

# **REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 04-06-2025**

**Mødedato** Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 17:00

**Mødested** Leen

**Mødedeltagere** Christina Thorholm, Janne Lunding Olsen, Susanne Due  
Kristensen, Annette Rieva, Stine Østlund

## Indholdsfortegnelse

Personalepolitisk Pakke 2025 - supplerende sagsfremstilling.....	3
Arbejdsskader tillægsbevilling 2025 - supplerende sagsfremstilling.....	6
Budget 2026-2029, Omsorg og Livskraftsudvalget.....	9
Ældreloven - forløbstakster.....	11
Implementering af ældrelov - anvendelse af robotstøvsugere - efter høring.....	15
Afhjælpning af udfordringer i hjælpemiddeldepotet på Rønnevangsalle.....	18
Ændret budgettildelingsmodel for plejehjem.....	21
Delegering af § 7 i Ældreloven og uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde 2026.....	24
Praksisplan for fysioterapi - godkendelse af revision af kapacitetsdelen.....	27
Center for Kommunikation og Undervisning - godkendelse af vedtægt.....	29
Styringsinformation på Omsorg og Livskraftsudvalgets område, juni 2025.....	31
Årsberetning 2024 for magtanvendelse på social- og ældreområdet.....	34
Gode overgange mellem ung og voksen.....	37
Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi, april 2025.....	39
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	42
Digital godkendelse.....	43

# **Punkt 1: Personalepolitisk Pakke 2025 - supplerende sagsfremstilling**

25/5770

## **Indstilling til mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Økonomiudvalget drøftede personalepolitisk pakke på udvalgets møde den 14.maj 2025. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen videre til drøftelse i Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg- og Livskraftsudvalget, med henblik på at medtage udvalgenes bemærkninger til personalepolitisk pakke i økonomiudvalgets arbejde med forslag til budget 2026-2029.

## **Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Personalechef Ulrik Spanager deltager i punktets drøftelse med et kort indlæg.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-06-2025**

Udvalget bakker op om det overordnede indhold i den personalepolitiske pakke og foreslår, at hovedudvalget bliver tovholder på udarbejdelsen af en ny sygefraværs- og trivselspolitik, som drøftes på alle niveauer i MED-organisationen. Derudover ønsker udvalget som fagudvalg at have løbende orientering og drøftelser om sygefravær på udvalgets område.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget drøftede den personalepolitiske pakke.

Udvalget ser med bekymring på sygefraværet på ældreområdet og anbefaler en fremadrettet fokuseret indsats her. Såfremt der er midler i indeværende år ønsker udvalget at indsatser starter i 2025.

Udvalget ønsker en halvårlig status på sygefraværet på driftsenhederne i sammenhæng med styringsinformationerne.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at drøfte personalepolitisk pakke med henblik på at medtage økonomiudvalgets bemærkninger i det videre arbejde med forslag til budget 2026-2029.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget besluttede at byrådet ifm. budgetarbejde 2026-2029 får et overblik over de forventede resultater af investeringen.

Økonomiudvalget sender sagen i fagudvalgene i juni måned og derefter tilbage til økonomiudvalget.

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti satte følgende forslag til afstemning:

”Man ønsker at forvaltningen omlægger det nuværende forsøgsarbejde på børneområdet til også at omfatte ældreområdet”.

2 stemte for: B, F

9 stemte imod: A, C, V, Æ, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

## Sagsfremstilling

Sygefravær er lovligt forfald fra arbejdet, og alle medarbejdere bliver ind imellem syge. Bliver sygefraværet for stort, påvirker det organisationens mulighed for at levere den planlagte service over for borgerne, og bidrager til øgede udgifter til vikardækning, mer- og overarbejde, samt udfordringer i forhold til at vedligeholde et godt og produktivt arbejdsmiljø. Et højt sygefravær øger samtidig behovet for arbejdskraft, hvilket er problematisk i en tid med arbejdskraftmangel.

Økonomiudvalget har ønsket at der til budget 2026-2029 fremsættes et budgetforslag med initiativer der skal medvirke til at nedsætte sygefraværet på Hillerød Kommunes arbejdspladser.

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en ”personalepolitisk pakke”, indeholdende initiativer i relation til ledelse og øget central støtte, der skal medvirke til at nedbringe sygefraværet generelt, og særligt medvirke til at nedbringe sygefraværet på de arbejdspladser der af den ene eller anden grund har et højt fravær.

Den personalepolitiske pakke for nedbringelse af sygefravær (bilag 1) indeholder følgende nye initiativområder.

1. God og velfungerende lokal ledelse, som forudsætning for nedbringelse af fraværet
2. Klare målsætninger for alle arbejdspladser, og et tydeligt understøttende ledelsessystem
3. Øget proaktiv og central støtte for nedbringelse af fravær

Det sidste element indeholder forslag til investering, som på sigt modsvares af sparede ressourcer fra et fald i fraværet i form af færre vikartimer mv.

Nærværende personalepolitiske pakke omhandlende sygefraværet, kan suppleres med efterfølgende ”pakker” med fokus på personaleomsætning og et øget fokus på fuldtidsansættelse.

Historik om indsatser for nedbringelse af fraværet.

I forbindelse med de daværende kommuneplaner i 2011-2014, vedtog økonomiudvalget dels konkrete forbedringsmål for nedbringelse af fraværet (2011) og dels en intensiveret handlingsplan for nedbringelse af fraværet (2014). Da daværende forbedringsmål angav at kommunens samlede fraværsprocent skulle falde med 1% over en 2 årig periode, set i forhold til 2010 baseline. Målet blev kun delvist indfriet. I de efterfølgende år (bilag 2) lå fraværet stabilt, indtil det steg fra 2020 og frem til 2023 (på linje med de fleste andre arbejdspladser i Danmark). I 2024 faldt det samlede fravær for første gang siden 2020.

Set udefra, kan det virke som om at sygefraværet er en lidt ustyrlig størrelse af arbejde med, fordi det kan virke som om, at uanset hvilke initiativer vi fra centralt hold vælger at iværksætte, er sygefraværet uden for vores kontrol. Det er udgangspunkt delvist rigtigt, fordi vi i sagens natur ikke kan kontrollere forekomsten af f.eks. influenza og øvrige sygdomme i befolkningen der påvirker fraværet. Imidlertid har vi nu opnået den erfaring, at det faktisk er muligt, til trods for forekomsten af sygdomme i befolkningen, at nogen arbejdspladser formår at holde et relativt lavt fraværsniveau. Kendetegnende ved disse arbejdspladser, er at de vedholdende har et stærk fælles fokus på fraværet, at de beder om hjælp når fraværet er problematisk både kollektivt og individuelt, og at den lokale ledelse (og lederens leder) selv ser arbejdet med sygefravær som en aktiv og integreret del af ledelsesopgaven.

En del arbejdspladser og ledere skal imidlertid støttes i at udvikle at fælles stærkt fokus på nedbringelse af fraværet, og personalepolitisk pakke 2025 skal i sin helhed ses som initiativer/investering i at kunne opnå et stærkt og vedholdende fokus på at nedbringe fraværet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Bilag 1 Personalepolitisk Pakke version 004

Bilag 2 - sygefraværets udvikling 2013-2024

## **Punkt 2: Arbejdsskader tillægsbevilling 2025 - supplerende sagsfremstilling**

25/5642

### **Indstilling til mødet i Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Økonomiudvalget drøftede sagen vedr. arbejdsskader tillægsbevilling 2025 på udvalgtes møde den 14.maj 2025. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg- og Livskraftsudvalget, med henblik at drøfte de specifikke forhold vedr. arbejdsulykker, skader og erstatninger inden for udvalgenes områder.

### **Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 21-05-2025**

Personalechef Ulrik Spanager deltager i punktets behandling, med en kort redegørelse vedr. arbejdsulykker og skader inden for udvalgenes områder.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-06-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget drøftede sagen. Udvalget bemærker:

- At udvalget ønsker en status for arbejdet med at forebygge fald, løfte/gribe, forflytning og vold, trusler og krænkende hændelser
- At udvalget får tilsendt arbejdsmiljøredegørelsen 2024.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende en tillægsbevilling på i alt 6.100.000 kr. til dækning af merudgifter for kommunens udgifter til erstatninger for arbejdsskader. Bevillingen er medtaget i budgetopfølgning 1.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 14-05-2025**

Økonomiudvalget besluttede, at omfanget og karakteren af arbejdsskader sendes som orienteringssag til fagudvalgene, så de har mulighed for at drøfte de specifikke forhold vedr. arbejdsulykker, skader og erstatninger.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Fraværende: Özgen Yucel (V)

Stedfortræder: Peder Bisgaard (A)

### **Beslutning i byrådet den 21-05-2025**

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud:

Morten Bille (V), Jørgen Suhr (B), Stine Østlund (C), Dragan Popovic (UP), Janne Lunding Olsen (F)

Stedfortrædere:

Martin Vinther (D), Anne Lintrup (B), Manuel Vigilius (C), Mathias Skarby (V), Peter Langer (F)

## Sagsfremstilling

Hillerød kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. I 2025 er der afsat budget på 5.935.000 kr. til dækning af udgifter til erstatninger for arbejdsskader og tilhørende administrative udgifter.

Aktuelt merforbrug vedr. erstatninger for arbejdsskader

Erstatninger for arbejdsskader udbetales til skadelidte når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har truffet enten midlertidig eller endelig afgørelse i en arbejdsskadesag. Erstatninger udbetales enten som godtgørelse for varige men, eller som erstatninger for tab af erhvervsevne.

Hvis skadelidtes tab af erhvervsevne er mindre end 50% udbetales erstatningen som engangsbeløb, er tab af erhvervsevne større end 50%, udbetales erstatningen som en månedligt ydelse, der skal erstatte den mistede indkomstmulighed indtil skadelidtes pensionsalder.

Er tab af erhvervsevne større end 50%, og foreligger en endelig afgørelse, har skadelidte endvidere mulighed for få kapitaliseret erstatningen, der så vil blive udbetalt som et engangsbeløb, der træder i stedet for den månedlige ydelse. Kapitaliseres en erstatning er der typisk tale om meget store engangsudbetalinger.

Hillerød kommune har allerede i 2025 modtaget 4 afgørelser, hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret erstatningen, eller erstatning udbetalt som et stort engangsbeløb.

Det drejer sig om følgende sager:

1. 2.705.450 kr.

2. 1.196.125 kr.

3. 1.379.666 kr.

4. 814.499 kr.

I alt. 6.095.740 kr.

I budgettet for arbejdsskader tages der ikke hensyn til at skadelidte kapitaliserer erstatningen, hvorfor enhver udbetaling af kapitaliserede beløb vil medføre merforbrug i forhold til budget. Forvaltningen har derfor løbende anmodet om tillægsbevillinger til håndtering af kapitaliseringer over årene.

Forvaltningen kan oplyse at vi ved udgangen af 2024 har 141 åbne arbejdsskadesager sager der afventer endelig eller midlertidig afgørelse hos AES. Langt fra alle sager udløser en udgift til selvforsikringspuljen.

For 49 af sagerne er det muligt at estimere forventet værdi (reserve) til en samlet værdi på ca. 26.000.000 kr. Heraf 9 sager med en værdi over 1 mio. kr.

Den bagvedliggende problemstilling i forhold til at kunne budgetlægge med større præcision, er at forvaltningen ikke har mulighed for at kende afgørelses- eller udbetalingstidspunkt (og dermed i hvilket budgetår udgifterne falder), om skadelidte vælger at kapitalisere erstatningerne eller hvor store de endelige erstatninger reelt bliver.

Der er fortsat usikkerhed om det endelige niveau for 2025, hvorfor forvaltningen vender tilbage med en vurdering til budgetopfølgning 2-2025. Forvaltningen vil frem mod august foretage en aktuel vurdering af behovet for et varigt budgetniveau med mindre risiko for merforbrug, som vil indgå i direktionens budgetoplæg for 2026-2029”.

## **Retsgrundlag**

Arbejdsskadesikringsloven.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser: Der søges tillægsbevilling på i alt 6.100.000 kr. til dækning af kapitaliserede arbejdsskader. Bevillingen medtages i budgetopfølgning 1.

## Punkt 3: Budget 2026-2029, Omsorg og Livskraftsudvalget

24/14662

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2026-2029 videre i sin helhed til at indgå i det samlede omprioriteringskatalog til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 27. august 2025.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen og sender budgetforslaget videre med følgende tilføjelser og ændringsforslag:

- ”32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage” ønskes en tilføjelse til tekst og overskrift om, at forslaget omhandler en reduktion af åbningstid med personale, og udvalget ønsker, at der bliver arbejdet med mulighed for brugerstyret åbningsdage.
- Udvalget besluttede at fremsætte aktivitetsudvidelsesforslaget ”styrket fokus på overgangen fra barn til voksne for unge med særlige behov” på aktivitetsområde 11. Forslaget er vedlagt som bilag til referatet (dokument nr. 58732/25).
- - I ”45AU2026-005 Inddragelse af civilsamfundet i helhedsplejen” ønskes det, at den organisatoriske forankring sker både i Frivilligcentret og i Ældre og Sundhed.
- - Anlægsønske ”Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret” udgår.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog sender sine budgetforslag for 2026-2029 videre i deres helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 24. juni til 13. august 2025.

Ved godkendelse af tidsplan for budgetprocessen i 2025 for budget 2026-2029 besluttede økonomiudvalget, at fagudvalgene i den kommende budgetproces skal have information om det forslag til besparelser på forvaltningens personaleressourcer, som økonomiudvalget oversender til budgetforhandlingerne. Finansieringsforslag til udmøntning af den administrative reduktion, som økonomiudvalget blev præsenteret for i maj, vedlægges derfor som bilag til information til fagudvalgenes møder i juni.

På byrådsmødet i december 2024 blev det besluttet, at udmøntningsplanen bliver vedlagt som orientering til fagudvalgenes budgetdrøftelser i juni 2025 uden yderligere opfølgning.

Forvaltningen vender tilbage til byrådet med informationer om konsekvenser af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem regeringen og KL. Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet kendes dog ikke før sidst i juli måned 2025. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

### Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Finansieringsforslag 2026-2029 OLU juni

Aktivitetsudvidelser 2026-2029 OLU juni

Anlægsønsker 2023-2026 OLU juni

Udmøntningsplan 2025

11AU2026-00X Styrket fokus på overgangen fra barn til voksen - eftersendt bilag OLU

## Punkt 4: Ældreloven - forløbstakster

25/2387

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. sender sagen til høring i Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd med henblik på at afgive høringssvar forud for behandling af sagen i byrådet den 25. juni 2025
2. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende de fire pleje- og omsorgsforløb, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte den 2. april 2025
3. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende de foreslåede foreløbige forløbstakster
4. indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at bemyndige forvaltningen til at foretage mindre justeringer af de foreløbige forløbstakster med efterfølgende orientering til byrådet, vedrørende tilpasning til KLs takstvejledning.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen i høring.

Udvalget lægger meget vægt på den større faglige frihed for medarbejderne, og at borgernes selvbestemmelse er helt central i udmøntningen af pakkeforløbene.

Udvalget ønsker en opfølgning på både den økonomiske styring af forløbene og af borgernes oplevelse af selvbestemmelse og inddragelse.

### Sagsfremstilling

Af Ældreloven fremgår, at borgerne skal tilbydes helhedspleje, og at hjælpen skal tildeles i få, sammenhængende, rummelige forløb, hvor borgerne har frit valg af leverandør. Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 2. april 2025, at borgere, der får hjælp efter Ældreloven, bliver visiteret til fire pleje- og omsorgsforløb. I denne sag fremlægger forvaltningen foreløbige takster for de fire forløb til godkendelse. Samtidig foreslår forvaltningen, at leverandørerne afregnes pr. time, når det vedrører borgere, der får mere end 30 timers hjælp om ugen.

Omsorg og Livskraftsudvalgets beslutning vedrørende pleje- og omsorgsforløb er vedlagt som bilag.

#### Fire pleje- og omsorgsforløb

De fire pleje- og omsorgsforløb er:

1. Let støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der klarer det meste selv, men har brug for vejledning og let støtte af den ene eller anden slags for, at du fortsat kan klare dig selv i hverdagen.
2. Nogen støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der deltager aktivt i nogle eller flere af hverdagens aktiviteter men har brug for vejledning og støtte i en række situationer i din hverdag, for at du fortsat kan klare det meste selv.
3. Mere støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver i dagligdagen.
4. Meget støtte i hverdagen: Dette pleje- og omsorgsforløb er til dig, der er ude af stand til at klare opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte.

#### Beregning af takst

I takstberegningen for de fire forløb beregnes en omkostningsbaseret dagstakst for helhedspleje i hvert forløb. Dagstaksten er et udtryk for den samlede omkostning for levering af helhedspleje, uanset hvornår på døgnet og ugen, ydelsen leveres. Notat om metoden for beregning af taksten er vedlagt som bilag sammen med KL og BDOs vejledning til beregning af forløbstakster.

Grundforudsætningerne i forløbstaksterne er de samme som i den afregning, der i dag sker efter servicelovens § 83, det vil sige de eksisterende timepriser baseret på regnskab 2024, som byrådet godkendte den 26. marts 2025. Timepriserne er baseret på planlagt tid, og leverandøren afregnes udelukkende for de perioder, hvor borgerne får hjælp. Der sker derfor ikke afregning for de perioder, hvor borgeren er indlagt på hospitalet eller på en midlertidig plads. Det svarer til den nuværende afregning efter serviceloven.

Dagstaksten tager udgangspunkt i den gennemsnitlige planlagte tid pr. forløb til personlig pleje og praktisk hjælp. I timetaksterne indregnes desuden kommunens omkostninger ved levering af genoptræning efter § servicelovens 86 stk. 1, udgifter til rehabilitering efter servicelovens § 83 a samt udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger.

Timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp, vægtes ind i de fire forløb med udgangspunkt i borgernes gennemsnitlige planlagte tid i 2024 fordelt på hverdagstimer og øvrig tid.

Sygeplejeindsatser indgår ikke i forløbstaksterne men afregnes fortsat efter planlagt tid med den beregnede timetakst.

Tabel 1: Samlet forbrug, antal ugeforløb samt forløbstakst kommunal leverandør

Samlede afregningspriser pr forløb	Let støtte	Nogen støtte	Mere støtte	Meget støtte	Mest støtte	I alt
Samlet forbrug, kr.	8.118.288	16.707.585	20.699.425	16.159.158	4.959.315	66.643.772
Antal ugeforløb	16.921	6.317	3.687	1.216	224	28.772
Samlet afregningspris pr. forløb pr. uge, kr.	480	2.645	5.614	13.289	Pris pr. time	
Samlet afregningspris pr. forløb pr. gennemsnitsdøgn, kr.	69	378	802	1.898	Pris pr. time	

*Mest støtte dækker forløb med mere end 30 timers praktisk hjælp og personlig pleje om ugen. Afregnes efter leveret tid. Udgifter til træning, tøjvask og indkøb afregnes med i alt 77 kr. pr. uge.*

Tabel 1 viser det samlede forbrug til borgere i Ældrelovens målgruppe samt antallet af ugeforløb inden for hvert forløb. Ud fra dette bliver afregningsprisen beregnet.

Ved afregningen til den private leverandør bliver tillagt centralt konterede udgifter til bl.a. bygninger, så prisen er baseret på kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger. Desuden tillægges et overhead for den centrale administrative

understøttelse, som nu er fastsat i en bekendtgørelse til at være på seks procent. Udgifter til den elektroniske omsorgsjournal indgår ikke i forløbstaksterne, da Hillerød Kommune stiller systemet til rådighed for leverandørerne. Resultatet ses i tabel 2.

Tabel 2: Forløbstakst privat leverandør

Samlede afregningspriser pr. forløb	Let støtte	Nogen støtte	Mere støtte	Meget støtte	Mest støtte
Samlet afregningspris pr. forløb pr. uge, kr.	518	2.854	6.050	14.317	Pris pr. time
Samlet afregningspris pr. forløb pr. gennemsnitsdøgn, kr.	74	408	864	2.045	Pris pr. time

*Mest støtte dækker forløb med mere end 30 timers praktisk hjælp og personlig pleje om ugen. Afregnes efter leveret tid. Udgifter til træning, tøjvask og indkøb afregnes med i alt 78 kr. pr. uge.*

Forløbstaksterne skal genberegnes mindst en gang om året. Hvis afregningspriserne til den private leverandør har været lavere end kommunens faktiske omkostninger ved levering af forløbene, skal kommunen efterbetale leverandøren. Tilsvarende skal den private leverandør efterbetale kommunen, hvis afregningsprisen har været fastsat for højt.

### Serviceniveau

Ved beregningen af forløbstakster har forvaltningen forudsat et uændret serviceniveau i forhold til det nuværende. Det indebærer bl.a., at udgiften til de nuværende tøjvask- og indkøbsordninger indgår i forløbstaksten, og at indtægten fra borgernes egenbetaling er modregnet i forløbstaksten. Hillerød Kommune har haft egenbetaling for tøjvaskeordningen siden 2016, hvor ordningen blev indført. Tilsvarende har Hillerød Kommune i en årrække haft egenbetaling for indkøbsordningen. Egenbetalingen blev besluttet som et finansieringsforslag i forbindelse med en budgetvedtagelse. I 2025 er egenbetalingen for indkøbsordning 20 kr. pr. levering, og egenbetalingen for tøjvask er 130 kr. om måneden.

### Opmærksomhedspunkter

KL har i maj måned udgivet en vejledning til beregning af forløbstakster for helhedspleje under godkendelsesmodellen. Vejledningen kan give anledning til mindre justeringer af de fremlagte priser. Det gælder især afgrænsningen af hvilke udgifter, der dækkes af overheadsatsen på seks procent, og hvilke udgifter der særskilt skal indregnes i taksten.

Ved beregningen af forløbstakster er det forudsat, at borgere over 67 år, der modtager træning efter servicelovens § 86, og som ikke får anden hjælp, ikke vil være omfattet af Ældreloven. De indgår derfor ikke i forløbstaksterne.

Ved beregningen af forløbstaksterne er anvendt de godkendte timepriser efter serviceloven. Der er dermed ikke taget højde for eventuelle nye omkostninger hos leverandøren som følge af Ældreloven, fx i forbindelse med inddragelse af borgere og pårørende og andre opgaver vedrørende borgernær visitation.

Fra 2027 forventes en samlet model, hvor forløbsafregningen også indeholder almen sygepleje. Den konkrete udformning af modellen afventer sundhedsreformen.

## **Retsgrundlag**

Ældreloven kapitel 12.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udmøntning af Ældreloven: Pleje- og omsorgsforløb - OLU's beslutning af 2. april 2025

Forløbstakster - beregningsmetode

Vejledning til beregning af forløbstakster for helhedspleje under godkendelsesmodellen, maj 2025

# Punkt 5: Implementering af ældrelov - anvendelse af robotstøvsugere - efter høring

25/4886

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at:

1. det som hidtil er udgangspunktet for støtte til rengøring, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsuger og gulvvasker
2. Hillerød Kommune fortsætter med at tilbyde hjælp til betjening af gulvvaskere og robotstøvsugere, hvis borgeren har brug for dette
3. Hillerød Kommune ikke benytter muligheden for at udlåne eller yde økonomisk støtte til robotstøvsugere.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget bemærker, at der allerede i dag er en praksis for at supplere rengøringen med robotstøvsugere med manuel rengøring, der hvor borgeren har behov for det.

Udvalget ønsker en ny sag for at drøfte serviceniveauet for øget rengøring, som supplement til robotstøvsugere.

## Sagsfremstilling

Ældreloven giver mulighed for, at kommunen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb af robotstøvsugere til borgere, der modtager helhedspleje efter Ældreloven. I det følgende omtales robotstøvsugere som selvkørende støvsuger og gulvvasker. Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede den 7. maj 2025 sagen og sendte den i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Seniorråd. Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal her behandle sagen på baggrund af høringssvar fra Hillerød Seniorråd og Hillerød Handicapråd. Hillerød Kommune har jf. politisk godkendte kvalitetsstandarder i en årrække haft som udgangspunkt, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsuger og gulvvasker.

### Høringssvar

Hillerød Seniorråd skriver i deres høringssvar, at de ikke generelt vil afvise robotstøvsugere eller gulvvaskere. Samtidig nævner de en række bekymringspunkter, bl.a. vedrørende kvaliteten af rengøringen.

Hillerød Handicapråd skriver i deres høringssvar, at de mener, at støvsugning/gulvvask hver 3. uge er et minimum af rengøring hos alle, og at man så kan tilbyde hjælpen til robotstøvsugere/gulvvaskere til de borgere, der ønsker det, og som til dels kan betjene den. Rådet understreger, at hjælpemidlerne er et supplement og ikke en erstatning for støvsugning/gulvvask.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### Opfølgning på OLU's møde den 7. maj 2025

Omsorg og Livskraftsudvalget spurgte på sit møde den 7. maj 2025, hvad vil det koste at finansiere at indkøbe robotstøvsugere til borgerne. Der er 660 borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, og der kommer anslået 240 nye borgere til om året. En del af borgerne har allerede en robotstøvsuger. Forvaltningen skønner på den baggrund, at der frem til 1. juli 2027, hvor alle borgere er revisiteret, skal finansieres ca. 600 robotstøvsugere, og derefter ca. 240 om året. I beregning af udgiften er det forudsat, at robotten kan støvsuge, vaske gulv og er selvtømmende, og derfor har en pris på mindst 3.500 kr. pr. stk. Udgiften frem til 1. juli 2027 vil blive ca. 2,1 mio. kr. og derefter 0,8 mio. kr. årligt. Hertil kommer

udgifter til indkøb, opbevaring og udbringning. I udgiften indgår alene førstegangsanskaffelse. Det er forudsat, at borgerne selv afholder udgifter til reparation, filtre og udskiftning, når det er nødvendigt.

Hertz Fonden oplyser, at de giver et tilskud på 2.000 kr. til anskaffelse af robotstøvsugere for borgere, der ikke selv kan finansiere indkøbet. Fonden anslår, at de giver tilskud til ca. 20 borgere årligt. Hvis Hillerød Kommune vælger at give tilskud eller anskaffe robotstøvsugere til borgerne, er der ikke mulighed for at lade borgernes økonomiske forhold indgå i vurderingen.

Nedenstående tekst er fra sagen, der blev drøftet den 7. maj 2025 – dog er økonomiafsnittet revideret

### Visitation til støtte til rengøring

Siden 2017 har det fremgået af Hillerød Kommunes politisk besluttede kvalitetsstandard for praktisk støtte i hjemmet, at sagsbehandleren bl.a. vurderer, om borgeren kan anvende teknologiske hjælpemidler. Den vedtagne kvalitetsstandard for praktisk støtte i hjemmet er vedlagt som bilag.

Derfor bliver borgere, der søger om støtte til rengøring, blandt andet orienteret om, at udgangspunktet for visitationen er, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsugere og gulvvaskere. Der er 6 måneders sagsbehandlingstid, og når Visitation og Hjælpemidler ringer og tilbyder visitationsbesøget, frafalder borgerne ofte ansøgningen, fordi de i mellemtiden har anskaffet en selvkørende støvsuger og gulvvasker og derfor ikke har behov for hjælp.

For borgere, der opretholder deres ansøgning om rengøring, vurderer sagsbehandleren ved et visitationsbesøg sammen med borgeren, om borgeren er i stand til at betjene en selvkørende støvsuger og gulvvasker, eller om der er behov for støtte til betjeningen, herunder tømning og rensning af børster. Det samme gælder borgere, der får revisiteret deres hjælp. Der kan være tale om, at borgeren har brug for guidning i forhold til fx at sætte robotten i gang.

Sagsbehandleren vurderer også, om det er muligt for en selvkørende støvsuger og gulvvasker at gøre rent alle steder på gulvene (det er fx ikke altid muligt for en robot at komme til mellem et toilet og væggen). I de tilfælde vil der blive visiteret til rengøring de pågældende steder med brug af fx en gulvmoppe.

Der kan være enkelte borgere, hvor selvkørende støvsugere og gulvvaskere ikke er en hensigtsmæssig løsning, fx nogle borgere med psykisk sygdom. Her bliver brugen af den selvkørende støvsuger og gulvvasker planlagt, så den kører, når der er en hjælper i hjemmet.

For borgere, der ikke har økonomi til at anskaffe selvkørende støvsuger og gulvvasker, er der mulighed for at søge om dem hos Fonden Hertz Minde. Det er også muligt at ansøge Hillerød Kommune om et personligt tillæg eller en enkeltydelse, hvor det ud fra borgerens økonomiske situation vil blive vurderet, om de har midler til købet. Det vil også indgå i vurderingen, om borgeren kan leje en selvkørende støvsuger og gulvvasker. Visitation og Hjælpemidler rådgiver borgerne om dette.

Hvis Hillerød Kommune beslutter helt eller delvist at finansiere anskaffelse af selvkørende støvsugere og gulvvaskere, skal der tages stilling til finansiering af udgiften, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

### Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har i 2022 stadfæstet (principmeddelelse 36-22), at både selvkørende støvsugere og gulvvaskere er almindeligt indbo. En selvkørende støvsuger blev allerede i 2016 stadfæstet som almindeligt indbo. Det betyder, at det er udstyr, som borgerne selv skal anskaffe, lige som de hidtil har skullet anskaffe en almindelig støvsuger.

### Tidligere drøftelser i Omsorg og Livskraftsudvalget

Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte den 2. maj 2024 forvaltningens forslag om en prøvehandling vedrørende selvkørende støvsuger og gulvvasker til rengøring efter servicelovens § 83 til borgere, der har behov for at betjene disse. Formålet med prøvehandlingen var at afdække eventuelle udfordringer ved brug af selvkørende støvsugere og gulvvaskere.

Det viste sig, at den eksisterende praksis svarede til den beskrevne prøvehandling, det vil sige, at

hjemmeplejeleverandøren støtter op om at tænde, slukke og rense robotstøvsugere, og at det i de fleste tilfælde fungerer uden problemer.

### Ældreloven

Et af fokuspunkterne i Ældreloven er øget brug af velfærdsteknologi. I bemærkningerne til loven står, at det bør være en del af vurderingen af borgerens behov for hjælp, om brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler kan bidrage til øget selvstændighed og selvhjulpethed i borgerens hverdag. Det fremgår også, at robotstøvsugere bør introduceres på en tryk og værdig vis og tage højde for borgerens behov.

Samtidig giver Ældreloven kommunen mulighed for at udlåne eller yde økonomisk støtte til robotstøvsugere. Både udlån og økonomisk støtte vil kræve administrative ressourcer til sagsbehandling. Hvis kommunen vælger at udlåne robotstøvsugere, vil det også være kommunen, der er ansvarlig for drift og reparation, transport m.m.

### Anbefaling vedrørende fortsat brug af selvkørende støvsuger og gulvvasker

Forvaltningen anbefaler, at nuværende visitationspraksis fastholdes jf. kvalitetsstandarden for praktisk hjælp i hjemmet så borgere, der søger om støtte til rengøring, blandt andet bliver orienteret om, at udgangspunktet for visitationen er, at rengøring af gulve sker ved hjælp af selvkørende støvsuger og gulvvasker. Borgerne kan få hjælp til betjening af selvkørende støvsuger og gulvvasker, hvis der er behov for det. Borgerne bliver fortsat tilbudt hjælp til ansøgning om fondsstøtte til indkøb, og til etablering af selvkørende støvsuger og gulvvasker samt bistand fra en hjemmeplejeleverandør, hvis de i øvrigt kommer i borgerens hjem. Udover at teknologien betyder en højere grad af fleksibilitet og selvbestemmelse for den enkelte borger, forbedrer teknologien også medarbejdernes arbejdsmiljø.

## **Retsgrundlag**

Ældrelovens § 15.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd om Ældrereformen - automatiske støvsugere og gulvvaskere

Høringssvar Seniorråd vedr. robotstøvsugere.pdf

## **Punkt 6: Afhjælpning af udfordringer i hjælpemiddeldepotet på Rønnevangsalle**

24/14359

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet

1. at godkende bevilling på 300.000 kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2025 til rådgivermidler til akutte afhjælpende tiltag til at forbedre arbejdsmiljø og funktioner på hjælpemiddeldepotet på Rønnevangsalle enten som tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsplanen finansieret af kassebeholdningen eller finansieret via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan (bilag eftersendes til økonomiudvalgsmødet)
2. at godkende 700.000 kr. i driftsudgifter til en etårig aftale om sengekørsler i 2026 og at bevillingen på 700.000 kr. vil blive indarbejdet i budgetopfølgning 2-2025.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget lægger vægt på, at der snarest, og senest til budget 2027-30, bliver udarbejdet et oplæg til en fremtidssikring af hjælpemiddeldepotet, som det blev aftalt i budgetaftalen 2025-28.

### **Sagsfremstilling**

#### ***Baggrund og formål***

Formålet med sagen er, at der afsættes midler til at sikre hjælpemiddeldepotets bygning på Rønnevangsalle midlertidigt, så de nuværende uacceptable arbejds- og hygiejneforhold i bygningen kan forbedres. Forvaltningen fremlægger sagen på baggrund af en vurdering af, at udbedringerne ikke kan afvente budget 2026.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til en rådgiver i 2025, der kan belyse løsninger til de mest akutte tiltag – og beregne de samlede udgifter til de akutte tiltag. Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 300.000 kr. til dette formål. Midlerne skal dække rådgivers forundersøgelser samt eventuel opstart af projektering af de valgte akutte tiltag.

Forvaltningen fremlægger dernæst en sag i oktober 2025 om bevilling af yderligere anlægsmidler til akut afhjælpning af udfordringerne i hjælpemiddeldepotet. Udbedring af de mest akutte tiltag kan betyde, at dele af hjælpemiddeldepotet kan blive lukket ned, mens arbejderne står på.

Forvaltningen anbefaler, at der bevilges 700.000 kr. i driftsmidler til en etårig aftale om sengekørsler.

Det nuværende hjælpemiddeldepot på Rønnevangsalle er utidssvarende og ikke fremtidssikret. Etablering af et nyt hjælpemiddeldepot har været drøftet politisk flere gange gennem de seneste år. I budget 2023-2026 afsatte byrådet derfor midler til en kapacitetsudvidelse af hjælpemiddeldepotet. Byrådet besluttede 26. juni 2024 at udskyde den planlagte ombygning på Rønnevangsalle på grund af en væsentlig fordyrelse af projektet samt forvaltningens vurdering af de hygiejnemæssige forhold. De afsatte anlægsmidler blev tilført kassebeholdningen.

Sagen er bl.a. udarbejdet med udgangspunkt i Budgetaftalen for 2025-2028 punkt 43.

### *Udvikling af servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi*

*Hjælpemiddeldepotet skal fremtidssikres, så det lever op til både nuværende og fremtidige krav til lettere adgang for borgerne og sikker og hygiejnisk opbevaring af udstyr. Der er behov for at udvide Hjælpemiddeldepotet for at understøtte udviklingen i antallet af borgere, som får behov for et hjælpemiddel. Vi vil også gerne sikre gode arbejdspladsforhold for medarbejderne i Hjælpemiddeldepotet.*

*Vi beder forvaltningen om forslag til, hvordan vi kan udvikle Hjælpemiddeldepotet til et servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, som kan styrke brugen af velfærdsteknologi, lette tilgængeligheden for borgerne og helt eller delvist rummes i bygninger ved eller i FrederiksborgCentret. Ved at placere Hjælpemiddeldepotets borgerrettede funktioner i FrederiksborgCentret vil sammenhængen til Sundhedshusets funktioner særligt Træningssektionen blive styrket, og borgerne vil opleve et sammenhængende sundhedstilbud.*

*Vi beder forvaltningen undersøge, om det vil være en bedre og mere tilgængelig placering for Legeteket, end det har i dag. Vi beder forvaltningen udarbejde forslag til organisering af og placering af Hjælpemiddeldepotets funktioner frem mod budget 2026.*

Forvaltningen har udarbejdet anlægsønsket "Servicecenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi i FrederiksborgCentret", som indgår i budgetprocessen 2026-2029. Scenarier for flytning af dele af hjælpemiddeldepotet til FrederiksborgCentret er beskrevet i anlægsønsket. Det har dog vist sig, at der er ganske få ledige kvadratmeter i FrederiksborgCentret. Reelt er der derfor kun få funktioner, der kan flyttes til FrederiksborgCentret.

### *Flere ældre og flere hjælpemidler*

Befolkningsprognosen viser, at der kommer flere ældre de kommende år. De ældre tilbydes samtidig i stigende omfang hjælpemidler med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Samtidig benyttes flere arbejdsredskaber fx i form af lifte og senge, som Hjælpemiddeldepotet også leverer og servicerer. Det betyder samlet set flere opgaver i Hjælpemiddeldepotet og dermed en stigende arbejdstyngde.

### *De fysiske rammer – medarbejdernes arbejdsforhold (hygiejne, udluftning, rengøring mv.)*

Forvaltningen har udarbejdet en samlet plan for forbedring af arbejdsmiljøet i hjælpemiddeldepotet. Der er brug for at der afsættes midler, for at planen kan realiseres.

I begyndelsen af 2025 er der konstateret rotter på ejendommen. Endvidere er der konstateret udfordringer med bygningens brandforhold, som forvaltningen er i gang med at udbedre.

En række andre forhold skal udbedres. Bygningen er generelt dårligt isoleret – og bliver derfor meget varm om sommeren og meget kold om vinteren. Der mangler muligheder for udluftning - og for udsugning på værkstedet. Døre og vinduer må ikke stå åbne om sommeren, for at undgå at der kommer støv og snavs ind på de rene hjælpemidler og nogle af gulvene har en belægning, der ikke kan rengøres. Med flere hjælpemidler er den samlede kapacitet udfordret, og der er brug for mere lagerplads.

Arbejdsgange som skal sikre overholdelse af hygiejnekrav ved adskillelse af rene og beskidte hjælpemidler er tidskrævende, fordi bygningen ikke er indrettet til at understøtte dette. Der mangler adgangsforhold mellem flere af lokalerne, som betyder, at alt skal transporteres uden om bygningerne.

### *Udlicitering af sengekørsler (løses fra 1. januar 2026)*

For at aflaste medarbejderne i hjælpemiddeldepotet, er muligheden for at udlicitere sengekørsler, som er en afgrænset opgave, undersøgt.

Datatræk i perioden april 2023 til februar 2025 viser, at der i gennemsnit er 32 sengekørsler pr. måned. Gennemsnitligt tager en sengekørsel 1,5 time med to medarbejdere i bilen. Det svarer til 96 timer om måneden. Opgaven omkring sengekørsler har derfor et væsentligt omfang i hjælpemiddeldepotet.

Opgaven har ved en fireårig kontrakt et omfang der betyder, at den skal i udbud. En etårig aftale – hvor den forventede årlig udgift på en aftale om sengekørsler er ca. 700.000 – er under udbudsgrænsen. I forslagets samlede økonomi er indregnet udgiften til en etårig aftale.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutes det at igangsætte rådgivning og udlicitering af sengekørsel, er der behov for en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 300.000 kr. i 2025 til rådgivning og en tillægsbevilling på 700.000 kr. i driftsudgifter til udlicitering af sengekørsler i 2026.

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes ekstraordinære bevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i budget 2025-2028 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan. Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen.

## **Punkt 7: Ændret budgettildelingsmodel for plejehjem**

25/765

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. drøfter forslaget til model for budgettildeling
2. sender sagen til høring i Hillerød Seniorråd.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget drøftede forslaget og sender sagen i høring i Hillerød Seniorråd.

### **Sagsfremstilling**

Budgettet til Hillerød Kommunes plejehjem fordeles efter en budgettildelingsmodel. På baggrund af budget 2025-2028 fremlægger forvaltningen her et forslag til ændret model for budgettildeling, som skal gælde fra 2026. Den væsentligste ændring i forhold til den nuværende model er, at det tildelte beløb pr. bolig er omsat til personalenormering pr. bolig. Med den foreslåede model vil der ske en begrænset omfordeling mellem plejehjemmene. Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal i august 2025 tage stilling til modellen på baggrund af høringssvar fra Hillerød Seniorråd.

#### Baggrund

I budget 2025 - 2028 indgår som en del af pkt. 38:

”Vi beder forvaltningen undersøge budgetmodellen for tildeling af rammebudget til plejehjemmene frem mod budget 2026 og om forslag til en ny og nutidig budgetmodel, som skal understøtte ensartet kvalitet og normering på tværs af plejehjemmene og tage hensyn til stordriftsfordele eller mangel på samme.”

#### Den eksisterende budgetmodel

Den eksisterende budgetmodel er fra 2014 og justeret nogle gange siden. Selve budgetmodellen er ikke tidligere blevet politisk besluttet, men i budget 2018-2021 indgik et finansieringsforslag om, at tildelingen til en demensbolig blev reduceret til at være otte pct. højere end tildelingen til en somatisk bolig mod tidligere 13 pct.

De væsentligste elementer i den eksisterende budgetmodel er:

- et grundbeløb pr. plejehjem
- antal somatiske boliger
- antal demensboliger.

Her til kommer en række andre forhold, hvor af de væsentligste er det forhøjede budget til Kernehuset, som er en boenhed på Sophienborg Plejehjem for beboere med særlige behov. Notat om budgettildelingsmodellen revideret i 2018 er vedlagt som bilag.

#### Nyt forslag til budgetmodel

Budgettildelingsmodellen er udarbejdet i et samarbejde med plejehjemslederne, som har været inddraget i beslutningen om, at modellen skal indeholde normering – altså antallet af medarbejdere pr. beboer. I processen har forvaltningen

udarbejdet en række data blandt andet vedrørende aflønning og lønudgifter, som forvaltningen vil følge op på en gang årligt.

De væsentligste elementer i den foreslåede budgetmodel er fortsat:

- et grundbeløb pr. plejehjem
- antal somatiske boliger
- antal demensboliger.

I forslaget er grundbeløbet pr. plejehjem ændret, så det omfatter:

- to områdeledere
- en administrativ medarbejder
- to sygeplejersker
- to nattevagter.

Grundbeløbet sikrer derved et vist kvalitetsniveau, især vedrørende at sikre ressourcer til sygepleje også på de mindre plejehjem.

Ud fra gennemsnitslønningerne i 2024 er grundbeløbet pr. plejehjem beregnet til 4,52 mio. kr. pr. plejehjem i 2026 pris- og lønniveau.

De øvrige forhold vedrørende Kernehuset m.m. foreslås at fortsætte uændret.

Den øvrige del af plejehjemmenes budgetter fordeles efter antal somatiske boliger og demensboliger, hvor tildelingen til demensboliger fortsat ligger otte pct. højere end de somatiske boliger. Ud fra personalesammensætningen og gennemsnitslønningerne i 2024 svarer beløbet pr. bolig til et antal fuldtidsmedarbejdere (personalenormering) på 0,905 medarbejder pr. somatisk bolig og 0,978 medarbejder pr. demensbolig. Hertil kommer det personale, der er indeholdt i grundbeløbet.

Både grundbeløbet og personalenormeringen er beregnet ud fra gennemsnitslønninger på tværs af plejehjemmene. Derfor vil forholdene på det enkelte plejehjem se anderledes ud, end grundbeløbet og personalenormeringen er et udtryk for. Nogle plejehjem vil have højere udgifter til det personale, som grundbeløbet omfatter, mens andre vil have lavere udgifter. For de mindste af plejehjemmene kan en eller to områdeledere og en administrativ medarbejder være tilstrækkeligt, mens de større af plejehjemmene kan have behov for flere. Desuden vil antallet af sygeplejersker variere mellem plejehjemmene afhængig af plejehjemmets størrelse og beboersammensætning.

Sammensætningen af personalekategorier vil også variere mellem plejehjemmene og over tid, dels afhængig af beboernes behov, men også afhængig af hvilket personale, det er muligt at rekruttere.

*Elementer i forslag til ny budgetmodel samt difference til den eksisterende model*

1.000 kr.	Grundbeløb	Budget fordelt efter	Andre forhold *)	Samlet budget	Samlet budget	Difference
-----------	------------	----------------------	------------------	---------------	---------------	------------

		antal boliger			nuværende model	
Ålholmhjemmet	4.520	26.746	0	31.266	31.111	156
Bauneparken	4.520	26.229	0	30.749	30.586	163
Skanselyet	4.520	43.758	0	48.279	48.381	-102
Sophienborg	4.520	50.779	5.798	61.096	61.305	-209
Lions Park	4.520	16.151	-83	20.588	20.272	316
Skovhuset	4.520	58.402	-877	62.045	62.369	-324
I alt	27.120	222.065	4.838	254.023	254.023	0

\*) Andre forhold er beskrevet i bilaget

Notat om den foreslåede model for budgettildeling er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En eventuel ændret fordeling af budgettet til plejehjemmene vil indgå i en budgetopfølgning.

## **Bilag**

Budgetmodel for plejecentrene - revideret 2018

Budgetmodel for plejehjemmene - 2026

## **Punkt 8: Delegering af § 7 i Ældreloven og uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde 2026**

25/5702

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:

1. delegere opgaven med at forvalte uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 7 i Ældreloven til Kultur og Fritidsudvalget
2. beslutte at midlerne til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 7 i Ældreloven i 2026 uddeles i sammenhæng med og efter samme retningslinjer som *Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov*
3. beslutte, at puljen *”Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov”* omdøbes til *”Pulje til frivilligt socialt arbejde”*.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget sendte sagen tilbage med ønske om at få fremlagt en uddybet sag til august.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med et ønske om en selvstændig pulje under Omsorg og Livskraftsudvalget til frivilligt arbejde på ældreområdet jfr. § 7 i Ældreloven, som kan vise sammenhængen til de øvrige indsatser på ældre- og sundhedsområdet.

### **Sagsfremstilling**

En ny ældrelov træder i kraft 1. juli 2025. Denne står på de overordnede lovgivningsmæssige rammer for fremtidens ældrepleje med fokus på tre bærende værdier: 1) Den ældres selvbestemmelse, 2) Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse og 3) Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Formålet er at skabe en ældrepleje, der ikke kun er baseret på offentlige tilbud, men også inddrager civilsamfundet som en aktiv medspiller i omsorgen og livskvaliteten for ældre borgere.

Helt konkret står der i Ældrelovens § 7:

*”Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder støtte til frivilligt arbejde på ældreområdet.*

*Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et beløb til støtte efter [stk. 2.](#)”*

Da Ældreloven, med det følgende krav om et årligt beløb til frivilligt arbejde på ældreområdet, træder i kraft pr. 1. juli, foreslås det, at det årlige beløb imødekommes via den nuværende pulje: *Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov.*

Beløbet i denne pulje var i 2025 435.000 kr. og er i 2026 på 422.000 kr.

Formålet med puljen er at styrke samspillet mellem kommunen og frivillige sociale organisationer, foreninger, grupperinger til aktiviteter/projekter med et socialt formål.

Ansvar for udmøntning af *Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov* er delegeret til Kultur og Fritidsudvalget.

Det indstilles, at opgaven med at forvalte uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 7 i Ældreloven også delegeres til Kultur og Fritidsudvalget og at midlerne til støtte af frivilligt socialt arbejde i henhold til § 7 i Ældreloven uddeles i sammenhæng med og efter samme retningslinjer som *”Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov”*. Den nuværende pulje imødekommer allerede ældre som målgruppe og en stor del af midlerne fra puljen tildeles hvert år til frivillige sociale aktiviteter til netop denne målgruppe. Det foreslås derfor, at de nuværende retningslinjer for puljen ikke ændres.

Kultur og Fritidsudvalget behandler på nærværende møde oplæg til budgetforslag for budget 2026-2029, herunder et forslag om at afsætte midler til en fællesskabspulje for voksne og ældre. Såfremt denne pulje vedtages, kan kravet i Ældrelovens § 7, stk. 3 imødekommes med disse midler og kan derfor løftes ud af puljen til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov.

Såfremt der afsættes midler til en fællesskabspulje for voksne og ældre med budgetaftalen, vil forvaltningen fremlægge oplæg til retningslinjer for denne pulje.

Hillerød Kommune har fra 2025-2027 fået midler over bloktilskuddet til kvalitetsløft af ældreplejen. Bloktilskuddet fra 2025. Bevilling til initiativer, der medfører merudgifter ud over allerede afsat ramme inden for ældreområdet, vil indgå som del af den politiske behandling af årets budgetopfølgninger i hhv. maj, august og november. Der er afsat følgende ramme i perioden 2025 til 2028: 2025: 5,793 mio. kr. 2026: 6,239 mio. kr. 2027 og overslagsår herefter: 8,913 mio. kr. En større del af midlerne er disponeret i 2025, 2026 og 2027 til kompetenceudvikling og implementering af ældreloven.

Der bliver åbnet for ansøgninger til § 17, 18 puljen for 2026 medio august 2025.

Indstillingsudvalget, der består af 4 byrådsmedlemmer, 1 medlem af Folkeoplysningsudvalget, formanden for Hillerød Handicapråd, 1 medlem af Udsatterrådet, 1 medlem af bestyrelsen af Frivilligcenter Hillerød og formanden for Hillerød Seniorråd, træder sammen primo november og beslutter, hvordan de vil indstille til Kultur og Fritidsudvalget at fordele midlerne.

Kultur og Fritidsudvalget træffer beslutning om fordelingen af midler for 2026 på deres udvalgmøde i december 2025. Omsorgs- og Livskraftsudvalget orienteres i januar 2026 om fordelingen af midler.

Forvaltningen anbefaler at omdøbe puljen *”Midler til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven og § 17 i Barnets lov”* til *”Pulje til frivilligt socialt arbejde”*. Dette med henblik på en mere enkelt overskrift og formidling af puljen.

De gældende retningslinjer for at søge tilskud samt en oversigt over bevillinger fra puljen i 2025 er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

§ 7 i Ældreloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde

§17 §18 bevilling 2025

# Punkt 9: Praksisplan for fysioterapi - godkendelse af revision af kapacitetsdelen

25/5532

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende revision af kapacitetsdelen af praksisplan for fysioterapi.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Praksisplanen for fysioterapi er Region Hovedstadens fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år. I forslaget til revision af den nuværende praksisplan er der lagt op til etablering af nye fysioterapiklinikker i fem kommuner samt en mulighed for at enkelte klinikker kan få udvidet deres kapacitet, med henblik på at sikre et bæredygtigt indtjeningsgrundlag og et bæredygtigt behandlingstilbud til patienterne. De foreslåede ændringer vil ikke påvirke Hillerød Kommune.

### Baggrund

Praksisplan for fysioterapi består af to dele. Del 1 som omhandler kapacitet, og del 2 som omhandler kvalitet og sammenhæng. Det er kun praksisplanens del 1, som er revideret og som skal godkendes (vedhæftet denne sag).

Praksisplan for fysioterapi blev vedtaget af Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuner i 2022. Den reviderede praksisplan skal godkendes af alle byråd i Region Hovedstaden samt Regionsrådet, inden den træder i kraft 1. juli 2025. Denne sag er udarbejdet på baggrund af en fælles sag fra KKR Hovedstaden, der behandles i alle kommunerne i Region Hovedstaden i juni måned. KKR Hovedstaden godkendte den reviderede praksisplan på møde den 11. april 2025 og anbefaler, at kommunerne også godkender planen.

Formålet med revisionen af praksisplanen er et ønske om at opnå en mere ensartet tilgængelighed til fysioterapi i Region Hovedstaden samt at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i den nye overenskomst for fysioterapeuterne.

### Tilpasninger af praksisplan

Nedenfor er angivet de to mest væsentlige tilpasninger af praksisplan del 1 vedrørende kapacitet.

#### *Udmøntning af kapaciteter som ny-nedsættelser*

Udmøntning af kapaciteter som ny-nedsættelser (dvs. etablering af nye fysioterapiklinikker) er baseret på et ønske om at opnå en mere ensartet tilgængelighed til fysioterapi i Region Hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som ny-nedsættelser. Kapaciteterne placeres i fem kommuner: København (i bydelene Amager, Vesterbro, Valby og Bispebjerg-Husum), Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse kommuner/områder er udpeget på

baggrund af en analyse, som blandt andet har forholdt sig til befolkningens alderssammensætning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

*Reservering af én kapacitet fra speciale 62 og én fra speciale 52 til opjustering af klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft*

I den nye overenskomst er der indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Dette kaldes klinikkens omsætningsloft.

For at opjustere de klinikker, som har fået fastsat et lavt omsætningsloft foreslås det, at der reserveres én kapacitet fra speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi) og én kapacitet fra speciale 52 (almen fysioterapi). Forslaget har til hensigt at opretholde en bred geografisk dækning ved at holde hånden under praksis med et lavt fastsat omsætningsloft, som ellers er i risiko for at blive solgt til større klinikker.

Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet i forbindelse med snarlig pension.

Klinikker med et lavt omsætningsloft vil kunne ansøge om at få del i de reserverede kapaciteter i løbet af andet halvår 2025.

## **Retsgrundlag**

Overenskomsten for Vederlagsfri fysioterapi reguleres efter Sundhedsloven. Kommunens ansvar for at tilvejebringe fysioterapitilbud og afholde udgifter til disse er beskrevet i henholdsvis § 140a og § 251.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Forslag til revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet

# **Punkt 10: Center for Kommunikation og Undervisning - godkendelse af vedtægt**

25/6548

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende en ny vedtægt for Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget godkendte indstillingen.

Bilaget "Udkast - Vedtægt for Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød - Nyt bilag" (dokument nr. 57603/25) blev sendt til Omsorg og Livskraftsudvalget forud for mødet og erstatter det bilag, der er lagt ved dagsordenen. Det nye bilag er vedlagt referatet.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at godkende en ny vedtægt for den kommunale drift af specialundervisning for voksne ved Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød.

Den 1. maj 2025 har forvaltningen gennemført en omorganisering, hvor Kommunikationscentret og CSU Egedammen er blevet sammenlagt til et center. Begge centre har i mange år ydet specialiseret undervisning til borgere i Hillerød Kommune og øvrige kommuner i Nordsjælland.

Byrådet blev den 14. januar orienteret skriftligt om den planlagte omorganisering og sammenlægning af de to centre. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Ifølge lov om specialundervisning skal kommunale tilbud, der tilbyder specialundervisning, have en bestyrelse med politisk udpegning. De to tidligere centre havde hver deres vedtægt og bestyrelse. Da den nuværende funktionsperiode udløber ved udgangen af 2025, fortsætter bestyrelserne uændret i denne periode. Den 1. januar 2026 træder en ny funktionsperiode i kraft, og Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød skal derfor have en vedtægt, der gælder fra denne dato.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en ny vedtægt, der tager udgangspunkt i lov om specialundervisning for voksne. Rammerne for vedtægtens indhold er reguleret af loven og har i øvrigt ikke ændret sig i forhold til de nugældende vedtægter for de to tidligere centre. Vedtægten er vedlagt som bilag.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne - LBK nr. 118 af 05.02.2025.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Udkast - Vedtægt for Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød

Orientering om påtænkt sammenlægning af to centre i Social og Arbejdsmarked

Udkast - Vedtægt for Center for Kommunikation og Undervisning Hillerød - Nyt bilag

# Punkt 11: Styringsinformation på Omsorg og Livskraftsudvalgets område, juni 2025

25/451

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager styringsinformationen til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger tre gange årligt styringsinformation på udvalgets område. Styringsinformationen er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkter i denne udgave af styringsinformationen:

- Igennem 2024 er der sket en stigning i antallet af planlagte timer for personlig pleje og sygeplejetimer, og det høje niveau fortsætter i starten af 2025
- Primo maj 2025 er der kun fire borgere på garantiventeliste til plejebolig, og for ingen af dem er garantien overskredet
- Der har været en stigning i antallet af borgere på botilbud fra april 2024 til april 2025 på fem borgere - fra 193 borgere til 198 borgere. Det er primært på længerevarende botilbud, at der har været en stigning
- Der er ligeledes en stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem
- På krisecenterområdet har der været betydeligt flere helårspersoner i 2024 end de foregående år. 2025 er dog startet på et lavere niveau.

### Eldre- og sundhedsområdet

Efter at have ligget ret konstant i en længere periode steg de planlagte timer for personlig pleje og praktisk hjælp i efteråret 2024, og det højere niveau fortsætter ind i de første måneder af 2025. De planlagte timer for praktisk hjælp har ligget ret konstant siden januar 2022. Rehabiliteringsindsatsen "Aktiv i din hverdag" er steget gennem perioden, og effekten af rehabiliteringsindsatsen kan være med til at mindske behovet for personlig pleje og praktisk hjælp.

Antallet af planlagte sygeplejetimer har siden oktober 2024 ligget højere end i den forudgående perioder. Det gælder både de opgaveoverdragede indsatser og de indsatser, der løses af sygeplejersker.

Forvaltningen arbejder under overskriften "hjem som første valg" målrettet på at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet til eget hjem med den nødvendige støtte, hvor der er behov for det. Det kan være medvirkende til det stigende antal planlagte timer. Indsatsen kræver et tæt samarbejde mellem den visiterende myndighed, Hjemmeplejen, Sygeplejen, Træningssektionen og Hjælpemiddeldepotet. Indsatsen har også været med til at reducere antallet af færdigbehandlede borgere på hospitalet.

Ved udgangen af april 2025 var der kun fire borgere på garantiventelisten til plejebolig. De var alle Hillerød-borgere. Desuden var der 20 borgere på ventelisten, som ønsker et specifikt plejehjem. Ledige plejeboliger tilbydes til de borgere, der har det største behov, og ikke efter hvor længe borgeren har stået på venteliste. Plejeboliggarantien indebærer, at borgerne skal have tilbudt en bolig senest 60 dage efter, at de er visiteret til en plejebolig, med mindre de ønsker et specifikt plejehjem. Primo maj 2025 er der ingen borgere på garantiventelisten, hvor garantien er overskredet.

Belægningsprocenterne på de midlertidige pladser har siden efteråret 2024 ligget lavere end sædvanligt. Det skyldes, at færre borgere har haft behov for en midlertidig plads efter et hospitalsophold samt initiativet ”hjem som første valg”. I perioder har op til knap halvdelen af de midlertidige pladser været optaget af borgere, der ventede på en plejehjemsplads. Det lave antal borgere på venteliste til plejebolig er derfor også en af årsagerne til de lave belægningsprocenter.

### Det specialiserede voksenområde

Der har været en stigning i antallet af borgere på botilbud fra april 2024 til april 2025 på fem borgere - fra 193 borgere til 198 borgere. I starten af 2024 var der dog det samme antal som på nuværende tidspunkt pr. april 2025.

Der har været færre borgere på midlertidig botilbud det seneste år end tidligere. Forvaltningen vurderer, at dette skyldes et øget fokus på, at borgerne kan komme i egen bolig med støtte frem for botilbud, som bl.a. er understøttet af investeringsforslaget "Udvidet støtte som alternativ til botilbud", besluttet i Budget 2025-28. Derudover er flere borgere flyttet fra midlertidige botilbud til længerevarende botilbud, hvilket har været med til at bidrage til stigningen på længerevarende botilbud. På længerevarende botilbud er der således en kontinuerlig stigning i antallet af borgere, og kombineret med stigende enhedspriser, udfordrer dette områdets økonomi.

Der er en stigning i antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85). Der er i april 2025 364 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. Ved starten af 2024 var der 344 og ved starten af 2023 var tallet 335 borgere. Stigningen er forårsaget af en øget tilgang af bl.a. unge borgere med autisme og psykiske lidelser med relativt omfattende behov for socialpædagogisk støtte. Der er 13 personer, der får støtte fra private leverandører, og det antal har været relativt stabilt siden starten af 2023. De øvrige borgere fra støtte fra den kommunale leverandør.

Der er 51 borgere i et individuelt Tjekpunkts-forløb, som er det forebyggende initiativ, der blev implementeret 1. januar 2019 (en del af Fleksibel Støtte). Et Tjekpunktførløb er et forebyggende initiativ, der maksimalt kan vare i seks måneder. Udviklingen i antallet er relativt stabil det seneste år.

For krisecenter endte antallet af helårsborgere betydeligt højere i 2024 end de foregående år. Der var næsten 12 helårspersoner frem for ca. 8,5 helårspersoner det foregående år 2023. 2025 er startet på et lavere niveau. Forvaltningen oplever bl.a., at det kan være svært at hjælpe kvinderne videre til egen bolig, fordi de ofte har en lav indtægt. Derudover er det oplevelsen af flere af kvinderne på krisecenter har mere komplekse sociale udfordringer end tidligere. I budget 2026-29 indgår der et aktivitetsudvidelsesforslag om at styrke indsatsen på området med særligt fokus på at undgå genindskrivninger.

På forsorgshjem er antallet af helårspersoner i 2025 startet på niveau med de to forrige år.

Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget blev på møderne i maj orienteret om den seneste økonomiske status på det specialiserede voksenområde og det forventede merforbrug på området. Sagen indeholdt forskellige scenarier for udviklingen af merforbruget resten af året, årsager til merforbruget samt indblik i de igangsatte initiativer for at nedbringe merforbruget. Der følger derfor ikke en budgetstatus med denne udgave af styringsinformationen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

# **Bilag**

Styringsinformation til OLU, juni-2025

# Punkt 12: Årsberetning 2024 for magtanvendelse på social- og ældreområdet

25/561

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at tage orienteringen om årsberetninger om magtanvendelser på det specialiserede voksenområde for 2024 og på ældre og sundhedsområdet for 2024 til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget godkendte indstillingen og tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet bliver her orienteret om årsberetninger fra det specialiserede voksenområde samt ældre- og sundhedsområdet for 2024. Årsberetningerne er vedlagt som bilag.

På det specialiserede voksenområde er der sket et fald i indberetninger af magtanvendelser. Forvaltningen ser det ikke nødvendigvis som positivt, at antallet af indberetninger af magtanvendelser falder. Faldet kan både handle om, at den faglige indsats har medvirket til forebyggelse af magtanvendelser, men forvaltningen har også en opmærksomhed på, om der bliver anvendt magt, der ikke bliver indberettet. På ældre- og sundhedsområdet er der sket en stigning i indberetninger af magtanvendelser fra 2023 til 2024, som kan skyldes, at der er gennemført en del undervisning, som har øget opmærksomheden på reglerne.

### *Magtanvendelser på det specialiserede voksenområde*

På det specialiserede voksenområde har forvaltningen modtaget fem indberetninger om magtanvendelser i 2024. I 2023 var antallet ni. Indberetninger omfatter både de borgere, der er tilknyttet Bocentret for unge og voksne med særlige behov (Bocentret), men også de borgere, der er bevilliget botilbud i andre kommuner.

Antallet af indberettede magtanvendelser fra Bocentret (både hillerødborgere og borgere fra andre kommuner) er på niveau med sidste år, mens der er sket et fald i antallet af indberetninger om magtanvendelser fra botilbud i andre kommuner, hvor der bor hillerødborgere. Forvaltningen kan ikke forklare faldet i antallet af indberetninger fra de eksterne tilbud, men Socialfaglig Enhed er i løbende dialog med de eksterne tilbud om borgernes støttebehov og tilbuddets pædagogiske praksis. Under det personrettede tilsyn har Socialfaglig Enhed fokus på tilbuddenes forebyggelse og håndtering af magteanvendelser. Det er dog vanskeligt for forvaltningen at præge eksterne tilbuds praksis med at indberette magtanvendelser.

Socialtilsynet har i forbindelse med deres tilsyn i 2024 vurderet, at Bocentret med pædagogiske indsatser forebygger magtanvendelser, at de indhenter relevante forhåndsgodkendelser og at de følger reglerne om indberetninger.

Bocentret og forvaltningen vil forsat arbejde med både at forebygge magtanvendelser og med at styrke en åben kultur om indberetning af magtanvendelser. På Bocentret bliver der blandt andet arbejdet med neuropædagogisk tiltag, hvor medarbejderne arbejder med hypoteser for udviklingspotentialer og vedligeholdelse, som kan sikre borgerne trivsel i hverdagen. Og på Bostedets fællesarealer bliver der arbejdet med indretning, skærmning, akustikbilleder, som borgerne selv har været med til at udvælge og med fokus på farvevalg for at skabe ro i omgivelserne.

## *Magtanvendelser på ældre og sundhedsområdet*

På ældre- og sundhedsområdet har forvaltningen i 2024 modtaget 40 indberetninger om magtanvendelser. I 2023 var antallet 24. Stigningen i antal indberetninger skyldes formentlig, at der i 2024 er gennemført undervisning i magtanvendelse for alle medarbejdere og ledere i Ældre og Sundhed. Det er erfaringen, at øget kendskab til reglerne medfører flere indberetninger.

I 2024 har Ældre og Sundhed udviklet en arbejdsgang vedrørende nedbringelse af psykofarmaka til borgere med demens. Arbejdsgangen anvendes når en borger har en adfærd, som er uforståelig for medarbejderne og er en faglig metodik til en fælles drøftelse af adfærden, fx på en borgerkonference. Formålet er at medarbejderne får en forståelse for borgerens adfærd og kan udvikle redskaber til at forebygge konflikter. Arbejdsgangen er afprøvet på plejehjemmene Sophienborg og Skovhuset og bliver i 2025 udbredt til flere enheder i Ældre og Sundhed.

## *Reglerne om magtanvendelser*

Reglerne for magtanvendelser over for voksne er blevet ændret pr. 1. juli 2024.

Der er ikke ændret på de grundlæggende principper for magtanvendelse. Magtanvendelse må fortsat altid kun ske undtagelsesvis og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats. Personalet skal også fortsat forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten afsøge alle muligheder for borgerens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.

Af væsentlige nye elementer kan nævnes, at mulighederne for fastholdelse er blevet udvidet. Nu kan personalet løse en persons greb i en anden person eller greb i et dørhåndtag el.lign. til en anden persons bolig. Derudover kan personalet fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til egen bolig eller til et andet opholdsrum i et bo- eller dagtilbud, hvis det er nødvendigt for at sikre andres tryghed, værdighed og sikkerhed.

Derudover skal anvendelse af epilepsialarmer og lignende anfalds-alarmer ikke længere forhåndsgodkendes, registreres eller indberettes, da de ikke længere betragtes som magtanvendelse.

Der er samtidig ændrede regler for indberetning for forhåndsgodkendte magtanvendelser, hvor den enkelte magtanvendelse ikke længere skal registreres, men der skal laves et skøn over antallet af indgreb i godkendelsesperioden.

Der er desuden pr. 1. januar 2025 blevet oprettet Det Socialfaglige Nævn vedr. Magtanvendelse over for Borgere med Handicap. Nævnet skal fx varetage afgørelser omkring situationsbestemt kamerakig og låsning og sikring af skabe, skuffer m.v.

Ændringerne gælder for voksne personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne og personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse.

## **Retsgrundlag**

Serviceovens kapitel 24.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 20 stk. 2.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Årsberetning for magtanvendelse 2024 Det specialiserede voksenområde

Årsberetning for magtanvendelse Ældre og Sundhed 2024

## **Punkt 13: Gode overgange mellem ung og voksen**

25/985

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med gode overgange mellem ung og voksen til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-06-2025**

Udvalget tager sagen til efterretning med bemærkning om, at den primært omhandler interne arbejdsgange. Der ønskes en fortsat udvikling af arbejdet med reel inddragelse af den unge, familien eller brugeren – forstået som en praksis, hvor der aktivt tales med de berørte og arbejdes ud fra et helhedssyn.

Udvalget finder, det er vigtigt, at den unge og familien ikke blot informeres, men reelt inddrages med mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Særligt i overgangen fra børne- til voksenområdet skal der sikres en helhedsorienteret tilgang, hvor den unge spiller en aktiv rolle i egen sag og fremtid.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget godkendte indstillingen og tog orienteringen til efterretning.

Udvalget tager sagen til efterretning med bemærkning, at den primært omhandler interne arbejdsgange. Der ønskes en fortsat udvikling af arbejdet med reel inddragelse af den unge, familien eller brugeren – forstået som en praksis, hvor der aktivt tales med de berørte og arbejdes ud fra et helhedssyn.

Udvalget finder det er vigtigt, at den unge og familien ikke blot informeres, men reelt inddrages med mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Særligt i overgangen fra børne- til voksenområdet, skal der sikres en helhedsorienteret tilgang, hvor den unge spiller en aktiv rolle i egen sag og fremtid.

Udvalget ønsker forslaget fra sidste års budgetproces om styrket fokus på overgange fra barn til voksen genfremsat.

### **Sagsfremstilling**

I maj 2024 var der et dialogmøde mellem Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget om ”gode overgange mellem ung og voksen”. I aftaleteksten for Budget 2025 står der, at byrådet ønsker, at forvaltningen ”fortsætter sit fokus på gode overgange mellem ung og voksen”. Denne sag indeholder orientering om et budgetforslag om at flytte ungestøtten. Budgetforslaget er en del af det samlede budgetmateriale og derudover også vedlagt denne sag som bilag. Derudover indeholder denne sag en status inden for tre konkrete områder, der har været i fokus i overgangsarbejdet siden dialogmødet.

#### Budgetforslag om at flytte ungestøtte

Ungestøtte (tidligere kaldet efterværn) er en mulighed for unge, der har været anbragt eller har haft en kontaktperson, frem til de fylder 18 år. Hvis de efter det 18. år fortsat har et væsentligt behov for støtte, kan de få ungestøtte frem til de fylder 23 år. Ved at ungestøtten bliver organiseret på voksenområdet, er det målet, at den unge vil få en mere helhedsorienteret støtte og koordinering i de indsatser, der i forvejen er organiseret her (fx beskæftigelse, uddannelse og mulighed for forskellige former for støtte i hverdagen). Ændringen skal være med til at sikre, at overgangen til voksenlivet bliver mere glidende for den unge.

#### Kendskab til tilbud og indsatser på tværs af områderne

I Hillerød Kommune er der på tværs af forvaltningerne månedlige samarbejds møder om unge, der er på vej til voksenlivet. Her koordinerer de forskellige aktører på tværs af kommunen, hvordan den unge kommer videre i overgangen fra ung til voksen. Det er således den enkelte unges sag, der bliver samarbejdet omkring ved disse møder.

For at øge det generelle kendskab til indsatser, tilbud og muligheder på tværs af Familier og Sundhed og Social og Arbejdsmarked, er der siden dialogmødet i maj sidste år indledt et samarbejde på tværs af afdelingerne, der skal øge kendskabet på tværs. Der er generelt et fokus på at sikre en god inddragelse af borgerne forud for overgangen fra ung til voksen.

#### Indsats for forældre, hvor den unge bliver 18 år

Med udgangspunkt i handicappolitikens strategi samarbejder Social og Arbejdsmarked og Familier og Sundhed om en indsats for forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste frem til den unge fylder 18 år. Nogle af disse forældre har været langvarigt væk fra arbejdsmarkedet. Nogle kan have mistet kvalifikationer i forhold til deres fag eller arbejdsområde. Andre igen kan måske stå usikkert i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter et langvarigt fravær.

Der bliver udarbejdet en arbejdsgang på tværs af Familier og Sundhed og Social og Arbejdsmarked, der skal bidrage til at skabe bedre fælles viden om disse familiers problemstillinger og tilbyde en bedre koordineret dialog, råd og vejledning med forældrene for at forebygge overgangsproblematikker.

#### I bolig med støtte

Familier og Sundhed råder over et antal lejligheder, der bliver anvendt som alternativ til traditionelle anbringelsestyper. Der er tale om en mindre indgribende anbringelsesform, hvor den unge kan forblive i sit nærmiljø, tæt på skole/uddannelse, netværk og familie. Den unge bor selvstændigt og modtager støtte som en del af tilbuddet. Familier og Sundhed har løbende udvikling og læring af denne anbringelsestype.

I Social og Arbejdsmarked bliver der i øjeblikket arbejdet med at implementere tilbud om ”udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud” fra seneste budgetaftale. Her får borgeren ligeledes støtte i egen lejlighed og med udvidet støtte er der også mulighed for støtte aftner og weekender (hvilket ikke er en mulighed i den ”almindelige” støttekontaktpersonsordning). Dette er et alternativ til botilbud til borgere, der kan have et omfattende støttebehov, men hvor botilbudsrammen ikke er den rette løsning for den enkelte borger samtidig med, at ”almindelig” støttekontaktpersonsordning ikke er tilstrækkelig.

På tværs af forvaltningen vil vi arbejde med at skabe fælles læring omkring denne type tilbud og bruge læringen i samarbejdet med og om borgeren i overgangen fra ung til voksen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

32FF2026-008 Flytning af ungestøtte

# Punkt 14: Status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi, april 2025

25/1849

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2024, at udvalget ville orienteres om udviklingen i økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen en gang i kvartalet. Udvalget får her en orientering om det forventede regnskabsresultat for Hjemmeplejen og Sygeplejen for 2025, som er et samlet merforbrug på -5,1 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug i Hjemmeplejen på 7,4 mio. kr. og et merforbrug i Sygeplejen på -12,5 mio. kr. Heraf vedrører 4,9 mio. kr. det overførte merforbrug fra 2024. Resultatet for 2025 alene er dermed et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Udvalget bliver desuden orienteret om indsatsen med at nedbringe sygefraværet.

Udvalget fik senest på sit møde den 5. marts 2025 en status på Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi med udgangspunkt i regnskab 2024. Udvalget godkendte indstillingen om at få forelagt en handleplan for arbejdet med styringen i Hjemmeplejen og Sygeplejen i foråret 2025 og bad forvaltningen om at vende tilbage vedrørende, hvordan Hjemmeplejen og Sygeplejen arbejder med at nedbringe sygefraværet.

På samme møde godkendte udvalget en tidsplan for arbejdet med en ændret styringsmodel for Hjemmeplejen og Sygeplejen, som indebærer, at en ændret styringsmodel bliver fremlagt i 1. kvartal 2026, når der er opnået erfaringer med styring efter Ældreloven.

Hjemmeplejens budget reguleres hen over året på baggrund af de planlagte indsatser, mens Sygeplejens budget er rammestyret og derfor ikke reguleres hen over året. Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi er tæt forbundne, da der sker en intern afregning for de opgaveoverdragede sygeplejeindsatser, og da beregning af timepriserne for hjemmepleje og sygepleje hænger sammen.

Forvaltningen iværksætter en analyse som bl.a. skal komme med konkrete anbefalinger til mulige effektiviseringer, serviceniveau, organisering af fremtidens hjemmepleje og sygepleje, optimeret styring herunder sygeplejens timepriser. Analysen forventes at være færdig i 1. kvartal 2026.

### Status på økonomien samt handleplanen for arbejdet med styringen i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Ud over det overførte underskud fra 2024 er forklaringen på det samlede forventede merforbrug i 2025 på 5,1 mio. kr., at vikarforbruget er højere end forventet ved starten af året.

Antallet af planlagte sygeplejetimer lå højt i slutningen af 2024 både vedrørende de opgaveoverdragede indsatser og de der løses i Sygeplejen. I de første måneder af 2025 ligger antallet på et lidt lavere niveau – men fortsat højt, og det er en væsentlig forklaring på det forventede underskud i Sygeplejen. Udviklingen i timetallet fremgår af sagen om styringsinformation, som udvalget behandler på samme udvalgs møde. Det højere antal timer kan bl.a. skyldes tiltaget ”hjem som første valg”, hvor borgere med et stort plejebøvhov udskrives fra hospitalet direkte til eget hjem. Tiltaget kræver

en massiv indsats fra Sygeplejen både i forhold til indsatser til borgerne og i forhold til koordinering. Tiltaget har medvirket til, at antallet af færdigbehandlingsdage på hospitalet har ligget lavt i sidste halvdel af 2024.

Et vigtigt element i arbejdet med styringen er at afklare årsagerne til den stigning i sygeplejeindsatser, som er sket i sidste halvdel af 2024. Ud over indsatsen "hjem som første valg" er det bl.a. klarlagt, at en stor del af stigningen skyldes nogle ganske få borgere, der har et meget stort behov for pleje og sygepleje.

Et andet element i styringen i Sygeplejen er at sikre, at sygeplejeindsatser bliver afsluttet, når de ikke længere er nødvendige, og at nedbringe den tid, der anvendes til møder, med henblik på at sygeplejerskerne bruger så stor en del af tiden som muligt på at levere indsatser til borgerne. Sammen med indsatserne for at reducere sygefravær, som beskrives nedenfor, er afslutningen af sygeplejeindsatser samtidig et tiltag i forhold til at reducere udgifterne til vikarer.

Sygeplejen har i gennem noget tid arbejdet på at etablere en sygeplejeklinik i Brohuset i østbyen. Det er dog ikke lykkedes, da det viste sig, at lokalet, der blev stillet til rådighed, ikke var egnet til sygeplejeklinik. Sygeplejen ser nu efter andre muligheder i området.

Der er igangsat yderligere indsatser ift. at gå helt tæt på driften og planlægningen i Sygeplejen med henblik på at nedbringe brugen af vikarer.

Sygefraværet i Hjemmeplejen og Sygeplejen lå højt i slutningen af 2024 og i januar 2025. I de følgende måneder er sygefraværet faldet, men ligger stadig højere end i de tilsvarende måneder i 2024. Figurer med sygefravær er vedlagt som bilag.

Overskuddet i Hjemmeplejen og underskuddet i Sygeplejen hænger – lige som i 2024 – sammen med timeprisberegningen, hvor der skete en forskydning mellem timepriserne for sygepleje og timepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp.

#### Indsats for at reducere sygefraværet

Hillerød Kommune har en generel sygefraværspolitik, som Hjemme- og Sygeplejen følger. De indebærer, der som minimum skal være kontakt mellem leder og medarbejder på følgende tidspunkter:

- Første sygedag
- Kort opfølgning senest ved den 5. sygedag
- Sygefraværssamtale senest den 14. sygedag
- Opfølgning på sygefraværssamtale senest den 28. sygedag
- Ud over 30 dage - opfølgning hver 14. dag
- Ved hyppigt/atypisk fravær: sygefraværssamtale ved 3 fraværperioder inden for 6 måneder med over 3 dages fravær og/eller 14 fraværsgange i alt inden for 6 måneder
- Ved en konkret hændelse, der medfører sygefravær.

Hjemme- og Sygeplejen har også derudover et stort fokus på at nedbringe og forebygge sygefravær. Det omfatter en række indsatser, som beskrives neden for.

*Ledelse og kompetencer:* Der er på ledermøderne fokus på dialog og sparring vedrørende håndtering af sygefravær (iht. sygefraværspolitikken), samt sparring og udvikling til områdelederne ift. hvordan de kan/skal håndtere sygefravær samt

forebyggelse af sygefravær.

*Imødekomme behov og forebyggelse:* Områdelederne har fokus på tidligt at spotte og gå i dialog med medarbejdere, der har behov for ”noget særligt” i en periode, med henblik på at undgå sygefravær – det kan ex være en afspadseringsdag, nedsat tid en periode, særlige hensyn ift. vagter, og lign. Det vil sige, at ledelsen møder medarbejderne med en fleksibel tilgang.

*Atypisk fravær:* Ved atypisk sygefravær indkaldes til sygefraværssamtale iht. sygefraværspolitikken. Her følges op ift. om medarbejderen har behov for ”noget særligt” i en periode samt hvad ledelsen evt. kan gøre og der bliver også sat ind med personalerettslige konsekvenser når det er nødvendigt.

*Rekruttering:* Der er i ledergruppen også fokus på rekruttering af de rigtige medarbejdere, hvilket også er en faktor ift. sygefravær, samt på at reagere rettidigt inden for prøveperioden, hvis det er nødvendigt.

*Stresspakker:* Der bliver benyttet stresspakker når det er nødvendigt.

*Fremmøde og kultur:* Der er en fast arbejdsgang for månedligt sygefraværs-/fremmødeoverblik til områderne. Sygefraværet drøftes på de månedlige økonomimøder, hvor der lægges en plan, hvis der er behov for det. Sygefraværet bringes op på personalemøder og italesættes hvordan sygefravær og fremmøde påvirker gruppen, med fokus på hvordan en høj fremmødeprocent positivt påvirker arbejdsmiljø og trivslen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Sygefravær i Hjemmeplejen og Sygeplejen april 2025

## **Punkt 15: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

21/18083

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilaget "Venteliste til plejehjem januar 2023 - maj 2025" dokument nr. (56920/25) blev sendt til udvalget den 3. juni 2025. Bilaget er vedhæftet referatet.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager, årsplan samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Forvaltningen orienterer bl.a. om:

- Privat-offentligt samarbejde om udvikling af intelligente bleer, hvor Hillerød Kommune, Århus Kommune og Københavns Kommune har fået 3 mio. kr. til produktudvikling sammen med private leverandører.
- Arbejdstilsynet på Ålholmehjemmet.

Udvalgets årsplan er vedlagt som bilag.

Seneste opgørelse over borgere på venteliste til plejebolig bliver vedhæftet referatet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Årsplan 2025 for OLU bilag juni

Venteliste til plejehjem januar 2023 - maj 2025

## **Punkt 16: Digital godkendelse**

25/174

**Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-06-2025**

Godkendt.