

# REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 13-04-2026

**Mødedato** Mandag d. 13. april 2026 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.9

**Mødedeltagere** Christine Søbjerg, Ulrik John Nielsen, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Morten Lyager, Søren Trier Høisgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning.....	4
Status på budgettiltag 2026 - orientering.....	6
Orienteringspunkter.....	8

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-04-2026**

Godkendt.

## Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (ÆSU) - beslutning

26/4406

### Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Ældre- og Sundhedsudvalget, godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevillinger for -0,750 mio. kr. i Sundhed og omsorg.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29, jf. bilag 1.

### Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer omplaceringer og en tillægsbevilling på -0,75 mio. kr. ift. Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sundhed og omsorg forventer samlet set balance i budgettet ved årets udgang.

Der er indarbejdet en intern omplacering på 0,3 mio. kr. mellem rammerne Fælles formål og Sundhed og træning angående midler til styrket udbredelse af træning i eget hjem. Herudover er budgettet reduceret med 0,750 mio. kr. i forbindelse med nyt rengøringsudbud. Mindreudgiften skyldes i al væsentlighed, at kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten. Som i regnskab 2025 ses der udfordringer med budgetoverholdelse indenfor hjemme- og sygeplejen. Der arbejdes på at tilpasse forbrug til aktiviteten. Forvaltningen følger området tæt.

Dagtilbud og skole oplyser, at udviklingen i tandplejens håndtering af behandling af visdomstænder for de 18-21-årige følges tæt herunder også konsekvenser for budgettet.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg.

Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt forløber de alle planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning.

Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter og er i hovedtræk følgende:

- Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.
- Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.
- Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.
- Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	140	134	129
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.560	2.582	2.588
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	158	223	223
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	484	446	443

Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026.

Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på servicerammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring.

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning. Overførelsessagen er også indregnet heri.

## Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.

## Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-04-2026

Anbefalet.

## Bilag

Implementering af budgetaftale 2026 ÆSU

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

## Punkt 3: Status på budgettiltag 2026 - orientering

26/2428

### Beslutningstema

På baggrund af byrådets prioritering af midler til ældreområdet i budget 2026 gives hermed en første status på de prioriterede indsatser.

### Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2026 prioriteret i alt 1,5 mio. kr. årligt til ældreområdet med fokus på at styrke aktiviteter for ældre borgere og at opprioritere hovedrengøring til borgere med stort behov. Derudover har byrådet ønsket at styrke arbejdet med rekruttering, tilknytning og nedbringelse af sygefravær, og har derfor omprioriteret ressourcer på ældre- og sundhedsområdet til denne indsats. Endelig er der prioriteret en indsats med øget fokus på digital hjemmetræning, som er tænkt som en investering, der samtidig skal bidrage til at realisere en besparelse på området.

Nedenfor gives en status på udmøntningen af de fire initiativer.

#### Styrkede aktiviteter for ældre borgere

På baggrund af budgetprioriteringen arbejdes der på at styrke aktiviteterne for hjemmeboende ældre. Erfaringerne fra plejecentrene, med et styrket samarbejde med frivillige, foreninger og andre civilsamfundsaktører, bruges som afsæt.

Målgruppen er endnu ikke endeligt fastlagt, men faglige vurderinger peger på, at indsatsen især bør rettes mod borgere, der er ufrivilligt alene. Ensomhed er et alvorligt problem, som påvirker både livskvalitet og sundhed, og en styrket indsats forventes derfor at kunne gøre en væsentlig forskel, både forebyggende og trivselsfremmende.

Administrationen gennemfører en afdækning af eksisterende aktiviteter og tilbud i lokalområderne for at skabe overblik over, hvilke borgergrupper, der i dag har adgang til hvilke tilbud, og hvor der er huller eller uudnyttede muligheder. Resultaterne skal danne grundlag for at styrke eksisterende tilbud eller udvikle nye, hvor behovet og potentialet er størst.

Et centralt hjørneflag er, at indsatsen udvikles i tæt samarbejde med civilsamfundsaktører, så aktiviteterne bliver bæredygtige og lokalt forankrede. Der forventes iværksat en række prøvehandling sammen med lokale aktører for at afprøve og kvalificere modeller for meningsfulde fællesskaber for og med borgerne.

#### Opprioritering af hovedrengøring til borgere med stort behov

Den Sundhedsfaglige Myndighed har planlagt en proces, der skal sikre en systematisk prioritering af hovedrengøring til borgere, som modtager omfattende hjælp til rengøring.

Det forventes som udgangspunkt, at borgere med et særligt stort behov kan tilbydes yderligere hovedrengøring, fordelt på én til to gange årligt. Der vil altid blive foretaget en konkret, individuel vurdering af borgerens behov og ressourcer i henhold til gældende lovgivning.

Processen omfatter bl.a.:

- en vurdering af borgernes funktionsniveau og sundhedsmæssige forhold,
- udarbejdelse af plan for implementering i henholdsvis Hjemme- og sygeplejens og den private leverandørs drift.

#### Rekruttering og tilknytning

Administrationen arbejder med at konkretisere en række indsatser, der skal styrke både uddannelsesmiljøet for SSA og SSH-elever og rekruttering og tilknytning af medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet.

De seneste års kvalitetsløft, herunder etableringen af fire uddannelsessteder og ansættelsen af koordinerende oplæringsvejledere på fuld tid, har allerede styrket elevforløbene og bidrager til fastholdelse efter endt uddannelse.

I 2026 igangsættes yderligere indsatser udviklet i dialog med MED-organisationen, ledere og medarbejdere. Indsatserne forventes særligt at fokusere på:

- Den gode modtagelse
- styrket faglig introduktion centralt og lokalt
- forlænget introperiode og tæt opfølgning i det første ansættelsesår
- Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
- supervision, temadage og målrettede faglige udviklingsforløb
- Faglige udviklingsmuligheder
- kompetenceudvikling, faglig refleksion og mulighed for nye opgaver

Indsatserne tænkes sammen og på tværs af øvrige initiativer på området.

Øget fokus på digitalt understøttet hjemmetræning

Kommunen er i gang med en faglig og organisatorisk omstilling af genoptræningsområdet, hvor digitale løsninger supplerer, og i nogle tilfælde erstatter, fysiske forløb. Målet er at øge kapaciteten, frigøre medarbejderressourcer, understøtte fleksible forløb og fastholde høj kvalitet for borgerne. Indsatsen understøtter desuden den nationale aftale om digital genoptræning frem mod 2028.

Med budgetprioriteringen er der indlagt en årlig besparelse, som implementeres gradvist med fuld effekt i 2028. Besparelsen realiseres ved, at flere borgere kan gennemføre forløb som digital selvtræning, og at terapeuter, med ny teknologi og justerede arbejdsmetoder, kan gennemføre mere effektive virtuelle træningssessioner herunder på hold.

Der arbejdes målrettet med differentiering af forløb. Borgere med tilstrækkelige forudsætninger tilbydes i højere grad digitale selvtrænings- eller virtuelle forløb, mens borgere med større støttebehov fortsat får klassiske, fysiske forløb. Der gennemføres løbende kompetenceudvikling for at sikre, at de digitale redskaber anvendes fagligt solidt og med høj borgeroplevet kvalitet.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-04-2026**

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer udvalget om følgende:

- Årlig sagsoversigt for ÆSU er vedlagt som bilag til udvalgets orientering.
- Opfølgning på dialogmødet med Seniorrådet.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 13-04-2026**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt over forventede sager på Ældre- og Sundhedsudvalgets møder 2026 - april