

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 03-09-2026

Mødedato	Torsdag d. 03. september 2026 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 8
Mødedeltagere	Ivan Karlsson, Kristian Kallenbach, Kirsten Skovgaard, Kristine Vesterskov Olsen (Afbud), Niels Erik Danielsen, Gunver Jensen, Mustapha Badr

Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om status på processen om ny takstmodel på det specialiserede voksensocialområde.....	4
Orientering om Jobcentrets indsats for sygedagpengemodtagere.....	6
Beslutning om mødeplan for 2027.....	7
Beslutning om retningslinjer for økonomi og administration i Ungerådet.....	9
Orientering om flygtningekvote 2027 og fordeling af fordrevne fra Ukraine.....	11
Orientering om Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2026.....	15
Orientering om opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2026.....	17
Punkter til næste møde(r).....	19
Underskriftsark.....	20

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

BESLUTNING

Administrationen orienterede om samarbejdet med Klub VI.

Administrationen orienterede om indbrud i rusmiddelcenteret.

Administrationen orienterede om skrivelse vedr. ændringer omkring kvoteflygtninger.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Orientering om status på processen om ny takstmodel på det specialiserede voksensocialområde

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Social- og beskæftigelsesudvalg fik den 4. juni 2026 en orientering om igangsætningen af processen med en ny takstmodel for det specialiserede voksensocialområde. Fokus i den nye model er på bedre sammenhæng mellem budget, serviceniveau og takster.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der arbejdes med en ny takstmodel for det specialiserede voksensocialområde med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem budget, politisk fastlagt serviceniveau og takster.

Formålet med den nye takstmodel er at styrke gennemsigtigheden og sikre:

- Fair og transparente takster
- Klar stillingtagen til service- og kvalitetsniveau
- Tilbud med hensigtsmæssige incitamenter og høj produktivitet
- Budgetoverholdelse
- Øget gennemsigtighed i beregninger og forudsætninger
- Styrket samarbejde mellem myndighed og udfører

Den nye takstmodel omfatter aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104), midlertidige og længerevarende botilbud (§§ 107 og 108) samt socialpædagogisk bistand (§ 85).

Status:

Basistakster (Dækker alle omkostninger, der ikke vedrører den direkte støtte)

Basistaksten dækker over 2 slags udgifter; de faktiske som er udgifter til ejendomme, rengøring, transport, tilsynstakst m.m og de fælles nøgler, som er beregnet på baggrund af den indhentede data; såsom kompetenceudvikling, administration, aktiviteter og sundhedsfaglig sparring.

Støttetakster (Dækker alene omkostninger til den direkte støtte)

Første skridt har været at fastlægge støtteniveauer, som kan rumme 85-90% af beboerne på Kalundborgs Kommunes botilbud. Der er hen over sommer igangsat en takstindplaceringsproces, der potentielt skal gennemgå alle borgere med henblik på de nye principper og niveauer i støttetaksten. Denne proces vil fortsætte indtil medio september. Dernæst skal der udarbejdes målgruppebeskrivelser, som skal danne rammerne for serviceniveauerne.

Dialog med samarbejdskommuner

Samarbejdskommunerne er i juni måned informeret om at der arbejdes med en ny takstmodel og at de vil høre mere, når vi er kommet længere i processen.

Implement deltager på mødet og giver yderligere status på processen og principperne i den nye model.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for den nye takstmodel er, at det kan holdes inden for den eksisterende ramme.

Orientering om Jobcentrets indsats for sygedagpengemodtagere

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om Jobcentrets indsats for sygedagpengemodtagere set i forhold til beskæftigelsesreformens nye rammer.

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentrets afdelingsleder for Fastholdelse, Pia Johannesen, vil komme med et indledende oplæg om afdelingens indsats for sygedagpengemodtagere set i forhold til Beskæftigelsesreformens nye rammer. Afdelingens fokus er at sikre, at sygemeldte fastholdes i beskæftigelse eller hurtigt vender tilbage til beskæftigelse i enten ordinært job eller fleksjob.

Udvalget har mulighed for at drøfte temaet med baggrund i oplægget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning om mødeplan for 2027

BESLUTNING

Anbefales.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2027 skal godkendes.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen for 2027 godkendes.

Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Teknik-, Natur- og Miljøudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalg for Samfundssikkerhed og Beredskab, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Handicaprådet, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til mødeplan for 2027 med udgangspunkt i tidligere beslutninger om mødedage. Der er taget hensyn til møder i KL-regi.

Forslaget til mødeplanen vedlægges i 2 bilag, 1 for hvert halvår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

24/08/2026 Direktionen

Anbefales.

01/09/2026 Handicaprådet

Anbefales.

02/09/2026 Børn- og Familieudvalget

Anbefales.

Afbud: Tina Beck-Nilsson

03/09/2026 Teknik-, Natur- og Miljøudvalget
Anbefales.

Afbud: Esben Hansen

Beslutning om retningslinjer for økonomi og administration i Ungerådet

BESLUTNING

Godkendt med den bemærkning, at der tilføjes "med videre" til punkt 3 dot 3.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Politisk godkendelse af retningslinjer for økonomi og administration i Ungerådet i Kalundborg Kommune.

Retningslinjerne skal sikre en ansvarlig, gennemsigtig og lovlig forvaltning af Ungerådets midler og aktiviteter.

Ungerådet i Kalundborg Kommune blev etableret i foråret 2026 og holdt stiftende generalforsamling den 14. april 2026. Ungerådet er et råd for unge mellem 15-25 år med tilknytning til Kalundborg Kommune gennem bopæl, job eller uddannelse. Rådet skal blandt andet styrke ungelivet i kommunen, skabe fælles identitet og inddrage unge i politiske sager, der handler om unge.

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender retningslinjer for økonomi og administration i Ungerådet i Kalundborg Kommune.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Ungerådet Kalundborg Kommune

Ungerådet i Kalundborg Kommune blev etableret i foråret 2026 på baggrund af en politisk bestilling fra Kommunalbestyrelsen til det daværende Unge- og Beskæftigelsesudvalg om at undersøge mulighederne for at styrke inddragelsen af unge efter grundskolen gennem etableringen af et ungeråd.

Ungerådet har til formål at styrke det fælles ungeliv i hele kommunen, skabe et stærkt ungefællesskab og bidrage med ungeperspektiver i politiske sager, hvor unges hverdag og livsvilkår er relevante. Samtidig fungerer Ungerådet som de unges talerør og samarbejdspartner for politikere og administration i spørgsmål, der vedrører ungeliv og unges muligheder i Kalundborg Kommune.

Rådet er organisatorisk forankret under Social- og Beskæftigelsesudvalget, og der er afsat et

årligt budget på 150.000 kr. til aktiviteter, projekter og events.

Medlemmerne af Ungerådet er mellem 15 og 25 år og skal have tilknytning til Kalundborg Kommune gennem bopæl, job eller uddannelse. Rådet ledes af en bestyrelse, som vælges på det årlige årsmøde. Samtidig er Ungerådets aktiviteter og møder åbne for alle interesserede unge, og det er derfor muligt at deltage i rådets arbejde uden at være valgt ind i bestyrelsen.

Behov for retningslinjer

Ungerådet er etableret med en høj grad af selvstændighed og medindflydelse i forhold til at udvikle aktiviteter, projekter og initiativer for kommunens unge. Samtidig er rådets økonomi finansieret af kommunale midler, og aktiviteterne skal derfor gennemføres inden for kommunens regler og de lovgivningsmæssige rammer for kommunal økonomi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte retningslinjer for økonomi og administration i Ungerådet, som nu forelægges til politisk godkendelse. Retningslinjerne tydeliggør blandt andet, at Ungerådets midler alene må anvendes til aktiviteter og formål, som kommunen lovligt kan finansiere. Midlerne må ikke anvendes til private, kommercielle eller partipolitiske formål. Retningslinjerne fastslår desuden, at der ikke må indgå alkohol i arrangementer, som helt eller delvist finansieres af Ungerådets midler.

Retningslinjerne præciserer samtidig, at Ungerådets aktiviteter skal være saglige, tværpolitiske og have en klar sammenhæng med rådets formål. Aktiviteterne skal planlægges og gennemføres inden for kommunens gældende regler og med administrativ godkendelse.

Formålet med retningslinjerne er både at give Ungerådet et tydeligt råderum og at sikre et klart grundlag for den administrative understøttelse af rådet. Hensigten er ikke at begrænse de unges engagement, men at sikre, at aktiviteter og økonomi forvaltes ansvarligt, gennemsigtigt og i overensstemmelse med gældende regler.

Administrationen indstiller på den baggrund, at retningslinjerne godkendes, så Ungerådet får et klart og anvendeligt grundlag for arbejdet inden for den afsatte økonomiske ramme, samtidig med at de kommunale midler forvaltes ansvarligt og i overensstemmelse med gældende regler.

Til orientering deltager repræsentanter for Ungerådet på udvalgmødet i oktober 2026, hvor de vil fortælle mere om rådets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Orientering om flygtningekvote 2027 og fordeling af fordrevne fra Ukraine

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Orientering om KKR Sjællands tiltrædelse af fordeling af kommunekvoter for 2027 og Udlændingestyrelsens udmelding om fordeling af fordrevne fra Ukraine.

Indstillinger

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmelder årligt lands-, regions- og kommunekvoter for det forventede antal nye flygtninge i det kommende budgetår. Kvoten indeholder ikke ukrainere, der søger om opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse.

KKR Sjælland har den 19. juni 2026 drøftet den udmeldte kommunekvote for regionen og har tiltrådt fordelingen. Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter hen over årene.

Den 10. august 2026 har Udlændingestyrelsen desuden orienteret om, at styrelsen nu vil åbne op for fordelingen af den næste gruppe af ukrainere på op til 10.000 personer (såkaldt batch 8), som fordeles efter de forholdsmæssige kommunetal i takt med, at de indrejser, søger om og får meddelt opholdstilladelse efter særloven. Hidtil har ca. 70.000 personer på landsplan fået opholdstilladelse efter særloven for ukrainere.

Brev fra KKR Sjælland med kommunefordelt kvote og brev om fordeling af fordrevne fra Ukraine er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Orientering om Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2026. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2026.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet merforbrug på -2,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -6,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

En del af afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab skyldes, at udgifter til blandt andet OK26 er medtaget i det forventede forbrug, mens midtvejsreguleringen endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Med økonomiaftalen for 2027 er de endelige beløb for midtvejsreguleringen 2026 nu fastlagt, og disse forventes indarbejdet i budgettet ultimo august 2026. Dette vil bidrage til at mindske den nuværende budgetafvigelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2026	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	1.611.393	1.612.694	1.615.336	-2.642	-20.670

Anlæg	0	3.335	3.335	0	0
-------	---	-------	-------	---	---

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -2,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -6,0 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -20,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -21,1 mio. kr.) På anlægssiden forventes budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område der forklarer merforbruget på -2,6 mio. kr. og udsving i forhold til seneste opfølgning.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på området på -8,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -7,7 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 til midlertidige botilbud efter Servicelovens §107, tilgang til længerevarende botilbud efter Almenboliglovens §105 og Servicelovens §108, som følge af mere komplekse behov i gruppen af borgere, samt regulering fra 2025 vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang på §96 Borgerstyret Personlig Assistance.

Voksen- handicapområdet, demografipulje

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2026 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

Det Sociale Voksenområde Center 1

Der forventes et merforbrug på området på -3,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -4,2 mio. kr.) Merforbruget skyldes tilpasning af forventede udgifter som følge af OK26 samt øgede forventede udgifter til mer- og overarbejde som følge af EU dom. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af forventede lønudgifter samt stigende takstindtægter.

Det Sociale Voksenområde Center 2

Der forventes et merforbrug på området på -7,2 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -6,6 mio. kr.) Merforbruget skyldes blandt andet overførsel fra 2025 på -5,4 mio. kr., manglende muligheder for tilpasning af aktivitetsniveauet i rusmiddelteamet til de nuværende økonomiske forudsætninger, som er nødvendige for at kunne overholde behandlingsgarantien, udfordring i forhold til økonomisk bæredygtighed på de mindre botilbud, samt faldende takstindtægter på §85 støtte i eget hjem. Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af forventede takstindtægter på Hyldens Kvarter og §85a Housing First tilbud, faldende indtægter på Medborgerhuset samt øgede vikarudgifter på Rusmiddelteamet.

Jobcentret:

Samlet set for alle forsørgelsesydelser er vurderingen af det forventede forbrug i 2026 relativt stabilt sammenholdt med budgetopfølgning pr. ultimo maj 2026. Det samlede mindreforbrug er på 15,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning 12,0 mio. kr.)

På de arbejdsmarkedsnære forsørgelsesydelser er der i perioden sket forskydninger mellem ydelserne. Det

handler primært om, at kontanthjælpsområdet fortsat er faldende og ikke så stabilt som forventet. Til gengæld er der i juni og juli en forholdsvis stor stigning i ledighedsydelsesmodtagere, hvor halvdelen af stigningen vedrører borgere, der kommer direkte fra beskæftigelse. Den udvikling er tegn på, at faldet i lokale arbejdspladser gennem det seneste år og deraf stigende ledighed blandt A-dagpengemodtagerne, nu også påvirker borgere, som har været ansat i fleksjob. Mindreforbruget på de arbejdsmarkedsnære forsørgelsesydelse er 9,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning 7,1 mio. kr.).

På den helbredsrelaterede forsørgelse forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. (ved seneste opfølgning 5,3 mio. kr.). Vurderingen af udviklingen hos sygemeldte er mere usikker end blandt øvrige forsørgelsesydelse, da der er op til 3 måneders forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning af sygemeldte. Med baggrund i de nyeste indikatorer har administrationen opskrevet disponeringerne fremadrettet.

Driftsudgifterne forventes at udvise et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.). Beskæftigelsesområdet befinder sig midt i en driftsmæssig omstillingsproces som følge af Beskæftigelsesreformen, som skal implementeres fra 2026 og frem mod 2030. Implementeringen af reformen betyder, at det er vigtigt at få opkvalificeret eksisterende medarbejdere, drøftet og implementeret nye forretningsgange og ansat rette jobprofiler for at kunne sikre en stabil drift på den længere bane. Usikkerheden i forhold til de driftsmæssige disponeringer er derfor påvirket af de mange omstillinger.

Samtidigt følges den stigende ledighed for A-dagpengemodtagere tæt, og herunder A-kassernes indsats i forhold til at få nyledige i 6-ugers selvvalgt uddannelse. Det hidtidige forbrug til 6-ugers selvvalgt uddannelse i 2026 er udgangspunktet for disponeringerne resten af året, men der er registreret en stigende ledighed blandt A-dagpengemodtagere. Kommunen har ingen indflydelse på niveauet for 6-ugers selvvalgt uddannelse, da det er et lovbestemt, frivilligt tilbud til forsikrede, der er nyledige.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 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 -20,7 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -21,1 mio. kr.) på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område der forklarer merforbruget på -20,7 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 2.
- stigende lønudgifter til OK26 samt øgede udgifter til mer- og overarbejde som følge af EU dom.
- der er ikke budgetteret med en forlængelse ind i 2026 af særloven for fordrevne fra Ukraine.
- det årlige kommunale bidrag til staten for FGU i 2025 har været mindre end disponeret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2026

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2026.

Indstillinger

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

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporteringer tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2025 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. juni 2026).

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.

Orientering om opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2026

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 30. juni 2026

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager status til efterretning.

Behandling

Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden arbejder hvert år med økonomiske fokusområder, for at sikre en målrettet styring af økonomien i området.

Fokusområderne bliver temasatte ud fra det vedtagne budget hvert år, med udgangspunkt i det der økonomisk er afsat til området og med de hensigtserklæringer der er besluttet sammen med budgettet. Samtidig tages alle tidligere hensigtserklæringer og udviklingsprojekter med i temasætningen, så der arbejdes helhedsorienteret i forhold til økonomi, målsætninger og beslutninger i det pågældende år.

Fokusområderne udarbejdes som handleplaner på personniveau, så der inden for hvert paragrafområde udvælges konkrete sager, der skal arbejdes med i forhold til overordnede handleplaner, udviklingsprojekter og økonomi.

For hver sag sammenholdes den nuværende udgift med den forventede effekt af sagsarbejdet og alle disse delresultater summeres op i en samlet opgørelse af det forventede resultat for hele året, som fremgår af bilaget.

Voksenspecialenheden har i 2026 samlet set en målsætning om at hente 8.300.000 kr. på de økonomiske fokusområder, som der er handleplaner på. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 30. juni 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkter til næste møde(r)

BESLUTNING

Orienteringssag om sektoransvar mellem region og kommune.

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Underskriftsark

BESLUTNING

-

Afbud: Kristine Vesterskov Olsen

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.