

REFERAT Ældre- og Omsorgsudvalget d. 04-06-2026

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2026 kl. 10:00

Mødested Mødelokale 14

Indholdsfortegnelse

ÆO Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme.....	3
ÆO Budgetforslag 2027-2030 - Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme.....	6
ÆO Hvordan Har Du Det 2025.....	9
ÆO Statusopfølgning på budgetaftale 2024.....	11
ÆO Det gode pårørendesamarbejde.....	12
ÆO Gensidig orientering.....	14
ÆO Underskriftsark.....	15

Punkt 1: ÆO Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme

00.30.14-P10-1-26

Resume

Administrationen har gennemført en udvidet budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Ældre- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme på 914,2 mio. kr.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 19,2 mio. kr.

Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 13,6 mio. kr.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til.

Sagen afgøres af Ældre- og Omsorgsudvalget og videresendes via den centrale økonomifunktion til Økonomiudvalget og Byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget godkender budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets- og Byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte budgetopfølgningen og fremsender den til Økonomiudvalgets- og Byrådets endelige godkendelse.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Jf. Horsens Kommunes økonomiske styringsprincipper gennemfører administrationen to budgetopfølgninger om året på udvalgenes samlede budgetrammer, hvor resultatet forelægges hhv. fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 19,2 mio. kr.

Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 13,6 mio. kr.

På det ikke rammebelagte område forventes et merforbrug på 2 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter vedr. tomgangsleje på ældre- og handicapboliger, som Horsens Kommune har visitationsretten til.

Hovedresultatet af budgetopfølgningen er præsenteret i nedenstående tabel.

Tabel 1: samlet oversigt over budgetopfølgningen pr. 30 april 2026 på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

Rammebelagt	914.821	32.769	895.652	19.169	19.695	526
Ældre	914.821	32.769	895.652	19.169	19.695	526
Job og Velfærdsstaben	39.581	5.325	35.192	4.389	4.389	0
Sundhed og Ældre	875.240	27.443	860.460	14.780	15.306	526
Ikke rammebelagt	46	0	2.000	-1.954	0	0
Ældre	46	0	2.000	-1.954	0	0
Job og Velfærdsstaben	46	0	2.000	-1.954	0	0

I det efterfølgende uddybes budgetopfølgningen på hhv. politikområde- og chefniveau.

Politikområde Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 19,2 mio. kr.

Der er overført 32,8 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 13,6 mio. kr.

Der er i denne opfølgning ikke indregnet eventuelt merforbrug som følge af ny overenskomst for deltidsansatte. I henhold til overenskomst pr. 1. april 2026, skal deltidsansatte fremover aflønnes med overarbejdsbetaling for merarbejde.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling 0,5 mio. kr. vedr. basal palliation, som udmøntes i kræftplan V og tilgår kommunen via bloktilskud.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor, Job og Velfærd har visitationsretten.

Chefområdet Job og Velfærdsstaben

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Der er overført 5,3 mio. kr. fra 2025. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er en overført engangspulje til investeringer i fagsystemerne på området.

Ikke rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et merforbrug på det ikke rammebelagte område på 2,0 mio. kr. på lejetab vedr. tomgangsleje og mislighold på ældreboliger hvor, Horsens Kommune har visitationsretten.

Chefområdet Sundhed og Ældre

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et mindreforbrug på det rammebelagte område på 14,8 mio. kr. Der er i denne opfølgning omplaceret 5,5 mio. kr. fra demografimidler fra demografimidler til Myndighed under Social- og Sundhedsudvalget til imødegåelse af stigende udgifter på fortrinsvis botilbud.

Mindreforbruget er primært sammensat af:

- Et merforbrug på "frit valgs"-området og hjemme- og sygeplejen på 20 mio. kr.
- Et stigende merforbrug på køb og salg af plejeboliger på 14 mio. kr.
- Et merforbrug på ejendomme på 1 mio. kr.
- Et mindreforbrug på demografimidler til plejeboliger på 28,7 mio. kr.
- Et mindreforbrug på respirationsborgere på 4 mio. kr.
- Et mindreforbrug under sundheds- og ældrechefen på 12,5 mio. kr.
- Et mindreforbrug under visitationen på 2,2 mio. kr. som er afsat fra 2027-2028 til implementering af ældreformen.

Merforbruget i hjemme- og sygeplejen skyldes transaktionsomkostninger vedr. implementering af faste teams og en midlertidig opnormering i forbindelse med implementering af ældreformen.

Mindreforbruget under visitationen omfatter demografimidler til plejeboliger - som understøtter det pres der er på hjemme- og sygeplejen / frit valg, og køb af plejeboliger indtil kapacitetsudvidelsen på Nørrestrand - samt et aktuelt mindreforbrug på respirationsborgere.

Mindreforbruget under sundheds- og ældrechefen skyldes et ikke-fuldt optag på projekt "flere hænder" i 2026 og en forskydning i optaget fra 2025. Samt aftalt udskydelse af initiativer vedr. implementering af skærmbesøg i hjemme- og sygeplejen med start i efteråret 2026, hvormed de væsentligste udgifter forskyder sig til 2027 og 2028.

/SG

Punkt 2: ÆO Budgetforslag 2027-2030 - Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme

00.30.00-000-1-26

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 17. marts 2026 den økonomiske ramme for fagudvalgenes budgetlægningen af 2027 og overslagsårene 2028-2030.

Administrationen har med baggrund i rammeudmeldingen udarbejdet et forslag til Ældre- og Omsorgsudvalgets detailbudget 2026, som nu fremlægges politisk behandling.

Sagen afgøres af Ældre- og Omsorgsudvalget. Budgetforslaget fremsendes via den centrale økonomifunktion til Byrådets videre budgetbehandling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget godkender budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1.
3. Ældre- og Omsorgsudvalget tager kapacitetsanalysen til efterretning.
4. Ældre- og Omsorgsudvalget godkender at sagen sendes i høring i Seniorrådet og til Byrådets videre budgetbehandling.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte budgetforslag jf. tabel 1 og bilag 1. Udvalget tog kapacitetsanalysen til efterretning.

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte at sagen sendes i høring i Seniorrådet og til Byrådets videre budgetbehandling.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 17. marts 2026 den økonomiske ramme for fagudvalgenes budgetlægningen af 2027 og overslagsårene 2028-2030. Ældre- og Omsorgsudvalget skal på denne baggrund foretage en budgetlægning af Udvalgets aktiviteter, som samlet set holder sig inden for den udmeldte ramme.

Den besluttede budgetramme fremgår tabel 1.

Tabel 1: Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetramme 2027-2030

Ældre- og Omsorgsudvalget (mio. kr., 2027 priser)	2027	2028	2029	2030
Rammebelagte områder	905,2	901,3	897,2	892,7
Ikke rammebelagte områder	0	0	0	0
Ældre- og Omsorgsudvalget, i alt	905,2	901,3	897,2	892,7

Ældre- og Omsorgsudvalgets ramme for 2027 fastsættes med udgangspunkt i budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-2029. Udgangspunktet justeres med en række tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger og omplaceringer. Når Økonomi- og Erhvervsudvalget har fastlagt fagudvalgenes budgetrammer, udarbejder administrationen et budgetforslag, som fremlægges til drøftelse og godkendelse i fagudvalgene.

Byrådet har besluttet at anvende rammestyring som det primære økonomiske styringsprincip for udvalgenes virke. Det betyder, at udgangspunktet for budgetprocessen er, at det enkelte stående udvalg fremsender et budgetforslag, som kan holdes inden for den udmeldte ramme, og at eventuelle budgetudvidelser eller -udfordringer på enkelte områder skal finansieres af forslag til budgetreduktioner på andre områder inden for udvalgets budgetramme.

Administrationen har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af budgetforslaget og dets forudsætninger. Disse "budgetbemærkninger" er vedlagt som bilag 1.

Demografimodel

Horsens Kommune benytter en demografimodel til at vurdere befolkningsudviklingens økonomiske påvirkning af opgaveløsningen. Det vil sige, at Byrådet ud over den udmeldte ramme skal tage stilling til, om man vil fastholde det eksisterende serviceniveau, selv om antallet af borgere stiger eller falder. Det sker ved at tildele "demografimidler". Demografimidlerne tildeles som en del af den endelige budgetvedtagelse i Byrådet.

På Ældre- og Omsorgsudvalgets område foretages der demografiberegninger på en række områder inden for de respektive politikområder. Der foretages endvidere en vurdering af konsekvenserne af en forbedret sundhedstilstand – primært hos de ældre borgere – også kaldet "sund aldring".

I Udvalgenes budgetforslag indarbejdes eventuelle konsekvenser af ændringer i demografien. Beslutningen om tildeling af demografimidler sker endeligt som led i Byrådets budgetbehandling i efteråret.

I tabel 2 gives en oversigt over forventet tildelt demografi på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetområder.

Tabel 2: Oversigt over forventet tildelt demografi på Ældre- og Omsorgsudvalgets budgetområder (2027 prisniveau)

Område	Beløb
Hjemmepleje / Frit valg	7.076.291
Plejeboliger	16.393.144
Kommunal Sygepleje	3.507.658
Forventet demografitildeling i alt	26.977.093

Økonomisk politik

Som beskrevet ovenfor besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget rammerne for 2027-2030 den 17. marts 2026. I forbindelse med rammebeslutningen besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget også at fastholde Horsens Kommunes økonomiske politik. Den økonomiske politik udgør den overordnede ramme for kommunens økonomistyring. Ud over at fastsætte mål for kassebeholdningens, driftsbudgettets og anlægsbudgettets størrelse indebærer politikken, at der årligt foretages en reduktion af de stående udvalgs driftsbudgetter med 0,5 pct.

Formålet med reduktionen er blandt andet at skabe rum for politisk prioritering. Reduktionerne er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over reduktioner som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik

Effektivisering budgetårspriser 2027 <i>Hele tusind</i>	2027	2028	2029	2030
Ældre- og Omsorgsudvalget	4.219	8.133	12.165	16.651

Kapacitetsanalyse af plejeboliger

Administrationen har udviklet en ny model til analyse af den nuværende og fremtidige kapacitet af plejeboliger i Horsens Kommune. Modellen skal ses som et redskab, der understøtter beslutninger om fremtidige udvidelser af

plejeboligkapaciteten. Analysen er vedlagt som bilag 2

Analysen indeholder en oversigt over det nuværende antal plejeboliger samt et estimat af det fremtidige behov baseret på en fremskrivning af befolkningsudviklingen. I de kommende år forventes en fortsat vækst i antallet af ældre borgere i målgruppen for plejeboliger, hvilket medfører et øget behov for en løbende udvidelse af kapaciteten. Jf. Analysen vurderes det, at der udover etableringen af 150 boliger på Nørrestrand er behov for at udvide antallet af plejeboliger med 90 frem til 2034

Administrationen vil udarbejde yderligere kapacitetsanalyser med henblik på at vurdere de afledte konsekvenser af den stigende andel af ældre borgere i Horsens Kommune. Dette omfatter blandt andet analyser af kapaciteten inden for hjemme- og sygeplejen samt daghjem og aktivitetscentre.

Anlæg

Byrådet har bevilget puljemidler til etablering af plejeboliger, botilbudspladser og øvrige anlæg på Social- og Ældreområdet. I sidste byrådsperiode var puljen placeret under Ældre- og Handicapudvalget. Puljemidlerne skal derfor fordels mellem Ældre- og Omsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelig budgetforslag for 2027, som fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for den nye udvalgsstruktur og forventningerne til overførte anlægsudgifter fra forgående år.

Høring

Budgetforslaget har været til høring i MED-systemet. Høringssvar er vedlagt som bilag 3. Seniorrådet får budgetforslaget til høring i august. Eventuelle høringssvar fra rådet vedlægges til Byrådets videre behandling af budgettet.

/SG

Bilag

Bilag 1 - Budgetbemærkninger 2027 - Ældre- og Omsorgsudvalget

Bilag 2 - Kapacitetsanalyse juni 2026.pdf

Bilag 3 - Høringssvar til Budgetforslag 2027 fra OMU Sundhed og Ældre.pdf

Punkt 3: ÆO Hvordan Har Du Det 2025

29.00.00-I00-1-26

Resume

Sundhedsprofilen "Hvordan Har Du Det 2025?" for Region Midtjylland giver et samlet billede af borgernes sundhed, trivsel og livsstil. Den bygger på besvarelser fra ca. 24.000 borgere i regionen med en svarprocent på 46.

Sundhedsprofilen viser, at udviklingen i Horsens Kommune i store træk følger de regionale tendenser.

Sagen afsluttes i Ældre- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I foråret 2025 udsendte Region Midtjylland 52.000 spørgeskemaer om borgernes sundhed, og knap 24.000 borgere svarede. I Horsens Kommune bygger sundhedsprofilen på 1.072 besvarelser – med en svarprocent på 43.

Resultatet af undersøgelsen tegner en sundhedsprofil, der er stabil, men fortsat udfordret. Der er fremgang i dele af KRAM-faktorerne (Rygning, Alkohol og Motion), mens der fortsat er stigende udfordringer med kost og overvægt. Den mentale trivsel er mere under pres, blandt unge og borgere uden for arbejdsmarkedet. Flere borgere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og den sociale ulighed i sundhed er fortsat markant.

Horsens Kommune følger de regionale tendenser

Ældre borgere i Horsens Kommune – tendenser og særlige opmærksomhedspunkter

Sundhedsprofilen viser, at ældre borgere i Horsens Kommune på flere områder klarer sig mere stabilt end yngre aldersgrupper. Hvor mistrivsel og faldende livskvalitet især ses blandt unge og midaldrende, er udviklingen blandt ældre generelt mere positiv eller stabil.

- Flere ældre fastholder funktionsevne og klarer sig selv længere op i alderen.
- Borgere over 75 år er blevet fysisk mere aktive
- Der ses et markant fald i behovet for hjælp til daglige gøremål blandt de ældste borgere.
- Mental trivsel og livskvalitet blandt ældre er generelt mere stabil end blandt yngre borgere, og blandt de ældste kvinder ses en forbedret trivsel.

Udviklingen peger samlet på, at flere ældre lever længere med en højere grad af selvhjulpenthed og deltagelse i hverdagslivet.

Samtidig lever flere ældre med kronisk sygdom og multisygdom, hvilket øger behovet for sammenhængende og tværgående sundhedsindsatser. Der ses også tegn på udfordringer med alkohol blandt de ældste borgere samt øget betydning af social støtte og hjælp fra pårørende.

Samtidig viser sundhedsprofilen, at mange ældre borgere i Horsens Kommune har ressourcer og funktionsevne til at leve et aktivt og selvstændigt liv længere end tidligere generationer.

/MT

Bilag

Bilag - Præsentation: Hvordan har du det - Sundhedsprofil ÆO

Punkt 4: ÆO Statusopfølgning på budgetaftale 2024

85.00.00-A00-8-22

Resume

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen 2024, som vedrører Ældre- og Omsorgsudvalget.

Sagen afsluttes i Ældre- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Med faste intervaller følger administrationen op på de initiativer, der fastsættes politisk i budgetaftalerne. Opfølgningen præsenteres for de politiske udvalg i juni og december.

Opfølgningen på de initiativer, som vedrører Ældre- og Omsorgsudvalgets område, er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

/SG

Bilag

Bilag 1 - ÆO opfølgning på budgetaftale 2024

Punkt 5: ÆO Det gode pårørendesamarbejde

29.00.00-P20-6-24

Resume

Ældreloven fremhæver samarbejdet med pårørende som en central værdi, da de spiller en vigtig rolle i omsorgen for borgere med pleje- og støttebehov.

På baggrund af en workshop i september 2025 er der blevet fremstillet flere produkter, som skal understøtte det gode pårørendesamarbejde i Horsens Kommune.

Produkterne har været i høring i Seniorrådet den 19. maj 2026, og med afsæt heri indstilles til, at udvalget godkender materialet.

Sagen afgøres af Ældre- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget godkender produkterne, som vedrører det gode pårørendesamarbejde.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte produkterne, som vedrører det gode pårørendesamarbejde.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i ældreloven er et styrket samarbejde med pårørende, da de spiller en vigtig rolle i samarbejdet med borgere, der bor i en plejebolig eller har brug for helhedspleje. Samarbejdet kræver tid og energi, og derfor er det vigtigt, at både medarbejdere og pårørende føler sig støttet og guidet i samarbejdet.

Horsens Kommune ønsker at bygge videre på det eksisterende og gode samarbejde med pårørende samt inddrage værdierne fra den nye ældrelov. I juni 2025 besluttede Ældre- og Handicapudvalget, at der skulle afholdes en workshop med det formål at udarbejde en guide til at fremme det gode pårørendesamarbejde.

Som et resultat af workshoppen med pårørende, interesseorganisationer, Sund By, medarbejdere og ledere den 29. september 2025 er der blevet fremstillet flere produkter målrettet pårørende og fagprofessionelle. Det omfatter:

1. Pårørendeguide (målrettet pårørende)
2. Guide til det gode pårørendesamarbejde (målrettet medarbejderne)
3. Inspirationskatalog til fremtidige forbedringer af pårørendesamarbejdet med idékort til konkret omsætning af de enkelte ideer
4. Hjemmeside med samlet information og eksterne links på horsens.dk/paarørende (målrettet pårørende).

Produkterne er vedlagt som bilag til sagen.

Høring i Seniorrådet

Seniorrådet havde materialet i høring den 19. maj 2026. Seniorrådet ser med tilfredshed på det materiale, som er udviklet. Høringssvaret er vedlagt som bilag til sagen.

/MT

Bilag

Bilag 1 - Pårørendeguide

Bilag 2 - Guide til det gode pårørendesamarbejde

Bilag 3 - Inspirationskatalog pårørendesamarbejde

Bilag 4 - Idékort pårørendesamarbejde

Bilag 5 - Hørings svar - Det gode pårørendesamarbejde - Seniorråd

Punkt 6: ÆO Gensidig orientering

00.01.00-A00-9-25

Resume

Under det faste punkt "gensidig orientering" gives tilbagemeldinger på diverse emner siden sidste udvalgmøde herunder tilbagemeldinger fra politikeres deltagelse i Sundhedsrådet og øvrige bestyrelses- og rådsmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Ældre- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Orienteringspunkter:

- Aktuelt siden sidst.
- KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2026.
 - Cykling uden alder.
- Resultat af udbud - Plejecenter Nørrestrand.
- Udvalgmødet i august aflyses.
- Møde i Seniorrådet den 19. maj 2026: [Findes på Horsens.dk \(klik her\)](#)
- Møde i Sundhedsråd Horsens den 11. maj 2026: [Findes på rm.dk \(klik her\)](#)

Punkt 7: ÆO Underskriftsark

00.01.00-A00-9-25

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Michael Nedersøe deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".