



Høje-Taastrup Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 4. juni 2013

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - juni 2013	2
2. A - Udmøntning af § 18 tilskud - 2. uddeling 2013 - SSU	3
3. A - Det nære sundhedsvæsen - tværkommunalt samarbejde - SSU	7
4. A - Sundhed på dit sprog - SSU	9
5. I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU	12
6. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget - SSU	15
7. I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal garanti - SSU	18
8. I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU	20
9. I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU	23
10. I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet, ISU, SSU, AMU	26
11. A - Status på den kriminalpræventive indsats 07-05-2013 - 27-05-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG	30



1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - juni 2013

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 12/32196

Bilag:

1	Åben	Orientering om høringssvar Forebyggelsespakke overvægt	119954/13
2	Åben	Bilag til M-sag: Høringssvar fra Høje-Taastrup Kommune vedr. forebyggelsespakke overvægt	111040/13
3	Åben	Status Sundhed i Gadehavegård maj 2013	120823/13
4	Åben	Ændring i Frivilligcenterets vedtægter	118908/13
5	Åben	VAKS (Vestegnens analyse og kortlægning af specialområdet) - status og anbefalinger	117114/13
6	Åben	Orientering om halvårlig statistikrapport over kriminelle aktiviteter	122020/13
7	Åben	Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet 2013	125228/13
8	Åben	Nøgletalsrapport 2013	114637/13



2. A - Udmøntning af § 18 tilskud - 2. uddeling 2013 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 12/27995

Sagsfremstilling

Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af § 18 tilskud behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde to gange årligt.

I budgettet for 2013 er afsat 692.500 kr. Heraf er der afsat driftstilskud på 222.000 kr. til Frivilligcenter Høje-Taastrup samt overførsel af 125.000 kr. til partnerskabsaftaler. Ved dette års 1. ansøgningsrunde blev der uddelt 217.400 kr. Det betyder, at der resterer 127.900 kr. til 2. uddeling i 2013. Dette er en noget mindre andel end ved første uddeling.

Til denne 2. ansøgningsrunde har Høje-Taastrup Kommune modtaget 27 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for 610.626 kr.

Den 02-10-2012 vedtog Social- og Sundhedsudvalget:

"Ved 1. uddeling 2013 lægges der vægt på de lokale foreningers ansøgninger og tilskud til kontinuerlige aktiviteter hos lokale foreninger, der tidligere har modtaget tilskud til opstart. Udvalget vil lægge vægt på en kontinuerlig udvikling af området herunder på at støtte det opsøgende arbejde for ensomme og socialt udsatte borgere."

Kontaktgruppen ønsker, at denne tematisering fortsat gør sig gældende i 2. uddelingsrunde.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring

Vurdering

Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud. Dette gælder medmindre andet er nævnt i kommentarerne i oversigtsbilaget. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgifter, er disse poster fra-trukket administrationens forslag til tilskud.



Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde renses for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der derved stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod både borgere og frivillige. Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte. Beløbet er i nogle tilfælde nedsat betragteligt, da den tilbageværende pulje til brug i denne ansøgningsrunde er forholdsvis lille.

Det betyder også, at flere regions- og landsforeninger (kategori 1) ikke modtager tilskud i denne runde. For de regions- og landsforeninger, som modtager tilskud er dette nedsat afhængig af tilbuddets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen foreslår, at de indkomne ansøgninger bevilges således. (Tallet i parentes er det ansøgte beløb):

Patienter og handicappede

1. Abortlinien tildeles ikke tilskud.
2. Dansk Handicap Forbund (27.056 kr.) får et nedsat tilskud på 5.000 kr. til arrangementer
3. Nyreforeningen (6.000 kr.) får et nedsat tilskud på 3.000 kr. til selvhjælpsgruppe
4. Dansk Blindesamfund (8.000 kr.) får et nedsat tilskud på 2.000 kr. til underholdning og transport af frivillige. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
5. Scleroseforeningen (5.000 kr.) får et nedsat tilskud på 2.000 kr. til aktiviteter og arrangementer. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
6. Døveforeningen tildeles ikke tilskud.
7. Bedre Psykiatri (24.000 kr.) får et nedsat tilskud på 10.000 kr. til nedværksgrupper og arrangementer.
8. Dansk Landsforening for Laryngetomerede får et tilskud på 1.500 kr. til foreningens aktiviteter.
9. Dansk Fibromyalgiforening (29.500 kr.) får et nedsat tilskud på 3.000 kr. til foreningens aktiviteter og arrangementer.
10. Støtteforeningen Solstrålen (8.700 kr.) modtager ikke tilskud til bustur, da det vurderes, at der ikke er tale om en åben aktivitet.
11. Selvhjælpsgruppen for etniske minoriteter (18.500 kr.) får udskudt deres ansøgning. Det sker for at sikre en varighed i projektet ved at det yderligere beskrevet og få etableret mulige samarbejder.
12. Thora Center tildeles ikke tilskud.
13. Lokalfdelingen for Voldsramte Kvinder (45.800 kr.) får udskudt deres ansøgning med henblik på at klarlægge foreningens forhold og mulighederne for samarbejde med Caféen for Voldsramte Kvinder.
14. Foreningen for frivillige sociale mentorer i HTK (23.800 kr.) får et nedsat tilskud til udflugter og drift, idet der gives et nedsat tilskud på 10.000 kr. til ture. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
15. Caféen for Voldsramte Kvinder (39.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 24.000 kr. til tirsdagscafé og drift. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
16. IF Coming Up (27.750 kr.) gives et nedsat tilskud på 10.000 kr., idet der ikke ydes tilskud til Silkeborgtur og eksterne undervisere. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
17. Børns Voksenvenner (10.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 5.000 kr. til foreningens aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune.
18. Pigeklubben i Gadehavegård (5.000 kr.) gives et tilskud på 4.000 kr. til udflugter og arrangementer.
19. Kilden gives ikke tilskud til udflugt med fokus på H.C. Andersens liv, da det vurderes at en udflugt som den beskrevne er for omkostningsfuld i forhold til puljens midler.



20. Kilden – Ungvej, gives ikke tilskud til madlavningskursus med tyrkisk kok. Administrationen vurderer, at projektet er for dyrt for et én-dags arrangement. Administrationen vil dog sammen med foreningen søge at arbejde videre med idéen.
21. Kilden – Ungvej (21.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 10.000 kr. til teaterarrangement.
22. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (35.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 5.000 kr. til telefon- og internetrådgivning.
23. Pangæa Børneklub (56.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 15.000 kr. til aktiviteter. Der gives ikke yderligere tilskud til inventar og ikke tilskud til trøjer. Foreningen modtog også tilskud ved 1. uddeling 2013.
24. Kirkens Genbrug (7.000 kr.) gives et nedsat tilskud på 4.000 kr. til frivilligpleje i form af bustur.
25. Frivillighedsdagen (5.000 kr.) gives ikke tilskud til flagallé og afspærring, idet administrationen vurderer, at dette ligger uden for rammerne for § 18. Frivillighedsdagen har modtaget tilskud via budgettet for 2013.
26. Familiens Hus (7.000 kr.) gives tilskud på 5.000 kr. til temadage for husets brugere.

27. Aktive forældre i Charlottekvarteret (23.500 kr.) gives et nedsat tilskud på 9.400 kr. svarende til 2 kørekort til områdets bus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes 127.900 kr. i anden ansøgningsrunde 2013 og at midlerne fordeles således:

1. Abortlinien tildeles ikke tilskud.
2. Dansk Handicap Forbund tildeles 5.000 kr.
3. Nyreforeningen tildeles 3.000 kr.
4. Dansk Blindesamfund tildeles 2.000 kr.
5. Scleroseforeningen tildeles 2.000 kr.
6. Døveforeningen tildeles ikke tilskud.
7. Bedre Psykiatri tildeles 10.000 kr.
8. Dansk Landsforening for Laryngetomerede tildeles 1.500 kr.
9. Dansk Fibromyalgiforening tildeles 3.000 kr.
10. Støtteforeningen Solstrålen tildeles ikke tilskud
11. Selvhjælpsgruppen for etniske minoriteter tildeles ikke tilskud. Ansøgningen udskydes til næste uddeling
12. Thora Center tildeles ikke tilskud.
13. Lokalfdelingen for Voldsramte Kvinder tildeles ikke tilskud. Ansøgningen udskydes til næste uddeling.
14. Foreningen for frivillige sociale mentorer i HTK tildeles 10.000 kr.
15. Caféen for Voldsramte Kvinder tildeles 24.000 kr.
16. IF Coming Up tildeles 10.000 kr.
17. Børns Voksenvenner tildeles 5.000 kr.
18. Pigeklubben i Gadehavegård tildeles 4.000 kr.
19. Kilden tildeles ikke tilskud.
20. Kilden – Ungvej tildeles ikke tilskud.
21. Kilden – Ungvej tildeles 10.000 kr.
22. Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade tildeles 5.000 kr.
23. Pangæa Børneklub tildeles 15.000 kr.
24. Kirkens Genbrug tildeles 4.000 kr.
25. Frivillighedsdagen tildeles ikke tilskud.
26. Familiens Hus tildeles 5.000 kr.
27. Aktive forældre i Charlottekvarteret tildeles 9.400 kr.



Bilag:

1 Åben Liste over ansøgninger til § 18 - 2. uddeling 2013

313317/12



3. A - Det nære sundhedsvæsen - tværkommunalt samarbejde - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 13/1510

Sagsfremstilling

Politisk dialogmøde om sundhed onsdag den 12, juni 2013, kl. 16.30-19

Høje-Taastrup Kommunes borgmester og sundhedsudvalgsmedlemmer er af Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktrådet (KKR) for Hovedstaden, inviteret til et dialogmøde om kommunernes fortsatte arbejde med den fælles udvikling af det kommunale sundhedsområde, med særligt fokus på tværkommunale samarbejder.

Social- og Sundhedsudvalget har i marts måned 2013 godkendt Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i arbejdet med rammepapiret for fælles strategiske, politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen, og dermed forpligtet sig til sammen med de andre kommuner i Region Hovedstaden at tage stilling til, hvordan kommunerne skal arbejde med at indfri strategien.

Samarbejdet omkring udvikling af det nære sundhedsvæsen skal tage udgangspunkt i indsatser, som fremmer borgernes sundhed livsstil og forebygger sygdom, støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg, samt sætter borgeren i centrum med fokus på den samlede livssituation.

Følgende tre temaer kunne danne udgangspunkt for tværkommunale samarbejder, som involverer Høje-Taastrup Kommune.

Ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er en central udfordring for kommunen. Udfordringen er kompleks og kalder på kreative og innovative indsatser. Sundhedsprofilen 2010 viser klart, at ulighed i sundhed er et meget vigtigt område at prioritere fremadrettet for at sikre, at alle kommunens borgere kan og vil leve sundt hele livet. Der er behov for indsatser for alle aldersgrupper. Høje-Taastrup har den yderligere udfordring, at mange af kommunens indbyggere er udfordret på viden og forståelse for, hvordan det danske sundhedsvæsen fungerer.

Samarbejde omkring dokumentation

En væsentlig præmis for, at kommunerne kan udvikle det nære sundhedsvæsen og optimere ressourceanvendelsen, er sikring af ensartet, sammenlignelig dokumentation og en konsekvent opfølgning på indsatser og effekter. Der er behov for at udvikle fælles nationale og regionale dokumentationsredskaber, og redskaber til effektmålinger til brug for opfølgning. Indsatsen skal understøtte smidige tværsektorielle overgange for den enkelte borger, og bidrage til at dokumentere aktiviteter, effekter og til at udvikle evidens på sundhedsområdet.

Forløbsprogram for lænd/ryg

Høje-Taastrup Kommune har ikke på nuværende tidspunkt et forløbsprogram for lænd-/rygpatienter. Der er stort behov for, at der samarbejdes på tværs af kommunerne, både når det gælder den fortløbende konceptudvikling på området såvel som mulige samarbejdsrelationer i fht. konkrete tilbud til borgerne. Kommunen har konceptet klar, men afventer finansiering



for at kunne implementere tilbud. Der vil kunne forventes en stor effektiviseringsgevinst ved et tættere samarbejde på tværs.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være relevant for Høje-Taastrup Kommune at deltage i tværkommunalt samarbejde omkring følgende temaer:

1. Ulighed i Sundhed
2. Samarbejde omkring dokumentation
3. Forløbsprogram for lænd/ryg

Indstilling

Administrationen indstiller, at følgende tre temaer danner udgangspunkt for tværkommunale samarbejder, som involverer Høje-Taastrup Kommune:

1. Ulighed i Sundhed
2. Samarbejde omkring dokumentation
3. Forløbsprogram for lænd/ryg

Bilag:

1 Åben KKR Hovedstaden - Rammepapir endelig til udsendelse februar

40154/13



4. A - Sundhed på dit sprog - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 13/7708

Sagsfremstilling

Baggrund

'Sundhed på dit sprog' er et treårigt samarbejdsprojekt imellem Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup og Tårnby kommuner, som afsluttes ved udgangen af 2013. Projektet er udsprunget af 'Vestegnens Sundhedsforum' og består af et fælles sundhedsformidlerkorps, som formidler sundhedsbudskaber til borgere med ikke-vestlig baggrund. 'Sundhed på dit sprog' skal bidrage til at udligne ulighed i sundhed og på længere sigt medvirke til reducere de kommunale omkostninger til sundhed ved at fremme sundhedstilstanden hos grupper af etniske minoriteter.

Den 12-01-2010 godkendte Social- og Sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune administrationens indstilling om at indgå i projekt 'Sundhed på dit sprog'. Hver kommune uddannede i løbet af 2010 tre sundhedsformidlere, som var aktive fra 2011.

Projektgruppen har stillet forslag om at fortsætte 'Sundhed på dit sprog' med en ny periode i 2014-2017, hvilket bakkes op i kredsen af social- og sundhedsdirektører fra de samarbejdende kommuner. Social- og Sundhedsudvalget skal derfor tage stilling til, om projektet skal fortsættes i Høje-Taastrup Kommune.

Status 'Sundhed på dit sprog' maj 2013

Projekt 'Sundhed på dit sprog' har givet værdifulde erfaringer i forhold til, hvordan sundhedsformidlerne kommer i dialog med målgruppen og får sat sundhed på dagsordenen hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Sundhedsformidlerne har blandt andet afholdt aktiviteter i boligområder, på sprogskoler, i moskeer, foreninger og kommunale institutioner.

Det har i Høje-Taastrup Kommune været en udfordring at fastholde sundhedsformidlerne i det aktive og opsøgende arbejde. To af sundhedsformidlerne har holdt barsel i projektperioden, hvoraf den ene efterfølgende ikke har genoptaget aktiviteterne som sundhedsformidler. En tredje sundhedsformidler har sagt sin stilling op. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt én aktiv sundhedsformidler ansat.

Det har i perioden været en fordel, at sundhedsformidlerne fra andre kommuner i samarbejdsprojektet har kunnet arbejde på tværs af kommunegrænser og løbende har afholdt aktiviteter i Høje-Taastrup. De andre kommuner i samarbejdsprojektet har ligeledes oplevet udfordringer i forhold til fastholdelse, og projektgruppen har derfor fokus på at sikre fastholdelse fremover.

Der foreligger endnu ikke evidens for, at 'Sundhed på dit sprog' har betydet forbedret sundhedstilstand og sundhedsadfærd hos målgruppen, men erfaringerne peger i retning af, at projektet har en positiv effekt. En stikprøveundersøgelse viser, at de borgere, der netop har deltaget i en aktivitet, udviser høj grad af tilfredshed, har øget deres viden om sundhed og godt kunne tænke sig at deltage igen. Projektsekretariatet forventer, at 'Sundhed på dit sprog' evalueres inden udgangen af 2013.

'Sundhed på dit sprog' rummer fortsat potentialer til at styrke kommunens arbejde med at fremme sundheden blandt de etniske minoriteter. Sundhedsformidlernes aktiviteter er et vigtigt element i udviklingen med at udligne ulighed i sundhed, idet der skabes dialog med en



målgruppe, som har vist sig vanskelig at nå igennem kommunens øvrige og mere traditionelle sundhedstilbud.

Høje-Taastrup Kommune skal, hvis projektet besluttet, rekruttere nye sundhedsformidlere.

Økonomi

Hvis samarbejdet fortsætter i perioden 2014-2017, som der er lagt op til, kan Høje-Taastrup Kommune forvente en årlig udgift på 64.000 kr., dog i 2014 74.400 kr.

Det samlede beløb foreslås finansieret af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse.

Udgifter	2014	2015	2016	2017
Årlige fællesudgifter	34.000	34.000	34.000	34.000
Honorar sundhedsformidlere (estimat)	30.000*	30.000	30.000	30.000
Uddannelse af nye sundhedsformidlere (estimat)	10.400	0	0	0
Pr. år	74.400	64.000	64.000	64.000

* De 30.000 kr. pr. år dækker lønudgifter til tre aktive sundhedsformidlere. Dette beløb har ikke været afholdt i 2011-2013 grundet periodevis inaktive sundhedsformidlere.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Politik/Plan

'Sundhed på dit sprog' understøtter Høje-Taastrup Kommunes Sundhedsstrategi i målsætningen om at udligne ulighed i sundhed.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På baggrund af de massive kommunale udfordringer med at udligne ulighed i sundhed i årene fremover, vurderer administrationen, at der i Høje-Taastrup Kommune eksisterer et stort behov for at fortsætte og videreudvikle sundhedsindsatserne målrettet etniske minoriteter.

'Sundhed på dit sprog' er en central indsats i denne udvikling, idet projektet bidrager til at sikre, at der skabes dialog omkring sundhed med borgere med ikke-vestlig baggrund og understøtte en positiv sundhedsudvikling for målgruppen på længere sigt.

Administrationen vurderer, at det vil være frugtbart at fortsætte projekt 'Sundhed på dit sprog' med Høje-Taastrups involvering, forudsat at der vil blive mulighed for rekruttering af nye sundhedsformidlere med forankring i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. Høje-Taastrup Kommune fortsat indgår i projekt 'Sundhed på dit sprog' i perioden 2014-2017.
2. Der reserveres 74.000 kr. i 2014 og 64.000 kr. i 2015-2017 i puljen for forebyggelse og sundhedsfremme.

Bilag:

- 1 Åben Sundhed på dit sprog 2012 - Notat til kommunernes Sundhedsafdelinger 120554/13



5. I - Drøftelse af forslag om fremme af socialøkonomiske virksomheder - BEU, SSU, AMU

Sagstype: Åben

Type: BEU, SSU, AMU I

Sagsnr.: 13/7841

Sagsfremstilling

På Byrådsmøde 19-03-2013 har A foreslået, at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en strategi for at fremme etablering og anvendelse af socialøkonomiske virksomheder som en aktiv del af kommunens indsats for borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås, at der udarbejdes en ekstern analyse, som kortlægger, hvorledes der opstilles de bedst mulige organisatoriske og økonomiske rammer, og at der udarbejdes en samlet strategi og handlingsplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet har vedtaget, at forslaget oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Borger- og Erhvervsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

Forslaget findes vedlagt som bilag. Der skal derfor tages stilling til forslaget.

Administrationen har i vedlagte bilag beskrevet status på området: Hvad gør kommunen allerede og hvad gør andre? Der er givet en foreløbig vurdering af behovet for en særlig indsats for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Det fremgår her, at:

Der findes ikke en fast definition på hvad en socialøkonomisk virksomhed er. Nogle opererer på markedsmæssige vilkår, mens andre er fonde, hvor et overskud reinvesteres. Nogle tilbyder uddannelsesforløb eller arbejdsmarkedsafklarende forløb, mens andre tilbyder egentlige faste ansættelser. Fælles for virksomhederne er, at de giver arbejdsmarkedsorienterede tilbud eller uddannelse til borgere, som har vanskeligt ved at få adgang til arbejdsmarkedet på grund af handicap eller sygdom.

Forsøg med brug af socialøkonomiske virksomheder indgår i nogle af de frikommuneforsøg, der pt. er i gang.

Erhvervs- og Vækstministeren har, februar 2013 nedsat et udvalg, som skal analysere området og fremkomme med forslag om evt. lovændring eller andre initiativer. Udvalget skal afrapportere i 2013, således at lovforslag mv. kan behandles 2013/2014.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt samarbejde med en række socialøkonomiske virksomheder, som:

- Telehandelshuset
- Energi- og Miljøcentret i Høje Taastrup
- Grennesminde

I de boligsociale indsatser arbejdes der på at understøtte socialøkonomiske virksomheder eller iværksætterprojekter. Ideen er også her, at søge at skabe beskæftigelse for udsatte grupper eller en alternativ og mere rummelig vej ind på arbejdsmarkedet.



Administrationen er løbende opmærksom på nye socialøkonomiske virksomheder i kommunen, hvor det kan være relevant at samarbejde, eksempelvis virksomheden AlleHånde, der står for kantinedriften i Danske Handicaporganisationers nye hovedsæde.

Fremme og samarbejde med Socialøkonomiske Virksomheder kan understøtte en række mål og indsatser i kommunens strategier og politikker, eksempelvis:

Udviklingsstrategien: Temaet Aktivt liv - indsatser, der understøtter borgernes muligheder for at tage ansvar for eget liv. Temaet Vækst – Skabe og optimere offentlige og private samarbejder.

Vækstpolitikken - Facilitere et klyngesamarbejde med lokale og eksterne aktører inden for velfærdsteknologi og sundhedsfremme med henblik på at udvikle en styrkeposition inden for området.

Udbudspolitik: Overvejelse om sociale klausuler indgår ved udbud.

Handicappolitik - Kommunen planlægger at udarbejde en ny handicappolitik i 2013/14 her vil det være naturligt at overveje mulighederne i socialøkonomiske virksomheder.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Udviklingsstrategi 2012-2024 samt kommunens politikker om blandt andet Vækst og Uddannelse.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Samlet er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for løbende samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, idet disse kan tilbyde en jobåbning og rumme borgere, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Et fortsat samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan anbefales under forudsætning af, at det sker inden for rammerne af gældende lovgivning. Samtidig er det vigtigt at være



opmærksom på, at der er betydelige udgifter forbundet for kommunen ved etablering af job i socialøkonomiske virksomheder i form af forskellige støtteforanstaltninger

Samarbejdet kan have mange former. Kommunens forskellige roller som myndighed, indkøber, driftsherre, facilitator mv. kan benyttes.

I forbindelse med etablering af klyngesamarbejde om velfærdsteknologi og sundhedsfremme, vedtaget i kommunens vækstpolitik, vil det være naturligt at inddrage blandt andet Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder.

Det forventes derudover, at der skal udarbejde en ny Handicappolitik 2013/14. Her kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages med.

Det anbefales imidlertid, at der ikke pt. igangsættes en ekstern analyse, idet kommunen med fordel kan afvente Erhvervs- og vækstministerens kommende analyse og forslag på området, inden udgangen af 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. I handlingsplanen for Vækstpolitikken indarbejdes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder som en del af det beskrevne klyngesamarbejde om Velfærdsteknologi og sundhedsfremme. Danske Handicaporganisationer og de socialøkonomiske virksomheder inviteres til at deltage i arbejdet.
2. Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder tages ligeledes med i ny handicappolitik.
3. Behovet for analyse og planlægning af initiativer tages op igen, når erhvervs- og vækstministerens initiativer offentliggøres, forventeligt ultimo 2013.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Dagsordenpunkt_4555_Forslag fra A om fremme af soc_25-03-2013 09-19-41.docx | 84246/13 |
| 2 | Åben | Status for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder | 92093/13 |



6. I - 2. budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/9478

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013 skal 2. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i juni 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget 2013 – netto mio. kr.

Politikområde (mio. kr.)	Korri- geret budget pr. 01.01. 13	Korri- geret budget pr. 30.04. 13	For- brug pr. 30.04. 13	For- ventet regn- skab 2013	Afv. i fht. korri- geret budget
Pension og boligstøtte	235,8	235,8	61,7	229,5	-6,5
Sociale serviceydelser	197,9	230,0	63,0	239,0	9,2
Sundhedsudgifter	184,7	185,7	34,2	185,7	0,0
Integration og boligsociale aktiviteter	3,1	3,2	0,9	3,2	0,0
Tekniske budgetjusteringer, ejendomsudgifter til Økonomiudvalget					-0,2
I alt	621,5	654,7	159,8	657,4	2,5
- Heraf indenfor servicerammen	318,7	354,0	105,4	364,4	10,4

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2013 til korrigeret budget 30-04-2013

Budgettet er fra 01-01-13 til 30-04-13 øget med 33,2 mio. kr. Budgetforøgelsen skyldes først og fremmest en tillægsbevilling på 29,4 mio. på området for Sociale Serviceydelser fra Økonomiudvalgets centrale pulje. Hertil kommer overførsler og virkningen af KTO-forliget.



Det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalget

Det forventede regnskab for 2013 udgør 657,4 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 2,5 mio. kr. forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2013 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- Førtidspension, mindreforbrug på 7,5 mio. kr.
- Boligydelse, merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Sociale Serviceydelser, generel budgetudfordring fra årets start på 5,6 mio. kr. På Byrådets majmøde er forelagt forslag til delvis nedbringelse af budgetudfordringen.
- Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), merforbrug på 3,2 mio. kr. Antallet af indskrevne elever stiger markant i 2013.

Tekniske budgetjusteringer

Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer inden for Social- og sundhedsudvalget område i 2013 på 0,2 mio. kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Social- og Sundhedsudvalgets forventede regnskab for 2013 udgør 657,4 mio. kr. og udvalget har dermed et merforbrug på 2,5 mio. kr. forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2013.

Merforbruget er sammensat af et væsentligt mindreforbrug på førtidspensionsområdet på 7,5 mio. kr. og et merforbrug på øvrige områder, herunder særligt merforbrug på STU, stofmisbrugsbehandling og BPA. Der har endvidere, fra årets start, været en generel budgetudfordring på området for Sociale serviceydelser på 5,6 mio. kr.



Til delvis nedbringelse af denne, har administrationen, på Byrådets majmøde, indstillet besparelsesforslag på 2,1 mio. kr. Status pr. 22-05-2013 er, at Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget har indstillet til Byrådet, at der iværksættes udgiftsreduktioner på 0,6 mio. ud af de af administrationen foreslåede 2,1 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 2. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget
2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Bemærkninger til 2. Budgetopfølgning 2013 for SSU | 109640/13 |
| 2 | Åben Tekniske budgetjusteringer inden for SSU | 116070/13 |



7. I - Ansøgning om konvertering af lån, herunder ny kommunal garanti - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/4282

Sagsfremstilling

KAB har søgt om godkendelse af konvertering af lån i Landsbyggefonden til realkreditlån for afdelingerne Engvadgård, Blåkildegård og Taastrupgård. Konverteringen af lånet i afdelingen Taastrupgård vil kræve 100 % kommunal garanti, hvorfor sagen om afdeling Taastrupgård forelægges.

Lånene er ydet af landsbyggefonden med hjemmel i boligbyggeriloven, hvor lånene i en periode blev ydet som 3.000 kr. pr. lejemål og en i anden periode som 4.000 kr. pr. lejemål. Lånene skulle tilbagebetales efter 45 år som nu er gået. Landsbyggefonden har derfor bedt afdelingerne om at påbegynde tilbagebetalingen af lånene pr. 01-04-2013. Renten er fastsat med baggrund i udbetalingstidspunkt, og er derfor på 9 %.

Ved udamortisering af prioritetslån eller andre lån, der har været optaget til finansiering af anskaffelsestallet i almene boliger, nedsættes lejen ikke. Afdelingerne skal således fortsat indbetale ydelsen – nu blot til dispositionsfonden.

Ved at konvertere lånet i Taastrupgård kan afdelingen opnå en rente på 2 %. Den fremtidige indbetaling til dispositionsfonden vil ved en konvertering af lånet blive 399.857 kr. årligt mod 540.358 kr. såfremt lånet forbliver i Landsbyggefonden.

Der vil således blive tale om en besparelse til tid og evighed for afdelingen. KAB har i sin ansøgning endvidere bemærket, at der årligt afdrages 28.000.000 kr. på de foranstående realkreditlån i afdelingen.

En konvertering vil imidlertid kræve, at Høje-Taastrup Kommune meddeler en 100 % kommunal garanti, idet landsbyggefonden gentagne gange har accepteret at rykke lånet for den efterfølgende realkreditbelåning.

Afdeling Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden har en restgæld på 2.853.000 kr.

KAB har fremsendt et lånetilbud fra Nykredit med en hovedstol på 2.920.000 kr. Tilbuddet omfatter et tilpasningslån hvor rentevilkårene tilpasses gennem hele lånets løbetid. Lånet er et kontantlån hvor pantebrevets tinglyste hovedstol udgør det provenu, der fremkommer efter salg af obligationer. Lånet afdrages som et annuitetslån, det vil sige med lige store terminsydelser, der omfatter rente, afdrag og bidrag.

Konverteringen sker endvidere i overensstemmelse med § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Det vil sige, at låneprovenuet højst må svare til indfrielsesbeløbet på det indfrieede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, og at der ikke sker løbetidsforlængelse.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 301.260.661 kr. i Taastrupgård. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2012.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 879.250.037 kr. i de almene boligområder.



Den nye garanti vil påvirke kommunes låneramme.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Almenboligloven indeholder en række muligheder for at yde kommunale garantier som f.eks. ved tilsagn til opførelse, ved renoveringssager og omdannelse af boliger. I disse tilfælde påvirker garantien ikke kommunes låneramme.

I dette tilfælde er der ikke hjemmel i almenboligloven, idet der alene er behov for garantien, som en følge af, at Landsbyggefonden har rykket for yderligere belåning. Garantien skal derfor medregnes i kommunens låneramme.

Administrationen kan på denne baggrund ikke anbefale, at godkende ansøgningen om konvertering af Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden på 2.853.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgning om konvertering af afdeling Taastrupgårds lån i Landsbyggefonden på 2.853.000 kr. ikke godkendes, idet det nye lån kræver 100 % kommunal garanti, hvilket skal medtages i kommunens låneramme.



8. I - Afløsning efter Lov om Social Service - SSU, ÆU

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget, Social- og Sundhedsudvalg I

Sagsnr.: 13/2954

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at kommunen indenfor ældreområdet ikke opfylder forpligtelserne inden for Lov om Social Service i forhold til at tilbyde afløsning i hjemmet til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

På området for voksne med særlige behov er der vedtaget en kvalitetsstandard for afløsning og aflastning. Administrationen fremlægger derfor denne sag med henblik på at justere, koordinere og implementere denne kvalitetsstandard på både voksen- og ældreområdet. Sagen fremlægges sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og i Ældreudvalget.

Der er foretaget en vurdering i juridisk afdeling, som konkluderer, at kommunen *skal* tilbyde både afløsning og aflastning til målgruppen. Afløsning skal tilbydes i hjemmet, mens aflastning skal tilbydes uden for hjemmet. Kommunen skal træffe afgørelse herom på baggrund af en vurdering af det konkrete behov. En ægtefælle kan eksempelvis i nogle tilfælde have behov for afløsning og i andre tilfælde have behov for aflastning. Det er kommunens vurdering og afgørelse. Både voksen- og ældreområdet opfylder kravene i Lov om Social Service i forhold til at visitere til aflastning.

Kommunen er ikke forpligtet til at have en kvalitetsstandard for denne ydelse, men administrationen anbefaler, at Byrådet, i lighed med øvrige ydelser, beskriver serviceniveauet i en kvalitetsstandard. Der forelægges derfor en kvalitetsstandard for ældreområdet for afløsning, og serviceniveauet samstemmes samtidig med den kvalitetsstandard, der er vedtaget af Social- og sundhedsudvalget for afløsning for det specialiserede socialområde.

Målgruppe

Afløsning tilbydes til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan være tale om enkeltstående behov, f. eks. hvis den raske omsorgsgiver skal til familiefest eller lignende, eller der kan være tale om fast tilbagevendende behov, f. eks. ved deltagelse i aftenskole.

Målgruppen er pårørende til borgere, der har behov for personlig pleje, opsyn og/eller overvågning. Der kan bl. a. være tale om borgere, der har en hjerneskade, som f. eks. en medfødt hjerneskade, en senhjerneskade eller en demenssygdom, som gør, at borgeren vil være til fare for sig selv og/eller andre, hvis de er alene.

Hjælpen vil kunne udmåles som en del af en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance), hvor det er pårørende, der helt eller delvist har påtaget sig opgaven. KL og Social- og Integrationsministeriet oplyser samstemmende, at afløsning skal udmåles individuelt, men at kommunen i den samlede vurdering også skal vurdere, om BPA-ordningen er et passende tilbud, eller om et botilbud kunne være en mere passende ordning for borgeren og de pårørende. Denne vurdering vil blive lagt ind over sagsbehandlingen og kan resultere i afslag, som kan medføre flere klager, som kan prøves i ankesystemet.

Forventet omfang

Administrationen har undersøgt efterspørgslen i andre kommuner, og det generelle billede er, at der ikke er ret stor efterspørgsel efter afløsning i hjemmet. Det skønnes, at der på ældreom-



rådet vil være 25 borgere, som vil udnytte i gennemsnit 80 timer om året, heraf er en fjerdedel i aftentimerne. På området for voksne med særlige behov er der i øjeblikket 2 borgere, som er visiteret til afløsning.

Koordinering af serviceniveau

Det er hensigtsmæssigt og fuldt lovligt at fastsætte et serviceniveau ved at angive et vejledende serviceniveau i kvalitetsstandarden. Dette er udgangspunktet for, hvad borgerne kan forvente af hjælp. Serviceniveauet skal fraviges, når og hvis borgerens behov nødvendiggør det. Tilbud om afløsning eller aflastning efter § 84, vil således altid bero på en konkret og individuel vurdering og afgørelse i hvert enkelt tilfælde.

Serviceniveauet skal naturligvis være ens for den samme ydelse, selv om det er forskellige centre, der har bevillingskompetencen for de forskellige målgrupper.

Der foreslås 2 ændringer i serviceniveauet i forhold til den gældende kvalitetsstandard for afløsning, som er vedtaget for det specialiserede socialområde:

- Det vejledende timetal ændres fra 250 timer til 160 timer om året
- Ydelsen kan gives både dag og aften, og ikke kun i dagtimerne.

Administrationen foreslår, at der som udgangspunkt kan visiteres svarende til 3 timer om ugen, eller 160 timer pr. år. Tiden er individuelt udmålt, og varierer med omfanget af behovet. Der er ikke noget i de hidtidige erfaringer fra voksenområdet, der tilsiger, at det vil give problemer med at opfylde borgernes behov at ændre det generelle serviceniveau.

Administrationen foreslår endvidere, at afløsning kan ydes både i dag- og aftentimerne. Begrundelsen for denne udvidelse af tidsrummet for levering af afløsning er, at der er pårørende, der har behov for at deltage i aftenmøder, aftenskole og lignende, som kun kan foregå i aftentimerne. Hovedparten af afløsningen forventes at blive leveret i dagtimerne.

Det forventes, at der på ældreområdet vil være 25 borgere, der vil være omfattet af ordningen med 80 timer årligt fordelt med $\frac{1}{4}$ i aftentimerne og resten i dagtimerne. Helårsudgiften forventes at blive på 850.000 kr. I 2013 forventes merudgiften at blive på 400.000 kr. på grund af opstart omkring medio året.

En vedtagelse vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser for det specialiserede område.

Økonomi

Merudgiften for 2013 forventes at kunne finansieres gennem det forventede mindreforbrug inden for sundhedselevområdet, som skyldes, at administrationsaftalerne med Regionen er blevet ændret. Der forventes alene et mindreforbrug i 2013 inden for sundhedselevområdet. Den forventede merudgift på 850.000 kr. søges derfor for 2014 og fremover indarbejdet i budgetforslag 2014-17.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 84.

Politik/Plan

Seniorpolitikken og Demensstrategien.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til at tilbyde afløsning til nære pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såvel på ældreområdet, som på Social- og Sundhedsområdet.

Administrationen vurderer ikke, at justeringen af serviceniveauet i forhold til den hidtidige kvalitetsstandard for voksne med særlige behov, vil betyde serviceforringelser i for de aktuelle borgere.

Administrationen vurderer endvidere, at et tilbud om afløsning i eget hjem kan være med til at give en pårørende en mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. Dette vil give mere livskvalitet for den pårørende og derfor også for den borger, som har behovet for hjælp. I sidste ende kan det betyde at borgeren kan være længere i eget hjem, og at behovet for f. eks. plejehjemsplads udskydes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ældreudvalget godkender kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem.
2. Social- og Sundhedsudvalget godkender den justerede kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem
3. Finansieringen af den forventede merudgift i 2013 på 400.000 kr. finansieres inden for ældreudvalgets bevillingsramme gennem det forventede mindreforbrug på sundhedsområdet.
4. Den forventede merudgift på 850.000 kr. i 2014 og årene fremover skal indgå i budgetforhandlingerne

Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard for § 84 Afløsning

325947/12



9. I - Bevilling fra Socialministeriet til Projekt Mentor, rollemodels - forældreindsats - FKU, SSU, ISU og AMU

Sagstype: Åben

Type: FKU, SSU, ISU og AMU I

Sagsnr.: 12/10973

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 19.06.12 at Høje-Taastrup Kommune fremsender ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om støtte til at etablere et specialiseret mentorkorps til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme. Projektbeskrivelse er vedhæftet i bilag 1.

Byrådet besluttede at:

1. Hvis der kan rejses finansiering etableres et mentorkorps for unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Mentorerne uddannes, så de er rustet til at varetage opgaven. Desuden uddannes frontpersonalet i Høje-Taastrup Kommunes institutioner. Midlerne hertil er en del af bevillingen til mentorordningen.
2. Udgiftsbehovet udgør 903.000 kr. til etablering og drift af et mentorkorps. Beløbet dækker en forsøgsperiode på 18 måneder. Efterfølgende drift beløber sig til 600.000 kr. årligt.
3. Midlerne ansøges hos Demokratikontoret i Social- og Integrationsministeriet. Såfremt ordningen ikke bevilliges eksterne midler, må mentorordningen indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne.

Administrationen har efterfølgende sendt en ansøgning til Social- og Integrationsministeriet om satspulje for uddannelse af mentorer, forældrecoaches, rollemodeller samt evaluering. Puljen udgør 8 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune har ansøgt om et samlet beløb på 1.503.000 kr. til etablering af mentorkorps.

Social- og Integrationsministeriet har fordelt satspuljemidlerne på 4 kommuner; København, Odense, Århus og Høje-Taastrup, hvoraf Høje-Taastrup Kommune har modtaget 1.214.000 kr. til opstart af mentor-, rollemodels- og forældreindsats. Beløbet ligger noget lavere end det ansøgte beløb, idet Social- og Integrationsministeriet har nedskrevet kommunens udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som varetages af ministeriet. Derimod er ministeriet nu også økonomisk ansvarlig for at uddanne og opkvalificere både koordinatorene, unge rollemodeller og forældre til at kunne løse opgaven. En opgave og udgift som Høje-Taastrup Kommune selv skulle have løftet og bekostet økonomisk, såfremt kommunen ikke havde fået eksterne midler.

Udover mentorindsatsen vil der i projektperioden også blive arbejdet med at unge rollemodeller besøger Høje-Taastrups folkeskoler og videregående uddannelser. Fokus vil være på dialog. Desuden vil der blive uddannet en række forældrecoaches, som skal bistå med samtaler med både unge samt andre forældre, hvis unge er i berøring med radikaliserings.

SSP vil være ansvarlige for koordineringen af de tre projekter, og administrationen vurderer derfor, at det er realistisk at løse opgaven indenfor det bevilligede beløb fra Social- og Integrationsministeriet.

Mentorprojektet var i den oprindelige projektsøgning tiltænkt at forløbe over en 18 måneders forsøgsperiode, men er blevet udvidet til 29 måneder (fra august 2013 til udgangen af 2015) efter Social- og Integrationsministeriets indstilling.



Ændringen i forsøgsperioden har ingen økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune, idet ressourcerne finansieres via SSP timer, som allerede er afsat til at understøtte projektets indsatsområder.

Økonomi

Der er til projektet ansøgt og godkendt følgende økonomi af Social og Integrationsministeriet, for udgifter til mentorforløb/korps, rollemodelkorps og forældreindsats/netværk.

Udgiftstype	2013	2014	2015	I alt
Overordnet koordinator	36.000	37.000	37.000	110.000
Koordinatorer	160.000	160.000	160.000	480.000
I alt aflønning	196.000	197.000	197.000	590.000
Event/aktiviteter	143.000	143.000	143.000	429.000
Kommunikation	30.000	30.000	30.000	90.000
Transport	10.000	10.000	10.000	30.000
Honorarer	20.000	20.000	20.000	60.000
Diverse (administration, revision mv.)	5.000	5.000	5.000	15.000
Samlet udgift	404.000	405.000	405.000	1.214.000

Høje-Taastrup kommunes egenandel i projektet vil derudover være deltagelse af SSP-medarbejdere og SSP-netværk, afholdt indenfor eksisterende budget.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" kan realiseres indenfor det af Social- og Integrationsministeriet bevilligede beløb på 1.214.000 kr., idet udgifter til uddannelse af mentorer og uddannelse af frontpersonale, som der var ansøgt midler til, varetages af Social- og Integrationsministeriet.

Derudover vurderer administrationen at projekt "Mentor-, rollemodel- og forældreindsats" understøtter SSP's igangværende arbejde med udviklingen af de 3 indsatsområder. Vurderingen er derfor at det vil være en ressource for Høje-Taastrup Kommunes fremtidige arbejde med at forebygge radikaliserings, hvis kommunen indgår i projektet. Opgaven med at forebygge radikaliserings er en central opgave som Høje-Taastrup kommune skal løse uanfægtet af de midler Social- og Integrationsministeriet har bevilliget.

SSP's kendskab til radikaliserings i Høje-Taastrup bevirker, at der er et behov for en styrkelse af det forebyggende arbejde af radikaliserings. Beslutes det at Høje-Taastrup Kommune ikke skal indgå samarbejdet med Social- og Integrationsministeriet vil der ikke være mulighed for at lave en så kvalificeret tværgående indsats som tilfældet er med mentor-, rollemodels- og forældreindsatsen.



Indstilling

Administrationen anbefaler, at

1. det efter forhandling med Social- og Integrationsministeriet ændrede projekt tages til efterretning.
2. der gives udgiftsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.
3. der gives indtægtsbevilling i 2013 på 404.000 kr. og i 2014-2015 på 405.000 kr. pr. år, i alt 1.214.000 kr. i perioden.

Bilag:

1 Åben Projektbeskrivelse - Mentorordning

116776/12



10. I - Anvendelse af ubrugte midler afledt af lockout på lærerområdet, ISU, SSU, AMU

Sagstype: Åben

Type: ISU, SSU, AMU I

Sagsnr.: 13/10576

Sagsfremstilling

Denne sag handler om, hvordan de ubrugte midler fra kommunernes lockout af medlemmer af Lærernes Centralorganisation skal anvendes.

Tabel 1: ubrugte midler på grund af lockout

	10 Arbejdsmarkedsudvalget (Sprogcenter)	63 Undervisning (Tale-Høre)	63 Undervisning (Folkeskole)	I alt
Ubrugte midler til løn totalt i konfliktperioden m. pension	762.900	289.800	12.785.000	13.837.700
Ubrugte midler til ferie i ferieåret 14/15	59.200	22.500	981.800	1.063.500
Ubrugte midler til 6. ferieuge i ferieåret 14/15	11.800	4.500	196.100	212.400
Ubrugte midler på særlig feriegodtgørelse, som skal udbetales april 2014	13.800	5.300	229.600	248.700
Ubrugte midler i alt	847.700	322.100	14.192.500	15.362.300
Omkostninger ved lockout				
I alt omkostninger ved lockout				-5.642.500
Netto ubrugte midler				9.719.800

De samlede netto ubrugte midler udgør **9.719.800 kr.**

Tabel 2: Specifikation af omkostninger ved lockout

Center	Beløb
Lønadministration, politikområde 220 1)	22.800
Kompenserende undervisning, politikområde 663 2)	4.373.700
PAU- elever, politikområde 660 3)	50.000
Tale-høre, politikområde 663	0
SOSU- elever, politikområde 990 4)	421.000
Sprogcenter, politikområde 1010 5)	775.000



Samlet udgift	5.642.500
----------------------	------------------

En yderligere specificering af de enkelte centres udgifter kan ses i bilag 1.

- 1) Politikområde 220, Lønadministration, har haft udgift ved stop og start af lærernes løn.
- 2) Politikområde 663, Folkeskolen og Ungdomsskolen, har haft udgifter til kompenserende undervisning, som især gives til elever i 9. klasserne, men der er også elever på andre klassetrin, som skolerne skal give ekstra timer, således at undervisningstimetallet i fagene svarer til ministeriets minimumskrav. Det betyder, at der i dette og næste skoleår skal undervises ekstra timer i nogle fag - eksempelvis i faget historie/dansk og matematik. Forældremøder, skole/hjemsamtaler og andre (forældre)arrangementer, som var planlagt til afholdelse i april, men som blev aflyst, vil nu blive gennemført inden sommerferien.
- 3) Politikområde 660, PAU-elever, på dagområdet har der været ekstraordinære udgifter, da disse ikke kunne få undervisning på SOSUskolen, hvor lærerne var omfattet af lockout.
- 4) Politikområde 990, SOSU-elever, har haft udgifter til elever, som har fået udsat eksamen og undervisning under lockouten.
- 5) Politikområde 1010, Sprogcenter, har udgifter til ekstra undervisning, mistede tilskud o.l.

Under konflikten er der sendt to sager til arbejdsretten, sag nr. AR 2013.0269 der afgøres 05-06-2013, og AR 2013.0305 der afgøres 07-06-2013. Disse sager handler om, hvordan man opgør lærernes tid i forbindelse med lockouten. Tvisten går på, om lærerne reelt er afskediget, eller om de er i en form for orlov. Da disse sager endnu ikke er afgjort, kan det betyde en ekstra udgift for kommunen, som er beregnet til at ligge mellem 2-2,5 mio. kr.

Økonomi

Kommunen har således i forbindelse med lockouten ubrugte midler på 15.362.400 kr., der forslås anvendt j.v.f. tabel 3.

Såfremt sagerne tabes i Arbejdsretten, vil økonomien i indstillingspunkterne blive justeret til ØU's behandling.

Tabel 3: Fordeling af ubrugte midler og råderum på budgetår

	2013	2014	2015	I alt
Ubrugte midler				
Politikområde 1010 Arbejds- markedsudvalget (Sprogcenter)	762.900	41.700	43.200	847.800
Politikområde 663 Undervis- ning (Tale-Høre)	289.800	32.300	0	322.100
Politikområde 663 Undervis- ning (Folkeskole)	12.785.000	674.800	732.700	14.192.500
Ubrugte midler i alt	13.837.700	748.800	775.900	15.362.400
Forbrug råderum				
<i>Politikområde 663</i>				



	2013	2014	2015	I alt
Kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet	4.859.900	0	0	4.859.900
Samarbejde og personaleaktiviteter	1.215.000	1.701.000	0	2.916.000
Elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet	810.000	1.134.000	0	1.944.000
Kompenserende undervisning	2.694.900	1.678.800	0	4.373.700
<i>Politikområde 660</i>				
PAU-elever	50.000	0	0	50.000
<i>Politikområde 220</i>				
Lønadministrations	22.800	0	0	22.800
<i>Politikområde 990</i>				
SOSU-elever	421.000	0	0	421.000
<i>Politikområde 1010</i>				
Sprogcenter	775.000	0	0	775.000
I alt	10.848.600	4.513.800	0	15.362.400
Budgetændring	-2.989.100	3.765.000	-775.900	0

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 9.719.800 kr. bør anvendes til skoleområdet kompetenceudvikling og eftervidereuddannelse på fagfagligt diplomniveau.

Formålet er at højne elevernes faglige resultater samt skabe rum og tid til samarbejde omkring skolernes nye vilkår pr. 01-08-2014.

En del af midlerne afsættes direkte til elevaktiviteter og forældresamarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetterne justeres i henhold til nedenstående:



1. 50% af de 9.719.800 kr. anvendes på kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse af medarbejdere på skoleområdet svarende til 4.859.900 kr. i 2013.
2. 30% af de 9.719.800 kr. anvendes på samarbejde og personaleaktiviteter svarende til 2.916.000 kr. fordelt med 1.215.000 kr. i 2013 og 1.701.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
3. 20% af de 9.719.800 kr. anvendes til elevaktiviteter og til at styrke forældresamarbejdet svarende til 1.944.000 kr. fordelt med 810.000 kr. i 2013 og 1.134.000 kr. i 2014. Midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter antal lærere på folkeskoleområdet.
4. Til dækning af omkostningerne ved lockouten på 5.642.500 kr. refunderes følgende politikområder:
 - a) Politikområde 220, Lønadministration, 22.800 kr. i 2013.
 - b) Politikområde 663, kompenserende undervisning, 2.694.900 kr. i 2013 og 1.678.800 kr. i 2014.
 - c) Politikområde 660, PAU-elever, 50.000 kr. i 2013.
 - d) Politikområde 990, SOSU-elever, 421.000 kr. 2013.
 - e) Politikområde 1010, Sprogcenter. 775.000 kr. i 2013.
5. Ubrugte midler på 15.362.400 kr. indarbejdes i budgettet og fordeles med følgende beløb:
 - a) 847.800 kr. henføres til politikområde 1010 med 762.900 kr. i 2013, 41.700 kr. i 2014 og 43.200 kr. i 2015.
 - b) 322.100 kr. henføres til politikområde 663 (Tale-Høre) og fordeles med 289.800 kr. i 2013 og 32.100 kr. i 2014.
 - c) 14.192.500 kr. henføres til politikområde 663 (Folkeskole) og fordeles med 12.785.000 kr. i 2013, 674.800 kr. i 2014 og 732.700 kr. i 2015.

Bilag:

1 Åben Besparelse og omkostninger i forbindelse med lockout

121846/13



11. A - Status på den kriminalpræventive indsats 07-05-2013 - 27-05-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 13/599