16. september 2026

Sagsbehandler:
Sidsel Oksbjerg
Tlf.: 87 53 54 30

Uddybende notat om det forventede regnskab 2026 – socialområdet

Det samlede forventede regnskab for 2026 for tilbud til voksne med særlige behov viser ved udgangen af august 2026 en merudgift på 11,8 millioner kr. i forhold til det korrigerede budget.

Efter den endelige budgetvedtagelse af Budget 2026 blev budgettet på socialområdets myndighedsområde udmøntet detaljeret på baggrund af forventningen til antallet af helårspersoner og forventningen til gennemsnitspriser på de forskellige typer af indsatser (funktioner) i 2026. Den detaljerede budgetlægning viste, at socialområdet ville have en økonomisk ubalance på 13,9 millioner kr. i 2026.

Det forventede regnskab pr. 31. august 2026 viser et forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. i 2026, hvilket forbedrer den økonomiske ubalance identificeret i forbindelse med den detaljerede budgetlægning med 2,1 mio. kr. De forventede merudgifter er reduceret med 3,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, som viste et forventet merforbrug på 15,2 mio. kr.
Hen over sommeren er det forventede merforbrug faldet. Udviklingen skyldes flere forskellige forhold. Der er en række borgere, hvis behov for støtte har udviklet sig positivt i et omfang, så de har kunne flyttes til et mindre indgribende tilbud længere nede at indsatstrappen. Derudover har der i det seneste halve år været en begrænset tilgang af nye borgere med behov for støtte i et botilbud.
Administrationen arbejder desuden løbende på at reducere udgifterne gennem forhandling af relevante sager. Pr. 31. august 2026 har dette arbejde medført reducerede udgifter på 2,4 mio. kr. i 2026 på socialområdet.

I forbindelse med udarbejdelse af Direktionens budgetforslag 2027 igangsatte Administrationen en analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet, som blev fremlagt for Social- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2026. Analysen blev udvidet til også at omfatte en socialfaglig gennemgang af områdets afdækning af borgernes behov for støtte samt køb af tilbud, som matcher dette støttebehov. Administrationen vil frem til Budget 2028 udarbejde et skøn for det økonomiske potentiale af arbejdet med anbefalingerne i den socialfaglige analyse. Social- og beskæftigelsesudvalget får desuden en status på arbejdet med de socialfaglige anbefalinger på udvalgsmødet den 10. november 2026.

Endelig er der på baggrund af den økonomiske ubalance udarbejdet en økonomisk handleplan for socialområdet. Handleplanen omfatter blandt andet initiativer, som har til formål at reducere tillægstakster for borgere i interne tilbud, effektiviseringer, hvor velfærdsteknologi indtænkes, tættere opfølgning på køb af eksterne midlertidige og længerevarende botilbud samt afprøvning af udvidet mestringsvejledning. Der arbejdes løbende med handleplanen, som derfor også løbende udvides med nye tiltag.

Budget og Styring • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft • Tlf.: 87 53 54 30 • www.syddjurs.dk
Postadresse: Syddjurs Kommune • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft

Du kan læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger på www.syddjurs.dk/databeskyttelse