

# REFERAT Social, Ældre og Sundhedsudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

**Mødedato** Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 17:30

**Mødested** Lilletrommen

**Mødedeltagere** Karina V. Jensen (F), Celine Lind Jakobsen (C), Charlotte Saxil (C) (Fravær), Cömert Sonsuz (A), Carsten Nielsen (A), Soma Mayel (B), Helle Abild Hansen (I), Lars Søndergaard (V), Bjørn Svensson (Ø)

## Indholdsfortegnelse

Træffetid.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Status på økonomien på udvalgte dele af Social, Ældre og Sundhedsudvalgets område.....	5
Orientering om anmeldte tilsyn i LØFT-tilbuddet.....	8
Sager på vej 11. marts 2026.....	10
Meddelelser fra forkvinden og udvalgets medlemmer.....	12
Meddelelser fra administrationen.....	13
Digitalt underskriftblad 11. marts 2026.....	14

## **Punkt 33: Træffetid**

25/27185

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

Ingen mødt.

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

## **Punkt 34: Godkendelse af dagsorden**

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

Dagsordenen blev godkendt.

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

# Punkt 35: 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
<b>I alt</b>	<b>525,1</b>	<b>517,8</b>	<b>-7,3</b>

\*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 Byejejen 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
<b>I alt</b>	<b>514,9</b>	<b>474,9</b>	<b>-40,0</b>

\*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 skolevægningssager, 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.

## **Bilag**

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

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

## Punkt 36: 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 kontaktpersonsindsatser 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.

## **Bilag**

Tilsynsrapport SOS Familieteam 2025

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

# Punkt 37: Sager på vej 11. marts 2026

25/27186

## Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling i Social, Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Sagsfremstilling og økonomi

### April

- Godkendelse af aftale med Frivilligcenter Fredensborg om ungementor-ordning
- Orientering om proces for indgåelse af ny aftale med Frivilligcenter Fredensborg
- Godkendelse af tildeling af midler fra seniorpuljen
- Orientering om status på psykiatriplanen, reformer og øvrige initiativer på det specialiserede voksenområde
- Orientering om Byvejen – analyse af A-huset
- Orientering om status og effekter af opnormeringen i Center for Psykiatri og Handicap
- Orientering om status efter første driftsår for § 85-tilbuddet PLUS

### Maj

- Godkendelse af beredskabsplan ved mistanke om overgreb
- Orientering om rapport fra Rigsrevisionen

### Juni

- Budgetrevision 30.04.26
- Status på økonomien på udvalgte dele af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

### Juli

### August

- Status på implementeringsplaner

### September

- Orientering om ankestatistik for social-, handicap- og ældreområdet

### Oktober

## **November**

- Budgetrevision 30.09.26
- Status på økonomien på udvalgte dele af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

## **Øvrige sager på vej**

Godkendelse af kommissoriet for mad på ældreområdet

## **Senere**

Listen over sager på vej er ikke en komplet liste over kommende sager, men rummer større, strategiske sager og sager, der af et flertal i udvalget er besluttet optaget politisk ved senere udvalgsmøder.

Sager kan flytte dato og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

## **Bevilling**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **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.

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

## **Punkt 38: Meddelelser fra forkvinden og udvalgets medlemmer**

25/27196

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

## **Punkt 39: Meddelelser fra administrationen**

25/27195

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)

## **Punkt 40: Digitalt underskriftblad 11. marts 2026**

25/26166

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

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

#### **Bilag**

Godkendelsesark Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 11. marts 2026 åbent møde.pdf

**Fraværende** Charlotte Saxil (C)