



Social- og Sundhedsudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 4. december 2012

Mødetid: 16:00 - 17:00

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: Annette Johansen (A), Hugo Hammel (A)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december 2012	2
2. A - Udmøntning af § 18 tilskud - 1. uddeling 2013 - SSU	3
3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU	7
4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU	12
5. I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU	14
6. I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget 2012	16
7. A - Status på den Kriminalpræventive indsats 30-10-2012 - 26-11-2012 - SSU, ISU - LUKKET SAG	19



1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget december 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Sagsfremstilling

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme for 8. klasser | 292113/12 |
| 2 | Åben | Status på Gadehavegårdprojektet november 2012..DOC | 291665/12 |



2. A - Udmøntning af § 18 tilskud - 1. uddeling 2013 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 12/22106

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. Med et fradrag på driftstilskud til Frivilligcenter Høje Taastrup på 161.000 kr. samt en overførsel på 125.000 kr. til partnerskabsaftaler resterer her- efter 406.500 kr. til uddeling i 2013.

Til første ansøgningsrunde 2013 er der indkommet 33 ansøgninger, så der i alt foreligger an- søgninger for 544.718 kr. inklusiv afsætning af midler til Kontaktgruppens arbejde 2013.

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, svar herfra vil foreligge på mø- det.

Vurdering

Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud. Dette er gældende med mindre andet er nævnt i kommentarerne til den enkelte forenings an- søgning. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgif- ter er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud.

Den 02.10.2012 vedtog Social- og Sundhedsudvalget:

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

Da dette er 1. uddeling i 2013 foreslår administrationen, at den samlede bevilling for 1. udde- ling maksimalt udgør 206.500 kr. Det vil give 200.000 kr. til udmøntning af i 2. uddelings run- de 2013.



Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde er rensat for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod borgere og frivillige. Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte.

Ansøgninger fra regions- og landsforeninger (kategori 1), som ligger inden for retningslinjerne og opfylder formål, der ikke imødekommes af lokale tilbud, foreslås tildelt mindre tilskud afhængig af tilbuddets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune.

Administration foreslår, at de indkomne ansøgninger bevilges som nedenfor. Tallet i parentes er det ansøgte beløb:

Patienter og Handikapforeninger:

- Kræftens Bekæmpelse lokalafdeling (10.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 8.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer.
- Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden (26.800 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 6.200 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer.
- Dansk Center for Alkoholisme og Afhængighedssygdomme (30.140 kr.) tildeles ikke tilskud på grund af presset på § 18 puljen. Kommunen har samarbejde med Blå Kors. Foreningen henvises til at søge i anden uddeling.
- Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd (7.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til aktiviteter for blinde borgere.
- Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til aktiviteter for foreningens medlemmer.
- Høreforeningen Høje-Taastrup Lokalforening tildeles et tilskud på 3.000 kr.
-
- **Ældre.**
- Ældresagen Høje Taastrup (82.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 42.000 kr. fordelt som følger:
 - Motion for ældre i eget hjem 6.000 kr
 - Efteruddannelse af ledere af sorggrupperne 10.000 kr. (12.000 kr.)
 - 25 års jubilæum 10.000 kr. (43.000 kr.)
 - Drift af kontor og forening 10.000 kr. (15.000 kr.)
 - Afholdelse af møder i to sorggrupper 3.000 kr.
 - Erfamøde for sorggrupper i Århus 3.000 kr.
- Hobbyværkstedet (2.250 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 1.125 kr. til udstyr til drejebænk.
- Ældre hjælper Ældre bevilges 2.000 kr. til socialt samvær og transport af besøgsvenner.

Voksne.

- Cafeen for voldsramte kvinder og børn, der søges til drift af caféen både fra landsforeningen og Citykirken. Sidste år drev Citykirken caféen i samarbejde med landsforeningen. Administrationen har bedt de to parter aftale, hvordan caféen skal drives i 2013, idet det er samme gruppe, der søges til i begge ansøgninger. Det foreslås, at der bevilges et reduceret tilskud til aktiviteten på 14.000 kr (40.914/40.600 kr.). Administrationen indkalder de to ansøgere med henblik på at finde en løsning, så aktiviteten kan gennemføres. Hvis det ikke lykkes indgår bevillingen i 2.uddeling 2013.
- Borgersamling Nu (3.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. til drift af foreningen.



- Foreningen for Frivillige Sociale Mentorer (10.150 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 7.150 kr. til aktiviteter for medlemmerne.
- IF Coming Up (32.500 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 15.000 kr. til rekvisitter og aktiviteter.
- Værestedet Café Paraplyen tildeles et nedsat tilskud på 10.000 kr. til aktiviteter for caféens brugere.
- Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter (10.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. til deltagelse i sommerkoloni 2013 for borgere fra Høje-Taastrup.

Børn.

- Dansk Røde Kors bevilges 15.000 kr. til ferielejr for 12 børn af økonomisk trængte familier.
- FBU Hovedstaden Midt og Øst (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. til foreningens aktiviteter.
- Aktive Forældre i Charlott kvarteret og Charlott kvarteret – mennesker i fokus bevilges 23.500 kr. til kørekort til 5 frivillige.
- Pangæa Børneklub (35.700 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 14.000 kr. til inventar og aktiviteter i Børneklubben.
- Børns Vilkår (22.016 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 10.000 kr. til drift af Børnetelefonen.

Andet.

- Kontaktgruppen (8.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til annoncering og leje af udstyr.
- Kontaktgruppen bevilges 20.000 kr. til afholdelse af møder og temadag for de frivillige sociale foreninger.
- Familiens Hus (31.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 14.000 kr. til aktiviteter for husets brugere.
- Lyd og Videorum i Charlotteager (20.498 kr.) tildeles ikke tilskud på grund af de mange ansøgninger til § 18 puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes 208.600 kr. i første ansøgningsrunde og at midlerne fordeles således at:

1. Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling tildeles 8.000 kr.
2. Dansk Fibromyalgiforening region Hovedstaden tildeles 6.200 kr.
3. Dansk Center Alkoholisme og Afhængighedssygdomme ikke tildeles tilskud.
4. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd tildeles 3.000 kr.
5. Scleroseforeningen Lokalafdeling for Albertslund, Ballerup, Glostrup, Herlev, Høje Taastrup og Rødovre tildeles 3.000 kr.
6. Høreforeningen Høje Taastrup tildeles 3.000 kr.
7. Ældresagen Høje Taastrup tildeles 42.000 kr.
8. Hobbyværkstedet tildeles 1.125 kr.
9. Caféen for voldsramte kvinder og tildeles 14.000 kr. til afholdelse af caféen. Administrationen aftaler nærmere med de to ansøgere.
10. Borgersamling Nu tildeles 2.000 kr.
11. Foreningen for Frivillige Sociale mentorer tildeles 7.150 kr.
12. IF Coming Up tildeles 15.000 kr.
13. Værestedet Café paraplyen tildeles 10.000 kr.



14. Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter tildeles 2.000 kr.
15. Dansk Røde Kors tildeles 15.000 kr.
16. FBU Hovedstaden tildeles 2.000 kr.
17. Pangæa Børneklub tildeles 14.000 kr.
18. Børns Vilkår tildeles 10.000 kr.
19. Kontaktgruppen tildeles 3.000 kr.
20. Kontaktgruppen tildeles 20.000 kr.
21. Familiens Hus tildeles 14.000 kr.
22. Lyd og Videorum i Charlotteager tildeles ikke tilskud.

Der blev udleveret hørings svar fra Kontraktgruppen for de frivillige sociale foreninger (KG).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel

Sag nr. 2

Godkendt, idet Kontaktudvalgets forslag indarbejdes i sagen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Bilag til 1. uddeling af § 18 2013 | 292188/12 |
| 2 | Åben Kontakgruppen for de frivillige sociale foreninger- hørings svar til § 18 1. uddeling 2013 | 313190/12 |



3. I - Dagtilbud til socialpædagogisk enhed - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/25636

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober 2012, at administrationen skal etablere et nyt lokalt dagtilbud til voksne borgere med udviklingshæmning. Dagtilbuddet skal være klar til opstart 01-11-2013.

Projektet realiseres som en del af de besparelsesforslag for budgetårene 2013-16 der indgår i aftalen om budget 2013. Administrationen forventer at kunne spare ca. 4 mio. kr. årligt på fremadrettet drift, hvoraf ca. 50 % realiseres gennem reducerede udgifter til kørsel. Som et led i projektet hjemtages op imod 70 udviklingshæmmede borgere, som på nuværende tidspunkt dagligt rejser ud af kommunen for at opholde sig på dagtilbud i andre kommuner.

I forbindelse med etableringen af dagtilbuddet anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning samles på Parkskolen, så der udvikles en fælles faglig og organisatorisk platform.

I nærværende sag fremlægger administrationen projektets faglige vision, forslag til egnede bygninger samt anlægs- og bygningsdriftsomkostninger.

Det nye dagtilbud – visioner og målsætninger:

Med det nye dagtilbud skal det være muligt at yde kommunens borgere fagligt gode tilbud, som samtidigt sikrer Høje-Taastrup Kommune køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der holder sig inden for det serviceniveau, som er fastsat politisk i foråret 2012.

Projektets overordnede målsætning er at sikre borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune nærhed og en lokalt forankret hverdag, hvor inklusion bliver nøgleordet. Det nye dagtilbud skal derfor have fokus på at skabe arbejdspladser, såvel som deltagelse i kultur- og fritidstilbud, interessenetværk og sociale aktiviteter. Medarbejderne får til opgave at skabe kontakter til det ordinære arbejdsmarked, således at de borgere, som har forudsætninger for at klare et arbejde på ordinære vilkår får chancen.

Samtidig hermed skal der opstartes nye og spændende inkluderende tiltag. Eksempelvis kan samarbejde med kommunens skoler, daginstitutioner, kulturhuse og ældretilbud indgå i projektet til fordel for alle. Med hjemtagningen af et større antal borgere får Høje-Taastrup Kommune et stærkt fundament for at lave nye visionære tilbud. Der blomstrer mange spændende projekter op rundt om i Danmark, som Høje-Taastrup vil lade sig inspirere af. Projekter som omhandler cafedrift på biblioteker og i svømmehaller, besøgsvenner for ældre, kæledyrspensjoner og andre kreative ideer.

En samlet organisatorisk platform for kommunens tilbud til voksne med udviklingshæmning:

Det nye dagtilbud bliver et vigtigt led i udviklingen af en samlet faglig og organisatorisk platform for kommunens tilbud til borgere med udviklingshæmning. Derfor anbefaler administrationen, at flere af kommunens tilbud under Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning flytter med til de nye lokaler på Parkskolen, herunder områdets ledelse og administration, aftenklubben Fristedet, og endelig Støttecenteret, som yder hjemmevejledning til borgere i eget hjem.



Socialpædagogisk Enhed for voksne med udviklingshæmning vil på denne måde kunne samles på en og samme matrikel, hvilket skaber en innovativ platform til at understøtte den løbende udvikling af nye fleksible bomiljøer og opgangsfællesskaber, støtte til borgere i eget hjem, samt nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud.

De berørte borgere:

Når dagtilbuddet står færdigt, vil en større gruppe borgere opleve, at deres nuværende dagtilbud bliver opsagt, og de bliver tilbudt en plads i det nye lokale tilbud.

Mange af disse borgere modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud, som opfylder hver enkelt borgers specifikke ønsker til indhold og interesser i hverdagen. Administrationen understreger i den forbindelse, at det ikke vil være muligt at opfylde alle individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket måske vil opleves som et tab i hverdagen for en række borgere. Overflytningen til det nye tilbud kan derfor opleves som et utilfredsstillende skifte for nogle borgere og deres familier.

Administrationen forsikrer dog både politikere og borgere om, at hver enkelt borger stadig vil blive tilbudt dagtilbud, som er tilpasset den enkelte borgers behov for støtte og hjælp, og som lever op til kommunens forpligtelser jf. Lov om Social Service §§ 103 og 104.

Høje-Taastrup Kommune skal sikre borgerne en god overgang til det nye tilbud. Derfor vil borgere og pårørende modtage en henvendelse fra Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, så sagsbehandlingen omkring hver enkelt borger kan starte op i god tid. Administrationen understreger, at ingen flyttes, uden der er foretaget en konkret individuel vurdering af hver enkelt borgers behov.

Nuværende udgifter til eksternt køb af dagtilbud og kørsel:

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på 15,3 mio. kr. til køb af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til ca. 70 borgere med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune (heraf udgør udgifter til kørsel 2,5 mio. kr.). Med kommunens løbende oprettelse af nye fleksible bomiljøer, forventes antallet af borgere, som er bosiddende i kommunen, at stige over de næste år.

Ved etablering af det nye dagtilbud og hjemtagelse af op imod 70 borgere fra eksterne tilbud, vil administrationen reducere udgifterne til dagtilbud med netto 4 mio. kr. årligt.

Det forudsættes endvidere at Aftenklub Fristedet flyttes til de nye fælles lokaler på Parkskolen.

Udgifter til det nye lokale tilbud

Driftsbudgettet for det nye tilbud er opstillet som følger (tusinde kr.):

	2013	2014+
<i>Bygningsdrift i alt</i>	231	1.385
<i>Driftsbudget, i alt (inkl. kørsel)</i>	1.656	9.937
<i>Finansiering:</i>		



Hjemtagning af ca. 70 borgere	-2.133	-12.796
Konsekvens, Refusion, særligt dyre enkeltsager	0	0
Kørselsbesparelse	-421	-2.526
<i>Finansiering, i alt</i>	<i>-2.693</i>	<i>-16.161</i>
<i>Vedtaget budgetreduktion</i>	<i>217</i>	<i>4.000</i>
<i>Projektmedarbejder</i>	<i>450</i>	
Resultat	0	0

De samlede udgifter til driften af det nye tilbud (herunder bygningsdriften) medfører at provenuet og således budgetreduktionen på 4 mio. kr. realiseres ved de ca. 70 hjemtagelser fratrukket den besparelse Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om budget 2013.

Bygningerne:

Det foreslås, at placere det nye dagtilbud på Parkskolen der er tømt som folkeskole i 2012. Her er bygning 2, på 2000 m², velegnet til det nye dagtilbud. Bygningen er centralt beliggende i Taastrup by, den fremstår på nuværende tidspunkt handicapvenlig og kræver derfor ikke de store ombygninger

Bygningen vil kunne rumme mange funktioner, grupper – dagtilbudsfaciliteter, kontorarealer, køkkenfunktion mv.

I tilknytning til bygningerne er der atriumgårde, samt et større grønt område, som kan holdes af et "grønt team" af borgere med udviklingshæmning. Der er en lille gymnastiksal, som vil kunne bruges til fysisk aktiviteter eller lignende. Der er desuden mulighed for at etablere køkkenfunktion og kantine, som vil kunne betjene resten af Parkskolen, som fra august 2013 omfatter Sprogcenter og Linje 10.

I forbindelse med etablering af dagtilbuddet i bygning 2 etableres to nye handicaptolletter, der malerbehandles og en del af gulvbelægningen udskiftes. Eksisterende toiletter renoveres. Der afsættes et beløb til nyt inventar.

Økonomi

Etableringsøkonomi:

Afsat i Budget 2013	4.000.000 kr.
Alternativ finansiering fra Vestervængets bevilling	900.000 kr.
Samlet anlægsudgift ekskl. moms	4.900.000kr.

Budget til etablering tilvejebringes fra 4,0 mio.kr. bevilget til formålet i budget 2013.



Bygningens nuværende tilstand nødvendiggør derudover en udvidelse af etableringsbudgettet med 0,9 mio. kr. Disse foreslås overført fra bevilling til Vestervænget – eksterne boliger i 2013. Vestervænget - eksterne boliger er forsinket fordi Birkehøj Plejecenter først forventes færdig primo 2014. Derfor er det først i budget 2014 der er behov for denne bevilling, hvorfor den søges indarbejdet i investeringsoversigten, finansieret fra udisponerede midler.

Dagtilbuddets etableringsbudget i hovedposter (mio. kr.):

Hovedentrepriseudgift (håndværkerudgifter m.v.)	3,3
Rådgivning, intern og ekstern	0,3
Bygherreleverancer (inventar m.v.)	0,7
Uforudsete udgifter	0,3
Øvrige	0,3
I alt	4,9

De samlede bevillinger til projektet er fordelt med følgende forventet forbrug pr. kvartal:

	1.kvt 2013	2.kvt 2013	3.kvt 2013	4.kvt 2013	
Samlet budget til projektet	0,5 mio.kr.	1,5 mio.kr.	2,0 mio.kr.	0,9mio.kr.	4,9 mio.kr.

Bygningsdrift:

Budget til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget, reguleret med indarbejdede besparelser i forbindelse med den nye skoleskolestruktur.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud).

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for projektet.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet.



Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye dagtilbud fortsat vil sikre borgerne et godt og forsvarligt fagligt tilbud fuldt på højde med andre kommuner. Projektet har til formål at give borgere bosat i Høje-Taastrup Kommune en lokalt forankret hverdag, hvor borgerne tilbydes et fagligt forsvarligt og tidssvarende tilbud, samtidig med de vil få kortere transporttid til og fra arbejde.

Mange borgere med udviklingshæmning modtager i dag tilpassede og meget specialiserede tilbud. Administrationen vurderer derfor, at det ikke vil være muligt at opfylde hver enkelt borgers individuelle ønsker i det nye tilbud, hvilket hos en række borgere og pårørende måske vil opleves som et tab i hverdagen. Derfor vil administrationen sikre, at alle borgers sager vil blive behandlet på en ansvarlig og anerkendende måde, i tæt samarbejde med borgerne, deres pårørende og de nuværende leverandører, så vi sikrer en god og forsvarlig overgang fra et tilbud til et andet. Der vil fortsat ske en individuel vurdering af hver enkelt borgers behov, før en endelig beslutning træffes.

Administrationen vurderer endvidere, at Bygning 2 på Parkskolen, som er en tom kommunalt ejet bygning, vil kunne tilbyde velegnede rammer for dagtilbuddet. Den nye brug af bygningen vil understøtte kommunens ejendoms politik, og den nye aktivitet på KUH vil kunne opnå synergi med de øvrige brugere.

Endeligt vurderer administrationen, at det vil være muligt at etablere det nye tilbud indenfor den økonomiske ramme der skabes af de midler der frigives fra de nuværende tilbud, fratrukket den besparelse på 217.000 kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014 og fremover, som Byrådet vedtog i forbindelse med aftalen om Budget 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Dagtilbud til socialpædagogisk enhed placeres i bygning 2 på Parkskolen
2. Afsatte rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i budget 2013 frigives
3. Der søges omdisponeret 0,9 mio. kr. fra afsatte rådighedsbeløb i 2013 til Vestervænget – eksterne boliger og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes 0,9 mio. kr. til Vestervænget – eksterne boliger i investeringsoversigten i budget 2014, finansieret af udisponerede midler.
4. Midler til bygningsdrift finansieres fra Parkskolens oprindelige budget til bygningsdrift.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel

Sag nr. 3

C, F og V anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.

Bilag:

1 Åben Hørings svar til SSU-mødet den 4. december 2012 - Handicaprådet

312041/12



4. I - Ny Helhedsplan Gadehavegård - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/15592

Sagsfremstilling

Baggrund

Gadehavegård har siden 2009 haft en boligsocial helhedsplan som udløber ultimo 2013.

Det er administrationens vurdering at Gadehavegård fortsat har behov for en indsats, ikke mindst på baggrund af Gadehavegårds optagelse på "Listen over udsatte boligområder"- "Ghettolisten"- offentliggjort af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 01-10-2012.

De boligsociale helhedsplaner er i den forbindelse et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte udsatte boligområder.

Det er hermed administrationens hensigt at informere om en igangsættelse af processen omkring en ny helhedsplan for Gadehavegård.

Processen

Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner, hvori det er vedtaget at ændre arbejdsgangen omkring udarbejdelsen af disse. Ændringer betyder at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation, indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer. Arbejdsgangen er opbygget som følger:

1. Der udarbejdes en prækvalifikation
2. Prækvalifikationen skal anbefales administrativt af kommunen og herefter godkendes af Landsbyggefonden
3. Herefter udarbejdes en egentlig helhedsplan, som skal godkendes af Byrådet

Den ændrede arbejdsgang giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces for ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne. Hele processen tager ca. 1 år. Derfor skal prækvalifikationen indsendes til Landsbyggefonden primo 2013.

Anbefalinger

De boligsociale helhedsplaner er et vigtigt redskab i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder og skabe gode og velfungerende boligafdelinger. Helhedsplanerne er et fælles anliggende mellem boligorganisation og kommune og involverer herigennem mange parter. Det er vigtigt at boligorganisationen og kommunen fra begyndelsen samarbejder om

- en fælles ramme om processen
- et fælles analysegrundlag for boligområdets problemstillinger/behov
- samt forankrer et gensidigt og forpligtende engagement

Dette forpligter desuden til en god dialog og et forpligtende tværgående samvirke i udarbejdelsen af helhedsplanen. Det er yderligere hensigten at en helhedsplan skal have afsæt i helhedstænkning og helhedsperspektiv, hvor også skolen, gadehaveklubben, SSP og andre indsatser indtænkes i sammenhængen.



Helhedsplanernes økonomi

De økonomiske forhold i de boligsociale helhedsplaner er delt mellem Landsbyggefonden, der bidrager med 75% af udgifterne, mens kommunen og boligorganisationen deler de sidste 25%. Det endelige budget for ny helhedsplan i Gadehavegård, bliver først fastslået når projektet er blevet prækvalificeret i Landsbyggefonden. Beløbet vil blive indarbejdet i budgetblokken i foråret 2013, når det foreløbige tilsagn fra Landsbyggefonden kendes.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Byrådets beslutning

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

De boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemer i disse områder, forstærkes.

I den henseende er Gadehavegård et boligområde der rummer mange udfordringer og komplekser, hvor den nuværende helhedsplan har oparbejdet grobund for en positiv udvikling i, og af, området. Det vurderes hermed, at der med en ny helhedsplan for Gadehavegård kan arbejdes videre med denne udvikling, gennem et engageret og tværgående samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der på baggrund af Landsbyggefondens ændrede arbejdsgang omkring helhedsplaner, udarbejdes et prækvalifikation for ny helhedsplan i Gadehavegård.
2. Finansiering af helhedsplanen indgår i budgetforhandlingerne for 2014-2017 og administrationen fremlægger i foråret 2013 budgetblok omkring projektets økonomi.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel

Sag nr. 4

Anbefales.



5. I - Godkendelse af driftsoverenskomst 2013 for Blå Kors - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/14092

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne skal på den baggrund fornyes for 2013.

Blå Kors Behandlingscenter

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulat alkoholbehandling herunder resocialisering.

Blå Kors Pensionat

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.

Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Begge institutioner er takstfinansierede og reguleres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2013 for de to institutioner.

Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftalparterne
- Løbende resultataftaler



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat.

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2013 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel

Sag nr. 5

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Pensionat | 186283/12 |
| 2 | Åben Driftsoverenskomst 2013 Blå Kors Behandlingscenter | 186286/12 |



6. I - 4. Budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/24309

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomiudvalgets godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i december 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Det forventede regnskab for 2012 udgør 637,0 mio. kr., og det forventes, at udvalget har et merforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 22,5 mio. kr. er forværret i forhold til 3. budgetopfølgning 2012, hvor det blev skønnet, at udvalget ville få et merforbrug på 19,3 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende områder

- Førtidspension og Boligstøtte, mindreforbrug på 3,3 mio. kr.
- Botilbud og støtte i eget hjem, Aktivitets- og samværstilbud, merforbrug på 20,5 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi, merforbrug på 2 mio. kr.

Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget 2012

Politikområde (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.10.2012	Forventet regnskab 2012	Afv. I fht. oprindeligt budget ¹	Afv. I fht. korrigeret budget ¹
50 Pension og boligstøtte	222.930	222.932	188.765	219.218	-3.713	-3.714
51 Sociale ser- viceydelser	199.838	204.621	174.172	230.039	30.201	25.418
52 Sundhedsud- gifter	182.830	183.692	122.188	184.462	1.632	770
53 Integration og boligsociale akti- viteter	2.402	3.352	1.701	3.352	950	0
I alt	608.000	614.597	486.826	637.070	29.071	22.474

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Social- og Sundhedsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på 608 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31-10-2012 på 614,6 mio. kr., jf. tabel 1. Det oprindelige budget er øget med i alt 6,6 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011.



Social- og sundhedsudvalget har fået tillægsbevillinger for i alt 7 mio. kr., som primært vedrører Økonomi-udvalgets pulje til "Overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet"

I modsat retning trækker reduktioner som følge af tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, bidrag til barselsfond og overførelse af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt ændret pris- og lønskøn på baggrund af KL's reviderede skøn.

Herudover er budgettet reduceret som følge af Høje-Taastrup Kommunes økonomiske udfordringer for 2012, hvor Byrådet i maj vedtog samlede forbrugsbegrænsende besparelser på 10 mio. kr. i 2012. Inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder er der indarbejdet 1,7 mio. kr. af de samlede besparelser i budgetterne for 2012.

Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser

Politikområde 5.50 Pension og Boligstøtte

På området forventes mindreforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgiftsbehov til førtidspension end oprindeligt forudsat.

Politikområde 5.51 Sociale Serviceydelser

På området forventes der et merforbrug på i alt 25,4 mio. kr. Merforbruget relateres til områderne botilbud og bostøtte, aktivitets- og samværs-tilbud, STU, BPA og stofmisbrugsbehandling. Det bemærkes, at forventet regnskab svarer til regnskab 2011 fremskrevet til 2012 priser og det konkluderes derfor, at der på politikområdet ikke er tale om en kraftig forbrugsstigning, men derimod, at man ikke er lykkedes med at nedbringe udgiftsniveauet svarende til udgangspunktet for budgetoverholdelse.

Direktionen har taget initiativ til særlig indsats omkring dette område.

Politikområde 5.52 Sundhedsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på kommunal medfinansiering og sundhedsfremmeudgifter på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr.

Udgifterne til kommunal medfinansiering har i 2012 svaret til det forventede. Årsforbruget på vederlagsfri fysioterapi svarer til forbruget de to seneste år og budgettet er i 2013 opskrevet til dette niveau. Det bemærkes, at forbruget af vederlagsfri fysioterapi ikke kan påvirkes direkte af kommunen i det der er tale om en fritvalgs ordning for borgerne.

På øvrige områder forventes budgetbalance.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalget vil udvise et merforbrug på 22,5 mio. kr. I forhold til den 3. budgetopfølgning er dette en forværring på 3,2 mio. kr., som primært skyldes øgede udfordringer indenfor botilbud og støtte i eget hjem samt aktivitets- og samværstilbud.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2012

Fraværende: Annette Johansen, Hugo Hammel

Sag nr. 6

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Uddybende bemærkninger 4. budgetopfølgning 2012 SSU

255801/12



7. A - Status på den Kriminalpræventive indsats 30-10-2012 - 26-11-2012 - SSU, ISU - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926