



Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 6. juni 2012

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B101

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

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - juni	2
2. Forbrugsudviklingen på stofmisbrugsområdet	3
3. Udmøntning af § 18-tilskud - 2. uddeling 2012	7
4. Evaluering af bomiljøet Møllergården	12
5. Etablering af multibane i Gadehavegård	17
6. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejdsgange.	19
7. Styringsdialog: Godkendelse af aftaler med boligorganisationerne	23
8. Godkendelse af helhedsplaner for Charlott kvarteret og Tåstrupgård	27
9. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104 i Serviceloven)	29
10. Samarbejdsaftale for Café Paraplyen 2013-2015	34
11. 2. behandling af Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskader på Taxhuset	37
12. Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30 april 2012	41
13. Tilsynet på de sociale tilbud	49
14. Forlængelse af Hjemløsestrategien	53
15. Godkendelse af KKR's udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	58
16. Valg af optioner i udbud af borgerkørslen	63
17. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet	66
18. Status på den kriminalpræventive indsats 08-05-2012 - 04-06-2012 - LUKKET SAG	69



1. Meddelelser - juni

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Status på Gadehaveprojektet maj 2012 | 125504/12 |
| 2 | Åben | Sundhedsudgifter maj 2012 | 123957/12 |
| 3 | Åben | Budgetbemærkninger 2013 - Social- og Sundhedsudvalget (forår 2012) | 98748/12 |
| 4 | Åben | Referat fra dialogmøde på sundhedsområdet | 130417/12 |



2. Forbrugsudviklingen på stofmisbrugsområdet

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en gennemgang af forbrugsudviklingen på stofmisbrugsområdet i første kvartal 2012 sammenlignet med samme kvartal i 2011. Herudover indeholder notatet en kort redegørelse vedrørende de økonomiske konsekvenser af en ændret prisstruktur på KABS, der trådte i kraft 01.01.2012.

Tabel 1. Forbruget på stofmisbrugsområdet i første kvartal 2011 og 2012.

	Udgift 1. kvartal			Antal personer 1. kvartal			Gennemsnitlig månedlig udgift/person 1. kvartal	
	2011	2012	Ændring	2011	2012	Ændring	2011	2012
1. KABS	2.703.000	3.082.000	379.000	97	129	12	6.900	7.070
2. Stofrådgivningen	431.000	437.000	3.000	11	13	-1	7.730	8.400
3. CrimeStop	440.000	813.000	373.000	9	17	8	12.220	12.000
4. KKUC	116.000	543.000	427.000	3	15	12	9.600	9.090
5. Øvrige	180.000	212.000	32.000	4	9	1	5.620	5.880
6. I alt (1-5)	3.873.000	5.093.000	1.220.000	131	163	32	7.390	7.810
7. Kængus §	65.000	93.000	-6.000	1	1	0	49.900	48.870
8. Hjelteglid	170.000	0	-170.000	1	0	-1	42.500	0
10. Brydehuset	0	300.000	300.000	0	1	1	0	300.000
11. ALA	0	189.000	189.000	0	1	1	0	42.250
12. I alt (7-11)	235.000	528.000	293.000	2	3	1	43.270	63.710
Total (6-12)	4.108.000	5.621.000	1.513.000	133	166	33	7.930	8.420

Tabel 1 viser de disponerede udgifter til stofmisbrugsbehandling i første kvartal 2011 og 2012. Herudover viser tabellen, hvor mange personer der har modtaget behandling i de to perioder, og endelig er der foretaget en beregning af den gennemsnitlige månedlige udgift pr. person i første kvartal 2011 og 2012.

Række 1-6 i tabellen omfatter dagbehandlingen, der er leveret af de leverandører, som Høje-Taastrup Kommune typisk benytter. Det drejer sig om KABS, Stofrådgivningen, Crimestop og KKUC (Kirkens Korshær). Hertil kommer en række mindre leverandører.

Udgiften til dette forbrug (række 1-6) stiger med 1.220.000 kr. fra 3.873.000 kr. 2011 til 5.093.000 kr. i 2012. Dette svarer til en stigning på godt 30 pct. fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012.

Hovedårsagen til denne udgiftsstigning er stigende aktivitet. Antallet af personer i dagbehandling er således steget fra 131 i første kvartal 2011 til 163 i første kvartal 2012. Dette svarer til en stigning på 32 personer eller ca. 25 pct. Aktivitetsstigningen finder sted på KABS (12), Crimestop (8) og KKUC (12).

Ud over dagbehandlingen har der i nogle få tilfælde været behov for en særlig intensiv indsats, typisk i et døgntilbud. I første kvartal 2011 har udgiften i forbindelse med den særlige indsats udgjort 235.000 kr., mens den tilsvarende udgift udgør 528.000 kr. i 1. kvartal 2012 (række 7-12). Her har der således været tale om mere end en fordobling af udgifterne fra 2011 og 2012.



Den særlige indsats har omfattet to personer i første kvartal 2011, mens der er tale om tre personer i første kvartal 2012.

De to sidste kolonner i tabellen viser den gennemsnitlige månedlige udgift pr. person i henholdsvis første kvartal 2011 og første kvartal 2012. Det skal bemærkes, at gennemsnitsudgiften ikke alene afspejler taksterne i de respektive tilbud. Gennemsnitsudgiften er således både påvirket af sammensætningen af de ydelser borgerne har modtaget og af antallet af dage den enkelte borger har været i behandling.

Det skal endvidere bemærkes, at udgiften pr. person i forbindelse med den særlige indsats (række 7-12) er baseret på de faktiske takster, der er gældende for de respektive tilbud.

Det fremgår af tabellen (række 1-6), at gennemsnitsudgiften i første kvartal 2011 pr. person, der er i dagbehandling udgør 7.390 kr. om måneden, mens den tilsvarende udgift i første kvartal 2012 udgør 7.810 kr. Der er således tale om en stigning på 420 kr. pr. person, hvilket svarer til knap 6 pct.

Den gennemsnitlige udgift pr. person i de særlige tilbud (række 7-12) er væsentligt større i 2012 end i 2011. Det skyldes, at en af de tre personer opholder sig i et særligt mandsopdækket tilbud, hvor prisen pr. måned udgør 100.000 kr.

Forventet forbrug i 2012

Ud fra forbruget i første kvartal 2012 vil den samlede udgift til stofmisbrugsbehandling alt andet lige komme til at udgøre omkring 15,5 mio. kr. Det vil sige, hvis der ikke iværksættes udgiftsbegrænsende initiativer.

Beregningen bygger på, at udgiften i første kvartal 2011 udgør omkring 35 pct. af den samlede udgift til stofmisbrugsbehandling på i alt 11,5 mio. kr. i 2011. Ved fremskrivningen for 2012 forudsættes det derfor, at den tilsvarende forbrugsprocent gør sig gældende for første kvartal 2012.

Administrationen har allerede igangsat en gennemgang af de borgere, der går i behandling i KASA under KABS med henblik på hjemtrækning. Det er allerede aftalt, at hjemtage en borger, som skønsmæssigt vil give en årlig besparelse på 200.000 kr. Herudover forventes yderligere tre borgere hjemtaget inden for det kommende år, hvilket forventes at give en yderligere besparelse på omkring 600.000 kr. på årsbasis. Tilsammen vil dette initiativ således kunne reducere udgiftsniveauet med omkring 800.000 kr. om året.

Hele effekten opnås imidlertid ikke allerede i indeværende år, og initiativet vil heller ikke alene kunne nedbringe udgiften til 11,2 mio. kr., som er budgettet for 2012. Der er derfor behov for yderligere initiativer.

Høje-Taastrup kommune har ifølge ECO-nøgletallene (budgettal) et forbrugsniveau til stofmisbrugsbehandling, der ligger 32 pct. over niveauet for de seks kommuner, der indgår i sammenligningsgrundlaget og næsten tilsvarende over niveauet i hele Region Hovedstaden.

Den typiske Høje-Taastrup borger, der modtager misbrugsbehandling har i følge tal fra KABS ingen uddannelse (50 pct.), bor i selvstændig bolig (90 pct.), er enlig (70 pct.) og har et forsørgelsesgrundlag, der består af førtidspension eller kontanthjælp (90 pct.).

Udfordringen i forhold til styring af misbrugsområdet er, at det ifølge lovgivningen ikke er muligt afvise eller afslutte behandlingsforløb for borgere, der fortsat har et erklæret behov for behandling. Dette begrænser således de handlemuligheder, der er tilstede i forhold til at kunne vende udgiftsstigningen til stofmisbrugsbehandling.



Administrationen finder det imidlertid nødvendigt:

- At fortsætte og intensivere gennemgangen af visitationsprocedurerne med henblik på at afprøve mulighederne for at afkorte behandlingsforløbene gennem en hurtigere overførsel til kommunens socialpsykiatri
- At udvide gennemgangen af tilbudsviften med henblik på at undersøge, om der findes billigere tilbud end de tilbud, som kommunen anvender i dag, herunder ved udbud af opgaven eventuelt i samarbejde med de øvrige vestegnskommuner.

Administrationen forventer på baggrund af disse initiativer, herunder den allerede påbegyndte hjemtrækning fra KASA at kunne vende udgiftsstigningen, men næppe så hurtigt, at budgetoverholdelse vil kunne opnås i 2012. Det forventes, at udgiftsniveauet på 15,5 mio.kr., det tegner sig efter første kvartal, vil kunne nedbringes med omkring 2 mio. kr. til omkring 13,5 mio. kr. i 2012.

Taksterne på KABS

Der har tidligere i Social - og Sundhedsudvalget været rejst spørgsmål om de økonomiske konsekvenser af den ændrede prisstruktur på KABS, der er trådte i kraft 01.01.2012.

KABS er Glostrup Kommunes misbrugscenter, som leverer misbrugsbehandling til borgere i hele Storkøbenhavn. Organisationen har ca. 100 ansatte, herunder pædagoger, socialrådgivere, psykologer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger eller administrative medarbejdere. KABS består af fem afdelinger, der er geografisk spredt over Glostrup, Gentofte, Hvidovre og Københavns kommuner.

I 2011 foretog KABS en række organisatoriske ændringer og udarbejdede en ny takststruktur. Administrationen fulgte derfor løbende følgerne af disse ændringer, og det var dengang vurderingen, at KABS prisstruktur ville give Høje-Taastrup Kommune bedre muligheder for at gennemføre prisreduktioner på misbrugsområdet.

Efter en dialog med KABS har administrationen modtaget et notat fra KABS, hvor de har opgjort den nye prisstrukturens indvirkning på Høje-Taastrup kommunes udgifter til stofmisbrugsbehandling på KABS i 2012.

Tabel 2. Konsekvens af takstændringen fra 2011-2012 på KABS

2011 forbrug (kroner)		Konsekvens af takstændring	
2011 takster	2012 takster	Kroner	Procent
7.468.472	7.667.994	199.522	2,7%

KABS beregning fremgår af tabel 2. Her er det beregnet, hvad Høje-Taastrup Kommunens 2011-forbrug på KABS ville have kostet med de nye 2012-takster.

Tabellen viser, at Høje-Taastrup Kommunes forbrug på KABS i 2011 har kostet 7.468.472 kr. Det samme forbrug ville med de nye 2012-takster ifølge KABS beregning komme til at koste 7.667.994 kr. Konsekvensen af takstændringen er derfor ifølge KABS en udgiftsstigning på 199.552. kr., svarende til 2,7 pct.

Ud fra KABS beregning ser det således ud til, at KABS takstændring påvirker udgiftsniveauet i 2012 med en effekt, der nogenlunde svarer til effekten af den almindelige prisenfremskrivning på 2,5 pct. fra 2011 til 2012.

Som tidligere nævnt har det oprindeligt været forventningen hos administrationen, at KABS nye prisstruktur ville give Høje-Taastrup Kommune bedre muligheder for at gennemføre prisreduktioner på misbrugsområdet. Dette er imidlertid ikke resultatet af KABS beregninger, og



administrationen forventer derfor at tage spørgsmålet om prisstrukturen op på det førstkomende halvårsmøde med KABS.

Økonomi

Stigende aktivitet inden for stofmisbrugsområdet har i første kvartal 2012 drevet udgifterne op i forhold til 2011. Med udgiftsreducerende tiltag forventes det, at udgiftsstigningen vil kunne begrænses og årsresultatet lande på omkring 13,5 mio. kr. i 2012. Dette er en stigning i forhold til regnskab 2011 på omkring 2 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 101

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at toppen af den konstaterede udgiftsstigning inden for stofmisbrugsområdet vil kunne reduceres med de beskrevne initiativer vedrørende visitationsprocedurer, hjemtagning og eventuelle udbud mv.

Den aktuelle udvikling bliver fulgt tæt i de kommende månedssager.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.



3. Udmøntning af § 18-tilskud - 2. uddeling 2012

Sagstype: Åben

Type: Social - og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/29742

Sagsfremstilling

Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte til 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 2012 er afsat 695.000 kr. Med et fradrag på driftstilskud på 161.000 kr. til det nye frivilligcenter i Høje-Taastrup samt overførsel af 125.000 kr. til partnerskabsaftaler rester herefter 409.000 kr. til uddeling i 2012.

Til denne 2. ansøgningsrunde har Høje-Taastrup Kommune modtaget 33 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for 791.922 kr.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog 17-01-2012 ændringer i kriterierne for tildeling af tilskud.

Social og Sundhedsudvalget besluttede 17-01-2012, at der hvert vedtages og udmeldes et fokusområde for det kommende år. Administrationen og Kontaktgruppen udarbejder forslag til Social og Sundhedsudvalget til beslutning i decembermøderækken med virkning fra 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.

Vurdering

Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud. Dette er gældende medmindre andet er nævnt i kommentarerne til den enkelte forenings ansøgning. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af de frivilliges udgifter, er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud. Der hvor der er beregnet forplejning til børn og hvor det skønnes relevant, er der medtaget mindre beløb til forplejning.

Der resterer 193.900 kr. til udmøntning i 2. ansøgningsrunde og der er ansøgt om 791.922 kr.

Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde renses 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 både borgere og frivillige. Samtidig er der lagt vægt på den lokale forankring (kategori 3). Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte.

Ansøgninger fra lands- og regionsforeninger (kategori 1), som ligger inden for § 18 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.

Administrationen foreslår, at de foreliggende ansøgninger behandles således, idet det ansøgte beløb er nævnt i parentes, hvis det afviger fra det tildelte:

Patienter og Handicappede

- Dansk Landsforening for Laryngetomerede (DLFL) tildeles et tilskud på 1.500 kr. til aktiviteter for laryngetomi-opererede
- SIND Vestegnen (18.036 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter for sindslidende
- Scleroseforeningen tildeles et tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter for sclerosepatienter
- Dansk Handicapforbund (23.442 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter for handicappede
- Fibromyalgiforeningen (19.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. til foreningens drift og udflugter
- Nyreforeningen KBH Omegnskreds (6.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til drift og produktion til foredrag
- Bedre Psykiatri – Høje-Taastrup/Albertslund/Ishøj og Vallensbæk (35.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 18.000 kr. til aktiviteter
- Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade (60.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 12.000 kr. til rekruttering, uddannelse og koordinering af frivillige til rådgivning
- Positivgruppen (5.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 1.800 kr. til aktiviteter i Værestedet.
- I F Coming Up (23.100 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 17.100 kr. til aktiviteter
- IOGT Danmark's ansøgning afvises, idet der ved tildeling af midler skal indgås driftsaftale om lokaler og fortsat tilskud

Ældre

- Solstrålen tildeles 4.500 kr. til sommerens grillfest på Henriksdal

Voksne

- Høje Taastrup Billaug ansøgning afslås, idet målgruppen falder udenfor kriterierne
- Borgersamling Nu tildeles 1.800 kr. til drift af rådgivning



- Landsforeningen for voldsramte kvinder og Børn (28.890 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 7.550 kr. til aktiviteter
- Caféen for voldsramte kvinder og Børn (32.964 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 28.000 kr. til aktiviteter og drift
- AOF Vestegnen (43.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 22.000 kr. til drift af aktiviteterne i nyttehaverne
- Borgersamling Nu – ansøgning om tilskud til forplejning afvises. Frivilligcentret donerer kaffe.

Børn, unge og integration

- Riberirarenga – ansøgning afvises, idet den ligger udenfor kriterierne
- Pangæa – ansøgning blev ikke prioriteret i 1. uddeling grundet presset på puljen, presset er ikke mindre til 2. uddeling, hvorfor ansøgningen ikke prioriteres. Foreningen blev opfordret til at søge igen
- Kilden (71.900 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 20.500 kr. til Lektiecafé under forudsætning, at aktiviteten koordineres via Fritid og Kultur med de øvrige tiltag af samme karakter i kommunen
- Onsdagsklubben (10.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til aktiviteter
- Familiens Hus (28.750 kr.) tildeles et samlet nedsat tilskud til alle fem ansøgninger på 24.150 kr. til Babysvømning, udvikling af de frivillige i huset, foredrag for brugerne, legetøj og udendørs legetøj
- KFUM Spejderne – ansøgning til mastesejl afslås, idet det ligger udenfor kriterierne

Andet

- Kirkens Genbrug tildeles 7.000 kr. til kørsel i forbindelse med sommerudflugt for de frivillige
- Frivillighedsdagen – ansøgning afslås idet brugerne af de ønskede telte ligger udenfor kriterierne
- HTI Volley – ansøgning oversendes til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
- Lyd og videorum i Charlott kvarteret - ansøgning blev ikke prioriteret i 1. uddeling grundet presset på puljen, presset er ikke mindre til 2. uddeling, hvorfor ansøgningen ikke prioriteres. Foreningen blev opfordret til at søge igen
- B70 Badminton (27.500 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til opstart af projekt for overvægtige børn

Andre relevante dokumenter

Liste over ansøgninger til § 18 – 2. uddeling, dokument nr. 2656976-11



Indstilling

Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes 193.900 kr. og at midlerne fordeles således:

1. Dansk Landsforening for Laryngetomerede (DLFL) tildeles et tilskud på 1.500 kr. til aktiviteter for laryngetomi-opererede
2. SIND Vestegnen tildeles 5.000 kr. til aktiviteter for sindslidende
3. Scleroseforeningen tildeles 5.000 kr. til aktiviteter for sclerosepatienter
4. Dansk Handicapforbund tildeles 5.000 kr. til aktiviteter for handicappede
5. Fibromyalgiforeningen tildeles 2.000 kr. til foreningens drift og udflugter
6. Nyreforeningen KBH Omegnskreds tildeles 3.000 kr. til drift og produktion til foredrag
7. Bedre Psykiatri – Høje-Taastrup/Albertslund/Ishøj og Vallensbæk tildeles 18.000 kr. til aktiviteter
8. Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade tildeles 12.000 kr. til rekruttering, uddannelse og koordinering af frivillige til rådgivning
9. Positivgruppen tildeles 1.800 kr. til aktiviteter i Værestedet.
10. I F Coming Up tildeles tilskud på 17.100 kr. til aktiviteter
11. IOGT Danmark's ansøgning afvises, idet der ved tildeling af midler skal indgås driftsaftale om lokaler og fortsat tilskud
12. Solstrålen tildeles 4.500 kr. til sommerens grillfest på Henriksdal
13. Høje Taastrup Billaug ansøgning afslås, idet målgruppen falder udenfor kriterierne
14. Borgersamling Nu tildeles 1.800 kr. til drift af rådgivning
15. Landsforeningen for voldsramte kvinder og Børn tildeles 7.550 kr. til aktiviteter
16. Caféen for voldsramte kvinder og Børn tildeles 28.000 kr. til aktiviteter og drift
17. AOF Vestegnen tildeles 22.000 kr. til drift af aktiviteterne i nyttehaverne
18. Borgersamling Nu – ansøgning om tilskud til forplejning afvises. Frivilligcentret donerer kaffe.
19. Riberirarenga – ansøgning afvises, idet den ligger udenfor kriterierne
20. Pangæa – ansøgning afvises med henvisning til tidligere afslag på samme formål
21. Kilden tildeles 20.500 kr. til Lektiecafé under forudsætning, at aktiviteten koordineres via Fritid og Kultur med de øvrige tiltag af samme karakter i kommunen
22. Onsdagsklubben tildeles 3.000 kr. til aktiviteter



23. Familiens Hus tildeles et samlet tilskud til alle fem ansøgninger på 24.150 kr. til Baby-svømning, udvikling af de frivillige i huset, foredrag for brugerne, legetøj og udendørs legetøj
24. Familiens Hus tildeles 3.250 kr. til udendørs legetøj
25. KFUM Spejderne – ansøgning til mastesejl afslås, idet det ligger udenfor kriterierne
26. Kirkens Genbrug tildeles 7.000 kr. til kørsel i forbindelse med sommerudflugt for de frivillige
27. Frivillighedsdagen – ansøgning afslås idet brugerne af de ønskede telte ligger udenfor kriterierne
28. HTI Volley – ansøgning oversendes til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje
29. Lyd og videorum i Charlott kvarteret afvises ligesom Pangæa i ansøgning nr. 20
30. B70 Badminton tildeles 5.000 kr. til opstart af projekt for overvægtige børn

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Liste over ansøgninger til § 18 - 2. uddeling 2012 | 2656976/11 |
| 2 | Åben | Udkast til nye retningslinjer | 2673747/11 |



4. Evaluering af bomiljøet Møllergården

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29-01-2008 en vision for fremtidens socialpsykiatri. Visionens overordnede målsætning var at etablere et samlet tidssvarende, attraktivt og fleksibelt socialpsykiatrisk tilbud for borgere med psykisk sårbarhed. Administrationen skal arbejde for øget afinstitutionisering, afstigmatisering og inklusion, og skal i takt med lokalsamfundets parathed etablere nye tilbud, som lever op til FN's Handicapkonvention.

Som led i realiseringen af visionen besluttede Byrådet 10-06-2009 at etablere 10 boliger til psykisk sårbare borgere på Mølleholmen. Nu ca. 6 måneder efter indflytningen 01-10-2011 har administrationen udarbejdet en faglig og økonomisk evaluering af Møllergården.

Evaluering:

På baggrund af interview henover halvanden uge i april med lejere og medarbejdere på Møllergården, er udarbejdet følgende skitse over lejernes oplevelser af flytningen fra Vestervænget til et liv i egen bolig. I evalueringen benyttes betegnelsen "lejere" om de psykisk sårbare mennesker, der er flyttet fra Vestervænget til Møllergården, da denne betegnelse understreger deres nye situation som lejere.

Lejerne spænder i alder fra 41 til 64 år og har boet på Vestervænget i mellem 2 og 17 år inden flytningen. De fleste har boet der i mere end 7 år. På nær én lejer og én medarbejder har alle lejere og medarbejdere deltaget i interview. Interviewene varierede fra 10 minutter til lidt over en halv time med lejere og fra en halv til to timer med medarbejdere.

Der er stor variation i lejernes oplevelser og betydningen af flytningen. Nedenstående temaer er samlet, fordi de umiddelbart opleves som de mest betydningsfulde for lejere:

Flytningen:

Alle lejere udtrykker stor glæde og taknemmelighed over at blive tilbudt deres eget rækkehus i Møllergården. De fortæller, at de er stolte af nu at have deres helt eget sted. Én lejer beskriver ligefrem flytningen til egen bolig som paradys. Flere lejere oplever muligheden for at flytte som en ekstra chance, eller som én siger "et sidste udkald for mig". Flytningen opleves af de fleste som en positiv og betydningsfuld overgang. Flere lejere understreger dog også overgangen fra hospitalsindlæggelse til socialpsykiatrien som ligeså betydningsfuld.

Flytningen fra Vestervænget har varet ca. 2 år. Den længerevarende flytteproces har både været til gavn, fordi det har gjort det muligt at vænne beboerne til ændrede rammer og hverdag. Samtidig har ventetiden dog også har affødt bekymring.

Taknemmelighed over bedre fysiske rammer:

Alle lejere nævner allerførst glæden ved at have fået en større bolig; de fysiske større rum, at have særskilte rum til at sove og spise i, den lysere bolig grundet store vinduespartier og ovenlysvinduer, samt muligheden for at have besøg uden at lukke folk "direkte ind i sit soveværelse". Som en lejer beskriver det: "hvis ens liv er noget lort, så ser den lort jo bedre ud, hvis man har nogle omgivelser, man kan holde ud at være i". Samme lejer ønsker derudover at



"fortælle dem, de der politikere, at det her, det er SÅ godt". Samtidig undrer hun sig over, hvorfor de dog ikke har fundet på det noget før.

Derudover fremhævede flere lejere en større ro på Møllergården. På Vestervænget kunne der opstå utryghed over andre beboeres handlemåder. De oplevede dagligdagen som ladet med en potentiel urolig atmosfære, hvor det ikke var ualmindeligt, at der var råb og kasten med kopper og glas.

Utryghed eller udfordring ved brug af husholdningsmaskiner mv.:

For flere lejere har det vækket en del utryghed og været en udfordring at vænne sig til nye tekniske apparater såsom diverse køkkenapparater og vaskemaskine, som de ikke var vant til at betjene på Vestervænget, eller som enkelte grundet et fysisk handicap har svært ved at betjene. Dette har betydet, at enkelte lejere har anskaffet sig apparater, der er mere betjeningsvenlige for dem. Derudover har visse apparater ikke været placeret optimalt eller er gået i stykker, hvorfor det for nogle lejere har skabt en større utryghed og forværret psykisk sårbarhed f.eks. stemmer og billeder.

Indflydelse på eget liv:

Lejerne giver udtryk for, at de føler en ny form for frihed og indflydelse på eget liv, som de alle sætter pris på. Mange lejere er f.eks. glade for, at de nu selv kan bestemme, hvem de vil lukke ind i deres bolig. På Vestervænget oplevede de, at "folk kunne komme bragende ind" efter blot et enkelt bank på døren. Den større indflydelse på eget liv, kræver dog også, at lejerne siger til, når de har brug for hjælp. Én lejer fortæller, at han har svært ved at bede om hjælpen, mens en anden dog føler, at det er lettere at bede om hjælpen på Møllergården, fordi hun oplever, at medarbejderne har mere tid til lejerne nu.

Der er altså et behov for at være opmærksom på lejernes ændrede situation og særligt de lejere, der måske ikke er gode til at bede om hjælpen selv, hvilket medarbejdere er opmærksomme på.

Nabolaget:

Lejerne benytter nærområdet i begrænset omfang, men flere nævner gåture i området og den nærliggende idrætshal og cafeteria. Flere lejere var betænkelige ved at flytte fra Vestervænget, der ligger lige op af Taastrup bymidte. Én lejer har dog nu vænnet sig til det og sætter pris på den ca. 20 min. gåtur til byen, som hun gør flere gange dagligt. En anden lejer savner dog nærheden til byen særligt meget, fordi han ofte brugte den nærliggende by, da han boede på Vestervænget. Han er dårligt gående men forventer, at den 3-hjulede scooter, der er bestilt til ham, kan afhjælpe dette. En anden lejer fortæller om, hvordan dagligdagen er præget af et lidt mindre socialt liv. En medarbejder beskriver, at den nye udfordring er at finde nye måder at inddrage lejere i aktiviteter.

Der er altså en risiko for større ensomhed i egen bolig, hvilket flere medarbejdere allerede er opmærksomme på.

Anderledes dagligdag:

Flere lejere og medarbejdere fortæller om en markant ændring i de fleste lejeres dagligdag - særligt i de gøremål lejerne nu kan magte, og medarbejderne fortæller, at der er et fald i lejerne PN-medicin. Enkelte medarbejdere oplever ikke den store ændring i, hvad de lejere, de har kendskab til fra Vestervænget, kan, men størstedelen af medarbejdere er overraskede over, hvor meget lejerne nu formår. Lejere, der før havde stort behov for hjælp, kan f.eks. nu klare mange dagligdags gøremål selv eller i samspil med en medarbejder: gøre rent, lave mad og købe ind, tage bussen, eller holde styr på medicin for uger af gangen. Selvom lejerne ople-



ver en større mestring af dagligdags gøremål, understreger flere betydningen af at have en medarbejder ved hånden, hvis de ikke formår en opgave på egen hånd, eller hvis de får det dårligt. De fortæller, at det gør dem trygge, og at det øger deres initiativ og lyst til at prøve på egen hånd. Flere lejere nævner bl.a. at de ikke benytter nattevagten, men at den blotte tilstedeværelse skaber tryghed.

Ændrede pædagogiske tilgange og arbejdsforhold:

Flere medarbejdere oplever dagligdagen på Møllergården som mindre hektisk og præget af færre praktiske opgaver end på Vestervænget. Enkelte medarbejdere fortæller, at de savner denne praksis. Flere medarbejdere fortæller dog, at de oplever en større arbejdsglæde, fordi de oplever, at de har bedre tid til den enkelte lejer.

De fleste medarbejdere fortæller, at det har været vigtigt "ikke at flytte Vestervænget med på Møllergården". De understreger ændringen i den pædagogiske tilgang til lejerne, hvor medarbejderne ikke længere gør tingene for lejerne, men hvor lejerne handler på egen hånd - om nødvendigt i samspil med medarbejderne.

Flere medarbejdere fortæller, at det er svært at ændre tilgangen, og de beskriver udfordringen som at måtte "sidde på hænderne". Dette for at sikre, at de ikke kommer til at overtage i hjælpen.

Selvom lejerne nu mestrer flere dagligdags gøremål selv, oplever medarbejderne nye udfordringer som f.eks. at hjælpe med at handle ind og lave mad. Dertil kommer opgaver som at sidde ved lejere, der er bekymrede for at benytte de nye køkkenapparater og vaskemaskine. En anden og mere omfattende udfordring er lejere, der nu har mod på at skabe relationer til andre mennesker, har behov for hjælp til at benytte aktiviteter i nærområdet, eller som har et generelt behov for hjælp til ikke at kede sig i en dagligdag, hvor flere lejere oplever at have mere tid til og for sig selv.

Økonomi

	Døgntakst 2011	Udgift pr. plads/år	Antal HTK-borgere	Årlig udgift HTK-borgere
Vestervænget	2.074	757.010	3	2.271.090
Møllergården	1.398	510.270	3	1.590.810
Besparelse	676	246.740	3	740.220

Der er nedlagt 10 pladser på Vestervænget og etableret 10 pladser til erstatning i Møllergården. Mens Vestervænget var i fuld drift i 2011 udgjorde døgntaksten 2.074 kr., hvilket svarer til en årlig udgift pr. plads på i alt 757.010 kr.

I forbindelse med etableringen af Møllergården og nedlæggelsen af de 10 pladser på Vestervænget, blev der overført et budget, der på årsbasis udgør omkring 5 mio. kr. fra Vestervænget til driften af Møllergården, hvilket vil sige 85 støttetimer til de 10 nye beboere.

På den baggrund er der beregnet en takst på 1.398 kr. pr. døgn på Møllergården. Det betyder, at årsudgiften pr. plads i Møllergården udgør i alt 510.270 kr. Udgiftsforskellen mellem en årspads på Vestervænget og en årspads i Møllergården udgør således 246.740 kr. (757.010 - 510.270).

Da 3 af de i alt 10 borgere, der er flyttet til Møllergården, er Høje-Taastrup borgere, bliver Høje-Taastrup Kommunes direkte årlige besparelse i forbindelse med overflytningen fra Vestervænget til Møllergården i alt 740.220 kr.



Det skal bemærkes, at denne beregning ikke omfatter hverken etableringsomkostninger i Møllergården eller det forhold, at udgiften pr. plads på Vestervænget er blevet dyrere efter nedlæggelsen af de 10 pladser. Sidstnævnte skyldes en række fællesudgifter, som ikke kan reduceres forholdsmæssigt, men nu skal finansieres via betalingen for 30 beboere og ikke som hidtil 40 beboere.

Administrationen vurderer løbende, om der er basis for at reducere udgifterne til drift af Møllergården og dermed for at reducere taksten yderligere.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at lejerne på Møllergården alt i alt udtrykker stor tilfredshed med at være flyttet i egen bolig. Særligt den større plads, indretning med flere rum at opholde sig i, eget bad/toilet og vaskemaskine samt haven med terrasse har stor betydning. Lejerne oplever også Møllergården som præget af en mere rolig stemning end Vestervænget.

Lejerne og de fleste medarbejdere hilser de nye forhold på Møllergården velkommen, selvom der stadig dukker nye udfordringer op for både lejere og medarbejdere. For medarbejderne kan udfordringerne bestå i at støtte de lejere, der får det dårligt, når de ikke mestrer de opgaver, de har sat sig for. For lejerne kan udfordringen bestå i stadigt at udvikle sig og opbygge en tryghed til at "få det bedre", samt at opbygge et nyt hverdagsliv i nye sociale rammer og finde sig godt tilpas i eget hjem.

Administrationen vurderer desuden, at Høje-Taastrup Kommunes direkte årlige besparelse i forbindelse med overflytningen fra Vestervænget til Møllergården samlet set er 740.220 kr. Det skal bemærkes, at denne beregning ikke omfatter hverken etableringsomkostninger i Møllergården eller det forhold, at udgiften pr. plads på Vestervænget er blevet dyrere efter nedlæggelsen af de 10 pladser. Sidstnævnte skyldes en række fællesudgifter, som ikke kan reduceres forholdsmæssigt, men nu skal finansieres via betalingen for 30 beboere og ikke som hidtil 40 beboere. Den fulde effekt opnås derfor først, når Vestervænget er afviklet som selvstændigt bomiljø.

Endelig vurderer administrationen – set fra et overordnet perspektiv - at flytningen fra Vestervænget til Møllergården har medført, at Høje-Taastrup Kommune er kommet nærmere på sin målsætning om inklusion og afinstitutionalisering, sådan som det er beskrevet i visionen for Socialpsykiatrien og Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik. Samtidig hermed understøtter evalueringens resultater, administrationens faglige overbevisning om, at borgere kan (gen)opdage nye kompetencer og nye handlemuligheder, når Høje-Taastrup Kommune stiller nye og mindre indgribende tilbud til rådighed.

Andre relevante dokumenter

Rapport – bruger og medarbejderevaluering af Møllergården (dokument nr. 129451-12).



Indstilling

Administrationen indstiller, at den faglige og økonomiske evaluering tages til efterretning.



5. Etablering af multibane i Gadehavegård

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/8438

Sagsfremstilling

Baggrund

Gadehavegård er et socialt belastet boligområde med 2.032 beboere hvoraf 50 % har anden etnisk baggrund end dansk. Den gennemsnitlige indkomst er lav. Det betyder at mange beboere fx ikke kan betale tandlæge, sportstøj, fødselsdagsgaver, nødvendig medicin eller dyrke fritidsaktiviteter. Det betyder også, at kun 54 % af børnene går i institution.

Høje-Taastrup Kommunes sundhedsprojekt "Sundhed i Gadehavegård" planlægger at etablere en multibane med kunstgræs og mulighed for at udøve flere forskellige idrætsgrene. Banen opføres i tilknytning til de eksisterende fodboldbaner ved Gadehaveskolen og planlægges etableret i efteråret 2012.

Interviews og møder med beboere, den lokale helhedsplan, afdelingsbestyrelsen i boligområdet, kommunens administration, foreninger i området, Gadehaveskolen samt fritids- og ungdomsklubben viser, at en multibane er et stort ønske fra beboere og aktører i Gadehavegård. Samtidig peger alle på, at en ny helårs multibane kan øge den fysiske aktivitet i området, i foreningslivet samt i skolen og klubben.

Etablering af en multibane med kunstgræs vil, udover at øge den fysiske aktivitet i området, desuden trække unge væk fra gadehjørner, kældre og stier for derved at øge trygheden i området. Mange unge opholder sig på gadehjørner og på stierne og gør de ældre beboere utrygge. Ofte er der indbrud i kælderlejligheder og påsatte containerbrande, fordi de unge mangler opholdssteder og aktiviteter. 25% af børn og unge på skolen er overvægtige, og et område der appellerer til fysisk aktivitet vil kunne forebygge overvægt og følger som fx type 2 diabetes.

Der er sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden om delvis dækning af etablering af en multibane i Gadehavegård. Lokale- og Anlægsfonden har bevilliget et etableringstilskud på 150.000 kr.

Multibanen er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Høje-Taastrup Idrætsforening (HTI), den lokale helhedsplan, Gadehaveskolen, afdelingsbestyrelsen i boligområdet, Gadehavegård's motionsklub, fritids- og ungdomsklubben samt unge i området.

Økonomi

En multibane har været på Sundhedsprojektets handlingsplan siden projektstart og er beskrevet i projektbeskrivelsen. Multibanen er indregnet i budgettet med 500.000 kr. Projektbeskrivelse og budget er godkendt af Sundhedsstyrelsen i september 2011.

Da der kun delvist er midler til en multibane i Sundhedsprojektets budget, er der sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som har bevilliget 150.000 kr. i etableringstilskud til en ny multibane.

Etableringsomkostningerne til en multibane budgetteres til 650.000 kr. Multibanen finansieres med 150.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden og 500.000 kr. fra Sundhedsprojektets tildelte midler fra Sundhedsstyrelsen.



Finansieringen er under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen godkender, at Sundhedsprojektet kan bruge 500.000 kr. på en multibane i 2012. Ansøgning om dette er under behandling i Sundhedsstyrelsen. Der forventes positivt svar inden udgangen af maj.

I forbindelse med etableringen af multibanen inddrages bistand fra Driftsbyen, administrationen samt Gadehaveskolen efter nærmere aftale.

De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger budgetteres til at være 50.000 kr. og finansieres indenfor de i budget 2012 afsatte midler til opgradering af faciliteter på skoler.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Idræts- og bevægelsespolitikken
Sundhedspolitikken
Projekt Sundhed i Gadehavegårds projektbeskrivelse

Information

Multibanen vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort i lokale dagblade, nyhedsbreve samt Høje-Taastrup kommunes hjemmeside.

Høring

Multibanen har været drøftet ved beboermøder, i administrationen, på Kvarterpartnerskabsmøder i Gadehavegård, i Klub Gadehaven, i Driftsbyen samt på Gadehaveskolen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af en multibane ved fodboldbanerne ved Gadehaveskolen er en del af sundhedsprojektets mål og rammer. En multibane lever desuden op til Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitikks målsætninger, samt sundhedspolitikens indsatsområde om øget fysisk aktivitet.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at etablering af en multibane vil øge den fysiske aktivitet i området og den organiserede og selvorganiserede idræt vil blive styrket. En multibane vil få de unge væk fra stier og kældre og naturligt invitere borgerne i Gadehavegård til at blive frivillige i de aktiviteter, der foregår på multibanen og de omkringliggende baner samtidig vil en multibane indvirke positivt på Gadehavegårds tryghed, sammenhold og omdømme.

Andre relevante dokumenter

Billed af ny multibane, dok nr. 124206/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. etablering en multibane i Gadehavegård, godkendes
2. udgifterne i forbindelse med etablering på i alt 650.000 kr. finansieres dels ved de tildelte midler fra Lokale- og Anlægsfonden og dels ved Sundhedsprojektets midler, godkendes.
3. de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres indenfor de i budget 2012 afsatte midler til opgradering af faciliteter på skoler, godkendes.



6. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejds- gange.

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, BEU, AMU I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Ifølge almenboliglovens § 59 stk. 1 skal de almene boligselskaber efter Byrådets bestemmelse stille indtil hver fjerde almene familiebolig til rådighed for Byrådet til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Høje-Taastrup Kommune får derfor løbende stillet boliger til rådighed fra kommunens almennyttige boligselskaber, som benyttes til de borgere, der optages på den boligsociale venteliste.

I 2009 blev kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste skærpet. Der er imidlertid igen opstået ventetid i et omfang, der vurderes for stort i forhold til det akutte behov, som ventelisten skal imødekomme. Dette skyldes flere forhold. For det første bliver et stort antal borgere indstillet til et begrænset antal boliger. For det andet har de økonomiske konjunkturer medført, at færre lejere flytter, hvilket medfører at kommunen modtager færre boliger. For det tredje stiger lejen i boligselskaberne, hvilket betyder, at en stor del af de udsatte borgere ikke kan betale huslejen. Boligerne bliver derfor tilbagegivet til boligselskaberne.

På nuværende tidspunkt venter 111 borgere på en bolig fra den boligsociale venteliste, og den gennemsnitlige ventetid på en 1rums eller 2rums bolig er oppe på 9-12 mdr.

Administrationen har derfor foretaget en undersøgelse af det boligsociale område på tværs af kommunen centre. Det fælles arbejde er iværksat med henblik på at identificere og implementere en række styringsinitiativer, der skal sikre en bedre og mere målrettet udnyttelse af den boligsociale venteliste. Nærværende sag er administrationens anbefalinger til kommunens fremtidige administration af den boligsociale venteliste.

Lovgrundlag for den boligsociale venteliste (Almenboligloven § 59 stk. 1)

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Administrationen understreger på baggrund af lovgivningen, at almenboligloven ikke stiller yderligere kriterier for boliganvisning. Loven efterlader således kommunen med et betydeligt skøn, der dog er bundet af lovens sociale formål. Det er ligeledes værd at bemærke, at bestemmelsen ikke pålægger kommunen en forpligtelse til at stille boliger til rådighed. Loven beskriver derimod en ret, som kommunen har overfor boligorganisationerne til brug for tilvejebringelse af boliger for kommunen.

Loven lader det være op til kommunen at vurdere, om de boligsøgende, der henvender sig har et så påtrængende boligbehov, at de bør anvises til en af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed. Finder kommunen ikke, at der er tale om et påtrængende behov, kan den henvise den boligsøgende til at lade sig opskrive på venteliste hos de boligorganisationer, der har boliger i kommunen. Der er ikke mulighed for at klage over det skøn over den pågældendes boligbehov, som foretages af kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan kun prøves ved Folketingets Ombudsmand og Statsforvaltningens tilsyn. Kommunens afgørelse kan ligeledes prøves ved domstolene.



Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at sikre boliger til borgere med påtrængende, boligsociale problemer

Det har indtil nu været en administrativ udfordring at forvalte den boligsociale venteliste efter de opstillede kriterier. Dette skyldes blandt andet, at kriterierne på nuværende tidspunkt er meget konkret formuleret men samtidig levner rum for fortolkning. Dette medfører, at administrationen bruger forholdsvis meget tid på dialog med borgere, som mener, at de er berettiget til bolig efter de opstillede kriterier. Administrationen anbefaler derfor, at det indskræpkes, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan hjælpe borgere, som kun har et boligproblem. Der skal nogle helt bestemte og særlige omstændigheder til for at kommunen kan hjælpe. Administrationen anbefaler en revidering og skærpelse af kriterierne for indstilling til den boligsociale venteliste, så det fremover kun er borgere med følgende problemstillinger, der kan optages på listen:

- Borgere, der har en betydeligt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Borgere, der har massive sociale problemer.

Udover disse kriterier, skærpes retningslinjerne for, hvornår en borger ikke kan optages på listen. Disse kan kort sammenfattes til følgende situationer:

- Borgere, der bor på C/o adresse hos venner eller familie.
- Borgere, der bor til fremleje.
- Borgere, der har behov for større eller mindre bolig.
- Borgere, som er flyttet i en bolig, og som på indflytningstidspunktet vidste, at den ikke var egnet pga. stand, størrelse eller økonomi.
- Borgere, som bor for dyrt.
- Borgere, som står foran naturlig familieforøgelse eller giftermål.
- Unge borgere, som ønsker at flytte hjemmefra.
- Borgere, som oplever skilsmisse eller separation.
- Borgere, der mangler en bolig som følge af salg af ejerbolig.
- Borgere, som tidligere har fået anvist bolig fra den boligsociale venteliste, hvor behovene er uændret, og dermed ikke berettiger borgeren til ny bolig.

Som udgangspunkt gælder det for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune, at man selv har ansvaret for at løse sit boligproblem, blandt andet ved at lade sig skrive op i boligselskaber. Derfor vil der fortsat stilles krav om, at borgere samtidig med optagelse på den boligsociale venteliste, også opskrives i mindst to boligselskaber.

Ændring af arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af indstillinger til den boligsociale venteliste

2011 modtog Borgerservice 127 indstillinger, hvoraf 56 indstillinger var udarbejdet i Jobcenteret, 36 i Social- og Handicapcenteret, 21 i Børne- og Ungerådgivningscenteret, mens 14 blev udarbejdet i enten Team Pension under Borgerservice eller Sundheds- og Omsorgscenteret.

I Høje-Taastrup Kommune administreres tildelingen af boliger på nuværende tidspunkt af Team Bolig i Borgerservice, mens alle kommunens andre centre principielt har mulighed for at udarbejde indstillinger til ventelisten. Administrationen har derfor gennemgået de nuværende ar-



bejdsgange omkring indstilling og administration af den boligsociale venteliste. På baggrund af gennemgangen anbefaler administrationen følgende ændringer af arbejdsgangene:

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at udarbejde indstillinger til den boligsociale venteliste fremover overgives til de af kommunens centre, som normalt foretager konkrete socialfaglige vurderinger. Hovedparten af indstillingerne vil således fremover blive udarbejdet af Social- og Handicapcenteret, mens Børne- og Ungerådgivningscenteret vil udarbejde størstedelen af de resterende. Et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet Sundheds- og Om-sorgscenteret, mens et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet af Team Pension i Borgerservice. Indstillingerne samles på færre hænder med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling og vurdering af de indkomne ansøgninger.

Samtidig hermed vil administrationen revidere de interne arbejdsgange for de centre, som fremadrettet bliver ansvarlige for indstillingen af borgere til den boligsociale venteliste. Administrationen vil således sikre, at ansvaret for den løbende prioritering af borgersagerne bliver systematiseret og samlet hos få ansvarlige medarbejdere i de enkelte centre. Ligeledes vil dialogen mellem Team Bolig og de involverede centre samles til få ansvarlige medarbejdere, så der sikres en klar kommunikation og fælles målrettet prioritering af de indstillede borgersager.

Implementering af de nye styringsinitiativer

I forbindelse med samlingen af indstillingskompetencen, vil administrationen iværksætte et fælles kompetenceudviklingsforløb. Forløbet gennemføres med henblik på at skabe fælles sprog og forståelse omkring de nye optagelseskriterier, samt for at sikre en faglig kvalificering af indstillingerne.

Administrationen forventer at implementere ændringer i arbejdsgange og kriterier umiddelbart efter politisk beslutning. Fælles kompetenceforløb afholdes i efteråret 2012.

Målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber

Kommunens almene boligselskaber har i 2011 anvist 183 boliger til Høje-Taastrup Kommune. Anvisningen sker imidlertid således, at hver fjerde bolig pr. automatik tilfalder kommunen, hvilket medfører, at boligernes størrelse og pris er tilfældig og derfor ikke matcher kommunens generelle behov. Derfor er 79 af de anviste boliger i 2011 blevet sendt retur til boligselskaberne, så kun 104 boliger reelt set er blevet benyttet til at dække kommunens boligsociale behov.

Administration vil derfor i den nærmeste fremtid udarbejde en uddybende analyse af boligbehovet med henblik på at skabe overblik over kommunens efterspørgsel på boliger – herunder boligernes karakter, pris og beliggenhed. Med baggrund i analysen, vil administrationen indgå i en tættere dialog med kommunens almennyttige boligselskaber med henblik på mere målrettet anvisning af boliger, så de anviste boliger bedre matcher kommunens efterspørgsel.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.



Information

Efter politisk godkendelse vil pjecen om optagelse på den boligsociale venteliste blive revideret.

Uddybende information om optagelse på den boligsociale venteliste vil blive udarbejdet til kommunens hjemmeside www.htk.dk.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterrådet.

Seniorrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de reviderede arbejdsgange medfører en omfordeling af arbejdsopgaver i de involverede centre, hvilket sandsynligvis vil medføre et ændret ressourceforbrug – herunder merarbejde i Social- og Handicapcenteret samt Børne- og Ungerådgivningscenteret, og mindre arbejde i Jobcenteret. Hvor store ændringer i ressourceforbruget, der er tale om, er imidlertid svært at estimere forud for implementeringen. Såfremt ændringerne viser sig at påføre enkelte centre markant merarbejde, vil administrationen løse problemet inden for de givne ressourcer på tværs af de involverede centre.

Administrationen vurderer, at de styringsmæssige tiltag – herunder revideringen af kriterierne for indstilling, samt ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste - vil sikre en mere målrettet og bedre udnyttelse af Høje-Taastrup Kommunes boligsociale venteliste. Ændringerne vil sikre, at opskrivning på den boligsociale venteliste i størst mulig udstrækning forbeholdes borgere med påtrængende, boligsociale problemer, der ikke selv har midler eller evne til at løse deres boligproblem. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere, hvor stor nedgangen i antallet af indstillinger vil blive. Administrationen vil derfor følge op på revideringen primo 2013 med henblik på en evaluering af tiltagenes effekt.

Administrationen vurderer desuden, at ændringerne vil gavne borgernes retssikkerhed, idet de medfører en bedre og mere ensartet sagsbehandling af ansøgningerne.

Endelig vurderer administrationen, at de nye retningslinjer for indstilling og administration af den boligsociale venteliste vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til de krav, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. Almenboliglovens § 59 stk. 1.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. revideringen af kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste godkendes
2. ændringerne i arbejdsgangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste godkendes
3. administrationen arbejder videre for at sikre en mere målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber



7. Styringsdialog: Godkendelse af aftaler med boligorganisationerne

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 12/5086

Sagsfremstilling

Baggrund

Folketinget vedtog 29-05-2009 en styringsreform af den almene sektor, som trådte i kraft 01-01-2010. En vigtig konsekvens af styringsreformen er, at kommunen skal afholde årlige styrings-dialogmøder med hver enkelt boligorganisation. Det er kommunen, som skal varetage sekretariatsfunktionen for styringsdialogmøderne. Endvidere skal styringsdialogen ende med en aftale mellem boligorganisationen og kommunen om konkrete mål og indsatser, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside når den er godkendt.

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 og udfylde deres konkrete mål og indsatser i forhold til de landsdækkende målsætninger i en aftaleskabelon. Derefter fremsender boligorganisationerne dette sammen med dokumentationspakken, inden styringsdialogmøderne i februar. Både dokumentationspakken og aftaleskabelonen danner basis for mødets indhold, men det er udarbejdelsen af aftalen der står i fokus.

De emner administrationen har bedt boligorganisationerne om at udarbejde konkrete mål og indsatser i forhold til er: Økonomi og drift, Ledelse og beboerdemokrati, Udlejning, Boligafdelinger og Nybyggeri og renovering.

Boligorganisationer som har deltaget i styringsdialogen

Det er et lovkrav at der skal afholdes styringsdialogmøder med de boligorganisationer, som har hjemsted i kommunen, hvorimod det ikke er påkrævet at der holdes dialogmøder med de boligorganisationer, der har boligafdelinger i kommunen, men ikke har hjemsted i kommunen. Da dialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og arbejde, har administrationen inviteret alle boligorganisationer, også de der kun har afdelinger i kommunen, til styringsdialogmødet.

Der er fem almene boligorganisationer med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune: Høje-Taastrup Boligselskab, Tåstrup Almennyttige Boligselskab, Lejerbo Høje-Tåstrup, Hedebo Almene Boligselskab og Boligselskabet AKB Taastrup. Herudover er der tre almene boligorganisationer der har boligafdelinger i Høje-Taastrup Kommune, men ikke hjemsted i kommunen: Boligforeningen AAB, Danske Funktionærers Boligselskab smb (Domea) og Den almene andelsboligforening VIBO. Alle boligorganisationerne har accepteret invitationen til at deltage i styringsdialogen.

Centrale konklusioner fra dialogmøderne omkring fremtidigt samarbejde

Styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål. Høje-Taastrup Kommune har på dialogmøderne derfor gennemgået en række emner, nogle med relevans for den enkelte boligorganisation, og andre af en mere generel betydning. De generelle temaer for dialogmøderne uddybes nedenfor.



Reetablering af ældre- og handicapboliger

Kommunen har i 2011 udarbejdet en ny seniorpolitik, hvor en vigtig del omhandler "Boliger til det gode seniorliv". Her er et af de strategiske mål at, at boliger til seniorer skal integreres i den eksisterende boligmasse, men indrettes med hensyn til de specielle behov seniorer kan have. I dag kan borgere få støtte til ændringer i sin bolig, hvis de har en varig nedsat funktionsevne, som gør at ændringen af boligen er nødvendig for at borgeren kan blive i sin bolig. Det kan for eksempel være fjernelse af dørtrin, opsætning af greb og ændringer i køkken og badeværelse. Når borgeren flytter skal kommunen reetablere boligen igen. Høje-Taastrup Kommune er interesseret i, om det kan løses på en bedre måde, således at de boliger der er blevet ændret, kan tilbydes en anden borger, der har behov for sådan en bolig.

Alle boligorganisationerne var generelt positive overfor at løse problematikken i fællesskab med Høje-Taastrup Kommune. Blandt andet blev det foreslået at der kan laves en hensigtserklæring, hvor man lempet kravet til reetablering og at HTK får anvist de lejligheder der er blevet ændret. Der bliver arbejdet videre med en konkret model.

Ungdomsboliger

I forhold til sidste års fokus på etablering af opgangsfællesskaber i styringsdialogen og de gode resultater der allerede foreligger, er kommunen fortsat meget interesseret i at indgå i dialog med boligselskaberne om mulig overtagelse af flere ungdomsboliger. Det blev drøftet på dialogmøderne om boligselskaberne har flere ungdomsboliger og om der evt. findes lignende konstruktioner.

Der var to boligselskaber, Lejerbo og Vibo, der var positive overfor samarbejde omkring ungdomsboliger. Lejerbo nævnte at der findes muligheder i Parkvej og Pælestykkerne, men det blev pointeret at Pælestykkerne er mest attraktive for ældre. Vibo har oplyst at de har boliger med små lejligheder som kan være relevante i forhold til ungdomsboliger.

Udvikling af den boligsociale indsats

Høje-Taastrup prioriterer den boligsociale indsats højt, og i 2011 underskrev Høje-Taastrup Kommune og regeringen initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlottekvarteret. Samtidig er der i samarbejde med boligselskaberne Vibo, DFB og AKB, en udarbejdelse i gang omkring de nye boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlottekvarteret. Men det er ikke kun de problemramte afdelinger som har behov for en boligsocial indsats, alle boligafdelinger skal være socialt velfungerende. Det blev dermed drøftet på dialogmøderne om boligafdelingerne har behov for at støtte fælles beboeraktiviteter mv.

Det var flere boligselskaber som har afsat midler til sociale aktiviteter i budgettet, og som arbejder med tryghedsindsatser som beplantning, belysning og tv-overvågning. Boligselskaberne Vibo, DFB og AKB arbejder hovedsagelig med det overstående i form af de boligsociale helhedsplaner.

Energi og klima samarbejde

Høje-Taastrup Kommune ønsker at understøtte de almene boligselskaber i at opnå energibesparelse og CO2 reduktioner og dermed bidrage til HTK's mål som Klimakommune. Resultatet efter sidste års styringsdialog, er at det blev etableret et klima- og energinetværk for boligafdelingerne i Høje-Taastrup Kommune. Det blev drøftet på dialogmøderne om boligselskaberne deltager i netværket eller gennemfører miljø tiltag.

De fleste boligselskaber gennemfører eller er positive ovenfor miljø tiltag. Der er pt. 10 boligafdelinger der deltager i klima- og energinetværket.



Integrationsindsats

Byrådet har besluttet, at et af fokusområderne i den nye integrationspolitik bliver den boligso-
ciale indsats, men også andre områder i den almene boligsektor er en del af integrationsopga-
ven. Således ønsker Høje-Taastrup Kommune at oprette et samarbejde med boligselskaberne
omkring beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Det blev drøftet med boligselskaber-
ne til dialogmøderne om muligheder for samarbejde omkring beboere med anden etnisk bag-
grund end dansk.

Det var flere boligorganisationer, som var positive overfor at samarbejde med kommunen om-
kring integration.

Psykisk sårbare

Høje- Taastrup Kommune har en gruppe borgere med behov for særlig støtte, dette er blandt
andet udviklingshæmmede, psykisk sårbare, hjerneskadede og borgere med misbrugsproble-
mer. Generelt blandt boligselskaberne har der været en del spørgsmål og drøftelser omkring
psykisk sårbare beboere, og boligorganisationerne var interesseret i et større samarbejde med
kommunen herom.

Derefter blev boligorganisationerne på dialogmøderne inviteret til fællesmøde for alle boligor-
ganisationer i Høje-Taastrup Kommune. Det blev drøftet på dialogmøderne om et tema for fæl-
lesmødet ville være givende. Der var bred enighed fra boligselskaberne om, at et godt tema for
fællesmødet kunne være psykisk sårbare beboere i den almene sektor.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Politik/Plan

Byrådets beslutning

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og bo-
ligorganisationens strategier og mål. Samtidig vurderes det, at et godt tema for fællesmødet i
2012, kunne være psykisk syge beboere i den almene sektor.

Andre relevante dokumenter

Beretning 2011, dok. nr. 102015/12



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Aftalerne godkendes.
2. Der afholdes fællesmøde for boligorganisationerne med fokus på psykisk sårbare beboere i den almene sektor.

Bilag:

1	Åben Aftale for Lejerbo.pdf	123061/12
2	Åben Aftale for Boligforeningen AAB.pdf	123049/12
3	Åben Aftale for Boligselskabet AKB.pdf	123051/12
4	Åben Aftale for Boligselskabet DFB.pdf	123053/12
5	Åben Aftale for Taastrup Almennyttige Boligselskab.pdf	123062/12
6	Åben Aftale for Hedebo Almene Boligselskab.pdf	124216/12
7	Åben Aftale for Høje-Taastrup Boligselskab.pdf	124214/12
8	Åben Aftale for Boligforeningen Vibo.pdf	125044/12



8. Godkendelse af helhedsplaner for Charlotteskvarteret og Tåstrupgård

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11656

Sagsfremstilling

Charlotteskvarteret og Tåstrupgård blev i efteråret 2011 prækvalificeret af Landsbyggefonden til støtte til nye boligsociale helhedsplaner for perioden 2012-2016.

Helhedsplanerne er efterfølgende udarbejdet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne.

De boligsociale helhedsplaner indeholder en række forskellige sociale og integrationsfremmende initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i boligområderne.

Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at indsatserne er koordineret med de kommunale indsatser og politikker. Endvidere skal kommunen bidrage både administrativt og økonomisk til helhedsplanerne.

Helhedsplanerne er vedlagt sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til de boligsociale helhedsplaner. De sidste 25 % skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationerne.

Byrådet har den 17-04-2012, på baggrund af Landsbyggefondens foreløbige udmelding om støtte, afsat en ramme svarende til halvdelen af den lokale medfinansiering, dvs. 12,5 %.

Landsbyggefonden har siden besluttet at udvide støtten fra 9 til 10 mio. kr. til Charlotteskvarteret og fra 10 til 11,5 mio. kr. til Tåstrupgård. Det er imidlertid en forudsætning, at kommunens og boligorganisationernes medfinansiering tilsvarende justeres, så det fortsat svarer til 12,5 %.

Den kommunale medfinansiering skal derfor udvides med 166.000 kr. til Charlotteskvarteret og 250.000 kr. til Tåstrupgård, i alt 416.000 kr. fordelt over perioden 2013-2016.

Det indstilles, at der i budgetoplæg 2013-2016 indarbejdes yderligere 104.000 kr. i 2013, 104.000 kr. i 2014, 104.000 kr. i 2015 og 104.000 kr. i 2016 til helhedsplaner i Tåstrupgård og Charlotteskvarteret.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Boligorganisationerne sikrer, at helhedsplanerne er godkendt at beboerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de boligsociale helhedsplaner er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes to mest udsatte boligområder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. helhedsplanerne for Charlott kvarteret og Tåstrupgård godkendes.
2. der i budgetoplæg 2013-2016 indarbejdes yderligere 104.000 kr. i 2013, 104.000 kr. i 2014, 104.000 kr. i 2015 og 104.000 kr. i 2016 til helhedsplaner (Politikomsråde 53 Integration og boligsociale aktiviteter).

Bilag:

1	Åben	Helhedsplan Charlott kvarteret 2012-2016	140849/12
2	Åben	Budget Helhedsplan Charlott kvarteret 2012-2016	140847/12
3	Åben	Boligsocial helhedsplan Tåstrupgård 2012-2016 vers 2 0.pdf	140806/12
4	Åben	Budget Boligsocial helhedsplan Tåstrupgård 2012-2016 vers 9.1	140844/12



9. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104 i Serviceloven)

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som et led i genopretningsplanen for 2011 fremlagde administrationen i marts 2011 handleplaner for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Handleplanerne fra marts blev i december 2011 fulgt op af en samlet ny handleplan, hvori nye kvalitetsstandarder for området skulle udarbejdes med henblik på at sikre ensartet styring af området.

I nærværende sag fremlægges derfor nye kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven) og for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven).

Kvalitetsstandardernes niveauer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

Det nuværende serviceniveau – fordelt på målgrupper og borgere i og uden for kommunen:

Høje-Taastrup Kommune tilbyder på nuværende tidspunkt 51 borgere beskyttet beskæftigelse, mens 99 borgere har et visiteret aktivitets- og samværstilbud. Dertil kommer 15 borgere, som modtager tilbud efter både §§ 103 og 104. Endelig vurderes det på baggrund af fremmøderegistreringen på kommunen § 104 tilbud, at ca. 186 borgere gør brug af Høje-Taastrup Kommunes åbne tilbud til borgere bosat i kommunen.

Administrationen har i fastlæggelsen af nyt serviceniveau analyseret området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Analysen påviser, at der på nuværende tidspunkt er forskel på, hvilke tilbud en borger tilbydes, hvis borgeren bor i eller uden for kommunen. Borgere, der bor i kommunen, modtager tilbud om deltagelse i kommunens åbne tilbud, som ikke kan underlægges de generelle krav om et begrænset antal dages fremmøde pr. uge, mens borgere uden for kommunen visiteres til det politisk fastsatte serviceniveau med begrænset antal dage. Ligeledes er der forskel på, hvilke tilbud og hvilket serviceniveau der ydes, alt efter hvilken målgruppe, borgeren tilhører. Borgere med senhjerneskader modtager færre tilbud end Social- og Handicapcenterets andre målgrupper, mens mennesker med udviklingshæmning modtager de mest omfattende tilbud.

Tablet over antal borgere og udgifter, fordelt på målgruppe i de visiterede tilbud efter §§ 103 og 104.

Målgruppe	Antal borgere	Årlige udgifter til tilbud	Årlige udgifter til kørsel	Årlig gennemsnitsudgift (ekskl. kørsel)
Mennesker med psykisk sårbarhed	15	1.554.152 kr.	43.470 kr.	103.610 kr.
Mennesker med udviklingshæmning	133	22.537.811 kr.	3.349.075 kr.	169.457 kr.
Mennesker med senhjerneskader	9	1.319.495 kr.	400.538 kr.	146.610 kr.



Mennesker med fysiske handicaps	5	415.644 kr.	41.458 kr.	83.128 kr.
I alt	163*	27.677.407 kr.	3.991.083 kr.	169.800 kr.

* 2 borgere er ikke medtaget i denne tabel, da de har dobbeltdiagnoser og derfor hører til i flere af ovenstående tabels målgrupper.

Tabel over antal borgere og udgifter, fordelt på målgruppe i kommunens åbne tilbud efter § 104.

Målgruppe	Antal borgere	Årlige udgifter til tilbud	Årlige udgifter til kørsel	Årlig gennemsnitsudgift (ekskl. kørsel)
Mennesker med psykisk sårbarhed	132	4.304.700 kr.	0	32.611 kr.
Mennesker med udviklingshæmning	54	2.409.000 kr.	198.000	44.611 kr.
Mennesker med senhjerneskader	0	0	0	0
Mennesker med fysiske handicaps	0	0	0	0
I alt	186	6.713.700 kr.	198.000 kr.	36.095 kr.

Budgetudfordringen på området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud: Administrationen har som målsætning at reducere budgettet for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med sammenlagt omkring 4,5 mio. kr. sammenlignet med det nuværende udgiftsniveau, hvorved udgifterne nedbringes til budgetniveau.

Reduktionen søges indfriet gennem genopretningsplanens indsatser som er:

- Fortsat prisforhandling og samling af tilbud på færre leverandører.
- Etablering af lokalt tilbud for mennesker med udviklingshæmning.
- Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for begge paragraffer, hvori kommunens fremadrettede serviceniveau fastlægges og reduceres.
- Fortsat implementering af det politisk fastsatte serviceniveau – herunder genvurdering og revisitation af eksisterende borgersager, samt nybevillinger.

Sammenhængen mellem de nye kvalitetsstandarder og områdets faglige og økonomiske styring – forsvarlig reduktion af serviceniveauet:

Med de nye kvalitetsstandarder sætter administrationen fokus på sammenhængen mellem borgerens støttebehov, andre kompenserende ydelser, boform og den bevilligede støttes karakter og omfang. Administrationens arbejde for at yde borgeren fleksible og tilpassede tilbud vil blive skærpet. Følgende præciseringer i kvalitetsstandarderne skal medvirke til dette arbejde:

Omfanget af tilbud efter § 103 eller § 104 for borgere i selvstændig bolig er som udgangspunkt op til 4 dage ugentligt – samlet set på tværs af dag- og aftentilbud. I særlige tilfælde kan der bevilliges en ekstra dag i klubtilbud. Ydelsens omfang for borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud er som udgangspunkt op til 3 dage ugentligt i dagtilbud. Samtidig hermed vil borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud ikke længere tilbydes aften- og klubtilbud. Dette begrundes med, at borgerne allerede modtager dagtilbud, og med at administrationen forventer, at botilbuddene kan løfte opgaven i forhold til aktivering og socialt samvær i aften-timerne.



Når omfanget af et visiteret § 104 tilbud vurderes, vil bevillingen altid blive set i sammenhæng med borgerens andre tilbud efter Lov om Social Service: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter § 97 i Lov om Social Service, vil ledsagelsesaktiviteterne blive modregnet i omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes. Ligeledes, hvis borgeren bor i botilbud eller bomiljø, vil Høje-Taastrup Kommune forholde sig til, i hvilken grad botilbuddets servicetilbud, kompenserer borgerens behov for et aktivitets- og samværstilbud. Botilbuddets aktiviteter vil derfor blive modregnet i omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes.

Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne ferieture i visiterede såvel som åbne aktivitetstilbud. Borgere i botilbud forventes at deltage i ferieture i botilbuddet. Servicenedsættelsen vil således især have betydning for de borgere, som i dag bor i selvstændig bolig. Borgerne vil dog stadig have mulighed for at tage på ferie med tilbuddet, såfremt de finansiere alle udgifter, som tilbuddet måtte have i forbindelse med rejsen.

Høje-Taastrup Kommune vil ved hver opfølgning udbede sig fremmødestatistikker som en fast del af leverandørens dokumentation. Høje-Taastrup Kommune stiller krav om 80 % fremmøde. Såfremt dette ikke kan overholdes, udvisiteres borgeren af tilbuddet.

Borgeren kan ikke selv frit vælge leverandør. Høje-Taastrup Kommuner vægter derfor som udgangspunkt tilbud, der primært kan opfylde borgerens støttebehov og sekundært borgerens konkrete ønsker til indhold eller leverandør.

Øvrige tiltag under genopretningsplanen:

Sideløbende med administrationens arbejde for at implementere det nye serviceniveau for området, vil administrationen gå videre i analyse- og planlægningsarbejdet med henblik på evt. at etablere et nyt lokalt dagtilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning bosiddende i Høje-Taastrup Kommune svarende til de lokale tilbud vedr. borgere med psykisk sårbarhed. Tilbuddet etableres med henblik på at yde kommunens borgere et stærkt fagligt og økonomisk konkurrencedygtigt tilbud, som samtidigt sikrer kommunen køb af tilbud, som holder sig inden for det fastsatte serviceniveau. Forslag med beskrivelse af tilbuddets nærmere detaljer fremlægges til politisk godkendelse i efteråret 2012. Ligeledes vil administrationen gennemgå økonomien i kommunens egne åbne tilbud. Dette sker med henblik på at vurdere, om det er muligt at reducere i tilbuddenes udgifter og indhold. Endelig vil administrationen iværksætte et uddybende analysearbejde af kommunens egne § 104 tilbud. Analysen skal afdække fordele og ulemper ved brugen af henholdsvis åbne og lukkede § 104 tilbud, og den gennemføres med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte kommunale § 104 tilbud bør have i fremtiden. Administrationen vil fremlægge forslag til fremtidig brug af åbne og lukkede tilbud til politisk godkendelse i efteråret 2012.

Økonomi

Det nye serviceniveau for borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud vil betyde, at 4 borgere med udviklingshæmning vil blive udvisiteret af et klub- eller aftentilbud, som i dag købes af eksterne leverandører uden for kommunen, til en samlet besparelse på i alt 174.000 kr. Hertil kommer 11 borgere, som udvisiteres af Fristedet, idet de i dag er kompenseret tilstrækkeligt ved at de bor på et botilbud med bemanning om aftenen. Udvisiteringen medfører ikke direkte besparelser, da 11 borgere i selvstændig bolig på nuværende tidspunkt står på venteliste til Fristedet og vurderes at kunne profitere af de ledige pladser i Fristedet. Dog vil administrationen i den generelle gennemgang af økonomien i egne tilbud efter § 104 vurdere, om det er muligt at reducere udgifterne til disse tilbud. Justeringen af rammen for de åbne tilbud vil blive foretaget efterfølgende, og vil blive indarbejdet i den kommende budgetopfølgning samt i budget 2013.

Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne ferieture i visiterede såvel som åbne tilbud. Dette vil betyde en besparelse på ca. 81.000 kr.



Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt en udgift på ca. 13,4 mio. kr. til køb af § 103 og § 104 tilbud til 68 mennesker med udviklingshæmning, som er bosat i Høje-Taastrup Kommune. Ved hjemtagelse via etablering af lokalt tilbud forventer administrationen en besparelse på ca. 4 mio. kr. – heraf vil 2 mio. kunne spares på kørsel, mens 2 mio. kr. skal hentes igennem oprettelse af et stærk fagligt tilpasset og konkurrencedygtigt tilbud til borgerne. Administrationen er i denne forbindelse opmærksom på, at der fortsat forventes en udgift til et antal borgere, som stadig vil have behov for kørsel internt i kommunen. Denne udgift forventes dog at være marginal sammenlignet med den nuværende kørselsudgift.

Samlet set med det nye serviceniveau og genopretningsplanens øvrige indsatser, forventes det således muligt at realisere en besparelse på ca. 4,1 mio. kr. Dertil kommer en eventuel reduktion af rammen for kommunens egne tilbud efter § 104. Besparelsen forventes at kunne være fuldt realiseret fra 1. januar 2014.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Kvalitetsstandarderne vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring

Handicapråd og Udsatterråd.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for §§ 103 og 104 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at budgetudfordringen på området medfører, at administrationen må fastlægge et serviceniveau, som er lavere for nogle målgrupper end det er i dag.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarderne sætter den lovgivningsmæssige ramme for administrationens genopretningsplan og reduktion af budgetudfordringerne på området. Med de nye kvalitetsstandarder bliver det muligt for administrationen at sætte fokus på sammenhængen mellem borgerens støttebehov, andre kompenserende ydelser, boform og den bevilligede støttes karakter og omfang.

Administrationen vurderer, at der med fastlæggelsen af et fælles serviceniveau og genopretningsplanens indsatser kan opnås en økonomisk helårsbesparelse på ca. 4,2 mio. kr. sammenlignet med udgiftsniveauet i 2011. Dertil kommer en eventuel reduktion af rammen for kommunens egne tilbud efter § 104. Besparelsen forventes at kunne være fuldt realiseret fra 1. januar 2014.



Administrationen vurderer endvidere, at der er behov for at iværksætte et uddybende analysearbejde af kommunens egne § 104 tilbud. Analysen skal afdække fordele og ulemper ved brugen af henholdsvis åbne og lukkede § 104 tilbud, og den gennemføres med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte kommunale § 104 tilbud bør have i fremtiden.

Endelig vurderer administrationen, at de af Høje-Taastrup Kommunes borgere på Taxhuset, som på nuværende tidspunkt er uden et § 104 tilbud, ikke er kompenseret i tilstrækkelig grad og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau på området. Administrationen genfremsætter derfor sagen om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset sideløbende med nærværende sag.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Serviceloven godkendes, herunder følgende punkter:
 - a) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104.
2. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Serviceloven, herunder følgende punkter:
 - a) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgerne i botilbud og selvstændig bolig ferieture i visiterede såvel som åbne tilbud.
 - b) Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104.
3. Administrationen får tilladelse til at gå videre med følgende punkter, som omhandler indsatser under genopretningsplanen:
 - a) Administrationen gennemgår økonomien i kommunens egne åbne tilbud efter § 104 med henblik på at vurdere, om det er muligt at reducere i tilbuddenes udgifter og indhold.
 - B) Administrationen går videre i analyse- og planlægningsarbejdet med henblik på at etablere et nyt lokalt dagtilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud for borgere med udviklingshæmning.
 - c) Administrationen iværksætter et uddybende analysearbejde af kommunens § 104 tilbud med henblik på en afklaring af, hvilken status de enkelte tilbud bør have i fremtiden.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven) | 77580/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetstandard for beskyttet beskæftigelse (§ 103 i Serviceloven) | 77586/12 |



10. Samarbejdsaftale for Café Paraplyen 2013-2015

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11348

Sagsfremstilling

I 2009 etableredes Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune som et samarbejde mellem KFUM ' Sociale Arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM 's Sociale Arbejde i Danmark med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2012 og fornyes i forlængelse af nærværende orientering.

I nærværende mødesag foreslås samarbejdsaftalen med Café Paraplyen fornyet med følgende to ændringer:

1. Den årlige driftsbevilling reduceres med 30 pct.
2. Samarbejdsaftalen ændres fra at være 1-årig til at være 3-årig. Således skal den aktuelle aftale fornyes for perioden 1.1.2013 til 31.12.2015.

Nedenfor orienteres kort om indholdet i den fornyede driftsaftale.

Værestedet Café Paraplyen retter sig mod sårbare mennesker med ringe socialt netværk.

Formålet med værestedet er,

- At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, der er åbent for alle
- At hjælpe og støtte mennesker, der har problemer, og som selv ønsker at blive hjulpet gennem hjælp til selvhjælp
- At tilbyde forebyggende og oplysende arbejde til personer, der er truet af misbrugsproblemer og social udstødning
- At åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab
- At møde mennesker, som de er – med respekt, tillid og omsorg
- At skabe et fristed, hvor mennesker kan henvende sig anonymt
- Med udgangspunkt i en ligeværdig dialog at sætte fokus på de aktiviteter og det indhold, som målgruppen har behov for

Formålene med Café Paraplyen søges opnået gennem socialt og mentalt opbyggende samvær og samtale i caféens daglige liv.

Cafédriften sikrer brugerne adgang til billig, nærende varm mad og alkoholfri varme- og kolde drikke og i caféen skabes endvidere mulighed for socialt og mentalt opbyggende samvær og samtale, og der foranstalles forskellige former for medinddragende og støttende aktiviteter mv.

Samarbejdsaftalen mellem Høje-Taastrup og Café Paraplyen beskriver

- formål
- målgruppe
- organisering af samarbejdet
- drift
- personaleforhold
- åbningstider
- økonomi, og regler for aftaleikrafttrædelse og -ophør



Reduktion af årlig driftsbevilling med 30 pct. i 2013

Driftstilskuddet er i 2012 1.274.500 kr. og i 2013 1.291.000 kr. Det foreslås at reducere driftstilskuddet for 2013 og fremefter med 30 pct. svarende til 376.000 kr. i 2013. Driftstilskuddet for 2013 vil herefter være 915.000 kr.

Reduktionen i driftstilskuddet skal bidrage til at skabe balance i det samlede kommunale budget for 2013. Såfremt reduktionen i driftstilskud godkendes vil administrationen gå i dialog med Café Paraplyen om den praktiske implementering af det nye serviceniveau.

Øget samarbejde mellem Café Paraplyen og Socialpsykiatrien

Administrationen har i sommeren 2011 foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På baggrund af analysen, besluttede Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011, at administrationen skal arbejde for øget samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret og Café Paraplyen. Administrationen har derfor i efteråret 2011 opstartet et øget samarbejde med KFUM Socialt Arbejde og Den Sociale Café Paraplyen. Der er etableret en arbejdsgruppe og afholdt samarbejds møder i november 2011 samt januar og marts 2012. Samarbejds møderne har haft til formål at:

- Øge kendskabet til de enkelte aktørers arbejdsområder, indsatser og målgrupper.
- Mindske snitfladerne mellem indsatser og målgrupper.
- Fastlægge mulige samarbejdsområder for 2012.

Der er således etableret et godt fælles samarbejdsforum, der fremadrettet vil sikre et udbygget samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt Arbejde, så tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes.

Forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode fra 1 til 3 år.

Administrationen vurderer endvidere, at en forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode fra 1 til 3 år, vil bidrage til at støtte dette tættere samarbejde mellem Café Paraplyen og Høje-Taastrup Kommune.

Økonomi

Driftstilskuddet er i 2012 1.274.500 kr. og i 2013 1.291.000 kr. Det foreslås at reducere driftstilskuddet for 2013 og fremefter med 30 pct. svarende til 376.000 kr. i 2013. Driftstilskuddet for 2013 vil herefter være 915.000 kr.

Reduktionen i driftstilskud skal bidrage til at skabe balance i det samlede kommunale budget for 2013 og fremefter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Café Paraplyen fortsat vil kunne være en base for kommunens udsatte, om end reduktionen i driftsbevilling vil medføre et reduceret serviceniveau sammenlignet med det nugældende. Såfremt forslaget om det nye driftstilskud godkendes vil administrationen efterfølgende gå i dialog med Café Paraplyen om, hvordan besparelsen kan udmøntes f.eks. ved færre åbne dage eller reduceret daglig åbningstid

Administrationen vurderer desuden, at der er etableret et godt fælles samarbejdsforum, der fremadrettet vil sikre et udbygget samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt Arbejde, så tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes. Det vurderes endvidere at forlængelse af samarbejdsaftalens gyldighedsperiode vil understøtte dette samarbejde.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen med Café Paraplyen for 2013 godkendes med nedenstående ændringer:
2. Samarbejdsaftalens gyldighedsperiode forlænges fra 1 til 3 år, således at den nye aftale gælder for perioden 1.1.2013 til 31.12.2015.
3. Den årlige driftsbevilling reduceres med 30 pct., Driftsbevillingen for 2013 reduceres således fra 1.291.000 kr. til 915.000 kr. Administrationen aftaler eventuelle ændringer i åbningstiden med Café Paraplyen og tilretter samarbejdsaftalen i overensstemmelse hermed.

Bilag:

1 Åben Samarbejdsaftale Café Paraplyen 2013

120045/12



11. 2. behandling af Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskader på Taxhuset

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Taxhuset er et højt specialiseret botilbud for voksne med senhjerneskader, hvorfra der gives hjemmevejledning til borgere i eget hjem, samt ydes terapi og genoptræning. I tilknytning til Taxhuset er der oprettet et aktivitets- og samværstilbud Basen (Lov om Social Service § 104), som er oprettet i samarbejde med Ballerup Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere, der magter og har behov for at udvikle nye venskaber og interessefællesskaber via deltagelse i samfundets mere almene tilbud. Taxhuset råder over 12 pladser à 2 dage pr. uge pr. borger.

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Administrationen er dog blevet opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke tildeles ydelser efter samme serviceniveau til alle Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Mennesker med udviklingshæmning modtager således systematisk tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i forlængelse af deres ophold på botilbud eller i eget hjem. Mennesker med psykisk sårbarhed har ligeledes mulighed for at benytte de åbne § 104 tilbud i kommunen eller tilbydes job på særlige vilkår efter beskæftigelseslovgivningen. Sammenlignet hermed tilbydes større grupper af mennesker med senhjerneskader ikke de samme aktivitetsmuligheder i hverdagen.

28 af Taxhusets beboere magter ikke at deltage i Basens udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service § 104), der kan tilgodese netop deres specifikke behov. I nærværende sag redegør administrationen derfor for, hvordan der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik – vi skaber deltagelsesmuligheder

En af de vigtigste målsætninger i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik er inklusion af borgere med særlige behov. I Handicappolitikken står der således, at Høje-Taastrup Kommune vil være en kommune som er kendt for rummelighed, og som sikrer at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser og have et attraktivt fritidsliv.

Oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset

På Taxhuset tilbydes den enkelte borger et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 108. Det betyder, at dagligdagen på Taxhuset primært centreret om de enkelte borgeres omfattende behov for en tværfagligt tilrettelagt pleje og omsorg i relation til den svære funktionsnedsættelse, som borgeren har, og som er knyttet til varetagelsen af de mere basale behov hos den enkelte. Herudover er der i meget begrænset omfang afsat tid til støtte til sociale aktiviteter, som er knyttet til fællesskabet i boligen.

Administrationen foreslår derfor, at der oprettes et nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset. Tilbuddet centrerer i modsætning til det nuværende tilbud Basen omkring aktiviteter inden for Taxhusets fysiske rammer. Tilbuddet oprettes med fagligt fokus på styrkelse af den enkelte



brugers sociale kompetencer gennem blandt andet sang og musik, madlavning, maling samt hyggeligt og uforpligtende socialt samvær.

Tilbuddet varetages af 3 faguddannede medarbejdere (pædagoger, ergoterapeuter mv.) på fuld tid samt en pædagogstuderende. Tilbuddet vil være åbent 5 dage om ugen i tidsrummet 9.15 – 16.45. Hver bruger vil som udgangspunkt få et tilbud om deltagelse 2 dage om ugen à 3 timer sammen med 3 andre brugere enten formiddag eller eftermiddag. Det vil sige at brugerne benytter tilbuddet forskudt i dagens i dagens løb. De relativt korte perioder skyldes at brugerne ikke magter længere tid.

Målgruppen i det nye aktivitetstilbud er voksne med en svær hjerneskade, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, men som kun magter et individuelt tilrettelagt forløb i korte tidsintervaller i trygge rammer og som har behov for en massiv støtte for at kunne deltage i selvvalgte aktiviteter i et fællesskab med andre.

Det nye aktivitets- og samværstilbud skal tilbyde borgerne et miljøsift afstemt efter deres ressourcer og behov, og dermed mulighed for deltagelse i nye aktiviteter sammen med andre borgere end dem, de lige umiddelbart bor i hus med. Tilbuddet skal være et tilbud, hvor brugerne er medskabere til et vedkommende og meningsfuldt indhold i dagen for alle. Tilbuddet vil have særligt fokus på den enkeltes behov for støtte til at kommunikere. Den enkelte skal kompenseres, for de svære skader, som vedkommende har pådraget sig.

Det ny aktivitets- og samværstilbud skal have til huse i Taxhusets hus C, sammen med Basen og Terapien, mødelokaler, administration og ledelse. Hus C har et åbent fælleslokale på anslået 70 m², med et tilhørende stort køkken på anslået 30m². Køkkenet og en del af fællesrummet kan 5 dage om ugen uden større besvær omdannes til fælles aktivitetsområde for brugerne. Fælleslokalet anvendes i dag til undervisning, fællesmøder, café mv.

Administrationen forventer at kunne opstarte det nye aktivitets- og samværstilbud i efteråret 2012. Tilbuddet startes op, når 15 bevillinger er indhentet.

Anlægs- og etableringsøkonomi:

I forbindelse med etablering af tilbuddet, skal der ændres på de fysiske rammer på Taxhuset. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Udgiften til nedbrydning af mur anslås at blive 75.000 kr. ekskl. moms. Denne udgift afholdes indenfor Taxhusets eksisterende budget.

Indkøb af materialer og møbler til det nye tilbud i øvrigt, afholdes ligeledes inden for Social- og Handicapcenterets ramme.

Tilbuddets driftsøkonomi og takstberegning:

Såfremt der iværksættes et tilbud med en kapacitet på 20 borgere, hvortil der ansættes 3 faguddannede medarbejdere og en studerende, vil den månedlige takst for tilbuddet blive 6.398 kr. Såfremt flere af de berørte borgers kommuner ikke bevilliger borgerne en plads på det nye aktivitets- og samværstilbud, må tilbuddet starte op i en mindre omfattende udgave. Alternativt kan der således startes et tilbud op, blot der er tilsagn om køb af 15 pladser. Til denne gruppe kan ansættes 2 faguddannede og en studerende. Den månedlige takst bliver i den forbindelse på 6.212 kr.

Der udstedes i de enkelte kommuner en bevilling om tilbud efter § 104, som betales som supplement til taksten for § 108 tilbuddet på Taxhuset.



Økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune:

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Høje-Taastrup Kommune vil imidlertid have merudgifter ved tilbuddet i forbindelse med betaling for egne borgere, der indskrives i tilbuddet.

Taxhuset vurderer i denne sammenhæng, at der med den nuværende beboersammensætning, er tre Høje-Taastrup borgere, i målgruppen til det nye tilbud. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering fra visitationsudvalget i Social- og handicapcentret af om de tre borgere kan visiteres til tilbuddet. Høje-Taastrup Kommune vil derfor under forudsætning af den nuværende beboersammensætning, øge sine udgifter med maksimalt årsomkostningen for det nye aktivitetstilbud til disse tre beboere. I takstberegningen nedenfor fastlægges månedstaksten pr. beboer til højst 6.398 kr.

Den tilsvarende årsudgift for Høje-Taastrup kommune for disse tre beboere, bliver hermed 230.400 kr. Denne udgift finansieres indenfor Social- og Handicapcentrets aktuelle budget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at 28 af Taxhusets øvrige beboere ikke magter at deltage i længelevende og/eller udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud, der kan tilgodese netop deres specifikke behov. Administrationen vurderer derfor, at der er efterspørgsel efter det nye aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen vurderer, at der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til ca. 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Derfor afholder Høje-Taastrup Kommune ikke andre udgifter til det nye tilbud, end de, der vedrører kommunens egne borgere på Taxhuset, hvilket højst vil beløbe sig til 230.400 kr. om året.



Administrationen vurderer desuden, at der ikke foreligger et entydigt lovgivningsmæssigt krav om at borgere i § 108 tilbud skal tilbydes særskilt aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Administrationen vurderer dog på baggrund af det nye serviceniveau for § 104, at de af Høje-Taastrup Kommunes borgere på Taxhuset, som på nuværende tidspunkt er uden et § 104 tilbud, ikke er kompenseret i tilstrækkelig grad og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau på området. Administrationen genfremsætter derfor sagen om etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset.

Endelig vurderer administrationen, at tilbuddet, såfremt det oprettes, lever op til Høje-Taastrup Kommunes målsætning om inklusion af borgere med særlige behov.

Andre relevante dokumenter

Notat om oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjernesker på Taxhuset (dokument nr. 2711732/11).

Tillægsnotat vedr. Høje-Taastrup Kommunes praksis på området for aktivitets- og samværstilbud. (dokument nr. 105169/12).

Indstilling

Administrationen indstiller, at etableringen af det nye aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset godkendes.

Administrationen indstiller endvidere, at der indledningsvis gives en bevilling svarende til 15 pladser i tilbuddet. Således gives en indtægtsbevilling på 1.118.150 kr. og en udgiftsbevilling på 1.118.150 kr. Taksten svarende til dette tilbud er 6.212 kr.

Såfremt de resterende 5 betalingstilsagn opnås, opnormeres bevillingerne svarende til et tilbud med 20 pladser, ved en efterfølgende teknisk budgetopfølgning. Den tilhørende takstbetaling justeres tilsvarende.



12. Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr. 30 april 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/16375

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget får hver måned forelagt en regnskabsprognose og status på genopretningsplanen på det specialiserede socialområde for voksne. Prognosen, der bygger på udviklingen i årets fire første måneder, viser umiddelbart et forventet forbrug, der er 23-24 mio. kr. større end budgettet for 2012. Med henblik på at vende denne udvikling, vil der være behov for, at der snarest muligt iværksættes en række yderligere initiativer, som kan medvirke til reducere udgifterne inden for Social- og Handicapcentrets budgetområde. Derfor forelægges månedssagen denne gang som en indstillingssag, med henblik på stillingtagen til de forslag til udgiftsreduktioner, der bliver fremlagt i denne sag.

Tabel 1. Status på økonomien 2012 (1.000 kr.)

Korr. Budget 2012 pr. 30/4 2012	197.900
Forventet regnskab 2012 politikområde 551	221.700
Budgetudfordring 2012 politikområde 551, inkl. hjemløsestrategien	23.800

Udviklingen i budgettet og regnskabet, opdelt på indtægter og udgifter i perioden 2009-2012 fremgår af nedenstående oversigt. Udgifterne til BPA indgår først under SHC's budgetområde fra 2012. Af hensyn til sammenligneligheden er BPA-udgiften (omkring 10 mio. kr.) derfor trukket ud af de budget- og regnskabstal for 2012, som vises i oversigten.

	2009	2010	2011	2012
Oprindeligt Budget	174.540	183.557	202.692	190.694
Korrigeret Budget	175.922	222.337	209.080	188.756
Regnskab*	198.743	214.134	214.571	206.039
- heraf indtægter	-123.897	-139.801	-121.191	-123.138
- heraf udgifter	322.640	353.935	335.762	329.177

(Opgjort i løbende priser – 1.000 kr.)

Tabellen viser, at regnskabstallet stiger med godt 15 mio. kr. fra 2009 til 2010/11. Fra 2011 til 2012 er der tale om et fald på 8,5 mio. kr. Resultatet af genopretningsindsatsen har således vendt udgiftskurven, og udgiftsniveauet ligger nu under niveauet for 2010, hvor genopretningsplanerne blev vedtaget, og nærmer sig igen niveauet for 2009. Hvis tallene var blevet opgjort i faste priser, ville denne udvikling have taget sig mere markant ud.



Tabel 2: Økonomien på politikområde 551 Sociale serviceydelser

Udgiftsområde (mio. kr.)	Regnskab 2011 (1)	Opr. Budget 2012	Korrigeret budget 2012	Konkret disponerede udgifter (3)	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse
Genopretningsområder	213,8	185,5	183,6	207,5	209,8	26,2
Andel af tværgående besparelser (ikke fordelt v. budgetsagen)		-2,4				
Effekt af udmøntede aktiviteter i Handleplanerne		0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Borgerstyret personlig assistance (§ 96) (2)	9,8	9,1	9,1	10,2	10,2	1,1
I alt genopretningsområdet	223,6	192,3	192,7	213,7	216,0	23,3
Områder uden for genopretningsområdet	-0,5	-0,3	-0,3	0,2	0,2	0,5
Total, ekskl. Hjemløsestrategi	223,1	192,0	192,4	213,9	216,2	23,8
Hjemløsestrategien (4)	0,0	5,5	5,5			0,0

Note: (1) Af hensyn til sammenligneligheden er regnskabstal for 2011 korrigerede for ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan. (2) Borgerstyret personlig assistance er fra 2012 tilgået politikområde 551 Sociale serviceydelser, derfor er regnskabstallet i 2011 tillagt udgifterne til BPA. (3) Tal er baseret på kendte disponeringer på borgerniveau koblet med administrationens forudsætninger om nye disponeringer for resten af året. (4) Det forudsættes at den ikke anvendte del af Hjemløsestrategiens budget overføres til 2013.

Prognosen bygger på de disponerede udgifter pr. 30.4.2012 med indregning af den beregnede helårsvirkning af de igangværende indsatser på handleplansområderne.

Det samlede merforbrug skyldes primært udgifterne på områderne for støtte i eget hjem samt midlertidige og varige botilbud (SEL §§ 85, 107 og 108).

Der har det seneste år pågået et omfattende arbejde med besøg af borgere på botilbud og efterfølgende revurdering af borgere med henblik på at vurdere, om borgerne er velplacerede i deres botilbud. Der er indtil videre etableret to nye opgangsfællesskaber/bofællesskaber i kommunen (Græshøjvej og Porsehaven), som interesserede borgere kan hjemtages til, og de første 10 borgere er flyttet ind. Pr. 1.6.2012 åbnes yderligere et bofællesskab med 5 pladser (Porsehaven II) og pr. 1.8.2012 samt 1.10.2012 åbnes yderligere i alt 11 pladser i nye opgangsfællesskaber i Høje-Taastrup kommune, som ligeledes forventes at sænke udgifterne til botilbud. På baggrund, at de hjemtagninger, som allerede er foretaget, skønnes en årlig besparelse på gennemsnitligt ca. 250.000 kr. pr. borger som hjemtages. Dvs. at de 6 borgere som er indflyttet 1. januar 2012 forventes at medføre en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. i 2012. Hver borger, som indflytter fra juni og resten af året giver en besparelse på ca. 145.000 kr. i 2012. Der arbejdes målrettet på at etablere flere boliger til hjemtagning af borgere fra botilbud og det skal bemærkes, at prognosen bygger på den forudsætning, at handleplanerne vil resultere i yderligere udgiftsreduktion på 4 mio. kr. i den resterende del af 2012.



Udgiftsområde	Antal helårspersoner			Gennemsnitspriser (1.000 kr.)		
	Budgetsagen	Aktuelt	Difference	Budgetsagen	Aktuelt	Difference
Botilbud (§ 107)	73	92	19	442.548	464.862	22.314

Aktivitets- og samværstilbud bidrager ligeledes til merforbruget, selvom der allerede kan konstateres en effekt af det nye serviceniveau, som Byrådet godkendte i 2011, har effekten ikke været stor nok til at give den ønskede udgiftsreduktion. Derfor vil der på juni møderækken blive fremlagt et forslag til yderligere justeringer af serviceniveauet.

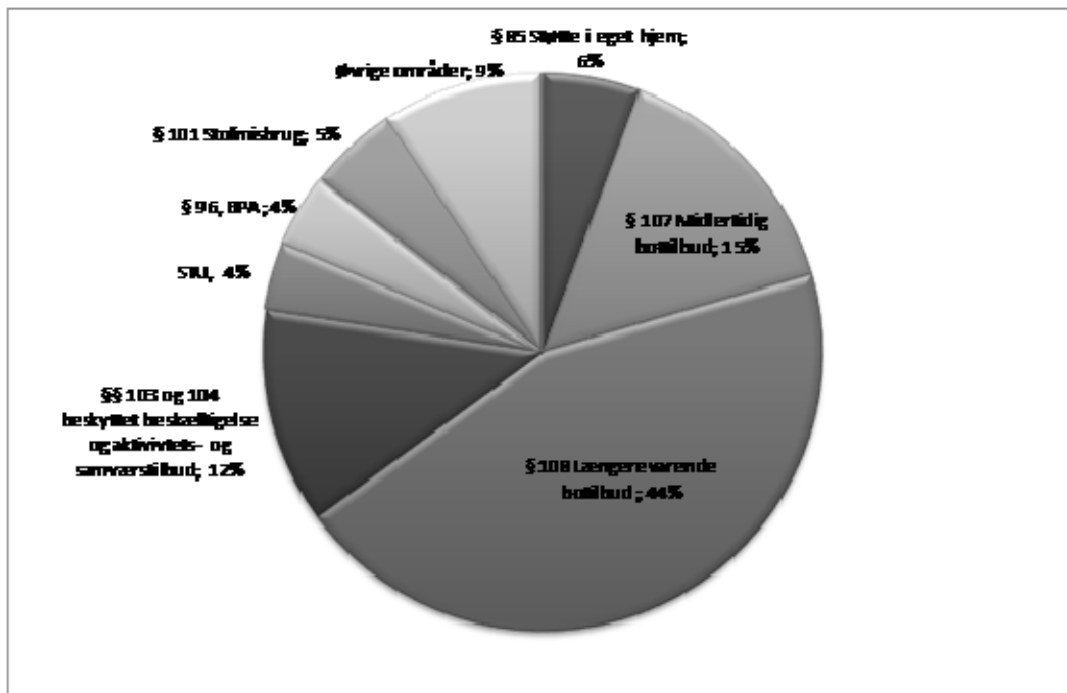
Endelig har der været en markant stigning i antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling, som ligeledes bidrager til merforbruget. Der er allerede igangsat en række initiativer til at nedbringe udgiftsniveauet. Her henvises til en særskilt mødesag på juni møderækken.

Ovennævnte viser for det første, at omstillingsprocessen fra botilbud til støtte i eget hjem ikke har kunnet gennemføres med den hastighed, der oprindeligt har været forudsætningen for genopretningsarbejdet og dermed også for budget 2012. Social- og Handicapcentret pegede således allerede i budgetsagen vedrørende 2012-budgettet, der blev forelagt for Social- og Sundhedsudvalget den 29.11.2011 på, at "to områder – botilbud samt arbejds- og fritidstilbud - er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Imidlertid er det også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er realistiske håndtag at skrue på, særligt på en lidt længere sigt. Det bliver en udfordring at opnå budgetmålene på de to områder, da der skal etableres nye bomiljøer før den generelle visitationspraksis kan implementeres. Dertil kommer, at lovgivningsmæssige retningslinjer for god og lovmedholdelig sagsbehandling vil udfordre kravet om hurtig handling."

Hvis man således sammenligner det forventede forbrug i 2012 på 216,2 mio. kr. med det faktiske forbrug ifølge regnskab 2011 på 223,1 mio. kr. er der tale om en udgiftsreduktion på i alt 6,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Korrigeret for den almindelige prisudvikling fra 2011 til 2012 er der tale om en reduktion på ca. 11 mio. kr.



Figur 1. Budgetfordeling 2012



Det fremgår af figuren, at 44 pct. af udgifterne i Social- og Handicapcentret går til længerevarende botilbud. På både kort og mellemlangt sigt er det vanskeligt at reducere udgifterne til disse tilbud. Det skyldes, at borgerne i henhold til lovgivningen ikke kan flyttes fra et § 108 tilbud med mindre de selv ønsker det. Derfor vil udgifterne til de varige botilbud efter Servicelovens § 108 realistisk set kun kunne reduceres ved naturligt frafald kombineret med at der ikke længere nyvisiteres til § 108 tilbud, med mindre der er tale om helt særlige omstændigheder, jf. kvalitetsstandard for §108. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den gennemsnitlige levealder for mennesker med handicap er stigende ligesom for befolkningen i øvrigt. På samme måde udgør udgifterne til midlertidige botilbud efter Servicelovens § 107 15 pct. af Social- og Handicapcentrets samlede udgifter. Her er der lovgivningsmæssige muligheder for at hjemtage borgere til egne bomiljøer, men det er en forudsætning herfor at kommunen råder over tilstrækkeligt med pladser i eget regi, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Aktuelt har kommunen desuden et antal borgere, som bor i botilbud og som venter på en selvstændig bolig via den boligsociale venteliste

Kravet om budgetoverholdelse i 2012, betyder således, at merforbruget næsten udelukkende vil skulle findes inden for de resterende 41 pct. af budgettet, svarende til omkring 79 mio. kr. Det vil sige, at disse udgifter skal reduceres med ca. 30 pct.

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud udgør tilsammen 12 pct. af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. Såfremt udmøntningen af handleplanerne i 2012 alene skulle føre til fjernelse af merforbruget ville det kræve at alle udgifterne til aktivitets- og samværstilbud skulle skæres væk.

Forslag til besparelser

I de kommende år skal de store udgiftsreduktioner for alvor findes på botilbudsområdet. Dels pga. det høje udgiftsniveau, dels fordi der synes at være en efterhånden utidssvarende praksis omkring, hvilken bostøtte man giver mennesker med handicap. Høje-Taastrup kommunes andel af udgifter til borgere i § 107 og § 108 bomiljøer er også højere end landets gennemsnit.



Der er allerede implementeret udgiftsreduktioner på dette område i forbindelse med de konkrete hjemtagninger samt ændret visitationspraksis. Der synes ikke at være flere handlemuligheder her på det helt korte sigt, dvs. i løbet af 2012.

På det korte sigt er det derimod muligt, at sænke udgifterne på de områder, hvor kommunen selv er driftsherre, herunder kommunens egne aktivitets- og samværstilbud og egne bostøtte-tilbud. Social- og Handicapcentret har neden for i første omgang opstillet forslag, der fra 2013 forventes at kunne give en årlig besparelse på godt 3,7 mio. kr. I 2012 forventes forslagene at kunne reducere udgiftsniveauet med omkring 1,0 mio. kr. Forslaget fremgår af nedenstående tabel 3 og beskrives yderligere i det følgende.

Tabel 3. Forslag til udgiftsreduktioner 2012-2013 (kroner)

Forslag	2012	2013
Reduktion af tilbud vedr. støtte i eget hjem til alkohol og stofmisbrugere	100.000	600.000
Reduktion af åbningstiden på Fristedet	250.000	620.000
Reduktion af hjemmevejledning, udviklingshæmmede	125.000	500.000
Personalereduktion i Møllergården	150.000	400.000
Personalereduktion i Cirklen	100.000	200.000
Reduktion af hjemmevejledning samt støttekontaktpersonordningen, socialpsykiatrien	150.000	650.000
Reduktion i driftstilskud Café Paraplyen	0	400.000
Udgiftsreduktion i alt	875.000	3.370.000

Reduktion af tilbud vedr. støtte i eget hjem til alkohol- og stofmisbrugere

Der er i dag tre udgående misbrugsmedarbejdere, som støtter borgere med alkohol eller stofmisbrug i egen bolig efter Servicelovens § 85. Der foregår i dag selvvisitation, og der er således ikke defineret et serviceniveau for disse borgere. Det foreslås, at der gennemføres en reduktion svarende til ca. en halvering, og at der samtidig indføres visitation, som det sker for øvrige ydelser på Social- og Handicapcentrets område. For at sikre et ensartet serviceniveau for borgere som modtager § 85 støtte i Social- og Handicapcentret anbefales det samtidig, at støtte vedr. misbrugere integreres i den øvrige organisering vedr. hjemmevejledning, hvorved der kan opnås større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse. Det er administrationens vurdering, at besparelsen i 2012 vil være begrænset på grund af opsigelsesvarsler. Men der forventes fuld effekt i 2013 ved beslutning nu.

Fristedet – aftenklub for mennesker med udviklingshæmning

På Fristedet er der i dag åbent mandag-torsdag mellem kl. 17-22. Der kommer i gennemsnit 13-19 borgere pr. aften. Der bruges ca. 2 mio. kr. årligt på stedet. Der er ikke et lovkrav om, at der skal tilbydes aftenklub, men Social- og Handicapcentret vurderer at mange borgere i egen bolig profiterer af tilbuddet som et supplement til hjemmevejledning for borgere i eget hjem, idet der tilbydes bl.a. sociale fællesskaber, herunder aftensmad i selskab med andre.



For at skabe overensstemmelse med de nye kvalitetsstandarder på § 104 området foreslås det imidlertid, at der sker en reduktion af budgettet med 33 pct. svarende til ca. 620.000 kr. årligt. Der henvises til særskilt sag vedrørende nye kvalitetsstandarder for § 103 og 104 på juni møderækken.

I 2012 forventes opnået en besparelse på 250.000 kr., svarende til 5 måneders effekt, idet det forventes at det overskydende personale vil kunne anvendes i de nye bofællesskaber fra den 1.8.2012.

Besparelsen forventes gennemført ved at ændre på åbningstider og på antal borgere som kan indskrives i tilbuddet.

Hjemmevejledning for mennesker med udviklingshæmning

Inden for hjemmevejledning for udviklingshæmmede (§ 85) anvendes i dag ca. 2 mio. kr. årligt. Der foreslås en generel reorganisation med et mål om at reducere udgifterne med 25 pct., svarende til ca. 500.000 kr. årligt. I praksis vil der ske det, at sagsbehandlere i Team Myndighed og lederne af udførerdelene i fællesskab gennemgår samtlige borgere med henblik på ud fra faglige kriterier at fordele besparelsen på den mindst indgribende måde. Denne proces vil ligeledes komme til at indeholde udviklingsinitiativer i forhold til opgaveløsningen, idet der fx kan indtænkes gruppeforløb til erstatning for de nuværende individuelle forløb. Forslaget forventes at kunne give en samlet årlig besparelse på 700.000 kr. I 2012 forventes besparelsen at udgøre omkring 125.000 kr., idet det forventes at det overskydende personale vil kunne bruges i de nye opgangsbofællesskaber fra 01.10.2012.

Møllergården

Det vurderes på baggrund af erfaringerne efter de første 6 måneder efter udflytningen af 10 borgere fra Vestervænget til Møllergården, at borgernes funktionsniveau er forbedret så meget, at personalebemandingen kan reduceres svarende til ca. en medarbejder. Dette vil give en årlig besparelse på ca. 400.000 kr. I 2012 er det usikkert om der vil kunne opnås besparelser, men så vidt det er muligt vil personalet blive overført til evt. ledige stillinger andre steder i Social- og handicapcentret. Det bemærkes, at da 7 ud af 10 borgere på Møllergården har andre kommuner som betalingskommune vil en personalereduktion medføre reducerede takster og dermed taksttab i efterfølgende år.

Cirklen

Alle borgere der bor i Cirklen er ved at blive udredt med henblik på at vurdere deres individuelle støttebehov. Resultatet heraf forventes at kunne blive en nedsættelse af støtten og dermed også en reduktion af personalet. Udredningerne vil være afsluttet i løbet af juni måned, så det er endnu usikkert hvor stor en personale reduktion der vil kunne blive tale om. Det bedste skøn på nuværende tidspunkt er, at der kan være tale om ½-1 medarbejder årligt.

Hjemmevejledning i Socialpsykiatrien

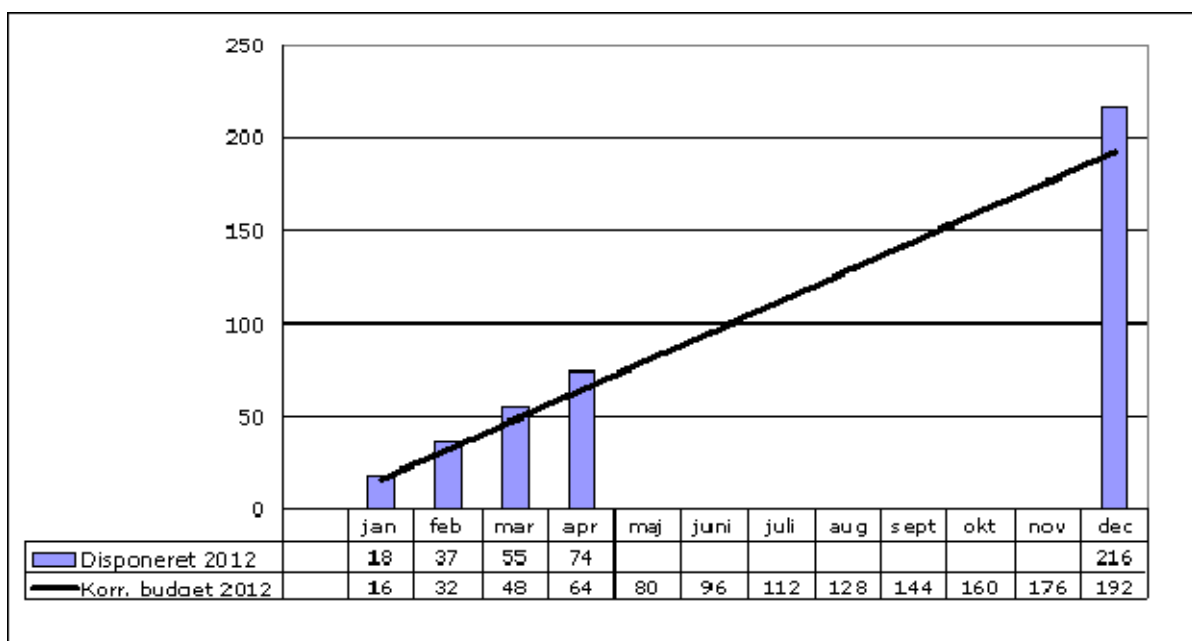
Inden for socialpsykiatrien er der i dag tale om, at hjemmevejledning (§ 85) og SKP-ordningen mere eller mindre er smeltet sammen i praksis. De to ordninger koster tilsammen 2,6 mio. kr. Der arbejdes på at adskille de to ordninger. Det foreslås i lighed med hjemmevejledningen inden for området for udviklingshæmmede, at der foretages en reduktion af udgifterne med 25 pct., hvilket svarer til 650.000 kr. om året. Dette vil i praksis betyde, at sagsbehandlere i Team Myndighed og lederne af udførerdelene i fællesskab gennemgår samtlige borgere og ud fra faglige kriterier fordeler borgerne mellem SKP og § 85. Denne proces vil ligeledes komme til at indeholde udviklingsinitiativer i forhold til opgaveløsningen, idet der fx kan indtænkes gruppeforløb til erstatning for individuelle forløb. Det forventes en årlig besparelse på 650.000 kr., mens det er usikkert hvilken besparelse der vil kunne opnås i 2012. Dette vil afhænge af, og om det overskydende personale kan benyttes andre steder, men aktuelt er der ingen ledige stillinger.



Café paraplyen – reduktion af driftstilskud

Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune er et samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Den gældende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af 2012 og skal forlænges i juni 2012. Det årlige driftstilskud har hidtil udgjort 1,3 mio. kr. og bevilliges for et år af gangen. KFUM har et ønske om at driftstilskuddet bevilges for en flerårig periode af hensyn til muligheden for at planlægge med en længere horisont. Det foreslås, at driftstilskuddet med virkning fra 2013 reduceres med 400.000 kr. svarende til 30% og at samarbejdsaftalen samtidig vedtages for en treårig periode dvs. frem til udgangen af 2015. Der henvises til særskilt sag herom på juni-møderækken.

Figur 2: Udvikling i udgifter i forhold til budget og forventet regnskab



Økonomi

Forventede udgiftsreduktioner på i alt 0,9 mio. kr. i 2012 og 3,4 mio. kr. i 2013

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet

Vurdering

Samlet set vurderes det, at genopretningsplanens indsatser indtil videre har resulteret i udgiftsreduktioner på skønsmæssigt 15 mio. kr. Det er imidlertid mindre end oprindeligt forudsat, fordi det har vist sig, at omstillingen fra botilbud til støtte i eget hjem ikke har kunnet gennemføres med den hastighed, der oprindeligt har været forudsætningen for genopretningsarbejdet.

Efter administrationens vurdering, er der dog ingen tvivl om, at de store besparelser fortsat for alvor vil skulle findes på botilbudsområdet, både fordi det er her de store udgifter findes, og fordi det også er her, der synes at være en efterhånden utidssvarende praksis omkring, hvilken bostøtte der gives til mennesker med handicap.

Administrationen vurderer imidlertid, at der ikke er tilstrækkelige handlemuligheder på kort sigt til at kunne reducere udgifterne inden for genopretningsområderne i fornødent omfang, hvorfor der vurderes at være behov for at reducere i udgifterne 2012 og 2013 på de områder, hvor kommunen selv er driftsherre.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

På baggrund af redegørelsen om det forventede regnskab 2012 på det specialiserede socialområde for voksne indstilles,

At forslagene til udgiftsreduktioner svarende til i alt 3,4 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2012, der er beskrevet i sagen, godkendes til iværksættelse snarest muligt.



13. Tilsynet på de sociale tilbud

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/8082

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder en afrapportering fra de netop gennemførte driftsorienterede tilsyn på de sociale tilbud beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Der er i første omgang kun tale om det pædagogiske tilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter endvidere et økonomisk tilsyn på de tilbud, der er oprettet efter servicelovens §§ 101 og 107. Resultatet af sidstnævnte foreligger endnu ikke, fordi det økonomiske tilsyn først kan gennemføres, når tilbuddenes regnskaber for 2011 foreligger. Det økonomiske tilsyn forventes afsluttet i maj/juni måned 2012.

Byrådet har ifølge lov om social service (§ 148a) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 16) pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis.

Oversigt over tilbuddene der indgår i tilsynet

Tilbud	Paragraf i serviceloven	Driftsherre
Taxhuset	§ 108 (længerevarende botilbud) § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Frøgaard Allé	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Bofællesskabet Pile Allé	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Bofællesskabet Stationsvej	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Fristedet (Højgårdens Voksenklub)	§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Vestervænget	§ 108 (længerevarende botilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Gasværket Kulturhus (Værestedet Pile Allé Gasværket aktivitetscenter)	§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Høje-Taastrup Kommune
Støttecentret Cirklen	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Grennessminde	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Anpartsselskab
Bofællesskabet Nørresøgaard	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Fond/selvejende institution
Bofællesskabet Birthe Marie	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Privat
Regnbuehuset (Fountain House)	§ 103 (beskyttet beskæftigelse) § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	Fond/selvejende institution
Crimestop	§ 101 (stofmisbrug)	Fond/selvejende institution
Bofællesskabet Crimestop	§ 107 (midlertidigt botilbud)	Fond/selvejende institution
Blå Kors Pensionat	110 (forsorgshjem)	Fond/selvejende institution
Blå Kors Behandlingscenter	§ 141 (sundhedsloven)	Fond/selvejende institution



Tilsynet, der er blevet gennemført i perioden januar-marts 2012, har omfattet i alt 16 tilbud, og er blevet gennemført af BDO Kommunernes Revision på vegne af Høje-Taastrup Kommune. BDO har efterfølgende udarbejdet i alt 16 tilsynsrapporter – én for hvert af de besøgte tilbud. Hver af rapporterne indeholder en sammenfatning samt bemærkninger og anbefalinger, som kan læses i vedlagte bilag.

Tilsynet har omfattet en gennemgang af tilbuddenes pædagogik, kostpolitik, medicinbehandling, retningslinjer for magtanvendelse samt organisatoriske og personalemæssige forhold mv. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov har ligeledes været en del af tilsynet.

Tilsynet giver et øjebliksbillede, der er baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale fra de respektive tilbud. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets forventninger.

Sammenfatning af tilsynet

Ud fra de foreliggende tilsynsrapporter kan det helt overordnet konkluderes:

- At tilbuddene gennemgående vurderes som velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen, og at der ikke udstedt påbud til nogen af de tilbud, der har været omfattet af tilsynet. Det vil sige, at tilsynet ikke har observeret forhold, som giver anledning til at iværksætte øjeblikkelig handling
- At *pædagogikken* i tilbuddene oftest får en positiv vurdering, og typisk nævnes det fx, at den pædagogiske referenceramme og metode er i overensstemmelse med målgruppens behov
- At der generelt er fokus på *sund kost* og i mange tilfælde også på motion inden for de fleste tilbud
- At der generelt findes relevante retningslinjer og procedurer vedrørende *medicinbehandling* på hovedparten af tilbuddene
- At medarbejderne på de fleste tilbud har kendskab til reglerne *om magtanvendelse* og til procedurer for indberetning af disse, ligesom der disse steder er relevant fokus på gråzoner
- At de *fysiske rammer* for tilbuddene i langt de fleste tilfælde vurderes til at være gode eller i overensstemmelse i forhold til målgruppens behov.

Herudover indeholder tilsynsrapporterne også en række anbefalinger, herunder:

- At der på det *pædagogiske* område arbejdes med at beskrive det pædagogiske arbejde og den pædagogiske praksis mere systematisk og fyldestgørende. Disse anbefalinger omfatter fem af tilbuddene (Taxhuset, Fristedet, Grennessminde, Nørresøgård og Crimestop)
- At der udarbejdes en *kostpolitik* på to tilbud (Vestervænget og Regnbuehuset), der ikke har en sådan
- At der udarbejdes retningslinjer og procedurer for *medicinbehandling* for det ene tilbud (Stationsvej), hvor den mangler



- At der sikres større kendskab til reglerne for *magtanvendelse* blandt andet gennem undervisning medarbejderne. Denne anbefaling vedrører fem tilbud (Fristedet, Nørresøgård, Grennessminde, Regnbuehuset og Crimestop)
- At der for så vidt angår de *fysiske rammer* sker udbedring af nogle døre og dørkarme på et af tilbuddene (Stationsvej), og at der anlægges en flisegang ved indkørslen på et af de andre tilbud (Pile Allè).

Herudover findes en række mere omfattende anbefalinger vedrørende de fysiske rammer på Grennessminde, herunder:

- at der i relation til Vesterparken snarest igangsættes udbedring af skaderne på badeværelset på første sal, samt en grundig rengøring generelt i hele huset
 - at det sikres, at alle unge på Vesterparken kan få et varmt bad
 - at der udarbejdes en rengøringsstandard for organisationen, samt at ledelsen fører tilsyn med, at rengøringsniveauet opfylder disse krav
 - at den ledelsesmæssige forretningsgang og organisering i relation til opsyn med og vedligeholdelse af de fysiske rammer, revurderes
- At der vedrørende *ledelsesmæssige og organisatoriske* forhold anbefales:
 - at ledelsesmæssige tilsyn med håndteringen af beboernes økonomi beskrives og indgår i de udarbejdede procedurer (Grennessminde)
 - at der udarbejdes et nyt godkendelsesgrundlag for Bofællesskabet Crimestop, hvori målgruppe og normering klart fremgår, samt at oplysningerne efterfølgende opdateres på Tilbudsportalen. Herudover anbefales det, at beboernes opholdsplaner bliver adskilt fra behandlingsplanen, således at botilbuddet fremgår som et separat tilbud. Dette vil på længere sigt være en nødvendighed, når botilbuddet modtager borgere, som ikke følger Crimestops dagbehandling.

Administrationen vil snarest muligt indhente de respektive tilbuds bemærkninger til anbefalingerne i tilsynsrapporterne med anmodning om en plan for, hvordan der vil blive fulgt op på anbefalingerne og ske iværksættelse af de forbedringer, der påpeges i tilsynsrapporten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om social service, § 148 a og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 16

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Tilsynsrapporterne sættes på Tilbudsportalen under de respektive tilbud.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet



Vurdering

Det er Social- og Handicapcentrets vurdering, at resultaterne af de gennemførte tilsyn på de 16 tilbud ikke generelt giver anledning til, at iværksætte ekstraordinære tiltag.

Der peges på, at der er behov for en række forbedringer af de fysiske rammer på Grennessminde samt behov for retningslinjer for ledelsestilsynet med beboermidlerne, ligeledes på Grennessminde. Dette har sammen med en række andre anbefalinger medført, at BDO har anbefalet, at Grennessminde inden for en måned fremsender en handleplan til Social- og Handicapcentret vedrørende håndteringen af de fremsatte anbefalinger.

Social - og Handicapcentret har efterfølgende modtaget en tilfredsstillende handleplan og har ligeledes afholdt møde med ledelsen på Grennessminde for at drøfte de forhold, der fremhæves i tilsynsrapporten. På den baggrund er det Social - og Handicapcentrets vurdering, at Grennessminde har en hensigtsmæssig plan for og vilje til snarest muligt at få rettet op på de kritiske forhold. En række initiativer er således straks blevet iværksat.

For så vidt angår Bofællesskabet Crimestop bliver det anbefalet, at godkendelsesgrundlaget for dette tilbud bliver revurderet. Fonden Crimestop overtog umiddelbart det hidtidige godkendelsesgrundlag fra fonden På Vej, da Crimestop sidste år overtog driften af bofællesskabet. Derfor er Social - og Handicapcentret enig i BDO's vurdering af, at der er behov for at få godkendelsesgrundlaget opdateret, så det kommer til at matche den aktuelle drift af bofællesskabet. Der vil således blive fremlagt et forslag til nyt godkendelsesgrundlag for de politiske udvalg efter sommerferien.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen om tilsynet på de sociale tilbud tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Afrapportering til SSU

127502/12



14. Forlængelse af Hjemløsestrategien

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/26582

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune blev i 2008 inviteret til at deltage i regeringens Hjemløsestrategi, og indsendte i august 2009 den politisk godkendte Hjemløseplan til Indenrigs- og Socialministeriet. På baggrund af den daværende hjemløseprofil, valgte Høje-Taastrup Kommune at byde ind på målsætningen om at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder. Det førte til følgende 3 delprojekter: A: Udredning af borgere på forsorgshjem, B: Tværfaglig bostøtte og fremskudt sagsbehandling og C: Etablering af egnede boliger. Denne sagsfremstilling evaluerer primært de indsatser, der har været finansieret af eksterne projektmidler under Hjemløsestrategien, og som søges forlænget ind i den kommunale drift. Der er i maj 2012 udarbejdet en midtvejsevaluering for Hjemløsestrategien i Høje-Taastrup Kommune, hvori de enkelte projektindsatser samt processen er beskrevet og evalueret mere detaljeret.

Den fremskudte sagsbehandler

Den fremskudte sagsbehandler, der blev ansat pr. 01.05.2010, varetager i dag tre funktioner:

- 1) Udredning af - og opfølgning i forhold til kommunens borgere på forsorgshjem: Målet er at tilbyde Høje-Taastrup borgere på §110 (botilbud for borgere med sociale problemer) en tidlig udredning med henblik kortlægning af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til at flytte i egen bolig evt. med støtte, eller evt. i en alternativ foranstaltning.
- 2) Fremskudt sagsbehandling i Café Paraplyen: Målet er at etablere kontakt til de mest udsatte borgere i kommunen ved at tilbyde fremskudt sagsbehandling i uformelle rammer uden for Rådhuset.
- 3) Sagsbehandling for de borgere, der er tilknyttet bostøtteteamet samt hovedparten af de borgere, der indstilles til de alternative boliger.

Sagsbehandlerens indsats på §110

Når en Høje-Taastrup borger indskrives på et af de §110-tilbud, kontakter §110-personalet den fremskudte sagsbehandler, som kort efter indkalder borgeren og kontaktpersonen til en udredningssamtale, der foregår på §110-tilbuddet. Borgernes og §110-personalets medvirken i udredningen spiller en central rolle. Udredningen suppleres med relevante oplysninger fra sagsbehandlere i de øvrige kommunale forvaltninger. Der sigtes efter, at udredningen er afsluttet ca. 6 uger efter borgeren er indskrevet på §110-tilbuddet.

Fremskudt sagsbehandling i Café Paraplyen

I sin træffetid på Café Paraplyen, har sagsbehandleren bl.a. hjulpet borgere med at blive skrevet op i boligforeninger, til at søge bolig via boligportalen; givet råd og vejledning vedr. ydelser, foranstaltninger, mv. Herudover har sagsbehandler medvirket som bisidder i forskellige sager for nogle af Café Paraplyens brugere.

Effekten af den fremskudte sagsbehandler

Ved sagsbehandlerens ansættelse pr. 03.05.10 var der 31 Høje-Taastrup borgere, som opholdt sig på §110-tilbud. Pr. 07.05.12 var antallet reduceret til 15. I den mellemliggende periode har antallet ligget på mellem 13 og 19. Siden sagsbehandlerens opstart er antallet af indskrevne Høje-Taastrup borgere på §110 således reduceret og stabiliseret.

Den fremskudte sagsbehandlers ansættelse må ligeledes formodes at have medvirket til nedbringelsen af det høje udgiftsniveau i 2010 med knap 3 mio. kr. i 2011. Opfølgingsmaterialet for Hjemløsestrategien for marts 2012 viser, at hele nettotilvæksten i 2010 lå i årets første



kvartal før sagsbehandleren tiltrådte, mens der efter sagsbehandlers ansættelse er balance mellem antal ind- og udskrivninger med en lille overvægt af udskrivninger. Denne tendens fortsætter i 2011. Dels tegner prognosen for 2012 til at udgiftsniveauet må forventes at være på niveau med – eller en anelse lavere end i 2011. Prognosen for 2012 bør dog tages med forbehold, da mange faktorer kan nå at spille ind på udviklingen i løbet af de resterende 3 kvartaler i året. Den fremskudte sagsbehandler vurderes desuden at have styrket kommunens samarbejde med §110-tilbuddene. Flere forsorgshjem har tilkendegivet, at det letter deres samarbejde med Høje-Taastrup kommune, at der nu er skabt én indgang til kommunen via den fremskudte sagsbehandler.

Det tværfaglige bostøtteteam

Bostøtteteamets 4 kommunalt forankrede medarbejdere leverer støtte i eget hjem til både tidligere hjemløse, der er kommet i bolig og til hjemløsetruede der er i fare for at miste deres bolig. Bostøttemedarbejderen fungerer som en såkaldt case manager eller koordinator, der hjælper borgerne til at etablere eller fastholde kontakten til relevante kommunale forvaltninger, behandlingssteder, mv. Herudover hjælpes borgeren til at få overblik over sin økonomi, at (gen)etablere sociale og familiære relationer, og at overkomme daglige opgaver i boligen, såsom indkøb, madlavning, tøjvask, opvask, rengøring, mv. Støtten gives efter Servicelovens §85, og visitationen følger kommunens generelle serviceniveau. Støtten gives således ikke til alle borgere, der kommer fra §110, men tildelingen afhænger af borgernes funktionsniveau. Det overordnede mål for bostøtten er at hjælpe borgeren til at fastholde sin bolig på længere sigt. Derved er bostøtten også direkte relateret til målsætningen om begrænsning af opholdet på forsorgshjem, uanset om den gives til borgere, der kommer fra §110-tilbud, eller om det gives i forebyggende øjemed til borgere, der er i fare for at miste deres bolig og derved havne på §110.

Aktuelt varetager de fire bostøttemedarbejdere kontakten til i alt 15 borgere, og leverer tilsammen ca. 90 timers ATA-tid om ugen, hvilket svarer til normeringen i 4 fuldtidsstillinger. Tendensen er, at der er behov for mere massiv støtte i opstarten end senere i forløbet. Derfor kan man antage, at nogle borgere kan nedtrappes i støtte hen ad vejen, men samtidig må man forvente, at der vil komme nye borgere til, der også i opstarten vil have et massivt støtteforbrug. Vurderingen ud fra det hidtidige forløb er, at tilgangen af borgere vil opveje afgangene nogenlunde over tid.

Effekten af bostøtte

Hvert kvartal evaluerer bostøttemedarbejderne deres borgerforløb i form af anonyme indberetninger til systemet Rambøll Results. Seneste evaluering for februar-marts 2012 peger på, at der samlet set er sket en positiv udvikling på en række områder over bostøtteforløbet. Flere er tilknyttet behandlingsindsatser, plejeindsatser og administration af økonomi ved seneste indberetning. Samlet set viser den evaluerede gruppe ligeledes fremskridt i form af et reduceret alkoholmisbrug, stofmisbrug og hashmisbrug. Samtidig tegner der sig en forbedring i forhold til det at kunne varetage dagligdagsfunktioner, som er forbundet med at have en bolig; herunder opvask, rengøring, indkøb, mv. Der ses i øvrigt en generel fremgang i forhold til at etablere og opretholde sociale netværk.

Rambølls seneste statusnotat for 2011 viser, at fastholdelsesgraden for borgere på landsplan, der modtager bostøtte via ICM-metoden (som vi benytter i Høje-Taastrup), er høj. Kun 1 procent af de 464 evaluerede personer har mistet boligen under forløbet. Ligeledes peger den landsdækkende evaluering på, at situationen stabiliseres for en del af borgerne tilknyttet bostøtte, og at flere oplever positiv udvikling under forløbene, til trods for at der er tale om meget udsatte borgere.

Forlængelse af Hjemløsestrategien for uforbrugte midler frem til 31.08.2013

Socialministeriet har pr. 07.12.11 givet skriftligt tilsagn om forlængelse af Hjemløsestrategien for overskydende projektmidler i de enkelte strategikommuner. Der skal imidlertid indsendes en specifik ansøgning til Socialministeriet, som skal godkendes, inden det endelige tilsagn til



forlængelse gør sig gældende. Forlængelse sker på uændrede aftalevilkår, hvilket vil sige, at der fortsat samlet set ikke må ske en nedprioritering af de tilbud og indsatser, der allerede gives til hjemløse og andre socialt udsatte borgere i kommunen.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune vil i perioden 2009-2012 have modtaget i alt 13,6 mio. kr. i statsligt tilskud til projektindsatserne. Heraf er de 9,6 mio. kr. tilskud til etablering og drift af projektindsatserne, mens de resterende 4 mio. kr. er etableringstilskud til de 10 alternative boliger. Høje-Taastrup Kommune medfinansierer ifølge aftalen med et etableringstilskud på 400.000 kr. til viceværtsbygningen ved de alternative boliger. Herudover er viceværtsstillingen medfinansieret af kommunen med 454.000 kr. årligt henholdsvis i projektperioden og fremadrettet. Den fremskudte sagsbehandler finansieres i 2010-2012 af videreførte midler fra Fælles Ansvar II-puljen. Beløbet udgør 1.374.000 kr. over hele perioden.

En forlængelse af projektperioden frem til 31.08.2013 forudsætter, at Socialministeriet giver tilladelse til omrokering af midler mellem de enkelte delprojekter, da fremskudt sagsbehandling og projektledelse p.t. kun finansieret til og med udgangen af 2012. Aktuelt er der et overskud inden for bostøtteposten, der vil kunne dække både bostøtte, fremskudt sagsbehandling og projektledelse i den forlængede projektperiode. Der vil således blive ansøgt om lov til at omrokere midler mellem de enkelte delindsatser, så de nuværende tiltag kan fortsætte. Forlængelsen af projektperioden frem til 31.08.2013 medfører ingen yderligere medfinansiering fra kommunens side.

En evt. forlængelse af fremskudt sagsbehandling efter 01.09.2013 vil medføre yderligere kommunale udgifter svarende til ca. 500.000 kr. årligt. Udgiften skal ses i sammenhæng med, at der vurderes at være en økonomisk gevinst ved ordningen, idet bruttoudgifterne til borgere på § 110-tilbud er reduceret med ca. 2,7 mio. kr. siden 2010.

Bostøtteindsatsen vil med udløbet af den forlængede projektperiode blive integreret organisatorisk i den øvrige § 85 indsats i kommunens Socialpsykiatri. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte et eksakt udgiftsniveau for de pågældende borgere, da serviceniveau, antal borgere i ordningen og borgernes funktionsniveau kan ændre sig i løbet af det næste 1 1/2 år frem mod projektets udløb 31.08.2013. Administrationen vurderer, at udgiften er en del af kommunens forpligtelser efter servicelovens § 85 og dermed en del af den ordinære drift. Udgiften vil således blive regnet ind i budgetforslaget for 2013 og fremtidige år. Aktuelt er der således tale om, at kommunen modtager et driftstilskud til borgere omfattet af ordningen samtidig med at der fortsat pågår et metodeudviklingsarbejde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan blev vedtaget af Byrådet 22.06.2009 og godkendt af Socialministeriet pr. 08.09.2009.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Udsatterådet.



Vurdering

Administrationen vurderer, at det er fornuftigt at forlænge projektperioden for Hjemløsestrategien frem til 31.08.2013 for de uforbrugte midler, såfremt Socialministeriet giver tilsagn til en omrokering af midler mellem de enkelte projektindsatser.

Såfremt Hjemløsestrategien forlænges til 31.08.2013, vil de ca. 90 ugentlige ATA-timer, som bostøtteamet i dag leverer efter Servicelovens §85, fortsat blive varetaget inden for projektets rammer. Dette betyder, at overgangen til en kommunal finansiering af støttetimerne for disse borgere kan udskydes til 01.09.2013. Ligeledes vil bostøtteprojektet fortsat bidrage til den landsdækkende metodeafprøvning, som løbende evalueres af Rambøll.

Desuden vil sagsbehandlerens opgaver i forhold såvel opfølgning på §110-borgerne og sagsbehandling for de borgere, der visiteres til bostøtte eller alternative boliger kunne varetages inden for projektets rammer i den forlængede projektperiode.

Administrationen vurderer desuden at det er hensigtsmæssigt at forlænge indsatsen fremskudt sagsbehandling ind i en kommunal drift efter den forlængede projektperiodes udløb. Dog forventes en bredere opgaveportefølje i funktionen når projektet udløber.

Endelig vurderer administrationen, at indsatsen til de borgere som i dag modtager bostøtte skal fortsætte efter projektperiodens udløb, som en del af socialpsykiatriens øvrige støtte til borgere i egen bolig. Det er administrationens vurdering, at støtten bør leveres integreret i den øvrige socialpsykiatriske bostøtte og altså ikke bør opretholdes som en selvstændighed enhed. En fuldstændig organisatorisk integration bør ske løbende frem mod projektets udløb begyndende senest 01.01.2013.

Andre relevante dokumenter

Midtvejsevaluering af Hjemløsestrategien jr. nr.: 114349/12

Høje-Taastrup Kommunes Hjemløseplan jr.nr.: 2332230 /11

Etablering af alternative huse jr. nr.: 2345715/11

Socialministeriets tilsagn om forlængelse af Hjemløsestrategien jr. nr.: 36508 /12

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. projektperioden for hjemløsestrategien i HTK og dens nuværende indsatser forlænges for de uforbrugte projektmidler frem til 01.09.2013. Dette under forudsætning af at Socialministeriet godkender Høje-Taastrup Kommunes ansøgning om omrokering af midler mellem de enkelte delindsatser, således at alle indsatser kan være dækket ind i den forlængede projektperiode,
2. der tillægsbevilges 167.000 kr. i 2013 og 500.000 kr. i 2014 og fremover til permanentgørelse af den fremskudte sagsbehandler og at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet stillingen som fremskudt sagsbehandler permanentgøres med kommunal finansiering efter den 1. 09.2013, dog med en bredere opgaveportefølje end i dag. Tidspunktet for permanentgørelsen forudsætter den i punkt 1 nævnte godkendelse i Socialministeriet,
3. bostøttefunktionen permanentgøres efter den 01.09.2013 ved at integrere ordningen i den øvrige bostøtteindsats efter §85 og at udgifterne på 633.000 kr. i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014 og fremover finansieres af kassebeholdningen. Beløbet for 2014 vil blive revideret i forbindelse med den konkrete budgetlægning for 2014, da antal borgere i



ordningen samt det generelle serviceniveau kan være forandret. Tidspunktet for permanentgørelsen forudsætter den i punkt 1 nævnte godkendelse i Socialministeriet.



15. Godkendelse af KKR's udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/11927

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler skal byrådene og Regionsrådet årligt indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien er blevet drøftet i KKR Hovedstaden 23.03.2012, og er blevet anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Udviklingsstrategien samt tilhørende bilag lægges i forlængelse heraf op til politisk godkendelse.

Styringsaftalen til den Sociale rammeaftale 2013 vil blive behandlet i KKR Hovedstaden 15.06.2012, og efterfølgende sendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Hovedformålet med rammeaftalerne er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes ønsker. I forlængelse heraf er det hensigten med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbudene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemskuelighed om kapacitet og takst udvikling.

I det efterfølgende gennemgås overordnet indholdet i udviklingsstrategien.

1. Overordnet om udviklingsstrategien

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Region Hovedstaden er fortsat ansvarlig for rammeaftalen på specialundervisningsområdet.

Efter administrativ aftale med Region Hovedstaden er det besluttet, at udarbejdelsen af rammeaftalerne for henholdsvis det specialiserede socialområde og specialundervisning for 2013 foregår som et samlet hele og derfor sker i et administrativt samarbejde mellem kommunerne (Fælleskommunalt sekretariat) og Region Hovedstaden. Udviklingsstrategi for 2013 omfatter derfor både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre såvel kapacitet som den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.

Udviklingsstrategien for 2013 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med rammeaftalen for 2011. Denne indebærer, at strategien primært fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed.

2. Overordnede bevægelser på det specialiserede socialområde



Efter kommunerne har overtaget ansvaret for det specialiserede socialområde, har der på landsplan kunnet opleves en bevægelse i retning af et nyt paradigme på området. Det nye paradigme omtales blandt andet som en *ny specialisering*, der omfatter grundlæggende nye måder at gøre tingene på, samt omlægninger, der blandt andet skal kunne modsvare og tilgodese efterspørgslen efter tilbud, der kan matche et gennemgående øget fokus på bl.a. følgende:

- * Individuelle løsninger
- * Inklusion i normalområdet
- * Forebyggelse
- * Recoverytankegangen
- * Resultat og effektbaseret styring.

Ikke mindst recovery- eller rehabiliteringstankegangen og overvejelser om almengørelse af dele af de områder, der tidligere blev betragtet som let og moderat specialiserede, bidrager til denne udvikling.

Overvejelser om almengørelse af dele af områderne udspringer blandt andet af, at borgere med blandt andet udviklingshæmning bliver ældre i dag end tidligere, og med alderen ofte får et massivt plejebehov, der i mange tilfælde opleves ikke at kunne tilgodeses indenfor de eksisterende botilbud. Disse borgere vil i nogle tilfælde med fordel kunne inkluderes i den almene ældrepleje på samme måde som demensområdet blev for år tilbage.

Et fremtrædende fokus i den offentlige debat har været kommunernes gennemgående strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til ofte mindre indgribende tilbud i nærmiljøet, eksempelvis bofællesskaber.

I hovedstadsregionen er der stor opmærksomhed på disse bevægelser mod en ny specialisering og på styringen af denne proces, således at der på den ene side skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger for borgerne i de enkelte kommuner, men på den anden side samtidig sikres og udvikles de nødvendige højt specialiserede tilbud til især små målgrupper.

På denne baggrund, er der i 2012 blevet nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet har som opdrag at skulle analysere og udvikle mulige løsningsveje for en styringsaftale, der i højere grad kan sikre koordinationen og udviklingen af de højt specialiserede tilbud og således kan understøtte tilstedeværelsen af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen

Bevægelsen mod en ny specialisering opleves gennemgående blandt kommunerne i hovedstadsregionen at have skabt rum for nye og bedre løsninger for borgerne, og flere af kommunerne har positive resultater fra omlægninger af eksisterende tilbud. Kommunerne erfarer blandt andet, at nye løsninger kan tilvejebringe ny viden om metoders virkning og skabe grund for udvikling af nye metoder.

Bevægelsen mod en ny specialisering er en konsekvens af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform samt kommunerne overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde. Men ikke mindst har den stramme økonomi på området krævet ændringer.

3. Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne

I hovedstadsregionen er der med afsæt i arbejdet omkring rammeaftalen igangsat tre særlige udviklingsprojekter.

1. Arbejdsgruppe om Styringsaftalen på det specialiserede område



I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2012 har det været drøftet, hvorvidt styringsaftalen skal justeres på en række områder for at understøtte tilstedeværelse af de rette tilbud med det rette indhold til borgerne i hovedstadsregionen. De områder, der har været drøftet, er blandt andet muligheder for at skabe en mere fleksibel takststruktur, der i højere grad understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet til den enkelte borger, samt muligheder for at justere principperne for efterregulering af over/underskud og etablering og lukning af tilbud.

Den nedsatte arbejdsgruppes opdrag er at analysere, i hvilket omfang den eksisterende styringsaftale understøtter den overordnede målsætning, beskrive løsningsveje samt udarbejde mulige modeller for justeringer af styringsaftalen inden for følgende fokusområder: en takststruktur, der understøtter sammenhæng mellem pris og indhold i tilbuddet, efterregulering af over/underskud, deling af risiko ved etablering af tilbud, samt dækning af omkostninger ved lukning af tilbud.

2. Udviklingsprojekt vedr. best practice på senhjernesgadeområdet

Kortlægning af området med særligt fokus på borgere i den erhvervsdygtige alder.

Et væsentligt formål med denne kortlægning er, at afrapporteringen skal skue fremad og således fremkomme med operationelle og handlingsorienterede forslag og eksempler for god praksis i forbindelse med at sikre en koordineret, sammenhængende, målrettet og evidensbaseret indsats for borgere med erhvervet hjerneskode. Et særligt fokus herunder, er samarbejde og koordinering mellem kommuner og region og andre aktører.

Området for dyre særforanstaltninger var et særligt tema for Rameaftale 2012. Der blev i foråret 2011 udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nuværende særforanstaltninger. Efter drøftelser af undersøgelsesresultaterne, konkluderedes, at rapportens afdækning af særforanstaltninger til børn og unge ikke var tilstrækkelig. Det blev derfor besluttet, at rapporten skulle udbygges med en særskilt kortlægning af området for børn og unge, og denne kortlægning er nu igangsat.

For endvidere at sikre en fælles platform for videndeling og til at understøtte processen omkring koordineringen på det specialiserede socialområde, er der etableret en fælleskommunal hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med nyheder omkring arbejdet med rammeaftalerne og de øvrige udviklingsprojekter.

Men også både mere *formelle og uformelle samarbejdsrelationer* mellem kommunerne bør være et vedvarende fokusområde i 2013. På flere områder har især små og mellemstore kommuner i hovedstadsregionen fundet fordele ved at samarbejde for at sikre bæredygtighed samt tilvejebringe de nødvendige kompetencer med videre.

Der er fortsat et udviklingspotentiale omkring at sikre *koordinering og sammenhæng i den kommunale forvaltning* eksempelvis til beskæftigelsesområdet samt mellem voksen- og børneforvaltninger. Kommunerne bør således fortsat i 2013 have fokus på at fremme sammenhæng, kommunikation med videre mellem forvaltningerne.

4. Tre temaer i fokus i 2013 i Hovedstadsregionen

For Rameaftale 2013 har Social og Integrationsministeren udmeldt det særlige tema "Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejebringelser", og KKR Hovedstaden har valgt to udviklingstemaer henholdsvis "Sammenhængende forløb mellem social og behandlingspsykiatrisk område" og "Ny specialisering".

For alle tre temaer gælder, at den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens videre behandling vil blive besluttet i 4. kvartal 2012.

1. Udvikling i brugen af de forskellige former for familieplejebringelser



Der har i de seneste år været et øget fokus på brugen af familieplejelignende anbringelsesformer i indsatsen over for udsatte børn og unge. Det gælder både brugen af traditionelle plejefamilier, kommunale plejefamilier og slægts og netværksanbringelser. Baggrunden herfor har været og er de personlige og nære relationers betydning for børnenes og de unges livskvalitet og udbytte af anbringelsen.

Kommunerne skal derfor i forbindelse med rammeaftalen for 2013 sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Fokusområder kan i denne sammenhæng være:

- Muligheder og udfordringer ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen.
- De faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier.
- Spørgsmål om hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer.
- Hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder med videre kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud.
- Hvordan kommunerne, eksempelvis gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn.

2. Sammenhængende forløb mellem social og behandlingspsykiatrisk område

Overvejelserne omkring valget af dette tema er blandt andet, at fokus, indsats, mål og lovgivning er meget forskellige i henholdsvis social og behandlingspsykiatrien, men at de to sektorer, dette til trods, har fælles berøringsflader. Der er en gruppe mennesker med sindslidelse, der har behov for både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien, hvorfor der blandt andet er behov for at sikre en koordineret og sammenhængende indsats, herunder styrke samarbejdet og informationsflowet mellem de to områder.

Desuden er der på landsplan både på lokalt og centralt plan et stort fokus på recovery-tankegangen, når der etableres et indsatsforløb for en borger. Det vil sige, at udgangspunktet for enhver indsats bør være, at der ikke er tale om en varig tilstand, men en tilstand med mulighed for forbedringer af funktionsevnen. For i højere grad at kunne sætte borgeren i centrum i et behandlingsforløb, er der blandt andet behov for at skabe en fælles forståelsesramme for det behandlings og socialpsykiatriske område.

3. Ny specialisering

Generelt ses på landsplan tendenser og strategier i retning af hjemtagning til egne tilbud, etablering af tilbud i enkeltkommuneregion, effektivering af inklusionsstrategier, indsatser i nærmiljøet, recovery-tankegang med videre. Kommunernes tiltag kan betragtes som en bevægelse i retning af en ny specialisering, hvor der brydes med gamle traditioner på området, og skabes mulighed for fremkomsten af nye og innovative løsninger, der er målrettet borgernes behov. Fokus i behandlingen af dette udviklingstema kan blandt andet være afdækning af konkrete eksempler på nye løsninger, nye samarbejdsrelationer, sikring af specialviden, erfaringer, positive resultater mv.

5. Hovedtendenser vedr. efterspørgsel og udbud på området

På baggrund af kommunernes indberetninger af belægning og fremtidig kapacitet i tilbud omfattet af Udviklingsstrategien for 2013 kan det overordnet konstateres, at der i 2013 sker enkelte ændringer i tilbuddene, hvor nogle tilbud nedlægges eller omlægges. Derimod har kommunerne og Region Hovedstaden *ikke* indberettet ændringer i den forventede kapacitet fra 2013 og frem til 2015. Dette indikerer, at kommunerne og Region Hovedstaden på nuværende tidspunkt, set fra udbudssiden, har en oplevelse af, at kapaciteten på tilbuddene, omfattet af Udviklingsstrategi 2013, har fundet et stabilt leje set i forhold til tidligere års op og nedjusteringer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.



Retsgrundlag

Lov om Social service

Almenboligloven

Bekendtgørelse nr. 36 af 23-01-2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24-04-2006 om rammeaftaler vedrørende specialundervisningen.

Vejledning om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Lov om Social Service

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udviklingsaftalen i Rammeaftale 2013 sendes i høring i Handicaprådet og i Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Udviklingsaftalen i Rammeaftale 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden giver et udmærket overblik over generelle udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde i 2013 og fremover. Endvidere udgør den dybdegående analyse af kapacitet og udbud et brugbart værktøj til at skabe overblik over udbudet af specialiserede tilbud i regionen.

Andre relevante dokumenter

1. Udviklingsstrategi 2013, bilag 2, dok. nr. 125299/12
2. Udviklingsstrategi 2013, bilag 3, dok. nr. 125295/12
3. Udviklingsstrategi 2013, bilag 4, dok. Nr. 125293/12
4. Udviklingsstrategi 2013, bilag 5, dok. nr. 125290/12
5. Udviklingsstrategi 2013, bilag 6, dok. nr. 12530312

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisningen 2013 i Rammeaftale 2013, godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Udviklingsstrategi 2013_udkast_28 marts 2012 (2).pdf 125304/12



16. Valg af optioner i udbud af borgerkørslen

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU og ÆU I

Sagsnr.: 12/5135

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 17-04-2012 sammensætningen af det nye udbud af borgerkørslen. Dette udbud skal munde ud i, at kommunen indgår nye kontrakter med kørselsleverandører gældende pr.01-08-2012.

Som udgangspunkt forventes kontraktperioden at være to år med mulighed for op til to års forlængelse. Leverandørerne har imidlertid mulighed for at afgive tilbud på en både 1-, 3- og 4-årig kontraktperiode, så kommunen har mulighed for at vælge den kontraktlængde, som er mest økonomisk fordelagtig.

Valg af serviceniveau

Som det blev skitseret i sagen i april, er udbudsmaterialet sammensat af flere "pakker", hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke vælges fra. Hertil er udformet en række "tillægspakker" (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har besluttet skal være en del af kommunens serviceniveau. Byrådet kan således vælge, hvilke af tillægspakkerne, der skal omfattes af de endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for den kommende kontraktperiode.

Det må dog pointeres, at det kun er en meget lille del af den samlede borgerkørsel, som Byrådet i denne omgang vil have mulighed for at ændre på serviceniveauet omkring. De omtalte tillægspakker udgør 1,5 mio. kr af det samlede forbrug på borgerkørslen, som i 2011 var på ca. 23 mio. kr. Administrationen forventer imidlertid, at kommunen med det næste udbud (forventeligt i 2014) vil kunne tilpasse serviceniveauet og dermed også udgifterne til kørselsområdet væsentligt.

"Tillægspakkerne", som er i spil i denne omgang, er:

- Option 1: Befordring af skoleelever til og fra kommunens tre svømmehaller
- Option 2: kørsel til pensionisternes årlige skovtur
- Option 3: Kørsel til pensionisternes årlige julefest
- Option 4: Kørsel til borgerrundtur
- Option 5: Ad hoc kørsel af borgere, der ikke er omfattet af de obligatoriske ydelser til børne-, handicap- og ældre kørsel
- Option 6: Ad hoc kørsel af ansatte til kurser, arrangementer mv.

Leverandørerne har tilbudsfrist til den 11-06-2012, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt angives eksakte beløb på mulige besparelser ved at fravælge de enkelte optioner. De angivne beløb baserer sig således på regnskabstal fra 2011, hvor udgifterne til alle seks optioner beløb sig til knap 1,5 mio. kr. Administrationen vil til Byrådsmødet den 19-06-2012 udarbejde et notat, hvor et bud på de fremtidige udgifter vil fremgå.

Der er konsekvenser forbundet med at fravælge ovenstående optioner, som har betydning for andet end kørselsområdet. Konsekvenser ved at fravælge ovenstående optioner er blandt andet:



Option 1: Befordring af skoleelever til og fra kommunens tre svømmehaller

Uden befordring til svømmeundervisning, må svømmeundervisningen bortfalde. Det er ikke lovpligtigt at tilbyde svømning, hvis blot kommunen tilbyder idrætsundervisning svarende til Folkeskolelovens minimumstimal. Hvis Høje-Taastrup Kommune konverterer svømmeundervisningen til idræt, kan der opnås en besparelse på både lærertimer og kørsel. Besparelsen på kørsel alene lyder på ca. 578.000 kr.

Option 2: Kørsel til pensionisternes årlige skovtur

Hvis denne ydelse fravælges, og kommunens tilskud til skovturen skæres væk, kan kommunen spare ca. 240.000 kr årligt. Alternativt kan selve kørslen fravælges, hvilket indebærer, at pensionisterne selv skal sørge for transport til skovturen. Besparelsen vil i så fald blive ca. 188.000 kr årligt.

Option 3: Kørsel til pensionisternes årlige julefest

Kommunen afholder hvert år over 3-4 dage en julefest for pensionister. Hvis kommunen ikke længere skal sørge for transporten til og fra julefesten, kan kommunen spare 30.000 kr. årligt.

Option 4: Kørsel til borgerrundtur

Hvis der indføres fuld brugerbetaling for deltagelse i borgerrundturen – eller borgerrundturen helt afskaffes - kan kommunen spare 44.000 kr. årligt.

Option 5: Ad hoc kørsel af borgere, der ikke er omfattet af de obligatoriske ydelser til børne-, handicap- og ældre kørsel

I tilfælde, hvor f.eks. en institution ønsker at tage på tur, hvor borgerne skal transporteres i bus, ligger der ikke nogen fast aftale med leverandørerne om, i hvilket omfang eller hvornår disse kørsler ligger. Denne type kørsler beløb sig i 2011 til ca. 500.000 kr. årligt. Hvis denne option fravælges, vil kommunens institutioner ikke kunne tilbyde eksempelvis ekskursioner til Zoo, transport til lejrskoler eller sommerferieaktiviteter mv. Mængden af kørsel på denne option er varierende og udgifterne vil således svinge fra år til år.

Option 6: Ad hoc kørsel af ansatte til kurser, arrangementer mv.

Når det drejer sig om kørsel af ansatte til kurser og andre arrangementer, hvor kørslen rekvireres hos en leverandør, blev der i 2011 brugt ca. 155.000 kr. årligt. Hvis denne option fravælges, skal ansatte enten undlade kursusaktiviteter og arrangementer, der kræver bustransport, eller helt lade aktiviteterne udgå. Det skal nævnes, at Byrådets behov for bustransport også indgår her. Mængden af kørsel på denne option er varierende og udgifterne vil således svinge fra år til år.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

I arbejdet med at gennemføre det aktuelle udbud, er det blevet klart for administrationen, at man ved at analysere nærmere på visitationskriterier og det serviceniveau, der ydes på forskellige kørselsordninger, med stor sandsynlighed kan hente ganske store besparelser på kommunens samlede kørselsområde. Samtidig står det dog klart, at dette kræver et grundigt analysearbejde, som det ikke har været muligt at indarbejde i det nye udbud, eftersom de eksisterende kontrakter udløber den 1/8 2012. Dette analysearbejde vil forløbe hen over sommeren og efteråret. Byrådet kan derfor forvente løbende at blive præsenteret for forslag til, hvordan serviceniveauet kan tilpasses, så det dels modsvarer serviceniveauet i andre kommuner og dels bidrager til genopretningen af kommunens økonomi.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, hvilke af de seks optioner, der skal indgå i den endelige kontrakt med leverandørerne på kørselsområdet.



17. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I, ØU A

Sagsnr.: 11/32779

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er, at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau, mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2011/2012 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2008 til regnskab 2010 samt budget 2011 og 2012.

For hvert serviceområde foreligger en konklusion, der indeholder 4 oplysninger: Først konstateres hvorvidt Høje-Taastrup Kommune er blandt de 3 dyreste/billigste kommuner blandt sammenligningskommunerne i regnskab 2010. Dernæst hvorvidt udgifterne har været stigende eller faldende fra regnskab 2008 til budget 2012. Herefter ses der på afvigelsen i forhold til det beregnede udgiftsbehov i regnskab 2010, og slutteligt udgiftsudviklingen i perioden 2008-2012, når der korrigeres for udgiftsbehovet.

De overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune er:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint over perioden.
 - Høje-Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenligningskommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.
 - Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11



pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.

- o Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag- og klubtilbud pr. 0-22 årige er høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8 procentpoint.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6 procentpoint.
- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.

I benchmarksamarbejdet udarbejdes også en specialrapport med fokus på et specifikt udvalgt emne eller fagområde, som varierer fra år til år. I modsætning til Nøgletalsrapporten, som koncentrerer sig om de mere generelle udviklingstræk indenfor fagområderne, går Specialrapporten mere i dybden med det udvalgte emne.

Specialrapporten for 2012 handler om kommunernes sundhedsudgifter, i lyset af at kommunerne i forbindelse med strukturreformen, overtog en større del af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen. Specialrapporten er opdelt i to overordnede temaer: Tema A) Hvilke sygdomsmønstre udspiller sig i de 6 benchmarkingkommuner og hvad kan vi sige om årsagerne. Tema B) Hvad virker og hvad virker ikke, når vi vil bedre borgernes sundhed og nedbringe sundhedsudgifterne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrati-
onens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne udgifts- og aktivitetsniveauet
med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne.
Nøgletalssamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, hvor Høje-Taastrup
Kommune umiddelbart har et gennemsnitligt eller lavt udgiftsniveau, og hvilke områder, der
ser ud til at være et besparelspotentiale på ved enten produktivitets- og effektivitetsforbed-
ringer eller aktivitetsreduktioner. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spade-
stik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle
tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder, og have et mere be-
lyst grundlag til brug for egentlige reduktioner.

På sundhedsområdet viser rapporten, at Høje-Taastrup har sundhedsadfærdsudfordringer der
er med til at øge efterspørgslen efter sundhedsydelse: sammenlignet med de øvrige bench-
markingkommuner har vi den laveste sociale profil, den største andel rygere, de mest over-
vægtige borgere. Høje-Taastrup borgerne føler sig også mest ensomme. Tilsammen giver disse
mønstre sig udslag i de største gennemsnitlige udgifter til sygehusbehandling i 2011 – både
ved indlæggelser og ambulant behandling. Derudover har Høje-Taastrup det største gennem-
snitlige antal psykiatriske udskrivinger. Høje-Taastrup borgerne benytter speciallæger i min-
dre omfang end de øvrige kommuner. Det skyldes formentligt at speciallægebesøg erstattes af
ambulant sygehusbehandling.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde i 2013.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Nøgletalsrapport 2012 | 119505/12 |
| 2 | Åben Specialrapport 2012 på sundhedsområdet.pdf | 145833/12 |



18. Status på den kriminalpræventive indsats 08-05-2012 - 04-06-2012 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926