

REFERAT Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed d. 10-06-2026

Mødedato	Onsdag d. 10. juni 2026 kl. 09:00
Mødested	Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby
Mødedeltagere	Anette Maj Billesbølle (A), Martin Barfoed (C), Knud Skadborg (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Anja Røgind (I), Christian Elkjær (B), Randi Mondorf (V), Alberte Bryld Burgaard, Lene Lilja, Maria Fuglsang-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Lukket: Status for Hjemmeplejen Øresund.....	4
Lukket: Godkendelse af delingsaftale - Sundhedsreformen.....	5
Udbredelse af dosispakket medicin.....	6
Midler til udbredelse af dosispakket medicin.....	8
Effektmåling af stresskurset Åben og Rolig.....	10
Stop af forsøg med bade- og hygiejnestol.....	12
Temadrøftelse om rekruttering og tilknytning af SOSU-elever.....	14
Mødekalender stående udvalg 2027.....	17
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed.....	19
Budgettekniske rettelser - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed.....	26
Meddelelser.....	30
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Lukket: Status for Hjemmeplejen Øresund

29.00.00-P20-369252

Punkt 3: Lukket: Godkendelse af delingsaftale - Sundhedsreformen

00.18.04-G01-501674

Punkt 4: Udbredelse af dosispakket medicin

29.00.00-P20-485376

Resume

Der er store samfundsmæssige gevinster ved udbredelsen af dosispakket medicin, idet ordningen forbedrer patientsikkerheden og frigiver allerede begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne.

Ved dosispakket medicin pakker apoteket medicinen maskinelt i små gennemsigtige poser (dosisruller) til borgeren til 14 dage ad gangen.

Aktuelt er der 395 +75-årige borgere, der har indløst recept på dosispakket medicin. Det svarer til 5,1 % af de +75-årige i kommunen. Det placerer Rudersdal Kommune som nr. 61 blandt landets kommuner ift. andel af +75-årige, der indløser recepter på dosispakket medicin. Data viser en positiv udvikling siden 2023 i andelen af +75-årige i Rudersdal Kommune, der indløser recepter. Der er dog potentiale for at benytte ordningen yderligere.

For at udnytte det fulde potentiale af ordningen anbefaler forvaltningen, at dosispakket medicin bliver førstevalg til borgere med behov for hjælp til at få doseret medicin.

Der henvises desuden til sagen "Midler til udbredelse af dosispakket medicin", der ligeledes behandles på mødet i udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 10. juni 2026.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne i dag, og der er stort behov for at løse opgaver på nye måder. Her er dosispakket medicin et redskab, der er patientsikkert pga. færre medicinfejl, og det kan frigive personaleressourcer til andre opgaver. Derfor er det besluttet nationalt, at der skal arbejdes for at øge brugen af dosispakket medicin.

Den politiske Sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital har i 2025 igangsat en tværsektoriel implementeringsproces om øget brug af dosispakket medicin i et samarbejde mellem hospital, kommuner, praktiserende læger og apoteker. Udviklingen i kommunerne følges i regi af den tværsektorielle implementering,

Borgerne kan få hjælp til at dosere medicin på to måder. Enten ved at en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske doserer tabletter i doseringsæsker eller via dosispakket medicin. Ved dosispakket medicin pakker apoteket medicinen maskinelt i små, gennemsigtige poser (dosisruller) til borgeren til 14 dage ad gangen.

En typisk opstart af dosispakket medicin vil foregå ved en samtale ml. borger og en kommunal sygeplejerske. Målgruppen for dosispakket medicin er borgere, der er stabilt medicinerede, uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, hvilket vurderes af sygeplejersken. Borgere, der ikke vurderes i målgruppen for dosispakket medicin, vil blive tilbudt manuel medicindosering.

I forhold til borgere, der vurderes i målgruppen for dosispakket medicin vil det altid være en lægefaglig vurdering, om borgerens medicin er egnet til dosispakning, så den praktiserende læge kontaktes mhp. opstart.

Aktuelt er der 395 +75-årige borgere der modtager dosispakket medicin ud af 7.812 +75-årige borgere i kommunen jf. bilag 1. Det svarer til 5,1 % af de +75-årige. Det placerer Rudersdal Kommune som nr. 61 nationalt ift. andel af +75-årige, der benytter ordningen. Data viser, at Rudersdal siden 2023 har haft en positiv udvikling og er tæt på regionsgennemsnittet. Data viser også, at sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden placerer Rudersdal sig som nr. 16. Der er derfor potentiale for at benytte ordningen yderligere.

Dosispakket medicin som førstevalg

For at udnytte det fulde potentiale af ordningen dosispakket medicin anbefaler forvaltningen, at dosispakket medicin er førstevalg til borgere med behov for hjælp til at få doseret sin medicin. Borgere, der har behov for hjælp til indtagelse af sin medicin, vil fortsat få hjælp til dette fra kommunen, også selvom medicinen leveres i dosisruller af apoteket.

I Rudersdal vil der blive etableret en lokal organisering, der understøtter en øget implementering af ordningen på plejecentre og i hjemmeplejen. Der planlægges med, at Seniorrådet præsenteres for ordningen ved et kommende møde.

KL, Danske Regioner m.fl. har udarbejdet en pjece til borgerne der beskriver ordningen jf. bilag 2.

Lovpligtigt gebyr

Der opkræves et lovpligtigt gebyr pr. dosisrulle, som borgeren selv betaler. Gebyret beregnes ud fra borgerens medicinudgift, helbredstillæg og medlemskab af Sygeforsikringen Danmark. Link til [Prisberegner dosispakket medicin](#). Gebyret dækker apotekernes omkostninger i forbindelse med dosispakningen. Ved dosisdispensering pakker apoteket altid den billigste medicin og alene den mængde, som borgeren skal have, hvorved medicinspild mindskes. Da dosisrullerne pakkes til 14. dage, vil borgerne måske skulle hente eller få leveret medicin oftere. Som eksempel koster udbringning fra Birkerød Apotek til eget hjem med fast leverance hver 14. dag 45 kr. og 12,50 kr. til udbringning til plejecentre.

Økonomi

I regi af det tværsektorielle projekt modtager kommunerne midler til implementering. Bevillingen behandles i særskilt sag.

Denne sag har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at dosispakket medicin er førstevalg til borgere, som er i målgruppen og har brug for hjælp til at få doseret deres medicin.

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 Datapakke februar 2026

Bilag 2 Pjece

Punkt 5: Midler til udbredelse af dosispakket medicin

29.00.00-P20-485376

Resume

Der er store samfundsmæssige gevinster ved udbredelsen af dosispakket medicin, idet ordningen forbedrer patientsikkerheden og frigiver allerede begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne. Ved dosispakket medicin pakker apoteket medicin til borgeren til 14 dage ad gangen alternativt doserer en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske doserer medicinen i borgerens hjem.

Den politiske Sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital har i 2025 igangsat en tværsektoriel implementeringsproces mhp. at øge brugen af dosispakket medicin.

Der henvises desuden til den særskilte sag "Udbredelse af dosispakket medicin", der ligeledes behandles på mødet i Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 10. juni 2026.

Rudersdal Kommunes andel af midler til udbredelse af dosispakket medicin er 123.000 kr. Det indstilles, at politikområdet Sundhed ydes en indtægts - og udgiftsbevilling.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er store samfundsmæssige gevinster ved udbredelsen af dosispakket medicin, idet ordningen forbedrer patientsikkerheden og frigiver allerede begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne.

Kommunens borgere kan få hjælp til at dosere medicin på to måder. Enten ved at en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske tæller tabletter i doseringsæsker eller via dosispakket medicin, hvor apoteket pakker medicinen maskinelt til 14 dage ad gangen. Ved dosispakket medicin pakker apoteket borgerens medicin maskinelt til borgeren.

Den politiske Sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital har i 2025 igangsat en tværsektoriel implementeringsproces mhp. at øge brugen af dosispakket medicin.

For at udnytte det fulde potentiale af ordningen anbefaler forvaltningen, at dosispakket medicin bliver førstevalg til borgere med behov for hjælp til at få doseret medicin.

Projektmidlerne går til frikøb af medarbejdertimer til afprøvning af arbejdsgang samt dialog og samarbejde med praktiserende læger og apoteker for at øge udbredelsen af dosispakket medicin.

Indtægterne og udgifterne forbundet med Sundhedsklyngemidler til udbredelse af dosispakket medicin fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Udgift- og indtægtsbevilling

Hele kr. 2026 P/L	Politisk udvalg	Politikområde	2026
Udgifter til udbredelse af dosispakket medicin	Ældre, Omsorg og Sundhed	Sundhed	123.000
Indtægter Sundhedsklyngemidler	Ældre, Omsorg og Sundhed	Sundhed	-123.000
Samlet/Kassepåvirkning			0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Sundhed ydes en indtægtsbevilling på 123.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 123.000 kr. i 2026.

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Effektmåling af stresskurset Åben og Rolig

29.00.00-P20-495055

Resume

Rudersdal Kommune tilbyder stresshåndteringsforløbet Åben og Rolig til hhv. voksne og unge med højt stressniveau. Åben og Rolig er et evidensbaseret, gruppebaseret kursus leveret af Fonden Mental Sundhed med fokus på stressreduktion, trivsel og mestring i hverdagen. Nye effektmålinger af forløbene i Rudersdal fra 2021-2026 viser markante og vedvarende forbedringer for både voksne og unge i form af reduceret stress og øget trivsel samt høj deltagertilfredshed.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed samt Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har siden 2021 tilbudt stresshåndteringsforløbet Åben og Rolig til borgere med højt stressniveau, og har siden 2024 også tilbudt en særlig version målrettet unge i alderen 15-25 år. Forløbet leveres af Fonden Mental Sundhed og er et gruppebaseret kursus med 6-9 mødegange og mulighed for individuelle samtaler med psykolog undervejs. På kurset får deltagerne redskaber til at håndtere og forebygge stress i hverdagen. Der arbejdes med fysiske og mentale øvelser, herunder meditation.

Fonden Mental Sundhed har foretaget effektmålinger af hhv. voksen og unge-forløbene (se bilag). For begge typer forløb dokumenterer evalueringerne, at Åben og Rolig i Rudersdal har haft en betydelig og vedvarende positiv effekt for både voksne og unge deltagere. Indsatsen bidrager til reduceret stress, øget trivsel og styrket mestring, og resultaterne viser, at tilbuddet udgør et effektivt og relevant forebyggelses- og behandlingstilbud på stressområdet.

Den kommende folkesundhedslov, som forventes fremsat i løbet af 2026 med ikrafttræden 1. januar 2027, vil give en samlet lovramme for folkesundheden i Danmark. Der er en forventning om, at loven vil forpligte kommunerne til systematisk at arbejde med at styrke den mentale sundhed, og at stress vil indgå som et prioriteret område. I den sammenhæng er det meget positivt, at Rudersdal allerede har en veldokumenteret og evidensbaseret indsats på stressområdet.

Effektmålingen for voksne dækker perioden 2021-2025 og omfatter i alt 334 borgere fordelt på 28 kursusforløb. Deltagerne har i gennemsnit været omkring 48-50 år, og hovedparten har været kvinder (81 %). Evalueringen viser signifikante og markante forbedringer på alle centrale effektmål. Deltagernes oplevede stress er reduceret betydeligt med stor statistisk signifikans, og reduktionen fastholdes ved opfølgninger op til 12 måneder efter kursets afslutning. Samtidig ses en klar og vedvarende stigning i trivsel og livskvalitet, ligesom symptomer på depression falder markant. Derudover er deltagernes arbejdsevne forbedret fra et niveau, der indikerer stærkt nedsat arbejdsevne, til et niveau svarende til normal arbejdsevne et år efter forløbet. Søvnkvaliteten er ligeledes forbedret. Tilfredsheden med indsatsen er meget høj, idet næsten alle deltagere angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med kurset. Effekterne er konsistente på tværs af årene og peger på, at indsatsen har en stabil og vedvarende virkning for voksne borgere med stress.

Effektmålingen for unge dækker perioden 2024-2026. I denne periode er der gennemført syv kursusforløb, og i alt 65 unge har deltaget og givet samtykke til evaluering. De unge deltagere har haft en gennemsnitsalder på cirka 17,5 år, og størstedelen har været kvinder (89 %). Evalueringen dokumenterer signifikante forbedringer på samtlige målte parametre. De unges stressniveau er reduceret markant, samtidig med at trivsel og livstilfredshed er steget væsentligt. Forbedringerne overstiger de internationale grænseværdier for, hvornår ændringer vurderes som klinisk og praktisk betydningsfulde. Symptomer på angst og depression er reduceret, og de unge rapporterer øget tro på egne evner til at håndtere udfordringer i hverdagen. Evalueringen viser desuden positive ændringer i søvnkvalitet samt en oplevelse af øget åbenhed og mindre ensomhed i relation til stressproblematikker. Effekterne fastholdes ved opfølgning tre måneder efter kursets afslutning. Også blandt de unge er tilfredsheden meget høj, og stort set alle angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Der er seks kurser for voksne og fire kurser for unge om året i Rudersdal. De næste kurser starter efter sommerferien.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 10:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET udskyder sagens behandling

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Effektmåling af Åben og Rolig 2021-25 VOKSNE

Effektmåling af Åben og Rolig 2024-26 UNGE

Punkt 7: Stop af forsøg med bade- og hygiejnestol

00.01.00-S55-33315

Resume

Kommunens plejecentre har over det seneste år forsøgt at implementere to forskellige bade- og hygiejnestole. I forbindelse med budgetaftalen vedtog Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023 at investere i stolene ud fra en forventning om at kunne effektivisere tidsforbruget svarende til 20 min. hver 14. dag for ca. 25 procent af beboerne på kommunens plejecentre, svarende til ca. 1,8 mio. kr. Bade- og hygiejnestole indgik således som en del af sektoranalysen, der var en del af "Handlekataloget Budget 2024", der var bilag til punktet om budgettet 2024-2027 på mødet i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023.

Efter et års intensivt samarbejde mellem sundhedsfaglige implementeringskonsulenter, personale og borgere på kommunens plejecentre er det ikke lykkedes at indfri det forventede potentiale i stolene. Årsagen til, at projektet ikke er farbart skyldes, at målgruppen er mindre end forventet, da de pågældende borgere er dårligere end forventet og derfor ikke kan betjenes i en badestol. Desuden er der foretaget mange andre små justeringer i arbejdsgangen gennem indførelse af hjælpemidler, hvilket allerede har forbedret effektiviteten.

Grundlaget for forsøget har således ændret sig væsentligt. Derfor foreslår forvaltningen, at forsøget med implementering af badestolen stoppes, og at den manglende besparelse i 2026 håndteres ved budgetopfølgningen 31.03, og at den manglende besparelse fra 2027 indarbejdes i tekniske korrektioner til budget 2027.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed til beslutning.

Sagsfremstilling

Mulighederne indenfor velfærdsteknologi er i hastig udvikling og indeholder store perspektiver for, hvordan kommunen kan levere velfærdsydelser af høj kvalitet på nye måder, der både øger den oplevede kvalitet hos borgerne og samtidig medfører effektiviseringer.

Bade- og hygiejnestolen var et forsøg på at effektivisere en proces omkring badeforholdene på kommunens plejecentre. Ifølge sektoranalysen fra august 2023 blev det estimeret, at ca. 25 procent af borgerne på kommunens plejecentre ville være i målgruppen for at kunne få glæde af stolen.

Den forventede besparelse ved implementering af badestolen, blev estimeret ud fra en lettere og mere effektiv badesituation til gavn for borgeren. Udover de forventede økonomiske fordele ved anvendelse var det også forventningen, at badestolen ville bidrage til både en bedre borgeroplevelse gennem færre løft og en mere komfortabel stol, såvel som et bedre ergonomisk arbejdsredskab for personalet.

Forvaltningen og kommunens plejecentre har over det seneste år, testet to forskellige badestole, med stort set identisk resultat. Arbejdsgangen omkring bad af borgere har over den seneste periode ændret sig markant, og der er i perioden tilkøbt andre og mere simple forflytningshjælpemidler såsom vendelagener og Sara Stedy (et mobilt forflytningshjælpemiddel, der gør det muligt for én plejer at hjælpe borger fra siddende til stående stilling), som allerede har medført en betydelig mere simpel arbejdsgang.

Borgergrundlaget

Det estimerede borgergrundlag for hvor mange, der kan anvende stolen, har i praksis vist sig at være markant mindre end beregnet. Borgere på plejehjemmene er i dag generelt dårligere. Borgerne har således et andet plejeb behov, hvilket vanskeliggør anvendelsen af stolen. Det kan enten skyldes en forværret kognitiv tilstand, en forhøjet grad af demens, eller at de generelt er for svækkede til at kunne anvende stolen. Ved implementering af stolen på kommunens plejecentre viste det sig, at markant færre beboere ville være i stand til at anvende stolen end forventet. Af de borgere, som har været forsøgspersoner i anvendelsen af stolen, har flere efterfølgende frabedt sig yderligere anvendelse af stolen, da den ikke var komfortabel.

Andre kommuners erfaring

Forvaltningen har været i dialog med mange andre kommuner, som har forsøgt tilsvarende implementering af badestolen. De andre kommuner oplever identiske udfordringer og forvaltningen er ikke bekendt med, at andre kommuner har oplevet en tilstrækkelig effektivisering i anvendelse af stolen, til at opveje udgiften til stolen.

Økonomi

I lyset af, at markant færre borgere kan bruge stolen, og at arbejdsgangen allerede var optimeret og forbedret gennem kontinuerligt fokus på optimering af processerne, så er det ikke muligt at indfri de forventede besparelser ved anvendelse af badestolen.

Af tabel 1, fremgår det af Kommunalbestyrelsen beslutning i oktober 2023 at investere 3,4 mio.kr. i implementering af badestolen, af de penge har kommunen brugt 1,0 mio. kr. jf. tabel 2. De øvrige investeringsmidler er overført mellem 2024 til 2026 og medvirket til nedskrivning af det korrigerede budget. Rudersdal Kommune har desuden fem ubrugte bade- og hygiejnestole, som vil kunne sælges, da leverandøren ikke vil tage dem retur.

Med udgangspunkt i nedenstående tabel 2, fremgår besparelser på hhv. 1.123.866 kr. i 2026 og 1.750.200 kr. i 2027 og frem. Besparelserne i 2026 vurderes at kunne håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme, under Myndighedskøb, på Ældreområdet. Håndteringen af besparelsen fra 2027 og frembringes i et separat spor, via teknisk korrektion til budgetårene 2027 frem.

Tabel 1: Vedtaget i budgetaftalen pr. 11.10.2023:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27	Permanent gevinst
Driftsudgifter, serviceramme:						
Scenarie 1 (25% i målgruppe)	-3.443	1.771	1.659	1.659	1.646	1.295

Minus = udgifter/udgiftsbudget

Tabel 2: Forbrug pr. 30.03.2026 (løbende priser):

I hele kr.	2024	2025	2026	2027	2028-frem	Sum
Driftsudgifter, serviceramme:						
Forbrug (- =udgifter)	-602.472	-385.525	*	*	*	-987.997
Korrigerede budget	-3.443.000	-1.010.859	1.123.866	1.750.200	1.750.200	

Minus = udgifter/udgiftsbudget

* Såfremt alle 20 stole fortsat er i brug, kan der forventes udgifter for ca. 22-25.000 kr. årligt fremadrettet ifm. slitage og batteriudskiftning.

Indstilling

Direktionen forslår,

1. at forsøget med implementering af badestolen stoppes,
2. at den manglende besparelse i 2026 håndteres ved budgetopfølgningen 31.03 gennem en nettotillægsbevilling på i alt 1.123.866 kr. finansieret af tilsvarende mindreforbrug under Myndighedskøb, på politikområdet Ældre, og
3. at den manglende besparelse fra 2027 indarbejdes i tekniske korrektioner til budget 2027

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Temadrøftelse om rekruttering og tilknytning af SOSU-elever

00.01.00-G01-505183

Resume

Kommunen står over for et stigende behov for social- og sundhedsmedarbejdere, og evnen til at uddanne, tilknytte og efterfølgende ansætte kompetente medarbejdere er fundamentalt for at kunne levere velfærd af høj kvalitet i fremtiden. Samtidig oplever Rudersdal Kommune et øget pres på ældreområdet som følge af demografiske ændringer, hvor vi ser ind i markant flere borgere med komplekse plejebehov og en generel mangel på faglært arbejdskraft. Elevområdet spiller i den sammenhæng en helt central rolle. Social- og sundhedsuddannelserne udgør i praksis kommunens vigtigste rekrutteringskanal, hvorfor en god elevuddannelse er en forudsætning for at kunne lykkes i fremtiden.

Med denne sag præsenteres de udfordringer området står overfor, og der lægges op til en politisk drøftelse af, hvordan vi som kommune fremadrettet skal prioritere indsatsen omkring vores elever med henblik på at sikre rekruttering, tilknytning og godt omdømme blandt vores elever.

Sekretariatschef Sundhed og Forebyggelse Benjamin Kinch-Jensen og uddannelseskonsulent Christina Helvig vil deltage under sagens behandling.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunen står over for et stigende behov for social- og sundhedsmedarbejdere, og evnen til at uddanne, tilknytte og efterfølgende ansætte kompetente medarbejdere er en forudsætning for at kunne levere velfærd af høj kvalitet i fremtiden. Samtidig oplever Rudersdal Kommune et øget pres på ældreområdet som følge af demografien, hvor vi ser ind i markant flere borgere med komplekse plejebehov og en generel mangel på faglært arbejdskraft.

Elevområdet spiller i den sammenhæng en helt central rolle. Social- og sundhedsuddannelserne udgør i praksis kommunens vigtigste rekrutteringskanal, og kvaliteten af elevernes uddannelsesforløb har direkte betydning for, om de gennemfører uddannelsen og vælger at fortsætte deres arbejdsliv i kommunen. Et stærkt fokus på elevernes trivsel, læring og tilknytning til arbejdspladsen er derfor ikke blot et uddannelsesansliggende, men et strategisk redskab til at sikre fremtidig bemanning.

Erfaringer viser, at målrettede indsatser under uddannelsen – herunder tæt opfølgning, gode praktikforløb, tydelig vejledning og støtte til trivsel – øger gennemførelsen. Samtidig har den tidlige relation til arbejdspladsen stor betydning for elevernes motivation for at søge ansættelse efter endt uddannelse. Kommuner, der arbejder systematisk med elevområdet, har derfor bedre forudsætninger for både at reducere frafald og styrke rekrutteringen til faste stillinger.

På den baggrund er der behov for, at kommunen i endnu højere grad betragter elevområdet, som en integreret del af den samlede rekrutterings- og tilknytningsindsats. Det indebærer et øget fokus på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsliv, på kvaliteten i oplæringen samt på de rammer og vilkår, der gør det attraktivt for elever at blive i kommunen også efter endt uddannelse.

Rudersdal Kommune har på nuværende tidspunkt ca. 100 elever ansat fordelt på tværs af plejehjem, hjemmepleje, bosteder med mere. Med elevernes ansættelse i kommunen forpligter kommunen sig til at varetage en stor del af elevernes uddannelsesforløb, gennem blandt andet praksisnær daglig vejledning, udvikle og ruste eleverne til at arbejde i driften, samt tage eleverne til eksamen.

I de senere år er opgaven med at uddanne social- og sundhedselever blevet markant mere kompleks for kommunerne. Hvor elevopgaven tidligere i højere grad handlede om faglig oplæring i praksis, er der i dag en langt bredere social, sproglig og pædagogisk dimension knyttet til uddannelsen.

Bilag med baggrundsinformation om elever i Rudersdal Kommune er vedlagt sagen som bilag.

Styrkelse af vejlederrollen

Vejlederrollen er i stigende grad blevet kompleks og kræver en mere dedikeret indsats. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at en målrettet investering i vejlederrollen er et af de mest effektive greb til at styrke både tiltrækningen og tilknytningen af nye og eksisterende elever. Med inspiration fra andre kommuner og erfaringer fra de interne daglige

vejledere og uddannelseskonsulenter er der flere centrale elementer som går igen i forhold til hvad der er vigtigt at styrke, for at sikre bedre forudsætning for rekrutteringen og tilknytningen af SOSU-elever.

- Elevtrivsel: Elevtrivsel er den vigtigste forudsætning for både gennemførelse og lyst til at blive i faget. God elevtrivsel medfører øget motivation, lavere frafald og en stærkere professionel identitet.
- Tidlig opsporing af elevudfordringer: Tidlig indsats er afgørende for at forebygge frafald. Ved tidlig indsats kan vi håndtere udfordringerne inden det bliver til højt fravær og potentielt afbrudt uddannelse.
- Støtte til elever i mistrivsel: En fast kontaktperson med de rette faglige og pædagogiske kompetencer kan understøtte elever med risiko for frafald.
- Sammenkoble teori og praksis: Et af de faglige mål i uddannelse er at koble teori og praksis i hverdagen. Mange elever falder fra, hvis de ikke kan reflektere over opgaven og koble den teoretiske undervisning til virkelighedens opgaver, hvilket opleves som en hyppigere udfordring.
- Styrket rekruttering gennem tydelig faglig identitet: Rekruttering handler ikke kun om at tiltrække – men om at tiltrække de rette og motiverede elever. Der er hård kamp om tiltrækning af elever og et attraktivt uddannelsesmiljø italesættes som en væsentlig faktor for at tiltrække elever.
- Gode praktikforløb som nøgle til tilknytning: Praktikken er afgørende for elevens beslutning om at blive i faget og senere lysten til at blive ansat på arbejdspladsen eller i kommunen efterfølgende
- Ledelsesfokus og organisering: Vedvarende effekt kræver ledelsesmæssig prioritering af opgaven.

Anbefalinger fra tidligere opgaveudvalg

I sidste valgperiode udarbejdede §17. stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning en række anbefalinger omkring blandt andet tilknytning om omdømme, som taler ind i de løsninger, som kunne være relevante at udvikle ift. SOSU-elev området, med henblik på at få et mere robust elevgrundlag, både som elever men også med lyst til ansættelse i kommunen. Afrapportering fra udvalget er vedlagt sagen som bilag.

Tilknytning:

- ”Vi arbejder strategisk og systematisk med at styrke vores medarbejderes tilknytning”
- ”Vi sikrer helhed og sammenhæng i vores indsats for med arbejdernes tilknytning”
- ”Vi sikrer kvalitet og udvikling i opgaveløsningen med mulighed for at præge opgavetilrettelæggelsen, og hvor vi sammen bringer vores fagligheder i spil”

Omdømme:

- ”Rudersdal Kommune ønsker at sætte særligt fokus på omdømme og omdømmeledelse, så vi står stærkt i rekrutterings- og tilknytningsøjemed. Det gør vi ved at være, og formidle at vi er, en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor vi lykkes i fællesskab.”
- ”Vores ledere og medarbejdere er ambassadører, ligesom de politisk valgte er det.”

Ny trepartsaftale:

I trepartsaftalen fra december 2025 er et af hovedformålene at øge rekrutteringen til og gennemførelsen af SOSU-uddannelserne, for at imødekomme den stigende mangel på arbejdskraft i ældreplejen. Aftalen bygger på en forhøjelse af

dimensioneringstallene på SOSU-elevområdet. De nyeste dimensioneringstal er endnu ikke fordelt mellem kommunerne for 2027, men Rudersdal Kommune kan ifølge KL forvente en betydelig stigning i dimensionering.

På udvalgsrådet præsenterer forvaltningen de nyeste data og viden om vores SOSU-elever, som udgangspunkt for en drøftelse omkring, hvordan vi kan udvikle vores elevområde, så vi får skabt nogle gode uddannelsesforløb for eleverne og samtidig sikre fremtidens rekruttering.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter fokusområder for, hvordan forvaltningen fremadrettet kan styrke rekrutteringen, uddannelsen og tilknytningen af eleverne.

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Elever bilagsmateriale

Afrapportering - §17 stk.4 opgaveudvalg

Punkt 9: Mødekalendar stående udvalg 2027

00.01.00-P35-505658

Resume

De stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) skal godkende deres mødekalendarer for 2027.

Udgangspunktet for mødeplanen i 2027 er, at den nuværende mødestruktur fastholdes, og at der afholdes møder i de stående udvalg én onsdag om måneden med møder både formiddag og eftermiddag. Der planlægges ikke møder i juli.

Den samlede mødekalendar for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag.

Mødekalendarer for 2027 vedrørende de stående udvalg forelægges de enkelte udvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal de stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) én gang årligt fastlægge og godkende deres mødetidspunkter. Møderne i de stående udvalg skal planlægges og afholdes i god tid forud for møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at sager, der også skal behandles i disse udvalg, kan udsendes senest fire hverdage før møderne.

Som det har været tilfældet i 2026 foreslås det, at møderne afvikles efter et fast månedligt møderul over tre onsdage hver måned (dog ikke i juli). Møderækken tilrettelægges således, at der først afholdes møder i de stående udvalg, dernæst i Økonomiudvalget og afslutningsvis i Kommunalbestyrelsen.

Møder i de stående udvalg

Møder i de stående udvalg afholdes én onsdag om måneden efter følgende overordnede plan:

Formiddagsmøder (typisk kl. 8.00–12.00):

- Arkitektur- og Byplanudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Omsorg

Eftermiddagsmøder (typisk kl. 13.00–17.00):

- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Klima- og Miljøudvalget

Der afholdes fælles frokost mellem formiddags- og eftermiddagsmøderne.

Ud over de faste møder kan der efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Dette sker efter aftale med de enkelte udvalgsformænd, som hurtigst muligt orienterer udvalgsmedlemmerne om mødetidspunktet.

Møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møder i Økonomiudvalget afholdes som udgangspunkt onsdagen efter møderne i de stående udvalg i tidsrummet kl. 8.00–12.00. Økonomiudvalget skal på et kommende møde godkende sin mødekalendar.

Det månedlige møderul afsluttes med møde i Kommunalbestyrelsen, der som udgangspunkt afholdes onsdagen efter mødet i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen skal godkende sin mødekalendar på et kommende møde.

§ 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat og temadrøftelser

I forlængelse af drøftelserne på seminar i Kommunalbestyrelsen januar 2026 afholdes møder i § 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat-forløb, temadrøftelser og fællesmøder mellem flere udvalg som udgangspunkt om onsdagen. Forvaltningen lægger op til en evaluering af ordningen ultimo 2026, med henblik på tilrettelæggelse af sådanne møder 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalender for stående udvalg 2027 godkendes.

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

00.30.14-Ø00-503819

Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2026 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at kommunens økonomi er betydeligt udfordret i 2026. Som allerede annonceret i forbindelse med budgetseminaret i april og den politiske sag vedrørende regnskabet for 2025, bekræfter budgetopfølgningen, at der ses en kraftig vækst i antal voksne med behov for botilbud og en stigende gennemsnitspris på botilbud (der både afspejler en stigende kompleksitet blandt borgerne og et meget lavt udbud af botilbudspladser, der ikke matcher efterspørgslen) samt et fortsat stigende antal børn med behov for specialindsatser i forbindelse med deres skolegang. Der ses samme udvikling i landets øvrige kommuner. Forventningen til kommunens forbrug i 2026 er således stærkt påvirket af en kraftig vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde. Dertil fylder også tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejehjem fortsat i budgetopfølgningen. Dette uddybes nærmere i de enkelte fagudvalgssager.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften på 49,370 mio. kr. Samtidigt udviser de finansielle konti forventede merindtægter på samlet 84,574 mio. kr., hvilket primært kan henføres til ekstraordinære engangsindtægter i 2026, herunder kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgiften for tidligere år, samt udbetaling af statstilskud.

Med sagen indstilles, at der gives tillægsbevillinger for 30,740 mio. kr. på driften, som sammen med de ekstraordinære finansielle merindtægter på 84,574 mio. kr. medfører, at sagen netto indebærer, at der lægges 53,834 mio. kr. i kassen. Selvom budgetopfølgningen således indebærer en kasseopbygning, er det vigtigt at understrege, at sagen først og fremmest synliggør et stigende pres på driftsudgifterne, som direkte kan henføres til udviklingen på det specialiserede socialområde. Det stigende udgiftspres vil også påvirke de økonomiske rammer for den kommende budgetproces.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, både indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang. Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2027. I år, som sidste år, er der dog undtagelser, og der har været et særligt fokus på at identificere mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der kan bidrage til finansieringen af et relativt stort tillægsbevillingsbehov på især det specialiserede område (der har ikke-overførselsadgang), jf. nedenfor. De konkrete indstillinger til både positive og negative tillægsbevillinger gennemgås i de relevante fagudvalgssager.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 49,370 mio. kr. på de samlede driftsudgifter, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,3 pct. af det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes, at kommunens økonomi på en række områder er betragteligt udfordret i 2026.

Kommunens forbrugsforventning er stærkt påvirket af den kraftige vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til især botilbud til voksne med særlige behov. På børneområdet er det primært børn og unge, der har behov for støtte til skolegangen. Mod slutningen af 2025 og i årets første måneder har der således været en betydelig tilvækst i både børn med behov for en plads i en af kommunens egne specialklasserækker og børn, der får visiteret støttetimer i almenskolen. Dertil forventes merforbrug på udgifterne til behandlings- og undervisningstilbud (ny betegnelse for dagbehandlingsskoler). På voksenområdet har perioden været kendetegnet af en markant nettotilgang af borgere med behov for botilbud samtidig med, at de gennemsnitlige udgifter er steget. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser. Udviklingen udfordrer kommunernes mulighed for at overholde servicerammen i 2026 og presset forventes at vokse yderligere i de kommende år. Det bliver derfor et helt centralt tema i de forestående økonomiforhandlinger mellem KL og den kommende regering.

Af øvrige afvigelser kan fremhæves, at der forventes merforbrug på kommunens plejehjem. Merforbruget var ventet og kan henføres til tidligere års overførte merforbrug. Omvendt forventes et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser). Det vurderes i høj grad at være en effekt af den ny organisering af hjemmeplejen, hvor tværfaglige teams og en tættere, løbende opfølgning på borgernes behov har styrket indsatsen. Derudover forventes mindreforbrug på politikområderne Dagtilbud og Undervisning i 2026, hvilket i nogen grad opvejer de markante merudgifter på andre velfærdsområder. De ovenstående forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, samt Børne- og Skoleudvalget.

Det er forbundet med usikkerhed at opgøre årets forventede resultat baseret på forbruget i 1. kvartal. Alligevel tegner der sig allerede nu et tydeligt billede af et stigende pres – særligt på det specialiserede socialområde, som forventes at stige yderligere i de kommende år. En udvikling, der som nævnt også genfindes på landsplan.

På de finansielle konti forventes en samlet nettomerindtægt på 84,574 mio. kr. Merindtægten kan overvejende henføres til ekstraordinære merindtægter vedrørende skatter og afgifter, samt tilskud- og udligning. Det drejer sig dels om en ekstraordinær udbetaling på 33,8 mio. kr. vedrørende en kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgift for perioden 2022-2023, som kan henføres til forsinkelsen i de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Dertil kommer, at kommunen ekstraordinært får udbetalt et større statstilskud og foreløbig ser ud til at skulle betale mindre i udligning, som følge af, at der ved en fejl blev indmeldt højere folketal til indenrigsministeriet, end der var budgetteret med. Dette beløber sig til 31,3 mio. kr. Beløbet bør ikke disponeres, da det kan blive modgået, når det samlede regnskab for selvbudgetteringen for indkomståret 2026 gøres op i 2029. Endelig er de ekstra midler, som regeringen har afsat og udbetalt til kommunerne til mere personale og lavere takster i dagtilbud indarbejdet. Rudersdal Kommunes andel er på ca. 17 mio. kr. i 2026.

Dette medfører, at det samlede forventede resultat i 2026 for Rudersdal Kommune udviser et mindreforbrug på 35,203 mio. kr., som dog underliggende består af en strukturel og voksende udfordring vedrørende kommunens specialiserede socialområde.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-355.620	-322.585	-35.203	-53.834
Drift	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Finansielle konti	-4.548.914	-4.464.341	-84.574	-84.574

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt fortegn. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 30,740 mio. kr. på driften (jf. tabel 1, kolonne 5, linjen ”drift”), der skal finansieres af kassen. De 30,740 mio. kr. er et nettobeløb, og dækker bl.a. over store positive tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde (med ikke-overførselsadgang), jf. tabel 2. Omvendt bidrager mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger. Det foreslås ligeledes at lade forventede uforbrugte, centrale budgetreservationer på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet bidrage til finansieringen. De enkelte finansieringselementer er beskrevet yderligere i de relevante udvalgssager. Endelig lægges der op til, at servicebufferen på 12,0 mio. kr. bringes i anvendelse, da den netop er afsat med det formål at afbøde for større, uforudsete udgiftsudviklinger. Det relativt store tillægsbevillingsbehov på driftskontiene modgås af merindtægter på de finansielle konti, hvilket betyder, at budgetopfølgningen samlet set indebærer en kassetilførsel på 53,834 mio. kr. Det bemærkes, at budgetforligskredsen mødtes d. 28. maj, hvor de drøftede og godkendte ovenstående finansieringselementer.

Det bemærkes her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er der indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der indstilles tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde. Den praksis er anvendt i de senere års budgetopfølgninger og afspejler bl.a., at der er en vis usikkerhed om prognoserne.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Arkitektur- og Byplanudvalget	61.096	59.196	1.900	1.900
Klima- og Miljøudvalget	72.854	75.750	-2.897	-897
Kultur- og Fritidsudvalget	155.359	154.257	1.102	-13
Børne- og Skoleudvalget	933.977	941.771	-7.794	-10.223
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.283.394	1.207.369	76.025	67.020
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.176.280	1.167.368	8.913	-5.582
Økonomiudvalget	510.334	536.044	-27.878	-21.466

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt fortegn. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

Servicerammen

Kommunernes serviceramme er et loft for, hvor meget kommunerne samlet må bruge på serviceudgifter i et givent år. Servicerammen fastsættes hvert år i økonomiaftalen mellem staten og KL, og vedrører de udgifter, der går til velfærd og daglig drift (mens anlægsudgifter og overførselsudgifter ikke er en del af servicerammen). Kommunernes serviceramme opgøres samlet for alle kommuner, og fordeles individuelt, når kommunernes budgetter fastlægges, så hver kommune herefter har sit eget sigtepunkt. Såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme, kan de blive pålagt økonomiske sanktioner. Alle kommuner får i så fald del i en kollektiv sanktion fordelt efter indbyggertal, mens en individuel sanktion fordeles ud på de kommuner, som overskrider deres individuelle sigtepunkt.

Det massive udgiftspres på de specialiserede socialområder indebærer en risiko for, at forbruget inden for servicerammen vil overstige Rudersdals individuelle sigtepunkt. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler dog en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser og

udviklingen vurderes at udfordre kommunernes mulighed for at overholde den samlede servicramme i 2026. Presset forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Pt. er der et forventet pres på servicrammen på ca. 16 mio. kr., hvilket er under 0,5 pct. Dette beløb giver ikke i sig selv anledning til særlige tiltag og der er mulighed for, at sigtepunktet bliver justeret i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger for 2027, som også ofte indeholder en midtvejsregulering af kommunernes økonomi og servicramme for det indeværende år. Økonomiforhandlingerne udestår dog stadig som følge af, at der afventes regeringsdannelse. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicrammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicrammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicrammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicrammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2026 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 8,913 mio. kr. i 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.176.280	1.167.368	8.913	-5.582
Sundhed	421.879	419.973	1.906	-583
Overførselsadgang	107.011	105.417	1.594	0
Ikke overførselsadgang	314.868	314.556	312	-583
Ældre	754.401	747.395	7.007	-4.999
Overførselsadgang	670.679	669.040	1.639	-9.336
Ikke overførselsadgang	83.722	78.354	5.368	4.337

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,906 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,594 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på Hegnsgården på 1,6 mio. kr., der skyldes et overført merforbrug fra 2025. Det bemærkes, at Hegnsgården og driften af de midlertidige pladser overgår til regionen pr. 1. januar. Derfor kan et merforbrug vedrørende 2026 ikke overføres til 2027, men skal håndteres på anden vis i forbindelse med den kommende overførselssag.
- Et forventet merforbrug på Genoptræning Skovbrynet på 2,1 mio. kr. som skyldes et merforbrug på døgnrehabilitering grundet et højt vikarforbrug som følge af vakante stillinger, der er en konsekvens af den planlagte fusion mellem Skovbrynet og Hegnsgården, og ikke mindst den kommende overdragelse af opgaver til regionen i forlængelse af sundhedsreformen. Genoptræning Skovbrynet fik overført et merforbrug fra 2025 på 0,6 mio. kr. Et merforbrug på Skovbrynet genoptræning skal på samme måde som md Hegnsgården håndteres i overførselssagen, da det ikke kan overføres til 2027.
- Et forventet mindreforbrug på Center for Sundhed og Træning (Sundhed) på 0,8 mio. kr. som skyldes et forventet mindreforbrug på den tværkommunale akutfunktion, forudsat at aktivitetsniveauet i 2026 er som i 2025.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på den ambulante genoptræning og forebyggelse hvilket skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2025.
- Et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sundhedsreformen hvilket skyldes at der afventede endelig afklaring angående brug af midlerne i forbindelse med en udvalgssag der blev behandlet på udvalgsmøderne i maj.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 0,312 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på færdigbehandlede og hospice på 2,7 mio. kr. Data fra E-Sundhed viste i 2025 en stigning på psykiatri. Dette vil der blive fulgt nærmere op på i 2026.
- Et forventet mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Resultatet er baseret på stor usikkerhed idet der på nuværende tidspunkt er meget begrænsede forbrugstal for 2026. Det forventede forbrug er derfor baseret på nuværende, begrænsede forbrug, samt på forbruget i 2025.
- Et forventet mindreforbrug på Jobcenter (ydelse) på 0,6 mio. kr. Det forventede resultat er baseret på sidste års forbrugsmønster samt forbruget for de første 3 måneder i 2026 og kan primært henføres til færre udgifter til begravelseshjælp.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 7,007 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,9 pct.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,639 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på Fælles IT-udgifter på 2,0 mio. kr., der primært kan henføres til lovgivning (NSIS) om at eksterne vikarer skal i brugeradministration-systemet, reimplementering af fagsystemet Nexus, samt udgifter til SOSU elevhåndtering-system.
- Et merforbrug på badestolen på 1,1 mio. kr., der kan henføres til tilbagerulningen af effektiviseringspotentialer der blev besluttet ved budget 2023. Tilbagerulningen beskrives nærmere i særskilt sag herom på udvalgets møde.
- Center for Hjemmepleje og Sygepleje forventer et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., ekskl. puljemidler fra ældrepuljen. Centralt forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der skyldes tilbageholdenhed på en konto til senere fordeling eller regulering alt efter udvikling i aktiviteten. Decentralt forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., der drives af et større merforbrug under Distrikt Øresund, hvor der fortsat er fokus på at genoprette trivslen efter omorganiseringen. I merforbruget indgår bl.a. udgiften til ekstra ledelse. Dertil er der igangsat en effektivisering af

planlægningskulturen, som forventes at blive implementeret i løbet af året. Distrikt Holte og Birkerød forventes at balancere.

- De Frisatte plejehjem forventer et merforbrug på 12,2 mio. kr., hvoraf 10,6 mio. kr. er overført fra 2025, hvilket betyder at de under ét forventer at forøge underskuddet med 1,6 mio. kr. i 2026. De centre der forventer at lægge til underskuddet er Bistrupvang med 1,2 mio., der primært kan henføres til lederskifte og iværksættelse af tiltag for at bl.a. styrke det faglige niveau. Plejecenter Rude Skov med 1,2 mio. kr. for ekstraordinære udgifter til fastvagt, nødvendigt indkøb af senge samt regning fra Boligkontoret Danmark vedrørende servicearealer. Lions Park Søllerød med 0,5 mio. kr., der skyldes en huslejestigning på servicearealerne og Frydenholm med 0,6 mio. kr. der skyldes flere borgere med særligt komplekse behov, der kræver øget bemanning. Sjælsø forventer at komme ud af 2026 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært kan henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet på Sjælsø, ikke er ansat medarbejdere i det omfang som oprindeligt var planlagt. Der forventes en tilsvarende mindre indtægt på salg af servicepakker.
- Der forventes et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på borgerrettede indsatser (myndighedskøb), Ældre. Kontoen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende konto uden overførselsadgang, hvor der ventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Der forventes således samlet et netto-mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 254,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til det tilpasning af aktiviteten i hjemmeplejen, som bl.a. skyldes den tættere og løbende opfølgning på borgernes behov, der er implementeret i 2025 som følge af Ældrelovens krav om visitation af helhedspleje. En analyse af aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2025.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 5,368 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på borgerrettede indsatser (myndighedskøb), Ældre. Kontoen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende konto med overførselsadgang, hvilket samlet giver et forventet netto-mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Der arbejdes fortsat med håndtering af særlige enkeltsager (fastvagt) samt prognoser for køb af plejecenterpladser. Der er samtidig usikkerhed forbundet med Sundhedsreformen og den løbende overgang fra midlertidige ophold og omlægning af pladser, som kan medføre lejetab og reducerede indtægter fra servicepakker.
- Der forventes et merforbrug på køb af hjælpemidler på 1,6 mio. kr. hvilket bl.a. kan henføres til at realiseringen af en besparelse vedr. nødkald ifm. budget 2025 tager lidt længere tid, at der ses en stigning i udgifter til GPS'er samt en stigning i ansøgninger til køb af bil, der kan tyde på en højere aktivitet end der har været tidligere.
- Frisatte plejehjem forventer en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Dette kan henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet på Sjælsø, forventes mindreindtægter på salg af servicepakker, der modsvares af et forventet tilsvarende mindreforbrug under Sjælsø med overførselsadgang.
- Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på elever, der for nuværende bygger på en konservativ forventning på baggrund af sidste års merforbrug på SOSU-elevområdet. Der er igangsat en analyse samt udvikling af prognoseværktøj på området.

Nye regler for afregning af merarbejde for deltidsansatte

Det bemærkes, at der er indført nye regler for merarbejde for deltidsansatte med virkning fra 1. april 2026. Reglen betyder, at alt arbejde udover den ansattes normale timetal skal afregnes som overarbejde, førhen har det kunne afregnes som merarbejde op til 37 timer, og først derefter skulle det afregnes som overarbejde. Der er ikke taget højde for denne regelændring i budgetopfølgningen, men den indebærer en betydelig usikkerhed for regnskabsresultaterne både i Hjemmeplejen og på de Frisatte Plejehjem, da det på nuværende tidspunkt kan være svært at forudsige hvad en eventuel meromkostning af regelændringen vil være.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,583 mio. kr. til politikområdet, der skyldes det forventede mindreforbrug til bl.a. begravelseshjælp på politikområdet.

Politikområde Ældre

Der foreslås, at der ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 4,999 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges der om en samlet negativ tillægsbevilling på samlet 9,336 mio. kr. bl.a. som følge af mindreforbruget på borgerrettede indsatser (Ældre) på 11,0 mio. kr., merforbruget på badestolen på 1,1 mio. kr., samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Lions Park Søllerød som følge af en huslejestigning vedr. servicearealer.

På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges der modsatrettet om en samlet positiv tillægsbevilling på 4,337 mio. kr., der skyldes merforbruget på borgerrettede indsatser Ældre og Hjælpemidler på 5,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der skyldes færre bevillinger af personlige tillæg samt boligstøtte.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,583 mio. kr. der lægges i kassen,
2. politikområde Ældre ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 4,999 mio. kr. der lægges i kassen

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 ÆOS

Punkt 11: Budgettekniske rettelser - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

00.30.10-S00-505182

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

De budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger og håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab og budget matcher hinanden på de enkelte politikområder. Dette sker med denne 'oprydningssag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassebeholdningen ligesom den ikke påvirker forbruget inden for servicerrammen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerrammen.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte punkter uddybes nedenfor.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Nr.	Emne		Politikområde	2026	2027	2028	2029
1	Nexus (IT-budget)	Fra	Ældre	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
		Til	Administration	4.330	4.330	4.330	4.330
2	Sensum (IT-budget)	Fra	Administration	-194	-194	-194	-194
		Til	Voksne med særlige behov	194	194	194	194
3	Personlige tillæg, drift og refusion	Fra	Voksne med særlige behov	-97	-97	-97	-97
		Til	Ældre	97	97	97	97
		Fra	Voksne med særlige behov	49	49	49	49
		Til	Ældre	-49	-49	-49	-49

4	Familiehuset	Fra	Børn med særlige behov (ikke-overførselsadgang)	0	-16.308	-16.308	-16.308
		Til	Børn med særlige behov (overførselsadgang)	0	16.308	16.308	16.308
5	Husassistent i Birkerød	Fra	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
		Fra	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
		Fra	Undervisning	-20	-20	-20	-20
		Til	Administration	70	70	70	70
6	Tilskud til selvejende institutioner	Fra	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
		Til	Ældre	18	18	18	18
7	Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	Fra	Administration	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
		Til	Ældre	5.052	5.052	5.052	5.052
8	Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen	Fra	Administration	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
		Til	Ældre	4.922	4.922	4.922	4.922
SAMLET				0	0	0	

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Nexus

Det ledelsesmæssige ansvar for driften af fagsystemet Nexus flyttes til Personale og Digitalisering fra Social og Sundhed, som led i den samlede professionalisering og samling af administrative opgaver i faglige fællesskaber. Dette indebærer flytning af udgifter til systemet, samt løn- og overheadudgifter til systemejere. Budgettet samt udgifterne til systemet ligger i dag under politikområde Ældre, og skal derfor flyttes til politikområde Administration, hvilket håndteres i indeværende sag. Løn- og overheadudgifter ligger allerede på politikområde Administration, og er derfor ikke med i sagen.

Ad. 2. Sensum

Budgettet til drift af fagsystemet Sensum er fordelt mellem Myndighedsområdet og udførerområdet via en fordelingsnøgle. Der er benyttet en forkert fordelingsnøgle mellem enhederne, hvilket kræver en omfordeling mellem politikområde Administration og Voksne med særlige behov, som rettes i indeværende sag.

Ad. 3. Personlig tillæg, drift og refusion

Budget til personlige tillæg for førtidspensionister på den ”gamle” ordning har tidligere været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Personlige tillæg hører nu fuldt ud til på politikområde Ældre og det lille restbudget på politikområde Voksne med særlige behov skal derfor flyttes.

Ad. 4. Familiehuset

Familiehusets budget flyttes fra ikke-overførselsadgang til overførselsadgang under politikområde Børn med særlige behov, så det svarer til praksis for andre institutioner, der har overførselsadgang på deres budgetter for at sikre ledelsesmæssigt manøvrerum på tværs af regnskabsår og ansvar for både mer- og mindreforbrug. Systemteknisk flyttes budgettet fra 2027 og frem, mens det i 2026 bibeholdes på ikke-overførselsadgang, men vil behandles som budget med overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen 2026-2027.

Ad. 5. Husassistent i Birkerød

Der er ansat en husassistent i Birkerød, der finansieres af alle relevante områder (Dagtilbud, Familiehuset, Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering, Skoleområdet, Social Myndighed og Rådgivning og Sundhed og Forebyggelse). Den årlige udgift er 20.000 kr. pr. område og samlet 140.000 kr. om året. I denne sag håndteres flytningen af budget fra de områder, der ligger udenfor politikområde Administration. Husassistenten bidrager til udføre forefaldende arbejde og oprydning på fællesarealer og -køkkener i Administrationscenteret i Birkerød.

Ad. 6. Tilskud til selvejende institutioner

Tilskud der bevilges efter Servicelovens §79 til handicaprejser og højskole flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Ældre, hvor det rettelig hører til.

Ad. 7. Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Fra 2025 overgik en tidligere pulje til "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til bloktilskuddet. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen at midlerne skulle prioriteres til ældreområdet (KB 4/9-24 pkt. 20). Midlerne blev dog placeret i en budgetlægningspulje under politikområde Administration. Med denne sag flyttes midlerne retteligt til politikområde Ældre.

Ad. 8. Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen

I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025 blev der under ØU reserveret midler svarende til Rudersdal Kommunes andel af de penge regeringen prioriterede til at kommunerne kunne skabe et ”generelt løft af kvaliteten i ældreplejen” og implementere Ældreloven. Midlerne bliver med denne sag overført til rette politikområde.

Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.

Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Udvalg	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Social- og Beskæftigelsesudvalget		116	116	116	116
	Voksne med særlige behov	146	146	146	146
	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
Børne- og Skoleudvalget		-40	-40	-40	-40
	Undervisning	-20	-20	-20	-20
	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed		5.710	5.710	5.710	5.710
	Ældre	5.710	5.710	5.710	5.710
Kultur- og Fritidsudvalget		-18	-18	-18	-18

	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
Økonomiudvalget		-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
	Administration	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
SAMLET		0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 5,710 mio. kr. i 2026 og frem, der finansieres af kassen.

Beslutning

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 12: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Forvaltningen orienterede om projekt "Trygt i gang", som er støttet af Nordeafonden. Bilag er vedlagt punktet.

Bilag

Projekt Trygt i gang støttet af Nordeafonden - Orientering til KFU og ÆLOS 10. juni 2026

Punkt 13: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.