

REFERAT Socialudvalget d. 04-05-2026

Mødedato	Mandag d. 04. maj 2026 kl. 16:00
Mødested	Mødelokale Udvalgslokale 3
Mødedeltagere	Bente Abrahamsen, Christina Birkemose, Thomas Spange Olsen, Dorthe Adelsbech, Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Center-MED-udvalget.....	4
Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2025.....	5
Godkendelse af målgruppespecialisering og organisatorisk fokusering på de store botilbud.....	7
Orientering om status på peer-to-peer arbejdet.....	10
Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde).....	12
Godkendelse af udmøntning af benchmark fra Budgetaftale 2026-2029.....	13
Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Socialudvalget.....	15
Godkendelse af politisk mødeplan 2027 for Socialudvalget.....	18
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. marts 2026.....	20
Meddelelser.....	24
Lukket: Lukkede meddelelser.....	25
Godkendelse af referat.....	26

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G00-3-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Punkt 47: Dialogmøde med Center-MED-udvalget

00.00.00-A00-9-26

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 18. februar 2026 budgetvejledningen for budgetprocessen 2027–2030, herunder at der i maj/juni afholdes dialogmøder mellem fagudvalg, Center-MED-udvalg samt relevante råd og nævn.

Drøftelserne vedrørende Budget 2027 har i år et ændret fokus, hvor der ikke indhentes konkrete input til budget 2027 fra MED-systemet. Dialogmødet giver i stedet mulighed for en tematisk drøftelse med fokus på arbejdsmiljøforhold i Center for Social, Sundhed & Pleje.

Centerudvalget deltager i dialogmødet forud for Socialudvalgets møde den 4. maj 2026. Dialogmødet afholdes som et særskilt dagsordenspunkt med en varighed på ca. 30 minutter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager dialogmøde med Center-MED-udvalget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bente Abrahamsen (Æ) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

I henhold til den politisk vedtagne tidsplan afholder fagudvalgene i maj/juni dialogmøder med de relevante Center-MED-udvalg.

Tidligere har formålet været at inddrage medarbejderrepræsentanternes perspektiver tidligt i budgetprocessen. Center-MED-udvalget skal i årets budgetproces ikke forholde sig til Budget 2027 før i august, hvor der gennemføres høring i hele MED-systemet.

Dialogmøderne i 2026 har således fået et ændret fokus, idet der ikke skal kommenteres på et prioriteringskatalog og heller ikke indhentes konkrete budgetinput fra MED-systemet. Dette giver i stedet mulighed for en tematisk drøftelse med fokus på arbejdsmiljøforhold i Center for Social, Sundhed & Pleje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 48: Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2025

00.07.00-K07-1-26

Resumé

Socialudvalget orienteres i denne sag om Borgerrådgiverens årsrapport 2025.

Borgerrådgiveren aflægger beretning en gang om året for Byrådet, hvor borgernes oplevelser med kommunen ses og vurderes ud fra et borgerperspektiv.

I årsberetningen beskriver borgerrådgiveren tendenserne i de modtagne borgerhenvendelser og klager, og angiver fokusområder for forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Årsrapporten indeholder også enkelte afsnit med anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som borgerrådgiveren finder grundlag for at fremme.

Byrådet besluttede ved deres behandling af årsrapporten at oversende den til drøftelse i Familieudvalget, Børn- og Læringsudvalget, Socialudvalget, Senior- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget.

Borgerrådgiver Susanne Wærling deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en årsrapport, som orienterer Byrådet om borgerrådgiverens aktiviteter og erfaringer. Byrådet godkendte årsrapporten for 2025 den 26. marts 2026 (pkt. 52) og besluttede at oversende den til relevante fagudvalg med henblik på drøftelse i udvalgene.

Byrådet besluttede samtidig, at administrationen skal udarbejde handleplan/-er til opfølgning i udvalgene to gange årligt. Efter behandling i udvalgene udarbejder administrationen en samlet handleplan, som efterfølgende fremlægges for udvalgene.

Formålet med beretningen er at beskrive, hvordan opgaven med at leve op til byrådets intention med og ønsker til funktionen er grebet an.

Borgerrådgiveren har i særlig grad ønsket at prioritere indsatsen i forhold til at blive oplevet som "brobygger" mellem den enkelte borger og kommunens medarbejdere. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er nemlig at få den størst mulige læring ud af borgernes tilbagemeldinger.

Borgerrådgiverens tilsyn har herudover til formål at udpege mulige brud på lovgivningen og andre forhold, som påvirker den oplevede borgerservice negativt, og at hente den størst mulige læring ud af borgernes tilbagemeldinger. Læringen skal gøre kommunen bedre til at opdage og rette fejl og uhensigtsmæssige arbejdsgange og til at inddrage den viden, vi får fra borgerne om deres forventninger og oplevelser af kommunens service. Borgerrådgiveren er på den måde med til at sikre, at kommunen får en kvalificeret viden om, hvor der er behov for forbedringer.

Borgerrådgiveren kommer med enkelte anbefalinger, herunder om fortsat fokus på god forvaltningsskik og den måde, som borgeren oplever kommunikationen fra kommunens side i forbindelse med sagsbehandlingen. Hertil kommer en opfordring til, at kommunen på strategisk niveau overvejer at indføre et værdigrundlag, jf. kommunens ledelsesgrundlag, eller nogle "servicemål" for hvorledes det forventes, at medarbejderne møder borgerne og hvilke forventninger borgerne kan have til det samarbejde, de har med kommunen.

Borgerrådgiveren har i 2025 modtaget 302 henvendelser, som omhandler kommunens sagsbehandling og afgørelser truffet af kommunen. Heraf henføres 21 pct. af henvendelserne til Center for Social, Sundhed & Pleje, og fordeler sig over Socialudvalgets og Senior- og Sundhedsudvalgets områder.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet bakker op om borgerrådgiverens opfordring til, at Kommunen på strategisk niveau indfører et værdigrundlag, eller nogle ”servicemål”, for hvordan medarbejderne skal møde borgerne, og for hvilke forventninger borgerne kan have til samarbejdet med Kommunen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e og Faxe Kommunes styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Borgerrådgiverens Årsrapport 2025

Punkt 49: Godkendelse af målgruppespecialisering og organisatorisk fokusering på de store botilbud

00.22.00-G00-1-26

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. april 2025 (pkt. 40) en proces for arbejdet med en øget målgruppespecialisering og organisatorisk fokusering på de store botilbud. Administrationen foreslår, at målgruppespecialiseringen realiseres gennem mindre fællesskaber af beboere (levegrupper). Hertil kommer et styrket fokus på kompetenceudvikling.

Derudover foreslår administrationen, at botilbuddet Førsløv Bygade 16A ansøger om selvstændig godkendelse hos Socialtilsyn Øst med henblik på at skærpe tilbuddets faglige profil yderligere.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, Irene Dalsø, udviklingskoordinator og medlem af LokalMED-udvalget fra Socialpædagogisk Center Vest, og Henna Jensen, faglig koordinator fra Socialpædagogisk Center Øst, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender, at:

1. målgruppespecialiseringen realiseres gennem mindre fællesskaber på de store botilbud.
2. botilbuddet Førsløv Bygade 16A ansøger om selvstændig godkendelse hos Socialtilsyn Øst.

Beslutning

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Punkt 1 blev ikke godkendt med en bemærkning om, at målgruppespecialisering gennem levegrupper skal sendes i høring hos borgere og pårørende samt Handicaprådet, inden sagen genfremsættes til politisk behandling.

Fraværende: Dorthé Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Det daværende Socialudvalg godkendte den 3. februar 2025 (pkt. 21), at der skulle arbejdes med at skabe endnu klarere målgruppeprofiler for de store botilbud. Det skulle også afdækkes, om der er behov for at justere dele af den interne tilbudsvifte for, at tilbuddenes organisering understøtter de faglige indsatser, der skal leveres. Det daværende Socialudvalg godkendte den 7. april 2025 (pkt. 40) processen for arbejdet med øget målgruppespecialisering og organisatorisk fokusering på de store botilbud.

I samme forbindelse blev udvalget også orienteret om følgende to centrale dilemmaer, der knytter sig til en eventuel målgruppespecialisering i traditionel forstand, hvor der tages udgangspunkt i diagnoser:

1. En snæver målgruppe baseret på diagnoser giver bedre forudsætninger for specialisering, men mindre fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme Faxe Kommunes behov for relevante botilbud til kommunens borgere.
2. Langsom omstillingshastighed er et vilkår, da beboerne har egen lejekontrakt, og derfor enten skal motiveres til at fraflytte deres bolig frivilligt, hvis de ikke er inden for en revideret målgruppe, alternativt skal det samlede botilbud nedlægges for at blive genetableret med en ny, smal målgruppe.

En revideret tids- og aktivitetsplan blev forelagt Socialudvalget den 22. september 2025 (pkt. 91) med henblik på at sikre en ordentlig, kvalificeret og ikke-forceret inddragelse.

Input fra Socialpædagogisk Center Vest og Øst

Det gennemførte afklarings- og udviklingsarbejde har været centreret omkring Socialpædagogisk Center Vest og Øst, der er de to største og mindst specialiserede længerevarende botilbud.

Arbejdet er gennemført som en åben proces, hvor de to centres medarbejdere og ledelse samt relevante dele af MED-organisationen har været inddraget aktivt i, hvordan området kan organiseres og målgrupperne fokuseres.

Det har været overvejet, om der udover medarbejder- og lederinddragelsen også skulle ske inddragelse af beboere og pårørende i forhold til at drøfte de udarbejdede forslag. Det har været administrationens vurdering, at den faglige drøftelse om håndtering af målgruppespecialisering ikke har været egnet til en mere konkret drøftelse med beboerne og de pårørende. Inddragelsen vil derimod ske i forhold til den løbende evaluering af målgruppespecialiseringen.

Der er overordnet set overensstemmelse i de input, der er kommet fra Socialpædagogisk Center Vest og Øst. Det følgende er således udtryk for begge centres samlede bidrag.

Målgruppespecialisering i mindre fællesskaber af beboere

Hensigten med at øge målgruppespecialiseringen har fra start været at sikre, at beboerne i alle tilfælde får den nødvendige og kvalificerede hjælp, som de har brug for.

De inddragede fra Socialpædagogisk Center Vest og Øst vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at indsnævre tilbuddenes målgruppe og derved øge specialiseringen i traditionel forstand, hvor der tages udgangspunkt i diagnoser. I stedet vurderes det mere formålstjenligt for beboernes trivsel og tilbuddenes kvalitet at fortsætte og styrke det nuværende arbejde med mindre fællesskaber kaldet levegrupper.

Arbejdet med levegrupper indebærer, at der er et struktureret fokus på at skabe og understøtte mindre fællesskaber af beboere, der profiterer af hinandens selskab. Udgangspunktet er den enkelte beboers ressourcer, adfærd og behov, fremfor hvilke diagnoser de har. Det handler om at sikre, at beboernes ressourcer og behov bedst understøttes og imødekommes både individuelt og i samværet med andre borgere.

Det er således medarbejdernes og ledelsens samlede vurdering, at den nuværende og relativt brede målgruppesammensætning og arbejdet med levegrupper giver de bedste forudsætninger for at øge kvaliteten, og at beboerne trives. Det er erfaringen, at beboerne profiterer af at spejle sig i andre beboere og herigennem få blik for andres og egne ressourcer.

Samtidig gøres der opmærksom på, at der er en grænse for, hvor brede levegrupperne kan være. Det fremhæves, at beboere med væsentlig udadreagerende adfærd, omfattende somatiske behov og misbrug kan hindre det gode faglige arbejde med levegrupper. Derfor skal der være fokus på at sikre det rigtige match ved visitering af nye borgere såvel fra Faxe Kommune som fra eksterne kommuner.

Det fremhæves også, at det er nødvendigt med løbende, målrettet kompetenceudvikling for medarbejderne. Dette er en afgørende forudsætning for, at alle beboernes behov kan imødekommes i et fagligt velfunderet og relevant botilbud.

Styrket arbejde med levegrupper og sikringen af rette kompetencer

På baggrund af input fra den gennemførte proces, samt de centrale dilemmaer der er knyttet til en evt. omlægning af tilbuddene til en mere snæver målgruppe, er det samlet set administrationens vurdering, at beboernes trivsel og tilbuddenes kvalitet bør løftes gennem et struktureret og styrket arbejde med levegrupper.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der er potentiale for at løfte kvaliteten gennem fortsat fokus på kompetenceudvikling, idet indsatsen kan struktureres og kvalificeres yderligere. Der er konkret behov for at sikre, at der i alle tilfælde er de nødvendige kompetencer til stede på botilbuddene. Det gælder såvel i forhold til at understøtte det kollektive arbejde med levegrupper som det individuelle arbejde, der følger den enkelte borgers behov, herunder specialviden ift. konkrete diagnoser, problematikker mv. Opnåelse af den ønskede kvalitet forudsætter således, at begge typer af kompetencer er til stede, hvilket skal afspejles i både den løbende kompetenceudvikling og i rekruttering.

Erfaringer viser, at brede målgrupper fungerer med målrettet kompetenceudvikling

Det kan konstateres, at andre kommuner er lykkedes med at have botilbud med tilsvarende bredde målgrupper uden, at det har givet anledning til samme kritik, bl.a. grundet et systematisk arbejde med at sikre tilstedeværelsen af de relevante kompetencer. Gennem dialog med socialtilsynet skal det derfor afklares, om et styrket arbejde med levegrupper og

kompetenceudvikling til fulde vil imødekomme den kritik, som tilsynet tidligere rejste ift. de relativt brede målgrupper på de store botilbud.

Organisatorisk fokusering

Det er et fælles træk ved begge store botilbud, at de har forholdsvis brede målgrupper i en diagnoseorienteret traditionel forstand. Der er dog også forskelle tilbuddene imellem. Eksempelvis har det ene tilbud gennem en årrække oparbejdet kompetencer i forhold til udviklingshæmmede, der samtidig har en psykiatrisk diagnose, mens det andet tilbud har en afdeling, hvor borgerne er meget selvhjulpne. Disse eksempler viser, at der er sket en form for specialisering på stederne, som administrationen vurderer, at der skal arbejdes videre med. Begge tilbud skal således eksplicit formulere de faglige indsatser, de er særligt gode til at varetage, og som skal udvikles yderligere fremadrettet.

Målet er at skærpe de to tilbuds individuelle faglige profil. På den måde kan de to tilbud kompetenceudvikle endnu mere målrettet, hvilket både vil være til gavn for nuværende og fremtidige beboere. Den fagligt skarpere profil på de to tilbud vil samtidig gøre det enklere for såvel Faxe Kommune som andre kommuner at henvise nye borgere til botilbuddene.

Botilbuddet Førsløv, Bygade 16, 4690 Haslev, har allerede en relativt snæver målgruppe, som administrationen vurderer, der bør sættes yderligere fokus på. Tilbuddet skal stadig være en del af Socialpædagogisk Center Øst, men tænkes godkendt selvstændigt hos Socialtilsynet for at understrege stedets faglige profil og retning.

En sådan, tydelig tilkendegivelse af den relativt smalle målgruppe vil i højere grad kunne tiltrække nye medarbejdere med relevante kompetencer, ligesom efter-/videreuddannelse kan målrettes yderligere. Disse forhold danner grundlag for, at kvaliteten fortsat kan udvikles gennem pædagogiske metoder, relationsarbejde og dokumentation. Samtidig kan stordriftsfordelene ved at være en del af et større center bevares.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 50: Orientering om status på peer-to-peer arbejdet

27.00.00-A00-3-26

Resumé

Faxe Kommune har deltaget i et rådgivningsforløb ved Social- og Boligstyrelsen om uddannelse af frivillige peers. En peer-støtte er en person med egne levede erfaringer med psykiske, sociale eller livsmæssige udfordringer, og som bruger disse erfaringer til at støtte andre i lignende situationer. Faxe Kommune har nu seks uddannede frivillige peers, hvoraf fire er i gang med forløb sammen med seks borgere. Evalueringen viser stor tilfredshed blandt de nye peers, og planen er at igangsætte uddannelse af et nyt hold frivillige peers i Faxe Kommune efter sommerferien.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, Morten Lundhøj, koordinator af frivillige peers, Søren Kristensen, recoverymentor i Krydsfeltet og Søren Nørmølle, frivillig peer, deltager under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om status på peer-to-peer-arbejdet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Peer-arbejdet i Faxe Kommune er i gang

Byrådet besluttede i budgetaftale 2024-2027, at der skal etableres peer-to-peer fællesskaber i den udførende del af kommunens voksensocialområde med involvering af frivillige foreninger. Udgangspunktet er, at mennesker, der har erfaringer med social udsathed, traumatiserende livsbetingelser og sårbarhed, kan medvirke til at give oplevelser og bryde isolationen for brugerne af de kommunale tilbud. Samtidig kan arbejdet bidrage til de frivillige peers egen selvudvikling og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

I forlængelse af denne beslutning søgte administrationen, med succes, et gratis rådgivningsforløb af 18 måneders varighed fra Social- og Boligstyrelsen, som nu er gennemført.

Socialudvalget har fulgt forløbet tæt, med en introduktion til peer-begrebet og rådgivningsforløbet den 8. april 2024 (pkt. nr. 38). Herefter en orientering om status, efter gennemført forberedelses- og opstartsfasen, den 3. februar 2025 (pkt. nr. 15), en orientering om gennemført udviklingsfase den 18. august 2025 (pkt. nr. 77) og i dag følger en orientering efter gennemført forankringsfase.

Forankringsfasen understøttes af et team

Hvor det vigtigste fokus i forberedelses- og opstartsfasen var projektorganisering, grundlæggende beslutninger og organisering, var udviklingsfasens vigtigste fokus rekruttering og planlægning af onboarding og uddannelse af frivillige peers. Endelig har fokus i forankringsfasen været at gennemføre de planlagte beslutninger.

Der er oprettet et lille team med en medarbejder fra P86 (Recoveryskolen P86, Præstøvej 86, 4640 Faxe), som koordinator af frivillige peers, bistået af en medarbejder fra Krydsfeltet og en erfaren peer. Teamet står for den daglige drift og har fra opstart været en aktiv del af projektet.

Uddannelse af frivillige peers

Da det ikke har været muligt at tilkøbe uddannelsesforløb for frivillige peers, har Faxe Kommune udarbejdet et uddannelsesforløb for frivillige peers, inspireret af undervisningsforløb for lønnede peers i Københavns Kommune og i

Frederikshavns Kommune. Det meste af undervisningen varetages af teamet omkring de frivillige peers, mens enkelte moduler er tilkøbt af undervisere udefra.

Faxe Kommunes uddannelse af frivillige peers består af en række moduler, der tilsammen giver deltagerne et solidt fundament for at støtte andre gennem deres egne levede erfaringer. Uddannelsen begynder med en introduktion til peer-rollen og fortsætter med træning i energiforvaltning og andre praktiske værktøjer. Deltagerne arbejder også med livshistoriefortællinger og får en kort introduktion til CHIME-modellen, som understøtter recovery med fokus på relationer, håb og handlekraft. Derudover indeholder forløbet undervisning i individuelle samtaler og facilitering af gruppeforløb. Uddannelsen bliver afsluttet med et modul om brobygning til civilsamfundet og en introduktion til rollen som frivillig peer i Faxe Kommune.

De frivillige peers er kommet godt fra start

De frivillige peers er engagerede og har mange ideer til videreudvikling af deres opgaver. Det største fokus for teamet omkring de frivillige peers har derfor været at opbygge rammer og organisering, som passer på de frivillige peers. Det handler både om at sikre de frivillige peers gennem konkrete sikkerhedsforanstaltninger, så de ikke kommer til skade, og om at skabe rammer, der forebygger overbelastning. Derfor bliver der lavet individuelle aftaler om, hvor mange timer den enkelte har overskud til at bidrage med, der tilbydes supervision, og der er en fælles fordeling af henvendelser, så ingen står med for meget ansvar alene.

På nuværende tidspunkt (april 2026) er der seks, som benytter sig af Faxe Kommunes frivillige peers. Borgerne er blevet matchet med peers, ud fra hvilken peer der matcher borgeren bedst. Teamet vurderer dette ud fra den information, de har fået vedrørende borgeren, de evner, den enkelte peer besidder, og hvilken peer der har lyst og overskud til opgaven. De frivillige peers har udarbejdet en folder, som skal gøre reklame for deres eksistens. Folderen er vedlagt som bilag 1.

Der bliver afholdt supervisioner en gang om måneden. Indtil videre er der afholdt to supervisioner. Her vendes dilemmaer, peer-rollen mv. På de første to supervisioner har der været fokus på at hjælpe dem til at holde fast i peer-identiteten, fremfor at komme til at ligne de fagprofessionelle, og på hvordan man som peer passer på sig selv. På supervisionsdagene præsenteres opgaver, og peers drøfter hvilke de ville kunne se sig bedst i.

Planen er at udvide med flere frivillige peers

Seks kursister har gennemført Faxe Kommunes peer-uddannelse. Fire er pt. aktive som frivillige peers, mens to holder pause. Oplevelsen er, at der er interesse og behov for de frivillige peers, og administrationen forventer, at Faxe Kommune på sigt ikke vil kunne opfylde dette behov med de nuværende seks peers.

På denne baggrund påtænkes det at genoptage processen i forhold til rekruttering til næste hold inden sommerferien. Alt efter hvordan tilslutningen bliver, er planen, at gå i gang med uddannelse af næste hold i efteråret 2026.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet anerkender indsatsen og synes det er et flot tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Folder - Prøv en peer

Punkt 51: Drøftelse af det videre arbejde med budget 2027-2030 (temamøde)

00.01.00-Ø00-6-26

Resumé

Som led i budgetprocessen for 2027-2030 afholder alle fagudvalg temamøder i foråret, hvor fagudvalget drøfter budgetarbejdet. Dette er tredje temamøde, hvor Socialudvalget fortsætter drøftelserne om Budget 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2027.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Tredje temamøde om budget på Socialudvalget vil omhandle drøftelse af status på administrationens foreløbige arbejde med forslag til prioriteringsrum samt opstart af drøftelser om eventuelle udvidelsesønsker.

Seniorrådets bemærkninger

Drøftet.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 52: Godkendelse af udmøntning af benchmark fra Budgetaftale 2026-2029

00.30.00-Ø00-6-26

Resumé

Sagen handler om udmøntningen af den benchmark-besparelse, som indgår i budgetaftalen for 2026-2029. Aftalen forudsætter en samlet besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5 mio. kr. fra 2027. Alle fagudvalg skal i maj træffe beslutning om, hvilke forslag de vil indstille til godkendelse, så besparelserne kan få effekt fra andet halvår 2026.

Socialudvalgets andel af den samlede benchmark-besparelse udgør 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. fra 2027. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om indstilling til Økonomiudvalget om udmøntningen heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget træffer beslutning om, hvilke forslag til udmøntning af benchmark på fagudvalgets område, der skal indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget besluttede, at forslaget om styrket opfølgning på § 107 botilbud til udmøntning af benchmark indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Udmøntning af benchmark på Socialudvalgets område

Socialudvalget skal med denne sag træffe beslutning om indstilling til Økonomiudvalget om udmøntningen af benchmark på udvalgets område. Udvalgets andel af den samlede benchmark udgør 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2027, jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 10. december 2025, sag nr. 206.

Socialudvalget skal beslutte, hvilke prioriteringsforslag udvalget foreslår udmøntet fra 2. halvår 2026 til realisering af benchmark på udvalgets område, således at udgiftsniveauet i Faxe Kommune kommer tættere på niveauet i andre kommuner. Udvalgets beslutning om udmøntning af benchmark vil ske med udgangspunkt i fagudvalgets drøftelser på de temamøder, der har været afholdt i februar til april.

Budgetaftalen for 2026-2029

Budgetaftalen for 2026-2029 indeholder beslutning om, at der skal gennemføres en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 på baggrund af benchmark op mod andre kommuner. Det fremgår desuden af aftalen, at fagudvalgene skal arbejde med forslagene i løbet af foråret 2026.

Budgetaftalen lyder som følger:

"Forligsparterne har valgt at give særlig prioritet til en række områder og konkrete initiativer. Finansieringen heraf skal ske via fagudvalgenes eget budget i 2026. I 2026 skal der findes råderum for 2,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i 2027 og de følgende år.

Der lægges vægt på at se på de områder, hvor Faxe Kommune bruger flere penge end andre kommuner. Til det formål er der udarbejdet nøgletalsmateriale, som viser, hvor udvalgene kan hente inspiration til mulige tilpasninger.

Arbejdet med forslagene skal foregå i fagudvalgene fra februar til april 2026, og Byrådet træffer den endelige beslutning senest i maj 2026. Hvis et fagudvalg ikke kan finde det nødvendige råderum, er det Økonomiudvalget, der skal sørge for, at der alligevel bliver lavet forslag, så det samlede beløb findes.

Center for Beskæftigelse og Familieområdet er undtaget denne proces. I Center for Beskæftigelse er der allerede planlagt ændringer som en del af beskæftigelsesreformen, og på Familieområdet er der sat en plan i gang for udvikling og genopretning."

Høring

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget sender forslag med væsentlige konsekvenser for personale og/eller borgere i høring blandt de høringsberettigede parter. Anbefalingen gives, fordi udmøntningen vedrører en besparelse fra budgetaftalen 2026-2029, som på det tidspunkt ikke blev konkretiseret yderligere.

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget sender forslagene i høring den 21. maj, dagen efter udvalgets behandling af alle forslag, med høringsfrist den 28. maj 2026 svarende til en høringsperiode på 7 dage.

For at sikre alle høringsberettigede parter god mulighed for at planlægge møder mv., som gør det muligt at fremsende høringssvar inden for fristen, har administrationen orienteret høringsberettigede om den kommende høringsproces.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet savner konkrete udmeldinger om hvorledes udmøntningen forventes at ske. Seniorrådet er positive overfor en høringsmulighed.

Lovgrundlag

Budgetforliget for 2026-2029 i Faxe Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af benchmark på Socialudvalgets område vil medføre en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. fra 2027.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Benchmark - Styrket opfølgning og kontrakthandling på midlertidigt botilbud § 107

Punkt 53: Godkendelse af forventet regnskab (FR1) 2026 for Socialudvalget

00.30.14-G01-1-26

Resumé

Socialudvalget bliver tre gange om året forelagt et forventet regnskab, der belyser om udvalgets gældende budget i året forventes overholdt, eller om der er behov for at igangsætte tiltag som skal godkendes politisk.

Forventet regnskab 1 for Socialudvalget viser et samlet forventet forbrug på 309,2 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. svarende til under 0,9 pct. af gældende budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt henføres til Myndighedsområdet, som med den rigtige indsats har fået reduceret udgifterne til køb af pladser i eksterne tilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender udvalgets forventet regnskab 1 for 2026.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Økonomisk status

Administrationen fremlægger forventet regnskab pr. 31. marts 2026 for Socialudvalgets område. Opfølgningen tager udgangspunkt i forbrug, aktivitet og kendte disponeringer.

Socialudvalgets gældende budget udgør 312,1 mio. kr. Administrationen forventer et samlet regnskab på 309,2 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. eller 0,9 pct.

Det største mindreforbrug ligger på myndighedsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes især ændringer i takster efter forhandlinger og ændringer i indsatser, som er tilpasset den enkelte borgers behov for støtte.

Myndighedsområdet har også budget afsat til udgifter, som er svære at forudsige. Det gælder fx krisecentre, forsorgshjem og specialiseret genoptræning. Dette budget justeres løbende i løbet af året, når behovet ændrer sig. Det samme gælder for budgettet til borgere i overgangsforløb fra Familieområdet.

Administrationens forventning i nærværende sag bygger på en række forudsætninger. Området er komplekst og svært at forudsige, og udgifterne påvirkes både af priser, befolkningsudvikling og den enkelte borgers behov for støtte.

Udførerområdet forventer samlet set budgetoverholdelse. Socialpædagogisk Center Vest (SPC Vest) og Øst (SPC Øst) forventer dog et mindre merforbrug. Det opvejes af mindre mindreforbrug på øvrige dele af området, så udførerområdet samlet set lander tæt på balance med et meget lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Tabel – økonomisk overblik

i 1.000 kr.	Gældende Budget	Forventet regnskab (FR1)	Afvigelse ml. FR1 og gældende budget
Socialudvalget	312.055	309.194	-2.862
Handicap og Psykiatri, Myndighed	284.110	281.417	-2.694

Støtte i eget hjem	40.762	49.814	9.053
Dagtilbud	35.167	36.082	915
Botilbud	243.350	225.145	-18.205
Fællesområde Handicap og Psykiatri	13.705	7.923	-5.781
PAU-elever	801	801	0
Refusion SDE voksne	-49.673	-38.349	11.325
Handicap og Psykiatri, Udfører	27.945	27.777	-168
Banebryderne	9.363	9.363	0
Rusmiddelcentret	6.025	6.025	0
Socialpædagogisk Center Vest	0	69	69
Socialpædagogisk Center Øst	0	163	163
Faxe Sociale Udviklingscenter	3.210	3.210	0
Socialpsykiatrisk rehabilitering R86	2.581	2.581	0
Kildebo	0	0	0
Fællesudgifter udfører	6.766	6.366	-400
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug			

Årsager til væsentlige afvigelser

Den forventede afvigelse kan primært henføres til følgende forhold:

- Myndighedsområdet har et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes lavere priser efter kontraktforhandlinger og ændringer i indsatser, som er tilpasset borgernes behov for støtte. Der er samtidig sket forskydninger mellem indsatser i forhold til det gældende budget. Der er færre udgifter til botilbud og flere udgifter til støtte i eget hjem. Det skyldes, at flere borgere i slutningen af 2025 og starten af 2026 er flyttet fra botilbud til egen bolig. Det giver et øget støttebehov i starten, men ses som et skridt mod større selvstændighed for borgerne på længere sigt. De forventede indtægter fra statsrefusioner er reduceret, fordi de samlede udgifter også er faldet.
- SPC Vest har et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes T-huset, som er et mindre tilbud, hvor det ikke har været muligt at udnytte alle pladser.
- SPC Øst har et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes tilbuddet i Førslev, hvor enkelte borgere har et større støttebehov, end den nuværende takst dækker.
- Det samlede mindreforbrug på udførerområdet skyldes desuden, at der centralt er afsat midler til døgnbehandling på rusmiddelområdet. Her forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Samtidig med gennemgangen af kommunens økonomi har administrationen også fulgt op på de prioriteringer og hensigtserklæringer, der er indarbejdet i budgetaftalen. Administrationen har gjort status på, hvordan de enkelte initiativer vil blive implementeret, og hvor langt arbejdet er nået, med henblik på at give udvalget et samlet overblik over fremdriften. Status fremgår af bilag 1.

Håndtering og økonomisk styring

Administrationen arbejder løbende med økonomisk styring og vurderer ikke, at der er behov for særlige tiltag på nuværende tidspunkt.

Anlæg

Der forventes budgetoverholdelse.

I overensstemmelse med budgetforliget for 2026 flyttes 0,5 mio. kr. af budget og anlægsbevillingen på anlægsprojekt 216 Renov. Bad og toilet – Mosaikhusene til anlægsprojekt 327 §107 - udvidet tilbud på Mosaikhusene.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens samlede anlægsopfølgning.

Kommunens samlede økonomi

Faxe Kommune er i 2026 under et tydeligt økonomisk pres. Den første økonomiske opfølgning for året viser et forventet merforbrug på 37,6 mio. kr. på kommunens drift. Særligt udgifter til anbringelser på familieområdet og specialundervisning på skoleområdet, trækker udgifterne op og fortsætter den udvikling, der også prægede 2025. Enkelte områder med lavere forbrug er med til at dæmpe det samlede pres på kommunens økonomi.

På anlægsområdet er vurderingen på nuværende tidspunkt, at hovedparten af de planlagte projekter bliver gennemført. Samtidig er der usikkerhed om, hvorvidt at administrationen når det hele inden for året. Det kan derfor blive nødvendigt at ændre prioriteringerne i anlægsplanen. Sådanne ændringer kræver godkendelse i Byrådet.

Samlet set forventer administrationen derfor, at trækket på kommunens kassebeholdning ender væsentligt højere end det som er fastlagt i budgetaftalen for året, dvs. fra balance mellem indtægter og forbrug i året til et nu forventet kassetræk på 67,8 mio. kr.

Situationen betyder, at der er behov for tæt opfølgning og løbende prioriteringer for at sikre, at økonomien igen kommer i balance.

Kommunens samlede sag om årets første økonomiske opfølgning behandles i Økonomiudvalget den 20. maj og i Byrådet den 27. maj.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring, afsnit 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR1 2026 - Opfølgning på budgetforlig

Bilag 2 - FR1 2026 - Anlæg

Punkt 54: Godkendelse af politisk mødeplan 2027 for Socialudvalget

00.01.00-P35-5-26

Resumé

Socialudvalget skal godkende den politiske mødeplan 2027 for udvalgets egne møder. Udvalgene og Byrådet træffer beslutning om tidspunkt og sted for afholdelse af deres møder for det kommende regnskabsår. Mødeplanen er tilrettelagt med henblik på, at udvalgenes sager kan behandles forud for Byrådets møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender politisk mødeplan 2027 for udvalgets møder.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

De politiske møder i Faxe Kommune følger en fast struktur, hvor alle møder så vidt muligt afholdes inden for en 3-ugers periode. Mødeplanen tilrettelægges, så sagerne får et hurtigt og sammenhængende politisk forløb i kommunen. Samtidig indarbejdes hensynet til fastlagte topmøder i KL-regi og politikernes behov for forberedelse, fx i deres grupper.

Skoleferier holdes så vidt muligt mødefri, og der holdes ikke fagudvalgsmøder i oktober.

Administrationen frigiver altid alle fagudvalgsdagsordener om onsdagen, ugen før fagudvalgsrullet.

Mødestruktur

Mandag

KL.16.00 - Socialudvalget (SOU)

KL.19.15 - Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget (ETBU)

Tirsdag

Teknik- og Miljøudvalget og Plan- og Kulturudvalget har tradition for skiftevis at starte møderne kl. 15.45. På januar-mødet starter PKU kl. 15.45.

KL.15.45 - Plan- og Kulturudvalget (PKU)

KL.19.15 - Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

Onsdag

KL.16.00 - Senior- og Sundhedsudvalget (SSU)

Torsdag

KL.15.45 - Børn- og Læringsudvalget (BLU)

KL.19.15 - Familieudvalget (FAU)

Økonomiudvalget afholder møder i mødelokaler ved byrådssalen på onsdage kl. 16.00 i ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådet afholder møder i byrådssalen på torsdage kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgsmødet.

Afvielser fra fast mødestruktur

Afvielser fra mødestruktur af hensyn til eksterne arrangementer og helligdage. Hen over året er der KL-arrangementer og helligdage, der konflikter med mødekalenderens struktur. Sammenfaldene løses ved enten at flytte hele møderækker eller kun for de berørte møder, der i udkastet til mødeplanen foreslås flyttet.

Konkret er der i mødeplan 2027 følgende forslag til afvigelser i forhold til den oprindeligt vedtagne mødestruktur:

- Januar: Fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. KL's Kommunaløkonomiske Forum. Byrådet rykkes til tirsdag pga. KL's Børn- og Unge Topmøde.
- Februar: Byrådet rykkes fra uge 7 til uge 8 pga. vinterferie.
- Marts: Økonomiudvalget rykkes til tirsdag pga. KL's Kommunalpolitisk Topmøde (KPT). Byrådet rykkes fra uge 12 til uge 13 pga. påsken.
- Maj - fagudvalgsrullet afvikles over to uger pga. Kr. Himmelfartsdag og KL's Social- & Sundhedspolitisk Forum.
- November: Økonomiudvalget rykkes til tirsdag pga. KL's JobCAMP.

Administrationen har i størst muligt omfang prioriteret at fastholde de samme mødedage, da det sikrer forudsigelighed for alle parter. I maj er det dog ikke muligt for BLU og FAU.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at i de uger, hvor fagudvalgsrullet afvikles henover to uger, er der fortsat den samme ensartede proces for koordinering mellem direktion og udvalgsformænd. Ligeledes frigives dagsordener samtidig onsdagen før de første fagudvalgsmøder.

Udvalgene og Byrådet kan kun beslutte ændringer i dato, tidspunkt og mødested efter godkendelse af den årlige mødeplan, hvis der er enighed i det enkelte udvalg/Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Udkast mødeplan 2027

Punkt 55: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. marts 2026

00.30.04-A00-1-26

Resumé

Socialudvalget bliver hver måned orienteret om nøgletal på det specialiserede voksensocialområde. Nøgletallene beskriver det forventede antal borgere i visiteret tilbud og udgiften i forhold til budgettet.

Ultimo marts 2026 forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. marts 2026 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige og overordnede økonomiske udvikling på det specialiserede voksensocialområde. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene bliver fremlagt hver måned, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering.

Aktiviteten til og med marts 2026

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange borgere (opgjort som helårspersoner), der forventes visiteret til fordelt på de forskellige tilbud set i forhold til antal helårspersoner, som er grundlaget for det vedtagne budget for 2026.

Paragraf / Område	Budget 2026	Forventet regnskab 2026
Botilbud	204	205
Længerevarende botilbud (§ 108)	37	37
Midlertidige botilbud (§ 107)	66	65
Botilbudslignende botilbud (SEL § 85/ABL § 105)	88	87
Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)	5	6
Krisecentre (SEL § 109)	4	5
Aflastning (SEL § 84)	2	2
Specialiseret genoptræning (SEL § 140)	2	2
Dagtilbud	131	133

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	72	76
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	59	58
Støtte i eget hjem	338	344
BPA-ordning (§ 95 og § 96)	10	10
Socialpædagogisk støtte § 85	234	235
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	86	90
Husly § 80	8	9
Andet		
I alt Voksen Handicap	672	682

** Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hele årspersoner 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 ½ helårsperson for den givne måned.*

Af de 682 borgere (opgjort i helårspersoner), der forventes at modtage et af ovenstående tilbud i 2026, forventes 372 borgere (opgjort i helårspersoner) at modtage et tilbud fra Faxe Kommunes egne tilbud, og 301 borgere forventes at modtage tilbud fra andre kommuners, regioners eller private tilbud. Det er særligt for støtte i eget hjem, at Faxe Kommune primært bruger egne tilbud. Den budgetterede tilgang af overgangssager indgår ikke i denne opgørelse.

Helårspersoner i Faxes interne tilbud	372
Helårspersoner i eksterne tilbud	301

Der forventes på nuværende tidspunkt i alt 16 overgangssager fra familieområdet til det voksenspecialiserede område i løbet af 2026 med en budgetteret udgift på 13,4 mio. kr.

Udgifter til overgangssager ligger budgetmæssigt under midlertidige botilbud (§107), og der vil løbende blive fulgt op på antallet og udgifterne i forhold til budgettet parallelt med at sagerne bliver overdraget. Ultimo marts er der én sag, som er overdraget til det voksenspecialiserede område. Sagerne, som var forventet at blive overdraget i starten af året, vil blive overdraget senere på året. De skønnede udgifter kan på nuværende tidspunkt reduceres med 2,3 mio. kr.

	Budget	FR
Overgangssager – gennemsnit af helårspersoner	10	9
Overgangssager – forventet udgift mio. kr.	13,4	11,1

Note: Det forventede antal helårspersoner og de forventede udgifter vil løbende blive korrigeret, når sagerne faktisk overdrages fra familieområdet til det voksenspecialiserede område.

Økonomien

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 2,7 mio. kr.

Selvom antal af helårspersoner er steget siden sidste opgørelse, er der sket flere justeringer i priser og nedskrivning af puljer afsat til bl.a. overgangssager, herberg, krisecentre og specialiseret genoptræning.

Særligt skal nævnes, at der for én meget kompleks borger er tale om, at den rigtig indsats har betydet, at der ikke er brug så meget støtte mere. Dette ses i reduktion af skønnet til støtte i eget hjem.

Forventning til indtægter fra satsrefusioner er reduceret i takt med nedgang af forventede udgifter.

I nedenstående tabel fremgår budget og forventet regnskab for myndighed til betaling af de forskellige tilbud i 2026 i mio. kr. Det er udgifter til betaling af både interne og eksterne tilbud.

Paragraf / Område	Budget 2025 mio. kr.	Forventet regnskab 2026
Botilbud	231,0	226,8
Længerevarende botilbud (§ 108)	54,3	55,1
Midlertidige botilbud (§ 107)	70,2	66,1
Botilbudslignende botilbud (SEL § 85/ABL § 105)	89,1	88,9
Herberg og forsorgshjem (SEL § 110)	4,4	4,2
Krisecentre (SEL § 109)	3,5	3,4
Aflastning (SEL § 84)	1,9	1,7
Specialiseret genoptræning (SEL § 140)	7,6	7,4
Dagtilbud	35,2	36,08
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	24,4	25,4
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10,8	10,6
Støtte i eget hjem	51,1	47,9
BPA-ordning (§ 95 og § 96)	17,5	17,5
Socialpædagogisk støtte § 85	28,7	25,7
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	3,9	3,8
Husly § 80	1,0	0,8
Andet	-34,1	-30,4
I alt Voksen Handicap	283,1	280,4

*** Det indeholder udgifter til Syncentralen, VISP, tomgangsleje mv. samt de forventede refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager.*

Vedlagt i bilag 1 er en grafisk illustration af den aktivitetsmæssige udvikling indenfor hvert af ovenstående foranstaltninger baseret på januar – marts 2026 data.

Bilaget illustrerer i øvrigt udviklingen af de forventede udgifter præsenteret i millioner for hver ovenstående foranstaltning.

Derudover viser det også procentuel fordeling af borgere i Faxe Kommunes egne tilbud og de eksterne (herunder kommunale, regionale og private) tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Nøgletal med økonomi for marts 2026

Punkt 56: Meddelelser

00.22.04-G00-3-25

Meddelelser

Temadrøftelse om Sundhed med Byrådet

Temamøde i Byrådet den 25. juni planlægges at omhandle sundhed, med oplæg fra Region Øst om Faxe Kommunes sundhedsprofil, oplæg om Faxe Kommunes sundhedspolitik og den kommende nye folkesundhedslov.

Beslutning

Organisationsændring i Handicap & Psykiatri

MED-høringsperioden for den kommende organisationsændring i Handicap & Psykiatri er afsluttet, og Områdeudvalget for Handicap & Psykiatri har afgivet et samlet høringssvar. De vigtigste pointer er:

Organisation og ledelse

- Bekymring for en asymmetrisk organisering - ønske om en mere ligestillet struktur.
- Behov for at bryde med gamle fortællinger - forslag om nyt navn for center og enheder, gerne med medarbejderinvolvering.
- Efterlysning af tydelige rammer for væresteder samt § 82- og § 85-indsatser.
- Opmærksomhed på, at lederstillinger skal besættes med kompetente ledere. Ledelsen er enig.

MED-struktur

- Ønske om ét samlet lokalt MED-udvalg med repræsentation fra alle områder, som på Faxe Sociale Udviklingscenter, hvor det opleves meget velfungerende. Ledelsen bakker op om dette.

Videre proces

Ledelsen arbejder med at indarbejde justeringer på baggrund af ovenstående og forventer at præsentere den endelige organisering for Socialudvalget og medarbejdere senest i næste uge.

Fraværende: Dorte Adelsbech (V). Som stedfortræder deltog: Ole Vive (V).

Fraværende: Christina Birkemose (T). Som stedfortræder deltog: Michael Søndermand (F).

Punkt 57: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.04-G00-3-25

Punkt 58: Godkendelse af referat

00.22.04-G00-3-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender referatet via digital underskrift i FirstAgenda.

Beslutning

.