

Status på budgetaftale 2025 - udvidelsesforslag

Baggrund

Ishøj Kommune har gennem de senere år oplevet stigende udgifter på det voksenspecialiserede socialområde og ældreområdet, der har medført et behov for budgetudvidelse i budget 2025-2028. I forbindelse med Budgetaftalen 2025 blev budgettet udvidet med følgende beløb:

- SSU01 - BPA-ordning 2,1 mio. kr.
- SSU02 - Hjælpemiddelområdet 1,2 mio. kr.
- SSU 03 - Aktivitets- og Samværstilbud 7,728 mio. kr.
- SSU 04 og SSU 08 - Voksenspecialiserede socialområde 8,972 mio. kr.
- SSU 05 – Hjemmehjælp – private leverandører 1,872 mio. kr.
- SSU 06 – Køb af plejepladser 2 mio. kr.

BPA-ordningen

I forbindelse med budgetforlig 2025-2028 blev der afsat 2,1 mio. kr. til budgetområdet BPA Borgerstyret personlig assistance. Merudgifterne er fordelt på 1,2 mio. kr. til BPA-ordningen og 0,9 mio. kr. til "Selvansat hjælper" for at imødekomme nye sager.

Medio januar er der 8 borgere på ordningen, og budgettet for 2025 forudsætter en tilgang af to borgere. Der er en tæt sammenkobling af sager mellem botilbud og BPA-ordningen, hvis tilgangen til BPA-ordningen ikke forekommer, kan der være modsvarende udgifter til botilbud. Der er mulighed for via budgetopfølgninger at omplacere midler mellem BPA-ordningen og Botilbud.

Der er afsat midler til 37 borgere til selvansat hjælper efter § 94 i 2025. Medio januar er der 31 sager, hvilket medfører at budgettet kan dække evt. tilgang af nye sager i løbet af 2025.

Det samlede budget forventes at kunne overholdes på budgetområdet. Området er sårbart, da det omfatter få forløb og derfor vil nye forløb kunne påvirke budgettet forholdsvis meget.

Hjælpemiddelområdet

Budgettet til hjælpemiddelområdet blev opjusteret med 1,2 mio. kr. til at dække øget efterspørgsel.

Der blev brugt for ca. 15,7 mio. kr. i regnskab 2024 i til hjælpemiddelområdet. I budget 2025 er der afsat ca. 15,6 mio. kr. til området.

Der planlægges indsatser for at sikre serviceniveauet, men efterspørgslen på handicapbiler forventes at stige. Budgetområdet følges tæt i løbet af 2025.

Aktivitets- og Samværstilbud

Gennem de senere år har administrationen identificeret en stigning i udgifterne til aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104. Derfor blev budget 2025 til aktivitets- og samværstilbud opjusteret med 7,728 mio. kr.

Administrationen har haft fokus på at nedjustere antallet af dage på dagtilbud i de tilfælde, hvor borgerne ikke benytter tilbuddet alle dage, som den del Budgetaftalen for 2024, der omhandlede en styrkelse af den lovpligtige opfølgning på dagtilbud. En nedjustering af dage på dagtilbud, har i praksis medført et krav om forøget takst for borgere på botilbudsophold, da borgerne er mere hjemme. For at imødegå de stigende udgifter visiteres borgere derfor ikke længere automatisk til fem dage om ugen i aktivitets- og samværstilbud. I stedet startes der med en mindre omfattende aftale. Viser der sig efterfølgende konkrete behov for et mere intensivt tilbud, vil der ske en gradvis optrapning i antallet af dage.

I 2025 vil administrationen desuden gå i dialog med de større udbudspartnere på området, hvor kommunen har flest borgere i tilbud med henblik på at afdække mulighederne for at indgå samarbejdsaftaler med fokus på blandt andet pris, omfang og indhold. Derudover er der igangsat målrettet kompetenceudvikling blandt medarbejdere.

Der er budgetlagt med 77,5 borgere i 2025. Det samlede budget forventes at kunne overholdes på budgetområdet. Det er et område, hvor der har været vækst de senere år og det er derfor et høj risiko område, der følges tæt. Social- og Sundhedsudvalget blev på deres møde i januar 2025 forelagt en sag om styring på det specialiserede socialområde.

Voksenspecialiserede socialområde

Budgettet for 2025 er øget med ca. 9 mio. kr. til botilbud og ekstern støtte efter servicelovens § 85.

Budgettet forudsætter, at flere borgere forlader botilbud end der visiteres til. Et nyt bostøtteteam (BOS) er etableret for at håndtere komplekse sager og styrke indsatsen i aften- og weekendtimerne. Finansieringen sker ved at overtage støtteopgaver fra eksterne leverandører.

Målet er færre borgere i botilbud efter §§ 107 og 108 samt kortere, målrettede ophold med fokus på borgerens vej til egen bolig. Der opstilles klare mål ved visitation, og der følges op hver tredje måned for at sikre fremdrift.

En væsentlig udfordring er, at Vejleåparken kom på pallelisamfundslisten i december 2023. Selvom området nu er fjernet fra listen, er boliganvisningen fortsat skærpet. Administrationen undersøger derfor nye tiltag, herunder etablering af udslusnings- og afklaringsboliger samt brobygning til frivillige.

I januar 2024 blev det besluttet at tilbyde ældre borgere med plejebenhov boliger på Kærbo, hvor otte nye plejeboliger etableres i Blok 6. Indflytning forventes at fortsætte i 2025.

Ishøj Kommune arbejder desuden på at etablere yderligere samarbejder om nye tilbud.

Området er et højrisko område i forhold til vækst i udgifterne og følges derfor tæt. Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet i januar 2025 forelagt en sag om styringen på området, herunder nye indsatser.

Hjemmehjælp – private leverandører

I forbindelse med budgetforlig 2025-2028 blev der afsat 1,872 mio. kr. ekstra til private leverandører for dække tilgangen af borgere, der valgte en privat leverandør.

Der er afsat midler til, at 150 borger pr. måned tilvælger den private leverandør. Medio januar er der 152 borgere, der har tilvalgt den private leverandør. Administrationen vil følge udviklingen måned for måned.

Køb af plejepladser i anden kommune

Budgettet blev udvidet i 2025 med 2 mio. kr. til køb af plejepladser i anden kommune. Der er afsat økonomi til 15 borgere af 579 t. kr. i gennemsnit udgift. Det forventes, at budgettet kan overholdes i år, men antallet af borgere, der ønsker plejeplads i anden kommunen, har de seneste år været opadgående.

Budgettet hænger dog tæt sammen med salg af pladser, hvor der er budgetlagt efter et gennemsnitlig salg af 10 pladser, og medio januar er der 9 udenbysborgere på Kærbo og Torsbo.

Det forventes, at budgettet kan holdes inden for den afsatte ramme for 2025. Dog kan den stigende efterspørgsel efter plejepladser i andre kommuner blive en udfordring på længere sigt. Administrationen følger løbende antallet af borgere, der søger plejeplads i en anden kommune, samt salget af pladser til udenbysborgere.