

SSU – Social service

Den samlede budgetramme for budgetperioden 2026-2029 for politikområde Social Service under politisk udvalg Social og sundhed opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	374.518	375.438	374.438	374.438
Den centrale refusionsordning	-47.316	-47.316	-47.315	-47.317
Udgifter i alt	327.202	328.122	327.123	327.121

Tabel 2 – Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Myndighedsudøvelse	374.563	373.726	372.726	372.726
Botilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud	-11.823	-9.942	-9.942	-9.942
Administration	10.926	10.926	10.926	10.926
Frivilligt socialt arbejde	852	728	728	728
Serviceudgifter i alt	374.518	375.438	374.438	374.438

Tabel 3 – Specifikation af udgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Boformer til voksne med særlige problemer	7.973	8.233	8.233	8.233
Personlig støtte og pasning - § 96 Tilskud til ansættelse af hjælper	8.206	8.206	8.206	8.206
Forebyggende indsats § 84	2.000	2.000	2.000	2.000
Beskyttet beskæftigelse	18.343	18.343	18.343	18.343
Aktivitets- og samværstilbud	31.695	31.695	31.695	31.695
Botilbud til længerevarende ophold	87.364	87.364	87.364	87.364
Objektiv finansiering – Kofoedsminde	2.487	2.487	2.487	2.487
Botilbudslignende tilbud	58.821	58.821	58.821	58.821
Botilbud til midlertidigt ophold	100.195	99.695	98.695	98.695
Botilbud i friplejebolig	5.811	5.811	5.811	5.811
Socialpædagogisk bistand til personer i egen bolig	14.757	14.757	14.757	14.757
Socialpædagogisk bistand - Handicapområdet § 85	4.852	4.852	4.852	4.852
Socialpædagogisk bistand - Psykiatriområdet § 85	10.487	10.487	10.487	10.487
Rådgivningshuset	4.521	4.521	4.521	4.521
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.341	3.341	3.341	3.341
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	389	389	389	389
Alkoholbehandling og behandlingshjem	4.526	4.066	4.066	4.066
Behandling af stofmisbrugere	5.711	5.574	5.574	5.574
Kontaktperson og ledsagerordninger	2.772	2.772	2.772	2.772
Andre sundhedsudgifter	312	312	312	312
Myndighedsudøvelse i alt	374.563	373.726	372.726	372.726

Opgaver under Social service

Det specialiserede voksenområde løfter en række opgaver, herunder:

- Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap
- Indsatser til voksne med fysiske eller psykiske handicap
- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Kontaktperson- og ledsagerordninger
- Specialundervisning for voksne
- Transportordninger til forskellige tilbud
- Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede
- Tilbud inden for psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer
- Misbrugsbehandling, herunder tilbud om alkohol- og stofafvænning

Kommunen driver en række institutioner med tilbud for voksne med fysisk eller psykisk handicap, herunder:

- 7 botilbud
 - 4 specialiserede døgntilbud: Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården
 - 3 generelle tilbud: Egeparken, Møllehaven, og Lindevang, som er fordelt på to afdelinger; Linde Allé og Vangedevej
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter: Livskilden
- 4 aktivitets- og samværstilbud: Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernesrud og Gnisten
- 2 tilbud med beskyttet beskæftigelse: Ejegod og Højagergaard

Kommunen driver desuden Stofrådgivningen, som er et tilbud til borgere fra 15 år og op med et problematisk forbrug af stoffer. Tilbuddet, der åbnede 2. maj 2024, er takstfinansieret og fysisk placeret på Lundevej 11, som er en kommunalt ejet ejendom. Administrativt ligger Stofrådgivningen under Ungekontakten og politisk under Social og sundhed. I løbet af 2026 udvides tilbuddet med alkoholbehandling.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er som hovedregel enten aktivitetsbudgettering (forudsætninger om forventet pris og mængde) eller rammebudgettering. Alle beløb er angivet i 2026-priser.

Der er generelt overførselsadgang på serviceudgifterne, hvilket betyder, at overskud eller underskud overføres mellem budgetårene. Desuden er der mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet på området. Som hovedregel er der dog ikke overførselsadgang på aktivitetsbudgetterede udgifter, da disse budgetteres ud fra forventet pris og mængde. Dermed er de uafhængige af tidligere års resultat. De takstfinansierede institutioner har lovbinden og fast overførselsadgang.

Se desuden bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune" for de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer.

Politiske ændringsforslag 2026-2029

Tabel 4 viser de politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra vedtaget budget 2026 til overslagsåret 2029. Et negativt beløb svarer til en reduktion af budgettet.

Tabel 4 – Politiske ændringsforslag

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
001	Businesscase: Styrket opfølgning (Myndighed)	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
002	Overgang fra ung til voksen (Voksenstøtte)	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
004alt	Generel omkostningsreduktion på AKU Center	-500	-500	-500	-500
007	Effektivisering adm. opgaver i Rådgivningshuset	-200	-200	-200	-200
009	Hjemtagelse af alkoholbehandling	-100	-400	-400	-400
010	Optimering af levering af socialpædagogisk støtte	-800	-800	-800	-800
	Budgetændringer i alt	-3.600	-4.400	-5.400	-5.400

Korrektioner til budgetudgangspunktet 2026-2029

Tabel 5 indeholder en oversigt over korrektioner til budgettet for perioden 2026-2029 for politikområde Social service under udvalg Social og sundhed. Et negativt beløb svarer til en budgetreduktion.

Korrektioner kan for eksempel stamme fra nye lovgivninger eller cirkulærer eller de kan være såkaldt tekniske. Et eksempel på en teknisk korrektion er en tilretning af budgettet til faktisk prisudvikling eller øget tilgang af flere særligt dyre enkeltsager udover budgetgrundlaget.

For en uddybning af alle korrektioner til Budget 2026-2029 henvises til den overordnede budgetaftales Bilag C – Korrektioner til budgetgrundlaget, som kan findes på kommunens hjemmeside.

Tabel 5 – Tekniske korrektioner til budgetgrundlaget

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
TE26	Teknisk korrektion Voksenhandicap	18.447	18.447	18.447	18.447
TE26	Organisationsændring februar 2025	1.000	1.000	1.000	1.000
TE26	Takststigning Mad til hver dag	11	11	11	11
OV24	Overførsel fra regnskab 2024	-1.880	0	0	0
TP26	Overtagelse af Parkvej 12	-548	-548	-548	-548
TP26	Overtagelse af Lundevej 18	-862	-862	-862	-862
	Budgetændringer serviceudgifter i alt	16.168	18.049	18.049	18.049

Botilbud for personer med særlige sociale problemer §§ 109-110

Området omfatter midlertidige ophold på krisecentre (servicelovens § 109) og herberg (servicelovens § 110):

- Personer, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold, kan tage midlertidigt ophold på et krisecenter. Personerne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet.
- Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan tage midlertidigt ophold på et herberg.

Visitationskompetencen til tilbuddene ligger hos tilbuddene selv, og ikke hos kommunerne. På grund af fluktuationer i søgningen efter tilbud kan der på området forekomme forholdsvis store og pludselige ændringer i udgiftspresset.

Omlægning af hjemløseindsatsen påvirker § 110 indsatser

Folketinget har vedtaget en lovændring, som har medført en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Blandt andet får kommunerne under en række betingelser kompetence til at udskrive borgere fra boformer efter § 110 i serviceloven. For eksempel skal der udarbejdes en handleplan for indsatsen, og der skal være en permanent bolig klar og accepteret af borgeren.

Derudover er statsrefusion for herbergsophold på over 90 dage i løbet af et år afskaffet. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2028 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på herberg.

Der er samtidigt indført statsrefusion på de indsatser, der beviliges i forbindelse med at borgeren får adgang til en mere permanent bolig, dvs. at efterforsorgen under enten § 85a (i eget hjem) eller § 107 (i midlertidigt botilbud) nu bliver refusionsbelagt i en tidsbegrænset periode. Udgifterne til efterforsorgen skal afholdes inden for kommunernes servicerramme, mens refusionen ligger uden for servicerrammen og indgår under den centrale refusionsordning.

I forbindelse med omlægning af hjemløseindsatsen er budgettet overgået til at være rammestyret med en samlet ramme på 8,3 mio. kr. i 2026.

Tabel 6 – Budgetgrundlag § 109 og § 110 per 30. juni 2025

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
16	449	7.184

Tilskud til ansættelse af hjælpere § 96 - BPA

BPA er Borgerstyret Personlig Assistance. Budgettet omfatter udgifter i henhold til servicelovens § 96 til tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse af personer med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025. Budgettet er tilpasset forventet effekt af øget aktivitet og stigende enhedspriser:

- Tilretning til stigende enhedspriser og flere dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så budgettet i 2026 er øget med 1.596 t.kr.

Tabel 7 – Budgetgrundlag § 96

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
6	1832	10.990

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud § 84

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne. Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025.

Tabel 8 – Budgetgrundlag § 84

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
8	275	2.201

Beskyttet beskæftigelse § 103

Området omfatter beskyttet beskæftigelse i henhold til servicelovens § 103 til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025. I budgettet er der afsat udgifter til kørsel. Budgettet er tilpasset forventet effekt af øget aktivitet og stigende enhedspriser:

- Tilretning til aktivitet og enhedspriser på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så budgettet i 2026 er øget med 1.695 t.kr.

Tabel 9 – Budgetgrundlag § 103

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
90	204	18.361

Aktivitets- og samværstilbud § 104

Området omfatter aktivitets- og samværstilbud i henhold til servicelovens § 104 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025. Budgettet er tilpasset forventet effekt af øget aktivitet og stigende enhedspriser:

- Politisk ændringsforslag 004alt: Generel omkostningsreduktion på AKU Center, således at budgettet er reduceret med 500 t.kr.
- Tilretning til stigende enhedspriser og flere dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så budgettet i 2026 er øget med 3.290 t.kr.

Tabel 10 – Budgetgrundlag § 104

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
96	332	31.759

Botilbud til længerevarende ophold § 108

Området omfatter længerevarende ophold på botilbud for personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis, jf. servicelovens § 108.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Tilretning til stigende enhedspriser og flere dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så budgettet i 2026 er øget med 7.379 t.kr.

Tabel 11 – Budgetgrundlag § 108

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
54	1.681	90.751

Objektiv finansiering – Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikre afdelinger til domfældte voksne udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet. Kofoedsminde har pligt til at modtage udviklingshæmmede borgere, som er blevet dømt efter straffelovens § 16, til sikret afdeling. Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal.

Kommunens budget er fastsat med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. For 2026 er budgettet 2.487 t.kr.

I 2026 er Kofoedsminde budgetteret med 79 pladser, og kommunerne opkræves aconto. Forventet udgift og dermed acontobetaling for 2026 er udmeldt til at være 62,963 kr. pr. indbygger (2026-priser). Den samlede acontobetaling er derfor afhængigt af antal borgere i Frederikssund for 2026.

Botilbudslignende tilbud § 85

Botilbudslignende tilbud er tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boliger, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85 (tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025.

Tabel 12 – Budgetgrundlag § 85 botilbudslignende

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
60	1.034	62.057

Botilbud til midlertidigt ophold § 107

Området omfatter botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 001: Businesscase Styrket opfølgning (Myndighed), så budgettet er reduceret med 1.540 t. kr.
- Politisk ændringsforslag 002: Overgang fra ung til voksen, så budgettet er reduceret med 1.000 t.kr.

Tabel 13 – Budgetgrundlag § 107

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
-------------------	-----------------------------	---------------------------------

Botilbud i friplejebolig

Ved en friplejebolig forstås en udlejningsbolig uden for den kommunale boligforsyning, hvor der til den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov om social service.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2025.

Tabel 14 – Budgetgrundlag friplejebolig

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
4	1.571	6.285

Personlig støtte og pasning af personer § 82 og § 85

Dette område vedrører særlige indsatser for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, fx. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof- og/eller alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer.

Der er fastlagt principper for serviceniveauet på det specialiserede socialområde, ligesom der er et rehabiliterende sigte hen imod mindre individuel støtte i eget hjem i den måde, der arbejdes med borgeren på. Støtten, der tilbydes borgeren, har form af forskellige ydelsespakker, der individuelt og tidsmæssigt er afpasset den enkelte borgers behov ligesom der er fokus på gruppeforløb.

Der arbejdes samtidigt på at tilpasse ydelser, så støtte kan ydes i eget hjem som alternativ til botilbud. Desuden arbejdes der med, at visse dele af støtten kan ydes virtuelt, så ressourcerne og den visiterede tid til borgeren udnyttes mere optimalt fremfor at tiden anvendes på medarbejdernes kørsel.

Budgettet på både § 85 Handicap og § 85 Psykiatrien er rammestyrede. Hvis myndigheden bevilger støtte til flere borgere, end der kan ydes støtte til inden for rammen, kan myndigheden købe særskilte ydelser til konkrete borgere hos enten eksterne leverandører eller den kommunale leverandør.

Varetagelsen af socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig er fordelt på flere afdelinger på både myndighedssiden og den udførende side. Derfor er der i efteråret 2025 gennemført en proces for at forenkle organiseringen og optimere varetagelsen af indsatserne til borgerne. Budgettet er fortsat fordelt på afdelinger, hvorfor den forventede besparelse er angivet per afdeling.

I 2026 udgør budgettet for **§ 85 Handicap** 4.852 t.kr. I dette er indeholdt:

- Politisk ændringsforslag 010: Optimering af levering af socialpædagogisk støtte, så budgettet er reduceret med 350 t. kr.

I 2026 udgør budgettet for **§ 85 Psykiatrien** 10.487 t.kr. I dette er indeholdt:

- Politisk ændringsforslag 010: Optimering af levering af socialpædagogisk støtte, så budgettet er reduceret med 450 t. kr.

Budgettet til **§ 85 i egen bolig** er for 2026 fastsat til 14.757 t.kr. og er baseret på forventningen til aktiviteten per 30. juni 2025, hvilket var 55 helårssager á 263 t.kr. I budgettet er indeholdt:

- Tilretning til stigende enhedspriser og flere dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så budgettet i 2026 er øget med 4.487 t.kr.

I budgettet for 2026 indgår desuden en indtægt på 332 t.kr. vedrørende mellemkommunal refusion for § 85 indsatser til tre borgere.

Rådgivningshuset yder hurtigt råd, vejledning og støtte under servicelovens § 82 til borgere, som ikke i forvejen får personstøtte fra Frederikssund Kommune (mentor, støtte- og kontaktperson eller hjemmevejleder). Rådgivningshuset er rammestyret og har i 2026 et budget på 4.521 t.kr. Derudover er budgettet tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 007: Effektivisering af administrative opgaver i Rådgivningshuset, så budgettet er reduceret med 200 t. kr.

Rammebudgettet vedrørende § 85 til unge henregnes under udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Unge.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Kommunerne har forpligtelse til at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. lov om specialundervisning for voksne.

Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.

Budgettet dækker udgifter til rammeaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, objektiv finansiering af specialundervisningstilbud til voksne i regionerne samt udgifter til andre aktører på området.

Tabel 15 – Specialpædagogisk bistand til voksne

1.000 kr.	Budget 2026
Kommunikationscenteret i Hillerød	2.738
Kørsel til og fra tilbud	125
Objektiv finansiering af regionale tilbud*	478
Budget i alt	3.341

Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, som afregnes efter aktivitet. I 2025 var den samlede udgift på 2.956.332 kr. til behandling. Bortset fra syns- og høreområdet har Kommunikationscenteret visitationskompetencen.

Der er i 2026 afsat et budget på 2.738.461 kr. og et tilknyttet kørselsbudget på 125.068 kr.

*Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner, der benytter tilbuddet, men af alle landets kommuner og typisk fordelt efter indbyggertal. Driftsrammen for tilbud, der er fuldt objektivt finansieret, fastlægges en gang om året og påvirkes ikke af udsving i efterspørgslen hen over året, da tilbuddene er forpligtet til at opretholde forsyning af de ydelser, de har ansvar for. Langt hovedparten af objektiv finansiering vedrører Kofoedsminde, som fra 2018 er henregnet under længerevarende botilbud.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Jf. Lov om Social service § 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes - konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f.eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund og Center for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Socialstyrelsens rådgivning via VISO. Under funktionen henregnes desuden udgifter for kørselsadministration til eksterne parter.

Budgettet på området er fastsat som et rammebudget og udgør i 2026 i alt 389 t.kr.

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

Frederikssund Kommune har hidtil haft indgået kontrakt med et behandlingstilbud – Novavi – om varetagelse af behandlingen af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141, hvor der er fokus på både pris, kvalitet og effekt.

I Budgetaftalen for Budget 2026-2029 er det besluttet at hjemtage behandlingen af alkoholmisbrug, således at kommunens alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud leveres som et samlet rusmiddelsbehandlingstilbud i Stofrådgivningens lokaler på Lundevej 13. Implementeringen foretages i løbet af første halvår 2026 med forventeligt 50 ambulante pladser til alkoholbehandling.

Tilbuddet skal levere behandling efter den til enhver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede socialområde.

Jf. gældende lovgivning for både alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling kan en borger vælge andre godkendte behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgere til det lokale behandlingstilbud.

Ambulant behandling er kendetegnet ved, at borgeren kan henvende sig direkte til alkoholbehandlingsstedet uden visitation, og at borgeren kan være anonym, hvilket gør det vanskeligt styrbart.

Budgettet for 2026 er korrigeret for:

- Politisk ændringsforslag 009: Hjemtagelse af alkoholbehandling, så udgifterne til kommunens eget tilbud er øget med 2,150 t. kr.
- Politisk ændringsforslag 009: Hjemtagelse af alkoholbehandling, så udgifterne til eksterne tilbud er reduceret med 2,250 t. kr.
- I 2026 er der således en netto-reduktion af budgettet til alkoholbehandling på 100 t.kr.

Fra ultimo 2025 bortfalder en del af opgaven med alkoholmisbrugsbehandling, idet ansvaret for behandling af dobbeltdiagnoser (samtidigt misbrug og sindslidelse) overgår til regionens tilbud. Dette er allerede indeholdt i budgetgrundlaget.

Tabel 16 – Aktivitet 2025 alkoholmisbrugsbehandling

Type	Antal borgere* i 2025
Dagbehandling	8
Døgntilbud	2
Ambulant behandling	146

*Unikke CPR-numre pr. 31/12-2025

Behandling af stofmisbrugere under Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142

Byrådet besluttede i august 2023 at hjemtage den ambulante del af stofmisbrugsbehandling under Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Driftsenheden, der varetager opgaven, hedder Stofrådgivningen og åbnede 2. maj 2024. Budget og takster kan ses i tabel 27 sidst i dette dokument.

Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp med den mindst indgribende foranstaltning. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen, før der kan iværksættes en behandling.

Fra ultimo 2025 bortfalder en del af opgaven med stofmisbrugsbehandling, idet ansvaret for behandling af dobbeltdiagnoser (samtidigt misbrug og sindslidelse) overgår til regionens tilbud. Dermed reduceres budgettet i overslagsårene som følge af ændret lov og cirkulære.

Tabel 17 – Aktivitet 2025 på stofmisbrugsbehandling

Type	Antal borgere* i 2025
Ambulant- og dagbehandling	118
Døgnbehandling	11

* Unikke CPR-numre pr. 31/12-2025

Kontaktperson- og ledsagerordninger § 97 - 99

Området vedrører ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger til døvblinde, hjemløse og til personer med sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.

En ledsagerordning indebærer, at kommunen skal yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene.

Budgettet er rammestyreret og udgør 2.772 t.kr. i 2026.

Ventedagsbetaling psykiatriske patienter

Ventedagsbetaling er en udgift afledt af strukturreformen og betyder, at kommunerne betaler regionerne for senge, der er optaget af udskrevne psykiatriske patienter. Kommunerne betaler desuden et tilsvarende beløb til staten, som recirkuleres til kommunerne i hver af regionerne efter befolkningstal. Kommunerne har dermed et kraftigt incitament til at hjemtage udskrevne patienter hurtigst muligt.

Tabel 18 – Budget til ventedagsbetaling for psykiatriske patienter

Område	Budget 2026 (1.000 kr.)
Ventedagsbetaling psykiatriske patienter	312
Budget i alt	312

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Kommunen samarbejder med sociale organisationer og foreninger om frivilligt socialt arbejde i form af tilbud, som er baseret på frivillige, der ønsker at gøre noget aktivt for nogle konkrete målgrupper. Der afsættes årligt et beløb til støtte af § 18 Frivilligt socialt arbejde samt gældsrådgivning.

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt eventuelle tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området. Politisk følges opgaven under udvalg Social og sundhed, og administrativt hører Frivilligt socialt arbejde under Center for Fritid og Kultur.

Budgettet er rammestyreret, og i 2026 er budgetrammen 852.000 kr.

Tabel 19 – Budgetramme for Frivilligt socialt arbejde

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	852	728	728	728

Der er fuld overførselsadgang for Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler), hvor 100 pct. af mer- eller mindreforbruget kan søges overført.

I 2026 er budgettet til Støtte til frivilligt socialt arbejde derfor 124.000 kr. større end i 2027 og frem, da mindreforbrug fra 2024 er overført til 2026. Mindreforbrug på § 18-midler overføres 2 år frem, for at eventuelle uforbrugte midler kan nå at blive en del af puljen, som uddeles i starten af de enkelte budgetår.

Vedrørende Frivillighedsstedet, som er en del af frivillighedsindsatserne, kan mer- eller mindreforbrug svarende til op til 2 pct. af korrigeret budget søges.

Der henvises i øvrigt til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

Tabel 20 – Budget til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Område	Budget 2026 (1.000 kr.)
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	677
Frivillighedsindsatser, herunder boblberg.dk	117
Gældsrådgivning	58
Frivilligt socialt arbejde og sociale formål i alt	852

Administration - Voksen- Ældre- og Handicapområdet

Med henblik på at sikre en større fleksibilitet i økonomistyringen er der fra og med 2016 foretaget en række ændringer i politikområderne – forstået på den måde, at en række steder og funktioner under det centrale politikområde er blevet flyttet ud under de decentrale politikområder. Budget vedrørende fagchefer er fra 2018 samlet under Økonomiudvalget.

Budgettet for administration på Voksenhandicap-området er rammestyrket, og budgettet er i 2026 korrigeret for:

- Politisk ændringsforslag 001 vedrørende Businesscase Styrket opfølgning (Myndighed), så budgettet er øget med 540 t. kr.
- Teknisk korrektion i forbindelse med organisationsændring 2025, så budgettet er øget med 1.000,3 t. kr.

Tabel 21 – Budgetspecifikation administration

Område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Social service stab	3.050
Voksenstøtte	7.876

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Området omfatter statsrefusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf.:

- § 176 i lov om social service, hvor staten giver kommunerne refusion for en del af udgifterne til særligt dyre enkeltsager samt
- § 176a, hvor staten yder refusion af udgifter til indsatser vedrørende Housing First-indsatser under visse betingelser og i tidsafgrænsede vinduer.

Tabel 22 – Refusionsgrænser for 2026

Refusionsniveau	Grænseværdi (1.000 kr.)
Ingen refusion af udgifter på	990 eller derunder
25 % refusion af udgifter over	990
50 % refusion af udgifter over	1.930
75 % refusion af udgifter over	2.430

Der ydes 50 pct. refusion af udgifter vedrørende Housing First-indsatser, og området er budgetlagt med en indtægt på 435 t.kr. i 2026.

Budgettet for indtægter fra den centrale refusionsordning er i 2026 korrigeret for:

- Tilretning til stigende enhedspriser og flere dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så indtægterne i budget 2026 er øget med 2.476 t.kr
- Tilpasning til resultat efter hjemtagning i 2024 (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så indtægterne i budget 2026 er øget med 1.981 t.kr

- Overordnet afstemning (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2026-2029, så indtægterne i budget 2026 er øget med i alt 3 t.kr

Opgaver under det specialiserede socialområde - Drift

Kommunen driver en række institutioner for både målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder:

- 7 botilbud:
 - 4 specialiserede døgntilbud: Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården
 - 3 generelle tilbud: Egeparken, Møllehaven, og Lindevang, som er fordelt på to afdelinger; Linde Allé og Vangedevej
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter: Livskilden
- 4 aktivitets- og samværstilbud: Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernesud og Gnisten
- 2 tilbud vedrørende beskyttet beskæftigelse: Ejegod og Højagergaard
- 1 rådgivnings- og behandlingstilbud for stofmisbrug, Stofrådgivningen

På nær Livskilden, som er et ikke-visiteret tilbud med et rammebudget, er alle tilbud takstfinansierede i henhold til bekendtgørelse nr. 2431 af 14. december 2021 og opererer efter et hvile-i-sig-selv princip.

Alle takstindtægter vedrørende tilbuddene henregnes under Social og sundhed, mens dele af udgifterne – for eksempel el, varme og central rengøring – udgiftsføres under andre udvalg. Således bidrager tilbuddene med en netto indtægt under Social og sundhed. I de følgende tabeller angives de enkelte institutioners samlede driftsbudgetter på tværs af udvalg eksklusive takstindtægter.

Tabel 23 – Botilbud til længerevarende ophold § 108: Budget og takst for 2026

Botilbud	Antal pladser	Døgntakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 108	45	2.491	40.093
Bofællesskabet Møllehaven § 108	6	1.490	3.223
Bofællesskabet Egeparken § 108	4	1.206	1.761

Tabel 24 – Botilbudslignende tilbud § 85: Budget og takst for 2026

Botilbud	Antal pladser	Døgntakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbuddet Lunden			13.807
- Grundtakst inkl. 2 støttetimer og nattevagt	16	1.563	
- Per ekstra time per dag	23.047*	435	
Botilbuddet Rosenfeldthusene			15.072
- Grundtakst inkl. 2 støttetimer og nattevagt	17	1.761	
- Per ekstra time per dag	19.831*	428	
Lindevang			
- Bofællesskabet Vangedevej	8	998	2.829
- Bofællesskabet Linde Allé	5	1.143	1.751

*) Samlet antal takstdage

Tabel 25 – Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Budget og takst for 2026

Botilbud	Antal pladser	Døgntakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 107	20	2.506	17.931
Botilbud Klintegården akutplads	2	2.808	2.009
Skibbyhøj	23	2.981	21.798
Skibbyhøj – enkeltmandstilbud	1	11.202	4.045
Bofællesskabet Møllehaven § 107	7	1.490	3.761
Bofællesskabet Egeparken § 107	2	1.206	880

Tabel 26 – Beskyttet beskæftigelse § 103 og aktivitets- og samværstilbud § 104: Budget og takst for 2026

Tilbud	Antal pladser	Takst per dag (kr.)	Budget (1.000 kr.)
AKU-center Dagtilbud: Ejegod, Højagergaard og Gnisten §§ 103 og 104	90	Niveau 1: 493	15.709
	64	Niveau 2: 727	16.473
	22	Niveau 3: 962	7.493
	7	Niveau 4: 1.323	3.279
	17	Niveau 5: 1.665	10.021
			I alt: 52.976
Botilbud Klintegården § 104	2	548	400
Fritidsaktivitetscentret Stjernes kud	40	102	874
Støttecentret Livskilden (Ikke-visiteret tilbud)	30	-	1.009

Tabel 27 – Misbrugsbehandling: Budget og takst for 2026

Tilbud	Antal pladser	Takst per dag (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Stofrådgivningen: Social stofmisbrugsbehandling	100	224	5.401
Stofrådgivningen: Lægelig stofmisbrugsbehandling	30	96	1.026

Takster for alkoholbehandling udarbejdes i forbindelse med godkendelse af tilbuddet i løbet af 2026.