

REFERAT Socialudvalget d. 07-08-2025

Mødedato Torsdag d. 07. august 2025 kl. 15:00

Mødested C.2.25

Mødedeltagere Rosa Lykke Yde, Bjarne Overmark, Lars Axel Nielsen, Lise-Lotte
Leervad Larsen, Stine Falk Eiby, Henriette Malland, Frida Valbjørn
Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afslutning af Taskforce-forløb på børnehandicap.....	4
Sammenlægning af Børnehandicap og Familieområdet.....	6
Revisionsberetning nr. 4 vedrørende revision af årsregnskabet for 2024.....	9
Ny handleplan for det samlede familieområde.....	11
Yderligere tiltag for at nedbringe udgifter på socialområdet.....	14
Udmøntning af BDO's analyse af socialområdet.....	22
Godkendelse og fremsendelse af forslag til et kommende botilbud i Randers til høring i Handicaprådet.....	27
Lukket: Anmodning fra byrådsmedlem Bjarne Overmark, Beboerlisten, om redegørelse for borger tilflytning.....	31
Lukket: Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om redegørelse for personsag.....	32
Sagsstyringsliste pr. 01.08.2025.....	33
Gensidig orientering.....	34
Digital godkendelse for tilstedeværelse og godkendelse af referat.....	37

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-3-24

Beslutning

Godkendt.

Bjarne Overmark havde forfald.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 77: Afslutning af Taskforce-forløb på børnehandicap

34.05.00-P20-1-24

Resumé

Randers Kommune har siden 2022 haft et samarbejde med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen omkring et Taskforce-forløb med det formål at styrke den faglige kvalitet og udvikling på børnehandicapområdet. Forløbet har nu nået sin slutning.

På mødet deltager Taskforcen og præsenterer resultater fra den endelige statusrapport og anbefalingerne på baggrund deraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at resultaterne fra den endelige statusrapport og Taskforcens anbefalinger tages til efterretning.
2. at udvalget godkender, at resultaterne og Taskforcens anbefalinger efterfølgende indarbejdes i den faglige og økonomiske handleplan og de øvrige initiativer på familieområdet.

Beslutning

1. at taget til efterretning
2. at godkendt.

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Efter flere års udfordringer på børnehandicapområdet i Randers Kommune blev der i 2022 lavet en genopretningsplan for området jf. sag nr. 128 på mødet i socialudvalget d. 24. oktober 2022. Som en del af denne genopretningsplan indgik forvaltningen i et Taskforce-forløb med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen jf. sag nr. 129 på samme møde.

Taskforce-forløbet består af et længerevarende analyse- og udviklingsforløb, hvor kommunens sagsbehandling vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste bliver analyseret, og kommunen får anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke kvaliteten på området. Socialudvalget er løbende blevet orienteret om Taskforce-forløbet (Se bl.a. sag nr. 151 på mødet i socialudvalget d. 30. november 2023 om Taskforcens analyse af børnehandicapområdet i Randers Kommune).

Statusrapporten er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens gennemgang af 20 sager, hvoraf VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde) har gennemgået fem af disse sager. Desuden danner Randers Kommunes egen redegørelse over igangsatte og afsluttede aktiviteter i udviklingsforløbet grundlag for rapporten. Statusrapporten består af 4 temaer: Politik og strategi, Faglig ledelse, Sagsbehandling samt Helhed og sammenhæng. Rapporten er vedhæftet som bilag.

Resultaterne fra rapporten vil efterfølgende blive indarbejdet i den faglige økonomiske handleplan på familieområdet.

Nedenfor præsenteres Taskforcens samlede vurdering fordelt på de 4 temaer:

Politik og strategi

Taskforcen vurderer, at Randers Kommune har arbejdet med dele af taskforcens anbefalinger til kommunens politik og strategi for børnehandicapområdet. Kommunen har haft fokus på at forbedre den faglige data fra DUBU og på at styrke formidlingen af ledelsesinformation. Kommunen bør tage stilling til, om den fremadrettet vil benytte kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet.

Faglig ledelse

Det er Taskforcens vurdering, at kommunen har arbejdet med de fleste af Taskforcens anbefalinger til faglig ledelse. Kommunen har haft fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer, og på at sikre systematik i videndeling, faglige

drøftelser og sparring. Kommunen har et koncept for ledelsestilsyn, som er under udvikling. Taskforcen anbefaler, at kommunen fortsætter arbejdet med at etablere en fast procedure for gennemførelse og opfølgning på ledelsestilsynet.

Sagsbehandling

Taskforcen vurderer, at Randers Kommune har iværksat en række tiltag, der skal styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, herunder udarbejdet redskaber og procedurer til at understøtte en ensartet og systematisk sagsbehandling. En del af disse er dog ikke implementeret endnu. Kommunen bør fortsætte arbejdet med at udvikle, justere og implementere sine redskaber og procedurer. Taskforcens analyse viser desuden, at der fortsat er behov for at styrke kommunens sagsbehandlingspraksis på flere områder. Kommunen bør fortsat have fokus på at sikre tilstrækkelig sagsoplysning og begrundelse samt overholdelse af sagsbehandlingsfristerne. Endelig har kommunen fokus på inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser i sagsbehandlingen, men inddragelsen kan tilrettelægges mere systematisk.

Helhed og sammenhæng

Det er Taskforcens vurdering, at Randers Kommune har arbejdet med Taskforcens anbefalinger til helhed og sammenhæng. Kommunen har blandt andet udarbejdet en overgangsprocedure og materialer til at understøtte en systematisk overgang fra barn til voksen. Kommunen bør dog fortsat have fokus på at sikre en helhedsorienteret overgang med klare roller og ansvar. Kommunen har desuden igangsat flere initiativer til at styrke samarbejdet med skole- og dagtilbudsområdet.

På mødet deltager følgende fra Taskforcen:

Chefkonsulent Anders Søberg, Social- og Boligstyrelsen

Kontorchef Adam Paaby, Social- og Boligstyrelsen

Konstitueret Ankechef Kristine Riisbrich, Ankestyrelsen

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Resultaterne fra statusrapporten og taskforcens anbefalinger omkring børnehandicapområdet i Randers Kommune indarbejdes i den faglige og økonomiske handleplan og de øvrige initiativer på familieområdet.

Bilag

Slides om taskforce forløb

TFH Randers statusrapport - den endelige udgave

Punkt 78: Sammenlægning af Børnehandicap og Familieområdet

27.00.00-G01-85-24

Resumé

Med denne sag fremlægger Social- og Arbejdsmarked og Børn- og Skole en sag, der har til formål at skabe et fælles overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter og initiativer, der i fællesskab er igangsat med henblik på at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og sikre et budget i balance på familieområdet, der pr. 1. januar 2025 både vedrører socialt udsatte og handicappede børn og unge.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltager under punktet på mødet i børne- og familieudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og børne- og familieudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget , den 5. august 2025, punkt 70:

Pkt. 1. Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltog på mødet i forbindelse med børne- og familieudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet. Da både området for socialt udsatte børn og unge (Familie) og børnehandicap er store serviceområder præget af en stor lovgivningsmæssig kompleksitet, mange regler og en udfordret økonomi, har sammenlægningen i praksis krævet et stort arbejde. Dette både i forhold til at fusionere forskellige kulturer og arbejdsgange i opgaveløsningen, men ligeledes i forhold til at få skabt et samlet fagligt og økonomisk overblik i forhold til før, nu og efter sammenlægningen.

Med denne sag fremlægger Social- og Arbejdsmarked og Børn- og Skole en sag, der har til formål at skabe et fælles overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter og initiativer, som der er igangsat med henblik på at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og sikre et budget i balance på familieområdet, der pr. 1. januar 2025 både vedrører socialt udsatte og handicappede børn og unge.

Til sagen er vedlagt et notat, der beskriver de politiske beslutninger i Socialudvalget i perioden 2021-25 relateret til børnehandicapområdet sammenholdt med konkrete iværksatte initiativer, udfordringer samt elementer i den fremadrettede handleplan på det samlede familieområde, der har til formål at imødekomme disse udfordringer. Når der i nærværende sag laves henvisninger til sager og initiativer, henvises der til notatet, hvor der findes nærmere information og sagshenvisninger, så der er mulighed for at læse mere ind i sagerne, hvis det vurderes nødvendigt.

Historik (før)

Socialudvalget er løbende blevet orienteret om udfordringer i forhold til den faglige kvalitet i afdelingen Myndighed Børnehandicap. Dette har afstedkommet forskellige initiativer, blandt andet en ny organisationsstruktur, der skulle sikre tættere faglig ledelse, ligesom der er indledt et samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Børnekontor om et længerevarende taskforce-forløb.

Taskforcen har bistået forvaltningen med en analyse af de handicapkompenserende ydelser, dvs. særlige dagtilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning og aflastning. I 2022 indgik forvaltningen desuden en aftale med BDO om et opkvalificerings- og undervisningsforløb for medarbejdere, der arbejdede med området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Generelt oplever mange af landets kommuner, at de handicapkompenserende ordninger, særligt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn, er vanskelige at administrere. I 2022 offentliggjorde Ankestyrelsen en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste, der viste, at kommunerne gennemgående havde svært ved at få sagerne tilstrækkeligt oplyst, når der skulle udmåles tabt arbejdsfortjeneste til forældre.

I foråret 2025 offentliggjorde Ankestyrelsen desuden handicapbarometret på børneområdet om merudgifter. Ankestyrelsens samlede resultat viste, at der på landsplan var retlige mangler i 50 pct. af de gennemgåede sager, og i 45 pct. af sagerne var manglerne af væsentlig betydning for afgørelsen. Udfordringer på området afspejles også i Ankestyrelsens ankestatistik, der viser, at mange sager der påklages til Ankestyrelsen bliver omgjort. Både på landsplan og i Randers Kommune.

Sideløbende med ovenstående indsatser i samarbejde med Taskforcen har Socialudvalget truffet beslutning om en række planer, der udover at adressere arbejdet med faglighed har til formål at reducere merforbruget på børnehandicapområdet og over tid sikre et budget i balance. Dette vedrører genopretningsplanen og SØP/ Fingerplanen. Planerne tager afsæt i relevante indsatser og prioriteringer i arbejdet med et yderst komplekst område, således har genopretningsplanen haft et særskilt fokus på at sikre en højere grad af systematik i sagsbehandlingen, arbejdsgange og procedurer for at højne den faglige kvalitet.

Sammenlægningen (nu)

Selv om sammenlægningen af familieområdet og Børnehandicap trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2025, er forvaltningen stadig her et halvt år efter i proces med i praksis at effektuere og udmønte beslutningen.

Generelt er vurderingen, at det er den rigtige løsning, da man som familie vil opleve en mere helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling. Sammenlægningen giver endvidere, flere muligheder for at sammentænke tilbud og indsatser og kan dermed medvirke til at højne kvaliteten ved at inddrage flere fagligheder i arbejdet, men også ved at kunne hjemtage / varetage flere egne tilbud, som også sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunen. Samtidig er der en opmærksomhed på, at der er behov for at bibeholde og styrke det tætte samarbejde mellem Social- og Arbejdsmarked og Børn- og skole i forhold til overgangen fra barn til voksen (handicap og psykiatri).

Socialudvalget er løbende blevet orienteret om udfordringer vedrørende den faglige kvalitet i afdelingen Myndighed Børnehandicap, og som led i genopretningsplanen er der som nævnt blevet sat fokus på at styrke den faglige kvalitet i afdelingen (for en nærmere gennemgang henvises til pkt. 77 på socialudvalgsmødet den 7. august 2025 om afslutning af Taskforce-forløb på børnehandicapområdet).

Af revisionens opfølgning på revision 2023 fremgår det, at forvaltningen ikke er i mål med berigtigelsen af de sager, som forvaltningen skulle arbejde videre med. Ligeledes viser revisionen 2024, at der fortsat er fejl i sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Forvaltningen skal gennemgå alle sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for 2023 og 2024 med henblik på at berigtige, om der er korrekt modregning i sagerne. Generelt oplever mange af landets kommuner, at de handicapkompenserende ordninger, særligt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn, er vanskelige at administrere.

Med handleplanerne på socialområdet er der således igangsat en række forskellige tiltag, der har til formål at indfri økonomiske besparelser på både børne- og voksenhandicapområdet. Da der er tale om langsigtede planer, der på forskellig vis spiller sammen, er besparelserne af gode grunde ikke indfriet på nuværende tidspunkt. Det var heller ikke forventningen, men det har vist sig meget vanskeligt at bremse forbruget op, og det afstedkommer økonomiske udfordringer i forhold til både at skabe et fremadrettet budget i balance på børnehandicapområdet, og i forhold til at der i 2025 er genereret en gæld på 55 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en gæld på familieområdet (der i øvrigt ellers har opnået et budget i balance) på knap 12 mio. kr. som ligeledes stammer fra overførte merforbrug på området.

Allerede på socialudvalgsmødet d. 3. april (pkt. 36) blev der gjort opmærksom på, at merforbruget ville blive større end de på daværende tidspunkt estimerede 13 mio. kr. i merforbrug i 2025 på børnehandicapområdet, når forvaltningen fik overblik over den løbende sagstilgang i 2025 og over alle prisstigningerne på de eksterne tilbud. Det resulterede i et revideret estimat for 2025, hvor merforbruget på børnehandicap i stedet forventes at være på 20 mio. kr. (jf. pkt. 63 på socialudvalgets møde d. 4. juni). Der henvises til sagen for en nærmere gennemgang af økonomien, men i hovedoverskrifter skyldes stigningen primært udgifter i forbindelse med gennemgangen af Spiren og Udsigten. Dertil er Lucernevej endvidere kommet med i beregningen, da en ændret afregningsmodel har betydet et underskud på børnehaven, der dog delvist modsvares af en mindreudgift på dagtilbudsområdet.

Ved organisationsændringen har der været en omfattende sagsgennemgang og dette sammenholdt med tilbagemeldingerne fra revisionen betyder det, at der målrettet vil blive arbejde med styrket faglighed, processer og ledelsestilsyn samtidig med, at det er vigtigt, at der laves en økonomisk opbremsning. Det videre arbejde med børnehandicapområdet indarbejdes i den nye handleplan for det samlede familieområde, der er på dagsordenen i børne- og familieudvalget d. 5. august (pkt. 71) og socialudvalget den 7. august (pkt. 80).

Grundet omfanget og kompleksiteten i de økonomiske udfordringer er det nødvendigt at håndtere udfordringerne i forskellige etaper, og som udgangspunkt lægges der op til, at der fra starten arbejdes med at sikre et budget i balance på børnehandicapområdet og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde. Efterfølgende vil der i løbet af 2026 blive arbejdet med at nedbringe gælden på det samlede område.

Handleplanen (efter)

På dette møde i børne- og familieudvalget fremlægges en ny handleplan for det samlede familieområde. Styrken ved handleplanen er, at den indfrier fælles faglige og økonomiske potentialer og desuden har et kort- og langsigtet perspektiv. Handleplanen behandles som nævnt som særskilt punkt, men det kan nævnes, at den tager afsæt i flere investeringer i egne døgntilbud, en faglig og økonomisk gennemgang af Spiren og Udsigten og ansættelse af medarbejdere på anbringelsesområdet og i Børne- og Ungecentret, som sikrer et bedre match i forhold til valg af døgntilbud og hjemtagelse af opgaver, der i dag købes eksternt ift. fx støtte – og kontaktpersonopgaver. Handleplanen skal dermed også understøtte, at besparelsen på 4 mio. kr., som blev besluttet ifm. sammenlægningen, indfries.

Såfremt handleplanen skal lykkes, forudsætter det nogle prioriteringer, der har konsekvenser i forhold til både organisation, sagsgange og serviceniveau. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der er tale om fagligt forsvarlige initiativer, og at forældre / familier på flere områder faktisk vil opleve en mere sammenhængende og hurtig sagsbehandling.

Økonomi

Den nye faglige og økonomiske handleplan for familieområdet gennemgår økonomien og prioriteringerne på området. Der henvises således til pkt. 71 på børne- og familieudvalgets dagsorden d. 5. august og pkt. 80 på socialudvalgets dagsorden d. 7. august for en nærmere gennemgang.

Bilag

Slides til sag 78 - Sammenlægningen af Børnehandicap og Familie

Sammenlægning af Børnehandicap og Familie BFU 05.08.2025 sagnr. 70

Notat vedrørende sammenlægningen af Børnehandicap og Familie

Punkt 79: Revisionsberetning nr. 4 vedrørende revision af årsregnskabet for 2024

00.32.10-S00-1-25

Resumé

EY Godkendt Revisionspartnerselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 4 vedrørende revision af årsregnskabet 2024 til byrådets behandling. Revisionen har givet anledning til en bemærkning vedrørende personsager på det sociale område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget og socialudvalget

1. at revisionsberetning nr. 4 godkendes
2. at forvaltningens forslag til besvarelse af revisionsbemærkningen - brev til Ankestyrelsen - godkendes
3. at årsregnskab 2024 endeligt godkendes

Beslutning

1. at indstilles godkendt
2. at: socialudvalgets medlemmer tog forbehold.
3. at indstilles godkendt

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

EY Godkendt Revisionspartnerselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 4 om revision af årsregnskabet for 2024.

Beretningen er opbygget således, at revisionsbemærkninger, som byrådet skal tage stilling til, er anført under afsnit 3: Revisionsbemærkninger.

De orienteringer og kommentarer, som revisionen har givet anledning til, er anført som konklusioner under de enkelte afsnit. Generelt er alle konklusioner drøftet med den administrative ledelse. Konstaterede fejl er således rettet eller aftalt rettet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Grundlæggende konkluderer revisionen, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Revisionen har givet anledning til en bemærkning vedrørende personsager på det sociale område, som skal behandles af byrådet. Revisionsbemærkningen drejer sig om beregningen af §87 i barnets lov "tabt arbejdsfortjeneste". Stikprøver har vist systematiske mangler i forhold til at fratrække borgerens eventuelle sparede udgifter ved beregning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det betyder, at der kan være en risiko for at borgerne har fået mere i tabt arbejdsfortjeneste end de er berettiget til og derved også at Randers Kommune har hjemtaget for meget refusion fra staten.

Sparede udgifter er primært i forhold til forældres sparede transportudgifter til og fra arbejde og sparet betaling til dagtilbud, men samtidig er der en lang række vurderinger og undtagelser fra at fratrække sparede udgifter, så for at finde det faktiske omfang kræver det konkret sagsbehandling af hver enkelt sag.

Allerede i forbindelse med regnskab 2023 har revisionen bedt forvaltningen om at genberegne alle sager om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til evt. sparede udgifter. Denne gennemgang har ikke været færdiggjort ved afslutningen af revisionen for 2024. På den baggrund gives revisionsbemærkningen og forvaltningen skal genberegne sagerne fra både 2023 og 2024.

Tilgangen til tabt arbejdsfortjeneste har de sidste 4 år været stærkt stigende i Randers Kommune. Det har betydet et pres på afdelingen i forhold til at sagsbehandle, bevilge og beregne et betydeligt antal sager. Samtidig har den pågældende

afdeling været ramt af stor personaleomsætning og sygdom i 2024. Det har tilsammen betydet, at genberegningen af sagerne ikke er blevet færdiggjort som oprindeligt forventet.

Der er nu en ny plan i børnehandicap - i regi af familieafdelingen - for gennemgang af sagerne og evt. korrektion af sparede udgifter. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af 3. kvartal 2025.

Det kan i øvrigt oplyses, at tabt arbejdsfortjeneste i forhold til centralt fastsatte kontrolpunkter fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedr. socialområdet revision 2025 har stort fokus, idet 2 ud af i alt 10 kontrolpunkter på socialområdet vedrører tabt arbejdsfortjeneste - og et af dem er i forhold til 'sparede udgifter'. Det viser, at tabt arbejdsfortjeneste fortsat er et område med mange fejl i landets kommuner ved indmeldinger til ministeriet fra revisionen af kommunerne. Det er det samme billede som tidligere praksisundersøgelser og temarevisioner har vist. Det er således et vanskeligt område at lave korrekt sagsbehandling på som følge af kompliceret lovgivning og de senere år også et stort antal sager.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til besvarelse af bemærkningen - i form af vedlagte forslag til brev til Ankestyrelsen. Det fremgår af svaret, at forvaltningen har igangsat en sagsgennemgang, der skal medvirke til at reducere antallet af væsentlige fejl. Forvaltningen gennemgår og berigtiger p.t. alle sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste 3 år tilbage. Arbejdet forventes som ovenfor anført afsluttet i 3. kvartal 2025.

Herudover er der igangsat en omfattende proces omkring ændring af arbejdsgange og opkvalificering af medarbejdere og ledelsestilsyn. Endelig overvejes en ændret organisering på området. Dette for at sikre at fejl og mangler ikke gentager sig og for bedre at kunne understøtte en helhedsorienteret sagsbehandling.

Økonomi

Ifølge revisionens bemærkning er der risiko for, at kommunen har hjemtaget for meget statsrefusion, som i givet fald vil skulle berigtiges over for staten. Omfanget er under opgørelse og afventer forvaltningens færdiggørelse af gennemgangen af personsagerne.

Bilag

Forslag til brev til Ankestyrelsen

Revisionsberetning nr. 4 vedrørende revisionen af årsregnskabet 2024

Punkt 80: Ny handleplan for det samlede familieområde

27.00.00-G01-27-25

Resumé

I forbindelse med flytningen af børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde.

Handleplanen har fokus på at sikre et budget i balance på børnehandicap og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde. Desuden sættes der fokus på det samlede døgntilbudsområde for børn og unge, samt at udvide de forebyggende foranstaltninger og indsatser.

Blandt de initiativer, der er indgået i handleplanen er investeringer i egne døgntilbud, en faglig og økonomisk gennemgang af døgntilbuddene Udsigten og Spiren, ansættelsen af en matchkonsulent på anbringelsesområdet samt en udvidelse af Randers Kommunes interne ambulante indsatsvifte.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltager under punktet på mødet i børne- og familieudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget,

1. At den nye faglige og økonomiske handleplan på det samlede familieområde godkendes.
2. At det godkendes, at der følges op på handleplanen halvårligt og i tæt kobling med budgetopfølgningerne på familieområdet. Derved vil der løbende blive iværksat handlinger, som kan realisere de økonomiske potentialer i sammenlægningen mellem børnehandicapområdet og familieområdet.
3. At det godkendes, at aftalemålene vedrørende børnehandicapområdet fremover indgår i aftalemålene for det samlede familieområde.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget , den 5. august 2025, punkt 71:

Pkt. 1. Et flertal bestående af Mogens Nyholm, Pia Moldt, Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj, Louise Høeg og Christina Kjærsgaard godkender den nye faglige og økonomiske handleplan.

Kasper Fuhr Christensen undlod at stemme, og fremsatte i stedet følgende ændringsforslag:

"Velfærdslisten foreslår, at sagen udsættes på, at der foretages en nærmere undersøgelse af, om områderne for udsatte børn og unge samt børn med handicap er underfinansierede."

Pkt. 2. Godkendt.

Det præciseres, at der følges politisk op på handleplanen halvårligt og i tæt kobling med budgetopfølgningerne på familieområdet.

Pkt. 3. Godkendt.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltog på mødet i forbindelse med børne- og familieudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

1. at indstilles godkendt med fire stemmer for. Henriette Malland og Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.
2. at indstilles godkendt
3. at indstilles godkendt

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

Den faglige og økonomiske handleplan er vedlagt som bilag.

På grund af det samlede familieområdes kompleksitet vurderes det at være fagligt nødvendigt at adressere opgaverne på området i etaper. Handleplanen vil derfor som det første have fokus på at sikre et budget i balance på børnehandicap og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde – herunder det sammenlægningsrationale på 4 mio. kr., som blev besluttet i budget 2025.

Som følge heraf har det både fagligt og økonomisk været en naturlig prioritering, at handleplanen først sætter fokus på det samlede døgntilbudsområde for børn og unge, samt at udvide den interne vifte af forebyggende foranstaltninger og indsatser.

Der fastholdes eller igangsættes derfor følgende fire initiativer:

Investeringer i egne kommunale døgntilbud.

Konkret arbejdes der på at etablere 20 nye døgntilbudspladser for børn og unge mellem 12 og 18 år. De nye pladser skal medvirke til at reducere antallet af eksterne anbringelser og samtidig medføre en driftsbesparelse. På nuværende tidspunkt udgør manglende bygninger til formålet en afgørende udfordring for etableringen af pladserne.

Faglig og økonomisk gennemgang af døgninstitutionen Udsigten og døgnaflastningstilbuddet Spiren.

Der arbejdes bl.a. på at øge belægningsprocenten ved at udvide målgruppen for støtteophold på Spiren og sikre, at de eksisterende pladser til støtteophold udnyttes på en mere fagligt og økonomisk rentabel måde. Ved udgangen af 2025 vil der være udarbejdet en konkret plan for, hvad der skal ske med de to tilbud.

Ansættelse af en ekstra matchkonsulent på anbringelsesområdet.

Matchkonsulenterne arbejder med screeninger og opfølgninger på behov, faglighed og økonomi i forhold til anbringelser med det formål at sikre det mest optimale døgntilbud til barnet/den unge og nedbringe udgiftsniveauet.

Udvidelse af kommunens interne ambulante indsatsvifte.

Der foretages en omlægning af de interne budgetmidler på familieområdet, som skal bruges til at ansætte tre ekstra medarbejdere i Børne- og Ungecentret. Medarbejderne skal være med til løse flere familiekonsulents- og kontaktpersonsopgaver internt på børnehandicapområdet, og dermed skabe mere fleksibilitet og sammenhæng i indsatserne og nedbringe udgifterne til eksternt køb.

Ud over ovenstående initiativer er der bl.a. sat fokus på at styrke de administrative og styringsmæssige arbejdsgange, at videreføre det igangværende arbejdet med at sikre en sammenhængende og tryk overgang fra barn til voksen og at styrke deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i dagtilbud og skole (og dermed bl.a. reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældrene).

I arbejdet med handleplanen vil der desuden blive sat fokus på at indarbejde de anbefalinger, som indgår i statusrapporten fra det Taskforce-forløb, som Randers Kommune har gennemført sammen med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Aftalemål

Byrådet godkendte på sit møde den 26. juni 2023 en børnehandicapplan, der indeholdt aftaler og mål for børnehandicapområdet i perioden 2023-2026. Desuden blev der på socialudvalgets møde den 6. marts 2025 orienteret om, at aftalemålene fremadrettet vil komme til at indgå i den faglige og økonomiske handleplan, som sætter retning for udviklingsarbejdet på det samlede familieområde.

På den baggrund foreslås det, at børnehandicapområdet fremover kommer til at indgå i det samlede familieområdes aftalemål for de respektive centre i den sidste del af aftaleperioden 2023-2026.

Økonomi

På børnehandicapområdet er der overført en gæld på 55,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Da der forventes et merforbrug på området på 14,6 mio. kr. i 2025, vil der være en negativ budgetoverførsel til 2026 på 69,9 mio. kr.

Initiativerne under fokusområde 1 og 2 i handleplanen er med til at sikre, at der sker en opbremsning på området, så der stort set er balance mellem budget og udgifter i 2027. Derefter vil der være fokus på gradvis at nedbringe gælden på området.

Der er ligeledes overført en gæld fra 2024 til 2025 på 12,3 mio. kr. på den del af familieområdet, som vedrører socialt udsatte børn og unge. Gælden forventes at stige i løbet af 2026 pga. vanskeligheder med at finde egnede bygninger til etableringen af 20 nye døgninstitutionspladser, der skal medvirke til at reducere driftsudgifterne. Fra og med 2027 forventes der at være balance mellem budget og udgifter, så der også her kan være fokus på gradvis at nedbringe gælden.

Det er i handleplanen forudsat, at den efterfølgende suppleres med konkrete initiativer, der kan iværksættes for at skabe budgetbalance. Dvs. at den løbende vil blive iværksat handlinger, der kan realisere det økonomiske potentiale i forbindelse med sammenlægningen.

Videre proces

Fremadrettet kommer der halvårslige opfølgninger på initiativerne i handleplanen på samme tid som budgetopfølgningerne i fagudvalgene. Dvs. primo juni og ultimo november/primo december. Dermed kommer der til at være en tæt kobling mellem initiativerne i handleplanen og budgetopfølgninger på familieområdet.

Desuden vil der i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen af regnskab 2025, der finder sted primo april 2026, foreligge en afsluttende status på den økonomiske udvikling i 2025 på både børnehandicapområdet og den del af familieområdet, som vedrører socialt udsatte børn og unge.

Bilag

Slides til sag 80 handleplan for det samlede familieområde

Faglig og økonomisk handleplan på det samlede familieområde i Randers Kommune. 05.08.2025 sagnr. 71

Faglig og økonomisk handleplan på det samlede familieområde - 3. juli 2025

Punkt 81: Yderligere tiltag for at nedbringe udgifter på socialområdet

27.00.00-G01-30-25

Resumé

Forvaltningen har på baggrund af de løbende budgetopfølgninger på socialområdet bl.a. i sagen på socialudvalget 30. januar 2025 igangsat udarbejdelsen af yderligere initiativer på voksesocialområdet, der skal dæmme op for de fortsatte udgiftsstigninger og sikre balance i forhold til budgettet. Byrådet besluttede på byrådsmødet den 28. april 2025, at godkende handleplanens forslag 1 Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem og at udsætte forslag 2 vedr. kapacitetstilpasning på Hjørnestenen til senere behandling og senest ved budgetseminaret 2025. Med hensyn til forslag 3-7 besluttede byrådet, at disse forslag nærmere skal undersøges, hvorefter forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg. I sagen fremlægges uddybende beskrivelser af forslagene samt en vurdering af deres faglige og økonomiske potentiale. På baggrund af drøftelse i socialudvalget den 4. juni 2025 og byrådets temadrøftelse den 17. juni 2025 har forvaltningen igangsat en proces for opnormering af myndighedsafdelingen med en ekstra forhandler og to midlertidige sagsbehandlere med virkning fra 1. oktober 2025. Dette indgår i sagen som forslag nr. 8.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget

1. at forslag 3-6 sendes i høring, hvorefter forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg.
2. at forslag 7 undersøges nærmere og at forvaltningen vender tilbage med et beslutningsoplæg i slutningen af 2025.
3. at der til gennemførelse af forslag 8 overføres budget på 1,8 mio. kr. årligt i 2026-27 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028 og frem fra konto 5 indsats til konto 6 administration.
4. at forvaltningen fortsat arbejder på at nedbringe udgifterne og hvis der kommer yderligere forslag, som skal behandles politisk, fremlægges disse.

Beslutning

Ændringsforslag fra SF og Velfærdslisten:

SF og Velfærdslisten stillede følgende ændringsforslag: "At forslag 5 og 6 sendes i 8 ugers høring, men at forslag 3 og 4 forkastes med baggrund i de konsekvenser, som det vurderes at medføre. Desuden foreslås det, at der ikke arbejdes videre med at sammenlægge Hjernecenter Randers med Huset Tværs."

Ændringsforslaget indstilles forkastet med tre stemmer for og tre stemmer imod. Imod stemte Lise-Lotte Leervad Larsen, Stine Falk Eiby og Lars Alex Nielsen.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet og Liberal Alliance til ændringsforslag fra SF og Velfærdslisten:

At forslag 3 og 4 sendes til budgetforhandlingerne.

Ændringsforslaget indstilles forkastet med tre stemmer for og tre stemmer imod. Imod stemte Rosa Lykke Yde, Henriette Malland og Frida Valbjørn Christensen.

Forvaltningens indstilling:

1. at: socialudvalgets medlemmer tog forbehold.
2. at indstilles forkastet med 3 stemmer for og 3 stemmer imod. Imod stemte Rosa Lykke Yde, Frida Valbjørn Christensen og Henriette Malland.
3. at indstilles godkendt
4. at indstilles godkendt.

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af de løbende budgetopfølgninger på socialområdet bl.a. i sagen på socialudvalget 30. januar 2025 igangsat udarbejdelsen af yderligere tiltag voksensocialområdet, der skal dæmme op for de fortsatte udgiftsstigninger og sikre balance i forhold til budgettet.

Handleplanen, der blev præsenteret for byrådet den 28. april 2025, indeholder følgende syv tiltag:

1. Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem
2. Tilpasning af kapacitet på Hjørnестenen
3. STU
4. Reduktion af rammen til § 18
5. Omlægning af tilbud til nye målgrupper
6. Plejetilbud
7. Sammenlægning af tilbud

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 28. april 2025, at godkende forslag 1 og at udsætte forslag 2 til senere behandling og senest ved budgetseminaret 2025. Med hensyn til forslag 3-7 besluttede byrådet, at disse forslag nærmere skal undersøges, hvorefter forvaltningen vender tilbage med beslutningsoplæg

Socialudvalget har i forbindelse med budgetdrøftelser på udvalgets møder i maj og juni 2025 har forvaltningen igangsat en proces for opnormering af myndighedsafdelingen med en ekstra forhandler og to midlertidige sagsbehandlere. Dette indgår i sagen som forslag nr. 8.

Undersøgelse af forslag 3-8

Forvaltningens undersøgelse omfatter relevante temaer for de enkelte forslag og en beregning af forslagernes forventede økonomiske effekter for socialrådets økonomi. Hovedtræk fra undersøgelsen og forventet økonomisk effekt er opsummeret i følgende overblik og nærmere udfoldet i de vedlagte beskrivelser.

Nr.	Beskrivelse af forslag	Faglig vurdering	2026	2027	2028	2029
3) STU	Der blev i forbindelse med budget 2025-28 vedtaget en fast prisstruktur for eksterne leverandører på området svarende til takstniveauet på STU Randers (tidligere CSV). Taksten blev fastsat til 180 t. kr. årligt med mulighed for at aftale en forhøjet takst i særlige tilfælde. I dette initiativ nedsættes grundtaksten for et STU-tilbud både internt og eksternt til 150 t. kr. årligt med virkning fra 2026 og frem. Ændringen vil omfatte nye borgere, der begynder på et STU-tilbud fra skoleåret 2026/2027 og kan være fuldt indfaset i 2029. Beregningen tager udgangspunkt i, at 85 procent af eleverne visiteres til	<i>STU Randers</i> En personalemæssig reduktion som følge af faldende takstindtægter vil betyde en reduktion i den personalemæssige normering på de enkelte faglinjer. STU-Randers har som kommunalt tilbud hidtil taget imod alle elever uanset støttebehov. En reduceret grundtakst vil gøre dette vanskeligere og kan betyde, at der opstår behov for ekstra ressourcer til at rumme elever, der tidligere har været på grundtakst. Denne mulige udvikling er ikke indregnet i den forventede økonomiske effekt af forslaget, der tager afsæt i at 15 procent af eleverne indplaceres på en højere individuel takst. <i>Eksterne STU-tilbud</i>	- 0,3	-1,1	-2,0	-2,6

	grundtakst og at 15 procent af eleverne indplaceres på en højere individuelt aftalt takst.	I forbindelse med indførelse af taksten på 180 t. kr. blev antallet af udbydere reduceret fra 14 til 5 udbydere. Udbyder antallet er nu forøget til 8 STU-tilbud. Det vurderes, at yderligere reduktion af grundtaksten vil forstærke en nedadgående tendens. Hvis tendensen med færre udbydere på STU-området fortsætter ved en yderligere reduktion af grundtaksten, kan det blive vanskeligt for Randers Kommune at leve op til intentionen i lovgivningen om, at eleverne skal have mindst to relevante STU-tilbud at vælge imellem.				
4) Reduktion af rammen til § 18	Det følger af servicelovens § 18, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale foreninger og organisationer. Som en del af samarbejdet er kommunerne forpligtet til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, men der er ikke opstillet krav til den økonomiske ramme for § 18. Randers Kommune har i 2025 afsat knap 2,5 mio. kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det vil være muligt at reducere rammen med enten 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. fra og med 2026 og frem. Desuden vil det være muligt, at den tilbageværende del af § 18 midlerne fordeles til foreninger, der understøtter socialområdets økonomiske handleplan.	Randers Kommunes § 18 puljen ligger højt i forhold til de omkringliggende kommuners § 18 pulje beregnet ud fra kommunernes befolkningstal, men når der alene ses på §18-midler opgjort pr. socialt udsat borger, ligger niveauet markant lavere i Randers Kommune end i sammenlignelige kommuner. .	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)	-1,0 (-0,5)
5) Omlægning af tilbud til nye målgrupper	Det foreslås, at der omlægges 8 pladser på Støttecenter Vester Tværvej og 8-16 pladser på Bofællesskab Grenåvej til anden målgruppe med virkning fra 2027. Der forventes effekter som følge af forslaget i form af merindtægt på udligningen sv. til ca. 390 t. kr. pr. borger og sparet overhead til eksternt tilbud sv. til ca. 100 t. kr. pr. borger. Den	Det forventes, at forslaget vil bidrage til en bedre udnyttelse af den interne pladskapacitet på socialområdet, der afspejler udviklingen i borgernes støttebehov og målet om at der etableres flere botilbudsløsninger til borgergruppe, der i dag visiteres til eksterne botilbud	3,0	-1,6	-7,8	-7,8

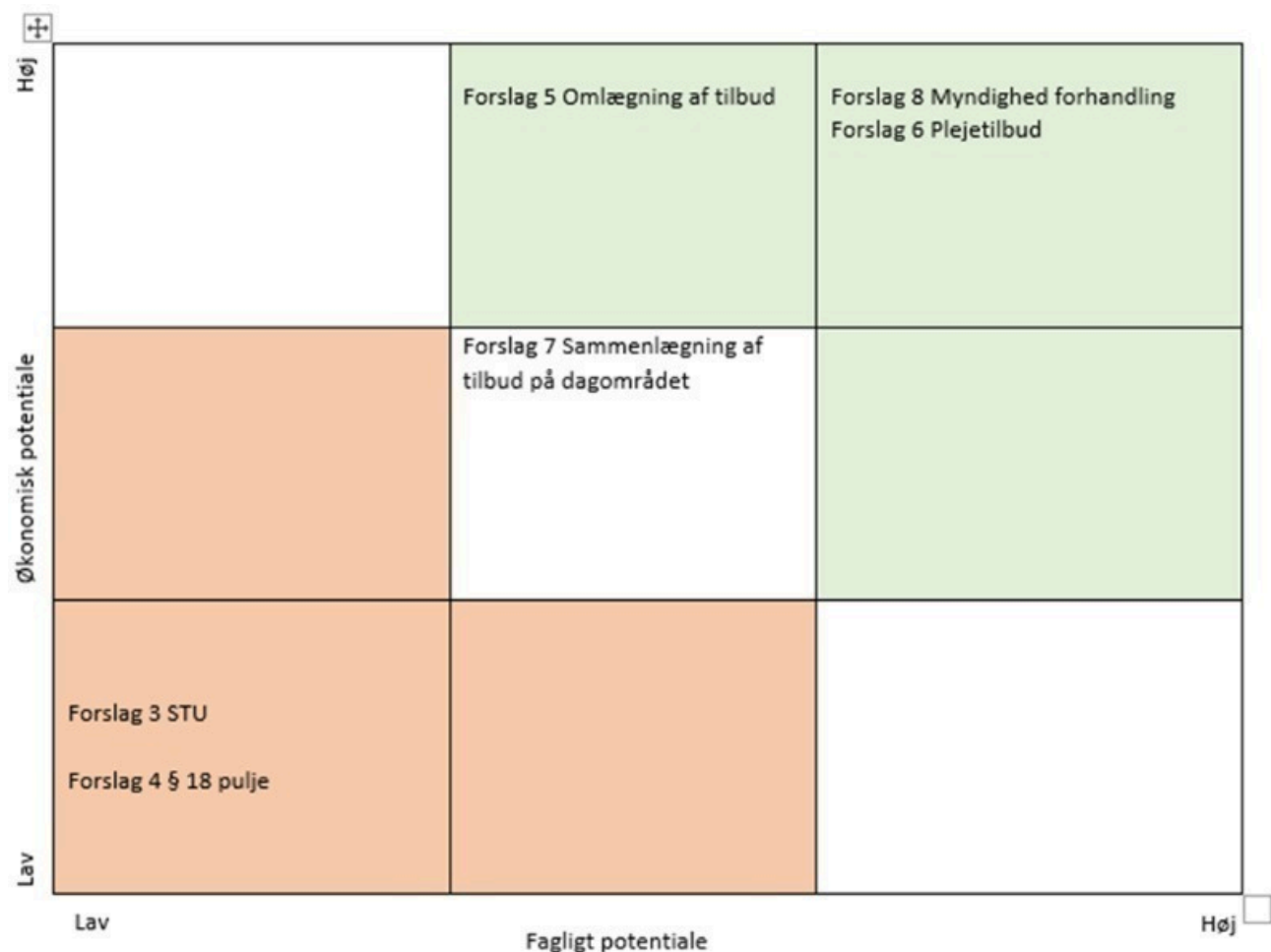
	økonomiske effekt er beregnet for omlægning af afdeling med 8 pladser på Støttecenter Vester Tværvej og foreløbigt 8 af 16 pladser på Bofællesskab Grenåvej.	pga. manglende internt alternativ. Der vil være et behov for en faglige opmærksomhed ift. at støtte borgerne, da en flytning eller ændret beboersammensætning for nogle borgere kan medføre utryghed, reduceret mestringssevne i en periode, ligesom flytning for de nuværende borgere kan medføre tab af sociale netværk.				
6) Plejetilbud	Det foreslås, at der etableres et plejehjemstilbud med 10 pladser for borgere tilknyttet socialområdet, som med alderen har fået et øget pleje- og omsorgsbehov og samtidig et mindre behov for en specialpædagogisk indsats. En forudsætning for at kunne gennemføre forslaget er, at Randers Kommunes eksisterende ledige bygningsmasse kan anvendes. Ønskes dette ikke vil forslaget forudsætte anlægsinvestering og anlægsarbejde, hvilket påvirker både økonomien og tidsperspektivet i forslaget. Det foreslås, at socialområdet og omsorgsområdet ultimo 2025/primo 2026 fremlægger et fælles oplæg til konkret udmøntning af initiativet med forslag til organisatorisk forankring af tilbuddet, fysisk placering, en mere præcis målgruppevurdering, forventningsafstemningsnotat og en økonomisk vurdering.	Etableringen af specialpladser vil, når borgere flytter ind, frigive et tilsvarende antal pladser på de eksisterende socialpædagogiske botilbud. Socialområdet vil derfor kunne tilbyde nye borgere et tilbud internt i kommunen, og det skal også afklares, om der er borgere der er visiteret til eksterne tilbud, der kunne ønske sig at flytte retur via deres frie valg. Etableringen af et 'specialplejehjem' giver alt andet lige en større fleksibilitet i forhold til at placere borgere i tilbud, hvor deres aktuelle behov i højere grad matches af tilbuddets faglige profil og med andre borgere med sammenlignelige behov i øvrigt. Målgruppen for 'specialplejehjemmet' er overvejende borgere visiteret efter ABL §105 eller §108 og langt de fleste har værger. Den beregnede effekt er under forudsætning af at forslaget kan gennemføres i fuldt omfang.		-4,7	-4,7	-4,7
7) Undersøgelse af potentiale for sammenlægning af tilbud på dagområdet	Forvaltningen har undersøgt, om der kan være en faglig og økonomisk synergi ved at sammenlægge tilbud på dagområdet. De omfattede tilbud er Huset Tværs, Autismecentret, Hjernecenter	Foreningslivet på Hjernecenteret er opbygget gennem mange år, og er tæt knyttet til de fysiske lokaliteter og faciliteter tilpasset målgruppen. Hjernecentret er således				

Randers, Randers Aktivitetscenter og CBR. Undersøgelsen tyder på, at der muligvis kan være et potentiale ved at sammenlægge aktiviteterne på Huset Tværs og Hjernecenter Randers, men der er behov for en yderligere grundig undersøgelse af lokaler og aktiviteter på de to tilbud for at vurdere, om det er muligt i praksis og en konkret vurdering af de faglige og økonomiske konsekvenser herved. Ved en samling af aktiviteterne på Huset Tværs kan der opnås en besparelse vedr. ejendomsudgifter til Hjernecenter Randers, der i 2024 udgjorde ca. 1,5 mio. kr. Der kan dog være følgeomkostninger ved en samling af de to tilbud, f.eks. til flytning af dele af aktiviteterne til andre lokaler og til lokalemæssige ændringer på Huset Tværs, som kan betyde at den økonomiske effekt bliver reduceret. Den offentlige ejendomsvurdering fra 2020 lyder på 11,1 mio. kr. Det vil bero på en konkret vurdering om provenuet tilfalder fagforvaltningen eller kommunekassen. Forvaltningen udarbejder en nærmere undersøgelse i løbet af efteråret 2025 med henblik på politisk behandling i december 2025.	mødested for en vifte af frivillige organisationer, herunder Mænds Mødesteder, Hjerneskadeforeningen, Scleroseforeningen, Parkinsonforeningen, AOF Dansk og Matematikundervisning for borgerne samt Yoga. Ved en sammenlægning vil der være fokus på, hvordan foreningslivet bevares og hvordan det videre arbejde med socialområdets civilsamfundsstrategi og de tilknyttede SØP-initiativer kan fortsætte. Som en del af SØP-initiativet vedr. udvikling af mestringsvejledningen er 'Åben Vejledning' startet op i Huset Tværs i maj 2025. Tilbuddet er for borgere på hele socialområdet. Der gøres tanker om at etablere "En indgang til Socialområdet" i Huset Tværs, herunder at samle alle fremskudte rådgivninger. En sammenlægning med Hjernecenter Randers kan betyde at de lokalemæssige muligheder for det videre arbejde med at etablere En indgang til Socialområdet vanskeliggøres. I SØP-initiativet Følgeskab og ledsagelse i nye fællesskaber arbejdes der systematisk med brobygning fra Huset Tværs/mestringsvejledningen til fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet. I det arbejde opleves det som en stor fordel at lade civilsamfundsaktører være en del af Huset Tværs for at lette adgangen for borgerne. En sammenlægning af Huset og Tværs og Hjernecenter Randers vil reducere mulighederne for at stille lokaler til rådighed for civilsamfundsaktører, hvilket kan vanskeliggøre det videre arbejde med brobygning til civilsamfundet.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
---	--	------	------	------	------

8) Styrkelse af fokus på forhandling i myndighed	Der vurderes at være et økonomisk og fagligt potentiale for yderligere at forstærke forhandlingsfokus i eksterne sager i myndighed. Det er en forudsætning for selve forhandlingssituationen, at der er et solidt fagligt grundlag at forhandle på, hvilket forudsætter en styrket sagsbehandling f.eks. mht. oplysningsgrundlaget og målarbejdet i sagerne. På baggrund af drøftelse i socialudvalget den 4. juni 2025 og byrådets temadrøftelse den 17. juni 2025 har forvaltningen igangsat en proces for opnormering af myndighedsafdelingen med en ekstra forhandler og to midlertidige sagsbehandlere. Med baggrund i vurderingen fra BDO kan der forventes et bruttoprovenu på 16,4 mio. kr. Nettoprovenu, dvs. inkl. udgifter til opnormering af myndighed forventes at udgøre 15,8 mio. kr. i 2029. Provenu ved dette forslag er udover det provenu, der i forvejen indhentes på forhandlingsinitiativer i regi af SØP. Der skal forventes en implementeringsperiode på ca. 3 år, før det er realistisk, at der er foretaget genforhandling i alle sager og hvor den fulde effekt dermed er opnået.	Som en del af socialområdet økonomiske plan (SØP) er der bl.a. arbejdet med et styrket fokus på forhandling af sager i myndighed, bl.a. i form af forhandlinger med eksterne leverandører om en række borgerforløb på socialområdet med fokus på at skabe sammenhæng mellem behov, indsats og takst, fra eksternt § 107 tilbud til internt tilbud og borgere, hvor det efter flere eksterne ophold nu er lykkedes at etablere en intern løsning i Randers. Der er herved opnået økonomisk effekt på ca. 40 mio. kr. (jf. status pr. 1. kvartal 2025) i form af besparelser på opholdsudgifter og overhead samt merindtægt på udligning/bloktilskud. Et styrket fokus på forhandling forventes at bidrage til at styrke den faglige indsats i myndighed og at ressourcer til køb af pladser anvendes så optimalt som muligt ved løbende at sikre fornuftig sammenhæng mellem behov, indsats og takst..	1,8	0	-6,0	-15,8
Forventet effekt ("+"=udgift/"-=gevinst)			3,1	-9,9	-23,0	-33,4
Forventet effekt ("+"=udgift/"-=gevinst, hvis der reduceres med 0,5 mio. kr. på § 18- puljen (forslag 4)			2,6	-9,4	-22,5	-32,9

Forslagenes faglige og økonomiske potentiale

Forvaltningen har for alle forslag foretaget en begrundet vurdering af det faglige og økonomiske potentiale. Forslagenes potentiale er opsummeret i følgende tabel, hvor forslag med højt potentiale er placeret øverst til højre og forslag med forventet lav grad af potentiale er placeret nederst til venstre i tabellen.



Den økonomiske effekt af forslagene udgør ca. 9,9 mio. kr. i 2027 stigende til 33,4 mio. kr. i 2029 under forudsætning af, at forslagene implementeres i fuldt omfang. De økonomiske effekter fremgår af følgende oversigt:

Forslag Vedtaget/Anbefalede	2026	2027	2028	2029
3) STU (Andel på social)	-0,3	-1,1	-2,0	-2,6
4) § 18 pulje	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
5) Omlægning af tilbud til nye målgrupper	3,0	-1,6	-7,8	-7,8
6) Plejetilbud		-4,7	-4,7	-4,7
7) Sammenlægning af tilbud på dagområdet (nærmere analyse fremlægges ultimo 2025)	-0,4	-1,5	-1,5	-1,5
8) Styrket fokus på forhandling i myndighed	1,8	0,0	-6,0	-15,8

Forventet effekt (”+”=udgift/”-”=gevinst)	3,1	-9,9	-23,0	-33,4
--	------------	-------------	--------------	--------------

Forvaltningen vil fortsat arbejder på at nedbringe udgifterne og hvis der kommer yderligere forslag, som skal behandles politisk, fremlægges disse. Der arbejdes derfor på en ny sag i relation til boligplanen vedrørende Thy/Høvejen, da der er brug for pladserne for at realisere økonomien i handleplanerne.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af sagen fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

Slides til sag 81 - Yderligere tiltag for at nedbringe udgifter på socialområdet

Forslag 3_STU

Forslag 4_Reduktion af § 18-pulje

Forslag 5_Omlægning af tilbud til nye målgrupper

Forslag 6_Plejetilbud

Forslag 7_Undersøgelse af potentiale for sammenlægning af tilbud på dagområdet

Forslag 8_Forstærket fokus på forhandling

Punkt 82: Udmøntning af BDO's analyse af socialområdet

27.00.00-G01-31-25

Resumé

Det blev som en del af budget 2025-28 besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde med særligt fokus på at udpege opmærksomhedspunkter, der kan sikre et fremtidigt socialområde med flere handlemuligheder inden for den økonomiske ramme. Randers Kommune har bedt BDO om at udarbejde analysen, der blev præsenteret for byrådet på temamøde den 17. juni 2025.

BDO's overordnede vurdering af socialområdet er "en organisation med et højt fagligt niveau og en samlet ledelse af socialområdet, hvor BDO er stærkt betrygget i kompetenceniveauet og arbejdet med at sikre budget i balance". BDO bemærker, "at socialområdet arbejder målrettet med tiltagene i Socialrådets Økonomiske Plan (SØP/Fingerplanen), der vurderes at være både ambitiøse og realistiske tiltag, som bidrager til et budget i balance".

BDO har på baggrund af analysen udarbejdet 18 konkrete potentialer, fordelt på strategiske, socialfaglige og økonomiske potentialer. En nærmere beskrivelse af potentialerne fremgår af BDO's analyserapport, der er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen. Det er vurderingen, at der med potentialerne kan opnås et provenu til socialområdet på 16,7 mio. kr. over de kommende år. Med denne sag præsenteres forvaltningens forslag til plan for udmøntning af potentialerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget og økonomiudvalget

1. at forvaltningens anbefalinger og udmøntningsplan fra BDO-analysen godkendes.

Beslutning

1. at indstilles godkendt.

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det blev som en del af budget 2025-28 besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde med særligt fokus på at udpege opmærksomhedspunkter, der kan sikre et fremtidigt socialområde med flere handlemuligheder inden for den økonomiske ramme. Analysens formål er at identificere økonomiske potentialer på det specialiserede voksensocialområde og at identificere forudsætningsskabende potentialer med fokus på økonomi, faglig styring i myndighed og organisering.

Randers Kommune har bedt BDO om at udarbejde analysen, der blev præsenteret for byrådet på temamøde den 17. juni 2025.

Arbejdsform og metode

BDO's analyse tager afsæt i en nøgletalsanalyse af det specialiserede voksensocialområde, udarbejdet af BDO i sommeren 2024. Nøgletalsanalysen blev forelagt socialudvalget på udvalgets møde den 2. oktober 2024 (sag 124). BDO har herudover afholdt flere interviews i organisationen med ledelse og medarbejdere samt en række tilbudsbesøg hos kommunens interne botilbud. Desuden har BDO gennemgået en lang række borgersager for at efterprøve det udmålte og leverede serviceniveau samt den løbende faglige styring. Til beregning af økonomiske potentialer har BDO foretaget kvantitative analyser af persondata fra Randers Kommune.

Analysen i hovedtræk

BDO's overordnede vurdering af socialområdet er "en organisation med et højt fagligt niveau og en samlet ledelse af socialområdet, hvor BDO er stærkt betrygget i kompetenceniveauet og arbejdet med at sikre budget i balance". BDO

bemærker, ”at socialområdet arbejder målrettet med tiltagene i Socialområdets Økonomiske Plan (SØP/Fingerplanen), der vurderes at være både ambitiøse og realistiske tiltag, som bidrager til et budget i balance”.

BDO's nøgletalsanalyse indgår i grundlaget for BDO's analyse af socialområdet og blev forelagt socialudvalget den 2. oktober 2024 (punkt 124). Analysen viser, at Randers Kommune på fem ud af seks funktionsområder har gennemsnitspriser pr. helårsperson, som er lavere end gennemsnitspriserne i BDO's databank. BDO bemærker i analysen, at "datagrundlaget og de generelt lave gennemsnitspriser i Randers Kommune giver indtryk af et økonomisk veldrevet område." Socialområdet i Randers Kommune drives således billigt i forhold til BDO's benchmark og særligt de tilbud, som Randers Kommune selv driver, er meget billige. Analysen viser også, at Randers Kommunes interne tilbud er væsentligt billigere end interne tilbud i sammenligningskommuner.

Der vil for at fastholde et økonomisk veldrevet socialområde sammen med den centrale økonomiforvaltning blive arbejdet på, hvordan den løbende økonomistyring og opfølgning kan styrkes yderligere.

BDO har på baggrund af analysen udarbejdet 18 konkrete potentialer, fordelt på strategiske, socialfaglige og økonomiske potentialer. En nærmere beskrivelse af potentialerne fremgår af BDO's analyserapport, der er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til det videre arbejde med at indfri potentialerne:

Udgangspunktet er, at alle potentialer gennemføres, afklares eller indarbejdes i eksisterende initiativer i regi af socialområdets økonomiske plan/øvrige handleplaner.

Strategiske potentialer

BDO peger på fem potentialer, der omhandler harmonisering af tilbud, justering af serviceniveauer og tilpasning af takstmodeller. De strategiske potentialer er ikke udarbejdet i et udgiftsreducerende perspektiv og indeholder dermed ikke en økonomisk beregning fra BDO.

1. Driftoptimering af den styringsmæssige indretning af botilbudsområdet (takstmodel og tilbudsbeskrivelser)

- Forslag: Forvaltningen vil udarbejde en nærmere vurdering af behov, ressourcer, forudsætninger, gevinster og risici ved en ny mere differentieret takstmodel på Randers Kommunes egne botilbud. Det anbefales dog at afvente, hvordan den nye takststruktur kommer til at se ud på socialområdet jf. den landspolitiske aftale om handicap. Det er en meget stor opgave, der erfaringsmæssigt kræver en stor administrativ indsats fra både myndighed, tilbud og stabe hvilket også påpeges af BDO. Samtidig vil der ikke være nogen umiddelbare økonomiske gevinster. Det kan være udgiftsdrivende i en periode, indtil der muligvis på den lange bane kan opnås økonomiske og faglige gevinster.
- Tidsperspektiv: Forvaltningen udarbejder sag til socialudvalget i 4. kvartal 2025 under hensyn til statslige udmeldinger om ny takststruktur.

2. Implementering af døgnskemaer for interne botilbud

- Forslag: Tiltaget forslås implementeret. Implementering af døgnskemaer kræver ressourcer i myndighed ift. at sikre en tæt dialog med udfører om skemaet og efterfølgende opsamling med forhandler. Indsatsen hænger tæt sammen med potentialerne i nr. 6 Kvalitetsløft af oplysningsgrundlaget i sagsbehandlingen og 12. Kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne botilbud. For realiseringen af potentialet er der således en sammenhæng til sagen om "yderligere tiltag for at nedbringe udgifterne på socialområdet", hvor der ansættes yderligere 1 forhandler og 2 nye sagsbehandlere i myndighed. Yderligere er der allerede medtaget en mindre del af denne anbefaling i planen "Budget i balance på Socialområdet" - forslag 4 - i budget 2025.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

3. Implementering af døgnskemaer i kontraktgrundlaget for eksterne botilbud

- Forslag: Tiltaget forslås implementeret jf. samme anbefaling som i nr. 2 - og med tilsvarende sammenhæng til potentialerne i nr. 6 Kvalitetsløft af oplysningsgrundlaget i sagsbehandlingen og nr. 12. Kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne botilbud.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

4. Forenkling af tilbudsviften for mestringsvejledning

- Forslag: Med baggrund i budget 2025-2028 er der igangsat et stort udviklingsarbejde i mestringsvejledningen jf. planen "Budget i balance på Socialområdet" forslag nr. 9 "Mestringsvejledningen - tilpasning af støtteindsatsen".

En del af anbefalingerne fra BDO vil blive implementeret via dette initiativ. Det anbefales, at yderligere initiativer tænkes sammen med beskæftigelsesreformen og en eventuel ændret organisering af forvaltningen, således, at BDO's fokus på organiseringen af mestringsvejledningen tænkes ind i en mulig ny organisering.

- Tidsperspektiv: Forvaltningen udarbejder oplæg ultimo 2025/primus 2026.

5. Sommerbemanding for aktivitets- og samværstilbud

- Forslag: Udmøntning af potentialet afklares frem til sommeren 2026.
- Tidsperspektiv: Forvaltningen udarbejder oplæg senest primus 2026.

Socialfaglige potentialer

BDO peger på fire socialfaglige potentialer med fokus på et kvalitetsløft af sagsbehandlingen og at der indføres nye arbejdsgange og metoder.

6. Kvalitetsløft af oplysningsgrundlaget i sagsbehandlingen

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Tiltaget hænger sammen med forslag nr. 2, nr. 3 og nr. 12. og som beskrevet i forslag 2 anbefales det, at der ansættes 1 forhandler og 2 nye sagsbehandlere i 2 år, så der er ressourcer til at lave et kvalitetsløft i sagerne.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

7. Kvalitetsløft af sagsbehandlingen ved valg af tilbud og takst (Sammenhængen mellem borgers støttebehov og takstindplacering)

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Det hænger sammen med forslag nr. 2, nr. 3, nr. 6 og nr. 12. og som beskrevet i forslag 2 anbefales det, at der ansættes forhandler og 2 nye sagsbehandlere i 2 år, så der er ressourcer til at lave døgnskemaer/kontraktgrundlag og generelt kvalitetsløft i sagerne.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

8. Kvalitetsløft af målarbejdet i borgersagerne (genbesøge målarbejdet så det bliver muligt at måle progression)

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Det er et arbejde, der hænger sammen med et kvalitetsløft i sagsbehandlingen generelt. Der er ca. 650 borgere i botilbud, så det vil være et kvalitetsløft der løbende skal implementeres i forbindelse med den øvrige gennemgang af sagerne.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

9. Socialfaglige pejlemærker i forhold til snitflader mellem støtte- og plejeindsatser (tydeligere bestilling i forhold til § 85 støtteindsatser og § 83 plejeopgaver)

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Indsatsen hænger både sammen med døgnskemaer, kvalitetsløft og kan være en forudsætning for kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne botilbud. Der er endvidere et forslag med i sagen "yderligere tiltag for at nedbringe udgifterne på socialområdet" om et plejetilbud for borgere tilknyttet socialområdet med øget behov for pleje- og omsorg og mindre behov for pædagogisk støtte. Der vil mellem de to indsatser kunne skabes en relevant sammenhæng.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

Økonomiske potentialer

BDO peger på 9 økonomiske potentialer, der tilsammen vil give et økonomisk provenu på ca. 16,7 mio. kr., når de over de kommende budgetår er fuldt indfaset. Potentialerne omhandler bl.a. reduktion af varighed på forløb, tilpasning af serviceniveauer mv. Potentialerne og den forventede økonomiske effekt fremgår af tabellen nedenfor.

10 og 11. Tilskud til husleje og ledsagelse til hospitalsbehandling

- Forslag: Der kan være et potentiale i at afvikle de tilskud til husleje, som pt. gives til mindre gruppe borgere. Der kan også være et mindre potentiale i at undersøge sagerne for udgifter til ledsagelse, som jf. BDO bør være en sundhedsudgift. Begge forslag undersøges for juridiske forhold, muligheder og konsekvenser.
- Tidsperspektiv: Der fremlægges en sag til socialudvalget ultimo 2025.

12. Kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne botilbud

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Det største økonomiske potentiale ligger i forslag nr. 12 "Kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne tilbud". Forslaget hænger meget tæt sammen med en række af de strategiske (nr. 2 og 3) og socialfaglige potentialer (nr. 6-7-8-9) og dermed i ansættelse af yderligere 1 forhandler og 2 sagsbehandlere. Jf. sagen om "yderligere tiltag for at nedbringe udgifterne på socialområdet" anbefales det, at der ansættes yderligere 1 forhandler i en varig stilling og 2 nye sagsbehandlere i myndighed i 2 år.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

13. Reduktion i varighed for mestringsvejledning

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. Den kan være et potentiale i at reducere varigheden af mestringsvejledning for et mindre antal borgere ved tættere sagsopfølgning og afslutning af sager uden progression.
- Tidsperspektiv: Igangsættes nu.

14-16: Fastholdelse af fokus på forsorgshjemssager. Udvidelse af Tværgående Team, BPA

- Forslag: De tre potentialer har BDO ikke beregnet en økonomi på, da de allerede er i gang med baggrund i socialrådets økonomiske handleplaner. BDO's analyser vil derfor bidrage til det videre arbejde.
- Tidsperspektiv: Er igangsat.

17 og 18: Tilpasning af centerstruktur og tilpasning af organisering af myndighed

- Forslag: Tiltaget foreslås implementeret. De sidste to økonomiske potentialer er af organisatorisk karakter og der kommer et oplæg om dette i forbindelse med budget 2026. Dertil vil tilpasning af myndighedsledelse - som BDO også påpeger - forudsætte, at særligt potentialerne i nr. 6-9 er implementeret efter 2-3 år.
- Tidsperspektiv: Forvaltningen udarbejder oplæg ultimo 2025/primus 2026.

Nedenfor ses de 18 potentialer, herunder økonomisk potentiale som vurderet af BDO samt tidsperspektiv for udmøntning.

Nr.	Potentiale	Økonomi (mio. kr.)	Tidsperspektiv
1	Driftoptimering af den styringsmæssige indretning af botilbudsområdet (takstmodel og tilbudsbeskrivelser)	-	4. kvartal 2025
2	Implementering af døgnskemaer for interne botilbud	-	Igangsættes nu
3	Implementering af døgnskemaer i kontraktgrundlaget for eksterne botilbud	-	Igangsættes nu
4	Forenkling af tilbudsviften for mestringsvejledning	-	Ultimo 2025/primus 2026
5	Sommerbemanding for aktivitets- og samværstilbud	-	Primus 2026
6	Kvalitetsløft af oplysningsgrundlaget i sagsbehandlingen	-	Igangsættes nu
7	Kvalitetsløft af sagsbehandlingen ved valg af tilbud og takst (Sammenhængen mellem borgers støttebehov og takstindplacering)	-	Igangsættes nu
8	Kvalitetsløft af målarbejdet i borgersagerne (genbesøge målarbejdet så det bliver muligt at	-	Igangsættes nu

	måle progression)		
9	Socialfaglige pejlemærker i forhold til snitflader mellem støtte- og plejeindsatser (tydeligere bestilling i forhold til § 85 støtteindsatser og § 83 plejeopgaver)	-	Igangsættes nu
10	Afvikling af særligt huslejetilskud til borgere på botilbudsområdet	1,0	Ultimo 2025
11	Ledsagelse til hospitalsbehandling – yderligere afregning med regionerne for sundhedsydelser	0,2	Ultimo 2025
12	Kontraktforhandling ved opfølgning på eksterne botilbud	14,8	Igangsættes nu
13	Reduktion af varighed for mestringsvejledning	0,5	Igangsættes nu
14	Fastholdelse af fokus på forsorgshjemssager – baseret på et særdeles højt fagligt niveau i sagsbehandlingen	Indgår i SØP	I gang
15	Udvidelse af Tværgående Team	Indgår i SØP	I gang
16	Borgerstyret personlig assistance (BPA) – baseret på et særdeles højt fagligt niveau i sagsbehandlingen	Beregnes ikke	I gang
17	Tilpasning af centerstruktur	0,1	Ultimo 2025/ primo 2026
18	Tilpasning af organiseringen af myndighedsledelse	0,1	Ultimo 2025/ primo 2026
	Økonomisk potentiale i alt	16,7	

Opfølgning

Der vil til socialudvalget månedligt være en kort status på potentialerne, så det er muligt at følge udviklingen fagligt og økonomisk. Der vil kvartalsvis, i sammenhæng med opfølgning på øvrige SØP- og handleplansinitiativer, være en grundigere opfølgning med en udbygget status.

Økonomi

De økonomiske elementer i sagen er beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag

Slides til sag 82 - Udmøntning af BDO's analyse af socialområdet

Analyse af det specialiserede voksenhandicapområde i Randers Kommune (20.06.2025)

Punkt 83: Godkendelse og fremsendelse af forslag til et kommende botilbud i Randers til høring i Handicaprådet

27.45.00-G01-8-24

Resumé

Som et led i socialområdets økonomiske plan skal botilbudskapaciteten for borgere med særlige behov i Randers Kommune udvides.

Et af projekterne under Boligplan II omhandler et nyt botilbud for borgere med autismespektrum-forstyrrelser.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Randers Kommune indgår aftale med en privat udlejer om et lejemål med 12 boliger i Gudenåcenteret på Gl. Stationsvej 3, 1. sal i Randers, samt afvikler og opsiger lejemål med 7 boliger i Markedsgade. Forslaget fremsendes til godkendelse i socialudvalget og ved godkendelse i socialudvalget til høring i Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at godkende forslag og den videre proces for etablering af et botilbud med 12 boliger til borgere med autismespektrum-forstyrrelser på Gl. Stationsvej 3, 1. sal. i Randers
2. at godkende, at botilbuddet på Markedsgade afvikles og opsiges
3. at godkende, at forslag om etablering af botilbud i Gudenåcenteret og afvikling af botilbuddet på Markedsgade sendes i høring i Handicaprådet sammen med orientering om den videre proces, samt at processen for flytningen fra Markedsgade til Gudenåcenteret drøftes og kvalificeres i MED

Beslutning

1. at godkendt
2. at godkendt
3. at godkendt

Bjarne Overmark deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2023 socialområdets Boligplan II (sag 211). I planen fremgår det, hvorledes en øget selvforsyningsgrad via udbygning af botilbudskapaciteten i Randers Kommune kan medvirke til at løse nogle af de økonomiske udfordringer, som Randers Kommune har på socialområdet.

Den 16. december 2024 godkendte Byrådet en revision af Boligplan II på socialområdet (sag 460). Heraf fremgår det, at forvaltningen arbejder på muligheden for, at der oprettes 12 boliger til borgere med autismespektrum-forstyrrelser som lejeløsning i nærheden af eksisterende tilbud med dagaktiviteter, samt at det eksisterende botilbud, bestående af 7 boliger på Markedsgade, udfases.

Forvaltningen har været i dialog med en privat udlejer og fremlægger på den baggrund forslag om, at indgå i et lejemål i Gudenåcenteret på Gl. Stationsvej 3, 1. sal i Randers, hvor udlejer etablerer 12 boliger.

På Gl. Stationsvej 3 ligger Autismecenter Randers, der blandt andet omfatter mestringsvejledning og Autisme Caféen med flere tilhørende aktiviteter. Derfor er denne lokation særlig velegnet, da der vil der være en række synergieffekter ved at etablere et botilbud med 12 boliger i umiddelbar nærhed af Autismecenter Randers.

Synergieffekterne omfatter blandt andet målgruppen af borgere, der er tiltænkt botilbuddet og samtidig færdes i Autismecenter Randers. Der er tale om unge borgere fra 18 år med autisme og en let til moderat funktionsnedsættelse. Som en del af tilbuddet trænes øget mestrings ift. daglige gøremål, for eksempel husholdning, personlig hygiejne, opretholdelse af dagsstruktur og forvaltning af energi.

For personalet vil der med etableringen af botilbuddet ved Autismecenter Randers også være gode betingelser for et stærkt fagligt miljø i kraft af samdrift mellem personalet i tilknytning til Autismecenter Randers og personalet i det

forestående botilbud.

Forvaltningen har sammen med den private udlejer arbejdet med muligheden for, at der etableres 12 boliger i Gudenåcenteret, hvorefter de udlejes til Randers Kommune. Der arbejdes lige nu på en lejekontrakt samt tegningsmateriale på de 12 boliger.

På den baggrund fremlægges forslag til indretning og vilkår for at leje de 12 boliger samt afvikling og opsigelse af bofællesskab i Markedsgade. Ved godkendelse af forslag i socialudvalget fremsendes det til Handicaprådet til høring. Herefter fremsendes endeligt forslag til politisk behandling i socialudvalget, økonomiudvalget og byrådet, der også vil omfatte forventningsafstemningsnotat mv.

Forslag vedrørende leje af 12 boliger

Det foreslås, at Randers Kommune lejer 12 boliger på i alt ca. 650 m² inkl. fælles adgangsarealer mv. med henblik på fremlejning til borgere med autismespektrum-forstyrrelser.

Da udlejer ombygger lejemålet til boliger, er der fastsat en binding på 10 år.

Indretningen af de 12 boliger kan ses i vedlagte bilag 1-10, der viser tegningsmateriale og visualiseringer af boligerne. Der er tale om boliger på gennemsnitligt ca. 49 m² inkl. depot og fælles adgangsveje mv., som er særligt velegnet til målgruppen. De 6 boliger vil være beliggende ud til en svalegang, hvor hver borger vil have egen indgang til boligen. De resterende 6 boliger tilgås via en fordelingsgang i lejemålet. Via fordelingsgangen tilgås også et mindre depot til fælles opbevaring for borgerne.

I arbejdet med boligerne har der været fokus på at skabe en overskuelig indretning med de nødvendige faciliteter til målgruppen, så borgerne kan træne og i størst muligt omfang mestre dagligdags gøremål i trygge og overskuelige rammer i egen bolig. Boligerne er derfor indrettet med et mindre køkken og selvstændig vaskesøjle på alle badeværelser.

Den samlede husleje, som Randers Kommune skal betale for de ca. 650 m² er på i alt 768.450 kr. årligt ekskl. forbrug. De ombyggede boligarealer udlejes til Randers Kommune for en m²-pris på 1.250 kr., imens fællesarealer (adgangsveje mv.), der ikke ombygges, udlejes til en m²-pris på 1.000 kr.

Den gennemsnitlige årlige m²-pris er på 1.185,14 kr.

Betingelser for fremleje af boligerne

Det er forventningen, at Randers Kommune med RandersBolig som administrator fremlejer 6 boliger på botilbudslignende vilkår med § 85-støtte efter serviceloven, imens Randers Kommune fremlejer 6 af boliger som § 107-boliger efter serviceloven, der dækker over midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

I forbindelse med Randers Kommunes fremlejning af de 6 boliger på botilbudslignende vilkår skal der tages højde for udgifter til administration samt hensættelser til fraflytning. På den baggrund forventes det, at der vil være tale om et gennemsnit månedligt huslejeniveau på ca. 5.200 kr. Hertil kommer betaling af forbrug, internet, TV mv.

For de 6 boliger, der fremlejes på botilbudslignende vilkår, vil borgerne kunne søge om boligstøtte. Det anslås, at en borger på under 25 år på kontanthjælp gennemsnitligt vil modtage ca. 800 kr. månedligt i boligstøtte, hvis den pågældende er på den nye sats for kontanthjælp, der træder i kraft pr. 01.07.2025. En borger på førtidspension efter 2003 forventes at modtage ca. 1.925 kr. i boligstøtte. Der vil være behov for at afklare egenbetalingen for enkelte af de kommende borgere i de nye boliger, hvis de er på uddannelses- eller kontanthjælp og samtidig er visiteret til et varigt botilbud. Dette er indarbejdet i processen vedrørende etablering og flytning til botilbuddet.

Huslejberegningen kvalificeres inden indflytning, bl.a. under inddragelse af RandersBolig som administrator, og der kan derfor komme ændringer.

For de 6 § 107-boliger vil der være forskel i den beregnede husleje og den faktiske husleje, som borgerne bliver opkrævet, da den faktiske husleje afhænger af borgerens aktuelle indkomst. Typisk vil borgerens husleje i en § 107-bolig være mellem 3.000 og 3.300 kr. pr. måned.

Ud over den husleje, som borgerne skal betale, samt dækning af forskellen mellem beregnede og faktiske huslejudgifter i § 107-boligerne, forventes Randers Kommune at betale for et mindre serviceareal i lejemålet, der består af fordelingsgangen mellem boligerne.

Afvikling af Markedsgade

Af Boligplan II fremgår det, at der i forbindelse med etablering af et nyt botilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser også skal ske en omlægning af Markedsgade til midlertidige boliger, hvilket nødvendiggjorde en flytning af den nuværende målgruppe. I høringsfasen indkom der flere høringsvar vedrørende Markedsgade. Blandt andet blev der lagt vægt på, at botilbuddet gerne skulle have en bynær placering tæt på Autismecentret i Gudenåcenteret.

Siden er der sket en række ændringer i boligplanen, og i seneste godkendte revision af Boligplan II indgår det, at Markedsgade skal udfases.

Det er derfor kendt blandt beboerne og personalet på Markedsgade, at tilbuddet ikke vil fortsætte i sin nuværende form. Dog er det væsentligt at være opmærksom på tydelig kommunikationen i processen, når det er muligt at offentliggøre, at de 12 boliger etableres i Gudenåcenteret, samt at der arbejdes for en afvikling af Markedsgade, så lejemålet kan opsiges af Randers Kommune. Der kan være udgifter til lejemålet i forbindelse med fraflytning svarende til tidligere opsagte lejemål.

Markedsgade er et mindre botilbud med 7 boliger og dermed er det mindre rentabelt at drive end det foreslåede på 12 boliger. Hertil kommer at den kommende målgruppe til botilbuddet i Gudenåcenteret omfatter de borgere, der samtidig færdes i Autismecenter Randers. Dette vil være en fordel for borgerne, og der vil på den baggrund også være grundlag for faglige synergier blandt personalet i tilbuddene.

Ved godkendelse af at der etableres 12 boliger i Gudenåcenteret og at Markedsgade afvikles, vil der være tale om, at personalet fra Markedsgade flytter til Gudenåcenteret. Processen for flytningen fra Markedsgade til Gudenåcenteret drøftes og kvalificeres i Lokalt MEDudvalg på Autismeområdet.

Afviklingen af Markedsgade som bofællesskab forventes igangsat ved, at personalet i Markedsgade indkalder beboerne til et fælles møde, hvor der orienteres om den forestående flytning, samt at personalet fra Markedsgade flytter til Gudenåcenteret.

Borgerne på Markedsgade tilbydes at flytte med til Gudenåcenteret.

Herefter igangsættes en nærmere proces for at afklare borgernes ønsker til en kommende bopæl. Hvis en borger ikke ønsker at flytte, vil forvaltningen undersøge, om det er muligt at blive boende og overgå til mestringsvejledning.

Til Markedsgade er der også tilknyttet fire satellitborgere, der får mestringsvejledning. De vil have adgang til faciliteterne på Autismecentret på linje med de borgere, der flytter ind på Gudenåcentret.

Økonomi

Indgåelse af lejeaftale på Gudenåcenteret og afvikling af Markedsgade ligger indenfor rammen af den godkendte Boligplan II og SØP-planen.

Ved indgåelse af lejemålet skal der ske deponering af et beløb svarende til lejemålets værdi. Dette gælder uanset, om der efterfølgende sker videreudlejning. I det tilfælde hvor kommunen indgår en lejeaftale og opsiges en lejeaftale inden for det samme regnskabsår (eller senest 31. marts i det efterfølgende regnskabsår), skal kommunen dog kun deponere værdien af det nye lejemål reduceret med værdien af det opsagte lejemål, jf. lånebekendtgørelsen. Værdien af lejemålet på Gudenåcenteret er opgjort til 8,7 mio. kr. Heri kan modregnes værdien af det opsagte lejemål i Markedsgade, som er opgjort til 8,8 mio. kr. Der skal således ikke foretages deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet i Gudenåcenteret, hvis Markedsgade afvikles og opsiges som lejemål inden 31. marts i det efterfølgende regnskabsår.

Når sagen med det endelige forslag efter høring i Handicaprådet fremsendes til politisk behandling, ansøges der forventeligt om midler fra puljen til afledt drift. Dette skal dække over betaling af husleje og drift af det mindre serviceareal i form af fordelingsgangen samt forskellen mellem den beregnede og faktiske indkomstbestemte husleje i de 6 § 107-boliger. Forskellen mellem den beregnede og faktiske husleje anslås til op til ca. 160.000 kr. årligt. Hertil kommer, at der søges om flytning af en mindre engangsudgift fra anlægsrammen til Boligplan II til socialområdets drift, så det er muligt at dække nødvendige flytteudgifter i forbindelse med, at borgerne flytter fra et eksisterende botilbud til det nye botilbud i Gudenåcenteret.

Videre proces

Der sker følgende på baggrund af den politiske behandling den 7. august:

- Udlejer forventer at kunne opsige nuværende lejere i Gudenåcenteret og påbegynde ansøgning om byggetilladelse umiddelbart efter socialudvalgets behandling den 7. august 2025, hvis forslaget godkendes.
- Personalet på Markedsgade orienteres umiddelbart efter udlejer meddeler, at lejere er opsagt, så forslaget kan offentliggøres. Der vil være dialog med de enkelte beboere i Markedsgade efterfølgende. Her afklares egenbetalingen også for de kommende borgere i de nye boliger sammen med de øvrige forhold i forbindelse med flytningen.
- Forslaget fremsendes til Handicaprådets møde den 20. august 2025. Derefter vil rådet have mulighed for at afgive høringssvar.
- På baggrund af høringen fremsendes endelig forslag til politisk behandling i socialudvalget, økonomiudvalget og byrådet i oktober måned. Det endelige forslag vil bl.a. også omfatte forventningsafstemningsnotat og ansøgninger om bevillingsmæssige ændringer. Ved endelig godkendelse af forslaget i byrådet kan lejekontrakten med udlejer underskrives.
- Udlejer påtænker at påbegynde byggeriet af de 12 boliger primo november 2025, så boligerne er klar til indflytning omkring 1. april 2026.

Bilag

Plantegning

Eksempel bolig bad

Eksempel bolig køkken og stue

Eksempel bolig værelse

Visualisering bad 1

Visualisering bad 2

Visualisering køkken og stue 1

Visualisering køkken og stue 2

Visualisering køkken og stue 3

Illustration værelse

Notat om lukket punkt

**Punkt 84: Lukket: Anmodning fra byrådsmedlem Bjarne Overmark,
Beboerlisten, om redegørelse for borger tilknyttet jobcentrets ungeområde**

27.00.00-G01-58-25

Punkt 85: Lukket: Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, om redegørelse for personsag

15.00.00-G01-39-25

Punkt 86: Sagsstyringsliste pr. 01.08.2025

00.22.00-P35-3-24

Resumé

Oversigt over forventede sager til socialudvalgsmødet den 2. september 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget,

1. at orienteringen om de forventede sager til næste udvalgsmøde tages til efterretning.

Beslutning

1. at taget til efterretning.

Bjarne Overmark og Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er p.t. planlagt følgende sager til socialudvalgsmødet, den 2. september 2025:

Kl. 15.00 - 16.00 - Dialogmøde med Handicaprådet i D.2.58
Kl. 16.00 - Socialudvalgsmøde i C. 2.25
Opfølgning på sagsbehandlingsfrister på §100 sager
Skema A - Asferg
Ungeløft
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 for socialområdets bevillingsområde
Gensidig orientering: 1. Særligt dyre enkeltsager

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 87: Gensidig orientering

00.22.00-P35-3-24

Indstilling

Gensidig orientering.

Beslutning

Orientering om at Rosa Lykke Yde og Lars Axel Nielsen er forhindret i at deltage i udvalgsmødet den 5. november 2025 til normal tid.

Bjarne Overmark og Stine Falk Eiby deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

1. Praksisafdækning ved Metodecentret

Metodecentret har undersøgt kommuners og botilbuds arbejde med særligt dyre og komplekse enkeltsager.

Undersøgelsen har haft fokus på borgere over 18 år, der modtager botilbud til over 2 mio. kr. årligt.

Undersøgelsen viser, at arbejdet med enkeltsagerne stiller høje krav til både faglighed, koordinering og organisering. Borgerne har komplekse og sammensatte behov, som et krydspres af sansemæssige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale faktorer. Borgerne har behov for en høj grad af forudsigelighed, skærmning og støtte.

Afdækningen viser, at god praksis hviler på en grundig faglig forståelse af den enkelte borger, en forudsigelig og velkoordineret hverdag, samt et fortløbende arbejde med udvikling af den pædagogiske tilgang.

Et godt match og en tryk overgang til et botilbud kræver tid, fælles forståelse og tæt koordinering – særligt mellem myndighed og botilbud. Indsatsen lykkes bedst, når personalegruppen arbejder ud fra en fælles tilgang og deler viden systematisk. Derudover spiller inddragelse af borgerens perspektiv en central rolle, ligesom pårørende og øvrige netværk mange steder betragtes som vigtige samarbejdspartnere og vidensbærere.

Metodecentrets praksisafdækning er vedlagt som bilag.

2. Status på udviklingen i særligt dyre enkeltsager på socialområdet

Der har igennem en årrække været en stor stigning i udgifterne til særligt dyre enkeltsager på socialområdet og tendensen er fortsat i 2025 med nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager.

Der ydes statsrefusion på sager med de højeste udgifter. Den statslige refusionsordning er inddelt i udgiftsintervaller, som afgør hvor stor en andel af udgiften, som kommunen kan hjemtage i refusion. Refusionssatserne fremgår af følgende tabel:

Ingen refusion af udgiften på:	940.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over	940.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over	1.840.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over	2.330.000

På voksenområdet har der siden maj-opfølgningen været et lille fald i udgifterne til sager inden for refusionsgrænsen på 0,3 mio. kr. Der har siden sidste opfølgning været en nettoafgang på 2 sager, der består af en tilgang på 3 sager og en afgang på 5 sager.

Den følgende tabel viser udviklingen i udgifter og antal sager fordelt på de tre refusionssatser fra februar-maj 2025.

Beløb i mio.kr.	Antal sager 25 % refusion	Udgift 25 % refusion	Antal sager 50 % refusion	Udgift 50 % refusion	Antal sager 75 % refusion	Udgift 75 % refusion	Antal sager i alt	Udgifter i alt
Februar 2025	179	221,7	35	70,9	26	89,5	240	382,1
Marts 2025	183	227,7	35	70,4	28	96,4	246	394,5
April 2025	180	227,8	40	80,6	29	99,0	249	407,4
Maj 2025	180	229,4	35	70,7	34	112,8	249	412,9
Juni 2025	176	223,4	35	71,0	36	118,2	247	412,6

Nettoafgangen på særligt dyre sager siden sidste opfølgning udgør 2 sager:

Tilgang af 3 sager, der består af:

- 1 borger hvor der er sket en ændring i bevilling
- 2 borgere er bevilget botilbud ved det 18. år

Afgang af 5 sager, der består af:

- 1 borger med ændret bevilling
- 1 borger med afsluttet § 107 tilbud
- 3 borgere ophørt i indsats (bortgang)

Opgørelse i juni 2025 for børnehandicap viser en lille stigning i forhold til maj 2025, svarende til en tilgang på 2 sager med årlige udgifter over refusionsgrænsen. De samlede udgifter til borgerforløb over refusionsgrænsen forventes at udgøre 53,5 mio. kr. i 2025, hvilket er 1,2 mio. kr. højere end forventningen pr. maj 2025.

Beløb i 1000 kr.	Antal sager 25 % refusion	Udgift 25 % refusion	Antal sager 50 % refusion	Udgift 50 % refusion	Antal sager 75 % refusion	Udgift 75 % refusion	Antal sager i alt	Udgifter i alt
Februar 2025	14	19,4	4	7,8	7	23,4	25	50,6
Marts 2025	14	19,0	4	7,8	7	24,2	25	51,0
April 2025	14	18,4	3	5,9	8	27,2	25	51,5
Maj 2025	15	19,6	4	8,0	7	25,1	26	52,7
Juni 2025	17	22,0	4	8,3	7	23,2	28	53,5

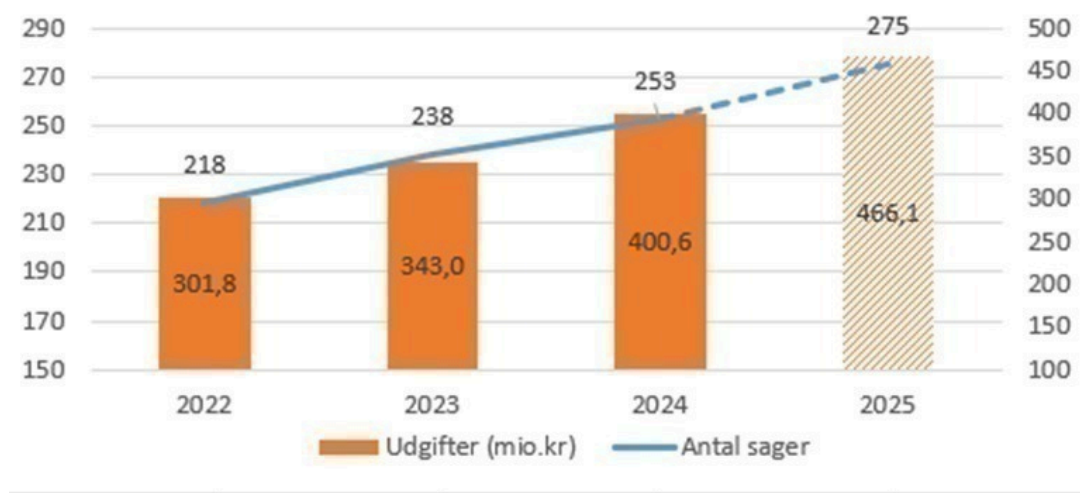
Udviklingen i de senere år viser en stor stigning i særligt dyre sager både antals- og udgiftsmæssigt. Udviklingen følges i forhold til antallet af sager omfattet af statslig refusion. Refusionssatserne prisreguleres årligt, og der er i følgende

opgørelse (tabel og figur) derved taget højde for prisudviklingen i perioden.

Beløb i 1000 kr.	Antal sager 25 % refusion	Udgift 25 % refusion	Antal sager 50 % refusion	Udgift 50 % refusion	Antal sager 75 % refusion	Udgift 75 % refusion	Antal sager i alt	Udgifter i alt
2022	175	194,2	22	41,8	21	65,7	218	301,8
2023	187	215,5	31	60,7	20	66,9	238	343,0
2024	181	219,6	43	83,4	29	97,6	253	400,6
2025 *	193	245,4	39	79,3	43	141,4	275	466,1

*Tal for 2025 er pr. juni 2025 og derfor med forbehold for til- og afgang resten af året.

Udviklingen i særligt dyre enkeltsager inden for refusionssatser 2022-25



3. Orientering om Neptunvej

Byrådet godkendt på møde den 21. maj 2024 (sag 220), at bygningerne på Neptunvej skal anvendes til et Medborgerhus. Den 26. maj 2025 har forvaltningen modtaget en byggetilladelse for Medborgerhuset. Denne byggetilladelse er imidlertid den 18. juni 2025 blevet påklaget. Randers Kommune ved Udvikling, Miljø og Teknik er i øjeblikket i gang med at genvurdere afgørelsen på baggrund af klagen. Hvis byggetilladelsen fastholdes, vil sagen blive sendt til behandling i Planklagenævnet. Ifølge Planklagenævnets hjemmeside er den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 6-7 måneder.

Bilag

Praksisafdækning - Metodecentret

Punkt 88: Digital godkendelse for tilstedeværelse og godkendelse af referat

00.22.00-P35-3-24

Indstilling

Der underskrives digitalt for tilstedeværelse på mødet samt godkendelse af referat.

Beslutning

Socialudvalget underskriver digitalt for godkendelse af tilstedeværelse.