

# DAGSORDEN Psykiatri- og Handicapudvalget 2026-2029 d. 03-06-2026

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2026 kl. 16:00

**Mødested** Slotscaf en, Kellersvej

**Mødedeltagere** Henrik Sørensen (C), Michael Dorph Jensen ( ), Claus Staal (B), Mette Eikelund (F), Ricco Clausen (V), Linda Gade (O), Katrine Skov (A), Calle Greisholm (A), Lene Svendborg (L)

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetbidrag for 2027-2030 for Psykiatri- og Handicapudvalget.....	3
Første budgetopfølgning 2026 for Psykiatri- og Handicapudvalget.....	6
Valg af tilsynsleverandør for tilbud efter servicelovens §§79, 103 og 104.....	9
Mundtlige meddelelser.....	12
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	13
Godkendelse.....	14

# Punkt 1: Budgetbidrag for 2027-2030 for Psykiatri- og Handicapudvalget

25-2-00.01.00-P10

## Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 2027-2030 indgår i den videre budgetproces.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Budgetbidrag 2027-2030 for Psykiatri- og Handicapudvalgets område med henblik på godkendelse af, at bidraget indgår i det videre budgetarbejde.

### Budgetbidrag 2027-2030

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret (jf. Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8). Det betyder, at der er indarbejdet finansieringsforslag, som samlet svarer til ca. 0,75 pct. af udvalgets serviceudgifter. På Psykiatri- og Handicapudvalgets område udgør 0,75 pct. af den samlede serviceramme et beløb på 3,5 mio. kr.

Finansieringsforslagene fremgår af bilag 2 under "Ønsker og finansiering".

Det bemærkes, at budget og takster på det takstfinansierede område (Ramme 3) ikke fastsættes endeligt i forbindelse med selve budgetbidraget, men først senere i budgetprocessen.

Materialet vedlagt sagen som bilag 1 omfatter følgende:

- Bilag 1: Driftsramme, Tekniske korrektioner
- Bilag 2: Driftsramme, ønsker og finansiering
- Bilag 3: Demografiske mer- og mindreudgifter
- Bilag 4: Driftsramme, Omprioriteringer inden for rammen
- Bilag 5: Anlægsramme, Tekniske korrektioner
- Bilag 6: Anlægsramme, ønsker til nye anlægsprojekter
- Bilag 7: Takstbilag
- Bilag 8: Status på beslutningsnoter
- Bilag 9: Forslag til nye budgetnoter

### Beskrivelse af de enkelte bilag:

Bilag 1 er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetbidraget. Der er foreløbig indarbejdet fem tekniske korrektioner.

Bilag 2 beskriver budgetønsker og finansieringsforslag.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremsætter ønske om dækning af merudgifter til voksne med særlige behov. Som følge af budgetaftalen 2026 er forvaltningen dog i gang med en analyse af det specialiserede socialområde (budgetnote 3a), som skal resultere i anbefalinger, der kan nedbringe udgifterne på området. Analysen færdiggøres ultimo 2026, hvorefter Økonomiudvalget træffer beslutning om opfølgning på analysen.

Social- og Sundhedsforvaltningen har fremsat ønske på 1,2 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til køb af rusmiddelbehandling hos private tilbud og andre kommuner. Udgiftsstigningen kan ikke håndteres inden for den økonomiske ramme, og det vurderes nødvendigt varigt at tilføre 1,2 mio. kr. årligt for at sikre fortsat forsvarlig og lovpligtig rusmiddelbehandling til borgerne, idet der ikke er en forventning om, at efterspørgslen eller priserne falder fremover.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremsætter et budgetønske om en midlertidig forhøjelse af Rusmiddelcentrets driftsbudget på 0,6 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.

Baggrunden er, at det forventede bortfald af opgaver i forbindelse med etableringen af regionale behandlingstilbud til borgere med dobbeltdiagnose endnu ikke er realiseret i fuldt omfang. Rusmiddelcentret oplever i praksis, at kun få borgere overgår fra den kommunale rusmiddelbehandling til de regionale tilbud.

Budgetønsket skal derfor kompensere for de manglende effekter af dobbeltdiagnosetilbuddet set i forhold til de budgetreduktioner, der blev gennemført i forbindelse med etableringen. I 2027 og frem udgør den samlede reduktion på rusmiddelcentrets område knap 1,9 mio. kr. årligt.

Budgetønsket er midlertidigt, da der på nationalt niveau arbejdes med at evaluere forudsætningerne for dobbeltdiagnosetilbuddet. Når evalueringen foreligger, vil det være muligt at tage stilling til, om budgetforhøjelsen skal ophøre eller eventuelt forlænges.

Der er fremsat tre finansieringsforslag til dækning af en 0,75% reduktion af servicerammen svarende til 3,5 mio. kr.

Forslaget vedr. Ellekilde er et effektiviseringsforslag. Botilbuddet Ellekilde har samlet syv pladser, men kun fire af de syv pladser er besat, og det forventes ikke, at de resterende pladser tages i brug. Forslaget indebærer, at tilbuddets normering reduceres fra fire til tre medarbejdere og dermed, at én stilling nedlægges (0,6 mio. kr.).

Det andet forslag omhandler en omlægning af kommunens to væresteder. Gladsaxe Kommune driver to væresteder for udsatte, ensomme og psykisk sårbare borgere; Fundamentet og Mødestedet. Forslaget indebærer, at værestederne omlægges, og at driften overtages af en frivillig organisation, hvilket også er i forlængelse af Gladsaxe-strategiens tanker om et styrket samarbejde med civilsamfundet. Implementeringen af forslaget vil kræve en driftsoverenskomst eller konkret aftale med en af de pågældende organisationer, hvorfor driftstilskud, åbningstider og indhold af værestederne efterfølgende skal afklares (2,3 mio. kr.).

Forslaget vedr. Carlshuse er et effektiviseringsforslag. Carlshuse leverer med hjemmel i Serviceloven (SEL) en række tilbud til psykisk sårbare borgere. Det drejer sig bl.a. om socialpædagogisk støtte i borgernes hjem (SEL §85), Café Carl (SEL §79), hjemmepleje (SEL §83) samt en opsøgende indsats for psykisk sårbare (SEL §12). Effektiviseringen tilrettelægges lokalt på tværs af tilbud og aktiviteter med afsæt i et samlet blik på kapacitet og organisering, så ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt på tværs af indsatserne (0,6 mio. kr.).

Bilag 3 Demografiske mer- og mindredgifter

Der indgår ikke demografiske mer- og mindredgifter.

Bilag 4 beskriver forslag til omprioriteringer inden for rammen.

Der er ikke fremsat forslag til omprioritering af aktiviteter inden for driftsrammen.

Bilag 5 viser tekniske korrektioner og allerede vedtagne anlægsprojekter.

Puljerne til myndighedskrav og funktionsændringer på henholdsvis ikke takstfinansierede tilbud og de takstfinansierede tilbud. I alt 1,4 mio. kr. videreføres i Budget 2027-2030 som tekniske korrektioner og anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer.

Bilag 6 beskriver ønsker til nye anlægsprojekter

Der er ikke fremsat ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag 7 indeholder forslag til de takster og gebyrer på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, der skal være gældende i 2027.

Satserne i botilbuddenes kostordninger ændres årligt på baggrund af sidste års kostregnskab. På Botilbuddet Ellekilde er den månedlige kost-takst øget på grund af implementering af en frameldings-ordning, som på de øvrige botilbud. Det vil sige, at borgerne fx kan melde sig fra 'frokost på alle hverdage' eller hver anden weekend. Det betyder, at den borger, der altid spiser på Ellekilde, kommer til at betale mere, mens den borger, der hyppigt melder fra, betaler mindre. På Værestederne er prisen på et måltid opjusteret efter dialog med brugerne for at styrke måltidet.

Bilag 8 indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der blev vedtaget i Budget 2026, og som vedrører Psykiatri- og Handicapudvalget.

Der er noter om:

- Note 3a: Stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune. Budgetnoten afrapporteres til Økonomiudvalget.
- Note 6: Note 6 vedrører udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde. Budgetnoten omtaler budgettilførslen på 30 mio. kr., arbejdet med udvikling af tilbudsviften og opnormering af Handicaprådgivningen med to årsværk.

Status: Psykiatri- og Handicapudvalget er 04.02.2026, punkt 3 og 04.03.2026, punkt 3 blevet introduceret til aktivitets- og udgiftsudviklingen samt de faglige udviklingsspor på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen arbejder fokuseret med fire udviklingsspor, som sigter mod en mere faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på området.

Udviklingsarbejdet hænger sammen med arbejdet med budgetnote 3a, omtalt ovenfor, som afrapporteres til Økonomiudvalget.

Konkret er status ift. budgettilførslen på 30 mio. kr., at de 28,24 mio. kr. af budgettilførslen er tilført Myndighedsbudgettet til kompensation for stigende udgifter til primært botilbudsområdet. Herudover er afsat 1 mio. kr. til udvidelse af det fleksible tilbud, og 0,76 mio. kr. er afsat til styrkelse af Ungehuset, jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 3.

For at styrke myndighedsarbejdet med blandt andet en mere intensiv sagsopfølgning er Handicaprådgivningen desuden tilført to årsværk. Budgettet er placeret under Økonomiudvalget. Opnormeringen er gennemført.

### **Forelæggelse for MED-udvalg**

Psykiatri- og Handicapafdelingens MED-udvalg drøftede budgetbidraget 21.05.2026. Bemærkninger fra mødet er vedlagt i bilag 4.

### **Ønsker til Budget 2027-2030 fra råd og brugerbestyrelser**

Ønskerne har været forelagt udvalget til orientering 08.04.2026, punkt 7. Ønskerne er ikke indarbejdet i budgetbidraget.

Der er indkommet budgetønsker fra følgende:

- Udsatterrådet (bilag 2)
- Handicaprådet (bilag 3)

Udsatterrådet har fremsat tre budgetønsker:

- Boliger til udsatte (driftsønske)
- Ressourcer til at styrke rusmiddelforebyggelse blandt unge (driftsønske)
- Sexologisk rådgivning (driftsønske)

Handicaprådet har fremsat to budgetønsker:

- Ansættelse af en pårørende koordinator i Gladsaxe Kommune (driftsønske)
- Etablering af legeplads der er tilgængelig for mennesker med handicap (anlægsønske)

Se Bilag 2 og 3 for de fulde beskrivelser af budgetønskerne.

### **Relateret behandling**

[Økonomiudvalget 21.04.2026, punkt 8](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget, 08.04.2026, punkt 7](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 04.02.2026, punkt 3](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 04.03.2026, punkt 3](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 3](#)

### **Bilag**

Bilag 1: Budgetbidrag 2027-2030

Bilag 2: Budgetønsker fra Udsatterrådet

Bilag 3: Budgetønsker fra Handicaprådet

Bilag 4: Bemærkninger fra STI-MED

## Punkt 2: Første budgetopfølgning 2026 for Psykiatri- og Handicapudvalget

26-1-00.30.12-Ø00

### Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at 1. budgetopfølgning for 2026 godkendes.

### Gennemgang af sagen

#### Resumé

Psykiatri- og Handicapudvalgets 1. budgetopfølgning omfatter udvalgets drifts- og anlægsudgifter og forelægges hermed til godkendelse. Budgetopfølgningen indeholder status efter marts måned samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2026 for både drift og anlæg.

Budgetopfølgningen viser på driften et samlet forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,5 mio. kr. Samlet forventes det, at servicerammen på udvalgets område overskrides med 29,8 mio. kr.

På anlæg forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,7 mio. kr.

#### Opfølgning på driftsbudgettet

Psykiatri- og Handicapudvalget har et samlet driftsbudget i 2026 på 417,2 mio. kr. sammensat af ”Voksne med særlige behov” på 479,2 mio. kr., ”Takstfinansierede tilbud” på -16,8 mio. kr. og ”Ældreboliger og særligt dyre enkeltsager ”på -45,2 mio. kr., jf. introduktion til udvalgets økonomi (jf. Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 4).

For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen, og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 10,5 mio. kr. Samlet forventes det, at servicerammen på udvalgets område overskrides med 29,8 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen skyldes primært stigende udgifter på Myndighedsbudgettet, hvor der isoleret set ses et merforbrug på 32,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabellen nedenfor viser budget og forventet forbrug på Psykiatri- og Handicapudvalgets område, opdelt på udgifter inden for og uden for servicerammen.

Tabel 1: Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme, mio. kr.

Psykiatri- og Handicapudvalget	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/mindreforbrug VB	Forventet mer/mindreforbrug KB
Voksne med særlige behov, Myndighedsbudgettet	397,3	395,7	427,6	-30,3	-32,0
Voksne med særlige behov, øvrige budgetter	81,9	85,2	82,3	-0,4	3,0
Institutioner (Takstfinansierede tilbud)	-16,8	-14,0	-17,7	0,9	3,7
Ældreboliger og særligt dyre	-45,2	-45,2	-60,1	14,9	14,9

enkeltsager					
<b>Driftsramme i alt</b>	417,2	421,6	432,1	-14,9	-10,5

Note: Totalerne stemmer ikke nødvendigvis på decimaler, hvilket kan skyldes afrundinger.

I det følgende uddybes de største afvigelser i prognosen, dvs. merforbruget på myndighedsområdet og mindreforbruget på særligt dyre enkeltsager.

### **Fortsat stigende udgifter på myndighedsbudgettet**

Myndighedsbudgettet består af udgifter til bo- og dagtilbud m.v. til henholdsvis voksen- og ungeområdet samt udgifter til udsatte på forsorgshjem og krisecentre. Myndighedsbudgettet rummer således udgifter til køb af indsatser til Gladsaxe-borgere på både udenbys tilbud og egne takstfinansierede tilbud.

Det samlede merforbrug på myndighedsbudgettet er på 32 mio. kr. ift. korrigeret budget. Beløbet fordeler sig med 31,4 mio. kr. på den del af myndighedsbudgettet, der finansierer bo- og dagtilbud på voksen- og ungeområdet, samt 0,6 mio. kr. på forsorgshjem og krisecentre.

Prognosen på den del af Myndighedsbudgettet, der dækker udgifter til bo- og dagtilbudsområdet for unge og voksne, afspejler en vækst på knap 16 mio. kr. sammenlignet med regnskab 2025, svarende til en vækst på 4 pct. korrigeret for den almindelige prisudvikling.

Hovedforklaringen på den forventede udgiftsudvikling fra 2025 til 2026 skal findes på midlertidige botilbud og socialpædagogisk støtte. Udgifterne til midlertidige botilbud forventes således at stige med 8,2 mio. kr. på tværs af voksen- og ungeområdet, og hovedforklaringen bag denne vækst er et stigende antal modtagere af tilbuddet. Udgifterne til socialpædagogisk støtte forventes at stige med 6,2 mio. kr. sammenlignet med 2025, og hovedforklaringen på dette er en række nyttilkomne dyre enkeltsager, hvor den socialpædagogiske støtte ydes som alternativ til et længevarende botilbud.

I bilag 3 uddybes årsagerne til den forventede udgiftsvækst fra 2025 til 2026 på myndighedsbudgettet gennem en sammenligning af aktivitet og udgifter i regnskab 2025 og prognosen for 2026.

### **Stigende indtægter til særligt dyre enkeltsager**

Refusion for særligt dyre enkeltsager er fortrinsvist afledt af udgifterne på Myndighedsbudgettet. I og med at der forventes stigende udgifter på Myndighedsbudgettet forventes der derfor også en stigning i refusionerne til de særligt dyre enkeltsager, således at der i alt forventes merindtægter på 14,9 mio. kr.

### **Grundlag for prognosen**

Udgiftsforventningen på Myndighedsbudgettet vil så tidligt på året være behæftet med en vis usikkerhed. Skønnet baserer sig på en kombination af kendte udgifter og forventede udgifter, herunder udgifter til borgere, der overgår til Psykiatri- og Handicapudvalgets område fra det specialiserede børne- og ungeområde.

Udgifterne i skønnet til udsatte borgere på krisecentre og forsorgshjem er lidt større end ved det øvrige myndighedsbudget, idet borgere på krisecentre og forsorgshjem dels selv kan henvende sig uden om den kommunale myndighed og dels selv kan udskrive sig fra tilbuddene. Skønnet baserer sig derfor på kendte borgere i første kvartal og på niveauet fra 2025.

### **Budgetnote 3a og arbejdet med udviklingssporene**

Det kan bemærkes, at det hovedsageligt er botilbudsområdet, der er årsag til budgetoverskridelsen på Psykiatri- og Handicapudvalgets driftsramme, og at netop dette område er fokus for den analyse, der aktuelt gennemføres i regi af budgetnote 3a, som blev vedtaget ifm. budget 2026-2029. Første del af budgetnoten afreporteres til Økonomiudvalget i juni 2026.

Der henvises tillige til forvaltningens tidligere præsentationer af arbejdet med at understøtte en mere økonomisk og faglig bæredygtig udvikling på området (Psykiatri- og Handicapudvalget 04.02.2026, punkt 3 og Psykiatri- og Handicapudvalget 04.03.2026, punkt 3).

### **Opfølgning på anlægsbudgettet**

For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe. Psykiatri- og Handicapudvalget har et korrigeret budget til anlæg på 20,8 mio. kr. i 2026. Opfølgningen på anlægsudgifter for Psykiatri- og Handicapudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Korrigeret budget	Forventet forbrug 2026	Afvigelse korrigeret budget
20,8	2,2	18,7

Oversigten viser, at det korrigerede budget for nettoanlægsudgifterne, er på 20,8 mio. kr. Samlet set forvaltningen forventer et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 18,7 mio. kr. på Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Årsagerne til mindreforbruget kan primært henføres til Projekt Boliv på Kellersvej området.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31.03.2026 budgetopfølgning samt forventet 2026 forbrug fremgår af bilag 2.

## Relateret behandling

[Psykiatri- og Handicapudvalget 04.02.2026, punkt 3](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 04.03.2026, punkt 3](#)

[Psykiatri- og Handicapudvalget 08.04.2026, punkt 4](#)

## Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi på Psykiatri- og Handicapudvalget Første budgetopfølgning 2026

Bilag 2: Anlæg - 1. budgetopfølgning 2026

Bilag 3: PHU Opfølgning på Myndighedsbudgettet

# Punkt 3: Valg af tilsynsleverandør for tilbud efter servicelovens §§79, 103 og 104

26-9-27.00.00-P22

## Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Socialtilsyn Syd vælges som ny ekstern leverandør af tilsyn på tilbud efter Serviceloven §§ 79, 103, 104.

## Gennemgang af sagen

### Resumé

Sagen forelægges med henblik på at udvalget træffer beslutning om ny ekstern leverandør til kommunens tilsyn med dagtilbud på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen har sammenlignet mulige leverandører og vurderet dem i forhold til kvalitet, sammenhæng i opgaveløsningen og pris. På den baggrund anbefales Socialtilsyn Syd som leverandør, da de tilbyder en fagligt solid og samlet tilsynsløsning med både socialfagligt og økonomisk tilsyn til lavere omkostninger.

### Baggrund og formål

Kommunerne er efter Serviceloven forpligtet til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud til voksne, som ikke er omfattet af Lov om Socialtilsyn. Det omhandler sociale dagtilbud efter servicelovens §79, aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104 og beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103.

Tilsynsopgaven omfatter en samlet vurdering af tilbuddets faglige praksis, personalets kompetencer, de bygningsmæssige forhold samt økonomiske forhold. Forpligtelsen gælder både kommunens egne tilbud og private tilbud, der er beliggende i kommunen.

Kommunen kan vælge at udføre tilsynet selv eller lade opgaven udføres af en ekstern leverandør. Kommunen vil dog i begge tilfælde bevare myndighedsansvaret, da denne kompetence i henhold til lovgivningen ikke kan delegeres til andre.

Udvalget besluttede 27.11.2019, at tilsynsopgaven skal varetages af en ekstern leverandør. Opgaven har siden 01.01.2020 været udført af konsulentfirmaet BDO, og der blev indgået en ny kontrakt i 2023. Kontrakten er nu udløbet, og forvaltningen indstiller til, at udvalget træffer beslutning om ny leverandør til opgaven.

Kommunen fører aktuelt tilsyn med 12 tilbud til voksne, hvoraf 5 er private, men beliggende i kommunen.

Det omhandler følgende tilbud:

- BAS (Beskæftigelse, Aktivitet & Samvær §104 takstfinansieret)
- Kellers Klub (Klubtilbud §79 uvisiteret tilbud)
- Carlshuse, Café Carl (Værested §79 uvisiteret tilbud)
- Mødestedet og Fundamentet (Værested §79 uvisiteret tilbud)
- Kildevældet (Samværstilbud for unge §79 uvisiteret tilbud)
- Christianehøj (Dagcenter selvejende §104 takstfinansieret)
- SOVI (Privat tilbud §103 takstfinansieret)
- Empata (Privat tilbud §104 takstfinansieret)
- Center for Døve (Privat tilbud §§103 og 104 takstfinansieret)
- FONDEN Unges (Privat tilbud §104 takstfinansieret)
- Daghøjskolen Unikos (Privat tilbud §104 takstfinansieret)

### Finansiering af udgifter til tilsyn og valg af tilsynsleverandør

Udgiften til tilsyn finansieres af de enkelte tilbud og opkræves direkte hos tilbuddet. For takstfinansierede tilbud kan udgiften indarbejdes i taksten, mens udgiften for ikke-takstfinansierede tilbud skal afholdes inden for deres egen økonomiske ramme.

Forvaltningen har derfor både i forhold til kvalitet i tilsynet, men også med udgangspunkt i pris, undersøgt andre tilsynsleverandører. Der er et begrænset udbud af tilsynsleverandører på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen har indhentet tilbud fra tre.

## **Vurdering af leverandører**

### *Socialtilsyn Hovedstaden*

Forvaltningen har tidligere i 2024 undersøgt mulighederne for at anvende Socialtilsyn Hovedstaden, som i forvejen fører driftsorienteret tilsyn med tilbud i hovedstadsområdet, herunder botilbud, herberger og opgangsfællesskaber i Gladsaxe Kommune.

Prisen for et årligt socialfagligt tilsyn udgør samlet for alle tilbud aktuelt 409.500 kr., hvilket svarer til ca. 34.000 kr. pr. tilbud. Hertil kommer en væsentlig begrænsning, idet Socialtilsyn Hovedstaden har oplyst, at de ikke kan varetage økonomisk tilsyn på kommunens egne tilbud, men alene på private tilbud.

Det indebærer, at kommunen vil skulle etablere en supplerende løsning og indgå aftale med en anden leverandør for det økonomiske tilsyn på egne tilbud, hvilket både vil øge de samlede omkostninger og kompleksiteten i opgaveløsningen.

Forvaltningen har endvidere lagt vægt på, at der fortsat vurderes at være udfordringer med læsevenligheden af tilsynsrapporterne, hvilket vanskeliggør den ledelsesmæssige opfølgning og politiske anvendelse af resultaterne.

På den baggrund vurderer forvaltningen samlet set, at Socialtilsyn Hovedstaden, trods deres lokale kendskab, ikke udgør en hensigtsmæssig løsning hverken økonomisk, kvalitativt eller organisatorisk, og anbefaler derfor ikke at arbejde videre med denne model.

### *Socialtilsyn Syd*

Socialtilsyn Syd varetager tilsynsopgaven for kommuner i Region Syddanmark samt en række øvrige kommuner på tværs af landet som led i den nationale fordeling. Socialtilsyn Syd fører allerede tilsyn i blandt andet Gribskov, Ballerup og Frederiksberg Kommune og har dermed dokumenteret erfaring med at varetage tilsyn i kommuner, der ligner Gladsaxe Kommune. Forvaltningen har været i dialog med Frederiksberg Kommune, som har oplyst, at de er meget tilfredse med samarbejdet med Socialtilsyn Syd. Det gælder både i forhold til kvaliteten af tilsynet, dialogen med tilsynsmyndigheden samt anvendeligheden af rapporterne i den løbende drift og ledelsesopfølgning.

Socialtilsyn Syd tilbyder at gennemføre både socialfagligt og økonomisk tilsyn inden for en årlig ramme på 306.500 kr. Det svarer til årlig pris på ca. 25.500 kr. pr. tilbud. Dermed får kommunen en samlet løsning, hvor hele tilsynsopgaven er forankret ét sted, hvilket understøtter sammenhæng, ensartethed og lavere administrativ kompleksitet.

Forvaltningen vurderer samlet, at Socialtilsyn Syd kan levere et fagligt stærkt tilsyn og samtidig vurderes også tilsynsrapporterne at kunne understøtte både ledelsesinformation, politisk behandling og den løbende kvalitetsudvikling på tilbuddene.

### *BDO*

BDO har gennem en længere årrække varetaget tilsynsopgaven i kommunen, og forvaltningen har dermed opbygget et indgående kendskab til samarbejdet og leverancen. Samlet set vurderer forvaltningen, at BDO har leveret et fagligt tilfredsstillende tilsyn, og samarbejdet har overordnet fungeret.

Forvaltningen har imidlertid over en længere periode registreret en række udfordringer i leverancen. Det gælder blandt andet forsinkelser i udarbejdelsen af tilsynsrapporter samt uklarheder om kadencen i forhold til det økonomiske tilsyn, som er varetaget særskilt fra det socialfaglige tilsyn. Derudover har tilbagemeldinger fra de enkelte tilbud været blandede. Flere tilbud oplever, at tilsynet kun i tilstrækkelig eller mindre grad bidrager til den faglige kvalitet og udvikling i tilbuddet. Enkelte tilbud har desuden peget på, at prisen på tilsynsopgaven opleves som høj i forhold til det udbytte, de får af tilsynet.

BDO vil fremadrettet have en samlet pris på 277.000 kr. for det socialfaglige tilsyn, hvortil der skal lægges 114.000 kr. for det økonomiske tilsyn. Den samlede årlige udgift udgør dermed 390.000 kr., svarende til ca. 32.500 kr. pr. tilbud ved 12 tilbud.

Sammenlignet med Socialtilsyn Syd er der således tale om en højere samlet pris, samtidig med at opgaven er opdelt i separate leverancer for henholdsvis socialfagligt og økonomisk tilsyn. Dette medfører både en højere økonomisk ramme og en mindre sammenhængende opgaveløsning.

### **Samlet vurdering og indstilling**

Forvaltningen har foretaget en samlet vurdering af kvalitet, økonomi og organisering af tilsynsopgaven.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderes ikke som en hensigtsmæssig løsning på grund af pris og fordi de ikke kan varetage det økonomiske tilsyn på kommunens egne tilbud, hvilket vil kræve en supplerende leverandør.

BDO har leveret tilsynet gennem en årrække, men der er over tid oplevet udfordringer i kvalitet, leverance og sammenhæng, samtidig med at prisen er højere end for Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd vurderes samlet set at være den mest fordelagtige løsning, fordi de tilbyder en samlet opgaveløsning med både socialfagligt og økonomisk tilsyn til en lavere pris samt med dokumenteret kvalitet og gode samarbejdserfaringer fra andre kommuner.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Socialtilsyn Syd vælges som ny leverandør.

### **Relateret behandling**

[Psykiatri- og Handicapudvalget 27. november 2019, punkt 5](#)

## **Punkt 4: Mundtlige meddelelser**

25-30-00.22.04-P35

## **Punkt 5: Lukket: Mundtlige meddelelser**

25-30-00.22.04-P35

## **Punkt 6: Godkendelse**

25-30-00.22.04-P35