

Statusnotat – Voksenhandicap under Social og Sundhed

Sagsbehandler

Budget 2025 og forventet regnskab - serviceudgifter

Det oprindelige budget på voksenhandicapområdet under Social og Sundhed udgør 357,5 mio. kr. Forventet regnskab for 2025 udgør 377,6 mio. kr. svarende til merudgifter på 20,1 mio. kr., hvoraf 19,5 mio. kr. finansieres af tillægsbevillinger og 0,6 mio. kr. søges håndteret gennem indsatser i sidste kvartal. Budgettet er således øget med 5,5 pct. i forhold til oprindeligt budget. De takstfinansierede institutioners merforbrug udgør 7 mio. kr. af det samlede merforbrug.

1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Social service	357.452	19.481	376.933	376.933

Årsagsforklaring

Der er givet tillægsbevilling ved den første budgetopfølgning på i alt 9,6 mio. kr. fordelt på:

- Merforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende botilbud som følge af øget enhedsudgifter
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende afløsning, aflastning og hjælpere som følge af tilgang af en § 96 ordning
- Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende § 85 støtte i egen bolig som følge af fortsat indsats for at hjælpe flere i egen bolig frem for botilbud

Der er ved den anden budgetopfølgning givet tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. fordelt på:

- Merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede institutioner som følge af tomgangspladser samt lønomkostninger ud over budgetgrundlaget
- Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende aktivitet, samvær og beskæftigelse grundet Socialtilsynets tilbagevisning af den foreslåede model i budgetinitiativ nr. 006 "Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap"
- Udmøntning af -0,3 mio. kr. som følge af PL-reduktion i midtvejsreguleringen (udmøntning af tillægsbevilling på Økonomiudvalget)

Ved den tredje budgetopfølgning søges tillægsbevilling på 7,5 mio. kr., som fordeler sig med:

- 3,7 mio. kr. vedrørende § 85 i egen bolig som følge af fortsat indsats for at hjælpe flere i egen bolig frem for botilbud



- 2,5 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede institutioner som følge af tomgangspladser samt lønomkostninger ud over budgetgrundlaget
- 1,3 mio. kr. vedrørende behandling af stof- og alkoholmisbrug som følge af øgede enhedspriser og fortsat indfasning af internt behandlingstilbud

I tillæg til budgetopfølgningerne er der sket følgende budgetændringer i 2025:

- Overførelse fra regnskab 2024 på -2,0 mio. kr. primært vedrørende driftsmæssige underskud på takstfinansieret tilbud
- Tekniske budgetændringer:
 - Tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. som følge af overtagelse af ejendommene på Parkvej 12 samt Lundevej 18 (jf. BYR 18. december 2024 sag 228 og 229)
 - Administrativ tillægsbevilling mellem udvalg på 1,0 mio. kr. som følge af organisationsændring februar 2025

Iværksatte indsatser

Der er iværksat en række indsatser for at begrænse udgiftsvæksten på området.

I budget 2025-2028 er der besluttet og implementeret flere besparelser i 2025:

- 0,2 mio. kr. vedrørende 001 Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører
- 0,1 mio. kr. vedrørende 003 Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien
- 2,0 mio. kr. vedrørende 005 effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift
- 1,0 mio. kr. vedrørende 009 Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud.

Der er desuden gennem flere år arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af borgere i midlertidige botilbud ved at tilbyde målrettet indsats med socialpædagogisk støtte i egen bolig:

- Som led i indsatsen er 22 borgere i perioden juli 2023 til marts 2025 flyttet fra botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte, hvilket i 2025 isoleret set bidrager til en reduktion i udgiftsstigningen på ca. 22,2 mio. kr.
- I samme periode er 12 borgere bevilget øget socialpædagogisk støtte i egen bolig frem for midlertidigt botilbud, hvilket anslås at bidrage med en reduktion i udgiftsstigningen på ca. 6,5 mio. kroner i 2025.

Der er yderligere oplysninger om indsatsen i sagen "Orientering om ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde" på Social og sundheds møde 14. november 2025.

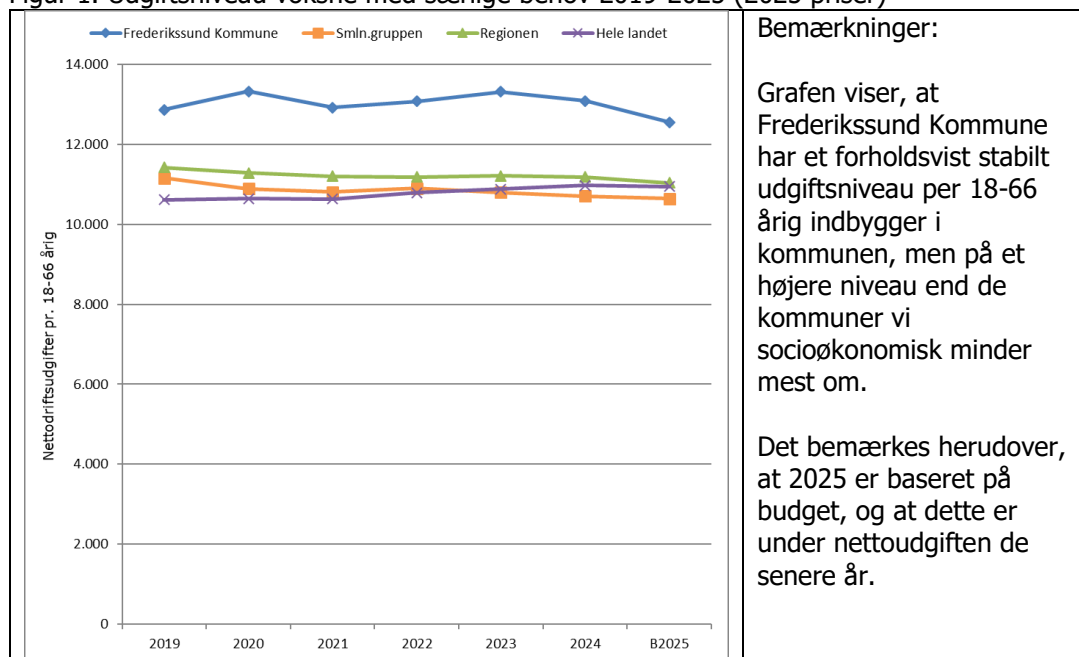
Sammenligning med andre kommuner

Sammenligningen med andre kommuner tager udgangspunkt i ECO data fra VIVE.

Frederikssund Kommune har et højere udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde end sammenlignelige kommuner. Nettodriftsudgifterne per 18-66 årig har de seneste år stabiliseret sig omkring 13.000 kr., hvilket er ca. 20% højere end gruppen af kommuner vi socioøkonomisk minder mest om, jf. figur 1.

Den primære årsag til det højere udgiftsniveau er udgifterne til botilbud. Indsatsen med at nedbringe antallet af borgere i midlertidige botilbud har de senere år bidraget med at stabilisere udgifterne til botilbud i Frederikssund Kommune, mens kommuner vi socioøkonomisk minder mest om har oplevet vækst i de tilsvarende udgifter, jf. figur 2.

Figur 1. Udgiftsniveau voksne med særlige behov 2019-2025 (2025 priser)



Figur 2. Udgiftsniveau botilbud 2019-2025 (2025 priser)

