



Oversigtsdokument for forslag til høring fra socialområdets handleplan 2025

Forvaltningen har på baggrund af de løbende budgetopfølgninger på socialområdet bl.a. i sagen på socialudvalget 30. januar 2025 igangsat udarbejdelsen af yderligere tiltag på voksensocialområdet, der skal dæmme op for de fortsatte udgiftsstigninger og sikre balance i forhold til budgettet.

Handleplanen, der blev præsenteret for byrådet den 28. april 2025, indeholder følgende syv tiltag:

Tabel 1 Handleplanens forslag

Nr.	Forslag
1	Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem
2	Tilpasning af kapacitet på Hjørnestenen
3	STU
4	Reduktion af rammen til § 18
5	Omlægning af tilbud til nye målgruppe
6	Plejetilbud
7	Sammenlægning af tilbud
*8	Opnormering af myndighedsafdelingen

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 28. april 2025, at udsætte forslag 2 til senere behandling og senest ved budgetseminaret 2025. Byrådet besluttede på mødet den 28. april (sag nr. 82) og den 25. august (sag nr. 196) at sende forslagene 1, 3,4,5 og 6 i høring.

*Socialudvalget har i forbindelse med budgetdrøftelser på udvalgets møder i maj og juni 2025 har forvaltningen igangsat en proces for opnormering af myndighedsafdelingen med en ekstra forhandler og to midlertidige sagsbehandlere. Dette indgår i tabel 1 som forslag nr. 8.

Forvaltningens undersøgelse omfatter relevante temaer for de enkelte forslag og en beregning af forslagernes forventede økonomiske effekter for socialområdets økonomi. Hovedtræk fra undersøgelsen og forventet økonomisk effekt er opsummeret i følgende overblik og nærmere udfoldet i de vedlagte beskrivelser.

Tabel 2: Forvaltningens afdækning af forslag 1,3,4,5 og 6 (Beløb i mio. kr.)

Nr.	Beskrivelse af forslag	Faglig vurdering	2026	2027	2028	2029
1) Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem	Som en del af hjemløseindsatsen i Randers Kommune, foreslås socialområdet at iværksætte en endnu tættere opfølgning ift. borgere på eksterne forsorgshjem med henblik på at de hurtigere kommer i egen bolig. Den forstærkede indsats forventes at nedbringe udgifterne til ophold på eksterne forsorgshjem med 6,4 mio. kr. i 2026 stigende til 11,5 mio. kr. i 2027 og frem.	Forslaget er på linje med tankerne bag Housing First om en fokuseret indsats på, at borgere på forsorgshjem får hurtig hjælp til at komme videre i egen bolig evt. kombineret med støtte i form af mestringsvejledning efter Housing First metoden. Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser for forvaltningen.	-6,4	-11,5	-11,5	-11,5

3) STU	Der blev i forbindelse med budget 2025-28 vedtaget en fast prisstruktur for eksterne leverandører på området svarende til takstniveauet på STU Randers (tidligere CSV). Taksten blev fastsat til 180 t. kr. årligt med mulighed for at aftale en forhøjet takst i særlige tilfælde. I dette initiativ nedsættes grundtaksten for et STU-tilbud både internt og eksternt til 150 t. kr. årligt med virkning fra 2026 og frem. Ændringen vil omfatte nye borgere, der begynder på et STU-tilbud fra skoleåret 2026/2027 og kan være fuldt indfaset i 2029. Beregningen tager udgangspunkt i, at 85 procent af eleverne visiteres til grundtakst og at 15 procent af eleverne indplaceres på en højere individuelt aftalt takst.	<i>STU Randers</i> En personalemæssig reduktion som følge af faldende takstindtægter vil betyde en reduktion i den personalemæssige normering på de enkelte faglinjer. STU-Randers har som kommunalt tilbud hidtil taget imod alle elever uanset støttebehov. En reduceret grundtakst vil gøre dette vanskeligere og kan betyde, at der opstår behov for ekstra ressourcer til at rumme elever, der tidligere har været på grundtakst. Denne mulige udvikling er ikke indregnet i den forventede økonomiske effekt af forslaget, der tager afsæt i at 15 procent af eleverne indplaceres på en højere individuel takst. <i>Eksterne STU-tilbud</i> I forbindelse med indførelse af taksten på 180 t. kr. blev antallet af udbydere reduceret fra 14 til 5 udbydere. Udbyder antallet er nu forøget til 8 STU-tilbud. Det vurderes, at yderligere reduktion af grundtaksten vil forstærke en nedadgående tendens. Hvis tendensen med færre udbydere på STU-området fortsætter ved en yderligere reduktion af grundtaksten, kan det blive vanskeligt for Randers Kommune at leve op til intentionen i lovgivningen om, at eleverne skal have mindst to relevante STU-tilbud at vælge imellem.	- 0,3	-1,1	-2,0	-2,6
--------	---	--	-------	------	------	------

4) Reduktion af rammen til § 18	Det følger af servicelovens § 18, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, men der er ikke opstillet krav til den økonomiske ramme for § 18. Randers Kommune har i 2025 afsat knap 2,5 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det vil være muligt at reducere rammen med enten 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. fra og med 2026.og frem. Desuden vil det være muligt, at den tilbageværende del af § 18 midlerne fordeles til foreninger, der understøtter socialområdets økonomiske handleplan.	Randers Kommunes § 18 pulje ligger højt i forhold til de omkringliggende kommuners § 18 pulje beregnet ud fra kommunernes befolkningstal, men når der alene ses på §18-midler opgjort pr. socialt udsat borger, ligger niveauet markant lavere i Randers Kommune end i sammenlignelige kommuner.	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)
---------------------------------	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------

5) Omlægning af tilbud til nye målgrupper	Det foreslås, at der omlægges 8 pladser på Støttecenter Vester Tværvej og 8-16 pladser på Bofællesskab Grenåvej til anden målgruppe med virkning fra 2027. Der forventes effekter som følge af forslaget i form af merindtægt på	Det forventes, at forslaget vil bidrage til en bedre udnyttelse af den interne pladskapacitet på socialområdet, der afspejler udviklingen i borgernes støttebehov og målet om at etableres flere botilbudsløsninger til				
---	---	--	--	--	--	--

	udligningen sv. til ca. 390 t. kr. pr. borger og sparet overhead til eksternt tilbud sv. til ca. 100 t. kr. pr. borger. Den økonomiske effekt er beregnet for omlægning af afdeling med 8 pladser på Støttecenter Vester Tværvej og foreløbigt 8 af 16 pladser på Bofællesskab Grenåvej.	borgergruppe, der i dag visiteres til eksterne botilbud pga. manglende internt alternativ. Der vil være et behov for en faglige opmærksomhed ift. at støtte borgerne, da en flytning eller ændret beboersammensætning for nogle borgere kan medføre utryghed, reduceret mestringssevne i en periode, ligesom flytning for de nuværende borgere kan medføre tab af sociale netværk.	3,0	-1,6	-7,8	-7,8
--	--	---	-----	------	------	------

6) Plejetilbud	Det foreslås, at der etableres et plejehjemstilbud med 10 pladser for borgere tilknyttet socialområdet, som med alderen har fået et øget pleje- og omsorgsbehov og samtidig et mindre behov for en specialpædagogisk indsats. En forudsætning for at kunne gennemføre forslaget er, at Randers Kommunes eksisterende ledige bygningsmasse kan anvendes. Ønskes dette ikke vil forslaget forudsætte anlægsinvestering og anlægsarbejde, hvilket påvirker både økonomien og tidsperspektivet i forslaget. Det foreslås, at socialområdet og omsorgsområdet ultimo 2025/primo 2026 fremlægger et fælles oplæg til konkret udmøntning af initiativet med forslag til organisatorisk forankring af tilbuddet, fysisk placering, en mere præcis målgruppevurdering, forventningsafstemningsnotat og en økonomisk vurdering.	Etableringen af specialpladser vil, når borgere flytter ind, frigive et tilsvarende antal pladser på de eksisterende socialpædagogiske botilbud. Socialområdet vil derfor kunne tilbyde nye borgere et tilbud internt i kommunen, og det skal også afklares, om der er borgere der er visiteret til eksterne tilbud, der kunne ønske sig at flytte retur via deres frie valg. Etableringen af et 'specialplejehjem' giver alt andet lige en større fleksibilitet i forhold til at placere borgere i tilbud, hvor deres aktuelle behov i højere grad matches af tilbuddets faglige profil og med andre borgere med sammenlignelige behov i øvrigt. Målgruppen for 'specialplejehjemmet' er overvejende borgere visiteret efter ABL §105 eller §108 og langt de fleste har værger. Den beregnede effekt er under forudsætning af at forslaget kan gennemføres i fuldt omfang.		-4,7	-4,7	-4,7
----------------	--	--	--	------	------	------

Forslagenes faglige og økonomiske potentiale

Forvaltningen har for alle forslag foretaget en vurdering af det faglige og økonomiske potentiale. Forslagenes potentiale er opsummeret i følgende tabel, hvor forslag med højt potentiale er placeret øverst til højre og forslag med forventet lav grad af potentiale er placeret nederst til venstre i tabellen.

Tabel 3: Forslagenes potentiale

Høj		Forslag 5 Omlægning af tilbud	Forslag 1 Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem Forslag 6 Plejetilbud
Økonomisk potentiale			
Lav	Forslag 3 STU Forslag 4 § 18 pulje		
	Lav	Fagligt potentiale	Høj

De økonomiske effekter af forslagene fremgår af følgende oversigt:

Tabel 4: Forslagenes økonomiske effekter

Forslag (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
1) Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem	-6,4	-11,5	-11,5	-11,5
3) STU (Andel på social)	-0,3	-1,1	-2,0	-2,6
4) § 18 pulje	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5) Omlægning af tilbud til nye målgrupper	3,0	-1,6	-7,8	-7,8
6) Plejetilbud		-4,7	-4,7	-4,7