



## Socialudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det specialiserede socialområde overfor voksne over 18 år. Herudover har udvalget ansvar for frivillighedsområdet, det boligsociale område samt for pension og boligstøtte.

### *Pension og boligstøtte*

Området omfatter serviceudgifter til boligsikring og boligydelse til pensionister samt begravelseshjælp. Områdets budget til overførselsudgifter mm. består primært af udgifter til boligstøtte.

### *Sociale Serviceydelser*

Området omfatter midlertidige og permanente botilbud, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, personlig støtte og aflastningstilbud, herunder STRAX og SPIR. Desuden indeholder området misbrugsbehandling samt forsorgshjem og krisecentre. Områdets budget til overførselsudgifter består primært af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (SDE).

### *Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet*

Området omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde og boligsociale indsatser

**Tabel 1: Socialudvalgets budget (serviceudgifter)**

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	Oprindeligt budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<i>Pension og boligstøtte</i>	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Boligtilskud og flytteopgørsler	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Sociale Serviceydelser</i>	452,5	443,0	438,8	436,1	439,5
Botilbud	251,0	250,6	248,5	248,0	249,6
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud	63,4	61,0	61,0	61,0	61,1
Personlig støtte og aflastningstilbud	67,4	62,5	62,2	62,2	64,9
Kontaktperson og ledsageordning	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
Forsorgshjem og krisecentre	13,2	21,4	20,7	19,6	18,5
Misbrugsbehandling	40,7	31,7	30,6	29,5	29,5
Specialundervisning for handicappede	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1
Andre sundhedsudgifter	7,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Puljer og projekter	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Blå Kors Behandlingscenter <sup>1</sup>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet</i>	6,4	5,7	5,5	5,5	5,5
Boligsociale aktiviteter	5,8	5,7	5,5	5,5	5,5
Projekter og Puljer	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt, serviceudgifter</b>	<b>461,5</b>	<b>451,3</b>	<b>446,8</b>	<b>444,2</b>	<b>447,6</b>

1) Behandlingscenteret har opsagt driftsoverenskomsten med HTK og er derfor ikke længere en del af budgettet.  
Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Sammenlignet med 2023 er udvalgets budget til serviceudgifter reduceret i 2024 som følge af effekten af igangsatte aktiviteter, som fx udvidelse af tilbuddet om døgnstøtte i egen bolig (SPIR), generel øget opfølgning på borgernes støttebehov og tilbud samt omdannelse af botilbuddet Lagunen til plejehjem.

Dertil kommer en forventning om faldende efterspørgsel efter misbrugsbehandling (der steg markant i corona-perioden) samt en beslutning fra budgetforliget om at styrke leverandørsamarbejder, bruge færre leverandører og at følge hyppigere op på borgere i misbrugsbehandling.

Budgettet til Forsorgshjem og krisecentre er øget, hvilket skyldes, at lovgivningen på området er ændret, så refusion fremover kun gives op til 120 dage i 2024 og 2025, og efterfølgende 90 dage fra 2026 og frem. Da Høje-Taastrup Kommune har borgere på forsorgshjem og krisecentre i længere tid, forventes udgiften at blive højere sammenlignet med 2023. Kommunen får både ramme og finansiering til håndtering af denne udgiftsstigning. Derudover forventes generelt øgede udgifter til de borgere, som gør brug af forsorgshjem og krisecentre.

Modsat er budgettet til Forsorgshjem og krisecentre reduceret som følge af budgetforliget, idet 22 boliger på Rugvænget fremover anvises via den boligsociale anvisning til borgere, som ikke længere har behov for ophold på forsorgshjem, krisecentre eller botilbud.

**Tabel 2: Socialudvalgets budget** (udgifter udenfor servicerammen)

(Netto mio. kr., 2024 pl.)	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<i>Pension og boligstøtte</i>	53,3	55,7	56,6	56,6	56,6
Boligstøtte	53,3	55,7	56,6	56,6	56,6
<i>Sociale Serviceydelse</i>	-33,8	-33,9	-34,2	-34,5	-34,5
Lejetab	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Andre sundhedsudgifter	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Statsrefusion (SDE)	-34,8	-35,0	-35,3	-35,6	-35,6
<b>I alt, refusioner og overførsler</b>	<b>19,5</b>	<b>21,8</b>	<b>22,3</b>	<b>22,1</b>	<b>22,1</b>