

# Budget 2025-2028

## Overblik over rammereduktioner

### Social- og Sundhedsudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2025	2026	2027	2028
	Udmøntningsramme		-9.547	-9.547	-9.547	-9.547
3.1	Omlægning af kantinen i CFS	Sundhed og Ældre	-274	-400	-400	-400
3.2a	Reduktion i administration	Sundhed og Ældre	-610	-610	-610	-610
3.2b	Reduktion i administration	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-390	-390	-390	-390
3.3	Generelle reduktioner	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.4	Reduktion i STU	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-850	-850	-850	-850
3.5	Reduktion af pædagogiske måltider	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-500	-500	-500	-500
3.6	CFS Information - reduceret åbningstid	Sundhed og Ældre	-300	-300	-300	-300
3.7	Lukning af HLT	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-500	-500	-500	-500
3.8	Fælles udbud på stomiområdet	Sundhed og Ældre	-500	-500	-500	-500
3.9	Kortlægning af transportbehov for medarbejdere	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-100	-100	-100	-100
3.10	Ændring af hygiejneorganisation	Sundhed og Ældre	-250	-250	-250	-250
3.11	Reduktion i antallet af køretøjer på Social	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-500	-500	-500	-500
	<b>Effekt af tidligere vedtagne forslag</b>					
	Opgangsfællesskab med tilknyttede funktioner fra Socialområdet	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
	Digital rehabilitering	Sundhed og Ældre	-330	-330	-330	-330
	Implementering af robotstøvsugere	Sundhed og Ældre	-900	-900	-900	-900
	Udmøntning i alt		-9.547	-9.673	-9.673	-9.673
	Ramme efter rammeudmelding		960.011	950.911	940.451	931.046

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2025	2026	2027	2028
Sundhed og Ældre	-3.164	-3.290	-3.290	-3.290
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
Social- og Sundhedsudvalget	-7.494	-7.620	-7.620	-7.620
Besparelse i pct. af rammen	-0,8%	-0,8%	-0,8%	-0,8%

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.1
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Omlægning af kantinen i CFS
---------------	-----------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Sundhed og Ældre
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-274	-400	-400	-400
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### 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. Derudover driver Det Gode Køkken en kantine i Center for Sundhed samt står for vareudbringning til ca. 110 borgere.

Kantinen i CFS har været driftsmæssigt udfordret de seneste par år, og økonomien hænger kun sammen på grund af et tilskud fra CFS

#### Forventet værdi:

Hvis kantinen i CFS omlægges vil der være en reduktion på ca. 350.000 kr.

#### Interesser og risici:

Lukningen kræver koordinering med Regionen, som er medejer af CFS.

Et lavere serviceniveau kan gøre arbejdspladsen mindre attraktiv og gøre det mere besværligt at sikre mødeforplejning mv.

#### Tidsperspektiv:

Lukning af kantinen i CFS vil kun have halv effekt på grund af opsigelsesvarsler og tid til at finde andre løsninger.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.2a
<b>Titel:</b>	Reduktion i administration

<b>Driftsområde:</b>	Sundhed og Ældre
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-610	-610	-610	-610
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Udvalget ønskede en besparelse på administrative reduktioner på konto 5. I forbindelse med afdækningen er det blevet tydeligt, at der er en række medarbejdere, som primært varetager opgaver, der understøtter den daglige drift og ledelsen ude på de enkelte enheder, f.eks. i form af implementering af diverse nationale tiltag og opgaver omkring løn og bogføring. De er friholdt af hensyn til de store ledelsesspænd i driften og de mange opgaver ledelsen i forvejen har, da det vurderes at en reduktion på nuværende tidspunkt vil medføre ekstra opgaver til lederne.

Sekretariatet på Rådhuset har 11 stillinger, heraf 2 ledere, der er nogenlunde ligeligt fordelt mellem konto 5 og konto 6. 1 mio. udgør 18 % af de samlede udgifter til konsulenter i sekretariatet. Reduktionen forslås udmøntet der.

#### Forventet værdi:

En reduktion her vil friholde andre områder samtidig med at lederunderstøttelsen i yderste led ikke påvirkes væsentligt.

#### Interessenter og risici:

Konsekvensen vil være, at det ikke i samme omfang vil være muligt at udføre analyser, igangsætte nye projekter og tiltag. Analyser og implementering vil komme til at tage længere tid. Økonomiudvalgets reduktion tænkes udmøntet på samme vis, hvilket vil øge den samlede reduktion og forstærke konsekvenserne.

#### Tidsperspektiv:

Fra primo 2025.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.2b
-----------------	------

<b>Titel:</b>	Reduktion i administration
---------------	----------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-390	-390	-390	-390
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Udvalget ønskede en besparelse på administrative reduktioner på konto 5. I forbindelse med afdækningen er det blevet tydeligt, at der er en række medarbejdere, som primært varetager opgaver, der understøtter den daglige drift og ledelsen ude på de enkelte enheder, f.eks. i form af implementering af diverse nationale tiltag og opgaver omkring løn og bogføring. De er friholdt af hensyn til de store ledelsesspænd i driften og de mange opgaver ledelsen i forvejen har, da det vurderes at en reduktion på nuværende tidspunkt vil medføre ekstra opgaver til lederne.

Sekretariatet på Rådhuset har 11 stillinger, heraf 2 ledere, der er nogenlunde ligeligt fordelt mellem konto 5 og konto 6. 1 mio. udgør 18 % af de samlede udgifter til konsulenter i sekretariatet. Reduktionen forslås udmøntet der.

#### Forventet værdi:

En reduktion her vil friholde andre områder samtidig med at lederunderstøttelsen i yderste led ikke påvirkes væsentligt.

#### Interessenter og risici:

Konsekvensen vil være, at det ikke i samme omfang vil være muligt at udføre analyser, igangsætte nye projekter og tiltag. Analyser og implementering vil komme til at tage længere tid.

Økonomiudvalgets reduktion tænkes udmøntet på samme vis, hvilket vil øge den samlede reduktion og forstærke konsekvenserne.

#### Tidsperspektiv:

Fra primo 2025.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.3
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Generelle reduktioner
---------------	-----------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Generel rammereduktion på Social- og Sundhedsudvalget.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.4
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Reduktion i STU
---------------	-----------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-850	-850	-850	-850
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Holstebro Kommune var i 2023 minimum 4,3 mio. kr. dyrere end landsgennemsnittet for Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Udgifterne til STU afholdes af Arbejdsmarkedsudvalget for borgere, der får forløbet bevilget, som et tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) og af Social- og Sundhedsudvalget for borgere, som ikke modtager et beskæftigelsestilbud, dvs. typisk unge under 18 og modtagere af førtidspension. Derudover afvikles der fleksible STU forløb, som finansieres af Børne- og Familieudvalget.

Tidligere afklaring og styrkelse af visitationen til STU forventes at reducere antallet af ordinære STU forløb.

#### Forventet værdi:

Tidlig indsats og screening kan også sikre et øget fokus på, at de borgere, der stadig skal modtage STU-tilbud, modtager mere målrettede tilbud og at afledte udgifter til botilbud og socialpædagogisk støtte minimeres.

#### Interessenter og risici:

Overgang til beskæftigelse eller alternative indsatser kan betyde at andel af en ungdomsårgang der modtager ungdomsuddannelse falder når det måltal opgøres, da STU indgår, selvom det er en ikke kompetencegivende ungdomsuddannelse.

#### Tidsperspektiv:

Tilpasningerne vil kunne understøttes af arbejdet i KUI

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.5
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Reduktion af pædagogiske måltider
---------------	-----------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

I Socialafdelingen anvendes i dag pædagogiske måltider, hvilket har et udgiftsmæssigt omfang på ca. 0,5 mio. kr.

Et pædagogisk måltid er defineret ved, at medarbejderen, som en del af sit arbejde, er pålagt at deltage i måltidet. Det kan der være flere grunde til:

Beboeren kan have et funktionsniveau, som gør at pågældende skal have hjælp og støtte til at indtage måltidet.

Beboeren har behov for en rollemodel under måltidet.

Beboeren er kun i stand til at deltage i et fælles måltid, hvis der er personale tilstede.

Ovennævnte forudsætter, at det ledelsesmæssigt er fundet nødvendigt, at medarbejderens tilstedeværelse under måltidet normaliseres ved, at medarbejderen spiser sammen med beboeren.

Alternativt er, at medarbejderen har mulighed for at holde pause i et andet lokale, hvor pågældende kan indtaget sit eget mad. Medarbejderen kan aldrig påkræves betaling for pædagogiske måltider.

Vurderingen er at der kun vil være ganske få tilfælde hvor den socialpædagogiske indsats ikke vil kunne leveres uden at medarbejderen spiser med, f.eks. ved borgere med spiseforstyrrelser. I de tilfælde vil der fortsat undtagelsesvist kunne leveres pædagogiske måltider.

#### Interessenter og risici:

Medarbejdere som har været vant til at kunne spise med uden at betale for det, vil givetvis opleve det som en forringelse af deres vilkår.

Ændringen har ingen betydning for borgernes udgifter til madservice eller kostkasser og påvirker heller ikke indholdet i den pædagogiske indsats overfor borgeren.

#### Tidsperspektiv:

Reduktionen vil kunne implementeres fra budget 2025.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.6
<b>Titel:</b>	CFS Information - reduceret åbningstid

<b>Driftsområde:</b>	Sundhed og Ældre
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-300	-300	-300	-300
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Der er i dag en betjent Information i Center for Sundhed, som med dette forslag vil blive væsentligt reduceret.

Informations- og driftsmedarbejdernes opgaver består primært af borgerbetjening, serviceopgaver, modtagelse af kritisk medicin til bl.a. regionens kræftbehandling, bogholderi, udlevering af nøgler/brik og instruktion ift. alarmer til nye medarbejdere i hele huset, varebestilling og modtagelse for hele huset, bistand i den daglige varetagelse af tekniske serviceopgaver som f.eks. elevatorstop, prøvetagning i varmtvandsbassin, modtagelse af håndværkere mv. på dage, hvor den tekniske servicemedarbejder har fravær eller et stort opgavepres mv.

Der er til gengæld også en række administrative kommunale ressourcer i huset i Center for Træning, Sundhedsfremme og forebyggelse, og Center for Akutfunktioner, hjemme- og sygepleje. De samlede administrative ressourcer i bygningen vurderes at kunne samarbejde og bl.a. sikre dækning under ferier og sygdom og dermed indfri besparelsen.

Åbningstiden vil med reduktionen blive reduceret 6-8 timer om ugen.

#### Interessenter og risici:

Det er en konsekvens af forslaget, at nogle af Informationens opgaver vil skulle varetages af andet personale i CFS` funktioner. Der vil være behov for en afklaring af begge ejeres indstilling til forslaget - udover Holstebro Kommune er det Region Midtjylland, der tilsammen udgør de to ejere og parter i Driftsbestyrelsen for CFS.

Endelig er det også en konsekvens, at der bliver behov for andre wayfinding løsninger med yderligere skiltning, robotter eller frivillige.

#### Tidsperspektiv:

Reduktionen vil kunne implementeres fra 2025.



# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.7
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Lukning af HLT
---------------	----------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Med etablering af dagtilbud på Birkehøj i tilknytning til det nye botilbud på Birkehøj, vil målgruppen til HLT være så lille, at det kan være svært at drifte tilbuddet. HLT kan lukkes, hvis kapaciteten øges et andet sted.

Forslaget er, at borgerne fra HLT fremadrettet vil modtage dagtilbud på enten Birkehøj eller Skovlund – afhængig af målgruppe. Antallet af fuldtidspladser på Skovlund forventes i fremtiden at falde, da de nuværende borgere har nået en alder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indføre seniordage. Der vil således blive plads til, at de borgere fra HLT, som ikke visiteres til Birkehøj, kan visiteres til Skovlund.

#### Forventet værdi:

Forslaget indebærer en lukning af HLT, og at HLT's bygninger derfor sælges.

Derudover vil forslaget medføre en besparelse på personale, da dagtilbuddet på Birkehøj kommer til at ligge i tilknytning til botilbuddet. Dertil kommer en besparelse som følge af mindre behov for kørsel af borgerne.

Der vil være en udgift forbundet med at sikre mere handicapvenlige forhold på Skovlund, herunder belægningen på udenomsarealerne.

#### Interessenter og risici:

Interessenter: Borgere, pårørende, handicap- og andre interesseorganisationer samt Handicapråd.

Risici: Der vurderes ikke at være nogle risici for borgerne, da der foretages en individuel vurdering af målgruppe og støttebehov.

#### Tidsperspektiv:

Forslaget er afhængigt af bygningsrokaden i forbindelse med Birkehøj og de bygningsmæssige tilpasninger på Skovlund, men vil sandsynligvis kunne effektueres fra medio 2025.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.8
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Fælles udbud på stomiområdet
---------------	------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Sundhed og Ældre
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Der er indgået en samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud på stomiområdet. Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark og Odense Kommune har sammen udviklet en ny løsningsmodel for fælles udbud, rådgivning, bestilling, levering og kontraktstyring af sundhedsprodukter til borgere og sygehuse i Midtjylland. Med udgangspunkt i stomiområdet har projektpartnerne udviklet fælles metoder og processer for en ny løsningsmodel, der gør det muligt at opnå besparelser på stomiområdet.

#### Forventet værdi:

Det fælles udbud betyder en forventet besparelse på minimum 500.000 kr. årligt.

#### Interesser og risici:

Den demografiske udvikling og bedre overlevelseschancer på kræftområdet kan betyde at selvom enhedspriserne falder, så vil flere borgere kunne få behov for stomi-produkter. De nye udbudspriser burde dog mere ned opveje den risiko. Der er ikke modtaget regninger for 2024 endnu, så forventningen er baseret på den oprindelige business case for det fælles udbud.

#### Tidsperspektiv:

Det forventes at besparelsen vil kunne ses allerede i løbet af 2024.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.9
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Kortlægning af transportbehov for medarbejdere
---------------	------------------------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Der kan potentielt ligge en besparelse i at erstatte godtgørelse for kørsel i egne biler med investering i indkøb af flere kommunale biler og elcykler eller endnu højere grad af virtuelle og gruppevejledning. I indre Holstebro by, hvor besøgssteder ligger forholdsvis tæt, vurderes det at vejtiden også kan formindskes, ved at bruge elcykler i stedet for biler.

#### Forventet værdi:

Potentiel økonomisk besparelse.

Skabe ensartet regler for kørsel i Holstebro Kommune

Der kan være klimamæssige gevinster ved at man i højere grad bruger elcykler i stedet for biler.

#### Interessenter og risici:

Medarbejdere er den centrale interessent i denne sammenhæng. At skulle gå fra at køre egen bil til at benytte kommunale biler/elcykler kan være en stor ændring for nogle og en sådan ændring kan blive mødt med modstand. Der kan være problemer med fleksibilitet ift. at finde ud af hvilke biler/elcykler der er til rådighed.

#### Tidsperspektiv:

Udbud/leveringstider på biler/elcykler og overgang til andre visitationsformer.

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.10
<b>Titel:</b>	Ændring af hygiejneorganisation

<b>Driftsområde:</b>	Sundhed og Ældre
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Den tværgående hygiejneorganisation blev etableret og implementeret i slut 2020 under covid epidemien. Før, men især også under Corona-pandemien, har mange kommuner oprettet en hygiejnesygeplejerskefunktion. Det er også tilfældet i Holstebro. Der er tale om en kan-funktion. Efter Covid er der fortsat behov for et tværgående fokus på hygiejne, hvor forebyggelsesdelen har et særligt fokus. Det sidste år, hvor Covid har sluppet taget i samfundet, har det været muligt at afdække behovet for indsatsen og derved evaluere nuværende organiseringen. Det tyder på, at der med fordel kan etableres en mere hensigtsmæssig og nærværende struktur, som vil understøtte og forankre hygiejneindsatsen tættere på praksis. Ved at ændre organiseringen vil indhold og indsatser bliver mere konteksttilpassede og nærværende lokalt, hvor de lokale AMR og ledere involveres i arbejdet med forebyggelsesdelen. Med en ændring i organiseringen, vil ovenstående underbygges ved at der etableres en tværgående hygiejnestyregruppe, der er ansvarlige for at organisere, planlægge og udvikle hygiejneindsatsen i Holstebro Kommune. Hygiejnesygeplejersken er fast medlem af styregruppen, ligesom der altid bør være en arbejdsmiljøkonsulent i styregruppen. Det foreslås at alle forvaltninger udpeger en hygiejnekoordinator, som er medlem af styregruppen, - vedkommende vil være bindeled mellem forvaltningen og hygiejnestyregruppen. Fremover vil det være forvaltningens hygiejnekoordinator, der i samarbejdet med den enkelte forvaltningsledelse, vurderer og planlægger, hvilke initiativer og indsatser, som vil være relevante for netop deres forvaltning. Med ændringen vil hygiejnesygeplejerskefunktionen ændres og reduceres, hvorfor der foreslås at omlægge stillingen, så kompetencerne kan anvendes og indgå bredt.

#### Forventet værdi:

Der vil kunne frigives midler svarende til 1/2 af stillingen som hygiejnesygeplejerske ved den ændring af hygiejneorganisationen, da funktionen omlægges og opgaven ændres.

#### Incitament og risici:

Hvis der opstår en sundhedskrise, vil funktionerne relativt let kunne opskaleres igen, men den eksisterende overkapacitet på området, vil dog ikke være tilstede.

#### Tidsperspektiv:

# Budget 2025-2028

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3.11
-----------------	------

<b>Titel:</b>	Reduktion i antallet af køretøjer på Social
---------------	---------------------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

#### Beskrivelse:

Socialafdelingen arbejder med en nytænkning inden for ledsagelse af borgere i botilbud, som betyder, at der kan reduceres i antallet af busser i Socialafdelingens drift.

Nytænkningen af ledsagelse indebærer, at der primært ledsages til aktiviteter, der kan betegnes som livs- og forsørgelsesnødvendig ledsagelse, hvilket vil sige ledsagelse til læge/tandlæge/behandling, bank (hvor ledsagelse er påkrævet), møder med offentlige myndigheder (herunder Jobcentret) mv.

Ledsagelse i botilbud sker ud fra følgende principper:

Borgerne tilbydes mest mulig aktivitet på botilbuddets område/i nærområdet

Mest mulig transport sker – om muligt – på cykel, gåben, offentlig transport, flextrafik

Borgerne tilbydes/opfordres i videst mulig udstrækning til aktiviteter i fællesskaber – så 1:1 ledsagelse/kørsel undgås

#### Forventet værdi:

Ovenstående betyder, at det er muligt at afhænde i alt 6 busser i Socialafdelingen fordelt på de tre centre.

Samtidig etableres en fælles vognpark bestående af i første omgang 2 busser. En af de reducerede busser bruges i dag bl.a. til kørsel af borgere med behov for skærmning/miljøskifte. Der vil være en engangsudgift forbundet med at etablere anden skærmningsmulighed på botilbuddets matrikel.

En stor del af vognparken i Socialafdelingen er meget nedslidt og vil ikke gå igennem næste syn. De resterende køretøjer (både busser og biler) i Socialafdelingen udskiftes til leasede køretøjer.

#### Interesser og risici:

Borgere (+ pårørende) og medarbejdere i de tre centre.

Der kan være situationer, hvor det kan være nødvendigt at bruge andre transportformer end bus (jf. principperne). Der kan være øgede medarbejderudgifter forbundet ved at skulle tage offentlig transport eller flextrafik sammen med borgere.

Der er i forslaget taget højde for, at alle botilbud og dagtilbud, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til borgernes funktionsniveau, tilbuddets fysiske placering og/eller opgavens karakter, fortsat har egne køretøjer. Der vil være en del koordinering og logistik forbundet med administration og brug af en fælles vognpark.

#### Tidsperspektiv:

Forslaget kan gennemføres fra det tidspunkt, hvor Birkehøjrokkaden er fuldt gennemført, da mulighederne for reduktion i køretøjer i Center for Handicap er afhængig heraf.

# Budget 2025-2028

## Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	SOSU elever

<b>Driftsområde:</b>	Ældre og Sundhed
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	3.152	3.241	3.549	3.641
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	3.152	3.241	3.549	3.641
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Holstebro Kommune har haft succes med at iværksætte forskellige tiltag med det formål at tiltrække social- og sundhedsassistent- og hjælper-elever. Dimensioneringstallet for Holstebro Kommune er 92 uddannelsesaftaler årligt, men siden 2021 er det lykket kommunen at indgå flere uddannelsesaftaler end de 92 uddannelsesaftaler som kommunen som minimum skal indgå. I 2023 blev der indgået 110 uddannelsesaftaler.

Igennem uddannelsen oparbejder eleverne kompetencer, der gøre dem i stand til i stigende grad at kunne varetage dele af SOSU opgaverne selvstændigt, altid i tæt dialog med oplæringsvejlederne. Eleverne har klart en arbejdsværdi, men det er vigtigt at have forståelse for, at det primære ikke er at eleverne indgår som arbejdskraft på oplæringsstedet. Det afgørende er der imod, at der er fokus på at eleverne er i gang med en uddannelse, og at læring har førsteprioritet. For at sikre at eleverne bliver så dygtige som muligt, så vi i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft, er det afgørende, at eleverne gennem oplæringsperioden arbejder målrettet med deres oplæringsmål i tæt samarbejde med oplæringsvejlederne. Nogle elever har sagt med andre ord brug for meget støtte for at komme igennem uddannelsen, mens andre er utrolig dygtige og for hvem uddannelsen falder let. Dog får oplæringsstederne i langt de fleste tilfælde en værdi retur i form af arbejdskraft, ny viden, nye perspektiver på hvordan en opgave kan løses m.m.

Holstebro Kommune indførte i 2021 en finansieringsmodel for SOSU elevområdet, hvor 2/3 af de forventede samlede udgifter er finansieret via det eksisterende budget plus tilførsel fra de likvide aktiver mod at institutionerne selv finansierer den sidste tredjedel af de samlede nettoudgifter.

Institutionernes finansieringsdel er steget år for år siden indførelsen af finansieringsmodellen i 2021, da antallet af elever har været stigende samtidig med at frafaldsprocenten og sygefraværet har været faldende. Dette udfordrer institutionerne.

Såfremt nettoudgiften til elever skal reduceres, så vil det enten kræve en reduktion i antal elever eller tilførsel af midler. Hvis der skal skabes balance inden for den nuværende finansiering fra institutionerne vil det betyde færre ansættelser af elever eller en væsentlig forringelse af deres vilkår i deres oplæring. Dette vil have en negativ konsekvens for vores tiltrækning og tilknytning. Eleverne er meget opmærksomme på de forskellige forhold i de omkringliggende kommuner, og en frygt kunne være at de ville søge til nabokommunerne.

Med udgangspunkt i ovenstående prognoser, så ses en reduktion i antal elever ikke hensigtsmæssigt, da Kommunen således kommer til at mangle sundhedsfagligt personale i nærtstående fremtid og dermed ikke vil være i stand til at løfte kerneopgaven.

I forhold til at sikre den fremtidige rekruttering vurderes der at være udgifter for 13,6 mio. kr. i perioden 2025-2028 som der vil være behov for at finansiere.

Modellen med finansiering fra de likvide aktiver af den sidste tredjedel ophæves samtidig.

# Budget 2025-2028

## Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Overgang af unge

<b>Driftsområde:</b>	Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
----------------------	----------------------------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Overgang af unge til Socialområdet er den primære kilde til udgiftsstigningen på området. Udgiftspåvirkningen kan afvige meget fra år til år og er afhængig af antallet af borgere der overgår. For at håndtere usikkerheden om både antal og tyngde tager budgetudvidelsen udgangspunkt i nettopåvirkningen på kendte sager i 2024/2025, hvilket udgør 12,6 mio. kr. Der kan være borgere som kommer til eller falder samtidig med at de kan vise sig at blive både billigere eller dyrere. Hvis ikke budgetudvidelsen imødekommes vil det betyde at beløbet skal findes indenfor rammen på socialområdet. Dette vil påvirke socialområdets mulighed for at overholde rammen, hvis ikke det skal medføre reduktioner og sænkning eller undladelse af støtte til andre målgrupper.

Øvrig tilgang til socialområdet forventes at blive udlignet med afgang fra området.

## Budget 2025-2028

### Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Fællesskabskoordinator

<b>Driftsområde:</b>	Ældre og Sundhed
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	600	600	600	600
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	600	600	600	600
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

#### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Social- og Sundhedsudvalget har i samarbejde med Kultur- og Fritidsudvalget igangsat en proces, hvor formålet er at hjælpe flere borgere fra Sundhed og Ældre ud i meningsfulde fællesskaber. En arbejdsgruppe bestående af fagpersonale fra Sundhed- og Ældre samt konsulenter fra Kultur og Fritid har identificeret, hvilke borgere, der vil kunne drage nytte af en øget indsats i forhold til at blive hjulpet ud i meningsfulde fællesskaber. Det drejer sig om borgere, der har brug for en del støtte eller et kærligt puf for at finde ud i fællesskaberne. Det kan blandt andet være borgere, der ikke kan indgå i de almindelige tilbud, da de er fysisk eller mentalt udfordrede eller borgere der har mistet en ægtefælle for nylig mv.

Fællesskabskoordinator skal fungere som bindeled mellem hjemmeplejen, kultur og fritid samt foreningslivet i kommunen. Sundhed- og Ældre har tidligere haft gode erfaringer med sådan en koordinator i forbindelse med et projekt, der skulle modvirke ensomhed.

Fællesskabskoordinatorens opgave er at hjælpe flere borgere fra Sundhed og Ældre ud i meningsfulde fællesskaber og på den måde være med til bl.a. at modvirke ensomhed. Fællesskabskoordinatoren skal have en baggrund, som sikre at der er kendskab til de begrænsninger borgerne kan have.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med det udvidelsesønske som fremsættes af Kultur- og Fritidsudvalget. Efterfølgende vil forvaltningerne sikre at der koordineres på tværs.

Der søges om 600.000 kr. til en fuldtidsansat fællesskabskoordinator.



# Budget 2025-2028

## Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
----------------	-----------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	
<b>Titel:</b>	Demografi

<b>Driftsområde:</b>	Ældre og Sundhed
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
<b>Budget ved rammeudmelding:</b> (i 1.000 kr.)				
<b>Samlet udgiftsbehov:</b> (i 1.000 kr.)	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Egen finansiering:</b> (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
<b>Udvidelsesbehov i alt:</b> (i 1.000 kr.)	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

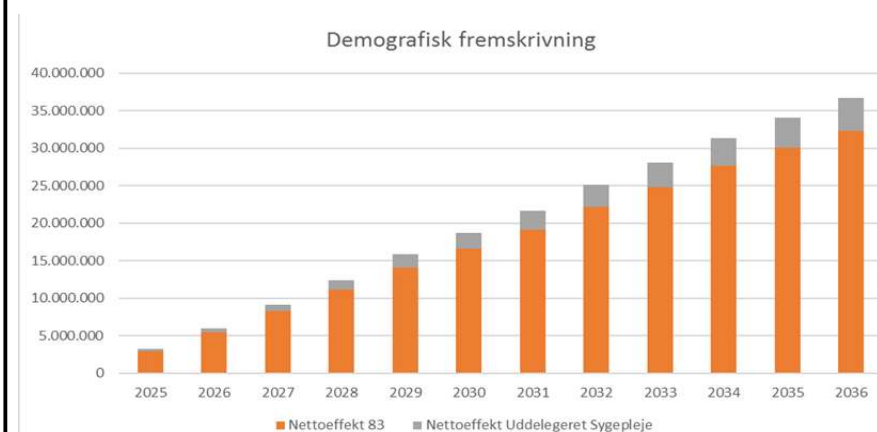
(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

### Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

De 80+ årige udgør en stadig større andel af befolkningen i Holstebro og vil også vokse kraftigt fremadrettet, mens arbejdsstyrken bliver mindre. Andelen af ældre bliver stadig større

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

Det demografiske pres er forsøgt opgjort som en fremskrivning af antallet af timer i hjemmeplejen og uddelegeret sygepleje fordelt på aldersgrupper på baggrund af befolkningsprognosen og uden at tage højde for en sund aldringseffekt. Effekten i 2025 forventes at påvirke udgiftsniveauet med 3,3 mio. kr.



Kilde: Befolkningsfremskrivning og Nexus