



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2026-2029

Omsorg og Livskraftudvalget

Juni 2025

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde.....	4
32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil	4
32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil.....	6
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse.....	8
Ingen forslag	8
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	9
34AU2026-004 Udvidet dagcentertilbud - åbningstid	9
34AU2026-002 Udvidet dagcentertilbud – mobilt dagcenter.....	11
34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)	13
Aktivitetsområde 35: Sundhed.....	14
35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet – scenarie A og B.....	14
Anlægsønsker	16
Omsorg og Livskraftudvalget:	16
Ingen forslag	16
Finansieringsforslag.....	17
Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde.....	17
32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B	17
32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A og B.....	20
32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding	21
32FF2026-004 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 11AU2026-002 (investeringsforslag).....	22
32FF2026-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte.....	24
32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år	25
32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro.....	26
32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet	27
Aktivitetsområde 33: Forsørgelsesydelse.....	28
Ingen forslag	28
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	29

34FF2025-001 Plejehjem – rammebesparelse	29
34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet	31
34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidlerne ”Sundhedscentret som fyrtårn”	32
34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet ”Samvær med demente”	33
34FF2026-006 Nødkald – indskrænkning af målgruppe	34
34FF2025-007 Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2026-001	35
Aktivitetsområde 35: Sundhed	37
35FF2026-001 Patient- og borgerrettet forebyggelse – reduktion af budget.....	37
35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler	39
35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent.....	40
35FF2026-004 Træning på plejehjemmene – reduktion i serviceniveau	41
35FF2026-005 Reduktion af serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borgere, der venter på plejebolig	43

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 32: Specialiseret voksenområde Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32AU2026-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang af borgere i 2026 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Hvert år er der nye borgere, der får behov for støtte fra det specialiserede voksenområde, og der er andre borgere, hvor behovet ophører. De aktuelle bevægelser, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, bliver estimeret via prognoseværktøjet. Det specialiserede voksenområde er ikke demografireguleret, men ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den forventede udvikling på området.

Prognoseværktøjet blev indført i 2017 samtidig med igangsættelsen af en større omlægning og udvikling af det specialiserede socialområde. Tilbudsviften er blevet udviklet med fokus på en fleksibel, tidlig og målrettet indsats, hvor tilbuddene i samarbejde med borgeren har et stort fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer til at kunne mestre eget liv bedst muligt og sætte ind før udfordringer vokser sig større.

Visiteringen til nye tilbud sker primært i fora, hvor der deltager ledere og medarbejdere med flere forskellige perspektiver. Det begrænser den enkelte sagsbehandlernes beslutningskompetence og øger den faglige sparring, der understøtter, at borgerne får det rette og mindst indgribende tilbud. Der er fokus på opfølgning i eksisterende sager, bl.a. ved at udvalgte sagsbehandlere har mere tid til at gå ind i de sager, hvor borgere har størst progressionspotentiale til at kunne få dækket sine behov med et mindre indgribende tilbud.

Ligesom andre kommuner har Hillerød Kommune de seneste år haft stigende udgifter som primært er forårsaget af et højere antal sager af borgere med et stort støttebehov pga. komplekse udfordringer. Hillerød Kommune har fortsat lavere udgifter end de mest sammenlignelige kommuner på det specialiserede voksenområde.

Om prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet består af to dele;

- 1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have omfattende behov for støtte (fx er støtte i eget hjem ikke med) fra det specialiserede voksenområde.
- 2) Den anden del af prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste små 2,5 år. Beregningen viser udgiften til det antal borgere, der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal, der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte.

Beregning

Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2026 samt den effekt tilgangen i 2026 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2026 og de kommende år skyldes, at borgerne begynder at modtage støtte i løbet af året, og ikke alle sammen d. 1. januar. Den fulde økonomiske effekt af tilgangen (helårseffekten) ses derfor først det kommende år.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forventet tilgang fra Familie og Sundhed	10.609	14.048	14.048	14.048
Beregnet tilgang	19.713	35.041	35.041	35.041
Beregnet afgang	-17.737	-35.382	-35.382	-35.382
Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2026	12.585	13.707	13.707	13.707

Som det kan ses af figuren, er det den forventede tilgang af konkrete unge borgere (13 unge), der overgår til voksenområdet i 2026, som primært giver forventede øgede udgifter.

Prognosen er pris og løn fremskrevet og indeholder beregnet til- og afgang på botilbud, BPA, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på baggrund af de seneste to afsluttede år og indeværende års fire første måneder samt den forventede tilgang fra Familier & Sundhed på baggrund af gennemgang af de relevante borgersager.

Prognoseværktøjet gør brug af gennemsnitspriser til de forventede indsatser, og borgere med behov for indsatser, hvor udgiften viser sig væsentligt større end gennemsnitsprisen, vil derfor fortsat være en udfordring for området, hvis ikke der samtidigt er sager, der er tilsvarende billigere. Prognoseværktøjet skal derfor ses som et kvalificeret skøn over udviklingen på området.

Områdets budget: Budget 2026 på myndighed (Socialfaglig Enhed), 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	12.585	13.707	13.707	13.707
Driftsindtægter				
Drift – netto	12.585	13.707	13.707	13.707

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie med faldende profil henover årene 100, 100, 75 og 50.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	12.585	13.707	10.280	6.854
Driftsindtægter				
Drift – netto	12.585	13.707	10.280	6.854

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2026-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – scenarie med faldende profil

Beskrivelse af forslaget

Ligesom forslag 32AU2026-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i tidligere år, hvor 32AU2026-001 udelukkende vedrører borgere, der tilgår området i 2026.

Prognoseværktøjet indgik også i Budget 2025-28, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2025 og 2026, men kun delvist i de følgende år. I år 2027 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2028 med 50 % (se tabel). I det ansøgte beløb i 2025-28 indgik ligeledes uløst finansiering fra tidligere budgetprocesser.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet med den uløste finansiering fra tidligere år og prognoseværktøjet for 2026 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Hvis ikke nærværende forslag bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2027 og stigende i 2028 og frem.

Opdateret beløb på baggrund af ny beregning

Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. april 2024.

Den beregnede til- og afgang er baseret på de seneste tre afsluttede år, og viser udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Den opdaterede beregning pr. april 2025 medfører en mindre opjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 0,875 mio. kr. i 2026. I 2027 skal budgettet opjusteres med 4,136 mio. kr. og 9,146 mio. kr. i 2028 og frem pga. den manglende finansiering i Budget 2025-28. Der er dog også et scenarie med en faldende profil i 2028 og 2029. Tallene er pris- og lønfremskrevet.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Ansøgt i B2025-28	15.743	20.043	20.043	20.043
Bevilget i Budget 2025-28	15.743	15.032	10.022	10.022
Manglende finansiering	0	5.011	10.021	10.021
Ændring af prognoseværktøj for 2025 efter opdateret beregning	-875	-875	-875	670
Samlet resultat	-875	4.136	9.146	9.146

Områdets budget: Budget 2026 på myndighed (Socialfaglig enhed), 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-875	4.136	9.146	9.146
Driftsindtægter				
Drift – netto	-875	4.136	9.146	9.146

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie med faldende profil - 100, 100, 75 og 50 %.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-875	4.136	6.860	4.573
Driftsindtægter				
Drift – netto	-875	4.136	6.860	4.573

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2026-004 Udvidet dagcentertilbud - åbningstid

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder en udvidelse af dagcentertilbuddene på Bauneparken og i Skovkilden (i Skovhuset) med udvidelse af åbningstiden én dag om ugen fra kl. 14 til kl. 16

Baggrund:

I 2023 udarbejdede forvaltningen en analyse "Fremtidens dagcentre", som indeholdt flere anbefalinger i forhold til at tilbyde flere borgere i Hillerød Kommune et dagcentertilbud som en del af løsningen på de kommende års kapacitetsudfordringer med plejeboliger. En af anbefalingerne lyder

"Det anbefales, at der laves forsøg med heldags- og halvdagstilbud i brug af dagcentrene. Der er potentiale i medvirke til at udskyde plejeboligbehovet ved at imødekomme flere borgeres behov for enten formiddags, eftermiddags- eller heldagstilbud afhængig af omfanget af hjælp og støtte i eget hjem fra både hjemmeplejen og pårørende i hjemmet. Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art".

Antal dagcenterpladser i dag:

	Pladser pr. dag	Åbningsdage	Forslaget rummer
Bauneparken	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Skovkilden	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Det mobile dagcenter	7	Tre dage om ugen (udvidet fra to til tre dage i 2025)	Yderligere 7 pladser med en bus fra Bauneparken
Bakkehus	6	Tre dage om ugen	
Lette demente borgeres overgang til plejehjem	10 borgere i alt som kommer en eller flere dage om ugen		Tilbud om ophold i dagtimer mandag-fredag med mulighed for lejlighedsvis aflastning i weekenden. Max. fire borgere pr. dag.
I alt	67		

Dagtilbuddene har et forebyggende sigte ift. at aflaste ægtefæller/samboende og ift. at udskyde borgerens behov for plejebolig. Der er borgere, der venter på at få tilbudt en plejebolig, og antallet af borgere forventes at stige de kommende år. For at udskyde behovet for en plejebolig er der behov for at støtte de pårørende. Det er hårdt og slidsomt at være pårørende til en borger med demens eller anden sygdom, som gør, at man ikke kan tage vare på sig selv. Det er en lang proces for pårørende, at komme til erkendelsen af at have brug for hjælp.

Dagcentertilbud på Bauneparken og i Skovkilden

På et dagcenter kan borger deltage i en række forskellige aktiviteter i tidsrummet mellem kl. 10 til kl. 14. Alt efter, hvad der passer bedst, kan borger komme på dagcenter enten på Plejehjemmet Bauneparken i Skævinge eller i Skovkilden på plejehjemmet Skovhuset. Der er åbent alle hverdage.

Ikke alle borgere har en døgnrytme, der passer til det nuværende dagcentertilbud, men vil have glæde af at komme i dagcenter senere på dagen end det nuværende tilbud. Samtidig har nogle pårørende af og til brug for aflastning i et længere tidsrum end det nuværende dagcentertilbud.

Forvaltningen foreslår derfor, at dagcentrene på Bauneparken og i Skovkilden udvider åbningstiden én dag om ugen fra kl. 14 til kl. 16 med hver fem pladser i den udvidede åbningstid. Det giver mulighed for, at nogle borgere fx kan møde i dagcenter kl. 9-12 og at andre kan møde kl. 12-16, mens hovedparten er der i hele åbningstiden fra kl. 9-16.

Udgifter ved forslaget

	Personale	Kørsel	I alt
Udvidet åbningstid på to matrikler, én dag om ugen	375.000 kr.	115.000 kr.	490.000 kr.

En flytning af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig fra Ålholmehjemmet til Gæstehuset kan ske inden for de eksisterende ressourcer.

Samtidig fremlægges 34AU2026-002 om en udvidelse af det mobile dagcenter til også at dække området omkring Bauneparken.

Områdets budget:

8,289 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	490	490	490	490
Driftsindtægter				
Drift - netto	490	490	490	490

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 34 Ældre

34AU2026-002 Udvidet dagcentertilbud – mobilt dagcenter

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indeholder en udvidelse af det mobile dagcenter til også at dække området omkring Bauneparken.

Baggrund:

I 2023 udarbejdede forvaltningen en analyse "Fremtidens dagcentre", som indeholdt flere anbefalinger i forhold til at tilbyde flere borgere i Hillerød Kommune et dagcentertilbud som en del af løsningen på de kommende års kapacitetsudfordringer med plejeboliger. En af anbefalingerne lyder

"Det anbefales, at der laves forsøg med heldags- og halvdagstilbud i brug af dagcentrene. Der er potentiale i medvirke til at udskyde plejeboligbehovet ved at imødekomme flere borgeres behov for enten formiddags, eftermiddags- eller heldagstilbud afhængig af omfanget af hjælp og støtte i eget hjem fra både hjemmeplejen og pårørende i hjemmet. Kræver delvis yderligere finansiering afhængig af tilbuddenes omfang og art".

Antal dagcenterpladser i dag:

	Pladser pr. dag	Åbningsdage	Forslaget rummer
Bauneparken	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Skovkilden	22	Alle hverdage kl. 10-14	Udvidet åbningstid for fem borgere én dag om ugen
Det mobile dagcenter	7	Tre dage om ugen (udvidet fra to til tre dage i 2025)	Yderligere 7 pladser med en bus fra Bauneparken
Bakkehus	6	Tre dage om ugen	
Lette demente borgeres overgang til plejehjem	10 borgere i alt som kommer en eller flere dage om ugen		Tilbud om ophold i dagtimer mandag-fredag med mulighed for lejlighedsvis aflastning i weekenden. Max. fire borgere pr. dag.
I alt	67		

Dagtilbuddene har et forebyggende sigte ift. at aflaste ægtefæller/samboende og ift. at udskyde borgerens behov for plejebolig. Der er borgere, der venter på at få tilbudt en plejebolig, og antallet af borgere forventes at stige de kommende år. For at udskyde behovet for en plejebolig er der behov for at støtte de pårørende. Det er hårdt og slidsomt at være pårørende til en borger med demens eller anden sygdom, som gør, at man ikke kan tage vare på sig selv. Det er en lang proces for pårørende, at komme til erkendelsen af at have brug for hjælp.

Det mobile dagcenter

På det mobile dagcenter er borgerne sammen med en lille gruppe af andre ældre, og bliver hentet og kørt hjem i en minibus. Der er base i bussen, så når vejret ikke er til at være udenfor, spises medbragte madpakker i bussen. Turene tager 4-5 timer, og borgeren kan komme med en eller to gange om ugen. Det mobile dagcenter er i 2025 udvidet fra to til tre dage om ugen og har udgangspunkt i Skovkilden.

Forvaltningen foreslår, at Det mobile dagcenter udvides med én dag om ugen med udgangspunkt i Bauneparken. Dagcentrets bus kan bruges til formålet. Et mobilt tilbud med udgangspunkt på Bauneparken vil lette disse borgeres overgang til dagcenter, når de bliver for dårlige til at deltage i Det mobile dagcenter, som forudsætter at borgeren er mobil.

Udgifter ved forslaget

	Personale	Kørsel	I alt
Det mobile dagcenter	215.000 kr.	11.000 kr.	226.000 kr.

En flytning af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejebolig fra Ålholmehjemmet til Gæstehuset kan ske inden for de eksisterende ressourcer.

Samtidig fremlægges 34AU2026-001 om udvidelse af åbningstiden en dag om ugen i de to dagcentre på henholdsvis Bauneparken og Skovhuset.

Områdets budget:

8,289 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	226	226	226	226
Driftsindtægter				
Drift - netto	226	226	226	226

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

*Aktivitetsområde: 34 Ældre***34AU2026-003 Kognitiv stimulationsterapi (CST)***Beskrivelse af forslaget*

På baggrund af et ønske i budget 2025-28 har forvaltningen i maj 2025 iværksat en indsats inspireret af kognitiv stimulationsterapi (CST), som her bliver kaldt hjernetræning med CST-elementer. Der er endnu ikke opnået erfaringer med indsatsen. Dette forslag lægger op til en fortsættelse af indsatsen i de kommende år.

Baggrund

I budget 2025-28 indgår som punkt 40:

“Vi ønsker at kunne arbejde med metoden CST-kognitiv stimulationsterapi, en evidensbaseret metode skræddersyet til personer med let til moderat demens - og beder forvaltningen fremlægge et forslag til OLU med henblik på at komme med et forslag om CST-metoden.”

På den baggrund starter i maj 2025 et nyt hold, som her bliver kaldt hjernetræning med CST-elementer. I samarbejde med Træningssektionen får borgere, der er i starten af deres demenssygdom, tilbudt sessioner af halvanden time, der forløber over 10 uger. Hvert hold kan rumme otte deltagere. Forløbet vil dels bestå af fysisk træning og kognitive øvelser. Tilbuddet gives i en periode med henblik på en vurdering af, om det er relevant at videreføre tilbuddet. Det er et krav, at borgerne selv kan transportere sig til tilbuddet. Herudover er der dialog med læsefællesskabet på Hillerød Bibliotek omkring at anvende CST metoder i tilrettelæggelsen af aktiviteten på biblioteket.

Indholdet i dette forslag

Her foreslås en fortsættelse af tilbud om hjernetræning med CST-elementer med tre hold om året, det vil sige 18-27 borgere:

- Målgruppen er borgere med let til moderat demens, og der planlægges med seks til ni deltagere pr. hold og med, at borgerne er selvtransporterende
- Hvert hold tilbydes 10 sessioner á 1 time
- Det involverede personale er en demenskoordinator samt en til to terapeuter, der er særligt uddannet til opgaven.

Udgifterne omfatter løn til det involverede personale på 72.000 kr. samt skønnede udgifter til leje af lokale samt indkøb af remedier på i alt 35.000 kr.

Deltagere kan gå videre til eksisterende tilbud fx guidet læsefællesskab, demenstræning, dagcenter osv.

Områdets budget:*Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.*

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	107	107	107	107
Driftsindtægter				
Drift – netto	107	107	107	107

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 35: Sundhed

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2026-001 Ressourcer til øget aktivitet på træningsområdet – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

For at kunne fastholde serviceniveauet på området og for fortsat at kunne tilbyde borgerne træning efter sundhedsloven inden for syv dage, er der behov for tilførsel af ressourcer til området.

Byrådet bestilte i budget 2024-27 en analyse af træningsområdet. Analysen blev fremlagt for Omsorg og Livskraftsudvalget i efteråret 2024 og viste bl.a., at borgerne i 2023 modtog 19 pct. flere træningstimer end i 2019, og at lønudgifterne i Træningssektionen i samme periode var steget med tre pct. Der er altså sket en stor effektivisering på området i perioden bl.a. ved at reducere mødeaktivitet og vejtid. I 2024 er antal træningstimer steget yderligere, så den samlede stigning ift. 2019 er 25 pct.

Analysen mandede ud i en række anbefalinger. En af dem var

Forvaltningen følger og analyserer udviklingen på træningsområdet og i hvilken grad, den øgede opgavemængde vil kunne løses gennem effektiviseringer, velfærdsteknologi, arbejdsgange mv. Når forvaltningen vurderer, at der er behov for tilførsel af ressourcer og/eller ændring af serviceniveau, vil der blive fremlagt budgetforslag om dette.

Analysen indeholdt en prognose for udviklingen i planlagte therapeuttimer. Prognosen er baseret på befolkningsprognosen og viser, at der i 2033 er behov for 10.000 flere therapeuttimer med direkte borgerkontakt end i 2023, svarende til en stigning på ca. 25 pct. Prognosen tager ikke højde for øget brug af velfærdsteknologi, forventet tidligere udskrivning fra hospitalerne eller ændrede opgaver på området.

Udviklingen i det samlede antal planlagte therapeuttimer i 2024 svarede til prognosen, det vil sige en stigning i forhold til 2023 på 2,7 pct. Samtidig havde Træningssektionen i 2024 et merforbrug i regnskabet på 1,4 mio. kr. Stigningen i ressourceforbruget kunne altså ikke leveres inden for det eksisterende budget.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv dage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage.

For at kunne leve op til at give tilbud om træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage, har det i foråret 2025 været nødvendigt at etablere venteliste for borgere, der har behov for træning efter serviceloven

Forvaltningen vurderer, at det kun i begrænset omfang er muligt at imødegå den stigende aktivitet ved yderligere effektivisering af terapeuternes tidsforbrug. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilføre ressourcer til træningsområdet svarende til fire fuldtidsstillinger årligt – både for at kunne levere det aktuelle behov for træning og for at imødekomme den forventede stigning i opgavemængden i de nærmeste år.

Med sundhedsreformen vil den patientrettede forebyggelse overgå til regionen. Træningssektionen skal afgive ressourcer svarende til denne opgave, og den økonomiske konsekvens kendes endnu ikke. Desuden løser Træningssektionen sundhedsopgaver for Jobcentret, som forventes at bortfalde i forbindelse med omlægning af jobcentrene og den deraf afledte besparelse i Hillerød Kommune. Disse forhold ændrer ikke på, at der er behov for ressourcetilførsel til den forventede stigning i opgaverne, som kommunen fortsat skal varetage, efter at sundhedsreformen er implementeret.

Forslaget "35AU2026-002 Øget aktivitet på træningsområdet – gradvis indfasning" indeholder en gradvis indfasning med to stillinger fra 2026 og alle fire stillinger fra 2028.

Områdets budget:

41,9 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	2.250	2.250	2.250	2.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.250	2.250	2.250	2.250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	1.125	1.125	2.250	2.250
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.125	1.125	2.250	2.250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Omsorg og Livskraftsudvalget:

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetssområde 32: Specialiseret voksenområde Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 32 – det specialiserede voksenområde

32FF2026-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget er der lagt op til en reduktion af tilbuddenes budgetter på hhv. 2 og 4 %.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Vingen og Freydal.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Oasen, Regnbuen og CSU Egedammens aktivitets- og samværstilbud og fritidsordning.

De takstfinansierede tilbud sælger en del pladser til andre kommuner, og derfor vil Hillerød Kommune kun opnå en delvis effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det lidt over halvdelen af besparelsen, der tilgår Hillerød Kommune. Det vurderes, at tilbuddene på nuværende tidspunkt har konkurrencedygtige takster.

Scenarie A: Tilbuddene skal med en 2 % besparelse reducere deres budgetter med samlet 2,34 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 1,2 mio. kr. i form af lavere takster. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Scenarie B: Tilbuddene skal med en 4 % besparelse reducere deres budgetter med samlet 4,7 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 2,4 mio. kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Konsekvenser:

Besparelsen vil reducere i tilbuddenes budget til personale. Det vil medføre mindre tid til den enkelte borger, lavere normering og derved bl.a. reducerede muligheder for at gennemføre aktiviteter på tilbuddene.

Den øgede besparelse i scenarie B vil give en betydelig større og langt mere mærkbar betydning og reducere normeringerne markant på de sociale tilbud.

Oversigt

I de to nedenstående tabeller ses størrelsen på besparelsen for hvert enkelt berørt tilbud i de to scenarier med hhv. 2 og 4 %. Den anden kolonne viser driftsbudgettet og den tredje kolonne den reduktion, der vil ske i budgettet på det enkelte tilbud. I sidste kolonne kan man se effekten af besparelsen for Hillerød Kommune. Som eksempel kan det ses, at aktivitets- og samværstilbuddet Oasen har et driftsbudget på 3,686 mio. kr. Hvis forslaget vedtages skal tilbuddet spare 74.000 kr., hvoraf 55.000 kr. tilfalder Hillerød Kommune i form af lavere takster. Den resterende besparelse fordeles til de øvrige kommuner, der køber pladser på Oasen, via lavere takster.

Oversigt scenarie A - besparelse 2 %:

Skema med oversigt over de enkeltes tilbuds driftsbudget og besparelsen størrelse på tilbuddet og for Hillerød Kommune:

Tilbud	Driftsbudget 2026 uden besparelse	Besparelse på 2 % i 2026-29	Besparelse på 2 % i 2026-29
<i>Beløb i t. kr,</i>		<i>Besparelse på tilbuddet</i>	<i>Hillerød Kommunes andel</i>
Oasen – aktivitets- og samværstilbud	3.686	74	55
Følstruphusene – botilbud	48.594	972	475
Vingen – botilbud	13.621	272	101
Skovstien – botilbud	11.581	232	126
Freydal	10.281	206	111
Egedammens fritidsordning	2.300	46	10
Egedammens aktivitets- og samværstilbud	2.419	48	23
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	10.689	214	96
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	14.050	281	216
I alt	147.899	2.344	1.213

Oversigt scenarie B - besparelse 4 %:

Skema med oversigt over de enkeltes tilbuds driftsbudget og besparelsen størrelse på tilbuddet og for Hillerød Kommune:

Tilbud	Driftsbudget 2026 uden besparelse	Besparelse på 4 % i 2026-29	Besparelse på 4 % i 2026-29
<i>Beløb i t. kr,</i>		<i>Besparelse på tilbuddet</i>	<i>Hillerød Kommunes andel</i>
Oasen – aktivitets- og samværstilbud	3.686	148	108
Følstruphusene – botilbud	48.594	1.943	951
Vingen – botilbud	13.621	545	203
Skovstien – botilbud	11.581	463	252
Freydal	10.281	411	222
Egedammens fritidsordning	2.300	92	19
Egedammens aktivitets- og samværstilbud	2.419	97	47
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	10.689	428	193
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	14.050	562	433
I alt	147.899	4.689	2.426

Områdets budget: Budget 2026 på nævnte takstfinansierede tilbud, 118,2 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B:

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.426	-2.426	-2.426	-2.426

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsoverblik: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-002 Rammebesparelse på den socialfaglig myndighed – scenarie A og B

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i den socialfaglige myndigheds budget på det specialiserede voksenområdet. Størrelsen på besparelsen svarer til forskellen mellem provenuet af de øvrige budgetforslag på området og omprioriteringsforslaget.

Området har pr. april 2025 et forventet merforbrug i 2025, som området arbejder på nedbringe med forskellige initiativer samt stram faglig styring. Der er fokus på tæt opfølgning, visitation via visitationsudvalg, implementering af kontraktforhandler samt udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud (investeringsforslag fra Budget 2025-28).

Der er dog en risiko for, at området vil have et merforbrug ved årets afslutning og dermed en ubalance der også vil blive taget med ind i 2026. Denne besparelse vil dermed skulle blive indhentet udover arbejdet med at ændre denne ubalance.

Forslaget indeholder to forskellige beløb, scenarie A og B, da 32FF2026-001 "Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde på hhv. 2 % og 4 % - Scenarie A og B" også indeholder to forskellige besparelser og dermed forskelligt behov for at finde den resterende finansiering for at nå omprioriteringsbidraget.

Områdets budget: Myndigheds budget 2026, 278,0 mio. kr.

Scenarie A:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
Driftsindtægter				
Drift – netto	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

32FF2026-003 Reduktion af Værestedets åbningsdage med personalebemanding

Beskrivelse af forslaget

Trollesbro har et uvisiteret tilbud (Værestedet) til borgere i alderen 18 år og opefter, som bor i kommunen. Tilbuddet er til borgere, der oplever psykiske eller sociale udfordringer og som ønsker socialt samvær med andre. Værestedet tilbyder bl.a. fællesspisning og madlavning, filmklub, billard, dart og brætspil, kreativt værksted, motion- og bevægelsesaktiviteter samt ture ud af huset.

Værestedets ansatte er tilstede i åbningstiden, og Værestedet har på nuværende tidspunkt åbent 23 timer fordelt på alle ugens hverdage. Åbningstiderne er mandag kl. 13.00-17.00, tirsdag 10.00-14.00, onsdag 13.30-20.30, torsdag 10.00-14.00 og fredag 10.00-14.00. Der er lukket i weekenden og på helligdage.

Værestedet er et såkaldt "kan" tilbud, hvilket betyder, at kommunen lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet i forhold til tilbuddets indhold og varighed. Kommunen har derfor mulighed for at ændre i tilbuddet, herunder antal af dage/timer, tilbuddet har åbent med personale.

Konsekvenser

Værestedet har et årligt budget på 1 mio. kr., som dækker udgifterne til at drive det uvisiterede tilbud kan holde åbent alle hverdage med personalebemanding. Reduktionen vil have den konsekvens, at Værestedet fremover kun kan holde åbent tre dage om ugen med personalebemanding (mandag, onsdag og fredag) for borgere med psykiske eller sociale udfordringer, som ønsker socialt samvær. Det giver en årlig besparelse på 340.000 kr.

Med forslaget vil der ikke være personalebemanding i Værestedet tirsdag og torsdag, men Værestedets brugere kan få mulighed for brugerstyret åbning på disse dage, hvis de ønsker det.

Områdets budget: Værestedets budget 2026 – 1,0 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-340	-340	-340	-340
Driftsindtægter				
Drift – netto	-340	-340	-340	-340

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

32FF2026-004 Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer. Forudsætter vedtagelse af 11AU2026-002 (investeringsforslag).

Beskrivelse af forslaget

Finansieringsforslaget er knyttet til effekten af at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer og afhænger derfor af aktivitetsudvidelsesforslaget 11AU2026-0XX.

Der ligger et potentiale i at opkvalificere medarbejdere på voksenområdet med voldsfaglig viden, så de kan støtte borgeren i overgangen fra krisecenter til egen bolig, så den voldsudsatte får støtte til at holde sig fri af volden efter krisecenter. Men den voldsfaglige viden forventes også en effekt i forhold til opsporing og forebyggelse af krisecenterophold.

Baggrunden for forslaget er, at udgifterne til krisecentret er steget markant de seneste fire år (2024-niveau):

2020	2021	2022	2023	2024
3.133.233	4.086.531	7.710.644	8.630.834	11.942.934

Til orientering er der 50 procents statsrefusion på udgifterne.

Med en investering er det forventningen, at der vil være en målbar besparelse i forhold til udgifterne til krisecentre.

Med forslaget skal medarbejdere på voksenområdet have styrket deres vidensniveau om vold i nære relationer for at støtte den voldsudsatte i etablering og hverdag efter krisecenter.

Indsatsen er vigtig, da hver fjerde kvinde på landets krisecentre er genganger (Danmarks Statistik). Enten fordi de går tilbage til deres tidligere partner og volden igen eskaleres eller fordi de finder en ny partner, der udsætter dem for vold. Dertil kommer at tre måneder efter et ophold på et krisecenter, har hver tredje kvinde igen været udsat for vold.

For Hillerød Kommune gælder, at der i perioden 2020-2024 var 22,6 procent gengangere på krisecentre, heraf er der tale om 12,9 procent unikke gengangere. Det vil sige, at der er borgere, der i perioden har været indskrevet mere end to gange i perioden.

Der er ikke tal for, hvor mange borgere i Hillerød Kommune, der lever i vold, men i en undersøgelse fra VIVE fra 2022 bliver det skønnet, at 4,5 pct. af kvinder og 2,4 pct. af mænd i Danmark hvert år udsættes for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk partnervold.

Der kan også være voldsudsatte, der har været i ambulans behandling (fx via Lev Uden Vold, Danners tilbud "Sig det til nogen", Dialog mod Vold eller Mandecentret), der på samme vis kan have behov for indsats på linje med voldsudsatte, der har været på krisecenter. Dette kræver imidlertid at voksenområdet får kendskab til at en voldsudsat har været i ambulans behandling. Det kan fx være ved at kommunikere til voldsudsatte, pårørende og organisationer, der udfører ambulans behandling eller gennem samarbejde med andre aktører fx politiet. Konkret har Nordsjællands Politi indgået et partnerskab med Lev Uden Vold, der hjælper både voldsudøvere og voldsudsatte (samtalerne med Lev Uden Vold er fortrolige og indgår ikke i politiets arbejde). Besparelsen ligger i at støtte borgeren og dermed forebygge nødvendigheden af et krisecenterophold.

Et eksempel på noget, der minder om indsatsen, er Krisecenter For Kvinder i Aalborg. Her yder de en særlig indsats, når beboere flytter ud og til egen bolig. Indsatsen gør blandt andet de tidligere beboere mindre sårbare og bedre til at holde fast i tillærte strategier, de har lært på krisecentret. Erfaringen er, at de har få gengangere på krisecentret.

Konkret er forslaget, at investere kr. 300.000 årligt på voksenområdet til opsporing og indsatser med forventning om, at det vil nedbringe udgifterne til krisecentre med kr. 1.200.000 årligt svarende til 600.000 kroner efter refusion. Dermed vil der være en samlet nettobesparelse på 300.000 kroner årligt.

Områdets budget: Indgår som en del af myndigheds budgetramme 2026 på 278,0 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				
Drift – netto	-600	-600	-600	-600

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-005 Opfølgende vurdering af støtten til borgere med lettere støtte

Beskrivelse af forslaget

I Hillerød Kommune får i alt 367 borgere med særlige behov socialpædagogisk støtte i eget hjem. En stor del af dem får let støtte, hvilket vil sige mellem 4-13 timer pr. måned. De får alle støtte fra den kommunale leverandør Trollesbro, der sammen med den socialfaglige myndighed, Socialfaglig Enhed, vil gennemgå og vurdere, hvilke borgere, der kan klare sig med mindre eller ingen støtte.

Det kan være borgere, hvor behovene eller ønsker for fremtiden har ændret sig på en måde, så borgeren ikke længere har behov for samme støtte og enten kan klare sig helt uden støtte eller med mindre/anden type af støtte. Det kan også være borgere, hvor der ikke længere er et udviklings- eller vedligeholdelsesperspektiv i støtten. Vurderingen vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering og med inddragelse af borgeren inden der træffes en eventuel afgørelse.

Besparelsen

Besparelse på 300 t. kr. vil ske ved, at borgere med let støtte kan klare sig med mindre støtte eller ingen støtte. Budgettet på området er placeret på en ramme på Trollesbro, hvor den socialpædagogisk støtte er finansieret under.

I de seneste år har et stigende antal borgere modtaget støtte i eget hjem fra Trollesbro. Hvis denne stigning fortsætter, kan det gøre det mere vanskeligt at opnå de ønskede besparelser i dette finansieringsforslag på trods af den styrkede opfølgende vurdering.

Områdets budget: SKP – budget 2026 på 23,9 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				
Drift – netto	-300	-300	-300	-300

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Social og Arbejdsmarked

32FF2026-006 Ophæve samarbejdsaftale med TUBA om behandlingspladser til unge ml. 25-35 år

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune finansierer årligt 286.000 kr. til TUBA Hillerød, der dækker udgiften til 15 behandlingspladser til unge mellem 25-35 år, der er i mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug. Det blev besluttet at indgå en samarbejdsaftale med TUBA Danmark, som en aktivitetsudvidelse i Budget 2018-21.

Tillbuddet til de unge mellem 25-35 år er et såkaldt "kan" tilbud, hvilket betyder, at kommunen lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til at levere tilbuddet.

Konsekvens

Konsekvensen ved at ophæve aftalen vil være, at de 25-35 årige ikke længere vil kunne henvende sig til TUBA Hillerød og få et terapeutisk behandlingstilbud. Der har ifølge TUBA's statusrapport for 2024 været 14 unge i aldersgruppen 25-35 år i forløb i 2024. Der er fire unge i aldersgruppen 25-35 år, der har afsluttet et forløb i 2024.

Når de unge starter i forløb hos TUBA Hillerød viser TUBA's data, at de unge er belastede i forhold til psykisk trivsel, depressive symptomer og hverdagsbelastninger.

Hvis aftalen bliver ophævet, og der er unge, der udvikler mistrivsel som følge af at være vokset op i en familie med alkohol- og/eller stofmisbrug, har han eller hun mulighed for at kontakte egen læge, der kan henvise til terapi eller behandling. Derudover vil de unge have mulighed for at kontakte nationale rådgivningstilbud, hvor man kan få støtte og vejledning via chat, telefon eller samtaler.

TUBA Hillerøds tilbud om rådgivning og behandling til børn og unge mellem 14 og 24 år vil ikke blive berørt af forslaget og vil fortsat være finansieret via bevillinger fra statslige puljer, fonde og donationer.

I kontrakten med TUBA er der et opsigelsesvarsel på seks måneder til udgangen af en måned, så hvis forslaget vedtages i Budget 2026-2029 kan det få effekt pr. 1. maj 2026 svarende til 193.000 kr.

Områdets budget: Budget 2026 – 286.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-193	-286	-286	-286
Driftsindtægter				
Drift – netto	-193	-286	-286	-286

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-007 Nedlæggelse af peer-funktion på Trollesbro

Beskrivelse af forslaget

I Budget 2024-27 blev det besluttet at afsætte midler til at ansætte en peermedarbejder i socialpsykiatrien på centeret Trollesbro, der med dette forslag kan blive besluttet at nedlægge igen.

En "peer" er en person, der selv har haft erfaring med at have psykiske udfordringer og bruger disse erfaringer til at støtte andre, der gennemgår lignende udfordringer. De kan via deres erfaringer som tidligere brugere af psykiatrien dele deres personlige rejse mod recovery (det at komme sig fra psykiske vanskeligheder og skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende liv). Det kan inspirere andre til at føle håb for fremtiden og give en tro på at forandring og bedring er mulig. Peer-medarbejderne fungerer dermed som levende beviser på, at det er muligt at overvinde udfordringer og opnå en meningsfuld tilværelse trods psykiske lidelser.

Peerindsatsen er en "ekstra" indsats, som supplerer de nuværende tilbud i socialpsykiatrien og derfor ikke er en del af den støtte kommunen skal give til borgere med særlige behov. Med forslaget bliver denne funktion nedlagt for at bidrage til det samlede omstillingsbidrag for det specialiserede voksenområde.

Trollesbro har i perioden haft udfordringer med at få tilknyttet en peermedarbejder og pt. (april 2025) er der ikke ansat en peermedarbejder.

Områdets budget: Budget til peer- funktion, 0,417 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-417	-417	-417	-417
Driftsindtægter				
Drift – netto	-417	-417	-417	-417

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2026-008 Flytning af ungestøtte til voksenområdet

Beskrivelse af forslaget

Ungestøtte (tidligere efterværn) er indsatser efter Barnets lov for unge, der har haft en kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet, umiddelbart før de fyldte 18 år, og som har brug for støtte for at sikre en god overgang til voksenlivet.

Ungestøtten er i dag organiseret i Familier og Sundhed, der tilrettelægger ungestøtteindsatser ind til den unge maksimalt fylder 23 år, hvorefter Socialfaglig Enhed, Social og Arbejdsmarked har ansvaret for det videre forløb, såfremt den unge fortsat har behov støtte. Med forslaget om at understøtte overgangen fra ung til voksen, bliver myndighedssagsbehandling af ungestøtte flyttet fra Familier og Sundhed til Social og Arbejdsmarked.

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 i Social og Arbejdsmarked (fx beskæftigelse, uddannelse og mulighed for forskellige former for støtte i hverdagen). Her er specialiseret viden, som ofte er relevant for unge over 18 år med behov for støtte.

Ændringen skal dermed være med til at sikre, at overgangen til voksenlivet bliver mere glidende for den unge. Sagsbehandleren får bedre forudsætninger for at se på de forskellige støttemuligheder i hhv. ungestøtten og tilbuddene på voksenområdet ud fra den unges samlede livssituation, og her ud fra, i samarbejde med den unge, vælge det rette tilbud, som på lang sigt støtter den unge bedst.

Ændringen af ungestøttens organisatoriske placering giver et sagsbehandlerskifte for den unge ved det 18. år. Det oplever mange unge allerede i dag og forvaltningen arbejder med at sikre, at de unge og deres forældre oplever glidende overgange, hvor der er god information og inddragelse. Til gengæld vil det betyde, at den unge og sagsbehandleren på voksenområdet fremover allerede har kendskab til hinanden ved overgangen fra ungestøtte, hvilket gør det lettere at tilpasse støtten og sikre en smidig overgang, hvor der ellers ville komme et skifte.

Ved at kunne se mere helhedsorienteret på den samlede støtte i et længere perspektiv er det også forventningen, at der vil være en besparelse i forhold til det nuværende budget. Denne besparelse er estimeret til 500 t. kr. årligt og kan både være på budgettet til ungestøtte, men også på andre af voksenområdets bestemmelser. Som et led i omorganiseringen bliver der flyttet sagsbehandlerressourcer til at kunne varetage den helhedsorienterede og individuelle sagsbehandling.

I 2024 var der 93 borgersager svarende til 63 helårspersoner (som angiver en gennemsnitlig længde af indsatsen) og udgifter til ungestøtte for 19,4 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 33: Forsørgelsesydelse

Ingen forslag

Aktivitetsområde 34: Ældre

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-001 Plejehjem – rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer. En stigende del af plejhjemsbeboerne er meget plejekrævende blandt andet på grund af en øget kompleksitet i plejebehovet og en udfordrende adfærd. Ved en reduktion i lønsummen på plejhjemmene vil det være sværere at tilgodese borgernes behov, og det kan blive udfordrende at levere den sygepleje, som den øgede kompleksitet i plejebehovet kræver.

Det anslås, at effekten af en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- Der er fortsat målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejhjemmene. Hovedparten af plejhjemmene har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale

Den foreslåede reduktion af plejhjemmenes budgetter med 5,9 mio. kr. årligt svarer til ca. 10 fuldtidsstillinger. I 2024 var der ansatte på plejhjemmene svarende til i alt 452 fuldtidsstillinger

Omsorg og Livskraftsudvalget får i juni forelagt et forslag til ny budgetmodel for hjemmeplejen, som kan træde i kraft i 2026. Ved fremlæggelsen af budgetmodellen vil det fremgå, hvad en vedtagelse af dette finansieringsforslag vil betyde for plejhjemmene.

En del af plejhjemmene har i forvejen økonomiske udfordringer. I regnskab 2024 havde fem ud af seks plejehjem et merforbrug, som er overført til 2025. Det gælder Ålholmehjemmet, Lions Park, Skanselyet, Bauneparken og Skovhuset.

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejhjemmene, er plejhjemmenes budgetter i 2025 samlet set 0,5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at en række tidligere statslige puljer ikke er videreført i plejhjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og flg. år
Pulje til bedre bemanning	2,1	1,5	-	-	-	-
Aktiviteter på plejehjem -værdighedsmidler	1,9	1,9	1,9	1,4	0,9	0,9
Bekæmpelse af ensomhed	0,4	0,4	-	-	-	-
Flere hænder - højere faglighed	1,1	2,3	2,4	2,8	-	-
Rammerreduktion plejehjemmene				-0,4	-0,4	-0,4
I alt	5,5	6,1	4,3	3,8	0,5	0,5

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale betalinger, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i plejehjemmenes budgetter vil derfor blive delvis modvirket af færre indtægter.

Områdets budget:

253,607 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Driftsindtægter	800	800	800	800
Drift - netto	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-002 Udvikling af det nære sundhedsvæsen - omlægning af aktivitet

Beskrivelse af forslaget

I budget 2017-2020 blev afsat et årligt beløb til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Midlerne skulle anvendes til at udvikle og vedligeholde den strategiske kompetenceudvikling i Ældre og Sundhed og har været anvendt til, at en medarbejder fra hver enhed i Ældre og Sundhed løbende har deltaget i en strategisk kompetenceudviklingsgruppe.

Ældre og Sundhed omlægger og forenkler i 2025 sin interne mødestruktur, og den strategiske kompetenceudvikling vil blive løftet på anden vis. Der vil derfor ikke i samme omfang være behov for at frikøbe medarbejdere fra de enkelte enheder til at deltage i arbejdet.

Midlerne foreslås derfor fjernet.

Områdets budget:

0,292 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-292	-292	-292	-292
Driftsindtægter				
Drift - netto	-292	-292	-292	-292

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-003 Fjernelse af udviklingsmidlerne "Sundhedscentret som fyrtårn"

Beskrivelse af forslaget

I budget 2017-2020 blev afsat et årligt beløb til udvikling af det nære sundhedsvæsen i forbindelse med at Hjemmeplejen, Sygeplejen, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen flyttede ind i det nye Sundhedscenter. Midlerne fik overskriften "Sundhedscentret som fyrtårn".

Midlerne skulle anvendes til at understøtte et udviklingsnetværk på tværs af alle afdelinger i Ældre og Sundhed.

De seneste år har midlerne indgået i en midlertidig besparelse, og det er derfor flere år siden, de har været anvendt til formålet. Det foreslås nu, at midlerne fjernes permanent.

Områdets budget:

0,250 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
Drift - netto	-250	-250	-250	-250

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-004 Afskaffelse af tilbuddet "Samvær med demente"

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommuner har et tilbud til pårørende til demente og andre svage ældre om at blive afløst i eget hjem. Indsatsen har til formål at give pårørende mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Dette tilbud foreslås afskaffet.

Pårørende til borgere, der er syge, og som kræver den pårørendes tilstedeværelse døgnet rundt, for at borgeren fortsat kan bo hjemme, har en mulighed for at blive afløst i hjemmet. Tilbuddet er løbende og dækker aflastning op til 10 timer, som kan opdeles eller bruges samlet inden for to måneder. Tilbuddet indebærer, at en medarbejder kommer i borgerens hjem og er sammen med borgeren, mens den pårørende er væk fra hjemmet. Tilbuddet gives alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 7 og 23.30 og er dermed mere fleksibelt tidsmæssigt end dagcentrene.

Primo 2025 er der 30 borgere, der har indsatsen "Samvær med demente", men det er alene ni borgere, der aktivt bruger den.

Tilbuddet bliver blandt andet anvendt for at den pårørende kan deltage i de pårørendegrupper og kurser, som demenskoordinatorerne arrangerer, og i samtaler med pårørendekonsulent. I 2024 har to pårørende gjort brug af dette.

Der vil fortsat være tilbud om dagcenter for borgere med demens på Bauneparken og Skovhuset samt et tilbud på Ålholmehjemmet om fleksibel overgang til plejebolig.

Afskaffelse af tilbuddet vil betyde, at de pårørende mister denne mulighed for at blive afløst, og kan betyde, at nogle pårørende ikke længere har mulighed for at deltage i disse aktiviteter, og at nogle borgere vil efterspørge en plejebolig tidligere end de ellers ville have gjort.

Områdets budget:

0,305 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-305	-305	-305	-305
Driftsindtægter				
Drift – netto	-305	-305	-305	-305

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2026-006 Nødkald – indskrænkning af målgruppe

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune bevilger i dag nødkald til borgere efter Servicelovens bestemmelser om hjælpemidler. Forslaget indebærer, at nødkald fremadrettet udelukkende gives til borgere, der får enten sygepleje eller støtte efter Servicelovens § 83 eller Ældrelovens § 10 og dermed har kontakt til en kommunal eller privat leverandør af hjemmepleje og helhedspleje eller sygepleje.

Forslaget betyder, at borgere, som ikke modtager hjemme- eller sygepleje, fremover ikke vil kunne få et nødkald.

Bevilling af nødkald indebærer, at kommunen får udgift til anskaffelse og opsætning af nødkald samt til abonnement på sim-kort og udgift til den vagtcentral, som tager imod nødkaldene, inden de giver nødkaldet videre til leverandøren af hjemmepleje og helhedspleje.

I april 2025 har 447 borgere et nødkald fra Hillerød Kommune. Heraf har 73 borgere ikke kontakt til en hjemmeplejeleverandør.

Ændringen kræver, at nødkald bevilges efter andre bestemmelser end i dag. Forvaltningen har kendskab til, at en del kommuner anvender nødkald som en del af deres sygeplejeindsatser, dvs. efter sundhedsloven, ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov i forhold til den hjælp. Det betyder også, at nødkald kan anvendes mere fleksibelt, så det alene tildeles i de perioder, hvor borgeren har behov for at kunne tilkalde hjælp.

Forslaget vil betyde, at lidt færre borgere vil få bevilget et nødkald, og at nogle borgere vil få bevilget nødkald midlertidigt i stedet for varigt. Ændringen vil blive indfaset over tid, derfor vil det først have fuld virkning fra 2027.

Områdets budget:

105,192 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-100	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
Drift – netto	-100	-150	-150	-150

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2025-007 Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2026-001

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer. En stigende del af plejhjemsbeboerne er meget plejekrævende blandt andet på grund af en øget kompleksitet i plejebehovet og en udfordrende adfærd. Ved en reduktion i lønsummen på plejhjemmene vil det være sværere at tilgodese borgernes behov, og det kan blive udfordrende at levere den sygepleje, som den øgede kompleksitet i plejebehovet kræver.

Det anslås, at effekten af en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- Der er fortsat målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejhjemmene. Hovedparten af plejhjemmene har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale

Den foreslåede reduktion af plejhjemmenes budgetter med 3,3 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2027 svarer til ca. 5½ fuldtidsstillinger i 2026 og 4½ fra 2027. I 2024 var der ansatte på plejhjemmene svarende til i alt 452 fuldtidsstillinger.

Omsorg og Livskraftsudvalget får i juni forelagt et forslag til ny budgetmodel for hjemmeplejen, som kan træde i kraft i 2026. Ved fremlæggelsen af budgetmodellen vil det fremgå, hvad en vedtagelse af dette finansieringsforslag vil betyde for plejhjemmene.

En del af plejhjemmene har i forvejen økonomiske udfordringer. I regnskab 2024 havde fem ud af seks plejehjem et merforbrug, som er overført til 2025. Det gælder Ålholmehjemmet, Lions Park, Skanselyet, Bauneparken og Skovhuset.

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejhjemmene, er plejhjemmenes budgetter i 2025 samlet set 0,5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at en række tidligere statslige puljer ikke er videreført i plejhjemmenes budgetter, da midlerne overgik til bloktilskuddet. Det gælder puljen til bedre bemanning, som løb fra 2018-2021, "Flere hænder – højere faglighed", som løb fra 2021-2024 samt en del af de værdighedsmidler, der er afsat til aktiviteter på plejehjem.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026 og flg. år
Pulje til bedre bemanning	2,1	1,5	-	-	-	-
Aktiviteter på plejehjem -værdighedsmidler	1,9	1,9	1,9	1,4	0,9	0,9
Bekæmpelse af ensomhed	0,4	0,4	-	-	-	-
Flere hænder - højere faglighed	1,1	2,3	2,4	2,8	-	-
Rammereduktion plejehjemmene				-0,4	-0,4	-0,4
I alt	5,5	6,1	4,3	3,8	0,5	0,5

En reduktion af plejehjemmenes budgetter vil få betydning for den takst, der anvendes til mellemkommunale betalinger, hvor andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune. Reduktionen i plejehjemmenes budgetter vil derfor blive delvis modvirket af færre indtægter.

Til budget 2026-29 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2026-001 Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 5,9 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 5,1 mio. kr.
- "34FF2026-007 Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,3 mio. kr. på plejehjemmene i 2026 og 2,7 mio. kr. årligt fra 2027 og en effekt på budgettet på 2,8 mio. kr. i 2026 og 2,3 mio. kr. årligt fra 2027.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til 15½ fuldtidsstillinger i 2026 og 14½ fuldtidsstillinger fra 2027.

Områdets budget:

253,607 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700
Driftsindtægter	477	377	377	377
Drift – netto	-2.823	-2.323	-2.323	-2.323

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 35: Sundhed

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-001 Patient- og borgerrettet forebyggelse – reduktion af budget

Beskrivelse af forslaget

Forebyggelsesopgaven inden for udvalgets område løses af flere sektioner i Ældre og Sundhed og udgøres af både lønmidler og aktivitetsmidler. Forslaget indebærer, at det samlede budget afsat til forebyggelse bliver reduceret. Det anbefales at det er midler, der vedrører den borgerrettede forebyggelse, da det endnu er uafklaret, hvor stor en del af den patientrettede forebyggelse, der skal overdrages til Region Øst. Reduktion af budgettet sker som en rammebesparelse, som forvaltningen udmønter.

Ved en reduktion af budgettet skal der ske en prioritering af hvilke forebyggelsesopgaver der skal løses fremadrettet, så at forebyggelse fortsat er et fokusområde.

Kommunerne har opgaver ift. både den borgerrettede og patientrettede forebyggelse.

Opgaver som løses på forebyggelsesområdet er hygiejne, inkontinensindsatser, rygestopkurser og nikotinindsats på ungdomsuddannelserne, Kom Med! (fællesskab for seniorer og forebyggelse af ensomhed), forebyggelse af fald og samarbejde med læger.

Følgende opgaver omhandler den patientrettede forebyggelse: Telebesøg for borgere med KOL og hjerteproblemer (hvor helbred måles af borgeren hjemmefra) samt forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom.

Nuværende budget til sundhedsfremme og forebyggelse:

1.000 kr.	Løn	Drift	I alt
Fællessektionen	2.661	151	2.812
Sundhedsfremme og Uddannelse	3.006	122	3.128
Træningssektionen	2.728	240	2.968
I alt	8.395	513	8.908

Andre af de forebyggende aktiviteter ligger på aktivitetsområde 34 Ældre, det gælder bl.a. pårørende konsulent og de forebyggende hjemmebesøg, og de er ikke med her.

Flere af opgaverne omhandler den patientrettede forebyggelse, som skal overdrages til Region Øst pr. 1. januar 2027, når sundhedsreformen træder i kraft. Økonomien forbundet med overdragelse af disse opgaver er ikke afklaret.

Pr. 1. januar 2027 forventes det, at der træder en ny folkesundhedslov i kraft, der forpligter kommuner til at arbejde systematisk med forebyggelse i samarbejde med civilsamfundet.

I budget 2025-28 blev ca. 300.000 kr. til borgerrettede forebyggelsesaktiviteter, som var placeret under Idræt og Sundhedsudvalget på aktivitetsområde 47, lagt ind i Fællesskabspuljen på aktivitetsområde 11.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvensen vil være, at der er færre ressourcer til at løfte forebyggelsesopgaverne og heraf også færre indsatser for borgerne.

Da forslaget bl.a. indebærer nedlæggelse af stillinger, har det ikke helårseffekt i 2026.

Områdets budget:

8,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-750	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
Drift – netto	-750	-1.200	-1.200	-1.200

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-002 Sundhedsklyngemidler

Beskrivelse af forslaget

I årene 2022 og 2023 har Hillerød Kommune modtaget i alt 725.000 kr. fra de nationale sundhedsklyngemidler. Der er ikke tildelt sundhedsklyngemidler i årene 2024 og frem.

Foruden de nationale midler er der yderligere afsat 400.000 kr. årligt til indsatser i sundhedsklyngeregion, som der ikke længere er behov for, bl.a. grundet etablering af de nye sundhedsråd, hvor opgaverne og finansieringen er anderledes.

Områdets budget:

0,409 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-409	-409	-409	-409
Driftsindtægter				
Drift - netto	-409	-409	-409	-409

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 35 Sundhed

35FF2026-003 Reduktion i antal timer til praksiskonsulent

Beskrivelse af forslaget

Ældre og Sundhed har i dag en praksiskonsulent (en praktiserende læge i Hillerød Kommune) ansat otte timer om måneden. Praksiskonsulentens opgave er at være bindeled mellem de øvrige praktiserende læger i kommunen og forvaltningen i Ældre og Sundhed. Praksiskonsulenten deltager typisk i forskellige relevante udviklingsprojekter og giver råd og sparring ift. at optimere samarbejdet mellem de praktiserende læger og Ældre og Sundhed.

En halvering af praksiskonsulentens månedlige timer forventes ikke at have afgørende betydning for samarbejdet. Det kan dog betyde, at praksiskonsulenten i konkrete tilfælde ikke vil have mulighed for at deltage i udviklingsarbejde/projekter, grundet de færre timer.

Områdets budget:

0,130 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				
Drift – netto	-50	-50	-50	-50

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2026-004 Træning på plejehjemmene – reduktion i serviceniveau

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet for træning på kommunens seks plejehjem ved at reducere Træningssektionens budget med 1 mio. kr. årligt. Træning på plejehjemmene vedrører sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86. Forslaget svarer til ca. 1,5 fuldtidsstilling. I dag er der ansat 54 fuldtidsårsværk i Træningssektionen.

Foruden ovennævnte træning tilbyder Træningssektionen også vederlagsfri fysioterapi til plejehjemsbeboere ved at tilbyde borgerne en fast, kommunalt ansat fysioterapeut på plejehjemmene som alternativ til en privatpraktiserende fysioterapeut. I forbindelse med budget 2020 fik Træningssektionen tilført varige midler for at løfte denne opgave som er med til at spare udgifter til private leverandører, svarende til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Den vederlagsfri fysioterapi indgår ikke som en del af dette finansieringsforslag.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage, men at hverken sundhedslovs- eller servicelovstræning fremadrettet vil kunne leveres af terapeuter fra Træningssektionen fysisk på plejehjemmene.

En del af træningen på plejehjemmene kan fremadrettet understøttes digitalt, så plejepersonalet på plejehjemmene kan varetage denne træning.

Baggrund

Træningssektionens budget består af:

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 29,7 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 12,2 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 3,0 mio. kr.

Budgetreduktionen i dette forslag svarer til ca. 2,4 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende befolkning og den øgede aktivitet i sundhedsvæsenet skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. I 2024 modtog Træningssektionen ca. 2.700 borgere til genoptræning efter sundhedsloven (heraf ca. 80 beboere på plejehjem) og ca. 950 borgere modtog træning efter serviceloven (heraf ca. 140 beboere på plejehjem).

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv dage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten.

Områdets budget:

41,9 mio. kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

(+) = udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-) = udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 35 Sundhed

35FF2026-005 Reduktion af serviceniveau på Rehabiliteringsafdelingen for borgere, der venter på plejebolig

Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer en reduktion af budgettet til Rehabiliteringsafdelingen, som følge af at borgere, der er på Rehabiliteringsafdelingen, mens de venter på en plejebolig, kræver færre ressourcer end borgere, der er på rehabiliteringsophold.

Rehabiliteringsafdelingen har 30 pladser. Pladserne bruges langt overvejende til borgere, der har behov for en midlertidig plads eller har et rehabiliteringsbehov, som bedre kan tilgodeses på en midlertidig plads frem for i borgerens eget hjem. Borgerne kommer som oftest på Rehabiliteringsafdelingen i forlængelse af en hospitalsindlæggelse og kan have behov for kompleks pleje på et højt sundhedsfagligt niveau. Derfor har Rehabiliteringsafdelingen mere og højere kvalificeret sundhedsfagligt personale end plejehjemmene og end de midlertidige pladser i Gæstehuset.

En mindre del af borgerne på Rehabiliteringsafdelingen er borgere, der er visiteret til en plejebolig, og som ikke kan plejes i eget hjem og derfor er på en midlertidig plads, indtil der bliver en ledig plejebolig. I perioder optager disse borgere op til en tredjedel af pladserne. Disse borgere vil som hovedregel ikke have behov for samme komplekse pleje som borgere, der er på rehabiliteringsophold.

På den baggrund foreslås en reduktion af budgettet.

Det er varierende, hvilke borgere der ligger på Rehabiliteringspladserne. I perioder ligger der en del borgere, der venter på plejebolig, i nogle perioder ligger der næsten udelukkende borgere med komplekse plejebehov. Det er ikke muligt løbende at op- og nedjustere i personalet efter dette, da borgersammensætningen ikke kendes, når vagtplanen lægges. Budgetreduktionen kan derfor betyde, at det i perioder med mange plejkrævende borgere vil være vanskeligt at yde den tilstrækkelige pleje.

Områdets budget:

30,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter				
Drift - netto	-700	-700	-700	-700

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse