

REFERAT Direktionen d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Demografisk styringsmodel.....	4
1. budgetopfølgning til direktionen.....	9
I - Analyse og handletiltag vedr. 1. budgetopfølgning for det specialiserede socialområdet for voksr	18

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Oversigt over bygningsager fra CEIS
- Chefforumseminar

Beslutning Direktionen den 19-04-2021

Direktionen drøftede overblikket over anvendelse af forskellige bygninger og hvordan tilgangen til denne afklaring kan være. Det blev aftalt, at der i første omgang fokuseres på udfordringerne på skoleområdet og at der gives en kort status til direktionen herom, så det kan indgå i afklaringen af brugen af bygningerne. Skoleprognosen inkl. forudsætningerne bag forelægges derfor direktionen på kommende møde, som baggrund for den videre drøftelse af løsninger ift. anvendelsen af bygninger og kapacitetsudfordringer på tværs af fagområder.

Derudover drøftede direktionen kort det kommende chefforumseminar.

Bilag

Ønsker til fremtidig anvendelse af Charlotteskolen, Hedehusene Skole og Parkskolen.docx

Punkt 2: Demografisk styringsmodel

21/499

Baggrund

Danmarks højeste befolkningsvækst kræver et andet fokus, end vi er vant til. Det vi plejer at gøre, er ikke længere godt nok. Vi skal være mere præcise på vores prognoser, så de kan danne grundlag for mere strategiske beslutninger om, hvad der skal bygges, hvilke funktioner, der skal prioriteres i eksisterende bygninger eller hvilke midlertidige løsninger, der skal i spil. Anlægssiden har ikke tidligere systematisk været et output af prognoserne, formodentlig fordi der ikke tidligere har været kapacitetsproblemer.

For at prognoserne kan blive så præcise som muligt, skal vi være bedre til at ramme de rigtige forudsætninger i prognoserne. Det er ikke bare teknik. Tværtimod. Det er forudsætningerne, som er afgørende for, hvad prognoserne viser, og hvilke behov det medfører i fremtiden, både på anlægssiden, men også på driftssiden. Derfor er det vigtigt, at forudsætningerne har været drøftet bredt, og at der er et fælles billede af, hvad det betyder, hvis de ikke holder. Ud fra prognoser med gennemdiskuterede og validerede forudsætninger, kan direktionen og Økonomiudvalg/Byråd træffe beslutninger om, hvordan der skal budgetlægges på driften, og hvor der fx skal bygges nye institutioner og skoler som følge af flere borgere.

Ved siden af skal der være en tættere opfølgning på, om prognoserne rammer rigtigt i forhold til dem, som flytter til kommunen. Ikke kun om det er så mange, som vi tror, men også om det er så mange i hver aldersgruppe og distrikt og med den profil, som vi forventer. Det har stor betydning for kommunens økonomi og kapacitet, hvor gamle dem der flytter til kommunen er. Er det vuggestuebørn, børnehavebørn, skolebørn, folk i den erhvervsdygtige alder eller ældre borgere? Er det borgere der gennemsnitligt ligner den befolkning vi har, eller er det borgere der i højere grad er i beskæftigelse eller har en lavere grad af udsatte børn?

Denne sag indeholder forslag til en fremtidig styringsmodel på prognoseområdet og til en mere detaljeret og systematisk opfølgning på prognoserne.

Indstilling

ØDC indstiller, at

1. Sektorprognoserne fra næste år forelægges for direktionen inkl. oplæg til en forudsætningsdrøftelse
2. det foreslås for Byrådet, at Økonomiudvalget fra næste år behandler alle sektorprognoser før de videresendes til fagudvalg
3. ØDC opbygger tættere opfølgning på dagtilbudsprognosen i HTKLIS kombineret med institutionskapacitet og ventelister. Opsætningen i HTKLIS udvides løbende til andre områder

Beslutning Direktionen den 19-04-2021

Direktionen godkendte indstillingspunkterne med en bemærkning om, at det beskrives nærmere ift. arbejdsgang og ansvarsforpligtelse. Derudover tages der et første rul på skole- og efterfølgende dagtilbudsområdet i 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt 5 prognoser:

1. Boligbyggeprognosen (12 årig) udarbejdes i januar i et samarbejde mellem byudviklingsselskaberne, TMC, BYC og ØDC, og siden 2019 har den været selvstændigt fremlagt til direktionens drøftelse og godkendelse, fordi den er en meget væsentlig forudsætning for befolkningsprognosen i disse år, hvor boligudbygningen er høj.
2. Befolkningsprognosen (12 årig) udarbejdes i februar og beregner udviklingen i antallet af borgere fordelt på alder, køn og distrikter. Prognosen udarbejdes i ØDC og fremlægges derefter for direktionen, ØU og Byrådet. Prognosen er input til institutions-, skole- samt pleje- og ældreboligprognoserne. Prognosen bygger på væsentlige forudsætninger som fx antal boliger (fra boligbyggeprognosen) og boligstørrelse.
3. Skoleprognosen (4 årig) udarbejdes i marts og beregner det forventede kapacitetsbehov på skoleområdet. Prognosen udarbejdes i et samarbejde mellem ISC og ØDC, og præsenteres for ISU. Prognosen bygger på væsentlige forudsætninger som fx fastholdelse, privatskolefrekvens, distriktskrydsere, antal specialbørn, kapacitet, klassekvotient.
4. Institutionsprognosen (4 årig) udarbejdes i april og beregner det forventede kapacitetsbehov på institutionsområdet. Prognosen udarbejdes i et samarbejde mellem ISC og ØDC, og præsenteres for ISU. Prognosen bygger på væsentlige forudsætninger som fx pasningsgrad og kapacitet samt politisk beslutning om, at kommunen er ét samlet distrikt.
5. Pleje- og ældreboligprognosen (10 årig) udarbejdes i juni og beregner det forventede behov for pleje- og ældreboliger. Prognosen udarbejdes i SUOC og fremlægges til godkendelse i ÆSU. Prognosen bygger på væsentlige forudsætninger som fx behovsprocenter (gennemsnitlig udvikling på landsplan), ventetiden til en plejebolig, opholdstiden i en plejebolig, andel borgere der gør brug af frit-valg, tomgang og kapacitet.

Der udarbejdes ikke prognoser på andre områder, men budgettet på både Linje 10 og klubberne reguleres "automatisk" i forhold til den demografiske udvikling. Andre områder bliver imidlertid også påvirket af den markante befolkningstilvækst og en ændret befolkningsprofil – nogle på driftsudgifter og andre på bygningskapaciteten. Det er områder, der med små udsving i befolkningen har elastik til at løse opgaverne alligevel, men når udviklingen bliver så markant som over de næste 12 år ikke længere enten har plads eller budget til opgaverne. ØDC har udarbejdet et første bud på overblik over disse områder, som påvirkes af den demografiske udvikling. Sagen behandles på direktionens møde 17-05-20.

Sektorprognoserne, som prognosticerer kapacitetsbehovet, forelægges hverken direktionen eller Økonomiudvalget/Byrådet. De behandles i Institutions- og Skoleudvalget og i Ældre- og Sundhedsudvalget. Det gør, at det ikke er muligt at lave samlede strategiske beslutninger om, hvad der skal ske og i hvilken rækkefølge for at kunne efterkomme alle kapacitetsbehov.

Ny proces for prognoser

Den politiske proces kan derfor med fordel startes i Økonomiudvalget før sektorprognoserne videresendes til behandling i fagudvalgene. Kun på den måde er det muligt at lave en samlet prioritering på tværs af sektorområder, når der er brug for det. Økonomiudvalget kan tage stilling til, om der er behov for videre drøftelser i fagudvalgene i forhold til fx nye anlæg eller anden udnyttelse af eksisterende anlæg, og fagudvalgene kan bestille udvidelsesforslag, som kan indgå i budgetprocessen.

Den ændrede inddragelse af Økonomiudvalget kan tilrettelægges til budget 2023 og/eller i mindre grad til budget 2022.

En alternativ tilgang til budget 2022 er, at Byrådet på strategiseminaret 11-05-21 præsenteres for de dilemmaer, som forudsætninger af prognosearbejdet resulterer i. Det vil give Byrådet et fælles ståsted i forhold til forståelse af forudsætningernes betydning, en indblik i de forudsætninger, som det er muligt at dreje på både på kort sigt (valg år) og på langt sigt for at ændre på det beregnede kapacitetsbehov samt mulighed for en strategisk tilgang til den demografiske udvikling og de anlægsbehov, der kommer heraf.

Der kan imidlertid også være behov for nye anlæg eller anden udnyttelse af eksisterende anlæg som følge af andet end den demografiske udvikling. Det kan fx være som følge af et ønske om byudvikling, overholdelse af lovgivning mm. Ligeledes kan der være behov for nye anlæg som følge af den demografiske udvikling, som ikke indgår i sektorprognoserne (fx nye idrætsanlæg eller klubber). Derfor er det væsentligt, at Byrådet også kender til både den allerede eksisterende anlægsplan samt yderligere behov for anlæg.

Det kan derfor overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at strategiseminaret både har et tema om konsekvenserne af befolkningsudvikling og det samlede anlægsbehov.

Det skal bemærkes, at pleje- og ældreboligprognosen udarbejdes i juni og forudsætninger og resultater herfra ikke kan indgå i ovenstående. Prognosen fra sidste år viser, at der er tilstrækkelig kapacitet på området de næste år. Til prognosearbejdet benyttes en model fra KL, som først er klar til brug i juni. Derfor kan det overvejes, om der skal tages en alternativ model i brug, så prognosen kan udarbejdes på et tidligere tidspunkt.

Ny administrativ proces

Sektorprognoserne beregner det forventede kapacitetsbehov med udgangspunkt i forudsætninger. Nogle forudsætninger kommer fra befolkningsprognosen. Det drejer sig om antal borgere fordelt på alder, køn og distrikter. Andre forudsætningerne er mere sektorafhængige. De drøftes og justeres decentralt i de centre, hvor prognoserne udarbejdes. Forudsætningerne har stor betydning for det kapacitetsbehov, der beregnes, og da befolkningen udvikler sig markant over de næste mange år både i antal men sandsynligvis også på andre (socialøkonomiske) parametre, kan den måde vi hidtil har drøftet forudsætninger på med fordel genbesøges, så vi bedst muligt sikrer, at forudsætningerne afspejler den virkelighed, vi forventer de kommende år.

Desuden kan drøftelserne af væsentlige forudsætninger med fordel både foregå decentralt og løftes ind i direktionsrummet, ligesom det er tilfældet med boligbyggeprognosen. Det giver direktionen mulighed for at blive klædt på i forhold til, hvilke forudsætninger der er valgt, og hvad det betyder for prognosen. Ligeledes kan direktionen præsenteres for forskellige beregninger/scenarier, der illustrerer den usikkerhed, der vil være i forhold til de væsentligste forudsætninger. Det kan fx være, at der ikke kommer helt så mange børn, som forventet, og scenarierne er derfor nødvendige for at kunne fastlægge en risikoprofil i forhold til, hvor stor en del af det beregnede kapacitetsbehov, der skal opbygges kapacitet til. Det kan også være, at der er mange børn i en kortere periode. Hvis man bygger kapacitet til det år, hvor der fx forventes allerflest børn, så vil der efterfølgende være et kapacitetsoverskud, og det vil være spild, så også her er der brug for at drøfte, hvor meget af behovet, der skal opbygges kapacitet til.

Udover de forudsætninger, som ligger til grund for prognoserne, er der også politiske beslutninger, som har betydning for prognosernes resultat fx, hvorvidt institutionsbørn skal tilbydes en institutionsplads i nærheden af bopælen eller en plads i en hvilken som helst institution i kommunen, og hvordan stregerne tegnes i forhold til skoledistrikter (og sociale mix). Det bør tydeliggøres, hvilke politiske beslutninger der indgår implicit i prognoserne, og disse bør ligeledes drøftes både decentralt og i direktionen.

Vi er allerede godt i gang med prognosearbejdet for 2022. Boligbyggeprognosen og befolkningsprognosen er udarbejdet og fremlægges for Byrådet i april. Institutionsprognosen og skoleprognosen er godt i gang med henblik på forelæggelse i Institutions- og Skoleudvalget i maj. Således udestår kun pleje- og ældreboligprognosen.

Forudsætninger for skoleprognosen er blevet drøftet mellem ISC og ØDC, og ligger til grund for prognosen. De mest centrale forudsætninger forelægges direktionen mundtligt på mødet, så der er fælles viden om, hvad der ligger til grund for prognosen og konsekvenserne af det i form af usikkerhed. Det vil også være muligt at forelægge forudsætningerne for dagtilbudsprognosen på samme vis på næstkommende direktionsmøde. Ligeledes kan direktionen beslutte at inddrage Økonomiudvalget eller Byrådet (på strategiseminaret) i prognosearbejdet allerede i år.

Fra 2022 foreslår ØDC en anden tilgang til prognosearbejdet, dels for at sikre en ensartet og bredere tilgang til drøftelse af alle relevante forudsætninger, der kan kvalificere prognoserne. Dels for at skabe grundlag for mere strategiske beslutninger på tværs af alle sektorområder.

Arbejdet foregår som et samarbejde mellem ØDC og centrene og fremlægges efterfølgende i form af mødesag til direktionens videre drøftelse og beslutning.

Da prognoserne ikke udarbejdes sideløbende, vil drøftelserne i direktionen og fagudvalg tidsmæssigt blive forskudt.

Måned	Opgave (fagcenter/ØDC)	Direktion	ØU	Fagudvalg
Januar	Forudsætninger vedr. boligbyggeprognose drøftes			
Januar	Mødesag vedr. boligbyggeprognose	Februar		
Februar	Forudsætninger vedr. befolkningsprognose drøftes			
Marts	Mødesag vedr. befolkningsprognose	Marts	April	
Marts	Forudsætninger vedr. institutionsprognose drøftes			
April	Mødesag vedr. institutionsprognose	April	Maj	Juni
April	Forudsætninger vedr. skoleprognose drøftes			
April	Mødesag vedr. skoleprognose	April	Maj	Juni
Juni	Forudsætninger vedr. pleje- og ældreboligprognosen drøftes ¹⁾	Juni		
Juni	Mødesag vedr. ældre- og plejeboligprognose	Juni	August	September
Juni	Det prognosticerede kapacitetsbehov indarbejdes i direktionens forslag til anlægsplan	Juni	August	

1) Vi benytter KLs prognoseværktøj til pleje- og ældreboligprognose og værktøjet er først klar til brug i juni.

Mere detaljeret og systematisk opfølgning på prognoserne

Prognoser udarbejdes én gang om året, men flere forudsætninger kan hurtigt ændre sig, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at finde en måde, hvorpå der løbende kan følges op. Opfølgningen skal indeholde de forudsætninger, der indgår i prognoserne samt den faktiske udvikling (pr. måned). Derved bliver det muligt hurtigt at kunne drøfte afvigelser og konsekvenser for bygningskapaciteten og finde alternative løsninger, inden udfordringerne bliver for store.

Det vil være oplagt at benytte HTKLIS til præsentation af de valgte forudsætninger. HTKLIS giver mulighed for et fælles overblik forstået på den måde, at forudsætninger vedrørende alle prognoserne samles ét sted, og dertil kan eventuelle andre relevante lokale data præsenteres samme sted.

ØDC foreslår, at vi starter med at følge tættere op på dagtilbudsområdet for at undgå at komme i en problematisk ventelistesituation igen. Opfølgningen vil fokusere på, om antallet af vuggestuebørn (1-2 årige) og antallet af børnehalebørn (3-5 årige) følger det prognosticerede. For at det kan bruges, skal opfølgningen ske på områderne Vest, Øst og Nord og sammenholdes med institutionernes kapacitet og ventelister. I den nuværende daginstitutionsprognose tages der alene højde for, om der kan tilbydes en daginstitution et sted i kommunen. Men da de nye boliger ikke er spredt i hele kommunen, giver det udfordringer.

Løbende kan yderligere analyser opsættes, så vi kan følge med i, hvordan forudsætninger udvikler sig over året og få indsigt i, om virkeligheden afviger væsentligt fra forudsætningerne i prognoserne. Det vil kunne understøtte fagcentrene med et overblik over, hvor der evt. er ved at opstå problemer, der skal handles på. ØDC foreslår, at udviklingen med udgangspunkt i HTKLIS drøftes i direktionen hvert kvartal evt. på samme møde som borgmesterens måltal drøftes.

Bilag

Foreslået dialog

Punkt 3: 1. budgetopfølgning til direktionen

20/21228

Baggrund

Corona-situationen udfordrer fortsat den økonomiske styring, fordi det er svært at forudse de afledte økonomiske konsekvenser. Det forventede regnskab er derfor forbundet med ekstra stor usikkerhed.

Vi forventer en stor udfordring på servicerammen på mere end 70 mio. kr. i 2021 og det til trods for, at vi afsluttede 2020 med et væsentligt mindreforbrug. Faktisk forventer vi at bruge 130 mio. kr. mere end vi brugte i 2020. Det til trods for, at forbrugsprocenten er lavere, end den var på tilsvarende tidspunkt sidste år, svarende til ca. 50 mio. kr., hvis vi havde et lineært forbrug.

Sidste års mindreforbrug hang i høj grad sammen med udskudte og aflyste projekter og aktiviteter, som vi på nuværende tidspunkt forventer at få mulighed for at igangsætte i 2021. Ligeledes er vi i gang med at ansætte nye kollegaer i de vakante stillinger, som vi sidste år ventede med at genbesætte. Nedlukningen på institutioner og skoler i foråret 2020 betød færre udgifter, men selv om der stadig er delvis nedlukning på skolerne, er daginstitutionerne åbnet op, og de skal få hverdagen til at fungere med de fortsatte restriktioner, som corona-situationen indebærer. Der forventes derfor ikke at være mindreforbrug på fx vikarbudgetterne i år.

Mere end halvdelen af det forventede merforbrug i år er en konsekvens af tilgang af borgere og stigende priser på det specialiserede voksenområde. Også på det specialiserede børneområde forventes der merforbrug. Det er en konsekvens af, at antallet af indberetninger om overgreb eller mistanke om overgreb mod børn er steget med 50 pct., og derfor er antallet af foranstaltninger steget.

Dette dagsordenspunkt er forklæde til direktionens behandling af 2. budgetopfølgning. Den samlede budgetopfølgning til Byrådet udarbejdes efter direktionens drøftelse og beslutning. 1. budgetopfølgning 2021 forelægges for fagudvalg og Byråd i maj 2021.

Fagudvalgssager (inkl. Økonomiudvalgssagen) følger på de næste dagsordenspunkter på direktionens dagsorden.

Indstilling

Drift

1. At forventet merforbrug følges tæt ved en ekstra budgetopfølgning, som forelægges direktionen i juni med henblik på at få bedre grundlag for at vurdere evt. behov for forbrugsbegrænsende tiltag
2. At merforbrug på 14,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. finansieres fra kassen

Anlæg

3. At der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. vedr. infrastruktur i Høje-Taastrup C og TC og 1,2 mio. kr. vedr. udvidelse af kapaciteten på specialundervisning. Begge dele finansieres fra kassen og anlægsbevilges.
4. At der afsættes rådighedsbeløb på 6,9 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 vedr. p-plads ved nyt rådhus som finansieres fra kassen. Beløb på 7,4 mio. kr. anlægsbevilges.
5. At rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. vedr. nyt rådhus fremrykkes fra 2022 til 2021

6. At rådighedsbeløb vedr. pavilloner ved Ole Rømer-skolen på 0,4 mio. kr. udskydes fra 2021 til 2022, og at der gives rådighedsbeløb på 0,7 i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023, som finansieres fra kassen. Beløb på 1,8 mio. kr. anlægsbevilles.

Finansiering, renter mm.

7. at merindtægt på 4,1 mio. kr. lægges i kassen

ØDC indstiller, at direktionen drøfter og beslutter:

1. om det forventede merforbrug kan reduceres ved brug af 4-trins-model i centre med merforbrug
2. hvordan det markante merforbrug på det specialiserede voksenområde kan håndteres både i 2021 og varigt.
3. At der indstilles tillægsbevillinger, som giver netto 0 for mere retvisende budgetter
4. om udfordringer vedr. udmøntning af prioriteringsforslag fra tidligere års budgetforlig skal indgå i samlesagen til Byrådet
5. At merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. pavilloner mv. på dagtilbud flyttes fra drift til anlæg og at yderligere 2,9 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb finansieret af kassen

Beslutning Direktionen den 19-04-2021

ØDC gav en kort introduktion som oplæg til drøftelsen (se vedhæftede slides) og de konkrete handlemuligheder som foreslås. Der var opbakning til disse, dog med en afklaring om kommunikationen ift. brugen af tillægsbevillinger eller ej. De konkrete indstillingspunkter i sagsfremstillingen blev ikke gennemgået konkret, men indgår i opfølgningerne for ØDC ud fra de drøftelser, som var på mødet.

Sagsfremstilling

1. Forventet overholdelse af servicerammen

Den forventede udfordring på servicerammen udgør 91,2 mio. kr. Det er en markant større afvigelse end tidligere, og det er svært at se, at det alene kan finansieres ved forbrugsbegrænsende tiltag. På den ene side vil det derfor være hensigtsmæssigt at drøfte, hvordan vi varigt kan håndtere problemstillingen på særligt det specialiserede voksenområde. På den anden side kan genåbningen trække ud, og der kan opstå mindreforbrug, hvis aktiviteter ikke bliver igangsat, og det kan være der opstår mindreforbrug, der ikke er taget højde for med denne budgetopfølgning.

Samtidig kan det være, at flere kommuner forventer at overskride servicerammen og, at staten derfor træffer beslutning om ikke at gennemføre sanktionering for overskridelsen, men selvom det skulle være tilfældet, bør håndtering af merforbruget alligevel drøftes, så det ikke skal finansieres af kassen.

Tabel 1. Afvigelse i forhold til serviceramme

Nr.	Afvigelse (mio. kr.)	Afvigelse til servicerammen
1	Det specialiserede voksenområde	46,8
2	Det specialiserede børneområde	10,8
3	Ældreområdet	7,5
4	Øvrige afvigelser i 2. BOF	7,6

I alt	72,7
5 Tillægsbevillinger til og med marts	18,5

På det specialiserede voksenområde (1) forventes et merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. det svarer til et merforbrug på mere end 10 pct. af områdets budget, og i merforbruget er der indregnet en forventning om, at området kan udmønte besluttede effektiviseringer på 3,6 mio. kr. Hvis ikke det lykkes, er merforbruget endnu større.

Det markante merforbrug skyldes primært, at udgifterne til den store tilgang af nye og dyrere borgere på botilbudsområdet i 2020 får fuld effekt i 2021. Dertil har der allerede været en tilgang af borgere i år samt borgere, der er blevet dyrere (13 helårspersoner), og der forventes en yderligere tilgang i løbet af året (7 helårspersoner). Området igangsætter en analyse for at finde ud af, hvor borgerne kommer fra. Er det kendte borgere fra det specialiserede børneområde, borgere med mentale forstyrrelser, der er blevet løsladt fra fængsel, borgere der har været impliceret i et færdselsuheld og fået en skade eller noget helt andet?

Udgifterne på området er løbet løbsk og området forventer, at det fortsætter i overslagsårene. For ikke at skulle lave økonomisk styring efter stop and go-princippet ved at igangsætte forbrugsbegrænsende tiltag som fx vakancestop, forbrugsstop eller andre kortvarige serviceforringende tiltag, skal det drøftes, hvordan den økonomiske udfordring kan håndteres både nu og på længere sigt.

Det specialiserede børneområde (2) er ligeledes udfordret og forventer merforbrug på 10,8 mio. kr. På området har der været en 50 pct. stigning i antallet af sager om børn og unge, som er udsat for overgreb eller hvor der er mistanke om overgreb, og den udvikling har betydet en stigning i antallet af anbringelser i både 2020 og 2021, og som følge heraf en forventning om merforbrug på området. Desuden forventes udgifterne til forebyggende foranstaltninger at være på niveau med sidste år, og dermed højere end hvad der er afsat budget til.

På trods af udfordringerne er det lykkedes det specialiserede børneområde at holde økonomien i nogenlunde i ro. Det forventede forbrug i 2021 ligger 2 mio. kr. højere end regnskab 2020.

Institutions- og Skoleudvalget har i april besluttet en udvidelse af kapaciteten på specialundervisning, idet 6 børn står på venteliste. Det er der givet en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i overslagsårene til. Etableringsomkostninger på 1,2 mio. kr. er besluttet håndteret i 1. budgetopfølgning og foreslås indarbejdet på anlæg.

Inden for ældreområdet (3) forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. er Corona-merudgifter til vaccinationsindsatser for ældre borgere, køb af isolationspladser og et corona-udbrud på Sengeløse Plejecenter, hvor 30 medarbejdere har været hjemsendt. Resten skyldes færre indtægter fra salg af hjemmepleje og plejehjemspladser til andre kommuner og flere udgifter til blandt andet hjerneskadeindsatsen.

Organisationen forventer Øvrige merforbrug (4) på 7,6 mio. kr., som primært skyldes:

- Opnormering på ydelsesområdet (merforbrug på 1,7 mio. kr.) som følge af tidligere beslutning om genopretning af området. Budgettet er ikke tidligere blevet justeret som følge heraf i 2021 og frem
- Etableringsomkostninger til Nærheden institution og pavilloner (merforbrug på 2,1 mio. kr.) kan finansieres af andre mindreforbrug som følge af forventede færre børn i sprogstimulerings tilbud og økonomiske fripladser

- Flere bevilgede STU-forløb (merforbrug på 5,1 mio. kr.) som skal ses i sammenhæng med færre bevilgede FGU-forløb (mindreforbrug på 3,7 mio. kr.)

Til og med marts-møderækken har Byrådet givet tillægsbevillinger til serviceudgifter (5) på 18,5 mio. kr., som bidrager til overskridelse af servicerammen midlertidigt, idet der er en forventning om, at der overføres et tilsvarende beløb til 2022.

Tabel 2 viser merforbrug i forhold til serviceramme og korrigeret budget. Forskellen skyldes, at det korrigerede budget er 18,5 mio. kr. højere end servicerammen, som følge af Byrådets tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger vedrører primært overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 på 17 mio. kr. Servicerammen korrigeres i løbet af året som følge af lovgivning om ændrede opgaver (DUT), nyt pris- og lønskøn mm.

Tabel 2 Serviceudgifter vs. Korrigeret budget

(mio. kr.)	Serviceramme	Korrigeret budget
Oprindeligt budget	2.759	2.759
Korrektion	-4	18,5
Budget efter korrektion	2.755	2.777
Forventet regnskab	2.850	2.850
Afvigelse	95,2	72,7
Ansøgte tillægsbevillinger		54,5

Organisationen har peget på, at der i forbindelse med 1. budgetopfølgning skal tillægsbevilges 54,5 mio. kr., men direktionen bør drøfte muligheden for at vente med at give tillægsbevillinger til 2. budgetopfølgning, så der er tid til at drøftet, hvordan den økonomiske udfordring på særligt det specialiserede voksenområde kan håndteres.

Overførselsudgifter

Corona-pandemien og den fortsatte nedlukning af Danmark har medført en stor stigning i ledigheden og et væsentligt merforbrug på overførselsudgifter, som særligt kan henføres til en stigning i antallet af forsikrede ledige på A-dagpenge samt flere modtagere af sygedagpenge (53 mio. kr.).

Modsat forventes forudsætningerne om særligt antal kontanthjælpsmodtager, antal jobafklaringsforløb og tilgangen til førtidspension at være for høje og nedjustering giver anledning til et forventet mindreforbrug (30 mio. kr.). Færre jobafklaringsforløb hænger sammen med, at færre borgere overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Tabel 3 viser, at der forventes et merforbrug på overførselsudgifter mm. på 17 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. søges finansieret fra kassen. Som følge af budgetgarantien er det sandsynligt, at vi vil få en del af merudgiften finansieret via midtvejsregulering.

Tabel 3: Afvigelse i forhold til overførselsudgifter

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Overførselsudgifter mm.	990	17	15

Direktionens puljer

Der forventes hverken mer- eller mindreforbrug på direktionens puljer, selvom budgettet sidste år ikke blev anvendt og delvist (1,3 mio. kr.) blev overført til 2021. Organisationen får forhåbentlig mulighed for at kick starte mange aktiviteter i år, og puljerne kan fx bruges til at understøtte en hurtig opstart.

Direktionen bør drøfte hvordan effektiviseringsgevinsten på 0,1 mio. kr. i 2021 vedr. eksterne konsulenter kan udmøntes, idet der ikke er blevet meldt ind med muligheder for udmøntning i 1. budgetopfølgning. Det kan være hensigtsmæssigt, at hver direktør drøfter udmøntning med deres centerchefer.

ØDC vil foreslå at udestående udmøntning på 2,2 mio. kr. vedr. Sammenhængende borgerforløb nulstilles for både 2021 og varigt, og at der ved fremtidig gevinstrealisering i stedet indarbejdes en teknisk korrektion i forbindelse med budgetlægningen.

Effektiviseringspuljerne forventes udmøntet i løbet af året.

Anlæg

Anlægsbudgettet er øget med 146 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021. Stigningen skyldes primært overførsler fra sidste års anlægsbudget og en tillægsbevilling til Fløng Skole – specialspor og modtageklasse.

Tabel 3: Anlæg

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Anlæg	469	22	17

I forhold til det korrigerede budget forventes en afvigelse på 22 mio. kr. Afvigelsen indeholder forventet merforbrug på 17 mio. kr., som skyldes:

1. Infrastruktur i Høje Taastrup C (merforbrug på 10 mio. kr.).

I særskilt sag 27-08-19 blev Byrådet orienteret om, at rådgiver havde genberegnet investeringsplan for vejoplægning i Høje-Taastrup C og (inkl. reduktion af det samlede vejprojekt) vurderet et merforbrug på 20-40 mio. kr. Administrationens vurdering var på det tidspunkt et lavere merforbrug på 0-20 mio. kr.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning er 95 pct. af arbejderne gennemført og der forventes merforbrug på 5-10 mio. kr. Heraf søges om rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

2. P-plads ved det nye rådhus (merforbrug på 7 mio. kr.) Budgettet blev ved en fejl nulstillet og tilført kassen i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020.

Desuden indeholder afvigelsen en periodisering på 5 mio. kr. vedr.:

3. Nyt rådhus hvor rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2021

4. Pavilloner ved Ole Rømer-skolen, hvor rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. udskydes fra 2021 til 2022. Dertil søges der om rådighedsbeløb på 0,7 i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023, da pavillonerne ikke kan undværes i den daglige drift, før Børne- og Kulturhuset er klar til ibrugtagning.

I forhold til pavillonerne ved Ole Rømer-skolen bør behovet for fortsat at gøre brug af pavillonerne ses i sammenhæng med kapacitetsprognosen på skoleområdet.

Finansiering

På finansieringssiden er der budgetlagt med en lille renteindtægt. Forventningen er forbundet med stor usikkerhed, da vi ikke ved, hvordan de finansielle markeder udvikler sig som følge af Corona-pandemien. Aktuelt er forventningerne på aktie-, kredit- og obligationsmarkederne pessimistiske.

På finansieringssiden forventes en merindtægt på 4 mio. kr. som følge af en efterregulering til kommunal medfinansiering vedrørende 2019.

Tabel 4: Finansiering

(mio. kr.)	Korrigeret budget	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
Finansiering	-3.933	-4	-4

Kasseeffekt

De samlede ansøgte tillægsbevillinger vedrørende drift, anlæg og finansiering bidrager med et kassetræk på 82,3 mio. kr.

Pris- og lønændring

Budget 2021 er baseret på KLS pris- og lønstigningsindeks fra juni 2020. Der er udmeldt et nyt pris- og lønskøn, som er 0,1 pct.-point lavere og giver anledning til en samlet budgetreduktion på omkring 4 mio. kr. KL anbefaler kommunerne at regulere budgetterne i året, når pris- og lønskøn ændres, fordi kommunernes samlede serviceramme reguleres tilsvarende.

PL-ændringen er relativ lille, hvorfor ØDC anbefaler ikke at indarbejde ændringen i budgettet på nuværende tidspunkt, hvilket betyder, at der reelt er et yderligere pres på servicerammen, som ikke er indarbejdet.

KL udmelder forventeligt et nyt PL skøn i juni, som kan indarbejdes i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Status på budgetforlig

Forud for 1. budgetopfølgning er alle centre blevet bedt om at rapportere, hvorvidt aktivitet i budgetforliget er implementeret.

Nedenstående tre forslag er udfordret i forhold til udmøntning.

Budget 2020

Nr. 26 (SUOC): Systematisk brug af velfærdsteknologi på ældreområdet – Projektet er udfordret som følge af Covid-19.

Nr. 46 (BAC): Fokuseret anvendelse af STU-forløb - Der er gennemført et fælleskommunalt udbud på området, hvilket har reduceret de gennemsnitlige priser for STU. Området er dog generelt udfordret som følge af øget tilgang, og der er fokus på løbende at forbedre den tværgående styring mellem centrene (BAC, UC og BURC). Administrationen forlægger sag om udfordringerne på STU medio 2021

Budget 2019

Nr. 8 (BYC/SHC): Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre - Tilbuddet kan ikke realiseres, og der er søgt om en nulstilling i 1. budgetopfølgning 2021.

Frist for tilbagemelding var fredag 26.3. Den 16.4 udestod tilbagemelding fra ISC, BURC og CEIS på nedenstående forslag:

Budget 2021

Nr. 30 Samarbejdsgrundlag om folkeskolen

Nr. 32 Evt. behov for lokalaftale (ISC)

Nr. 35 Intern specialskole

Budget 2020

Nr. 77 Administrativ proces vedr. kommunale byggerier

Økonomi

Betydning for overslagsårene

Flere afvigelser i 1. budgetopfølgning har konsekvens i overslagsårene. I 2022 er der tale om 25 mio. kr. på driften til finansiering af forventede afvigelser og 1,2 mio. kr. på anlæg. ØDC anbefaler, at disse beløb indarbejdes som tekniske korrektioner i budget 2022 under forudsætning af at Byrådet godkender afvigelsen for 2021 med 1. budgetopfølgning.

Tabel: Afvigelser i overslagsårene

Afvigelse (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Drift i alt	25.177	31.916	37.950	38.050
Økonomiudvalget	3.478	3.123	3.123	3.223
Opnormering på ydelsesområdet	1.650	1.650	1.650	1.650
Kommunikation op til kommunalvalget				100
Byrådshøjskolen - Uddannelse til nye byrådsmedlemmer	355			
Øget brug af Løntilskud - forsikrede ledige	249	249	249	249
Merforbrug til FTR	177	177	177	177
Udgifter til oprettelse af Seniorpensionsenheden (forventes dattet)	438	438	438	438
Rengøring på Mølleholmskolen	52	52	52	52
Vagtordning vedr. Diamanten	-177	-177	-177	-177
Tilpasning af kontoplan (serviceudgift)	-893	-893	-893	-893
Tilpasning af kontoplan (overførselsudgift)	893	893	893	893
Taastrupgårdsvej 7C (serviceudgift)	-58	-58	-58	-58
Taastrupgårdsvej 7C (overførselsudgift)	492	492	492	492
Indtægtoptimering vedr. positiv moms på kurser (overførselsudgift)	300	300	300	300
Budgetlægning på indtægts- og udgiftsart (indtægt)	-287	-287	-287	-287
Budgetlægning på indtægts- og udgiftsart (udgift)	287	287	287	287
Socialudvalget	1.116	1.116	1.116	1.116
SU1 - Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre	1.116	1.116	1.116	1.116
Udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse (udgift)		321		
Udvikling af ny boligmodel til unge hjemløse (indtægt)		-321		
Institutions- og Skoleudvalget	-434	-434	-434	-434

Taastrupgårdsvej 7C (serviceudgifter)	-434	-434	-434	-434
Ældre- og Sundhedsudvalget	788	788	788	788
Hjemmeplejen, elcykler	300	300	300	300
Huslejeudgifter til døgnrehabilitering og demensboliger	488	488	488	488
Arbejdsmarkedsudvalget (overførselsudgifter)	20.229	27.323	33.357	33.357
Kontanthjælp til udlændinge	1.229	1.100	950	950
Seniorpension	5.180	11.289	16.232	16.232
Førtidspension ny ordning	-6.901	-7.137	-7.120	-7.120
Førtidspension gl. ordning	-1.816	965	3.397	3.397
Sygedagpenge	26.153	26.273	26.399	26.399
Kontant- og Uddannelseshjælp	-18.244	-18.521	-18.818	-18.818
Dagpenge til forsikrede ledige	23.742	22.602	21.702	21.702
Fleksjob	-2.602	-3.006	-3.344	-3.344
Ressource- og Jobafklaringsforløb	-3.642	-3.347	-3.127	-3.127
Ledighedsydelse	-1.462	-1.518	-1.564	-1.564
Løntilskud	-1.108	-1.077	-1.050	-1.050
Indtægtoptimering vedr. positiv moms på kurser	-300	-300	-300	-300
Anlæg i alt	1.200	1.100		
Anlæg Ole Rømer-skolen (pavilloner)	700	1.100		
P-plads ved nyt rådhus	500			

Bilag

1. BOF. 2021

Punkt 4: I - Analyse og handletiltag vedr. 1. budgetopfølgning for det specialiserede socialområdet for voksne

20/7319

Baggrund

I denne sag præsenterer administrationen en analyse af det forventede merforbrug vedr. køb af ydelser på det specialiserede socialområde for voksne forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021. Administrationen præsenterer dertil forskellige handletiltag, som kan bidrage til at nedjustere det forventede merforbrug, hvoraf nogle kræver Byrådets stillingtagen.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenterer administrationen en analyse af det forventede merforbrug vedr. køb af ydelser på det specialiserede socialområde for voksne forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021. Administrationen præsenterer dertil forskellige handletiltag, som kan bidrage til at nedjustere det forventede merforbrug, hvoraf nogle kræver Byrådets stillingtagen.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2020 blev Byrådet orienteret om at merforbruget vedr. 2020 på køb af ydelser på 19,9 mio. kr., ville få betydning for budgetoverholdelsen i 2021, da budgetforudsætningerne for 2021 er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2020. Administrationen lovede, at der ville blive fulgt op herpå i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2021.

På baggrund af 1. budgetopfølgning 2021 forventer administrationen et merforbrug på 46,6 mio. kr. på det specialiserede socialområde for voksne. I forhold til regnskabet for 2020 svarer det til en forventet udgiftsstigning i 2021 på 27,1 mio. kr. (i fast 2021-pris). Langt størstedelen af budgetafvigelsen vedrører botilbudsområdet.

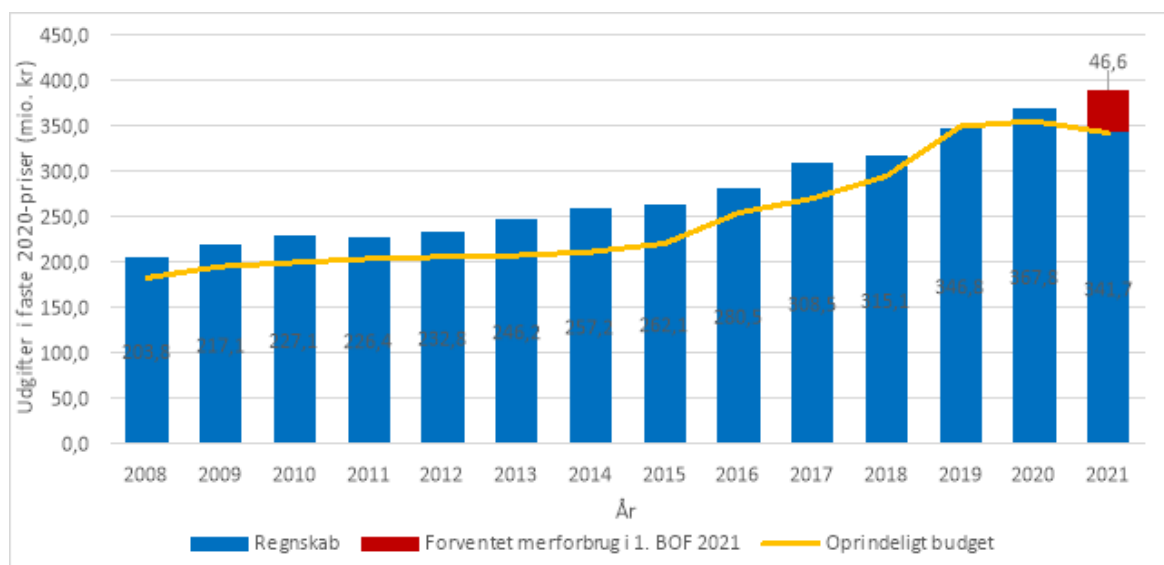
I denne sag redegør administrationen for, hvad merforbruget på køb af ydelser skyldes, hvordan udgiftsniveauet er sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner, samt hvilke handletiltag der kan benyttes, for at nedjustere de samlede forventninger til regnskabet.

Derudover indeholder sagen en kort status vedr. besparelser fra budgetforliget for 2020 og 2021, som endnu ikke er realiseret, men som aktuelt er ved at blive implementeret på området.

Budget og regnskabsudviklingen 2008-2021

Figur 1 neden for viser udviklingen i budget og regnskab for de samlede sociale serviceydelser fra 2008 til 2021. Heraf udgør køb af ydelser langt den største del. Det fremgår, at budgettet for 2021 ligger på et lavere niveau end budgettet i 2019 og 2020, mens udgifterne er vokset.

Figur 1: Udvikling i budget og regnskab i Social- og Handicapcenteret i perioden 2008-2020



Anm: der er korrigeret for STU i alle år.

I forbindelse med administrationens tekniske budgetlægning for 2021 blev budgettet til køb af ydelser hævet med 9,9 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2020 baseret på, at den historiske udgiftsudvikling tilsagde en stigning på mellem 5,0 og 16,0 mio. kr. Budgettet blev således lagt ud fra en konservativ vurdering af en kommende tilgang og endte med ikke at afspejle helårseffekten af den store tilgang af nye og dyre sager, som viste sig at komme i løbet af 2020. Efterfølgende er der blevet foretaget budgetreduktioner, dels vedr. refusioner, besparelser samt lov og cirkulæreprogram, som sammen med budgetudvidelsen på 9,9 mio. kr. betyder at Social- og Handicapcenterets samlede budget er blevet reduceret med -7,8 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Stigning i antal dyre sager på botilbud

Stigningen i udgifterne til botilbud skyldes både en ændring i antallet af sager, og at der er flere sager i de dyre udgiftskategorier, hvilket fremgår af tabel 1 neden for. Det kan ses, at der har været en stigning i sager, der koster mere end 3 mio. kr. fra 0 sager i 2010 til 6 sager i 2021. Desuden var der i 2020 ingen sager, som kostede mellem 2,5 og 3,0 mio. kr. mens der i 2021 er 2 sager. Endelig ses fra 2018 til 2021 en stigning på 11 sager, der koster mellem 1,0 og 1,5 mio. kr. om året.

Tabel 1: Antal botilbudssager i løbende priser inddelt efter pris (forventet 2021 ved.1. BOF)

	2021	2020	2019	2018
over 3.000.000	6	5	2	0
2.500.000 - 3.000.000	2	0	1	1
2.000.000 - 2.500.000	10	10	10	10
1.500.000 - 2.000.000	7	12	8	8

1.000.000 - 1.500.000	44	40	28	33
500.000 - 1.000.000	124	112	115	106
I alt	193	179	164	158

Administrationen vurderer, at det særligt er helårseffekten af de meget dyre sager der kom ind i 2020, som er med til at påvirke udgifterne i 2021. De stigende udgifter til sagerne kan ikke umiddelbart henføres til stigende takster.

Prisudvikling i eksisterende sager

Hvis man undersøger udgiftsudviklingen i de konkrete borgersager, som har været til stede i alle årene mellem 2018 og 2020, ses et større spring fra 2019 til 2020 i de samlede udgifter, hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor. Deraf følger at gennemsnitsprisen for de samme sager er steget med 65.000 kr. årligt fra 2019-2020.

Tabel 2: Samlede udgifter og gennemsnitspriser vedr. sager som både var aktive i 2018 og i 2020 (i fast 2020-pris).

Årstal	2020	2019	2018
Samlede udgifter	173.746.175 kr.	160.646.593 kr.	155.715.061 kr.
Gennemsnitspris	kr. 860.175	kr. 795.280	kr. 770.866

Hvorfor bliver sagerne dyrere?

Det er ikke nemt at svare entydigt på, hvorfor sagerne generelt bliver dyrere, men det er en tendens som også ses i andre kommuner og som KL også er optaget af. KL skriver i brev dateret den 17.12.2020 med overskriften ”Overvejelser om den aktuelle udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde”:

”Tilsammen peger de datakilder, der blevet tilgængelige det seneste år på følgende:

- Udgiftsvæksten har helt overvejende fundet sted inden for længerevarende botilbud. Der er tegn på at denne udvikling fortsætter
- Udgiftsudviklingen fra 2018 til 2019 kan ikke umiddelbart forklares af en aktivitetsstigning, men derimod højere enhedsudgifter på botilbud.
- Der er ikke grundlag for en konklusion om at udgifterne drives op af et stigende antal borgere med lette psykiske udfordringer, der modtager bostøtte”

Administrationen vil via vores deltagelse i KL’s partnerskabsprojekt arbejde videre med at kortlægge årsagerne til den aktuelle udvikling.

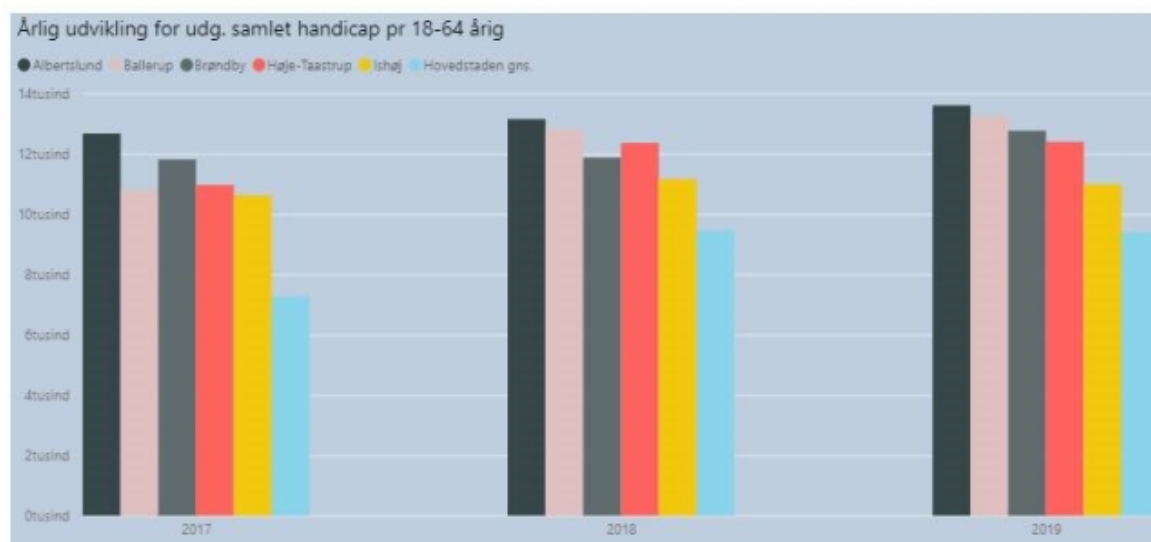
Spørger man sagsbehandlerne, hvad de oplever siger de at:

- der reageres hurtigere fra botilbuddenes side når borgere har udadreagerende adfærd. I de tilfælde bliver der i højere grad stillet krav om meget dyre særtakster, som skal sikre at personalet ikke er alene med borgeren, hvilket administrationen imødekommer.
- der er flere borgere med svær autisme. Der er ikke ret mange leverandører til den målgruppe, så det kan være svært at finde et tilbud og det bliver ofte dyrt
- lovgivningen lægger i stigende grad op til længerevarende botilbud, f.eks. har Ankestyrelsen indskærpet at det ikke er lovligt at visitere til midlertidigt botilbud forud for en varig placering, hvilket ellers blev brugt tidligere til at sikre en afklaring af borgerens støttebehov før et varigt botilbud blev valgt
- der har været en del dyre overgangssager fra BURC i 2020 samt sager, hvor forældre har valgt at sende deres voksne børn på botilbud, da de ikke har kunnet have dem hjemme længere.

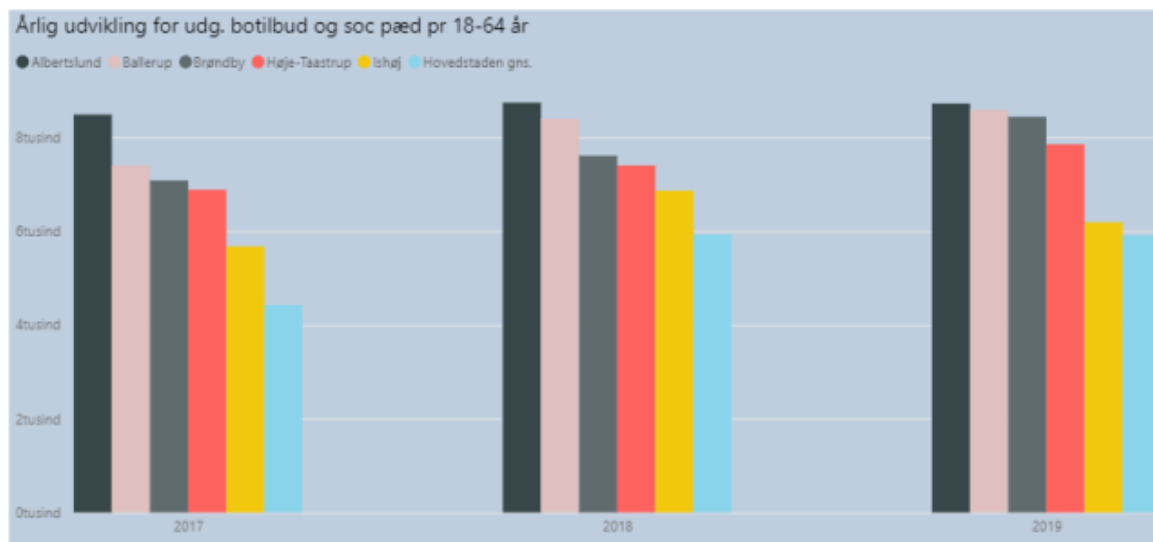
Udgiftsudviklingen i Høje-Taastrup Kommunen ift. andre kommuner

Figur 3 og 4 viser data fra KL vedr. udgifter pr. 18-64 årig for perioden 2017-2019 for Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med andre vestegnskommuner samt region hovedstaden. På baggrund af figurerne vurderer administrationen, at udviklingen i Høje-Taastrup Kommune følger udviklingen i sammenlignelige kommuner. Samme tendens fremgår af Ballerup Benchmark, som er en anden anvendt benchmark undersøgelse. Data vedr. 2020 forventes at være klar omkring sommerferien 2021.

Figur 3: Årlig udvikling for de samlede udgifter på handicapområdet pr. 18-64 årig



Figur 4: Årlig udvikling for udgifterne på botilbud og socialpædagogisk støtte pr. 18-64 årig



Befolkningsudviklingen

Fra 2019 til 2021 er antallet af indbyggere i kommunen i alderen 18-64 år steget med 563 personer, svarende til en udgiftsstigning på 5,6 mio. kr. årligt (baseret på en nettodriftsudgift på ca. 10.000 kr./indbygger).

Handletiltag

En stor del af områdets udgifter er bundet til lovbestemte ydelser, som borgerne har krav på, og der er kun begrænsede muligheder for at styre via serviceniveauer, da der altid skal laves en konkret individuel vurdering af borgerens behov op imod den enkelte paragraf i lovgivningen. God styring af det specialiserede socialområde ligger derfor i den faglige styring i forbindelse med ny-visitationer samt løbende opfølgninger på borgere visiteret til sociale tilbud.

Det er også disse styringsmuligheder Høje-Taastrup Kommune har benyttet sig af gennem de sidste mange år, hvor bl.a. den systematiske brug af mål og fokus på progression samt hjemtagninger til egne mindre indgribende tilbud har været i fokus, jf. ”Plan for det specialiserede voksenområde”. Alle nye visitationer til botilbud sker via et visitationsudvalg bestående af ledere og jurister, og alle sager, der koster mere end 1 mio. kr. årligt, skal godkendes af centerchef og direktør.

Det er administrationens vurdering, at der er potentialer for at reducere udgifterne, hvis den løbende opfølgning og forhandling med leverandørerne styrkes. Byrådet har ad flere omgange bevilliget midler hertil, og hver gang har det ført til mærkbare økonomiske resultater og typisk også tilfredse borgere, som er glade for den tættere opfølgning. Aktuelt – og gennem længere tid – har det kun været muligt at allokere få ressourcer til opfølgningsopgaven, da sagsbehandlerens tid i stigende grad går til andre opgaver, herunder ny-visitation af det øgede antal sager (tal indsættes) og til en udvidelse af deres opgaveportefølje, f.eks. bruges der mere tid på den boligsociale opgave og på den lovpligtige deltagelse i rehabiliteringsteams på beskæftigelsesområdet.

Der er således, ifølge administrationens vurdering, et uudnyttet økonomisk potentiale i form af muligheden for at følge hyppigere op i botilbudssagerne. Aktuelt arbejdes der med at følge op på de 25 dyreste sager i kommunen som samlet set beløber sig til 69 mio. kr. årligt. I den forbindelse arbejdes der tæt sammen med Indkøbsafdelingen bl.a. omkring udvikling samt brug af standardkontrakter, når der indgås aftaler med leverandører.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021 en betydelig udvidelse af sagsbehandlere til opfølgning og prisforhandlinger med virkning fra efteråret 2021. Administrationen er godt i gang med at forberede ansættelsen af medarbejdere til det nye team og vil fremskynde processen, så de økonomiske gevinster hurtigst muligt kan realiseres.

Det nye opfølgningsteam vil bl.a. have fokus på en tidlig dialog med børneområdet omkring overdragelse af dyre anbringelsessager.

En anden styringsmulighed ligger i at skabe flow, så borgere på sociale tilbud hurtigst muligt flytter i egen bolig, når de er klar til det. Her er det en stor fordel for kommunen at have egne midlertidige botilbud og vi har gode erfaringer med at borgere i kommunens midlertidige botilbud flytter i egen bolig. Kommunen køber aktuelt i størrelsesordenen 75 helårspladser vedr. midlertidige botilbud, hvoraf en meget lille andel er egne tilbud.

Etablering af midlertidige botilbud kræver anlægsmidler. Der er aktuelt 8 beboere på botilbud og forsorgshjem, som er klar til at flytte i egen bolig, men hvor der ikke er udsigt til en bolig de kan betale foreløbig. Nogle af borgerne har ventet på bolig siden 2019. Den månedlige udgift til de otte borgere er pt 327.000 kr. svarende til 4 mio. kr. årligt.. Administrationen undersøger i øjeblikket, om der kan tilvejebringes boliger til målgruppen ad andre veje, f.eks. ved brug af aktuelt ubenyttede ældreboliger i kombination med frikommuneforsøgets muligheder for huslejetilskud. Der vil være behov for en godkendelse af Byrådet, hvis der skal arbejdes videre med den løsning, og en sag vil i givet fald blive forelagt.

Administrationen er ved at forberede en status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne, som vil blive præsenteret for udvalgte fagudvalg samt Byrådet på juni møderækken. Planen tog oprindeligt udgangspunkt i at der var en stigende tilgang af borgere til området og fokus i Planen er derfor på forebyggende aktiviteter på tværs af centre og på målrettet tværgående indsats, som skal hjælpe flest muligt hurtigt videre. Nu hvor det vurderes, at der i højere grad er tale om en tyngde udvikling, mere end en mængde udvikling, vil den årlige status indeholde overvejelser om, hvorvidt indsatserne i planen skal justeres.

Opsummering af handletiltag:

- 1) Fremskynde ansættelse af ekstra medarbejdere til opfølgningsindsatsen
- 2) Undersøge muligheden for at benytte tomme ældreboliger til udslusning af borgere fra botilbud og forsorgshjem
- 3) Omprioritere i udviklingsindsatser på området
- 4) Derudover er der iværksat et omgående kontrolleret ansættelses- og forbrugsstop på social- og handicapområdet der udmøntes under hensyn til det gældende serviceniveau.