



Fagudvalg	Senior- og Omsorgsudvalget
Ansvarlig centerchef:	Therese Gjerde Corfix
Enhed:	Særlige foranstaltninger
Budgetansvarlig leder:	Susanne Fagerberg
Opstart af handleplan:	01-03-2026
Opfølgning af handleplan er udarbejdet:	Primo marts 2026
Aftalt næste opfølgning:	Ved budgetopfølgning 2
Handleplanen afsluttes senest, ved udgangen af næste budget år (max. 2 budget år):	Med udgangen af 2027

Årsag til forventet merforbrug

Estimeret merforbrug vedr. Særlige foranstaltninger: 17,702 mio. kr. Udgifterne på dette område viste sig stærkt stigende i 2025. Der er tale om få, ældre borgere med demensdiagnose, psykiske problemstillinger og udadreagerende adfærd, som ikke matcher mulighederne for pleje og opsyn i de ordinære plejeboliger. Der er tale om udadreagerende borgere, der kræver døgnpleje/-vagt. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat budget til denne type foranstaltninger og der har igennem årene været meget svingende behov for denne type særlige foranstaltninger. Der er tale om borgere der ikke kan tilbydes den nødvendige indsats i kommunens øvrige tilbud, derfor opstår behov for at etablere helt særlige foranstaltninger.

Administrationen følger området tæt og vil i Budgetopfølgning 2 anmode om tillægsbevilling, hvis der fortsat ikke kan skabes den nødvendige balance.

Detaljer for handleplanen	
Samlet merforbrug ved opstart	17.702.000 kr.
Forventet opnået effekt af handleplan resten af 2026	
Forventet overført til 2027	17.702.000 kr.
Forventet opnået effekt i 2027	0 kr.
Merforbrug som ikke kan nedbringes	17.702.000 kr.

Indsats

Nr.	Overskrift for indsatsen	Uddybelse af indsatsen	2026	2027
1				
2				
SAMLET økonomisk besparelse			0	0

Beskriv den samlede konsekvens af indsatserne for borgerne/personalet

Denne lille borgergruppe kan ikke tilbydes den nødvendige indsats i kommunens øvrige foranstaltninger. Der er således behov for helt ekstraordinære tilbud, som forudsætter en stor døgndækning året rundt.

Beskriv årsagen til at det ikke er muligt at indhente merforbruget

Administrationen ser det ikke muligt at finansiere denne merudgift på andre områder inden for Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme. Der er tale om store ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes inden for det afsatte budget, uden at der skal vedtages serviceforringelser for borgerne. Det skal bemærkes, at denne type foranstaltninger ikke er budgetlagt.

Afslutning af handleplan