

REFERAT Social- og Seniorudvalget d. 20-05-2026

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af Social- og Sundhedspolitisk Forum d. 7.-8. maj 2026.....	5
Orientering - Øget efterspørgsel efter APV-hjælpemidler.....	8
Orientering - Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.....	12
Orientering - Evaluering af retning og igangsatte indsatser på socialområdet.....	16
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2026 - Social og Handicap.....	19
Budgetopfølgning pr. 31, marts 2026 - Senior.....	22
Behandling af budget 2027-2030.....	26
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.
Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Evaluering af Social- og Sundhedspolitisk Forum d. 7.-8. maj 2026

EMN-2026-00023

Bilag

Program

2 (ÅBEN) EVALUERING AF SOCIAL- OG SUNDHEDSPOLITISK FORUM D. 7.-8. MAJ 2026

Sagsnr. EMN-2026-00023
Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

D. 7. – 8. maj har medlemmer af Social- og Seniorudvalget været til Social- og Sundhedspolitisk Forum i Aalborg.

Der ønskes en evaluering af konferencen.

Indkommende input:

Første dag var præget af indflyvninger med interessante oplæg, men med meget få konkrete nedslag. Der manglede en tydelig sammenhæng med den aktuelle politiske dagsorden lige pt. og indlæg fra politisk hold, hvilket nok er forståeligt grundet regeringsforhandlinger.

Sessionen om Civilsamfund og beredskab - hvem tager sig af de sårbare, når krisen rammer? Det var en meget fin session, der rummede konkrete eksempler fra forskellige kommuner. Her blev opgaven også tydeligt delt ud, så det var tydeligt, hvem har ansvar for hvad. Det bidrog med overblik og en vis lettelse, så opgaven kom til at virke mere overskuelig.

På anden dagen var oplæggene mere konkrete og hverdags relaterede - en rigtig fin dag med brugbare refleksioner.

KONSEKVENNS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.
Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Program (9372104 - EMN-2026-00024)

Punkt 3: Orientering - Øget efterspørgsel efter APV-hjælpemidler

EMN-2026-00041

3 (ÅBEN) ORIENTERING - ØGET EFTERSPØRGSEL EFTER APV-HJÆLPEMIDLER

Sagsnr. EMN-2026-00041
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

APV står for Arbejdspladsvurdering. Et APV-hjælpe middel har til formål at mindske fysisk belastning og forebygge arbejdsskader hos plejepersonalet.

Eksempler på APV-hjælpe midler er liftsystemer, plejesenge, toiletstole, glide- og vendesystemer, badestole og hjælpemotorer til kørestole.

Varde Kommune er forpligtet til at stille APV-hjælpe midler til rådighed for plejepersonalet.

Efterspørgslen efter APV-hjælpe midler i Varde Kommune er stigende. Gennem det seneste år er antallet af udlånte APV-hjælpe midler og det gennemsnitlige antal APV-hjælpe midler, der er udlånt pr. borger, steget. Som følge heraf er der også et tiltagende pres på budgettet for APV-hjælpe midler.

Indikator	2022	2023	2024	2025	Ændring %
Antal udlån	9.236	9.813	10.094	10.111	9,5%
Antal borgere med udlån	2.162	2.239	2.265	2.270	5,0%
Gns. udlån pr. borger	4,27	4,38	4,46	4,45	4,2%

Dette stemmer overens med den demografiske udvikling, hvor antallet af ældre borgere er steget markant. Og en udvikling, hvor de borgere der modtager pleje i eget hjem fra Varde Kommune, har behov for mere hjælp pga. mere komplekse behov.

Udover et større behov for APV-hjælpe midler pga. flere borgere med mere komplekse behov, sker der også en udvikling i markedet og brugen af APV-hjælpe midler, der skaber efterspørgsel efter nye APV-hjælpe midler der ikke har været anvendt i stort omfang tidligere.

Det er f.eks. hjælpemidlet Sara Stedy, der er et forflytningshjælpe middel, hvor borgeren er mere aktiv i forflytningen end ved brug af mere traditionelle forflytningshjælpe midler.

Men det er også vendesystemer, toiletstole med kip og hjælpemotorer til kørestole, som er hjælpemidler der i høj grad forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø.

Varde Kommune har ifølge Arbejds miljøloven pligt til at sørge for, at ansatte har det nødvendige og egnede arbejdsudstyr. Rammen for hvilke hjælpemidler der skal tildeles hvornår, er ikke nærmere defineret. Team Hjælpe midler, som står for tildelingen af APV-hjælpe midler, vurderer behovet i den konkrete situation.

Det sker at plejepersonalet har forventninger til APV-hjælpe midler, som ikke indfries, da de ikke vurderes strengt nødvendige for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. Det kan være hjælpemidler der er relativt dyre i indkøb som f.eks. vendesystemer og hjælpemotorer til kørestole, der ofte vil spare tid for plejepersonalet, men hvor opgaven omkring borgeren kan løses forsvarligt uden.

Udover presset på budgettet for APV-hjælpe midler, skaber den øgede omsætning af hjælpemidler også pres på hjælpemiddeldepotets fysiske rammer, hvor særligt området hvor vask af hjælpemidler håndteres er under så stort et pres, at der indenfor nær fremtid vurderes at være behov for en ændring i indretningen.

På mødet deltager leder af Team Hjælpe midler og leder af Hjælpe middeldepotet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Varde Kommune har kontaktet Billund, Esbjerg og Vejen Kommune for at undersøge, om de oplever en tilsvarende stigning i udlånet af APV-hjælpe midler og i hvilket omfang de bevilger de nyere typer af APV-hjælpe midler.

Tilbage meldingen er, at de oplever samme stigning. Og at Varde Kommune har et niveau for bevilling af de nyere typer af APV-hjælpe midler, der stemmer overens med praksis i andre kommuner. Ønsker Varde Kommune at styrke sin position som en attraktiv arbejdsplads for plejepersonale, kan et greb være at øge tildelingen af nogle af de mere avancerede APV-hjælpe midler.

Vurderingen er at der også fremadrettet vil ske en øget efterspørgsel efter APV-hjælpe midler. Både som følge af at der fortsat forventes flere ældre, men også som et led i sundhedsstrukturen, hvor en del af målsætningen er, at borgerne i højere grad skal behandles i eget hjem. Varde Kommune forventer derfor et tiltagende antal borgere med meget komplekse plejebehov i eget hjem, hvor der vil være behov for APV-hjælpe midler. Et øget forbrug af APV-hjælpe midler giver udover udgifter til indkøb også afledte udgifter til bevilling og håndtering af disse produkter.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

I 2030 vil der være flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Derfor har Varde kommune en vision om at være en attraktiv arbejdsplads i 2030.

Visionen understøttes af en strategi for APV-hjælpe midler, der som et minimum følger det niveau der er i vores nabokommuner. Derudover kan en satsning på APV-hjælpe midler, være en måde at imødekomme manglen på arbejdskraft, i form af at nogle APV-hjælpe midler sparer tid blandt personalet og kan betyde at der ikke er behov for en 2. hjælper til nogle opgaver.

RETSGRUNDLAG

Arbejds miljøloven

ØKONOMI

Økonomi bemærker, at der forventes et merforbrug på budgettet til APV-hjælpe midler i 2026 jf. nedenstående tabel.

	2025	2026
Budget	2.091,2	2.158,7
(Forventet) forbrug	2.875,0	2.447,1
Merforbrug	-783,8	-288,4

Beløb i hele 1.000 kr.

I 2025 finansierede Hjælpe midde ldepotet en del af merforbruget selv, mens 0,3 mio. kr. blev finansieret af øvrige områder.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: Orientering - Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere

EMN-2022-12024

4 (ÅBEN) ORIENTERING - KLIPPEKORT TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE

Sagsnr. EMN-2022-12024

Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Klippekort til hjemmehjælpsmodtagere er en ordning målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der har behov for støtte til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet. Aktiviteter der giver den enkelte livskvalitet og forebygger ensomhed.

Med klippekortsordningen tildeles borgeren støtte på 30 minutter om ugen til valgfrie aktiviteter. Ordningen med klippekort til hjemmehjælpsmodtagere blev etableret i 2017 som en puljeordning og overgik til at være finansieret af bloktilskuddet i 2020.

I forbindelse med budgetforliget for 2026-2029 blev det besluttet, at det skulle undersøges, hvad klippekortet til hjemmehjælpsmodtagere bruges til.

Forventningen i budgetforliget var, at behovet efter 2026 ville kunne dækkes af Ældrereformen og at beslutningen, hvis dette ikke er tilfældet, skal genbesøges.

Aktuelt får ca. 112 borgere støtte fra klippekortsordningen.

I forhold til hvor meget hjælp de i alt får fra hjemmeplejen, fordeler de sig som nedenstående.

Ingen af borgerne modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, da det er kriterie for at blive optaget i klippekortsordningen at det ikke er tilfældet.

Hjemmehjælp pr uge	Andel
Mindre end 5 timer	58%
5-10 timer	23%
10-15 timer	7%
Mere end 15 timer	12%

Hjemmeplejen er blevet spurgt ind til hvordan borgerne primært bruger ordningen, hvor svarene fordeler sig som følgende:

Kategori	Andel
Adspredende aktiviteter i hjemmet, f.eks. kortspil, læsning madlavning	26 %
Nødvendige aktiviteter i hjemmet, f.eks. post, oprydning, vedligehold af hjælpemidler	20 %
Gåture	30 %
Aktiviteter udenfor hjemmet f.eks. indkøb, kirkegårdsbesøg, ledsagelse til arrangementer	17 %
Ledsagelse til nødvendige aktiviteter som læge, tandlæge, frisør m.m.	7 %

Hjemmeplejen vurderer, at to tredjedele af borgerne slet ikke eller kun delvist har et netværk, der vil kunne støtte dem i de aktiviteter klippekortsordningen understøtter. Blandt denne gruppe er der relativt flere borgere, der bruger klippekortet til nødvendige aktiviteter i og udenfor hjemmet.

13% af borgerne er under 67 år og dermed umiddelbart ikke i målgruppen for Ældreloven.

De aktiviteter borgerne modtager støtte til under klippekortsordningen, er ikke aktiviteter der er omfattet af serviceniveauet under Ældreloven og Serviceloven.

Det er aktiviteter som, i nogle tilfælde, vil være omfattet af fleksibel hjemmehjælp under Serviceloven eller selvbestemmelse under Ældreloven. Her kan borgeren i særlige tilfælde fravælge den støtte der normalt er aftalt, f.eks. rengøring og i stedet vælge støtte til en anden aktivitet som f.eks. en gåtur. Oftest vil der dog være et behov for, at borgeren får støtte til den oprindeligt aftalte opgave. Reelt er rammen for at rumme klippekortsindsatsen under det nuværende serviceniveau i Ældreloven og Serviceloven derfor meget begrænset.

En del af Ældrereformens intentioner er, at netværk og civilsamfund i højere grad skal inddrages for at støtte op omkring borgerens behov. Vurderingen er, at en del af de behov der i dag dækkes via klippekortet, vil kunne dækkes af netværk og civilsamfund. Men det vurderes også, at der fortsat vil være en restgruppe af meget sårbare hjemmehjælpsmodtagere uden personligt netværk, hvis behov er så komplekse pga. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, at det ikke er realistisk at de kan dækkes af civilsamfundet og yderligere inddragelse af netværk.

På baggrund af undersøgelsen og det generelle kendskab til brugen af klippekortsordningen vurderes det, at klippekortsordningen ikke kan dækkes fuldt ud af Ældrereformen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Hvis klippekortsordningen afskaffes helt, vil det især være de mest sårbare hjemmehjælpsmodtagere med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser og intet eller et meget begrænset netværk, der vil stå tilbage uden støtte til nødvendige aktiviteter som f.eks. ledsagelse til lægebesøg m.m. og aktiviteter der sikrer livskvalitet og forebygger ensomhed.

Denne gruppe har ikke selv et netværk der kan træde til og deres komplekse behov betyder, at det ofte vil være urealistisk, at de kan støttes af aktører i civilsamfundet.

Hjemmeplejen vil få en opgave med at sikre at borgerne ledsages til nødvendige aktiviteter som f.eks. lægebesøg hvis det ikke er muligt at borgeren kan tage alene afsted.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Afvikling af klippekort er i overensstemmelse med den de forventninger der bliver lagt til reduktion i det generelle serviceniveau i Varde 2030. Omvendt er det er en forringelse for borgere der er i en sårbar situation, i forhold til at opsøge selvvalgte aktiviteter og danne relationer med personalet, som taler imod følgende mål fra Ældre- og Værdighedsstrategien:

Det er muligt at blive en del af fællesskaber og dyrke sine interesser, også når man har funktionsnedsættelser.

Blive set og hørt som et medmenneske i mødet med personalet.

At du har mulighed for at træffe egne frie valg og så vidt muligt opretholde vaner.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomi bemærker:

Nedenstående tabel viser budget og forbrug for perioden 2025-2027:

(Beløb i 1.000 kr.)	2025 (2025 pl)	2026 (2026 pl)	2027 (2026 pl)
Budget	1.628,5	1.671,2	665,7
Forbrug	1.592,0	1.416,0	
Restbudget	36,5	255,2	

(Restbudget +=mindreforbrug)

Forbrug i 2026 er estimeret forbrug pr. 16.04.26

Som en del af budgetforlig for 2026-29 blev budgettet til klippekort i Hjemmeplejen blev reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2027. Restbeløbet kan målrettes en støtteordning for de mest sårbare hjemmehjælpsmodtagere, som står uden netværk. Det gælder for målgrupper både under Ældre- og Serviceloven.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 5: Orientering - Evaluering af retning og igangsatte indsatser på socialområdet

EMN-2023-03054

Bilag

Varde voksensocial oplæg udvalg d 20 maj 2026

5 (ÅBEN) ORIENTERING - EVALUERING AF RETNING OG IGANGSATTE INDSATSER PÅ SOCIALOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-03054
Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Socialområdet har de seneste år gennem arbejdet med reformsporene; *faglig og økonomisk styring, tilbudsvifte og tilbudsstrategi, overgange og sammenhæng, tilstrækkeligt kapacitet samt serviceniveau og forventningsafstemning*, arbejdet på at skabe god styring og mest mulig velfærd for pengene.

Varde Kommune har anmodet Komponent, *kommunernes fælles udviklingscenter*, om at foretage en vurdering af de igangsatte aktiviteter og retning på socialområdet med det formål at få input til at sikre god faglig og økonomisk styring på området fremadrettet og kortlægge eventuelle yderligere potentialer.

Chefkonsulent fra Komponent præsenterer evalueringen på mødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at evalueringen fra Komponent er relevant og brugbar ind i det videre arbejde omkring at sikre god faglig og økonomisk styring af området og give input til arbejdet med budget i balance.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet understøtter Social og Handicap politikens temaer "det gode liv", "sammenhængende indsatser" og "fremtidens tilbud".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.
Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2026 - Social og Handicap

EMN-2025-02393

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2026 - Social- og Seniorudvalget

6 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31 MARTS 2026 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2025-02393
Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31 marts 2026 for Social og Handicap viser et samlet forventet merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2026, inkl. overførsler fra 2025, jf. tabel 1. Hvis der ikke var overført et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. fra tidligere år, ville der have været et samlet merforbrug på 9,5 mio. kr.

DRIFT Mio.kr.	Korr. Budget	Heraf overført fra 2025	Forvente t Regn- skab	Afvigelse Inkl. overførsle r (regnskab - korr. budget)	Overføre s til 2027	Påvirknin g af kassen (+ = forbedring)
Myndighed - inkl. takster og refusion	99,5	-0,3	109,1	-9,6	-9,6	0,0
Administrativt team	3,9	0,0	3,5	0,4	0,4	0,0
Fælles Social og Handicap mm.	8,8	2,3	8,6	0,2	0,2	0,0
Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden	52,0	2,0	49,8	2,3	2,3	0,0
Center for Voksenstøtte og Mestring	32,3	2,1	29,5	2,8	2,8	0,0
Samstyrken	79,0	-2,2	80,7	-1,7	-1,7	0,0
BCV - Kørsel til dagtilbud	0,5	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0
I alt drift	276,0	4,0	281,7	-5,5	-5,5	0,0

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

Myndighedsområdet:

Samlet for myndighed forventes i 2026 et merforbrug på 9,6 mio. kr.

Årsager til det forventede merforbrug, skyldes hovedsageligt flere årsværk (køb af pladser):

- 2,3 årsværk flere i længerevarende tilbud (SEL §108 og §105/§85), pakkestigninger og helårseffekt på meget dyre borgere (3,2 mio. kr. på én borger).
- 7 årsværk flere i midlertidige tilbud (SEL §107) heraf to på Lunden, og flere af de meget dyre borgere fra 2025 får helårvirkning i 2026.

Prognosen er baseret på individdata med forventet til og afgang af borgere. Der er derfor en opmærksomhed på at prognosen er forbundet med usikkerhed i forhold til:

- Tilgang og afgang af borgere fx unge borgere, som i dag bor hjemme, men som forventes at blive vurderet i målgruppen for botilbud
- Refusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet med en merindtægt på 1,9 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af de første 3 måneder af 2026.

Driftsområderne:

Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Samlet for Lunden forventes en positiv overførsel til 2027 på 2,3 mio. kr. mod en overførsel til 2026 på 2,0 mio. kr.

Center for Voksenstøtte og Mestring

Samlet for Center for Voksenstøtte og Mestring forventes en positiv overførsel til 2027 på 2,8 mio. kr. mod en overførsel til 2026 på 2,1 mio. kr.

Samstyrken

Samlet for Samstyrken forventes et mindreforbrug i 2026 ekskl. budgetoverførslerne fra 2025. Samstyrken afdrager således 0,5 mio. kr. på deres negative overførsel på 2,2 mio. kr. fra 2025 så der nu forventes en negativ overførsel på 1,7 mio. kr. til 2027. Det bemærkes at Samstyrken fik reduceret deres negative overførsel med 2,5 mio. kr. ved regnskabsafslutning.

For alle afdelinger under Samstyrken forventes det, at der kan afdrages på den negative overførsel fra 2025. En af årsagerne er særligt fokus på vikardækning og styring.

Økonomikonsulenten deltager under punktets behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

FORVALTNINGENS VURDERING

Samlet merforbrug på Social og Handicap forventes at udgøre 5,5 mio. kr. Myndighedsområdet alene har et merforbrug på 9,6 mio. kr., efter at området i 2026 har fået tilført yderligere budget på 8,4 mio. kr.

Socialområdet arbejder henimod Varde2030 med reformspor for at skabe mest muligt velfærd for pengene. Der arbejdes på en handleplan for budget i balance.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at Myndighedsbudgettet i 2026 er blevet tilført netto 8,4 mio. kr. i forhold til budget 2025.

Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte udvalgsbudgetramme. Der igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor der forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning, og

at myndighedsområdet følges tæt.

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31, marts 2026 - Senior

EMN-2026-00834

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.03.26 Social- og Seniorudvalget - Senior

Senior - Budgetopfølgning pr. 310326

Budgetopfølgning 31. marts 2026 - Social- og Seniorudvalget

7 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31, MARTS 2026 - SENIOR

Sagsnr. EMN-2026-00834

Sagsbh. tjem

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Senior viser et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2026 inkl. den negative overførsel på 0,8 mio. kr. fra sidste år jf. tabel 2.

Heraf forventes -3,5 mio. kr. overført til 2027, hvilket skyldes et forventet merforbrug på henholdsvis Hjemmeplejen og Sygeplejen, mens der ses et mindreforbrug på hjælpemidler til bil- og boligindretning. Samtidig forventes kassen tilført 0,9 mio. hvilket kan henføres til mindreforbrug på SOSU-elever og indtægter vedr. ældreboliger.

Budgettet for 2026 er tilført netto 4 mio. kr. ifm. budgetforliget, hvoraf de 7,5 mio. kr. er tilført mellemkommunale betalinger og -3,5 mio. kr. kapacitetstilpasning af pleje- og ældreboligområdet.

Tabel 1:

DRIFT Mio.kr.	Korr. Budget	Heraf overført fra 2025	Forventet regnskab	Afvigelse inkl. overførsel	Forventet overført til 2027	Udligning indenfor udvalget	Påvirkning af kassen (+ = forbedring)
Senior	553,0	-0,8	555,9	-2,9	-3,8	0,0	0,9
Øvrige	6,9	0,0	6,6	0,3	0,3	0,0	0,0
I alt	559,9	-0,8	562,4	-2,5	-3,5	0,0	0,9

*Påvirkning af kassen (+ = penge i kassen / - = træk fra kassen)

Området har derfor en opgave med at få budget i balance, da der udover udfordringerne for specielt Sygeplejen og Hjemmeplejen, ligger en stor opgave i at kapacitetstilpasse specielt plejeboligområdet frem mod 2027, hvor konsekvenserne af Sundhedsreformen reducerer Seniorområdet budget med 16,6 mio. kr. når Akutsygeplejen og 70 % af de midlertidige boliger overgår til Regionen. Hertil kommer, at der allerede er indarbejdet en forventet kapacitetstilpasning på -3,5 mio. kr. fra 2026, som i år finansieres af driftsbudget til de 8 demenspladser på Lyngparken.

Der er følgende bemærkninger til et par af områderne:

Myndighed ældreområdet – Der er et forventet merforbrug på lejetab (tomme ældre- og plejeboliger) på 1,5 mio. kr. samt et merforbrug på 2,2 mio. kr. til respirationspatienter.

Hjemmeplejen viser et merforbrug på 5,1 mio. kr. hvoraf de 2,0 mio. kr. er negativ overførsel fra 2025.

Ved overgang til Ældreloven er Hjemmeplejen fra 1. januar 2026 fået et fast budget og bliver derfor ikke reguleret løbende ift. udsving i visiterede forløb som tidligere. Dette kræver en løbende opfølgning på forløb og timeforbrug. Der er igangsat handleplan på området for at nedbringe merforbruget.

Sygeplejen har et merforbrug på 3,1 mio. kr. ekskl. projektmidler.

Der er igangsat opdatering af handleplan på området samtidig med, at der afventes resultaterne af Analyse af Sygeplejen.

Somatisk og demensplejecentre forventer at indhente den negative overførsel på 2,2 mio. kr. i løbet af 2026.

Anlæg:

Beskrivelse af anlægsprojekt (Beløb i mio. kr.)	Forventet restbeløb	Bemærkninger
Demensboliger Lyngparken, Varde – 8 boliger, herunder servicelokaler	2,1	Projektet forventes afsluttet i 2026 og overskydende midler tilføres kassen.
Servicearealer 8 demensboliger - Varde	-0,6	Projektet forventes afsluttet i 2026 og overskydende midler afregnes med kassen.
Udvidelse af daghjem på Lyngparken, Varde	0,7	Projektet forventes afsluttet i 2026 og overskydende midler tilføres kassen.
Ad hoc pulje på ældre- og socialområde	0,8	Puljen disponeres løbende og dækker hele udvalgets område
Udskiftning af låse i eget hjem (Opstartes først i 2026)	0,0	Projektet igangsættes i 2026, er dog forsinket i udbudsfasen.
I alt	3,0	

FORVALTNINGENS VURDERING

I forbindelse med regnskab 2025 blev der afsat 1,0 mio. kr. som engangsmidler til konvertering af somatiske (almene) plejeboliger til demensboliger på Lyngparken. Pr. 31/3 er der ikke konverteret yderligere boliger finansieret af denne pulje, hvorfor det må forventes, at det afsatte beløb ikke bliver anvendt fuldt ud i 2026.

Sygeplejen og Hjemmeplejen arbejder med budget i balance, mens plejecentrene ser ud til stort set at få afviklet deres negative overførsel.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen.

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativ

ØKONOMI

Økonomi bemærker, at udover at området skal arbejde med budget i balance i 2026, skal der også arbejdes frem imod en kapacitetstilpasning på ældre- og plejeboligområdet, da budgettet på Seniorområdet reduceres med 16,6 mio. kr. fra 2027.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 31.03.26 Social- og Seniorudvalget - Senior (9369835 - EMN-2026-00834)
2. Senior - Budgetopfølgning pr. 31.03.26 (9383768 - EMN-2026-00834)
3. Budgetopfølgning 31. marts 2026 - Social- og Seniorudvalget (9395510 - EMN-2026-00023)

Punkt 8: Behandling af budget 2027-2030

EMN-2026-00041

8 (ÅBEN) BEHANDLING AF BUDGET 2027-2030

Sagsnr. EMN-2026-00041

Sagsbh. mdvi

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Personaleudvalget godkendte den 25. februar 2026 budgetproceduren til budget 2027-2030. På udvalgmøderne i marts fik udvalgene en orientering om budgetproceduren til budget 2027-2030.

På udvalgmøderne i april var der opstart vedrørende budget 2027-2030 i udvalgene. På baggrund af udvalgmøderne i april har Økonomi- og Personaleudvalget den 29. april præciseret budgetproceduren.

Økonomi- og Personaleudvalget bemærker, at der skal arbejdes videre med et samlet råderumskatalog på minimum 50 mio. kr. fordelt på de enkelte udvalg, sådan som det fremgår af nedenstående tabel, og det tilkendegives, at der minimum skal findes 40 mio. kr., men med et råderumskatalog på 50 mio. kr. pr. år, er der rum til forhandling på budgetseminaret. Økonomi- og Personaleudvalget bemærker, at det er en del af 2030-planen, at der skal ses på struktur og serviceniveau i de forslag, der kommer, så Varde Kommunes organisation og struktur tilpasses fremtidens behov.

Råderumskatalog Udvalg, mio. kr.	Mio. kr. årligt
Økonomi og Personale	7,5
Plan og Udvikling	1,8
Teknik og Miljø	7,0
Børn og Familie	12,5
Social og Senior	11,5
Kultur og Sundhed	8,3
Erhverv og Arbejdsmarked	2,0
I alt	50,6

Ifølge budgetproceduren foregår fagudvalgenes budgetproces på udvalgmøderne i april til juni:

- *Udvalgmøder i maj* – Forvaltningen udarbejder en oversigt med beskrivelser af finansieringsforslag, som udvalgene kan vælge imellem eller stille spørgsmål til. For at udvalgene har mulighed for at foretage politiske prioriteringer og har noget at vælge imellem, så skal forvaltningen udarbejde forslag for mere end de angivne beløb i råderumskataloget.
- *Udvalgmøder i juni* – Fagudvalgene laver en endelig prioritering af de forslag, som de sender videre til budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er en række forhold, som har afgørende betydning for budgetlægningen, herunder:

- Folketingets reformer, som får væsentlig betydning for opgaveløsningen og økonomien i kommunerne.
- En række områder har fået midler i budget 2026-2029 til at dække budgetudfordringer på kort sigt, men udvalgene skal fortsat arbejde med virkemidlerne i Varde2030 for at skabe balance i budgetterne frem mod 2029.
- Efterfølgende er der kommet nye budgetudfordringer på andre områder, som ikke er indregnet i budget 2026-2029. I budgetproceduren er der en målsætning om stram rammebudgettering, så der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger til driftsudgifter finansieret af kassebeholdningen. Overskridelser på enkelte områder vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. Der skal således igangsættes initiativer og handlinger ved konstaterede budgetudfordringer, hvor det forventede regnskab viser udsigt til budgetoverskridelser.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 12. august 2026. Der er frist for at komme med høringssvar den 27. august 2026.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter forslag til budget 2027-2030 med henblik på en endelig prioritering på udvalgs mødet i juni.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)
8. (Lukket bilag)
9. (Lukket bilag)
10. (Lukket bilag)
11. (Lukket bilag)
12. (Lukket bilag)
13. (Lukket bilag)
14. (Lukket bilag)
15. (Lukket bilag)
16. (Lukket bilag)
17. (Lukket bilag)
18. (Lukket bilag)
19. (Lukket bilag)
20. (Lukket bilag)
21. (Lukket bilag)
22. (Lukket bilag)
23. (Lukket bilag)
24. (Lukket bilag)
25. (Lukket bilag)
26. (Lukket bilag)

Punkt 9: Gensidig orientering

EMN-2026-00023

9 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

Sagsnr. EMN-2026-00023

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Orientering v/formand

Orientering v/direktør

- Borgermøde d. 28. maj kl. 17.30 på Rådhuset v/Lone
- Borgersag v/Lilian
- Kostrefusion v/Lilian

Orientering v/øvrige medlemmer

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 10: Underskriftsside

10 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag