

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 – Social og Sundhed

NOTAT

11. august 2026

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 11,3 mio. kr. der alene kan henføres til social service og som fordeler sig med et merforbrug på 13,8 mio. kr. under serviceudgifter og en merindtægt på 2,5 mio. kr. under den centrale refusionsordning.

Sagsbehandler
an363

Sagsnr.
00.30.14-Ø00-23-
26

Tabel 1. Samlet forventet resultat på driften i 2026 på Social og Sundhed

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2026	Korr. vedt. budget 2026	TB 30. juni	Budget herefter
Social service	327.202	326.095	11.250	337.345
<i>Serviceudgifter</i>	<i>374.518</i>	<i>374.411</i>	<i>13.750</i>	<i>388.161</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-47.316</i>	<i>-48.316</i>	<i>-2.500</i>	<i>-50.816</i>
Sundhed og forebyggelse	297.598	298.184	-	298.184
<i>Serviceudgifter</i>	<i>59.015</i>	<i>59.601</i>	<i>-</i>	<i>59.601</i>
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	<i>238.583</i>	<i>238.583</i>	<i>-</i>	<i>238.583</i>
I alt	624.800	624.278	11.250	635.528
heraf serviceudgifter	433.533	434.011	13.750	447.761
heraf aktivitetsbestemt medfinansiering	238.583	238.583	-	238.583
heraf central refusionsordning	-47.316	-48.316	-2.500	-50.816

Social service – Serviceudgifter

Serviceudgifter under social service er udgifter til områder som botilbud og aktivitets- og beskæftigelsestilbud for voksne med nedsatte funktionsevner, botilbud i forbindelse med hjemløshed, misbrugsbehandling, støtte i egen bolig osv.

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede serviceudgifter på 13,8 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Merforbrug på 11,2 mio. kr. på botilbudsområdet, hvor både aktivitet og enhedspriser er stigende og ligger over budgetgrundlaget.
 - 4 helårssager ud over budgetgrundlaget samt stigende enhedspriser, primært på de private botilbud.
- Merforbrug 1,2 mio. kr. på aktivitets- og beskæftigelsestilbudsområdet, dels grundet øgede enhedspriser og dels som følge af en konkret sag med en fordreven ukrainer.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. på misbrugsbehandling dels på grund af forsinkelser i godkendelse af eget tilbud hos tilsynet, og dels på grund af mindre effekt end forventet af overdragelse af dobbeltdiagnoser til regionen.
- Mindreforbrug på de takstfinansierede institutioner på 1,3 mio. kr. som overføres fra servicedrift til bruttoanlægsudgifter til anvendelse til ombygning af Højagergaard i 2026.
- Merforbrug på 0,6 mio. kr. til klargøring og etablering af afklaringspladser som en del af 10-årsplanen for psykiatrien. Kommunen kompenseres for dette merforbrug ved midtvejsreguleringen.



Selv efter den indstillede tillægsbevilling på 13,8 mio. kr. er der generelt budgetpres på området. Der arbejdes løbende på at reducere dette pres mest muligt:

- Kommunens egne takstfinansierede institutioner følges tæt frem mod næste budgetopfølgning, hvor der vil være et klarere overblik over, om de kan overholde budgetterne i 2026. Ved denne budgetopfølgning forventes de dermed i balance.
- Kontinuerligt arbejde med de vedtagne budgethåndtag i budget 2026-2029, hvor både styrket opfølgning på eksisterende sager samt styrket sagsbehandling i overgang fra barn til voksen fortsat er i fokus.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere som følge af ny bevilling til et aktivitets- og samværstilbud i en konkret sag. Et merforbrug, der tillægsbevilliges ved nærværende budgetopfølgning set i lyset af, at kommunerne under et er blevet kompenseret med 1.000 mio. kr. til finansiering af merudgifter til fordrevne ukrainere i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2026 svarende til 7,7 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Social service – Den centrale refusionsordning

Denne budgetopfølgning giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 2,5 mio. kr. på voksenhandicapområdet, hvilket skal ses i sammenhæng med de øgede enhedspriser på botilbud.

Sundhed og forebyggelse – Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter.

Fordrevne ukrainere

I 2026 forventes et merforbrug på 0,123 mio. kr. vedrørende den kommunale tand- og sundhedspleje, som afholdes indenfor eksisterende rammer.

Sundhed og forebyggelse – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsydelser. Afregningen er i 2026 fastfrosset til tidligere års afregningsniveau og er således ikke påvirket af udviklingen i aktivitetsniveauet i 2026. Der forventes dermed balance i budgettet.

Denne budgetopfølgning giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug.