

## Aktivitetsskøn

Som en del af budgetlægningen udarbejdes der hvert år en aktivitetsregulering af de områder, hvor økonomistyringsmodellerne bygger på tanken om pris gange mængde. Modsat demografireguleringen, hvor der er en ren én til én sammenhæng med kommunens befolkningsprognose, er der i aktivitetsreguleringen også taget højde for socioøkonomiske faktorer, konjunkturer og konkrete faglige vurderinger, som på disse områder er afgørende for udviklingen i antallet af borgere på området.

Der udarbejdes aktivitetsregulering på følgende områder:

- Det specialiserede voksen- og handicapområde
- Familieområdet (det specialiserede børne- og ungeområde)
- Beskæftigelsesområdet

For hvert område beregnes et budgetbehov for de kommende fire budgetår, som holdes op mod det aktuelt vedtagne i budget- og overslagsårene. Forskellen afspejler om budgettet skal opskrives eller nedskrives i de enkelte år, og dette giver den indlagte aktivitetsregulering.

Nedenfor gennemgås forudsætninger og metode i hvert af områderne samt tabel over reguleringen.

### **Aktivitetsregulering på de specialiserede socialområder (børn og voksne)**

I efteråret og frem mod næste budgetproces vil administrationen arbejde på at udvikle en ensartet metode for aktivitetsregulering på det specialiserede voksen- og handicapområde og familieområdet.

I forbindelse med opgørelse af aktivitetsregulering vil de to områder i højere grad blive set som et samlet område, da en del indsatser på familieområdet overgår til voksenområdet, når de unge bliver voksne. Aktivitetsreguleringen skal fremadrettet tage udgangspunkt i det konkrete aktivitets- og prisniveau på området, kombineret med gennemarbejdede skøn for tilgang og afgang, hvor også den demografiske udvikling i kommunen indgår. Denne mere præcise og konkrete aktivitetsregulering vil fremadrettet være muligt, fordi systemunderstøttelsen på områderne er tænkt sammen og muliggør robuste og valide data for aktivitet og priser.

**Det Specialiserede Voksen- og Handicapområde**Aktivitetsregulering i Budget 2025-2028,

Aktivitetsreguleringen indeholdt i budget 2024-27 var baseret på, at myndighedsbudgettet i udgangspunktet fremskrives med den gennemsnitlige udgiftsvækst, der har været fra 2018-2023. En analyse af udgiftsudviklingen i perioden viste, at der i gennemsnit har været en årlig stigning i udgifterne på 7,3 % i perioden.

Der blev dog indlagt en korrigerende faktor, som følge af en forventning om at Trancæs-udvalgets anbefalinger ville reducere udgiftsvæksten i et vist omfang. Effekten af udgiftsvæksten blev således gradueret fra 100 % i 2024, til 75 % i 2025 og 50 % i årene derefter.

Trancæs-udvalgets anbefalinger blev offentliggjort i foråret 2024 med en række initiativer der ved politisk vedtagelse kan have en afdæmpende effekt på udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde. Udvalget konkluderede samtidig, at det er langsigtede forandringer og at de ikke kan nå at have effekt i 2025. Derfor udskydes gradueringen af udgiftsvæksten indlagt i budget 2024-27 med et år. Effekten af gradueringen vil herefter være 100 % i 2025, 75 % i 2026 og 50 % i årene derefter.

Tabel 1: Budgetbehov aktivitetsreguleringen

Mio. kr. i 2025-priser	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forskudt aktivitetsregulering baseret på den gennemsnitlige udgiftsudvikling inkl. korrektion for Trancæs-udvalgets anbefalinger	4,1	8,6	8,9	18,4

Korrigerende handlinger i 2024 forud for Budget 2025-2028

Muligheden for korrigerende handlinger er grundlæggende begrænset af, at indsatser og serviceniveau følger af de rammer, der er udstukket af serviceloven, sundhedsloven og Ankestyrelsens praksis. Området er yderligere kendetegnet ved, at der altovervejende er tale om 'skal'-opgaver, fx køb af bo- og dagtilbudspladser samt misbrugsbehandling, hvor Faxe Kommune kun i begrænset omfang har mulighed for at påvirke serviceniveauet. Ca. 97 procent af socialområdets budget anvendes således på disse takstregulerede områder, hvor der er meget begrænset handlerum. De resterende ca. 3 procent af budgettet består af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 82, der er en 'kan'-

# F A X E K O M M U N E

bestemmelse, samt kommunens væresteder (inkl. tilskud til KFUMs værested i Haslev kaldet 'Paraplyen').

I det følgende præsenteres de korrigerende handlinger, der er sat i værk for at imødegå udgiftsvæksten på området:

- Der arbejdes fortsat intenst med at udvikle tilbudsviften, så den i videst mulige omfang kan imødekomme de behov, som Faxe Kommunes borgere har. I dette arbejde ses der blandt andet på mellemformer, tidsafgrænsede og mindre indgribende indsatser. En kvalificeret og fleksibel intern kapacitet øger mulighederne for at styre udgifterne til køb af pladser.
- Visitationen i Handicap & Psykiatri har det seneste år igangsat flere initiativer, der skal bidrage til at styrke den faglig kvalitet af sagsbehandlingen. Herunder forløb ved Ankestyrelsens Taskforce, implementering af voksendredningsmetoden (VUM 2.0) Fælles Faglige Begreber (FFB). Derudover deltager medarbejder i en specialuddannelse inden for voksenhandicapområdet ved Brorson Consult. Tiltag der bl.a. målretter sig mod styrket oplysning af sagerne inden afgørelse.
- Der arbejdes på forskellige modeller med henblik på levering af "Støtte i eget hjem" (servicelovens §85), blandt andet en fordeling af opgaverne på flere tilbud på baggrund af diagnoser og specialisering.
- Der investeres fortløbende flere kræfter i at styrke det opsøgende relationsarbejde i forhold til borgere med sociale problemer og hjemløshed. Der er fremlagt forslag om etablering af egne udslusningsboliger (Rosenkildevej), som mellemtrin mod egen bolig til borger fra forsorgshjem og herberg.

## **Familieområdet (Det specialiserede ørne- og Ungeområde)**

### Aktivitetsregulering på Familieområdet Budget 2025-2028

Aktivitetsregulering på Familieområdet er i tidligere år foretaget på baggrund af den kendte aktivitet og pris på området. Dette er sket i forbindelse med budgetprocessen.

I Budget 2023-2026 var datagrundlaget ikke tilstrækkeligt til at kunne opgøre dette. Aktiviteten for 2023 blev derfor fastsat på baggrund af aktiviteten fra regnskab 2021.

# F A X E K O M M U N E

Efterfølgende er der investeret i ny systemunderstøttelse, således at aktivitets- og prisdata kan anvendes aktivt og systematisk i fremskrivningen af områdets økonomi, når aktivitetsdata registreres korrekt.

I forbindelse med Budget 2024-2027 blev det vurderet, at de nye systemer ikke var endeligt afstemt og kvalitetssikret, hvorfor de ikke blev anvendt til prognose i Budget 2024-2027. I Budget 2024-2027 er der ikke sket en aktivitetsregulering af budgettet på Familieområdet.

I 2024 og dermed i Budget 2025-2028 er det igen muligt at udarbejde prognose for aktivitet og pris på Familieområdet.

I Budget 2025-2028 reguleres budgettet for Familieområdet principielt efter samme metode som budgettet for det specialiserede Voksen- og Handicapområde. Dog tilpasses metoden til den særlige historiske udvikling i udgifterne på området. Dette er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit.

## Aktivitetsregulering baseret på den gennemsnitlige udgiftsvækst

Udgifterne på Familieområdet er i perioden fra 2018 til 2021 steget voldsomt – svarende til gennemsnitligt 13 % om året. Fra 2021 til 2022 og fra 2022 til 2023 er udgifterne gennemsnitligt kun steget med 2 % årligt. Dette fald i udgiftsudviklingen ses som en konsekvens af ændret styring på området med skærpet fokus på rette indsatser. Dette skift understøttes yderligere af Udviklingsstrategien på Familieområdet.

For at sikre en retvisende aktivitetsregulering af Familieområdet anvendes udgiftsudviklingen i perioden fra 2021 til 2023, som reference for den gennemsnitlige udgiftsvækst.

Budgetreduktionerne på Familieområdet, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2024-2027 er stadig er en del af budgettet for 2025-2028. Men hertil lægges aktivitetsregulering baseret på den gennemsnitlige udgiftsvækst i de forgangne år.

For anbringelser og forebyggende foranstaltninger har den gennemsnitlige årlige udgiftsvækst i årene 2021-2023 været 1,7 %. For tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter har udgiftsvæksten i samme periode gennemsnitligt været 10,6 %. For statslig refusion for særligt dyre enkeltsager er indtægterne i gennemsnit steget 1,6 %.

# F A X E K O M M U N E



På baggrund af ovenstående årlige gennemsnit for udgiftsvæksten på områderne, er aktivitetsreguleringen:

<b>Aktivitetsregulering i 1.000 kr. i 2025 priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	2.861	5.773	8.736	11.751
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	912	1.921	3.037	4.272
Refusion Særligt dyre enkeltsager	-429	-865	-1.308	-1.759
<b>I alt</b>	<b>3.344</b>	<b>6.829</b>	<b>10.465</b>	<b>14.265</b>

Heraf Service/Ej-service:

<b>Aktivitetsregulering i 1.000 kr. i 2025 priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>I alt</b>	<b>3.344</b>	<b>6.829</b>	<b>10.465</b>	<b>14.265</b>
<b>Service</b>	<b>2.861</b>	<b>5.773</b>	<b>8.736</b>	<b>11.751</b>
<i>Anbringelser og forebyggende foranstaltninger</i>	2.681	5.773	8.736	11.751
<b>Ej service</b>	<b>483</b>	<b>1.056</b>	<b>1.729</b>	<b>2.514</b>
<i>Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</i>	1.824	3.841	6.074	8.545
<i>Statsrefusion tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</i>	-912	-1.921	-3.037	-4.272
<i>Statsrefusion særligt dyre enkeltsager</i>	-429	-865	-1.308	-1.759

I nedenstående tabel ses grundlaget for budgettet i 2025 til 2028.

Budgetreduktionerne besluttet i forbindelse med budget 2024-2027 fremgår af linjen 'Reduktioner besluttet i B2024-2027'. Reduktionerne har en stigende profil frem til 2026, hvor den samlede reduktion er 23,6 mio. kr.

Den beregnede aktivitetsregulering fremgår af linjen 'Aktivitetsregulering':

<b>Budget i 1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Grundbudget	160.146	160.025	160.025	160.025
Reduktioner besluttet i B2024-2027	-20.500	-23.605	-23.605	-23.605
<b>Budget vedtaget 2024-2027</b>	<b>139.646</b>	<b>136.420</b>	<b>136.420</b>	<b>136.420</b>
Aktivitetsregulering	3.344	6.829	10.465	14.265
<b>Nyt budget inkl. aktivitetsregulering</b>	<b>142.990</b>	<b>143.249</b>	<b>146.885</b>	<b>150.685</b>

## Beskæftigelsesområdet

Økonomien på beskæftigelsesområdet er kompleks og mere lovbundet end økonomien på de øvrige kommunale områder. Der er derfor mange styringsdimensioner samt bevillingsniveauer i form af staten, styrelser og Kommune.

# F A X E K O M M U N E

Økonomien på beskæftigelsesområdet består af forsørgelsesydelse til borgere, udgifter til beskæftigelsesindsatser til at bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, samt udgifter til myndighedsopgaver, herunder bl.a. samtaler og udbetaling af ydelser.

Økonomistyringen på beskæftigelsesområdet kan deles i 3 dimensioner

- Overførselsydelser
- Beskæftigelsesordninger
- Øvrige (midlertidige boliger til flygtninge, boligstøtte, Sociale formål og FGU)
- STU

De enkelte områder beskrives nedenfor:

## Overførselsydelser

I Faxe Kommune bruger vi en økonomistyringsmodel, der tager udgangspunkt i mængden af borgere, der modtager ydelser, samt en enhedspris for den enkelte ydelse. Enhedsprisen beregnes ud fra det senest kendte forventede regnskab på området, når budgetforudsætningerne udarbejdes. Således er det forventet regnskab 2024 (typisk FR2), der danner grundlag for enhedspriserne i budget 2025.

Gennem beregningen af en historisk enhedspris tager modellen højde for diverse tidligere tiltag, refusioner, besparelsesforslag, indsatser m.v. idet de er indregnet i enhedsprisen. Det er således kun yderligere ændringer efter enhedsprisen blev beregnet ved FR2, at der skal tages ekstra højde for i beregning af forventet regnskab. Det kan f.eks. være hvis ydelsesmodtagerne begynder at få kortere forløb. Dermed vil Faxe Kommunes gennemsnitlige refusion blive større, og det vil påvirke enhedsprisen.

Ligeledes vurderer Center for Beskæftigelse hvordan udviklingen i de forskellige ydelser (aktiviteten) vil udvikle sig i budgetåret 2025. Den forventede udvikling i aktiviteten vurderes ud fra aktivitetsniveauet ved FR2 i 2024, forventninger til beskæftigelsesudviklingen i de kommende år på landsplan (Økonomisk Redegørelse) samt KL's overførselsskøn.

Forventet aktivitet og enhedspris

	<b>Forventet aktivitet 2025</b>	<b>Enhedspris pr. helårsperson</b>
Sygedagpenge	580	119.177
Ressourceforløb og jobafklaring	253	136.143
Førtidspension Gammel ordning	815	110.022
Førtidspension Ny ordning	955	178.086
Seniorpension	330	166.162
Kontanthjælp	200	132.578
Uddannelseshjælp	168	76.134
Revalidering	10	192.855
Fleksjob	865	109.805
Ledighedsydelse	120	166.849
Dagpenge	450	158.749
Integration	40	56.962

Beskæftigelsesordninger og Øvrige

Beskæftigelsesordninger og øvrige områder kan ikke vurderes gennem en enhedspris. Disse områder vurderes derfor mere "traditionelt" ud fra hvordan forbruget udvikler sig på områderne, viden omkring nye og gamle tiltag, antal forventede elever på FGU osv. Området boligstøtte kan med fordel ligeledes styres ud fra den demografiske udvikling samt boligudbygningsprogrammet.

STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

STU-loven tilsiger at unge med særlige behov, har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør og indtil den unge fylder 25 år.

I Faxe kommune er STU-ordningen delt imellem to udvalg. Den del, som omhandler visiteringen under socialloven ligger på Socialudvalget, imens at den del der visiteres efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats ligger under Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Der har ikke været praksis for løbende at tilpasse budgettet til STU under Socialudvalget, dette har blot været fremskrevet som andre rammebudgetter. Det har igennem nogle år vist sig at være u hensigtsmæssigt.



# F A X E K O M M U N E

I de senere år har aktiviteten, der visiteres under socialloven, været stigende – primært som konsekvens af Covid-19. For at håndtere denne tilgang, blev der med budgetforliget 2022-25 foretaget en politisk beslutning om at tilbyde et FGU forløb, og besparelsen heraf er budgettet korrigeret for.

Der er ikke kun aktiviteten som ændrer sig løbende. STU-pladser er også blevet væsentligt dyrere og er takstregulerede år for år. Både de pladser der købes internt i kommunen, men også de pladser der købes i andre kommuner. Det er i sin helhed derfor tale om pris gange mængde i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Budgettet er derfor korrigeret med 2,9 mio. kr. i 2025 og overslagsårene, og Center for Beskæftigelse vil i fremtidige budgetprocesser komme med aktivitetsskøn for området, så det sikres, at budgettet år for år vedtages under hensyn til forventet pris og aktivitet.