



## **Ældreudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete Scheelsbeck (C), Svend-Erik Hermansen (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser oktober 2011	2
2. 4. tekniske budgetopfølgning	3
3. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme	11
4. Redegørelse om vederlagsfri fysioterapi	15
5. Deltagelse i projekt om offentlig privat samarbejde	18
6. Hjemtagning af opgaver på hjælpemiddeldepotet	20
7. Drifts- og etableringsbudget for nyt plejecenter	22



## 1. Meddelelser oktober 2011

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget M  
Sagsnr.: 10/29738

### **Bilag:**

1 Åben Referat af Seniorrådsmøde 15.08.2011

2581961/11



## 2. 4. tekniske budgetopfølgning

Sagstype: Åben

Type: ØU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/23941

### Sagsfremstilling

I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges månedsvist forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem 2 bevillinger
- Omprioriteringer inden for bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster
- Tilsagn om overførelse i forhold til konkret projekt, hvor det ikke er muligt at medtage ansøgning i den ordinære mødesag.

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Projektering af Hjemløsestrategien	551		-200.000				
		220	200.000				
Oprettelse af budget til Handicappriisen	551		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Flytning af driftsudgifter JUC	220		-471.700	-483.000	-495.200	-507.600	-520.400
		222	471.700	483.000	495.200	507.600	520.400
Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse	990		-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		220	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Administrativ besparelse på Tandplejen	661		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		220	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Tilpasning af ejendomsbudgetter	222	Kasse	-140.600	-152.100	-156.600	-162.400	-166.900
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.200
		222	6.300	6.600	6.700	6.900	7.200
Flytning af driftsudgifter JUC	1010		-4.115.900	-3.536.500	-3.625.600	-3.716.800	-3.810.400
		222	4.115.900	3.536.500	3.625.600	3.716.800	3.810.400
Flytning af budgetter vedr. ejendomsudgifter	663		-7.000	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200



		222	7.000	7.600	7.800	8.100	8.200
Flytning af budgettet til autohjælp	221		0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		222	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Taastrup Teater	222		-101.400	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
		771	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>I alt</b>			<b>-140.600</b>	<b>-152.100</b>	<b>-156.600</b>	<b>-162.400</b>	<b>-166.900</b>

### **Politikområde 220: Borgerservice og administration**

#### *Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien*

I forbindelse med projektering af projekt Hjemløsestrategien i 2009 modtog Høje-Taastrup Kommune 0,2 mio. kr. fra ministeriet. Midlerne blev placeret på politikområde 551 Sociale serviceydelser og overført sammen med øvrige projektmidler. Udgiften til dette blev afholdt på politikområde 220 Borgerservice og administration. På den baggrund søges 0,2 mio. kr. omplaceret fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011.

#### *Oprettelse af budget til Handicapprisen*

Siden 2009 har Handicaprådet uddelt en pris til en person, en virksomhed, en organisation eller en helt tredje aktør, der har gjort et godt og prisværdigt stykke arbejde for at medvirke til, at mennesker med handicap kan leve et godt liv på lige fod med mennesker uden handicap. Udgiften er hidtil blevet betalt på politikområde 551. Det indstilles, at der omplaceres budget svarende til udgiften på 6.000 kr. fra politikområde 551 til 220 Borgerservice og administration i 2011 og frem, hvor udgiften fremadrettet vil blive betalt.

#### *Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter (ind- og udvendig vedligeholdelse, forsikringer, el, vand, varme, rengøring, kantine, tekniske installationer m.v.) vedr. JUC samles på politikområde 222 bygninger og arealer. Ejendomsudgifter er omfattet af de områder som politikområde 222 bygninger og arealer varetager, jf. Styrelsesvedtægterne. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikområde 222 fra politikområde 220 borgerservice og administration udgør 471.700 i 2011 og frem, jf. tabel 1 vedr. overslagsårene.

#### *Administrative og ledelsesmæssige besparelser*

I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser. En del af disse besparelser på 237.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto under Økonomiudvalget. Besparelsen skulle have været trukket fra Ældreudvalgets centrale lederkonto for teamledere under politikområde 990 Ældrepleje- og Omsorg. Det indstilles at der omplaceres 237.000 kr. fra politikområde 990 til politikområde 220 i 2011 og frem.

#### *Administrativ besparelse på Tandplejen.*

I budget 2011 er der indarbejdet de gennemførte andele af de administrative og ledelsesmæssige besparelser inden for Social- og Omsorgscentrets områder. En del af disse besparelser på 325.000 kr. blev placeret på en central administrativ lønkonto på politikområde 220. Besparelsen skulle imidlertid være trukket fra tandplejens område på politikområde 661. Der søges om at omplacere 325.000 kr. fra politikområde 661 til politikområde 220.

### **Politikområde 221 Redningsberedskab**

#### *Flytning af budgettet til autohjælp*

Det indstilles, at budgettet til autohjælp til kommunens bilpark flyttes til politikområde 222 bygninger og arealer, således at budgetterne vedr. bilforsikring og autohjælp samles på samme politikområde. Budgettet, der indstilles overført fra politikområde 221 Redningsberedskab til 222 i 2012 og frem, udgør 55.000 kr.



### **Politikomsråde 222: Bygninger og arealer**

#### *Tilpasning af ejendomsbudgetter*

Tilpasning af ejendomsbudgetter giver anledning til en netto nedskrivning af udgiftsbudgetter på 140.600 kr. som lægges i kassen. Tilpasningen omfatter:

- *Fløng Byvej 25 A-E, nedskrivning af driftsbudgetter*  
Byrådet godkendte den 27.01.2011, at ejendommen Fløng Byvej 25 A-E sælges, hvor køber forpligtes til at renovere/ombygge og tilbygge ejendommen til etablering af ældreboliger. Ejendommen er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
- *Rådhuset, Bygaden 2*  
Under ejendomsudgifter for Rådhuset, Bygaden 2 er indarbejdet et budget til husleje. Budgettet har ikke været anvendt siden 2009.
- *Klevehøjvej 3*  
Byrådet godkendte den 16.03.2010, at sælge ejendommen Klevehøjvej 3. Ejendommen er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.
- *Ejendomsudgifter vedr. Sleipner*  
Døgninstitutionen Sleipner, Vadsbyvej 17 er i 2010 nedlagt og lejemålet er opsagt. Udgifterne i forbindelse med lejemålet er herefter ikke omfattet af kommunens ejendomsudgifter.

#### *Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med at bygningen blev kommunal ejet, blev budget vedr. drift af ejendommen flyttet til politikomsråde 222 bygninger og arealer under økonomiudvalget. På grund af en administrativ fejl blev budgetpost på 6.300 kr. vedr. udendørs arealer ikke flyttet. Der søges derfor om at flytte denne budgetpost fra politikomsråde 660 Institutioner for børn og unge til politikomsråde 222 Bygninger og Arealer.

#### *Flytning og nedskrivning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Det indstilles, at alle budgetterne med tilhørende forbrug til ejendomsudgifter vedr. JUC samles på politikomsråde 222 bygninger og arealer, *jf. forklaring på politikomsråde 220 Borgerservice og administration*. De samlede budgetter til ejendomsudgifterne, der indstilles omplaceret til politikomsråde 222 fra politikomsråde 1010 Arbejdsmarked og Beskæftigelse udgør 4.115.900 kr. i 2011, *jf. tabel 1 vedr. overslagsårene*.

#### *Flytning af budgetter vedrørende ejendomsudgifter*

Det indstilles, at budgetter på netto i alt 7.000 kr. vedrørende ejendomsudgifter på skoleområdet flyttes til politikomsråde 222 Bygninger og Arealer fra politikomsråde 663 Undervisning.

#### *Flytning af budgettet til autohjælp*

Jf. forklaring på politikomsråde 221 Redningsberedskab

#### *Taastrup Teater*

Taastrup Teaters kørselskonti er placeret under Økonomiudvalget. Der søges om at omplacere budgettet på 101.400 kr. i 2011 fra politikomsråde 222 til politikomsråde 771

### **Social- og Sundhedsudvalget**

På Social- og Sundhedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:



Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Projektering af Hjemløsestrategien	551		-200.000	0	0	0	0
		220	200.000	0	0	0	0
Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling vedr. merrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	Kassen	551	1.132.800	0	0	0	0
Oprettelse af budget til Handicapprisen	551		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kommunal tandpleje	552		-158.300	-158.300	158.300	158.300	158.300
		661	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Kommunal Sundhedstjeneste	552		-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
		661	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>I alt</b>			<b>1.132.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 551 Sociale serviceydelser**

*Omplacering af midler til projektering af projekt Hjemløsestrategien*  
Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration

*Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkeltsager*

I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 551 opskrevet med 1,1 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager. Merrefusionen bør imidlertid medvirke til nedbringelse af det samlede forventede merforbrug på politikområde 551, hvorfor indtægtsbudgettet søges nedskrevet med 1,1 mio. kr.

*Oprettelse af budget til Handicapprisen*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

**Politikområde 552 Sundhedsudgifter**

*Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring*

Budgettet vedrørende arbejdsskadeforsikring til Kommunal Tandpleje på 158.300 og Kommunal Sundhedstjeneste på 87.200 er placeret på bevilling 552 under Social- og Sundhedsudvalget. Begge udgiftsbudgetter søges omplaceret til deres hovedbevillingsområde, som i begge tilfælde er bevilling 61 under Institutions- og skoleudvalget.

**Institutions- og Skoleudvalget**

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 3: Tekniske justeringer

Tekst	Fra	Til	2011	2012	2013	2014	2015
-------	-----	-----	------	------	------	------	------



	Politik- område	Politik- område					
Sct. Georgsgårdens vuggestue udendørs arealer	660		-6.300	-6.600	-6.700	-6.900	-7.200
		222	6.300	6.600	6.700	6.900	7.200
Kommunal Tandpleje, arbejdsskadeforsikring	552		-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
		661	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Kommunal Sundheds- tjeneste, arbejdsskade- forsikring	552		-87.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
		661	87.200	87.200	87.200	87.200	87.200
Administrativ besparel- se på Tandplejen	661		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
		220	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Flytning af budgetter	663		-7.000	-7.600	-7.800	-8.100	-8.200
		222	7.000	7.600	7.800	8.100	8.200
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 660**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Jf. forklaring på politikområde 222 bygninger og arealer.

**Politikområde 661**

*Flytning af budget til arbejdsskadeforsikring*

Jf. forklaring på politikområde 552 Sundhedsudgifter.

*Administrativ besparelse på Tandplejen.*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

**Politikområde 663 Undervisning**

*Flytning af budgetter*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Fritids- og Kulturudvalget**

På Fritids- og kulturudvalgsområder indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Taastrup Teater	222		-101.400	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
		771	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 771**

*Taastrup Teater*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra	Til	2011	2012	2013	2014	2015
-------	-----	-----	------	------	------	------	------





	Politik- Område	Politik- område					
Tilbageførsel af tidligere ad- ministrativ besparelse	990		-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		220	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Tilbageførsel af negativ til- lægsbevilling vedr. merrefu- sion vedr. særligt dyre enkelt- sager	Kassen	990	1.365.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 990 Ældrepleje- og omsorg**

*Tilbageførsel af tidligere administrativ besparelse*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

*Tilbageførsel af negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på særligt dyre enkelt-sager*

I forbindelse med 3. tekniske budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet på bevilling 990 opskrevet med 1,365 mio. kr. vedrørende berigtigelser af statsrefusion af særligt dyre enkelt-sager. Merrefusionen søges tilbageført i forbindelse med 4. tekniske budgetopfølgning.

**Arbejdsmarkedsudvalget**

*Tabel 6: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra Politik- område	Til Politik- område	2011	2012	2013	2014	2015
Flytning af driftsudgifter JUC	1010		-4.115.900	-3.536.500	-3.625.600	-3.716.800	-3.810.400
		222	4.115.900	3.536.500	3.625.600	3.716.800	3.810.400
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse**

*Flytning af driftsudgifter JUC (Job- og uddannelsescenter)*

Jf. forklaring på politikområde 222 Bygninger og arealer.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 200.000 kr. til politikområde 220 fra politikområde 551 i forbindelse med overførsel af midler vedr. Hjemløsestrategien.
2. der omplaceres 6.000 fra politikområde 551 til politikområde 220 i 2011 og frem til udbetaling af handicappris.
3. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011, 483.000 i 2012, 495.200 i 2013, 507.600 i 2014 og 520.400 i 2015 fra politikområde 220 Borgerservice og administration i 2011 til politikområde 222 Bygninger og arealer.
4. der omplaceres 237.000 kr. i 2011 og frem vedrørende Ældreudvalgets centrale lederkonto fra politikområde 990 til politikområde 220.
5. der omplaceres 325.000 kr. vedr. administrativ besparelse i 2011 og frem fra politikområde 220 til politikområde 661.
6. budgettet på politikområde 222 Bygninger og arealer nedskrives med 140.600 kr. i 2011, 152.100 kr. i 2012, 156.600 kr. i 2013, 162.400 kr. i 2014 og 166.900 kr. i 2015.
7. der omplaceres 6.300 kr. i 2011, 6.600 kr. i 2012, 6.700 kr. i 2013, 6.900 kr. i 2014 og 7.200 kr. i 2015 vedrørende udendørs arealer Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 222.
8. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 4.115.900 kr. i 2011, 3.536.500 kr. i 2012, 3.625.600 kr. i 2013, 3.716.800 kr. i 2014 og 3.810.400 kr. i 2015 fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til politikområde 222 bygninger og arealer.
9. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. JUC på 471.700 kr. i 2011, 483.000 kr. i 2012, 495.200 kr. i 2013, 507.600 kr. i 2014 og 520.400 kr. i 2015 fra politikområde 220 Borgerservice og administration til politikområde 222 bygninger og arealer.
10. der omplaceres driftsbudgetter til autohjælp på 55.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 bygninger og arealer til politikområde 221 redningsberedskab.
11. der omplaceres driftsbudgetter til ejendomsudgifter vedr. skoleområdet 7.000 kr. i 2011, 7.600 kr. i 2012, 7.800 kr. i 2013, 8.100 kr. i 2014 og 8.200 kr. i 2015 fra politikområde 663 til politikområde 222 bygninger og arealer.
12. der omplaceres kørselsbudget på 101.400 kr. i 2011 og 104.800 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 771.
13. der gives en tillægsbevilling til politikområde 551 vedr. særligt dyre enkeltsager på 1.132.800 kr.



14. der omplaceres 158.300 kr. i 2011 og frem fra 552 til politikområde 661 i forbindelse med flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale tandpleje.
15. der omplaceres 87.200 kr. fra politikområde 552 til politikområde 661 i forbindelse med flytning af budget til arbejdsskadeforsikring for den kommunale sundhedstjeneste.
16. der gives en tillægsbevilling til politikområde 990 vedr. særligt dyre enkeltsager på 1.365.000 kr.



### **3. Ny integrationspolitik: Forslag til overordnet ramme**

Sagstype: Åben

Type: AMU, BEU, FKU, ISU, SSU, ÆU I

Sagsnr.: 11/3362

#### **Sagsfremstilling**

I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres i 2010. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget, som er hovedansvarligt fagudvalg på politikken, en procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik, og at den nye politik skulle tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik. Den 15. juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen.

På baggrund af input fra kick off aften har administrationen arbejdet videre med en overordnet ramme for politikken. Dette indebærer en foreløbig vision, et forslag til udvalgte temaer og en foreløbig titel for politikken.

Administrationen arbejder på at lave uddybende beskrivelser af hvert af politikken's temaer. Dette kan være en status på området, forslag til overordnede målsætninger og forslag til måleindikatorer. Temabeskrivelserne skal blandt andet bruges som udgangspunkt for den videre formulering af politikken's indhold. Men i første omgang skal der tages politisk stilling til, om de foreslåede udvalgte temaer er de rette. Nedenfor præsenteres de tre dele af politikken's overordnede ramme:

#### **Foreløbig vision for Integrationspolitikken**

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligeværdighed og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsøge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet

#### **Udvalgte temaer i politikken**

For at leve op til Borger- og Erhvervsudvalgets ønske om at sætte fokus på et begrænset antal målsætninger på områder, hvor det er nødvendigt med særlige tiltag på integrationsområdet, har administrationen forsøgt at udvælge nogle relevante temaer til politikken. I dette arbejde er følgende tal bl.a. fremskaffet for Høje-Taastrup Kommune:



Beskæftigelsesfrekvens (pr. 1. jan. 2009)

59% blandt indvandrere  
68% blandt efterkommere  
80% blandt etnisk danskere

Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (i skoleåret 2009-10)

4,5 blandt indvandrere  
4,5 blandt efterkommere  
6,2 blandt etnisk danskere

Andel i gang med en ungdomsuddannelse (i skoleåret 2009-10)

50% blandt indvandrere  
55% blandt efterkommere  
60% blandt etnisk danskere

Andel 20-24-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (pr. 1. jan. 2009)

21% blandt indvandrere  
16% blandt efterkommere  
11% blandt etnisk danskere

Obs: Andel 20-24-årige i gang med videregående uddannelse (skoleåret 2009-10)

14% blandt indvandrere  
22% blandt efterkommere  
14% blandt etnisk danskere

Andelen af medlemmer med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være omkring 5% (2011)

Andelen af trænere og ledere med indvandrerbaggrund i kommunens foreninger skønnes at være omkring 1-5% (2011)

Administration foreslår, at integrationspolitikken indeholder følgende udvalgte temaer:

- Læring & uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og kulturliv
- Boligsocial indsats

Læring og uddannelse:

Som data viser, har kommunen en særlig udfordring vedr. udbyttet af folkeskolen og videre uddannelse hos børn og unge med anden etnisk baggrund.

Beskæftigelse:

Jf. de ovenstående tal for beskæftigelsesfrekvens er der behov for en særlig indsats for borgere med anden etnisk baggrund.

Forenings- og kulturliv:

Borgere med anden etnisk baggrund er stærkt underrepræsenterede i kommunens foreningsliv, jf. tallene ovenfor. Da deltagelse i forenings- og kulturliv har mange positive effekter, bør kommunen fortsat understøtte en udvikling her.

Boligsocial indsats:



Kommunen har nogle store almennyttige boligområder, hvor der eksisterer nogle udfordringer, som har relevans for en integrationspolitik. En helhedsindsats kan have stor betydning for områdernes børn og unge og vil bl.a. kunne forebygge kriminalitet.

De fire temaer foreslås, fordi det på trods af positiv udvikling på integrationsområdet i de seneste 10-20 år, stadig er her, de største ubalancer mellem etnisk danske borgere og borgere med anden etnisk baggrund ligger. Samtidig er de fire temaer afgørende for et stærkt fællesskab og medborgerskab. Derudover ligger temaerne godt i tråd med kommunens Udviklingsstrategi og dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv.

Andre temaer, som f.eks. sundhed og ældre, er også vigtige, men de inddrages i henholdsvis Sundhedsstrategien og Seniorpolitikken, som begge er under udarbejdelse.

De udvalgte temaer skal være punkter, hvor kommunen sætter særligt fokus på at opnå positive dokumenterbare resultater.

#### **Foreløbig titel for politikken**

Politikkens titel afhænger af, hvad der bliver politikken indhold, og hvad fagudvalg og Byråd ønsker at signalere med politikken. Administrationen arbejder foreløbig ud fra titlen Integrationspolitik, men det overvejes også at kalde den for en Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik. Valg af titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Det foreløbige arbejde med en overordnet ramme for en ny integrationspolitik ligger i tråd med kommunens Udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse, Vækst og Et aktivt liv. Integrationspolitikken skal udarbejdes i tæt sammenhæng med en lang række andre politikker, som den overlapper, herunder bl.a. Børne- og Ungepolitik, Beskæftigelses- og Uddannelsespolitik, Seniorpolitik, Idræts- og Bevægelsespolitik, Kulturpolitik, m.fl.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Integrationsrådet er høringspart på udarbejdelse af integrationspolitikken.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at

- den foreløbige vision indfanger de input, som Byrådet og Integrationsrådet leverede på kick off aften for integrationspolitikken i juni 2011
- de foreløbige fire udvalgte temaer er med til at begrænse antallet af mål og indsats i politikken og til at sætte fokus på de områder, hvor der er størst behov for forbedringer
- at politikken titel skal drøftes i fagudvalg og Byråd på et senere tidspunkt, da titlen har stor signalværdi og skal prøve at afspejle de forskellige dele af politikken indhold

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. forslaget til politikken fire temaer - Læring & Uddannelse, Beskæftigelse, Forenings- og kulturliv samt Boligsocial indsats – drøftes og godkendes



2. den foreløbige overordnede ramme for Integrationspolitikken – foreløbig vision og foreløbig titel - tages til efterretning



## 4. Redegørelse om vederlagsfri fysioterapi

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/24291

### Sagsfremstilling

Kommunerne overtog 01-08-2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter. Samtidig blev der åbnet mulighed for at kommunerne selv eller i samarbejde med andre kommuner eller private institutioner kan tilbyde vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen blev indført i 1989. I starten var personer med svært fysisk handicap omfattet. I 2008, samtidig med overdragelsen af opgaven til kommunerne, blev ordningen udvidet til også at omfatte personer med funktionsnedsættelser som følge af progressiv sygdom.

Ordningen omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande (i alt 44) inden for 4 hoveddiagnosegrupper:

1. Medfødte eller arvelige sygdomme
2. Erhvervede neurologiske sygdomme
3. Fysiske handicap som følge af ulykke og
4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Administrationen har i en redegørelse, som er vedlagt som bilag, belyst aktivitets- og udgifts-udviklingen vedrørende vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Kommune siden medio 2008, samt gennemgået handlemuligheder for at påvirke denne.

Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi er en 'rettighedsordning', forstået således at hvis borgeren er omfattet af reglerne, har han eller hun ret til behandlingen, som sker efter lægehenvi- sning. Kommunen kan således ikke fastsætte serviceniveauet på området.

Det fremgår af redegørelsen, at udgifterne til ordningen er steget. I 2011 forventes udgiften at blive 6,5 mio. kr. Det er en stigning på 0,8 mio. kr. siden 2009. Bevillingsmæssigt er området desuden udfordret af, at udgifterne for det enkelte år er budgetteret lavere end foregående års regnskab og der har ikke været indlagt aktivitetsvækst i budgetteringen.

Der var i 2010 423 Høje-Taastrup -borgere, der modtog vederlagsfri fysioterapi.

Væksten i udgifterne skyldes at flere patienter bliver henvist til vederlagsfri fysioterapi samt (men i mindre grad) en forskydning i retning af dyrere behandlinger. Derimod er antal behandlinger pr. patient faldet fra 2009 til 2010.

På grund af problemer i lægernes henvisningssystemer med at skelne patienter med svært fysisk handicap fra patienter med progressive lidelser, er det desværre ikke muligt at fastslå hvad udvidelsen af ordningen i 2008 har betydet for aktivitetsudviklingen.

Siden ordningens indførelse har det været en udfordring at leve op til forventningen om at en "væsentlig" del af træningen skal foregå på hold, som er en billigere måde at drive ordningen på, end individuel træning. I Høje-Taastrup Kommune er andelen af behandlinger ydet som holdtræning ca 15%; i regionen lidt under 20%.





Generelt er aktivitets- og udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Kommune højere end i sammenlignelige kommuner (på sundhedsområdet). Administrationen har ikke tilstrækkeligt datagrundlag til en nærmere analyse af, hvad der kan forklare denne afvigelse.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Sundhedsloven (§140a og b), bekendtgørelse nr. 710 fra 2008, vejledning fra sundhedsstyrelsen fra 2008 og overenskomsten mellem den offentlige sygesikring (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN, hvor også KL er repræsenteret) og Danske Fysioterapeuter. Den gældende overenskomst er fra 2008 og afløses af en ny overenskomst, der træder i kraft 01-01-2012.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Handicaprådet og Seniorrådet

#### **Vurdering**

"Myndighedsansvar" for den vederlagsfri fysioterapi betyder ikke, at den enkelte kommune selvstændigt kan fastlægge et serviceniveau for området. Hvis borgerne er omfattet af reglerne for henvisning, har de krav på behandlingen. Det er læger og speciallæger, der henviser til fysioterapi, og en kommune har ingen beføjelser til at intervenere i henvisningspraksis. Hertil kommer, at borgerne frit kan vælge hvor han/hun vil behandles.

På denne baggrund gennemgås i redegørelsen de handlemuligheder, der er for at påvirke aktivitets og udgiftsudviklingen på området. Kommunen kan handle på tre niveauer: et centralt, landsdækkende; et fælles kommunalt på regionsplan og et lokalt. Kort fortalt er handlemulighederne, som er forklaret uddybende i redegørelsen:

- For at fremme holdtræning, som er en billigere træningsform end individuel træning, kan kommune rejse spørgsmålet om holdtrænings-forudsætningen centralt overfor ministerium og overenskomstparterne med henblik på en beskrivelse og præcisering af regler for hvornår der undtagelsesvis kan henvises til individuel behandling (centralt)
- Endvidere kan kommunen rejse spørgsmålet om brug af 'undtagelsesredegørelser' (hvori redegøres for hvorfor en patient ikke træner på hold) centralt
- Det kan udledes, at omfanget af 'undtagelsesredegørelser' er stort, men omfanget registreres ikke. Kommunen kan anmode Region Hovedstaden om at registrere 'undtagelsesredegørelser' (regionalt)
- Kommunerne i fællesskab kan bruge 'undtagelsesredegørelser' til at kvalitetsudvikle henvisningspraksis (regionalt)
- Fortsat brug af kontrolstatistikker og højstegrænser, som kan være medvirkende til at lægge en dæmper på aktivitetsniveauet i den enkelte fysioterapipraksis (regionalt)
- Skærpe fokus på kapacitetens (antal fysioterapeuter og deres placering) betydning i forbindelse med praksisplanlægningen og eventuelt arbejde for at reducere kapaciteten (regionalt)
- Gøre reklame for og udbygge vederlagsfri fysioterapi på Esbens Vænge, som udelukkende skal tilbyde holdtræning (idet dog borgerens frie valg af fysioterapeut ikke må tilsidesættes)
- Gå i dialog med lokale praktiserende fysioterapeuter om kommunen kan understøtte holdtræning i private praksis – f.eks. ved at skaffe lokaler



- Gå i dialog med almen praksis om henvisningspraksis til vederlagsfri fysioterapi her i kommunen, og om der kunne være kvalificerede alternative træningsmuligheder inden for rammerne af serviceloven

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at redegørelsen om vederlagsfri fysioterapi tages til efterretning, og at administrationen arbejder videre med den centrale, regionale og lokale påvirkning, specielt for at fremme holdtræning.

**Bilag:**

1 Åben Redegørelse om vederlagsfri fysioterapi

2606511/11



## 5. Deltagelse i projekt om offentlig privat samarbejde

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 11/6579

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune indgår i samarbejde med Servicestyrelsen og Kolding Kommune som testkommune i et delprojekt under et 3-årigt tværregionalt projekt *Laboratorium for offentlig-privat innovation* (OPI-Lab).

Høje-Taastrup Kommune deltager i den del af projektet, der har til formål at afdække områder, hvor OPI-projekter og velfærdsteknologi kan skabe en økonomisk og velfærdsmæssig gevinst. På baggrund af den erfaring og viden der kommer ud af projektet, udvikles en drejebog, som kommuner og regioner fremover kan anvende i forbindelse med OPI-projekter.

Fra Høje-Taastrup Kommune indgår Sundheds- og Omsorgscentret. Fokusområdet for projektet er samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og de private leverandører af ydelser på ældreområdet. Der er planlagt en arbejdsproces henover efteråret 2011, hvor der bl.a. i slutningen af september inviteres til et idéudviklingsmøde for nogle af de private leverandører samt andre relevante og potentielle samarbejdspartnere.

Det forventes, at Høje-Taastrup Kommune igennem deltagelse i projektet kan få redskaber til et udvidet samarbejde med de private leverandører. Herunder er det vigtigt for Høje-Taastrup Kommune, at projektet kan øge den gensidige viden om ydelserne på ældreområdet med henblik på samarbejde, udvikling, kvalitet m.m.

OPI-Lab er finansieret af midler fra staten, regionerne samt Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat 150.000 kr. til frikøb af medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Testperioden forventes at være fra primo 2011 til primo 2012.

### Økonomi

Projektet administreres af OPI-Lab, der er projektansvarlig. Høje-Taastrup Kommune refunderes for udgifter til de medarbejdertimer der afholdes i forbindelse med projektet. Der er i alt afsat 150.000 kr. til Høje-Taastrup Kommune.

Midlerne udmøntes bagudrettet efter opgjort timeforbrug, hvilket medfører at Høje-Taastrup Kommune modtager projektmidlerne i 2012. Høje-Taastrup Kommune afholder lønudgifter til deltagelse i projektet i 2011 og 2012.

Lønudgiften i 2011 og 2012 afholdes indenfor Sundheds- og Omsorgscentret samlede budgetramme, projekt og puljemidler.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune igennem deltagelse i projektet får redskaber til et udvidet samarbejde med de private leverandører.



Samlet set vil projektbevillingen på i alt 150.000 kr. ikke påvirke kommunens kassebeholdning idet bevillingen finansieres af OPI-Lab midler. Kommunen har ingen egenfinansiering i projektet.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der i 2012 gives en indtægtsbevilling på 150.000 kr. og en udgiftsbevilling på i alt 150.000 kr. Nettovirkning 0 kr.



## 6. Hjemtagning af opgaver på hjælpemiddeldepotet

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 03/23034

### Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet er ansvarlig for indkøb og reparation af hjælpemidler og udførelse af mindre boligændringer. Der er ansat 3 servicemedarbejdere og 1 daglig leder til at levere hjælpemidler ud til borgerne, hente dem igen efter endt brug, rengøre og udføre enklere reparationer på hjælpemidlerne. Hjælpemiddeldepotet står desuden selv for opsætning af greb og lignende.

Boligændringer som f. eks. fjernelse af dørtrin, opsætning af ladekasser til elscootere og mere omfattende eller kompliceret reparation af hjælpemidlerne udføres i dag af ekstern leverandør, herunder en tømrermester og forskellige hjælpemiddelfirmaer.

### Ændringsforslag

Administrationen foreslår, at hjemtage hovedparten af de mindre boligændringer og reparation af el-scootere.

Det foreslås, at der ansættes en medarbejder med håndværksmæssig baggrund til at udføre boligændringer som f. eks. fjernelse af dørtrin, opsætning af ladekasser og de almindelige reparationer af standard el-scootere.

Samtidig vurderes det, at nogle opgaver kan udføres enklere og billigere ved at benytte præfabrikerede standardprodukter i stedet for at fremstille dem på værkstedet.

### Økonomi

Administrationen vurderer, at en hjemtagning det første år vil medføre en besparelse på 180.000 kr. (170.000 kr. vedrørende boligændringer og 10.000 kr. vedrørende reparationer) og hvert af de efterfølgende år på 210.000 kr. (200.000 kr. vedrørende boligændringer og 10.000 kr. vedrørende reparationer).

Budgetændringen dækker over en mindre udgift til ekstern håndværker på 621.000 kr., og at der skal afsættes midler til ansættelse af en medarbejder svarende til 350.000 kr. Derudover skal der afsættes midler til drift af bil, indkøb af værktøj og lignende svarende til 91.000 kr. år 1, og 61.000 kr. pr. efterfølgende år.

Desuden skal indkøb af materialer foretages af hjælpemiddeldepotet, hvorfor den hidtidige udgift til materialer på 420.000 kr. flyttes fra reparationskontoen til driften af depot.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Forslaget sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at kvaliteten for borgerne vil være uændret eller forbedret. For de borgere, der samtidig med en boligændring skal have hjælpemidler, vil ændringen kunne betyde, at de kun vil få besøg af 1 medarbejder i stedet for at have både en tømrer og en medarbejder fra hjælpemiddeldepotet på besøg.



Samarbejdet internt i kommunen om hjælpemidler og boligændringer vil blive enklere, da der vil være færre aktører og flere opgaver, der løses af hjælpemiddeldepotets medarbejdere. Der opnås en større fleksibilitet i forhold til koordinering af opgaverne.

Ændringen kan implementeres 3 måneder efter vedtagelse.

Hvis opgaven hjemtages, er risikoen, at det i perioder kan være vanskeligt at få den rette medarbejder, og at der ved medarbejderens ophør eller sygdom mangler kompetencer. Dette imødekommes ved at flere medarbejdere på hjælpemiddeldepotet skal være oplært i at udføre opgaverne. Dette vil medføre mere varierede arbejdsopgaver for den enkelte medarbejder, og dermed være positivt for arbejdsmiljøet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Udførelsen af hovedparten af de mindre boligændringer og de almindelige reparationer af el-scootere hjemtages, og at der ansættes 1 medarbejder på hjælpemiddeldepotet.
2. Mindreudgiften i 2012 i alt 180.000 kr. og mindreudgiften på 210.000 kr. i 2013 og frem tilbageføres kassebeholdningen.
3. Budget 2012 for Politikområde 90 Ældrepleje og Omsorg i 2012 tilpasses ovenstående ændringer.



## 7. Drifts- og etableringsbudget for nyt plejecenter

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 10/20810

### Sagsfremstilling

Med henblik på at få indarbejdet et drifts- og etableringsbudget for det nye plejecenter i budget 2012-2015 har administrationen beregnet forventede drifts- og etableringsomkostninger ved et plejecenter bestående af 64 pladser i den ombyggede Rønnevangsskole.

Beregningerne tager udgangspunkt i følgende to scenarier:

1. Etablering af nyt plejecenter, bestående af 64 pladser fordelt med 55 almindelige somatiske pladser og 9 demenspladser.
2. Etablering af nye plejecenter, bestående af 34 almindelige pladser og 30 demenspladser, hvor det forudsættes, at det nuværende plejecenter Kløverhuset og de 19 beboere flyttes over til det nye plejecenter.

I nedenstående to tabeller fremgår de estimerede drifts- og etableringsomkostninger for de 2 scenarier.

#### Scenarie 1: Estimerede drifts- og etableringsomkostninger for nyt plejecenter med 64 pladser uden lukning af Kløverhuset

Fordeling af udgifter	2011	2012	2013	2014	2015
Løn	0	0	21.062.702	25.275.242	25.275.242
Drift	0	0	4.169.335	4.169.335	4.169.335
Øvrigt	0	0	953.946	1.271.928	1.271.928
Inventar og etableringsomkostninger	0	4.623.378	462.338	462.338	462.338
<b>Finansiering</b>					
Udgifter til inventar og etableringsomkostninger er indeholdt i det nuværende budget	0	-4.623.378	0	0	0
Afgang i timer i hjemmeplejen ved flytning af borgere fra egen nuværende bolig til plejebolig	0	0	-6.659.841	-9.133.496	-9.640.912
Salg af pladser til andre kommuner	0	0	-7.859.750	-7.728.000	-5.787.000
<b>Afledte driftsomkostninger i alt som skal indarbejdes i budget 2012-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.128.730</b>	<b>14.317.347</b>	<b>15.750.931</b>

#### Scenarie 2: Estimerede drifts- og etableringsomkostninger for nyt plejecenter med 64 pladser med lukning af Kløverhuset

Fordeling af udgifter	2011	2012	2013	2014	2015
Løn	0	0	24.318.633	29.182.360	29.182.360
Drift	0	0	4.169.335	4.169.335	4.169.335
Øvrigt	0	0	953.946	1.271.928	1.271.928
Flytteomkostninger for 19 beboere i Kløverhuset	0	0	1.500.000	0	0
Inventar og etableringsomkostninger	0	4.623.378	462.338	462.338	462.338
<b>Finansiering</b>					
Udgifter til inventar og etableringsomkostninger er indeholdt i det nuværende budget	0	-4.623.378	0	0	0
Nedlæggelse af Kløverhuset (nuværende driftsbudget overføres)		0	-276.591	-553.181	-553.181



Nedlæggelse af Kløverhuset (nuværende lederbudget overføres)		0	-4.810.500	-9.620.999	-9.620.999
Afgang i timer i hjemmeplejen ved flytning af borgere fra egen nuværende bolig til plejebolig	0	0	-6.659.841	-9.133.496	-9.640.912
Salg af pladser til andre kommuner	0	0	-7.859.750	-7.728.000	-5.787.000
<b>Afledte driftsomkostninger i alt som skal indarbejdes i budget 2012-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.797.571</b>	<b>8.050.285</b>	<b>9.483.868</b>

Anm.: Det foreslås, at inventar og etableringsomkostningerne på 4,6 mio. kr. afsættes over anlægsrammen. Det er forudsat, at det nye plejecenter tages i brug over en 3 måneders periode startende fra april 2013 og frem til juni 2013.

Der er endvidere i beregningerne taget højde for forventede sparede timer i hjemmeplejen, som opstår, når borgerne flytter til en plejecenterbolig. Denne besparelse er udregnet på baggrund af forskellen mellem konkrete borgers visiterede plejetimer før og efter indflytning på plejecenter.

Det skal påpeges, at den estimerede besparelse i hjemmeplejen i forbindelse med, at hjemmeboende borgers indflytning på plejecenter kan mindskes, såfremt 32-42 borgere flytter ind samtidig. Ligeledes er den estimerede besparelse afhængig af borgernes behov for hjælp før og efter indflytning på plejecentret. Administrationen vil løbende følge denne udvikling og orientere såfremt budgetforudsætningerne ikke overholdes.

I forbindelse med afgang af borgere fra hjemmeplejen og til det nye plejecenter vil der så vidt det er muligt blive taget højde for overtalligt personale i hjemmeplejen gennem fleksible ordninger om jobtilbud i det nye plejecenter.

Endelig er der i beregningerne i begge scenarier forudsat salg 13 af pladser i 2013 faldende til 9 pladser i 2015. Forudsætningen bygger på nuværende antal udenbys borgere der ønsker en plejebolig i Høje-Taastrup Kommune.

Der henvises i øvrigt til de 2 bilagte notater, hvor økonomien for de 2 scenarier er beskrevet.

### **Behov for boliger**

Med den nuværende aktuelle venteliste på omkring 26 borgere fra Høje-Taastrup Kommune og 16 borgere fra andre kommuner, hvoraf 4 er omfattet af plejeboliggarantien, er der risiko for, at det i opstarten af det nye plejecenter kan blive vanskeligt at besætte alle pladser med egne borgere. Samtidig kan det konstateres, at ventelisten til en plejebolig har været konstant i de seneste mange måneder, hvilket bl.a. skyldes det relativt faldende antal ældre der i dag ansøger om en plejebolig samt den generelt forbedrede sundhedstilstand hos de ældre borgere.

Mulighederne for at tilbyde boligerne i det nye plejecenter til andre målgrupper bør derfor overvejes, f.eks. enten ved at samlokalisere flere dele af Høje-Taastrup Kommunes tilbud til ældre, eller tilbyde nogle af boligerne til andre borgergrupper som f.eks. senhjerneskadede, der i dag bl.a. bor i Taxhuset og Lagunen. Dette kunne gøres ved at oprette en bogruppe i det nye plejecenter til denne målgruppe.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.





### Information

I forlængelse af sagens politiske behandling informeres personalet, beboere og pårørende i Kløverhuset om overvejelserne om at flytte Kløverhuset til de nye plejecenter.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Der indstilles to scenarier til drøftelse.

I det første scenarie beholdes Kløverhuset og det nye plejecenters 64 pladser skal besættes af borgere fra Høje-Taastrup Kommunes venteliste samt salg til andre kommuner. Med det relativt faldende antal ældre der ansøger om plejebolig og den konstante venteliste til plejebolig inden for de seneste mange måneder må det overvejes, om der er behov og mulighed for at kunne tilbyde nogle af boligerne til andre målgrupper, f.eks. ældre senhjerneskadede, der i dag bor i Taxhuset og Lagunen. Der kunne f.eks. indrettes en bogruppe til denne målgruppe i en fløj af det nye plejecenter. De budgetmæssige konsekvenser for scenarie 1 løsning medfører, at der i årene 2013-2015 skal afsættes et drifts- og etableringsbudget på henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2013, 14,3 mio. kr. i 2014 og 15,8 mio.kr. i 2015. Såfremt de første scenarie vælges vil de samlede driftsudgifter over en 3 årig periode fra 2013 til 2015 være 12,8 mio. kr. dyrere en det andet scenarie, hvor Kløverhuset lukkes og anvendes til andre formål.

I det andet scenarie indstilles det, at det nuværende Kløverhus lukkes og at de 19 beboere flyttes til det nye plejecenter. Det nuværende budget på Kløverhuset flyttes over til det nye plejecenter og indgår i finansieringen af driftsudgifterne. Efter fraflytning af de nuværende 19 beboere i kløverhuset skal der besluttes, hvad Kløverhuset skal anvendes til. De budgetmæssige konsekvenser for scenarie 2 løsningen medfører, at der i årene 2013-2015 skal afsættes et drifts- og etableringsbudget på henholdsvis 11,8 mio. kr. i 2013, 8,1 mio. kr. i 2014 og 9,5 mio.kr. i 2015, hvilket er 12,8 mio. kr. billigere end scenarie 1 løsningen.

I forudsætningerne, som ligger til grund for beregning af de økonomiske konsekvenser af de to scenarier, tages der udgangspunkt i, at boligerne udlejes til henholdsvis 51 egne borgere (scenarie 1) og 32 egne borgere (scenarie 2).

	Scenarie 1	Scenarie 2
Overflytning fra Kløverhuset	0	19
Borgere på venteliste bosat i Høje-Taastrup	51	32
Udenbys borgere på venteliste	13	13
I alt	64	64

Umiddelbart kan det se ud til, at det nye plejecenter, afhængig af hvilket scenarie der vælges, vil generere en overskudskapacitet der kan anvendes til andet formål, som f.eks. øget salg af pladser til andre kommuner eller at boligerne anvendes til andre målgrupper. Det er dog forbundet med nogen usikkerhed på nuværende tidspunkt at vurdere om borgerne ønsker en plejebolig på det nye plejecenter, eller om de fastholder ønsket om en bolig i et af kommunens øvrige plejecenter. Administrationen følger nøje udviklingen af ventelisten for plejeboliger og vil inddrage denne i det videre arbejde omkring planlægning af det nye plejecenter. Risikoen for overkapacitet giver dog anledning til overvejelser om eventuelle vakante boliger kan anvendes til andre målgrupper. Et eksempel på en anden målgruppe er gruppen af ældre senhjerneskadede, der i dag bor i Taxhuset og Lagunen. Ved at flytte denne målgruppe til det nye plejecenter kan der frigøres plejeboliger i Hedehusene der f.eks. kan anvendes til imødekommelse af ældre/plejeboligbehovet i det område. En anden mulighed er, at flytte borgerne i Kløverhuset til det nye plejecenter og anvende Kløverhuset til imødekommelse af behovet for botilbud til socialpsykiatriens borgere i forbindelse med implementering af beslutningen om lukning af Vestervænget.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen drøftes, og at der i det videre budgetarbejde tages udgangspunkt i scenarie to der indbefatter at Kløverhuset anvendes til andet formål.

**Bilag:**

1 Åben Suplerende notat vedrørende Kløverhuset

2609609/11