

# REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 02-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 02. juni 2025 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

**Mødedeltagere** Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, Erik Rasmussen, Helle Lysholm, Eli Jacobi Nielsen , Jørgen Richardt Nielsen, Jens Hvidemose

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Udsatteråd og Handicapråd om Budget 2026-2029 mv.....	4
Godkendelse af det videre arbejde med styrket kapacitetsudnyttelse på P86, Center for Socialpsykiatri.....	6
Orientering om sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet for 1. kvartal 2025.....	8
Orientering om prioriteringsforslag vedrørende styrket kapacitetsudnyttelse samt godkendelse af påbud.....	11
Orientering om uanmeldt socialtilsyn på Socialpædagogisk Center Vest.....	14
Godkendelse af tema for det årlige møde i RUS-koordinationsgruppen.....	17
Godkendelse af politisk mødeplan 2026.....	19
1. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde til og med april 2025.....	21
Meddelelser.....	23
Lukket: Meddelelser - lukket.....	24
Godkendelse af referat.....	25

## **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-5-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt med tilføjelsen, at administrationen præsenterede en korrektion i sag nr. 63 'Godkendelse af det videre arbejde med styrket kapacitetsudnyttelse på P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering'.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

# Punkt 62: Dialogmøde med Udsatteråd og Handicapråd om Budget 2026-2029 mv.

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 afholde 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.

Dialogmødet vil også være en god anledning til en drøftelse af det generelle samarbejde mellem Socialudvalget, Udsatterådet og Handicaprådet.

Der vil desuden være mulighed for at drøfte andre emner, som rådene har behov for at drøfte med udvalget. Der er afsat ca. 1 time til dialogmødet.

Udsatterådet og Handicaprådet deltager under punktet

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. prioriterings- og anlægskataloget, jf. bilag 1, drøftes med Udsatterådet og Handicaprådet.
2. udvalget tager orienteringen om prioriterings- og anlægskataloget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 den 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 Udsatterådet og Handicaprådet 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 råderummet fremgår af "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag. Råderummets fordring på udvalgene fremgår af tabel 1.

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

Øversigt 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)

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### **Seniorrådets kommentar:**

Seniorrådet kan på ingen måde bakke op om, at reduktionsforslagene samt bortfald af driftstilskud til Café Paraplyen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 Prioriterings- og anlægskatalog, Socialudvalget

# Punkt 63: Godkendelse af det videre arbejde med styrket kapacitetsudnyttelse på P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering

00.01.00-A00-22-25

## Resumé

Socialudvalget har besluttet, at der skal arbejdes med udviklingen af den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, herunder styrket kapacitetsudnyttelse på P86, Præstøvej 86, Faxe, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering (herefter benævnt P86). I forlængelse heraf præsenteres Socialudvalget i nærværende sag for forslag til potentialer, der foreslås nærmere afdækket i det videre arbejde med at sikre, at P86 kan forblive et attraktivt tilbud med en høj belægning, hvor tilbuddets målgruppe afspejler Faxe Kommunes pladsbehov.

Christina Tønno, leder af P86, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at den skitserede proces for at styrke kapacitetsudnyttelsen på P86 godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte 03.02.2025, punkt 21, at der skal arbejdes med at styrke kapacitetsudnyttelsen på P86, som led i den samlede udviklingsproces for den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, jf. ”Godkendelse af den overordnede ramme for den videre tilbudsudvikling på det specialiserede voksenområde”, Socialudvalget 07.04.2025, punkt 39.

Baggrunden for dette udviklingsspor er, at P86 har en relativ lav belægning på omkring 80 %, hvilket udgør en udfordring ift. udnyttelsen af de fysiske faciliteter samt at drive et driftsøkonomisk effektivt botilbud. Den relativt lave belægning kan dels henføres til, at der er tale om et midlertidigt rehabiliteringstilbud, hvorfor der er en relativ stor udskiftning i beboergruppen. Men den kan derudover henføres til en vigende intern efterspørgsel på pladserne. For at imødegå denne udfordring er der blevet åbnet for salg til andre kommuner i større grad, men der er behov for at afdække yderligere muligheder for at styrke den langsigtede kapacitetsudnyttelse.

### Potentialer ift. at styrke kapacitetsudnyttelsen

Med udgangspunkt i tilbuddets nuværende målgruppe, kompetencer og styrker er der i det indledende arbejde identificeret fire relevante muligheder, der taler ind i en øget kapacitetsudnyttelse og de besluttede principper for den interne tilbudsudvikling. De fire potentialeområder fremgår herunder og udfoldes nærmere i det følgende:

1. Etablering af afklaringspladser.
2. Etablering af akutpladser.
3. Etablering af et opgangsfællesskab.
4. Udvidelse af tilbuddets målgruppe.

Det bemærkes, at de fire potentialeområder ikke er gensidigt udelukkende. Det bemærkes også, at det ikke kan udelukkes, at der i den videre proces vil blive identificeret yderligere potentialeområder, som i givet fald vil blive inddraget i arbejdet.

#### *1. Etablering af afklaringspladser*

Socialudvalget godkendte 03.02.2025, punkt 21, at der skal arbejdes med at styrke kapacitetsudnyttelsen på P86, som led i den samlede udviklingsproces for den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, jf. ”Godkendelse af den overordnede ramme for den videre tilbudsudvikling på det specialiserede voksenområde”, Socialudvalget 07.04.2025, punkt 39.

Baggrunden for dette udviklingsspor er, at P86 har en relativt lav belægning på omkring 80 %, hvilket udgør en udfordring ift. udnyttelsen af de fysiske faciliteter samt at drive et driftsøkonomisk effektivt botilbud. Den relativt lave belægning kan dels henføres til, at der er tale om et midlertidigt rehabiliteringstilbud, hvorfor der er en relativ stor udskiftning i beboergruppen. Men den kan derudover henføres til en vigende intern efterspørgsel på pladserne. For at imødegå denne udfordring er der blevet åbnet for salg til andre kommuner i større grad, men der er behov for at afdække yderligere muligheder for at styrke den langsigtede kapacitetsudnyttelse.

## *2. Etablering af akutpladser*

Psykiatriaftalen indeholder også en ambition om, at der skal etableres flere akutpladser i socialpsykiatrien. Formålet med disse pladser er, at der kan sættes ind med akut støtte, omsorg og rådgivning, når der er brug for det, så unødvendige indlæggelser og fravær fra uddannelse og arbejdsmarked undgås.

I forlængelse heraf vurderes det relevant at afdække, om der er behov og potentiale for at oprette en eller flere akutpladser på P86. Afdækningen skal forholde sig til, hvor stor en efterspørgsel der kan forventes på de pågældende pladser. Derudover skal det afklares, hvordan pladserne kan driftes, da det forudsætter større personalemæssigt beredskab at kunne tage imod borgere akut.

## *3. Etablering af et opgangsfællesskab*

I Faxe Kommunes interne tilbudsvifte er der på nuværende tidspunkt ingen opgangsfællesskaber, selvom denne tilbudstype i mange kommuner har vist sig relevant som et relativt mindre indgribende tilbud for borgere, der ellers havner i et klassisk botilbud (midlertidigt og længerevarende).

Derfor foreslås det afdækket, om der ved en fysisk opdeling af tilbuddets nuværende 20 pladser, kan ske en udskillelse af et relevant antal egnede boenheder med eget køkken og toilet samt fællesrum, så der kan etableres et opgangsfællesskab for en relevant målgruppe, som også skal afklares nærmere. Det foreslås også det afdækket, om der kan etableres et relevant opgangsfællesskab på en anden lokation med organisatorisk sammenhæng til P86.

## *4. Udvidelse af tilbuddets målgruppe*

P86's nuværende målgruppe er overordnet set borgere med moderate til svære psykiske vanskeligheder. Som led i at øge kapacitetsudnyttelsen foreslås det afdækket, om der er potentiale for at udvide denne målgruppe til også at omfatte borgere med meget svære eller gennemgribende psykiske vanskeligheder. Det vil sige en relativt mere personalekrævende målgruppe end den nuværende.

Det er den umiddelbare forventning, at en sådan udvidelse af målgruppen forudsætter, at der også foretages bygningsmæssige ændringer for at tilgodese denne og de eksisterende målgruppers behov.

### **Det videre forløb**

Hvis Socialudvalget godkender indstillingen, vil administrationen i samarbejde med medarbejdere og ledelsen på P86, herunder LokalMED-udvalg, afdække de beskrevne og eventuelt yderligere potentialer nærmere med henblik på, at Socialudvalget i 4. kvartal 2025 kan forelægges et eller flere forslag til, hvordan kapacitetsudnyttelsen på P86 kan styrkes.

En udfoldet tids- og procesplan er vedlagt som bilag 2.

Christina Tønnov, leder af P86, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2020-2030

Bilag 2. Tids- og procesplan for styrket kapacitetsudnyttelse på Præstøvej 86.

# Punkt 64: Orientering om sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet for 1. kvartal 2025

81.28.00-P05-1-25

## Resumé

Administrationen orienterer om sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet for 1. kvartal 2025 samt for april måned 2025. Sygefraværet er i 1. kvartal 2025 samlet set på 10,0%, hvilket er en stigning ift. 2024 og 2023. I april er det samlede sygefravær faldet til 8,7%, hvilket er lavere end for april 2024. Administrationen arbejder fortsat systematisk med nedbringelse af sygefraværet og forventer på den baggrund et lavere sygefravær i løbet i 2025.

June Baasch-Larsen, centerleder på Faxe Sociale Udviklingscenter, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under punktet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

For at følge udviklingen i sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet, orienterer administrationen om udviklingen i sygefraværet for 1. kvartal 2025 samt april måned. Det samlede sygefravær for 1. kvartal 2025 sammenholdes med år 2024 og 2023. Derudover inddeles fraværet i korte og lange fraværsperioder.

### Samlet sygefravær for 1. kvartal i år 2023, 2024 og 2025

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocenter for 1. kvartal i 2023, 2024 og 2025 samlet set for alle organisatoriske enheder i Handicap & Psykiatri og samlet for Center for Social, Sundhed & Pleje.

År (1. kvartal)	Samlet sygefraværsprocent Handicap & Psykiatri	Samlet sygefraværsprocent Center for Social, Sundhed & Pleje
2023	8,4	8,5
2024	8,7	8,2
2025	10,0	8,2

Nedenstående tabel viser sygefraværsprocenter for de organisatoriske enheder i Handicap & Psykiatri for 1. kvartal 2025 samt oplysninger om andel af hhv. korte fraværsperioder (1-28 dage) og lange fraværsperioder (+28 dage). Derudover indeholder tabellen oplysninger om antal fuldtidsansatte (pr. januar 2025) og måltal for enhederne:

2025

	Ansatte	Måltal	1. kvartal		
Handicap & Psykiatri			Samlet	Kort	Langt
Banebryderne	27	5,5%	7,3%	3,4%	3,9%
Faxe Sociale Udviklingscenter	36	6,2%	10,6%	5,0%	5,6%

Kildebo	29	7,1%	7,5%	4,3%	3,1%
Rusmiddelcenteret	9	5,7%	6,0%	6,0%	0,0%
Socialpædagogisk Center Vest*	71	7,3%	14,0%	7,6%	6,4%
Socialpædagogisk Center Øst	70	7,4%	8,1%	5,1%	3,0%
Socialpsykiatri P86	15	7,1%	11,2%	4,0%	7,2%

Udviklingen efter første april viser en forbedring i sygefraværet for de fleste enheder. Det samlede sygefravær for april 2025 er lavere end april 2024.

I nedenstående tabel kan sygefraværet for april sammenlignes med sygefraværet for 1. kvartal:

### Handicap & Psykiatri

	Fuldtids-ansatte (pr. januar 2025)	Måltal	1. kvartal	April
<b>Banebryderne</b>	27	5,50%	7,30%	5,70%
<b>Faxe Sociale Udviklingscenter</b>	36	6,20%	10,60%	11,10%
<b>Kildebo</b>	29	7,10%	7,50%	2,20%
<b>Rusmiddelcenteret</b>	9	5,70%	6,00%	2,10%
<b>Socialpædagogisk Center Vest*</b>	71	7,30%	14,00%	8,80%
<b>Socialpædagogisk Center Øst</b>	70	7,40%	8,10%	12,50%
<b>Socialpsykiatri P86</b>	15	7,10%	11,20%	5,60%

\*Socialpædagogisk Center Vest består af flere underliggende enheder, herunder ledsageordningen, der organisatorisk adskiller sig fra de øvrige enheder under Socialpædagogisk Center Vest.








\*Måltal er fastsat med udgangspunkt i landsgennemsnittet for sygefraværet på arbejdspladser med tilsvarende medarbejdersammensætning i 2023.

### Systematisk fokus på at nedbringe sygefraværet

Som en del af Center for Social, Sundhed & Pleje (CSSP), arbejder Handicap & Psykiatri systematisk med at nedbringe sygefraværet efter centrets sygefraværsmodel fra 2023 (Bilag 1). Formålet med modellen er at understøtte enhederne i CSSP i arbejdet med at nedbringe sygefravær eller fastholde et i forvejen lavt sygefravær samt et sundt arbejdsmiljø. Sygefraværsmodellen består af tre trin med hver sin farvekategori (rød, gul og grøn - se bilag for nærmere definition).

Enhederne placeres i disse kategorier hvert kvartal med udgangspunkt i deres aktuelle sygefravær sammenholdt med deres måltal. Administrationen udarbejder nye måltal, når fraværstatistikken for hele landet for 2024 offentliggøres i maj måned.

I denne tabel ses enhedernes placering i kategorierne pr. 1. kvartal i år 2025:

Handicap & Psykiatri	1. kvartal 2025
Banebryderne	
Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)	
Kildebo	
Rusmiddelcenteret	
Socialpædagogisk Center Vest	
Socialpædagogisk Center Øst	
Socialpsykiatri P86	

Helt overordnet skal det bemærkes, at måltallet for 2025 er baseret på et gennemsnit af sygefraværet over hele året. Typisk er sygefraværet højest i 1. og 4. kvartal. Af den grund vil flere af tilbuddene ligge over deres måltal efter 1. kvartal end efter 2. og 3. kvartal. Det har betydning i forhold til opgørelsen af om tilbuddet placeres i kategorien rød, gul eller grøn.

Rusmiddelcenteret er placeret i kategori rød. Det har de været gennem hele 2024, da en medarbejder har været langtidsfraværende. Den pågældende medarbejder fratrådte sin stilling i oktober 2024. Det samlede fravær er derefter faldet med 4,2 procentpoint fra 3. kvartal til 4. kvartal 2024 og yderligere 4,3 procentpoint fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. Der er pt. ingen langtidssygemeldte medarbejdere. Denne positive udvikling forventes at fortsætte. Der arbejdes fortsat med at forebygge sygefravær og sikre en hurtig ledelsesmæssig opfølgning ved nyopstået sygefravær. Enhedens sygefravær er faldet til 2,1 procent i april.

Socialpædagogisk Center Vest har i 1. kvartal haft en sygefraværsprocent på 14,0 procent, hvilket er 6,6 procentpoint højere end enhedens måltal.

Enheden har ligget i kategori rød siden 2. kvartal 2024. Det er sket en stigning i fraværet på 2,9 procentpoint fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025.

Der er aktuelt seks medarbejdere med langtidssygemelding, hvoraf tre i perioden er fratruddt. Sygefraværet er faldet til 8,8 procent i april, men ligger stadig over enhedens måltal.

Der arbejdes systematisk med at få de sidste medarbejdere tilbage i arbejde, bl.a. gennem nærværssamtaler, tjenstlige samtaler og tilbagevendelsesplaner. Dertil er arbejdet med fravær/nærvær et fast punkt på personalemøderne med henblik orientering og involvering af medarbejderne.

Derudover har Socialpædagogisk Center Vest gennem 2025 arbejdet med en handleplan, der har til formål at arbejde med at udvikle og styrke den faglige kvalitet i tilbuddet i Boligerne på Tycho Brahes Vej på systematisk og målbar vis. I den sammenhæng arbejdes der også med medarbejdernes trivsel og nedbringelse af sygefravær, som en grundlæggende forudsætning for at kunne styrke den faglige kvalitet.

Socialpædagogisk Center Øst har i 1. kvartal haft en sygefraværsprocent på 8,0 hvilket er 0,6 procentpoint højere end det fastsatte måltal. Enheden har ligget i kategori gul i 3. kvartal 2024 og i rød i 4. kvartal 2024. Ledelsen italesætter løbende på personalemøder overfor medarbejderne, at relationen til borgerne udfordres af det høje sygefravær. Enheden arbejder systematisk med nærværssamtaler for at nedbringe sygefraværet samt evt. tjenstlige samtaler og advarsler ved gentagende systematisk fravær. Der arbejdes desuden med at italesætte, at også de interne relationer på vagtholdene kommer under pres ved for højt fravær. Enhedens sygefravær er steget yderligere i april til 12,5 procent.

Faxe Sociale Udviklingscenter har i 1. kvartal haft en sygefraværsprocent på 10,6 hvilket er 4,4 procentpoint højere end det fastsatte måltal. Enheden har ligget i kategori gul i 3. kvartal 2024 og i rød i 4. kvartal 2024. Der er desuden tale om længerevarende sygdom, bl.a. i opsigelsesperioden for flere medarbejders vedkommende.

FSU arbejder fortsat med at forebygge sygefravær igennem flere forskellige tiltag og sikrer hurtig ledelsesmæssig opfølgning ved nyopstået sygefravær. Det samlede sygefravær er faldet fra 2023 til 2024, og der arbejdes på at nedbringe sygefraværet yderligere i 2025. Enhedens sygefravær er steget yderligere i april til 11,1 procent.

Administrationen vil på mødet orientere nærmere om, hvordan der arbejdes med nedbringelse af sygefraværet på området med særlig fokus på Faxe Sociale Udviklingscenter.

June Baasch-Larsen, centerleder på Faxe Sociale Udviklingscenter, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under punktet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Håndtering af sygefravær i Center for Social, Sundhed & Pleje

# **Punkt 65: Orientering om prioriteringsforslag vedrørende styrket kapacitetsudnyttelse samt godkendelse af pausering af istandsættelsen af toiletter på MOSAIK Husene**

00.01.00-A00-23-25

## **Resumé**

Socialudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med udviklingen af den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, herunder styrket kapacitetsudnyttelse på MOSAIK Husene, Hertelsvej 11, 14 og 16 Faxe, under Faxe Sociale Udviklingscenter. Som led heri forelægges på samme udvalgs møde et prioriteringsforslag til Budget 2026-2029 vedrørende ombygningen af dele MOSAIK Husene til at kunne rumme en anden målgruppe.

I nærværende sag gives en uddybende og supplerende orientering om prioriteringsforslaget, herunder baggrunden for forslaget, den justerede målgruppe, den tiltænkte ombygning samt de forventede gevinster. Derudover indstilles det, at dele af den planlagte istandsættelse af toiletter på MOSAIK Husene pauseres som følge af prioriteringsforslaget.

June Baasch-Larsen, leder af Faxe Sociale Udviklingscenter, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udvalget godkender, at istandsættelsen af toiletter på Hertelsvej 16 pauseres, indtil der er afklaring på prioriteringsforslaget i Budget 2026-2029 vedrørende en styrket kapacitetsudnyttelse på MOSAIK Husene.
2. udvalget tager den øvrige orientering om baggrunden for prioriteringsforslaget til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget gør opmærksom på, at der skal være en tæt dialog med Socialtilsynet om væsentlig ændring, opmærksomhed på overholdelse af rammeaftalen og korrekt takstberegning.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## **Sagsfremstilling**

Socialudvalget godkendte 03.02.2025, punkt 21, at der skal arbejdes med at styrke kapacitetsudnyttelsen på MOSAIK Husene under Faxe Sociale Udviklingscenter, som led i den samlede udviklingsproces for den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, jf. Socialudvalget 07.04.2025, punkt 39.

Baggrunden for dette udviklingsspor er, at MOSAIK Husene har en belægning på ca. 50 %, hvilket udgør en udfordring ift. udnyttelsen af de fysiske faciliteter samt at drive et driftsøkonomisk effektivt botilbud. Den aktuelle prognose for udviklingen i den interne efterspørgsel tilsiger ikke, at denne kommer til at ændre sig i den umiddelbare fremtid.

Socialudvalget godkendte 03.02.2025, punkt 21, at der skal arbejdes med at styrke kapacitetsudnyttelsen på MOSAIK Husene under Faxe Sociale Udviklingscenter, som led i den samlede udviklingsproces for den interne tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde, jf. Socialudvalget 07.04.2025, punkt 39.

Baggrunden for dette udviklingsspor er, at MOSAIK Husene har en belægning på ca. 50 %, hvilket udgør en udfordring ift. udnyttelsen af de fysiske faciliteter samt at drive et driftsøkonomisk effektivt botilbud. Den aktuelle prognose for udviklingen i den interne efterspørgsel tilsiger ikke, at denne kommer til at ændre sig i den umiddelbare fremtid.

Som et næste skridt i arbejdet med en styrket kapacitetsudnyttelse godkendte Socialudvalget 07.04.2025, punkt 41, at administrationen i samarbejde med medarbejdere og ledere på Faxe Sociale Udviklingscenter skulle udarbejde et prioriteringsforslag til Budget 2026-2029 vedr. justering af målgruppen for MOSAIK Husene.

Det pågældende prioriteringsforslag er vedlagt den særskilte sag vedrørende Budget 2026-2029, som forelægges på samme møde som nærværende sag (punkt 62). Nærværende sag supplerer budgetsagen.

## **Justering af målgruppe**

Den nuværende målgruppe på MOSAIK Husene består af unge i alderen 16-29 år, som er psykisk udviklingshæmmede, sent udviklede, eller har omfattende autismespektrumforstyrrelser, herunder diagnoser inden for gennemgribende udviklingsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser. Denne målgruppe foreslås udvidet til også at omfatte unge med lignende karakteristika, men med en større kompleksitet, herunder multiple handicap, og følgelig væsentligt større støttebehov.

Faxe Kommune oplever således et konkret og stigende behov for et lokalt botilbud, som kan imødekomme denne mindre gruppe af unge med komplekse og multiple handicap. Konkret har Faxe Sociale Udviklingscenter på nuværende tidspunkt fire unge med multiple handicap i STU-tilbud eller aktivitets- og samværstilbud, som er relevante i forhold til det tiltænkte botilbud. For disse unge er der allerede et tæt samarbejde mellem Faxe Sociale Udviklingscenter og de unges pårørende.

Som det fremgår af den vedlagte tids- og procesplan (bilag 1), så forventes det justerede tilbud idriftsat 1. halvår 2026, hvor tilbuddet også forventes at kunne opnå en driftsmæssig fornuftig belægning. Det bemærkes, at der kan være nogle af de kendte unge, der i mellemtiden får behov for et andet tilbud, ligesom der kan komme nye unge i målgruppen til.

Det konstaterede behov vurderes ikke alene at være en lokal tendens. Det bakkes op af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Socialstyrelsen, der viste, at 68 % af landets kommuner oplever en vækst i antallet af borgere med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidig, jf. Socialudvalget 07.04.2025, punkt 39 (Bilag 1).

De nuværende botilbud i kommunen har ikke de nødvendige faciliteter og kompetencer til at honorere de særlige hensyn, som de pågældende unge kræver. Dette inkluderer behovet for 1-1 støtte med særlige kompetencer samt boligindretning baseret på Low Arousal-principper, alt sammen i et ungemiljø. Det udvidede tilbud taler således ind i, at Faxe Kommune selv kan dække en større del af den interne efterspørgsel.

## **Ombygning af Hertelsvej 16, herunder pausering af istandsættelsen af toiletter**

MOSAIK Husene har på nuværende tidspunkt 14 midlertidige botilbudspladser fordelt på tre huse (Hertelsvej 11, 14 og 16). Det er dog kun pladserne på Hertelsvej 11 og 14, der er delvist belagt, da Faxe Kommunes behov for pladser til den nuværende målgruppe har vist sig lavere end oprindeligt antaget.

Med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen forslås det med prioriteringsforslaget at ombygge Hertelsvej 16 med henblik på at skabe plads til 4 beboere, som har behov for lift og særlige handicapforhold. Tillige skal huset rumme fælles faciliteter / terapeutiske rum og lokalerne skal understøtte en individuel støtte, der fremmer selvstændighed og livskvalitet.

Ombygningen medfører, at det samlede antal pladser på MOSAIK Husene nedbringes fra de nuværende 14 til 12, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med den faktiske og forventede efterspørgsel. Det vil være muligt at anvende en eller flere pladser til aflastning efter Servicelovens §84, særligt for de unge under 18 år, der forventes at bo hjemme en tid endnu.

Hertelsvej 16 i forvejen står over for en indvendig reovering, da toiletterne ikke modsvarer nutidsforhold, jf. Socialudvalget 03.03.2025, punkt 28. Ved den foreslåede ombygning af huset til at rumme en anden målgruppe, kan dele af de i forvejen bevilgede anlægsmidler bruges som delfinansiering af det samlede anlægsprojekt, jf. prioriteringsforslaget. Følgelig indgår det som en indstilling til udvalget, at istandsættelsen af toiletter på Hertelsvej 16 pauseres, indtil der er afklaring på prioriteringsforslaget. Tidsplanen for istandsættelse af toiletterne på Hertelsvej 14 vil ikke blive påvirket.

## **Forventede gevinster ved forslaget**

Det er forventningen, at en justering af MOSAIK Husene til også at kunne rumme den foreslåede målgruppe blandt andet vil medføre:

- Bedre muligheder for at dække den interne efterspørgsel, herunder en besparelse relativt til eksterne køb samt reduceret ventetid på egnede tilbud
- Bedre kapacitetsudnyttelse af bygningsmassen under MOSAIK Husene og følgelig bedre driftsøkonomi for det samlede tilbud
- Styrkede muligheder for opbygningen af et stærkt fagligt ungemiljø, der kan udvikles i takt med skift i behovene
- Forbedring af den individuelle støtte og trivsel for de unge, der er kendt af Faxe Sociale Udviklingscenter i forvejen, og som kan modtage et relevant tilbud i deres nærmiljø – til gavn for den unge og dennes familie
- Reduceret pres på familierne ved at kunne tilbyde aflastning i deres nærmiljø, således den unge kan blive boende hjemme så lang tid, som familien ønsker det, og efterfølgende overgå til et relevant botilbud i kendte rammer tæt på

familien.

### **Det videre forløb**

Det videre forløb i forhold til prioriteringsforslaget til Budget 2026-2029 fremgår af den særskilte sag herom (Socialudvalget 02.06.2025, punkt 62).

En udfoldet tids- og procesplan vedrørende styrket kapacitetsudnyttelse på MOSAIK Husene under Faxe Sociale Udviklingscenter er vedlagt som bilag 1.

June Baasch-Larsen, leder af Faxe Sociale Udviklingscenter, og Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af selve prioriteringsforslaget.

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1. Tids- og procesplan for styrket kapacitetsudnyttelse på MOSAIK Husene.pptx

# Punkt 66: Orientering om uanmeldt socialtilsyn på Socialpædagogisk Center Vest

27.00.00-K09-6-25

## Resumé

Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt tilsyn på Socialpædagogisk Center Vest, Tycho Brahes Vej 4, Haslev den 25. marts 2025. I den udarbejdede rapport konkluderer tilsynet, at tilbuddet opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

Sagen kommer til udvalget som separat sag, da udvalget har udtrykt bekymring for forholdene på tilbuddet, og har ønsket at følge den igangsatte forbedringsproces tæt.

Socialtilsynet havde ved dette tilsyn fokus på temaerne Organisation og ledelse samt Kompetencer. Tilsynet anerkender det store arbejde, der er iværksat på tilbuddet for at forbedre den pædagogiske indsats og styrke medarbejdernes kvalifikationer. Begge temaer opnår forbedrede vurderinger. Det er udtryk for at handleplanens indsatser virker som de skal. Ledelse, administration og tilsyn følger løbende op på udviklingen, og udvalget får en status på handleplanen til mødet den 18. august.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

## Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt tilsyn på Socialpædagogisk Center Vest (SPCV) den 25. marts 2025. Tilsynet vurderer, at Socialpædagogisk Center Vest opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.

SPCV er et længerevarende botilbud for voksne borgere med fysisk/psykisk udviklingshæmning. Botilbuddet består af 41 toværelseslejligheder med tilknyttede fællesrum fordelt på to afdelinger på Tycho Brahes Vej i Haslev. T-Huset er også en del af SPCV, men får separat tilsyn.

### Baggrund for sagen

Socialudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2024, sag nr. 62, at der fremover, én gang årligt, orienteres samlet om socialtilsyn i Faxe Kommune. Dog orienteres udvalget fortsat i en særskilt sag, hvis et tilsyn viser, at der er akutte eller særligt skærpene omstændigheder, som medfører alvorlige anbefalinger og eventuelle påbud, eller der på anden måde vurderes at være særlig politisk interesse for et tilsyn.

Socialudvalget fik på udvalgsmødet den 3. februar 2025, sag nr. 19, forelagt samlerapport for de driftsorienterede tilsyn ved Socialtilsyn Øst. Socialudvalget udtrykte bekymring for det faglige niveau på SPCV. Administrationen fremlagde derfor på udvalgsmødet den 7. april 2025 handleplan for styrkelse af den faglige kvalitet på SPCV. Ved mødet den 7. april 2025 blev udvalget desuden orienteret om, at der havde været uanmeldt tilsyn på tilbuddet, og at tilsynsrapporten ville blive fremlagt når den endelige udgave forelå. Dermed denne sag.

### Tilsynsrapporten

Den endelige udgave af tilsynsrapporten forelå den 13. maj 2025 og er vedlagt som bilag 1. Her fremgår det, at der ved tilsynet var fokus på de to temaer: Organisation og ledelse, samt kompetencer. Ved dette tilsynsbesøg har tilsynet ikke behandlet tilsynsmodellens øvrige temaer, hvorfor disse temaers scorer er uændrede fra 2024 til 2025, se bilag 2 for skematisk oversigt.

De vurderede temaer får begge en mere positiv vurdering ved dette tilsyn end ved tidligere tilsyn. Tilsynet anerkender det store arbejde der er gjort for at højne niveauet, og opfordrer til at fortsætte det gode arbejde.

## **De vurderede temaer**

### *Organisation og ledelse*

Bedømmelsen er forbedret i forhold til vurderingen af ledelsens kompetence, i borgernes kontakt med medarbejderne og i medarbejdernes kompetencer. Til gengæld ligger SPCV fortsat på scoren 2 mht. personalegennemstrømning og sygefravær se bilag 2.

### Personalegennemstrømning

Administrationen vurderer, at den høje personalegennemstrømning er forventelig pga. arbejdet med kulturændringer og forventer en snarlig stabilisering.

### Sygefravær

Administrationen vurderer, at det høje sygefravær til dels skyldes at tilbuddet har været hårdt ramt af en landsdækkende influenzaepidemi, og at det har stabiliseret sig.

### *Kompetencer*

Medarbejdernes kompetencer bedømmes også bedre end tidligere, se bilag 2. Administrationen og tilsynet tilskriver denne fremgang det store arbejde, der er gjort og fortsat gøres på tilbuddet.

Der er udarbejdet en omfattende handleplan, som revideres løbende i ledelsesgruppen. Planen drøftes på alle personalemøder, så mål og metoder er nærværende og genkendelige for medarbejderne. Handleplanen skal understøtte, at alle medarbejdere, både faste og vikarer, har de nødvendige kompetencer i arbejdet med målgruppen. Der er iværksat gruppeforløb for borgere med sammenlignelige problematikker, og der arbejdes bevidst med beboersammensætning ved nye indflytninger for at skabe relevante fællesskaber. Medarbejderne er i stigende grad klædt fagligt på til at håndtere borgernes individuelle behov, forudsætninger og retssikkerhed. Der er et stærkt strategisk fokus på at vedligeholde og videreudvikle medarbejdernes kompetencer, herunder specialistviden gennem formelle uddannelsesforløb, temadage og tæt koordinator/ledelsessparring.

## **Det videre arbejde**

Socialtilsynet anerkender tilbuddets indsats, og Socialpædagogisk Center Vest fortsætter arbejdet med at udvikle tilbuddet i henhold til handleplanen.

Administrationen vurderer, at det store kulturudviklingsarbejde der folder sig ud på SPCV, har positiv effekt. Nogle målepunkter er forbedrede, andre er på vej. Der er derfor ikke behov for at justere handleplanen for nuværende.

Socialudvalget får en status på arbejdet med handleplan for Socialpædagogisk Center Vest ved møde den 18. august 2025.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, deltager under dette punkt.

## **Supplerende sagsfremstilling**

### **Seniorrådets kommentar:**

Seniorrådet finder, at der er plads til forbedringer, både ledelsesmæssigt og fagligt. Det er bekymrende læsning og det gælder uanset om borgeren er 35 eller 65.

## **Lovgrundlag**

Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18.

Serviceovens §§105/85.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Driftsorienteret socialtilsyn SPCV 2025. Endelig rapport



# Punkt 67: Godkendelse af tema for det årlige møde i RUS-koordinationsgruppen

29.00.00-P20-2-24

## Resumé

Socialudvalget skal godkende temaet for det årlige møde i RUS-koordinationsgruppen den 18. august 2025. Administrationen foreslår emnet opioider som årets tema.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til årets tema godkendes.

## Beslutning

Godkendt med den opmærksomhed, at aldersgruppen skal gå ned til 15 år.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Socialudvalgets møde den 18. august 2025, afholdes det årlige møde i RUS-koordinationsgruppen. Mødet afholdes forud for det ordinære udvalgs møde i tidsrummet 15.00 - 16.00. RUS-koordinationsgruppen består, udover Socialudvalget, af formænd fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget, Børn & Læringsudvalget samt Plan & Kulturudvalget.

### Opioider som årets tema

Administrationen foreslår emnet opioider som årets tema. Temaet rækker ind i Faxe Kommunes Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027 og Sundhedspolitik 2021-2026 og det særlige fokus på unges mentale sundhed og rusmiddelforbrug, selvom opioider ikke er nævnt direkte. Socialudvalget fik, på baggrund af et ønske fra formanden, en orientering om forekomsten og forebyggelsen af opioider på udvalgs mødet i november 2024 (SOU 11.11.2024, pkt. 102).

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2024 viser, at knap 3 pct. af de adspurgte 1.000 unge mellem 18-25 tilkendegiver at have prøvet opioider og benzodiazepiner. Der vil altid være et mørketal, når man spørger ind til sårbare emner, som det er tilfældet i undersøgelsen. Det reelle antal unge, der har prøvet opioider, kan derfor være højere end angivet i undersøgelsen.

Tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser en stigning i antal forgiftninger med opioider blandt de 16-20-årige fra 47 forgiftninger i 2018 til 141 forgiftninger i 2023. Det svarer til en stigning på 200 procent. Tal fra Center for Rusmiddelforskning om brug af opioider blandt personer i stofbehandling viser, at andelen af 15-25-årige i stofbehandling, som bruger opioider, er steget fra 9,4 pct. i 2021 til 17,7 pct. i 2024.

En vurdering foretaget af de retsmedicinske institutter i Danmark konkluderer, at opioider kan anses for at være den farligste gruppe af de undersøgte rusmidler, herunder kokain og amfetamin, idet de alle kan medføre afhængighed, har et smalt spænd mellem rusdosis og dødelig dosis og er den hyppigste årsag til dødelige forgiftninger med lægemidler og rusmidler i Danmark.

Opioider bedøver centralnervesystemet og virker dæmpende på åndedrætscentret. Jo større dosis, jo større dæmpende effekt. Brugere kan dø ved kvælning af høj dosis, fordi åndedrættet stopper. Risikoen øges yderligere, hvis man blander opioider med andre sløvende stoffer.

Såfremt udvalget godkender emnet, vil administrationen udarbejde en dagsorden med udgangspunkt i opioider og den kommende nationale forebyggelseskampagne om emnet. Administrationen forslår, at relevante fagpersoner inviteres til mødet i august, så RUS-koordinationsgruppen får lejlighed til at drøfte de forskellige indsatser sammen med de relevante fagpersoner. Herved har RUS-koordinationsgruppen mulighed for at komme med input til arbejdet med indsatserne og eventuelt ændre i handleplan for indsatser jf. Alkohol & Rusmiddelpolitik 2023-2027.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

# Punkt 68: Godkendelse af politisk mødeplan 2026

00.01.00-P35-7-25

## Resumé

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til politisk mødeplan 2026, gældende for fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

Administrationen bemærker, at det er et udkast, der skal godkendes, idet det nye byråd først tiltræder den 1. januar 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender politisk mødeplan 2026 for udvalgets møder.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## Sagsfremstilling

Hvert år inden sommerferien træffer udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet beslutning om deres politiske mødeplan for det efterfølgende år.

De politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover 3 uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen samt hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes forberedelser, fx i deres grupper.

Derudover er der tidligere truffet beslutning om, at skoleferier holdes mødefri, og at der ikke holdes fagudvalgsmøder i oktober.

Plan & Kulturudvalget og Teknik & Miljøudvalget har tidligere besluttet at holde møde på samme dag med en aftale om, at deres mødetidspunkter skiftevis er kl. 15.45 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.15.

Center for Økonomi & Teknologi har været involveret i udarbejdelsen af forslaget til Mødeplan 2026, så der så vidt muligt er taget højde for budget- og økonomiprocesserne.

## Mødestruktur

Som udgangspunkt har udvalgene, Økonomiudvalget og byrådet aftalt en mødestruktur som følger:

- **Mandag**  
Socialudvalget kl. 16.00 - 18.45  
Beskæftigelses & Integrationsudvalget kl. 19.15 - 22.00
- **Tirsdag**  
Plan & Kulturudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Teknik & Miljøudvalget)  
Teknik & Miljøudvalget kl. 15.45 - 18.45 / 19.15 - 22.15 (skiftevis tidspunkt med Plan & Kulturudvalget)
- **Onsdag**  
Senior & Sundhedsudvalget kl. 16.00 - 19.00  
Økonomiudvalget kl. 16.00 - 19.00
- **Torsdag**  
Børn & Læringsudvalget kl. 16.30 - 19.30  
Byrådets temamøder kl. 16.00 - 18.00  
Byrådet kl. 18.30

## **Forslag til afvigelser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage**

Hen over året kan eksterne arrangementer konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL-arrangementer og helligdage. Sammenfaldene kan håndteres ved enten at flytte hele møderækker, som det skete i 2024 eller som i dette forslag, at det kun er de berørte møder, der foreslås flyttet.

Konkret er der i udkastet til Mødeplan 2026 følgende forslag til afvigelser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- **Januar**  
Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)  
Børn & Læringsudvalget rykkes fra uge 3 til uge 2 pga. Kommunaløkonomisk Forum (KØF)  
Byrådsmødet rykkes fra torsdag den 29. januar til tirsdag 27. januar pga. Børn & Unge Topmøde
- **Marts**  
Alle fagudvalg rykkes fra uge 11 til uge 10 pga. Kommunalpolitisk Topmøde (KPT)
- **Maj**  
Alle fagudvalg rykkes fra uge 20 til uge 19 pga. Kristi. Himmelfartsdag.

### **KL-konferencer og topmøder**

KL udarbejder hvert fjerde år en samlet mødeplan for hele byrådsperioden, så kommunerne kan planlægge deres politiske møder i god tid. Direktionsekretariatet har været i kontakt med KL, som oplyser, at mødeplanen for den kommende byrådsperiode forventes klar ultimo august eller primo september.

Når KL's mødeplan foreligger, opdaterer Direktionsekretariatet den politiske mødeplan. Eventuelle ændringer som følge heraf vil blive forelagt til politisk behandling.

### **Lovgrundlag**

Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Socialudvalget.

### **Bilag**

Politiskmødeplan 2026 - 26.05.25

# Punkt 69: 1. Orientering om nøgletal for det specialiserede voksenområde til og med april 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 fra den 30. april 2025. Nøgletallene er genberegnet med udgangspunkt i budget 2025 og de gennemsnitlige priser på de forskellige aktivitetsområder og tager højde for den på nuværende tidspunkt forventede aktivitet.

Samlet set forventes der, på nuværende tidspunkt, færre helårspersoner end det budgetterede niveau, og der er ikke sket betydelige ændringer siden sidste måneds opgørelse. Administrationen kan dog fortsat 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 udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

## 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 udvalgmøde.

### Aktiviteten til og med april 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 – april 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	64
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	86	88
Herberg og forsorgshjem (SEL §110)	12	7

Krisecentre (SEL §109)	7	4
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 (§ 95og §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.

Der er heller ikke sket store forskydninger siden sidste opgørelse. Antal helårspersoner er på samme niveau.

Antal indskrevne på herberg og krisecentre er fortsat faldende, som et positivt resultat af opsøgende sagsbehandling.

I aktivitetsregulering på budgetniveau estimeres der med tilgang (både overgangssager og andet tilgang) og procentvis naturlig afgang. Det skal dog bemærkes, at i de sidste år kan man tydelig observere en ubalance på tilgang og afgang på enhedspris niveau. Næsten alle nye sager er som regel markant tungere end dem, man havde under samme foranstaltning.

Højere gennemsnitlige enhedspriser er også, som nævnt tidligere, en årsag til at områdets budget er under pres. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at ændre det skønnede merforbrug på området, som i forbindelse med FR blev estimeret til ca. 5 mio. kr. i 2025.

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

Den illustrerer i øvrigt procentuel fordeling af borger 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 april 2025

## **Punkt 70: Meddelelser**

00.22.00-A00-5-24

### **Meddelelser**

#### **Meddelelse om plan for psykiatrien**

Administrationen orienterer om, at den 19. maj 2025 har Regeringen og Folketingets partier, dog undtaget Nye Borgerlige, indgået aftale om en samlet ti års plan for psykiatrien. Planen er vedlagt som bilag til pkt. 63 om P86.

Der følger yderligere information om planen på det kommende møde i august.

#### **Meddelelse om justering af tidsplan for udvikling af den samlede væresteds-indsats og Krydsfeltet, herunder beskæftigelsesperspektivet**

Der er nedsat en styregruppe for udvikling af den samlede væresteds-indsats og Krydsfeltet, herunder beskæftigelsesperspektivet bestående af en repræsentant fra Handicaprådet, Udsatterrådet, brugerforeningen for værestederne, værestedet Paraplyen samt chef for Handicap & Psykiatri, leder af Ungevejen, leder af Visitation Handicap & Psykiatri, konstitueret leder af Banebryderne samt en medarbejderrepræsentant fra Banebryderne.

Styregruppen har ønsket at justere i den tidsplan der blev godkendt af udvalget den 7. april 2025 (pkt. 38). Tidsplanen justeres for at give de nedsatte arbejdsgrupper og styregruppen bedre tid til at udarbejde forslag til udvikling af væresteds-indsatsen og Krydsfeltet, herunder beskæftigelsesperspektivet.

Styregruppens beslutning betyder at processen forlænges med 2 mdr., således at styregruppens forslag behandles i Socialudvalget på mødet i november (i stedet for mødet i september). Plan for den justerede proces fremgår af vedlagte bilag 1.

### **Beslutning**

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).

### **Bilag**

Bilag 1 - Justeret tids- og procesplan for udviklingsarbejdet

## **Punkt 71: Lukket: Meddelelser - lukket**

00.22.00-A00-5-24

## **Punkt 72: Godkendelse af referat**

00.22.00-A00-5-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at referatet godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Helle Lysholm (V). Som stedfortræder deltog Allan Tirsgaard (C).

Fraværende: Jens Hvidemose (A). Som stedfortræder deltog Per Benny Thomsen (A).