



Budgetforslag 2027-2030

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Juni 2026

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	4
Aktivitetsområde 32: Det specialiseret voksenområde	4
32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – ”Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud”	4
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	7
34AU2027-001A Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 1 - Anbefalet	7
34AU2027-001B Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 2	9
34AU2027-001C Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 3 – Hjemmeplejen	11
34AU2027-002 Demenshandleplan.....	13
34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter – fast årligt tilskud	15
34AU2027-004 Hjælpemiddeldepot – afledte omkostninger ved drift på to matrikler	16
Aktivitetsområde 35: Sundhed.....	17
35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet.....	17
Anlægsønsker	19
Ældre, Social og Sundhedsudvalget:.....	19
Ingen forslag	19
Finansieringsforslag.....	20
Aktivitetsområde 32: Det specialiserede voksenområde.....	20
32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde	20
32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed	22
32FF2027-003 Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud (investeringsforslag) – forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 ”Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid”	23
32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager.....	26
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	26
34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse	27
34FF2027-001B Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse.....	30

34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem.....	33
Aktivitetsområde 35: Sundhed	34
35FF2027-001 Sparets drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region Østdanmark	34

Aktivitetsudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 32: Det specialiseret voksenområde

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32AU2027-001 Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid (investeringsforslag). Forudsætning for vedtagelse af 32FF2027-003 – "Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud"

Beskrivelse af forslaget

Forslaget skal ses i sammenhæng med finansieringsforslag 32FF2027-003, der vedrører hjemtagelse af borgere fra eksterne klubtilbud.

Formålet med investeringsforslaget er at styrke Hillerød Kommunes eget klubtilbud, Oasen på Trollesbro, så tilbuddet bliver mere attraktivt og konkurrencedygtigt ved bl.a. at have åbent flere dage. Med denne investering bliver der bedre mulighed for at hjemtage borgere med særlige behov, som i dag er visiteret til andre klubtilbud med en højere takst, og dermed opnå en samlet økonomisk besparelse, samtidig med at de nuværende brugere af Oasen får et styrket fritidstilbud. Ud fra en forudsætning om, at syv af de 10 borgere på eksternt tilbud i Hillerød Kommune bliver hjemtaget, giver det en samlet besparelse på 500 t. kr.

Beskrivelse af tilbuddet

Oasen er en del af Trollesbro (Slangerupgade 60) og et klubtilbud efter Servicelovens § 104 til borgere fra 18 år og opefter med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder borgere med udviklingshæmning og borgere der har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Borgerne er fra 18 år og opefter. Et klubtilbud er et eftermiddagstilbud for borgere med særlige behov, der ligger i tidsrummet efter deres dagtilbud, som fx beskyttet beskæftigelse.

Oasen er et klubtilbud, der skaber et trygt og humørfyldt fællesskab for borgerne. I Oasen får borgerne mulighed for at dyrke fritidsinteresser og være sammen i fællesskaber med andre, der også har behov for hjælp og støtte i hverdagen. I Oasen er der skabt rammerne for, at der er rum til alle og hinandens forskelligheder. Der er mulighed for at få venner og at lave aktiviteter sammen med andre. Aktiviteterne er bl.a. *Sundhed*, hvor borgerne kan være med til Bevægelse og motion, Kost, Mindfulness og mulighed for at tale om Seksualitet, Kærlighed og Livsglæde. Der er også mulighed for at være i *Kreaklubben*, hvor man bl.a. kan tegne, male og strikke. Man kan også dyrke og spille *Musik*. I år har Oasen vundet MGP for klubber i Nordsjælland til en fest i top stemning og masser af opbakning af klubbens øvrige medlemmer.

Oasen har i dag 60 visiterede borgere, heraf 16 borgere fra andre kommuner.

Investering – styrkelse af Oasen som forudsætning for hjemtagelse

Forslaget er, at Oasen budget til lønninger bliver øget med 950 t. kr. Det kan sikre en udvidet åbningstid og en videreudvikling af Oasens aktiviteter, styrker Oasens indhold, normering og kvalitet til gavn for både nuværende og kommende borgere.

Oasens åbningstider udvides til fem dage om ugen. Oasen har på nuværende tidspunkt følgende åbningstider: mandag 14.00-20.00, tirsdag 14.00-20.00, torsdag 14.00-20.00 og lørdag 9.00-14.00. Derudover er der fest en gang om måneden, som et særskilt arrangement.

Oasen danner rammen om, at borgerne kan gå til forskellige fritidsaktiviteter. Aktiviteterne i Oasen vil med denne investering kunne blive videreudviklet, så borgerne tilbydes flere valgmuligheder på alle hverdage. Ved at udvide åbningstiden bliver der skabt en god sammenhæng for borgernes dag, da mange borgers hverdage både består af beskyttet beskæftigelse på Trollesbro og efterfølgende klubtilbud.

Der er ikke frit valg til klubtilbud, men Ankestyrelsens praksis lægger vægt på borgernes ønsker og medindflydelse ved valg af tilbud, hvilket også er forvaltningens praksis, dog med blik for arbejdet med budget i balance. Forvaltningen vurderer derfor, at en styrkelse af Oasen som klubtilbud er en nødvendig forudsætning for at understøtte den konstruktive dialog om at overgå til kommunens eget klubtilbud, både for nuværende borgere på eksterne klubtilbud, men også ved fremtidige henvendelser om klubtilbud.

Da der også er borgere fra andre kommuner, bliver den reelle udgift for Hillerød Kommune 900 t. kr.

Konsekvenser og besparelse

Hillerød Kommune anvender ca. 5,1 mio. kr. på klubtilbud beliggende i kommunen. Heraf vedrører ca. 3,0 mio. kr. 45 borgere på Oasen, mens ca. 2,0 mio. kr. vedrører 10 borgere på klubtilbud hos ekstern leverandør. Derudover har Oasen en indtægt fra andre kommuner på ca. 1,1 mio. kr.

Levuk er et fritidstilbud, der tilbyder borgerne flere forskellige linjer, såsom sportslinje, medielinje, multiværksted, friluftslinje samt teater- og musiklinje. Derudover tilbyder Levuk klubmedlemmerne at komme med på kolonier og rejser i ind- og udlandet, hvor det er et princip, at klubmedlemmerne tilbydes rejserne til kostpris da det ikke skal være dyre for medlemmerne at rejse end det er for andre.

Levuk har en dagstakst i 2026 på 561 kr., mens Oasens dagstakst pt. er 182 kr. Med aktivitetsudvidelsesforslaget vil Oasens få en dagstakst på 212 kr. og dermed fortsat være markant lavere. Hvis en borger er bevilliget et klubtilbud, betales dagstaksten altid 365 dage om året og er derved ikke afhængig af, hvor ofte borger benytter tilbuddet.

Tabel med data om de to klubtilbud med data fra Tilbudsportalen mv.:

Tilbud	Målgruppe (antal pladser)	Alder	Normering	Aktiviteter (metode)	Pris
Oasen	Borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser m.fl. (70 pladser)	18 - 70 år	2,6 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Musik, bevægelse og kreativt værksted. (Neuropædagogisk Praksis)	182 kr. pr. dag
Levuk	Borgere med udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, autismespektrum (50 pladser)	18 - 35 år	6,61 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Sport, multiværksted, friluft, teater/musik, medie. (Narrativ metode)	561 kr. pr. dag

Når borgere på baggrund af en konkret og individuel vurdering hjemtages fra eksterne klubtilbud med højere takst til Oasen, opnås en besparelse på kommunens myndighedsbudget. Der er ikke medregnet, at alle 10 borgere kan hjemtages, da der kan være individuelle forhold, der ikke gør hjemtagning mulig.

Med forslaget er det forventningen, at størstedelen – syv ud af 10 - af de borgere, der i dag modtager klubtilbud hos eksterne leverandører, kan hjemtages til Oasen. Det medfører en besparelse på 1,4 mio. kr.

når hjemtagningen af de syv borgere er fuldt indfaset, svarende til en samlet besparelse på 500 t. kr. fratrukket Hillerød Kommunes andel af investeringen på 900 t. kr.

Områdets budget: Driftsbudget 2027 på Oasen, 3,403 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter				
Drift – netto	900	900	900	900

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

Aktivitetsområde 34: Ældre

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-001A Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 1 - Anbefalet

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler varig finansiering af en styrket fuldtidsvejlederindsats med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne skal anvendes til at fastholde og udvide antallet af fuldtidsvejledere til i alt fire stillinger. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

Scenarie 1 er den anbefalede model og sikrer fuld dækning af alle oplæringssteder i Ældre og Sundhed (jf. oversigt over scenarier og økonomi nedenfor). Scenarie 2 og 3 er beskrevet i særskilte forslag.

Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik — og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

Forslagets indhold

Forslaget omfatter varig finansiering af:

- fire eksisterende fuldtidsvejledere som i det nuværende projekt
- én ny fuldtidsvejleder til Skovhuset og Sophienborg Plejehjem
- syv timers administrativ understøttelse ugentligt

Dette vil sikre en stabil og ensartet vejlederindsats på hele ældreområdet.

En af de fire fuldtidsvejledere er varigt finansieret fra Sundhedsfremme og Uddannelses budget ved at konvertere en uddannelseskonsulent stilling til fuldtidsvejlederstilling. De tre øvrige er midlertidigt finansieret i perioden 2025–2026 via puljen for fuldtidsvejledning (50 %) og et engangsoverskud på elevlønninger i 2025. Denne finansiering udløber efter 2026. Der er derfor behov for tilførsel af 2,3 mio. kr.

Konsekvenser:

- Fuldtidsvejlederfunktionen dækker alle områder i Ældre og Sundhed
- Hjemmepleje og samtlige plejehjem inkluderes i samme organisering
- Ensartet kvalitet, systematik og tydelig struktur på tværs af oplæringssteder
- Bedste forudsætninger for fastholdelse, gennemførelse og rekruttering
- Frigive tid til områdelederne med store ledelsesspænd

- Uddannelseskonsulenterne kan fastholde fokus på udvikling, kvalitet og strategisk arbejde frem for drift

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- mere systematik og ensartet kvalitet
- bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- øget gennemførelse af flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 1 giver de bedste forudsætninger for at fastholde og skalere effekten af fuldtidsvejledere, da alle oplæringssteder indgår i samme organisering.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

Konsekvens ved manglende vedtagelse

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematisk på tværs.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil vejledningsopgaven – lige som før projektet – i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere + 15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

Områdets budget:

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	2.346	2.346	2.346	2.346
Driftsindtægter				
Drift – netto	2.346	2.346	2.346	2.346

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-001B Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 2

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler varig finansiering af den nuværende midlertidige fuldtidsvejlederindsats, som er finansieret af statslige puljemidler. Forslaget fremsættes med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne skal anvendes til at fastholde tre eksisterende fuldtidsvejledere, som har været midlertidigt finansieret. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

I særskilte forslag er beskrevet scenarie 1 (den anbefalede model) og scenarie 3, som er en mindre omfattende model.

Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune, viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik — og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

Forslagets indhold

Forslaget viderefører i al væsentlighed den dækning, som projektet har i dag, og indeholder varig finansiering af:

- fire eksisterende fuldtidsvejledere i det nuværende projekt.
- 15 timers administrativ understøttelse pr. uge

Dette vil sikre en stabil og ensartet vejlederindsats på en stor del af ældreområdet.

En af de fire fuldtidsvejledere er varigt finansieret fra Sundhedsfremme og Uddannelses budget ved at konvertere en uddannelseskonsulent stilling til fuldtidsvejlederstilling. De tre øvrige er midlertidigt finansieret i perioden 2025–2026 via puljen for fuldtidsvejledning (50 %) og et engangsoverskud på elevlønninger i 2025. Denne finansiering udløber efter 2026. Der er derfor behov for tilførsel af 1,9 mio. kr.

Konsekvenser:

- Hjemmeplejen og størstedelen af plejehjemsområdet dækkes
- Sophienborg og Skovhuset Plejehjem vil ikke være omfattet af fuldtidsvejlederfunktionen, idet det vil forudsætte yderligere en fuldtidsvejlederstilling
- Der opretholdes systematik, kvalitet og sammenhæng for hovedparten af eleverne
- Der bevares kapacitet til både drift og udvikling på elevområdet

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- Tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- Mere systematik og ensartet kvalitet
- Bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- Øget gennemførelse af flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 2 sikrer en fortsættelse af den nuværende indsats, hvor plejehjemmene Sophienborg og Skovhuset ikke er omfattet af fuldtidsvejlederfunktionen, og hvor der derfor ikke er fuld lighed på tværs af alle oplæringssteder.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

Konsekvens ved manglende vedtagelse

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematik på tværs.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil vejledningsopgaven i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- Reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- Skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- Svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere + 15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.866	1.866	1.866	1.866
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.866	1.866	1.866	1.866

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-001C Styrket vejlederindsats som svar på fremtidens rekrutteringsudfordringer – scenarie 3 – Hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler finansiering af en delvis fuldtidsvejlederindsats med henblik på, at flere social- og sundhedselever gennemfører uddannelsen, og at flere bliver ansat i Hillerød Kommune efter endt uddannelse. Midlerne anvendes til to fuldtidsvejledere, som udelukkende dækker Hjemmeplejen. Det hidtidige projekt med fuldtidsvejledere har vist dokumenteret effekt på elevernes opstart, trivsel, læring og efterfølgende ansættelse i kommunen.

I særskilte bilag er beskrevet scenarie 1 (den anbefalede model) og scenarie 2, som svarer til det nuværende midlertidige projekt.

Baggrund

Ældre og Sundhed står over for en alvorlig rekrutteringsudfordring. Hillerød Kommune forventer at mangle ca. 220 SOSU-medarbejdere over de næste ni år og omkring 100 SOSU-medarbejdere allerede inden for fire år. Det skyldes, at antallet af ældre borgere stiger markant frem mod 2035. Det øger behovet for kvalificeret arbejdskraft, mens tilgangen af arbejdskraft falder pga. fald i antallet af unge.

For at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere er det afgørende, at flere elever gennemfører uddannelsen og efterfølgende ansættes i kommunen.

Siden juni 2025 har Ældre og Sundhed afprøvet en styrket vejlederindsats finansieret af statslige puljemidler. Projektet har bestået af fire fuldtidsvejledere. Evalueringerne, fra både kvantitative og kvalitative data i Hillerød Kommune, viser, at fuldtidsvejlederne har haft positiv effekt på elevernes opstart, trivsel og sammenhæng mellem skole og praktik — og på andelen af elever, der efterfølgende søger job i kommunen. Herudover er der sket en markant stigning i elevansøgninger i 2026.

Forslagets indhold

Forslaget indeholder:

- varig finansiering af to fuldtidsvejledere, som ressourcemæssigt vil kunne dække Hjemmeplejen.
- ingen særskilt administrativ understøttelse ud over eksisterende ressourcer

For at realisere dette scenarie vil det være nødvendigt at:

- tilbagerulle den stilling, som under projektet er ændret fra administrativ uddannelseskonsulent til fuldtidsvejleder, og igen anvende stillingen som uddannelseskonsulent
- lade en betydelig del af de administrative opgaver falde tilbage på uddannelseskonsulenterne.

Konsekvenser:

- Hjemmeplejen dækkes af fuldtidsvejlederfunktionen
- Plejehjemsområdet vil af ressourcemæssige årsager ikke være omfattet af organiseringen
- Uddannelseskonsulenterne vil i højere grad varetage drift og administration, og opgaver vil glide tilbage til områdeledere med stort ledelsesspænd
- Mindre tid og kapacitet til udvikling, kvalitetsløft og strategisk arbejde på uddannelsesområdet
- Mindre systematik, kvalitet, trivsel og læring i on-boarding og oplæringsperiode for eleverne

En fuldtidsbåret vejledningsfunktion understøtter:

- tættere elevkontakt og bedre opfølgning
- mere systematik og ensartet kvalitet
- bedre sammenhæng mellem skole og praktik
- øget gennemførsel og flere ansættelser efter endt uddannelse

Scenarie 3 sikrer basal drift af vejlederfunktionen i Hjemmeplejen, men effekten i forhold til at øge gennemførelse af uddannelsen med efterfølgende ansættelse i Hillerød Kommune vurderes mere begrænset end i scenarie 1 og 2, da dækningen ikke omfatter plejehjemmene. Hvis dette scenarie skal realiseres, er der behov for tilførsel af 1,1 mio. kr.

Den praksisnære oplæring varetages fortsat af daglige vejledere, og erfaringer fra andre kommuner viser, at det er vigtigt at fastholde de lokale vejledere i driften. Fuldtidsvejlederfunktionen er et supplement, som sikrer tværgående koordinering, systematisk opfølgning og tidlig indsats ved udfordringer, der ikke kan løses alene i driften.

I marts 2026 udgjorde ufaglært arbejdskraft 21 pct. af løntimerne på plejehjemmene og 14 procent i Hjemme- og Sygeplejen. Forslaget skal gøre det muligt at rekruttere faglært arbejdskraft i de kommende år og dermed levere den nødvendige faglige kvalitet og kontinuitet i plejen på trods af de nævnte rekrutteringsudfordringer. Forslaget skal dermed ses som en investering i kvalitet og kontinuitet, men medfører ikke besparelser i driften.

Konsekvens ved manglende vedtagelse

Før 2025 blev elevvejledningen primært varetaget i driften af daglige vejledere samt uddannelseskonsulenter. Det gav begrænset tid til eleverne og uensartet kvalitet. Fuldtidsvejledere samler de tværgående opgaver uden for driften og understøtter systematik på tværs.

Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, vil vejledningsopgaven i højere grad skulle varetages i driften. Det vil:

- reducere tiden til eleverne og svække den systematiske opfølgning
- skabe uensartet kvalitet i oplæringen og forringe opstart og trivsel
- svække fastholdelse og rekruttering efter endt uddannelse

Oversigt over scenarier og økonomi i hele 1.000 kr.

Scenarie	Dækning og organisering	Årlige udgifter
Scenarie 1	Fuld dækning – 4 fuldtidsvejledere + 7 t/uge administration (anbefalet)	2.346
Scenarie 2	Nuværende dækning – 3 fuldtidsvejledere +15 t/uge administration	1.866
Scenarie 3	Delvis dækning – 2 fuldtidsvejledere (kun Hjemmeplejen)	1.135

Områdets budget: Udfyldes af Økonomi

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.135	1.135	1.135	1.135
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.135	1.135	1.135	1.135

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-002 Demenshandleplan

Beskrivelse af forslaget

Byrådet godkendte den 30. oktober 2025 Demenshandleplan 2026–2030. Som led i at indfri handleplanens ambitioner ansættes en demenspraktiker, der skal styrke den demensfaglige indsats i Hjemmeplejen, med særligt fokus på handleplanens fokusområde 2: *Kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering – herunder øget viden og kompetenceudvikling for alle.*

Demenspraktikeren er en praksisnær funktion, der skal understøtte en varig forankring af den personcentrerede omsorg og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i den demensfaglige indsats i hele Hjemmeplejen – i tæt samspil med demenskoordinatorerne.

Formålet er at:

- styrke kvaliteten i pleje, omsorg og rehabilitering
- øge trivsel og faglig tryghed blandt medarbejdere
- understøtte forebyggelse og tidlig opsporing
- øge trivsel hos borgere med demens og deres pårørende.

Opgaver

En demenspraktiker er en praksisnær specialiseret medarbejder, der understøtter kvaliteten i den daglige pleje og omsorg for borgere med demens i Hjemmeplejen.

- understøttelse af refleksion, faglig dialog og læring i teams
- forankring af metoden "personcentreret omsorg" som fælles kultur
- identificere læringsbehov, planlægge og koordinere lokal undervisning i hjemmeplejens teams og nøglepersoner
- formidling af ny viden og metoder
- tæt samarbejde med demenskoordinatorerne om borgerforløb
- sikring af demensnøglepersoner i alle teams samt løbende opfølgning
- afholdelse af borger- og refleksionskonferencer
- deltagelse i borgerforløb i hjemmet, hvor der er behov for særlig demensfaglig støtte.

Demenspraktikeren adskiller sig fra demenskoordinatorerne ved at være tættere på den daglige drift i Hjemmeplejen og dermed tilgængelig for hurtig, situationsbestemt sparring. Demenspraktikeren indgår i et tæt samspil med demenskoordinatorerne. Demenskoordinatorerne varetager udredning, borgerbesøg og den overordnede koordinering af borgerforløb. Samspillet mellem demenspraktiker og demenskoordinator sikrer, at den faglige viden fra demenskoordinatorerne omsættes til handling i hverdagen, og at Hjemmeplejen har adgang til kontinuerlig støtte i komplekse demensforløb.

Med funktionen som demenspraktiker vil vidensniveauet om demens blive mere struktureret og systematisk. Det gælder også en del af den praksisnære vidensdeling, der i dag ligger hos demensnøglepersonerne. Det gør det muligt forankre den faglige viden, ved at nøglepersonerne, som ofte er social- og sundhedshjælpere og som er tæt på borgere og pårørende i deres hverdag, kan blive understøttet i læring i praksis af demenspraktikeren.

Når demenspraktikeren kan understøtte nøglepersonerne, som ofte er social- og sundhedshjælpere og som er tæt på borgere og pårørende i deres hverdag, giver det læring i praksis og dermed forankring af den faglige viden.

Ansættelsen af en demenspraktiker skaber et fagligt løft i de komplekse demensforløb.

Demenspraktikeren vil som social- og sundhedsassistent kunne varetage de mest specialiserede opgaver og sikre en tæt faglig sparring. Det frigør opgaver fra demensnøglepersonerne og giver dermed mulighed for, at også social- og sundhedshjælpere kan fungere som nøglepersoner, uden at det går ud over kvaliteten. Tværtimod styrkes den samlede kapacitet og den faglige forankring i hjemmeplejen.

Organisering

Demenspraktikeren bliver forankret i Sundhedsfremme og Uddannelse, hvor demenskoordinationen er organiseret, men er dagligt til stede i Hjemmeplejen og varetager sine opgaver der. Det sker for at sikre, at demenspraktikeren ikke bliver opslugt af den daglige drift i Hjemmeplejen.

Denne organisering skal sikre et tydeligt mandat til at arbejde systematisk og strategisk med kompetenceudvikling, læring og kvalitetsudvikling, samtidig med at indsatsen er tæt koblet til praksis og borgernes behov. Det understøtter, at viden omsættes til handling i hverdagen og kommer helt ud til medarbejdere og borgere.

Baggrund

Faglig viden og kompetencer er afgørende for, at medarbejdere i Hjemmeplejen kan møde mennesker med demens og deres pårørende på en personcentreret og inddragende måde, der styrker trivsel og livskvalitet. Demenshandleplanen peger på behov for kompetencer inden for bl.a. pædagogik og motivation, kommunikation, viden om demenssygdomme og hjernens funktioner samt forståelse af relationer og adfærd.

Der har gennem årene været gennemført kompetenceudviklingsforløb på området, men erfaringerne viser, at uddannelse alene ikke er tilstrækkelig til at skabe varige ændringer i praksis. Handleplanen adresserer derfor behovet for en organisering, der understøtter personcentreret omsorg som kultur, fremmer en aktiv læringskultur og sikrer, at ny viden anvendes i den daglige praksis tæt på borgerne.

Demensnøglepersoner spiller her en central rolle, men funktionen har været udfordret af utilstrækkelige ressourcer, manglende dækning i alle teams, svag kobling til demenskoordinationen samt et betydeligt pres fra den daglige drift. Konsekvensen er, at læring og faglig refleksion risikerer at blive nedprioriteret.

Sammenhæng til øvrige indsatser

I 2026 er der afsat 200.000 kr. til kompetenceudvikling af demensnøglepersoner på plejehjemmene. Forslaget bidrager til en tilsvarende og sammenhængende styrkelse af den demensfaglige indsats i hjemmeplejen og understøtter samtidig de forventede prioriteringer på demensområdet i Sundhedsråd Nordsjælland.

Områdets budget:

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	568	568	568	568
Driftsindtægter				
Drift – netto	568	568	568	568

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-003 Skævinge Aktivitetscenter – fast årligt tilskud

Beskrivelse af forslaget

Skævinge Aktivitetscenter er et tilbud til førtidspensionister og borgere over 60 år med bopæl i Hillerød Kommune. Forslaget indebærer et fast årligt driftsbudget til Skævinge Aktivitetscenter.

Årlig bevilling

Skævinge Aktivitetscenter har gennem flere år søgt og fået tildelt § 18-midler til frivilligt socialt arbejde svarende til ca. 30.000 kr. årligt til at dække centrets aktiviteter og øvrige driftsudgifter. Skævinge Aktivitetscenter får ikke midler fra andre puljer eller fonde. Dvs. Skævinge Aktivitetscenter får ikke en fast årlig bevilling fra Hillerød Kommune, som det er tilfældet i GrønnegadeCentret.

Det forslås, at Skævinge Aktivitetscenter tildeles en fast årlig bevilling på 30.000 kr. fra Hillerød Kommune til at dække centrets aktiviteter og øvrige driftsudgifter svarende til de hidtidige § 18-midler. Og udgifter til rengøring på ca. 10.000 kr.

Medlemskontingent

Brugerne af Skævinge Aktivitetscenter betaler et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter (hvilket også er tilfældet i GrønnegadeCentret for udvalgte aktiviteter), men betaler ikke et medlemskontingent. I GrønnegadeCentret betaler medlemmerne et årligt kontingent på 450 kr.

Rengøring

Hillerød Kommune står for at rengøre flere af de lokaler, som Skævinge Aktivitetscenter benytter sig af. Det skal afklares nærmere med bestyrelsen, hvorvidt der er behov for yderligere rengøring fra Hillerød Kommune. Udgiften til rengøring er placeret på aktivitetsområde 13 Rengøring.

Baggrund

Borgerne mødes i Skævinge Aktivitetscenter for at skabe oplevelser og udfolde aktiviteter, som de selv står for. Centret har hjemsted i kælderen under Plejehjemmet Bauneparken. Centret er brugerstyret og danner rammen om almindeligt samvær og spontane aktiviteter. Der deltager mellem 100-300 personer i centrets aktiviteter om ugen, afhængig af de konkrete aktiviteter. Brugerne af centret betaler et gebyr for at deltage i de forskellige aktiviteter, men betaler ikke et medlemskontingent. Hvorvidt der fremadrettet skal betales medlemskontingent i Skævinge Aktivitetscenter skal drøftes med centrets bestyrelse.

Områdets budget: 0 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	40	40	40	40
Driftsindtægter				
Drift – netto	40	40	40	40

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34AU2027-004 Hjælpemiddeldepot – afledte omkostninger ved drift på to matrikler

Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer anskaffelse af en ekstra liftbil samt tilførsel af et årsværk til Hjælpemiddeldepotet, hvilket er nødvendigt, når driften af Hjælpemiddeldepotet skal ske fra to matrikler.

Baggrund

Det nuværende hjælpemiddeldepot er nedslidt og har bygningsmæssigt en række udfordringer i forhold til at kunne sikre driften og et ordentligt arbejdsmiljø for medarbejderne. Den nuværende lokation er ikke egnet til fortsat drift af Hjælpemiddeldepotet.

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2026 besluttet at indgå lejemål vedrørende Vølundsvej 10, og at en del af Hjælpemiddeldepotet flyttes dertil. Det betyder, at Hjælpemiddeldepotet skal drives fra to matrikler.

Drift på to matrikler vil betyde længere arbejdsgange herunder pakning, kørsel og udpakning mellem de to lokationer. De længere arbejdsgange betyder, at der er behov for yderligere personale svarende til et årsværk. Desuden er der behov for en liftbil yderligere. Dette har været beskrevet i forbindelse med sagen.

Udgifter

Årlig udgift til teknisk servicemedarbejder på Hjælpemiddeldepotet: 500.000 kr.

Leasing af liftbil: Årlig udgift på 100.000 kr.

Årlige driftsudgifter til liftbil: 15.000 kr.

Udgift til frikøb efter fire år: 158.000 kr.

Områdets budget: 4,56 mio.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter - liftbil	115	115	115	271
Driftsudgifter - personale	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Drift – netto	615	615	615	771

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35AU2027-001 Øget aktivitet på træningsområdet

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. Siden er antallet af træningstimer steget yderligere, så den samlede stigning fra 2019 til 2025 er 24 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.

I budget 2026-2030 blev på baggrund af ovenstående vedtaget et aktivitetsudvidelsesforslag, som gav Træningssektionen en budgettilførsel på 1,125 mio. kr. om året. For at kunne opretholde serviceniveauet er der behov for tilførsel af yderligere ressourcer.

I budget 2026-2030 blev samtidig vedtaget et finansieringsforslag vedrørende reduktion af serviceniveauet for træning på plejehjemmene.

Borgerne modtager i stigende grad træningen digitalt. Det sker i tråd med, at Regeringen, KL og Danske Regioner i 2023 indgik en aftale om at kommunerne skal arbejde målrettet mod at øge antallet af borgere, der benytter digitale træningstilbudt. Den øgede brug af digital træning betyder, at borgerne i højere grad træner hjemme uden terapeutens direkte deltagelse. Disse timer optræder ikke i kommunens datatræk, og det vil afspejle sig i færre træningstimer. Terapeuterne har fortsat en supervision og bevågenhed i forhold til de digitale træningsforløb.

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 været nødvendigt at etablere venteliste for borgere, der har behov for træning efter serviceloven og for forebyggende indsatser efter sundhedsloven § 119.

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 to 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 overgår den specialiserede rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning til regionen sammen med 27 af de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Regionen overtager samtidig myndigheds- og finansieringsansvaret for den patientrettede forebyggelse, men har bedt Hillerød Kommune om at løse opgaven via en horisontal samarbejdsaftale. Træningssektionen skal afgive ressourcer svarende til disse opgaver, det sker som en teknisk korrektion af budgettet.

Det 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.

Områdets budget: 42,7 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	1.400	1.400	1.400	1.400
Driftsindtægter				
Drift – netto	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Anlægsønsker

Ældre, Social og Sundhedsudvalget:

Ingen forslag

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde 32: Det specialiserede voksenområde

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2027-001 Personalereduktioner på tilbuddene på det specialiserede voksenområde

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 1,5 % svarende til det generelle omprioriteringsbidrag.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Vingen og Freydal.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Regnbuen og aktivitets- og samværstilbud og fritidsordning på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU).

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.

Tilbuddene skal med forslaget reducere deres budgetter med samlet 1,76 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 0,87 mio. kr. i form af lavere takster. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud. Aktivitets- og samværstilbudet Oasen er også takstfinansieret, men er ikke med i dette forslag, da der er et investeringsforslag på at udvide tilbuddet.

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.

Oversigt

I nedenstående tabel ses størrelsen på besparelsen for hvert enkelt tilbud som er nævnt i første kolonne. Den anden kolonne viser driftsbudgettet for det enkelte tilbud og den tredje kolonne viser 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 botilbuddet Følstruphusene har et driftsbudget på 51,183 mio. kr. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal tilbuddet spare 0,768 kr., hvoraf 0,389 mio. kr. tilfalder Hillerød Kommune i form af lavere takster. Den resterende besparelse fordeles til de øvrige kommuner, der køber pladser på botilbuddet.

Oversigt besparelse 1,5 %

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

Tilbud	Driftsbudget 2027 uden besparelse	Besparelse på 1,5 % i 2027-30	
		Besparelse på tilbuddet	Hillerød Kommunes andel
<i>Beløb i t. kr,</i>			
Følstruphusene – botilbud	51.183	-768	-389
Vingen – botilbud	13.964	-209	-78
Skovstien – botilbud	11.807	-177	-96
Freydal	10.504	-158	-72
CKU Skovledet fritidsordning	2.046	-31	-6
CKU Skovledet aktivitets- og samværstilbud	2.467	-37	-18
Regnbuen aktivitets- og samværstilbud	10.937	-164	-61
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	14.582	-219	-149
I alt	117.490	-1.763	-869

Områdets budget: Driftsbudget 2027 på nævnte takstfinansierede tilbud, 117,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-869	-869	-869	-869
Driftsindtægter				
Drift – netto	-869	-869	-869	-869

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2027-002 Rammebesparelse på den socialfaglige myndighed

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i den socialfaglige myndigheds budget på det specialiserede voksenområdet. Størrelsen på besparelsen, 3,79 mio. kr., svarer til forskellen mellem provenuet af de øvrige budgetforslag på området og omprioriteringsbidraget på det specialiserede voksenområde på 5,659 mio. kr.

Området har pr. april 2026 et forventet merforbrug i 2026, som området arbejder på at nedbringe med forskellige initiativer samt stram faglig styring. Der er fokus på tæt opfølgning, visitation via visitationsudvalg, implementering af tidligere års budgetforslag som kontraktforhandler, styrket indsats på krisecenter samt udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud.

Området har haft et merforbrug i flere år og selvom, at merforbruget ikke overføres fra år til år, så er de bevilgede ydelser til konkrete borgere, der ikke er budget til i det foregående år, stadig ufinansierede når det nye år starter. Hvis ubalancen fortsat er der i 2027, vil besparelsen i dette forslag skulle blive indhentet udover arbejdet med at ændre denne ubalance.

Områdets budget: Budget 2027 på den socialfaglige myndighed, 323,935 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Driftsudgifter	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2027-003 Hjemtagelse af borgere på klubtilbud til kommunens tilbud (investeringsforslag) – forudsætter vedtagelsen af 32AU2027-001 "Videreudvikling af klubtilbuddet Oasen samt udvidelse af åbningstid"

Beskrivelse af forslaget

Forslaget skal ses i sammenhæng med aktivitetsudvidelsen 32AU2027-001, der vedrører udvidelsen af åbningstiden på klubtilbuddet.

Formålet med investeringsforslaget er at styrke Hillerød Kommunes eget klubtilbud, Oasen på Trollesbro, så tilbuddet bliver mere attraktivt og konkurrencedygtigt ved bl.a. at have åbent flere dage. Med denne investering bliver der bedre mulighed for at hjemtage borgere med særlige behov, som i dag er visiteret til andre klubtilbud med en højere takst, og dermed opnå en samlet økonomisk besparelse, samtidig med at de nuværende brugere af Oasen får et styrket fritidstilbud. Ud fra en forudsætning om, at syv af de 10 borgere på eksternt tilbud i Hillerød Kommune bliver hjemtaget, giver det en samlet besparelse på 500 t. kr.

Beskrivelse af tilbuddet

Oasen er en del af Trollesbro (Slangerupgade 60) og et klubtilbud efter Servicelovens § 104 til borgere fra 18 år og opefter med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder borgere med udviklingshæmning og borgere der har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Borgerne er fra 18 år og opefter. Et klubtilbud er et eftermiddagstilbud for borgere med særlige behov, der ligger i tidsrummet efter deres dagtilbud, som fx beskyttet beskæftigelse.

Oasen er et klubtilbud, der skaber et trygt og humørfyldt fællesskab for borgerne. I Oasen får borgerne mulighed for at dyrke fritidsinteresser og være sammen i fællesskaber med andre, der også har behov for hjælp og støtte i hverdagen. I Oasen er der skabt rammerne for, at der er rum til alle og hinandens forskelligheder. Der er mulighed for at få venner og at lave aktiviteter sammen med andre. Aktiviteterne er bl.a. *Sundhed*, hvor borgerne kan være med til Bevægelse og motion, Kost, Mindfulness og mulighed for at tale om Seksualitet, Kærlighed og Livsglæde. Der er også mulighed for at være i *Kreklubben*, hvor man bl.a. kan tegne, male og strikke. Man kan også dyrke og spille *Musik*. I år har Oasen vundet MGP for klubber i Nordsjælland til en fest i top stemning og masser af opbakning af klubbens øvrige medlemmer.

Oasen har i dag 60 visiterede borgere, heraf 16 borgere fra andre kommuner.

Investering – styrkelse af Oasen som forudsætning for hjemtagelse

Forslaget er, at Oasen budget til lønninger bliver øget med 950 t. kr. Det kan sikre en udvidet åbningstid og en videreudvikling af Oasens aktiviteter, styrker Oasens indhold, normering og kvalitet til gavn for både nuværende og kommende borgere.

Oasens åbningstider udvides til fem dage om ugen. Oasen har på nuværende tidspunkt følgende åbningstider: mandag 14.00-20.00, tirsdag 14.00-20.00, torsdag 14.00-20.00 og lørdag 9.00-14.00. Derudover er der fest en gang om måneden, som et særskilt arrangement.

Oasen danner rammen om, at borgerne kan gå til forskellige fritidsaktiviteter. Aktiviteterne i Oasen vil med denne investering kunne blive videreudviklet, så borgerne tilbydes flere valgmuligheder på alle hverdage. Ved at udvide åbningstiden bliver der skabt en god sammenhæng for borgernes dag, da mange borgers hverdage både består af beskyttet beskæftigelse på Trollesbro og efterfølgende klubtilbud.

Der er ikke frit valg til klubtilbud, men Ankestyrelsens praksis lægger vægt på borgernes ønsker og medindflydelse ved valg af tilbud, hvilket også er forvaltningens praksis, dog med blik for arbejdet med budget i balance. Forvaltningen vurderer derfor, at en styrkelse af Oasen som klubtilbud er en nødvendig forudsætning for at understøtte den konstruktive dialog om at overgå til kommunens eget klubtilbud, både for nuværende borgere på eksterne klubtilbud, men også ved fremtidige henvendelser om klubtilbud.

Da der også er borgere fra andre kommuner, bliver den reelle udgift for Hillerød Kommune 900 t. kr.

Konsekvenser og besparelse

Hillerød Kommune anvender ca. 5,1 mio. kr. på klubtilbud beliggende i kommunen. Heraf vedrører ca. 3,0 mio. kr. 45 borgere på Oasen, mens ca. 2,0 mio. kr. vedrører 10 borgere på klubtilbud hos ekstern leverandør. Derudover har Oasen en indtægt fra andre kommuner på ca. 1,1 mio. kr.

Levuk er et fritidstilbud, der tilbyder borgerne flere forskellige linjer, såsom sportslinje, medielinje, multiværksted, friluftslinje samt teater- og musiklinje. Derudover tilbyder Levuk klubmedlemmerne at komme med på kolonier og rejser i ind- og udlandet, hvor det er et princip, at klubmedlemmerne tilbydes rejserne til kostpris da det ikke skal være dyre for medlemmerne at rejse end det er for andre.

Levuk har en dagstakst i 2026 på 561 kr., mens Oasens dagstakst pt. er 182 kr. Med aktivitetsudvidelsesforslaget vil Oasens få en dagstakst på ca. 212 kr. i 2027 og dermed fortsat være markant lavere. Hvis en borger er bevilliget et klubtilbud, betales dagstaksten altid 365 dage om året og er derved ikke afhængig af, hvor ofte borger benytter tilbuddet.

Tabel med data om de to klubtilbud med data fra Tilbudsportalen mv.:

	Målgruppe (antal pladser)	Alder	Normering	Aktiviteter (metode)	Pris
Oasen	Borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, opmærksomhedsforstyrrelser, autismspektrum forstyrrelser m.fl. (70 pladser)	18 - 70 år	2,6 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Musik, bevægelse og kreativt værksted (Neuropædagogisk Praksis)	182 kr. pr. dag
Levuk	Borgere med udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, autismspektrum. (50 pladser)	18 - 35 år	6,61 borgerrettede timer pr. plads pr. uge	Sport, multiværksted, friluft, teater/musik, medie (Narrativ metode)	561 kr. pr. dag

Når borgere på baggrund af en konkret og individuel vurdering hjemtages fra eksterne klubtilbud med højere takst til Oasen, opnås en besparelse på kommunens myndighedsbudget. Der er ikke medregnet, at alle 10 borgere kan hjemtages, da der kan være individuelle forhold, der ikke gør hjemtagning mulig.

Med forslaget er det forventningen, at størstedelen – syv ud af 10 - af de borgere, der i dag modtager klubtilbud hos eksterne leverandører, kan hjemtages til Oasen. Det medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. når hjemtagningen af de syv borgere er fuldt indfaset, svarende til en samlet besparelse på 500 t. kr. fratrukket Hillerød Kommunes andel af investeringen på 900 t. kr.

Områdets budget: Driftsbudget 2027 på Oasen, 3,403 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.400	--1.400	-1.400	-1.400

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Det specialiserede voksenområde

32FF2027-004 Udmøntning af analyse af særligt dyre enkeltsager

Beskrivelse af forslaget

Noter:

Byråd besluttede i forbindelse med Budget 2026-29, at forvaltningen skulle igangsætte en analyse på det specialiserede voksenområde for at kunne vurdere, om der er et potentiale i alternative løsninger, som fortsat opfylder borgernes behov, men med lavere omkostninger. Baggrunden er, at stadigt flere borgere har så specialiserede og komplekse behov, at det har krævet køb af pladser hos region og private tilbud til ofte høje priser.

De borgere som der er flest udgifter til, kaldes særligt dyre enkeltsager. Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede den 4. februar 2026 kommissoriet for analysen af særligt dyre enkeltsager.

På baggrund af analysen er det vurderingen at følgende anbefalinger samlet set kan føre til en besparelse på kort sigt:

- Socialfaglig myndighed fik i budget 2025-2028 midler til en kontraktforhandler, hvilket har haft en positiv effekt i arbejdet mod bedre budget i balance på det voksenspecialiserede socialområde. Socialfaglig myndighed gennemgår de dyreste enkeltsager med henblik på forhandling og justering, hvor det er vurderingen, at der kan være et økonomisk potentiale.
- I samarbejde mellem socialfaglig myndighed og de eksisterende tilbud i Hillerød Kommune kan det undersøges nærmere om der er borgere i midlertidige tilbud, som med de rette fysiske tilpasninger og socialpædagogisk støtte kan have gavn af et af kommunens egne tilbud.
- Forvaltningen arbejder videre med, om der kan være økonomisk potentiale i at udvikle egne tilbud og hjemtage borgere fra de dyreste aktivitets- og samværstilbud hvor geografi og kørsel inddrages i vurderingen.

Områdets budget: I 2026 er der kalkuleret med en bruttoudgift på 84,0 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
Drift – netto	-500	-500	-500	-500

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

Aktivitetsområde 34: Ældre

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår en rammebesparelse på plejehjemmene på i alt 3,4 mio. kr. årligt. Det svarer til cirka seks fuldtidsstillinger fordelt på sygeplejersker, SSA'er, SSH'er og ufaglærte. I 2026 er der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 420 fuldtidsstillinger.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem, hvoraf fem er kommunale og et er selvejende og har en driftsaftale med Hillerød Kommune. På plejehjemmene er der i alt 398 plejeboliger til beboere, der har behov for pleje døgnet rundt.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejehjemmene, er plejehjemmenes budgetter i 2027 samlet set ca. 5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at nogle tidligere statslige puljer ikke blev videreført i plejehjemmenes 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.

Sammenligning med andre kommuner er vanskeligt

Plejehjemsområdet er kun begrænset belyst i komparative analyser og nationale nøgletal. Det er derfor vanskeligt at sammenligne Hillerød Kommunes faktiske forbrug og serviceniveau med sammenlignelige kommuners.

Forvaltningen har identificeret én publikation, som kan give en indikation af serviceniveauet i forhold til bemanning, rapporten "Normeringer på plejehjem – En status, 2025", publiceret af VIVE i 2025. Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalg blev orienteret om rapporten i december 2025. Rapporten præsenterer, hvor mange beboere der er pr. medarbejder i de forskellige vagtlag. Det skal dog bemærkes, at data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og at kun tre plejehjem i Hillerød Kommune har deltaget.

Det fremgår af rapporten, at Hillerød Kommune ligger i midten af sammenlignelige kommuner og på niveau med landsgennemsnittet hvad angår bemanningen på plejehjem i dagtimerne på hverdage. Landsgennemsnittet for bemanning i dagtimerne på hverdage er 2,6 beboere pr. medarbejder, gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner er 2,9 beboere pr. medarbejder (med et spænd på 2,1-3,5 beboere pr. medarbejder) og Hillerød Kommune har 2,6 beboere pr. medarbejder. Dette område er interessant, da det er her det største ressourcetræk ligger. For normeringen i aften timerne på hverdage har Hillerød Kommune er lidt bedre bemanning end de sammenlignelige kommuner og end landsgennemsnittet.

Rapporten viser også, at normeringerne på landets plejehjem ikke har ændret sig væsentligt siden 2019 og at der er en lille stigning i andelen af beboere, der har en demenssygdom, som er en forholdsvis plejekrævende gruppe.

Fire af Hillerød Kommunes plejehjem havde betragtelige underskud i 2025 og har lavet handleplaner for, hvordan underskuddene indhentes i løbet af de kommende to-tre år. En rammebesparelse vil vanskeliggøre denne opgave.

Konsekvenser af besparelserne

Ved en rammebesparelse på 3,4 mio. kr. svarende til cirka seks fuldtidsstillinger vil det være op til det

enkelte plejehjem at vurdere, hvor besparelserne skal lægges. Ifølge den budgettildelingsmodel for plejehjemmene, som blev godkendt af Byrådet i august 2025, får hvert plejehjem et grundbeløb samt et beløb pr. bolig for hhv. somatiske boliger og demensboliger. Grundbeløbet svarer til løn til to områdeledere, en administrativ medarbejder, to sygeplejersker og to nattevagter.

Alt efter, hvordan det enkelte plejehjem vælger at udmønte besparelsen, vil det have en eller flere af følgende konsekvenser:

- En reduktion i vagttagene, som giver mindre tid til at udføre den komplekse sygepleje. For beboerne vil det betyde, at der kan tages færre individuelle hensyn, at der kan gives mindre tid til den enkelte, og at der er risiko for, at der ikke er tilstrækkelig tid og ro til at udøve fagligt forsvarlig pleje af borgere med demens. For medarbejderne kan det betyde et dårligere arbejdsmiljø med lavere trivsel til følge.
- En reduktion i det administrative personale. Det vil betyde, at de administrative opgaver skal løses af ledelsen og/eller plejepersonalet. Denne tid vil gå fra beboerne med samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.
- En reduktion eller afskaffelse af personalegrupper, der understøtter organisationen, bl.a. aktivitetsmedarbejdere og andre der ikke er i den direkte pleje, men som i dag understøtter trivslen hos beboerne.
- En mindre ambitiøs implementering af ældreloven. Samarbejde med pårørende og civilsamfund vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil gå til basale pleje- og driftsopgaver.
- Det økonomiske råderum til at tiltrække og fastholde dygtige og erfarne medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at arbejde med den komplekse borgergruppe som beboerne er vil være reduceret.

Besparelsen på plejehjemmenes budgetter vil betyde, at den takst, som andre kommuner betaler for borgeres ophold på plejehjem i Hillerød Kommune, bliver lavere. Det betyder, at Hillerød Kommune vil miste indtægter fra mellemkommunal refusion.

Til budget 2027-30 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.
- "34FF2027-001B Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til cirka 12 fuldtidsstillinger.

Områdets budget: Budget 2027, 260,931 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
Driftsindtægter	400	400	400	400
Drift – netto	-3.018	--3.018	-3.018	-3.018

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2027-001B Plejehjem – yderligere rammebesparelse – ses i sammenhæng med 34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår en rammebesparelse på plejehjemmene på yderligere i alt 3,4 mio. kr. årligt. Det svarer til yderligere cirka seks fuldtidsstillinger fordelt på sygeplejersker, SSA'er, SSH'er og ufaglærte. I 2026 er der ansatte på plejehjemmene svarende til i alt 420 fuldtidsstillinger.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem, hvoraf fem er kommunale og et er selvejende og har en driftsaftale med Hillerød Kommune. På plejehjemmene er der i alt 398 plejeboliger til beboere, der har behov for pleje døgnet rundt.

Budgetbevægelser på plejehjemmene i forhold til 2021

Selv om der i en årrække kun i meget begrænset omfang er vedtaget egentlige besparelser på plejehjemmene, er plejehjemmenes budgetter i 2027 samlet set ca. 5 mio. kr. lavere end i 2021, når der ses bort fra pris- og lønudvikling. Det skyldes, at nogle tidligere statslige puljer ikke blev videreført i plejehjemmenes 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.

Sammenligning med andre kommuner er vanskeligt

Plejehjemsområdet er kun begrænset belyst i komparative analyser og nationale nøgletal. Det er derfor vanskeligt at sammenligne Hillerød Kommunes faktiske forbrug og serviceniveau med sammenlignelige kommuners.

Forvaltningen har identificeret én publikation, som kan give en indikation af serviceniveauet i forhold til bemanning, rapporten "Normeringer på plejehjem – En status, 2025", publiceret af VIVE i 2025. Det daværende Omsorg og Livskraftsudvalg blev orienteret om rapporten i december 2025. Rapporten præsenterer, hvor mange beboere der er pr. medarbejder i de forskellige vagtlag. Det skal dog bemærkes, at data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og at kun tre plejehjem i Hillerød Kommune har deltaget.

Det fremgår af rapporten, at Hillerød Kommune ligger i midten af sammenlignelige kommuner og på niveau med landsgennemsnittet hvad angår bemanningen på plejehjem i dagtimerne på hverdage. Landsgennemsnittet for bemanning i dagtimerne på hverdage er 2,6 beboere pr. medarbejder, gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner er 2,9 beboere pr. medarbejder (med et spænd på 2,1-3,5 beboere pr. medarbejder) og Hillerød Kommune har 2,6 beboere pr. medarbejder. Dette område er interessant, da det er her det største ressourcetræk ligger. For normeringen i aften timerne på hverdage har Hillerød Kommune er lidt bedre bemanning end de sammenlignelige kommuner og end landsgennemsnittet.

Rapporten viser også, at normeringerne på landets plejehjem ikke har ændret sig væsentligt siden 2019 og at der er en lille stigning i andelen af beboere, der har en demenssygdom, som er en forholdsvis plejkrævende gruppe.

Fire af Hillerød Kommunes plejehjem havde betragtelige underskud i 2025 og har lavet handleplaner for, hvordan underskuddene indhentes i løbet af de kommende to-tre år. En yderligere rammebesparelse vil vanskeliggøre denne opgave.

Konsekvenser af besparelserne

Ved en rammebesparelse på yderligere 3,4 mio. kr. svarende til cirka yderligere seks fuldtidsstillinger vil det være op til det enkelte plejehjem at vurdere, hvor besparelserne skal lægges. Ifølge den

budgettildelingsmodel for plejehjemmene, som blev godkendt af Byrådet i august 2025, får hvert plejehjem et grundbeløb samt et beløb pr. bolig for hhv. somatiske boliger og demensboliger. Grundbeløbet svarer til løn til to områdeledere, en administrativ medarbejder, to sygeplejersker og to nattevagter.

Alt efter, hvordan det enkelte plejehjem vælger at udmønte besparelsen, vil det have en eller flere af følgende konsekvenser:

- En reduktion i vagttagene, som giver mindre tid til at udføre den komplekse sygepleje. For beboerne vil det betyde, at der kan tages færre individuelle hensyn, at der kan gives mindre tid til den enkelte, og at der er risiko for, at der ikke er tilstrækkelig tid og ro til at udøve fagligt forsvarlig pleje af borgere med demens. For medarbejderne kan det betyde et dårligere arbejdsmiljø med lavere trivsel til følge.
- En reduktion i det administrative personale. Det vil betyde, at de administrative opgaver skal løses af ledelsen og/eller plejepersonalet. Denne tid vil gå fra beboerne med samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.
- En reduktion eller afskaffelse af personalegrupper, der understøtter organisationen, bl.a. aktivitetsmedarbejdere og andre der ikke er i den direkte pleje, men som i dag understøtter trivslen hos beboerne.
- En mindre ambitiøs implementering af ældreloven. Samarbejde med pårørende og civilsamfund vil blive nedprioriteret, da ressourcerne vil gå til basale pleje- og driftsopgaver.
- Det økonomiske råderum til at tiltrække og fastholde dygtige og erfarne medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at arbejde med den komplekse borgergruppe som beboerne er vil være reduceret.

Besparelsen på plejehjemmenes budgetter vil betyde, at den takst, som andre kommuner betaler for borgernes ophold på plejehjem i Hillerød Kommune, bliver lavere. Det betyder, at Hillerød Kommune vil miste indtægter fra mellemkommunal refusion.

Til budget 2027-30 fremlægges to finansieringsforslag vedrørende plejehjemmene:

- "34FF2027-001A Plejehjem - rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene og en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.
- "34FF2027-001B Plejehjem - yderligere rammebesparelse" med en besparelse på 3,4 mio. kr. på plejehjemmene en effekt på budgettet på 3,0 mio. kr.

Den samlede effekt af de to forslag svarer til cirka 12 fuldtidsstillinger.

Områdets budget: Budget 2027, 260,391 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
Driftsindtægter	400	400	400	400
Drift – netto	-3.018	--3.018	-3.018	-3.018

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

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2027-002 Nedlæggelse af tilbuddet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem

Beskrivelse af forslaget

Forslaget rummer en nedlæggelse af tilbuddet på Ålholmhjemmet om at lette demente borgeres overgang til plejehjem. Tilbuddet omfatter op til 10 borgere. I april 2026 er syv borgere tilknyttet tilbuddet.

Tilbuddet rummer op til 10 pladser pr. dag, brugerne benytter ofte en plads 1-2 dage om ugen. Det fleksible daghjem er et uvisiteret tilbud for borgere med demenssygdom og deres ægtefælle, som kan bidrage til at udskyde behovet for en plejebolig og lette overgangen ved evt. senere indflytning på plejehjem. Borgerne deltager i fælles aktiviteter sammen med de øvrige beboere og spiser frokost i et hus, sammen med aktivitetsmedarbejderen. Én dag om ugen er der en aktivitet, som kun er for borgerne i det fleksible daghjemstilbud.

Konsekvens for borgerne ved lukning af tilbuddet

Borgerne vil i stedet få tilbud om at komme i demensdagcentrene på Skovhuset eller Bauneparken.

Konsekvensen ved at lukke tilbuddet er, at borgerne vil komme til dagcentre, hvor der er mulighed for en bedre differentiering af aktiviteter, og hvor de kan indgå på lige fod med øvrige borgere og bedre kan skabe sig et netværk samt bibeholde pladsen, hvis deres funktionsniveau ændrer sig.

I dag bliver kun et fåtal af de borgere, som benytter sig af dagtilbuddet, visiteret til Ålholmhjemmet, når de skal i plejebolig. Tilbuddet virker derfor ikke som en indslusning til en plejebolig et kendt sted.

Økonomisk konsekvens:

Forslaget vil give følgende besparelse: 223 t.kr

Områdets budget: 223 t.kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-223	-210	-210	-210
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	-223	-210	-210	-210

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

Aktivitetsområde 35: Sundhed

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2027-001 Sparet drift ved at tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen overtages af Region Østdanmark

Beskrivelse af forslaget

Med sundhedsreformen overgår 70 pct. af kommunernes midlertidige pladser til regional drift. I Hillerød Kommune svarer det til, at 27 ud af i alt 38 midlertidige pladser overgår til regional drift. Rehabiliteringsafdelingens budget bliver reduceret svarende til 27 af afdelingens i alt 30 pladser. Hillerød Kommune kan ikke rationelt drifte de sidste tre pladser på Rehabiliteringsafdelingen. Region Østdanmark ønsker at indgå aftale med Hillerød Kommune om at kunne råde over brugen af alle 30 pladser. Den 25. marts 2026 godkendte Kommunalbestyrelsen derfor, at Hillerød Kommune vil indgå en brugsaftale med Region Østdanmark om brug af Hillerød Kommunes 30 rehabiliteringspladser. Dette finansieringsforslag vedrører budgettet til de resterende tre pladser, da kommunen ikke længere vil have udgifter til driften.

Områdets budget: 3 mio. kr. Budgettet til de midlertidige pladser i Gæstehuset er placeret på aktivitetsområde 34.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter				
Drift – netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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