

# REFERAT Direktionen d. 11-05-2020

**Mødedato** Mandag d. 11. maj 2020 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier Skaastrup (sekretær), Anya Krogh Manghezi

## **Indholdsfortegnelse**

Øvrige sager - 11-05-2020.....	3
Økonomiopfølgning - 11-05-2020.....	4
Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - maj 2020.....	5

## **Punkt 1: Øvrige sager - 11-05-2020**

19/24995

### **Baggrund**

## **Punkt 2: Økonomifølging - 11-05-2020**

19/24995

# Punkt 3: Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - maj 2020

17/10000

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog i september 2018 Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

På april møderækken 2020 gjorde administrationen status for perioden september 2018 – marts 2020 med særligt fokus på at vurdere om periodens strategiske prioriteringer og aktiviteter har bidraget til at indfri ambitionerne i Planen på følgende udvalgsområder: SU, ÆSU, AMU, ISU og FKU. Næste skridt er, at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet præsenteres for en sag på juni møderækken 2020, som dels samler op på udvalgenes tilbagemeldinger fra april møderækken, dels gør status på tilgang og afgang til området og på den økonomiske effekt af Planen.

Formålet med denne sag er at orientere Direktionen om den igangværende proces og gøre status på fremdriften, herunder udvalgenes vurderinger af de igangsatte initiativer, den foreløbige økonomiske effekt samt tilgang og afgang fra området. Sidstnævnte bliver koblet til områdets målsætninger på udgiftssiden.

## Indstilling

At Direktionen

1. godkender sagen, herunder drøfter om periodens strategiske prioriteringer og aktiviteter på tværs af fagområder samlet set er tilstrækkelige på nuværende tidspunkt i forhold til at dæmpe udgiftsstigningen på det specialiserede voksenområde.
2. godkender at sagen tilgår Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på juni mødet 2020.

## Beslutning Direktionen den 11-05-2020

Der var i direktionen en anerkendelse af de resultater, der er nået.

Det blev aftalt at tydeliggøre de fremadrettede konkrete indsatser til politiske niveau med en kobling til den igangværende KKR-rapport på området.

Derudover blev det aftalt at arbejde videre med det tværgående samarbejde mellem centrene.

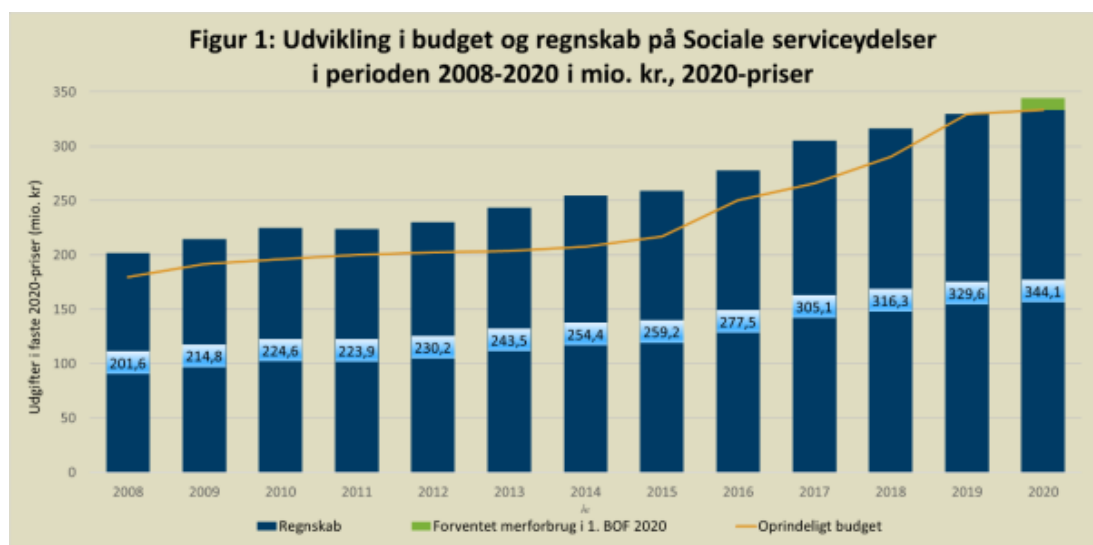
## Sagsfremstilling

Udgifterne på Socialudvalgets område har været stigende igennem de senere år. Det er en tendens, der ses nationalt og som ser ud til at fortsætte, idet flere og flere får behov for (mere) specialiseret støtte.

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2020 sætter retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal arbejde med at reducere udgiftsstigningen mest muligt. Det handler på den ene side om at fortsætte den faglige

omstillingsproces på området. Den skal øge kvaliteten af indsatserne og reducere borgernes behov for støtte. Samtlige aktiviteter, som er beskrevet i planen, har derfor til formål at skabe nogle endnu bedre tilbud til borgerne, øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre. Derudover står det helt centralt i planen, at Socialudvalgets aktiviteter ikke kan modsvare den forventede udgiftsstigning for de kommende år, hvorfor hele kommunen, på tværs af fagområder, sideløbende skal arbejde med at reducere tilgangen og understøtte afgang fra det specialiserede socialområde for voksne for at reducere udgifterne på området yderligere.

Figur 1 nedenfor viser udviklingen i budget og regnskab for de samlede sociale serviceydelser fra 2008 til 2020. Det fremgår af figuren, at der samlet set i perioden 2008-2020 har været en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 12 mio. kr. målt i faste priser. Omregnet svarer dette til en årlig stigning på omkring 4,5 pct. I 2020 er det forventede merforbrug medregnet, hvilket giver en samlet forventning på 344,1 mio. kroner for 2020.



Kilde: Kube fra ØDC, ”den gule kurve”.

#### Status på aktiviteter september 2018 – marts 2020

De fem fagudvalg, SU, ÆSU, AMU, ISU og FKU, som på april møderne gjorde status på udvalgenes strategiske prioriteringer og aktuelle aktiviteter i relation til Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 konstaterer alle, at igangværende prioriteringer er med til at understøtte de ambitioner, der ligger i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022.

Udvalgenes statusser er samlet i Bilag 1.

#### Status på økonomisk effekt for perioden 2014-2019

Tabellen nedenfor viser den samlede økonomiske effekt af Plan for det specialiserede socialområde for voksne. Omtrent to tredjedele af den samlede effekt kommer fra interne tilbud, mens den resterende tredjedel kommer fra eksterne tilbud. I 2020 forventes der en samlet effekt på 9,8 mio. kr., mens der i perioden 2014-2020 totalt er opnået en økonomisk effekt på 40,5 mio. kr.

#### Økonomiske resultater af Planen

(mio. kr.)	Realiseret effekt 2014-2019	Realiseret og forventet effekt 2020	Total 2014-2020
Interne tilbud	-20,7	-6,0	-26,7
Eksterne tilbud	-10,0	-3,8	-13,8
Samlet effekt	-30,7	-9,8	-40,5
Samlet måltal for Resultater af Planen	-23,7	-3,9	-27,6
Afvigelse fra måltal (minus = effekt større end måltal)	-7,0	-5,9	-12,9

Kilde: Dataindsberetning fra udførerområdet og Myndighed

Anm.: Realiseret og forventet effekt 2020 = Helårseffekt af 2019 + realiseret effekt i 2020 + prognose for 2020

For så vidt angår den økonomiske effekt af Høje-Taastrup kommunes egne tilbud er den fremkommet ved at

- at 40 personer er flyttet fra et af kommunens bomiljøer til egen bolig (evt. med støtte) i perioden 2014-2019 og at yderligere 7 er flyttet eller forventes at flytte i egen bolig i løbet af 2020
- 9 personer fra Solgården er kommet i ordinær beskæftigelse eller kan klare sig med mindre støtte i perioden 2014-2019 og at yderligere 2 forventes at få et lavere støttebehov i 2020
- 130 personer i perioden 2014-2019 kan klare sig med mindre støtte i egen bolig og at yderligere 11 personer kan eller forventes at kunne klare sig med mindre støtte i 2020

Det fremgår af tabellen, at der samlet set er tale om en udgiftsreduktion, som ligger 12,9 mio. kr. over måltallet for den samlede periode. Heraf tegner interne tilbud sig for de 8,8 mio. kr. og eksterne tilbud for 4,1 mio. kr.

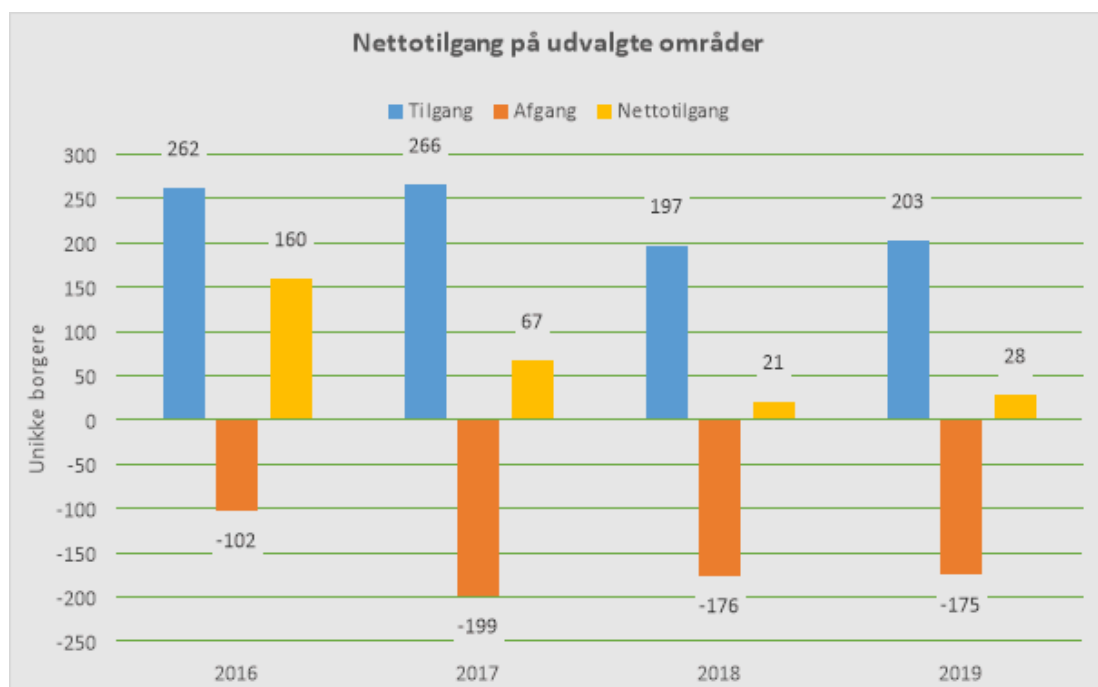
#### Udviklingen i tilgang og afgang vedr. køb af pladser 2016-2019

Plan for det specialiserede socialområde for voksne har særligt fokus på at reducere tilgangen til området og øge afgang. Figuren nedenfor viser antallet af nye borgere visiteret til tilbud samt antallet af afsluttede borgerforløb inden for de store udgiftsområder, nemlig:

- Botilbud, bomiljøer og støtte i egen bolig
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Tallene er opgjort for hvert af årene 2016-2019. For hvert år er også opgjort en nettotilgang, som er summen af tilgang og afgang.

Formålet med figuren er at følge udviklingen i tilgang til området, idet området i en årrække har været præget af at flere og flere personer er i målgruppe til tilbud efter Serviceloven. Derudover er formålet at følge i hvilket omfang de sociale indsatser afsluttes.



Kilde: Calibra (Ultimo 2016 og 2017, December 2018 samt Ultimo 2019)

Figuren viser, at der i 2019 var en tilgang på 203 nye borgere der visiteres til tilbud, hvilket omtrent er på niveau med 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er tilgangen væsentlig reduceret. I 2019 afsluttes 175 borgere, hvilket er på niveau med antallet i 2018. Samlet set er der en nettotilgang i 2019 på 28 personer mod 21 personer i 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er nettotilgangen faldende. Den positive nettotilgang betyder, at der stadig visiteres flere nye borgere end borgere der afsluttes, men noget tyder på at set over hele perioden er tendensen aftagende.

Afhængig af hvilke udgiftsområder nettotilgangen vedrører, vil det få større eller mindre betydning for områdets økonomi. I 2019 drejer det sig om en stigning på 13 borgere på botilbudsområdet, 9 borgere på dagtilbudsområdet og 6 borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig. Da både bo- og dagtilbudsområdet er dyre udgiftsområder, har en nettotilgang på disse områder stor betydning for områdets økonomi.

### Sammenhæng til 1. Budgetopfølgning

På trods af den positive økonomiske effekt af Planen og den positive nettotilgang forventes budgettet på det specialiserede voksenområde, jf. 1. budgetopfølgning 2020, alligevel at blive overskredet. Det hænger sammen med, at der fortsat forventes en tilgang af borgere, som er større end det, der er afsat budget til. Det er især tre områder, der tegner sig for budgetoverskridelsen.

På botilbudsområdet var der budgetlagt med 272 helårspersoner men der forventes nu 289, hvilket svarer til en budgetafvigelse på 18 personer (afrundet tal). Tilsvarende er der på dagtilbudsområdet en budgetafvigelse på 5 helårspersoner, idet budgettet baserer sig på 223 helårspersoner, hvor forventningen nu er 228. Endelig er der inden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling en afvigelse på 18 helårspersoner, idet det budgetlagte antal var 263 og det forventede antal er 281. For yderligere information, se 1. BOF 2020.

## Samlet vurdering

Det er Social- og Handicapcentrets samlede vurdering, at kommunen er godt på vej i forhold til at indfri ambitionerne i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. Der er skabt positive resultater for mange af de mennesker, der modtager indsatser fra bl.a. det specialiserede voksenområde, ligesom der tegner der sig et klart billede af, at Planen bidrager til ambitionen om at mindske udgiftsstigningen på området. Det understøttes yderligere af, at nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er faldende.

Samtidig må vi konstatere, at kommunen fortsat er langt fra at have knækket den økonomiske kurve. Det er kommunen ikke alene om. Tværtimod er der tale om en landsdækkende tendens. 1. Budgetopfølgning 2020 peger på, at der også i 2020 kommer en budgetoverskridelse på området, hvilket fortsat hænger sammen med, at antallet af borgere, som kommer til området, er større end det budgetterede antal. Det er især inden for de store udgiftsområder - botilbud, dagtilbud og alkohol-/stofmisbrugsbehandling – merforbruget forventes.

## Bilag

Bilag 1: Status på igangværende prioriteringer og aktiviteter som understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne