



1. Budgetbemærkninger - Socialudvalget 2022-2025

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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pension og boligstøtte	50,9	50,9	53,5	55,8	56,7
Sociale serviceydelser	340,6	378,5	378,2	377,9	377,9
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	5,0	5,4	5,5	4,8	4,7
I alt	396,4	434,8	437,2	438,6	439,3
<i>Heraf</i>					
Serviceudgifter	375,0	413,0	413,0	412,3	412,2

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

1.1 Pension og Boligstøtte

Områdets særlige indsatser

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 vis 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.

Antallet af modtagere af boligstøtte og boligydelse har ligge stabilt set i forhold til kommunens indbyggere. Hvis den tendens fortsætter, vil antallet stige i takt med at befolkningen stiger. Der er lagt en stigende profil ind i forhold til antallet af modtagere, hvilket også kan ses i det stigende budget til boligstøtte.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Pension og Boligstøtte

Politikområder (netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boligstøtte	47,8	48,6	51,1	53,4	54,3
Øvrige områder	3,1	2,4	2,4	2,4	2,4
I alt	50,9	50,9	53,5	55,8	56,7
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	3,0	2,4	2,4	2,4	2,4

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

Mængder og forudsætninger

Der forventes 2.729 personer på boligydelse og 2.058 på boligsikring i 2022 i budget 2022-25, jf. tabel 3. Der er lagt en stigende profil ind, da det forventes at antallet udvikler sig i takt med den stigende befolkning.

Tabel 3: Mængder og forudsætninger

Mængde/forudsætning	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boligyldelse (antal modtagere)	2.532	2.729	2.872	3.002	3.049
Boligsikring (antal modtagere)	1.983	2.058	2.167	2.265	2.300
I alt	4.515	4.787	5.039	5.267	5.349

2.1 Sociale serviceydelse

Områdets særlige indsatser

Mål

Rammen for arbejdet er fortsat "Plan for det specialiserede Socialområde for voksne 2018-2022". Det overordnede formål med Planen 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.

Der er i 2021 imidlertid en større stigning i udgiftsudviklingen, som senest er beskrevet i den årlige "status på planen" sammen med en række handletiltag til byrådet (juni 2021). Det er administrationens vurdering, at der er potentialer for at reducere udgifterne, ved blandt andet at styrke den løbende opfølgning på - særligt de dyre eksterne - botilbud og ved et øget fokus på kontraktstyring og forhandling med leverandørerne af tilbuddene. Derudover pågår der blandt andet et stort arbejde med at sikre bedre data i samarbejde med KL, som en del af økonomistyringen på området. Målet er et bedre fundament for at forstå og forklare aktivitets- og udgiftsudviklingen og at lave mere valide prognoser. Læs mere under "Øvrige særlige indsatser".

Foruden Byrådets Plan for området sætter Handicappolitikken og Udsatte-politikken 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

Strax – hurtig og fleksibel støtte til borgere med lettere støttebehov

Borgere med lettere støttebehov kan få hurtig og fleksibel støtte i op til seks måneder i STRAX-huset, så de hurtigt kan få hjælp, inden deres problemer vokser sig større. STRAX-huset blev etableret i 2020 og med denne tidlige indsats forventer administrationen at forebygge, at nogle borgere får behov for massiv og omkostningstung støtte, og der er også en forventning om, at det vil være med til at bremse noget af tilgangen – og mindske udgiften i den enkelte sag.

SPIR – døgnstøtte i egen bolig som alternativ til botilbud

Borgere med store støttebehov kan nu få udvidet støtte i selvstændig bolig som et billigere alternativ til at skulle bo på et botilbud, men fagligt fuldt på højde med et botilbud. Tilbuddet er fleksibelt, og borgeren kan efter behov få støtte hele døgnet. Tilbuddet hedder SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relations-arbejde). Tilbuddet er startet op 1. april 2021 og businesscasen i 2021 er meget lovende. Administrationen har forventninger til besparelser på botilbud i de kommende år.

Tættere opfølgning på dyre botilbudssager

Administrationen etablerer et særligt team i 2021, der skal tage sig af den tættere opfølgning - i første omgang i forhold til borgere på dyre botilbud. Målet er dels, at borgerne oplever at udvikle sig, og at de får den rette indsats, og dels at teamet sikrer, at den rette indsats også har den rette pris. Teamet samarbejder med kommunens indkøbsafdeling om forbedring af indkøb, forhandling og kontrakter på området.

Fleksibel adgang til billige boliger

For at realisere det fulde potentiale af både **SPIR** og **Tættere opfølgning**, så skal borgeren have adgang til en (billig) bolig. I **SPIR** vil nogle af borgerne i målgruppen bo i en selvstændig bolig, som støtten kan etableres i, men andre gange kan SPIR ikke sættes i værk, selvom administrationen vurderer, at det er det fagligt rigtige tilbud til den rigtige pris, fordi boligen mangler. I forbindelse med **Tættere opfølgning** vurderer administrationen, at særligt indenfor den gruppe af borgere, der bor på et midlertidigt botilbud, er der et potentiale for, at borgerne på sigt kan flytte i egen bolig med lidt eller ingen støtte. Det samme gælder borgere på forsorgshjem og krisecentre, som opholder sig unødigt længe på de dyre tilbud, mens de venter på en bolig, de kan betale. Administrationen arbejder videre med at være undersøgende på muligheder inden for loven for at hjælpe udvalgte målgrupper til en billig bolig.

Udvikling af datagrundlag

Datagrundlaget i Danmarks Statistik vedr. aktivitetsudviklingen på området er styrket. Ledelsesinformation om det specialiserede socialområde for voksne præsenteres for Socialudvalget halvårligt og er udvidet med nye tematiske områder, f.eks. fordelingen på udgiftsintervaller og fordelingen på egne og eksterne leverandører. Administrationen er dybt involveret i det nationale arbejde med at styrke data på området, dels for at opnå bedre muligheder for at sammenligne på tværs af kommuner og dels for bedre at kunne finde årsager til aktivitets- og udgiftsudviklingen. Administrationen arbejder videre med ovenstående. Derudover arbejdes der videre med i højere grad at bruge data i den løbende dialog med medarbejdere og lokale ledere i driften.

Økonomisk oversigt

Tabel 4: Økonomisk oversigt for politikområde *Sociale Serviceydelse*

Politikområde (Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Botilbud	220,1	244,1	244,1	244,1	244,1
Dagtilbud	56,2	57,8	57,8	57,8	57,8
Forsorgshjem og Krisecentre	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Misbrug	29,3	32,6	32,6	32,6	32,6
Kontaktperson og ledsageordning	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
Specialundervisning	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
Særlige psykiatri pladser	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Genoptræning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pleje og støtte	51,0	53,5	53,6	53,6	53,6
Administration	-5,1	-4,1	-4,3	-4,3	-4,3
Statsrefusion, særligt dyre enkeltsa- ger	-27,5	-27,8	-28,0	-28,2	-28,2
Andre sundhedsudgifter	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	340,6	378,5	378,2	377,9	377,9
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	367,0	405,2	405,2	405,1	405,1

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme

3.1 Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

Områdets særlige indsatser

Mål

Der er opstillet følgende overordnede målsætninger:

Nyt fokus i udsatte boligområder

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

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 af 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.

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 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 frivillighedspolitikken handleplan
- Fortsætte foreningslederakademiet i 2021-2022 med holdstart i efteråret 2021
- 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Øvrige sociale formål	4,7	5,1	5,2	4,5	4,4
I alt	5,0	5,4	5,5	4,8	4,7
<i>Heraf</i>					
<i>Serviceudgifter</i>	5,0	5,4	5,5	4,8	4,7

Anm.: Alle beløb er angivet i 2022-prisniveau.

Anm. Afrundingsdifferencer kan forekomme