

# SOS – Social service

Den samlede budgetramme for budgetperioden 2024-2027 for politikområde Social service opgøres som følger:

## Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	324.963	333.065	332.452	332.452
Den centrale refusionsordning	-35.987	-39.483	-39.635	-39.635
<b>Udgifter i alt</b>	<b>288.977</b>	<b>293.582</b>	<b>292.817</b>	<b>292.817</b>

## Tabel 2 – Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Myndighedsudøvelse	329.614	332.776	332.163	332.163
Botilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud	-14.726	-9.677	-9.677	-9.677
Administration	9.355	9.354	9.354	9.354
Frivilligt socialt arbejde	720	612	612	612
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>324.963</b>	<b>333.065</b>	<b>332.452</b>	<b>332.452</b>

## Tabel 3 – Specifikation af udgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Boformer til voksne med særlige problemer	7.985	8.277	8.629	8.629
Personlig støtte og pasning - § 96 Tilskud til ansættelse af hjælpere	6.200	6.199	6.199	6.199
Forebyggende indsats § 84	1.878	1.877	1.877	1.877
Beskyttet beskæftigelse	16.244	15.868	15.868	15.868
Aktivitets- og samværstilbud	29.059	28.413	28.413	28.413
Botilbud til længerevarende ophold	74.660	83.227	83.227	83.227
Objektiv finansiering – Kofoedsminde	2.333	2.333	2.333	2.333
Botilbudslignende tilbud	58.968	58.171	58.171	58.171
Botilbud til midlertidigt ophold	84.690	81.602	81.602	81.602
Botilbud i friplejebolig	3.883	3.874	3.874	3.874
Socialpædagogisk bistand til personer i egen bolig	8.361	8.860	8.860	8.860
Socialpædagogisk bistand - Handicapområdet § 85	4.974	4.299	4.299	4.299
Socialpædagogisk bistand - Psykiatriområdet § 85	9.168	9.168	9.168	9.168
Rådgivningshuset	3.897	3.897	3.747	3.747
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.139	3.139	3.139	3.139
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	376	376	376	376
Alkoholbehandling og behandlingshjem	5.346	5.277	4.857	4.857
Behandling af stofmisbrugere	5.028	4.964	4.569	4.569
Kontaktperson og ledsagerordninger	2.663	2.662	2.662	2.662
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	470	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	292	292	292	292
<b>Myndighedsudøvelse i alt</b>	<b>329.614</b>	<b>332.776</b>	<b>332.163</b>	<b>332.163</b>

## 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 stofafvænnning

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

- 8 botilbud
  - 4 specialiserede døgntilbud: Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården
  - 4 generelle tilbud: Egeparken, Møllehaven, Linde Allé og Vangedevej. Linde Allé og Vangedevej har fælles ledelse fra og med 2024
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter: Livskilden
- 4 aktivitets- og samværstilbud: Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernesrud og Gnisten
- 2 tilbud med beskyttet beskæftigelse: Ejegod og Højagergaard

I 2024 åbnes en ny driftsenhed til stofmisbrugsbehandling, da Kommunen har valgt at hjemtage opgaven. Tilbuddet forventes at åbne i løbet af foråret 2024 og vil administrativt høre under Ungekontakten og politisk under Social og sundhed. Tilbuddet vil være takstfinansieret, og placeres fysisk på Lundevej 11, som er en kommunalt eget ejendom.

## 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.

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 lovbunden og fast overførselsadgang.

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

## Politiske ændringsforslag 2024-2027

Tabel 4 viser de politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra vedtaget budget 2024 til overslagsåret 2027. Et negativt beløb svarer til en reduktion af budgettet.

**Tabel 4 – Politiske ændringsforslag**

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
B06	Hjemløse unge - afdækning	150	150	0	0
001a	Omlægning af tilbud og indsatser i botilbud i Handicap og botilbud - sammenlægning af to mindre botilbud (ledelse)	-100	-100	-100	-100
002	Effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi	-500	-1.000	-1.000	-1.000
003	Takstreduktion på AKU-center ved lukning af Cafe Danner	-650	-650	-650	-650
006	Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
007a	Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet (ikke nedlæggelse af værksteder)	-500	-1.000	-1.000	-1.000
008	Styrket visitation det specialiserede voksenområde	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-6.100</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>

I budget 2024-2027 er der besluttet en samlet rammebesparelse på 0,216 %, som påvirker budgettet under Social service. Besparelsen er udmøntet på serviceudgifter og alle områder bortset fra takstfinansierede institutioner. Det samlede beløb for Social Service under Social og sundhed fremgår af tabel 5.

**Tabel 5 – Tværgående effektiviseringer**

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
003	Rammebesparelse	-713	-713	-713	-713
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>

## Tekniske korrektioner 2024-2027

Tabel 6 indeholder en oversigt over tekniske korrektioner for perioden 2024-2027 for Social service. Et negativt beløb svarer til en budgetreduktion. LC24 hidrører fra Lov og Cirkulære ændringer, der påvirker budgettet.

**Tabel 6 – Tekniske korrektioner**

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
	Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde	27.000	36.600	36.600	36.600
	Tilpasning af budget til øget aktivitet på krisecenter/herberg	700	700	700	700
	Foreløbige takstberegninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Overførsel fra Regnskab 2022 vedr. takstfinansierede tilbud	-4.345	0	0	0
LC24 (18)	Ny hjemløselovgivning	2.079	2.371	2.723	2.723
LC24 (61)	Opgavebortfald grundet regionalt dobbeltdiagnosetilbud (personer med både psykisk lidelse og behandlingskrævende misbrug)	0	-133	-948	-948
LC24 (62)	Bortfald af finansiering af særlige pladser i regionspsykiatrien	-394	-788	-788	-788
	<b>Budgetændringer serviceudgifter</b>	<b>23.540</b>	<b>37.250</b>	<b>36.787</b>	<b>36.787</b>
	Indtægter fra centrale refusionsordning	-4.900	-8.000	-8.000	-8.000
LC24 (18)	Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	-312	-708	-860	-860
	<b>Budgetændringer den centrale refusionsordning</b>	<b>-5.212</b>	<b>-8.708</b>	<b>-8.860</b>	<b>-8.860</b>
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>18.328</b>	<b>28.542</b>	<b>27.927</b>	<b>27.927</b>

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

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

- Kvinder, 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. Kvinderne 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 indebærer en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats:

1. Kommunerne får kompetence til at udskrive borgere fra boformer efter § 110 i serviceloven. Udskrivningen skal dog ske under en række betingelser:
  - a. Der skal være udarbejdet en handleplan for den indsats, som kommunen vil iværksætte for at få borgeren ud af hjemløshed.
  - b. Der skal være en mere permanent bolig klar til borgeren. Enten skal der foreligge en underskrevet lejekontrakt på en bolig, der afspejler borgerens behov eller også skal der være en ledig plads på et evt. § 107/108 tilbud, som borgeren er visiteret til.
2. Statsrefusion for herbergsophold på over 90 dage i løbet af et år afskaffes. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilges i forbindelse med at borgeren får til en mere permanent bolig.
  - a. Refusionsomlægningen trådte i kraft 1. oktober 2023.
  - b. I en overgangsperiode frem til 31. marts 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på herberg.
3. Med lovændringen kompenseres kommunerne under ét for den manglende refusionsindtægt via en tilsvarende regulering af bloktilskuddet.
4. Med lovændringen indføres 50 pct. statsfusion på den indsats, kommunerne iværksætter efter borgeren er overgået fra et herberg til en mere permanent bolig, dvs. at efterforsorgen nu bliver refusionsbelagt.
  - a. Indsatsen kan enten være i form af indsatser efter en "Housing First"-tilgang leveret i borgerens egen bolig (§ 85a) eller i form af et midlertidigt botilbud (§ 107).
  - b. Retten til statsrefusionen gælder i en periode på 2 år efter udskrivning fra herberget.
  - c. Retten til refusion gælder også "Housing First"-indsatser, der er leveret i borgerens egen bolig efter et evt. ophold på et midlertidigt botilbud (efter § 107).
  - d. Udgifterne til efterforsorgen skal afholdes inden for kommunernes serviceramme, mens refusionen ligger uden for servicerammen og indgår under den centrale refusionsordning.

Budgettet er aktivitetsstyret og fastsat ud fra forventet aktivitet per 30. juni 2023. Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Ny hjemløselovgivning udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 2.044 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 12,9 t.kr. inkl. kørsel

Bemærk at da der fortsat ydes 50 pct. statsrefusion på udgifter til ophold efter § 110 – men kun for de første 120 dage i 2024 – er budgettet et nettobudget efter forventet statsrefusion. Derudover indeholder budgettet for 2024 reguleringen af bloktilskuddet (lov- og cirkulæremidler).

I forbindelse med omlægning af hjemløseindsatsen bør det overvejes om området helt eller delvist vil skulle overgå til rammestyret budgetlægning.

### Tabel 7 – Budgetgrundlag § 109 og § 110

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
17	360	6.120

Per 30. november 2023 forventes der 21 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 349 t.kr.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 1.500 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 13,3 t.kr.

**Tabel 8 – Budgetgrundlag § 96**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
4	1.561	6.245

Per 30. november 2023 forventes der 4 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.639 t.kr.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret 200 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 4 t.kr.

**Tabel 9 – Budgetgrundlag § 84**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
10	186	1.864

Per 30. november 2023 forventes der 9 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 256 t.kr.

## 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 2023. I budgettet er der afsat udgifter til kørsel. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk forslag 003: Takstreduktion ved lukning af Café Danner, så budgettet er reduceret med 650 t.kr.
- Politisk forslag 007a: Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet (ikke nedlæggelse af værksteder), så budgettet i 2024 er reduceret med 183,8 t.kr.
- Politisk forslag 008: Styrket visitation, så budgettet er reduceret med 190,3 t.kr.
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 900 t.kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 37,1 t.kr. inkl. kørsel.

**Tabel 10 – Budgetgrundlag § 103**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
89	195	17.385

Per 30. november 2023 forventes der uændret 89 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 195 t.kr.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Forslag 007a: Omlægning af indsatser på aktivitets- og beskæftigelsesområdet (ikke nedlæggelse af værksteder), så budgettet i 2024 er reduceret med 316,2 t.kr.
- Politisk forslag 008: Styrket visitation, så budgettet er reduceret med 327,3 t.kr.
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 5.700 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 63,8 t.kr. inkl. kørsel.

**Tabel 11 – Budgetgrundlag § 104**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
96	313	29.948

Per 30. november 2023 forventes der 95 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 317 t.kr.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002 Effektiviseringer ved brug af velfærdsteknologi, der reducerer budgettet med 166,4 t.kr. i 2024
- Politisk ændringsforslag 008 Styrket visitation det specialiserede voksenområde, der reducerer budgettet med 859,8 t.kr. i 2024
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 9.700 t.kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 167,5 t.kr.

**Tabel 12 – Budgetgrundlag § 108**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
49	1.564	76.398

Per 30. november 2023 forventes der 50 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.517 t.kr.

## Objektiv finansiering – Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede 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.

Budgettet er fastsat med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. For 2024 er budgettet 2.333 t.kr. Acontobetaling for 2024 er udmeldt til at være 53,184 kr. pr. indbygger. Den samlede acontobetaling er derfor afhængigt af antal borgere i Frederikssund på det givne tidspunkt.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 001a: Sammenlægning af ledelse på to mindre botilbud, der reducerer budgettet med 100,0 t.kr. i 2024
- Politisk ændringsforslag 002: Effektiviseringer ved brug af velfærdsteknologi, der reducerer budgettet med 131,9 t.kr. i 2024
- Politisk ændringsforslag 008: Styrket visitation det specialiserede voksenområde, der reducerer budgettet med 659,7 t.kr. i 2024
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 5.900 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 128,5 t.kr.

**Tabel 13 – Budgetgrundlag § 85 botilbudslignende**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
64	943	60.346

Per 30. november 2023 forventes der 62 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 971 t.kr.

## 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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002: Effektiviseringer ved brug af velfærdsteknologi, der reducerer budgettet med 192,8 t.kr. i 2024
- Politisk ændringsforslag 006: Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig, der reducerer budgettet med 2.000 t.kr. i 2024
- Politisk ændringsforslag 008: Styrket visitation det specialiserede voksenområde, der reducerer budgettet med 962,9 t.kr. i 2024
- Bortfald af finansiering af særlig pladser i regionspsykiatrien grundet omlægning af opgaveansvar, der øger budgettet med 469,5 t.kr.
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 4.500 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 187,6 t.kr.

**Tabel 14 – Budgetgrundlag § 107**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
91	1.001	91.129

Per 30. november 2023 forventes der 91 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.018 t.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 2023. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 002: Effektiviseringer ved brug af velfærdsteknologi, der reducerer budgettet med 8,6 t.kr. i 2024



- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 1.700 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 8,4 t.kr.

**Table 15 – Budgetgrundlag friplejebolig**

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1000 kr.)	Forventede udgifter (1000 kr.)
3	1.298	3.894

Per 30. november 2023 forventes der 4 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.413 t.kr.

## 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 såvel § 85 Handicap og § 85 Psykiatrien er begge 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.

I 2024 udgør budgettet for **§ 85 Handicap** 4.974 t.kr. I dette er indeholdt:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 9,3 t.kr.

I 2024 udgør budgettet for **§ 85 Psykiatrien** 9.168 t.kr. I dette er indeholdt:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 19,9 t.kr.

Budgettet til **§ 85 i egen bolig** er for 2024 fastsat til 8.361 t.kr. og er baseret på forventningen til aktiviteten per 30. juni 2023, hvilket var 60 helårssager á 132 t.kr.

- Politisk ændringsforslag 006: Indsats for at flere borgere kan få et liv i egen bolig, der øger budgettet med 500 t.kr. i 2024
- Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 1.000 t. kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 16,9 t.kr.

I budgettet indgår desuden en indtægt på 281 t.kr. vedr. 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 2024 et budget på 3.897 t.kr. Derudover er budgettet tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag B06: Afdækning af hjemløse unge, der øger budgettet med 150 t.kr.
- Ny hjemløselovgivning udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er øget med 35 t.kr.
- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 8,1 t.kr.

Rammebudgettet vedrørende § 85 til unge henregnes under udvalget for Unge, fritid og idræt.

## 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.

**Table 16 – Specialpædagogisk bistand til voksne**

<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget 2024</b>
Kommunikationscenteret i Hillerød	2.570
Kørsel til og fra tilbud	121
Objektiv finansiering af regionale tilbud*	448
<b>Budget i alt</b>	<b>3.139</b>

Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød, som afregnes efter aktivitet. I 2023 var den samlede udgift på 2.353.638 kr. til behandling. Bortset fra syns- og høreområdet har Kommunikationscenteret visitationskompetencen.

Der er i 2024 afsat et budget på 2.570.280 kr. og et tilknyttet kørselsbudget på 120.857 kr.

I forbindelse med budget 2024-2027 er der omflyttet budget til specialkørsel af midlertidigt syge i ungdomsuddannelse til Ungerådgivningen. Budgettet her er derfor reduceret med 166,6 t.kr. og tilsvarende øget på Unge, Fritid og Idræt.

Objektiv finansiering adskiller sig fra takstfinansiering ved, at udgifterne til driften ikke betales af de kommuner, der benytter tilbuddet, men af alle landets kommuner efter forskellige fordelingsnøgler som for eksempel 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.

Budgettet er endvidere tilpasset forventet effekt af:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 6,8 t.kr. inkl. kørsel.

## 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 2024 i alt 376 t.kr.

Dette er korrigeret for:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 0,8 t.kr.

## Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

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

Tilbuddet skal levere behandling efter den til en hver tid gældende lovgivning samt kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede socialområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsatsen/behandlingen, idet der er et fælles fokus på samarbejde omkring de enkelte borgere og på effekten af behandlingen.

Frederikssund kommune har indgået en samarbejdsaftale med Novavi for 2024 vedrørende alkoholbehandling. Aftalen prisreguleres årligt med KL's udmeldte pris- og lønskøn for øvrige varer og anskaffelser, som fra 2023 til 2024 er 5,10 %.

Frederikssund kommune har i 2023 indgået en fornyet kontrakt med mulighed for gensidig opsigelse af samarbejdet på 6 måneder for alkoholdelen.

Borgerne kan jf. gældende lovgivning både for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vælge andre godkendte behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgerne til det lokale behandlingstilbud.

Ambulantbehandling 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 2024 er korrigeret for:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 11,6 t.kr.

**Tabel 17 – Aktivitet alkoholmisbrugsbehandling**

Type	Antal borgere* i 2023
Dagbehandling	30
Døgnbehandling	6
Ambulant behandling	136
<b>I alt</b>	-

\*Unikke CPRnumre

## Behandling af stofmisbrugere under Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142

Frederikssund Kommune har de seneste år haft en kontrakt med et behandlingstilbud – Novavi – om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens § 101 og efter sundhedslovens § 142 samt behandling af alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141.

Hidtil har der været tale om fast rammekontrakt, som dækker alle Novavis ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling.

Byrådet besluttede i august 2023 at hjemtage den ambulante del af stofmisbrugsbehandling under Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142. Det forventes, at Frederikssund kommunes tilbud vil åbne i 2024, estimeret 1. juni. Der er indgivet ansøgning, som er under godkendelse i Socialtilsynet, men i skrivende stund endnu ikke endeligt godkendt.

Derfor er der i en periode fortsat aftaler med eksterne leverandører frem til åbning og i en overgangsfase indtil tilbuddet er fuldt kørende. Ligeledes er det i den fornyede kontrakt med Novavi gældende fra 1. januar

2024 aftalt, at kontrakt delen vedrørende den sociale stofbehandling og substitutionsbehandling kan opsiges med 3 måneders varsel.

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

Tilbuddet skal levere behandling efter den til enhver tid gældende lovgivning samt efter kommunens kvalitetsstandarder, serviceniveaubeskrivelser og principper for det specialiserede voksenområde. Parterne samarbejder løbende om tilpasning og udvikling af indsats og behandling, idet der er et fælles fokus på samarbejde om de enkelte borgere og på effekten af behandlingen.

Budgettet for 2024 er korrigeret for:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 10,9 t.kr.

Fra ultimo 2025 bortfalder en del af opgaven, idet ansvaret for behandling af dobbeltdiagnoser (samtidigt misbrug og sindslidelse) overgår til regionens tilbud. Dermed reduceres budgettet som følge af ændret lov og cirkulære. Dette er implementeret i overslagsårene 2025-2027, men har ingen effekt i 2024.

### Tabel 18 – Aktivitet 2023 på stofmisbrugsbehandling

Type	Antal borgere* i 2023
Ambulant- og dagbehandling	118
Døgnbehandling	11
<b>I alt</b>	-

\* Unikke CPRnumre

## 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 sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.

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

Budgettet er rammestyret og udgør 2.663 t.kr. i 2024.

Dette er korrigeret for:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 5,7 t.kr.

## Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Særlige pladser på psykiatriske afdelinger blev gradvist etableret af Region Hovedstaden fra midten af 2018. I henhold til bekendtgørelse nr. 1261 af 21. august 2020 er kommunerne forpligtet til at dække omkostningerne til pladserne. Benyttede senge afregnes med 4.269 kr. per døgn (2023), mens ubenyttede senge afregnes med 3.202 kr. per døgn (2023).

Afregningen for ubenyttede senge er hidtil blevet fordelt mellem kommunerne i regionen efter folketal. Budgettet for 2024 er 470 t.kr. baseret på brug af en plads i 3 måneder samt udgifter til betaling for ubenyttede senge.

I løbet af 2024 overgår opgaven til regionspsykiatrien. Budgettet reduceres herved med 863,5 t.kr. i 2024, og bortfalder helt fra 2025 og frem. Bemærk, at nettoreduktion af budgettet for 2024 er 394 t.kr., idet § 107 tilføres det resterende budget. Derudover reduceres budgettet i 2024 med 2,9 t.kr. om følge af rammebesparelsen.

## 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.

Budgettet er korrigeret for rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 0,7 t.kr.

**Table 19 – Ventedagsbetaling psykiatriske patienter**

1.000 kr.	Budget 2024
Ventedagsbetaling psykiatriske patienter	292
<b>Budget i alt</b>	<b>292</b>

## 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 frivilligt socialt arbejde § 18 samt gældsrådgivning.

Budgettet er rammestyret, og i forbindelse med Budget 2024-2027 er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 1 t.kr. i budgettet.

**Table 20 – Budgetspecifikation frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Område	Budget 2024 (1000 kr.)
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	523
Frivillighedsindsatser, herunder boblberg.dk	141
Gældsrådgivning	56

## 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 rammestyret, og budgettet er i 2024 korrigeret for:

- Rammebesparelse udmøntet i forbindelse med Budget 2024-2027, så budgettet i 2024 er reduceret med 20,1 t.kr.

**Table 21 – Budgetspecifikation administration**

Område	Budget 2024 (1000 kr.)
Social service stab	3.288
Voksenstøtte	6.067

## 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 særlig dyre enkeltsager.

**Tabel 22 – Refusionsgrænser for 2024**

Refusionsniveau	Grænseværdi (1.000 kr.)
Ingen refusion af udgifter på	910 eller derunder
25 % refusion af udgifter over	910
50 % refusion af udgifter over	1.780
75 % refusion af udgifter over	2.250

I forbindelse med Tilpasning af budget på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2024-2027 er indtægterne fra den centrale refusionsordning i budget 2024 øget med 4.900 t. kr.

Budgettet er endvidere tilpasset den nye refusion af udgifter vedrørende Housing First-indsatser, hvor der indføres 50 pct. statsfusion på den indsats, kommunerne iværksætter efter borgeren er overgået fra et herberg til en mere permanent bolig, dvs. at efterforsorgen nu bliver refusionsbelagt:

- Indsatsen kan enten være i form af indsatser efter en Housing First-tilgang leveret i borgerens egen bolig (§ 85a) eller i form af et midlertidigt botilbud (§ 107).
- Retten til statsrefusionen gælder i en periode på 2 år efter udskrivning fra herberget.
- Retten til refusion gælder også Housing First-indsatser, der er leveret i borgerens egen bolig efter et evt. ophold på et midlertidigt botilbud (efter § 107).
- Udgifterne til efterforsorgen skal afholdes inden for kommunernes serviceramme, mens refusionen ligger under den centrale refusionsordning.

Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser er budgetlagt med en indtægt på 312 t.kr. i 2024.

## Opgaver under det specialiserede socialområde - Drift

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

- 8 botilbud:
  - 4 specialiserede døgntilbud: Lunden, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården
  - 4 generelle tilbud: Egeparken, Linde Allé, Møllehaven, Vangedevej
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter: Livskilden
- 4 aktivitets- og samværstilbud: Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernes kud og Gnisten
- 2 tilbud vedrørende beskyttet beskæftigelse: Ejegod og Højagergaard

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 – fx 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 2024**

Botilbud	Antal pladser	Døgntakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 108	45	2.322	38.237
Bofællesskabet Møllehaven § 108	4	1.379	2.019
Bofællesskabet Egeparken § 108	4	1.129	1.652

**Tabel 24 – Botilbudslignende tilbud § 85: Budget og takst for 2024**

Botilbud	Antal pladser	Døgtakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbuddet Lunden	16	2.420	14.024
Botilbuddet Rosenfeldthusene	17	2.842	17.247
Bofællesskabet Vangedevej	8	908	2.658
Bofællesskabet Linde Allé	5	1.036	1.752

**Tabel 25 – Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Budget og takst for 2024**

Botilbud	Antal pladser	Døgtakst (kr.)	Budget (1000 kr.)
Botilbud Klintegården § 107	20	2.337	17.106
Botilbud Klintegården akutplads	2	2.632	1.926
Skibbyhøj	23	2.630	20.814
Skibbyhøj – enkeltmandstilbud	1	10.343	3.786
Bofællesskabet Møllehaven § 107	9	1.379	4.543
Bofællesskabet Egeparken § 107	2	1.129	826

**Tabel 26 – Beskyttet beskæftigelse § 103 og aktivitets- og samværstilbud § 104: Budget og takst for 2024**

Tilbud	Antal pladser	Takst per dag (kr.)	Budget (1000 kr.)
AKU-center Dagtilbud:	105	Niveau 1: 491	17.536
Ejegod, Højagergaard og Gnisten	47	Niveau 2: 718	11.487
§§ 103 og 104	20	Niveau 3: 944	6.429
	2	Niveau 4: 1.293	881
	18	Niveau 5: 1.624	9.947
			I alt: 46.280
Botilbud Klintegården § 104	2	532	389
Fritidsaktivitetscentret Stjernesrud	40	100	1.460
Støttecentret Livskilden	30 (Ikke visiteret tilbud)	-	1.469