

Indarbejdede kompenserende initiativer i budget 2026-2029

I mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Udvalget for Ældre og Sundhed	-1,2	-3,0	-5,2	-5,2
Socialudvalget	-1,6	-2,2	-3,8	-3,8
Udvalget for Kultur og Fritid	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	-2,9	-5,5	-9,3	-9,3

Udvalget for Ældre og Sundhed

Kompressionsstrømper

Ved at levere færre skift af støttestrømper kan der effektiviseres for 1,2 mio. kr. varigt.

Effektiviseringen opnås ved, at borgerne beholder kompressionsstrømperne døgnet rundt og kun tages af i forbindelse med bad to gange om ugen. Det reducerer behovet for hjælp markant, og det forventes, at antallet af besøg falder.

Rammebesparelse ældrelovsmidler

Rammebesparelse på endnu ikke udmøntede midler fra det generelle løft af ældreplejen der fulgte med Ældreloven. Der reduceres med 1,8 mio. kr. i 2027 og 4,0 mio. kr. fra 2028 og frem.

Socialudvalget, Børnespecialområdet

Forhandling, økonomisk optimering gennem samarbejdsaftaler, systematisk sagsgennemgang og fleksibel pladstilgang

Tiltaget bygger på konkrete erfaringer, hvor Holbæk Kommune via forhandlingskonsulenten allerede har opnået besparelser på op mod 1 mio. kr. ved indgåelse af samarbejdsaftaler om timebaserede ydelser.

Konkret foreslås det, at lade forhandlingskonsulenten indgå flere samarbejdsaftaler med leverandører, særligt inden for:

- Timebaseret ydelser (§32, §82-84, §74)
- Anbringelser på børn-ungehjem (§46, §47)
- Akutte anbringelser/pladser

Hjemtagelse af ekstern familiebehandling (effekt fra 2027)

Det foreslås, at der hjemtages familiebehandlingsopgaver svarende til 1 årsværk på 630.000 kr.

De gennemsnitlige familiebehandlingsopgaver hos Familiehuset koster 21.521 kr., hvor et gennemsnitligt forløb hos eksterne udbydere koster 59.634 kr., hvilket er en besparelse på 38.113 kr. pr. forløb.

For de 630.000 kr. ansættes 1 årsværk Familiebehandler i Familiehuset til at varetage 11 hjemtagne familiebehandlingsforløb.

Udover de 11 hjemtagne familiebehandlingsopgaver, vil det nye årsværk til at starte med kunne varetage yderligere 2 familiebehandlingsopgaver.

Hjemtagelse af støtte-kontakt ordning

Det foreslås, at der hjemtages familiebehandlingsopgaver svarende til 2 årsværk på 1.260.000 kr.

Det svarer til ca. 14 eksterne Familiebehandlingsopgaver, der skal hjemtages. Udover de 14 hjemtagne støttekontaktopgaver, vil de 2 nye årsværk til at starte med kunne varetage yderligere 4 støttekontaktopgaver.

De gennemsnitlige støttekontaktopgaver hos Familiehuset koster 36.009 kr., hvor et gennemsnitligt forløb hos eksterne udbydere koster 87.050 kr., hvilket er en besparelse på 51.041 kr. pr. forløb.

Socialudvalget, Voksenspecialområdet

Etablering af ungeboliger

0,4 mio. kr. i 2026, stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene

Overstående udregning tager udgangspunkt i, at det er muligt at flytte fem af de billigste §107 borgere til boliger, der er tilsvarende de nuværende ungeboliger i Holbæk Kommune.

Forudsætninger:

- at der findes kommunale bygninger, der kan anvendes til dette formål.
- at borgerne ikke er inden for målgruppen af døgnstøttekorpsen.
- at potentielle borgere kan flyttes til egen bolig fremfor §107
- Der er ikke taget hensyn til etableringsudgifter
- Udgangspunkt er Ungeboligerne i Regstrups nuværende takst + 20 timers §85 støttetimer om måneden pr. borger

Opførelse af nye botilbud

0 kr. i 2026 og 2027 1,6 – 3,2 mio. kr. muligvis i 2028.

Forudsætninger:

- Der antages i gennemsnit 200.000 kr. i besparelse pr. plads i botilbuddet. Beløbet er et bud og kræver yderligere beregninger
- Der er ikke taget højde for finansiering af anlægsudgifterne.
- Der er et potentiale af borgere inden for målgruppen, som koster over 1,4 mio. kr. og som antages at have svært håndterbare diagnoser, herunder også borgere der kan indgå i enkeltmandstilbud, kan placeres på dette tilbud med en besparelse. Nærmere fastsættelse af antal potentielle borgere kræver yderligere analyser.
- Bsparelsens mulige omfang afhænger af botilbuddets pladsantal på hhv. 8 – 16 beboere
- At der findes en egnet bygning eller tom grund til nyopførelse af botilbud. Afklaring af hvilke behov der skal bygges til handicap med hjælpemidler, psykiatri med afskærmning mv.

- Pulje til udvidelse af kommunale tilbud skal undersøges nærmere
- Clearing med alle aktører i opførelsesfasen skal klarlægges
- At der igangsættes en grundig analyse af opførelse af nyt botilbud og dets potentielle gevinster
- Risici – belægning i opstartsfasen og for smal målgruppe på tilbuddet

Udvalget for Kultur og Fritid

Nedlæggelse af pulje til øvrige events, oprettet i forbindelse med budgetaftale 2024