

REFERAT Socialudvalget d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B203

Mødedeltagere Esat Sentürk, Maj-Britt Hartvig, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Nina Strøm Tønnes, Mikael Emanuel, Sabah Abid (Afbud)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lukket..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| Meddelelser - Socialudvalget - maj 2022..... | 5 |
| A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Bygaden - køkkenmodernisering pulje 2 - SU | 6 |
| A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Sønderby - køkkenmodernisering pulje 3 - SU | 7 |
| A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Vesterby - badmodernisering pulje 2 - SU..... | 8 |
| A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Vesterby - køkkenmodernisering pulje 3 - SU | 9 |
| A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Østerby - køkkenmodernisering pulje 5 - SU. | 10 |
| A - Ansøgning om godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i Teglstenen - køkkenmodern | 11 |
| A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - maj 2022 - SU..... | 12 |
| Lukket..... | 13 |
| I - 1. budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget..... | 14 |
| Lukket..... | 18 |
| Underskriftsblad..... | 19 |

Punkt 1: Lukket

22/7368

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21/24328

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser - Socialudvalget - maj 2022

21/24328

Bilag

Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager i perioden siden 2. budgetopfølgning 2021

Punkt 4: A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Bygaden - køkkenmodernisering pulje 2 - SU

11/6797

Baggrund

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdelingen Bygaden.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 547 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en lejestigning på mellem 8% og 9,5% afhængigt af boligstørrelsen.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afd. Bygaden består af 26 ældrevenlige boliger beliggende Bygaden 1-15.

Afdelingen ønsker at fortsætte en ordning til både beboernes valg af modernisering af køkken, samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 987 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. svarer det til en huslejekonsekvens på 9,5% for en 2 værelses bolig på 70 m², der stiger i husleje fra 5.800 kr. til 6.347 kr. For en 3 værelses bolig på 83 m² svarer det til en huslejekonsekvens på 8%, idet huslejen stiger fra 6.757 til 7.304 kr. ?

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 500.000 mio. kr.

Ordnningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan anbefales.

Punkt 5: A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Sønderby - køkkenmodernisering pulje 3 - SU

13/5725

Baggrund

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdelingen Sønderby.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 547 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en lejestigning på mellem 6,5% og 8% afhængigt af boligstørrelsen.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdeling Sønderby er opført i 1993, og de i alt 195 boliger omfatter både etage- og rækkehuse.

Afdelingen ønsker at fortsætte en ordning til både beboernes valg af modernisering af køkken, samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 1.061 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. ?svares det til en huslejekonsekvens på 8% for en 2 værelses bolig på 75 m², der stiger i husleje fra 6.799 kr. til 7.346 kr. For en bolig på 98 m² svarer det til en huslejekonsekvens på 6,5%, idet huslejen stiger fra 8.432 til 8.979 kr. ?

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 2 mio. kr.

Ordnningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordnningen kan anbefales.

Punkt 6: A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Vesterby - badmodernisering pulje 2 - SU

15/13930

Baggrund

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af badeværelser i afdelingen Vesterby.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 913 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en lejestigning på mellem 11% og 15% afhængigt af boligstørrelsen.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdeling Vesterby består af 289 boliger, beliggende Gyvelhegnet 3-19 m.fl. Afdelingen er opført i 1992.

Afdelingen ønsker at fortsætte en ordning til både beboernes valg af modernisering af badeværelser, samt afdelingens modernisering af badeværelser ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt badeværelse, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 969 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 100.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 913 kr. svarer det til en huslejekonsekvens på 15% for en 2 værelses bolig på 71 m², der stiger i husleje fra 5.926 kr. til 6.839 kr. For en 4 værelses bolig på 104 m² svarer det til en huslejekonsekvens på 11%, idet huslejen stiger fra 8.101 til 9.014 kr. ?

Der forelægges sideløbende en sag om modernisering af køkken. Afdelingsmødet har godkendt at der kun må være et lejetillæg nr. bolig – altså enten for køkken eller bad.

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 1 mio. kr.

Ordnningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan anbefales.

Punkt 7: A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Vesterby - køkkenmodernisering pulje 3 - SU

15/13930

Baggrund

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdelingen Vesterby.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 547 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en lejestigning på mellem 6,7% og 9,2% afhængigt af boligstørrelsen.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdeling Vesterby består af 289 boliger, beliggende Gyvelhegnet 3-19 m.fl. Afdelingen er opført i 1992.

Afdelingen ønsker at fortsætte en ordning til både beboernes valg af modernisering af køkken, samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 969 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. svarer det til en huslejekonsekvens på 9,2% for en 2 værelses bolig på 71 m², der stiger i husleje fra 5.926 kr. til 6.473 kr. For en 4 værelses bolig på 104 m² svarer det til en huslejekonsekvens på 6,7% idet huslejen stiger fra 8.101 til 8.648 kr. ?

Der forelægges sideløbende en sag om modernisering af badeværelse. Afdelingsmødet har godkendt at der kun må være et lejetillæg nr. bolig – altså enten for køkken eller bad.

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 2 mio. kr.

Ordnningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan anbefales.

Punkt 8: A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Østerby - køkkenmodernisering pulje 5 - SU

09/6359

Baggrund

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdelingen Østerby.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at huslejen kan forhøjes med op til 547 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en lejestigning på mellem 6,5% og 9,3% afhængigt af boligstørrelsen.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 256 boliger fordelt på 24 1-værelses boliger, 87 2-værelses boliger, 89 3-værelses boliger samt 56 4-værelses boliger. Boligerne er taget i brug i marts 1986.

Afdelingen ønsker at fortsætte en ordning til både beboernes valg af modernisering af køkken, samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken for et maksimalt lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 990 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 60.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 547 kr. svarer det til en huslejekonsekvens på 9,3% for en 2 værelses bolig på 70 m², der stiger i husleje fra 5.855 kr. til 6.402 kr. For en 4 værelses bolig på 105 m² svarer det til en huslejekonsekvens på 6,5%, idet huslejen stiger fra 8.394 til 8.941 kr. ?

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 1 mio. kr.

Ordnningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan anbefales.

Punkt 9: A - Ansøgning om godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i Teglstenen - køkkenmodernisering - SU

22/5170

Baggrund

Lejerbo søger om godkendelse af finansiering samt lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkken i afdelingen Teglstenen.

Socialudvalget skal godkende almene boligafdelingers optagelse af lån i fast ejendom samt lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. at afdelingen Teglstenen optager et 10-årigt realkreditlån på 3.305.000 kr. samt
2. at huslejen kan forhøjes med op til 718 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en maksimal stigning på 10,69%.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdelingen Teglstenen er opført i 1991 og består af 32 ældreboliger i tæt, lav bebyggelse.

Afdelingen ønsker en ordning for både beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordnningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken eller at afdelingen kan indsætte nyt køkken i forbindelse med flytninger for et maksimalt lånebeløb på 146.931 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på op til 718 kr.

Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau op til 146.931 kr. eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Afdelingens huslejeniveau er på 1.153,47 kr. pr. m². Ved brug af det maksimale lånebeløb på 146.931 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 718 kr. svarer det til en huslejekonsekvens på 10,69% for en 2 værelses bolig på 70 m², der stiger i husleje fra 6.719 kr. til 7.437 kr.

Afdelingen har godkendt ordningen på afdelingsmødet den 1.11.2021 og organisationsbestyrelsen har efterfølgende godkendt ordningen den 10.11.2021.

Ordnningen finansieres af et 10-års realkreditlån på op til 3.305.000 kr.

Ordnningen kan anbefales.

Punkt 10: A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - maj 2022 - SU

22/6476

Baggrund

Administrationen har gennem længere tid arbejdet med at etablere gode data vedrørende udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde for voksne, så det nu er muligt løbende at følge udviklingen på området i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger.

I denne sag opdateres Socialudvalget med data fra 1. budgetopfølgning 2022. Se bilag 1 for en gennemgang af data inklusive administrationens væsentligste opmærksomhedspunkter og konklusioner.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udvalgt de data, som er mest centrale for at følge og forstå udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne.

Samlet set viser data at:

- Udgifterne på området er steget siden 2008, hvilket primært skyldes et stigende antal borgere i perioden. Det er særligt udgifter vedr. botilbudspladser, der er årsag til udgiftsstigningen på området. Mellem 2020 og 2021 er udgifterne til botilbud og bomiljøer steget med 15 mio. kr. Administrationen forventer ikke samme stigning i 2022, hvilket kan skyldes, at kommunen har etableret døgnstøttetilbuddet SPIR, som kan yde støtte til borgere, der bor i selvstændig bolig og har et større støttebehov som alternativ til botilbud.
- Enhedsudgiften er svagt stigende i perioden 2018-2021 på stort set alle områder.
- I perioden 2016-2021 har der været en stigning i antallet af borgere inden for de fleste udgiftsintervaller, herunder også de borgere, der får meget dyre indsatser. F.eks. er der i 2021 24 borgere, der får indsatser, som koster over 2 mio. kr. om året, og som tilsammen koster over 66 mio. kr. om året. Dette illustrerer, at indsatser til et relativt beskedent antal borgere kan have meget stor påvirkning på økonomien. Stigningen er særligt stor fra 2019 til 2020.
- Høje-Taastrup Kommune købte i 2021 33 % af alle indsatser af kommunens egne interne leverandører, hvilket er en stigning fra 2020, hvor kommunen købte 26 % af alle indsatser fra egne leverandører. Udgifterne til køb af indsatser i egne tilbud er kun 24 % af de samlede udgifter. Resten købes af andre kommuner, regioner eller private leverandører.
- Nettotilgangen af borgere på botilbudsområdet er stabil i perioden 2018-2020, men stigende fra 2021. Nettotilgangen på dagtilbudsområdet er faldende i samme periode.
- Langt de fleste af de indsatser, der blev afsluttet i 2020, havde en varighed på under to år.
- Omstillingen i de indsatser hvor borgere støttes i egen bolig viser sig ved et skift fra mindre brug af længerevarende individuel støtte til større brug af gruppestøtte og tidsbegrænset støtte til borgere med særlige behov. Data viser, at 51 % af udgifterne til tilbuddet går til individuel, tidsbegrænset støtte, mens 33 % af udgifterne går til gruppebaserede forløb i 2021.

Bilag

Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne maj 2022

Punkt 11: Lukket

21/25076

Punkt 12: I - 1. budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget

22/579

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2022 til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal behandle budgetopfølgninger i maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning, herunder:

1. At merudgifter på 16,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af mindreforbrug på andre områder
2. At merindtægter på 6,6 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
3. At mindre tekniske budgetjusteringer mellem politikområder, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Socialudvalget den 04-05-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingen går hurtigt i disse år, og de kommunale rammevilkår ændrer sig hele tiden. Vi ser store prisstigninger og lange leveringstider, som vi ikke tidligere har været vant til. Efter to år med pandemi og nu en krig i Europa står vi overfor uforudsete udfordringer samtidig med, at tendensen med stigende udgifter til sociale foranstaltninger på både børneområdet og voksenområdet fortsætter. Derudover er Høje-Taastrup Kommune i gang med at tilpasse sig en stot stigende befolkningsvækst. Det påvirker alt sammen kommunens økonomi og styring.

1. budgetopfølgning viser et forventet samlet merforbrug for Høje-Taastrup Kommune i 2022 på ca. 32 mio. kr. I lyset af sidste års merforbrug på 65 mio. kr. er direktionen i stigende grad bekymret for udviklingen, da det kan betyde, at den økonomiske ubalance har en mere permanent karakter.

For at bringe økonomien i balance i 2022 har direktionen derfor administrativt indført forbrugsbegrænsende tiltag, så merforbrug i videst mulig udstrækning kompenseres af mindreforbrug på øvrige budgetområder.

Hvis det forventede merforbrug på 32 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter serviceudgifternes størrelse, betyder det, at der under Socialudvalgets område skal forbrugsbegrænses svarende til 4,5 mio. kr. Administrationen igangsætter de forbrugsbegrænsende tiltag, som giver mindst mulig konsekvens for serviceniveauet, og i de tilfælde hvor tiltagene har konsekvens for serviceniveauet, forelægges udvalget en sag herom på juni-mødet.

På Socialudvalget forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. på serviceudgifter og merindtægter på 6,6 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger udenfor servicerammen. Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til botilbud. Sammenlignet med regnskab i 2021 svarer det til et lille fald i udviklingen på 1,7 mio. kr., når der korrigeres for almindelig prisudvikling

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget

| Politikområde | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Ansøgt budget omplacering |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|
|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------|

(Netto mio. kr.)

| | | | | |
|--|-------|-------|------|------|
| Pension og Boligstøtte | 50,9 | 50,9 | 0,0 | 0,0 |
| Sociale serviceydelser | 377,6 | 387,8 | 10,3 | 10,3 |
| Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 434,2 | 444,5 | 10,3 | 10,3 |
| Heraf serviceudgifter | 412,4 | 439,3 | 16,9 | 16,9 |

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets forventede afvigelser gennemgås kort nedenfor.

Pension og Boligstøtte

Der forventes ikke afvigelser på nuværende tidspunkt.

Sociale serviceydelser

Der forventes et merforbrug på 10,3 mio. kr. vedr. sociale serviceydelser, som primært skyldes nedenstående:

Køb af sociale ydelser (Myndighed), forventet merforbrug på 17,0 mio. kr.

Forventet merforbrug på botilbudsområdet på 10,9 mio. kr. som bygger på:

- At udgifterne til nuværende kendte CPR-numre overstiger budgettet med 6,3 mio. kr.
- Forventet ny tilgang resten af året og forventet forværring i borgerne tilstand svarende til 9,2 mio. kr. Det svarer til en forventning om at ca. 10 helårspersoner visiteres til botilbud i den resterende del af 2022.
- At der iværksættes handletiltag her og nu, så et stigende antal borgere på botilbud kan flytte i egen bolig, hvorved stigningen i antallet af borgere på botilbud nedbringes og udgifterne kan reduceres med 4,6 mio. kr. Det svarer til en forventning om en stigning i antal borgere, som flytter fra botilbud til egen bolig, svarende til 5 helårsborgere i 2022.

Forventet merforbrug på dagområdet på 1,5 mio. kr. som skyldes, at udgifterne til nuværende kendte CPR-numre overstiger budgettet.

Forventet merforbrug på socialpædagogisk støtte og aflastning på 1,5 mio. kr. I april 2021 blev tilbuddet SPIR oprettet. SPIR er et tilbud om døgnstøtte i egen bolig og fungerer som et alternativ til et botilbud. SPIR er ofte billigere tilbud end et botilbud, og der har siden oprettelsen være en større tilgang på tilbuddet end forventet – borgere som ellers ville have fået tilbud om botilbud. SPIR har dermed bidraget til at reducere merforbruget på botilbudsområdet. Afvigelsen på de 1,5 mio. kr. svarer til ca. 16 helårspersoner.

Forventet merforbrug på misbrugsområdet svarende til 2,3 mio. kr. Området har oplevet en stigende efterspørgsel efter stof- og alkoholmisbrugsbehandling gennem flere år. Det er uklart, hvad stigningen skyldes, men det er muligt, at der er en sammenhæng til de to års corona nedlukning, som nogle udsatte borgere har haft negativ effekt af. Derfor er det også

usikkert om den stigning, der er set de seneste år fortsætter i 2022. Prognosen bygger derfor på den gns. stigning de seneste 4 år. Afvigelsen på de 2,3 mio. kr. svarer til ca. 21 helårspersoner.

Forventet mindreforbrug på kvindekrisecentre og forsorgshjem svarende til 0,1 mio. kr. Området er selvvisiterende, dvs. at det er forstanderen på tilbuddet, som vurderer, om borgeren er i målgruppe. På nuværende tidspunkt er der 19 borgere, som venter på en bolig for at kunne fraflytte et kvindekrisecenter eller forsorgshjem. De seneste år har der været tale om en stigende udgiftsudvikling på området, men det formodes at den øgede stigning de seneste år har skyldes corona, og man forventer derfor et lille fald i udviklingen i 2022.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager, forventet merindtægt på 6,6 mio. kr.

Grundet berigtigelser fra 2021, som kommer i 2022, forventes der på nuværende tidspunkt en merindtægt vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager på 6,6 mio. kr. Den endelige opgørelse kommer i april/maj 2022, og derfor vil der først blive søgt en tillægsbevilling på merindtægten i 2. budgetopfølgning 2022. Refusion på særligt dyre enkeltsager er uden for servicerammen.

Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet

Der forventes ikke afvigelser på nuværende tidspunkt.

Tekniske budgetjusteringer

Tekniske budgetjusteringerne kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte budgetomplaceringer vedr. serviceudgifter og tillægsbevillinger/budget omplaceringer vedr. udgifter udenfor servicerammen

| Netto mio. kr. | Forventet afvigelse | Ansøgt Tillægsbevilling/ budget omplacering |
|---|---------------------|---|
| Pension og Boligstøtte | 0,0 | 0,0 |
| Sociale serviceydelser | 10,3 | 10,3 |
| Køb af ydelser (myndighed) | 17,0 | 17,0 |
| Tidlig overtagelse af eksternt lejemål | -0,1 | -0,1 |
| Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager | -6,6 | -6,6 |
| Teknisk justering mellem udgifter og indtægter på myndighedskøb (udgift) | -5,9 | -5,9 |
| Teknisk justering mellem udgifter og indtægter på myndighedskøb (indtægt) | 5,9 | 5,9 |
| Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 10,3 | 10,3 |

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2022

Punkt 13: Lukket

21/24328

Punkt 14: Underskriftsblad