

Socialudvalget

Socialudvalget varetager indsatserne på det specialiserede socialområde. Fokus er at understøtte, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv. Udvalgets områder er følgende:

Børnespecialområdet

Opgaveporteføljen på Børnespecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, støttende indsatser, anbringelser og andre indsatser i medfør af Barnets lov i relation til børn og unge, herunder specialpædagogisk bistand og indsatser for domsanbragte unge. Herudover har kommunen eget tilbud på familiebehandling til børn og unge.

Voksenspecialområdet

Opgaveporteføljen på Voksenspecialområdet indeholder følgende: Råd og vejledning, socialpædagogisk støtte, ungestøtte, ungeboliger, aflastning, ledsagerordning, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), Borgerstyret personlig assistance (BPA) samt ophold på botilbud. Området omfatter desuden misbrugsbehandling, forsorgshjælp, krisecentre, kompensationsydelse og døgnstøttekorps. Derudover udbydes kommunale botilbud og specialiserede tilbud til hele voksenspecialområdet, samt administration af midler til frivilligt socialt arbejde.

Området er hovedsageligt omfattet af Serviceloven

Sundhed for Børn og Unge

Sundhedspleje for 0-18-årige og Kommunal tandpleje i relation til 0-21-årige samt tandpleje til voksne med særlige behov.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Børnespecialområdet	223,3	222,7	225,9	226,5	226,4	226,4
Sundhed for børn og unge	46,1	50,9	53,4	53,4	53,4	53,4
Voksenspecialområdet	561,1	570,4	569,4	577,9	574,0	574,0
I alt	830,5	844,1	848,7	857,8	853,8	853,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

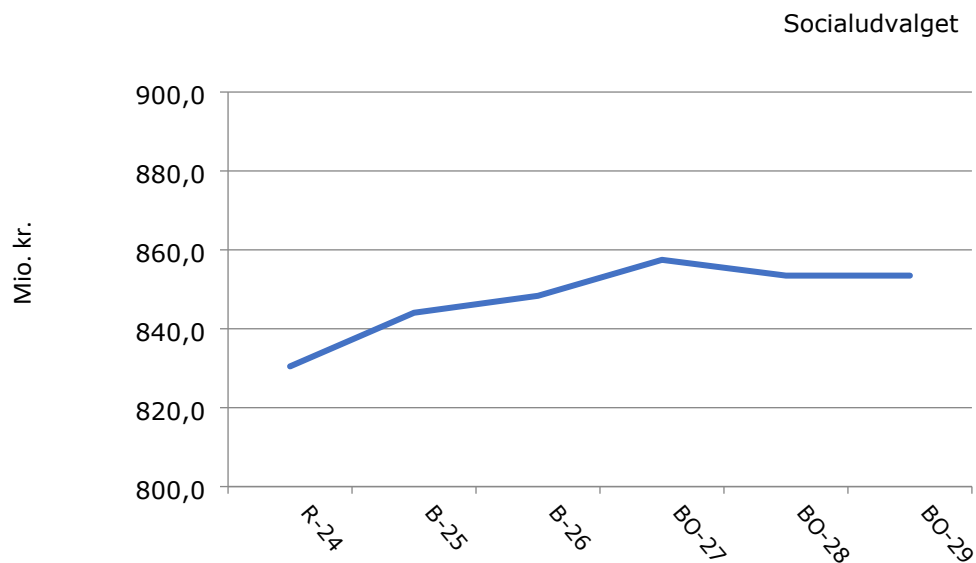
Holbæk Kommune oplever fortsat i lighed med de øvrige kommuner i landet, at udgifterne på tværs af det specialiserede område stiger kraftigt. Det er forsøgt at imødegå denne udvikling med igangsættelse af administrative handlinger og kompenserende initiativer, samt øgning af budgettet på både børne- og voksenspecialområdet i 2026.

I en årrække er der set vækst i antallet af borgere med behov for ydelser fra det specialiserede område, samt vækst i priser. Der forventes endvidere et merforbrug i 2025. Denne udvikling vurderes at fortsætte på trods af, at der i mange år har været iværksat forskellige løsninger for at imødegå denne udvikling. Dette er en landsdækkende tendens, og i Holbæk er vi endnu ikke lykkedes med at knække kurven.

Dette betyder stigende udgifter i de kommende år på det specialiserede område.

Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Socialudvalget.

Figur 1 Budget (2026-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser hvordan budget 2025-2029 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts, over de tekniske ændringer, så som ændringer i priser og mængde, samt lovgivning til de politiske ændringsforslag, der lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2026.

Tabel 2 Dannelse af budget

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Rammeudmelding 2026	837,3	846,0	842,5	842,5
Dannelse af budget - pris x mængde	39,0	44,5	60,9	60,4
<u>Serviceudgifter</u>	<u>38,7</u>	<u>45,2</u>	<u>62,9</u>	<u>62,4</u>
Børnespecialområdet	10,0	10,0	10,0	10,0
Stigning af pris*mængde	10,0	10,0	10,0	10,0

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Voksenspecialområdet	28,5	35,0	52,7	52,2
Stigning af pris*mængde	46,9	55,0	71,1	70,6
Indsatser vedtaget ved BR2	-18,4	-20,0	-18,4	-18,4
Sundhed for børn og unge	0,3	0,3	0,3	0,3
Elever i sundhedsplejen	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Ikke-serviceudgifter</i>	0,2	-0,7	-2,1	-2,1
Børnespecialområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Stigning af pris*mængde	2,7	2,7	2,7	2,7
-	-	-	-	-
Voksenspecialområdet	-2,5	-3,4	-4,8	-4,8
Stigning af pris*mængde (CRO)	-2,5	-3,4	-4,8	-4,8
Kompenserende initiativer	-1,6	-2,3	-3,9	-3,9
<i>Serviceudgifter</i>	-1,6	-2,3	-3,9	-3,9
Børnespecialområdet	-1,2	-1,5	-1,5	-1,5
Forhandling - Økonomisk optimering gennem samarbejdsaftaler, systematisk sagsgennemgang og fleksibel pladstilgang	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Hjemtagelse af eksternt familiebehandling	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hjemtagelse af støtte-kontakt	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Voksenspecialområdet	-0,4	-0,8	-2,4	-2,4
Kompenserende initiativ: Etablering af ungeboliger	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
Kompenserende initiativ: Opførelse nye botilbud			-1,6	-1,6
Budgetforslag før indarbejdelse af ændringer, som må bidrage til at rammen overskrides	874,7	888,2	899,5	899,0
Bidrag til Råderum (serviceudgifter)	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
<i>Merpotentiale af vedtagne forslag i 2025</i>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Børnespecialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitet				
Voksenspecialområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udbud - forbrugsartikler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Regelforenklinger</i>	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Børnespecialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivitet				
Voksenspecialområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Regelforenklinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Sundhed for børn og unge	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regelforenklinger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Ungepakken</i>	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Andel på børneområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Andel på voksenområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Omlacering til/fra andre udvalg	-2,3	-1,8	-1,8	-1,8
<u>Serviceudgifter</u>	<u>-2,3</u>	<u>-1,8</u>	<u>-1,8</u>	<u>-1,8</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>0,1</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,8</u>
Spor 1 4.5 Alternativ til dagbehandling. Ændring af fordeling af besparelse	1,0	1,3	1,3	1,3
B 25 Spor 2.4 Digitalisering - fordeling SIOU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
B26 - ORG. 25 DSI omlacering	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3
B26 Nulstilling af Projekt Mestringsindsats	0,0	0,0	0,0	0,0
B25) SIOU40-07-råde24 Nedl. Mægling skilsmisse	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-1,8</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>	<u>-2,0</u>
Projektledeelse Nye Veje til BOFA (øko)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Omlacering af medarbejder fra SIOU til HR Ifm. organisationsændringen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
B 25 Spor 2.4 Digitalisering - fordeling SIOU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
B26 - ORG. 25 DSI omlacering	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
B26 Nulstilling af SEL §82C	0,0	0,0	0,0	0,0
B26 Nulstilling af Iduns Have	0,2	0,2	0,2	0,2
B26 - Omlacering af koordinatorfunktion 85a	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>	<u>-0,6</u>
Omlacering af medarbejder fra SIOU til HR Ifm. organisationsændringen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
B 25 Spor 2.4 Digitalisering - fordeling SIOU	0,0	0,0	0,0	0,0
B25) SIOU40-07-råde24 Nedl. Mægling skilsmisse	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt ændrede forudsætninger, inkl. bidrag til råderum	869,7	883,6	894,9	894,4
Direktionens anbefaling	-1,2	-5,5	-20,2	-19,7
<u>Serviceudgifter</u>	<u>-1,2</u>	<u>-5,5</u>	<u>-20,2</u>	<u>-19,7</u>
<u>Børnespecialområdet</u>	<u>-1,1</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>	<u>-0,7</u>
På baggrund af BR3	-1,1	-0,7	-0,7	-0,7
<u>Voksenspecialområdet</u>	<u>-2,1</u>	<u>-6,8</u>	<u>-21,5</u>	<u>-21,0</u>
På baggrund af BR3 - annullering af de stigende profiler	-2,1	-6,8	-21,5	-21,0
<u>Sundhed for børn og unge</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>
Tandplejen	2,0	2,0	2,0	2,0

2026 priser - i mio. kr.	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Pris- og lønfremskrivning	-19,8	-20,3	-20,9	-20,9
Budgetforslag i alt	848,7	857,8	853,8	853,8

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Beløb der står med 0,0 mio. kr. vil værdien være mindre end 50.000 kr.

Etablering af råderum

I foråret 2025 er der etableret et råderum til politisk prioritering.

Råderummet er fremkommet ad fem veje:

- Merpotentiale af vedtagne råderumsforslag i budget 2025
- Regelforenklinger fra Økonomaftalen mellem KL og regeringen
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på digitalisering, herunder velfærdsteknologi, AI og automatisering
- Nationale reforminitiativer
- Videreførsel af budgettilpasning primo 2025, stigende profil på Ungepakken – som vedtaget i B 2025 og råderum fra tidligere budgetaftaler

Socialudvalget har bidraget med 2,8 mio. kr. til råderummet.

Efter budgetseminaret er der et råderum til Kommunalbestyrelsens prioritering på 18,3 mio. kr.

Politikområde: Børnespecialområdet

Tabel 3a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på børnespecialområdet.

På politikområde Børnespecialområdet har der i 2024 været en stigning af børn, der blev anbragt på opholdssteder, som følge af Barnets lov. Derudover kom der ligeledes en stigning i antallet af børn på særlige dagtilbud, dagbehandling og modtagere af tabt arbejdsfortjeneste. I 2025 oplever vi stigning i anbringelser på døgninstitutioner. Budgetstigningen fra 2025 til 2026 skyldes hovedsageligt tilførsel af midler til at dække de øgede udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt opholdssteder m.m. Flere udviklingstiltag skal være med til at reducere udgifterne i 2026. Budgettet for 2026 er derfor reduceret på den del af forebyggelsesområdet som vedrører udgifter til børn og unge i behandlings- og specialundervisningstilbud samt tabt arbejdsfortjeneste (Sociale formål). Herudover er budgettet reduceret på området vedrørende Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Tabel 3a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Børnespecialområdet

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2,1	5,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Døgninstitutioner	8,3	5,2	11,9	12,3	12,3	12,3
Forebyggende foranstaltninger	91,3	88,6	87,0	86,1	86,1	86,1
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-24,1	-21,6	-22,3	-22,3	-22,4	-22,4
Opholdssteder	63,3	68,4	67,6	68,7	68,7	68,7
Plejefamilier	37,6	37,8	39,5	39,5	39,5	39,5
Pædagogisk psykologisk rådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sikrede døgninstitutioner mv.	5,5	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7
Sociale formål	22,2	18,1	20,0	20,0	20,0	20,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	17,2	17,5	16,1	16,1	16,1	16,1
I alt	223,3	222,7	225,9	226,5	226,4	226,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Væsentlige ændringer

Der forventes stigende udgifter til døgninstitutioner, tabt arbejdsfortjeneste samt plejefamilier. Dette skyldes primært stigende priser. I forhold til døgninstitutioner steg antallet dog i 2025, og det antal er fastholdt i 2026. Modsat forventes der faldende udgifter efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som primært kan henføres til, at der ikke i 2025 har været dyre anbringelser på det område. Der er som følge af udviklingsinitiativer vedrørende skolefravær og etablering af nye indsatser på skoleområdet indlagt budgetreduktioner på behandlings- og specialundervisningstilbud og tabt arbejdsfortjeneste. Initiativet betinger, at flere børn møder i skole og modtager hjælp på kommunens egne skoler således, at der kommer en nedgang i antal modtagere på begge områder over de kommende år. Herudover er der indarbejdet udgiftsreduktioner fra kompenserende initiativer.

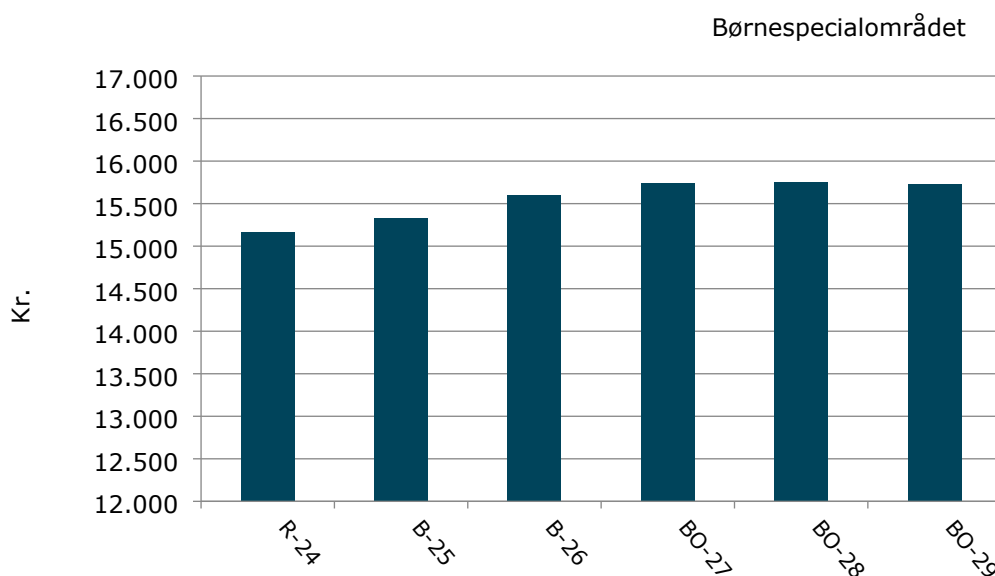
Til trods for arbejdet med tiltag til sikring af budgetoverholdelse nødvendiggør udviklingen på området en budgettilførsel på 10 mio. kr. udover den givne budgetramme. Hertil kommer, at der afsættes 3 mio.kr. ekstra til styrkelse af børnespecialområdets organisation og 2 mio. kr. til tandplejen.

Budget pr. borger mellem 0-17 år

Figur 2 viser regnskab 2024 og budget 2025-2029 pr. 0-17-årige. Figuren viser, at udgifterne var 15.163 kr. pr. 0-17-årige borgere i 2024. Udgiften forventes at stige frem til 2028, hvor den forventes at udgøre 15.755 kr. pr. 0-17-årige. Fra 2028 og frem mod 2029 forventes udgifterne pr. 0-17-årige borgere at falde til 15.731 kr. pr. 0-17-årige.

Stigningen ses også i 2025, hvor udgifterne forventes at overstige det angivne budget pr. 0-17-årige borgere i 2025.

Figur 2 Budget pr. 0-17-årig (2026-priser, kr.)

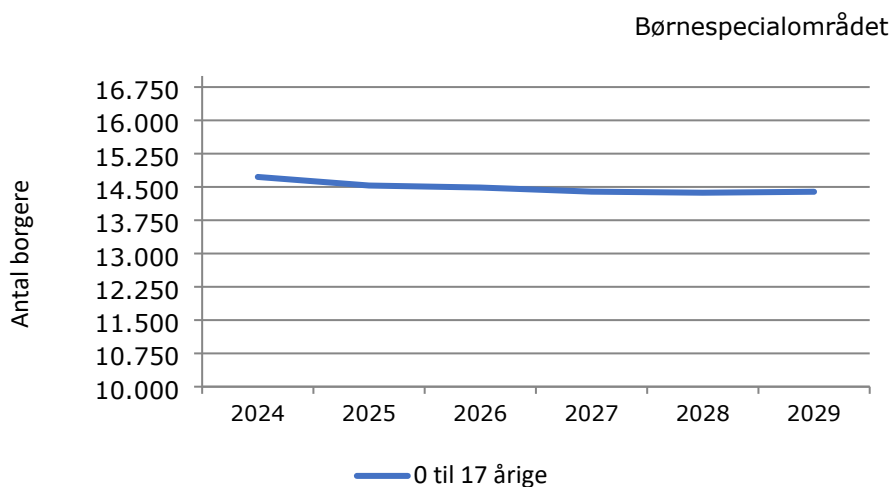


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 3 nedenfor ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige i perioden 2024 til 2029. Det fremgår af figuren, at der forventes et fald i perioden 2024-2027 svarende til 331 borgere – men at der fra 2027 vil være en stagnation frem til 2029. Det betyder samlet et fald på 333 borgere fra 2024 til 2029. Budgettet på området bliver ikke reguleret i forhold til den demografiske udvikling.

Figur 3 Udviklingen i antal 0-17-årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Nyt i budget 2026

Øgede udgifter på døgninstitutioner for børn og unge, opholdssteder og plejefamilier

Udgifterne til døgninstitutioner er estimeret ud fra 2025, hvor antallet blev fordoblet fra 3,5 til 7 helårspersoner. Døgninstitutioner er typisk børn og unge med handicaps, hvor indsatsen fortsætter frem til det 18. år. På sikrede døgninstitutioner er der estimeret en stigning fra 2,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Stigningen skyldes, at udgiften i 2025 overvejende har været udgift til den faste finansiering af statslige sikrede døgninstitutioner, hvilket ikke har givet plads til udgift til den enkelte borger. De øgede udgifter til opholdssteder skyldes højere takster. Stigningen på udgifter til plejefamilier skyldes alene stigende udgifter til vederlag og ikke, at der er flere anbragte.

Forbrugsreducerende tiltag

Tiltagene skal være med til at sænke udgifterne i 2026. Nedstående forslag vedrører Børnespecialområdet:

- Investering i håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste:
- Brug af alternativer til dagbehandling:

Kompenserende initiativer

Initiativerne skal bidrage til at sænke udgifterne i 2026. Nedstående forslag vedrører Børnespecialområdet:

- Forhandling, økonomisk optimering gennem samarbejdsaftaler, systematisk sagsgennemgang og fleksibel pladstilgang
- Hjemtagelse af ekstern familiebehandling (effekt fra 2027)
- Hjemtagelse af støtte-kontakt ordning

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 3b antallet af årspersoner, der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 3b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6,0	393	2,4
Døgninstitutioner for børn og unge			11,9
Døgninstitutioner	7,0	1.700	11,9
Døgninstitutioner (venskabsfamilier)			
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			87,0
IT			4,1
Ejendomme – familiehuset			0,2
En god start			2,5
Familiehuset			15,3
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	5,1	35	0,2
Familiebehandling	40,0	76	3,0
Familiebehandling (objektiv finansiering)			
Dagbehandling	57,0	386	22,0
Dagbehandling (Handleplan)			
Aflastningsordning	75,3	286	21,5
Fast kontaktperson for barnet eller den unge	70,0	97	6,8
Andet hjælp			0,0
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren	20,0	56	1,1
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	48,0	23	1,1

Aktivitet i mio. kr.	Mængde helårs personer	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Rådgivning, vejledning og behandling mv.			
- Den Sociale Indgang			0,0
- Børn Unge og Familie			10,3
Forebyggende indsatser mv.			
- Den Sociale Indgang			0,0
- Børn Unge og Familie			0,3
- Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge			-1,5
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-22,3
Refusioner til børn, hvor det vedrører enkeltpersoner			-5,4
Refusion til børn, fra samme husstand			-16,9
Opholdssteder mv. for børn			67,6
Opholdssteder	50,0	1.332	66,6
Opholdssteder (venskabsfamilier)			
Efterskoler	0,0	0	0,0
Egne værelser	8,7	135	1,2
Advokatbistand			0,4
Egenbetaling			-0,5
Plejefamilier			39,5
Netværksplejefamilier	14,0	180	2,5
Socialtilsyn, objektiv finansiering			0,7
Plejefamilier	61,0	595	36,3
Egenbetalinger			0,0
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge			3,7
Objektiv finansiering til drift af sikrede institutioner			1,3
Sikrede døgninstitutioner	1,5	1.651	2,5
Sikrede døgninstitutioner (venskabsfamilier)			
Sociale formål			20,0
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn			0,1
Merudgift forsørgelse af børn med nedsat funktion			3,6
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste			39,5
Handleplan (TA)			
Refusion af udgifter til sociale formål			-23,3
Særlige dagtilbud og klubber	31,4	513	16,1
I alt			225,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding - områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0

Opgaver og organisering

Opgaverne omfatter såvel tidlige støttende indsatser som mere indgribende indsatser, såsom anbringelse af børn uden for hjemmet. Der er fokus på at flytte og udvikle flere indsatser hen imod tidlig forebyggelse, og dermed understøtte børns trivsel og udvikling på et tidligere tidspunkt i barnets opvækst.

På børnespecialområdet er der mange unge, hvis komplekse sociale og personlige udfordringer står i vejen for de unges start på og gennemførelse af en almen uddannelse. Dette på trods af, at der er stort fokus på den unges skolegang og ungdomsuddannelse, og hvor den sociale handleplan altid følges op af en uddannelsesplan.

Nedenstående liste viser eksempler på forskellige indsatser på børnespecialområdet:

- Støttende indsatser
- Anbringelser
- Domsanbragte unge

- Særlige dagtilbud og klubber
- Plejefamilier

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter.

Tabel 3c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Børn, Unge og Familie
• Yder råd og vejledning jfr. Barnets lovs bestemmelser til udsatte børn, unge og deres familier. • Yder råd og vejledning til ledere og medarbejdere i kommunens børnehuse og skoler • Borgerens kontakt til Børn, Unge og Familie sker primært igennem kontakt fra skolen, sundhedsplejen, daginstitutionen og ungdomsområdet, eller efter henvisning fra Den Sociale Indgang • Bevilger via visitation indsatser og tilbud efter Barnets lov. Ydelserne leveres af en række leverandører, private såvel som offentlige • Medvirker til kvalificering af visitation til specialundervisning
Familiehuset (kommunalt tilbud):
• Familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt • En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder/familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter fødsel har behov for en særlig indsats • Ungegruppen er et gruppeforløb til unge fra 13 – 18 år, der har et ønske om at arbejde med at blive bedre til at forstå egne og andres behov og følelser, og samtidig være en del af et større fællesskab

Politikområde: Voksenspecialområdet

Tabel 4a viser udviklingen i budgettet fordelt på aktiviteter på voksenspecialområdet.

I regnskab 2024 var der et merforbrug, som hovedsageligt skyldtes stigende priser og tilgang af borgere på botilbud. På følgende områder var der også merforbrug: Fripjeleboliger, aktivitets- og samværstilbud grundet stigende priser samt forsorgshjem og krisecentre grundet både stigende priser og øget tilgang af borgere. Derudover var der et merforbrug på kommunens eget tilbud Skriversvej og på Ungestøtte.

Stigningen i budgettet fra 2025 til 2026 skyldes hovedsageligt øgede udgifter på botilbud samt indsatsen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), og modsat kommer der flere refusionsindtægter, da der forventes flere dyre sager.

Der er indregnet administrative handleplaner samt økonomisk effekt af Budget- og Råderumsinitiativer og handleplaner fra tidligere år med stigende profil i 2025 og overslagsårene. Det forventes, at disse tiltag er med til at nedbringe udgiftspreset.

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Voksenspecialområdet

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Aktivitets- og samværstilbud	48,0	48,6	45,7	46,0	45,8	45,3
Alkoholbehandling	8,2	8,6	7,3	7,1	7,1	7,1
Behandling af stofmisbrugere	13,5	14,0	12,7	12,5	12,5	12,5
Beskyttet beskæftigelse	14,3	14,8	14,1	14,1	14,1	14,1
Forsorgshjem og krisecentre	20,8	20,9	20,8	20,8	20,4	20,4
Botilbud til længerevarende ophold	67,0	63,3	79,3	83,3	83,5	83,9
Botilbud til midlertidigt ophold	126,3	126,2	126,0	126,4	126,7	126,8
Botilbudslignende tilbud	119,3	115,7	111,9	116,5	113,8	113,9
Forebyggende foranstaltninger - Ungestøtte	5,2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	1,3	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
Frivilligt socialt arbejde - øvrige sociale formål	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
Hjemmesygepleje	2,1	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3
Handicapbiler	4,5	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-42,4	-40,6	-45,5	-47,5	-49,1	-49,1
Kontaktperson- og ledsageordninger	4,4	4,9	4,4	4,4	4,4	4,4
Opholdssteder - Ungestøtte	13,9	13,3	12,4	12,4	12,4	12,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	92,0	94,8	101,6	103,2	103,7	103,7
Fripjeleboliger	20,5	22,7	19,4	19,4	19,4	19,4
Plejefamilier	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11,8	11,6	11,4	11,3	11,3	11,3
Sociale formål	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Specialpædagogisk bistand til voksne	7,6	8,0	8,6	8,6	8,6	8,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13,7	20,8	17,6	17,6	17,6	17,6
Ældreboliger	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Housing first - refusioner	-2,4	-1,3	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6
I alt	561,1	570,4	569,4	577,9	574,0	574,0

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0

Væsentlige ændringer

Der forventes fortsat en stigende tilgang til alle typer af botilbud samt BPA-ordning det gælder både stigende priser og tilgang af borgere. Der er foretaget en opskrivning af de forventede indtægter fra Den Centrale Refusionsordning (CRO). Derudover er det forudsætning i budget 2026 og frem, at flere borgere forbliver i eget hjem og får hjælp af døgnstøttekorpsen og dermed ikke overgår til midlertidige botilbud.

Der forventes en lavere tilgang end den hidtidige beregning på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU).

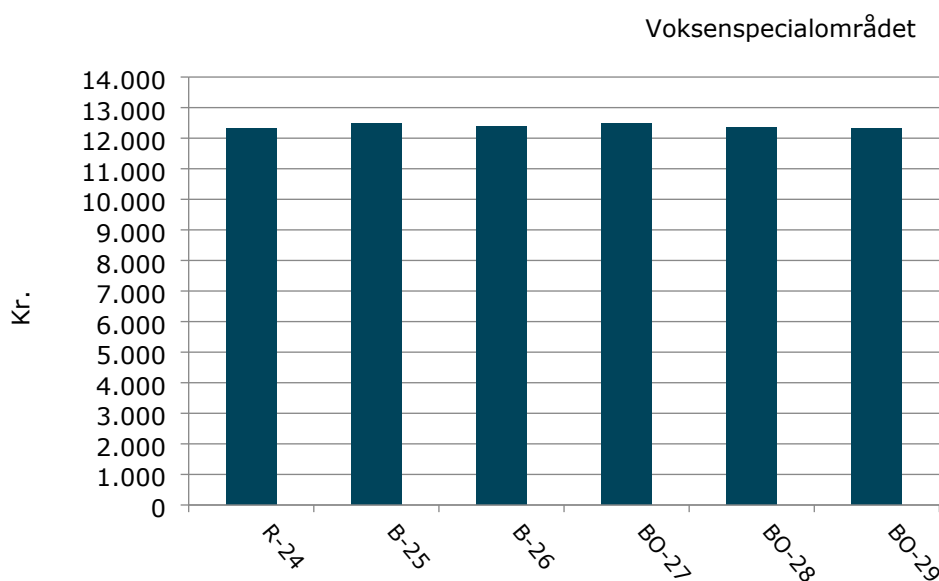
Der arbejdes med en lang række tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse. Ved budgetrevision 3 kunne det konstateres, at udgiftsudviklingen viser tegn på at stabilisere sig. Såvel prisudviklingen som antallet af borgere med behov for hjælp nødvendiggør en dog fortsat en budgettilførsel. Derfor tilføres der i budget 2026 23 mio. kr. til området.

Budget pr. borger fra 18-67 år

Figur 4a viser regnskab 2024 og budgettet for perioden 2024-2029 pr. 18-67-årige.

Figuren viser, at der blev prioriteret 12.315 kr. pr. 18-67-årige borgere i 2024 til 12.314 kr. i 2029 i 2026 priser, og dermed er budgettet status quo pr. borger hen over årene. Der har de seneste år været stigning i både helårspersoner og gennemsnitspriser. For at kunne reducere merforbruget, er der løbende blevet vedtaget udgiftsreducerende handleplaner, og samtidig er der tilført budget til området.

Figur 4 Budget pr. 18-66 årig (2024-priser, kr.)

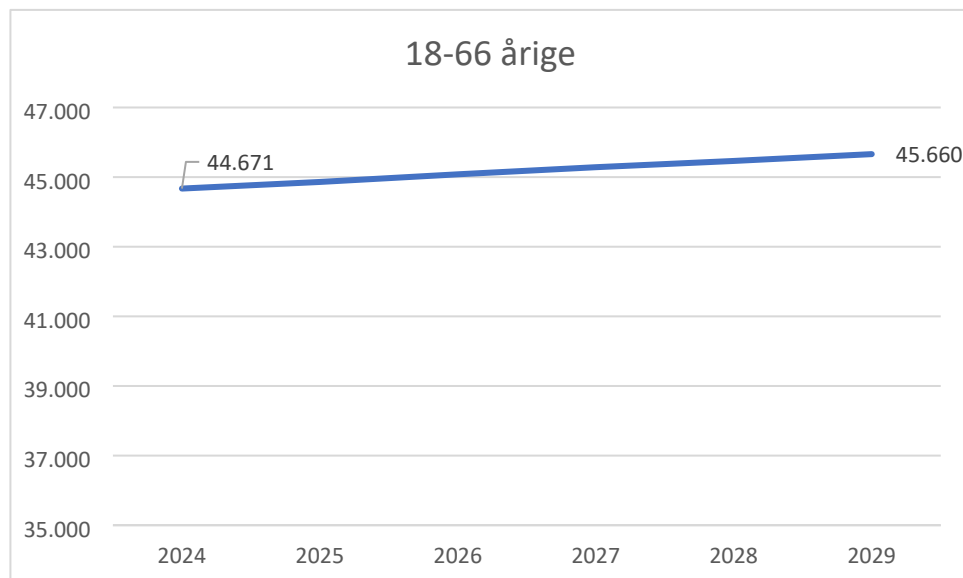


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figuren nedenfor ses udviklingen i antallet af de 18-66 årige. Det fremgår af figuren, at der forventes en jævn stigning frem mod 2029, svarende til 989 flere borgere i 2029 end i 2024.

Figur 5 Udviklingen i antal 18-66 årig



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Nyt i budget 2026

Udefrakommende påvirkninger:

Merudgiftsydelse bliver til kompensationsydelse

Merudgiftsydelse omdøbes til kompensationsydelse, og reglerne bliver ensartede på børne- og voksenområdet. Der kommer to grupper med forskellige niveauer for udbetaling af hjælp. For at modvirke væsentlig underkompensation gives der mulighed for at kompensere de konkrete høje kompensationsberettigende udgifter for borgere, som kan dokumentere særligt høje udgifter.

Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud

Der indføres en midlertidig beløbsgrænse på 10 pct. for meromkostninger for borgerens valg af alternative botilbud for borgere, som har ret til frit valg i forbindelse med visitation til længerevarende botilbud eller visse botilbudslignende tilbud. Beløbsgrænsen på 10 pct. indføres fra lovens ikrafttræden den 1. juli 2025 til udgangen af 2027, hvor beløbsgrænsen bortfalder.

Tidsgrænse for, at en efterlevende kan forblive i et længerevarende botilbud

Kommunerne kan sætte en tidsgrænse på tre måneder i forhold til retten for en efterlevende ægtefælle, samlever eller registreret partner til en afdød borger med handicap til at forblive i et længerevarende botilbud.

Magtanvendelsesreglerne er revideret

Muligt med godkendelse at anvende følgende tiltag; Anvendelse af situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe og skuffer, adgang til beboers bolig i et botilbud, teknologier til monitorering af bevægelse, lyd, video/billede, lokalisering og sporing mv. Ændringerne til bekendtgørelse om magtanvendelsesreglerne vedr. lempeligere registrerings- og indberetningspraksis for eksisterende muligheder for magtanvendelse. Dermed vil der også komme øgede udgifter til de påkrævede teknologiske hjælpemidler.

Styrket løft af psykiatrien frem mod 2030

Der indledes politiske forhandlinger om den kommende psykiatriplan, som indeholder øget tryghed for medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud, aftale om handleplan for styrket forebyggelse af selvmord, kriseplaner skal udbredes på social- og sundhedsområdet, kapacitetsløft af sociale akuttilbud og sociale akuttilbud.

Madservice

Kommunen skal fra 01.07.2025 tilbyde madservice til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt borgere med særlige sociale problemer, som ikke selv kan tilberede mad. Madserviceordningen sikrer, at disse borgere får adgang til måltider, der understøtter deres sundhed og trivsel. Eventuelle prisjusteringer vil afhænge af specifikke budgetbeslutninger og de faktiske omkostninger ved af implementere denne ordning. Derudover kan der komme øgede administrative udgifter ved implementeringen til håndtering af ordningen.

Interne indsatser:

Merudgifter Søbæk Have

Renoveringen af Søbæk Have 30 medfører en varig takstforhøjelse for Søbæk Haves tilbud. Arbejdet er iværksat på baggrund af et påbud fra Arbejdstilsynet og omfatter primært lokalerne, der benyttes af aktivitetscenteret. Derfor vil merudgifterne i overvejende grad afspejles i aktivitetscenterets takst og i et mere begrænset omfang afspejle sig i taksten for Søbæk Haves resterende tilbud.

Opskalering af døgnstøttekorps

Administrativt er døgnstøttekorps et særligt indsatsområde, som forventes at reduceret den stigende tilgang til botilbud, og hjælpe borgerne med at blive så længe som muligt i eget hjem.

Fortsat Udgiftspres på voksenspecialområdet – kompenserende initiativer

På landsplan forventes igen i 2026 vækst på det specialiserede område, merudgifterne ses allerede i 2025. I Holbæk Kommune er det især botilbud, der driver de store udgifter på området. Derfor er der igangsat kompenserende initiativer for at nedbringe den økonomiske udfordring. Se nedenstående:

- Etablering af ungdomsboliger
- Opførelse af botilbud
- Initiativer igangsat ved budgetrevision 2

Specifikke forudsætninger for budgettet

I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange årspersoner der forventes på de forskellige aktiviteter, samt gennemsnitsprisen pr. årsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 4b Pris x mængde

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs-personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Aktivitets- og samværstilbud			45,7
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			8,1
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	119,6	310	37,1
Alkoholbehandling			7,3
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,2
Misbrugsbehandling			7,1
Behandling af stofmisbrugere			12,7
Ejendomme – misbrugsbehandling			0,5

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs- personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Misbrugsbehandling			12,2
Beskyttet beskæftigelse			14,1
Ejendomme - kommunens tilbud			0,6
Kommunens tilbud			-0,5
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	115,9	123	14,3
100% refusion for flygtninge			-0,2
Forsorgshjem og krisecentre			20,8
Ejendomme - kommunens tilbud			0,3
Karlsvognen			0,0
§ 110 Forsorgshjem	25,0	708	17,7
Housing first indsatser			2,1
§ 109 Kvindekrisecentre	12,5	974	12,2
Refusioner Forsorgshjem			-5,1
Refusioner Kvindekrisecentre			-5,4
Beboeres betaling			-0,9
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)			79,3
Kommunens tilbud			-0,2
§ 108 Længerevarende botilbud	48,2	1.650	79,5
Botilbudslignende tilbud §§ 85/105			111,9
Ejendomme - kommunens tilbud			1,6
Kommunens tilbud			0,0
§ 85/105 Botilbud	133,3	833	111,1
100% refusion for flygtninge			-0,8
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)			126,0
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kommunens tilbud			0,0
§ 107 Midlertidigbotilbud	176,7	715	126,3
100% refusion for flygtninge			-0,5
Aflastningstilbud			1,3
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål			1,6
Tinglysningsafgift			0,3
§ 80 Udgifter til husly			0,2
Handicapråd			0,0
§ 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde			1,2
Ungestøtte			22,0
Opholdssteder mv. for børn	13,3	796	10,6
Eget værelse	15,2	138	2,1
Egenbetaling			-0,3
Forebyggende foranstaltninger	44,0	57	2,5
Rammebudget forebyggende foranstaltninger			1,9
Plejefamilier	15,6	337	5,3
Hjemmesygepleje	44,6	51	2,3
Handicapbiler			6,1

Aktivitet i mio. kr.	Mængde (helårs-personer)	Gns. Pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Biler	19	315	6,0
Særlig indretning	16	97	1,6
Reparationer	20	18	0,4
Afdrag på lån af handicapbiler	111	-17	-1,9
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-45,5
Refusionsordning til Housing First-indsatser			-1,5
Kontaktperson- og ledsageordninger			4,4
Ejendomme - kommunens tilbud			0,2
Kommunens tilbud			0,9
Kontaktperson og ledsagerordning	120,8	27	3,3
Friplejeboliger	31,3	621	19,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.			101,6
Tidsbegrænset støttekontaktperson § 82	4,1	50	0,2
Støttekontaktperson § 85	230,5	139	32,0
Døgnstøttekorps			
BPA-ordning § 96	20,5	2.010	41,2
Behandling efter § 102			0,3
Refusion vedr. flygtninge			-0,4
Rammetilbud handicap og psykiatri			28,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			11,4
Sociale formål - merudgifter efter § 100			1,3
Specialpædagogisk bistand til voksne			8,6
Ejendomme - kommunens tilbud			1,4
Center for Specialundervisning			-2,0
Objektiv finansiering af specialiserede tilbud			9,2
Sundhedsfremme og forebyggelse			1,1
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)	53,7	327	17,6
I alt			569,4

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding - områder med budget under 50.000 kr. er registreret som 0

Opgaver og organisering

Tilbuddene under Voksenspecialområdet løser opgaver, som vedrører borgere fra 18 år med moderate, svære eller fuldstændige udfordringer, som kræver specialiserede indsatser grundet borgernes nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevne, samt borgere, der har alvorlige og særlige sociale og personlige problemer. Herudover varetager området rusmiddelbehandling og koordinerende indsatser over for borgere på forsorgshjem og krisecentre, herunder sikre bomuligheder til hjemløse.

Nedenstående liste viser forskellige tilbud på Voksenspecialområdet:

- Objektiv finansiering af tilbud inden for tale, psykisk sårbarhed, ordblindeundervisning m.m.
- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) for unge der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, kan få tilbud om STU. Den unge kan få STU efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel

fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

- Hjerneskeadeindsats
- BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96)
- Ungestøtte – hjælp til unge mellem 18 – 22 år, der har været anbragt
- Botilbud for personer med nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer
- Botilbudslignende tilbud, støttekontaktperson, længerevarende- og midlertidige botilbud, samt friplejeboliger
- Personlige hjælpeordninger, herunder kontaktperson- og ledsagerordning
- Aflastning med socialpædagogisk sigte
- Beskyttet beskæftigelse, samt aktivitets- og samværstilbud
- Andre merudgifter til voksne med særlige behov, f.eks. særlig dyr medicin og tilbud af behandlingsmæssig karakter efter §102.
- Frivillighed på det sociale område (§ 18-midler)
- Rusmiddelbehandling fra 15 år og opefter
- Forsorgshjem, krisecentre og §85a housing first-indsatser
- Forebyggende indsatser (Servicelovens § 82a, § 82b og § 99)
- Skæve boliger
- Madservice

Tabel 4c viser organiseringen på Voksenspecialområdet og de primære tilbud, og giver en kort beskrivelse af hvilken målgruppe, tilbuddet henvender sig til.

Tabel 4c Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Myndighed

Bevilger foranstaltninger efter Lov om social service, og Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-loven)

Udfører – kommunale tilbud:

Center for Specialundervisning (CSU)

CSU tilbyder specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser til unge og voksne.

Herunder:

- Kommunikationscenter: Tale, hjerneskeade, informations- og kommunikationsteknologi, samt læseteknisk undervisning
- Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Fritidsklub – socialpædagogisk tilbud
- Bo-afdeling/Studiegården – unge kan leje et studieværelse med bo-træning, støtte mv.

Rusmiddelindsats

Rusmiddelcenter Holbæk tilbyder:

- Dagbehandlingstilbud til unge fra 15-26 år (65 pladser)
 - Dagbehandling til voksne fra 27 år og op (14 pladser)
 - Ambulant alkoholbehandling (120 pladser)
 - Ambulant misbrugsbehandling (120 pladser)
- Borgere kan derudover visiteres til døgnbehandling. Indsatserne er reguleret via Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101.

Handicap- og psykiatriområdet

Handicapområdet udbyder og driver primært tilbud voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har fysiske, kognitive, mentale og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Psykiatriområdet udbyder og driver primært tilbud til voksne fra 18 år for såvel Holbækborgere som borgere fra andre kommuner. Tilbuddene henvender sig til voksne, som har mentale, psykiske og andre alvorlige sociale problemer, og som derfor har brug for støtte i hverdagen. Der er således følgende udfører-tilbud:

Hoved- og underområder og tilbud

Søbæk Have

Søbæk Have er et botilbud målrettet voksne udviklingshæmmede borgere, som har brug for moderat til omfattende støtte. Der er plads til 40 borgere, der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §§ 85, samt 10 pladser iht. Servicelovens §107 og §108.

Søbæk Have Aktivitetscenter drives efter Servicelovens §104 med plads til 35 brugere.

Tåstrup Have og Tåstrup Stræde

Tåstrup Have er et botilbud med 22 pladser målrettet voksne, mentalt udviklingshæmmede. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85.

Tåstrup Stræde er et botilbud med 12 pladser målrettet voksne med mental udviklingshæmning, der derudover har forskellige former for handicap. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §85

Bostøtte Opgangsfællesskaber

Bostøtte opgangsfællesskaber handicap har i alt 34 pladser, og er drevet efter almenboliglovens §105 og SEL §85. De er beliggende på forskellige adresser i Holbæk By.

Der er personale tilknyttet i dagtimerne.

Jobbasen, Solgården og Kig Ind

Jobbasen er et visiteret §103 Beskyttet beskæftigelsestilbud. Her kan borgerne arbejde i Værkstedscenter Holbæk eller Kommunekram (genbrugsbutik).

Solgården er et visiteret §104 Aktivitets- og samværstilbud, primært rettet mod udviklingshæmmede, som har fået tilkendt førtidspension.

Kig Ind er et klubtilbud, målrettet voksne udviklingshæmmede.

Tidlige forebyggende indsatser

Tilbud for alle Holbækborgere fra 18 år. Yder rådgivning samt forebyggende indsatser til voksne borgere som har fysiske, kognitive, mentale udfordringer, samt til voksne borgere der er præget af psykiske udfordringer.

Herunder:

- Bostøtte psykiatri og handicap som leverer støtte i borgerens eget hjem jf. servicelovens §85.
- Støtte i gruppeforløb og udvidede indsatser jf. hhv. servicelovens §82a og §82b
- Individuel støtte i op til 6 måneder
- Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet i Holbæk og Jyderup
- Samt Døgnstøttekorpsset: *Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som med den rette støtte og velfærdsteknologi, samt hjælpemidler kan bo i egen bolig og profitere af denne ramme. Her er eksempelvis tale om borgere med angst, autisme, misbrug eller særlige sociale problemer. Døgnstøttekorpsset imødeser målgruppens behov for at kunne rekvirere støtte også i aften- og nattetimerne. Derudover varetager døgnstøttekorpsset vejledningstelefonen for brugere i behandlingspsykiatrien.*

Aktivitets- og samværstilbud

Holbæk Kommune har to aktivitets- og samværstilbud i hhv. Holbæk By og Jyderup, i alt 150 pladser, som er drevet efter Servicelovens §79.

Hybenvang

Hybenvang er et botilbud med 30 pladser med døgnnævn. Hybenvangs tilbud er til voksne fra 30 år+ med kroniske sindslidelser. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.

Opgangsbefællesskaber Psykiatri

Har i alt 51 pladser fordelt på 4 adresser. Målgruppen for 3 af de 4 opgangsbefællesskaber er voksne fra 18 år. Det fjerde er et seniorbefællesskab med i alt 16 boliger til voksne 50+ med behov for støtte efter Servicelovens §§ 83 og 85. Der visiteres efter Almenboliglovens §105 og ydes støtte efter Servicelovens §85.

Støtte og kontaktpersonordning

Støtte og kontaktpersonordningen skaber kontakt og udøver opsøgende arbejde over for de mest isolerede borgere med dobbelte diagnoser (psykiatri og misbrug), jfr. Servicelovens §99.

Forsorgshjemmet Karlsvognen

Døgntilbud iht. Servicelovens §110 med 14 pladser til særligt socialt udsatte med hjemløshed og andre alvorlige sociale problemer. Optagelse og indskrivning foretages af tilbuddet.

Derudover varetager Karlsvognen den boligsociale indsats Social Vicevært, §85a housing first-indsatsen og den opsøgende indsats jf. servicelovens §99.

Skæve boliger

Hoved- og underområder og tilbud

Der er etableret 4 skæve boliger efter Almenboliglovens §105. Tilbuddet retter sig mod de mest udsatte borgere, som ikke kan bo i andre lejemål eller kan profitere af ophold på døgninstitution. Der er tilknyttet en Social Vicevært – svarende til 15 timer om ugen.

Transitten

Transitten tilbyder ungestøtte til unge borgere. De varetager tilbuddet Headspace, som er et rådgivnings- og samtaletilbud til unge. Derudover har Transitten ungdomsboligerne Regstrup og Hesseløvej, hvor de tilbyder støtte inden for servicelovens §§ 82 og 85.

Politikområde: Sundhed for børn og unge

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 er budgettet øget på tandplejeområdet, og reduceret på sundhedsområdet.

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter.

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Sundhed for børn og unge

Aktivitet - 2026 priser i mio. kr.	R 2024	B 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Kommunal sundhedstjeneste	12,3	12,3	12,1	12,2	12,2	12,2
Kommunal tandpleje	33,8	38,6	41,2	41,2	41,2	41,2
I alt	46,1	50,9	53,4	53,4	53,4	53,4

Eventuelle differencer skyldes afrunding.

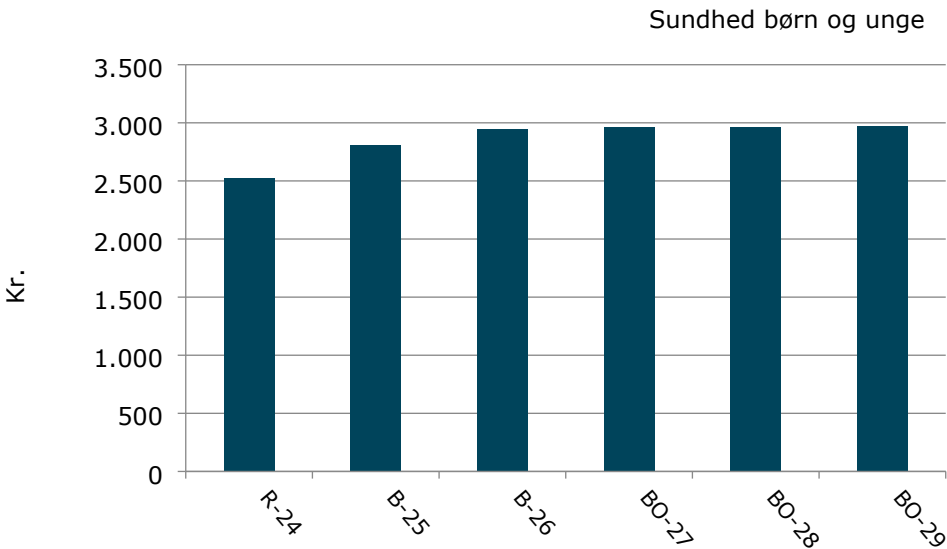
Væsentlige ændringer

Tabel 5a viser det samlede budget på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen fra regnskab 2024 til budget 2026 skyldes, at lovgivningen om gratis tandpleje til de 18-21-årige udvides, og der øges med 1 årgang pr. år. Ordningen forventes fuldt indfasat i 2026. Der er også lagt ekstra midler ind i budgettet til almen tandpleje for at imødegå det stigende pres i den kommunale tandpleje. Derudover er der fra 2024 til 2025 tilført midler til tandreguleringen. Budgetbehovet i den kommunale tandpleje i Holbæk Kommune er behæftet med usikkerhed, da tandplejen står over for en række strukturelle og driftsmæssige udfordringer, som har betydning for både den daglige opgaveløsning og den strategiske udvikling. Der er igangsat en omfattende udviklingsplan, som skal sikre en mere bæredygtig drift, herunder en styrket ledelses- og styringskapacitet, bedre arbejdsmiljø og kvalitetssikring samt styrket økonomistyring.

Budget pr. borger fra 0-21 år

Figur 6 viser regnskab 2024 og budgettet for perioden 2025-2029 pr. 0-21-årige. Figuren viser, at der blev prioriteret 2.524 kr. pr. 0-21-årige borgere i 2024. Herefter stiger de budgetterede udgifter med 444 kr. pr. 0-21-årige borgere til 2.968 kr. i 2029.

Figur 6 Budget pr. 0-21 årig (2025-priser, kr.)

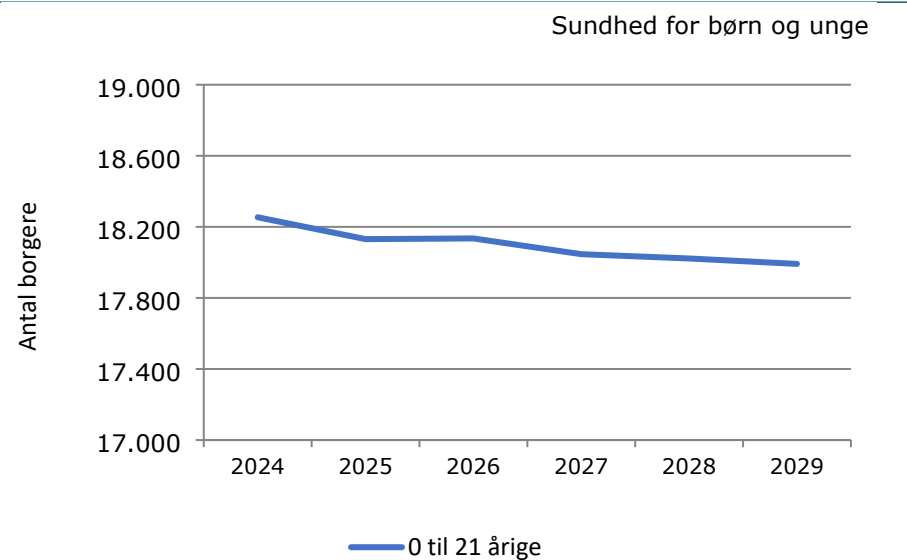


Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Befolkningsprognose

I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-21-årige, hvor der forventes et fald på 263 personer frem til 2029. Aldersgruppen 0-10 år er stagnerende, Det samme er aldersgruppen 18-21 år. Faldet sker primært i aldersgruppen 10 – 17 år. Området bliver ikke demografireguleret.

Figur 7 Udviklingen i antal 0-21 årige



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose

Specifikke forudsætninger for budgettet

Tabel 5b viser hvor mange børn og unge, der forventes på de forskellige aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.

Tabel 5b Pris x mængde

Aktivitet	Personer	Gns. pris (i 1.000 kr.)	B 2026
Kommunal tandpleje	19.387		41,2
Tandpleje 0-21 år (egne klinikker)	17.589	1,4	25,1
Tandpleje 0-21 år (øvrige)	2.173	0,9	1,9
Specialtandpleje	168	9,3	1,6
Omsorgstandpleje (egne klinikker)	169	2,5	0,4
Socialtandpleje	62	13,0	0,8

Tandregulering 0-18 år (egne klinikker)	767	12,5	9,6
Tandregulering 0-18 år (øvrige)	331	5,7	1,9

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Nyt i budget 2026

I forbindelse med budgetprocessen for 2026 er budgettet øget på tandplejeområdet, hvilket primært skyldes tilførsel af midler til vederlagsfri tandpleje for 18 – 21-årige. Der er også lagt ekstra midler ind i budgettet til almen tandpleje for at imødegå det stigende pres i den kommunale tandpleje. Derudover er der fra 2024 til 2025 tilført midler til tandreguleringen.

Opgaver og organisering

Den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste har ansvaret for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge fra 0-21 år.

Den kommunale sundhedstjeneste arbejder på småbørnsområdet primært ved besøg i hjemmene og tillige gennem åbent hus tilbud samt ved understøttelse af mødregrupper. Sundhedstjenesten varetager den kommunale tilsynsforpligtigelse for børn, der ikke går i dagtilbud. Sundhedstjenesten tilbyder en særlig indsats til sårbare gravide og småbørnsforældre gennem indsatserne i En God Start. På skoleområdet arbejder Sundhedstjenesten på skolerne, hvor børnene og familierne tilses i 0. - 2. – 5. klasse, og i 8. klasse laves en udskolingsundersøgelse af de unge.

Den kommunale tandpleje tilbyder regelmæssig tandpleje til alle børn og unge mellem 3 og 21 år. Der tilbydes tillige behandlinger hvor dette skønnes nødvendigt, herunder egentlige tandreguleringer. Indsatserne har fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Tabel 5c Organisering og tilbud

Hoved - og underområder og tilbud
Særlige tilbud til børn, unge og familier
Tandpleje for 3-21-årige Indeholder også småbørnstandpleje. Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, primært ældre med vidtgående fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, og som har svært ved at benytte det almindelige tandplejetilbud for voksne. Specialtandpleje Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, som er udviklingshæmmet eller med varige sindslidelser og på grund af denne nedsatte funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje. Socialtandplejen Et tilbud til hjemløse og mennesker der bor på herberg, og/eller borgere der er i omfattende stof/alkoholbehandling eller har særlige sociale udfordringer, der betyder, at tilbud hos de praktiserende tandlæger ikke kan benyttes.
Sundhedsplejen
Spæd- og småbørn Sundhedsplejersken tilbyder graviditetsbesøg efter henvisning fra din jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler. Efter fødsel er der opfølgende besøg i hjemmet fra en sundhedsplejerske. Åbent hus I åbent hus for alle børn med børn i alderen 0-2 år. Skolebørn Børn i skolealderen tilbydes samtale og undersøgelser af en sundhedsplejerske på barnets skole. Skolebørn i Holbæk Kommune får alle tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i 0,2,5 og 8. klasse. Børnene og de unge ses individuelt eller i grupper. Sundhedspleje Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børns, unges og familiens sundhed og trivsel

