

REFERAT Socialudvalget d. 01-11-2023

Mødedato	Onsdag d. 01. november 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 1.21
Mødedeltagere	Esat Sentürk, Maj-Britt Hartvig, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Nina Strøm Tønnes, Mikael Emanuel, Sabah Abid (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Socialudvalget - november 2023.....	4
A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne november 2023.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2023 for Socialudvalget.....	7
Lukket.....	12
Lukket.....	12
Underskriftsblad - Socialudvalget - november 2023.....	12

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-11-2023

Godkendt.

Meddelelser - Socialudvalget - november 2023

A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne november 2023

Baggrund

Nøgletal vedrørende blandt andet udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde for voksne giver mulighed for at følge udviklingen på området. På Socialudvalgets område sker det i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger. I denne sag orienteres Socialudvalget om data fra 2. budgetopfølgning 2023.

INDSTILLING

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-11-2023

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. Dataene fremgår af bilaget.

Samlet set viser data om udgifts- og aktivitetsudviklingen, at:

- Udgifterne på området er faldet fra 2021 til 2022. Ved anden budgetopfølgning i 2023 forventer administrationen, at udgifterne samlet set ender på 407,6 mio. kr., hvilket er en væsentligt lavere udgiftsudvikling end tidligere år. Det skyldes blandt andet den styrkede opfølgningsindsats og etableringen af døgnstøttetilbuddet SPIR, som kan yde støtte til borgere, der bor i selvstændig bolig som alternativ til botilbud.
- Den samlede økonomiske effekt af styrket opfølgning er foreløbig på 23,7 mio. kr. siden 2021. Særligt opfølgning på midlertidige botilbud tegner sig for en stor del af den økonomiske effekt – i alt 11,7 mio. kr., i alt har opfølgning på 61 borgere haft en økonomisk effekt.
- Der har været en stor stigning i udgifterne til kvindekrisecentre og forsorgshjem fra 8 mio. kr. i 2018 til ca. 17 mio. kr. i 2023. Der er kommet nye regler for statsrefusion, hvor kommuner ikke længere får refusion for borgerens ophold over 120 dage. På nuværende tidspunkt er opholdstiden i gennemsnit 420 dage for alle borgere, som p.t. bor på forsorgshjem.

- Der er på nuværende tidspunkt 66 borgere opskrevet til boligsocial anvisning. Af de 66 borgere opholder 22 borgere sig på forsorgshjem, kvindekrisecentre eller botilbud.
- Siden indførelsen af STRAX, har antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte i egen bolig samlet set været stigende mens udgifterne har været svagt faldende eller stabile i perioden 2020-2022 og let stigende i 2023 (forventet) Der er samtidig sket en forskydning, hvor flere borgere modtager gruppestøtte i stedet for individuel tidsbegrænset støtte. Administrationen følger udviklingen med henblik på at vurdere om tilbuddet i STRAX-huset er udgiftsdrivende, hvis der ses isoleret på Socialudvalgets udgiftsområde.

Byrådet har i september 2023 vedtaget kommunens *Socialstrategi for voksne med særlige behov*, hvori der indgår en række målsætninger, som Socialudvalget vil følge i forbindelse med budgetopfølgningerne. Administrationen arbejder på at revidere sagen og bilaget med nøgletal om området, så målsætninger fra Socialstrategien indgår, og forventer at have det klar i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024.

I - 2. budgetopfølgning 2023 for Socialudvalget

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2023.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2023 til behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning, herunder:

1. At forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af merindtægter fra staten.
2. At forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
3. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes
4. At forslag SU04 Udvidelse af kapaciteten på botilbuddet Porsehaven fra budgetforlig 2023 ikke gennemføres, og at effektivisering på 0,7 mio. kr. nulstilles jf. indstilling 1 og håndteres fremadrettet i budgetopfølgning 2024.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-11-2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning viser en udfordring i forhold til kommunens serviceramme på en halv procent (11,7 mio. kr.). Især ældreområdet, det specialiserede børneområde og skoleområdet har væsentlige merforbrug, mens der på Økonomiudvalgets område er et væsentligt mindreforbrug. De resterende områder er tilnærmelsesvist i balance. Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved fortsat stram styring resten af året.

På Socialudvalget forventes et merforbrug til serviceudgifter. Derfor er der indarbejdet tilbagehold på de decentrale områder, og det forventes at tomme ældreboliger fortsat udnyttes til udslusning af borgere fra botilbud. Efter disse tiltag forventes et merforbrug vedr. serviceudgifter på 3,1 mio. kr.

Udvalget havde et oprindeligt budget til serviceudgifter på 435,6 mio. kr., som ultimo september er reduceret med 3,8 mio. kr., hvilket primært skyldes at et forventet mindreforbrug vedr. personligt udpegede hjælpere i hjemmeplejen (§95) i forbindelse med 1. budgetopfølgning blev omplaceret til demografipuljen under Økonomiudvalget.

Det forventede mindreforbrug til overførselsudgifter er 1,2 mio. kr. Udvalgets budget til overførselsudgifter mm. er uændret.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret nogle opgaver på udvalgets område, og budgettet er øget med 0,2 mio. kr. i 2023:

- LCP#14 Tilskud til BPA

Ændring af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).

Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelser på udvalgets område.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2023

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Serviceudgifter i alt	435,6	431,8	435,0	3,1	3,1
Pension og boligstøtte	2,4	2,4	2,3	-0,1	-0,1
Boligstøtte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige områder	2,4	2,4	2,3	-0,1	-0,1
Sociale serviceydelser	427,1	423,8	426,3	2,5	2,5
Køb af ydelser	428,9	427,9	428,9	0,9	0,9
Indtægter vedr. salg af bo- og dagtilbud	-155,8	-140,7	-136,8	4,0	4,0
Decentrale enheder	140,8	127,7	125,4	-2,4	-2,4
Administration	3,7	3,5	3,5	0,0	0,0
Øvrige områder	9,5	4,8	4,8	0,0	0,0

(Netto mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Eksterne projekter	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	6,1	5,6	6,3	0,7	0,7
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	2,5	2,1	2,1	0,0	0,0
Øvrige sociale formål	3,2	3,2	3,9	0,7	0,7
Overførselsudg. mm. i alt	17,7	17,8	16,7	-1,1	-1,1
Sociale Serviceydelser	-33,9	-33,9	-34,9	-1,1	-1,1
I alt	453,4	449,6	451,6	1,9	1,9

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

Udvalgets væsentligste afvigelser beskrives i nedenstående. Alle forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Sociale serviceydelser

- *Køb af ydelser*

Udvidelse af døgnstøttetilbuddet SPIR, som blev vedtaget med budget 2023 har haft en større effekt end forventet og dermed fortrænger SPIR også flere udgifter til botilbud end forventet. Konkret vurderes det, at hvis SPIR ikke var blevet oprettet, ville køb af ydelser på botilbudsområdet have været 11,1 mio. kr. højere. I stedet forventes et væsentligt lavere merforbrug på 0,9 mio. kr.

I det forventede merforbrug er der indeholdt en manglende udmøntning på 0,7 mio. kr. vedr. budgetforlig 2023 om Porsehaven (SU04 Udvidelse af kapaciteten på botilbuddet Porsehaven), som kan henføres til, at de mindst støttekrævende borgere i dag håndteres i døgnstøtte tilbuddet SPIR. Det betyder, at de borgere, der får et botilbud i Porsehaven er mere støttekrævende end tidligere, og dermed er det ikke alligevel ikke fagligt hensigtsmæssigt at nedlægge støtteboligen, som benyttes til tilstedeværelse af

pædagogisk støtte, som vedtaget med budget 2023.

- *Indtægter på bo- og dagtilbud*

Tomgang på kommunens bo- og dagtilbud bidrager med et merforbrug på 4,0 mio. kr. Tomgangen skyldes dels, at det har været svært at finde de rette borgere til nogle af vores botilbud, dels at flere ledige boliger har været ramt af fugt og skimmel. Dertil kommer at boliger har været friholdt til borgere, der dels er blevet færdigmeldt fra psykiatrisk indlæggelse dels har skullet flyttes fra botilbuddet Taastrup Torv på grund af lukning. På nuværende tidspunkt er de fleste pladser besat, men administrationen har fokus på både på kort og langt sigt at løse udfordringen med ledige boliger.

- *Decentrale enheder*

Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,4 mio. kr.:

- Døgnstøttetilbuddet SPIR har oplevet en stor opgavetilgang, som de har fået tilført midler til, men i stedet for at benytte vikarer til de mange nye borgere – indtil der er ansat fast personale med de rette kompetencer - trækkes der på personale fra andre områder på socialområdet, bl.a. de steder hvor der har været ledige boliger (mindreforbrug på 1,0 mio. kr.)
- Tilbagehold på Solgården (mindreforbrug på 1,0 mio. kr.)
- Tilbagehold af udgifter på Socialområdet for voksne (mindreforbrug på 0,1 mio. kr.)
- Botilbuddet Taastrup Torv er lukket (BY 24-05-23) hurtigere end planlagt. Borgerne er hurtigere end forventet blevet revisiteret til andre tilbud, og derfor er der mindreforbrug på lønbudgettet (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.)
- Taxhuset (merforbrug på 0,4 mio. kr.)

Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet

Det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. (serviceudgifter) skyldes væsentligst:

- *Øvrige sociale formål*

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. projektet Urbinat grundet en fejl i overførelsen af mindreforbrug fra 2022 til 2023.

Overførselsudgifter

Det forventede mindreforbrug på -1,1 mio. kr. (overførselsudgifter) skyldes:

- *Særligt dyre enkeltsager (SDE)-refusion*

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 er kommunens særligt dyre

enkeltsager blev gennemgået, og kommunen har indhentet mere refusion svarende til 1,1 mio. kr. Refusion på særligt dyre enkeltsager er uden for servicerammen.

ØKONOMI

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Serviceudgifter	Overførselsudgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Pension og boligstøtte	-0,1	0,0	-0,1
<i>Befordringsgodtgørelse</i>	-0,1	0,0	-0,1
Sociale serviceydelser	2,5	-1,1	1,5
<i>Køb af ydelser</i>	0,3	0,1	0,4
<i>Indtægter bo- og dagtilbud</i>	3,8	0,0	3,8
<i>Decentrale områder</i>	-1,7	0,0	-1,7
<i>Lejetab</i>	0,0	-0,1	-0,1
<i>SDE-refusion</i>	0,0	-1,4	-1,4
<i>Udvidelse på Porsehaven ikke muligt</i>	0,8	0,0	1,0
<i>Lukning af Taastrup Torv</i>	-0,8	0,3	-0,5
<i>Flytning mellem udgifter og indtægter</i>	0,0	0,0	0,0
Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet	0,7	0,0	0,7
<i>Projekter Urbinat</i>	0,8	0,0	0,8
<i>Tilskud - etablering af deleboliger</i>	-0,1	0,0	-0,1
I alt	3,1	-1,1	2,0

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

Underskriftsblad - Socialudvalget - november 2023

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato	1. november 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg	Socialudvalget	Dagsordenpunkt	7 - Underskriftsblad - Socialudvalget - november 2023
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Emil Viskum	Godkendt	1. november 2023	
Esat Sentürk	Godkendt	1. november 2023	
Jeanette Ingemann	Godkendt	1. november 2023	
Maj-Britt Hartvig	Godkendt	1. november 2023	
Mikael Emanuel	Godkendt	1. november 2023	
Nina Strøm Tønnes	Godkendt	1. november 2023	