



# 1. Budgetbemærkninger - Socialudvalget 2021-2024

## Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af tre politikområder:

- Pension og boligstøtte
- Sociale serviceydelser
- Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

### *Pension og boligstøtte*

Kerneydelserne på området for *Pension og boligstøtte* er boligsikring og boligydelse til pensionister.

### *Sociale Serviceydelser*

Kerneydelserne på området for *Sociale Serviceydelser* er opgaver knyttet til at skabe rammer for, at borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan udnytte og udvikle deres kompetencer bedst muligt og så vidt muligt leve et selvstændigt liv på egne præmisser.

### *Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet*

Kerneydelserne på området for *Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet* er bidrag til frivilligt arbejde og boligsociale indsatser.

## Økonomisk oversigt

**Tabel 1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget**

Politikområder (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Pension og boligstøtte	50,2	50,3	48,6	48,6	48,6
Sociale serviceydelser	337,4	337,8	335,0	335,0	335,0
Boligsociale aktiviteter og Frivillig- området	6,4	4,8	4,8	4,8	4,7
<b>I alt</b>	<b>394,0</b>	<b>392,9</b>	<b>388,5</b>	<b>388,5</b>	<b>388,4</b>
Heraf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- serviceudgifter	356,1	359,4	356,6	356,6	356,5

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

## 1.1 Politikområde Pension og Boligstøtte

### Mål

Der er ikke fastsat mål for området for Pension og Boligstøtte.

### Øvrige særlige indsatser

Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, hvor Høje-Taastrup Kommune er medfinansierende på ordningerne. Medfinansierende vil sige, at Høje-Taastrup Kommune betaler ca. 50 pct. af udgifterne til boligstøtte, mens staten betaler de andre 50 pct. Området har en sammenhæng til borgernes forsørgelsesydelse, da lav indkomst udløser ret til boligstøtte. En række af arbejdsmarkedsreformerne medfører lavere forsørgelsesydelse, og derfor følges området for boligstøtte tæt, da lavere forsørgelsesydelse kan udløse højere udgifter til boligstøtte.

## Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Pension og Boligstøtte

Politikområder (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligstøtte	47,1	47,2	45,6	45,6	45,6
Øvrige områder	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>I alt</b>	<b>50,2</b>	<b>50,3</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>
Heraf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Serviceudgifter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

## Mængder og forudsætninger

Der forventes 2.532 personer på boligydelse og 1.983 på boligsikring i budget 2021-24, jf. tabel 3.

Tabel 3: Mængder og forudsætninger

Mængde/forudsætning	Opr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse (antal modtagere)	2.532	2.532	2.532	2.532	2.532
Boligsikring (antal modtagere)	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983
<b>I alt</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>	<b>4.515</b>

## 2.1 Politikområde Sociale serviceydelser

### Mål

I september 2018 vedtog Byrådet *Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022*. Planen bygger videre på kommunens erfaringer og adskiller sig samtidig ved at have et bredere sigte. Kommunens erfaring er, at der er mulighed for at få større effekt – og dermed kvalitet – af indsatsen, hvis der er et tæt samspil på tværs af fagområder. Det er en klar ambition, at Planen ikke kun er Socialudvalgets Plan, men hele Høje-Taastrup Kommunes plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Effekterne af indsatserne i planen skal medvirke til at dæmpe udgiftsstigningen på Socialudvalgets område indenfor planens 4-årige periode. Det kan ske både ved at reducere tilgangen af borgere til området og ved at mindske borgernes støttebehov så meget som muligt. Planen indeholder ni fokusområder som tilsammen skal bidrage til at indfri målene og fungere som et arbejdsprogram for opgaveløsningen i perioden.

Arbejdet med fokusområderne i planen bliver prioriteret efter, hvor stor økonomisk effekt, fokusområdet forventes at give i Planens 4-årige periode, og efter hvor sikker viden der er om fokusområdets økonomiske effekt.

Det overordnede formål med *Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022* er at få øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne, hvorved udgifterne på området reduceres.

Målet er, at borgerne bliver så selvforsørgende og selvhjulpne som muligt ved at:

- Forebygge at borgere får behov for specialiseret støtte eller behov for mere specialiseret støtte
- Udvikle borgernes mestringsevne og dermed mindske deres støttebehov
- Hjælpe borgerne videre til et liv uden specialiseret støtte, hvor det er muligt

Byrådet får en status på målene en gang årligt.

Foruden Byrådets Plan for området sætter Handicappolitikken og Udsattepolitikken helt overordnet retning for, hvad der skal til for at sikre mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner de samme muligheder som alle andre borgere i kommunen.

**Handicappolitikken** beskæftiger sig med følgende temaer:

- Borgernes ressourcer i centrum
- Deltagelse i fællesskaber
- Helhedsorienteret og rettidig indsats

Mennesket før handicappet

**Udsatte politikken** beskæftiger sig med følgende temaer:

- Værdige livsvilkår
- Borgerens ressourcer i centrum
- Deltagelse i fællesskaber
- En rettidig helhedsorienteret indsats

### *Øvrige særlige indsatser*

#### **Omlægning af indsatser**

##### Udkørende støtte

I forbindelse med budgetforliget for 2020 vedtog Byrådet, at den udkørende støtte efter §85 til borgere med funktionsnedsættelser skal justeres, så indsatserne fremover kan ske på måder, der i højere grad er tilpasset den enkelte borgers behov, f.eks. i form af gruppebaserede indsatser eller ved brug af digitale løsninger eller telefonopkald, som alternativ eller delvist alternativ til den støtte, som i dag primært leveres i borgerens egen bolig. Der er en forventning om, at det vil kunne støtte borgerne bedre i retning mod egen-mestring og øgede sociale kompetencer, og samtidig reducere kommunens udgifter til området.

### Udvidet støtte i egen bolig som alternativ til botilbud

Tilsvarende blev det i forbindelse med budgetforliget 2020 vedtaget, at der skal etableres et korp, som kan levere støtte i egen bolig 24 timer i døgnet ugens 7 dage til borgere, som har et udvidet støttebehov, og som derfor i dag visiteres til botilbud. Tilbuddet vil langt fra kunne erstatte alle borgeres behov for botilbud, men vil for nogle borgeres vedkommende være et godt alternativ, som vil betyde, at de kan blive boende i egen bolig med omfattende støtte, og at støtten kan justeres op og ned i takt med, at borgerens behov ændrer sig.

### Ny kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

Derudover arbejder administrationen fortsat med at implementere den ny kvalitetsstandard for tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud efter §§103 og 104, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2019. Administrationen arbejder på at realisere den politiske beslutning ved et tilbyde eller motivere borgerne til i højere grad at anvende alternativer til §§ 103 og 104. Administrationen holder i den forbindelse opfølgningssamtaler med borgere, som modtager tilbud efter §103 og 104 i dag. Her foretages en konkret individuel vurdering af borgernes funktionsniveau og behov for at benytte de nuværende tilbud. Administrationen vil på opfølgningssamtalen, ud fra en rehabiliterende tilgang, drøfte andre muligheder for, at borgeren kan have et aktivt arbejds- og fritidsliv.

Ovenstående tre omlægninger er i gang, men er alle forsinkede som følge af covid-19 nedlukningen.

### **Tværgående indsats**

Administrationen arbejder videre med at finde nye løsninger, som skal sikre bedre sammenhæng for borgerne og en mere koordineret indsats. I løbet af 2019 er der udviklet nye modeller, som afprøves og udbredes i 2020. Udvikling og afprøvning sker i regi af det tværgående program "Tidlig Tværgående Indsats", som Byrådet blev orienteret om på temadrøftelsen i april 2019.

## **Økonomisk oversigt**

**Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale Serviceydelse**

<b>Politikområde (Netto mio. kr.)</b>	<b>Oprindeligt budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Botilbud	208,5	217,2	215,5	215,5	215,5
Dagtilbud	55,2	55,5	54,7	54,7	54,7
Forsorgshjem og Krisecentre	8,1	5,8	5,7	5,7	5,7
Misrug	29,5	28,9	28,8	28,8	28,8
Kontaktperson og ledsageordning	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1
Specialundervisning	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Særlige psykiatri pladser	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Genoptræning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pleje og støtte	40,8	39,4	39,2	39,2	39,2
Administration	-4,7	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager	-10,2	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Andre sundhedsudgifter	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1
<b>I alt</b>	<b>337,4</b>	<b>337,8</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>	<b>335,0</b>
Heraf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- serviceudgifter	346,7	351,6	348,8	348,8	348,8

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

### 3.1 Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

#### Mål

På politikområdet er der opstillet følgende overordnede målsætninger:

- **Nyt fokus i udsatte boligområder**

Det er målet på politikområdet, at Høje-Taastrup Kommune i 2026 ikke længere skal have boligområder på regeringens ghettoliste.

Indsatsen i "Nyt fokus i udsatte boligområder" omfatter boligsociale helhedsplaner, byomdannelsesindsatser i de udsatte boligområder, etablering af nye funktioner, der skal understøtte kvarterprofiler, en aktiv boligpolitik, der skal sikre en bedre fordeling af almene boliger og af den kommunale anvisning, samt udviklingen af den kommunale kernerdrift i de udsatte boligområder bl.a. i forhold til beskæftigelse, uddannelse, sundheds- og familieindsatser, samt indsatser i forhold til skole og daginstitutioner. Der er afsat midler til den kommunale medfinansiering på 12,5% af de boligsociale helhedsplaner i de udsatte boligområder.

- **Boligsociale helhedsplaner**

Boligsociale helhedsplaner er 4-årige sociale indsatser, der forebygger og skaber social udvikling i de udsatte almene boligområder.

Indsatserne i de boligsociale helhedsplaner er særligt rettet mod at skabe tryghed og bryde den negative sociale arv. Aktiviteterne er organiseret i fire indsatsområder:

- Tryghed og trivsel,
- Kriminalpræventiv indsats,
- Uddannelse og beskæftigelse samt
- Forebyggelse og forældreansvar.

De boligsociale helhedsplaner supplerer og udvikler Høje-Taastrup Kommunes kernerdrift gennem brobygning til kommunale tilbud og særlige samarbejder om fx udsatte grupper. De Boligsociale helhedsplaner defineres og finansieres i et samarbejde mellem boligorganisationerne, kommunen og Landsbyggefonden.

- **Udviklingsplaner for "hårde ghettoer"**

Folketingets lov om parallelsamfund indførte et krav om, at der for de såkaldte hårde ghettoer skal udarbejdes en udviklingsplan, der reducerer andelen af almene familieboliger til højst 40 % i 2030.

I Høje-Taastrup Kommune er Taastrupgaard og Gadehavegård omfattet kravet om, at der skal udarbejdes en udviklingsplan. Udviklingsplanerne handler ikke kun om at nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 %, men også om at tilføre nye attraktive boligtyper, nye funktioner og infrastrukturelle forandringer, der samlet set skal bidrage til at skabe attraktive kvarterer. I Taastrupgaard arbejdes der på at skabe et kulturelt oplevelseskvarter med et nyt Børne- og Kulturhus, mens der i Gadehavegård arbejdes med en vision om en vidensby med et nyt Campus-hus.

- **Frivillighedsområdet**

At Høje-Taastrup Kommune er kendt for sine stærke lokalsamfund, hvor det er attraktivt at være frivillig, og hvor borgerne er aktivt engagerede, har indflydelse og får medansvar."

I 2016 vedtog Byrådet en ny frivillighedspolitik. Politikken understøtter frivillighed i det etablerede foreningsliv, i kommunale institutioner og ved lokale arrangementer, mv.

Frivillighedspolitikken i Høje-Taastrup Kommune er et paradigmeskift, hvor kommunen har en vigtig rolle i forhold til at skabe gode rammer for - og understøtte det frivillige engagement. Der arbejdes på at forankre politikken og gøre den levende, så frivilligheden og det aktive medborgerskab kan blomstre frem på tværs af både kommunale enheder og institutioner, frivillige foreninger, virksomheder og organisationer. Der arbejdes videre med følgende:

- At forankre indsatserne i frivillighedspolitikens handleplan
- Fortsætte foreningslederakademiet i 2020-2021 med holdstart i efteråret 2020
- Arrangementer og events målrettet foreningerne, fx Foreningsprisfest, Frivillig fredag og Frivilligkonference
- Spotkurser vil fortsætte i den udstrækning økonomien tillader det, hvis der fortsat er interesse blandt foreningerne.
- At understøtte samarbejdet med frivillige i den kommunale organisation, bl.a. via et tværfagligt netværk for medarbejdere
- Indgåelse af nye partnerskabsaftaler, der støtter op om kommunens politikområder
- Understøtte Rådet for frivillige sociale foreninger
- Udmøntning af §18-puljen (retningslinjer er revideret og godkendt af SU i juni 2019)
- Revidering af frivillighedspolitik

## Økonomisk oversigt

**Tabel 5: Økonomisk oversigt for politikområde Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet**

Politikområder (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige sociale formål	6,1	4,5	4,5	4,5	4,4
<b>I alt</b>	<b>6,4</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
Heraf:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- serviceudgifter	6,4	4,8	4,8	4,8	4,7

Anm.: Alle beløb er angivet i 2021-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme