



Ældreudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 17. januar 2012

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 januar 2012	2
2. Status på udlejning af Kongsgården	3
3. Styringsdialogmøde med boligorganisationerne	5
4. Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2012	8
5. Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2012	11
6. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	14



1. Meddelelser januar 2012

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget M
Sagsnr.: 11/33664

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Referat af Seniorrådsmøde 31.10.2011 | 2654869/11 |
| 2 | Åben | Pulje til styrket kvalitet i ældreplejen | 2694131/11 |
| 3 | Åben | Ældre borgere med stort alkoholforbrug | 9394/12 |



2. Status på udlejning af Kongsgården

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget A
Sagsnr.: 11/20519

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i tidsrummet 1. november til 1. december 2011 overtaget 30 nye ældreboliger i Kongsgården til udlejning.

Samtlige visiterede borgere til ældreboliger i Høje-Taastrup kommune, er via brev tilbudt at blive opskrevet til en bolig på Kongsgården. I alt ønskede 21 borgere at komme i betragtning til en bolig på Kongsgården. Da boligtilbud blev udsendt til de borgere, der havde ønsket en bolig på Kongsgården, var der adskillige der takkede nej til boligen. På grund af vanskeligheder med at udleje boligerne er samtlige borgere på ventelisten desuden blevet telefonisk kontaktede af visitationen med tilbud om en bolig på Kongsgården.

Derudover har der været et samarbejde med Borgerservice og Social- og Handicapcentret for at vurdere, om der var borgere i deres regi der kunne visiteres til en ældrebolig. I bestræbelserne for at få udlejet boligerne er der ikke slækket på visitationskriterierne, men det er vurderet, om der var borgere tilknyttet andre centre, der kunne visiteres til boligerne indenfor gældende visitationskriterier.

På trods af de mange tiltag for at få udlejet boligerne, er der 13. december 2011 8 ledige ældreboliger på Kongsgården, heraf er to af boligerne p.t. sendt i tilbud. Af de 22 boliger der p.t. er udlejet, er de 17 boliger udlejet til borgere fra Høje-Taastrup Kommune og 5 til udenbys borgere.

Selvom der i kommunen p.t. er 8 ledige ældreboliger er der pr. 28. november 2011 opskrevet 66 borgere på ventelisten, heraf ønsker 35 borgere en bolig i Taastrup by. Det giver anledning til undren og refleksion over, hvorfor der er vakante ældreboliger i Taastrup by samtidigt med, at 35 borgere ønsker en bolig i Taastrup.

14 borgere er tilbudt en bolig på Kongsgården, men har takket nej. Administrationen har, i forbindelse med at borgere har takket nej til et boligtilbud på Kongsgården, spurgt ind til hvorfor de ikke ønsker boligen. Svarene er ikke entydige, men begrundelsen er typisk, at boligen ligger for langt væk fra byen, at boligen er for lille, eller at borgeren ikke er parat til at flytte, da tidligere bolig ikke er afhændet/solgt.

Antal borgere på venteliste til ældrebolig i Høje-Taastrup Kommune

Antal borgere på venteliste pr. 16. oktober 2011		Antal borgere på venteliste pr. 28. november 2011	
Udenbys borgere	Høje-Taastrup borgere	Udenbys borgere	Høje-Taastrup borgere
15	63	12	54

Borgernes ønske om ældrebolig pr. 28. november 2011

Antal borgere på venteliste i alt	66
Ønsker bolig i Fløng/Sengeløse	1
Ønsker bolig i Hedehusene	11



Ønsker bolig i Høje-Taastrup	20
Ønsker bolig i Taastrup by	35
Ønsker bolig i anden kommune	14

Tallene kan ikke summeres, idet borgere kan blive optaget på venteliste til ældreboliger i flere boligområder.

Som konsekvens af ovenstående er der indledt et administrativt arbejde, der har til hensigt at vurdere om dele af ældreboligmassen kan anvendes til opfyldelse af socialpsykiatriens boligbehov. Ligeledes bør det overvejes, om socialpsykiatrien kan overtage nogle af boligerne på Kongsgården da boligområdet omfatter bofællesskabet Møllergården.

Konkret vurderes det om der evt. kan etableres et opgangsfællesskab på Pælestykkerne, hvor der i dag er ældreboliger. Såfremt det er muligt vil der blive udarbejdet sag til politisk beslutning.

Økonomi

Den månedlige udgift for en vakant ældrebolig i Kongsgården udgør ca. 6.400 kr. til husleje. Set i forhold til kommunens samlede økonomi vil antallet af vakante boliger have en indirekte afledt virkning på udgifter til indskudslån, boligstøtte og varmetillæg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorråd.

Vurdering

Administrationen vurderer at boligerne på Kongsgården vil blive udlejet, men at det må forventes at der bliver et tab af lejeindtægter i 2011 og 2012. Tabets omfang kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men vil blive fulgt nøje og rapporteret i de kommende budgetopfølgninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.



3. Styringsdialogmøde med boligorganisationerne

Sagstype: Åben
Type: BEU, SSU og ÆU A
Sagsnr.: 09/20397

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en konsekvens af styringsreformen af den almene sektor, der trådte i kraft 01-01-2010, skal kommunerne hvert år afholde styringsdialogmøder med hver enkelt boligorganisation med fokus på at udvikle boligområderne. På baggrund af styringsdialogen skal der udarbejdes en konkret aftale, som sendes til godkendelse i organisationsbestyrelsen og Byrådet og som efterfølgende skal offentliggøres.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 02-11-2010 en model for styringsdialogen i Høje-Taastrup Kommune, hvor styringsdialogmøderne afholdes hvert år i februar. Da styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og arbejde, afholder Høje-Taastrup Kommune styringsdialog med alle de boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og ikke kun de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Overordnede mål for den almene boligsektor

Som led i styringsreformen for den almene sektor er der opstillet overordnet formål samt landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor. Det er som udgangspunkt disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Derfor har administrationen i år bedt boligorganisationerne om at beskrive deres konkrete mål og indsatser i forhold til de landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor, og fremsende disse sammen med dokumentationspakken, inden styringsdialogmøderne i februar.

Nedenfor beskrives de emner administrationen har bedt boligorganisationerne om at udarbejde konkrete mål og indsatser i forhold til:

- Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger, jf. § 6a i loven. Styringsdialogen vedrører: Økonomistyring, herunder omkostningsniveau, produktivitet, opsparing samt budget- og regnskabsudarbejdelse. Hvis der i regnskabsmaterialet eller på anden måde er afdækket økonomiske problemer i boligorganisationen, indgår dette i belysningen af målsætningen. Endvidere vil fx spørgsmål om fusioner, administrativt samarbejde, organisationsudviklingsprojekter og eventuelle sideaktiviteter kunne være relevante emner.
- Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati, jf. § 6e i loven. Styringsdialogen vedrører: Fremme af deltagelse i beboerdemokratiet, udarbejdelse af etisk regnskab over bestyrelsesforbrug, sikring af bestyrelsernes beslutningsgrundlag og kompetence, intern kommunikation, samarbejde mellem forskellige beslutningsniveauer, herunder eventuelle beslutninger om gennemførelse af visse arbejder uden afdelingsmødets godkendelse, nedsættelse af ad hoc beboergrupper m.v.
- Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodesee grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet, jf. § 6d i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er afdelinger eller boligområder, som har en uforholdsmæssig høj koncentration af socialt udsatte beboere, og om der er afdelinger eller boligområder, som vil kunne bære en større andel af socialt udsatte beboere. Hvis udlejning via venteliste fraviges, skal det løbende sikres, at hensynet til de grupper, som har svært ved at skaffe sig en passende bolig på markedsvilkår, tilgodeses.
- Boligafdelinger: Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstår i god og tidssvarende standard, jf. § 6b i loven. Styringsdialogen vedrører: Om der er væsentlige problemer i afdelingen af økonomisk, social eller fysisk karakter. Problemer på disse områder kan fx vedrøre afdelingens driftsøkonomi og huslejeniveau, vold og hærværk i lokalområdet



eller bygningernes vedligeholdelsesstand. Det bør tillige indgå i styringsdialogen, hvis der er nærliggende risiko for, at sådanne problemer opstår.

- Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål, jf. § 6c i loven. Styringsdialogen vedrører: En vurdering af byggeriers eller renoveringsarbejders kvalitet i relation til arkitektur, teknik, sundhed samt miljø- og energiforhold, samt omkostningseffektiviteten ved arbejderne.

Sammenhæng med kommunale strategier og mål

Styringsdialogmødet er endvidere en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål.

På det første styringsdialogmøde (2011) fokuserede Høje-Taastrup Kommune bl.a. på etablering af opgangsfællesskaber/botilbud for borgere med behov for særlig støtte (f.eks. udviklingshæmmede). Hermed vil en række borgere ikke længere være nødsaget til at bo udenfor kommunegrænsen for at få deres særlige behov dækket, og samtidig giver det besparelser for Høje-Taastrup Kommune.

Et andet fokusområde i 2011 handlede om, at understøtte de almene boligselskaber i at opnå energibesparelse og CO2 reduktioner og dermed bidrage til Høje-Taastrup Kommunes mål som Klimakommune, om at reducere energiforbruget i kommunen med 10 % inden 2013. Derfor er boligselskaberne inviteret ind i et klimasamarbejde med Center for Energibesparelser og DONG Energy.

I år foreslår administrationen, at der sættes fokus på følgende i styringsdialogen:

- Den almene sektors bidrag til udmøntning af den nye seniorpolitik for Høje-Taastrup Kommune. Et særligt afsnit i seniorpolitikken omhandler "Boliger til det gode seniorliv", og her er et af de strategiske mål, at boliger til seniorer skal integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til de specielle behov seniorer kan have. Andre elementer i seniorpolitikken kunne også være relevante at drøfte med boligorganisationerne. F.eks. fokusområdet "Livskraft hele livet", hvor et af de strategiske mål er, at alle borgere kan være aktive og ydende i lokalsamfundet, så længe de ønsker det.
- Udvikling af den boligsociale indsats. I sommeren 2011 underskrev Høje-Taastrup Kommune og regeringen initiativaftaler for Tåstrupgård og for Charlott kvarteret. Disse aftaler er nu i gang med at blive implementeret. Samtidig er der et arbejde i gang om udarbejdelse af nye boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlott kvarteret. Endvidere er der igangsat et samarbejde med Charlott kvarteret omkring områdefornyelsen i Hedehusene. Men det er ikke kun de problemramte afdelinger der er behov for en boligsocial indsats. Alle boligafdelinger skal være socialt velfungerende og de skal derfor overveje om der er behov for at støtte fælles beboeraktiviteter mv.
- Drøftelse af muligheder for samarbejde omkring integrationsindsatsen. Byrådets har besluttet, at et af temaerne i den kommende integrationspolitik bliver den boligsociale indsats. Men også i forhold til andre områder er den almene boligsektor en del af integrationsopgaven. Social- og omsorgscenteret har bl.a. gennemført en undersøgelse der afdækker fremtidens boligtilbud til ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Og på et mere overordnet niveau har Carsten Hansen, den nye minister for By, Bolig og Landdistrikter, f.eks. udmeldt, at vi skal "bruge beboerdemokratiet som løftestang til at styrke en demokratisk tankegang og livsform".

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.



Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at styringsdialogmøderne giver mulighed for, at etablere et udvidet samarbejde med de almene boligorganisationer, og dermed tilføre ressourcer til den kommunale opgaveløsning på en række udvalgte områder.

Potentialet i styringsdialogen med boligorganisationerne er,

- At kommunen bliver mere nærværende, fordi der tages udgangspunkt i lokalt oplevede behov og fordi de kommunale indsatser tænkes ind i en lokalsammenhæng.
- At de kommunale politikområder og deres målrealisering styrkes gennem et samarbejde med den almene boligsektor, og at der gennem samarbejdet skabes udvikling af den kommunale service.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter hvilke kommunale strategier og mål der skal sættes fokus på i styringsdialogen med boligorganisationerne, herunder:

1. Udmøntning af den nye seniorpolitik
2. Udvikling af den boligsociale indsats
3. Samarbejde omkring integrationsindsatsen



til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Priserne vedrørende tøjvask, indkøb og snerydning reguleres med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings pris- og lønfremskrivning (art 4.9 "øvrige tjenesteydelser") med 2,6%.

Høje-Taastrup Kommune har pligt til at foretage en efterbetaling over for private leverandører, såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af om priskravet har været beregnet korrekt.

Hvis det viser sig, at priserne ikke afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet ændre priserne fremadrettet, og efterbetale de private leverandører.

Ovennævnte priser vil med det nuværende antal borgere, der har valgt privat leverandør, kunne holdes indenfor det afsatte budget 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Priserne offentliggøres på udbudsportalen og Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der er i beregningen indarbejdet de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2011, og den i budgettede forventede produktivitet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende priser godkendes:

1.	Praktisk bistand	296 kr. pr. time
2.	Personlig pleje, dag-timer	395 kr. pr. time
3.	Personlig pleje, ubekvemme tider	493 kr. pr. time



4.	Tøjvask	32,98 kr. pr. kg
5.	Indkøb af dagligvarer	143,14 kr. pr. indkøb
6.	Snerydning og præventiv saltning	127,74 kr. pr. gang



5. Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2012

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 11/28901

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst en gang årligt beslutte kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Byrådet har i tidligere år, i forbindelse med fremlæggelse af resultaterne af den årlige brugerundersøgelse, godkendt kvalitetsstandarder på junimødet. I 2011 blev det besluttet, at adskille de to sager så resultatet af brugerundersøgelsen blev behandlet på juni mødet og godkendelse af kvalitetsstandarder fremlægges ultimo året.

Kvalitetsstandarder for 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2011. Fremlagte kvalitetsstandarder er, enten en videreførelse af hidtidige standarder, eller standarder der er ændret redaktionelt som konsekvens af tidligere politiske beslutninger. Endelig indstilles fire standarder ændret i forhold hidtidigt serviceniveau.

Redaktionelle ændringer

For nedenstående kvalitetsstandarder er der foretaget redaktionelle ændringer så kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutninger.

Følgende kvalitetsstandarder ændres redaktionelt:

- Rengøring grundpakke + Rengøring udvidet pakke
- Tøjtjvask + Indkøb + Anden praktisk bistand
- Omsorg + Personlig pleje
- Snerydning og præventiv saltning
- Kontakt + Nødkald
- Midlertidig aflastning + Centerpakker
- Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital
- Vedligeholdende træning
- Daghjem
- Tilskud til ansættelse af hjælpere efter §95
- Sagsbehandling af ansøgning om udlånshjælpemidler og boligændring.
- Forebyggende hjemmebesøg
- Kommunalt tilsyn

Ændring i serviceniveau

For følgende kvalitetsstandarder indstilles der ændringer i nuværende serviceniveau.

- Madservice
- Genoptræning (tr1)
- Vurderingspakke – ny pakke for træningsområdet
- Anden praktisk bistand
- Visitation til personlig og praktisk bistand mv.
- Sygeplejeydelser

Madservice

Som konsekvens af budget 2012 indstilles kvalitetsstandard for madservice ændret så kølemad (M5 + M6) fremover visiteres til borgere der ikke selv er i stand til at tilberede mad, men godt kan varme mad, eller modtager hjælp til personlig pleje hver dag, og som ikke kan transportere sig til cafeerne på pleje og træningscentrene, jf. Byrådets beslutning af 13. december 2011.

Træning

På træningsområdet foreslås det, at der oprettes en ny pakke omfattende ydelser til vurdering og udredning. Vurderingspakken henvender sig til borgere der har brug for en vurdering i forhold til specifikke helbreds- og aktivitetsmæssige problemstillinger. Det kan f.eks. vedrøre scootertræning, gangvurdering i forbindelse med ansøgning om handicapbil, forflytningsvurdering m.v. Pakken finansieres ved reduktion af ydelse til genoptræning, idet ydelsen tidli-



gere har været en del af denne pakke. Kvalitetsstandard for Genoptræning (tr1 pakke) indstilles ændret således, at ydelsen der i dag er 60 min./uge i op til 3 måneder, ændres til 53 min./uge i op til 3 måneder.

Anden praktisk bistand

Ændringer i kvalitetsstandarden for anden praktisk bistand betyder, at hjemmeplejen ikke længere har mulighed for at transportere medicin hjem til borgerne. I stedet aftales en fast leveringsdag med apoteket og individuelle aftaler om, hvordan medicinen kan afleveres hos borgeren.

Visitation til personlig og praktisk bistand

Kvalitetsstandard for visitation til personlig og praktisk bistand indstilles ændret så norm for sagsbehandlertid fremgår af standarden. Der indstilles flg. sagsbehandlertid:

- Visitator skal senest 3 hverdage efter henvendelsen have aftalt dato for en vurderings-samtale med borgeren.
- Der må maksimalt gå 5 hverdage fra visitationen har modtaget en henvendelse om hjælp, til der er foretaget en vurderingssamtale. Ved visitation til rengøring skal borgere have modtaget en afgørelse max. 6 uger efter ansøgningen.
- For visitation til træning gælder at borgerne i hastesager har modtaget en afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgningen. Der er tale om sager, hvor borgeren har haft et pludseligt funktionstab med risiko for at komme til skade eller blive afhængig af andres hjælp. Det kan fx være borgere med faldtendens og balanceproblemer eller borgere der har brug for hurtig træningsindsats, for igen at kunne varetage de daglige færdigheder selvstændigt.
- At borgere, der er visiteret træningsforløb og søger forlængelse, har modtaget en afgørelse senest 10 hverdage efter ansøgningen.
- At borgere, der søger om træning og som ikke tilhører de 2 ovennævnte grupper, har modtaget en afgørelse senest 4 uger efter ansøgningen.

Sygepleje

Kvalitetsstandard for sygepleje er tilpasset i henhold til den nye sygeplejeprofili og Byrådets beslutning af 13. december 2011 om ny styringsmodel for sygeplejen. Ændringen er ikke en ændring af den kvalitet borgerne modtager, men en ny måde at organisere og registrere ydelsen på.

Ingen ændringer

For alle øvrige standarder er der ikke foretaget redaktionelle ændringer og der indstilles ingen ændring af nuværende serviceniveau, hvorfor standarderne indstilles godkendt i hidtidig form.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service og sundhedsloven.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høring

Sagen sendes til høring i Seniorråd.



Vurdering

Administrationen vurderer at indstillede ændringer af kvalitetsstandarder på grund af redaktionelle ændringer alene vedrører tidligere politiske beslutninger, bl.a. regelforenklingen i sommeren 2010. Derudover er der mindre redaktionelle ændringer op grund af nyt journalsystem, ændringer i lovparagraf m.v.

For indstillede ændringer i nuværende serviceniveau vurderer administrationen:

For ændring af kvalitetsstandard for madservice, kan borgere opleve det som enten en serviceforringelse eller forbedring, idet borgeren får mulighed for at få indflydelse på hvornår de ønsker at spise den varme mad, og ikke som i dag hvor den varme mad leveres på et bestemt tidspunkt. Nogle borgere vil opleve evt. at blive anmodet om at anskaffe en mikrobølgeovn, i lighed med øvrige borgere der er visiteret til kølemad.

Ændringen af kvalitetsstandard for sygepleje er i overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutninger om sygeplejeprofil og ny styringsmodel for sygeplejen. Den nye kvalitetsstandard betyder en forenklet arbejdsgang ved opstart af sygepleje. Læger og hospitaler vil opleve, at de i langt højere grad vil komme til at kommunikere direkte med de personalegrupper, der skal udføre sygeplejen. Derudover vil registreringen i omsorgssystemet i langt højere grad end tidligere give mulighed for at følge udviklingen inden for de forskellige sygeplejeindsatser.

Den nye kvalitetsstandard for vurdering og udredning på træningsområdet, kan ses som en forlængelse af projekt livskraft hele livet, hvor der tidligere blev visiteret til en træningspakke bliver der nu mulighed for at visitere borgere til vurdering og udredning inden behandling/hjælpemiddel iværksættes. Den nye udredningspakke er udgiftsneutral, idet den finansieres ved nedsættelse af ydelsen til genoptræning (fra 60 min. til 53 min/uge i op til tre måneder).

Indstillet normtid for sagsbehandling vurderes, at være realistisk i forhold til personalenormering og antal borgere.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Kvalitetsstandarder for 2012 godkendes, så de er gældende pr. 1.1.2012.

Bilag:

1	Åben	2.1.6 Anden Praktisk Bistand rev.2012	2675869/11
2	Åben	3.1.1 Visitation til personlig og praktisk bistand m.m. Rev. 2012	2675881/11
3	Åben	2.4.5 Vurderingspakke Rev. 2012	2649094/11
4	Åben	2.4.1. Genoptræning rev. 2012	2650790/11
5	Åben	2.3.1 Sygepleje rev. 2012	2677157/11
6	Åben	2.1.5 Madservice rev. 2012	2675879/11



6. 1. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆU, AU

Sagsnr.: 11/33834

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige, der er ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010			-2.094.600	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
		220		2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Overflytning af medarbejdere	222			-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		220		139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Flytning af budget til køb af timeregistrerings-system	440			-54.000				
		220		54.000				
Flytning af budgetter til forsikring mhp samling på et politikområde	990			-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
	1010			-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	770			-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222		195.700	201.000	206.000	211.000	211.000
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228	-3.000.000		3.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228		-12.000.000	12.000.000			
Overførsel af bygge lån fra 2011 til	290	290	3.000.000		-3.000.000			



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter								
Overførsel af byggeårlån fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	290	290		12.000.000	-12.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2012 og 2013 vedr. servicearealet på nyt plejecenter	227	227	-8.600.000	4.000.000	4.600.000			
I alt			-8.600.000	4.000.000	4.600.000	0	0	0

Politikområde 220: Borgerservice og administration

Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune

Det indstilles, at lønudgifter på ca. 2,1 mio. kr. til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" til Økonomiudvalgets politikområde 220 "Borgerservice og administration", idet der er tale om en arbejdsgiverforpligtelse for Høje-Taastrup Kommune. Under Økonomiudvalget ligger således budgettet til løntilskud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige ansat i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgiverforpligtelsen administreres af kommunens HR-center. Med denne tekniske ændring flyttes budgettet til løntilskud både administrativt, organisatorisk og rent bevillingsmæssigt.

Overflytning af medarbejdere

Der er her tale om en fejlkorrektur til budgettet, idet der med en overflytning af rengøringspersonale i 2010 bevillingsmæssigt fra politikområde 220 "Borgerservice og administration" er flyttet 139.000 kr. for meget til politikområde 222 "Bygninger og arealer". Det indstilles derfor, at budget på 139.000 kr. flyttes tilbage til politikområde 220.

Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem

I forbindelse med sagsbehandling m.v. af opgaver indenfor Plan og Miljøudvalgets område er der behov for et nyt timeregistreringssystem. Det indstilles derfor, at budget på 54.000 kr. flyttes fra politikområde 440 "Miljøforanstaltninger" til politikområde 220 "Borgerservice og administration" i 2012.

Politikområde 222: Bygninger og arealer

Flytning af budgettet til forsikringer

Det indstilles, at budgetter til forsikringer flyttes til politikområde 222 "Bygninger og arealer", således at budgetterne vedr. forsikringer samles på samme politikområde. Budgetterne, der indstilles overført fra politikområde 990 "Ældrepleje- og omsorg" udgør i 2012 153.000 kr., fra politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" udgør i 2012 18.700 kr. og fra politikområde 770 "Fritid" udgør i 2012 24.000 kr.

Overflytning af medarbejdere

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.

Politikområde 228: Plejecentre (Anlæg)

Overførsel af anlægsbudgetter



I forbindelse med kontraktsskrivning med entreprenører blev endelig tids- og betalingsplan aftalt for nyt plejecenter i Rønnevang. Administrationen har derfor foretaget en grundig gennemgang af betalingsplanerne fra entreprenørerne og vurderer, at det afsatte anlægsbudget til plejecentret ikke kan anvendes fuldt ud i 2011 og 2012.

Det indstilles derfor, at budgetterne for 2011 til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 72,996 mio. kr. nedskrives med i alt 11,6 mio. kr. i 2011 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2012 og 2013. Anlægsbudgettet fordeler sig på boligdelen med 50 mio. kr., som nedskrives i 2011 og indstilles overført til 2013 med 3 mio. kr. og på servicearealet med 22,996 mio. kr., som nedskrives med 8,6 mio. kr. og indstilles overført til 2012 med 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2013.

For 2012 indstilles, at budgettet til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 67,074 mio. kr. nedskrives med i alt 12 mio. kr. i 2012 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2013. Anlægsbudgettet i 2012 fordeler sig på boligdelen med 55 mio. kr., som nedskrives med 12 mio. kr. og på servicearealet med 12,074 mio. kr., som ikke nedskrives.

Boligdelen til det nye plejecenter finansieres via byggelån. Budgettet til byggelån i 2011 søges derfor samtidig nedskrevet med 3 mio. kr. og overført til 2013 og i 2012 søges byggelån nedskrevet 12 mio. kr. og overført til 2013.

Overførsel af anlægsbudget fra 2011 og 2012 til 2013 til boligdelen har dermed en neutral effekt på kommunens kassebeholdning i 2011, 2012 og 2013.

Servicearealet til det nye plejecenter finansieres fra kommunens kasse.

Overførsel af anlægsbudgettet fra 2011 til 2012 og 2013 til servicearealet giver en likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning. Nedskrivning af anlægsbudgettet med 8,6 mio. kr. styrker kassebeholdningen i 2011 og den tilsvarende overførsel medfører et træk på kassebeholdningen i både 2012 og 2013.

Overførslen til 2012 udvider anlægsrammen i 2012 med 4 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen i 2012.

Der er to muligheder for kassetræk i 2013:

1. Overførslen udvider anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen, eller
2. overførslen nedskriver den ikke disponerede anlægspulje, der er indarbejdet i anlægsrammen i 2013. Den ikke disponerede anlægspulje udgør ca. 18 mio. kr. i 2013 (restpulje vil herefter udgøre ca. 14 mio. kr.)

Det indstilles, at overførslen til 2013 finansieres ved at udvide anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen

Tekniskudvalg

På Tekniskudvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt			0	0	0	0	0



Politikområde 330: Trafik og grønne områder

Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscetret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selv-ejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med, at bygningen overgik til kommunen, blev budget for drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 "Bygninger og arealer" under økonomiudvalget. Budget for udendørsarealer skal flyttes til politikområde 330 "trafik og grønne områder". Der søges derfor om at flytte 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem fra politikområde 660 "Institutioner for børn og unge" til politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

Plan- og Miljøudvalget

På Plan og Miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 3: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til køb af timeregistrerings-system	440		-54.000				
		220	54.000				
I alt			0				

Politikområde 440: Miljøforanstaltninger

Flytning af budget til køb af timeregistreringssystem

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

Institutions- og Skoleudvalget

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

Tabel 4: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 660: Institutioner for børn og unge

Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue

Jf. forklaring på politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

Fritids- og Kulturudvalget

På Fritids- og Kulturudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 5: Tekniske justeringer



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 770: Fritid

Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Ældredvalget

På Ældredvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 6: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	990		-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
		222	153.000	157.000	161.000	165.000	165.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 990: Ældrepleje- og omsorg

Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 7: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010		-	-	-	-	-
		220	2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Flytning af budgetter til forsikring	1010		-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
		222	18.700	19.000	20.000	20.000	20.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 1010: Arbejdsmarked og beskæftigelse

Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".



Flytning af budgettet til forsikringer

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

Økonomi

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Af hensyn til at budgetgrundlaget er så korrekt og retvisende som muligt, vurderer administrationen, at indstillingerne til de tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2012. Tilsvarende i det omfang, der er tale om varige ændringer, at indstillingerne indarbejdes i overslagsårene.

Det vurderes, at det afsatte anlægsbudget til nyt plejecenter i Rønnevang ikke anvendes fuldt ud i 2011 og 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. For boligdelen overføres anlægsbudget på 12 mio. kr. og samtidig overføres 12 mio. kr. på byggelån til finansiering heraf. For servicearealet overføres anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Under hensyn til kommunens økonomiske situation i øvrigt vurderes det at overførslen af 4,3 mio. kr. bør finansieres ved at nedskrive den ikke disponerede anlægspulje i 2013. Den resterende anlægspulje, der ikke er disponeret i 2013, udgør herefter 14 mio. kr.

De indstillede overførsler for nyt plejecenter er ikke udtryk for, at der forventes forsinkelser i anlægsarbejdet, men alene udtryk for flytning af budgetter til de år, hvor anlægsudgifterne forventes afholdt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 2.094.600 kr. i 2012 og 2.095.000 kr. i 2013 og frem vedr. løntilskud til ledige, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til 220 Borgerservice og administration.
2. der omplaceres 139.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 220.
3. der omplaceres 54.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 til politikområde 220.



4. der omplaceres 153.000 kr. i 2012, 157.000 kr. i 2013, 161.000 kr. i 2014 og 165.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 990 til politikområde 222.
5. der omplaceres 18.700 kr. i 2012, 19.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 1010 til politikområde 222.
6. der omplaceres 24.000 kr. i 2012, 25.000 kr. i 2013 og 2014, 26.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 770 til politikområde 222
7. at anlægsbudgettet på politikområde 228 for nyt plejecenter vedr. boligdelen i Rønnevang nedskrives i 2011 med 3 mio. kr. og i 2012 med 12 mio. kr. og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til færdiggørelse heraf i 2013. Tillægsbevillingen finansieres via byggelån.
8. at budgettet til byggelån på politikområde 290 nedskrives med 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til byggelån i 2013.
9. at anlægsbudgettet på politikområde 227 for nyt plejecenter vedr. servicearealet i Rønnevang nedskrives med 8,6 mio. kr. i 2011 og at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af servicearealet. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 og 2013 ved kassetræk.
10. der omplaceres 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem vedrørende udendørs arealer ved Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 330.