

# REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 12-05-2025

**MÃ,dedato** Mandag d. 12. maj 2025 kl. 16:00

**MÃ,dested** MÃ,delokale Udvalgslokale 3

**MÃ,dedeltagere** Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, Erik Rasmussen, Helle Lysholm, Eli Jacobi Nielsen , JÃ,rgen Richardt Nielsen, Jens Hvidemose

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2026 - Dialogmøde med CenterMED.....	4
Orientering om borgerrådgiverfunktionen.....	6
Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte	8
Orientering om indfasning af dobbeltdiagnosebehandling i Region Sjælland, herunder økonomiske	10
Orientering om Rusmiddelcenter Faxes årsrapport 2024.....	13
Orientering om reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Kildebo.....	15
Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde.....	17
Orientering om resultat af Handicapbarometret 2024.....	19
Orientering om forventet regnskab, FR1 2025.....	21
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde til og med marts 2025.....	24
Meddelelser.....	27
Lukket: Meddelelser - lukket.....	28
Godkendelse af referat.....	29

## **Punkt 47: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-5-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Punkt 59 blev flyttet til behandling efter punkt 48.

Fraværende: Ingen

# Punkt 48: Budget 2026 - Dialogmøde med CenterMED

00.30.14-G01-13-24

## Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 d. 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj- eller juni-mødet afholder dialogmøde med CenterMED om bl.a. budget 2025 - 2028. Der afholdes også dialogmøde med råd, nævn, udvalg m.fl. ifald dette har relevans ift. udvalget. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Der vil desuden være mulighed for at drøfte andre emner, som CenterMED har behov for at drøfte med udvalget. Der er afsat ca. 30 min. til dialogmødet.

Center MED deltager under punktet

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

## Indstilling

Administrationen indstiller at

1. reduktionsforslagene (som de foreligger medio april) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med Center MED.
2. udvalget tager orienteringen om budgetreduktionsforslagene til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 d. 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj - eller juni-mødet have dialog med MED-organisationen samt råd, nævn og udvalg om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2026. Forslagene forelægges således politisk på fagudvalgene alene til orientering og med henblik på dialog med MED-udvalg samt råd og nævn. Forslagene skal ikke farvemærkes og prioriteres som ved sidste budgetlægning.

I indeværende sag bedes udvalget drøfte de foreliggende reduktionsforslag med CenterMED for, at skabe en gensidig forståelse af hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Byrådet har besluttet, at der skal skabes et samlet råderum på 25 mio. kr., som fagudvalgene bidrager ind i. Råderummet tager jf. budgetvejledningen, udgangspunkt i de fravalgte forslag fra prioriteringsrummet til budget 2025-28. Forslagene er blevet opdateret med seneste ændringer og genberegnet. Efterfølgende er der udarbejdet nye forslag i det omfang, at der er forslag som ikke længere kan udmøntes og dermed taget ud eller at råderummet ikke havde en samlet værdi på 25 mio. kr.

Udvalgets reduktionsforslag for råderummet fremgår af "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag. Råderummets fordeling på udvalgene fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - fordeling af råderum på 25 mio. kr.

Oversigt på udvalg, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	38	-462	-462	-462
Teknik & Miljøudvalget	-2.059	-1.145	-1.145	-1.145
Socialudvalget	-1.557	-2.336	-2.336	-2.336

Senior & Sundhedsudvalget	-7.849	-12.419	-13.319	-13.719
Plan & Kulturudvalget	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
Børn & Læringsudvalget	-11.373	-14.641	-15.719	-15.719
<b>Total</b>	<b>-25.021</b>	<b>-33.224</b>	<b>-35.202</b>	<b>-35.602</b>

Sagens bilag 1 indeholder udvalgets egne reduktionsforslag. Hvis punktet behandles på junimøderække, vil bilag 1 også indeholde udvalgets foreliggende opprioriteringsforslag. Opmærksomheden henledes på, at forslagene ikke er endelige endnu og tekst samt tal vil blive kvalitetssikret og eventuelt justeret frem mod 1. behandlingssagen, hvor prioriteringskataloget indgår.

Processen for forslagene frem mod budgetvedtagelsen er som skitseret her:

- Maj og/eller juni: Dialogmøde mellem fagudvalg og MED-udvalg samt råd og nævn
- Juni: 1. budgettemadag den 24. juni (samlet byråd præsenteres for alle prioriteringsforslag)
- August: 2. budgettemadag den 25. august (første budgetbalance fremlægges)

Der vil desuden være mulighed for at drøfte andre emner, som CenterMED har behov for at drøfte med udvalget. Der er afsat ca. 30 min. til dialogmødet.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

## Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## Bilag

Socialudvalgets prioriteringskatalog

# Punkt 49: Orientering om borgerrådgiverfunktionen

00.07.40-G01-1-25

## Resumé

Med denne sag får Socialudvalget mulighed for at hilse på den nye borgerrådgiver, der tiltrådte i november 2024. På mødet præsenterer borgerrådgiveren sig selv og sin tilgang til at løse opgaverne i rollen som borgerrådgiver.

Borgerrådgiveren besøger Børn & Læringsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior- & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. På møderne giver borgerrådgiveren bl.a. et indblik i den første tids oplevelser med borgerne og samarbejdet med organisationen samt den fremtidige vision for borgerrådgiverfunktionen i Faxe Kommune. Derudover bliver der mulighed for en fælles drøftelse af indsatser i 2025 og borgerperspektivet.

Borgerrådgiver Susanne Wærling deltager under punktets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren hjælper borgerne med at blive hørt og giver råd og vejledning, så de kan få hjælp til at kommunikere med kommunens medarbejdere og bedre kan forstå de love og sagsbehandlingsregler, der ligger til grund for en afgørelse.

Derudover er det også borgerrådgiverens opgave at få mest mulig læring ud af borgernes henvendelser. Læringen skal gøre kommunens medarbejdere og ledelse klogere på borgerenes oplevelser af kommunens sagsbehandling og service. Målet er at styrke dialogen mellem borger og administration, hvor borgerrådgiveren er brobygger mellem de to parter.

Formålet med borgerrådgiverens besøg i udvalgene er at give udvalgene mulighed for at øge kendskabet til kommunens nye borgerrådgiver og de hensigter, der ligger til grund for stillingen som borgernes stemme, der samtidig understøtter borgernes retssikkerhed ved at føre tilsyn med kommunens sagsbehandling.

## Intro fra borgerrådgiver

Borgerrådgiveren vil på møderne i udvalgene holde et kort oplæg om følgende punkter:

- Introduktion af borgerrådgiveren
- Borgerrådgiverrollens ansvar og grænser
- Henvendelser og arbejdsgange
- Samarbejde med organisationen

## Dialog mellem fagudvalgene og borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren vil indlede en dialog med udvalget, som tager afsæt i følgende punkter:

- Indsatser i 2025
- Borgerperspektiv
- Borgernes forventninger

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

# Punkt 50: Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

27.00.00-A00-18-25

## Resumé

I maj 2024 anmodede Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af en udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland præsenterer nu et udkast til en fælleskommunal afrapportering, der skal sendes til styrelsen inden 31. maj 2025.

Det foreslås i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

KKR Sjælland har behandlet sagen den 8. april 2025 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, inden endelig behandling i byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

### Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsats til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsats og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi. Anmodningen er vedlagt sagen som bilag 1.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

### Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af

døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Sjælland har på møde 8. april godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025. Den samlet afrapportering er vedlagt sagen som bilag 2.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding\_CU gravide misbrug.pdf

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug.pdf

Bilag 3 - Danske Regioner udspil.pdf

# **Punkt 51: Orientering om indfasning af dobbeltdiagnosebehandling i Region Sjælland, herunder økonomiske konsekvenser for Rusmiddelcenter Faxe**

27.00.00-A00-31-24

## **Resumé**

Med denne sag gives en aktuel status på implementeringen af dobbeltdiagnosebehandlingen i Region Sjælland, samt en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser for Rusmiddelcenter Faxe (RCF).

Det regionale tilbud om dobbeltdiagnosebehandling bliver gradvist indfaset og forventes fuldt indfaset i 2027. Første fase nærmer sig sin afslutning, og der er endnu ikke registreret borgere fra Faxe Kommune i det nye tilbud om dobbeltdiagnosebehandling. Det er administrationens vurdering, at RCF fortsat vil kunne levere et robust og bæredygtigt rusmiddelbehandlingstilbud i Faxe Kommune på trods af de budgetreduktioner, der følger af etableringen af et regionalt tilbud.

Udvalget vil få forelagt en ny status i starten af 2026, hvor der er større viden om resultaterne af implementeringen af det regionale tilbud om dobbeltdiagnosebehandling samt de økonomiske konsekvenser for RCF.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning med den tilføjelse, at administrationen foranlediger en henvendelse til KL's Socialudvalg med en opmærksomhed på, at forudsætningerne, der ligger til grund for beskæringen af bloktilskuddet, ikke stemmer overens med virkeligheden, samt en stigende udfordring med anonyme regninger fra private leverandører på rusmiddelområdet.

I denne forbindelse spurgte udvalget administrationen ind til de økonomiske konsekvenser for Faxe Rusmiddelcenters drift fra 2026 og dermed konsekvenser for borgerne.

Administrationen udarbejder et notat til spørgsmål/svar.

Fraværende: Ingen

## **Sagsfremstilling**

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2023 en aftale om, at det fulde ansvar for dobbeltdiagnosebehandling (behandling af psykisk lidelse og samtidigt misbrug) skal overgå til Regionerne i etaper frem til fuld indfasning i 2027. Flere borgere skal overgå fra behandling i kommunen til behandling i regionen og parallelt hermed nedjusteres det kommunale bloktilskud, så pengene følger borgerne til regionen

I sag nr. 103 på udvalgets møde den 11. november 2024 orienterede administrationen om aftalen og dens nærmere konsekvenser for borgerne i Faxe Kommune. Med denne sag gives en aktuel status på implementeringen af dobbeltdiagnosebehandlingen i Region Sjælland, samt en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser for Rusmiddelcenter Faxe (RCF).

### **Faseopdelt implementering og forventet antal borgere**

Det regionale tilbud om dobbeltdiagnosebehandling bliver gradvist indfaset og forventes fuldt indfaset i 2027:

- Fase 1 (1. september 2024 - 30. juni 2025)  
Personer, som kun modtager psykiatrisk behandling, men er registreret med en misbrugsdiagnose. Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at fase 1 vil omfatte ca. 700 borgere i Region Sjælland, heraf ca. 30 borgere fra Faxe Kommune.
- Fase 2 (1. juli 2025 - 30. juni 2026)  
Personer, som er i aktuel behandling for både rusmiddelproblematik og en psykisk lidelse. Det er

Sundhedsstyrelsens forventning, at fase 2 vil omfatte yderligere ca. 600 borgere i Region Sjælland, heraf ca. 26 borgere fra Faxe Kommune.

- Fase 3 (fra 1. juli 2026)

Personer, der kun er i rusmiddelbehandling, men er kendt med samtidig psykiatrisk problematik. Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at fase 3 vil omfatte yderligere ca. 100 borgere i Region Sjælland, heraf ca. 4 borgere fra Faxe Kommune.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle borgere med dobbeltdiagnoser, der skal overgå til behandling i regionen.

Dobbelbelastede borgere vil fremadrettet grupperes i to kategorier:

- Borgere, som skal i integreret behandling, der alene behandles i regionen og
- borgere, der skal i koordinerede behandlingsforløb, hvor regionen og RCF samarbejder om behandlingen.

Derudover er det fortsat frivilligt for den enkelte borger, at indgå i det integrerede tilbud, borgeren kan altid vælge et parallelt tilbud.

### **Status i Faxe Kommune**

Målgruppen for den integrerede dobbeltdiagnosebehandling i regionen i fase 1 er et begrænset antal borgere med såvel misbrugsproblematik som moderat til svær psykisk lidelse/funktionsnedsættelse. Ved sidste opgørelse, første kvartal 2025, var der ingen Faxe-borgere i det integrerede tilbud.

Det faktiske antal Faxe-borgere, der bliver omfattet af det nye tilbud, er således på nuværende tidspunkt væsentligt lavere end det er skønnet i Sundhedsstyrelsens oplæg, en tendens der også gør sig gældende i regionens øvrige kommuner.

I det koordinerede forløb var der 8 borgere i første kvartal 2025. I dette tilbud behandles borgerne sideløbende i regionen og i RCF. Dette tal har været nogenlunde konstant de seneste 8 år hvor RCF har arbejdet koordinerende med Koordinerede Indsats Planer (KIP) hvor borgere således har været i koordinerede behandlingsforløb.

På baggrund af de foreløbige erfaringer er det administrationens vurdering, at det er usikkert om det nye tilbud for den integrerede dobbeltdiagnosebehandling i regionen får den volumen som forventet ved etableringen, og i forlængelse heraf om tilbuddet faktisk medfører en reduktion i antallet af borgere, der søger behandling i Faxe Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser for RCF**

Sideløbende med indfasningen af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling udmøntes en reduktion i bloktilskuddet til kommunerne fra 2025 og frem. Reduktionen i bloktilskuddet er baseret på den forventede volumen i det nye tilbud.

Faxe Kommunes andel af bloktilskudsreduktionen er udmøntet via Lov-og cirkulæreprogrammet for hhv. 2023 og 2024, som en reduktion af Rusmiddelcenterets budgetramme med virkning således:

- Fase 1: - 115.000 kr. i 2025
- Fase 1: - 824.000 kr. i 2026
- Fase 1: - 1.072.000 kr. i 2027 og frem

RCF har i udgangspunktet en sund og robust økonomi. Det er således forventningen, at RCF kan overholde budgettet i 2025 uden reduktion i medarbejderstaben på trods af budgetreduktionen.

For 2026 og frem vil der være behov for en reduktion i medarbejderstaben for at kunne overholde budgettet. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der vil være behov for at reducere med et enkelt årsværk, ud af den nuværende medarbejderstab på 9 årsværk.

Det er administrationens vurdering, at RCF selv med denne reduktion fortsat vil være fagligt robust og bæredygtigt.

Der er dog en række usikkerhedsfaktorer, der kræver opmærksomhed i den fremadrettede styring, og som kan få betydning for RCFs samlede økonomi.

- Samarbejde med Stevns Kommune  
25% af RCF's indtægter dækkes pt. af Stevns Kommune via en samarbejdsaftale, hvor borgere fra Stevns Kommune frit kan tilgå alle tilbud i RCF. Stevns Kommune revurderer netop nu, hvorvidt de vil fortsætte samarbejdsaftalen i sin nuværende form, eller om de vil overgå til takstbaseret afregning for de Stevns-borgere som benytter tilbuddet, hvilket kan få væsentlig betydning for den samlede betaling fra Stevns Kommune.
- Private tilbud  
Borgerne har frit valg i forhold til andre (private og kommunale) aktører. Her oplever RCF, i lighed med andre

rusmiddelcentre, en stigende tendens til at borgere vælger behandling i privat regi, der skal finansieres indenfor RCFs ramme.

- **Døgnbehandling**

En stor post på RCFs budget er udgifter til døgnbehandling. RCF leverer ikke selv døgnbehandling, så disse tilbud skal købes hos eksterne leverandører. RCF påregner at have 2-4 forløb om året, men antallet af døgnbehandlinger kan variere fra år til år. Da døgnbehandling er et forholdsvis dyrt tilbud har det stor betydning for RCFs samlede økonomi.

### **Fortsat fokus på implementeringen af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling**

RCF vil følge tæt op på den videre implementering af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling i Region Sjælland. Dels for at sikre den bedst mulige overgang til det nye tilbud for borgere fra Faxe Kommune, og dels for at sikre at det nye tilbud reelt giver flere borgere mulighed for at få adgang til dobbeltdiagnosebehandling i overensstemmelse med den politiske aftale og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Administrationen vil derudover følge tæt op på den økonomiske drift af RCF, herunder de usikkerheder, der er knyttet til aftalen med Stevns Kommune samt brugen af private aktører og døgnbehandling.

Administrationen vil forelægge en ny status for Socialudvalget i starten af 2026. På det tidspunkt er implementeringen af fase 2 godt undervejs, og der er generelt større viden omkring resultaterne af implementeringen af den integrerede dobbeltdiagnosebehandling, herunder konsekvenserne for Faxe Kommunes borgere.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Seniorrådets kommentarer:

Der er svært at se om der er borgere i aldersgruppen 60+ Ingen borgere skal falde mellem "to stole".

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

# Punkt 52: Orientering om Rusmiddelcenter Faxes årsrapport 2024

29.24.04-A00-1-25

## Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet i Rusmiddelcenter Faxe (RCF) i 2024. Orienteringen bliver præsenteret enslydende for Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcentret deltager under dette punkt.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret i Faxe Kommune leverer alkohol- og stofbehandling til borgere i Faxe og Stevns Kommuner. Rusmiddelcentret har en konkret behandlingsaftale med Stevns Kommune, men borgere fra andre kommuner kan også henvende sig og modtage behandling. På samme måde kan borgere fra Faxe Kommune modtage behandling i andre kommuner. Bopælskommunen afholder også udgifterne til disse behandlinger. Årsrapporten 2024 for Rusmiddelcenter Faxe (RCF) er vedhæftet som bilag 1. Den indeholder data for behandlingsforløb og en beskrivelse af den tværgående indsats i 2024, samt fokusområder for 2025. Herunder fremhæves udvalgte pointer fra rapporten.

### Statistik

I 2024 var der i alt 414 forløb i Rusmiddelcentret, herunder pårørende og borgere, der har været i behandling flere gange i løbet af 2024. 294 borgere kom fra Faxe Kommune, 74 fra Stevns Kommune og 46 fra andre kommuner. Antallet af forløb toppede i 2020 og har siden været faldende, det gælder for alle forløb: Alkohol, stof-voksne, stof-unge under 18 år og pårørende jf. bilag 1.

Forløbsfordeling i 2024:

- Alkoholbehandling: 171 borgere.
- Stofmisbrugsbehandling: 171 voksne og 31 unge under 18 år.
- Pårørendeforløb: 41.

Køns- og aldersfordeling i behandlingen:

- 37% (137) kvinder og 63% (236) mænd.
- 126 (39%) er i aldersgruppen 30-49 år, med en tendens til at borgere i behandling for stofmisbrug er yngre, mens borgere i behandling for alkoholmisbrug er ældre.

Der har været 52, af Faxe Kommunes borgere, i behandling i andre kommuner. Der har været en stigning i forløb hos den private udbyder NOVAVI. Noget tyder på, at borgerne søger dertil for at være anonyme. NOVAVI melder at hele 45% af de borgere, de har i behandling fra Faxe Kommune ønsker at være anonyme, hvor det kun er tilfældet for 2% af de borgere der søger behandling i Rusmiddelcenter Faxe. Det vanskeliggør muligheden for at udarbejde et statistisk overblik, ligesom RCF ikke har indflydelse på disse behandlingsforløbs indhold, længde og pris. Der er således tale om afgivelse af styringsmuligheder, når der tale om anonym behandling hos eksterne leverandører.

### Tværgående indsatser i 2024

I 2024 blev der arbejdet videre med igangsatte tiltag og nye kom til.

- Første fase i regionens samling af dobbeltdiagnosebehandling trådte i kraft den 1. september 2024: Der skulle ske en gradvis overgang af borgere med dobbeltdiagnoser fra Rusmiddelcentrene til integreret behandling i regionsregi. Rusmiddelcenteret har arbejdet for at etablere et tættere samarbejde med psykiatrien, så borgere ikke tabes.

- Jævnligge netværksmøder med sjællandske kommuner samt regionen, v. Distriktpsychiatrien i Køge, samt Foreningen af Ledere af Offentlige Rusmiddelcentre (FLOR ).
- Samarbejde med Jobcenter, Familie og ungeindsats, Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP), Politiet, Social forvaltningen i kommunen og Psykiatrien (PSP), visitatorer, Ungdommens Uddannelses (UU) - vejledere, uddannelsesinstitutioner, kriminalforsorg, familie ambulatorium m.fl.
- Fokus på at benytte og registrere i koordinerende indsatsplaner.
- Afholdelse af to udviklingsdage med traumefokuseret behandling med supervisor. Supervisor har arbejdet med fortsat fokus på traumefokuseret behandling efterfølgende.
- Fokus på inddragelse af pårørende i behandlingsarbejdet, men også på de selvstændige behandlingsforløb for pårørende.
- Der er påbegyndt samarbejde med bl.a. sundhedspleje, familie ambulatorium, Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ift. udvikling af tilbud.

### **Fokusområder i 2025**

I 2025 fortsætter det igangsatte arbejde og nye opgaver kommer til.

- Samtidig med indfasningen af dobbeltdiagnosebehandling til regionen forventes en samtidig gradvis reduktion i Rusmiddelcentres økonomi på hhv. 115.000 kr. i 2025, 796.000 kr. i 2026 og ca. 1 mio. kr. fra 2027 og fremefter. Der arbejdes på en afklaring af den fremtidige økonomiske situation og yderligere afklaring om implementering samt monitorering af indsats, jf. særskilt sag på Socialudvalgets dagsorden pkt. 50.
- Fokus på Montreal Cognitive Assessment (MoCA) screeninger i Rusmiddelcenteret. MoCA er et screeningsinstrument, der er udviklet til at undersøge for let kognitiv svækkelse. Der måles bl.a. på opmærksomhed, koncentration, eksekutive funktioner, hukommelse, abstrakt tænkning, regneevner og orientering. Redskabet kan medvirke til at forbedre behandlingen og sikre samarbejde med rette instanser fx demensenhed, jobcenter m.fl.
- Uddannelsen Diplom i Rusmiddelbehandling blev påbegyndt i 2024 og 6 medarbejdere er indstillet til modulet ”Metoder i Rusmiddelbehandling”. Uddannelsen strækker sig over 6 gange á 2 dage fra sept. – dec. 2025.
- Fortsat fokus på samarbejdsprojekter, registrering, journalisering og formidling.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri og Tommy Grønvold, centerleder i Rusmiddelcenteret deltager under dette punkt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Seniorrådets kommentarer:

Det er bekymrende læsning at der er 50 borgere i aldersgruppen 50-69 og 6 borgere i aldersgruppen 70-88.

### **Lovgrundlag**

Rusmiddelcenteret yder rådgivning og behandling af alkohol og stofmisbrug efter hhv. Sundhedslovens §141 og Servicelovens § 101 og §101a.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

### **Bilag**

SSU 14.05.2025 Orientering om Rusmiddelcenterets årsrapport 2024

# Punkt 53: Orientering om reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Kildebo

29.00.00-K09-5-25

## Resumé

Denne sag kommer til udvalgets orientering, idet Styrelsen for Patientsikkerhed har været på reaktivt tilsyn på Kildebo, Center for Neurorehabilitering, Præstøvej 86, 4640 Faxe, den 11. marts 2025, som udvalget blev orienteret om på udvalgsmøde den 7. april 2024. Tilsynet blev foretaget på baggrund af en bekymringshenvendelse, og administrationen har nu modtaget den endelige tilsynsrapport. Rapporten konkluderer, at Kildebo opfyldte alle målepunkter, og tilsynet identificerede ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under punktet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte sundhedsfagligt tilsyn på Kildebo den 11. marts 2025. Tilsynet var reaktivt og udført på baggrund af en bekymringshenvendelse. Tilsynets konklusioner baserer sig på interviews af ledelse og medarbejdere, observationer samt gennemgang af journaler og instrukser.

I den endelige tilsynsrapport konkluderede styrelsen, at alle målepunkter for tilsynet er opfyldt. Tilsynet konkluderer endvidere, at Kildebo fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik. Tilsynet vurderer dermed Kildebo i kategorien "ingen problemer af betydning for patientsikkerheden". Den endelige tilsynsrapport er vedlagt sagen som bilag 1.

### Tilsynets vurderingskategorier af behandlingssteder

Tilsynets kategorisering af behandlingssteder ved det enkelte tilsyn sker på baggrund af en samlet sundhedsfaglig vurdering af patientsikkerheden med konkret afsæt i konkrete målepunkter, som tilsynet har udvalgt og gennemgået ved det konkrete tilsyn. Der lægges vægt på både opfyldte og ikke opfyldte målepunkter. På baggrund af tilsynet kategoriseres behandlingsstederne i følgende fire kategorier:

Kategori	Indhold
1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.	Alle målepunkter er opfyldt.
2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.	Problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden. I nogle situationer vil der blive anmodet om handleplan.
3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden.	Problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, der medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Der kan udstedes påbud.
4. Kritiske problemer af betydning for	Problemer af større omfang, der medfører en væsentlig forøget risiko for patientsikkerheden. Der kan gives

patientsikkerheden.

påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under punktet.

## **Lovgrundlag**

Sundhedslovens §213.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Endelig tilsynsrapport, Kildebo 11.03.25

# Punkt 54: Status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde

27.00.00-P00-1-23

## Resumé

Med denne sag orienterer administrationen om arbejdet med at skabe et systematisk overblik over overholdelse af sagsbehandlingsfristerne, samt give en status på overholdelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde.

Socialudvalget behandlede sidst sagen på mødet den 2. december 2024 (pkt. 124), hvor udvalget blev orienteret om ny praksis for registrering og status på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne er manuelt opgjort på nye sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. januar til 31. marts 2025 inden for bestemmelserne i servicelovens §§13, 80, 85, 97, 103, 104 107 og 107a samt almenboliglovens §105. Status er, at der er truffet afgørelse i 43 sager i perioden, hvor der i 38 af dem er truffet afgørelse inden for sagsbehandlingsfristen, og 5 har overskredet sagsbehandlingstiden. I de 5 sager hvor fristen er overskredet, er borgerne orienteret om forlængelse af sagsfristen. Det er en positiv fremgang siden sidste opgørelse.

Administrationen har netop modtaget et tilbud fra Systematic ift. udvikling en teknisk løsning i Cura til opgørelse af sagsbehandlingsfrister, og administrationen vil kigge nærmere på, om den imødekommer de muligheder, som vi efterspørger.

Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget taget orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Socialudvalget blev på mødet den 2. december 2024 orienteret om ændring i registreringspraksis for opgørelse af sagsbehandlingsfrister, og fik en status på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Udvalget blev lovet en status på sagsbehandlingsfristerne i maj 2025, som dækker data for 1. kvartal 2025.

Visitation Handicap & Psykiatri har udviklet en praksis for at opgøre sagsbehandlingsfristerne manuelt, selvom det er en forholdsvis tidskrævende og omfattende opgave. Denne metode er anvendt ved opgørelsen af sagsbehandlingsfristerne.

### Status på sagsbehandlingsfristerne

Sagsbehandlingsfristerne er manuelt opgjort på nye sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden 1. november til 31. marts 2025 inden for bestemmelserne i servicelovens §§13, 80, 85, 97, 103, 104 107 og 107a samt almenboliglovens §105. Status er, at der er truffet afgørelse i 43 sager i perioden, hvoraf 38 af dem er truffet inden for sagsbehandlingsfristen, og 5 har overskredet sagsbehandlingstiden. I de 5 sager hvor fristen er overskredet er borgerne orienteret om forlængelse af sagsfristen.

Der ses således en positiv forbedring på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne fra sidste forelæggelse i december 2024, hvor en større andel af sagerne havde overskredet sagsfristen. I de sager, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet, skyldes det bl.a. manglende oplysninger fra anden myndighed, manglende medvirken fra borgeren samt arbejdspress i Visitation Handicap og Psykiatri.

Af bilag 1 er vist en tabel hvor sagsbehandlingsfrister og faktiske sagsbehandlingstider er opgjort for de forskellige paragraffer.

Sagsbehandlingsfristerne er kun opgjort på de bestemmelser, hvor der er truffet afgørelse i perioden. Og kun i nye sager hvor det er en førstegangsansøgning, og ikke på ansøgninger der evt. er modtaget i allerede igangværende sager. Der er foretaget denne prioritering, idet det er en omfattende og tidskrævende opgave at opgøre sagsbehandlingsfrister ved manuelle sagsgennemgang af sagerne.

### **Handlingsinitiativer på baggrund af opgørelsen**

Visitation Handicap & Psykiatri har siden sidste forelæggelse for udvalget arbejdet på en styrkelse af sagsprocessen, så sagsbehandlingsfristerne i højere grad kan overholdes. Det er bl.a. indført, at i alle nye henvendelser indkaldes borgeren til en råd- og vejledningssamtale inden for 1-3 uger, og sagen screenes ud fra VUM-sagsåbningen i forhold til en foreløbig afdækning af borgers støttebehov og ønsker for fremtiden. Det vurderes om borgeren kan profitere af et forebyggende tilbud, der ikke kræver forudgående visitation, men alene råd og vejledning og hvis dette er tilfældet afsluttes sagen. Hvis den foreløbige vurdering viser, at der er behov for yderligere udredning udarbejdes en fuld voksenudredning jf. VUM-metoden i forhold til afdækning af behovet for en visiteret ydelse fra Visitation Handicap & Psykiatri.

Visitation Handicap & Psykiatri har ligeledes ændret deres praksis for registrering af henvendelser og behandling heraf, hvilket i højere grad understøtter valide data om sagsbehandlingsfristerne. Der arbejdes ligeledes med systematiske sagsgennemgange og med sagsbehandlerne for at sikre, at sagsbehandlingen er lovmedholdelig.

Udvalget blev på mødet den 2. december 2024 orienteret om, at administrationen ville indstille til at sagsbehandlingstiden for servicelovens §85 blev ændret fra 8 til 12 uger, hvilket blev godkendt for en 1-årig periode i forbindelse med revurdering af det samlede katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde i januar 2025.

Det har også været medvirkende til den positive udvikling, da det er mere retvisende for den tid, det tager at sagsbehandle en ansøgning om §85 støtte på nuværende tidspunkt.

### **Status på mulighed for data fra Cura ift. opgørelse af sagsbehandlingsfrister**

Status er, at vi netop har modtaget et tilbud fra Systematic på en løsning til elektronisk generering af data om sagsbehandlingsfristerne i fagsystemet Cura. Prisen for udvikling af løsningen er 178.360kr.

Administrationen vil nu kigge nærmere på løsningen som Systematic foreslår, i forhold til om den imødekommer de muligheder og behov, som vi efterspørger.

Udvalget ønskede på sidste møde, at det blev afdækket hvorvidt andre kommuner havde interesse i at anvende en potentiel løsning for elektronisk generering af data om sagsbehandlingsfrister i Cura, og dermed vil samarbejde om og bidrage til en eventuel finansiering til udvikling af en løsning. Da udfordringen i Cura består i, at Faxe Kommune anvender prognose- og betalingsystemerne Calibra og Pecunia, så er det kun relevant for kommuner der også anvender disse systemer i kombination med Cura.

Administrationen er kun bekendt med to andre kommuner der anvender ovenstående systemer. Finder administrationen den forslåede løsning fra Systematic brugbar vil administrationen rette henvendelse til de to kommuner i forhold til, om de er interesserede i at indgå i et samarbejde med Faxe Kommune om en samfinansiering.

### **Fortsat opfølgning på fristerne**

På baggrund af resultaterne vil der fortsat blive fulgt op på sagsfristerne ved manuelle sagsgennemgange, indtil der foreligger en troværdig metode at opgøre det på automatisk i Cura. Administrationen forelægger en ny sag med opfølgning på sagsbehandlingsfristerne til august eller september 2025, som dækker perioden fra 1. april til 30. juni 2025.

Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri deltager under punktet.

## **Lovgrundlag**

Servicelovens bestemmelser samt almenboliglovens §105.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tabel hvor sagsbehandlingsfrister og faktiske sagsbehandlingstider er opgjort pr. paragraf

# Punkt 55: Orientering om resultat af Handicapbarometret 2024

27.03.00-A00-1-25

## Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om resultatet af Handicapbarometret 2024, som i år består af en praksisundersøgelse foretaget af Ankestyrelsen. Undersøgelsen har fokus på dækning af merudgifter efter servicelovens § 100. I den forbindelse har Ankestyrelsen gennemgået fire sager fra Faxe Kommune. Gennemgangen viser, at Faxe Kommunes sager klarer sig bedre end landsgennemsnittet: Alle fire sager (100 %) overholder de retlige krav, sammenlignet med 90 % på landsplan.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsen undersøger løbende kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Det sker i form af en årlig praksisundersøgelse af alle landets kommuner, som kaldes Handicapbarometret. I løbet af tre år vil fire forskellige bestemmelser blive undersøgt. De fire konkrete bestemmelser er udvalgt ud fra Ankestyrelsens erfaring med, hvor styrelsen typisk ser udfordringer for kommuner. For 2023 blev § 97 om ledsagelse undersøgt, og i 2024 er der fokus på dækning af merudgifter efter servicelovens § 100.

Ankestyrelsen har vurderet de indsendte sager ud fra fire parametre:

1. Afgørelsesdatoen for den afgørelse, som Ankestyrelsen har set på i den målte sag.
2. Ankestyrelsens vurdering af, hvorvidt afgørelsen lever op til regler og praksis.
3. Eventuelle retlige mangler, som Ankestyrelsen har konstateret i afgørelsen, herunder om disse retlige mangler har væsentlig betydning for, om afgørelsen lever op til regler og praksis.
4. Ankestyrelsens vurdering af, om kommunens sagsbehandling overholder generelle sagsbehandlingsregler, herunder reglerne om klagevejledning, sagsbehandlingstid og helhedsvurdering.

## Analysens resultater

Ankestyrelsen har i praksisundersøgelsen vurderet 385 afslags- og bevillingssager fra alle landets kommuner om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100, heraf 4 sager fra Faxe Kommune. Praksisundersøgelsen viser på landsplan, at 90 procent overholder de retlige krav og kunne være blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. I 13 procent af sagerne er der dog retlige mangler, især utilstrækkelig sagsoplysning, som i 8 procent har haft væsentlig betydning for afgørelsen. Den største udfordring er overholdelse af sagsbehandlingsfrister. I over halvdelen af sagerne overskrides fristen, ofte med mere end 10 uger, og kun en tredjedel af disse sager oplyses borgeren om en ny frist, som ellers krævet ved lov.

I en af sagerne fra Faxe Kommune er der truffet afgørelse om fuld bevilling, i to sager er der truffet afgørelse om fuldt afslag og delvist afslag/delvis bevilling og i den sidste sag er der truffet afgørelse med flere forskellige resultater. Undersøgelsen viser, at alle fire sager lever op til gældende regler og praksis, og ville blive stadfæstet ved en påklage til Ankestyrelsen. Resultatet af praksisundersøgelsen siger alene noget om de fire sager, der er vurderet og ikke noget om den generelle kvalitet af sagsbehandlingen.

To af sagerne er ikke behandlet inden for den fastsatte sagsbehandlingsfrist på 6 uger. Overskridelsen i de to sager skyldes primært ventetid på samtykker, statusattester og svar på partshøringer samt stor opgavemængde på området. De to borgere blev orienteret løbende om status på sagsbehandlingen i forbindelse med partshøringer og indhentning af samtykker.

## Lovgrundlag

Lov om Social Service § 100.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Handicapsagsbarometret 2024

Handicapbarometer § 100\_Gennemgang af Faxe Kommunes sager

# Punkt 56: Orientering om forventet regnskab, FR1 2025

00.30.14-G01-1-25

## Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

På Socialudvalget forventes regnskabet for 2025 at vise et merforbrug på omtrent 7,4 mio. kr.

Dette består af forventet merforbrug på myndighedsområdet på omtrent 5 mio. kr. og af merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Administrationen har igangsat en række initiativer til at aktivt modvirke udgiftsstigning på Myndighedsområdet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om årets første forventet regnskab, FR1, tages til efterretning.
2. Orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2025.

Faxe Kommunes økonomi ser for nuværende ud til at være i balance med en mindre kasseopbygning for året 2025. Likviditeten ligger over målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser, at der i år skal være et særligt fokus på skoleområdet, familieområdet og Socialudvalgets myndighedsområde. Skoleområdet og familieområdet ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år. Myndighedsområdet under Socialudvalget ser ind i stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, særligt overgangssager fra familieområdet. Der er igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse, og hvis det bliver nødvendigt skal der igangsættes yderligere tiltag.

Særligt er det en udfordring hos Børn & Læringsudvalget, at der ses en stigning i antallet af børn der har brug for støtte og specialskoleundervisning, og familieområdet der er i gang med genopretningsplanen vurderer positiv effekt, dog er det usikkert hvor hurtigt udgiftspresset falder.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 5 mio. kr. mindre på driften end der er bevilget i budgetterne, men da en del ligger som mindreforbrug udenfor servicerammen, forventes der overskridelse af servicerammen med ca. 30 mio. kr.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, hvilket betyder en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 25 mio. kr. da de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i anlægsrammens opgørelse.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles i Økonomiudvalget den 21. maj og i Byrådet den 28. maj 2025 gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

### Økonomi på Socialudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Ved indeværende FR1 er forventningen et merforbrug på 7,4 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Afgivelse ml. FR1 og budget (*)
Socialudvalget	277.529	283.032	72.066	290.389	7.357
Handicap og Psykiatri, Myndighed	252.472	255.196	65.798	260.187	4.991
Handicap og Psykiatri, Udfører	22.020	24.799	5.114	24.686	-113
STU under Socialloven	3.037	3.037	1.154	5.516	2.479

\* '+'= merforbrug  
og '-' = mindreforbrug

Der er til sagen vedhæftet bilag 3, som supplement til tabel 1, hvoraf de enkelte områder er opdelt, og institutioner kan ses særskilt.

Merforbruget på 5 mio. kr. på Myndighedsområdet hos Voksen Handicap og Psykiatri skyldes ikke flere helårspersoner, men stigende enhedspriser som følge af tilgang af meget komplekse og dyre borgere. Alene overgangssager fra Familieområdet koster 5 mio. kr. mere end estimeret. Største udgiftspres ligger på botilbud, hvor vi har flere og flere borger der kræver massiv støtte.

Dette behov har også afsmitning på andre tilbud som støtte i eget hjem og dagtilbud. Her stiger omkostningerne også i takt med, at der kræves mere personale for at imødekomme borgernes støttebehov.

Administrationen har igangsat en række initiativer til at aktivt modvirke udgiftsstigning på Myndighedsområdet bl.a. en undersøgelse (sagsanalyse) bestilt hos en ekspert med mange års erfaring på socialområdet – Brorson|Consult. Brorson|Consult er blevet bedt om at gennemgå alle bevillinger af botilbud for perioden fra 1. januar 2024 til og med februar 2025. Desuden er udvalgt en række sager, som er bevilliget før 2024, som vurderes som særligt komplekse. Analysen fra Brorson|Consult skal bruges til at sikre, at bevillingen af botilbud i Faxe Kommune sker korrekt ud fra både et fagligt og økonomisk perspektiv samt til at vurdere om der er konkrete handlingsanvisninger for myndighed ift. de gennemgåede sager.

Derudover er der blevet ansat en kontraktforhandler i Visitation Handicap og Psykiatri, som gennem proaktivt samarbejde med leverandører og socialrådgiverteamet skal sikre de enkelte borgeres behov bliver mødt, samtidig med at kommunens interesser varetages. Kontraktforhandlerne vil i de kommende måneder, udover den løbende involvering i nye sager, gennemgå de 20 dyreste sager på voksenområdet for at vurdere om, der i alle tilfælde er overensstemmelse mellem borgerens behov og den takst, som kommunen betaler. I det omfang dette arbejde får økonomisk betydning allerede i 2025, vil administrationen orientere nærmere ifm. FR2 efter sommerferien.

Budgettet til PAU (pædagogisk assistent uddannelse) elevområdet blev teknisk korrigeret i år. Området forventer budgetoverholdelse.

På udførerområdet samlet set forventes der også budgetoverholdelse.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventer merforbrug på 2,5 mio. kr. Ved budgetforlig 2023-2026 blev der vedtaget en indsats om at reducere i STU forløb, for derved at tilbyde en plads i FGU forforløb. Indsatsen er i fuld gang, men prisen for et STU forløb er i 2025 større end antaget ved budgettets vedtagelse.

Administrationen arbejder med en række indsatser for at reducere tilgangen til STU og dermed nedbringe udgifterne på området. Fælles for indsatserne er at se på mulighederne for at beskæftigelse – med relevant støtte – kan være et alternativ til STU, der i højere grad understøtter de unges ressourcer og interesser. Derudover er administrationen i dialog med andre

kommuner, der er lykkedes med at reducere udgifterne til STU. Administrationen vil redegøre nærmere for en evt. effekt af disse indsatser ifm. FR2.

### **Anlægsudgifter**

Udvalgets anlægsbudget for 2025 udgør ca. 1,5 mio. kr. som består af bevilling til nødkald og overfaldsalarmer i Kildebo/P86 og renovering af bad og toilet i MOSAIK Husene, Industriparken 4, Faxe.

Nødkald og overfaldsalarmer i Kildebo/P86, Præstøvej 86, Faxe er et projekt opstartet i 2024 og afsluttes i år så snart leverandøren er færdig med installation af og har testet anlægget. Renoveringsprojektet på MOSAIK Husene forventes at blive udført i 2025.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsportefølje.

### **Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2025**

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser de 57 elementer der på driften blev en del af budgetforliget for 2025-28. Her ses, hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR1 er at 27 elementer er fuldt implementeret.

Under udvalget er følgende noteret:

- Budgetforslag om flytning af borgere til plejehjem er delvis implementeret. Der er fire borgere, der indtil videre er flyttet fra botilbud til plejehjem (ud af 6 borgere, der blev vurderet til at være i målgruppen).
- Budgetforslag om styrke indsats for borgere i hjemløshed, er sat i gang. Der er ansat en fremskudt sagsbehandler i Visitation Handicap & Psykiatri, der foretager opsøgende arbejde ift. borgere i § 110-tilbud (herberg- og forsorgshjem). Rosenkildevej 16a er istandsat, og der flytter to borgere ind pr. 1. maj 2025. Der er 4 medarbejdere fra Banebryderne og en medarbejder fra myndighed, der deltager i CTI kursus ultimo 2025. Der er pr. 1. marts 2025 opprioriteret med 0,75 årsværk i Banebryderne.
- Budgetforslag om fælles integrering af værestederne og banebryderne er også igangsat. Krydsfeltet og Værestedet i Frederiksgade 8, Haslev er samlokalisert. Der arbejdes videre med den fremtidige udvikling af værestedsindsatsen og Krydsfeltet, herunder beskæftigelsesindsatsen.

### **Overførsler til 2026**

Myndighedsområdet under Socialudvalget har ikke adgang til overførsel.

Takstinstitutioner har 100% overførsel.

Rammeinstitutionen Rusmiddelcentret har adgang til 2% overførsel, som vil svare til overførsel af ca. 0,2 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven § 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - FR1 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR1 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Socialudvalget - Udvidet oversigt over FR1

# Punkt 57: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde til og med marts 2025

00.30.04-A00-1-01

## Resumé

Med denne sagsfremstilling orienteres Socialudvalget om nøgletal for det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje pr. 31. marts 2025. Nøgletallene er genberegnet med udgangspunkt i budget 2025 og de gennemsnitlige priser på de forskellige aktivitetsområder tager højde for den på nuværende tidspunkt forventede aktivitet.

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt færre helårspersoner end det budgetterede niveau, men administrationen kan dog konstatere, at områdets budget er presset i 2025 på grund af stigende enhedspriser som følge af tilgang af meget komplekse og dyre borgere.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetmæssige udvikling på det specialiserede område under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. Administrationen vil i 2025 fortsat fremlægge nøgletal for udvalget på hvert udvalgsmøde.

### Aktiviteten til og med marts 2025

I nedenstående tabel er angivet den samlede aktivitetmæssige sum fordelt på de forskellige foranstaltninger. I tabellen ses:

- Budget 2025: Det antal helårspersoner, der indgår i budgetgrundlaget for budget 2025 (udregnet på baggrund af den gennemsnitlige enhedspris på de forskellige aktivitetsområder)
- Forventet regnskab 2025: Gennemsnittet af den realiserede aktivitet for januar – marts 2025 og prognosen for resterende måneder opgjort i helårspersoner. Det skal bemærkes, at prognosen primært tager højde for kendte til- og afgang på borgerniveau.

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2025	Forventet regnskab 2025
<b>Botilbud</b>		
Længerevarende botilbud (§108)	38	38
Midlertidige botilbud (§107)	74	63
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	86	88
Herberg og forsorgshjem (SEL §110)	12	8
Krisecentre (SEL §109)	7	5

Paragraf / Område	Aktivitet (i helårspersoner) *	
	Budget 2025	Forventet regnskab 2025
Aflastning (SEL §84)	1	2
Specialiseret genoptræning (SEL §140)	2	1
<b>Dagtilbud</b>		
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	80	77
Beskyttet beskæftigelse (§103)	57	54
<b>Støtte i eget hjem</b>		
BPA-ordning (§95 og §96)	10	9
Socialpædagogisk støtte §85	244	224
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	98	84
Husly §80	5	4
<b>I alt Voksen Handicap</b>	<b>716</b>	<b>657</b>

\* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, er forventningen på nuværende tidspunkt, at aktivitetsniveauet opgjort på helårspersoner i 2025, vil være lavere end budgetteret. Det gælder for både bo- og dagtilbud samt støtte i eget hjem.

På trods af et forventet aktivitetsniveau, der er lavere end det budgetterede, forventer administrationen, at budgettet på det specialiserede voksenområde kommer under pres i 2025. Det skyldes, at aktivitetstallene tager udgangspunkt i de gennemsnitlige enhedspriser for de forskellige aktivitetsområder, mens der i løbet af 2024 og i starten af 2025 er tilgået borgere til området, der er betydeligt mere komplekse og dermed dyrere end gennemsnittet.

Desuden kan det allerede nu konstateres, at overgangssager fra børne- og familieområdet er betragteligt dyrere end estimeret ved budgetlægningen.

Forventningerne til budgetoverholdelsen i 2025 er nærmere belyst i FR1 sagen.

Indsatsen på hjemløseområdet udviser på nuværende tidspunkt positive resultater. Visitation Handicap & Psykiatri har nu en sagsbehandler, der foretager opsøgende arbejde ift. borgere i §110-tilbud. Derudover er boliger på Rosenkildevej 16a i Faxe istandsat, og der flytter to borgere ind den 1. maj 2025.

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på januar – marts data.

Den illustrerer i øvrigt procentuel fordeling af borgere i egne Faxe Kommunes tilbud og de eksterne (herunder kommunale, regionale og private) tilbud.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag\_Nøgletal for \_marts 2025

## **Punkt 58: Meddelelser**

00.22.00-A00-5-24

### **Beslutning**

Christina Birkemose (T) spurgte ind til drift af anlæg. Hun spurgte desuden ind til afholdelse af opfølgingsmøder jævnfør lovens frister for borgere på det specialiserede voksenområde.

Administrationen orienterede om beredskabet på socialområdet. Socialområdet er dækket af kommunens overordnede beredskabsplan og specifikke delplaner. CSSP er ansvarlig for kommunens sundhedsberedskabsplan. Desuden er de enkelte institutioner ansvarlige for lokale beredskabsplaner med udgangspunkt i bygningsmassen og de konkrete borgeres behov.

Fraværende: Ingen.

## **Punkt 59: Lukket: Meddelelser - lukket**

00.22.00-A00-5-24

## **Punkt 60: Godkendelse af referat**

00.22.00-A00-5-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

FravÅ|rende: Ingen.