

Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

Center for Beskæftigelse og Social
September 2026



Denne ledelsesinformation beskriver udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i Center for Beskæftigelse og Social. Ledelsesinformationen opdateres kvartalsmæssigt i forbindelse med kommunens budgetopfølgninger og forelægges Social og sundhed.

Ledelsesinformationen er et supplement til de kvartalsmæssige budgetopfølgninger og belyser de aktivitetsmæssige udviklingstræk, der ligger bag udgiftsudviklingen på området.

Ledelsesinformation er inddelt i to afsnit

Myndighed

- Udvikling i aktivitet og enhedsudgifter på udvalgte fokusområder

Takstfinansierede institutioner

- Udvikling i belægning og ledige pladser

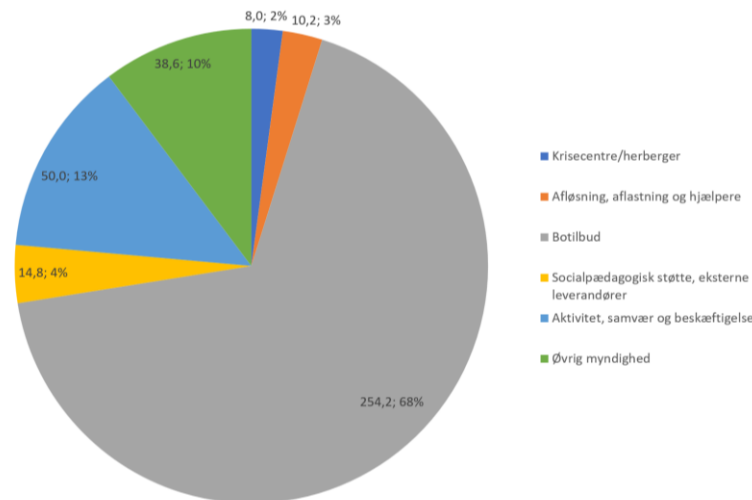
Myndighed

Som det fremgår af diagrammet til højre udgør udgifter til botilbud 68 procent af udgifterne på myndighedsbudgettet i Center for Beskæftigelse og Social.

Dernæst kommer udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse, som udgør 13 procent af det samlede budget.

”Øvrig myndighed” med 10 procent omfatter blandt andet rammebudget til kommunale udførere af socialpædagogisk støtte i eget hjem, misbrugsbehandling samt rådgivning og vejledning efter servicelovens § 82 a og b.

Denne ledelsesinformation gennemgår udviklingen i antal helårssager samt enhedsudgifter på udvalgte områder. De udvalgte områder fremgår af boksen nedenfor.



Udvalgte fokusområder

Afløsning, aflastning og hjælpere

- Borgerstyret personlig assistance (BPS) efter servicelovens § 96
- Afløsning og aflastning efter servicelovens § 84

Botilbud

- Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107
- Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108
- Botilbudslignende tilbud efter almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85
- Botilbud oprettet efter lov om friplejeboliger

Aktivitet, samvær og beskæftigelse

- Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
- Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104

Socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører

- Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, der leveres af eksterne leverandører. Der er typisk tale om indsatser, der kræver særlige kompetencer eller støtte døgnet rundt, som den kommunale udfører ikke kan varetage indenfor sin ramme.

Ordforklaring

Helårssager

Antallet af sager i løbet af et givent år omregnet til hele året.

Hvis en sag for eksempel starter pr. 1.4 tæller den med som 0,75 helårssag. På den måde er det muligt at sammenligne antallet af sager mellem årene.

Enhedsudgift

Den årlige udgift til en helårssag.

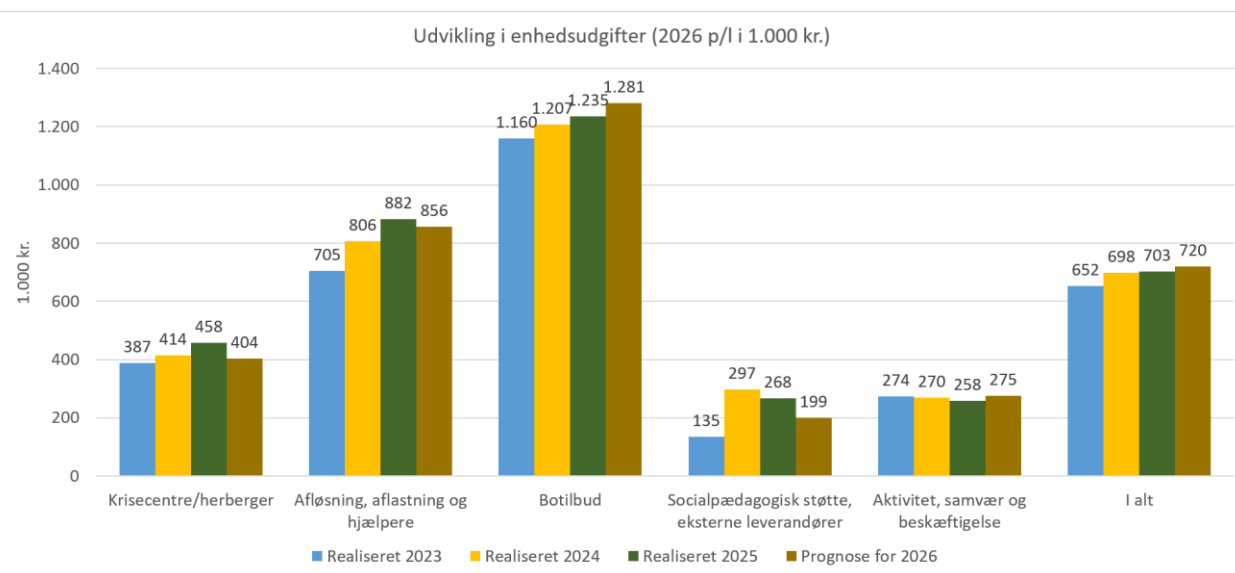
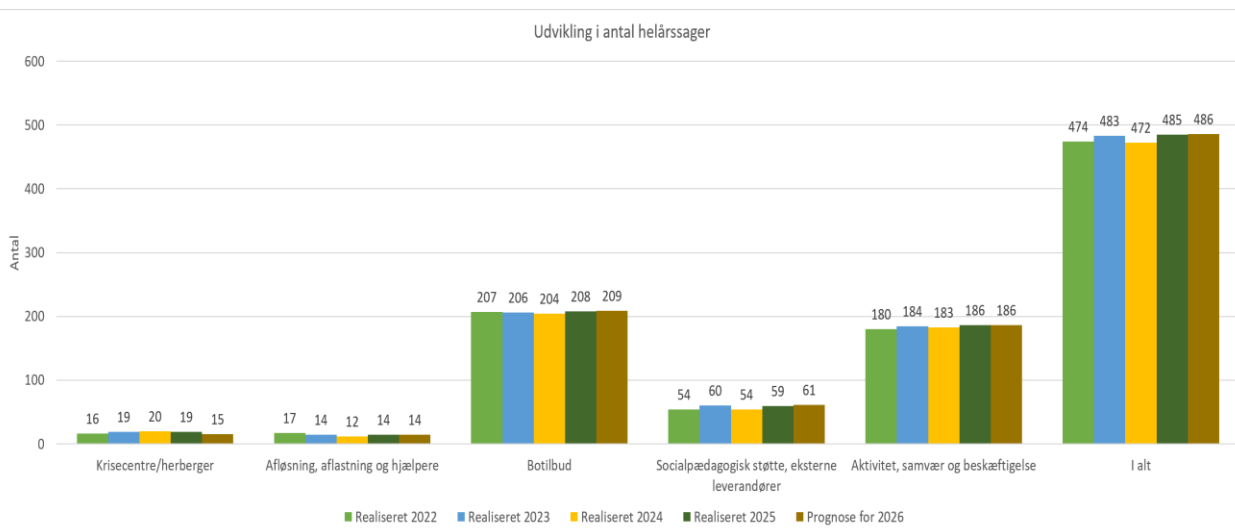
Udvikling i helårssager og enhedsudgifter inden for udvalgte fokusområder

5

Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2023-2026 på udvalgte fokusområder.

For 2023-2026 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2026 er en prognose pr. 30.6.2026.

Samlet set for områderne forventes antallet af helårssager er ligge på samme niveau i 2026 som i 2025.

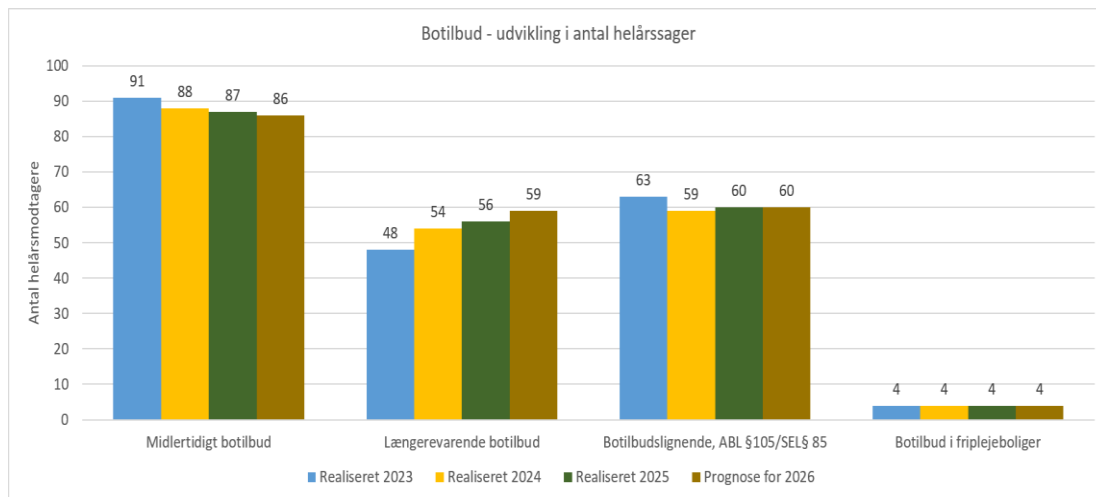


Enhedsudgifterne er steget siden 2023. De samlede enhedsudgifter forventes at stige yderligere i 2026.

Stigningen ses primært inden for botilbud. Dog ses også en stigning i 2026 inden for aktivitet, samvær og beskæftigelse.

Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i botilbud

6



Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2023-2026 i botilbud.

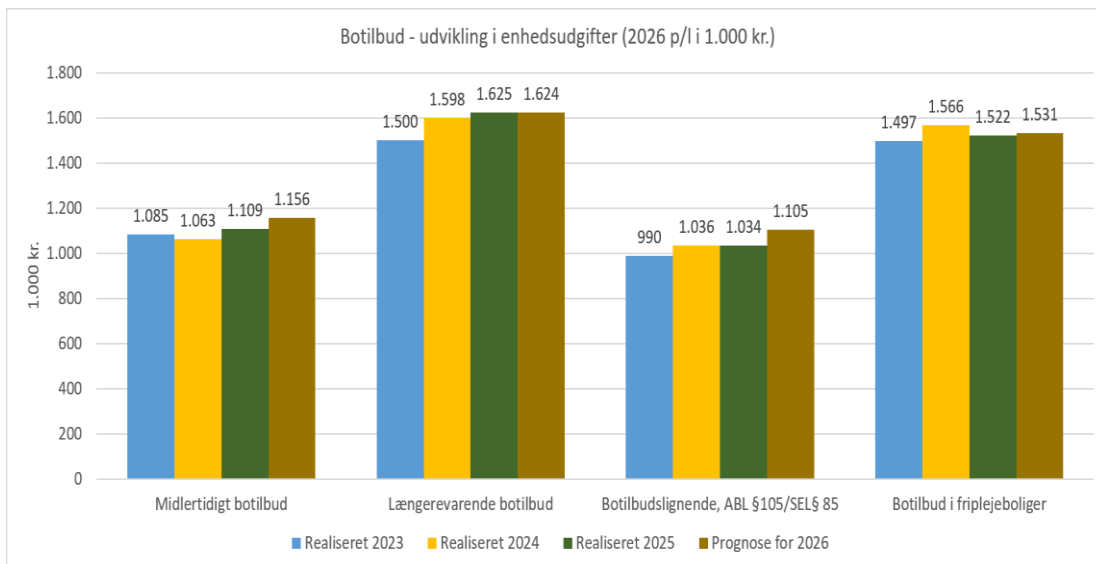
For 2023-2025 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2026 er en prognose pr. 30.6.2026.

Antallet af helårssager i botilbud har ligget stort set stabilt siden 2023.

Udviklingen dækker over en forskelligartet tendens inden for de forskellige typer af botilbud.

Der ses således en faldende tendens inden for midlertidige botilbud, mens der er en stigning i antallet af helårssager inden for længerevarende botilbud.

Der kan dermed spores en effekt af indsatsen om, at sikre borgere et liv i egen bolig frem for i midlertidigt botilbud.

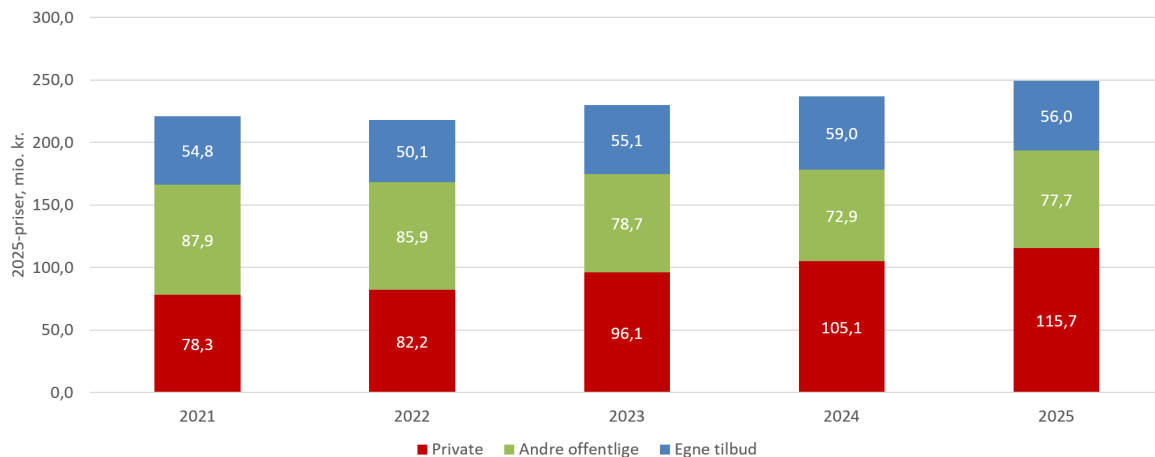


Samlet set forventes enhedsudgifterne for botilbud at stige fra 1.235 t. kr. i 2025 til 1.2 t. 81kr. i 2026 (pr. 30.6.2026).

Det er især enhedsudgiften til midlertidige botilbud, der ser ud til at stige fra 2025 til 2026, mens enhedsudgiften for for længerevarende botilbud ligger stabilt.

Botilbud og stigende udgifter fordelt på ejerformer 7

Udgifter til botilbud i Frederikssund Kommune fordelt på ejerformer

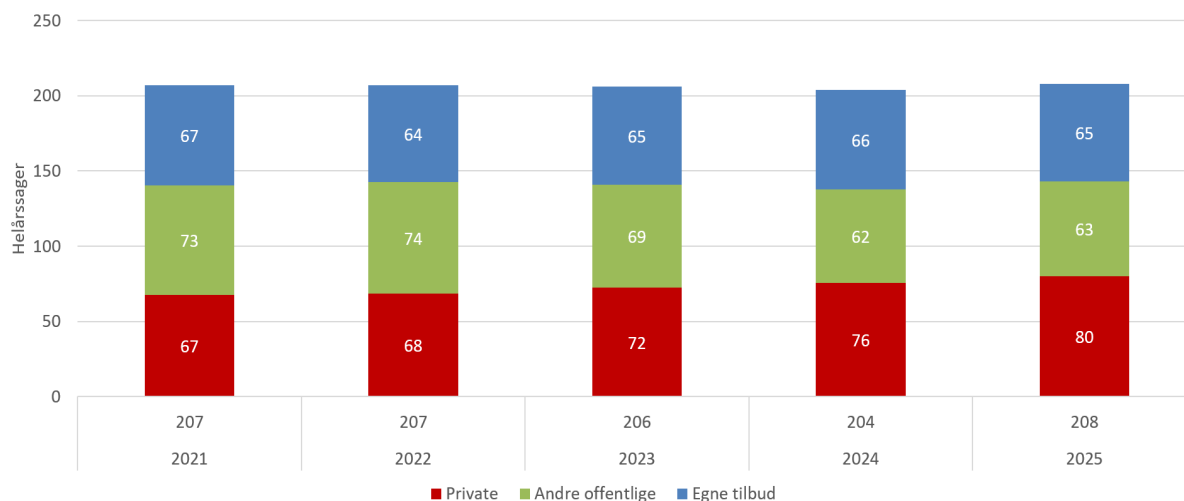


De samlede udgifter på botilbudsområdet er steget med 13 pct. fra 2021 til 2025.

Væksten er primært sket inden for private botilbud, hvor udgifterne er steget med 48 pct. fra 78,1 mio. i 2021 kr. til 115,7 mio. kr. i 2025.

Udgifterne til egne og andre offentlige botilbud (kommunale og regionale tilbud) er faldet.

Helårssager i botilbud fordelt på ejerforhold



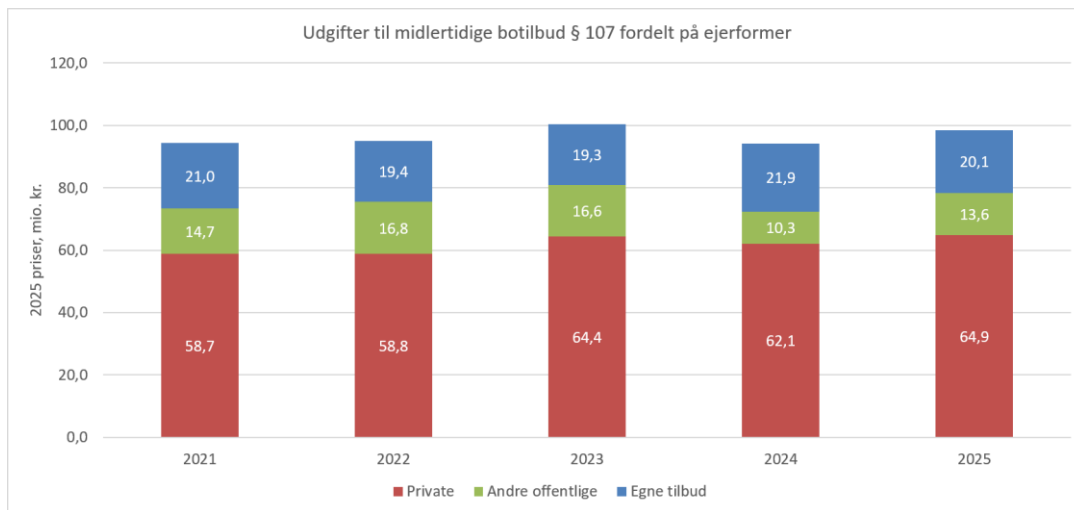
Det samlede antal helårssager har ligget stabilt fra 2021 til 2025.

Antallet af borgere i private botilbud er dog steget med 19 pct.

Antallet af borgere i kommunens egne tilbud og andre offentlige tilbud er faldet.

Udvikling i udgifter og helårssager til midlertidige botilbud fordelt på ejerformer

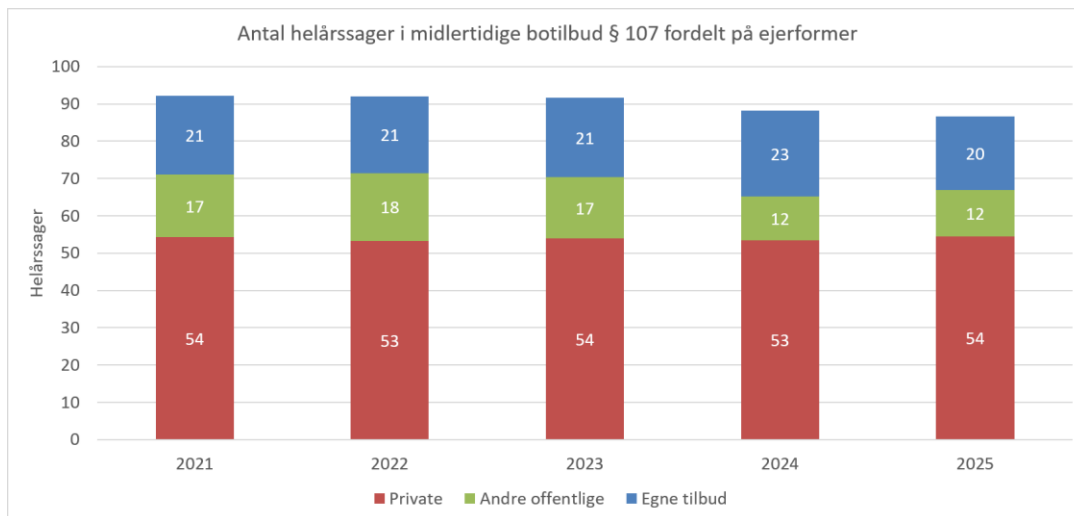
8



Siden 2021 er de samlede udgifter til midlertidige botilbud steget.

Udgiften til private botilbud er steget i samme periode, mens udgiften til kommunens egne tilbud er faldet.

Udgifterne til private botilbud udgjorde i 2025 knap 2/3 af de samlede udgifter til midlertidige botilbud.



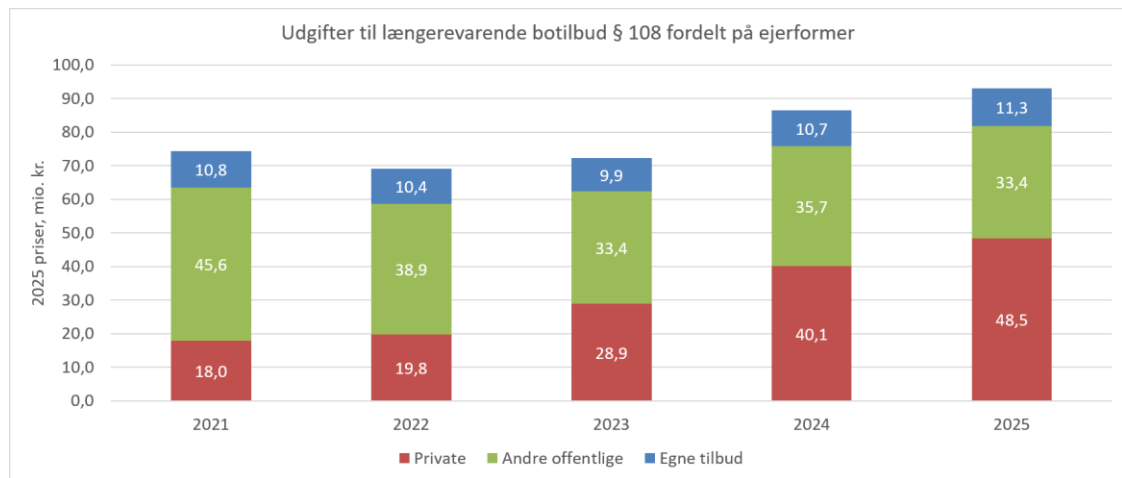
Det samlede antal helårssager i midlertidige botilbud er faldet fra 2021 til 2025.

Faldet skyldes primært et fald inden for anvendelsen af andre offentlige botilbud.

Note: På grund af afrundinger kan det samlede antal sager være forskelligt fra det samlede antal på side 6.

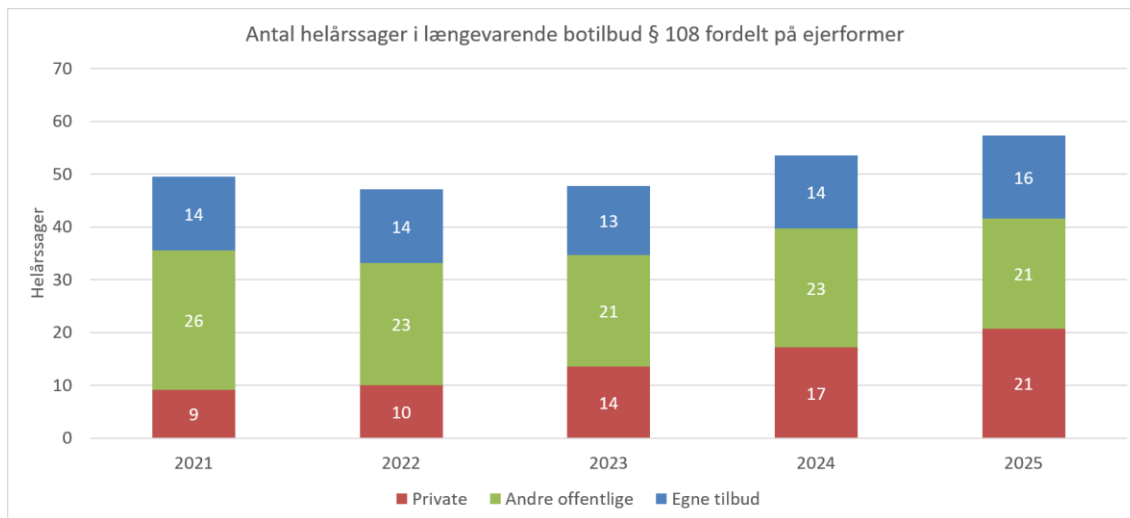
Udvikling i udgifter og helårssager til længerevarende botilbud fordelt på ejerformer

9



Siden 2021 er de samlede udgifter til længerevarende botilbud steget. Stigningen skyldes især stigning inden for udgifter til de private botilbud.

Udgifterne til private botilbud udgjorde i 2025 godt halvdelen af de samlede udgifter til længerevarende botilbud.



Der ses en mindre stigning i det samlede antal helårssager i længerevarende botilbud fra 2021 til 2025. Der ses fald fra 2021 til 2022, hvorefter der ses en stigning.

Fra 2023 til 2025 ses en stigning i antallet af helårssager i kommunens egne botilbud efter et mindre fald de foregående år. For andre offentlige botilbud ses et fald de første år i perioden og derefter en stabilisering.

Antallet af helårssager i private botilbud er steget over hele perioden. Stigningen kan dog ikke forklare hele udgiftsstigningen til de private botilbud, som også skyldes stigning i enhedsudgifterne.

Rehabiliterende indsatser

Indsats med at få borgere i egen bolig frem for botilbud (Budget 2024)

Formål

At hjælpe borgere til et liv i egen bolig med socialpædagogisk støtte fremfor et liv i botilbud og samtidig nedbringe udgifterne.

Effekt

Til og med 2025 er 22 borgere flyttet i egen bolig med støtte fra botilbud svarende til en årlig besparelse på ca. 22,5 mio. kr.

Styrket opfølgning (Budget 2026)

Formål

Flere rådgiverressourcer giver bedre mulighed for opfølgning og dermed tilpasning af indsatser til borgernes støttebehov

Effekt

I 2026 har 8 borgere som følge af tættere opfølgning fået justeret deres indsats svarende til en besparelse i 2026 på ca. 5,5 mio. kr. (stigende til ca. 9,2 mio. kr. i 2027).

Overgang fra ung til voksen (Budget 2026)

Formål

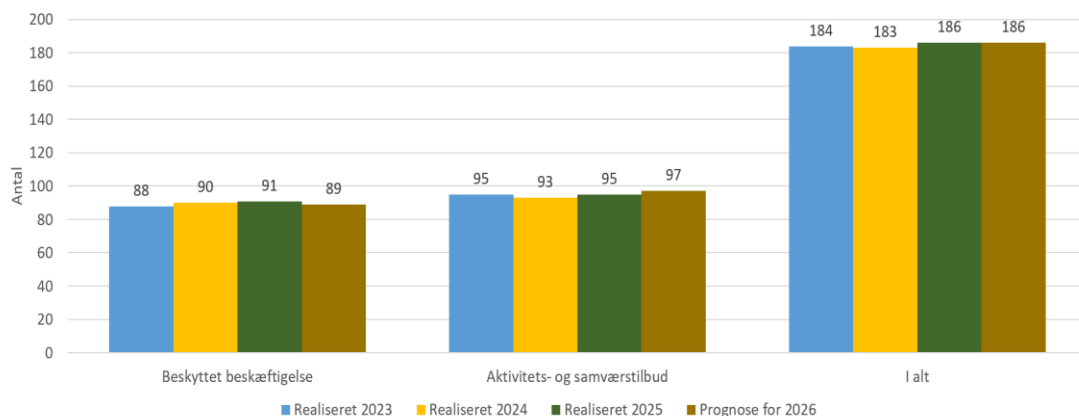
Tættere samarbejde omkring overgangen fra ung til voksen skal sikre et bedre match og omkostningseffektive indsatser for borgerne, når de fylder 18 år.

Effekt

Besparelse i 2026 på ca. 1,9 mio. kr. ift. den forventede udgift uden det tættere samarbejde (stigende til ca. 9,5 mio. kr. i 2027).

Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i aktivitet, samvær og beskæftigelse 11

Aktivitet, samvær og beskæftigelse - udvikling i antal helårssager



Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2023-2026 i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

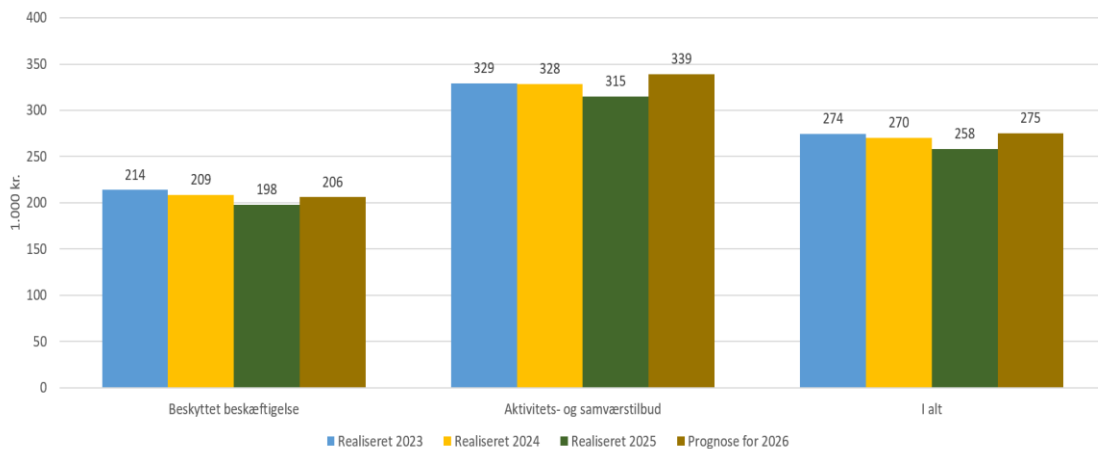
For 2023-2025 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2026 er en prognose pr. 30.6.2026.

Vær opmærksom på, at der grundet afrundinger ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem de enkelte tal og totaler.

Antallet af helårssager i aktivitet, samvær og beskæftigelse har stort set ligget stabilt siden 2023. Prognosen for 2026 viser en forventning om 186 helårssager.

I 2026 forventes antallet af helårssager i aktivitets- og samværstilbud at stige til 97 sager.

Aktivitet, samvær og beskæftigelse - udvikling i enhedsudgifter (2026 p/l i 1.000 kr.)



Pr. 30.6.2026 forventes de gennemsnitlige enhedsudgifter til aktivitet, samvær og beskæftigelse at stige fra 258.000 kr. i 2025 til 275.000 kr. i 2026.

Takstfinansierede botilbud

Belægning og ledige pladser

Tilbud	Normeret antal pladser	Belægning 2025 i pct.	Aktuel indskrivning
Handicap og Botilbud			
Rosenfeldthusene	17	96%	17
Lunden	16	97%	16
Lindevang	13	92%	13
Egeparken	6	100%	6
Møllehaven	13	100%	13
Skibbyhøj			
Midlertidigt botilbud	23	70%	17
Enkeltmandsprojekt	1	100%	1
Klintegården	67	99%	66

Samlet set de takstfinansierede botilbud i Frederikssund Kommune en høj belægning i 2025.

Skibbyhøj havde dog store udfordringer med belægningen, der var på 70 pct. i 2025, der blandt andet skyldes, at en række af boligerne på Skibbyhøj er utidssvarende.

Aktuelt har Skibbyhøj 6 ledige pladser ud af 23 midlertidige pladser.

Skibbyhøj arbejder målrettet med at få borgere til tilbuddet, men er udfordret af ændret efterspørgsel og utidssvarende boliger.

Derudover arbejdes der på at udvide målgruppen til unge under 18 år.

● Handicap og Botilbud

Egeparken
Lunden
Lindevang (Linde Alle)
Lindevang (Vangedevej)
Rosenfeldthusene
Møllehaven

● Botilbud til voksne med psykiske vanskeligheder

Klintegården
Skibbyhøj

● AKUcenter Frederikssund

Beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær,
STU
Højagergaard
Ejegod
Gnisten

