Bilag 7

Afrapportering vedr. SO01 Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet – aktivitet, enhedspriser og forbrug for køb

Som en del af aftaleteksten vedr. SO01 Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet indgår, at Socialforvaltningen afrapporterer til Socialudvalget og Økonomiudvalget hver anden måned og i forbindelse med regnskabsprognoserne og forud for overførselssagen 2026-2027. Denne del af afrapporteringen omhandler aktivitetsudviklingen for hhv. visitationslisten og botilbudspladser samt udvikling i enhedspriser og forbrug sammenlignet med beregningsforudsætningerne i SO01.

Aktivitetsudvikling for visitationslisten

Pr. 03.09.2026 er der 226 borgere på visitationslisten til §§ 105, 107 og 108. Fordelingen på de forskellige målgrupper fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Antal unikke borgere på visitationslisten fordelt efter målgruppe

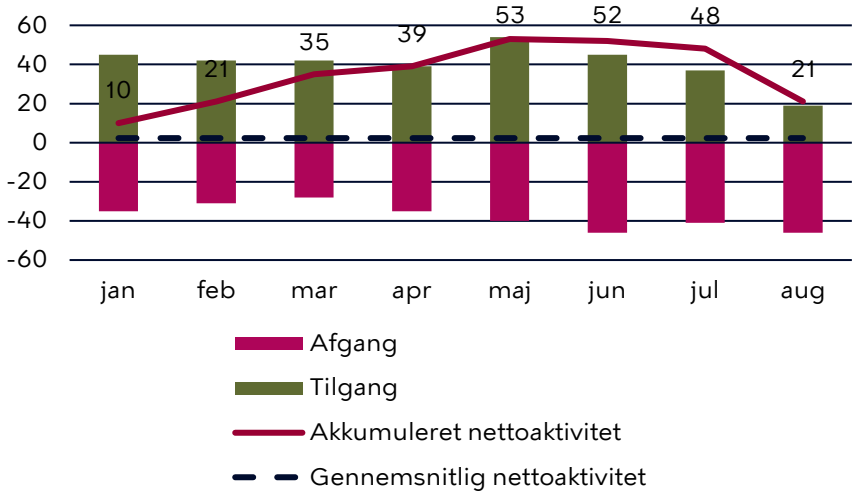
	Antal	Procent
Handicapområdet	**73**	**34**
SEL § 107	33	15
SEL § 108	16	7
ABL § 105	24	11
Psykiatriområdet	**67**	**31**
SEL § 107	27	12
SEL § 108	31	14
ABL § 105	9	4
Udsatteområdet	**55**	**25**
SEL § 107	36	17
SEL § 108	18	8
ABL § 105	1	0
Målgruppe ikke registreret	**31**	**14**
SEL § 107	14	6
SEL § 108	9	4
ABL § 105	8	4
I alt	**226**	

Figur 1 viser tilgang og afgang samt nettoaktivitet for visitationslisten i 2026. I 2026 er antallet af borgere på visitationslisten steget med 21

(nettotilvækst). Det betyder, at visitationslisten gennemsnitligt er steget med 2 borgere om måneden i 2026 (gennemsnitlig nettoaktivitet). For juli og august har der dog været en større afgang end tilgang fra visitationslisten.

Tilgang og afgang er opgjort ud fra månedlige nedslagspunkter for visitationslisten, hvor udviklingen sammenlignes på borgerniveau.

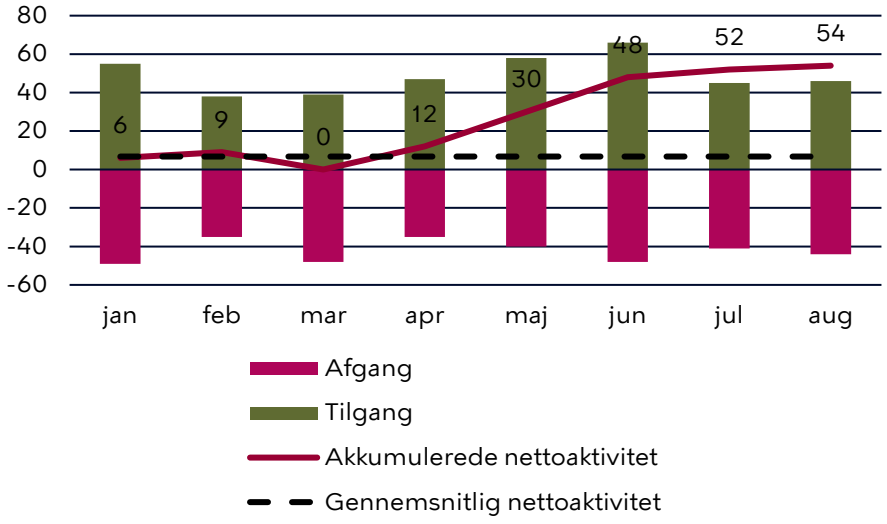
Figur 1: Aktivitet for visitationslisten (tilgang, afgang, netto)



Aktivitet på botilbudsområdet

I 2026 har der været en samlet stigning på 54 borgere (nettotilgang) i interne og eksterne botilbud for §§ 105, 107 og 108 (figur 2). Det betyder, at antallet af borgere gennemsnitligt er steget med 7 borgere om måneden i 2026 (gennemsnitlig nettoaktivitet).

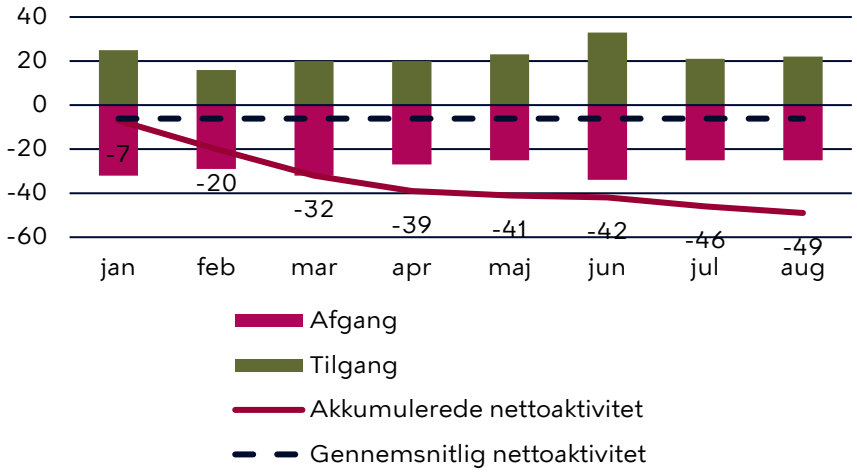
Figur 2: Aktivitet for interne og eksterne tilbud i 2026 opdelt på tilgang og afgang samt gennemsnitlig nettoaktivitet (§§ 105, 107 og 108)



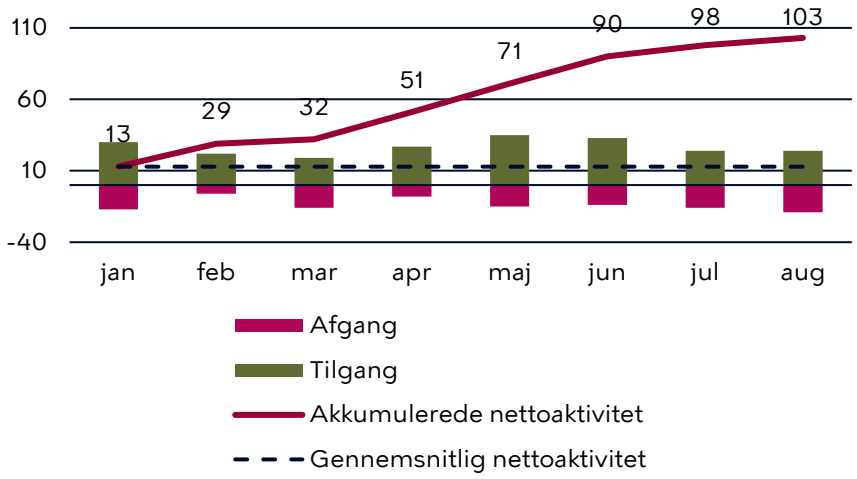
Der er nogenlunde lige stor tilgang til interne (figur 3) og eksterne tilbud (figur 4). Afgangen fra interne tilbud er imidlertid omtrent

dobbelt så stor som afgangen fra eksterne tilbud, hvilket resulterer i, at antallet af borgere på eksterne tilbud er steget med 103 borgere i 2026 (nettoaktivitet), mens der er 49 færre borgere på interne tilbud. Nedgangen i antallet af borgere i interne tilbud skyldes bl.a. visitationsstop som følge af påbud fra Socialtilsynet, herunder Boserupvej, hvor der er igangsat en tilsynssanktioneret handleplan. Det betyder, at der har været en gennemsnitlig nettoaktivitet pr. måned i 2026 på 13 borgere i eksterne tilbud og -6 for interne tilbud.

Figur 3: Aktivitet for interne pladser i 2026 opdelt på tilgang og afgang samt gennemsnitlig nettoaktivitet



Figur 4: Aktivitet for køb i 2026 opdelt på tilgang og afgang samt gennemsnitlig nettoaktivitet



Tabel 2 viser et samlet overblik over aktiviteten på botilbudsområdet.

Tabel 2: Aktivitet botilbudsområdet §§ 105, 107 og 108 opdelt på eksterne og interne botilbud

	Eksterne botilbud			Interne botilbud			Total		
	Tilgang	Afgang	Netto	Tilgang	Afgang	Netto	Tilgang	Afgang	Netto
jan	30	17	13	25	32	-7	55	49	6
feb	22	6	16	16	29	-13	38	35	3
mar	19	16	3	20	32	-12	39	48	-9
apr	27	8	19	20	27	-7	47	35	12
maj	35	15	20	23	25	-2	58	40	18
jun	33	14	19	33	34	-1	66	48	18
jul	24	16	8	21	25	-4	45	41	4
aug	24	19	5	22	25	-3	46	44	2
I alt	**214**	**111**	**103**	**180**	**229**	**-49**	**394**	**340**	**54**
Gn.	**26,8**	**13,9**	**12,9**	**22,5**	**28,6**	**-6,1**	**49,3**	**42,5**	**6,8**

De følgende tabeller viser den samlede aktivitet for året for hhv. eksterne (tabel 3) og interne (tabel 4) tilbud opdelt på målgrupper. Der har særligt været købt pladser til borgere inden for handicapområdet § 107 og psykiatriområdet §§ 107 og 108. På psykiatri § 108 sker der også et særligt stort fald i antallet af borgere på interne pladser.

Tabel 3: Aktivitet for eksterne botilbudspladser opdelt på målgruppe

	Tilgang			Afgang			Total		
	105	**107**	**108**	**105**	**107**	**108**	**105**	**107**	**108**
Handicap	8	77	22	4	32	15	4	45	7
Psykiatri	4	51	30	0	31	9	4	20	21
Udsatte	0	18	4	0	18	3	0	0	1

Tabel 4: Aktivitet for interne botilbudspladser opdelt på målgruppe

	Tilgang			Afgang			Total		
	105	**107**	**108**	**105**	**107**	**108**	**105**	**107**	**108**
Handicap	38	11	2	36	16	1	2	-5	1
Psykiatri	22	63	28	20	71	52	2	-8	-24
Udsatte	0	13	16	0	14	18	0	-1	-2

Enhedspriser for eksterne tilbud §§ 105, 107 og 108

Enhedsprisen på eksterne pladser varierer efter målgruppe og borgers specifikke behov. Ifm. beregningerne til SO01 i budget 2027 blev der beregnet en enhedspris for tilgang på købte pladser baseret på de faktiske priser for køb i 2026 vægtet efter fordelingen af borgere i de forskellige målgrupper på visitationslisten. Derudover blev der beregnet en enhedspris for afgang fra købte tilbud baseret på den faktiske afgang.

Tabel 5 viser enhedspriserne for tilgang og afgang fra eksterne tilbud lagt til grund i SO01 sammenlignet med en opdateret enhedspris for 2026 frem til august. Enhedsprisen for tilgang er en smule lavere, mens den for afgang er en smule højere. I det følgende afsnit uddybes, hvad dette betyder for det samlede behov vedr. forsyningsforpligtelsen.

Tabel 5: Enhedspris forudsat i SO01 og faktisk ÅTD (til og med august) i 1.000 kr.

	SO01	Faktisk ÅTD	Difference
Tilgang	1.744	1.692	-52
Afgang	1.426	1.449	23

Tabel 6 viser enhedspriserne for tilgang opdelt på målgruppe, mens tabel 7 viser enhedspriserne for afgang opdelt på målgruppe.[1]

Tabel 6: Enhedspris for tilgang v. SO01 og faktisk ÅTD (til og med august) opdelt på målgrupper i 1.000 kr.

Målgruppe	SO01	Faktisk ÅTD	Difference
Handicap § 108	2.934	2.670	-264
Psykiatri § 108	1.904	1.850	-54
Udsatte § 108	1.573	1.455	-118
Handicap § 107	1.353	1.424	70
Psykiatri § 107	1.746	1.604	-142
Udsatte § 107	1.669	1.581	-88
Handicap § 105	1.562	1.605	43
Total	**1.725**	**1.692**	**-33**

Tabel 7: Enhedspris for afgang v. SO01 og faktisk ÅTD (til og med august) opdelt på målgrupper i 1.000 kr.

Målgruppe	SO01	Faktisk ÅTD	Difference
Handicap § 108	2.294	2.140	-154
Psykiatri § 108	1.322	1.413	91
Udsatte § 108	-	980	-
Handicap § 107	1.848	1.908	60
Psykiatri § 107	1.118	1.042	-76
Udsatte § 107	650	711	61
Handicap § 105	554	1.047	493
Total	**1.381**	**1.449**	**68**

[1] Det bemærkes, at der er forskel ml. den samlede gennemsnitlige enhedspris og enhedsprisen forudsat i beregningerne bag SO01 for både tilgang og afgang. Dette skyldes, at enhedsprisen for tilgang er vægtet ud fra fordelingen af målgrupper på visitationslisten, mens enhedsprisen for afgang er vægtet ud fra den faktiske afgang i 2026 forud for budget 27.

Sammenligning med beregninger til SO01

Den samlede aktivitet for eksterne tilbud og enhedspriserne for tilgang og afgang danner grundlaget for beregningerne af det samlede budgetbehov. Tabel 8 viser de nyeste beregninger vedr. køb i 2026 og helårseffekten heraf sammenlignet med beregningerne til SO01 ud fra de forudsætninger, der her blev lagt til grund herved. Tabellen viser, at der samlet er købt 3 flere pladser. Samtidig har afgangen været en smule lavere end forventet, men da enhedspriserne på tilgang er lavere end forventet, mens enhedspriserne for afgang er højere, resulterer det i et mindreforbrug på omk. 650.000 kr. i 2026 og 760.000 i 2027.

Tabel 8: Aktivitet- og udgiftsforudsætninger i beregningerne til SO01 og faktisk ÅTD (til og med august) i 1.000 kr.

	SO01	Faktisk ÅTD	Difference
Gennemsnitlig tilgang pr. måned	19,7	19,7	0,0
Gennemsnitlig afgang pr. måned	9,0	8,8	-0,3
Nettokøb 2026	121	124	3
Nettoudgift 2026	163.647	162.999	-648
Helårseffekt 2027	233.138	232.381	-758