

1. Budgetbemærkninger - Socialudvalget 2017-20

Udvalgets ansvarsområder og opgaver

Udvalget består af tre politikområder:

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

Boligstøtte

Kerneydelserne på området for *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.

Integration og boligsociale aktiviteter

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

Økonomisk oversigt

Tabel 1: Økonomisk oversigt for Socialudvalget

Politikområder (Netto mio. kr.)	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Pension og boligstøtte	52,8	50,4	50,5	50,7	50,7
Sociale serviceydelser	269,0	270,4	275,8	275,3	275,2
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2
I alt	324,4	325,0	330,4	330,2	330,1
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>282,4</i>	<i>285,3</i>	<i>290,9</i>	<i>290,7</i>	<i>290,7</i>
<i>Overførsler</i>	<i>50,9</i>	<i>49,2</i>	<i>49,3</i>	<i>49,6</i>	<i>49,6</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-8,9</i>	<i>-9,6</i>	<i>-9,8</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,2</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

1.1 Politikområde Boligstøtte

Mål

Der er ikke fastsat mål for området for boligstøtte.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Boligstøtte administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, hvor Høje-Taastrup Kommune er medfinansierede 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

Funktion 3.niveau/aktivitesområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Boligstøtte	49,9	47,5	47,6	47,8	47,8
Øvrige områder	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
I alt	52,8	50,4	50,5	50,7	50,7
Heraf					
Serviceudgifter	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Overførsler	50,0	47,5	47,7	47,9	47,9

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget 2017-20

Mængde/forudsætning	Regnskab 2015	Opr. Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Boligyldelse (antal modtagere)	2.571	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626
Boligsikring (antal modtagere)	2.069	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
I alt	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580

2.1 Politikområde Sociale serviceydelser

Mål

Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik har følgende overordnede målsætninger:

- Skabe rummelighed, så alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser.
- Tilbyde mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse et meningsfuldt arbejde.
- Tilbyde mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse fleksible og individuelt tilpassede bomiljøer.
- Tilbyde mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse et attraktivt fritidsliv.
- Have gode fysiske og teknologiske rammer for, at mennesker med fysisk funktionsnedsættelse kan færdes på egne betingelser.
- Tilbyde relevante uddannelses- og undervisningstilbud for mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

Endvidere arbejdes der med "Plan for socialområdet for voksne 2014-2020". I planen er det målsætningen, at den enkelte borger skal støttes i at udvikle sig/bevæge sig i retning af en mindre indgribende indsats i det omfang, det er muligt.

Planen relaterer sig primært til tre områder, som på forskellig vis er centrale i en borgers liv, og som områdets opgaveløsning og tilbudsvifte følgelig er centreret omkring. Det drejer sig om områderne:

- Bolig og bostøtte
- Aktivitet og beskæftigelse
- Fritid

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Stigende tilgang af borgere

Høje-Taastrup Kommune oplever, ligesom en lang række af landets øvrige kommuner, fortsat at der kommer flere borgere til det specialiserede socialområde. KL melder i forbindelse med økonomiforhandlingerne om budget 2017 ligeledes om en vækst i flere sygdomsgrupper, f.eks. sklerose, udviklingshæmning og muskelsvind, ligesom der meldes om en stigning i antallet af borgere i kontakt med psykiatrien.

Det betyder, at området er økonomisk udfordret, selvom budgettet for 2016 blev løftet.

I 2015 blev der dels gennemført en analyse af Høje-Taastrup Kommunes udgifter til området, sammenlignet med andre kommuner i Region Hovedstaden, dels gennemført en analyse af om kommunen visiterer til ydelser, borgerne ikke har krav på efter loven. Analysen af udgiftsniveauet viste, at kommunens udgifter på området svarer til gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, selvom modtagerandelen og det sociale indeks er højt i kommunen. Analysen af de seneste 20 visitationer viste, at det ikke var muligt at pege på ydelser, som kommunen kunne have undladt at visitere til efter loven.

Siden er der lavet en særskilt gennemgang af et særligt komplekst område, borgerrettet personlig assistance (BPA), og analysen viser, at der på dette område er mulighed for at reducere det aktuelle serviceniveau og dermed reducere udgifterne. Det kræver en revision af de gældende kvalitetsstandarder, som administrationen har iværksat.

Planen og billige boliger

Der opnås fortsat gode økonomiske og faglige resultater ved at flytte borgere fra bomiljø til egen bolig og fra beskyttet beskæftigelse til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Selvom

det således er lykkedes at hjælpe adskillige unge med at få en bolig via bl.a. den boligsociale venteliste, er der i øjeblikket ca. fem borgere, som er klar til – og som gerne vil – flytte i egen bolig, men som er fastholdt i et bomiljø, fordi det ikke er muligt at finde en billig bolig i øjeblikket. Der lægges stadig et stort arbejde i at finde veje til at løse det problem, og Byrådet godkendte i december 2015 en sag med løsningsforslag vedrørende dette, som er ved at blive implementeret. Desuden ansøger kommunen i øjeblikket om at blive frikommune sammen med København, Roskilde, Randers, Århus og Favrskov kommuner for at afprøve nye muligheder for at sikre billige boliger.

Ved siden af løbende effektiviseringer og omstillinger er området største potentiale at arbejde med en større effekt af de forskellige indsatser, så borgere så vidt muligt og så hurtigt som muligt gøres fri af behovet for kommunal støtte.

Byrådet godkendte i marts 2014 planen for den faglige omstilling, som er beskrevet i Plan for socialområdet for voksne. Planen tager afsæt i, at flere borgere over tid – så vidt det er muligt for den enkelte – skal udvikle sig til at blive mere selvhjulpne og dermed reducere deres støttebehov. Det betyder, at der bl.a. skal arbejdes med en række områder:

- a. At blive bedre til at opstille mål for borgeren, som er målbare, og som der følges op på, så der sikres effekt.
- b. At følge hyppigere op på hver enkelt borger, så det sikres, at der sker en løbende udvikling af borgerens funktionsniveau.
- c. At anvende velafprøvede faglige metoder (i det omfang de findes), som understøtter den enkelte borgers udvikling.
- d. At undersøge, om der kan arbejdes med en tidligere indsats omkring nogle borgere, så behov for mere støtte senere måske undgås.
- e. At finde metoder til en tættere koordinering og samstemthed omkring borgerens hele forløb.
- f. At finde løsninger på, at borgerne ikke kan betale for de boliger, som de skal flytte i efter botræning i kommunens sociale tilbud.

Byrådet får årligt i foråret en status på arbejdet med den faglige omstilling og på de foreløbige økonomiske resultater.

Sagsbehandlersituationen og manglende opfølgning på sager

Det specialiserede voksenområde er udfordret af, at der mangler sagsbehandlere. Det medfører dels, at visse nye henvendelser om støtte ikke behandles, dels at der ikke sker en systematisk opfølgning på igangværende sager, hvilket kan virke fordyrende i visse sager. Der er ansat vikarer med henblik på hurtig afvikling af ventelisten, og administrationen vil til budget 2017 fremlægge et investeringsforslag med bud på, hvad der skal til for at foretage en tættere opfølgning, og hvilke økonomiske resultater det forventes at føre med sig.

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Sociale serviceydelser

Aktivitetsområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Botilbud	177,4	177,8	176,5	176,5	176,5
Dagtilbud	43,1	41,6	41,6	41,4	41,4
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Forsorgshjem og Krisecentre	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Alkoholbehandling	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Stofmisbrugsbehandling	17,0	17,4	17,4	17,4	17,4
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
Kontaktperson og ledsageordning	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Special undervisning	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Projektlaboratoriet	2,4	2,9	3,0	3,0	3,0
Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager	-8,9	-9,6	-9,8	-10,0	-10,2
Planen for socialområdet for voksne	-0,9	1,7	8,5	8,6	8,6

Aktivetsområde	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Øvrige	-7,3	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
I alt	269,0	270,4	275,8	275,3	275,2
Heraf					
<i>Serviceudgifter</i>	<i>277,0</i>	<i>278,3</i>	<i>283,9</i>	<i>283,7</i>	<i>283,7</i>
<i>Overførsler</i>	<i>0,9</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>1,7</i>
<i>Den centrale refusionsordning</i>	<i>-8,9</i>	<i>-9,6</i>	<i>-9,8</i>	<i>-10,0</i>	<i>-10,2</i>

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Mængder og forudsætninger

Relevante mængder og forudsætninger vil fremgå af de administrative budgetbemærkninger.

3.1 Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

Mål

På politikområdet er der opstillet følgende overordnede målsætninger:

- **Modvirke parallelsamfund**

At modvirke parallelsamfund, ved at sikre, at der ikke er boligområder, der adskiller sig negativt socialt eller fysisk fra resten af kommunen.

- **Frivilligt arbejde**

At imødekomme udsatte borgeres sociale behov via et øget samarbejde med borgernes netværk, pensionist- og handicapforeninger eller andre frivillige organiseringer.

Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger

Udsatte boligområder

Høje-Taastrup Kommune oplever en stigende social, etnisk og geografisk opdeling af boligmarkedet. Staten udpeger hvert år de særligt udsatte boligområder ud fra en række kriterier om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt antallet af dømt for overtrædelse af straffeloven, uddannelsesniveau og indkomstniveau. Ud fra disse kriterier har Høje-Taastrup Kommune særligt udsatte boligområder: Tåstrupgård, Charlotteskvarteret og Gadehavegård. I forhold til antallet af indbyggere er Høje-Taastrup Kommune nu den kommune i landet der har flest udsatte boligområder.

Koncentrationen af beboere med sociale, økonomiske og integrationsmæssige problemer giver dårlige livsmuligheder for de mennesker, som bor i de udsatte boligområder, og påvirker kommunen som helhed negativt både økonomisk og i forhold til kommunens omdømme.

Årsagerne til udfordringerne i de udsatte boligsociale områder er komplekse og har rod i flere forskellige forhold, der til sammen har skabt negative udviklingsspiraler. Boligområdernes fysiske strukturer, de økonomiske mekanismer på boligmarkedet og den kommunale boligsociale anvisning bidrager til at skabe en skæv beboersammensætning og en koncentration af sociale problemer, et dårligt omdømme og udfordrede institutioner og skoler i områderne.

Hvis de negative udviklingsspiraler skal vendes til positive udviklingsspiraler, er der behov for en helhedsorienteret indsats, der sætter ind på en række områder. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har derfor besluttet en samlet strategi – "Nyt fokus på udsatte boligområder", som omfatter 5 sammenhængende indsatsområder:

1. *Byomdannelse*: Renoveringer i boligområderne er ikke nok. Vi skal sikre at byens boligområder ikke lukker sig om sig selv, men er integreret koblet op på byens trafik gennem gode vej- og stiforbindelser. Vi skal væk fra store bebyggelser med ensartede facader og store uderum. Boligområderne skal have en menneskelig skala, hvor man nemt kan føle sig hjemme og danne fællesskaber.
2. *Kvarterprofiler*: Et snævert fokus på boligområdet bidrager til stigmatisering og betyder at vi ikke udnytter de ressourcer, der er udenfor området. Alle byens boligområder er en del af et kvarter, som har sin egen identitet og attraktion. Alle steder er der ressourcer som kan være med til at øge livskvaliteten for beboerne, tiltrække besøgende og nye beboere.
3. *En aktiv boligpolitik*: Diskussionen om flere eller færre almene boliger er ufrugtbar. Vi skal gennem en aktiv boligpolitik sikre en god fordeling af almene boliger i kommunen. Det giver også mere blandede kvarterer. Og vi skal bruge mulighederne for fleksibel anvisning til at skabe en blandet beboersammensætning.

4. *Familieindsatser*: Indsatserne overfor udsatte familier er ofte ikke koordineret med sigte på hele familiens situation. Vi skal hjælpe de familier, der har det svært, ved at blive bedre til at samarbejde med familierne om at finde frem til gode løsninger, uanset om det går på tværs af kommunale forvaltninger.
5. *Institutioner og skoler*: En overvægt af børn fra ressourcetsvage hjem i institutionerne og skolerne påvirker alle børnene negativt. Vi skal sikre, at der ikke er nogen institutioner og skoler, der fravælges af ressourcestærke familier, ved at sikre en høj kvalitet, og ved at de forskellige institutioner og skoler hver i sær har noget netop de er de bedste til.

Frivillighedsområdet

Høje-Taastrup er en kommune med mange frivillige. En del er engagerede i foreningslivet, fx inden for idrætsområdet og i kulturelle, sociale og patientrettede foreninger. Herudover samarbejder flere af de kommunale institutioner med frivillige på forskellige måder. Det er kommunens opgave at understøtte foreningslivet og at skabe gode rammer for det frivillige engagement i de kommunale institutioner. Kommunen skal desuden bistå det frivillige område med rådgivning og hjælpe til at holde de pågældende arbejdspladser og frivillige orienteret om bl.a. regler, jura og forsikringsforhold på frivillighedsområdet.

I 2016 revideres kommunens frivillighedspolitik. Politikken skal fortsat understøtte frivillighed i det etablerede foreningsliv mv. men som noget nyt skal politikken også handle om samarbejdet med frivillige på de kommunale arbejdspladser, fx de kommunale institutioner. Kommunen har en vigtig rolle i forhold til at skabe gode rammer for det frivillige engagement. F.eks. skal der løbende udvikles procedurer og retningslinjer for samarbejdet med de frivillige i kommunalt regi. Dette skal foregå i dialog med de pågældende arbejdspladser og frivillige. Kommunens skal desuden bistå det frivillige område med rådgivning og holde de pågældende arbejdspladser og frivillige orienteret om bl.a. regler, jura og forsikringsforhold på frivillighedsområdet.

Paraplyen

Rune og AC tekst fra SHC eller??

Økonomisk oversigt

Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivillighedsområdet

Funktion 3.niveau	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
(Netto mio. kr.)					
Øvrige sociale formål	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2
I alt	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2
Heraf					
Serviceudgifter	2,7	4,2	4,2	4,2	4,2

Anm.: Budget 2016 er angivet i 2016-priser og budget 2017-20 er angivet i 2017-prisniveau.

Budgettet øges fra 2016 til 2017 med det sociale aktivitetstilbud Paraplyen. Paraplyen er ikke et nyt tiltag, men flyttet fra sociale formål til frivilligområdet, hvor tilbuddet i sin form passer bedre ind, da det til dels drives af frivillige medborgere og dels af KFUM.