

REFERAT Socialudvalget 2018-2025 d. 01-12-2025

Mødedato	Mandag d. 01. december 2025 kl. 16:00
Mødested	Café Paraplyen, Jernbanegade 26, 4690 Haslev
Mødedeltagere	Dorthe Adelsbech, Christina Birkemose, Erik Rasmussen, Helle Lysholm, Eli Jacobi Nielsen , Jørgen Richardt Nielsen, Jens Hvidemose

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på handleplan på Socialpædagogisk Center Vest - Boligerne Tycho Brahes Vej.....	4
Orientering om status på handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri.....	7
Godkendelse af leveringsaftale med Synscentralen.....	10
Godkendelse af et forslag til styrket kapacitetsudnyttelsen på P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering.....	12
Orientering om sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet for 3. kvartal.....	14
Godkendelse af takster for tilbud på socialområde for 2026.....	17
Orientering om udmøntning af handicappolitikken.....	21
Orientering om status på arbejdet med Sundhedsreformen.....	24
Orientering om forventet regnskab (FR3) for 2025.....	28
Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. oktober 2025.....	32
Meddelelser.....	36
Lukket: Meddelelser - lukket.....	37
Godkendelse af referat.....	38

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-5-24

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christina Birkemose (T)

Punkt 111: Orientering om status på handleplan på Socialpædagogisk Center Vest - Boligerne Tycho Brahes Vej

27.00.00-A00-15-25

Resumé

Administrationen orienterer Socialudvalget om status på handleplan for faglig kvalitetsudvikling på Socialpædagogisk Center Vest, Boligerne Tycho Brahes Vej 4, 6A og 6B i Haslev.

Handleplanen er iværksat på baggrund af, at Socialtilsyn Øst udtrykte bekymring for det faglige niveau i tilbuddet i deres tilsynsrapport fra december 2024. Status er, at flere tiltag for at styrke den faglige kvalitet er implementeret i tilbuddet, og at det kontinuerlige og systematiske udviklingsarbejde skrider fremad.

Troels Permin, chef for Handicap & Psykiatri, centerleder Kathe Jeanette Rothausen og daglig leder Michelle Pihl Jensen fra Social Pædagogisk Center Vest, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om status på handleplan for Socialpædagogisk Center Vest - Boligerne Tycho Brahes Vej til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget fik på udvalgsmøde den 7. april 2025 (pkt. 37) første gang forelagt handleplanen, som blev udarbejdet på baggrund af, at Socialtilsyn Øst udtrykte bekymring for det faglige niveau i tilbuddet. Socialudvalget har senest fået en status på handleplanen på udvalgsmøde den 18. august 2025 (pkt. 76).

Socialpædagogisk Center Vest, Boligerne Tycho Brahes Vej 4, 6A og 6B i Haslev har i 2025 arbejdet systematisk og kontinuerligt med at implementere indsatser og aktiviteter, som de vurderer kan løfte den faglige kvalitet i tilbuddet. Herudover arbejdes der fortsat med kulturforandring, som udspringer af anbefalinger fra den tidligere præsenterede rapport fra konsulentfirmaet BDO.

Udviklingsarbejdet med at skabe et kvalitetsløft i tilbuddet skrider fremad som planlagt, og effekterne af de nye indsatser og aktiviteter viser begyndende positive resultater. Der kan ikke arbejdes lige intensivt med alle udviklingsaktiviteter samtidig, men nedenfor beskrives nedslag på de aktiviteter og indsatser i de enkelte indsatsspor i handleplanen som er implementeret eller er under implementering. De aktiviteter der fremgår med farven grøn i handleplanen er gennemførte aktiviteter, de gule er igangværende aktiviteter. Alle aktiviteter er påbegyndte, og derfor er der ingen markeringer med rødt i handleplanen. Handleplanen er vedlagt sagen som bilag 1.

Det tager tid at implementere og forankre nye indsatser, metoder og dokumentationspraksis i tilbuddet, hvorfor der har været behov for at justere handleplanens aktiviteter og understøttende indsatser løbende for at sikre at medarbejderne får den nødvendige støtte til at omsætte forandringerne i praksis. Det betyder også at udviklingsarbejdet tager længere tid end først forventet.

Status på implementerede og igangværende aktiviteter

Uddannelse og beskæftigelse

Socialpædagogisk Center Vest, Boligerne Tycho Brahes Vej har i handleplanen beskrevet proceduren for styrket dokumentation på borgere med et dagtilbud. Tilbuddet har et tæt samarbejde med de aktivitets- og samværstilbud, som beboerne er tilknyttet, om beboernes selv- og medbestemmelse, samt om den enkeltes beboers trivsel.

Nogle beboere har ikke et dagtilbud, da de er i pensionsalderen eller fordi de ikke ønsker et tilbud.

Der er iværksat tre gruppetilbud, som er fuldt implementeret og fungerer godt i praksis. En ungegruppe, en senhjerneskade gruppe, og en fredagscafé for alle borgere på tværs af husene. Formålet med gruppetilbuddene er bl.a. at skabe uddannelses- og beskæftigelsesunderstøttende aktiviteter målrettet de enkelte målgrupper samt styrke mulighederne for meningsfulde aktiviteter og fællesskaber blandt beboerne. Medarbejderne tager ansvar for arbejdet med grupperne på tværs af husene, og borgerne udtrykker tilfredshed med gruppetilbuddene.

Målgrupper, metoder og resultater

Medarbejderne har udviklet et katalog over de metoder som er vurderet relevant ift. tilbuddets målgrupper. Implementeringen af metodekataloget er i fuld gang, og forventes fuldt implementeret i tilbuddet i 2. kvartal 2026. Medarbejderne undervises internt og eksternt i tilbuddets metoder, og det forventes at medarbejderne har opnået relevant viden om metoderne, så de kan anvende og omsætte dem i praksis pr. 1. december 2025. Dette dog med en opmærksomhed på, at medarbejderne er på forskellige niveauer i at omsætte kompetenceudviklingen i praksis, hvorfor implementeringsprocessen strækker sig ind i 2. kvartal 2026. Kompetenceudviklingen sker kontinuerligt, så det sikres at nye medarbejdere modtager relevant kompetenceudvikling.

Tilbuddet er som led i implementeringen af den opdaterede voksenudredningsmetode (VUM 2.0) i gang med at styrke dokumentationspraksis ift. daglig dokumentation, delmål og statusudtalelser. Målsætningen var, at alle medarbejdere havde opnået en grundlæggende forståelse for den faglige dokumentation og aktivt arbejder med mål og delmål pr. 1. august 2025, men dette er rykket til 1. kvartal 2026. Årsagen er, at medarbejderne har behov for mere understøttelse end forventet, hvorfor arbejdet med at løfte kvaliteten af dokumentationen styrkes yderligere ved at nedsætte en lokal dokumentationsgruppe. Gruppen består af medarbejdere, som skal supplere allerede igangværende understøttelse i form af gennemgang på personalemøder og daglige sparring med faglige koordinatore og ledelse. Denne gruppe får én dags ekstra undervisning i VUM 2.0, så de er godt rustet til at understøtte deres kollegaer.

Sundhed og trivsel

Der afholdes fortsat beboermøder, hvor beboerne kan sætte punkter på dagsordenen og komme med ønsker til fx indretning eller aktiviteter med det formål at sikre involvering, samt at borgerne oplever sig hørt, set og anerkendt. Beboermøderne afholdes fast 1 gang om måneden, og fungerer godt.

Kompetencer

Tilbuddet arbejder kontinuerligt og systematisk med at styrke medarbejdernes kompetencer via kompetenceudvikling i tilbuddets metoder og tilgange, og medarbejderne er godt i vej med at løfte deres faglige kompetencer. Dette bekræftes af tilbuddets eksterne supervisor, som har bemærket at der ses et løft i medarbejdernes kompetencer og måde at arbejde på.

Organisation og ledelse

Tilbuddet har arbejdet målrettet med forudsigelighed i vagtplanlægningen, ligesom der arbejdes langt mere tværgående i stedets to huse end tidligere. Disse to overordnede tiltag skal bidrage til at forøge arbejdsglæden, og sikre en bedre og mere økonomisk rentabel ressourceudnyttelse.

Personalegennemstrømningen er stabil, men det vurderes til dels at være et vilkår at der vil være en vis løbende gennemstrømning af medarbejdere. Nye medarbejdere der ansættes er alle faglærte.

Sygefraværet er svingende, men ledelsen har i sit systematiske arbejde med fraværet skabt gennemsigtighed overfor medarbejderne ift. konsekvenser af økonomisk og personalemæssig art, når der er meget sygdom. Dette tiltag er blevet taget godt imod af medarbejderne, og har åbnet op for en god dialog imellem medarbejdere og ledelse, og medarbejderne imellem.

Tilbuddet oplever fortsat at medarbejderne tager ejerskab og initiativ for implementeringen af udviklingsinitiativerne, samtidig med at ledelsen fortsat er opmærksomme på behovet for tæt ledelsesmæssig understøttelse fremadrettet.

Opfølgning

Administrationen vil fremlægge en ny sag til orientering for udvalget om status på arbejdet med handleplanen til mødet i juni 2026.

Lovgrundlag

Lov om socialtilsyn §§ 6 og 12-18, almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan SPC V 14. november 2025

Punkt 112: Orientering om status på handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri

00.00.00-A00-14-25

Resumé

Administrationen orienterer Socialudvalget om status på handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri.

Handleplanen viser de indsatsområder og udviklingsaktiviteter, som Visitation Handicap & Psykiatri systematisk arbejder med på baggrund af forløb med Ankestyrelsens taskforce inden for temaerne "politik og strategi", "faglig ledelse", "sagsbehandling" og "helhed og sammenhæng", og der er progression i arbejdet.

Kirsten Yvonne Kaxe, leder af Visitation Handicap & Psykiatri og Nadia Butt faglig koordinator fra Visitation Handicap & Psykiatri, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om status på handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på møde den 18. august 2025 (pkt. 75) en handleplan for udviklingsinitiativer i Visitation Handicap & Psykiatri 2025-2027, og med denne sag orienterer administrationen Socialudvalget om status på handleplansarbejdet.

Visitation Handicap & Psykiatri arbejder systematisk med aktiviteterne i handleplanen, ud fra anbefalingerne fra taskforcens udviklingsforløb i perioden 2023-2025. Taskforcen konkluderede, at Visitation Handicap & Psykiatri er "godt på vej med at sikre et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet", men påpeger også en række udviklingspunkter inden for fire temaer i deres rapport, som handleplanen tager udgangspunkt i. De fire temaer er:

- politik og strategi
- faglig ledelse
- sagsbehandling
- helhed og sammenhæng

Udviklingsaktiviteterne skal understøtte, at sagsbehandlingen lever op til gældende lovgivning og sikre borgernes retssikkerhed. De aktiviteter der fremgår med farven grøn i handleplanen er gennemførte aktiviteter, og de gule er igangværende aktiviteter. Alle aktiviteter er påbegyndte, og derfor er der ingen markeringer med rødt i handleplanen jf. bilag 1.

Administrationen orienterer i nedenstående, om status på et udsnit af arbejdet med handleplanens aktiviteter.

Politik & Strategi

Administrationen har revurderet det samlede katalog for kvalitetsstandarder på det specialiserede voksensocialområde. Justeringerne i kataloget tager afsæt i anbefalinger fra taskforcen, ny lovgivning og Ankestyrelsens principmeddelelser samt en faglig vurdering. Kataloget forelægges til Socialudvalgets godkendelse i februar 2026, når det har været i høring.

I første kvartal 2026 justeres afgørelsesbrevene og vejledningen hertil, så det sikres at kvalitetsstandarderne inddrages i afgørelserne, og at der sker korrekt henvisning til dem.

Staben for Center for Social, Sundhed & Pleje forventer at ansætte en jurist pr. 1. januar 2026, som skal understøtte lovmedholdelighed og styrke retssikkerheden i sagerne ved juridisk vejledning i særligt komplekse sager.

Faglig ledelse

Visitation Handicap & Psykiatri foretager ledelsestilsyn to gange om året, for at sikre en lovmedholdelig, ensartet og god faglig kvalitet i sagsbehandlingen. Herudover foretages der sagsgennemgange med den enkelte rådgiver hver tredje måned. Disse anvendes som styringsredskab for, at følge op på implementeringen af handleplanens udviklingsinitiativer, og for at sikre systematisk læring fra resultaterne af ledelsestilsynene og sagsgennemgangene, herunder om der er udviklingsaktiviteter der kræver ekstra opmærksomhed for at sikre en succesfuld implementering.

Seneste ledelsestilsyn er foretaget i november 2025, og tilsynet var tematiseret og havde fokus på temaerne sagsåbning, sagsoplysning og begrundelse. Resultatet af tilsynet foreligger ikke inden deadline for publicering af denne sag, hvorfor de vil blive forelagt mundtligt på Socialudvalgets møde.

Sagsbehandling

Visitation Handicap & Psykiatri er i gang med at implementere en opdatering af voksenudredningsmetoden (VUM 2.0), hvis formål er at styrke den faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Med implementeringen af VUM 2.0 sikres en grundigere sagsoplysning med et større fokus på en recovery-orienteret tilgang til borgerne, hvor borgerne inddrages i behandlingen af deres egen sag. En grundigere og tilstrækkelig oplyst sag vil styrke begrundelsen for den konkrete afgørelse, så det sikres at borgerne får den rette hjælp til rette tid. Der vil ligeledes være større fokus på at sikre et helhedsperspektiv på borgers liv, og koordinering af indsatser.

Med implementeringen af VUM 2.0 sker således en opdatering af alle gamle sager i forbindelse med opfølgning på sagen, hvilket indbefatter opdatering af sagsoplysning, faglig begrundelse, afgørelse, kontrakt mm.

Implementeringen af VUM 2.0 indbefatter også en ny faglig systematik og en ny opsætning og måde at arbejde på i fagsystemet Cura. Det understøtter den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, og sikre større inddragelse af borger i sagsbehandlingen med fokus på borgers ønsker, håb og drømme.

Implementeringen af VUM 2.0 i sagsarbejdet understøttes i den daglige praksis via faglig sparring til rådgiverne ved faglig koordinator, drøftelser på ugentlige teammøder og ved arbejdsgangsbeskrivelser.

Visitation Handicap & Psykiatri har 530 sager pr. 3. november 2025, og ud af disse er 26 pct. opdateret til VUM 2.0, og følger den implementerede arbejdsgang. Det forventes at alle sager er opdateret til VUM 2.0 inden udgangen af 2027.

Helhed og sammenhæng

Visitation Handicap & Psykiatri arbejder fortsat på, at sikre den gode overgang fra ung til voksen ved faste overdragelsesmøder med Børne- og Familieområdet ift. konkrete sager. Herudover afholdes der i 2026 fælles ledermøde med Børne- og Familieområdet hver tredje måned, samt to fælles personalemøder med Jobcenteret og Børne- og Familieområdet årligt. Der afholdes STU-netværksmøder hver tredje måned.

Udover aktiviteterne i handleplanen deltager Visitation Handicap & Psykiatri også i projekt Ung i eget liv, der er et tværgående samarbejde på tværs af fagcentre, der ifm. budget 2027 vil fremlægge konkrete forslag til Byrådet ift. hvordan kvaliteten og den helhedsorienterede indsats over for denne målgruppe kan styrkes.

Administrationen foreligger en ny status på handleplanens udviklingsinitiativer i april 2026.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Punkt 113: Godkendelse af leveringsaftale med Synscentralen

83.33.00-Ø54-1-25

Resumé

Socialudvalget godkendte på udvalgsmødet den 22. september 2025 (pkt. 94), at leveringsaftale med Synscentralen blev sendt i høring i Handicaprådet.

Leveringsaftalen fremlægges i nærværende sag til endelig godkendelse i Byrådet efter endt høring. Høringssvaret har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer.

Den nuværende leveringsaftale udløber med udgangen af 2025, så aftalen med Synscentralen skal fornys med virkning fra 2026 til 2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forlængelse af leveringsaftalen med synscentralen frem til 2029.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget godkendte på sit møde d. 22. september 2025 pkt. 94, at leveringsaftale med Synscentralen blev sendt i høring i Handicaprådet.

Handicaprådet har meldt tilbage, at samarbejdet med Synscentralen generelt har været positivt, inkl. at der har været en indstilling til handicappris for god betjening. Handicaprådet har ingen kommentarer til det fortsatte samarbejde med Synscentralen. Aftalen opfattes som godt gennemarbejdet, jf. bilag 1.

Udkast til nye aftale med Synscentralen er vedhæftet som bilag 2. Udkastet til aftale fortsætter det nuværende arbejde, og der heller ikke ændret i aftalen på baggrund af høringen. Der er tale om fortsættelse af eksisterende økonomiske model, som alene er prisfremskrevet med 3,1 pct. jf. KL's estimat for fremskrivning af pris- og lønudgifter. I 2026 er der i budgettet afsat 2 mio. kr. i 2026-priser.

Årsrapport Synscentralen 2024 er vedhæftet som bilag 3.

Lovgrundlag

Aftalen indgås i henhold til følgende lovgivning:

- Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne § 1, stk. 7
- Vejledning om specialundervisning for voksne, kapitel 6
- Lov om kompensation til handicappede i erhverv § 15i og § 15j
- Lov om aktiv beskæftigelse § 136
- Folkeskoleloven, kapitel 3
- Servicelovens § 112
- Barnets lov § 90 jf. 112

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da aftalen vil kunne holdes indenfor det afsatte budget.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Socialudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar Handicaprådet

Bilag 2 - Leveringsaftale med Synscentralen til underskrift

Bilag 3 - Årsrapport Synscentralen 2024

Punkt 114: Godkendelse af at forslag til styrket kapacitetsudnyttelsen på P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, sendes i høring

27.00.00-A00-32-25

Resumé

Socialudvalget godkendte den 7. april 2025, at der skal arbejdes med at styrke kapacitetsudnyttelsen på Præstøvej 86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering (P86).

Administrationen har på denne baggrund gennemført en afdækning af mulighederne for at styrke kapacitetsudnyttelsen på P86. Afdækningen peger på, at en styrket kapacitetsudnyttelse kan opfyldes ved en kombination af at etablere afklaringspladser, udvide målgruppen samt øget salg til andre kommuner.

På den baggrund skal Socialudvalget godkende, at forslag til styrket kapacitetsudnyttelse på P86 sendes i høring.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender, at forslag til styrket kapacitetsudnyttelse på P86, Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering, sendes i høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført en afdækning af mulighederne for styret kapacitetsudnyttelse 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 den 7. april (pkt. 39).

P86 er et midlertidigt, socialpsykiatrisk botilbud beliggende i Faxe, der drives efter servicelovens § 107. Målgruppen er psykisk sårbare borgere - ofte diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse inden for psykosespektret.

Baggrunden for opstarten af processen er, at P86 har en relativt lav belægning på omkring 80 %, hvilket udgør en udfordring i forhold til 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 relativt stor udskiftning i beboergruppen. Derudover kan den henføres til en vigende intern efterspørgsel på pladserne. For at imødegå denne udfordring er der blevet åbnet for salg til andre kommuner i begrænset omfang, men der er behov for at afdække yderligere muligheder for at styrke den langsigtede kapacitetsudnyttelse.

Socialudvalget godkendte 02.06.2025 (pkt. 63) at der konkret skulle arbejdes videre med at afdække følgende potentialer for at løfte kapacitetsudnyttelsen på P86:

- Etablering af afklaringspladser
- Etablering af akutpladser
- Etablering af et opgangsfællesskab
- Udvidelse af tilbuddets målgruppe

Derudover blev det på mødet efterspurgt, at der også skulle ske en afdækning af mulighederne for øget salg til andre kommuner.

Konklusionerne fra det gennemførte afdækningsarbejde præsenteres i det følgende.

Afdækning af potentialer for at løfte kapacitetsudnyttelsen

Arbejdet er gennemført som en inddragende proces, hvor alle tilbuddets medarbejdere, inkl. mentorer tilknyttet P86, og tilbuddets leder, har drøftet de enkelte potentialer på en række workshops. Konklusionen på det gennemførte arbejde er, at administrationen ønsker at arbejde videre med en kombination af følgende forslag til at styrke kapacitetsudnyttelsen:

- Etablering af afklaringspladser i tråd med i 10-årsplanen for psykiatrien
- Udvidelse af tilbuddets målgruppe til at omfatte a) borgere med sværere psykiske lidelser, konkret dobbelt diagnoser, b) borgere med et misbrug, konkret et stabilt rusmiddelforbrug, hvor fokus ift. rusmiddeldelen er på vedligehold frem for udvikling (dvs. ikke et behandlingstilbud, og c) borgere med en kendt dom
- Udvidelse af tilbuddets målgruppe til at omfatte borgere med behov for et længerevarende botilbud
- Øget salg af pladser til andre kommuner

Det er således tilbuddets vurdering, at det er kombinationen af disse potentialer, der samlet set giver de bedste forudsætninger for at lykkes med at løfte kapacitetsudnyttelsen og samtidig forblive et attraktivt tilbud, der afspejler Faxe Kommunes pladsbehov på kort og længere sigt.

Til gengæld vurderer tilbuddet ikke, at der er potentiale for at arbejde videre med forslagene om etablering af akutpladser og/eller et opgangsfællesskab. Akutpladser vurderes ikke relevante, da sådanne pladser stiller krav til en hurtig omstilling af kapaciteten, når behovet opstår, hvilket er en udfordring grundet tilbuddets begrænsede størrelse. Derudover er der en risiko for, at akutpladser vil skabe uro blandt tilbuddets øvrige beboere og medarbejdere. Det manglende potentiale i forhold til et opgangsfællesskab kan henføres til, at den nuværende bygning ikke vurderes egnet til formålet.

I forlængelse af tilbuddets interne proces har der været dialog med Visitation Handicap & Psykiatri for at sikre, at der er overensstemmelse mellem P86's vurderinger og Faxe Kommunes interne pladsbehov. Dette er tilfældet.

Hvis målgruppen ændres, vil det i alle tilfælde ændre huset dynamikker for såvel borgere som medarbejdere. Tilgangen af en anden målgruppe med sværere psykiske udfordringer og/eller borgere med dobbeltdiagnoser vil kræve, at der rettes stor opmærksomhed på såvel den nuværende som den kommende målgruppe. Det handler om at tilpasse medarbejdernes kompetencer til den nye, samlede målgruppe, men det kan også handle om at foretage bygningsmæssige ændringer, så det er muligt at skærme borgere, hvilket ikke er en mulighed i dag. Etablering af afklaringspladser vurderes ikke at stille så store krav til medarbejdernes kompetenceudvikling som ovenfor beskrevet og bygningens nuværende indretning vurderes overordnet at kunne bibeholdes.

I bilag 1 er de afdækkede potentialer nærmere beskrevet, herunder udgangspunktet for forslaget, tiltænkt målgruppe, tiltænkt ramme, potentialevurdering, forudsætninger samt barrierer og opmærksomhedspunkter.

Høringsproces

Med henblik på at kvalificere det politiske beslutningsgrundlag sendes oplægget nu i høring hos Handicapråd og Udsatteråd. Høringen skal sikre, at erfaringer, input og perspektiver inddrages, inden Socialudvalget træffer endelig beslutning om den fremtidige retning for P86.

Høringsperioden er fra den 2. december til den 31. januar 2026. Dette ud fra et hensyn om, at høringsparterne har den nødvendige tid til at udarbejde og afgive høringssvar.

Efter høringsperioden og yderligere konkretisering vil Socialudvalget blive fremlagt de endelige forslag til godkendelse i marts/april 2026 så alle forslag, hvis de endelig besluttet af Socialudvalget, kan blive udmøntet i løbet af 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af de enkelte potentialer for at styrke kapacitetsudnyttelsen

Punkt 115: Orientering om sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet for 3. kvartal

81.28.00-A00-2-25

Resumé

Administrationen orienterer kvartalsvis om sygefraværet på voksen handicap- og psykiatriområdet. Socialudvalget får med denne sag en orientering om sygefraværet for i 3. kvartal 2025. Sygefraværet er i 3. kvartal samlet set på 7,1 %, hvilket er højere end i 2023 og 2024, hvor sygefraværet gennemsnitligt var 6,5 % i 3. kvartal.

Administrationen arbejder fortsat systematisk med nedbringelse af sygefraværet. Derudover orienteres der om personaleomsætningen samt arbejdet med ArbejdsPladsVurdering (APV) 2025.

Troels Permin, chef for Handicap og Psykiatri, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om sygefravær på voksen handicap- og psykiatriområdet for 3. kvartal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger udviklingen i sygefraværet for 3. kvartal 2025. Tallene sammenlignes med samme kvartal 2023 og 2024 og opdeles i korte (1–28 dage) og lange (+28 dage) fraværperioder.

Samlet sygefravær – 3. kvartal

År (3. kvartal)	Handicap & Psykiatri	Center for Social, Sundhed & Pleje
2023	6,6	6,1
2024	6,5	6,4
2025	7,1	6,2

Sygefraværet i Handicap & Psykiatri er med 7,1 % fortsat over både centerets samlede niveau og måltallet på 6,0 %. Der er tale om en stigning på 0,6 procentpoint i forhold til 2024. Det skyldes især et øget langtidsfravær i enkelte enheder.

Sygefravær fordelt på enheder – 3. kvartal 2025

Handicap & Psykiatri arbejder systematisk med at nedbringe sygefraværet efter Faxe Kommunes sygefraværsmode (bilag 1). Formålet med modellen er at understøtte enhederne 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.

3. kvartal 2025						
	Kategori	Antal ansatte	Måltal	Samlet	Kort	Langt
Banebryderne	3	27	5,0%	9,0%	2,2%	6,8%
Faxe Sociale Udviklingscenter	3	36	6,0%	6,5%	3,5%	3,0%
Kildebo	1	29	6,7%	5,0%	3,4%	1,6%
Rusmiddelcenteret	2	9	4,4%	1,5%	1,1%	0,4%
Socialpædagogisk Center Vest	3	71	6,7%	6,8%	3,2%	3,6%
Socialpædagogisk Center Øst	3	70	6,3%	7,5%	2,4%	5,1%
Socialpsykiatri P86	3	15	6,7%	13,3%	5,9%	7,4%
Samlet		257	6,0%	7,1%	3,1%	4,0%

Området ligger samlet 1,1 procentpoint over måltallet. Flere afdelinger oplever en stigning i langtidsfravær, særligt som følge af komplekse personalesager og længerevarende somatiske sygdomsforløb. En stor del af langtidssygefraværet er fordelt på relativt få medarbejdere, og ledelsen har et godt overblik over, hvornår der kan forventes tilbagekomst i de sager, hvor det er muligt. Derudover er der en del sygemeldte medarbejdere under opsigelse, hvor opsigelsesperioden nærmer sig udløb. Langtidssygefraværet forventes derfor nedbragt i sidste kvartal 2025 og videre i første kvartal 2026.

Indsatser for at nedbringe sygefraværet

I hele Handicap & Psykiatri arbejdes der målrettet med tidlig indsats ved gentagne sygemeldinger, samtidig med at erfaringer deles på tværs af enheder. Ledelsen samarbejder tæt med HR om fraværssager, og der sættes fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø gennem både aktiviteter og systematisk opfølgning. Enhederne i rød kategori arbejder derudover med følgende initiativer:

Banebryderne

- Har igangsat månedlig opfølgning på fraværstal og trivselssamtaler med medarbejdere i risiko for langtidssygemelding.
- Indført struktureret introduktion af nyansatte for at styrke tilknytning og trivsel.
- Planlægger fælles refleksionsforløb om arbejdsglæde og samarbejde.

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

- Fortsætter arbejdet med trivselssamtaler og tidlig opfølgning ved gentagne korttidsfravær.
- Der arbejdes med fleksibel planlægning og justering af arbejdsopgaver i samarbejde med medarbejdere, hvor der opleves belastning.
- Fokus på fællesskab og åben dialog om trivsel på personalemøder.

Socialpædagogisk Center Vest

- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i ledelsens håndtering af sygefraværssamtaler.
- Arbejder med forebyggende samtaler og erfaringsdeling på tværs af teams.
- Har indført trivselsbarometer som fast punkt på personalemøder.
- Arbejder med den nye arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) har udvalgt en række fokuspunkter, som der arbejdes videre med i en handleplan. Handleplanen drøftes på næstkommende møde mellem arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder (TRIO) og derefter på et personalemøde.

Socialpædagogisk Center Øst

- Har igangsat styrket opfølgning ved gentagne korttidsfravær og øget støtte til medarbejdere i belastede borgerforløb.
- Indfører systematisk gennemgang af fraværssager med HR for at sikre ensartet håndtering.
- Fokus på ledernes tilstedeværelse og nærvær i hverdagen.

Socialpsykiatri P86

- Har iværksat ugentlige trivselstjek og tæt opfølgning på længerevarende fravær.
- Gennemfører arbejdsmiljøforløb med ekstern konsulent for at styrke samarbejde og kommunikation.
- Fokus på psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af stressrelateret fravær.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen i Handicap & Psykiatri viser samlet set et relativt højt niveau i perioden 1. november 2024 til 31. oktober 2025, hvor området har en samlet omsætningsprocent på 31,5 % – over det generelle niveau i Faxe Kommune på 27,3 % (se bilag 2).

Tallene viser dog betydelige variationer mellem de enkelte enheder. Socialpædagogisk Center Øst skiller sig ud med den højeste personaleomsætning på 47,9 %, hvilket indikerer en meget stor udskiftning i medarbejdergruppen. Også Kildebo, Socialpsykiatrisk Rehabilitering P86 og Faxe Sociale Udviklingscenter ligger højt med omsætningsprocenter mellem 28–30 %. Banebryderne og Socialpædagogisk Center Vest har en lavere personaleomsætning på hhv. 16 % og 26,5 %. Rusmiddelcenteret har ingen personaleomsætning i perioden.

Samlet set peger tallene på, at flere enheder står over for væsentlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer.

Arbejdspladsvurdering (APV) 2025

APV-undersøgelsen er afviklet i efteråret 2025, hvor medarbejderne har haft mulighed for at give deres mening til kende ift. arbejdsmiljøet. Undersøgelsen er inddelt i en række overordnede temaer, der hver især indeholder en række undertemaer.

Der arbejdes med APV'erne på de enkelte arbejdspladser gennem TRIO, personalemøder og i LokalMED-udvalget. I den sammenhæng udarbejdes der handleplaner for det videre arbejde med tematikker, der har brug for opmærksomhed. Derudover bruges inddrages APV-undersøgelserne i dialogen mellem centerlederne og chefen for Handicap og Psykiatri omkring arbejdspladsernes udvikling ift. trivsel og sygefravær. APV-undersøgelsen er således et væsentligt, tilbagevendende element i den systematiske udvikling af arbejdsmiljøet i Faxe Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - håndtering af sygefravær i CSSP

Bilag 2 - Personaleomsætning og APV-data på voksen handicap- og psykiatriområdet

Punkt 116: Godkendelse af takster for tilbud på socialområde for 2026

27.03.12-S29-1-25

Resumé

Socialudvalget skal med denne sag godkende taksterne i Faxe kommunes takstfinansierede tilbud på socialområdet.

Besparselsen på grundtaksten i Budget 2026 er indregnet i taksterne.

Troels Permin, chef for Handicap og Psykiatri, deltager under punktet på Socialudvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget godkender takster for tilbud på socialområdet for 2026.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning: Udvalget er glade for administrationens beskrivelse af, at der ikke er budgetlagt reduktioner på de borgerrettede aktiviteter. Udvalget opfordrer til, at der kommer en status i medio 2026.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Generelt

Faxe kommune har igennem de sidste par år gennemført en omfattende takstomlægning, som betød, at Faxe Kommune fra d. 1. januar 2024 overgik fra at anvende gennemsnitstakster til at have differentierede takster på hovedparten af tilbuddene uanset om det er egne eller eksterne tilbud.

Takststrukturen er baseret på, at der på kommunens bo- og dagtilbud opereres med en ikke-differentieret grundtakst, som dækker de faste udgifter og omkostninger til ledelse, teknisk og administrativt personale, tilsyn, bygninger, afskrivning mv. på tilbuddet. Hertil kommer en differentieret støttetakst, der tager højde for borgernes forskelligartede funktionsniveau og afledte støttebehov. Kombinationen af grund- og støttetakst giver tilsammen den dagstakst, som skal afregnes for den enkelte borger.

Modellen blev nærmere udfoldet på Socialudvalgets møde d. 11. april 2023 (punkt 44). Ved genberegningen af takster for 2025, blev grundlaget for takstberegningen justeret. Blandt andet blev de første 2 timer, der lægges på grundtaksten, defineret som ”servicetimer”, som er de personaletimer der skal til for at drifte tilbuddet og som ikke er borgerrettet støttetimer. Taksterne for 2025 blev godkendt på Socialudvalgets møde 2. december 2024 (punkt 118)

I forbindelse med beregningerne af takster for 2026 har Administrationen justeret takstberegningsprincipperne yderligere, således, at de 2 servicetimer nu indregnes i grundtaksten. Denne tekniske justering er sket på baggrund af erfaringer fra 2025. Det har været vanskeligt at foretage afgrænsningen mellem servicetimer og borgerrettede støttetimer, hvilket har medført misforståelser ved takstfastsættelsen for den enkelte borgere. I og med at de 2 ”servicetimer” er obligatorisk for alle indskrevne på et botilbud, er det oplagt at indregne de 2 timer ind i grundtaksten.

På kommunens dagtilbud implementeres ”servicetimer” gradvist (fra og med 2026), idet de nuværende tildelte støttetimer, der indgår i taksterne, ikke dækker det faktuelle behov for personaletimer til at få tilbuddet til at virke hensigtsmæssigt i praksis. Der anvendes f.eks. relativt meget tid på at få borgere ud og ind af biler hhv. ved ankomst om morgen og ved afgang om eftermiddag. Det presser de personaleressourcer, der er til at levere de støttetimer, den enkelte borger er visiteret til.

Dette vil føre til en stigning i taksterne, der ligger udover den gennemsnitlige prisfremskrivning. Det er afklaret mellem Visitation Handicap og Psykiatri og udførerområdet, men kan medføre genforhandling af kontrakter med eksterne køberkommuner. Takstsammensætningen gældende fra 2026 fremgår af bilag 1.

Det er administrationens vurdering, at de tilpassede elementer i takstberegningsmetoden yderligere øger transparensen for køberkommuner og forstærker sammenhængen mellem takst og konkret støtteniveau.

Takster 2026 for Faxe Kommunes tilbud

Takster 2026 for Faxe Kommunes tilbud fremgår af bilag 2

Takstudgifterne for 2025 og 2026 i faste priser for Faxe Kommunes egne borgere i egne tilbud fremgår at tabel 1.

Tabel 1. Takstudgifter til Faxe Kommunes botilbud i 2025 og 2026 i kroner, faste priser

Center	Tilbud	Lovhjemmel	2025	2026	Ændring
Faxe Sociale Udviklingscenter	Mosaikhusene	SEL §107	8.776.418	9.370.299	593.881
P86	P86	SEL §107	10.608.696	10.575.120	-33.576
Socialpædagogisk Center - Vest	SKÆRM	ABL §105 - SEL §85	10.195.771	10.072.503	-123.269
Socialpædagogisk Center - Vest	T-Huset	ABL §105 - SEL §85	3.133.951	3.184.698	50.747
Socialpædagogisk Center - Vest	Tycho Brahes Vej	ABL §105 - SEL §85	11.509.218	11.247.816	-261.402
Socialpædagogisk Center - Øst	Førslev	ABL §105 - SEL §85	12.233.202	11.861.415	-371.787
Socialpædagogisk Center - Øst	Hertelsvej 18-60	ABL §105 - SEL §85	7.032.951	7.055.499	22.548
Socialpædagogisk Center - Øst	Rådhusvej 61-65	ABL §105 - SEL §85	9.434.217	8.959.220	-474.997
Socialpædagogisk Center - Øst	Rådhusvej 67	ABL §105 - SEL §85	2.522.816	2.352.394	-170.422
I alt			75.447.241	74.678.964	-768.277

*) : Lavere budgetteret belægningsprocent i 2026

I faste priser vil udgiften for myndighed således samlet reduceres med 768.277 fra 2025 til 2026

Udviklingen i de samlede takstudgifter fra 2025 til 2026 - i løbende priser - kan i gennemsnit opgøres til 2,05 pct.

Den vejledende gennemsnitlige takststigning fra 2025 til 2026, som er aftalt i ”Rammeaftale Sjælland” samarbejdet, er 3,10 pct. i løbende priser. Der er således tale om en lavere gennemsnitlig takststigning i Faxe Kommune end aftalt på tværs af de sjællandske kommuner.

Den vejledende gennemsnitlige takst jf. ovenfor er gældende i de tilfælde, hvor der ikke sker væsentlige ændringer i takstgrundlaget. Væsentlige ændringer kan være i forhold til serviceniveau, belægningsprocent, ejendomsværdi og forrentning af samme, investeringer/ afskrivninger, indregnet underskud/overskud.

Takstudgifterne for 2025 og 2026 i faste priser for Faxe Kommunes egne borgere i dagtilbud fremgår at tabel 2.

Tabel 2. Takstudgifter til Faxe Kommunes dagtilbud i 2025 og 2025 i kroner, faste priser.

Center	Tilbud	Lovhjemmel	2025 i 2026 p/l	2026	Ændring
Faxe Sociale Udviklingscenter	Beskyttet beskæftigelse	SEL §103	2.890.476	3.530.622	640.146
Faxe Sociale Udviklingscenter	Aktivitets- og samvær tilbud	SEL §104	7.225.624	7.318.532	92.907
I alt			10.116.100	10.849.153	733.054

I faste priser vil udgiften for myndighed således samlet øges med 733.054 fra 2025 til 2026. Udviklingen i de samlede takstudgifter fra 2025 til 2026 - i løbende priser - kan i gennemsnit opgøres til 10,57 pct. Det er væsentligt højere end den aftalte gennemsnitlige på 3,10 pct. Det skyldes – som nævnt tidligere – der nu er medregnet ”servicetimer” i grundtaksten

(0,4 time for §103). Det betyder i praksis, at serviceniveauet er hævet på begge tilbud fra 2025 til 2026. Derudover er de gennemsnitlige lønninger steget mere end den gennemsnitlige fremskrivning (3,9 mod 3,5 pct.). Dette kan henføres til virkningen af 3-parts midler.

Da de enkelte dagtakster er forholdsvis lave, vil selv en lille ændring have forholdsmæssig stor effekt. At takstændringen har samlet større effekt på §103 end §104, kan tilskrives at der er færre indskrevne på §103 (færre belægningsdage grundtaksten fordeles på) samt at andelen af Faxe-borgere på §103 er 95 pct. mod 53 pct. på §104.

Besparelse på grundtaksten i 2026

Ved vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet, at Faxe Kommune skal spare 1 mio. kr. på udgifterne i grundtaksten på kommunens botilbud gældende for kommunens egne borgere i tilbuddene. Ovenstående takster indeholder besparelsen. Opgørelsen af de opnåede besparelser fremgår af Tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Helårsvirkning af reduktion af udgifter i grundtaksten på kommunes botilbud

Tilbud	2026 takst - u. servicetimer	Takst 2025 i 2026 p/l	Difference	Antal Faxe borgere	Helårsvirkning for Faxe borgere
Mosaikhusene	1.103	1.219	-116	6	-254.690
P86	702	767	-65	13	-307.136
Skærm	4.748	4.383	365	2	266.408
T-Huset	534	411	124	6	270.466
Tycho Brahes Vej	717	728	-11	13	-51.504
Førslev	2.066	2.136	-69	7	-176.734
Hertelsvej 18-60	616	623	-7	7	-18.956
Rådhusvej 61-65	423	533	-110	18	-724.537
Rådhusvej 67	1.106	1.238	-131	2	-95.989
I alt					-1.092.673

Som det fremgår af tabel 3. er der opnået en samlet reduktion af udgifterne i grundtaksten på kr. 1.092.673.

Reduktionen er primært sket indenfor for følgende delelementer:

- Løn til ledelse og administration
- Øvrige administrationsudgifter
- Borgeraktiviteter
- Husholdning
- Indvendig vedligeholdelse

Reduktionerne er sket med tæt inddragelse af den enkelte centerleder. Derudover har reduktion af tværgående udgifter til administrationsløn bidraget med ca. 17 pct. af reduktionen. Det har ikke været muligt, at reducere udgifterne på Skærm og T-Huset. Det er forholdsmæssigt små tilbud og havde til 2025 reduceret deres egentlige udgifter i grundtaksten, da der var indregnet underskud fra 2023. Derudover har Socialpædagogisk Center – Vest, ændret fordelingen af tværgående udgifter (Tycho Brahes Vej har i 2024 og 2025 dækket forholdsmæssigt mere end antal pladser egentlig berettiger).

Det skal anføres, at alle beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de Faxe-borgere, der var indskrevet på tilbuddene ultimo september 2025.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet undrer sig over at byrådet har besluttet en besparelse på en million kroner, som helt sikkert får konsekvenser for de konkrete botilbud. Vi nævner dette set i relation til pkt. 115.

Lovgrundlag

BEK nr. 9 af 12/01/2015 Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 Takstsammensætning

Bilag 2 Takstblad 2026

Punkt 117: Orientering om udmøntning af handicappolitikken

00.01.00-P22-2-24

Resumé

Faxe Kommunes Handicappolitik er bygget op omkring fem temaer. Socialudvalget får med denne sag en orientering om udmøntningen af tre temaer: "Børn og handicap", "Sundhed og selvhjulpenhed" samt "Uddannelse og beskæftigelse".

Socialudvalget har tidligere modtaget en orientering om udmøntning af de to øvrige temaer i Handicappolitikken: "Deltagelse og tilgængelighed" samt netværk og fællesskaber. Denne orienteringssag er derfor sidste orientering om udmøntning af handicappolitikken i Socialudvalgets byrådsperiode 2021-2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om udmøntning af handicappolitikken til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. maj 2022 (pkt. 57) at udmønte den vedtagne handicappolitik fra 2020. Handicappolitikken er bygget op om fem temaer, jf. bilag 1:

- Deltagelse og tilgængelighed
- Børn og handicap
- Netværk og fællesskaber
- Sundhed og selvhjulpenhed
- Uddannelse og beskæftigelse

Socialudvalget har godkendt administrationens arbejde med "Deltagelse og tilgængelighed" på udvalgsmøde den 21. august 2023 (pkt. 94) og "Netværk og fællesskaber" på udvalgsmøde den 30. september 2024 (pkt. 93), hvor udvalget begge gange vurderede, at arbejdet med de to temaer var implementeret og havde opnået driftsstatus.

Socialudvalget besluttede den 30. september 2024, at der skal arbejdes sideløbende med de tre resterende temaer i Handicappolitikken: "Børn og handicap", "Sundhed og selvhjulpenhed" samt "Uddannelse og beskæftigelse" frem til ultimo 2025. Følgende er status for de tre resterende temaer:

"Børn og handicap"

Faxe Kommune arbejder for, at se og understøtte alle børns potentialer og at kompensere for de forhindringer, der måtte være. Lige som familien omkring et barn med handicap inddrages og støttes i arbejdet. Center for Børn, Unge og Familier fremhæver følgende indsatser, se bilag 4:

- Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice prioriterer ansøgninger, der arbejder med tilgængelighed i Kulturpuljen.
- Musikskolen har et musiktilbud for børn og unge med særlige behov.
- Der afvikles kurser for aktører i fritidslivet, hvor de får værktøjer til at øge inddragelsen af børn og unge med handicap i fritidslivet.
- En skolerobot som gør at børn, med langvarigt fravær, kan følge undervisningen på distancen, er under afprøvning.
- Sofiendalsskolen har installeret automatiske døre og elevatorer, for at øge tilgængeligheden for børn med handicap.
- Ressourceteams på dagtilbuds- og skoleområdet med fokus på alle børns deltagelsesmuligheder er sat i drift pr. 1. oktober 2025.
- I Børnehuset Mælkevejen er der pr. 1. marts 2025 etableret et § 82 tilbud.
- Dagtilbudsområdet arbejder efter NEST-principper, med pædagogiske læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle børn.

- Der er udarbejdet retningslinjer som gør det muligt at give plejekrævende elever medicin og anden særlig pleje i skole- og SFO-tid.
- Der er implementeret et lettilgængelige tilbud STIME til børn på vej eller i mistrivsel.
- Genvejen - en fælles indgang for alle børn, unge og familier til tidlig forebyggende indsats, har været i drift siden august 2025.
- Medarbejdere på myndighedsområdet har mulighed for sparring om psykiatriske problemstillinger.
- Der er nye forebyggende tilbud i Familie & Ungeindsatsen/Genvejen.

"Sundhed og selvhjulpethed"

Faxe Kommune arbejder for, at borgere tilknyttet kommunale tilbud, såsom bosteder, beskæftigelses og aktivitetstilbud, samt væresteder inddrages i at udvikle sunde vaner og projekter, som giver mening for brugerne selv. Desuden arbejdes der for at lette tilgængelighed til sundhedstilbud, træning og genoptræning. Og for opsøgende indsatser overfor borgere, der ikke selv har ressourcer til at opsøge sundhedstilbud. Center for Social, Sundhed og Pleje fremhæver følgende indsatser, se bilag 5.

- Nudging/motivation af borgere med handicap ift. kost og sunde vaner, som f.eks. motion.
- Udvikling af Royal Run for borgere med handicap.
- Fysisk tilgængelighed for borgere med handicap til Faxe Kommunes sundhedstilbud i Faxe sundhedscenter.
- Relevant og tilgængelig kommunikation (let forståelig) for alle borgere om Faxe Kommunes sundheds- og træningstilbud.
- Kommunal træning og genoptræning, også for borgere med handicap.
- Ansættelse af socialsygeplejerske i Banebryderne.
- Besøg på værestederne af sundhedskonsulenter og socialsygeplejerske.
- Information og rekruttering til sundhedstilbud blandt borgere i jobrehabilitering.
- Rygestop til særlige målgrupper.
- Information om kommunens sundhedstilbud til almen praksis, sygehuse, patientforeninger og kolleger.
- Direkte kontakt (efter aftale/henvisning) til borgere som har behov for at blive kontaktet af Sundhedsenheden.

"Uddannelse og beskæftigelse"

Faxe Kommune arbejder for aktivt for at understøtte og stille krav til borgere tilknyttet Jobcenteret, så alle kan udleve deres fulde potentiale. Og for, i fællesskab, at nedbryde barrierer ved at informere, samarbejde på tværs, vidensdele og inddrage. Center for Beskæftigelse fremhæver følgende indsatser, se bilag 6.

- Adgang til arbejdsmarkedet til borgere med udfordringer, bl.a. via lønnede timer.
- Anvendelse af personlig assistance og hjælpemidler til borgere med handicap.
- Fokus på jobmatch mellem arbejdsplads og borgere med handicap.
- Med Ungeløftet er der fokus på, at unge med handicap kan få individuelt planlagt job med støtte.
- Særligt tilrettelagt beskæftigelse for unge i alderen 16 - 25 år.
- Fortrinsadgang for alle borgere med handicap.
- Isbryderordningen, som er en løntilskudsordning, der hjælper nyuddannede med handicap med at få erhvervs erfaring.
- Den motiverende samtale rettet mod unge med kognitive udfordringer.
- Samarbejde med Dansk Handicap Forbund.
- Fast deltagelse i Handicaprådets ordinære møder.
- Faxe Kommunes virksomhedspris tema 2025: Fleksjob og rummelige arbejdspladser.
- Oplysningskampagner til virksomheder om socialt regnskab.

Konklusion på udmøntningen

Meget af det arbejde der gøres for at sikre, at borgere med handicap har samme rettigheder som borgere uden handicap, er lovbestemt og/eller en integreret del af kerneopgaven. Men et mere tværgående fokus på opgaven gør, at Faxe Kommunes medarbejdere i højere grad end tidligere videndeler og udvikler på indsatserne.

Det er administrationens vurdering, at der løbende er kommet mere opmærksomhed på temaerne i Handicappolitikken, og at der på den baggrund vil blive arbejdet godt videre med temaerne som en del af driften.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet bakker op om Handicappolitikken og dermed også de fem temaer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 Handicappolitik 2020

Bilag 2 Deltagelse og tilgængelighed 2023

Bilag 3 Netværk og fællesskaber 2024

Bilag 4 Børn og handicap

Bilag 5 Sundhed og selvhjulpenhed

Bilag 6 Uddannelse og beskæftigelse

Punkt 118: Orientering om status på arbejdet med Sundhedsreformen

29.00.00-A00-20-25

Resumé

Ifm. Sundhedsreformen er der kommunale opgaver, som skal overgå til den nye Region Østdanmark. Regionen har nu oplyst om forventede scenarier for de fem områder i kommunerne, der vil blive berørt. Socialudvalget får med denne sag en orientering om de forventede scenarier samt administrationens vurdering heraf.

Sagen forelægges enslydende i Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orientering om status på arbejdet med Sundhedsreformen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget modtog på sit møde d. 24. september pkt. 92, en orientering om status på Sundhedsreformen og administrationens foreløbige overvejelser om fortsat kommunal drift af opgaver berørt af Sundhedsreformen.

Administrationen fremlægger i denne sag sine vurderinger i forhold til det videre arbejde efter afholdelse af de to berammede møder med regionen, hvor regionen har oplyst om forventede scenarier for de fem områder opgaver berørt af sundhedsreformen:

- Sundheds- og Omsorgspladser
- Akutsygepleje
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering
- Avanceret genoptræning

Vurderingerne er fortsat med forbehold for den videre dialog med regionen, det mulige forhandlingsrum og de økonomiske betingelser for de enkelte scenarier, som først vil tegne sig klart i starten af 2026.

De to møder med regionen er forløbet i en god og samarbejdsorienteret tone med et oplevet ønske fra begge parter, om at sikre den bedst mulig løsning af opgaverne fremadrettet set ud fra borgerens perspektiv.

Til det første møde med regionen havde administrationen udfyldt spørgeskemaer på de fem berørte områder, som beskrev aktuelle lokationer, aktivitet og årsværk dedikeret til de fem opgaver. Det første møde med regionen forløb med gennemgang af disse data og data, som regionen havde fået fra Sundhedsdatastyrelsen om sygdomstygde, aldersfordeling m.m. for kommunens borgere. På mødet blev parternes foreløbige overvejelser udvekslet. Særligt i forhold til specialiseret rehabilitering, hvor kommunen på Kildebo, Præstøvej 86, 4640 Faxe driver et indtægtsdrevet tilbud, hvis optageområde allerede i dag svarer til den kommende Region Øst, var indtrykket, at Regionen havde behov for yderligere tid til at få indsigt i området og tilbuddet.

På det andet møde med regionen var fokus på mulige scenarier inden for de fem områder, der kan forelægges som beslutningsoplæg til Sundhedsrådene i foråret 2026. Nedenfor gennemgås på baggrund af de to møder med regionen, administrationens vurdering af hvilke scenarie(r), der på hvert område må forventes at blive regionens udspil og administrationens vurdering heraf.

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsrådene og Regionsrådet primo marts 2026 træffer endelig beslutning om scenarier for de fem områder og dermed indstilling om evt. fortsat kommunal drift af en eller flere af opgaverne. Anmoder regionen herefter, om at kommunen varetager driftsopgaven på et eller flere områder, har kommunen pligt til at varetage opgaven til og med 2028. Rammerne for den fortsat drift, vil være et regionalt ansvar, men kommunen har en pligt til at udføre opgaverne.

Sundheds- og Omsorgspladser:

Sundheds- og Omsorgspladser - der er en ny kategori af sengepladser under regionalt ansvar, svarende til en konvertering af ca. 70 pct. af de aktuelle kommunale midlertidige pladser. De sidste ca. 30 pct. af de midlertidige pladser forbliver i kommunalt regi og anvendes til vente- og aflastningspladser som hidtil. Ønsket er et fagligt stærkt og nært sundhedsvæsen, som har sit udgangspunkt i alle kommuner.

Regionen oplyste, at den så to mulige modeller fra 1/1 2027.

Første model vil være en regional overtagelse og regional drift af Sundhed- og Omsorgspladser.

Den anden model vil være en regional overtagelse og en midlertidig fortsat kommunal drift frem til udgangen af 2028, reguleret af en horisontal samarbejdsaftale som betegner aftaler mellem region og kommune i forhold til sundhedsreformen og hvor parterne undgår at opgaven skal i offentlige udbud. Viser model 2 sig at være en god model til gavn for begge parter, kan modellen videreføres og alternativt vil pladserne fra 1/1 2029 overgå til regional drift. Regionen oplyste i denne sammenhæng, at den ikke så potentiale i tværkommunalt samarbejde på dette område.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det mest sandsynlige udfald vil være model to, da regionen af tidsmæssige årsager næppe vil kunne nå at blive klar til selv at drifte Sundheds- og Omsorgspladserne fra 1/1 2027. Det er også administrationens vurdering, at model to og et samarbejde med fokus på udvikling af optimal brug og drift af pladserne, vil være at foretrække med forbehold for, at der kan forhandles en tilstrækkelig robust økonomi ind i en samarbejdsaftale.

Det er vurderingen, at Faxe Kommune fagligt og robust fortsat vil kunne drifte Rehabiliteringscenter Grøndals 17 pladser, som Sundheds- og omsorgspladser på en horisontal samarbejdsaftale med Regionen under forudsætning af tilstrækkelig lægedækning fra regional side, derfor ser administrationen positivt på denne model under forudsætning af en robust økonomi. Kommunen vil fortsat have syv midlertidige pladser: en plads på Plejehjemmet Lindevej, Lindevej 13B, 4640 Faxe og seks pladser på Plejehjemmet Kongsted, Møllevej 68, 4683 Rønnede.

Akutsygepleje:

Regionen oplyste, at den forventede at anbefale en regional overtagelse og drift af den akutte sygepleje. Regionen oplyste, at den så et potentiale i at lave fremskudte funktioner gerne i umiddelbar nærhed eller sammen med den kommunale hjemmepleje - altså organisatorisk adskilt fra denne, men med et udstrakt samarbejde mellem den regional akuttepleje og den kommunale hjemmepleje. Regionen så også et stort potentiale i fælles kompetenceudvikling.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at en model med regional overtagelse og drift af den akutte sygepleje vil give et klart organisatorisk tilhørsforhold og samtidig åbner mulighed for kvalitets- og kompetenceudvikling af plejen til borgere i eget hjem - herunder plejehjem. Modellen fordrer, at snitflader i samarbejdet defineres klart og tydeligt og evalueres jævnligt, samt at der tages forbehold for indholdet i kommende kvalitetsstandarder, visitationskriterier m.m.

Patientrettet forebyggelse:

Patientrettet forebyggelse omfatter tilbud til grupper af patienter med kronisk sygdom med regelmæssig kontakt til sygehusvæsenet eks. patienter med KOL eller diabetes bliver et regionalt ansvar. Kommunerne fastholder ansvaret for borgerrettet forebyggelse.

Regionen oplyste, at den fastholdt sin anbefaling fra første møderække om, at regionen overtager myndighedsansvaret og at kommunerne fortsat drifter den patientrettede forebyggelse. Denne anbefaling møder bred opbakning også i kommunalt regi, da den patient- og borgerrettede forebyggelse er driftsmæssigt overlappende og giver stor fleksibilitet.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at kommunen i dag på Sundhedscenteret har et tilbud af god faglig kvalitet, en stor tilbudsvifte og kan udvise stor fleksibilitet og tilbyde kontinuitet i tilbuddene. Det er også vurderingen, at kommunen ville kunne drifte et tilbud på en horisontal samarbejdsaftale med regionen. Samdriften af patientrettet forebyggelse (regionalt myndighedsansvar) og borgerrettet forebyggelse (kommunalt myndighedsansvar) muliggør fortsat faglig udvikling og en effektiv udnyttelse af personaleressourcer. Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med en model, hvor kommunen på en horisontal samarbejdsaftale drifter den patientrettede forebyggelse.

Specialiseret genoptræning og specialiseret rehabilitering, samt avanceret genoptræning:

Der er tale om avanceret genoptræning og specialiseret rehabilitering inden for området af hjernesygdomme (neurologi). I Faxe kommune er der på dette område primært tale om driften af Kildebo.

Regionen ser to mulige modeller på dette område. Den første model vil være en regional overtagelse og drift fra 1/1 2027. Den anden model vil være regional overtagelse og så en fortsat drift af Kildebo af Faxe Kommune på en leverandøraftale med regionen. Regionen er fortsat ved at kortlægge og afklare kapacitet, behov og geografisk spredning af den kommende Region Østs tilbud på området og forventer at vende tilbage til kommunen inden årets udgang.

Administrationens vurdering:

Administrationen anbefaler, at driften af Kildebo overgår til regionen. Regionen overtager under alle omstændigheder myndighedsansvaret for den specialiserede rehabilitering og vil derfor fremover være visiterende myndighed til Kildebo. Skal et tilbud som Kildebo overleve i nærområdet, er det vurdering at dette bedst sikres ved, at regionen overtager driften og det fulde ansvar herfor.

Kildebo er politisk forankret under Socialudvalget.

Specialiseret og avanceret genoptræning: Der er vurderingen, at der er tale om en meget lille patientgruppe, ca. 25-30 forløb årligt, hvor det er den faglige vurdering, at disse patienter vil have bedst af at blive betjent i et regionalt tilbud, som kan sikre et robust og bæredygtigt tilbud. Fra et kommunalt perspektiv, økonomisk og kompetencemæssigt, vurderes det ikke relevant at indgå samarbejdsaftale med regionen om fortsat kommunal drift af disse opgaver. Det er tillige forventningen, at regionen vil foreslå regional drift af disse områder.

Den videre proces - herunder høring og medarbejderinddragelse:

Politisk proces og behandling af scenarier:

Regionsrådet oplyses, at det på sit møde d. 6/1 2026, får fremlagt de af regionen anbefalede scenarier på de fem områder.

Sundhedsrådene træffer herefter på deres møder i slutningen af januar 2026, principbeslutning om hvilke scenarier der skal vælges inden for de fem områder.

Sundhedsrådenes beslutning kommunikeres til og behandles i de enkelte kommuner i februar 2026.

Sundhedsrådene og Regionsrådet træffer herefter primo marts 2026 endelig beslutning om scenarier for de fem områder og dermed indstilling om evt. fortsat kommunal drift af en eller flere af opgaverne. Anmoder regionen herefter, om at kommunen varetager driftsopgaven på et eller flere områder, har kommunen pligt til at varetage opgaven frem til og med 2028. Rammerne for den fortsat drift, vil være et regionalt ansvar, men kommunen har en pligt til at udføre opgaverne.

Delingsaftale og høring af medarbejdere:

Kommunen skal senest 1. maj 2026 fremsende delingsaftale til regionen på baggrund af regionens udmeldinger. Kommunen skal inden da og efter valg af scenarier have gennemført høring blandt berørte medarbejdere. Det gælder såvel medarbejdere, der evt. vil skulle overdrages til regionen, som medarbejdere, hvis opgaver i øvrigt berøres af opgaveflyttet. Eventuel overdragelse af medarbejdere vil ske efter lov om virksomhedsoverdragelse og kan kun komme på tale, hvis en medarbejder udelukkende eller helt overvejende beskæftiger sig med de overførte opgaver. I kommunen vurderes det på baggrund af ovenstående kun at være ansatte på Kildebo, Rehabiliteringscenter Grøndal samt enkelte medarbejdere, der arbejder med patientrettet forebyggelse, der potentielt vil kunne overdrages til regionen, da de i altovervejende grad løser opgaver inden for områder, der flyttes.

I forhold til aktiver og passiver, kan der aftales overdragelse, hvis anvendelsen i alt overvejende grad sker i forhold til et af områderne. I Kommunen vurderes dette at være relevant for bygninger og inventar m.m. på Kildebo og Rehabiliteringscenteret Grøndal.

I forhold til andre områder vil der ikke eller kun i begrænset omfang - ske overdragelse af aktiver og passiver. Kommunens afståelse af økonomi er principielt afgjort med indgåelse af forårsaftalen maj 2025, men der udestår en konkret afklaring af økonomien, da kommunen ved fortsat drift på et eller flere områder skal forhandle en horisontal samarbejdsaftale, hvor kommunen honoreres for fortsat at udføre opgaven.

Tidspunkt for politisk	Emne
------------------------	------

behandling/beslutning	
6. januar 2026	Regionsrådet behandler udvalgte scenarier for områder berørt af opgaveflyttet og anbefaler valg af scenarier.
Medio januar 2026	Sundhedsrådet for Østsjælland og øerne træffer principbeslutning om valg af scenarier
Februar 2026	Politisk behandling af scenarier i SOU, SSU, ØU og Byråd.
Primo marts 2026	Endelig beslutning i Sundhedsråd og Regionsråd om valgte scenarier på de fem områder.
Marts til og med 1. maj 2026	Høring og medarbejderinddragelse af valgte scenarier på de enkelte områder, udarbejdelse af udkast til delingsaftale samt politisk behandling og beslutning af delingsaftale. Fremsendelse af delingsaftale til Regionen
Fra 1. maj til og med 1. juli 2026	Forhandling af delingsaftale og forventeligt også udkast til horisontale samarbejdsaftaler på berørte områder.
Fra juli til 1.oktober 2026	Ved forlis af forhandling mellem kommune og region overgår forhandling til Delingsråd, der træffer endelig beslutning om delingsaftale og/eller vilkår for fortsat drift efter 1/1 2027

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet ser den nye Region Øst og Øerne som en stor udfordring. Der er meget der endnu ikke er politisk beskrevet, f.eks. er L42 (flytning af opgaver fra kommunen til regionen og hvilken hjemmel m.m.) endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Og lavpraktisk så kan vi være bekymret for, at det vil blive svært for den store region at sikre fokus på det kommunale, at huske vinklen for den enkelte borger i alle de sundhedsmæssige, operationelle og praktiske daglige gøremål. Det ses jo allierede i samarbejdet mellem sygehuset og deres behandling ved overgangen for en borger fra sygehus regi til behandlingen lokalt.

Den patientrettede forebyggelse, akutsygeplejersker og meget mere flyttes fra kommunerne til regionen.

Derfor opfordrer Seniorrådet til at Faxe Kommune konkret får nedskrevet, hvilke opgaver der fremad vil ligge i Regionen og hvilke der vil være i kommunen, samt hvilke områder (meget konkret og eksakt) Faxe Kommune mener, der SKAL ligge i kommunen.

Måske er det også vigtigt for Faxe Kommune, at få nedskrevet meget eksakt, hvilke grupper, der tidligere frekventerede kommunens rehabiliteringstilbud. Et tilbud der overgår til Regionen.

Nærsundheds planer har SR stort fokus på, idet det fortsat er af stor vigtighed, at kommunen kan varetage de forebyggende indsatser lokalt (f.eks. faldforebyggelse, former for genoptræning m.m.) at der er klare aftaler hele vejen. Det er særdeles vigtigt, at borgerne ikke skal transportere sig længere end nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Punkt 119: Orientering om forventet regnskab (FR3) for 2025

00.30.14-G01-1-25

Resumé

Udvalgene bliver tre gange om året forelagt et forventet regnskab for året, der belyser, om budgettet forventes overholdt, eller om der er behov for at igangsætte indsatser.

Forventet regnskab 2025 for Socialudvalget viser et samlet forbrug på ca. 287 mio. kr. i 2025, hvilket ligger godt 4 mio. kr. over budgettet. Det samlede resultat dækker over høje udgifter på myndighedsområdet inden for handicap og psykiatri, mens udførerområdet samlet set forventer et mindreforbrug. På flere tilbud er der højere belægning end forudsat, hvilket giver øgede indtægter, men også udfordringer med rekruttering. Særligt tiltællagt ungdomsuddannelse (STU) forventer en betydelig udgiftsstigning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om forventet regnskab (FR3) for 2025, herunder de foreslåede budgetændringer til budget 2025, til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 – Samlet forventning til Regnskab 2025 i Faxe Kommune

Dette er årets sidste forventet regnskab, FR3 2025. Opfølgningen på driften viser samlet set et merforbrug på knap 7 mio. kr., hvilket er en forværring på godt 3 mio. kr. sammenlignet med seneste forventede regnskab, FR2. På anlæg forventes der et mindreforbrug på knap 24 mio. kr. Årets midtvejsregulering indstilles, når Byrådet behandler den samlede sag om FR3.

Børn & Læringsudvalget oplever fortsat stigende udgifter, og udviklingen er markant forværret siden vurderingen ved FR2. Stigningen ses især på skole- og familieområdet, men også med voksende udgifter til specialdagtilbud. Hvis det nuværende udgiftsniveau forventes at fortsætte ind i 2026, vil udvalget være nødt til at iværksætte yderligere tiltag for at begrænse udgiftspresset allerede i den resterende del af 2025. På familieområdet er der fortsat godt gang i arbejdet med den besluttede udviklings- og genopretningsplan, som på sigt skal medvirke til at nedbringe udgifterne på det specialiserede børneområde.

På beskæftigelsesområdet forventes fortsat et samlet mindreforbrug. Skønnet er dog justeret op siden FR2, særligt som følge af en større tilgang på sygedagpengeområdet. Trods positive effekter af igangsatte indsatser, har disse ikke været tilstrækkelige til at reducere den samlede aktivitet. Der er derfor allerede iværksat yderligere indsats i samarbejde med Sund Invest.

I forhold til servicerammen forventes fortsat en samlet overskridelse på omkring 30-35 mio. kr. Overskridelsen udfordrer kommunens økonomiske politik, herunder at Faxe Kommune overholder økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, men også kommunens økonomiske målsætninger. Der er derfor behov for både politisk opmærksomhed og administrativt mådehold på alle områder, hvis der skal sikres en bæredygtig økonomi – ikke blot for 2025, men også for de kommende år.

På anlægssiden er der sket en positiv udvikling på indtægtssiden, idet der er solgt flere arealer i løbet af året. På udgiftssiden viser den seneste gennemgang imidlertid, at ikke alle anlægsopgaver kan gennemføres inden udgangen af 2025, som tidligere forventet. En række projekter vil derfor blive søgt videreført til 2026. Den forskudte tidsplan har primært betydning for periodiseringen af udgifterne, mens den samlede anlægsøkonomi fortsat forventes overholdt.

Samlet set medfører FR3 en større kasseopbygning end ved FR2. Dette skyldes alene tidsforskydninger i anlægsopgaver, øgede indtægter ved salg af arealer samt et lavere renteniveau.

Nedenfor gennemgås forventningen til FR3 på udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3- sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 10. december og i byrådet d. 18. december gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

Økonomi på Socialudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Ved indeværende FR3 er forventningen et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Socialudvalget	277.529	283.516	208.378	290.389	288.514	287.426	3.910
Handicap og Psykiatri, Myndighed	252.472	255.196	186.771	260.187	258.728	258.645	3.449
Handicap og Psykiatri, Udfører	22.020	25.283	17.483	24.686	24.769	23.283	-2.000
STU - med social pension	3.037	3.037	4.123	5.516	5.016	5.498	2.461

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

Ved nærværende FR3 ser udvalget ind i et merforbrug på godt 3,9 mio. kr., hvilket er omtrent 1,4 mio. kr. lavere end ved FR2. Nedenfor gives bemærkninger til de enkelte områder. Sagen er vedhæftet bilag 3, hvor de enkelte områder er opdelt og kan ses særskilt.

Myndighedsområdet hos Voksen Handicap og Psykiatri forventer fortsat samme merforbrug på 3,5 mio. kr., som var vurderingen ved FR2. Der er indikationer på, at merforbruget kan blive mindre i det endelige regnskab. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til "Støtte i eget hjem". Der er fremskridt i genforhandling af kontrakter af de dyreste 20 sager og der er allerede opnået besparelse ved flere takstnedsættelser. Det vil blive større næste år grundet helårseffekten.

Næste skridt ville være at rette opmærksomhed på midlertidige botilbud, personkreds vurdering, specifik procedure for tilbudsindhentning og klar adskillelse af service- og sundhedslovsydelser. Der etableres også et samarbejde med kontraktforhandler under familieområdet.

Budgettet til PAU (pædagogisk assistent uddannelse) forventes overholdt. På udførerområdet forventes samlet set et mindreforbrug.

Hos Banebryderne, der leverer mentorstøtte i eget hjem (§85), §82 ydelser og driver væresteder forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet tre faktorer:

1. Budgetreduktion (0,2 mio. kr.) ifm. omorganisering af værestederne kan i praksis ikke indhentes i år. Hertil kommer omkostninger til flytning og indretning på Sundhedscenteret, der har medført en ekstraudgift på 0,2 mio. kr.
2. Beskæftigelsens andel af dækning af §82 ydelser er reduceret med 0,3 mio. kr.
3. Rammen til mentorstøtte svare ikke til det nuværende udgiftsniveau.

Der ses nærmere ind i kapaciteten hos Mentorerne, både såvel angår personalemæssige ressourcer samt levering af individuelle timer. Det kan i den sammenhæng blive aktuelt, at der skal tilføres midler til Banebrydernes ramme fra myndighedsbudgettet, så budgettet til mentorstøtte passer til den aktuelle bevilling.

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) har minimeret udgifter til driften og forventer nu budgetoverholdelse.

Takststrukturen på dagtilbud genovervejes ved den årlige genberegning af takster.

Socialpædagogiske Center Øst, Kildebo og Socialpsykiatrisk rehabilitering P86 forventer et mindreforbrug på henholdsvis 1,3, 0,75 og 0,4 mio. kr. Det skyldes højere belægning end budgetteret. Højere belægning er indtægtsdrivende og burde i realiteten modsvares med højere udgifter til personale. Det har dog ikke været muligt at rekruttere i samme tempo. Mindreforbruget overføres til næste år og indgår i tilbuddets samlede økonomi. Rusmiddelcenter som har rammebudget forventer et mindreforbrug på 0,1 mio.kr. som kan henføres til lavere driftsudgifter generelt.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) forventer et merforbrug på godt 2,5 mio. kr. Ved budgetforlig 2023 blev der vedtaget en indsats om at mindske antallet af STU-forløb, ved at tilbyde en plads i FGU-forløb. Indsatsen er i fuld gang, og der følges løbende op.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2025 udgør ca. 1,5 mio. kr. som består af midler til nødkald og overfaldsalarmer på Kildebo og P86 (Præstøvej 86) samt renovering af bad- og toiletforhold i Mosaik Husene (Hertelsvej 11, 14 og 16)

Nødkald og overfaldsalarmer på Kildebo og P86 startede op i 2024 og forventes afsluttet i år, når leverandøren er færdig med installationen og har testet anlægget.

Renoveringsprojektet på Mosaik Husene forventes at blive delvis færdigt i 2025 med et mindreforbrug på det nuværende anlægsprojekt på 0,5 mio. kr. i 2025. Mosaikhusene har fået bevilling i budget 2026 til ”§107 – udvidet tilbud på Mosaikhusene”. Derfor gennemføres renoveringen af hus nr. 16 ikke i 2025, idet det er en del bevillingen i budget 26.

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

Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR3 er at 51 tiltag af i alt 57 tiltag (inkl. aftaletekst) i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling. De af tiltagene som ved udgangen af året endnu ikke er fuldt implementeret, vil blive indarbejdet ved næste års opfølgninger.

Under udvalget er noteret følgende;

- Budgetforslag om flytning af borgere til plejehjem er delvis implementeret. Besparelsen er beregnet ud fra at 6 borgere flytter fra botilbud til plejehjem. I 2025 har der været fire borgere, der er flyttet fra botilbud til plejehjem, hvorfor fuld effekt ikke er opnået endnu. Fuld implementering nås forventeligt i 2026.
- Budgetforslag om styrke indsats for borgere i hjemløshed, er implementeret. Der er ansat en fremskudt sagsbehandler i Visitation Handicap & Psykiatri, der foretager opsøgende arbejde ift. borgere i § 110-tilbud (herberg- og forsorgshjem). Rosenkildevej 16a er istandsat, og der bor aktuelt tre borgere. Der er ultimo 4 medarbejdere fra Banebryderne og en medarbejder fra myndighed, der har deltaget i CTI kursus. Der er pr. 1. marts 2025 opprioriteret med 0,75 ÅV i Banebryderne. Der arbejdes aktuelt på implementering af CTI metoden.
- Budgetforslag om fælles integrering af værestederne og banebryderne er også igangsat. Krydsfeltet og Værestedet i Frederiksgade 8, Haslev er samlokalisert. Der arbejdes videre med den fremtidige udvikling af værestedsindsatsen og Krydsfeltet, herunder beskæftigelsesindsatsen. Der er nedsat en styregruppe, som indstiller forslag til politisk behandling på udvalgsmøderne i februar 2026.

Overførsler til 2026

Myndighedsområdet under Socialudvalget har ikke adgang til overførsel. Takstinstitutioner har 100 pct. overførsel.

Rammeinstitutionerne Banebryderne og Rusmiddelcentret har adgang til 2 pct. positiv overførsel (mindreforbrug) og 100 pct. negativ overførsel (merforbrug).

Foreslåede budgetændringer til Økonomiudvalget og Byrådet - både drift og anlæg

I samlagen til byrådet, søges omplacert i alt 349.000 kr. fra Socialudvalget til Teknik & Miljøudvalget. Dette skyldes at der løbende arbejdes med at centralisere bilparken, og der er nu i administrationen arbejdet hen imod at budgettet vedr. Banebryderne og Rusmiddelcentret skal ind til Flådestyringen.

I ovenstående tilfælde, er der tale om udgiftsneutral omplacering for kommunen, og det skal præciseres at omplaceringen både foretages i 2025 og i overslagsårene.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen er en orienteringssag og ikke indeholder budgetændringer til budget 2025. Der er i sagen givet en status på udvalgets økonomi, hvilket ikke giver anledning til at iværksætte handleplaner.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Socialudvalget - Udvidet oversigt over FR3

Punkt 120: Orientering om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. oktober 2025

00.30.04-A00-1-01

Resumé

Administrationen orienterer Socialudvalget om nøgletal for det specialiserede voksenområde pr. 31. oktober 2025. Nøgletallene er genberegnet med udgangspunkt i budget 2025. De gennemsnitlige priser, på de forskellige aktivitetsområder, tager højde for den på nuværende tidspunkt forventede aktivitet.

Samlet set forventes der pr. 31 oktober fortsat færre helårspersoner end det budgetterede niveau. På udgiftssiden er der tale om en forbedring. Det forventede merforbrug i Forventet Rengskab 3 på 3,5 mio. kr. er pr. 31. oktober reduceret til 1,3 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om nøgletal for det specialiserede voksensocialområde pr. oktober 2025 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene illustrerer den aktivitetsmæssige udvikling på det specialiserede voksenområde under Center for Social, Sundhed & Pleje. Aktivitetstallene præsenteres løbende for Socialudvalget, og fungerer som supplement til Forventet Regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges løbende hver måned, mens FR følger den politisk godkendte afrapportering. De økonomiske nøgletal fordelt på hver foranstaltning i Serviceloven.

Aktiviteten til og med oktober 2025

I nedenstående tabel 1 er angivet den samlede aktivitet fordelt på foranstaltninger. I den første tabel 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 – oktober 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	Budget 2025	Forventet regnskab 2025
Botilbud	220	205
Længerevarende botilbud (§108)	38	36
Midlertidige botilbud (§107)	74	62
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	86	88
Herberg og forsorgshjem (SEL §110)	12	8
Krisecentre (SEL §109)	7	6
Aflastning (SEL §84)	1	3

Specialiseret genoptræning (SEL §140)	2	2
Dagtilbud	137	129
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	80	75
Beskyttet beskæftigelse (§103)	57	54
Støtte i eget hjem	357	334
BPA-ordning (§ 95og §96)	10	10
Socialpædagogisk støtte §85	244	230
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	98	87
Husly §80	5	7
I alt Voksen Handicap	714	668

* Definition af helårspersoner: Aktiviteten opgøres i hel 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 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.

I forhold til sidste opgørelse til og med september ses der igen stigning i antal helårspersoner på støtte i eget hjem såsom socialpædagogisk støtte (2,38) og ledsagerordning (2). Det leveres dog af vores egne tilbud og derfor ikke har økonomiske konsekvenser for myndighedsområde.

Der er en positiv udvikling på botilbud hvor forventningen på antal helårspersoner er faldet. Flere sager end forventet på §107 midlertidige botilbud er blevet afsluttet, hvilket betyder at det skønnede gennemsnitlige antal helårspersoner er faldet med 0,25.

Derudover prognosen for resten af året for krisecentre er nedjusteret, da aktiviteten på det sidste var relativ stabil.

I nedenstående tabel 2 er angivet de samlede udgifter fordelt på de foranstaltningerne:

- Budget 2025. Midler myndighed disponerer for hver foranstaltning for alle Faxe borgere uanset om det er interne eller eksterne tilbud.
- Forventet regnskab 2025: De forventede udgifter som kan henføres til borgerne inklusivt estimerede forventet udgifter, der på nuværende tidspunkt ikke kan knyttes til en konkret borger.

Paragraf / Område	Budget 2025 mio. kr.	Forventet regnskab 2025 mio. kr.
Botilbud	216,2	215,9
Længerevarende botilbud (§108)	64,4	55,8
Midlertidige botilbud (§107)	63,7	69,2
Botilbudslignende botilbud (SEL §85/ABL §105)	73,0	83,4
Herberg og forsorgshjem (SEL §110)	6,8	3,9
Krisecentre (SEL §109)	2,0	3,7

Aflastning (SEL §84)	2,0	2,7
Specialiseret genoptræning (SEL §140)	4,3	5,4
Dagtilbud	32,8	33,4
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	23,4	23,8
Beskyttet beskæftigelse (§103)	9,5	9,5
Støtte i eget hjem	36,4	39,4
BPA-ordning (§ 95og §96)	13,7	15,0
Socialpædagogisk støtte §85	17,6	19,2
Kontakt- og ledsagerordning (§§ 97-99)	4,6	4,5
Husly §80	0,5	0,5
Andet**	-31,0	-31,0
I alt Voksen Handicap	254,4	255,7

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

Fra den økonomiske side er der sket en markant forbedring i forhold til FR 3. Det forventede merforbrug er faldet fra 3,5 mio. kr. til 1,3 mio. kr.

Forbedringen sker bl.a. på botilbud, hvor forventede udgifter til midlertidige botilbud kan reduceres med knap 1 mio. kroner siden sidste opgørelse grundet flere afsluttede forløb end forventet. Der er tale om borgere i både Faxes egne og eksterne tilbud, der har fraflyttet kommunen eller flyttet i egen bolig med eller uden bostøtte.

De forventede udgifter til herberg og forsorgshjem (SEL §110) og specialiseret genoptræning (SEL §140) er nedjusteret med 0,8 mio. kr. Det er foranstaltninger, som er meget uforudsigelige og vanskelige at skønne over. Det betyder, at når årets afslutning nærmer sig reduceres usikkerheden.

Forventninger til Aktivitets- og samværstilbud (§104) er nedjusteret med knap 0,3 mio. kr. siden sidste opgørelse grundet to afsluttede forløb og nedregulering til de forventede udgifter til kørsel.

Udgifter til §85 Socialpædagogisk støtte er også nedjusteret med 0,4 mio., primært som konsekvens af nedjustering i forventede støtte behov til en enkelt borger, som er i bedring.

I takt med nedgang af forventede udgifter er indtægtsforventningerne af refusion for Særligt dyre enkeltsager reduceret med 0,3 mio. kr.

Der skal bemærkes, at vi ser de samme tendenser, som sidste år og som i alle kommuner generelt, at det er ikke antal helårspersoner, men enhedspriser, der er udgiftsdrivende på de specialiserede områder. Det betyder også, at når det lykkedes at flytte borgere ud af midlertidige botilbud i eget botilbud falder enhedsudgiften typisk, men ikke antal helårspersoner.

I 2025 har Visitation Handicap og Psykiatri ansat en socialfaglig forhandler, som er i gang med genforhandling af kontrakter og har allerede opnået betydelige resultater, som forventes med helårsvirkning at blive endnu større de næste år.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Bilag

Bilag 1 Nøgletal med økonomi for _oktober 2025

Punkt 121: Meddelelser

00.22.00-A00-5-24

Meddelelser

Faxe Kommunes første hold frivillige peers afslutter deres uddannelsesforløb den 18. december 2025. Seks frivillige peers har gennemført uddannelsesforløbet. Det skal fejres med diplomoverrækkelse torsdag den 18. december kl. 13.30 i det store mødelokale i stuen på Præstøvej 86, 4640 Faxe. Formanden for Socialudvalget har ikke mulighed for at overrække diplomerne, så Socialudvalget høres, om der er et udvalgsmedlem, som har mulighed herfor.

Seniorrådets bemærkninger

Seniorrådet anerkender indsatsen med etablering af frivillige peers i Faxe Kommune.

Beslutning

Næstformand Christina Birkemose (T) deltager til diplomoverrækkelsen.

Administrationen orienterede om, at lederen på P86 har opsagt sin stilling. Administrationen går i den forbindelse i gang med at kigge på den indre organisering af Banebryderne, P86 og Rusmiddelcenteret, hvor 2 ud af 3 lederstillinger på nuværende tidspunkt er ubesatte.

Punkt 122: Lukket: Meddelelser - lukket

00.22.00-A00-5-24

Punkt 123: Godkendelse af referat

00.22.00-A00-5-24

Indstilling

Administrationen indstiller at Socialudvalget godkender referatet via digital underskrift i First agenda.

Beslutning

.