

# SOS – Social service

Den samlede budgetramme for budgetperioden 2025-2028 for politikområde Social og Service opgøres som følger:

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Samlede udgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter	357.452	358.859	358.822	358.822
Den centrale refusionsordning	-40.856	-41.014	-41.014	-41.014
<b>Udgifter i alt</b>	<b>316.595</b>	<b>317.845</b>	<b>317.808</b>	<b>317.808</b>

Tabel 2 – Specifikation af serviceudgifter

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighedsudøvelse	356.247	356.181	356.144	356.144
Botilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud	-9.204	-7.740	-7.740	-7.740
Administration	9.694	9.702	9.702	9.702
Frivilligt socialt arbejde	715	715	715	715
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>357.452</b>	<b>358.859</b>	<b>358.822</b>	<b>358.822</b>

Tabel 3 – Specifikation af udgifter til myndighedsudøvelse

Myndighedsudøvelse i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Boformer til voksne med særlige problemer	8.289	8.653	8.913	8.913
Personlig støtte og pasning - § 96 Tilskud til ansættelse af hjælper	6.415	6.415	6.415	6.415
Forebyggende indsats § 84	1.952	1.952	1.952	1.952
Beskyttet beskæftigelse	16.522	16.593	16.593	16.593
Aktivitets- og samværstilbud	29.079	28.654	28.654	28.654
Botilbud til længerevarende ophold	79.024	79.098	79.098	79.098
Objektiv finansiering – Kofoedsminde	2.423	2.423	2.423	2.423
Botilbudslignende tilbud	57.800	58.063	58.063	58.063
Botilbud til midlertidigt ophold	102.204	102.395	102.395	102.395
Botilbud i friplejebolig	5.808	5.808	5.808	5.808
Socialpædagogisk bistand til personer i egen bolig	10.266	10.266	10.266	10.266
Socialpædagogisk bistand - Handicapområdet § 85	5.007	5.083	5.083	5.083
Socialpædagogisk bistand - Psykiatriområdet § 85	9.644	9.754	9.754	9.754
Rådgivningshuset	3.958	4.016	4.016	4.016
Specialpædagogisk bistand til voksne	3.263	3.263	3.263	3.263
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	389	389	389	389
Alkoholbehandling og behandlingshjem	5.050	4.613	4.453	4.453
Behandling af stofmisbrugere	6.088	5.677	5.540	5.540
Kontaktperson og ledsagerordninger	2.762	2.762	2.762	2.762
Andre sundhedsudgifter	304	304	304	304
<b>Myndighedsudøvelse i alt</b>	<b>356.247</b>	<b>356.181</b>	<b>356.144</b>	<b>356.144</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, hvor Linde Allé og Vangedevej er godkendt som et tilbud med to afdelinger.
- 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 nyt 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.

## 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 2025-2028

Tabel 4 viser de politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra vedtaget budget 2025 til overslagsåret 2028. Et negativt beløb svarer til en reduktion af budgettet.

Tabel 4 – Politiske ændringsforslag

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
B008	Boblberg	100	100	100	100
001	Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører	-200	-200	-200	-200
003	Reduktion af tjenestebiler i Socialpsykiatrien	-63	-83	-83	-83
005	Effektiviseringer gennem styrket sagsbehandling og drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
006	Indsats for at skabe mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap	-500	-1.000	-1.000	-1.000
009	Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering samt styrket arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning på de sociale tilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-3.663</b>	<b>-4.183</b>	<b>-4.183</b>	<b>-4.183</b>

I budget 2025-2028 er der besluttet effektiviseringer i administrationen i hele kommunen. Desuden er der besluttet effektiviseringer i indkøb og udbud. Begge initiativer er for Social og sundhed udmøntet på tværs af udvalget. Det samlede beløb for Social Service under Social og sundhed fremgår af tabel 5.

Tabel 5 – Tværgående effektiviseringer

	Budgetændringer i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
ØU001	Administrative effektiviseringer og regelforenklinger	-297	-297	-297	-297
006	Effektiviseringer via udbud og indkøb	-140	-140	-140	-140
	<b>Budgetændringer i alt</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>

## Tekniske korrektioner 2025-2028

Tabel 6 indeholder en oversigt over tekniske korrektioner for perioden 2025-2028 for Social service. Et negativt beløb svarer til en budgetreduktion. LC25 er en betegnelse for de ændringer, der kommer fra Lov og Cirkulære 2025-ændringer, og som påvirker budgettet.

Tabel 6 – Tekniske korrektioner

	<b>Budgetændringer i 1.000 kr.</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>	<b>Overslag 2027</b>	<b>Overslag 2028</b>
	Tilretning til aktivitet og enhedspriser	11.400	11.400	11.400	11.400
	Tilpasning af budget til udgiftsniveau vedrørende alkoholmisbrugsbehandling	500	500	500	500
	Omplacering af budget vedrørende café til hjemløse unge	-155	0	0	0
	Udmøntning af budgetaftale 2024 for Omsorg og ældre vedrørende 003 tilsynsudgifter	-14	-14	-14	-14
	Udmøntning af trepartsmidler i OK24	3.534	5.192	5.192	5.192
	Foreløbige takstberegninger	2.122	2.122	2.122	2.122
	Overførsel fra Regnskab 2023 vedr. takstfinansierede tilbud	-769	0	0	0
LC25 (16)	Regulering af bloktilskud grundet opdatering af hjemløselovgivning	0	0	260	260
LC25 (46)	Ligestilling for mænd på krisecentre	106	106	106	106
LC25 (67)	Opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose-tilbud	0	0	-297	-297
LC25 (75)	Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab	39	39	39	39
LC25 (78)	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet som følge af OK24	919	919	919	919
	<b>Budgetændringer serviceudgifter i alt</b>	<b>17.680</b>	<b>20.263</b>	<b>20.226</b>	<b>20.226</b>

## 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.

### Ligestilling af krisecentertilbud til mænd

Pr. 15. april 2024 er der indført ligestilling af krisecentertilbud, så mænd nu er sikret adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Med den foreslåede ændring af § 109 forpligtes kommunalbestyrelsen fremover til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til alle personer, som har været udsat for vold i nære relationer. Personerne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

### 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 2026 vil statsrefusionen dog først bortfalde efter 120 dages ophold på herberg.

Der er samtidigt indført statsrefusion på de indsatser, der bevilliges 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 serviceramme, mens refusionen ligger uden for servicerammen 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 2025.

Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Tværgående effektiviseringer 001: Administrative effektiviseringer og regelforenkling, så budgettet er reduceret med 84,8 t.kr
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 86,4 t. kr.
- Ligestilling af mænd på krisecentre, så budgettet er øget med 106 t. kr.

Tabel 7 – Budgetgrundlag § 109 og § 110 per 30. juni 2024

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
18	304	5.478

Per 30. september 2024 forventes der 14 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 274 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 2024.

Tabel 8 – Budgetgrundlag § 96

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
4	1.711	6.844

Per 30. september 2024 forventes der 5 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.527 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 2024.

Tabel 9 – Budgetgrundlag § 84

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
10	254	2.540

Per 30. september 2024 forventes der 8 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 253 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 2024. I budgettet er der afsat udgifter til kørsel. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 009: Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering, så budgettet er reduceret med 88 t.kr.

Tabel 10 – Budgetgrundlag § 103

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
91	202	18.363

Per 30. september 2024 forventes der 89 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 206 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 2024. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 006: Mere værdige tilbud til ældre borgere med handicap, så budgettet til kørsel er reduceret med 500 t.kr.
- Politisk ændringsforslag 009: Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering, så budgettet er reduceret med 96 t.kr.
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 82,3 t. kr.

Tabel 11 – Budgetgrundlag § 104

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
91	318	28.818

Per 30. september 2024 forventes der 95 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 312 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 2024. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 009: Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering, så budgettet er reduceret med 135 t.kr.
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 469,6 t. kr.
- Tilretning til aktivitet og enhedspriser på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2025-2028, så budgettet i 2025 er øget med 7.900 t.kr.

Tabel 12 – Budgetgrundlag § 108

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
56	1.686	94.438

Per 30. september 2024 forventes der 56 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.496 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 2025 er budgettet 2.423 t.kr. Acontobetaling for 2025 er udmeldt til at være 56,021 kr. pr. indbygger (2024-priser), hvilket skyldes, at Kofoedsminde øger det samlede antal sikrede pladser fra 81 til 84 samt indfører ændrede sikkerhedsforanstaltninger (forbud mod alenearbejde). 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 2024. Budgettet er tilpasset forventet effekt af:

- Politisk ændringsforslag 009: Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering, så budgettet er reduceret med 356 t.kr.
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 469,6 t. kr.
- Tilretning til aktivitet og enhedspriser på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2025-2028, så budgettet i 2025 er reduceret med 4.300 t.kr.

Tabel 13 – Budgetgrundlag § 85 botilbudslignende

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
59	961	56.727

Per 30. september 2024 forventes der 58 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 990 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 005: Styrket sagsbehandling og drift, så budgettet er reduceret med 2.000 t. kr.
- Politisk ændringsforslag 009: Effektiviseringer ved øget brug af automatisering og robotisering, så budgettet er reduceret med 325 t.kr.
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 272,3 t. kr.
- Tilretning til aktivitet og enhedspriser på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2025-2028, så budgettet i 2025 er øget med 6.000 t.kr.

Tabel 14 – Budgetgrundlag § 107

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
88	1.096	96.452

Per 30. september 2024 forventes der 95 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.076 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:

- Tilretning til aktivitet og enhedspriser på det specialiserede voksenområde (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2025-2028, så budgettet i 2025 er øget med 1.800 t.kr.

Tabel 15 – Budgetgrundlag friplejebolig

Antal helårssager	Gennemsnitspris (1.000 kr.)	Forventede udgifter (1.000 kr.)
4	1.450	5.799

Per 30. september 2024 forventes der 4 helårssager til en gennemsnitlig udgift på 1.465 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 bevilliger 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 2025 udgør budgettet for **§ 85 Handicap** 5.007 t.kr. I dette er indeholdt:

- Tværgående effektiviseringer 001: Administrative effektiviseringer og regelforenkling, så budgettet er reduceret med 2 t.kr
- Tværgående effektiviseringer 006: Effektiviseringer via udbud og indkøb, så budgettet er reduceret med 1 t.kr
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 128,8 t. kr.

I 2025 udgør budgettet for **§ 85 Psykiatrien** 9.644 t.kr. I dette er indeholdt:

- Politisk ændringsforslag 003: Reduktion af bilpark, så budgettet er reduceret med 63 t. kr.
- Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab, så budgettet er øget med 39 t. kr.
- Tværgående effektiviseringer 001: Administrative effektiviseringer og regelforenkling, så budgettet er reduceret med 127,2 t.kr
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 269,2 t. kr.

Budgettet til **§ 85 i egen bolig** er for 2025 fastsat til 13.308 t.kr. og er baseret på forventningen til aktiviteten per 30. juni 2024, hvilket var 64 helårssager á 208 t.kr. I budgettet er indeholdt:

- Politisk ændringsforslag 001: Hjemtagelse af borgere fra eksterne leverandører, så budgettet er reduceret med 200 t. kr.

I budgettet for 2025 indgår desuden en indtægt på 280 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 2025 et budget på 3.958 t.kr. Derudover er budgettet tilpasset forventet effekt af:

- Omplacering af midler til café for unge hjemløse, så budgettet er reduceret med 155,2 t. kr.
- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 102,4 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.

Tabel 16 – Specialpædagogisk bistand til voksne

<b>1.000 kr.</b>	<b>Budget 2025</b>
Kommunikationscenteret i Hillerød	2.673
Kørsel til og fra tilbud	125
Objektiv finansiering af regionale tilbud*	465
<b>Budget i alt</b>	<b>3.263</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 2025 afsat et budget på 2.672.740 kr. og et tilknyttet kørselsbudget på 125.016 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 2025 i alt 389 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.

Jf. gældende lovgivning både for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling kan en borger vælge andre godkendte behandlingstilbud, men Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt henvise borgere 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 2025 er korrigeret for:

- Udmøntning af tilskud til regionale takststigninger som følge af Trepartsaftalen, så budgettet er øget med 8,4 t. kr.
- Tilpasning af budget til udgiftsniveau (Teknisk korrektion) udmøntet i forbindelse med budget 2025-2028, så budgettet i 2025 er øget med 499,7 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. Dermed reduceres budgettet i overslagsårene som følge af ændret lov og cirkulære.

Tabel 17 – Aktivitet 2024 alkoholmisbrugsbehandling

Type	Antal borgere* i 2024
Dagbehandling	12
Døgnbehandling	3
Ambulant behandling	130
<b>I alt</b>	-

\*Unikke CPR-numre pr. 12/11-2024

## 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 Novavi's 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. Den nye driftsenhed, kaldet Stofrådgivningen, 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 18 – Aktivitet 2024 på stofmisbrugsbehandling

Type	Antal borgere* i 2024
Ambulant- og dagbehandling	108
Døgnbehandling	7

\* Unikke CPR-numre pr. 12/11-2024

## 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.

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 rammestyret og udgør 2.762 t.kr. i 2025.

## 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 19 – Budget til ventedagsbetaling for psykiatriske patienter

Område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Ventedagsbetaling psykiatriske patienter	304
<b>Budget i alt</b>	<b>304</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 budgettet er i 2025 korrigeret for:

- Politisk ændringsforslag B008: Forlængelse af aftale med bobl.berg.dk, så budgettet er øget med 100 t. kr.
- Tværgående effektiviseringer 001: Administrative effektiviseringer og regelforenklning, så budgettet er reduceret med 17 t.kr

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

Område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	540
Frivillighedsindsatser, herunder boblberg.dk	117
Gældsrådgivning	58
<b>Frivilligt socialt arbejde og sociale formål i alt</b>	<b>715</b>

## 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 2025 korrigeret for:

- Udmøntning af budgetaftale 2024 003 vedrørende tilsynsafgifter på Omsorg og Ældre, så budgettet er reduceret med 14,4 t. kr.

- Udmøntning af trepartsmidler i OK24, så budgettet er øget med 16,9 t. kr.

Tabel 21 – Budgetspecifikation administration

Område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Social service stab	3.407
Voksenstøtte	6.287

## 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 samt § 176a, hvor staten yder refusion af udgifter til indsatser vedrørende Housing First-indsatser under visse betingelser og i tidsbegrænsede vinduer.

Tabel 22 – Refusionsgrænser for 2025

Refusionsniveau	Grænseværdi (1.000 kr.)
Ingen refusion af udgifter på	940 eller derunder
25 % refusion af udgifter over	940
50 % refusion af udgifter over	1.840
75 % refusion af udgifter over	2.330

Der ydes 50 pct. refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser, og området er budgetlagt med en indtægt på 733 t.kr. i 2025.

## 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, Møllehaven, Linde Allé og Vangedevej
- 1 socialpsykiatrisk støttecenter: Livskilden
- 4 aktivitets- og samværstilbud: Højagergaard, Ejegod, Klub Stjernes kud 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 – 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 2025

Botilbud	Antal pladser	Døgtakst (kr.)	Budget (1.000 kr.)
Botilbud Klintegården § 108	45	2.415	39.156
Bofællesskabet Møllehaven § 108	4	1.451	2.097
Bofællesskabet Egeparken § 108	4	1.204	1.757

Tabel 24 – Botilbudslignende tilbud § 85: Budget og takst for 2025

<b>Botilbud</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Døgtakst (kr.)</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Botilbuddet Lunden	16	2.391	13.961
Botilbuddet Rosenfeldthusene	17	2.700	16.036
Bofællesskabet Vangedevej	8	945	2.761
Bofællesskabet Linde Allé	5	1.106	1.918

Tabel 25 – Botilbud til midlertidigt ophold § 107: Budget og takst for 2025

<b>Botilbud</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Døgtakst (kr.)</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Botilbud Klintegården § 107	20	2.431	17.515
Botilbud Klintegården akutplads	2	2.730	1.967
Skibbyhøj	23	3.001	23.685
Skibbyhøj – enkeltmandstilbud	1	10.816	3.948
Bofællesskabet Møllehaven § 107	9	1.451	4.719
Bofællesskabet Egeparken § 107	2	1.204	879

Tabel 26 – Beskyttet beskæftigelse § 103 og aktivitets- og samværstilbud § 104: Budget og takst for 2025

<b>Tilbud</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Takst per dag (kr.)</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
AKU-center Dagtilbud: Ejegod, Højagergaard og Gnisten §§ 103 og 104	105	Niveau 1: 456	16.253
	47	Niveau 2: 671	10.705
	20	Niveau 3: 887	6.022
	2	Niveau 4: 1.219	828
	18	Niveau 5: 1.533	9.367
		I alt: 43.174	
Botilbud Klintegården § 104	2	533	389
Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud	40	98	1.434
Støttecentret Livskilden	30 (Ikke visiteret tilbud)	-	1.414

Tabel 27 – Misbrugsbehandling: Budget og takst for 2025

<b>Tilbud</b>	<b>Antal pladser</b>	<b>Takst per dag (kr.)</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Stofrådgivningen Social stofmisbrugsbehandling	100	152	5.286
Stofrådgivningen Lægelig stofmisbrugsbehandling	30	96	1.004