

REFERAT Socialudvalget d. 07-01-2026

Mødedato Onsdag d. 07. januar 2026 kl. 13:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale..... | 4 |
| Meddelelser..... | 5 |
| Valg af formand og næstformand - Maria Lundahl Assov (A) leder valget..... | 6 |
| Politisk mødekalender 2026 for Socialudvalget..... | 8 |
| Den økonomiske ramme for Socialudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture..... | 10 |
| Introduktion til Socialudvalgets arbejde..... | 11 |
| Økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde..... | 12 |
| Tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven..... | 17 |
| Tilsyn på botilbuddet Måløvgård..... | 19 |
| Tilsyn på aflastningstilbuddet Torvevej..... | 21 |
| Rekruttering af forstander på Stokholtbuen..... | 23 |
| Lukket: LUKKET Meddelelser..... | 25 |
| Driftsmæssige tiltag på Stokholtbuens Hus 15..... | 26 |
| Godkendelse af referat (underskriftside)..... | 29 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-59-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

Beslutning

Sag nr. 6 om den økonomiske ramme for Socialudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture, tages af dagsordenen, da sagen ikke er korrekt oplyst.

Et enigt udvalg besluttede at ændre sag nr. 8 til en beslutningssag med følgende indstilling:

Udvalget ønsker, at administrationen vender tilbage med handlemuligheder, og at der igangsættes en analyse, der giver mulighed for at handle på de økonomiske udfordringer.

Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-38-25

Slet denne tekst

| Punkt nr. | Titel på punkt | Budgetaftalens årstal | Afsnit i budgetaftalen |
|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Punkt 3: Meddelelser

00.22.04-P35-46-25

1. Socialtilsynet har udført tilsyn på Brydehuset pga. af flytning til nye lokaler på Industriparken 31 i Ballerup. Der foreligger mundtlig godkendelse pr 24. november 2025. Vi afventer skriftlig godkendelse.
2. Ifm. at Brydehuset er flyttet til nye lokaler på Industriparken 31 i november 2025, afholdes der officiel åbning den 30. januar 2026. Ved åbningen vil der være taler ved Borgmester Jesper Würtzen og daglig leder i Brydehuset Rikke Albrektsen. Der sendes invitationer til brugere samt andre interesserede borgere, Socialudvalget samt andre relevante politikere og kolleger i kommunen i starten af januar 2026.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 4: Valg af formand og næstformand - Maria Lundahl Assov (A) leder valget

00.22.00-A30-18-25

Indhold

Socialudvalget skal, jævnfør lov om kommunernes styrelse §§ 22 og 24, vælge formand og næstformand. Valget sker blandt udvalgets medlemmer.

På Kommunalbestyrelsen konstituerende møde den 3. december 2025, punkt 10, blev følgende 7 personer valgt til Socialudvalget:

Taner Genc (F)
Anja Holtze (A)
Michael Jensen (O)
Maria Lundahl Assov (A)
Johan S. Müller (A)
Mikael Wandel (V)
Karsten Kriegel (C)

Valg af formand og næstformand sker for perioden den 1. januar 2026 til den 31. december 2029.

Formandens opgaver, jævnfør § 22

- Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
- Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.
- Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutninger.

Næstformanden varetager formandens rolle ved dennes forfald.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

1. Der vælges en formand for Socialudvalget for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029 efter flertalsvalg.
2. Der vælges en næstformand for Socialudvalget for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029 efter flertalsvalg.

Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Maria Lundahl Assov (A) indstillede Taner Genc (F) som formand for udvalget.

Karsten Kriegel (C) indstillede herefter Michael Jensen (O) som formand for udvalget.

Udvalget stemte om Karsten Kriegels (C) indstilling:

For stemte: 3, Karsten Kriegel (C), Mikael Wandel (V), og Michael Jensen (O)

Imod stemte: 4, Taner Genc (F), Anja Holtze (A), Johan S. Müller (A) og Maria Lundahl Assov (A)

Michael Jensen (O) blev dermed ikke valgt som formand for udvalget.

Udvalget stemte herefter om Maria Lundahl Assovs (A) indstilling:

For stemte: 4, Taner Genc (F), Anja Holtze (A), Johan S. Müller (A) og Maria Lundahl Assov (A)

Imod stemte: 3, Karsten Kriegel (C), Mikael Wandel (V), og Michael Jensen (O)

Taner Genc (F) blev dermed valgt som formand for udvalget.

Indstillingens punkt 2:

Taner Genc (F) indstillede Anja Holtze (A) som næstformand for udvalget.

Karsten Kriegel (C) indstillede herefter Mikael Wandel (V) som næstformand for udvalget.

Udvalget stemte om Karsten Kriegels (C) indstilling:

For stemte: 3, Karsten Kriegel (C), Mikael Wandel (V), og Michael Jensen (O)

Imod stemte: 4, Taner Genc (F), Anja Holtze (A), Johan S. Müller (A) og Maria Lundahl Assov (A)

Mikael Wandel (V) blev dermed ikke valgt som næstformand for udvalget.

Udvalget stemte herefter om Taner Gencs (F) indstilling:

For stemte: 4, Taner Genc (F), Anja Holtze (A), Johan S. Müller (A) og Maria Lundahl Assov (A)

Imod stemte: 3, Karsten Kriegel (C), Mikael Wandel (V), og Michael Jensen (O)

Anja Holtze (A) blev dermed valgt som næstformand for udvalget.

Karsten Kriegel (C), Mikael Wandel (V) og Michael Jensen (O) ønskede at afgive følgende mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti (C), Venstre - Danmarks Liberale Parti (V) og Dansk Folkeparti (O) kan ikke medvirke til flertallets indstilling, da vi ikke har deltaget i nogen dialog om konstitueringen.

Punkt 5: Politisk mødekalender 2026 for Socialudvalget

00.22.04-A00-10-25

Indhold

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder for 2026 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 3. december 2025.

Økonomiudvalget og de stående udvalg skal behandle udkast til mødekalender 2026 på de konstituerende udvalgsmøder i januar 2026. Politisk Sekretariat forelægger udkast til mødeplan.

Baggrund

Jævnfør styrelseslovens § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg beslutte mødeplanen for det kommende år.

I Ballerup Kommune er der et ønske om flerårige mødekalendere, sådan at møderne kan planlægges i god tid. Når mødekalenderen for 2026 er godkendt i Økonomiudvalget og alle de stående udvalg, vil administrationen udarbejde forslag til mødekalender for hele valgperioden, som vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde har Politisk Sekretariat udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Økonomiudvalget og de stående udvalg for 2026.

Ved planlægningen er der taget højde for erfaringerne fra tidligere år, herunder mødefrekvensen og mødernes indbyrdes placering. Det betyder, at følgende generelle principper har været bestemmende for forslaget:

- Kommunalbestyrelsen holder lukket møde kl. 17.15 og åbent møde kl. 17.30 den sidste mandag i hver måned.
- Økonomiudvalget holder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden kommunalbestyrelsesmødet.
- De stående udvalg holder møder henholdsvis om morgenen kl. 8.00 og eftermiddagen kl. 13.00 den første tirsdag, første onsdag og anden tirsdag i måneden.
- Der holdes ikke møder i skoleferierne.
- Der er særligt fokus på at undgå udvalgsmøder dagen efter møde i Kommunalbestyrelsen.

I forlængelse heraf foreslår Politisk Sekretariat følgende mødekalender for fagudvalgene:

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 1. tirsdag i måneden kl. 8-12
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 1. tirsdag i måneden kl. 8-12
- Klima- og Miljøudvalget den 1. tirsdag i måneden kl. 13-17
- Ældre- og Omsorgsudvalget den 1. onsdag i måneden kl. 8-12
- Socialudvalget den 1. onsdag i måneden kl. 13-17
- Uddannelses-, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. tirsdag i måneden kl. 8-12
- Børne- og Skoleudvalget den 2. tirsdag i måneden kl. 13-17.

Afvielser

Det har ikke været muligt at følge ovenstående principper i alle månederne grundet ferier og helligdage. Nedenfor gennemgås afvigelse:

- Februar: Møderækken i februar skal allerede begynde i slutningen af januar grundet vinterferien, hvor der ikke planlægges med møder. For at imødekomme at medlemmerne ikke skal have udvalgs møde dagen efter et kommunalbestyrelsesmøde, er:
 - KFU/SFU/KMU rykket fra tirsdag den 27. januar til onsdag den 28. januar.
 - ÆOU/SOU er som følge af ovenstående rykket fra den 28. januar til den 4. februar.
- Oktober: Møderækken i oktober skal allerede begynde i slutningen af september grundet efterårsferien, hvor der ikke er møder. For at imødekommer at medlemmerne ikke skal have udvalgs møde dagen efter et kommunalbestyrelsesmøde, er:
 - KFU/SFU/KMU rykket fra tirsdag den 29. september til onsdag den 30. september.
 - ÆOU/SOU er som følge af ovenstående rykket fra den 30. september til den 7. oktober.
- December: For at imødekommer at medlemmerne ikke skal have udvalgs møde dagen efter et kommunalbestyrelsesmøde er:
 - KFU/SFU/KMU rykket fra tirsdag den 1. december til onsdag den 2. december.
 - ÆOU/SOU er som følge af ovenstående rykket fra den 2. december til den 9. december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Mødekalender 2026 for Socialudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Udkast til mødekalender 2026 for Økonomiudvalget og de stående udvalg

Punkt 6: Den økonomiske ramme for Socialudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture

00.22.00-A30-84-25

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den økonomiske ramme for udvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture.

Baggrund

Budget 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Sagsfremstilling

De stående udvalg og Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2025-2029 et budget på 25.111 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 100.444 kr. pr. udvalg for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2025-2029.

Beløbet skal dække udvalgets deltagelse i konferencer og seminarer på udvalgets område, kurser for udvalgets medlemmer og studieture.

Administrationen vil minimum én gang årligt orientere Socialudvalget om det aktuelle forbrug.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om budget for Socialudvalgets kurser, konferencer og rejser tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen jf. punkt 1 godkendelse af dagsorden.

Punkt 7: Introduktion til Socialudvalgets arbejde

84.03.00-P00-4-25

Indhold

Sammendrag

Der gives en introduktion til arbejdet i udvalget.

Baggrund

Administrationen har på tværs af de stående udvalg og Økonomiudvalget koordineret introduktionen til arbejdet i udvalgene med henblik på at sikre en ensartet introduktion til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det betyder, at præsentationerne på tværs af udvalgene er bygget op efter en skabelon med følgende elementer:

- Introduktion til de juridiske rammer for udvalgets arbejde
- Introduktion til de politiske rammer for udvalgets arbejde
- Introduktion til de økonomiske rammer for udvalgets arbejde
- Introduktion til de aktuelle emner på udvalgets område
- Den administrative organisering på udvalgets område
- Årshjul for udvalgets arbejde.

Derudover indeholder alle præsentationer enlydende information om:

- Administrativ betjening af udvalget
- Rollen i udvalget.

Introduktionsprogrammet forløber over en længere periode og der samles op i august 2026 i alle udvalg på det samlede introduktionsprogram.

Præsentationen vedlægges referatet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Direktør Jannik Karoli Plum Nielsen indstiller, at

1. Introduktion til udvalgets arbejde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag er vedlagt referatet.

Bilag

Drøftelse af økonomi for 2026_SOU 070126 TILFØJET EFTER MØDETS AFHOLDELSE

Introduktion til Socialudvalget inkl. almene boliger 070126 TILFØJET EFTER MØDETS AFHOLDELSE

Oversigt over Servicelovens ydelser_paragrapher ang botilbud TILFØJET EFTER MØDETS AFHOLDELSE

Punkt 8: Økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde

00.30.04-P05-1-25

Indhold

Sammendrag

I 2026 forventes et merforbrug på socialområdet. Det skyldes først og fremmest, at flere borgere har behov for hjælp, og at deres støtte generelt er blevet dyrere. Særligt ses en stigning i unge, der fylder 18 år og overgår til voksenområdet samt borgere med komplekse behov, som kræver omfattende støtte eller botilbud. Samtidig er priserne på de tilbud, kommunen køber hos andre leverandører, steget mere end budgettet forudsatte.

Merforbruget hænger også sammen med, at socialområdet over de senere år har fået færre penge at løse opgaven for på grund af rammebesparelser. I 2026 øges budgettet dog på enkelte områder, bl.a. fordi kommunen har ansat flere medarbejdere til at give støtte i borgernes eget hjem. Det skal på sigt mindske behovet for dyrere botilbud.

Der arbejdes allerede intensivt på at vende udviklingen – bl.a. gennem tidligere indsatser, bedre overgang fra barn til voksen, styrket fokus på borgernes selvstændighed og tættere dialog med leverandører.

I starten af 2026 får området desuden eksternt bistand til at styrke styring og praksis yderligere.

Baggrund

Hvert år beregnes budgetforudsætningerne for det kommende budgetår med udgangspunkt i det aktuelt kendte antal borgere og forventninger til til- og afgang. Derudover opdateres de gennemsnitlige udgifter pr. borger til det forventede niveau for det kommende år. Formålet er at sikre et realistisk budget, der matcher det forventede antal borgere og deres behov.

Undervejs i året følges der løbende op på forbruget i forhold til disse budgetforudsætninger, så indsats og økonomi kan justeres, hvis det er nødvendigt. Der vil i det følgende år være øget fokus på prognostisering og økonomifølgning. Der arbejdes også på at opbygge en større grad af dataunderstøttet styring i samarbejde med Dataprogrammet.

I dialogen om budgettet og ved de tre årlige budgetopfølgninger vil der også være fokus på de vedtagne mål og de indsatser, som allerede er sat i gang for at sikre, at besparelsesplanerne på socialområdet kan gennemføres. Dialogen vil fortsætte med det nye udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har beregnet budgetforudsætningerne for 2026 for myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde. Formålet er at fordele budgettet på antal borgere og enhedspriser pr. borger, opgjort pr. §/indsats. Beregningen viser en samlet budgetudfordring, idet det forventede forbrug **overstiger det vedtagne budget med 36,9 mio. kr.**

Udfordringen skyldes den forbrugsmæssige udvikling på baggrund af et stigende antal borgere og stigende priser. Disse bevægelser gennemgås nedenfor. Samlet set betyder den forbrugsmæssige udvikling et merforbrug på **39,5 mio. kr.**

Området har de seneste år været budgetmæssigt presset af to rammebesparelser fra budgetaftalerne 2023 og 2024, som begge er stigende over årene. Siden 2022 udgør rammereduktionerne 34 mio. kr., men fra 2025 til 2026 forøges budgettet med **2,6 mio. kr.**, som reducerer den forbrugsmæssige udfordring tilsvarende. De budgetmæssige bevægelser gennemgås nedenfor.

a) Den forbrugsmæssige side

I tredje budgetopfølgning 2025, som blev fremlagt på Socialudvalget den 4. november 2025, forventedes et merforbrug på 18,4 mio. kr. på indsatserne (før tilførsel af budget fra den Generelle Reserve). Det antal borgere og enhedspriser, der ligger til grund for merforbruget i 2025, indgår i de aktuelle borgere, som ligger til grund for 2026 forbrugsvurderingen, og dermed trækkes merforbruget på 18,4 mio. kr. i 2025 ind i 2026.

Herudover forventes forbruget at stige i 2026 med netto 21,1 mio. kr. Dermed udgør den forbrugsmæssige udfordring **39,5 mio. kr.** Udviklingen i 2026 skyldes følgende forhold:

Forbrugsrelateret forklaring 2026 (mio. kr.)

| | | |
|----|--|------|
| 1. | Borgere, der bliver 18 år (alle §) | 12,2 |
| 2. | Tilgang af borgere på §§ 107 og 108 | 13,3 |
| 3. | Tilgang af borgere på §§ 103 og 104 | 1,0 |
| 4. | Tilgang af borgere på § 85 | 1,8 |
| 5. | Afgang af borgere på §§ 107, 108 og ABL105 | -7,9 |
| 6. | Afgang af borgere på §§ 103 og 104 | -0,6 |
| 7. | Afgang af borgere på § 85 | -1,0 |
| 8. | Stigende priser i forhold til oprindeligt budget | 2,3 |
| | I alt | 21,1 |

1. Borgere, der bliver 18 år (alle §)

Udgifterne til borgere, der bliver 18 år i 2026 forventes at være 12,2 mio. kr. De tilsvarende udgifter for borgere, der er 18 år, for årene 2024-2026 er samlet set 19,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i tilgangen fra 5 unikke borgere i 2024, 15 borgere i 2025 til 25 borgere i 2026. Af de 25 unikke borgere, der bliver 18 år i 2026, forventes 11 at få tildelt et § 107- eller § 108-tilbud, mens 6 forventes at få dyrere § 85-støtte og 8 forventes at få almindelig § 85-støtte eller andet. Det forventes at disse unge borgere primært får en indsats i begyndelsen eller i midten af 2026, og dermed har disse borgere en stor helårsudgift.

2. Tilgang af borgere på §§ 107 og 108

Botilbud efter §§ 107 og 108 er nogle af de mest omkostningstunge indsatser på socialområdet. I 2026 forventes der på §§ 107 og 108 pt. en tilgang på 13 unikke borgere, som forventes at give en udgift på 13,3 mio. kr. Det forventes, at de nye borgere får tildelt en indsats både i begyndelsen af det nye år i midten og i slutningen af året.

3. Tilgang af borgere på §§ 103 og 104

Tilbud om støttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud gives for at støtte borgernes udvikling, trivsel og sociale funktion. Selvom de er mindre omkostningstunge end botilbud, giver tilgangen på 5 borgere i 2026 en samlet merudgift på 1 mio. kr.

4. Tilgang af borgere på § 85

§ 85 er socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tilgangen følger Ballerup Kommunes strategi om hjemtagelser fra dyrere botilbud. Der forventes en tilgang af 26 unikke borgere på § 85, hvilket svarer til 1,8 mio. kr.

5. Afgang af borgere på §§ 107, 108 og ABL105

Flere borgere udvikler sig, kommer i job eller får andre tilbud.

I alt forventes forbruget i 2026 at kunne reduceres med 7,9 mio. kr., fordi borgere flyttes til billigere tilbud eller overgår til ældreområdet. Dette svarer til 21 borgere, hvoraf 19 borgere flyttes fra § 107 og 2 borgere overgår til ældreområdet. Af de 21 borgere forventes 9 at ændre primo eller medio året, mens 12 forventes at flytte ultimo 2026.

6. Afgang af borgere på §§ 103 og 104

Der forventes en afgang på 4 borgere, hvilket svarer til 0,6 mio. kr.

7. Afgang af borgere på § 85

Der forventes en afgang på 21 unikke borgere på denne paragraf, hvilket svarer til 1 mio. kr.

8. Stigende priser i forhold til oprindeligt budget på 2,3 mio. kr.

Stigende priser skyldes følgende forhold:

1. Borgerne har fået større behov, og derfor koster deres støtte mere end forventet.
2. Leverandører og andre kommuner har hævet deres priser mere, end Ballerup Kommune har budgetteret med. I budgetlægningen fremskrives myndighedsområdet primært som tjenesteydelser. P/L til tjenesteydelser er i disse år

lavere end den faktiske pris og lønfremskrivning, der sker på institutionerne ud fra den konkrete fordeling mellem lønudgifter og øvrig drift.

3. Der er lagt trepartsmidler oven i priserne, fx midler fra trepartsaftalen om bedre vilkår i social- og plejefagene. Det betyder, at leverandørerne skal have ekstra penge til fx bedre løn eller arbejdsforhold – og de udgifter pålægges kommunerne på landsplan og Ballerup Kommune.

Handleplan for nedbringelse af udgifterne på socialområdet

Igennem Ballerup Kommunes socialstrategi er der lagt en klar linje for indsatserne på socialområdet. Administrationen fortsætter det skærpede fokus på tilgangen af borgere, udgifterne til dyre tilbud og behovet for bedre styring. Handleplanen bygger således på tidligere iværksatte indsatser og udvides i 2026 med et nyt samarbejde med eksterne leverandører, der i samarbejde med administrationen skal vurdere og komme med anbefalinger til den faglige praksis og styringsmetoder.

Indsatsen starter med de unge, der er på vej ind i voksenområdet. Her arbejdes der med systematisk planlægning allerede fra det 16. år, tæt koordinering mellem børne- og voksenområdet og målrettet vurdering af, om støtte i eget hjem kan erstatte dyrere botilbud. Målet er at sikre mere stabile forløb og billigere løsninger, hvor det er fagligt forsvarligt.

For de borgere, der er på vej ind i botilbud efter §§ 107 og 108, fortsætter arbejdet med tidlige, målrettede indsatser, hyppigere opfølgning og brug af metoder som VUM 2.0 og recovery-tilgangen, der understøtter borgernes progression og selvstændighed. Samtidig udbygges muligheden for støtte i eget hjem efter § 85 igennem flere interne støttekontaktpersoner.

På dag- og beskæftigelsesområdet arbejdes der på at støtte borgere fra beskyttede miljøer til støttet beskæftigelse, lønnede timer og almene fællesskaber gennem et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet og brug af IPS-metoden. For borgere i § 85-støtte er fokus på at styrke selvstændighed og udslusning gennem brobygning til civilsamfund og varige fællesskaber.

For at øge afgang fra de dyreste tilbud er der igangsat en tæt dialog med Ballerup Kommunes boligkontor om ændrede anvisningskriterier og hurtigere adgang til egnede boliger, så flere borgere kan flytte til billigere løsninger.

Samtidig vil der være et fortsat skærpet fokus på forhandling af priser og takster samt brug af egne tilbud for at bremse de stigende priser hos eksterne leverandører.

Socialområdet er udfordret af mangel på datagrundlag til brug for den økonomiske og driftsmæssige styring. Igennem kommunens dataprogram arbejdes der på at tilvejebringe data der kan understøtte ledelsesopfølgning og den økonomiske styring af området.

Primo 2026 igangsætter administrationen et samarbejde med et eksternt konsulentfirma med specialviden på socialområdet. Opdraget for konsulenterne er:

- At bistå administrationen med at udarbejde en økonomisk prognosemodel for overgangssager fra barn til voksen
- At analysere og komme med anbefalinger til visitations- og opfølgningspraksis, herunder en vurdering af kommunens serviceniveau.
- At bistå administrationen med at tilvejebringe et datagrundlag der øger muligheden for ledelsesopfølgning og styring af indsatsen.

Det er forventningen at der foreligger en rapport i løbet af 2. kvartal 2026.

b) Den budgetmæssige side

I 2023 og 2024 blev der vedtaget rammebesparelser med en stigende profil på området. Sammenlignes budget 2026 med **2023** falder budgettet således med 34 mio. kr. som følge af de to rammebesparelser. Rammebesparelserne betyder isoleret set, at området i 2026 har 34 mio. kr. mindre at drive området for end i **2023**. Hvis rammebesparelserne ikke var blevet vedtaget i 2023 og 2024 ville merforbruget således kun være 2,9 mio. kr. i 2026. Rammebesparelsernes profil vises i nedenstående tabel. Heri indgår, at rammebesparelsen blev reduceret med 10 mio. i 2026.

I 2026 bliver området dog samlet tilført 8,6 mio. kr. Det vedrører 1) en budgetforhøjelse til flere medarbejdere/indsatser på §85 området på 5,6 mio. kr. i budgetaftalen, 2) en øget indtægt til statsrefusion på 2 mio. kr., så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende, og 3) øgede takstindtægter på 1. mio. kr. på egne institutioner sfa. af indregningen af trepartsmidler i taksterne, så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende.

| (mio. kr.) | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------|------|------|-------|
| Budgetaftale 2023 | -2 | -3 | -4 |
| Budgetaftale 2024 | -10 | -25 | -40 |
| Budgetaftale 2026 | | | 10 |
| I alt budgetaftaler | -12 | -28 | -34 |
| Interne budgetændringer | | | 8,6 |
| I alt | -12 | -28 | -25,4 |
| Ændring i forhold til året før | -12 | -16 | 2,6 |

På den baggrund er der to tendenser i budgettet til myndighedsrammen: 1) et samlet fald på 25,4 mio. kr. fra 2023 til 2026, og 2) en stigning på 2,6 mio. kr. isoleret set fra 2025 til 2026.

Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager centercheferne Stine Hollendsted fra Center for Social og Arbejdsmarked og Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Konsekvens af sagen er en forventning om et væsentligt merforbrug i 2026.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Budgetudfordringen tages til efterretning.

Socialudvalget indstiller, at

2. Administrationen igangsætter en analyse, der giver mulighed for at handle på de økonomiske udfordringer, og fremlægger en ny sag om dette.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Udvalget bakker op om bemærkningen fra Socialudvalget af den 17.12.2025

Sagens forløb

17/12/2025 Socialudvalget

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Socialudvalget er bekymrede over udviklingen på området og ønsker, at det kommende udvalg hurtigst muligt orienteres om udviklingen og følger og drøfter øvrige tiltag, end dem der allerede er igangsat.

Udvalget er uforstående overfor den manglende forudsigelighed i styringen af området og herunder, at man igen ikke har være bedre til at budgettere korrekt.

Et enigt udvalg ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

ANBEFALES. Drøftelse af økonomi for 2026 - Socialudvalget den 07.01.2026. Tilføjet efter mødet i Socialudvalget.

Punkt 9: Tilsyn på Bofællesskabet Sønderhaven

15.00.00-P05-29-25

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget præsenteres for tilsynsrapport for Bofællesskabet Sønderhaven (herefter BOF Sønderhaven). Rapporten er tilsendt BOF Sønderhaven den 6. oktober 2025. Det driftsorienterede tilsyn er foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Baggrund

Socialtilsynet Hovedstaden har gennemført uanmeldt tilsyn med henblik på at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet vurderer tilbuddet på en række temaer og indikatorer på hvert tema. Socialtilsynet benytter en vurderingsskala, hvor der gives score fra 1 til 5. Hvis der for et tema scores under 4, skal der udarbejdes handleplaner.

Sagsfremstilling

BOF Sønderhaven er godkendt til 12 botilbudslignende pladser, jf. § 105 i Lov om almene boliger, og 2 pladser til beskyttet beskæftigelsestilbud, jf. Lov om Social Service § 103. Målgruppen er voksne borgere med udviklingshæmning og differentierede psykiatriske overbygninger, samt kørestolsbrugere med multiple handicap.

Tilsynet på BOF Sønderhaven har haft særligt fokus på 4 "Sundhed og trivsel" ud af 7 temaer samt temaet "Økonomi", jf. Kvalitetsmodellen. Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn.

Indsamlet data og resultat:

Tilsynet baserer sine vurderinger på baggrund af indsamlet data, der består af oplysningsskemaer om bl.a. medarbejderoversigt, interviews med ledelse, medarbejdere og borgere samt observationer af samspillet mellem borgere og medarbejdere. På baggrund af indsamlet data vurderes det, i hvilken grad, enheden lever op til de enkelte indikatorer. Temascorer indsættes i en figur (spindelvævet). Se bilag 1, s. 33. Dette giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden. Temascorer opdeles i følgende fem kategorier: Opfyldt i meget høj grad (5), opfyldt i høj grad (4), opfyldt i middel grad (3), opfyldt i lav grad (2) og opfyldt i meget lav grad (1).

Den gennemsnitlige score for det udvalgte tema "Sundhed og trivsel er 4,8.

Kvalitetsvurderingen af temaet "Økonomi" er, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Herunder, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og at der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Da de udvalgte temaer er henholdsvis med en score på over 4 og med en tilfredsstillende vurdering, skal der ikke udarbejdes handleplan.

Yderligere deltagelse på mødet:

På Socialudvalgets møde deltager afdelingsleder Henriette Bækdahl Christensen fra Bo- og Dagtilbudsområdet, Center for Social og Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

Sagen afventer forelæggelse for 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. Tilsyn på BOF Sønderhaven tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Endelig tilsynsrapport 2025 Bofællesskabet Sønderhaven

Punkt 10: Tilsyn på botilbuddet Måløvgård

15.00.00-P05-31-25

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget præsenteres for tilsynsrapport for botilbuddet Måløvgård. Rapporten er tilsendt Måløvgård den 12. august 2025. Det driftsorienterede tilsyn er foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Baggrund

Socialtilsynet Hovedstaden har gennemført uanmeldt tilsyn med henblik på at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet vurderer tilbuddet på en række temaer og indikatorer på hvert tema. Socialtilsynet benytter en vurderingsskala, hvor der gives score fra 1 til 5. Hvis der for et tema scores under 4, skal der udarbejdes handleplaner.

Sagsfremstilling

Måløvgård er en selvejende institution, som har driftsaftale med Ballerup Kommune. Tilbuddet er et midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service og er godkendt til at modtage 12 borgere i alderen 18-30 år. Målgruppen er borgere med angst, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser og forandret virkelighedsopfattelse.

Tilsynet på Måløvgård har haft særligt fokus på temaet "Kompetencer" ud af i alt 7 temaer, jf. Kvalitetsmodellen.

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

Indsamlet data og resultat:

Tilsynet baserer sine vurderinger på baggrund af indsamlet data, der består af bl.a tidligere tilsynsrapporter, medarbejderoversigt og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. På baggrund af indsamlet data vurderes det, i hvilken grad, enheden lever op til de enkelte indikatorer. Temascorer indsættes i en figur (spindelvævet). Se bilag 1, s. 25. Dette giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden. Temascorer opdeles i følgende fem kategorier: Opfyldt i meget høj grad (5), opfyldt i høj grad (4), opfyldt i middel grad (3), opfyldt i lav grad (2) og opfyldt i meget lav grad (1).

Den gennemsnitlige score for det udvalgte tema "Kompetencer" er 4,5, og der skal derfor ikke udfærdiges særskilt handleplan.

Yderligere deltagelse på mødet:

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen fra Bo- og Dagtilbudsområdet, Center for Social og Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

Sagen afventer forelæggelse for 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. Tilsyn på Måløvgård tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Punkt 11: Tilsyn på aflastningstilbuddet Torvevej

15.00.00-P05-32-25

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget præsenteres for tilsynsrapport for aflastningstilbuddet Torvevej (herefter Torvevej). Rapporten er tilsendt Torvevej d. 05. november 2025. Det driftsorienterede tilsyn er foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet har den fornødne kvalitet.

Baggrund

Socialtilsynet Hovedstaden har gennemført anmeldt tilsyn med henblik på at vurdere, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet vurderer tilbuddet på en række temaer og indikatorer på hvert tema. Socialtilsynet benytter en vurderingsskala, hvor der gives score fra 1 til 5. Hvis der for et tema scores under 4, skal der udarbejdes handleplaner.

Sagsfremstilling

Torvevej er godkendt til 12 midlertidige tilbudspladser, jf. Lov om Social Service §§ 107 og 84, og som børne- og ungehjem som døgninstitution, jf. Barnets lov § 43, stk. 1 nr. 6 og stk. 3, og Lov om Social Service § 84, jf. Barnets lov § 90, stk. 1, nr. 2. Målgruppen er unge og voksne i alderen 16-67 med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser, multiple funktionsnedsættelser og medfødte hjerneskader.

Tilsynet på Torvevej har ikke haft særligt fokus for tilsynsbesøget.

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

Indsamlet data og resultat:

Tilsynet baserer sine vurderinger på baggrund af indsamlet data, der består af oplysninger om bl.a. medarbejderoversigt, opgørelse af sygefravær, tidligere tilsynsrapporter, pædagogiske planer samt interviews med og observationer af medarbejdere, borgere og ledelse. På baggrund af indsamlet data vurderes det, i hvilken grad, enheden lever op til de enkelte indikatorer. Temascorer indsættes i en figur (spindelvævet). Se bilag 1, s. 31. Dette giver et godt visuelt billede af den samlede kvalitet for enheden. Temascorer opdeles i følgende fem kategorier: Opfyldt i meget høj grad (5), opfyldt i høj grad (4), opfyldt i middel grad (3), opfyldt i lav grad (2) og opfyldt i meget lav grad (1).

Den gennemsnitlige score for de syv temaer er:

Uddannelse og beskæftigelse 5,0

Selvstændighed og relationer 4,7

Målgruppe, metoder og resultater 5,0

Sundhed og trivsel 5,0

Organisation og ledelse 3,9

Kompetencer 4,5

Fysiske rammer 4,7

Handleplan:

Torvevej har udarbejdet handleplan på temaer under scoren 4. Handleplanen kan ses i bilag 2:

- Temaet Organisation og ledelse opnår en score på 3,9. Tilbuddet oplever udfordringer med personalegennemstrømning, sygefravær og anvendelse af ikke fastansat personale. Handleplanen for temaet viser, at tilbuddet bl.a. vil arbejde systematisk med løsningsforslag, som indebærer inddragelse af Lokal-med og tilbuddets medarbejdere. Der vil også være fokus på at hente inspiration fra Ballerup Kommunes FUR-strategi, ligesom udfordringen løbende vil blive monitoreret i den centrale ledelse af tilbuddet.

Yderligere deltagelse på mødet:

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen fra Bo- og Dagtilbudsområdet, Center for Social og Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

Sagen afventer forelæggelse for Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Tilsyn på Torvevej tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Endelig tilsynsrapport Torvevej 2025

ANBEFALES Handleplansskema - Torvevej

Punkt 12: Rekruttering af forstander på Stokholtbuen

81.03.00-A00-7-25

Tidligere behandling

Socialudvalget d. 27. maj 2025 punkt 5

Socialudvalget d. 25. november 2025 punkt 4

Indhold

Sammendrag

Den daværende forstander for helhedstilbuddet Stokholtbuen fratrådte sin stilling i foråret 2025. Afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen blev i første omgang indsat som konstitueret forstander for Stokholtbuen efterfulgt af Katharina Troelsen, som aktuelt er konstitueret forstander for helhedstilbuddet.

Stillingen blev opslået primo juni 2025, men det var i rekrutteringsprocessen ikke muligt at finde den rette profil. Stillingen er derfor blevet genopslået og forventes besat pr. 1. marts 2026.

Administrationen valgte i første omgang at indhente bistand til rekrutteringsprocessen igennem et eksternt rekrutteringsbureau. Denne gang varetager administrationen rekrutteringsprocessen selv i form af bistand fra Center for Politik og Organisation.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022 punkt 12 blev sag og senest reviderede bilag om procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere fremlagt og besluttet. Af bilaget fremgår det, at der i forbindelse med rekruttering af forstander / tilbudsleder kan være politisk repræsentation ved anden samtalerunde.

I sag omkring processen for rekruttering af forstander, blev det på Socialudvalgets møde den 25. november 2025 konstateret, at udvælgelse af politisk repræsentation overgår til det nye udvalg efter endt valg.

Sagsfremstilling

Processen:

Forstanderen for helhedstilbuddet Stokholtbuen er fratrådte sin stilling, og stillingen er slået op igen efter forgæves rekrutteringsproces i juni 2025. Administrationen har igangsat en ny rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny forstander pr. 1. marts 2026. Administrationen varetager rekrutteringsprocessen selv i form af bistand fra Center for Politik og Administration.

Processen indebærer en planlægning af det samlede rekrutteringsforløb, udarbejdelse af stillings- og personprofil samt stillingsopslag, udvælgelse af kandidater til samtaler, gennemførelse af samtaler, tests og indhentning af referencer (se bilag 1).

Anden samtalerunde med deltagelse af tre politikere fra relevant udvalg planlægges afholdt enten onsdag den 21. eller torsdag den 22. januar 2026 i tidsrummet fra kl. 15.00 til 22.00.

Ansættelsesudvalget:

Afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen, Center for Social og Arbejdsmarked, er formand for ansættelsesudvalget. Desuden deltager centerchef for Center for Social og Arbejdsmarked, to ledelsesrepræsentanter fra Stokholtbuen, samt fire medarbejderrepræsentanter fra Stokholtbuen. Endelig beslutning om ledelses- og medarbejderrepræsentation fra Stokholtbuen sker efter Lokal-MEDs møde medio december 2025. Endvidere vil der være en repræsentant blandt pårørende i ansættelsesudvalget. De politiske repræsentanter ved ansættelsesamtalerne vil blive afklaret på dette udvalgsmøde.

Yderligere deltagelse på mødet:

På Socialudvalgets møde deltager afsnitsleder Henriette Bækdahl Christensen fra Bo- og Dagtilbudsområdet, Center for Social og Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

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. Der, udover udvalgsformanden, udpeges to medlemmer blandt Socialudvalgets medlemmer til at indgå i rekrutteringsprocessen i forbindelse med anden samtalerunde enten den 21. eller 22. januar 2026 i tidsrummet kl. 15-22.

Beslutning

Udvalgsformand Taner Genc (F) deltager sammen med Maria Lundahl Assov (A), og Karsten Kriegel (C).

Datoen skal være den 21.01.2026

Bilag

ANBEFALES Tidsplan for rekruttering af forstander til Stokholtbuen

Punkt 13: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.22.04-P35-46-25

Punkt 14: Driftsmæssige tiltag på Stokholtbuens Hus 15

15.00.00-P05-26-25

Tidligere behandling

Socialudvalget den 11. marts 2025 meddelelsepunkt 1

Socialudvalget den 6. maj 2025 punkt 4

Socialudvalget den 4. november 2025 punkt 6

Indhold

Sammendrag

Med sagen forelægges Socialudvalget administrationens plan for Botilbuddet Stokholtbuens Hus 15, herunder plan for gennemførelse af de nødvendige udvisiteringer og driftsmæssige tiltag, til godkendelse.

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

Socialtilsynet fremhæver i den seneste tilsynsrapport, at ledelsen på Stokholtbuen har taget væsentlige skridt i den rigtige retning, og at flere tiltag har styrket fundamentet for et mere stabilt og fagligt velfunderet tilbud. Udviklingen er dog endnu ikke tilstrækkelig til at ændre det overordnede kvalitetsbillede.

Det er således administrationens vurdering, at der er behov for et nødvendigt og målrettet strukturelt greb, hvis Stokholtbuen skal leve op til gældende krav og skabe den kontinuitet og tryghed, der kræves for borgernes trivsel.

På baggrund af den fortsatte bekymring fra Socialtilsynet anbefaler administrationen derfor en midlertidig udfasning af driften i Hus 15 i op til 12 måneder.

Denne kapacitetstilpasning, som reducerer antallet af pladser med otte, vurderes som en nødvendig forudsætning for at genskabe faglig kvalitet, stabil drift og et fagligt forsvarligt og trygt botilbud.

En midlertidig udfasning af driften i hus 15, vil samtidig give mulighed for at styrke bemanningen i de øvrige huse og dermed markant reducere brugen af vikarer. En stabil medarbejdergruppe er afgørende for at skabe den faglige sammenhæng og kontinuitet, som Socialtilsynet efterspørger.

Derudover vil en reduktion af driftskompleksiteten give ledelsen det nødvendige råderum til at konsolidere den positive udvikling, som Socialtilsynet allerede har observeret.

Hus 15 har i en årrække været præget af udfordringer, og tidligere indsatser har ikke haft den ønskede effekt. Administrationen vurderer derfor, at en midlertidig udfasning af driften i hus 15 – med efterfølgende mulighed for en faglig og organisatorisk konsolidering og ny opstart – er nødvendig for at sikre en kultur og praksis, som lever op til kravene om sikkerhed, kvalitet og stabil drift.

Den videre proces

Den midlertidige kapacitetstilpasning forventes ikke at give kapacitetsmæssige udfordringer for Ballerup Kommune, da alle otte beboere kommer fra andre kommuner. Der vil fortsat være tilstrækkelig kapacitet i de øvrige huse til at dække det lokale behov.

De otte beboere fra Hus 15 skal udvisiteres til andre tilbud. Udvisiteringen gennemføres i tæt samarbejde med beboere, pårørende og de visiterende kommuner for at sikre en tryk og sammenhængende overgang.

Alle medarbejdere fra Hus 15 omplaceres til de øvrige huse på Stokholtbuen. Dette vil styrke bemanningen og skabe en mere stabil drift på tværs af tilbuddet. En reduktion af vikardækning forventes samtidig at have en positiv effekt på kvalitet, kontinuitet og arbejdsmiljø.

Tidsplan

Efter udvalgets behandling af nærværende sag orienteres Socialtilsynet primo januar 2026, hvorefter dialogen med beboere, pårørende og visiterende kommuner gennemføres.

Det er administrationens vurdering, at den midlertidige udfasning af driften i Hus 15, herunder den tilhørende udvisitering, kan være færdiggjort og implementeret ved udgangen af marts 2026.

Yderligere deltagelse på mødet:

På Socialudvalgets møde deltager afdelingsleder Henriette Bæk Dahl Christensen fra Bo- og Dagtilbudsområdet, Center for Social og Arbejdsmarked, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser dækker således over følgende:

| | | |
|--------------|---|-------------|
| Besparelse | Forventet forbrug 2025, jf. Mit Økonomiværktøj (nov. prognose) | -13.267.587 |
| Besparelse | Tomgangsleje for 8 boliger | -98.784 |
| Besparelse | Besparelse ekstern vikar Hus 15 | -4.730.572 |
| Besparelse | Besparelse ekstern vikar Øvrige huse | -1.408.911 |
| Udgift | 10 medarbejdere flytter fra Hus 15 til øvrige huse (inkl. besparelse på løn én leder) | 3.658.284 |
| Udgift | Manglende takstindtægter (8 beboere) | 15.847.570 |
| I alt | | 0 |

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes en midlertidig reduktion af 8 pladser i Hus 15 ikke at medføre økonomiske konsekvenser. Besparelsen på driften, flytning af de 10 medarbejdere til øvrige huse på Stokholtbuen, samt besparelsen på brugen af eksterne vikarer dækker den manglende takstfinansiering.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Hus 15 på Stokholtbuen lukkes midlertidigt i op til 12 måneder fra marts 2026.
2. Administrationen bemyndiges til at gennemføre udvisitering af de otte udenbys borgere i tæt dialog med beboere, pårørende og de visiterende kommuner.
3. Der iværksættes yderligere ledelsesmæssige tiltag for at styrke den faglige kvalitet i de øvrige huse.
4. Medarbejdere fra Hus 15 omplaceres til de øvrige huse for at sikre fuld og stabil bemanning samt fastholde den positive udvikling i tilbuddet.

Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Godkendt med den bemærkning, at udvalget understreger, at det er vigtigt, at der er opmærksomhed på at finde gode fremadrettede løsninger for de nuværende beboere i HUS 15. Udvalget er derfor indstillet på, at der kan ske forsinkelser i den fremlagte tidsplan.

Indstillingens punkt 2-4:

Godkendt

Socialudvalget ønsker løbende en tæt og hyppig opfølgning på handleplanen.

Bilag

ANBEFALES Endelig afgørelse om skærpet tilsyn

ANBEFALES Stokholtbuen - Endelig tilsynsrapport, november 2025

ANBEFALES Handleplan for ledelsesindsats og kommunikationsplan

Punkt 15: 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".