

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.

Aktivitsregulering på de specialiserede socialområder (børn og voksne)

Siden budgetvedtagelsen for budget 2025-2028, har administrationen arbejde på at udvikle en ny aktivitetsmodel for familieområdet. Modellen blev politisk godkendt i maj 2025 og er grundlaget for aktivitetsreguleringen på området. På voksen- og handicapområdet er der til budget 2026-2029 anvendt samme princip som på familieområdet, hvor udgangspunktet er pris gange mængde.

I forbindelse med opgørelse af aktivitetsregulering indarbejdes de to områder i højere grad som et samlet område, da en del indsatser på familieområdet overgår til voksenområdet, når de unge bliver voksne. Aktivitsreguleringen 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

F A X E K O M M U N E

systemunderstøttelsen på områderne er tænkt sammen og muliggør robuste og valide data for aktivitet og priser.

Det Specialiserede Voksen- og Handicapområde Aktivitetsregulering i Budget 2026-2029.

Det Specialiseret Voksenområde har udarbejdet Aktivitetsreguleringsmodel, som tager udgangspunkt i tre beregningsmetoder:

1. konkret vurdering

Består af gennemgang og aktiv og konkret vurdering af forventede udgifter (på borgerniveau eller bestemt forpligtende betaling).

2. pris x mængde

Anvendes i tilfælde, hvor man kan beregne gennemsnitlig pris og estimere mængden, men kan ikke koble udgiften til konkret ydelsesmodtager.

3. procentuel beregning

Basere sig på antal af helsårspersoner området har haft de sidste 5 år.
Anvendes til beregning af tilgang og afgang.

Modellen indeholder følgende elementer:

- Gennemgang og fremskrivning af alle kendte sager med helårseffekten
 - (konkret vurdering)
- Faste udgifter området har til objektiv finansiering, tilskud mv. som er ikke direkte koblet til en ydelsesmodtager
 - (konkret vurdering)
- Ukendte hjerneskader estimeret på gennemsnitligt antal af sager med udgangspunkt i de sidste tre år
 - (pris x mængde)
- Ukendte sager i uvisiterede tilbud og akut tilbud som aflastning og husly
 - (pris x mængde)
- Tilgang af børne-/ungesager
 - (konkret vurdering)
- Øvrig uforudset tilgang – baseret på konkret historisk data
 - (procentdel af forventet drift af kendte sager)

FAXE KOMMUNE



- Afgang - baseret på konkret historisk data
 - (procentdel af forventet drift af kendte sager)
- Forventet indtægt på refusioner for SDE (særligt dyre enkeltsager)
 - (konkret vurdering)

Øvrige elementer, som fremskrivning af interne og eksterne takster og overhead indtægter er taget ud af modellen. Eventuelle stigninger er medtaget i den generelle pris og løn fremskrivning og overheadindtægten finansiere administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

Budget til overslagsårene fastholdes på 2026 niveau. Området genberegner aktiviteten et år af gang.

Tabel 1: Budgetbehov aktivitetsreguleringen

Mio. kr. i 2026-priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Aktivitetsregulering	12,8	3,1	-6,6	-6,6

Tabel 2: Budgetbehov aktivitetsreguleringen fordelt på service/ej service

Det Specialiserede Voksen- og Handicapområde; mio. kr. i 2026-priser	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
-heraf service	24,0	12,9	1,7	1,7
-heraf ej service	-11,1	-9,7	-8,3	-8,3

Familieområdet (Det specialiserede Børne- og Ungeområde)

Aktivitetsregulering på Familieområdet Budget 2026-2029

Som en del af budgetforliget ved budget 2025-2028 blev det politisk besluttet at der skulle udarbejdes en ny budgetmodel for familieområdet frem mod budget 2026-2029, som var aktivitetsbestemt. Modellen blev godkendt af byrådet i maj, og indgår nu som grundlag for budgetlægningen for 2026-2029.

Aktivitetsregulering baseret på pris x mængde fra regnskab 2024

Den nye aktivitetsmodel baserer sig på pris x mængde fra regnskabstallene for 2024. Ved at bruge regnskabstallene sikres at der tages højde for løbende tilgang og afgang i løbet af året. Således bruges det faktiske antal helårspersoner til budgetlægningen og dette ganges med gennemsnitsprisen inden for indsatsstypen.

F A X E K O M M U N E



For enkelte områder er der dog tale om en konkret vurdering. Det gælder i to situationer:

- Når området er rammebudgetteret
- Når antallet af helårspersoner er meget lille eller prisen pr. helårsperson er meget høj. Her vil pris x mængde give en alt for stor usikkerhed.

Niveauerne i modellen kan ses i Bilag 1, hvor også paragraffer og budgetteringsprincipper for de forskellige indsatser kan ses.

Indarbejdelsen af den nye budgetmodel betyder, at budgetbehovet beregnes ud fra den faktiske aktivitet og de gældende priser. Dermed betyder det også at tidligere års budgetjusteringer/-reduktioner nulstilles.

I modellen er der indarbejdet tre procestrin for at sikre en så god prognose/budgetvaliditet som muligt:

1. Udarbejdelse af et rent teknisk budget
Dette indbefatter en rent matematisk beregning af budgetbehovet ud fra regnskabstallene for foregående regnskabsår.
2. Konsolidering af det tekniske budget
Dette indbefatter en faglig kvalificering af budgetbehovet, bl.a. ift. ny lovgivning, ændret sagsbehandlingspraksis, visitationsmæssige mønstre mm.
3. Fastlæggelse af endeligt administrativt budget
Dette betyder en triangulering af det estimerede budgetbehov ift. den samlede økonomi i Faxe Kommune, og foregår i tæt samarbejde mellem centerchef for fagcenteret, økonomichefen og direktionen.

På baggrund af overstående principper i aktivitetsmodellen er det estimerede budgetbehov for familieområdet som følger:

Aktivitetsregulering i mio. kr. i 2026 priser	2026	2027	2028	2029
Vedttaget budgetbehov Budget 2025-2028	173,1	176,8	180,6	180,6
Teknisk budget 2026-2029	184,5	182,4	180,6	179,0
Faglig kvalificering	1,4	1,4	1,4	1,5
Nyt budgetbehov	185,9	183,8	182,1	180,4
Marginalændring budget 2026-2029	12,8	7,0	1,4	-0,2

En opdeling af det samlede budgetbehov fordelt på indsatser kan ses i nedenstående figur:

Budgetbehov i mio. kr. i 2026 priser	2026	2027	2028	2029
--------------------------------------	------	------	------	------

Forebyggende indsatser (service)	64,3	64,1	63,9	63,8
Anbringelser (service)	135,9	133,9	132,1	130,5
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (netto*) (ej service)	12,5	12,3	12,2	12,1
Særlig dyre enkeltsager (ej service)	-26,7	-26,4	-26,2	-25,9
Familieområdet i alt	185,9	183,8	182,1	180,4
-heraf service	200,1	198,0	196,0	194,3
-heraf ej service	-14,3	-14,1	-14,0	-13,8

* Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter opgøres i modellen som netto, således at statsrefusionen er fratrullet.

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.

Økonomien på beskæftigelsesområdet består af forsørgelsesydelser 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 4 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 2025 (typisk FR2), der danner grundlag for enhedspriserne i budget 2026.

FAXE KOMMUNE



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.

Nogle ydelser er konjunkturafhængige og nogle er mere visitationsafhængige. I budget 2026 ligger den forventede udvikling for alle ydelser tæt op af den udvikling som Økonomisk redegørelse forventer. Undtaget er dog førtidspensioner, hvor Faxe har en noget højere stigningstakt i antallet af førtidspensioner end landsgennemsnittet. Og derfor er det helt egen vurdering der ligger til grund for budget 2026.

Forventet aktivitet og enhedspris

	Forventet aktivitet 2026 (helårspersoner)	Enhedspris pr. helårsperson (kr. i 2026 niveau)
Sygedagpenge	616	120.877
Ressourceforløb og jobafklaring	262	145.981
Førtidspension Gammel ordning	625	125.675
Førtidspension Ny ordning	1255	164.940
Seniorpension	279	178.169
Kontanthjælp	218	140.009
Uddannelseshjælp	198	80.396
Revalidering	10	206.455
Fleksjob	761	116.617
Ledighedsydelse	103	176.568
Dagpenge	413	164.419
Integration	75	78.009

Beskæftigelsesordninger og Øvrige

F A X E K O M M U N E

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 uhensigtsmæssigt.

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 forforløb, 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.

F A X E K O M M U N E



Bilag 1 – Niveauer i budgetmodellen for familieområdet

Niveauer i den autoriserede kontoplan	Lovhenvisning		Niveauer i budgetmodellen	Budgetteringsprincip
Forebyggende foranstaltninger	Serviceoven	Barnetslov		
	§ 11	§§ 28-32		
	§ 50 b	§ 35		
	§ 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9	§ 114, stk. 1, nr. 2 og 4		
	§ 52 a	§ 115		
	§ 54			
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	§ 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4		Familie- og Ungeindsatsen (FUI)	Konkret vurdering
	§ 76, stk. 5 og 6		Tidlig forebyggelse	Konkret vurdering
			Øvrige forebyggende foranstaltninger	Pris x Mængde
Anbringelser				
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6	§ 43, stk. 1, nr. 5 og 6	Opholdssteder for børn og unge inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
5.28.22 Plejefamilier	§ 66, stk. 1, nr. 1-4	§ 43, stk. 1, nr. 1-4	Plejefamilier/netværksplejefamilier inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
	§ 66, stk. 1, nr. 7, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75	§§ 46, 47 eller 67		
	§ 76, stk. 3, nr. 1.	§ 43, stk. 1, nr. 3		
	§ 76, stk. 3, nr. 3.	§ 114, stk. 1, nr. 1		
	§ 63 a	§ 188		
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge		§ 61	Døgninstitutioner	Pris x Mængde
		§ 34		
	§ 123	§ 36		
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		§§ 61 og 62	Sikrede døgninstitutioner	Konkret vurdering
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		§ 34	Anbringelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Konkret vurdering
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter				
5.57.72 Sociale formål			Tabt arbejdsfortjeneste (netto)	Pris x Mængde
			Merudgifter (netto)	Pris x Mængde
Statsrefusion				
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			Særlig dyre enkeltsager	Konkret vurdering