

# REFERAT Socialudvalget d. 17-12-2025

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 17. december 2025 kl. 16:00
<b>Mødested</b>	Ekstraordinært møde - Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus
<b>Mødedeltagere</b>	Maria Lundahl Assov (A), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Kate Svarrer (B), Per Mortensen (A) (Afbud), André Amingsø (D), Miasser Hawwa (B) (Afbud), Jannik Karoli Plum Nielsen (direktør), Stine Margrethe Hollendsted (centerchef for Social og Arbejdsmarked), Claudia Westh Lonning

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	4
Meddelelser.....	5
Drøftelse af økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde.....	6
Godkendelse af referat (underskriftside).....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-26-25

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Miasser Hawwa (B), Per Mortensen (A)

## Punkt 2: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

**Slet denne tekst**

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
4	Drøftelse af økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde	2026	6.4

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

**Afbud** Miasser Hawwa (B), Per Mortensen (A)

## **Punkt 3: Meddelelser**

00.01.10-P35-13-24

### **Beslutning**

Ingen meddelelser

**Afbud** Miasser Hawwa (B), Per Mortensen (A)

# Punkt 4: Drøftelse af økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde

00.30.04-P05-1-25

## Indhold

### Sammendrag

I 2026 forventes et merforbrug på socialområdet. Det skyldes først og fremmest, at flere borgere har behov for hjælp, og at deres støtte generelt er blevet dyrere. Særligt ses en stigning i unge, der fylder 18 år og overgår til voksenområdet samt borgere med komplekse behov, som kræver omfattende støtte eller botilbud. Samtidig er priserne på de tilbud, kommunen køber hos andre leverandører, steget mere end budgettet forudsatte.

Merforbruget hænger også sammen med, at socialområdet over de senere år har fået færre penge at løse opgaven for på grund af rammebesparelser. I 2026 øges budgettet dog på enkelte områder, bl.a. fordi kommunen har ansat flere medarbejdere til at give støtte i borgernes eget hjem. Det skal på sigt mindske behovet for dyrere botilbud.

Der arbejdes allerede intensivt på at vende udviklingen – bl.a. gennem tidligere indsatser, bedre overgang fra barn til voksen, styrket fokus på borgernes selvstændighed og tættere dialog med leverandører.

I starten af 2026 får området desuden ekstern bistand til at styrke styring og praksis yderligere.

### Baggrund

Hvert år beregnes budgetforudsætningerne for det kommende budgetår med udgangspunkt i det aktuelt kendte antal borgere og forventninger til til- og afgang. Derudover opdateres de gennemsnitlige udgifter pr. borger til det forventede niveau for det kommende år. Formålet er at sikre et realistisk budget, der matcher det forventede antal borgere og deres behov.

Undervejs i året følges der løbende op på forbruget i forhold til disse budgetforudsætninger, så indsats og økonomi kan justeres, hvis det er nødvendigt. Der vil i det følgende år være øget fokus på prognostisering og økonomifølgning. Der arbejdes også på at opbygge en større grad af dataunderstøttet styring i samarbejde med Dataprogrammet.

I dialogen om budgettet og ved de tre årlige budgetopfølgninger vil der også være fokus på de vedtagne mål og de indsatser, som allerede er sat i gang for at sikre, at besparelsesplanerne på socialområdet kan gennemføres. Dialogen vil fortsætte med det nye udvalg.

### Sagsfremstilling

Administrationen har beregnet budgetforudsætningerne for 2026 for myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde. Formålet er at fordele budgettet på antal borgere og enhedspriser pr. borger, opgjort pr. §/indsats. Beregningen viser en samlet budgetudfordring, idet det forventede forbrug **overstiger det vedtagne budget med 36,9 mio. kr.**

Udfordringen skyldes den forbrugsmæssige udvikling på baggrund af et stigende antal borgere og stigende priser. Disse bevægelser gennemgås nedenfor. Samlet set betyder den forbrugsmæssige udvikling et merforbrug på **39,5 mio. kr.**

Området har de seneste år været budgetmæssigt presset af to rammebesparelser fra budgetaftalerne 2023 og 2024, som begge er stigende over årene. Siden 2022 udgør rammereduktionerne 34 mio. kr., men fra 2025 til 2026 forøges budgettet med **2,6 mio. kr.**, som reducerer den forbrugsmæssige udfordring tilsvarende. De budgetmæssige bevægelser gennemgås nedenfor.

#### a) Den forbrugsmæssige side

I tredje budgetopfølgning 2025, som blev fremlagt på Socialudvalget den 4. november 2025, forventedes et merforbrug på 18,4 mio. kr. på indsatserne (før tilførsel af budget fra den Generelle Reserve). Det antal borgere og enhedspriser, der ligger til grund for merforbruget i 2025, indgår i de aktuelle borgere, som ligger til grund for 2026 forbrugsvurderingen, og dermed trækkes merforbruget på 18,4 mio. kr. i 2025 ind i 2026.

Herudover forventes forbruget at stige i 2026 med netto 21,1 mio. kr. Dermed udgør den forbrugsmæssige udfordring **39,5 mio. kr.** Udviklingen i 2026 skyldes følgende forhold:

Forbrugsrelateret forklaring 2026 (mio. kr.)

1.	Borgere, der bliver 18 år (alle §)	12,2
2.	Tilgang af borgere på §§ 107 og 108	13,3
3.	Tilgang af borgere på §§ 103 og 104	1,0
4.	Tilgang af borgere på § 85	1,8
5.	Afgang af borgere på §§ 107, 108 og ABL105	-7,9
6.	Afgang af borgere på §§ 103 og 104	-0,6
7.	Afgang af borgere på § 85	-1,0
8.	Stigende priser i forhold til oprindeligt budget	2,3
	I alt	21,1

### 1. Borgere, der bliver 18 år (alle §)

Udgifterne til borgere, der bliver 18 år i 2026 forventes at være 12,2 mio. kr. De tilsvarende udgifter for borgere, der er 18 år, for årene 2024-2026 er samlet set 19,8 mio. kr. Der er tale om en stigning i tilgangen fra 5 unikke borgere i 2024, 15 borgere i 2025 til 25 borgere i 2026. Af de 25 unikke borgere, der bliver 18 år i 2026, forventes 11 at få tildelt et § 107- eller § 108-tilbud, mens 6 forventes at få dyrere § 85-støtte og 8 forventes at få almindelig § 85-støtte eller andet. Det forventes at disse unge borgere primært får en indsats i begyndelsen eller i midten af 2026, og dermed har disse borgere en stor helårsudgift.

### 2. Tilgang af borgere på §§ 107 og 108

Botilbud efter §§ 107 og 108 er nogle af de mest omkostningstunge indsatser på socialområdet. I 2026 forventes der på §§ 107 og 108 pt. en tilgang på 13 unikke borgere, som forventes at give en udgift på 13,3 mio. kr. Det forventes, at de nye borgere får tildelt en indsats både i begyndelsen af det nye år i midten og i slutningen af året.

### 3. Tilgang af borgere på §§ 103 og 104

Tilbud om støttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud gives for at støtte borgernes udvikling, trivsel og sociale funktion. Selvom de er mindre omkostningstunge end botilbud, giver tilgangen på 5 borgere i 2026 en samlet merudgift på 1 mio. kr.

### 4. Tilgang af borgere på § 85

§ 85 er socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tilgangen følger Ballerup Kommunes strategi om hjemtagelser fra dyrere botilbud. Der forventes en tilgang af 26 unikke borgere på § 85, hvilket svarer til 1,8 mio. kr.

### 5. Afgang af borgere på §§ 107, 108 og ABL105

Flere borgere udvikler sig, kommer i job eller får andre tilbud.

I alt forventes forbruget i 2026 at kunne reduceres med 7,9 mio. kr., fordi borgere flyttes til billigere tilbud eller overgår til ældreområdet. Dette svarer til 21 borgere, hvoraf 19 borgere flyttes fra § 107 og 2 borgere overgår til ældreområdet. Af de 21 borgere forventes 9 at ændre primo eller medio året, mens 12 forventes at flytte ultimo 2026.

### 6. Afgang af borgere på §§ 103 og 104

Der forventes en afgang på 4 borgere, hvilket svarer til 0,6 mio. kr.

### 7. Afgang af borgere på § 85

Der forventes en afgang på 21 unikke borgere på denne paragraf, hvilket svarer til 1 mio. kr.

### 8. Stigende priser i forhold til oprindeligt budget på 2,3 mio. kr.

Stigende priser skyldes følgende forhold:

1. Borgerne har fået større behov, og derfor koster deres støtte mere end forventet.
2. Leverandører og andre kommuner har hævet deres priser mere, end Ballerup Kommune har budgetteret med. I budgetlægningen fremskrives myndighedsområdet primært som tjenesteydelser. P/L til tjenesteydelser er i disse år

lavere end den faktiske pris og lønfremskrivning, der sker på institutionerne ud fra den konkrete fordeling mellem lønudgifter og øvrig drift.

3. Der er lagt trepartsmidler oven i priserne, fx midler fra trepartsaftalen om bedre vilkår i social- og plejefagene. Det betyder, at leverandørerne skal have ekstra penge til fx bedre løn eller arbejdsforhold – og de udgifter pålægges kommunerne på landsplan og Ballerup Kommune.

#### *Handleplan for nedbringelse af udgifterne på socialområdet*

Igennem Ballerup Kommunes socialstrategi er der lagt en klar linje for indsatserne på socialområdet. Administrationen fortsætter det skærpede fokus på tilgangen af borgere, udgifterne til dyre tilbud og behovet for bedre styring. Handleplanen bygger således på tidligere iværksatte indsatser og udvides i 2026 med et nyt samarbejde med eksterne leverandører, der i samarbejde med administrationen skal vurdere og komme med anbefalinger til den faglige praksis og styringsmetoder.

Indsatsen starter med de unge, der er på vej ind i voksenområdet. Her arbejdes der med systematisk planlægning allerede fra det 16. år, tæt koordinering mellem børne- og voksenområdet og målrettet vurdering af, om støtte i eget hjem kan erstatte dyrere botilbud. Målet er at sikre mere stabile forløb og billigere løsninger, hvor det er fagligt forsvarligt.

For de borgere, der er på vej ind i botilbud efter §§ 107 og 108, fortsætter arbejdet med tidlige, målrettede indsatser, hyppigere opfølgning og brug af metoder som VUM 2.0 og recovery-tilgangen, der understøtter borgernes progression og selvstændighed. Samtidig udbygges muligheden for støtte i eget hjem efter § 85 igennem flere interne støttekontaktpersoner.

På dag- og beskæftigelsesområdet arbejdes der på at støtte borgere fra beskyttede miljøer til støttet beskæftigelse, lønede timer og almene fællesskaber gennem et tæt samarbejde med beskæftigelsesområdet og brug af IPS-metoden. For borgere i § 85-støtte er fokus på at styrke selvstændighed og udslusning gennem brobygning til civilsamfund og varige fællesskaber.

For at øge afgang fra de dyreste tilbud er der igangsat en tæt dialog med Ballerup Kommunes boligkontor om ændrede anvisningskriterier og hurtigere adgang til egnede boliger, så flere borgere kan flytte til billigere løsninger.

Samtidig vil der være et fortsat skærpet fokus på forhandling af priser og takster samt brug af egne tilbud for at bremse de stigende priser hos eksterne leverandører.

Socialområdet er udfordret af mangel på datagrundlag til brug for den økonomiske og driftsmæssige styring. Igennem kommunens dataprogram arbejdes der på at tilvejebringe data der kan understøtte ledelsesopfølgning og den økonomiske styring af området.

Primo 2026 igangsætter administrationen et samarbejde med et eksternt konsulentfirma med specialviden på socialområdet. Opdraget for konsulenterne er:

- At bistå administrationen med at udarbejde en økonomisk prognosemodel for overgangssager fra barn til voksen
- At analysere og komme med anbefalinger til visitations- og opfølgingspraksis, herunder en vurdering af kommunens serviceniveau.
- At bistå administrationen med at tilvejebringe et datagrundlag der øger muligheden for ledelsesopfølgning og styring af indsatsen.

Det er forventningen at der foreligger en rapport i løbet af 2. kvartal 2026.

#### b) Den budgetmæssige side

I 2023 og 2024 blev der vedtaget rammebesparelser med en stigende profil på området. Sammenlignes budget 2026 med **2023** falder budgettet således med 34 mio. kr. som følge af de to rammebesparelser. Rammebesparelserne betyder isoleret set, at området i 2026 har 34 mio. kr. mindre at drive området for end i **2023**. Hvis rammebesparelserne ikke var blevet vedtaget i 2023 og 2024 ville merforbruget således kun være 2,9 mio. kr. i 2026. Rammebesparelsernes profil vises i nedenstående tabel. Heri indgår, at rammebesparelsen blev reduceret med 10 mio. i 2026.

I 2026 bliver området dog samlet tilført 8,6 mio. kr. Det vedrører 1) en budgetforhøjelse til flere medarbejdere/indsatser på §85 området på 5,6 mio. kr. i budgetaftalen, 2) en øget indtægt til statsrefusion på 2 mio. kr., så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende, og 3) øgede takstindtægter på 1. mio. kr. på egne institutioner sfa. af indregningen af trepartsmidler i taksterne, så myndighedsrammen kan forhøjes tilsvarende.

(mio. kr.)	2024	2025	2026
Budgetaftale 2023	-2	-3	-4
Budgetaftale 2024	-10	-25	-40
Budgetaftale 2026			10
I alt budgetaftaler	-12	-28	-34
Interne budgetændringer			8,6
I alt	-12	-28	-25,4
Ændring i forhold til året før	-12	-16	2,6

På den baggrund er der to tendenser i budgettet til myndighedsrammen: 1) et samlet fald på 25,4 mio. kr. fra 2023 til 2026, og 2) en stigning på 2,6 mio. kr. isoleret set fra 2025 til 2026.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Socialudvalgets møde deltager centercheferne Stine Hollendsted fra Center for Social og Arbejdsmarked og Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Konsekvens af sagen er en forventning om et væsentligt merforbrug i 2026.

#### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Budgetudfordringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Socialudvalget er bekymrede over udviklingen på området og ønsker, at det kommende udvalg hurtigst muligt orienteres om udviklingen og følger og drøfter øvrige tiltag, end dem der allerede er igangsat.

Udvalget er uforstående overfor den manglende forudsigelighed i styringen af området og herunder, at man igen ikke har være bedre til at budgettere korrekt.

Et enigt udvalg ønsker sagen forelagt til orientering i Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

Præsentation om Drøftelse af økonomien for 2026 på myndighedsrammen på det specialiserede voksenområde. Tilføjet efter mødet i Socialudvalget.

**Afbud** Miasser Hawwa (B), Per Mortensen (A)

## **Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-1-24

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

**Afbud** Miasser Hawwa (B), Per Mortensen (A)