

# REFERAT Socialudvalget d. 06-11-2025

**Mødedato**           Torsdag d. 06. november 2025 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 8

**Mødedeltagere**    Mustapha Badr, Bodil Hellemann, Gitte Johansen, Nikolaj Lykke  
Vad, Gunver Jensen

## Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Socialudvalget.....	4
Beslutning om godkendelse af Handicaprådets anbefalinger vedrørende Fællesskaber for alle.....	6
Beslutning om høring af Sundhedsberedskabsplanen 2026-2029.....	8
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2025.....	10
Punkter til næste møde(r).....	11
Underskriftsark.....	12

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Centerchefen for Det Sociale Voksenområde Center 1 orienterede kort om den igangværende proces vedrørende beregning af lønniveauer for borgere, der har fået bevilliget beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103.

Det blev aftalt, at der på mødet i december fremlægges en plan for de fremtidige lønniveauer i beskyttet beskæftigelse, herunder principper for beregning og eventuelle justeringer i forhold til nuværende praksis.

Centerchefen for Det Sociale Voksenområde Center 1 orienterede om at der nu var samlede yderligere et pædagogisk assistent hold med opstart februar 2026.

## Punkt 2: Orientering om Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Socialudvalget

25-003912

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -18,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -17,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerrammen for hele Socialudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	376.218	383.728	401.941	-18.214	-34.427
Anlæg	0	1.001	1.001	0	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -18,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -17,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerrammen udgør et forventet merforbrug på -34,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -33,6 mio. kr.) På anlægssiden forventes budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -18,2 mio. kr.

### *Voksenspecialenheden:*

Der forventes et merforbrug på området på -17,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -17,0 mio. kr.)

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan bevirke at udvalgets demografipulje på 9,0 mio. kr. kan blive bragt i anvendelse.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tilgang på §85 støtte i eget hjem, tilgang til §107 midlertidige botilbud, som følge af mere komplekse behov i gruppen af borgere, øgede udgifter til §104 Aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner,

stigende enhedsudgift til §104 kørsel til aktivitets- og samværstilbud ved privat busselskab, øget takst til specialtandpleje hos Region Sjælland samt konsekvenser af regulering i forbindelse med BUM-model, som først teknisk korrigeres fra Budget 2026.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsagelig tilgang på §96 BPA, øgede udgifter til specialtandpleje, men hvor en del af udgifterne modsvares af færre udgifter til henholdsvis §103 og §104, som følge af afgang, samt mindreforbrug på §97 og §98.

#### *Voksen- handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 1*

Der forventes er mindreforbrug på området på 2,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. ). Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2024 på 5,8 mio. kr. som indtil videre ikke er disponeret fuldt ud.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes hovedsageligt, at der ses tilgang af borgere på botilbuddene og heraf øgede takstindtægter, samt flere refusioner end forventet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes er merforbrug på området på -3,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -3,1 mio. kr. )

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af takstindtægter i forhold til den faktiske belægning, hvor der ikke ses tilgang i det omfang som var lagt ind som forudsætning ved tidligere opfølgninger.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -34,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -33,6 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -34,4 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 1, som forventes forbrugt til projekt ufraglært til faglært samt etablering af nyt tilbud på Fugledegård.
- stigende udgifter til særligt dyre enkelsager, hvor der modtages statsrefusion, som ikke er en del af servicerammen.
- øgede udgifter i forbindelse med overgang til central flådestyring
- konsekvensen af nulstilling af BUM-modellen på Voksenspecialenheden

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Månedssrapport pr. 30. september 2025, Socialudvalget

## **Punkt 3: Beslutning om godkendelse af Handicaprådets anbefalinger vedrørende Fællesskaber for alle**

22-008459

### **Beslutning**

Punktet blev udsat til næste møde.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Handicaprådet godkendte på deres møde den 9. september 2025 udviklingsmodellen og handleplanen for Fællesskaber for alle, der har arbejdet målrettet på at styrke inddragelsen af borgere med særlige behov i fritids- og foreningslivet. Projektet er udviklet i tæt samskabelse mellem borgere, foreninger og kommunen og bygger på princippet om, at borgernes og foreningernes stemmer udgør gyldig viden.

Da handicaprådet alene er et rådgivende organ, sendes sagen videre til behandling og beslutning i de respektive fagudvalg.

### **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalgene drøfter og tiltræder de anbefalede handlinger der er angivet i udviklingsrapportens kapitel 6. (bilag)

### **Behandling**

Direktionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I Kalundborg Kommune tror vi på, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af et meningsfuldt fællesskab – uanset livssituation, behov eller forudsætninger. Projektet Fællesskaber for alle er blevet til i et tæt samarbejde mellem foreninger, frivillige, borgere og kommunen. Sammen er det undersøgt, hvordan man kan skabe bedre adgang til fritids- og foreningslivet, og hvordan fleksibel frivillighed kan åbne nye døre til deltagelse

Projektet Fællesskaber for alle har afdækket et stort potentiale for at skabe mere inddragende og meningsfulde fritidsfællesskaber for borgere med særlige behov. Gennem en systematisk tilgang, der bygger på borgernes stemmer, foreningernes behov og konkrete erfaringer fra praksis, er der udviklet en model, som både er realistisk og ambitiøs.

Projektet viser, at succesfuld inddragelse kræver gensidig forståelse, koordination og mod til at afprøve nye roller og partnerskaber. Det er ikke én aktørs ansvar alene, men en fælles opgave der kan løftes når borgere, civilsamfund og kommune arbejder sammen. Kalundborg Kommune har med projektet vist vilje og handlekraft for målgruppen.

Den anbefalede handleplan tager afsæt i erfaringer fra projektperioden og er i tråd med anbefalinger fra Videnscenter om Handicap, Det centrale Handicapråds 10 anbefalinger til styrkelse af inklusion og Parasport Danmarks vejledninger.

Fokus er på at sikre en helhedsorienteret indsats, hvor kommunens strategier, strukturer og samarbejder spiller sammen om at gøre det muligt for flere borgere at deltage i meningsfulde fritidsfællesskaber. De enkelte anbefalede handlinger inden for de seks hovedområder fremgår af nedenstående opstilling.

A) Under Politisk opbakning og strategisk forankring:

1. Indarbejd udviklingsmodellen i f.eks. kulturpolitik, handicappolitik, forebyggelsesstrategi og frivilligstrategi.
2. Synliggør inkluderende fællesskaber som en del af kommunens velfærdstænkning og prioriteringer.

B) Under Strukturel forankring:

1. Tilpas haltids- og lokalefordelingsprincipper i administrationsgrundlet, så der forfordes kapacitet til aktiviteter der målrettet arbejder med inklusion af borgere med særlige behov.
2. Etablere udmøntning af en koordinator funktion med tværgående kontaktflader for borgere med særlige behov, fagcentre og forenings- og frivillighedslivet i Kalundborg Kommune.
3. For at sikre organisatorisk forankring skal der udpeges én organisatorisk enhed til drift og implementering af udviklingsmodellen, som har en tværgående snitflade i relevante fagcentre og økonomisk opbakning til driften.

C) Økonomisk understøttelse:

1. Udarbejd en bæredygtig driftsmodel for centrale funktioner som fritidsmakker gennem en koordinerende funktion. Denne funktion sikrer ligeledes etablering af kompetencenetværk mellem foreninger og relevante fagcentre i en samskabelsesproces.

D) Under Afholdelse af årligt PARAPLAY-event:

1. Gennemfør ParaPlay som en årlig samskabelsesevent, hvor borgere og foreninger mødes i øjenhøjde.
2. Brug eventen til at præsentere foreningernes tilbud, synliggøre fritidsmakker-ordningen og støtte borgernes opstart i nye fællesskaber.
3. Udnyt eventen som platform for onboarding, dialog og netværksskabelse – og som et sted, hvor der både kan samles erfaringer og skabes nye idéer.

E) Under Partnerskaber og samarbejdsaftaler:

1. Indgå formelle samarbejdsaftaler med f.eks. Specialsport.dk, Parasport Danmark mv.
2. Koordinering af vidensdeling og metodeudvikling på tværs gennem den organisatoriske forankring.

F) Under Opfølgning og evaluering:

1. Gennemfør systematisk opsamling på borger- og foreningsperspektiver.
2. Involver Handicaprådet som løbende sparringspartner.

## Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af udviklingsmodellen forudsætter en varig driftsmodel, herunder finansiering af koordinerende funktion, netværksunderstøttelse, vejledningsfunktion og afholdelse af årligt ParaPlay-event. Finansieringen af alt andet end den koordinerende funktion vurderes at kunne holdes indenfor den allerede årlige bevilligede ramme på 50.000 kr.

Den koordinerende funktion estimeres til at kunne etableres og drives for 300.000 kr. årligt.

### Sagens forløb

#### 06/10/2025 Direktionen

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med anbefalingerne indenfor det eksisterende budget. Evt. yderligere behov for finansiering henvises til budget 2027.

#### 04/11/2025 Kultur- og Fritidsudvalget

Drøftet og udvalget anbefaler Direktionens anbefaling.

Afbud: Mustapha Badr

### Bilag

Udviklingsrapport projekt Fællesskaber for alle \_ september 2025

# Punkt 4: Beslutning om høring af Sundhedsberedskabsplanen 2026-2029

25-010705

## Beslutning

Udvalget anbefaler at den godkendes.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Det er lovpligtigt for alle Danmarks kommuner at udarbejde en Sundhedsberedskabsplan. Formålet er at sikre sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. udover den daglige drift, ved større ulykker og hændelser.

Sundhedsberedskabsplanerne skal som minimum opdateres og gennemgås i hver valgperiode. Kalundborg kommune har for nuværende en sundhedsberedskabsplan. Hermed fremlægges udkastet den sundhedsberedskabsplan, der skal gælde fra 1. januar 2026 - 31. december 2029

## Indstillinger

Direktøren indstiller at:

1. Sundhedsberedskabsplanen sendes i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet og Socialudvalget.
2. Sundhedsberedskabsplanen sendes i ekstern høring i Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, Holbæk, Odsherred og Lejre kommune

## Behandling

Ældre- Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet og Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

Sundhedsberedskabsplanen, der skal gælde for årene 2026-2029 tager sit udgangspunkt i det Nationalt Risikobillede udgivet 2025 og Planlægning af Sundhedsberedskabet – Vejledning til regioner og kommuner (Vedhæftet som bilag). Der er i den nye plan lagt vægt på anvendelsen i praksis.

Sundhedsberedskabsplanen skal ses som en delplan under Kalundborg Kommunes overordnede Beredskabsplan.

Sundhedsberedskabsplanen for 2026-2029 indeholder:

En del 1:

Her beskrives planens formål, organisering, ansvarsfordeling og kerneopgaver.

En del 2:

Denne indeholder indsatsplaner og instrukser, der i en beredskabssituation kan bruges som handleplaner og opslagsværk.

Indsatsplanerne med tilhørende instrukser er:

- Aktivering af Sundhedsberedskabet – udefrakommende aktivering
- Aktivering af Sundhedsberedskabet – Intern aktivering
- Ekstraordinære udskrivelser
- Smitsomme sygdomme. Herunder instruks for smitsomme sygdomme, karantæne i eget hjem, oprettelse af kommunale karantænefaciliteter og massevaccination.
- Lægemedelberedskab
- Konkurs hos private leverandører
- Psykosocialt beredskab
- Nedbrud på nødkaldstelefonen
- Vejrbettinget beredskabssituation. Herunder hedebløge og Voldsomt vejrlig

- CRBNE-hændelser (**K**emiske, **B**iologiske, **R**adiologiske/Nukleare hændelser og hændelser med **E**xplosiver)
- It-nedbrud på ældre- og sundhedsområdet
- Genopretningsplan

En del 3:

Denne består af bilag med Telefonlisten, skabeloner til møder, Situationsbilledet, Logbog, Informationsfolder om krisereaktioner, Ajourføring og evaluering, Uddannelse og øvelser og Skabelon til lokale actioncards.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

06/10/2025 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt at sende planen i høring.

20/10/2025 Seniorrådet

Seniorrådet vurderer, at planen er meget velkvalificeret.

Det anbefales, at der løbende holdes fokus på de anbefalinger, som sundhedsberedskabsplanen indeholder. Det er vigtigt, at planen er kendt helt ud i organisationens yderste led, og at den bliver testet regelmæssigt. Derudover anbefales det, at en opdateret, fysisk version af planen er tilgængelig for alle driftsenheder.

Afbud: Jørgen Rasmussen, Kent O.L. Henriksen

### **Bilag**

anonymiseret udkast SBP 2026-2029

# **Punkt 5: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. september 2025**

25-005759

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. september 2025.

## **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at rapporteringerne tages til efterretning.

## **Behandling**

Socialudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporter tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2024 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering 30. september 2025).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

## **Bilag**

Aktiviteter og gennemsnitspriser 30 september 2025

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 september 2025

Sammenstilling afvigelser 30 september 2025

## **Punkt 6: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

-

## **Punkt 7: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.