

Udvalg: 003 Social- og Sundhedsudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_003	Social- og Sundhedsudvalget			-2.888	-8.295	-8.295	-8.295
2027_003-00	Rammereduktion			10.331	10.331	10.331	10.331
2027_3	1 pct. rammebesparelse - Social- og Sundhedsudvalget	Rammereduktion	☐	10.331	10.331	10.331	10.331
2027_003-31	Ældre og Sundhed			-7.603	-13.010	-13.010	-13.010
2026_233	Rengøring hver 4. uge	Rammereduktion	☐	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
2026_234	Madservice udbud	Rammereduktion	☒	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
2027_52	Samling og øget effektiv drift på plejecenterområdet	Rammereduktion	☒	-3.008	-6.015	-6.015	-6.015
2027_74	Reduktion af nattevagtsdækning	Rammereduktion	☒	-995	-995	-995	-995
2027_003-35	Handicap, psykiatri og socialt udsatte			-5.616	-5.616	-5.616	-5.616
2026_231	Tilskud til værestedet Ulfborg	Rammereduktion	☐	-559	-559	-559	-559
2026_276	Reduktion i midler afsat efter §18 i Serviceloven, §7 i Ældreloven og § 17 i Barnets lov til frivillige aktiviteter og organisationer	Rammereduktion	☐	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
2027_13	Tilskud til Hyttefadet værested	Rammereduktion	☐	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
2027_14	Tilskud til Kirkens Korshærs Varmestue	Rammereduktion	☐	-954	-954	-954	-954
2027_61	Lukning af køkkenet på Rydehjemmet	Rammereduktion	☒	-200	-200	-200	-200
2027_68	Øgede gruppeforløb i Center for Psykiatri	Rammereduktion	☐	-150	-150	-150	-150
2027_75	Omstrukturering af Skovly	Rammereduktion	☐	-500	-500	-500	-500

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_3
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	10.331	10.331	10.331	10.331
I alt	10.331	10.331	10.331	10.331

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2026_233
Gruppe	

Rengøring hver 4. uge

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rengøring hver 4. uge	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
I alt	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	284.588	284.588	284.588	284.588

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune har generelt et lavt serviceniveau i hjemmeplejen. På området for praktisk hjælp, særligt rengøring, ligger kommunen dog i den høje ende sammenlignet med andre kommuner. Det skyldes både, at relativt mange borgere modtager hjælpen, og at hjælpen ydes med en relativt høj frekvens. Det nuværende serviceniveau tager som udgangspunkt afsæt i rengøring hver 2. uge. Det foreslås, at frekvensen fremadrettet – på baggrund af en konkret og individuel vurdering – kan reduceres til hver 3. eller hver 4. uge i de tilfælde, hvor det er fagligt forsvarligt.

I dag modtager 1.037 borgere rengøring hver 14. dag uden tillæg, svarende til 495 timer hver 14 dag (i gns. 29 minutter pr. borger). Det vurderes, at cirka 70 procent af disse borgere vil kunne overgå til en lavere frekvens. På den baggrund estimeres en årlig besparelse på cirka 1,6 mio. kr. ved rengøring hver 3. uge og cirka 2,4 mio. kr. ved rengøring hver 4. uge.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion af rengøringsfrekvensen vil frigøre ressourcer, som i stedet kan prioriteres til plejeopgaver. Dette kan være en fordel i en situation, hvor det i stigende grad er vanskeligt at rekruttere faglært personale. Forslaget indebærer dog også en række udfordringer. Vurderingen af behovet for hjælp skal fortsat bero på en konkret og individuel vurdering, hvilket betyder, at borgere med særlige behov fortsat vil kunne bevilges hyppigere rengøring. En generel reduktion i serviceniveauet kan medføre, at flere borgere får behov for individuelle løsninger. Derudover kan der opstå flere hygiejniske udfordringer i hjemmet, som kan påvirke udførelsen af hjemmepleje og

sygepleje.

Sammenlignet med nabokommunerne ligger serviceniveauet i Holstebro fortsat relativt højt. Struer og Lemvig har rengøring hver 2. uge, mens Ikast-Brande og Silkeborg har hver 3. uge, og Herning har hver 4. uge. Ringkøbing-Skjern arbejder med et differentieret serviceniveau fra hver 2. til hver 4. uge.

Forslaget vil indebære en revisitation af cirka 1.037 borgere, hvilket er en omfattende og tidskrævende opgave for Visitationen. Det anbefales derfor, at ændringen gennemføres i sammenhæng med implementeringen af den nye ældrelov, omlægningen til Pleje- og Omsorgsforløb samt forenklingen af brugen af journalsystemet, så borgerne ikke skal gennemgå flere separate revisioner.

En lavere rengøringsfrekvens må forventes at give anledning til reaktioner fra borgere og pårørende. Hjemmeplejens kvalitet vurderes ofte ud fra den synlige indsats i hjemmet, herunder rengøring, og en reduktion kan derfor medføre negativ omtale.

Da revisionen er en omfattende opgave og samtidig kræver skærpet dokumentation, forventes det at tage cirka ét år at gennemføre ændringen. Den fulde økonomiske effekt vil derfor først kunne realiseres efter implementeringen, hvis forslaget vedtages inden sommerferien 2026 forventes 3/4 effekt i 2027

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2026_234
Gruppe	

Madservice udbud

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Udbud af madservice og lukning af DGK	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600
I alt	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	5.623	5.623	5.623	5.623

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det Gode Køkken leverer i dag madservice til hjemmeboende og borgere i de fleste af kommunens plejecentre, enten gennem et lokalt køkken (Ulfborg og Bakkebo) eller ved at levere til døren i plejecentrene. Det Gode Køkken står samtidig for vareudbringning af købmandsvarer til ca. 110 borgere.

Køkkenet har været driftsmæssigt udfordret, men den største udfordring nu og i den nærmeste fremtid er de bygningsmæssige rammer. På trods af renoveringer og tilpasninger er bygning på Vesterbo uegnet til madproduktion i det nuværende omfang. Der vil være behov for større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvilket vil medføre en stigende omkostning til fritvalgsleverandørerne pga. øgede afskrivninger.

Et udbud af aktiviteterne i Det Gode Køkken vurderes at kunne frigive op til 3,6 mio. kr.

Forventet værdi:

Et udbud kan være med til at harmonisere serviceniveauet i hele kommunen. Der er samlet besparelse på ca. 3,6 mio. kr. under forudsætning af omkostningsneutrale udbud, bortset fra leverancen af købmandsvarer. Bygningen i Vesterbo vil efterfølgende kunne sælges.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Interessenter og risici:

Der knytter sig usikkerhed til et udbudsresultat.

Et udbudsresultat med kun en vinder, der ønsker at levere, kan betyde en administrativ opgave med at

sikre fritvalg via fritvalgsbeviser.

Dette forslag om udbud og lukning af Det Gode Køkken indebærer også, at produktionskøkkenerne på Parkvænget, Bakkebo og i Ulfborg omlægges til i højere grad at være modtagekøkkener. Det varme hovedmåltid vil fremadrettet blive leveret i lighed på serviceniveauet på kommunens øvrige plejecentre.

Det betyder også, at bemanningen i cafeen på Ulfborg Aktivcenter ændres. Der vil forsat være mulighed for at komme og spise sammen, såfremt måltidet er bestilt på forhånd og borger er visiteret til at være modtager af madservice. Derudover vil det være muligt for f.eks. foreninger tilknyttet Ulfborg Aktivcenter at bruge faciliteterne.

Tidsperspektiv:

Udbud tager tid, og der kan ikke forventes en gevinst før medio 2027.

Personalekonsekvens

Forslaget vedr. 12 årsværk i 2026, stigende til 24 årsværk i 2027. Der kan blive tale om medarbejderoverdragelse i forbindelse med udbuddet.

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	12,0	24,0	24,0	0,0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_52
Gruppe	

Samling og øget effektiv drift på plejecenterområdet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Samling øget effektiv drift på plejecenterområdet	-3.008	-6.015	-6.015	-6.015
I alt	-3.008	-6.015	-6.015	-6.015

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	155.828	155.828	155.828	155.828

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der foreslås en samling af de nuværende plejeboliger på færre matrikler for at styrke en bæredygtig økonomi, fastholde geografisk spredning samt styrke tilstedeværelse af relevante faglige kompetencer.

Flere af Holstebro Kommunes plejecentre har i dag en størrelse og placering, der udfordrer den faglige, styringsmæssige og økonomiske bæredygtighed. En vis størrelse er nødvendig for at løfte den døgndækkende opgave samt at sikre økonomisk effektivitet. Større centre kan lettere sikre tilstedeværelse af relevante faglige kompetencer, særligt sundhedsfaglige kompetencer. Det handler både om de fysiske rammer samt mulighed for at have de relevante faglige kompetencer.

Rekrutteringsmæssigt oplever de mindre centre stigende udfordringer, og de kommende år ser de ind i, at det bliver et stadigt større problem. I dag er 50% af personalet på sundhedsområdet over 50 år, heraf er de 25% over 60, hvilket betyder, at der skal ske en betydelig rekruttering de kommende år.

Som en konsekvens af dette forslag reduceres det samlede antal pladser med 9 plejeboliger. På baggrund af ventelisten gennem det sidste år, vurderer forvaltningen at reduktionen i antallet af pladser er mulig. De første 3 måneder af 2025 var der således gennemsnit 34 på venteliste og de første 3 måneder af 2026 var der 22 på venteliste. I første kvartal af 2026 opleves det desuden, at plejeboliger er tilbudt flere gange inden der takkes ja til en bolig. Der er ekstra kapacitet til åbning af 10 plejeboliger på Mellemtoft i Hus 27, hvis efterspørgslen skulle stige.

Konkret foreslås det, at samle aktiviteterne fra Center Vest og Sevel på de øvrige lokationer.

Tomgangshusleje er udeladt i beregningen - se udvidelsesønske om nedlæggelsen af boligforeningerne for Center Vest og Sevel Alderdomshjem, hvilket vil koste 11,8 mio. kr. som engangsudgift
Ud over den vedvarende besparelse ved omstruktureringen, er der en yderligere besparelse på 2,7 mio. kr. i estimeret merforbrug i 2026 som bortfalder ved sammenlægningen. Beregningen er foretaget med en antagelse om en stigning på 5 timer pr. borger i hjemmepleje på baggrund af nedlæggelsen af ældreboliger samt plejeboliger. Hvis man antager, at der vil ske en stigning på 10 timer i stedet, så vil besparelsen være 3,4 mio. kr. årligt.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Mindre faglig sårbarhed og bedre mulighed for rekruttering på større plejecentre samt bedre muligheder for en bæredygtig økonomi.

Center Vest er bygningsmæssigt ikke tidssvarende, og der skal forventes fremtidige investeringer, hvis de nuværende aktiviteter skal fortsætte.

Der er en stor vennekreds omkring Sevel Alderdomshjem, som varetager forskellige arrangementer, de fleste er målrettet lokalsamfundet.

Oversigt over omstruktureringen

	Center Vest	Sevel	Bakkebo	Parkvænget	Ulfborg	Total		
Plejebolig	-7			-16	8	4	2	-9
MTO	-6		-2		4		4	0
Ældrebolig	-8				-2		-10	

Nettoeffekt: Reduktion af 10 ældreboliger og 9 plejeboliger, med kapacitet til 10 plejeboliger på Mellemtoft, hvis nødvendigt

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk		7,0	13,0	13,0
Beløb		0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Faste udgifter Center Vest	-397	-790	-790	-790
6 MTO udflyttes - Center Vest	-1.265	-2.530	-2.530	-2.530
7 Plejeboliger udflyttes - Center Vest	-1.476	-2.952	-2.952	-2.952
Reduktion 8 Ældreboliger - Center Vest	-1.195	-2.389	-2.389	-2.389
Faste udgifter Sevel	-385	-770	-770	-770
2 MTO udflyttes Sevel	-422	-843	-843	-843
16 pladser udflyttes Sevel	-3.374	-6.747	-6.747	-6.747
Genåbning af 4 MTO på Ulfborg Aktivcenter	844	1.687	1.687	1.687

	2027	2028	2029	2030
Konvertering af 2 ældreboliger til plejeboliger på Ulfborg Aktivcenter	-123	-246	-246	-246
Genåbning af 4 plejeboliger på Parkvænget	844	1.687	1.687	1.687
Tomgangshusleje Parkvænget	-177	-354	-354	-354
Genåbning af 2 MTO Bakkebo og åbning af 2 yderligere MTO i sygeplejeklinikkens lokaler	844	1.687	1.687	1.687
Åbning af 8 plejeboliger Bakkebo	1.687	3.374	3.374	3.374
Tomgangshusleje Bakkebo	-352	-704	-704	-704
Understøttende ledere til UAC og Bakkebo pba. kapacitetsudvidelsen	637	1.274	1.274	1.274
Øget efterspørgsel efter hjemmepleje 5 timer	1.302	2.603	2.603	2.603

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_74
Gruppe	

Reduktion af nattevagtsdækning

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion af nattevagtsdækning	-995	-995	-995	-995
I alt	-995	-995	-995	-995

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	440.416	440.416	440.416	440.416

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der foreslås en tilpasning af tilbud og ressourcer ved reduktionen af en nattevagt i fremmøde i Holstebro Kommune, hvor målgruppen er beboerne i plejeboligerne samt medarbejdere i både plejeboliger og hjemmeplejen.

Reducere fra 3 til 2 nattevagter på Beringshaven.

Reducere fra 2 til 1 nattevagter på Mellemtoft.

Det giver manglende dækning på 2 x 8 timer pr. nat.

Der oprettes en springerfunktion på 8 timer der skal dække Mellemtoft og Beringshaven.

Etablering af koordinering mellem nattevagter på Beringshaven, Mellemtoft samt udekørende.

Da der er behov for nattevagter hver dag og der reduceres med 8 timer hver nat giver det 56 timer om ugen der reduceres med. Det giver 2920 timer om året + 5% fravær giver 3066 timer som svarer til 1,6 årsværk

Beskriv konsekvenser af forslaget

Nattevagten er det meste sårbare tidspunkt på døgnet i de døgndækkede tilbud. Hvis vi reducerer fremmødet i nattevagten, bliver risikoparametrene mere kritiske. Vi har allerede nuværende jævnligt behov for at indkalde ekstra medarbejder om natten pga. meget sårbare, urolige borgere med komplekse behov. F.eks. har vi i 2025 indkaldt ekstra mandskab i 92 nætter.

Den vigtigste opgave over natten på et plejecenter er at sikre beboernes tryghed, sikkerhed og plejeb behov gennem natten, så de kan sove trygt, og vi kan reagere på deres behov og helbredstilstand. Der har tidligere været 2 nattevagter på Beringshaven, hvilket skabte urolige nætter for borgeren, og

afløede klager fra pårørende der oplevede mangelfuld pleje og omsorg om natten.

De udekørende i hjemmeplejen er for ca. 1 år siden reduceret fra 5 til 4 i nattevagten til dækning af hele Holstebro kommunes hjemmepleje. Der er minimal mulighed for understøttelse fra de udekørende til plejeboligerne.

Erfaringen fra andre kommuner viser, at det er svært at fastholde medarbejdere i en springerfunktion på forskellige matrikler.

Sammenlægning og samling af plejeboligerne vil kunne ændre på det samlede antal medarbejdere i nattevagt i plejeboligerne.

Personalekonsekvens

Nedlæggelse af én nattevagtsstilling

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	1,6	1,6	1,6	1,6
Beløb	-995	-995	-995	-995

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Gennemsnitlig 37 timer nattevagtløn *1,6	-995	0	0	0

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2026_231
Gruppe	

Tilskud til værestedet Ulfborg

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Værestedet Ulfborg	-559	-559	-559	-559
I alt	-559	-559	-559	-559

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	559	559	559	559

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune yder årligt 559.000. kr. i tilskud til Værestedet Ulfborg

Der er tale om et kan-tilbud.

Tilbuddet er veldrevet og har stor værdi for brugerne.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Tilskuddet fra Holstebro Kommune til Værestedet Ulfborg reduceres jf. forslaget med 559.000 kr. årligt (Værestedet har i 2024 et samlet indtægtsgrundlag på 573.932, forslaget vil derfor reelt betyde lukning af værestedet Ulfborg)

Jf. Holstebro Kommunes samarbejdsaftale med Værestedet Ulfborg er der 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis besparelsen effektueres til sommer 2026 vil den derfor først have fuld effekt i 2027

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2026_276
Gruppe	

Reduktion i midler afsat efter §18 i Serviceloven, §7 i Ældreloven og § 17 i Barnets lov til frivillige aktiviteter og organisationer

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reduktion af midler til frivillige	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
I alt	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.314	1.314	1.314	1.314

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Midlerne er reguleret i servicelovens §18 og ældrelovens § 7 samt § 17 i Barnets Lov, som foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde.

§ 18 i serviceloven: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Puljen kan også søges af foreninger med aktiviteter på Børn og Unge området

§7 i ældreloven: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på ældreområdet. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

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

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt et beløb til støtte efter stk. 2.

§ 17. i Barnets lov: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet, jf. 1. pkt., fastlægges af den

enkelte kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet.

Puljen kan reduceres med op til 1,3 mio. kr. for at imødekomme den fastlagte rammereduktion 2026. (inkl. fast lokaletilskud til Vinderup aktivcenter på 56.000)

Der er i dag 1,314 mio. kr. i puljen til udlodning, hvilket vil være den samlede besparelse, hvis hele budgettet bespares.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Konsekvensen vil være, at foreninger, der tidligere har modtaget støtte, ikke eller i mindre grad vil modtage støtte. Foreningerne udfører i dag frivilligt arbejde for kommunens borgere. En reduktion af §18 midlerne kan medføre, at nogle borgere vil søge mod de kommunalt finansierede tilbud, hvis ikke de kan få tilbuddet hos den frivillige organisation.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_13
Gruppe	

Tilskud til Hyttefadet værested

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Hyttefadet værested	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939
I alt	-1.939	-1.939	-1.939	-1.939

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.939	1.939	1.939	1.939

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune yder årligt 1.939.000. kr. i tilskud til Hyttefadet værested.

Der er tale om et kan-tilbud.

Tilbuddet er veldrevet og har stor værdi for brugerne.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Tilskuddet fra Holstebro Kommune til Hyttefadet værested reduceres i forslaget med 1.939.000 kr.

Såfremt forslaget vedtages bortfalder anlægsønsket

Jf. Holstebro Kommunes samarbejdsaftale med Hyttefadet er der 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis besparelsen effektueres til sommer 2026 vil den have fuld effekt i 2027 og fremadrettet.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_14
Gruppe	

Tilskud til Kirkens Korshærs Varmestue

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tilskud til varmetuen	-954	-954	-954	-954
I alt	-954	-954	-954	-954

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	954.000	954.000	954.000	954.000

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune yder årligt 954.000. kr. i tilskud til Kirkens korshær varmetue.

Der er tale om kan-tilbud.

Tilbuddet er veldrevet og har stor værdi for brugerne.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Tilskuddet fra Holstebro Kommune til Kirkens korshær Varmestue reduceres med forslaget 954.000kr. (Kirkens korshær - Herning-Holstebro har i 2024 et samlet indtægtsgrundlag på 8.955.535)

Jf. Holstebro Kommunes samarbejdsaftale med Kirkens Korshærs Varmestue er der 6 måneders opsigelsesvarsel. Hvis besparelsen effektueres til sommer 2026 vil den have fuld effekt i 2027

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_61
Gruppe	

Lukning af køkkenet på Rydehjemmet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rydehjemmets måltidspris pr. dag kommer ned på Hyldgården niveau	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Det foreslås, at køkkenet på Rydehjemmet fremover får status af modtagerkøkken. Det er pt. tre ansatte i køkkenet, hhv. en på 22 timer/uge, en på 25 timer/uge samt en fleksjobber på 8 timer/ugen. En ændring af køkkenets status til modtagerkøkken vil formentlig kunne reducere timetallet med 25 timer/uge, da der stadig skal være personale til håndtering af maden før og efter måltiderne. Det drejer sig om 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider.

Pt. er der fem ledige pladser, hvilket påvirker økonomien i negativ retning i forhold til madproduktionen.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Der vil formentlig få stor opmærksomhed, hvis forslaget gennemføres.

Det kan være vanskeligt at placere de overførte personaleressourcer i bodelen, da personalet i forvejen er fyldt op med pædagogiske og pleje opgaver.

Beregningen af besparelsen bygger på, at Rydehjemmet vil få den samme måltidspris pr. dag som Hyldgården.

Der vil som udgangspunkt ikke være nogen bygningsmæssig besparelse, da køkkenet er en integreret

del af Rydehjemmet og fremover skal anvendes som modtagerkøkken.

Personalekonsekvens

	2027	2028	2029	2030
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_68
Gruppe	

Øgede gruppeforløb i Center for Psykiatri

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Øgede gruppeforløb	-150	-150	-150	-150
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Social pædagogisk støtte (SPS) – Center for Psykiatri (CFP) borgere visiteres til gruppetilbuddene i "Videre i Livet" (VIL) og sættes ned i den individuelle støtteindsats jf. Servicelovens § 85. VIL tilbyder gruppeforløb som adresserer flere indsatsmål hos CFP borgere.

Antal borgere der skal gå ned i pakke ved effekt af VIL forløb

Pakke 4 til 3: 6

Eller

Pakke 3 til 2: 4

Beskriv konsekvenser af forslaget

Borgere og medarbejdere.

Det kan være svært for den enkelte støtte-kontaktperson at vurdere, hvorvidt borgeren kan hjælpes på samme vis i gruppeforløb. Samtidig er det netop også medarbejderne ude ved borgeren, som har det største kendskab til ressourcer og barrierer. Dialog og samarbejde mellem medarbejderne i CFP og myndighed vil være nødvendig for sikring af både kvalificering og perspektiv.

Der skal være en særlig opmærksomhed på at finde borgere, som kan håndtere dét at møde ind til gruppeforløb, hvor den individuelle støtteindsats kan nedsættes som resultat heraf. Det vurderes at være realistisk at finde mellem 4-6 borgere, hvor dette vil fungere.

Der er pt. dialog med to CFP borgere omkring VIL gruppeforløb. Besparselsen forventes at være nået inden 2027

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_75
Gruppe	

Omstrukturering af Skovly

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Salg af 3 pladser - ekstra overhead	-200	-200	-200	-200
Hjemtagelse af 2 eksterne borgere med en reduktion på 150.000 pr. stk.	-300	-300	-300	-300
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I Center for Social Indsats er der brug for en række kapacitetsjusteringer for at sikre, at centret også fremadrettet har de rette botilbudsformer til forskellige målgrupper.

I dette notat beskrives en omlægning af kapacitet inden for Specialcenter Skovvang, der rummer både forsorgspladser efter servicelovens § 110 samt midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Konkret er der brug for at omlægge otte forsorgspladser efter servicelovens § 110 til fem pladser efter servicelovens § 108, hvormed Skovly (alternativt plejehjem) udvides fra de nuværende ti pladser til 15 pladser.

Baggrunden for denne kapacitetsjustering skal findes i:

- En faldende efterspørgsel på pladser efter servicelovens § 110 som følge af Hjemløserreformen og ændret praksis i forhold til afrusning på forsorgspladserne.
- En stigende efterspørgsel på pladser efter servicelovens § 108 til de mest plejkrævende borgere på Skovly (alternativt plejehjem) som følge af stigende levetid og dermed flere udsatte borgere med somatiske følgesygdomme.

Omlægningen vil betyde, at der nedlægges otte forsorgspladser efter servicelovens § 110, således der fremadrettet vil være 31 forsorgspladser, hvoraf 15 af pladerne er godkendt som fleksible pladser efter servicelovens § 107. De otte pladser omlægges i stedet til fem pladser i en særskilt fløj (Skovly 2), hvilket betyder, at der fremadrettet vil være 15 pladser til de mest plejkrævende borgere.

Kapacitetsomlægningen skal godkendes af Det Sociale Tilsyn.

Ombygning

Der etableres en fløj til Skovly 2 med fem boliger i sammenhæng. Den beskrevne omlægning kræver en ombygning af otte forsorgspladser, så de kan rumme målgruppen med plejekrævende behov. Derudover skal køkkenfaciliteterne på det eksisterende Skovly udvides og renoveres, så de fremstår handicapvenlige og tidssvarende.

Tre af de fem nye boliger på Skovly 2 bliver særligt store og handicapvenlige (idet to nuværende pladser efter § 110 slås sammen til én bolig), mens de resterende to boliger renoveres og får samme størrelse som de nuværende ti boliger på Skovly.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Holstebro Kommune oplever en stor efterspørgsel på Skovlys pladser. Hver uge modtages henvendelser fra eksterne kommuner, som efterspørger pladser. Med ombygning får Holstebro kommune mulighed for både at sælge pladser til andre kommuner og hjemtage egne borgere fra eksterne tilbud.

F.eks. arbejder Myndighed Social lige nu på at finde et nyt botilbud til en borger, der aktuelt bor i eksternt botilbud. Det er grundet borgerens meget komplekse behov vanskeligt at finde et nyt egnet botilbud. Det forventes at vi vil kunne løse opgaven billigere og med højere kvalitet til den specifikke målgruppe, end både det nuværende og andre eksterne tilbud vil kunne gøre.

Det forventes, at Holstebro Kommune kan sælge tre pladser og hjemtage borgere til de øvrige to pladser. Det forventes ikke, at omlægningen vil medføre tab af indtægter på § 110, da der ikke i 2025 eller 2026 har været eller forventes en belægning på 100%. Der forventes ikke yderligere personaleudgifter som følge af omlægningen, da personale kan flyttes fra § 110 til Skovly. Omlægningen forventes ud fra ovenstående at medføre en reduktion af udgifter på 500.000 kr. Se nedenfor.

OBS: Forslaget kræver en anlægsinvestering (anlægsinvesteringen er på ca. 4,1 mio. kr.)

Udvalg: 003 Social- og Sundhedsudvalget, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_003	Social- og Sundhedsudvalget			33.757	33.757	33.757	33.757
2027_003-31	Ældre og Sundhed			21.257	21.257	21.257	21.257
2027_228	Budgetudvidelse til Center Vest	Budgetudvidelse	☐	3.300	3.300	3.300	3.300
2027_65	Demografi sundhed og ældre	Budgetudvidelse	☐	3.027	3.027	3.027	3.027
2027_67	Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene - ny tildelingsmodel	Budgetudvidelse	☐	14.930	14.930	14.930	14.930
2027_003-35	Handicap, psykiatri og socialt udsatte			12.500	12.500	12.500	12.500
2027_18	Tilgang til socialområdet	Budgetudvidelse	☐	12.500	12.500	12.500	12.500

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_228
Gruppe	

Budgetudvidelse til Center Vest

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetudvidelse til normering	3.000	3.000	3.000	3.000
Tillæg til medarbejdere	300	300	300	300
I alt	3.300	3.300	3.300	3.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

For at sikre den fremtidige drift af Center Vest foreslås det, at driftsbevillingen udvides, så der kan laves et tillæg til medarbejderne, for at tiltrække og fastholde personalet. Det foreslås, at driftsbevillingen forhøjes med 3 mio. kr. med henblik på at sikre økonomisk balance samt en økonomisk ramme, der muliggør en faglig forsvarlig bemanding. Der var i 2025 et merforbrug på 3 mio. kr., og der forventes i 2026 et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. jf. den seneste budgetopfølgning.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Center Vest har

- 7 plejeboliger
- 8 ældreboliger
- 6 midlertidige pladser

De midlertidige pladser har et stort flow af borgere, og borgerne på midlertidigt ophold har ofte komplekse og skiftende behov – særligt inden for sygeplejeområdet. Borgerne modtages løbende hele døgnet, både dag, aften og i weekender.

Hvis der skal skabes balance indenfor nuværende budgetramme, vil fremmødeprofilen være som det fremgår af nedenstående. Dette fremmøde giver et mindreforbrug på 75.000 kr. i forhold til den nuværende ramme..

Dagvagt hverdag	Aftenvagt hverdag	Nattevagt hverdag
2 vagter fra 07-15	1 vagt fra 15-23	1 vagt fra 23-07
1 husassistent til 07-09	1 vagt fra 16-22	
1 vagt 7-13		
1 sygeplejerske 07-15		
1 Ernæringsassistent 07-13:30		
Rengøring 09-13		

Dagvagt weekend	Aftenvagt weekend	Nattevagt weekend
1 vagt fra 07-13	1 vagt fra 15-23	1 vagt fra 23-07
1 vagt fra 07-15	1 vagt fra 16-22	
1 ufaglært fra 07-13		

Ovenstående fremmødeprofil indebærer, at den enkelte medarbejder i dagvagten har ansvar for op til 7 beboere, hvis der er 100 % belægning. I tidsrummet fra kl. 13–15 varetager 2 medarbejdere ansvaret for samtlige 21 beboere.

I aftenvagten er der i perioderne fra kl. 15–16 og fra kl. 22–23 kun én medarbejder til stede med ansvar for alle beboere. I de øvrige aftentimer er normeringen svarende til 10,5 beboere pr. medarbejder.

I weekenden reduceres fremmødet yderligere, så én medarbejder i dagtimerne har ansvar for mellem 7 og 21 beboere, mens ansvaret i aftentimerne varierer mellem 10,5 og 21 beboere.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående fremmødeprofil ikke muliggør en forsvarlig varetagelse af de omsorgsfaglige og sundhedsfaglige opgaver. Flere beboere kan have behov for assistance fra to medarbejdere, f.eks. i forbindelse med toiletbesøg og forflytning, og flere beboere kan have behov for én til én støtte ved måltiderne. Hvis fremmødet skal sikre, at den basale omsorg og de sundhedsfaglige opgaver kan varetages på forsvarlig vis, men fortsat stramt - er det forvaltningens vurdering, at dette kan indfries med den fremmødeprofil, der er beskrevet i nedenstående oversigt.

Dagvagt hverdag	Aftenvagt hverdag	Nattevagt hverdag
3 vagter fra 07-15	2 vagter fra 15-23	1 vagt fra 23-07
2 vagter fra 07-12:30	1 vagt fra 17-22	
1 husassistent 07-09		
1 sygeplejerske 07-15		
1 i rengøring 09-13		
1 Ernæringsassistent 07-13:30		

Dagvagt weekend	Aftenvagt weekend	Nattevagt weekend
1 vagt fra 07-13	2 vagter fra 15-23	1 vagt fra 23-07
3 vagter fra 07-15	1 vagt fra 17-22	

Samlet giver fremmøde i skema 2 et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme.

Her har den enkelte medarbejder på hverdage mellem 4,4-7 beboer i dagstiden og 7- 10,5 beboer om aftenen. I weekenden har de mellem 5,2 og 7 beboere i dagstiden og mellem 7-10,5 beboere om aftenen.

For begge fremmøde profiler gælder det, at der er behov for sygeplejerskers tilstedeværelse i tidsrummet 07:00-15:00 i minimum 5 af ugens 7 dage for at sikre varetagelse af komplekse og

terminale borgerforløb samt faglig kvalitet og oplæring af medarbejdere. Det vil sige, at sygeplejersken deltager i plejeopgaver ved de borgere, som er multisyge og har komplekse udfordringer. Samtidig varetages alle opgaver vedrørende måltiderne i aften og nattetimerne alle ugens dage af plejepersonalet i begge fremmødeprofiler.

Særlige aktuelle forhold

Det er fortsat vanskeligt at rekruttere og fastholde social- og sundhedsassistenter, hvorfor der aktuelt er ansat en ekstra sygeplejerske for at sikre den nødvendige faglige dækning. Det er ikke forvaltnings forventning, at situationen vedrørende rekruttering ændres foreløbigt, hvilket bl.a. betyder, at der ansættes medarbejdere med behov for omfattende oplæring eller begrænsede ressourcer til et stabilt fremmøde. Rekrutteringen udfordres yderligere af Center Vests geografiske placering, da transport til arbejdspladsen i praksis kræver bil, hvilket fører til en oplevelse af, at ansøgere trækker sig fra stillingerne.

Rekrutteringsudfordringer, høj medarbejderomsætning, manglende plejeboligleder og et lidt højere sygefravær end forventet medfører aktuelt et forventet merforbrug på 3,26 mio. kr. på Center Vest. Der vurderes derfor behov for at øge driftsbevillingen med 3 mio. kr. for at sikre økonomisk balance og en faglig forsvarlig bemanning.

Ovenstående skal ses i lyst af VIVE ´ rapporten vedrørende normeringer på plejehjem, som beskriver følgende; På en dagvagt i hverdagen er der i gennemsnit 2,6 beboere per medarbejder, på aftenvagt er der 6,5 beboere per medarbejder, og om natten er der 21 beboere per medarbejder. I weekenden er der i gennemsnit flere beboere per medarbejder: 4,5 om dagen, 6,7 om aftenen, 21,5 om natten”

For at øge mulighederne for at rekruttere og fastholde faglærte medarbejdere til Center Vest foreslås et lokalt løntillæg. Forvaltningen har undersøgt praksis i klyngekommunerne inden for sundheds- og ældreområdet. Her anvendes der ikke decentrale lokale løntillæg. I stedet bruges i centrale forhåndsftaler fastholdelsestillæg og/eller erfaringstillæg, der gælder for alle medarbejdere indenfor FOA og DSRTiltaget kan få afsmittende effekt på resten af området, da medarbejdere på andre lokationer kan/vil efterspørge tillægget. Samtidig kan indførelsen af decentrale lokale lønftaler på sundheds- og ældreområdet påvirke Holstebro kommunens generelle lønpolitik.

Specifikationer

	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af driftsbevilling	3.000	3.000	3.000	3.000
Tillæg til medarbejdere	300	300	300	300

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_65
Gruppe	

Demografi sundhed og ældre

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Demografi	3.027	3.027	3.027	3.027
I alt	3.027	3.027	3.027	3.027

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

De 80+ årige udgør en stadig større andel af befolkningen i Holstebro og vil også vokse kraftigt fremadrettet.

Det er vanskeligt præcist at opgøre, hvilket pres de demografiske forhold vil lægge på Ældre og Sundhed. Ændringer på sundhedsområdet med kortere behandlingsophold på hospitaler øger presset på de kommunale ydelser som f.eks. hjemmehjælp og sygepleje. Der er herudover et stigende behov for genoptræning, hjælpemidler i forbindelse med udskrivelser fra hospitalerne, samt at flere borgere modtager behandling med stomi, for inkontinens eller for diabetes.

Det demografiske pres er forsøgt opgjort som en fremskrivning af antallet af timer i hjemmeplejen samt uddelegeret sygepleje fordelt på aldersgrupper på baggrund af befolkningsprognosen og uden at tage højde for en sund aldringseffekt. Den demografiske effekt i 2027 forventes at påvirke udgiftsniveauet med 3 mio. kr. hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes i 2027.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Ældre og Sundhed
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_67
Gruppe	

Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene - ny tildelingsmodel

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene	14.930	14.930	14.930	14.930
I alt	14.930	14.930	14.930	14.930

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

En tildelingsmodel for normeringer på plejecentrene, der bygger på en faglig vurdering i forhold til de opgaver vedrørende beboernes behov og ressourcer, der skal varetages.

Modellen er vejledende i forhold til tilrettelæggelsen af den personlige pleje og den praktiske hjælp, hvor de enkelte plejecentre har ansvaret for at udfylde rammerne ud fra deres faglige standarder og med respekt for de politiske prioriteringer.

Formålet med en ændret tildelingsmodel er at sikre en ramme for driften af plejecentrene, der muliggør en fokuseret og prioriteret faglig kvalitet.

Tildelingsmodellen er beregnet ud fra normeringstal fra andre kommuner samt VIVE rapporten "Normering på plejehjem - En status 2025" og vil på sigt øge normeringen, hvilket giver en merudgift på 14,9 mio. kr.

Der er i udvidelsesønsket ikke medregnet en øget tildeling til MTO-pladserne eller til pladserne til borgere ramt af demens. Hvis disse pladser skal medtages, vil budgetudvidelsen være på omkring 22 mio. kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Center for Plejecentre har i de seneste år haft økonomiske udfordringer. Samtidig har der været fokus på at sikre den nødvendige faglighed. Der er blevet arbejdet på at bringe økonomien i balance. Der er arbejdet målrettet på at nedbringe sygefraværet, hvilket har virket. Brugen af eksterne vikarer er væsentligt reduceret, og vagtplanlægningen er professionaliseret. På trods af dette forventes et merforbrug i 2026 på 5 mio. kr., hvilket skyldes behovet for de rette fagligheder, særligt i yderområderne og ydertimerne.

Normeringen vil ved fuld implementering af forslaget til en ny tildelingsmodel afspejle det fagligt vurderede behov for pleje og omsorg. Beboerne har tiltagende komplekse forløb med flere konkurrerende sygdomme. Demens og kognitive udfordringer er virkeligheden for ca. 80% af beboerne. En øget normering vil muliggøre mere og bedre fokus på den "Personcentrede omsorg", hvor fokus er på det enkelte menneske. Det vil desuden blive lettere at arbejde med borgerens ressourcer i de daglige gøremål og give dem et meningsfuldt hverdagsliv. Et af de vigtige elementer i den nye Ældrelov. Udvidelsesønsket skal samtidig sikre implementering af Ældreloven, herunder understøtte tilstedeværelsen af terapeutfaglige kompetencer som en integreret del af den tværfaglige indsats.

Beboere, pårørende og medarbejdere på plejecentrene vil alle have gavn af en mere fokuseret og prioriteret faglig kvalitet. Samtidig vil et øget fokus på den faglige kvalitet være med til at sikre medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde og ønsket om at blive i faget.

Drift

Social- og Sundhedsudvalget

Driftsområde	Handicap, psykiatri og socialt udsatte
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_18
Gruppe	

Tilgang til socialområdet

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tilgang til socialområdet	12.500	12.500	12.500	12.500
I alt	12.500	12.500	12.500	12.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Tilgang af unge til Socialområdet er den primære kilde til udgiftsstigningen på området. Udgiftspåvirkningen kan variere meget fra år til år.

For at håndtere usikkerheden om både antal og tyngde tager budgetudvidelsen udgangspunkt i nettopåvirkningen på kendte sager i 2026/2027, hvilket udgør 12,5 mio. kr. Der er en vis usikkerhed, da der kan være borgere, som kommer til eller falder fra og desuden kan de både vise sig at blive billigere eller dyrere.

Øvrig tilgang til socialområdet forventes at blive udlignet med afgang fra området. Historisk har det været en optimistisk forudsætning.

De 12,5 mio. kr. er et bud på udgiftspåvirkningen ud fra overgangskonferencer og dialog med børn og unge.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis ikke budgetudvidelsen imødekommes vil det betyde, at beløbet skal findes indenfor rammen på socialområdet.