FREDERIKSSUND KOMMUNE

Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

Center for Beskæftigelse og Social
November 2026

Indledning

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 dele:

Myndighed

- Udvikling i aktivitet og enhedsudgifter på udvalgte fokusområder
- Udvikling i udgifter og aktivitet på botilbud fordelt på ejerformer.

Takstfinansierede institutioner

- Udvikling i belægning og ledige pladser

Myndighed

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

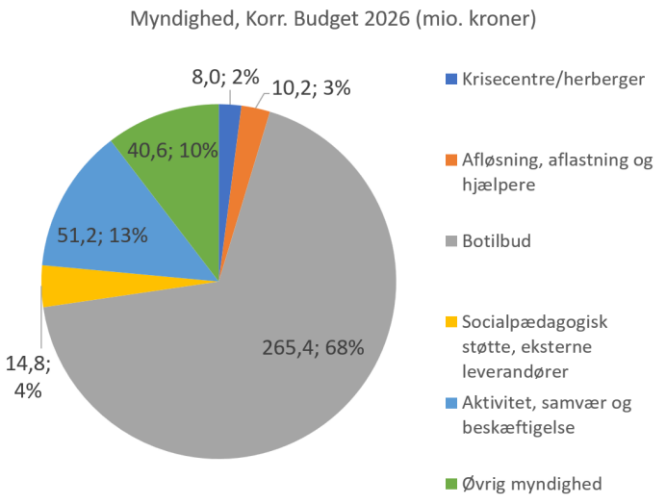
Aktivitet på myndighedsområdet

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

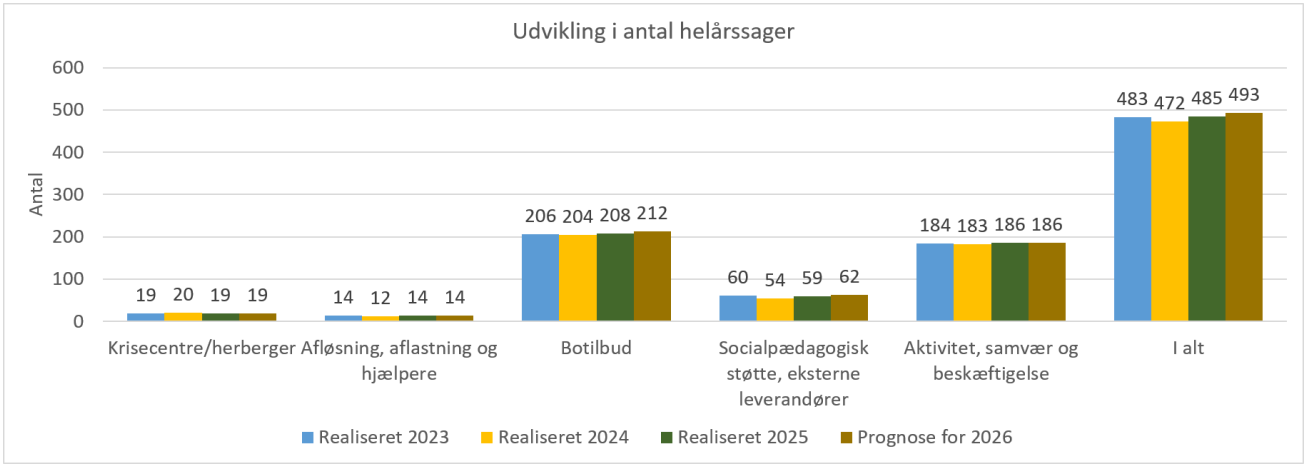
Socialpædagogisk støtte, eksterne leverandører
- Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, der leveres af eksterne leverandører. Der er typisk tale om indsatser, der kræver særlige kompetencer eller støtte døgnet rundt, som den kommunale udfører ikke kan varetage indenfor sin ramme.

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.

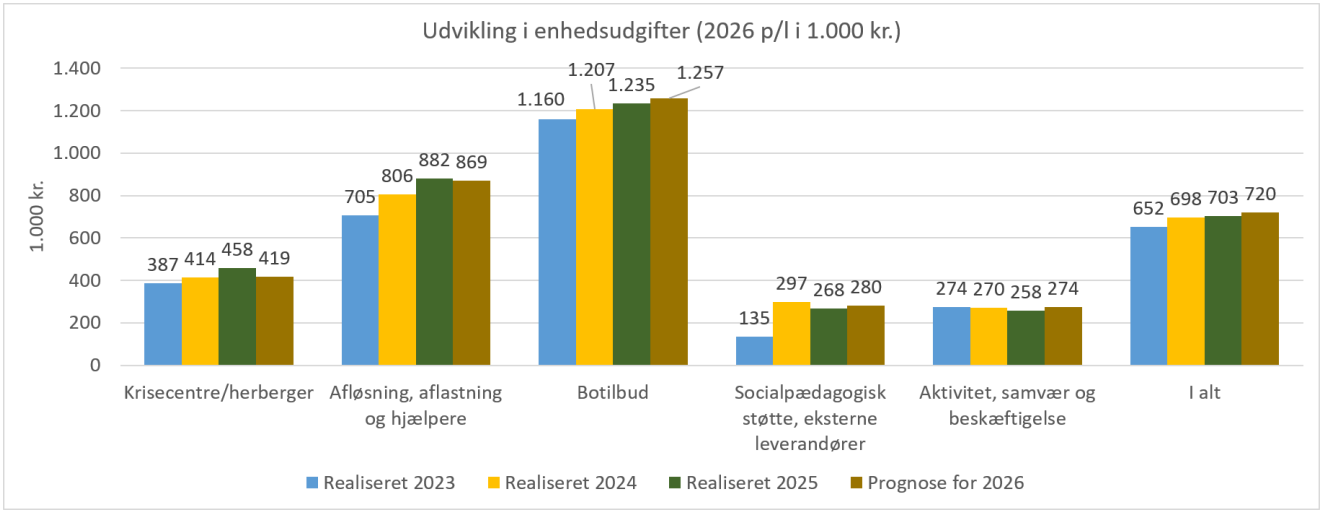
Udvikling i helårssager og enhedsudgifter inden for udvalgte fokusområder



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. 31.8.2026.

Samlet set for områderne forventes antallet af helårssager at stige med otte sager fra 2025 til 2026.

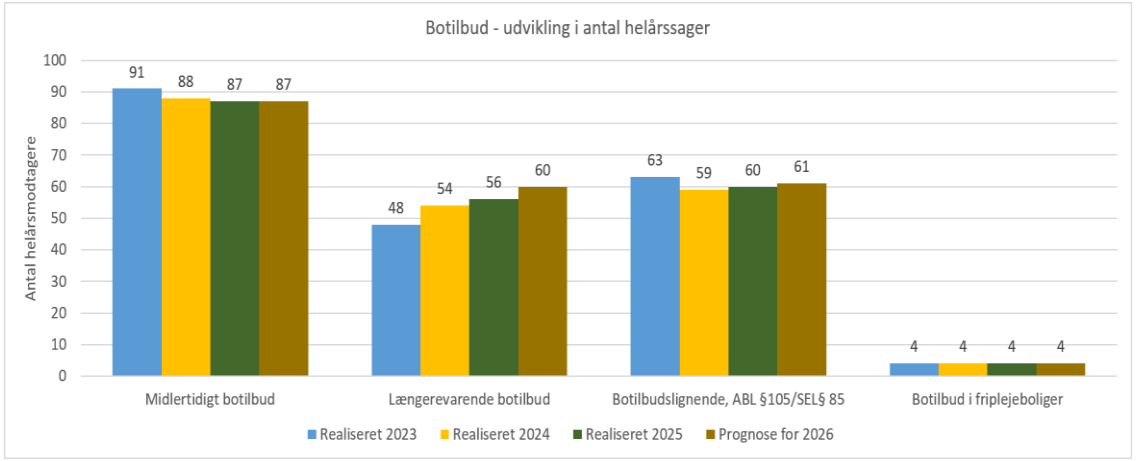


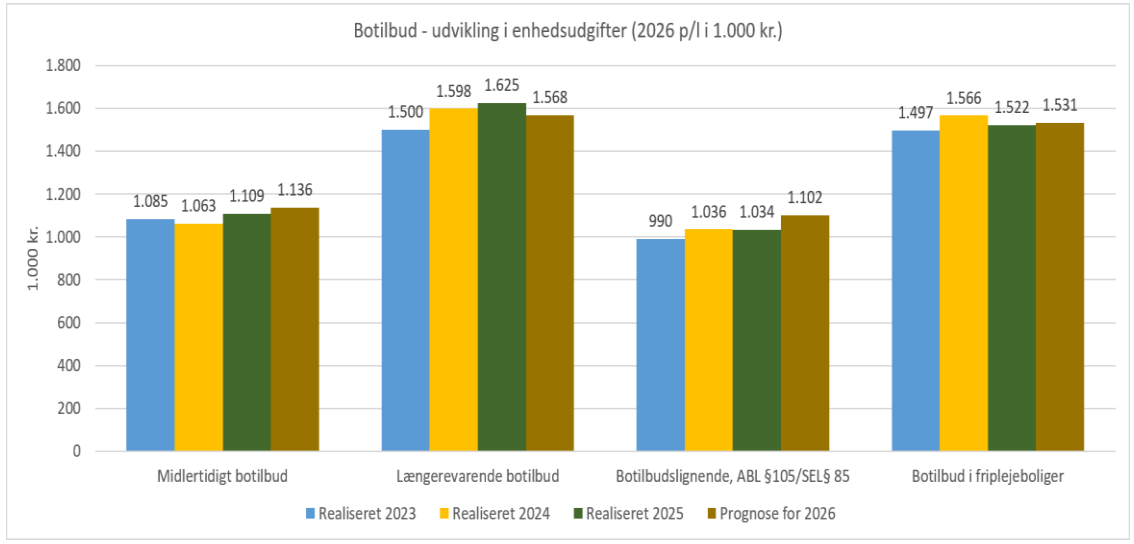
Enhedsudgifterne er steget siden 2023. De samlede enhedsudgifter forventes at stige yderligere i 2026.

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i botilbud





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. 31.8.2026.

Antallet af helårssager i botilbud har ligget stort set stabilt siden 2023, men viser dog en stigende tendens i 2026.

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.

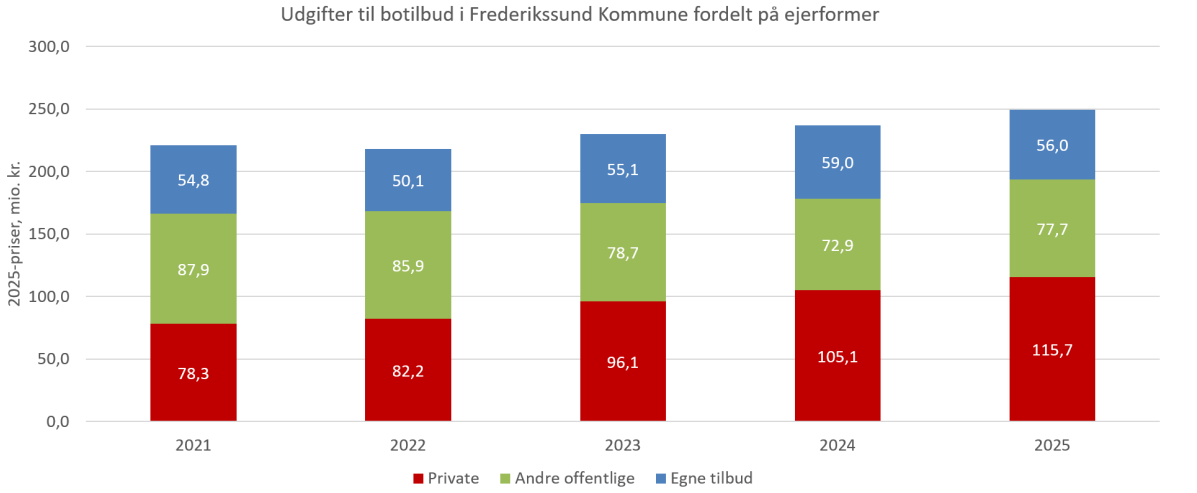
Der kan dermed spores en effekt af indsatsen om, at sikre borgere et liv i egen bolig frem for i midlertidigt botilbud.

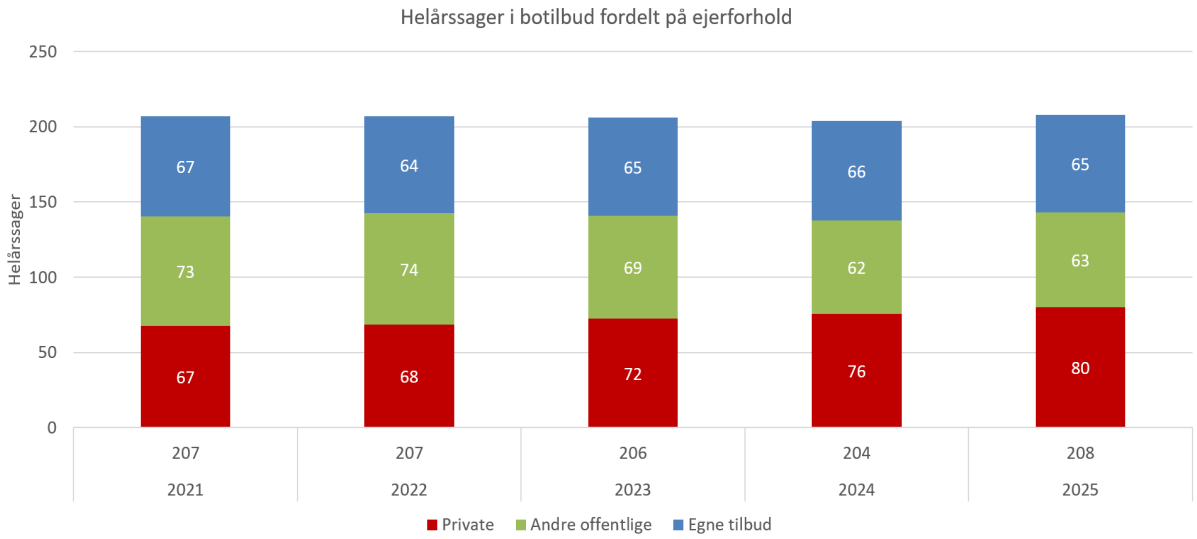
Samlet set forventes enhedsudgifterne for botilbud at stige fra 1.235 t. kr. i 2025 til 1.257 kr. i 2026 (pr. 31.8.2026).

Det er især enhedsudgiften til midlertidige botilbud, der ser ud til at stige fra 2025 til 2026, mens den forventede enhedsudgift for for længerevarende botilbud ser ud til at falde i 2026 efter stigninger de foregående år..

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Botilbud og stigende udgifter 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.

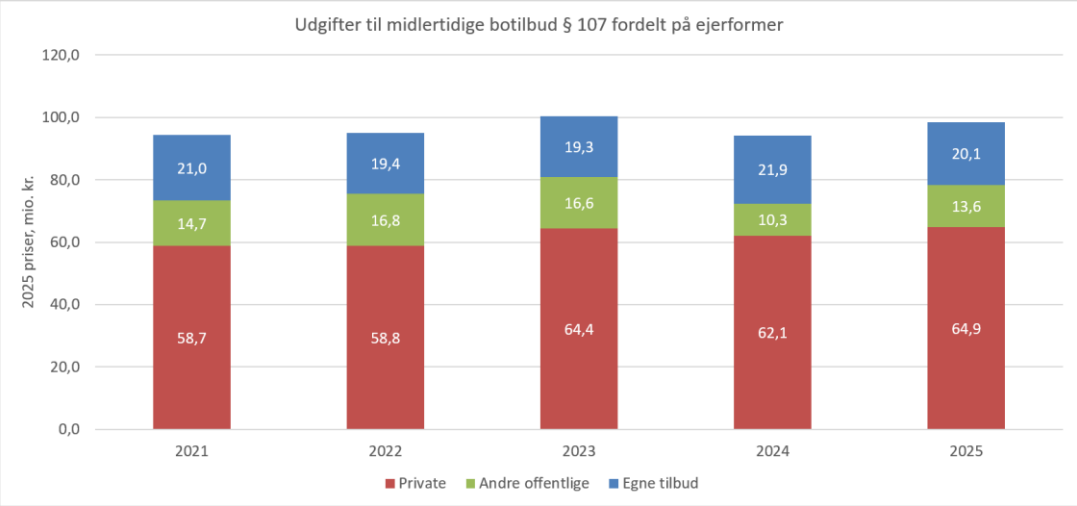
Udgifterne til egne kommunale tilbud er steget med 2 pct. og udgifter til andre offentlige botilbud (kommunale og regionale tilbud) er faldet.

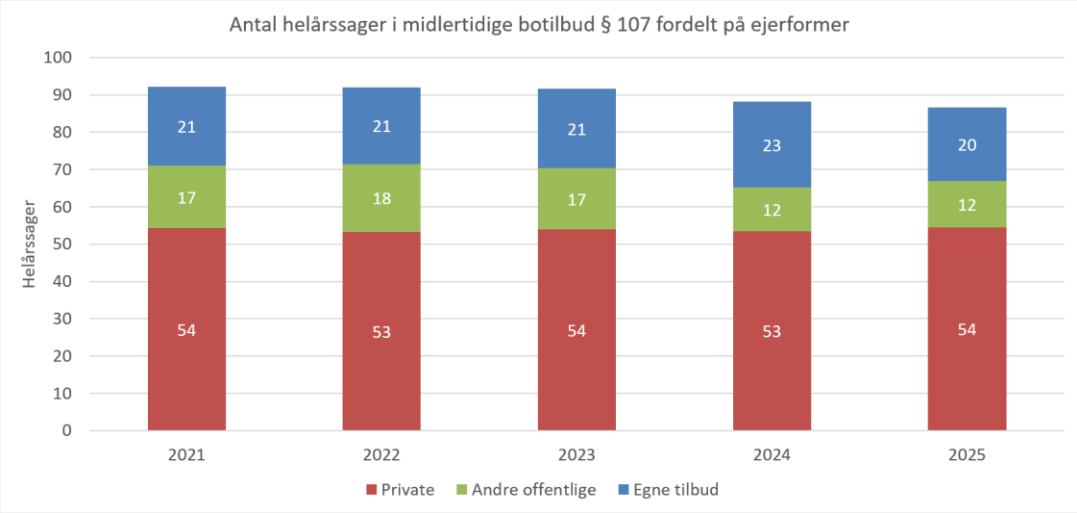
Det samlede antal helårssager har ligget stabilt fra 2021 til 2025.

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





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.

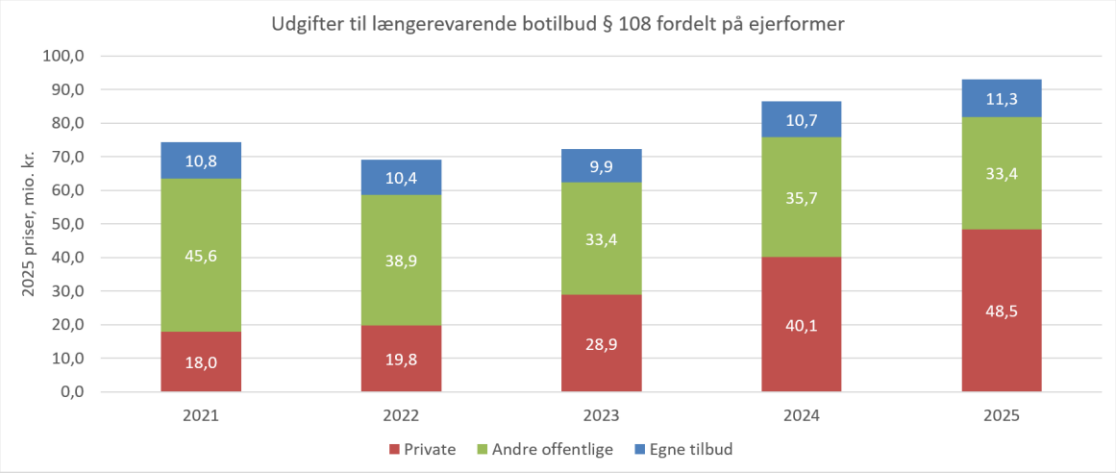
Det samlede antal helårssager i midlertidige botilbud er faldet fra 2021 til 2025.

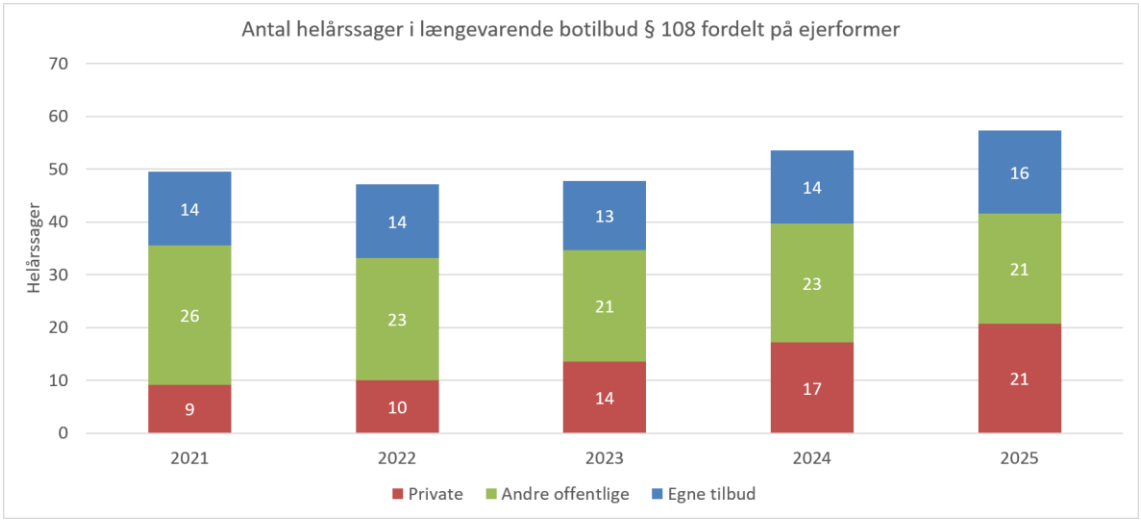
Faldet skyldes primært et fald inden for anvendelsen af andre offentlige botilbud.

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Udvikling i udgifter og helårssager til længerevarende botilbud fordelt på ejerformer





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 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.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Status på budgetinitiativer

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 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 13 borgere indtil nu som følge af tættere opfølgning fået justeret deres indsats svarende til en besparelse i 2026 på ca. 6,2 mio. kr. (stigende til ca. 11,8 mio. kr. i 2027).

Overgang fra ung til voksen (Budget 2026)

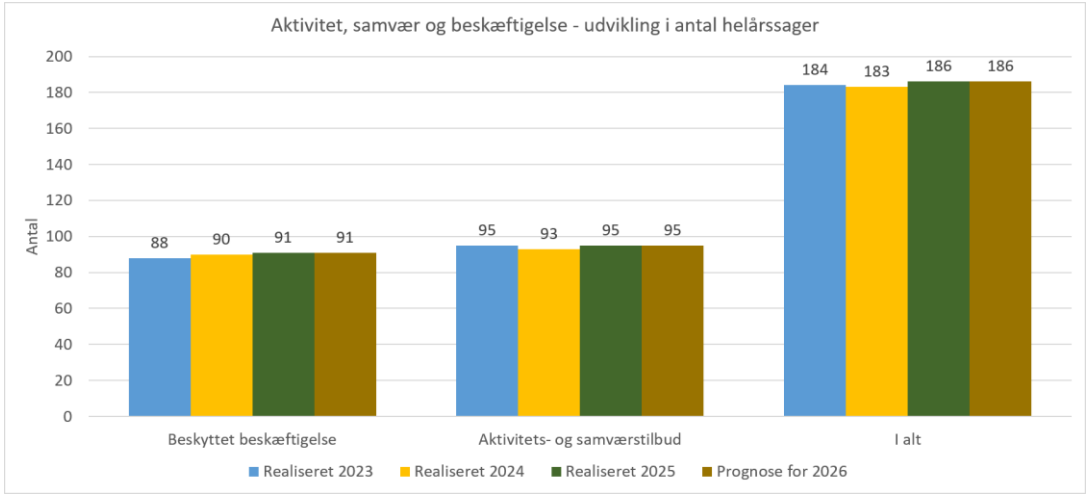
Formål

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 indtil nu på ca. 1,8 mio. kr. ift. den forventede udgift uden det tættere samarbejde (stigende til ca. 7,8 mio. kr. i 2027).

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

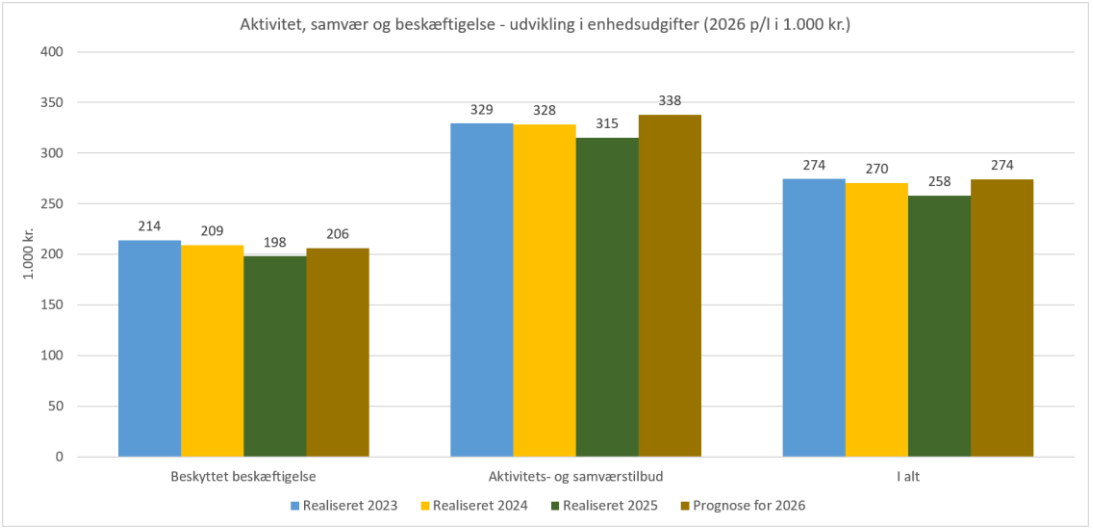


Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2023-2026 i beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

For 2023-2025 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2026 er en prognose pr. 31.8.2026.

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.



Pr. 31.8.2026 forventes de gennemsnitlige enhedsudgifter til aktivitet, samvær og beskæftigelse at stige fra 258.000 kr. i 2025 til 274.000 kr. i 2026.

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Takstfinansierede botilbud

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Belægning og ledige pladser

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

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.

Frederikssund Kommune har fået tilsagn fra den statslige lånepulje til renovering og modernisering af Skibbyhøj i 2027.

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

Overblik over takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde

- **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



FREDERIKSSUND KOMMUNE