

# Ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

---

Center for Beskæftigelse og Social  
April 2025

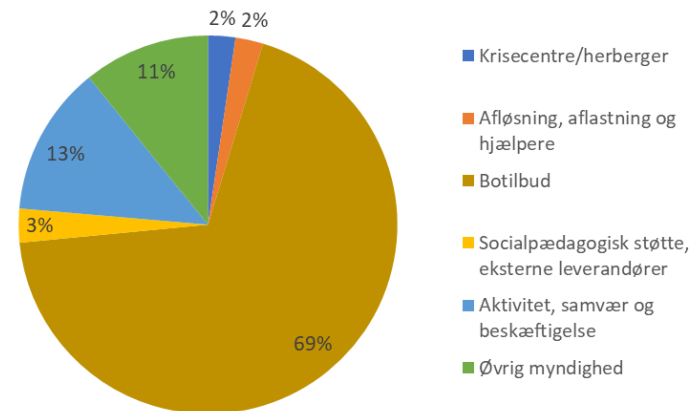


Denne ledelsesinformation beskriver udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde i Center for Beskæftigelse og Social. Ledelsesinformationen opdateres kvartalsmæssigt i forbindelse med kommunens budgetopfølgninger og forelægges Social og sundhed.

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

Som det fremgår af diagrammet til højre udgør udgifter til botilbud 69 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 11 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.



### 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

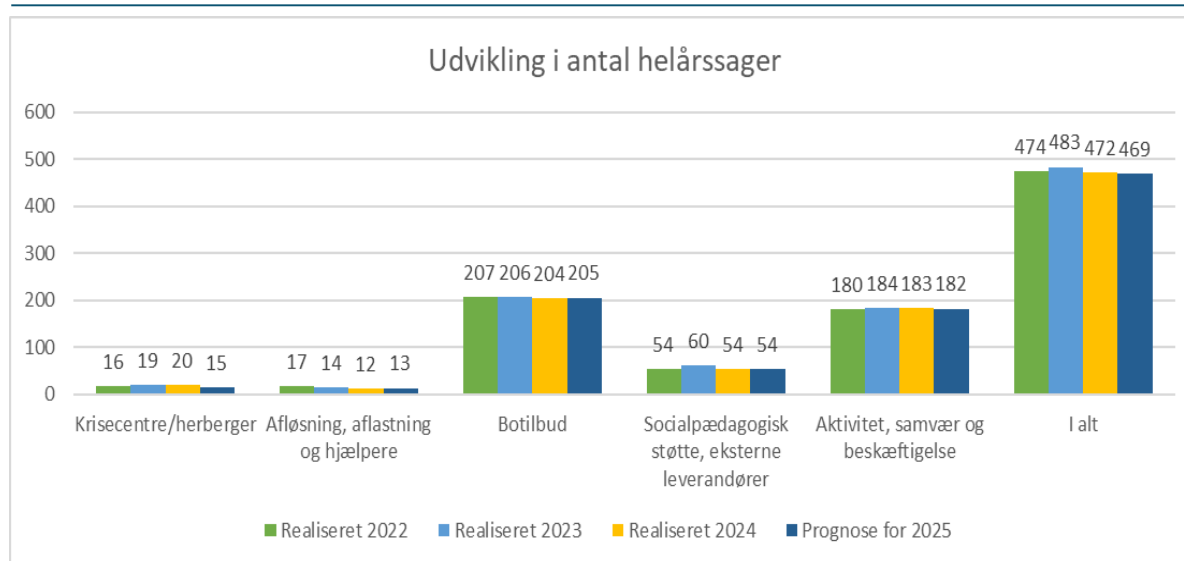
- Socialpædagogisk støtte i egen bolig efter servicelovens § 85, der leveres af eksterne leverandører. Der er typisk tale om indsatser, der kræver særlige kompetencer eller støtte døgnet rundt, som den kommunale udfører ikke kan varetage indenfor sin ramme.

### 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.



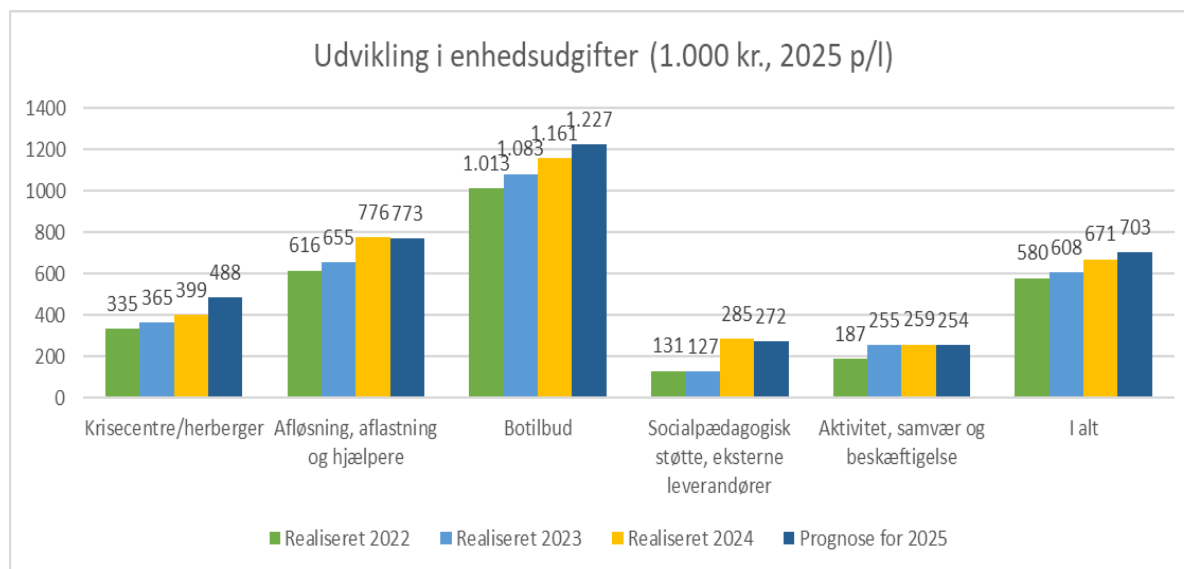
Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023, 2024 og 2025 på udvalgte områder.

For 2022, 2023 og 2024 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2025 er en prognose pr. 28.2.2025.

Samlet set for områderne forventes et fald på 3 helårssager fra 2024 til 2025.

Faldet ses inden for krisecentre/herberg og aktivitet, samvær og beskæftigelse.

Inden for botilbud samt afløsning, aflastning og hjælpere forventes en lille stigning.

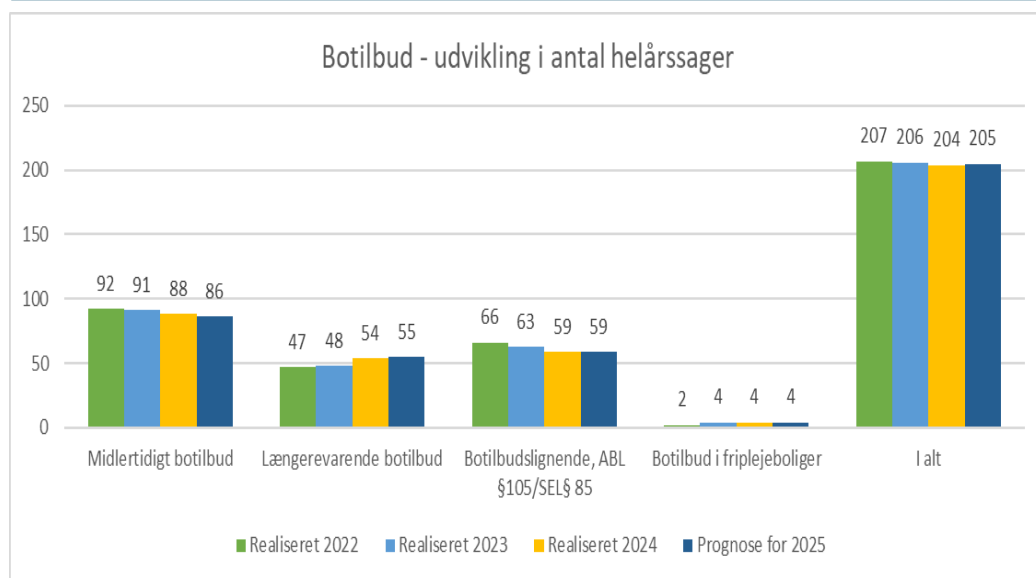


Enhedsudgifterne er steget siden 2022 og samlet set forventes en stigning i enhedsudgifterne i 2025.

Stigningen ses inden for botilbud samt krisecentre/herberg.

På næste side gennemgås udviklingen inden for botilbudsområdet.

# Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i botilbud



Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023, 2024 og 2025 på udvalgte områder.

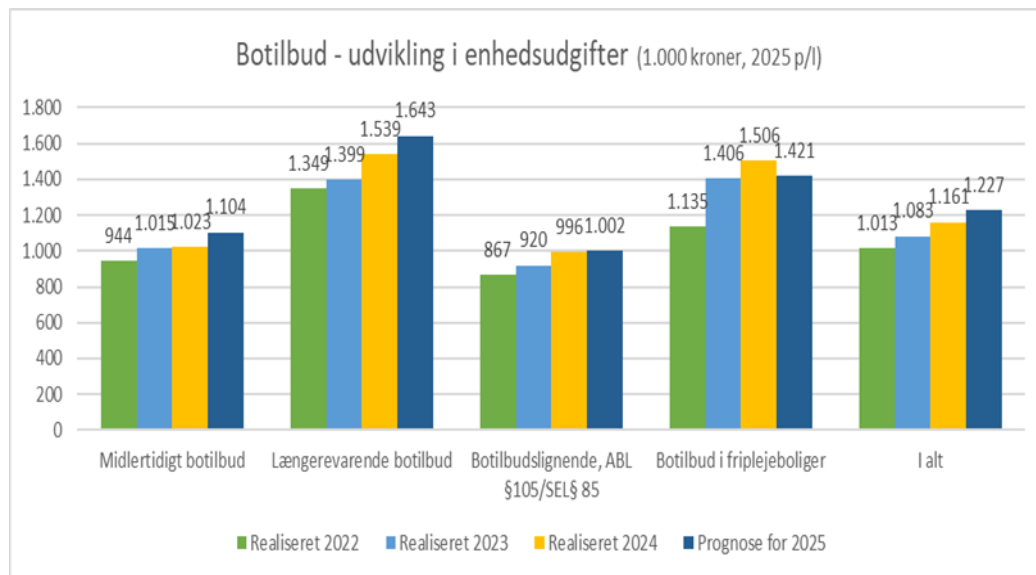
Udviklingen dækker over en forskelligartet tendens inden for de forskellige typer af botilbud.

For 2022, 2023, og 2024 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2025 er en prognose pr. 28.2.2025.

Der ses således et fald inden for midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud, mens der er en stigning i antallet af helårssager inden for længerevarende botilbud.

Antallet af helårssager i botilbud har ligget stort set stabilt siden 2022. Prognosen for 2025 (pr. 28.2.2025) viser en svag stigning til 205 helårssager.

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



Samlet forventes enhedsudgifterne for botilbud at stige fra 1,161 mio. kroner i 2024 til 1,227 mio. kroner i 2025 (pr. 28.2.2025).

Det er især enhedsudgiften til længerevarende botilbud og midlertidigt botilbud, der er steget fra 2024 til 2025.

Enhedsudgiften til botilbud i friplejeboliger er faldet fra 2024 til 2025, men ligger stadig over 2023.

## Formålet med indsatsen

At nedbringe antallet af borgere i midlertidige botilbud ved at tilbyde dem en målrettet indsats med socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Indsatsen har både fokus på at hjælpe borgere fra et midlertidigt botilbud til egen bolig, samt hjælpe borgere i egen bolig frem for at flytte i et botilbud.

I Budget 2024-2027 forudsættes det, at indsatsen kan medføre en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2024 stigende til 3,0 mio. kr. i 2025 og årene fremover.

I Budget 2025-2028 indgår desuden et tiltag om effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift, der tilsammen skal medføre besparelser på 2,0 mio. kr. årligt.

## Hvordan arbejdes der typisk med indsatsen?

Når borger tilbydes et midlertidigt botilbud er det med henblik på at træne færdigheder, der gør det muligt for borger at flytte i egen bolig med støtte.

Der opstilles mål om at borger skal gives redskaber til at kunne bo i egen bolig og selv kunne opsøge hjælp, når det er nødvendigt.

Når målene er opnået vurderes det ved et opfølgingsmøde, om borgeren er i målgruppen for støtte i egen bolig og der tales udslusning med borger, botilbud og eventuelle pårørende.

Der foretages en vurdering af borgerens økonomi i forhold til, hvilken husleje de forventes at kunne betale.

Borger er ved indskrivning på botilbuddet blevet vejledt til at skrive sig op til en bolig. Ved udslusning bliver borger endvidere sat på kommunens boligbehovsliste.

Hvis borger takker nej til et tilbud om bolig, skal borger selv finde en bolig inden for 3-6 måneder.

Hvis borger ønsker det, vil personale fra botilbuddet støtte borgeren i egen bolig i en periode på 1-3 måneder. Derefter varetages støtten af anden leverandør.

## Resultater af indsatsen

Siden juli 2023 til ultimo marts 2025 er 19 borgere som led i indsatsen flyttet fra midlertidigt botilbud til egen bolig med socialpædagogisk støtte.

Der er i gennemsnit opnået en besparelse på ca. 84.000 kroner per borger per måned. Der er dog en betydelig variation i besparelsen fra sag til sag.

I 2025 giver det en udgiftsreduktion på isoleret set ca. 19,0 mio. kr.

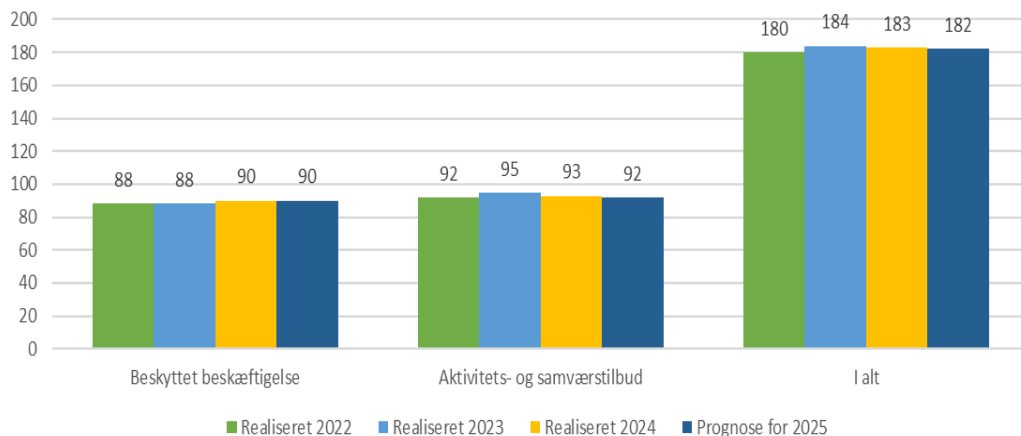
I samme perioden er 9 borgere bevilget øget socialpædagogisk støtte i egen bolig frem for midlertidigt botilbud til en besparelse på ca. 45.000 kroner per borger per måned.

Dette giver en udgiftsreduktion på ca. 4,9 mio. kroner i 2025 .

Hvis ikke denne indsats var iværksat, må man forvente, at udfordringen som følge af stigning i enhedsudgifter i 2025 ville være endnu større.

# Udvikling i antal helårssager og enhedsudgifter i aktivitet, samvær og beskæftigelse 6

Aktivitet, samvær og beskæftigelse - udvikling i antal helårssager



Diagrammerne til venstre viser udviklingen i antal helårssager og enhedsudgifter i 2022, 2023, 2024 og 2025 på udvalgte fokusområder.

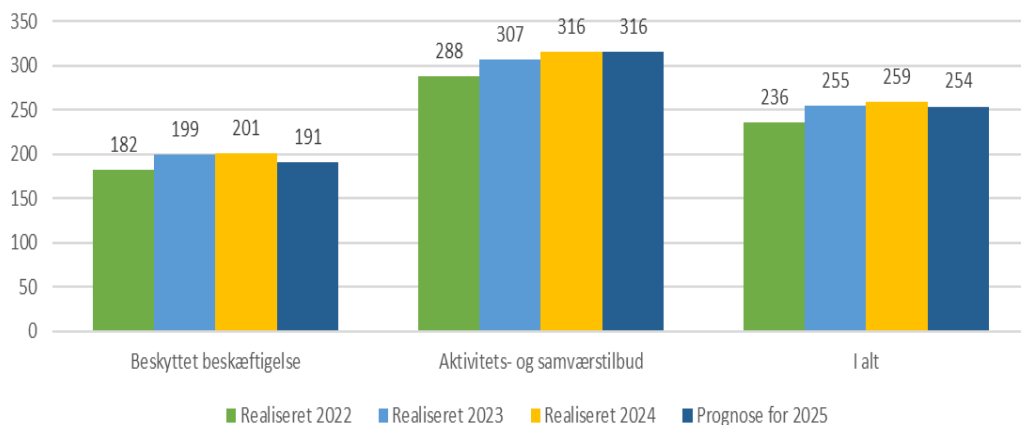
For 2022, 2023 og 2024 er der tale om resultatet ultimo året, mens 2025 er en prognose pr. 28.2.2025.

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 2022. Prognosen for 2025 viser et svagt fald til 182 helårssager.

Inden for beskyttet beskæftigelse ses en stigning på to helårssager siden 2022, mens aktivitets- og samværstilbud ligger uforandret på 92 helårssager i 2025 efter en stigning i 2023 og 2024.

Aktivitet, samvær og beskæftigelse - udvikling i enhedsudgifter (1.000 kr., 2025 p/l)



På nuværende tidspunkt forventes de gennemsnitlige enhedsudgifter til aktivitet, samvær og beskæftigelse at falde fra 259.000 kr. i 2024 til 254.000 kr. i 2025.

Der forventes et fald på 10.000 kr. i enhedsudgifterne til beskyttet beskæftigelse fra 2024 til 2025, mens enhedsudgifterne til aktivitets- og samværstilbud forventes at ligge på et uændret niveau på 316.000 kr. fra 2024 til 2025.