

Opdateret version af notat vedrørende økonomisk udfordring på det specialiserede voksenområde i 2026

Dette notat er opdateret i forhold til tidligere udsendt version af 16.6.25.

Opdateringen skyldes at den ændrede pris- og lønstigning fra KL har betydet at den rammestyrede del af myndighedsbudgettet blev reduceret med 5,6 mio. kr. siden det første notat blev udarbejdet. Der er derfor foretaget en opdatering hvor de seneste ændringer er indarbejdet.

På det specialiserede voksenområde har der på myndighedsområdet gennem de senere år været økonomiske udfordringer. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev myndighedsområdet tilført 23 mio. kr., stigende til 27,5 mio. kr. i 2026.

Området er opdelt i et rammestyret område hvor udgifterne til foranstaltningerne bogføres, samt et ikke rammestyret område hvor indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager bogføres.

Der forventes en samlet merudgift på 6,9 mio. kr. ud over budgettet i 2026 ud fra en fremskrivning af de eksisterende kendte borgere til 2026 samt en række nærmere beskrevne forudsætninger vedrørende tilgang og afgang.

Der forventes på nuværende tidspunkt en økonomisk udfordring i 2026 på det rammestyrede myndighedsområde på 8,4 mio. kr. De 8,4 mio. kr. dækker over en række modsatrettede bevægelser som beskrives nærmere under punkt D.

En del af de stigende udgifter kan finansieres ved hjemtagelse af ekstra statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. I 2026 forventes det at der kan hjemtages 1,5 mio. kr. mere refusion end det allerede budgetterede jf. punkt E.

Tabel 1: Økonomisk udfordring 2026

		Mio kr.
A	Forventet forbrug 2026 på baggrund af aktive sager i SSI	382,9
B	Forventet tilgang rest 2025 samt 2026	17,0
C	Forventet afgang rest 2025 samt 2026	-11,0
	Forventet forbrug 2025	388,9
	Budget 2026	380,5
	Forventet merforbrug rammestyret område	8,4
	Merindtægt ikke rammestyret område	-1,5
	Totalt merforbrug rammestyret/ikke rammestyret område	6,9

A) Forventet forbrug 2026 på baggrund af kendte sager

På baggrund af de sager som er kendt i Center for Særlig Social Indsats forventes der i 2026 et forbrug på 382,9 mio. kr. I beregningen indgår en helårseffekt af de borgere, som på nuværende tidspunkt er tilgået området i 2025, ligesom der også er taget højde for de borgere, som ikke skal videreføres til 2026 på grund af afgang. Derudover er der taget højde for helårseffekt af de kendte kontrakt- og prisreguleringer, der er sket i 2025.

B) Forventet tilgang 2. halvdel 2025 og 2026

Samlet set forventes der en tilgang svarende til 17,0 mio. kr. i 2026. Dette dækker over:

- En forventet tilgang i resten af 2025 som har en økonomisk effekt i 2026 på 2,5 mio. kr. Dette dækker dels over en række borgere der er visiteret til diverse tilbud, som ikke er påbegyndt endnu, samt en skønnet tilgang hvor borgerne ikke er kendt endnu.
- En forventet tilgang i 2026 svarende til 14,5 mio. kr. Dette svarer til den gennemsnitlige tilgang i de seneste 3 år.

Unge med psykisk eller fysisk handicap overgår direkte fra BUF til SSI, når de fylder 18 år. Andre 18-årige tildes efterværn og forbliver på BUF's område til de fylder 23 år.

I løbet af 2026 fylder 10 unge, som BUF har indsatser overfor 18 år. Heraf forventes kun 2 sager at overgå til SSI. De øvrige 8 unge 18-årige forventes at få tildelt efterværn og forsætter i BUF. To unge på 19 og 20 år venter på 25% boliger i

løbet af 2026 og skal derfor heller ikke have en indsats i SSI. I løbet af 2025 overgik konkret en ung fra det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde.

C) Forventet afgang 2. halvdel 2025 og 2026

Samlet set forventes der en afgang svarende til 11 mio. kr. i 2026. Dette dækker over:

- En forventet afgang i resten af 2025. Helårseffekten af denne afgang forventes at udgøre 2 mio. kr. i 2026.
- En forventet afgang i 2026 svarende til 9 mio. kr. Dette svarer til den gennemsnitlige afgang i de seneste 3 år.

D) Forventet afvigelser på de enkelte områder.

Som nævnt i indledningen dækker merforbruget på de 8,4 mio. kr. på det rammestyrede område over en række modsatrettede bevægelser. De væsentligste afvigelser vedrører:

- Mindreforbrug på botilbudsområdet på 1,7 mio. kr.
- Merforbrug på dagtilbudsområdet på 8,5 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende aflastning på 1,4 mio. kr.
- Øvrige områder samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Botilbud

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev der budgetteret med en tilgang i 2026 svarende til 4,5 mio. kr. på botilbudsområdet. Det har siden vist sig, at der ikke har været den forventede stigende tilgang i 2025. Den mindre tilgang får en afsmittende virkning for skønnet for 2026. Hvis man ser isoleret på botilbudsområdet forventes der nu 8 færre helsårssager og en højere gennemsnitspris end budgetteret. Samlet set betyder det en forventet mindredgift i 2026 på botilbudsområdet på 1,7 mio. kr. Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antal sager, gennemsnitspris samt samlet udgifter.

Tabel 2: Udvikling botilbud

	2023	2024	Forventet 2025	Budget 2026	Forventet 2026	Afvigelse i mio.
Botilbud						
Antal helårspersoner	228	237	236	248	240	
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	1.041	1.073	1.117	1.130	1.161	
Totaludgift i mio. kr.	237,4	255,6	262,5	280,4	278,7	-1,7

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) har der været en stigende udgiftsudvikling i de senere år. Der har især på udgifter til aktivitets- og samværstilbud været en stor vækst i udgifterne. Dette betyder at det skønnes at der vil være en merudgift i 2026 på 8,5 mio. kr. Nedenstående tabel 3 viser udviklingen i antal sager, gennemsnitspris samt samlet udgifter.

Tabel 3: Udvikling dagtilbud

	2023	2024	Forventet 2025	Budget 2026	Forventet 2026	Afvigelse i mio.
Beskyttet beskæftigelse						
Antal helårspersoner	116	127	125	120	125	
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	137	135	146	136	150	
Totaludgift i mio. kr.	15,9	17,1	18,3	16,4	18,7	2,3
Aktivitets- og samværstilbud						
Antal helårspersoner	104	108	110	110	112	
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	321	333	359	314	363	
Totaludgift i mio. kr.	33,4	36	39,5	34,5	40,7	6,2

Aflastning

På udgifter til aflastning har der været en stigning i udgifterne og denne udgift forventes fortsat at stige i 2026. De stigende udgifter betyder at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2026. Tabel 4 viser udviklingen i antal sager, gennemsnitspris samt samlet udgifter.

Tabel 4: Udvikling aflastning

	2023	2024	2025	Budget 2026	Forventet 2026	Afvigelse i mio.
Aflastning						
Antal helårspersoner	12	19	18	15	17	
Gennemsnitspris i 1.000 kr.	475	377	416	373	414	
Totaludgift i mio. kr.	5,7	7,2	7,5	5,6	7,0	1,4

E) Statsrefusion særligt dyre enkeltsager

Kommunen hjemtager refusion fra staten i særligt dyre enkeltsager. Disse indtægter bogføres på det ikke rammestyrede område og indgår derfor ikke i ovenstående skøn for det rammestyrede område på Myndigheden. Refusion indgår som tidligere nævnt ikke i opgørelsen af servicedriftsudgifter.

Stigningen i udgifterne på det specialiserede voksenområde medfører, at kommunen kan hjemtage højere refusion fra staten i de særligt dyre enkeltsager. I 2026 skønnes det at kommunen vil kunne hjemtage 1,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Tabel 5: Budget og regnskab over refusioner på voksenområdet

I mio. kr.	2021	2022	2023	2024	Forventet 2025	Budget 2026	Forventet 2026
Voksenområdet	26,0	30,3	36,3	42,2	42,8	-42,6	44,1

F) Budget i overslagsår

I 2026 forventes merforbrug på 8,4 mio. kr., som må forventes også at være i overslagsårene. Fra 2027 og frem er der ikke lagt yderligere stigninger ind da der er en generel usikkerhed omkring effekterne af Ekspertudvalgets anbefalinger samt etablering af nyt botilbud på Bøgehøjgaard. Det kan overvejes om der skal indarbejdes en yderligere stigning i 2027.

G) Sammenfatning

I alt forventes et forbrug på 388,9 mio. kr. til *køb af tilbud* i 2026 på det specialiserede voksenområde, hvilket er 8,4 mio. kr. over budgettet i 2026. De 8,4 mio. kr. er en del af kommunens servicedriftsramme.

Udenfor servicedriftsrammen bogføres indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Her forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til det allerede budgetteret.

Likviditetsmæssigt betyder stigningen i udgifterne til det specialiserede voksenområde altså en forringelse på 6,9 mio. kr. i 2026.

Budgetudfordringer

I tabel 4 er specificeret forventede mer- og mindre udgifter på det rammestyrede område, som samlet udgør 8,4 mio. kr.

Tabel 4: Budgetforslag og forventet forbrug 2026

	Budgetforslag 2026	Forventet forbrug 2026	Mer/mindre- forbrug
	(mio. kr.)	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Specialpædagogisk bistand	1,9	2,5	0,6
§96 BPA samt §85 Socialpædagogisk støtte	24,7	23,9	-0,8
Herberg og krisecentre	13,8	13,8	0
Botilbud	280,4	278,7	-1,7
§84 Aflastning	5,6	7,0	1,4
§97-99 Kontaktperson og ledsagerordning	3,2	3,6	0,4
§103 Beskyttet beskæftigelse	16,4	18,7	2,3
§104 Aktivitets- og samværstilbud	34,5	40,7	6,2
I alt	380,5	388,9	8,4