

Bilag 2. Oversigt over hensigtserklæringer på Socialområdet

Titel	Udvalg	Hensigtserklæring	Budgetsnotatsnr.
Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet - <i>Analyse af aktivitetsudvikling på botilbudsområdet</i>	SOC, ØU	Socialforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen analysere aktivitetsudviklingen på botilbudsområdet og herunder i hvilket omfang, der er eksterne faktorer, der har betydning for, at antallet af borgere i målgruppen for et botilbud har været stigende – og hvordan dette kan imødegås fremover, herunder ved brug af både egne tilbud og private botilbudspladser, der tilbyder den rigtige balance mellem pris og kvalitet. Som led i arbejdet vil der blive udarbejdet en strategi for køb og salg af botilbudspladser baseret på et flerårigt overblik, som sammenkobler den forventede efterspørgsel med den forventede anvendelse af egne og eksterne pladser. I analysen vil der også være fokus på en fortsat professionalisering af Socialforvaltningens kontraktstyring og samarbejde med private aktører med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris ved køb af botilbud. Herudover skal der for at sikre, at Socialforvaltningen får den kvalitet, som der betales for, føres et udvidet personrettet tilsyn på de private botilbud jf. SO45. Endelig vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen analysere aktivitetsudviklingen på botilbudsområdet og herunder i hvilket omfang, der er eksterne faktorer, der har betydning for, at antallet af borgere i målgruppen for et botilbud har været stigende – og hvordan dette kan imødegås fremover, herunder ved brug af både egne tilbud og private botilbudspladser, der tilbyder den rigtige balance mellem pris og kvalitet. Som led i arbejdet vil der blive udarbejdet en strategi for køb og salg af botilbudspladser baseret på et flerårigt overblik, som sammenkobler den forventede efterspørgsel med den forventede anvendelse af egne og eksterne pladser. I analysen vil der også være fokus på en fortsat professionalisering af Socialforvaltningens kontraktstyring og samarbejde med private aktører med henblik på at sikre bedre sammenhæng mellem kvalitet og pris ved køb af botilbud. Herudover skal der for at sikre, at Socialforvaltningen får den kvalitet, som der betales for, føres et udvidet personrettet tilsyn på de private botilbud jf. SO45.	SO01
Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet - <i>Skærpet visitationspraksis</i>	SOC	Parterne er enige om, at de stærkt stigende enhedspriser på markedet for botilbudspladser samt kravet om en ansvarlig prioritering af kommunale midler indenfor de fastsatte økonomiske rammer fordrer, at visitationslisten primært afvikles via kommunens egne botilbud, og at praksis for visitation til botilbud i øvrigt skærpes. Derfor vil kommunens visitationspraksis på botilbudsområdet blive strammet mest muligt inden for lovens rammer. Det indebærer, at færre borgere vil blive visiteret til en botilbudsplads og i stedet vil blive hjulpet på anden vis, herunder navnlig via socialpædagogisk støtte i eget hjem. På den baggrund afsættes midler til eksisterende fordyrende køb af eksterne botilbudspladser og drift af nye, kommunale botilbud, som åbner i de kommende år. Nedbringelse af visitationslisten vil således fremover primært ske i takt med, at der åbner nye, kommunale botilbud. Med den skærpede visitationspraksis og ibrugtagningen af de kommende kommunale botilbud forventer Socialforvaltningen årligt at anvise plads til ca. 400 borgere.	SO01
Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet - <i>Budgetstyring af botilbudsområdet</i>	SOC, ØU	Parterne er også enige om, at det fremover er nødvendigt med yderligere fokus på styring af botilbudsområdet for at sikre overholdelse af budgettet. Parterne er enige om, at Socialudvalget ikke kan overskride budgettet og de forudsatte aktiviteter på botilbudsområdet uden forudgående godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Forligskredsen er enige om at træde sammen forud for Socialudvalgets behandling, såfremt der er tegn på, at budget eller de forudsatte aktiviteter på botilbudsområdet ikke kan overholdes. Socialforvaltningen fremlægger en handlingsplan, som sikrer, at budget og de forudsatte aktiviteter overholdes. Handlingsplanen forelægges Socialudvalget og Økonomiudvalget. Derudover vil Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen løbende følge de faktiske udgifter til køb og drift af pladser på månedsbasis, mens der afrapporteres til Socialudvalget og Økonomiudvalget hver anden måned og i forbindelse med trimesterprognoserne og forud for overførselssagen 2026-2027. Afrapporteringen påbegyndes i oktober 2026.	SO01
Merudgifter grundet handleplan til botilbud på Boserupvej	SOC	Parterne er hertil enige om, at et eventuelt fortsat budgetbehov henvises til forhandlingerne om budget 2028, samt at eventuelle behov for yderligere kompensation i 2027 kan søges til forhandlingerne om overførselssagen 2026-2027.	SO04
Anlægsbevilling til modernisering af E-huset ved nybyggeri på areal ved Sjelør St.	SUND, SOC	Parterne er desuden enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod budget 2028 udarbejder forslag til etablering af socialplejehjem, som også vil kunne bidrage til bedre kapacitetsudnyttelse i forhold til E-husets målgruppe	SO14
Realisering af Visionsplan for Sundholm	KTU, KFU, SOC, ØU, BUF	Parterne ønsker en realisering af Visionsplanen for Sundholm for at skabe mere tryk og værdige udearealer for Sundholms beboere og brugere. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger. I forlængelse af visionsplan for Sundholm skal der arbejdes videre for at sikre udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter i Sundholm. Parterne er enige om at forvaltningerne sammen med eksisterende tilbud, lokale aktører og lokaludvalg skal sikre samarbejde i regi af eksisterende og eventuelle fremtidige aktiviteter i Sundholm. Parterne ønsker et forpligtende samarbejde mellem forvaltningerne som forudsætning for at udvikle Sundholm som både kulturcentrum og socialt inkluderende fællesskab.	KT164