

REFERAT Handicaprådet 2026-29 d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 17:30

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Bjørn Svensson (Ø), Carsten Nielsen (A), Soma Mayel (B), Mikkel Dodt Fregerslev (C), Thomas Elgaard Larsen (I), Kristian Hegaard (DH), Lars Sandt (DH), Pia Bødtker (DH), Lilly Christensen (DH), Dorthe Nielsen (DH)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på økonomien på udvalgte dele af Social, Ældre og Sundhedsudvalgets område.....	4
Orientering om anmeldte tilsyn i LØFT-tilbuddet.....	8
Temadrøftelse: Temaer til behandling i Handicaprådet.....	10
Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer.....	11
Meddelelser fra administrationen.....	12
Sager på vej.....	13

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Handicaprådet 2026-29 den 18-03-2026

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 13: Status på økonomien på udvalgte dele af Social, Ældre og Sundhedsudvalgets område

26/2783

Beslutningstema

At udvalget orienteres om udgiftsudviklingen på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret i april 2024 blev det besluttet, at økonomien på en række særligt udfordrede budgetområder skal følges tæt. I løbet af 2024 er der fulgt op på de fire udvalgte områder. Da politikområde 13, Ældre og Forebyggelse, kom ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. er området ikke udfordret og udgår derfor i denne opfølgning.

Den fremtidige opfølgning drejer sig dermed om følgende områder:

- Politikområde 7, Familie og unge
- Politikområde 14, Psykiatri og handicap
- Specialundervisningsområdet under politikområde 6 (Børne- og Skoleudvalget)

Derfor gives fremadrettet en prognose for den økonomiske udvikling på de pågældende områder til fagudvalgene og Økonomiudvalget i form af et dagsordenspunkt på de politiske møder tre gange årligt (fremover i marts, juni og november). Prognoserne vil være baseret på konkret viden om iværksatte og forventede foranstaltninger.

Regnskab 2025 resultat samt nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:

Politikområde/mio. kr. (2026 p/l)	Forbrug 2025	Budget 2025	Resultat 2025
Familie og Unge	184,9	179,9	-5,0
Psykiatri og Handicap	340,2	337,9	-2,3
I alt	525,1	517,8	-7,3

*5,4 mio. kr. af overskridelsen i 2025 på Familie og Unge, kan henføres til Granbohus. Granbohus' merforbrug skyldes et overført merforbrug fra 2022, som vil være afviklet i 2028. Vær opmærksom på at tallene er fremskrevet til 2026 niveau.

Regnskab 2025

Regnskabsresultatet for Politikområde 7, Familie og Unge viser et merforbrug på samlet set 5,0 mio. kr. Dette fordelt med et merforbrug på Granbohus på 5,4 mio. kr., et mindreforbrug på myndighedsområdet på 0,4 mio. kr. samt et forbrug i balance for Familiebehandlingen.

På trods af lavere udgifter i forhold til 2024, var udgiftspresset fortsat stort på myndighedsområdet og der blev ved budgetrevisionerne givet tillægsbevillinger på samlet set 13 mio. kr.

Regnskabsresultatet for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et merforbrug på samlet set 2,3 mio. kr. Dette er fordelt med et merforbrug på Lindegården på 0,7 mio. kr., et merforbrug på myndighedsområdet (inkl. ekstern stof- og rusmiddelbehandling) på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byvejen på 0,4 mio. kr.

Der blev ved budgetrevisionerne givet tillægsbevillinger på samlet set 11 mio. kr. til myndighedsområdet.

Prognose for 2026

Den nuværende forventning til udgiftsudviklingen i 2026:

Politikområde/mio. kr.	Prognose 2026	Budget 2026	Forventet merforbrug 2026
Familie og Unge	161,2	145,5	-15,7
Psykatri og Handicap	353,6	329,4	-24,2
I alt	514,9	474,9	-40,0

*Budgettet på Familie og Unge er i 2026 reduceret med 22,2 mio. kr. som følge af en organisatorisk ændring, hvor Pædagogisk, Psykologisk Kompetencecenter har overtaget betalingsforpligtelsen vedrørende behandlingsskoler.

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på udvalgets område på 40,0 mio. kr., svarende til 8,4 procent af budgettet.

Prognosen for Politikområde 7, Familie og Unge viser et forventet merforbrug på samlet 15,7 mio. kr. Dette fordelt med et forventet merforbrug på Granbohus på 1,4 mio. kr., et forventet merforbrug på myndighedsområdet på 14,3 mio. kr. samt balance for Familiebehandling.

Udgiftsniveauet til anbragte børn og unge og støttende indsatser er fortsat på et højt niveau. Dette skyldes primært, at der fortsat er et stigende antal børn og unge, der har brug for støttende indsatser, hvilket understreges af et stigende antal underretninger. På trods heraf, er det forventningen, at udgiftsniveauet for 2026 fastholdes på 2025-niveau. Til gengæld er myndighedsbudgettet for 2026 reduceret med 15,5 mio. kr. i forhold til 2025, også når der tages højde for det overflyttede dagbehandlingsbudget til Pædagogisk, Psykologisk Kompetencecenter.

På anbringelsesområdet ses der et forventet fald i såvel udgifterne som i enhedspriserne i forhold til 2024 og 2025. Det er således forventningen pt., at der vil være et merforbrug på 14,3 mio.kr. I prognosen indgår forventede udgifter som følge af ikke kendt tilgang af nye børn og unge på 9,2 mio. kr. Prognosen for forventet tilgang er baseret på en vurdering af tidligere års tilgang.

I de seneste år er der iværksat flere initiativer for at reducere udgifterne på området. Siden 2024 har der været fokus på at hjemtage familiebehandling ved at ansætte egne familiebehandlere frem for at benytte eksterne leverandører. Dette har medført årlige besparelser på ca. 2-3 mio. kr.

I sommeren 2025 godkendte Byrådet desuden en investering i opnormering af rådgivere på myndighedsområdet. Denne investering forventes på sigt at nedbringe udgifterne med 3,9 mio. kr. årligt. Besparelsen skal findes gennem et øget fokus på skolevægringssager, tættere samarbejde med Frivilligcenteret samt en løbende tilpasning af serviceniveauet.

Prognosen for Politikområde 14, Psykiatri og Handicap viser et forventet merforbrug på 24,2 mio. kr. Dette er fordelt med et forbrug i balance på Lindegården, et merforbrug på myndighedsområdet (inkl. eksternt stof- og rusmiddelbehandling) på 25,5 mio. kr. samt et mindreforbrug på Byvejen på 1,3 mio. kr. Budgettet til myndighedsområdet falder med 5,3 mio. kr. i forhold til sidste år, så det i 2026 lander på 307,6 mio. kr.

På myndighedsområdet er det primært udgifterne til botilbud og aktivitets- og samværstilbud der stiger. I prognosen er indeholdt forventede udgifter på baggrund af ikke kendt tilgang af borgere på 5,0 mio. kr.

Administrationen arbejder i øjeblikket med en række tiltag, der skal styrke både kvaliteten og den økonomiske bæredygtighed på det specialiserede voksenområde. Der er herunder fokus på en målrettet indsats for borgere på herberger og krisecentre, en styrkelse af de interne socialpædagogiske tilbud på Byvejen samt den fortsatte indfasning af § 85-tilbuddet "PLUS". Efter en indkøringsfase forventes PLUS-tilbuddet at være i økonomisk balance eller medføre besparelser i løbet af 2026.

I forbindelse med budgetforliget 2025-2028 blev det besluttet at investere i en opnormering af medarbejderstaben. Indsatsen er fortsat under implementering, og administrationen følger løbende udviklingen på centrale parametre som kvalitet, rettidighed og økonomi. Ansættelsen af en ekstra tilbudsforhandler har blandt andet sikret, at borgerne placeres i de rette tilbud til den rigtige pris, og at eksisterende foranstaltninger løbende tilpasses de aktuelle behov.

Til sagen er der vedlagt udvalgte nøgletal for begge politikområder.

Det skal bemærkes, at prognosen for 2026 er behæftet med usikkerhed, da den er baseret på årets første to måneders forbrug og på eksisterende viden om iværksatte foranstaltninger på de specialiserede socialområder.

Bevilling

Administrationen følger udviklingen tæt og vil have løbende fokus på, hvordan merforbruget kan nedbringes. I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomiudvalget, skal udvalget drøfte håndteringen og de bevillingsmæssige konsekvenser for 2026.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Elektroniske bilag

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. februar 2025
2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. februar 2025

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 11-03-2026

Anbefaler at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2026-2029 den 16-03-2026

Orientering taget til efterretning. Sagen genoptages på budgetforligskredsmøde samt på budgetseminaret i april.

Beslutning i Handicaprådet 2026-29 den 18-03-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Handicaprådet bemærker, at udgifterne ligger på omtrent samme niveau som i 2025.

Bilag

1. Center for Familie og Unge - Økonomisk udvikling pr. februar 2026

2. Center for Psykiatri og Handicap - Økonomisk udvikling pr. februar 2026

Punkt 14: Orientering om anmeldte tilsyn i LØFT-tilbuddet

26/2191

Beslutningstema

Orientering om anmeldte tilsyn i LØFT-tilbuddet.

Sagsfremstilling og økonomi

SOS-Familieteam er en privat virksomhed, som på baggrund af et udbud i 2020, varetager en række socialfaglige opgaver for hhv. Center for Familie og Unge og Center for Psykiatri og Handicap.

Det er fx unge anbragt på eget værelse, tilsynsopgaver, understøttelse af Den Sociale Døgnvagt, støtte- og kontaktpersonindsatser etc. Opgaverne løses med den løsningsfokuserede tilgang – også kaldet LØFT, som sætter fokus på borgerens ønsker for fremtiden og på mulighederne, fremfor tidligere problemer og mangler.

LØFT-tilbuddet råder over 26 boliger, hvor 12 er beliggende i Humlebæk, 12 i Kokkedal og 2 i Fredensborg. Herudover er der tilknyttet et gruppetilbud, hvor unge mødes og blandt andet får hjælp til håndtering af de opgaver, der følger med når man går fra at være ung til at skulle være voksen.

Revisionsfirmaet BDO har ført tilsyn med LØFT-tilbuddet siden 2020 og gennemfører årligt ét tilsynsbesøg.

Seneste tilsynsbesøg blev gennemført i december 2025 og omfatter vurdering af SOS-Familieteams arbejde inden for støtte til familier, børn, unge og voksne med behov for midlertidig eller længerevarende støtte. Tilsynet fokuserede på tilbuddets faglige tilgange, sundhed og trivsel, samt organisatoriske forhold.

Overordnet vurderes SOS Familieteam som et meget velfungerende tilbud, der leverer målrettede og relevante indsatser baseret på borgernes individuelle behov. Tilbuddet anvender den løsningsfokuserede tilgang og arbejder med struktureret dokumentation, som sikrer borgernes retssikkerhed.

Tilbuddet er vurderet på fem centrale målepunkter med følgende resultater (Baseret på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højeste score):

- 1. Målgruppe, metoder og resultater:** Score 5. Tilbuddet anvender relevante metoder som LØFT og sikrer målrettet støtte via struktureret dokumentation.
- 2. Sundhed og trivsel:** Score 5. Fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed, bl.a. gennem fælles aktiviteter og trivselssamtaler, hvor borgerne inddrages aktivt.
- 3. Uddannelse, aktiviteter og beskæftigelse:** Score 5. Individuelt tilpassede indsatser understøtter borgernes uddannelse, beskæftigelse og hverdagsliv.
- 4. Selvstændighed og relationer:** Score 5. Styrkelse af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed gennem netværksarbejde og relationelle aktiviteter.
- 5. Organisatoriske forhold:** Score 5. Kompetent ledelse og stærkt fagligt fundament, hvor tilbuddet i høj grad lever op til indikatorerne.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at tilbuddet er et meget velfungerende specialiseret tilbud til målgruppen af børn, unge og voksne med behov for støtte over kortere eller længere varighed, herunder at de f.eks.

- anvender relevante faglige tilgange og metoder, der tager udgangspunkt i LØFT, hvor borgernes ønsker om forandring er i centrum.
- arbejder målrettet med borgernes mål, hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne ønsker.
- kontinuerligt sikrer, at borgerne bliver hørt, respekterede og anerkendt i alle beslutninger vedrørende deres eget liv og hverdagen i tilbuddet, hvilket afspejles i tilbuddets dokumentation om den enkelte borger.

Kompetence

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 den 11-03-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet 2026-29 den 18-03-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport SOS Familieteam 2025

Punkt 15: Temadrøftelse: Temaer til behandling i Handicaprådet

26/1010

Beslutningstema

Handicaprådet inviteres til at drøfte, hvilke temaer rådet ønsker at behandle i Handicaprådet i denne nye periode.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med at en ny periode for Handicaprådet er påbegyndt, ønsker formandskabet at give rådets medlemmer mulighed for at drøfte, hvilke temaer og emner de ønsker behandlet i Handicaprådet i perioden.

Drøftelsen tilrettelægges med indledende gruppedrøftelser blandt medlemmerne, efterfulgt af fælles fremlæggelse i plenum. På baggrund heraf vil rådet prioritere, hvilke temaer der skal arbejdes videre med.

Formandskabet faciliterer punktet.

Kompetence

Handicaprådet

Indstilling

1. At Handicaprådet drøfter og prioriterer, hvilke temaer rådet ønsker sat på dagsordenen i denne nye periode.

Beslutning i Handicaprådet 2026-29 den 18-03-2026

Handicaprådet afholdt en temadrøftelse og foretog en fælles prioritering af de emner, som der ønskes særlig opmærksomhed på i den kommende periode.

Punkt 16: Meddelelser fra formanden og rådets medlemmer

26/2574

Punkt 17: Meddelelser fra administrationen

26/2574

Punkt 18: Sager på vej

26/2574

Beslutningstema

Orientering om sager på vej.

Sagsfremstilling og økonomi

April 2026:

- Oplæg og dialog vedr. madområdet
- Orientering om effekterne af opnormeringen på det specialiserede voksenområde
- Orientering om PLUS-tilbuddet
- Orientering om status på psykiatriplanen, reformer og øvrige initiativer på det specialiserede socialområde
- Høring vedr. strategi for Byvejens tilbud

Maj 2026:

- Høring vedr. budget 2027-2030
- Tilgængelighedspuljen 2026

August 2026:

- Status på økonomien på udvalgte dele af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
- Ankestatistik 2025
- Beslutning om udvælgelseskomité for årets handicappris

Oktober 2026:

- Høring vedr. kvalitetsstandarder

November 2026:

- Status på økonomien på udvalgte dele af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget
- Orientering om budget 2027-2030

Øvrige:

- Status og anvendelse af tilgængelighedspuljens midler 2026

Bemærk at sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Kompetence

Handicaprådet.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Handicaprådet 2026-29 den 18-03-2026

Orienteringen blev taget til efterretning.