

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 10-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2026 kl. 15:30

Mødested Rudbækshøj Plejehjem

Mødedeltagere Ulla Sørensen, Louise Gade Ellekrog, Karin Riishede, Lars
Vigsø, Kim Lund, Jes Rønn Hansen, Majken Andersen

Indholdsfortegnelse

Politiske mål - første drøftelse af udvalgets politiske hovedemner.....	3
Regnskabsberetning 2025 for Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Anlægsregnskab for projekt "Etablering af Skæve boliger til særligt udsatte borgere.....	7
Anlægsregnskab for projekt " Ombygning af Rudbækshøj, sygeplejeklinik og ny hjemmeplejegruppe.....	8
Lukket: Sundhedsreform - bodeling.....	9
Drøftelse af input til Rammeaftale 2027-2028 for det specialiserede socialområde.....	10
Orientering.....	12
Underskrifsside.....	13

Punkt 11: Politiske mål - første drøftelse af udvalgets politiske hovedemner

2025-014268

Beslutning

Drøftet - der er sendt en særskilt opsamling til udvalget.

Præsentation

Alle udvalg påbegynder i marts møderne drøftelsen af udvalgets politiske mål for byrådsperioden.

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter og udvælger 3-5 hovedemner for politiske mål til videre drøftelse.

Sagsbeskrivelse

Parallelt med arbejdet med ny vision udarbejdes nye 4-årige politiske mål i hvert udvalg.

Alle udvalg blev i februrmøderne orienteret om processen for politiske mål for byrådsperioden 2026 - 2029 og modtog anbefalingerne fra de afgåede udvalg og Byrådet. Anbefalingerne vedlægges igen.

Udvalget påbegynder nu på marts mødet drøftelsen af udvalgets mål for perioden.

Når de nye mål er formuleret i udvalgene, samles og vedtages de efterfølgende i Byrådet.

Udvalgets drøftelse af politiske mål

Udvalgene opstiller politiske mål indenfor deres ansvarsområde (fastlagt i styrelsesvedtægten). Derved angiver udvalgene den retning de ønsker indenfor 3 - 5 hovedområder, som udvalget ønsker et helt særligt fokus på.

Spørgsmål til overvejelse inden drøftelsen:

- Hvilke 3 - 5 hovedemner ønsker I et helt særligt fokus på i denne periode?
- Hvilke anbefalinger fra det tidligere økonomiudvalg ønsker I får særlig vægt i de nye mål?
- Hvilke temaer kunne være relevante at tage op som tværgående mål for flere udvalg?

Tids- og procesplan for de politiske mål:

- Udvalgene modtager til møderne i februar anbefalingerne fra de afgåede udvalg/byråd med henblik på forberedelse af drøftelserne af nye mål i marts-møderne.
- Der sker en første drøftelse af udvalgets politiske mål på alle udvalgsmøder i marts med det sigte at indkredse de emner, som udvalget vil arbejde videre med i forhold til udformning af de politiske mål.
- Der sker en tværgående drøftelse af udvalgenes hovedtemaer på byrådsseminar d. 26.-27. marts.
- Der sker en anden drøftelse af udvalgets politiske mål på alle udvalgsmøder i april.
- Der sker en endelig behandling på møder i alle udvalg i maj, hvorefter Byrådet kan vedtage de samlede politiske mål i juni.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed bør indgå i alle udvalgenes drøftelser og kan, hvor det er relevant, udmøntes i konkrete klima- og/eller bæredygtigheds mål indenfor udvalgets område.

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. marts 2026

Bilag

Politiske mål 2022-2025 med anbefalinger til det nye byråd

Punkt 12: Regnskabsberetning 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

2026-002889

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og sundhedsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetning for 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen indstiller

- At regnskabsberetning 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets området godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2025 for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet forbrug på driften på 920,116 mio. kr. svarende til et underskud på 37,195 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. En mindre del af merforbruget dækkes af tilførte tillægsbevillinger for i alt 1,881 mio. kr., hvoraf den største tillægsbevilling vedrører midtvejsreguleringen for 2025. Det betyder at der i forhold til korrigeret budget uden over-/underskud fremkommer et underskud på 35,314 mio. kr. Merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område henfører sig til det voksenspecialiserede område og ældreområdet.

Merforbruget på det voksenspecialiserede område skyldes primært stigende omkostninger i sagerne. Priserne på tilbuddene er i 2025 steget uforholdsmæssigt meget i forhold til den generelle prisudvikling for 2025, mens der samtidig var et pres fra leverandørerne på at visitere borgere op i takstkategori. Decentralt var der udfordringer med et højt vikarforbrug på Skovbakken som konsekvens af omstillingsprocessen på bostedet.

Ældreområdet var udfordret af et højt sygefravær i 2025 på såvel kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. Udelegeret sygeplejeydelser til hjemmeplejen har ligget på et højere niveau end budgettet. Samtidig med har indførelse af ældreloven medført at hjemmeplejen har været nødt til at trække personale ud til administrative opgave for at få omlagt hjælpen til helhedspleje. Hjælpemiddelsområdet har været udfordret af høje udgifter til kørsel til svært bevægelseshæmmede borgere, boligændringer og arme og benproteser.

Mindreforbruget i Kvalitet og sammenhæng skyldes primært frafald af Social- og sundhedslever under uddannelse.

Resultatet fordeler sig således på forvaltningens politikområder (når der omtales korrigeret budget er der tale om korrigeret budget uden overførte over-/underskud fra tidligere år);

Regnskab 2025 for Senior og Sundhed viser et samlet forbrug på driften på 394,332 mio. kr. svarende til et underskud på 13,871 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Merforbruget er på 13,827 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget.

Nedenstående viser regnskabet på delområderne:

- Sygeplejen får et merforbrug på 1,574 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,506 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud fra tidligere år.
- Sundhed og træning får et mindreforbrug på 0,030 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,340 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger primært på den vederlagsfrie fysioterapi.
- Myndighedsområdet ældre, hjælpemidler, hjælpemiddeldepot samt kommunikation får et merforbrug på 6,231 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 3,776 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Plejehjemsområdet får et merforbrug på 5,348 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 4,434 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget efter tilførsel af flere midler til området.
- Hjemmeplejen får et merforbrug på 12,636 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 6,074 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Kost- og Ernæringsområdet får et mindreforbrug på 0,148 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 0,190 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Fællesområdet Senior og Velfærd samt administration får et mindreforbrug på 11,252 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,055 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ændring skyldes primært flytning af administrationsteamet og udmyntning af demografipuljen til hjemmeplejen.

- Ældreboliger får et mindreforbrug på 0,488 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og det korrigerede budget idet budgettet ikke er ændret i 2025.

Regnskab 2025 for Social- og Psykiatriområdet viser et samlet forbrug på driften på 275,553 mio. kr. svarende til et merforbrug på 27,291 mio. kr. i forhold til områdets oprindelige budget. Der er et merforbrug på 28,960 mio. kr. i forhold til områdets korrigerede budget

Nedenstående viser regnskabet på delområderne:

- Social og Psykiatri myndighed får et merforbrug på 20,797 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 22,966 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som følge af tungere borgersager og stigende takster.
- Decentrale tilbud under Center for Socialpsykiatri, Rehabilitering og Rusmiddelbehandling får et samlet merforbrug på 0,331 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,169 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Decentrale tilbud under Center for Specialiserede Indsatser får et samlet merforbrug på 6,374 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Tilbuddene under Center For Bæredygtig Dagbeskæftigelse får et samlet mindreforbrug på 0,076 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- STU området kommer ud af 2025 med merforbrug på 0,135 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskab 2025 for Kvalitet og Sammenhæng viser et samlet forbrug på driften på 250,375 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,827 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 7,996 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

- Der er mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,318 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Tilskud til frivillige får et merforbrug på 0,016 mio. kr. i forhold til det oprindelige.
- Afdelingen kvalitet og Sammenhæng får et merforbrug på 2,129 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 0,960 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Social- og Sundhedsuddannelserne får et mindreforbrug på 2,990 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 5,990 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til løn til elever dels pga. frafald.
- Nærhospital og telemedicin får et mindreforbrug på 1,326 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.
- Fælleskommunale sekretariater får et mindreforbrug på 1,339 mio. kr. i forhold til det oprindelige og korrigerede budget.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2025 viser et samlet forbrug på 39,867 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,019 mio. kr. i forhold til årets oprindelige budget. Der er et overskud på områdets anlæg på 36,030 mio. kr. i forhold til årets korrigerede budget inklusiv ikke forbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år. Ikke forbrugte rådighedsbeløb søges overført til 2026.

Resultater for driften samt de enkelte anlægsprojekter er mere detaljeret beskrevet i den vedhæftede regnskabsberetning for 2025.

Økonomi

Regnskabsberetningen for Social- og Sundhedsudvalget vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling på Økonomiudvalgsrådet den 24. marts 2026 samt på Byrådsmødet den 7. april 2025.

Høring

Ingen.

Bilag

Regnskabsberetning 2025 SSU

Punkt 13: Anlægsregnskab for projekt "Etablering af Skæve boliger til særligt udsatte borgere

2026-002889

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Anlægsprojektet "Skæve boliger til særligt udsatte borgere" blev færdiggjort i 2024. Da anlægssummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen indstiller

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for "Skæve boliger til særligt udsatte borgere".

Sagsbeskrivelse

Der har i alt for perioden 2021-2024 været afsat 7,369 mio. kr. til at etablering af 6 skæve boliger til særligt udsatte borgere hvoraf de 2,4 mio. kr. er tilskud fra Bolig og Planstyrelsen.

Ordnningen med skæve boliger muliggør etablering af boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Boligerne kan rumme beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug.

Etablering af de 6 skæve boliger har betydet, at der nu er mulighed for at tilbyde en bolig i Middelfart til sårbare borgere, som ellers ville søge mod diverse forsorghjem med henblik på midlertidig bolig. Området er selvvisiterende og borgerne har fri adgang til forsorghjemmene. En plads på forsorghjem kostede ved projektets start i 2021 typiske kommunen mellem 2.500-3.000 kr. i døgnet, og et længere ophold kunne nemt løbe op i mere end 0,5 mio. kr. pr. borger i 2021, uden at det løste borgerens behov for en bolig. Det kan nu lade sig gøre med de såkaldte skæve boliger.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift beløber sig til 4,968 mio. kr. Projektet lukkes med et samlet balance.

Bilag

XA 257 - Etablering af skæve boliger

Punkt 14: Anlægsregnskab for projekt " Ombygning af Rudbækshøj, sygeplejeklinik og ny hjemmeplejegruppe

2026-002889

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Anlægsprojektet "Ombygning af Rudbækshøj, sygeplejeklinik og ny hjemmeplejegruppe" blev færdiggjort i 2025.

Da anlægssummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

Forvaltningen indstiller

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender anlægsregnskabet for "Ombygning af Rudbækshøj, sygeplejeklinik og ny hjemmeplejegruppe".

Sagsbeskrivelse

Der har i alt for perioden 2023-2025 været afsat 2,146 mio. kr. til en ombygning på Rudbækshøj Plejehjem.

Der er etableret sygeplejeklinik for borgerne i området omkring Strib. I en sygeplejeklinik har man de bedste rammer eksempelvis i form af en behandlerstol til at levere sygepleje af høj kvalitet.

Demografien betyder, at der kommer flere borgere der har brug for hjemmepleje og som følge heraf er der etableret en 5. hjemmeplejegruppe med base på Rudbækshøj Plejehjem. Der er etableret personalefaciliteter i form af omklædningsrum med skabe og bad, der er etableret kontorer til ledere og planlæggere, der er et møderum hvor medarbejdere kan mødes om morgener og senere omkring frokost.

Økonomi

Den samlede anlægsudgift beløber sig til 2,146 mio. kr. Projektet lukkes med balance i alt væsentlighed.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Anlægsregnskab Ombygning Rudbækshøj , sygeplejeklinik og hjemmehjælpsgruppe

Punkt 15: Lukket: Sundhedsreform - bodeling

2025-009327

Godkendt.

Punkt 16: Drøftelse af input til Rammeaftale 2027-2028 for det specialiserede socialområde

2026-003355

Beslutning

Anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende fortsat at have fokus på de 5 fokuspunkter, som er borgeroplevet kvalitet, kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse, botilbudskapacitet og økonomisk styring, fælles implementering af nationale tiltag, tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien.

Hertil en anbefaling om, at rammeaftalen skal være dækkende for en længere rammeperiode (gerne 4 årig) samt en opbakning til BKF anbefaling om skærpet fokus på taksterne.

Præsentation

KKR Syddanmark inviterer udvalg på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver til den kommende Rammeaftale for 2027-2028. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet dækker både børneområdet og voksenområdet.

Forvaltningen indstiller

- At udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og kommer med input til Rammeaftalen 2027-2028, inden den 31. marts 2026.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1561 af 05/12/2025 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

Den nuværende rammeaftale har følgende 5 fokuspunkter: Borgeroplevet kvalitet, Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse, Botilbudskapacitet og økonomisk styring, Fælles implementering af nationale tiltag, Tværsektorielt samarbejde – specielt med fokus på psykiatrien.

Fokusområderne og indsætterne i Rammeaftale 2025-2026 vurderes fortsat aktuelle og bør have mulighed for at bliver yderligere forankret i kommunernes praksis. Det vurderes at en videreførelse af den nuværende rammeaftale i en revideret udgave, vil skabe kontinuitet i det tværkommunale samarbejde og give mulighed for, at igangværende indsætter kan konsolideres.

Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2027-2028

På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke af de nuværende udviklingstiltag i rammeaftalen bør revideres?
- Hvilke principper bør det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede område have?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2027-2028.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2027-2028

1/1/2026 – 31/3/2026	Politiske udvalg og handicapråd fremsender revideringsforslag til rammeaftalen. Kommunerne fremsender én samlet tilbagemelding.
31/3 2026	Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med revidering af Rammeaftale 2027-2028.
26/5 2026	Rammeaftale 2027-2028 drøftes i Forretningsudvalget til Socialdirektørforum
19/6 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i Socialdirektørforum
Aug/sep 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i K22
Aug/sep 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i KKR
Sep 2026	Rammeaftale 2027-2028 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Godkendelserne skal være på plads inden 1/12 2026
1/12 2026	Endelig godkendelse af Rammeaftale 2027-2028 sendes til Social- og Boligstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider

I 2024 bidrog socialudvalg og Handikapråd i kommuner og region i Syddanmark med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2025-2026. Det er denne strategiske retning som ønskes videreført i Rammeaftale 2027-2028.

Den nuværende Rammeaftale, gældende for 2025-2026, er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

03/03/2026 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

BKF-udvalget anbefaler fortsat fokus på de 5 fokuspunkter, som er:

borgeroplevet kvalitet

kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse

botilbudskapacitet og økonomisk styring

fælles implementering af nationale tiltag

tværsektorielt samarbejde, specielt med fokus på psykiatrien.

Derudover anbefaler BKF-udvalget, at der kommer skærpet fokus på taksterne - gerne en fast ramme vedr. takster eller en fastfrysning kommunerne imellem.

Afbud: Kent Mosgård

Bilag

Rammeaftale-2025-2026

Punkt 17: Orientering

Beslutning

- Orientering om processen for udvidelse af plejehjemskapaciteten, sag følger.
- Orientering om ordinært sundhedsfagligt tilsyn på Strib Plejehjem, afrapportering afventes og offentliggøres på den kommunale hjemmeside.

Punkt 18: Underskrifside

Beslutning

Præsentation

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".