

# REFERAT Socialudvalget d. 08-04-2026

**Mødedato** Onsdag d. 08. april 2026 kl. 13:00

**Mødested** Rødbo, Klausdalsbrovej 621 A-E, 2750 Ballerup

**Mødedeltagere** Taner Genc (F), Anja Holtze (A), Michael Jensen (O), Johan S. Müller (A) (1. viceborgmester), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Stine Margrethe Hollendsted (centerchef for Social og Arbejdsmarked), Claudia Westh Lonning

## Indholdsfortegnelse

Besøg, rundvisning og udvalgmøde på helhedstilbuddet Rødbo.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	5
Meddelelser.....	6
Introduktionsprogram: Botilbud og boformer.....	7
Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025.....	9
Første budgetopfølgning 2026 for Socialudvalget.....	11
Tilsyn på Brydehuset.....	14
Bedre muligheder for fællesskaber, aktiviteter og aflastning for hjemmeboende borgere.....	16
Årlig status på arbejdet med velfærdsteknologi.....	18
National 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed.....	20
Stokholtbuen.....	22
Temadag for Socialudvalget.....	25
Ændring af servicestandard for aflastning efter Servicelovens § 84 fra 90 til 60 døgn.....	27
Fastsættelse og anvendelse af servicelovens § 79.....	29
Scenarier for det fremtidige Egebjerg Bygade.....	31
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	33
Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027.....	34
Lukket: LUKKET Fremtidig drift af Bibliotekscaféen.....	35
Godkendelse af referat (underskriftside).....	36

# **Punkt 1: Besøg, rundvisning og udvalgsmøde på helhedstilbuddet Rødbo**

## **Indhold**

Som led i Socialudvalgets introduktionsprogram og det fremtidige arbejde planlægges der besøg hos relevante enheder, som har berøring med socialområdet og som ligger indenfor Socialudvalgets arbejdsområde.

Socialudvalget gennemfører mødet på botilbuddet Rødbo, Klausdalsbrovej 621 A-E, 2750 Ballerup. Der vil være oplæg og rundvisning ved Marianne Sinding, forstander for Rødbo.

Botilbuddet Rødbo er et botilbudslignende tilbud efter Lov om Almennyttige Boliger § 105 og aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service § 104. Målgruppen er voksne i alderen 18-70 år med erhvervet hjerneskade.

Socialudvalget inviteres til besøg og rundvisning på Rødbo med henblik på en introduktion til tilbuddet, samt et konkret blik ind i dagligdagen for beboere, som i voksenlivet har fået et alvorligt handicap pga. erhvervet hjerneskade, sclerose eller anden sygdom.

### Yderligere deltagelse på mødet

Forstander for Stokholtbuen Henriette Bækdahl Christensen og forstander for Rødbo Marianne Sinding vil på Socialudvalgets møde fortælle om Rødbo samt tilbuddets mål og formål.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Besøg, rundvisning og mødeafholdelse på Rødbo tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-59-25

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at sag nr. 16 om Scenarier for det fremtidige Egebjerg Bygade udsættes med henblik på at belyse sagen yderligere.

### Punkt 3: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-38-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
9	Bedre muligheder for fællesskaber, aktiviteter og aflastning for hjemmeboende borgere	2026	1.3.1
16	Scenarier for det fremtidige Egebjerg Bygade	2026	1.3.7

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

## **Punkt 4: Meddelelser**

00.22.04-P35-46-25

1. Der afholdes politisk dialogmøde i regi af KKR Hovedstaden for alle politikere og direktører på det specialiserede socialområde den 4. maj kl. 15.30-18.00.  
Mødet afholdes i Gate 21 i Albertslund. Tilmelding sker senest d. 15. april. Se bilag med program og tilmeldingslink.
2. Til udvalgsmedlemmernes orientering afholdes der for fjerde år i træk inspirationsmesse for førtidspensionister på Posthuset den 6. maj 2026 kl. 13-15.  
Alle borgere i Ballerup Kommune skal have mulighed for at blive en del af et fællesskab, og på messen præsenteres de for de frivillige foreninger, som har ønsket at deltage med en stand på messen.  
Der bliver udsendt invitationer til samtlige førtidspensionister, og desuden vil der blive ophængt plakater i lokalområdet og lavet opslag på kommunens hjemmeside, Facebook m.v.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Invitation til politisk dialogmøde (2026)

# Punkt 5: Introduktionsprogram: Botilbud og boformer

## Indhold

### Sammendrag

Socialudvalget orienteres om Bo- og dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune som led i administrationens introduktion til det specialiserede område for voksne. Orienteringen omhandler formål, målgrupper, organisering og hovedprincipper for området.

### Baggrund

Bo- og dagtilbudsområdet er en del af det specialiserede socialområde for voksne og er organisatorisk placeret i Center for Social og Arbejdsmarked. Området henvender sig til både yngre og voksne borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som har behov for en specialiseret indsats udover, hvad der kan tilbydes i egen bolig.

Indsatsen på Bo- og dagtilbudsområdet tager afsæt i Vision 2029 samt Ballerup Kommunes politikker og strategier på socialområdet, herunder Handicappolitikken og Strategi for Socialområdet.

### Sagsfremstilling

Formålet med Bo- og dagtilbudsområdet er at yde pleje, omsorg og sygepleje samt styrke eller vedligeholde funktionsniveau hos borgere med funktionstab eller i risiko for funktionstab.

Det samlede bo- og dagtilbudsområde har indsatser efter Servicelovens §§ 103, 104, 107 og 108 samt Almenboliglovens § 105 og STU-lovens § 2.

### Bo- og dagtilbudsområdet udgør følgende tilbud:

Voksne med Handicap:

- Målgruppen er voksne med varige psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne
- Tre bofællesskaber med plads til 33 beboere i alt
- To aktivitets- og samværstilbud – Dagtilbuddet Bybjergvej og Aftenklubben Bybjergvej med plads til 78 borgere i alt
- Ét beskæftigelsestilbud – Bibliotekscaféen med plads til 12 borgere

Rødbo:

- Målgruppen er voksne med erhvervet hjerneskade, sclerose eller andet alvorligt handicap
- Ét bofællesskab med plads til 40 beboere
- To aktivitets- og samværstilbud – Basen og Loppen med plads til i alt 24 borgere

Stokholtbuen:

- Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og autismspektrumforstyrrelser
- Ét botilbud med plads til 36 beboere
- Et aktivitets- og samværstilbud med plads til de samme 36 beboere

UUC Maglemosen:

- Målgruppen er unge og voksne med bl.a. autisme, ADD, ADHD, cerebral parese, forskellige former for kommunikationshandicap, udviklingshæmning, Downs syndrom og flere forskellige sjældne handicap
- Særligt tilrettelagt uddannelse med pladst til 60 elever
- Et aktivitets- og samværstilbud med plads til 40 borgere

- Et beskæftigelsestilbud med plads til 10 borgere

#### Egebjerg Bygade:

- Målgruppen er unge og voksne, der kommer fra hjemløshed eller omsorgssvigtede miljøer
- Ét botilbud med plads til seks beboere
- Midlertidigt lukket i forbindelse med mulig genåbning med ny målgruppe

#### Måløvgård:

- Målgruppen er unge voksne med skizofreni eller anden psykoselidelse, angst, selvskadende adfærd eller personlighedsforstyrrelser
- Privat botilbud med driftsaftale med Ballerup Kommune - med plads til 12 beboere
- Bo- og behandlingstilbud

#### Yderligere deltagelse på mødet

Forstander for Stokholtbuen og tidligere afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen deltager under punktet

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

3 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Introduktionen til Bo- og dagtilbudsområdet tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Socialudvalget bemærkede, at overblikket ikke er fyldestgørende idet enkelte dele af kommunens tilbud ikke er medtaget. Udvalget er endvidere meget optaget af at følge med i data omkring Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering på området.

## **Bilag**

Vision 2029

Handicappolitikken - endelig version

Socialstrategi

Præsentation om Bo- og dagtilbudsområdet - TILFØJET efter Socialudvalgets møde

## Punkt 6: Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025

00.32.10-P19-1-25

### Indhold

#### Sammendrag

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelser for regnskabsåret 2025, som forelægges til behandling inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2026.

Mål og rammebeskrivelserne er opdelt på den gamle udvalgsstruktur, da de vedrører regnskabet for 2025. Ændringerne i udvalgsstrukturen som følge af kommunalvalget 2025 trådte først i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor er det ikke relevant for regnskab 2025. Det betyder, at nogle mål- og rammebeskrivelser tilgår flere udvalg, hvor det enkelte udvalg kun skal forholde sig til de rammer og beskrivelser, der nu vedrører udvalgets område.

#### Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2025.

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2025 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2026, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender regnskabet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

I overensstemmelse med den mål- og rammestyring, der praktiseres i kommunen, er driftsbudgettet for 2025 samlet i 25 store sammenhængende bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet mål- og rammebeskrivelserne for regnskabsåret 2025. Mål- og rammebeskrivelserne indeholder også anlæg.

Mål og rammebeskrivelserne er opdelt på den gamle udvalgsstruktur, da de vedrører regnskabet for 2025. Ændringerne i udvalgsstruktur som følge af kommunalvalget trådte først i kraft pr. 1. januar 2026, og derfor er det ikke relevant for 2025.

Socialudvalget får mål- og rammebeskrivelserne fra det tidligere Socialudvalget og Økonomiudvalget til behandling. Det vil dog ikke være alle bevillingsrammer, der er relevante for udvalget, da nogle kan være flyttet til andre udvalg.

Årsregnskabet 2025 på udvalgets bevillingsrammer er således:

Driftsvirksomhed (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Resultat
	(1)	(2)	(3)	(2)-(3)=(4)
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	335.639	355.312	340.937	14.376
50.58 Boligstøtte	77.584	77.831	75.566	2.265
60.60 Jordforsyning, boliger og redningsberedskab *)	25.573	24.633	23.936	696

\*) På almen boligområdet er der flyttet indsatsområder fra Økonomiudvalget til Socialudvalget. Disse har været placeret under bevillingsramme 60.60 og har vedrørt byfornyelse, støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger, ungdomsboligbidrag, fraflytning og tomgangsleje samt driftssikring af boligbyggeri. Disse indsatsområder indgår i tallene.

Se mål- og rammebeskrivelserne for yderligere information om bevillingsrammerne.

Den mere detaljerede beskrivelse af bevillingsrammernes formål, opgaveindhold og lovhjemmel fremgår af Grundbog for mål og rammer. Grundbogen er en et bilag til Økonomiregulativet i Ballerup Kommune og vil blive opdateret ved ændringer i opgaver, lovgivning mv.

Over-/underskud, der jf. overførselsreglerne kan overføres til budget 2026, behandles i særskilt sag af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2026.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Se ovenstående tabel.

### **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Centrene for Social og Arbejdsmarked samt By og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsrammerne, som beskrevet i mål- og rammebeskrivelserne, for regnskab 2025 indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2025, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025 for Socialudvalget

ANBEFALES Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2025 for Økonomiudvalget

Bilag til Økonomiregulativet - Grundbog for mål og rammer i Ballerup Kommune

# Punkt 7: Første budgetopfølgning 2026 for Socialudvalget

00.30.14-G01-2-26

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2026 for Socialudvalget forelægges til godkendelse og indgår i den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 38,8 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2026 forventes et merforbrug på i alt 27,2 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2027, budgetopfølgningerne 2026 og regnskabsaflæggelsen 2025 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2026 tre gange årligt. Det sker på april-, august- og novembermøderne.

### Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.58 Boligstøtte

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet første budgetopfølgning for budget 2026 på driftsbudgettet for Socialudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

#### INDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et merforbrug på 38,8 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Merforbrug er primært på området for tilbud til voksne med særlige behov.

##### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

###### *50.54 Tilbud til voksne med særlige behov*

Samlet består merforbruget på 39,7 mio. kr. af følgende:

- Myndighedsrammen forventer et merforbrug på 26,5 mio. kr.
- Takstfinansierede tilbud (Bo- og dagtilbud samt Bibliotekscaféen) forventer et merforbrug på 12 mio. kr.
- Brydehuset og den eksterne alkoholbehandling forventer samlet set et merforbrug på 1 mio. kr.
- Forventet merforbrug på grund af færre takstindtægter på 2 mio. kr. , det vedrører primært lavere internt salg af §85 ydelser end budgetteret.
- Socialpædagogisk voksenindsats forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- På øvrige poster (primært rammens fælleskonto) forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

##### Merforbrug på myndighedsrammen

Det største merforbrug på 26,5 mio. kr. ligger på myndighedsrammen. Socialudvalget er tidligere blevet orienteret om, at merforbruget var forventet til 30,3 mio. kr. Det betyder, at afvigelsen nu er reduceret med 3,8 mio. kr.

Forbedringen skyldes især, at det forventede forbrug er faldet med 5,1 mio. kr. Det hænger primært sammen med, at flere borgere er flyttet fra botilbud til egen bolig, og at nogle borgere forventes at flytte senere ind i et botilbud end først antaget.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr., fordi Center for Børne- og Ungerådgivningen ikke længere benytter Egebjerg Bygade.

Da Egebjerg Bygade i sin tid blev etableret, var forudsætningen, at der kunne opnås besparelser ved at reducere brugen af eksterne tilbud. På den baggrund blev budgettet for Center for Børne- og Ungerådgivning samt myndighedsrammen på voksenområdet dengang nedjusteret med 1,3 mio. kr.

I denne budgetopfølgning tilbageføres de 1,3 mio. kr. til Center for Børne- og Ungerådgivning.

Administrationen arbejder fortsat på at nedbringe udgifterne i 2026 jvf. handleplan forelagt Socialudvalget på udvalgsrådet den 4. marts 2026.

#### Merforbrug på de takstfinansierede institutioner

På de takstfinansierede institutioner forventes det samlede merforbrug at udgøre 12 mio. kr. Det består af følgende:

- Stokholtbuen forventer i 2026 et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr., hvilket skyldes
  - Overførsel af merforbrug fra 2025 på 4 mio. kr., og et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr. i 2026
  - Det forventede merforbrug i 2026 skyldes primært det skærpede tilsyn som Stokholtbuen er underlagt fra Socialtilsynet. Det skærpede tilsyn har nødvendiggjort brugen af både interne og eksterne vikarer i det omfang det ikke har været muligt at rekruttere personale og ved sygefravær.
  - Der er indregnet en forventning om lavere vikarudgifter i 2026, som konsekvens af en forventning om, at det skærpede tilsyn bliver ophævet, og som følge af en forventet lukning af hus 15. Udviklingen er dog behæftet med usikkerhed, da det pt. er vanskeligt at rekruttere personale til Stokholtbuen.
  - Administrationen udarbejder en økonomisk handleplan for Stokholtbuen der forelægges udvalget senere i 2026.
- På botilbuddet Rødbo forventes merforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes et overført merforbrug fra 2025 på 2,3 mio. kr. som forventes reduceret til 1,3 mio. kr. Der arbejdes med at regulere takststrukturen for 2027 for at indhente merforbruget.
- Merforbrug på Bibliotekscaféen på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes overførsel af merforbrug gennem flere år.
- Tilbuddene Voksne med Handicap og Maglemosen forventer et mindreforbrug på henholdsvis 1,7 mio. kr. og 1 mio. kr. For begge tilbud gælder, at der er overført et mindreforbrug fra 2025.
- På Klakkebo forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Brydehuset inkl. ekstern alkoholbehandling forventer samlet et merforbrug på 1 mio. kr. Brydehusets løn og drift forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr., mens der på den eksterne/private alkoholbehandling forventes et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes, at flere borgere vælger private leverandører til alkoholbehandling. Borgere kan frit vælge behandlingstilbud anonymt og uden forudgående visitation. Brydehuset arbejder løbende på at udvikle tilbuddet, så det bliver et attraktivt alternativ til private tilbud.

#### *50.58 Boligstøtte*

Mindreforbruget på i alt 1 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på Ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte er kommunens bidrag til ydelsen på lån til opførsel af almene boliger.

#### UDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2026 et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

Mindreforbruget skyldes en større indtægt end budgetteret vedrørende refusion for særlig dyre enkeltsager. Budgettet 2026 blev lagt i efteråret 2025, men da regnskabet for 2025 blev opgjort i februar 2026, var der en større indtægt. Det forventede indtægt i 2026 svarer til regnskabet for 2025.

#### KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

##### Konsekvens ved første budgetopfølgning 2026

For 2026 er konsekvensen, at budgettet reduceres med 5,2 mio. kr., som skyldes overført mer- og mindreforbrug fra 2025 og diverse budgettilretninger. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

##### Konsekvens for budgetårene 2027-2030

For budgetårene 2027-2030 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Reduceres med 2,3 mio. kr. i 2027-2030.

Budgetreduktionen er større i 2026 end i 2027-2030. Det skyldes, at to af budgetændringerne kun foretages i 2026. Det handler om overførslen af mer- og mindreforbrug for 2025, som svarer til en budgetreduktion på 3 mio. kr. Desuden gives budget fra "elevmillionen" i Center for Omsorg og Sundhedsfremme på 0,2 mio. kr.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det samlede budget for Socialudvalget reduceres med 5,2 mio. kr. ved første budgetopfølgning 2026.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2026 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2026, redueringen på 5,2 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2027-2030, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1. Tabeloversigter til første budgetopfølgning 2026 for Socialudvalget

ANBEFALES budgetforudsætninger pr. 31 marts 2026

# Punkt 8: Tilsyn på Brydehuset

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Kommunes specialiserede kompetence- og behandlingscenter for både stofmisbrugere, alkoholikere og deres pårørende, Brydehuset, er flyttet til nye fysiske lokaler i november 2025.

En flytning af tilbuddet betragtes som en væsentlig ændring, og Brydehuset har derfor skullet søge Socialtilsynet om godkendelse af denne ændring. Socialtilsynets vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet og har godkendt den væsentlige ændring per 3. marts 2026.

### Baggrund

Socialtilsynet Hovedstaden har den 24. november 2025 aflagt tilsynsbesøg på Brydehuset for at foretage tilsyn af Brydehuset ifm. flytning til nye lokaler.

Et nyt tilsyn gennemføres, fordi Socialtilsynet skal sikre, at tilbuddet efter en væsentlig ændring fortsat har den nødvendige kvalitet og overholder lovgivningen

### Sagsfremstilling

Brydehuset er Ballerup Kommunes specialiserede kompetence- og behandlingscenter for både stofmisbrugere, alkoholikere og deres pårørende. Målgruppen er borgere i alderen 12-18 år og 18-85 år med udfordringer i form af stof- og/eller alkoholmisbrug samt pårørende til misbrugere.

Brydehuset har ansøgt Socialtilsyn Hovedstaden om en godkendelse af væsentlig ændring i form af nye fysiske rammer på Brydehuset. I ansøgningen er det beskrevet, at Rusmiddelcenter Brydehuset flytter over i en bedre og nyrenoveret ejendom, som er blevet godkendt til formålet af Ballerup kommune, herunder:

- Tilbuddet ser de nye fysiske rammer som velegnede til formålet, herunder at de nye fysiske rammer giver bedre lydisolering og indeklima, diskretion og plads til undervisning og gruppeaktiviteter.
- Tilbuddet har blandt andet cafémiljø og ventemiljøet er indrettet med henblik på imødekommenhed og at skabe trykthed.

### Afgørelse

Socialtilsyn Hovedstaden har i afgørelsen lagt særligt vægt på, at tilbuddets fysiske rammer er velegnede til tilbuddets målgruppe og aktiviteter, samt understøtter målgruppens udvikling og trivsel, herunder:

- Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse og et fælles fagligt fundament der tager udgangspunkt i kognitiv teori og metode samt skadesreducerende tilgang. De fysiske rammer fremstår indbydende og er praktisk indrettet, der understøtter et behandlingsmiljø i forhold til såvel individuelle samtaler som gruppeforløb.
- Tilbuddets fysiske placering giver mulighed for, at borgerne kan indgå i aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse i det omkringliggende samfund.
- Tilbuddet er beliggende forholdsvis tæt på de øvrige instanser i kommunen, hvilket kan være gavnligt i forhold til at få igangsat en helhedsorienteret indsats overfor den enkelte borger og samtidig få motiveret borgeren, da de andre tilbud er forholdsvis nemme at komme til fra tilbuddet.
- Tilbuddet er centralt og anonymt beliggende tæt på offentlige transportmidler samt med mulighed for parkering ved tilbuddet.
- Der sikres en løbende vedligeholdelse af de fysiske rammer.

Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. 5, stk. 9, jf. § 6. i Lov om Socialtilsyn.

Socialtilsynets afgørelse sendes til orientering til Handicaprådet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Socialtilsynets godkendelse af Brydehusets flytning tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Godkendelse af væsentlig ændring

# Punkt 9: Bedre muligheder for fællesskaber, aktiviteter og aflastning for hjemmeboende borgere

00.16.02-P20-4-26

## Tidligere behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2026 Punkt 9.

## Indhold

### Sammendrag

På baggrund af budgetaftalens punkt 1.3.1 om bedre mulighed for fællesskaber, aktiviteter og aflastning af hjemmeboende borgere, igangsætter administrationen et arbejde med at udvikle et tilbud målrettet denne borgergruppe, herunder en afdækning af relevante modeller i andre kommuner. Sagen blev behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. marts. Udvalget besluttede at sagen blev sendt til orientering i Socialudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet.

### Baggrund

I budgetaftalen for 2026 er afsat 1 mio. kr. årligt til ”Bedre mulighed for aflastning af hjemmeboende borgere: Tilbud til aflastning af hjemmeboende borgere som har behov for fællesskaber og aktiviteter i dagtimerne udvides.” (jf. Aftale om budget 2026 pkt. 1.3.1).

### Sagsfremstilling

Ballerup Kommune driver i dag to tilbud, som har fokus på fællesskaber, aktiviteter og aflastning. Disse er:

- Aktivitetstilbuddet Sønderhaven
- Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej

Aktivitetstilbuddet Sønderhaven er et visiteret dagtilbud for borgere med betydelige kognitive funktionsnedsættelser, og oftest er årsagen til funktionsnedsættelsen en demensdiagnose. Denne målgruppe af borgere har brug for massiv støtte fra personale for at kunne deltage i aktiviteter. Borgerne bliver hentet og transporteret med bus fra eget hjem til tilbuddet og tilbage igen.

Aktivitetstilbuddet Rolighedsvej er et henvist tilbud for borgere med lettere kognitive eller fysiske funktionsnedsættelse eller borgere, som er særligt sårbare. Denne målgruppe af borgere har brug for lettere støtte fra personale til at deltage i sociale aktiviteter. Borgerne skal selv kunne transportere sig til tilbuddet.

Begge aktivitetstilbud imødekommer behovene hos en stor gruppe af borgere i Ballerup Kommune. Samtidig er det blevet tydeligt, at der fortsat er borgere, som de nuværende tilbud ikke er egnet til. Dvs. borgere der:

- Har brug for aktiviteter og sociale fællesskaber i dagtimerne for at forebygge ensomhed og vedligeholde funktionsniveau
- Ikke har betydelige fysiske eller kognitive funktionsnedsættelse
- Ikke kan indgå i frivillige foreninger og fællesskaber
- Ikke selvstændigt opsøger kommunale tilbud

Administrationen igangsætter et arbejde, hvor det undersøges:

- Målgruppens behov, fx ift. lokaler, personale, transport og aktiviteter
- Målgruppens forventede omfang
- Organisering af lignende tilbud i andre kommuner.

På baggrund af undersøgelsen vil administrationen i tredje kvartal 2026 fremlægge en ny sag med forslag til udmøntning af de afsatte midler på 1 mio. kr. årligt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Orienteringen om plan for igangsætning af arbejdet med udvikling af nyt tilbud tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# Punkt 10: Årlig status på arbejdet med velfærdsteknologi

00.22.04-A00-2-25

## Tidligere behandling

Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2026 Punkt 5.

## Indhold

### Sammendrag

Sagen giver en status på arbejdet med velfærdsteknologi. Sagen forelægges Ældre- og Omsorgsudvalget til orientering. Sagen blev behandlet i Ældre- og Omsorgsudvalget den 4. marts 2026. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Socialudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Digitaliserings- og Teknologiuudvalget samt i Handicaprådet og Seniorrådet.

### Baggrund

I Budgetaftalen for 2026 er der afsat 9,3 mio. kr. til velfærdsteknologi i 2026, 10,7 mio. kr. i 2027, 8,7 mio. kr. i 2028 og fra 2029 og frem årligt 6,7 mio. kr.

Velfærdsteknologiindsatsen er tværgående mellem Center for Omsorg og Sundhedsfremme og Center for Social og Arbejdsmarkedet. Målet er, at flere ældre borgere og borgere med handicap opnår øget selvhjulpethed og større selvbestemmelse gennem målrettet anvendelse af velfærdsteknologi. Samtidig skal teknologien øge borgernes trykthed og livskvalitet, forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og afhjælpe udfordringerne med manglende arbejdskraft.

### Sagsfremstilling

Sagen giver en status på arbejdet med velfærdsteknologi i Ballerup Kommune det seneste år samt et overblik over nationale rammer og kommende fokusområder.

### Nationale rammer

Tre centrale nationale initiativer fra 2024 vil fremadrettet bidrage til at rammesætte kommunernes arbejde med velfærdsteknologi:

- Den nye ældrelov har fokus på værdighed, selvbestemmelse og helhedspleje. Velfærdsteknologi fremhæves som et vigtigt redskab til at frigøre tid, styrke kvaliteten og skabe mere nærvær i plejen. Et eksempel er digitalt understøttet rehabilitering.
- Sundhedsreformen fra 2024 placerer velfærdsteknologi centralt i udviklingen af fremtidens sundheds- og ældrepleje. Reformen lægger vægt på ensartet udbredelse af teknologiske løsninger og bedre sammenhæng i borgerens forløb – særligt i overgangen mellem hospital og kommune. Der lægges vægt på ensartet udbredelse af teknologiske løsninger og bedre sammenhæng i borgerforløb – særligt i overgangen mellem hospital og kommune. Et eksempel er hjemmemonitorering (Telemedicin KOL og Hjerte), hvor borgere måler sundhedsdata i eget hjem, som sendes digitalt til kommune eller hospital.
- Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at styrke hjemmebehandling og digitale sundhedstilbud. Aftalen indeholder konkrete mål:
  - 30 % af kommunale genoptræningsforløb skal være overvejende digitale i 2028.
  - 10 % af hjemmesygeplejens besøg skal kunne ske via skærmbesøg i 2028.

### Status i Ballerup Kommune

I 2025 har fokus været på at implementere og skalere allerede anvendte velfærdsteknologier. Der er dog også opstartet nye velafprøvet indsats.

Eksempler på teknologier er:

- Døgnrytmelys er installeret på botilbuddet Stokholtbuen og på fællesarealerne på Plejehjem Lundehaven, ligesom det afprøves i boligerne på Lundehaven. Lyset kopierer sollys og understøtter derved borgernes døgnrytme. Værdien ved løsningen er, bedre søvn og trivsel for borgerne samt et roligere arbejdsmiljø for medarbejderne. Til juni 2026 evalueres indsatsen i forhold til beslutning om yderligere implementering.
- Digital rehabilitering som er hjemmetræning via digital løsning med støtte fra hjemmeplejen. I 2025 har 248 borgere fået et forløb, og 206 har gennemført. Værdien ved løsningen er, at borgerne øger eller vedligeholder

deres funktionsniveau og dermed kan blive mere selvhjulpne.

- Digital genoptræning med sensorer og videoinstruktioner. I 2025 har 25 procent af genoptræningsforløbene været digitalt understøttet. Værdien ved løsningen er, at borgerne kan træne fleksibelt og hyppigere, mens medarbejderne får bedre data og kan målrette indsatsen.

#### Eksempler på nye velafprøvede tiltag;

- LIVA app til støtte til borgere med overvægt og livsstilsudfordringer. På tre måneder er ca. 77 borgere tilmeldt og har opstartet forløb. Værdien ved løsningen er, at borgerne får let adgang til støtte og motivation via app og uden at skulle møde op fysisk.
- Helpii Digital vejledning til ældre borgere om hjemmetræning og forebyggelse, herunder hvad borgerne selv kan gøre, før der søges om fx rengøring, nødkald eller hjælpemidler. Værdien ved løsningen er, at borgerne kan blive mere selvhjulpne.
- Interaktive IBG-Social skærme afprøves på fire botilbud som støtte til struktur, kommunikation og aktivitet. Værdien ved løsningen er, at borgerne og pårørende får bedre overblik over dagens struktur, madplan og aktiviteter. Medarbejderne får et pædagogisk redskab, der understøtter planlægning, kommunikationen med borgerne, som kan give en tryghed i hverdagen.
- KL's skaleringsamarbejde om skærmbesøg. Ballerup Kommune deltager fra december 2025 i KL's skaleringsamarbejde sammen med syv andre kommuner. Samarbejdet skal styrke implementeringen af skærmbesøg. Herunder undersøges hvordan løsningen kan understøtte ambitionen om "plejehjem i eget hjem". Værdien er, at borgerne kan blive mere selvhjulpne og øget fleksibilitet i besøgstider.

#### Sikring og opdatering af driftssystemer

Det er besluttet at gennemføre en række tiltag, der skal opdatere og sikre, at fremtidige investeringer i velfærdsteknologi bygger på et solidt teknologisk fundament. Det omfatter blandt andet opgradering af kaldeanlæg, nødkald, elektroniske dørlåse og demenssikring. Denne prioritering medfører længere og mere komplekse indkøbs- og implementeringsforløb, blandt andet fordi der også skal ske koordinering på tværs af centrene i Ballerup Kommune. Større investeringer indebærer ofte udbudspligt, hvilket gør processerne både tids- og ressourcerelevende. Samtidig stilles der skærpede krav til digital sikkerhed, GDPR og adgangsstyring.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Ældre- og Omsorgsudvalgets møde deltager velfærdsteknologikoordinator Niels Kisku fra Center for Omsorg og Sundhedsfremme og Liv Grønning, implementeringskonsulent under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Omsorg og Sundhedsfremme indstiller, at

1. Status på arbejdet med velfærdsteknologi tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

ANBEFALES Statusoversigt Velfærdsteknologi 2026

Præsentation om Velfærdsteknologi status 2026 - TILFØJET efter Socialudvalgets møde

# Punkt 11: National 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed

## Tidligere behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. marts 2026 punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Regeringen har i 2025 fuldført den nationale 10-årsplan for psykiatrien med en samlende plan, der bl.a. skal sikre tidlig indsats og forebyggelse, bedre behandling og kortere ventetider og helhedsorienterede indsatser og sammenhæng i forløb, se bilag 1.

Kommunerne får nye roller, bl.a. med oprettelse af afklaringspladser og udvidede lokale tilbud uden lægehenvi-  
sning.

### Baggrund

Det psykiatriske behandlingssystem i Danmark har i mange år været udfordret af lange ventetider, manglende sammenhængende forløb mellem regioner og kommuner og utilstrækkelig kapacitet.

Efter to udspil til planer i hhv. 2020 og 2022 præsenterede regeringen med bredt politisk flertal i 2025 en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, som en del af en bred sundhedspolitisk strategi.

### Sagsfremstilling

Den 10-årige psykiatriplan fokuserer overordnet på at styrke den tidlige indsats og forebyggelse, så borgere mødes tidligere i deres forløb, ofte i kommunalt regi. Samtidig skal behandlingen forbedres og ventetiden nedbringes gennem øget kapacitet og flere medarbejdere.

To centrale elementer i planen er:

- At sikre mere sammenhængende patientforløb med bedre koordinering mellem sygehuse, socialpsykiatri og øvrige kommunale tilbud
- At styrke psykiatrien som arbejdsplads gennem bedre arbejdsvilkår og øget tiltrækning af kvalificeret personale.

Som led i planen er der konkret indført nye patientrettigheder, heriblandt hurtigere adgang til behandling for unge med angst og depression. Der blev desuden i 2023 nedsat et nationalt psykiatriråd med deltagelse af faglige organisationer og brugerrepræsentanter med henblik på at understøtte implementering og opfølgning på planens initiativer.

For Ballerup Kommune har planen væsentlig politisk og organisatorisk betydning. Kommunerne får et styrket ansvar for den tidlige indsats og for at sikre lavere tærskler for adgang til hjælp. Planen stiller samtidig øgede krav til sammenhængen mellem den regionale og den kommunale indsats. Kommunale tilbud som beskæftigelsesindsatser, socialpsykiatri, skoler og øvrige velfærdsområder skal arbejde endnu tættere sammen med de regionale psykiatritilbud om borgernes samlede forløb.

### Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS)

Et konkret eksempel på denne tilgang er IPS-indsatsen, som Center for Social og Arbejdsmarked har særligt fokus på. IPS er en evidensbaseret beskæftigelsesmetode målrettet borgere med psykiske lidelser, hvor beskæftigelsesindsatsen foregår parallelt med behandlingsindsatsen i psykiatrien.

Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og motivation med det klare mål, at borgeren opnår ordinært arbejde eller uddannelse fra start fremfor at gennemgå længere forberedende forløb. Beskæftigelseskonsulenten indgår som en integreret del af behandlingsteamet omkring borgeren, og der sker en løbende koordinering mellem kommune og region omkring borgerens samlede forløb. Erfaringerne viser, at borgere med psykiske lidelser i højere grad opnår og fastholder ordinær beskæftigelse, når indsatsen er tæt koblet til behandlingsforløbet og tilrettelægges individuelt. Samtidig bidrager indsatsen til øget trivsel, selvstændighed og recovery for den enkelte borger.

IPS-indsatsen er således et konkret eksempel på, hvordan Ballerup Kommune allerede arbejder i overensstemmelse med 10-årsplanens principper om sammenhængende, helhedsorienterede og koordinerede indsatser.

### Kommende forventet lovkrav om afklaringspladser

Et centralt nyt element i psykiatriplanen er det forventede lovkrav om etablering af afklaringspladser i socialpsykiatrien med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2027.

Det forventes, at Serviceloven tilføjes en ny bestemmelse (§ 107 a), hvorefter kommunalbestyrelsen uden forudgående udredning skal tilbyde et midlertidigt afklaringsophold til personer med psykiske lidelser i umiddelbar tilknytning til udskrivning fra sygehuspsykiatrien, når der er behov for nærmere afklaring af sociale indsatser.

Kommunalbestyrelsen vil få forsyningsforpligtelsen og skal sikre den nødvendige kapacitet, enten gennem egne tilbud eller i samarbejde med andre kommuner eller private aktører.

Formålet er at styrke overgangen mellem regional behandling og kommunal støtte, forebygge genindlæggelser og reducere antallet af færdigbehandlingsdage i regionalpsykiatrien.

Kommunerne forventes at kunne påbegynde etableringen fra medio 2026.

Administrationen vil i løbet af 2026 løbende forelægge Socialudvalget sager om konkrete indsatser, der understøtter implementeringen af 10-årsplanens målsætninger i Ballerup Kommune. Såfremt lovgivning om afklaringspladser vedtages pr. 1. januar 2027, vil administrationen forelægge en særskilt sag herom i 3. kvartal 2026.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Anne Lund Bækkegård fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Den 10-årige psykiatriplan indebærer et varigt løft af den samlede økonomiske ramme for psykiatrien, herunder en styrkelse af de kommunale indsatser. En del af midlerne er målrettet etablering af kommunale afklaringspladser samt udbredelse og styrkelse af sociale akuttilbud.

Finansieringen forudsættes udmøntet via de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL, herunder som bloktilskud til kommunerne. Den konkrete fordeling og implementering afhænger af de endelige økonomiaftaler.

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orientering om den nationale 10-årsplan for psykiatrien tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Socialudvalget bemærkede, at det er vigtigt, at der tænkes på tværs af udvalg, råd og nævn for at sikre den bedst mulige implementering af 10-årsplanen.

## **Bilag**

ANBEFALES Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien-2025

# Punkt 12: Stokholtbuen

## Tidligere behandling

Socialudvalget den 7. januar 2026 punkt 14  
Socialudvalget den 4. februar 2026 punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Med sagen forelægges Socialudvalget orientering om den aktuelle situation på helhedstilbuddet Stokholtbuen.

### Baggrund

Botilbuddet Stokholtbuen har siden februar 2025 været underlagt skærpet tilsyn fra Socialtilsynet på grund af kvalitets- og stabilitetsproblemer. Det skærpede tilsyn er senest forlænget til primo maj 2026, idet Socialtilsynet fortsat vurderer, at den faglige kvalitet er for lav og driften for ustabil til, at borgernes trivsel og udvikling kan sikres.

Bekymringen retter sig særligt mod Hus 15, hvor der gennem længere tid har været betydelige udfordringer, som ikke er afhjulpet af tidligere indsatser og øget bevågenhed.

### Sagsfremstilling

Stokholtbuens ledelse og medarbejdere har siden februar 2025 arbejdet intensivt og målrettet på forbedringstiltag som påpeget ved skærpet tilsyn af Socialtilsynet:

#### 1. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

På Stokholtbuen er der gennemført målrettede indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der har været fokus på ansættelse af fagkompetente medarbejdere, på udarbejdelse og implementering af onboardingprogram og på større fleksibilitet i arbejdstider.

Fraregnet Hus 15 har der været god effekt af dette. Pr. 1. marts 2026 udgør antallet af vakante stillinger:

Hus 13	1 vakant stilling ud af 21. 0 vakante stillinger pr. 1. april 2026
Hus 15	0 vakante stillinger ud af 20
Hus 17	Barselsvikariat køkkenfaglig medarbejder
Hus 19	0 vakante stillinger pr. 1. februar 2026
Hus 21	0 vakante stillinger ud af 20 pr. 1. marts 2026
Hus 23	1 vakant stilling ud af 24 pr. 9. marts 2026 + et barselsvikariat

Endvidere har der det seneste år - for perioden 1. marts 2025-28. februar 2026 - været 31 fratrædelser. Af disse fratrædelser er 13 alene i Hus 15. To af de 31 fratrædelser handler om medarbejdere, der er flyttet internt.

Personaleomsætningen for det seneste år ser ud som følger:

- Personaleomsætning inkl. Hus 15 26,9 %
- Personaleomsætning ekskl. Hus 15 18,1 %

Til sammenligning var personaleomsætningen i 2024 på 57,8 %.

Antallet af sygedage pr. medarbejder er også nedbragt betragteligt - fra 35,6 dage pr. medarbejder (årsværk) til 20,45 dage pr. medarbejder i gennemsnit.

#### 2. Fastholdelse og rekruttering af ledere

Pr. 1. marts 2026 er der i forbindelse med fastansættelse af forstander foretaget en justering af organisationsdiagrammet (se bilag). Tidligere afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen er tiltrådt som forstander for Stokholtbuen. Den tidligere konstituerede forstander Katharina Troelsen er tiltrådt som faglig leder.

Der har siden 1. april 2026 været én fratrædelse af en leder i Hus 15.

Der har endvidere været arbejdet målrettet med den lokale ledelsesstrategi for Stokholtbuen - særligt med fokus på følgeskab mellem ledere og medarbejdere. Social Kapital-målingen fra ultimo 2025 viser (på en score fra 0 til 5, hvor 5 er

det højeste):

- Med en score på 4,4: "Jeg har et godt samarbejde med min nærmeste leder"
- Med en score på 4,3: "Min kerneopgave er klar og tydelig"
- Med en score på 4,2: "Min viden og mine evner bruges i mit arbejde"

### 3. Magtanvendelser

Der har været en udvikling i arbejdet med magtanvendelser. Der har været afholdt kurser, og alle medarbejdere skal årligt gennemføre e-learning om håndtering af magtanvendelser.

### 4. Kompetenceudvikling

Ledelsen på Stokholtbuen har udarbejdet både en ledelsesstrategi, som sætter mål og retning for den samlede ledelsesindsats, og en kompetencestrategi, som fastlægger rammerne for udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer.

Derudover er der udarbejdet konkrete og ambitiøse kompetenceudviklingsplaner for de faglige indsatser, der skal højne kvaliteten på Stokholtbuen. Disse indsatser omfatter kompetenceløft indenfor bl.a. autisme, grundlæggende neuropædagogik, faglige metoder, nænsom nødværge, magtanvendelser og dokumentationspraksis (se bilag).

Alle medarbejdere er tilbudt kompetenceløft, jf. kompetenceudviklingsplanen. Implementeringen af indsatserne er foregået systematisk og har omfattet både intern og ekstern undervisning samt løbende understøttelse.

Der er endvidere udarbejdet kompetenceudviklingsplan for 2026. For at fastholde udviklingen af den faglige kvalitet på Stokholtbuen er der pr. 1. marts 2026 ansat en leder for faglig udvikling.

### 5. Dokumentation

Der har været en grundig indsats i forhold til optimering af den faglige dokumentation. Denne proces pågår stadig, men medarbejderne er bekendte med og følger den udarbejdede dokumentationspraksis med understøttelse fra de daglige ledere.

### 6. Særligt om Hus 15

Den planlagte midlertidige lukning af Hus 15 er iværksat med forventet effektivering d. 1. marts 2026. De berørte borgere hjemkommuner er orienteret om beslutningen, og der er indgået et tæt samarbejde om at visitere borgerne trygt og sikkert videre. Det har dog vist sig for de respektive kommuner at være svært at finde fagligt forsvarlige alternativer til de berørte borgere. Administrationen har derfor besluttet at holde Hus 15 åbent frem til 31. maj 2026.

### 7. Tilsyn

Der har den 2. februar 2026 været besøg af Arbejdstilsynet. Der blev under tilsynsbesøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Der har derudover været uanmeldt besøg fra Socialtilsynet i januar og februar 2026, ligesom der har været anmeldt tilsyn den 17. marts 2026. Der fremsendes en samlet rapport fra Socialtilsynets besøg senest i maj 2026.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager forstander Henriette Bækdahl Christensen fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 0 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om den aktuelle situation på Stokholtbuen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Organisationsdiagram Stokholtbuen - marts 2026

Kompetenceudviklingsplan 2025 Stokholtbuen

# Punkt 13: Temadag for Socialudvalget

## Indhold

### Sammendrag

Der lægges op til, at Socialudvalget afholder en temadag med henblik på fordybelse i centrale problemstillinger og udviklingsperspektiver på socialområdet. Temadagen skal bidrage til et styrket fælles vidensgrundlag og give udvalget bedre mulighed for strategiske drøftelser end de ordinære møder tillader.

### Baggrund

Socialudvalget arbejder med komplekse og tværgående områder, hvor udviklingen på nationalt og lokalt niveau kræver løbende opmærksomhed og fælles politisk afklaring. En temadag kan være en måde at styrke udvalgets muligheder for fordybelse og styrkede politiske drøftelser uden for den dagsordensstyrede ramme.

### Sagsfremstilling

En temadag for Socialudvalget vil give mulighed for at skabe et særligt rum, hvor udvalget kan fordybe sig i centrale problemstillinger på socialområdet uden for de rammer, som de ordinære møder normalt sætter. Formålet er at give plads til en bredere og mere grundlæggende drøftelse af de udfordringer og udviklingsmuligheder, der præger området, og samtidig styrke udvalgets fælles faglige udgangspunkt.

En temadag vil desuden kunne danne rammen om mere strategiske overvejelser i et format, hvor der er tid til at udfolde perspektiver og afsøge nye retninger. Her kan udvalget engagere sig i en mere fleksibel dialog, både internt og med faglige eksperter eller relevante samarbejdspartnere, som kan bidrage med viden, erfaringer og inspiration.

### Valg af temaer

Der lægges op til en drøftelse af mulige temaer, som temadagen skal udfolde sig omkring, herunder:

1. Forebyggelse og tidlig indsats, herunder tværfagligt samarbejde mellem f.eks. kommune, skoler, boligområder, praktiserende læger og civilsamfund.
2. Psykisk sårbarhed og mental sundhed for voksne samt overgang fra barn til voksen (efter færdiggørelse af analysen fra Komponent).
3. Borgerinddragelse og recovery-orientering på voksenområdet med fokus på at støtte mennesker i at leve et meningsfuldt liv med håb, kontrol og egne valg – på trods af psykiske udfordringer.
4. Social ulighed og deltagelse i lokalsamfundet, herunder også adgang til arbejdsmarkedet for udsatte borgere.
5. Udsatte voksne og borgere med komplekse problemstillinger, herunder alkohol- og stofmisbrug.
6. Faglige indsatser på Bo og Dagtilbudsområdet, herunder arbejdsform, målgruppeforståelse samt hvordan der arbejdes med indsatsmål.
7. Opstart på revidering af Socialstrategien.

### Indhold på temadagen

Det forventes, at temadagen placeres i forlængelse af et ordinært udvalgs møde med følgende indhold:

- Opstart med fagligt oplæg med fokus på centrale udviklingstendenser på socialområdet, herunder mulighed for oplæg fra eksterne fagpersoner eller relevante samarbejdspartnere, udvalgt ud fra de temaer, udvalget på forhånd har prioriteret.
- Dialog- og drøftelsesrum i workshopform, hvor der bliver mulighed for at udfolde perspektiver og drøfte dagens oplæg.
- Strategiske politiske drøftelser, hvor udvalget får tid og ro til at arbejde videre med de centrale temaer.
- Fælles opsamling hvor udvalget samler op på dagens pointer og drøfter de næste skridt.

### Forslag til datoer

Temadagen kunne blive afviklet d. 3. juni eller 9. september 2026.

Når Socialudvalget har besluttet hvilket område, der ønskes at gå i dybden med samt format og dato, kan administrationen være behjælpelig med at planlægge indhold og afvikling af temadagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne afholdes inden for Socialudvalgets eksisterende rammer.

## **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Socialudvalget træffer beslutning om indhold og datoer for temadag.

### **Beslutning**

Udsættes med henblik på, at administrationen udarbejder nye forslag til datoer for afvikling af en kommende temadag til forelæggelse på næste møde i udvalget.

# Punkt 14: Ændring af servicestandard for aflastning efter Servicelovens § 84 fra 90 til 60 døgn

00.22.00-A26-1-24

## Indhold

### Sammendrag

Denne sag fremlægges som en del af handleplanen for nedbringelse af merudgifter på socialområdet.

Sagen omhandler ændring af Ballerup Kommunes servicestandard for aflastning efter Servicelovens §84 for hjemmeboende borgere, der modtager aflastningsdøgnophold. Servicestandarden ændres fra maks. 90 døgn til maks. 60 døgn årligt.

Formålet med ændringen er at sikre et realistisk og bæredygtigt serviceniveau, der både understøtter en faglig prioritering af aflastning til familier med størst behov og harmonerer med kommunens økonomiske rammer. Samtidig skal ændringen bidrage til klare og realistiske forventninger til serviceniveauet. Ændringen forventes at justere de bevilgede timer i både nye og enkelte eksisterende sager.

Sagen behandles i Socialudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen (KMB).

### Baggrund

Servicestandarden i Ballerup Kommune på maks. 90 døgn ligger relativt højt sammenlignet med niveauet i en række sammenlignelige kommuner, hvor servicestandarden typisk ligger omkring 45–60 døgn årligt. Et højt serviceniveau kan skabe u hensigtsmæssige forventninger hos borgerne samt føre til et pres på økonomi og ressourcer på socialområdet. En afgørelse om aflastning efter §84 træffes fortsat på baggrund af en konkret og individuel faglig vurdering af den enkelte families behov.

### Sagsfremstilling

Servicestandarden for aflastning efter Servicelovens § 84 ændres fra maks. 90 døgn til maks. 60 døgn årligt. Aflastning bevilges fortsat efter konkret og individuel vurdering, men reduktionen i standardrammen på 60 døgn vil bidrage til tydeligere forventningsafstemning om serviceniveauet og samtidig understøtte en mere ensartet praksis i sagsbehandlingen.

### Faglige og administrative begrundelser for ændringen

- Der er behov for et realistisk forventningsniveau, hvor borgerne ikke kan forvente et højere serviceniveau, end kommunen kan levere i praksis.
- Balancering af økonomi og kapacitet, hvor et lavere serviceniveau giver større sammenhæng mellem ressourcer og efterspørgsel.
- Harmonisering med andre kommuner. Andre kommuner ligger omkring 45–60 døgn, hvilket gør 90 døgn markant højere.

### Konsekvenser for sagsbehandling

I nye sager vil ansøgninger blive behandlet med udgangspunkt i den opdaterede servicestandard. I eksisterende sager vurderes det, at fire borgere kan få deres bevilling reduceret som følge af ændringen og deres aktuelle behov.

Der vil fortsat blive foretaget en konkret og individuel vurdering af den enkelte families situation, da for lav aflastning kan medføre øget belastning i familien og i nogle tilfælde føre til behov for mere indgribende indsatser. Det vil derfor være væsentligt løbende at følge udviklingen i de enkelte sager.

Når rammerne ændres, er det vigtigt, at servicestandarden også opdateres officielt og implementeres bredt, så borgere, pårørende og medarbejdere har et tydeligt og fælles grundlag for forventninger til serviceniveauet.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Anne Lund Bækkegård fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

En reduktion af servicestandarden giver en forventet besparelse på kr. 552.864 årligt. Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med nogen usikkerhed, da besparelsen afhænger af en individuel og konkret vurdering i kommende sager.

### **Bilag**

1 bilag tilknyttet efter mødet, heraf 0 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at?

1. Servicestandarden for aflastning efter Servicelovens § 84 ændres fra maks. 90 døgn til maks. 60 døgn årligt.

### **Beslutning**

Socialudvalget bemærker, at beslutningskompetencen ligger i Kommunalbestyrelsen.

Indstilles til godkendelse med den bemærkning at udvalget indstiller at Servicestandarden for aflastning efter Servicelovens § 84 ændres fra maks. 90 døgn til op til 60 døgn årligt.

### **Bilag**

Præsentation om ændring af servicestandard for aflastning (§84) - TILFØJET efter Socialudvalgets møde

# Punkt 15: Fastsættelse og anvendelse af servicelovens § 79

00.22.00-A26-1-24

## Tidligere behandling

Socialudvalget den 4. marts punkt 11

## Indhold

### Sammendrag

Med sagen forelægges Socialudvalget forslag om politisk godkendelse af at anvende servicelovens § 79 som ramme for åbne samværstilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Med sagen foreslår administrationen endvidere en ramme, der giver mulighed for at hjemtage borgere fra eksterne aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til interne samværstilbud efter § 79, hvor det vurderes fagligt relevant.

### Baggrund

Center for Social og Arbejdsmarkeds ambition er, at indsatser på socialområdet skal understøtte borgernes deltagelse i fællesskaber, mestring af eget liv og mindst indgribende støtte. På voksenområdet opleves samtidig et stigende pres på visiterede indsatser, herunder aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Servicelovens § 79 giver mulighed for at etablere åbne samværstilbud uden visitation. Bestemmelsen understøtter dermed indsatser, hvor formålet er social deltagelse, fællesskab og trivsel fremfor individuelt målrettet støtte. Samtidig giver bestemmelsen mulighed for at styrke tidlige og forebyggende indsatser, skabe lettere adgang til sociale fællesskaber samt anvendelse til afklaring af støttebehov mv.

Erfaringer fra praksis viser, at en del borgere primært har behov for strukturerede og trygge fællesskaber fremfor individuelt målfastsatte indsatser med visitation og myndighedsafgørelse. For disse borgere kan fællesskabsorienterede tilbud være en relevant og mindre indgribende støtteform.

### Sagsfremstilling

Formålet med at anvende servicelovens § 79 er at etablere samværstilbud, hvor borgere kan deltage i sociale fællesskaber og med henblik på brobygning til civilsamfundet, hvor det giver mening for den enkelte borger.

Administrationen vurderer, at servicelovens § 79 er en relevant og hensigtsmæssig lovramme for fællesskabsorienterede tilbud, hvor formålet er social deltagelse frem for individuelt målrettet støtte.

Anvendelsen af § 79 understøtter princippet om mindst indgribende indsats, idet borgere, der ikke har behov for en visiteret foranstaltning, kan deltage i et tilbud uden myndighedsafgørelse. For borgere med autisme kan strukturerede fællesskaber med tydelig ramme og forudsigelighed være fagligt begrundede og forebyggende i forhold til senere behov for mere omfattende støtte.

En eventuel omlægning af eksisterende tilbud vil altid ske på baggrund af en konkret og individuel faglig vurdering.

### Sammenhæng af den samlede styring af området

Anvendelsen af § 79 bidrager til en mere differentieret tilbudsvifte, hvor indsatsen i højere grad tilpasses borgernes faktiske behov.

En yderligere differentiering mellem fællesskabsunderstøttende tilbud og individuelt målrettede indsatser understøtter både faglig kvalitet og en bæredygtig udvikling af området.

### Målgruppe

Målgruppen for samværstilbud efter servicelovens § 79 er primært voksne borgere med funktionsnedsættelser eller psykiske sårbarheder, som har behov for sociale fællesskaber og strukturerede rammer i hverdagen, men som ikke nødvendigvis har behov for individuelt målrettede og visiterede indsatser.

Det kan være borgere med kognitive funktionsnedsættelser, borgere med autisme samt borgere med psykiske vanskeligheder eller oplevelser af ensomhed.

Målgruppen kan ligeledes være borgere, der skal i egen bolig med § 85 som alternativ til botilbud, og herved har behov for et samværstilbud med muligheden for brobygning til foreningslivet/civilsamfundet.

Fælles for målgruppen er, at de ofte profiterer af forudsigelige rammer og fællesskaber, hvor deltagelsen kan ske uden krav om progression eller dokumentation af individuelle mål. For borgere med autisme kan tydelig struktur og genkendelighed i aktiviteter og rammer have særlig betydning for trivsel og deltagelse.

Samværstilbuddene efter § 79 giver mulighed for fleksibel deltagelse, hvor borgerne kan indgå i sociale aktiviteter på egne præmisser. Tilbuddene er åbne og kræver ikke visitation, hvilket kan understøtte tidlig indsats og forebygge isolation eller behov for mere specialiserede indsatser.

### Indsatser

Tilbuddene tilrettelægges som gruppebaserede aktiviteter, hvor borgerne kan deltage i sociale fællesskaber og aktiviteter. Det kan f.eks. være gruppetilbud med gåhold, café, samtale- og netværksgrupper mv.

Indsatserne skal især forebygge social isolation og ensomhed, styrke fysisk og mental sundhed samt understøtte aktive fællesskaber.

I relevante tilfælde og hvor det vurderes fagligt forsvarligt, vil administrationen arbejde med at hjemtage borgere fra eksterne aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til interne samværstilbud efter § 79.

### Økonomi

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 310.000 kr. i indeværende år og 530.000 kr. årligt fra 2025 og frem. Forslaget indebærer en forventet økonomisk gevinst ved hjemtagning af borgere fra eksterne aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 til interne samværstilbud efter servicelovens § 79.

Der er i skrivende stund 10 borgere hos Specialisterne med en samlet årlig udgift på 539.784 kr. samt fire borgere hos Center for Autisme med en samlet årlig udgift på 441.546 kr. Den samlede årlige udgift til disse to tilbud udgør dermed ca. 980.000 kr.

Udgifterne til et internt § 79-tilbud er estimeret til cirka 450.000 kr. årligt. Beløbet består af en lønudgift til personale på omkring 400.000 kr. samt driftsudgifter på omkring 50.000 kr. Tilbuddet planlægges organiseret med to medarbejdere to dage om ugen med seks timers aktivitet pr. dag.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Anne Lund Bækkegaard og teamleder Lotte Fabricius under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Servicelovens § 79 anvendes som lovgrundlag for etablering og drift af åbne og fællesskabsorienterede samværstilbud for borgere med funktionsnedsættelser og/eller komplekse sociale udfordringer.
2. Eksisterende tilbud, som i dag er organiseret efter § 85 eller § 104, fremadrettet kan omlægges til § 79, hvor tilbuddenes karakter er fællesskabsunderstøttende og ikke forudsætter visitation eller individuelle mål.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2:

For stemte: 3, Johan Müller (A), Anja Holtze (A), Karsten Kriegel (C)

I mod stemte: 4, Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V), Maria Asov (A), Taner Genc (F)

Indstillingens punkt 2 blev dermed ikke godkendt.

Socialudvalget bemærker, at sagen skal sendes til orientering i Handicaprådet og Psykiatrirådet.

## **Sagens forløb**

04/03/2026 Socialudvalget

Udsættes. Ny sag forelægges med henblik på at beskrive målgruppe, økonomi og indsats yderligere.

# Punkt 16: Scenarier for det fremtidige Egebjerg Bygade

## Tidligere behandling

Socialudvalget den 6. maj 2025 punkt 6

Socialudvalget den 25. november 2025 punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Denne sag fremlægges som en del af handleplanen for nedbringelse af merudgifter på socialområdet samt arbejdet med at sikre, at borgere modtager den indsats, der fagligt vurderes at være den mest hensigtsmæssige.

Med sagen forelægges Socialudvalget mulige scenarier for det fremtidige Egebjerg Bygade.

### Baggrund

Det midlertidige botilbud Egebjerg Bygade har siden 1. januar 2026 været midlertidigt lukket jf. Socialudvalgets behandling af sagen den 6. maj 2025.

Samtidig er det samlede socialområde i Ballerup Kommune under økonomisk pres med et deraf følgende behov for at vurdere og justere behovet for konkrete sociale indsatser.

### Sagsfremstilling

Egebjerg Bygade er et mindre botilbud med seks pladser. Tilbuddet er midlertidigt lukket som følge af behov for ændring af målgruppebeskrivelsen på botilbuddet og heraf opkvalificering og rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Den tilbageværende beboer i tilbuddet er vurderet klar til at flytte i egen bolig, og der er lagt planer for borgerens fraflytning.

En fordel ved et mindre botilbud kan fra et borgerperspektiv være, at nogle borgere profiterer af mindre og mere overskuelige rammer. Mindre botilbud kan understøtte et mere roligt og hjemligt miljø med færre relationer og mindre kompleksitet i hverdagen. For borgere med behov for struktur, forudsigelighed og tæt pædagogisk støtte kan dette bidrage til øget trivsel og stabilitet. Samtidig kan mindre botilbud give gode rammer for en individuelt tilrettelagt indsats, idet personalet i højere grad har mulighed for at opbygge et indgående kendskab til den enkelte borgers behov og tilpasse støtten derefter.

Omvendt kan et mindre botilbud fra et drifts- og styringsperspektiv være mere sårbart. Ved få pladser vil selv mindre udsving i belægningen have relativt stor betydning for tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Derudover kan mindre enheder være mere sårbare over for personalefravær, idet der typisk er færre medarbejdere til at sikre fleksibilitet i vagtplanlægning og opgaveløsning. Samtidig kan det i mindre tilbud være vanskeligere at opretholde et bredt fagligt miljø og specialiserede kompetencer.

Administrationen ser på baggrund af dette to scenarier for botilbuddet på Egebjerg Bygade:

#### Scenarie 1:

- Lukning: Egebjerg Bygade lukker permanent som midlertidigt botilbud.
- Økonomisk konsekvens: Denne løsning giver på kort sigt en betydelig reduktion i de samlede driftsudgifter, herunder besparelser på personale, vikarforbrug og bygningsdrift. De økonomiske konsekvenser på længere sigt er behæftet med en vis usikkerhed, idet det fremtidige behov for midlertidige botilbudspladser påvirkes af flere forskellige faktorer, såsom demografiske forhold samt faglige og strategiske tiltag. Administrationen har et fagligt forebyggende fokus på i højere grad at understøtte, at borgere – hvor det fagligt vurderes hensigtsmæssigt – kan bo i egen bolig med støtte efter Servicelovens § 85 frem for et afklarende forløb i midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107. Dette ligger i forlængelse af Ballerup Kommunes socialstrategi 2024-2026.

#### Scenarie 2:

- Genåbning: Egebjerg Bygade åbner op igen med ny målgruppe.
- Økonomisk konsekvens: Budgettet for botilbuddet er fastlagt med udgangspunkt i en forudsætning om fuld belægning svarende til seks borgere. For at driften kan være økonomisk bæredygtig, er det derfor afgørende, at

pladserne – og dermed de tilknyttede personaleressourcer – i videst muligt omfang udnyttes. Historisk har det imidlertid været en udfordring at opretholde en stabil og høj belægning i tilbuddet, hvilket har haft betydning for tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Samtidig indebærer den ændrede målgruppe for tilbuddet et behov for en højere personalenormering og dermed øgede krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Dette skal ses i lyset af de generelle rekrutteringsudfordringer på området, hvor det i praksis kan være vanskeligt at tiltrække og fastholde medarbejdere med de nødvendige faglige kvalifikationer.

#### Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler scenarie 1, som indebærer en permanent lukning af tilbuddet. Tilbuddet har været midlertidigt lukket i en periode, og administrationen vurderer derfor, at en permanent lukning vil få begrænsede direkte konsekvenser for borgerne. Den tilbageværende borger er i proces mod egen bolig.

Belægningen i tilbuddet har over en periode været lav, hvilket også var en del af baggrunden for den midlertidige lukning. En genåbning vil samtidig kræve opbygning af drift og bemanning, mens en permanent lukning vil medføre en væsentlig økonomisk besparelse.

Administrationen er opmærksom på, at der i enkelte tilfælde kan være borgere, som ikke kan visiteres direkte til egen bolig, og som derfor kan have behov for et kortere ophold i et midlertidigt botilbud. I disse tilfælde vil kommunen kunne benytte eksterne tilbud.

På den baggrund anbefaler administrationen scenarie 1, som indebærer en permanent lukning af tilbuddet. Løsningen vurderes samlet set at være den mest hensigtsmæssige, idet den både understøtter en mere økonomisk bæredygtig drift og er i tråd med den faglige og strategiske retning om i højere grad at understøtte borgere i egen bolig med den nødvendige støtte.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Anne Lund Bækkegård fra Center for Social og Arbejdsmarked under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Konsekvensen ved scenarie 1 er en besparelse i 2026 på 1,1 mio. kr., der stiger til en varig besparelse fra 2027 og frem på 2,8 mio. kr.

Konsekvensen ved scenarie 2 vil ud fra det allerede fastlagte budget være forøgede udgifter til en højere personalenormering på baggrund af den ændrede målgruppe.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Socialudvalget tager stilling til de to scenarier

### **Beslutning**

Udsættes med henblik på at belyse sagen yderligere.

## **Punkt 17: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.22.04-P35-46-25

## **Punkt 18: Lukket: LUKKET Omprioriteringsarbejdet til budget 2027**

00.15.25-P05-2-25

## **Punkt 19: Lukket: LUKKET Fremtidig drift af Bibliotekscaféen**

## **Punkt 20: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-1-25

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".