



Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 6. september 2011

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 september 2011	2
2. Opfølgning på etablering af boligprojekt på Græshøjvej	3
3. Revisitering og hjemtagelsesstrategi målrettet borgere, der kan profitere af et mindre indgribende tilbud end deres nuværende	5
4. Opfølgning på Borgerstyret Personlig Assistance	9
5. Godkendelse af Rammaaftale 2012	11
6. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2011-14	15
7. Cykelsuperstier i Høje-Taastrup Kommune	18
8. Nedlæggelse af Psykiatribussen	20
9. Regnskabsprognose og status på genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne	22
10. Ny kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	25
11. Analyse af aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune	27
12. Tilskud til Frivilligcenter i 2012	33
13. Implementering af Initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlottekvarteret	37
14. Status på den kriminalpræventive indsats 05-08-2011 - 18-08-2011 - LUKKET SAG	40



1. Meddelelser september 2011

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 10/29722

Bilag:

1 Åben I fokus

2577272/11



2. Opfølgning på etablering af boligprojekt på Græshøjvej

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Byråd besluttede i juni 2011, at der skal etableres et nyt bomiljø til mennesker med psykisk sårbarhed i boligblokken på Græshøjvej 3-7. I nærværende sagsfremstilling giver administrationen en status på planlægningen af boligprojektet.

Boligprojektet:

Det er fortsat planen, at den konkrete etablering af bomiljøet vil blive påbegyndt i tredje kvartal 2011.

Det er lykkedes at indhente en hurtig tilladelse fra staten, vedr. anvendelse af en af boligblokkens 2-værelses lejligheder til fællesareal for bomiljøet. Administrationen har således indberettet den påtænkte omlæggelse af bolig til fællesareal til staten, som efter almenboliglovens § 28, stk. 4 skal afgøre, om forudsætningerne for støtte er ændret. Dette vurderes ikke at være tilfældet, hvorfor kommunen har fået tilladelse til videre etablering af støttefaciliteter i boligblokken. Den midlertidige løsning med placering af støttefaciliteter i Dagskolen på Hedehusene skole er derfor ikke længere er aktuel.

Boligerne forventes løbende klar til indflytning fra oktober 2011. På nuværende tidspunkt er 3 lejligheder ledige, udover den, som inddrages til fællesareal.

Socialpsykiatrien har desuden udpeget en ansvarlig medarbejder, som skal forestå bomiljøets opstart, og modtagelsen af de første indflyttere. Medarbejderen starter forberedelsesarbejdet 01-09-2011.

Administrationen forventer, at de første beboere tidligst flytter ind oktober 2011.

Økonomi

De tidligere anslåede udgifter på 300.000 kr. til etablering af støttefaciliteter i Dagskolen på Hedehusene Skole bortfalder.

I stedet budgetteres med indskud til fællesareal (2-værelses lejlighed) på ca. 17.000 kr.

Når borgerne med tilknytning til socialpsykiatrien flytter ind, vil de fremadrettet hver pålignes 1/11 af huslejen til fællesarealet, hvilket svarer til ca. 545 kr. om måneden. Så længe alle boliger ikke er udlejet til nye borgere, vil Social- og Handicapcenteret afholde den resterende udgift til fællesarealet.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

Information

Administrationen fører en tæt dialog med skolebestyrelsen på Hedehusene Skole. Administrationen har planlagt møde med boligblokkens nuværende beboere, samt borgermøde for interesserede borgere fra nærområdet. Begge møder afholdes i Hedehuset 31-08-2011.



Høring

Handicaprådet
Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer fortsat, at boligprojektet på Græshøjvej vil give mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret reevaluation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at muligheden for at etablere fællesareal i boligblokken vil betyde tættere dialog mellem medarbejdere og boligblokkens nuværende og nye borgere. Medarbejderne får en base i bomiljøet, som borgerne modtager hjælp fra, og som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.



3. Revisitering og hjemtagelsesstrategi målrettet borgere, der kan profitere af et mindre indgribende tilbud end deres nuværende

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud. En af handleplanens vigtigste indsatser er en systematisk revisitation af centerets borgere med henblik på at afdække, om den enkelte borger kan profitere af et mindre indgribende botilbud i form af et fleksibelt tilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

En grundlæggende forudsætning for at administrationen kan foretage denne omlægning, er implementeringen af en hjemtagelsesstrategi, som målrettes de borgere, der kan profitere af et mindre indgribende tilbud end deres nuværende.

Nærværende sag beskriver administrationens hjemtagelsesstrategi på det specialiserede socialområde for voksne. Herunder behandles strategiens pædagogiske grundlag og menneskesyn, administrative styringsværktøjer samt praktiske konsekvenser for Social- og Handicapcenterets udførerområder.

Inklusion, recovery og rehabilitering – hjemtagelsesstrategiens menneskesyn og pædagogiske grundlag

I FN's Handicapkonvention slås det fast, at handicap er et resultat af samspil mellem personer med funktionsnedsættelse og holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer, som forhindrer det enkelte menneske i at deltage i samfundet omkring det. Også Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik tager udgangspunkt i dette dynamiske handicapbegreb, og derfor er en af politikens vigtigste målsætninger inklusion. Inklusion betyder, at mennesker skal kunne rumme hinanden trods forskellighed og såkaldte funktionsnedsættelser. I stedet for at udstøde borgere, der ikke passer ind, stiller vi krav til os selv og lokalsamfundet om, at vi skal kunne være fleksible og rumme forskellige borgeres behov, sådan at vi giver alle muligheden for at deltage i lokalsamfundets liv.

Som en naturlig konsekvens af inklusionsmålsætningen arbejder administrationen for at udvikle flere fleksible boliger og støttemuligheder. De boligprojekter, som Byrådet godkendte i juni 2011, har således til hensigt at give flere mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at leve i selvstændige bomiljøer, kombineret med en fleksibel støtteindsats fra udgående støttepersonale.

Hjemtagelsesstrategien varsler hermed et fagligt paradigmeskift, hvor indsatserne ikke længe mere baseres på mangelsyn og omsorgsperspektiv, men hvor mennesker anerkendes for de ressourcer, håb og drømme de besidder. Nøgleord i den pædagogiske indsats er recovery og rehabilitering. Recovery er overbevisningen om, at alle mennesker kan "komme sig", udvikle sig og forbedre deres livsbetingelser, når de får magten over eget liv tilbage. Rehabilitering er den støtte og de redskaber, som den professionelle stiller til rådighed eller benytter sig af i det samarbejde om recoveryprocessen, der foregår mellem borger og medarbejder.

Recovery er en pædagogisk tilgang, som er opstået i arbejdet med psykisk sårbare mennesker, men det grundlæggende ressourcesyn og håb for menneskers evne til at mestre eget liv kan også benyttes i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Fælles for begge områder er således troen på, at de fleste mennesker er – trods psykiske og fysiske funktionsnedsættelser –



ser - eksperter i deres eget liv, og mange af dem kan med tilstrækkelig støtte opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig. Mange mennesker, som i dag bor i institutionstilbud, og som har oplevet at få deres frihed og selvbestemmelse indskrænket, vil gerne ud at bo i egne boliger, hvis kommunen kan sikre dem et trygt og godt alternativ til det beskyttede liv i botilbud.

Det første vigtige faglige kriterium for at komme i betragtning til hjemtagelse, er således borgerens mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig. Derfor vil borgere, som på nuværende tidspunkt ikke vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at indgå i en udviklingsproces, eller som har et meget massivt hjælpebehov, der kun kan imødekommes i et traditionelt botilbud, ikke blive tilbudt hjemtagelse til kommunen.

Faglig og økonomisk styring – hjemtagelsesstrategiens styringsværktøjer

For at hjemtagelsesstrategien sikres udført fagligt, etisk og økonomisk forsvarligt, har administrationen i foråret 2011 udviklet en ny arbejdsgang samt nye faglige og økonomiske styringsværktøjer, som skal sikre, at hjemtagelsesstrategien kun målrettes borgere, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet, og hvor omlægningen samtidig sikrer den nødvendige økonomiske besparelse på området.

Administrationen har igangsat et revisitationsprojekt, der har som målsætning, at alle 120 borgere, hvor Høje-Taastrup Kommune pr. 01-01-2011 har hjemtaget handlekompetencen, får besøg af en social sagsbehandler og en udfører repræsentant inden udgangen af 2011. Besøgene afholdes med afsæt i en ny protokol, der skal sikre, at administrationen får indsamlet de nødvendige oplysninger til den videre vurdering af borgerens samlede tilbud.

Når karakter og omfang af eventuelt nyt tilbud er beskrevet, vurderer administrationen ved hjælp af et økonomivurderingsværktøj, om en hjemtagelse vil være økonomisk rentabel. I vurderingen vil alle omkostninger til borgerens nye tilbud indgå, det vil sige ikke kun udgiften til socialpædagogisk støtte, men også udgifter til eventuelle ydelser i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, hjælpemiddelafdelingen, eventuelle tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel mv.

Når en hjemtagelse er vurderet positiv fagligt og økonomisk besøges borgeren igen af sin sociale sagsbehandler og den udførerrepræsentant, som vil få ansvar for det nye støttetilbud, såfremt borgeren gerne vil hjem til kommunen. Borgeren får på mødet mundtlig og skriftlig information om den bolig og de støttetilbud, som kommunen gerne vil tilbyde vedkommende. Borgeren har ret til at afvise kommunens tilbud.

Når borgeren takker ja til tilbuddet iværksættes en hjemtagningsproces, hvor det sikres, at borgeren bevilliges den rette individuelle støtte, som iværksættes den dag, borgeren flytter ind. Efter hjemtagningen vil de økonomiske såvel som de personlige omkostninger forbundet med borgerens flytning og nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på, at administrationen kan foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende.

Når alle borgere er besøgt, udarbejder administrationen en statusrapport, hvoraf det vil fremgå, hvilke konkrete resultater, der er opnået i processen - herunder hvor mange borgere, der vurderes at kunne modtage et mindre indgribende tilbud, på kort og på længere sigt.

Konsekvenser for Høje-Taastrup Kommunes egne støttekorps under Socialpsykiatrien og området for mennesker med udviklingshæmning

Som et led i hjemtagelsesstrategien oprettes der flere fleksible støttetilbud og bomiljøer i Høje-Taastrup Kommune. Det får tre naturlige konsekvenser for arbejdet i Social- og Handicapcenterets udførerområder.

For det første vil flere fleksible og intensive støtteforløb skabe behov for udvikling af en fleksibel ressourceorganisering, hvor medarbejderressourcer kan allokeres hurtigt og smidigt alt ef-



ter, hvor opgaver opstår. Færre medarbejdere vil opleve, at deres ansættelse knytter sig til en enkelt enhed og matrikel. På denne måde kan områdecheferne honorere det større antal af mere varierede bestillinger, som myndigheden vil udarbejde. Denne organisering er iværksat og udvikling pågår løbende i områderne.

For det andet bliver der behov for at fastsætte klare rammer for, hvordan fleksible støtteforløb behandles, vurderes, bevilliges, gennemføres og følges op. Dette sker gennem udarbejdelse af kontrakter mellem myndighed og udførerområder. Kontrakterne vil indeholde faste arbejds-gange og procedurer, samt klare retningslinjer for ydelsespakker, afregning mm. Administrationen forventer at have udarbejdet en endelig kontrakt mellem myndighed og socialpsykiatrien primo september. Herefter opstartes en lignende proces for området for mennesker med udviklingshæmning, som forventes færdig inden udgangen af 2011.

Endelig får hjemtagelsesstrategien konsekvenser for støttekorpsenes størrelse. Områderne skal ansætte flere medarbejdere til at udføre opgaverne. Som første skridt ansættes der ansvarlige medarbejdere ved de nye bomiljøer, mens de eksisterende støttekorps løbende udvides, så kapaciteten tilpasses antallet af opgaver fra myndigheden. De stigende omkostninger til kommunens egne støttekorps modsvares dog af de besparelser, som kan hentes ved opsigelse af traditionelle og dyre botilbudsforanstaltninger i andre kommuner, jf. kravet om, at der er en positiv faglig og økonomisk bussinesscase, før tilbud af bolig i Høje-Taastrup Kommune kommer på tale.

Hjemtagelsesstrategiens økonomiske omkostninger til kommunens egne støttekorps sammenlignet med besparelser på eksterne tilbud vil blive fulgt tæt med henblik på, at administrationen løbende kan foretage økonomiske evalueringer af strategien.

Konkurrenceudsættelse på det sociale område

Administrationen er opmærksom på, at hjemtagelsesstrategien for det specialiserede socialområde på kort sigt vil have en negativ konsekvens for Høje-Taastrup Kommunes konkurrenceudsættelse (IKU).

IKU udregnes som en brøk, hvor tæller og nævner indeholder en række af kommunens samlede udgifter. Eksempelvis indgår køb af tjenesteydelser i tælleren, og kommunens samlede løn-udgifter i nævneren. I brøken er der også nogle af kommunens udgifter der ikke indgår. Herunder betalinger til andre kommuner og regionerne.

Idet tilbuddene hidtil har været afregnet som en udgift, vi har betalt til andre kommuner, har udgiften dermed ikke påvirket kommunens IKU. Ved at hjemtage de borgere der måtte ønske et tilbud her i kommunen, skal antallet af ansatte i kommunens støttekorps muligvis øges. Det betyder, at denne øgede lønudgift gør nævneren i brøken højere.

Administrationen arbejder derfor på hurtigst muligt at få kortlagt hvilke dele af de hjemtagne opgaver, der kan konkurrenceudsættes som led i gennemførelse af kommunens udbudsstrategi, vedtaget af Byrådet 21-06-2011.

Økonomi

Administrationen har en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til bofællesskab eller individuel bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud, evt. med § 83 støtte. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Den samlede beregning sammenlignes med de nuværende omkostninger ved at have borgeren placeret i et konkret botilbud.

Revisiteringen af borgere til botilbud uden for kommunen er endnu ikke så langt, at det er muligt at fastlægge, hvor stor besparelsen vil være i gennemsnit pr. borger.



Retsgrundlag

Lov om Social Service
Retsikkerhedsloven

Politik/Plan

Hjemtagelsesstrategien henhører under Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, og er et led i den økonomiske genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne.

Information

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi i forbindelse med implementeringen af hjemtagelsesstrategien. Kommunikationsstrategien målrettes flere interessenter:

- Borgere, som tilbydes hjemtagelse til kommunen (eventuelt deres pårørende).
- Lokalsamfundet og borgere i berørte områder.
- Medarbejdere i kommunen.

Høring

Handicaprådet
Udsatterådet

Vurdering

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud, som led i den økonomiske genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne. En af handleplanens vigtigste indsatser er en øget revisitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Administrationen vurderer, at implementeringen af en hjemtagelsesstrategi er en grundlæggende forudsætning, for at administrationen kan realisere handleplanen for botilbud og dermed budgetudfordringen på området.

Administrationen vurderer endvidere, at strategien, som bygger på handicappolitikens målsætning om at sikre øget inklusion af borgere, og som har pædagogisk afsæt i recovery og rehabilitering, bliver udført fagligt og etisk forsvarligt.

Endelig vurderer administrationen, at de udarbejdede værktøjer til styring af den faglige og økonomiske proces vil sikre en hjemtagelse, som er økonomisk rentabel, og som medvirker til at indfri budgetudfordringen på botilbudsområdet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen for revisiteringen og hjemtagelsesstrategien for det specialiserede socialområde tages til efterretning.



4. Opfølgning på Borgerstyret Personlig Assistance

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget A

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

I november 2010 redegjorde administrationen for budgetoverskridelserne på Borgerstyret Personlig assistance efter Servicelovens § 96, samt fremlagde en handleplan. I marts 2011 fulgte administrationen op på handleplanens fremdrift, og forelagde Byrådet resultatet af en revisitation samt foreslog en serviceniveauændring.

Nærværende sagsfremstilling opsummerer kort administrationens initiativer fra sagen i marts, samt seneste udvikling. Dette skal ses som oplæg til den uddybende redegørelse for ordningens borgere, der fremlægges mundtligt på Ældreudvalgets møde i september.

Tilskud til varetagelse af arbejdsgiveransvar og aflønning af hjælpere

Høje-Taastrup Kommunes tilskud til varetagelse af arbejdsgiveropgaven samt aflønning af hjælpere er indenfor rammen af Servicelovens anvisninger. Ifølge en benchmark fra marts 2011 ligger Høje-Taastrup Kommune i den lavere ende i forhold til aflønning af arbejdsgiver, og på linje med øvrige kommuner i forhold til aflønning af hjælpere. På mødesagen i marts vedtog Byrådet at aflønne med rådighedstimer i løbet af natten, hvilket nu er implementeret i et tilfælde.

Revisitation

Med udgangspunkt i LEON-princippet (Laveste Effektive Omkostnings Niveau) foretog administrationen en revisitation af alle borgere. Siden sagen i marts har en borger fået tildelt assistance om natten. Borgeren fik oprindeligt afslag, men Det Sociale Nævn omgjorde afgørelsen og gav borgeren medhold. Således steg bevillingen fra 89,5 timer ugentligt til fuld døgndækning. Med brug af rådighedstimer om natten er den samlede bevilling er fra maj måned steget med 60.000 kr. månedligt.

En vejledning udsendt af Socialministeriet præciserer arbejdsdelingen mellem region og kommune. Det er relevant hvor både handicapbørn og respirationsansvarlig fra regionen er til stede. Præciseringen understreger, at kun én hjælper skal være til stede af gangen. Derfor vil administrationen indstille til en reduktion af timer/bevilling af en enkelt borger hvor dette gøre sig gældende. Anbefalingen vil være en reduktion fra 25 ugentlige timer til 10 timer. Sagen er ikke indstillet endnu, og med varsling vil ændringerne først træde i kraft ultimo 2011.

Tilpasning af serviceniveau

På enkelte områder kan kommunerne selv fastsætte serviceniveau. På baggrund af en undersøgelse af gældende praksis i andre kommuner, nedsatte Høje-Taastrup Kommune tilskuddet til indirekte udgifter til 500 kr. om måneden for alle modtagere af BPA. Sammenholder man borgernes bevilgede hjælp til weekendture og ferie er Høje-Taastrup Kommune på linje med Socialministeriets bekendtgørelse.

Ny administrativ struktur

Der er etableret nye arbejdsgange, som sikrer, at der er administrativ koordination mellem børne- og voksenområdet. Administrationen kan derfor tidligt forudse efterspørgslen til ordningen. Der er pt. ingen kendte brugere i målgruppen.

Økonomi

Inden for Borgerstyret Personlig Assistance forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Budgettet bygger stadig på en forudsætning af 4 borgere – reelt er der 7 borgere i ordningen. Den oven-



nævnte udvikling vil blive indarbejdet i budgetforudsætningerne for 2012. Merforbruget er indarbejdet i budgetoplæg 2012 – 2015.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Handicaprådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes administration af Borgerstyret Personlig Assistance sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.



5. Godkendelse af Rammeaftale 2012

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 11/21896

Sagsfremstilling

Kommunerne har med bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen og for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi og en årlig styringsaftale.

Formålet med det nye rammeaftalekoncept 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 henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler skal byrådene og Regionsrådet indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Formålet med styringsaftalen skal være at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i regionen. Tilsvarende er formålet med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemsækelighed om kapacitet og takstudvikling.

Kommunerne i Hovedstaden har under indtryk af den begrænsede tid i 2011 besluttet at fokusere på arbejdet med at udvikle det fælles samarbejde om det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Udviklingsstrategien for kommunerne baserer sig derfor på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011 i forhold til at redefinere målgrupperne i rammeaftalen i retning af det indsnævrede fokus på tilbud til personer med meget komplekse behov.

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Det aktuelle udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest 15-10-2011. Herefter har den virkning fra 01-01-2012. Aftalen indgås mellem byrådene i regionen. Alle kommuner i regionen er dermed aftalepart i styringsaftalen. Kommunerne er således aftalepart uden hensyn til omfanget af deres køb og salg.

Styringsaftalen for 2012 er centreret omkring den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning fra 2011. I takstmodellen for 2012 er tilføjet principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Endvidere er princippet for efterregulering af budgetafvigelse ændret i forbindelse med en tilpasning til ordlyden i Socialministeriets bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster.

Rammeaftalen består af to dele: Styringsaftale 2012 og Udviklingsstrategi 2012

Styringsaftalen indeholder:

- angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen
- aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen



- aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
- aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- tilkendegivelse fra byrådene om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Aftale om takstudvikling i 2012

KKR Hovedstaden indgik i 2010 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 pct. reduktion før pl-regulering af takster i 2011.

KKR Hovedstaden anbefalede endvidere i juni 2011 følgende for fastsættelsen af taksterne i 2012:

- At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og indenfor rammerne af den godkendte takstberegningsmodel.
- At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

Etablerings- og afviklingsudgifter

I takstmodellen har der ikke hidtil været fastlagt principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Praksis har dog været, at der ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud.

Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet fremover bliver, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning af tilbud kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler.

Der kan fra 2012 ikke ske eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Efterreguleringer af budgetafvigelser

Princippet for indregning af efterreguleringer ændres endvidere i takstmodel 2012. Hidtil har aftalen været, at der kun skulle ske efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afveg med mere end +/- 5 pct. Dette ændres til, at afvigelser indenfor 5 pct. af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser +/- 5 pct. indregnes i taksten 2 år efter.

Ændringen er en harmonisering til bekendtgørelsens bestemmelse.

Aftalen indføres efter en overgangsordning i 2012.

Udviklingsstrategi 2012 indeholder:

Som nævnt i indledningen fokuserer den første udviklingsstrategi på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011.

Udviklingsstrategi 2012 indeholder derfor i forlængelse heraf en række forslag til emner, der ønskes behandlet i forbindelse med arbejdet med rammeaftale 2013. Det foreslås at arbejdet hermed påbegyndes allerede i 2011.

Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne

- Indsnævring af rammeaftalen
- Videreudvikling af styringsaftalen
- Reguleringsniveau og incitamentsstruktur
- Gennemsigtighed i tilbud
- Samarbejdsformer for nye tilbud

Særlige udviklingstemaer i 2012



Socialministeren har udmeldt det første tema, som skal indgå i drøftelser i 2012. Kommunerne kan desuden drøfte hvilke andre tværgående temaer, der kan være behov for at sætte fokus på i 2012.

1. Enkeltmandsprojekter – dyre foranstaltninger
2. Tilbud til hjerneskadede

Udviklingstendenser – behov for regulering af antal pladser

I rammeaftalen er endvidere gennemgået den aktuelle udvikling indenfor hvert delområde med hensyn til udbud, efterspørgsel og aktuelle problemstillinger.

Det konkluderes her, at flere kommuner oplever, at det er svært at finde tilbud, der kan rumme borgere med komplicerede, multiple diagnoser, både inden for voksenområdet og børne/unge området. Tilbuddene er opbygget efter de gængse målgrupper, hvilket ikke altid modsvarer behovene hos den enkelte borger. Det efterlyses, at tilbuddene i højere grad bygges op efter den indsats, der skal iværksættes frem for efter diagnoser.

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.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Rammeaftale 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden giver et udmærket grundlag for koordinering af tilbud og efterspørgsel mellem kommunerne, og ventes fremover ikke mindst i kraft af fokuseringen på tilbud til borgere med de mest komplekse behov, at kunne styrke det indbyrdes arbejde med tilrettelæggelse og koordinering af indsatser.

Det er imidlertid fortsat en væsentlig mangel, at rammeaftalen ikke har en kobling til den økonomiske styringsudfordring. Rammeaftalen i sig selv skaber således hverken rammer for, eller incitamentter til driftsoptimering og afdæmpet udgiftsudvikling. Dette problem har Høje-Taastrup Kommune tidligere rejst både på embedsmandsniveau og politisk i KKR.

Det bemærkes endvidere, at ændringen af ordlyden i takstmodellens regel vedrørende efterregulering af budgetafvigelser er problematisk set i lyset af den generelle hensigtserklæring om reduktion af takstniveauer.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftalen 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningen godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Udkast til Rammeaftale for det specialiserede socialområde og special- 2583817/11
undervisningen 2012



6. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2011-14

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/5094

Sagsfremstilling

Det kommunale sekretariat for Samarbejdsudvalget fysioterapi i Region Hovedstaden har fremsendt "Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2011-2014" til godkendelse i kommunerne. Praksisplanen vedrører fysioterapeuter, der praktiserer for den offentlige sygesikring, og som yder almindelig fysioterapeutisk behandling og vederlagsfri fysioterapi til patienter efter henvisning fra læge.

Regionerne har myndighedsansvaret for den almindelige fysioterapi. Kommunerne fik fra 01-08-2008 myndigheds- og det fulde finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi. På denne baggrund blev der i indsat en bestemmelse i Landsoverenskomsten for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi om at region og kommuner skal udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen, kaldet en praksisplan, skal danne grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, herunder geografisk placering af klinikker, typer af klinikker, krav til indretning af klinikker mv. Praksisplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og repræsentanter for praktiserende fysioterapeuter. Udkast til planen har været i høring i foråret og behandlet i bl.a. Kommunekontaktrådet (KKR) i juni 2011. KKR anbefaler kommunerne at godkende planen.

Praksisplanen afløser en delplan for fysioterapi fra 2008. Den var udarbejdet af regionen og i lyset af det dengang bebudede ændrede myndighedsansvar angik anbefalinger alene den almindelige fysioterapi under sygesikringen. Byrådet behandlede høringssvar over planen i juni 2008. Den nu foreliggende plan er i alt væsentligt i tråd med planen fra 2008.

Praksisplanen består af en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.

Den fysioterapeutiske dækningsgrad i regionen (forstået som antal fysioterapeuter, der praktiserer for den offentlige sygesikring, omregnet til 'fuldtidsydernumre' og sat i forhold til indbyggertal) er over landsgennemsnittet. Inden for regionen har den nordlige del af regionen den højeste dækningsgrad, mens området 'Byen' (som her inkluderer København, Frederiksberg og Amager) har den laveste. Høje-Taastrup Kommunes dækningsgrad er under regionsgennemsnittet, men dækningsgraden i Høje-Taastrup Kommune og nabokommunerne (i hovedstadsregionen) under ét er på niveau med regionsgennemsnittet. Ca. 25 % af Høje-Taastrup Kommunes borgernes forbrug leveres af klinikker uden for kommunen, fortrinsvis i Albertslund og Ishøj, men også i kommuner i Region Sjælland.

Forbruget af almindelige fysioterapeutiske ydelser i hele regionen er steget med knapt 5 % i perioden 2006-2009. Udgiften til tilskud til almindelig fysioterapi var i 2009 108,8 mio. kr. (sygesikringstilskuddet udgør ca. 40 % af udgiften til behandlingen). Den vederlagsfri fysioterapi er i samme periode steget 10,6 % til en udgift på knapt 160 mio. kr. i 2009. I Høje-Taastrup Kommune er forbruget af almindelig fysioterapi i samme periode faldet 2,1 %. Forbruget af vederlagsfri fysioterapi er derimod steget 23,6 %. (Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Kommune forventes i 2011 at blive ca. 6 mio. kr.). Udgiften pr. patient til almindelig fysioterapi har været nogenlunde konstant i perioden. Den tilsvarende udgift til vederlagsfri fysioterapi er steget med 12 % fra 2006-2009. Væksten i udgiften til vederlagsfri fysioterapi er en kombination af flere patienter (i Høje-Taastrup steg antallet fra 353 i 2007 til 379 i 2009) og at patienterne modtager flere ydelser.



Der er i hele regionen 132 fysioterapiklinikker, hvoraf 15 er mobile (dvs. fysioterapeuten leverer behandlingen i patientens hjem). 56 % af klinikkerne har en størrelse på 5 fysioterapeuter eller derover. 10 klinikker er enkeltmandsklinikker.

I Høje-Taastrup Kommune er der 3 klinikker med i alt 14 fysioterapeuter. Her er ingen enkeltmandsklinikker eller mobile.

9 ud af 10 klinikker har ifølge en undersøgelse blandt fysioterapeuterne handicapegnede adgangsforhold og 17 % har herudover handicapegnede toiletforhold. Der er ikke oplysninger om hvordan billedet er på dette område i Høje-Taastrup Kommune.

Med baggrund i vurderinger af befolkningsudvikling, patientudvikling og den økonomiske situation konkluderes i *kapacitetsplanen*, at den nuværende samlede kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme behovet for fysioterapeutisk behandling under sygesikringen. Ifølge praksisplanen fastholdes den nuværende kapacitet derfor. Kapaciteten kan dog analyseres og vurderes i planperiodens 3. år hvis der sker væsentlige ændringer i faktorer, der kan påvirke kapacitetsbehovet.

For at opnå en mere ligelig fordeling af kapaciteten inden for regionen skal ledige ydernumre opslås i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i byen. Endvidere skal Samarbejdsudvalget udarbejde en handlingsplan for en geografisk udjævning af kapaciteten.

I *udviklingsplanen* lægges bl.a. op til at Samarbejdsudvalget skal have fokus på at fysioterapeuterne melder tilbage til henvisende læge efter endt behandling (den gode epikrise). Endvidere skal udvalget undersøge hvordan samarbejdet mellem praktiserende fysioterapeuter og kommuner kan udvikles. Kommuner, der tilbyder vederlagsfri fysioterapi, skal gøre oplysningerne herom tilgængelige elektronisk. Desuden skal kommunerne undersøge mulighederne for en praksiskonsulentordning for den vederlagsfri fysioterapi, parallelt med den ordning, der er for den almindelige fysioterapi. Endelig skal Samarbejdsudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en strategi for implementering af kliniske retningslinier for fysioterapien i praksissektoren. Formålet er at understøtte en evidensbaseret behandlingsindsats af ensartet kvalitet.

Praksisplanen forventes at træde i kraft 01-10-2011.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Landsoverenskomsterne for almindelig fysioterapi hhv. vederlagsfri fysioterapi

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Vurdering

Praksisplanen er som nævnt i alt væsentlighed i tråd med den delplan for fysioterapi, som Byrådet udtalte sig over i 2008.

Administrationen har kommenteret et høringsudkast til den nu foreliggende plan og i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes høringssvar over delplanen fra 2008, jfr. ovenfor,



tilkendegivet tilslutning til praksisplanens mål om at fastholde den nuværende kapacitet og til princippet om en mere ligelig geografisk fordeling af kapaciteten.

Administrationen har dog samtidig gjort opmærksom på, at det er en mangel ved kapacitetsbeskrivelsen, at den ikke inkluderer kommunernes kapacitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Lægges her til, at der er gråzoner og overlap mellem fysioterapeutiske behandlingsmuligheder under sygesikringen, efter serviceloven og som genoptræning efter sundhedsloven, er grundlaget for at vurdere kapacitetsbehovet i praksissektoren ikke helt ideelt.

Administrationen har ikke oplysninger om, at der er betydelige ventetider til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter for borgerne i kommunen.

Administrationen anbefaler, at praksisplanen godkendes som grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren.

Andre relevante dokumenter

Praksisplan for fysioterapi 2011-14 dok. nr. 2569294/11

Mødesag juni 2008 om høring om Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2008-11, dok. nr. 1927649/11.

Administrationens kommentarer til udkast til Praksisplan for fysioterapi 2011-14 dok. nr. 2458954/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi 2011-14 godkendes



7. Cykelsuperstier i Høje-Taastrup Kommune

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/3151

Sagsfremstilling

16 kommuner i Region Hovedstaden, herunder Albertslund, Ishøj og Vallensbæk, er med i samarbejdet projekt "Cykelsuperstier".

Høje-Taastrup Kommune er sammen med de af regionens kommuner, som endnu ikke deltager i projektet, blevet inviteret til at deltage.

Baggrunden for og formål med projektet

For to år siden tog Københavns Kommune initiativet til et bredt samarbejde med det formål at etablere et net af Cykelsuperstier for at forbedre forholdene for cykelpendlere. Projektet er forankret i et sekretariat og støttes af statens pulje til mere cykeltrafik.

Ambitionen er, at nettet udvides til alle kommuner i Region Hovedstaden, så det fulde potentiale i regionen udnyttes.

Regionsrådet har besluttet at bevillige yderligere 4 mio. kr. til projektet.

Hvad er en Cykelsupersti?

En Cykelsupersti er en cykelsti, der for at tiltrække cykelpendlere har en række kvaliteter vedrørende tilgængelighed (skiltning, nem at komme til etc.) fremkommelighed (bredde, færrest mulige stop, evt. 'grønne bølger') komfort (jævn belægning, ryddet for sne etc.) sikkerhed og tryghed (færrest mulige krydsende trafikanter, evt. overhalingsbaner til hurtigecyklister). I projektet er der kvalitetmålsætninger for disse områder, men der er ikke tale om absolutte krav. De deltagende kommuner planlægger således hver enkelt rute ud fra en vurdering af de lokale forhold, som tager hensyn til antal cyklister, øvrige trafikanter, byrum, økonomi m.v. Der er for nærværende tegnet 26 Cykelsuperstier i regionen, herunder én langs Roskildevej til København. Det vil være nærliggende, at Høje-Taastrup Kommune slutter sig til Cykelsuperstinet med denne. Ruten gennem Høje-Taastrup Kommune lever stort set op til kvalitetsmålene for en Cykelsupersti og vores indsats vil derfor primært være, at etablere skiltning og afmærkning.

Udgifterne for deltagelse i projektet beløber sig til et årligt kontingent på 42.000 kr.

Udgifter til drift og vedligeholdelse skønnes at være begrænsede. Der vil blive fremlagt en særskilt sag herom når dette bliver aktuelt. Kontingentet foreslås finansieret via rammen til forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der herefter rester 180.000 kr., som ikke er disponeret i budget 11.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Sundhedsprofilen 2010 viser at en stor del af Høje-Taastrup Kommunes borgere er fysisk inaktive, både i hverdagen og i fritiden.

Projektet kan medvirke til, at der bliver sat fokus på cyklisme i Høje-Taastrup og samtidigt, understøtte målet i Sundhedspolitik 2006, om at gøre det sunde valg til det lette valg. Ligeledes vil projektet fremme kommunens klima- og bevægelsespolitik.

Ved at indgå i projektet understøttes endvidere mulighed for at brande kommunen. I kommunens brandingstrategi er et af fyrtårnene således "forbindelser", hvilket Cykelsuperstierne vil være med til at understøtte.

Andre relevante dokumenter

Dokument i Acadre: 2485343/11 Finansiering

Dokument i Acadre: 2573874/11 Pjece "Cykelsuperstier i hovedstadsregionen"

Indstilling

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune deltager i projektet, og afsætter 42.000 kr. årligt.

Beløbet finansieres inden for rammen på budgettet for forebyggelse og sundhedsfremme.



8. Nedlæggelse af Psykiatribussen

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

26-04-2011 besluttede Byrådet, at der skulle indføres en forbrugsbegrænsning via opsamling af budgetmidler til et depot på 10-20 mio. kr. I maj måned reducerede administrationen derfor sine budgetter med i alt 10 mio. kr. Det seneste halvårsregnskab, som administrationen har sendt til politisk behandling i august 2011, påviser et samlet kommunalt underskud på 65 mio. kr. ved udgangen af 2011. Derfor opsamles endnu et depot på 10 mio. kr.

Social- og Handicapcenterets andel af budgetreduktionen beløber sig til 683.094 kroner. Heraf skal 98.000 kr. findes i socialpsykiatrien. I nærværende sagsfremstilling stiller administrationen derfor forslag om, at socialpsykiatriens budgetreduktion indhentes ved nedlæggelse af Psykiatribussen.

Psykiatribussen

I budget 2010 – 2013 har Byrådet årligt afsat 100.000 kr. til at etablere en psykiatribus i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med indsatsen er at oplyse børn og unge om psykiske lidelser, at skabe et rum, hvor der kan tales om psykiske lidelser og mental sundhed og nedbryde tabuer i forhold til psykisk sårbarhed.

Administrationen har indgået et samarbejde med Psykiatrifonden om indsatsen. Psykiatrifondens Informationsbus kommer til Høje-Taastrup Kommune med deres sædvanlige koncept. I forlængelse af Psykiatrifondens undervisning stiller kommunens socialpsykiatri et rådgiver-team, bestående af medarbejdere og borgere, til rådighed. For 2011 er det planlagt, at bussen skal tage på besøg i kommunens skoler i efteråret. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke forbrugt midler på dette års budget.

Udmøntning af krav om budgetreduktion

Administrationens centrale budgetreduktioner medfører, at Socialpsykiatrien skal finde 98.000 kroner i indeværende år. For at reduktionen ikke skal medføre forringelser på områdets kerneydelser til psykisk sårbare borgere gennem driftsnedskæringer, kan reduktionen findes i forebyggende og projektbaserede indsatser såsom Psykiatribussen.

I forbindelse med oprettelsen af Psykiatribussen i 2010, har administrationen spurgt 11 andre kommuner i hovedstadsområdet, hvorvidt de har afsat budget til eller har planer om at etablere en psykiatribus eller lignende. Dette er ikke tilfældet i nogen af kommunerne.

Økonomi

Administrationens centrale budgetreduktioner sammenholdt med de reduktioner i lønbudgettet, som pålægges i forbindelse med stillingsophør, barsler mv., medfører, at socialpsykiatrien på nuværende tidspunkt skal reducere budgettet med 468.000 kr. i indeværende år.

Byrådet har afsat 100.000 kr. til Psykiatribussen årligt frem til 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Handicaprådet

Udsatterådet

Vurdering

Psykiatribussen er en oplysende og projektbaseret indsats. Indsatsen kan medvirke til at aftabuisere psykisk sygdom og sindslidelse, hvilket måske kan have en forebyggende effekt. Desuden kan øget viden sandsynligvis forbedre mulighederne for at mestre et liv med sindslidende i familien eller omgangskredsen.

Administrationen vurderer imidlertid, at den nuværende økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune gør det nødvendigt at genoverveje, hvorvidt oplysende indsatser såsom Psykiatribussen skal nedlægges indtil kommunens økonomiske situation forbedres. Dette med henblik på at afbøde for store forringelser på kommunens kerneydelser til udsatte borgere.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Psykiatribussen i Høje-Taastrup Kommune nedlægges.
2. Budgettet til Psykiatribussen indsættes i Høje-Taastrup Kommunes centrale depot, som socialpsykiatriens bidrag til forbrugsbegrænsningen.



9. Regnskabsprognose og status på genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/10155

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for voksne præsenteres Social- og Sundhedsudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling.

Status på økonomien pr. 31/7 2011

Tekst	t.kr
Korr. Budget 2011 pr. 31/7 2011	206.595
Forventet regnskab 2011 politikområde 51 (Social- og Handicapcentrets andel)	211.653
Budgetudfordring 2011 politikområde 51 pr. 31/7 2011	5.058

Der henvises til tabel 1 i bilaget for oversigt på de enkelte områder.

Der er tale om en forværring på godt 1,2 mio. kr. siden august sagen, som primært skyldes, at de forventede udgifter til botilbud er øget. Administrationen lægger op til en drøftelse af botilbudsområdet – herunder status for revisiteringer - på mødet i Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011.

På nuværende tidspunkt er der foretaget disponeringer for resten af 2011 for 211,7 mio. kr., svarende til 102,5 pct. af budgettet. Udgifterne for hele 2011 forventes at beløbe sig til 211,7 mio. kr., hvilket er en nedgang på 5,8 mio. kr. i forhold til de beskrevne udfordringer ved årets start.

Sammenligning af forventet regnskab 2011 med regnskab for 2010 inden for genopretningsområderne

	Beløb (mio. kr.)
Forventet regnskab 2011	211,4
Regnskab 2010 (fremskrevet til 2011-priser)	216,9
Nedgang i forventede udgifter i 2011	5,5

Note: Blå Kors Pensionat er holdt uden for regnskabsresultatet for 2010 og det forventede regnskab for 2011, idet en ekstraordinær tilbagebetaling vedrørende 2009, bogført i 2010, slører den reelle udgiftsreduktion vedr. indsatserne på det specialiserede socialområde.

Der er iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning på området. Indsatserne begynder at vise en effekt og vurderes at få god effekt på langt sigt. Der forventes dog først fuld virkning i 2012.

På følgende områder ses budgetbalance og faldende udgifter:

- **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)** har været en udfordring i forhold til nedbringelse af udgifter, men det er lykkedes ved prisforhandlinger og leverandørskift at bringe budget og forbrug i balance for 2011. Dette under forudsætning af, at der ikke kommer nye borgere i resten af 2011.
- **Specialundervisningen**, hvor niveauet i alle årets 7 mdr. har ligget på et lavere niveau end 2010 og hvor tendensen således synes stabil.



- **Støtte i eget hjem**, hvor der ses et mindreforbrug på nuværende tidspunkt, dels fordi der er sket en hjemtagning af borgere fra eksterne § 85 leverandører og dels fordi hjemtagning af borgere fra botilbud ikke er implementeret endnu.
- **Forsorgshjem**, hvor der i årets første syv måneder er et mindreforbrug og hvor niveauet nu ligger stabilt på et markant lavere niveau end i 2010.
- **Kvindekrisecentre**, hvor der ses et mindreforbrug i årets første syv måneder. Administrationen har dog kendskab til flere kvinder, som i øjeblikket opholder sig på krisecentre og, som der forventes regninger på.
- **Alkoholbehandling**, hvor der er et mindreforbrug for årets første syv måneder.
- **Stofmisbrugsbehandling**, hvor der er balance i de disponerede beløb i forhold til budgettet for årets første syv måneder trods det, at den generelle tendens er en vækst i antal stofmisbrugere.

På følgende områder ses fortsat ubalance mellem budget og regnskab og uændrede eller stigende udgifter:

- **Længerevarende botilbud** er fortsat under pres. Merforbruget for årets første syv måneder er på ca. 2,5 mio. kr., og det disponerede beløb for hele året lægger op til et merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Sammenlignet med 2010 er der tale om en reduktion i udgifterne på ca. 2 mio. kr. Der forventes effekt af de prisforhandlinger, som gennemføres i forlængelse af den igangværende revisitationsproces, hvor alle de borgere, kommunen har hjemtaget handlekompetence på, besøges og revurderes.
- **Udgifterne vedrørende midlertidige botilbud** har været stigende siden 2010, idet antallet af helårspersoner er vokset fra 79 helårspersoner i slutningen af 2010 til 87 helårspersoner de første syv måneder i 2011. Der er på årets første 7 mdr. disponeret 3,7 mio. kr. mere end budgetteret. Administrationen forventer en besparelse i forbindelse med etablering af de nye boliger på Græshøjvej, Pælestykke og i Torstorp fra oktober hhv. november 2011.
- **Beskyttet beskæftigelse**, hvor der i årets første syv måneder på nuværende tidspunkt ses et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
- **Aktivitets- og samværstilbud** udviser et merforbrug på knap 2,0 mio. kr. på de første syv måneder. De ændrede serviceniveauer, som blev vedtaget af Byrådet i maj 2011, visiteres gradvist i takt med revisitering af samtlige borgere i løbet af 2011. Den fulde effekt vil derfor først ses i 2012.

Økonomi

Jfr. sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er vurderingen, at budgettet på det specialiserede socialområde for voksne stadig er under pres. Der følges tæt op på udgiftsudviklingen hver måned via handleplanerne på områderne. Den fulde effekt af de iværksatte handleplanstiltag opnås imidlertid ikke før i 2012.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne | 2579304/11 |
|---|--|------------|



10. Ny kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/28446

Sagsfremstilling

Lov nr. 564 af 06-06-2007 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forpligter Byrådet til at sikre, at unge, der på grund af deres funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, efter undervisningspligtens ophør, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse. Loven trådte i kraft 01-08-2007.

Loven om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov har til formål at sikre, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen retter sig mod unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Som konsekvens af udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde, iværksatte administrationen i 2010 en genopretningsplan, der havde som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Som følge af genopretningsplanen, stod den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse ved starten af 2011 over for en budgetudfordring på 1,3 mio. kr. Administrationen udarbejdede derfor en handleplan, som beskrev de nødvendige tiltag, der skulle skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte forventede forbrug og den fastsatte ramme i budgettet for 2011.

Administrationens indsatser har medført, at budgetudfordringen pr. 30-06-2011 er faldet til 400.000 kr. Samtidig hermed er gennemsnitsprisen for et STU forløb faldet fra 355.000 kr. i 2010 til 284.000 kr. i 2011.

Som konsekvens af handleplanens indsatser og administrationens udviklingsarbejde fremlægges i nærværende sag en ny kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden er tilpasset en ny og strammere praksis i administrationen, og beskriver et serviceniveau, som lever op til lovgivningen på området. Som eksempel på den ny praksis kan følgende fremhæves:

Arbejdsfordeling og uddannelsens indhold

Ansvarsfordelingen mellem UU og administrationens relevante centre præciseres.

Det understreges, at et uddannelsesforløb kan spredes over flere uddannelsessteder, og at uddannelsesstedet derfor kan skifte fra år til år.

Det præciseres, at et uddannelsesforløb ikke indeholder boophold, fritidstilbud, rejser eller transport.

Tildelingskriterier

Kriterier for målgruppen præciseres.

Kriterier for tildeling af STU forløb og eventuel kørsel i tilknytning hertil præciseres.

Opfølgning

Kravene til leverandørernes statusrapporter og deres dokumentation af forløbet skærpes.

Kravene til løbende dokumentation af målopfølgelse skærpes.

Der stilles krav om regelmæssig fraværstatistik på samtlige borgere i forløb.

Økonomi og forhandling

Den gennemsnitlige økonomiske ramme på 210.000 kr. pr. forløb (DUT midler) er indskrevet.

Det præciseres, at der gives særskilt bevilling for et år af gangen.



Kravet til konkurrenceudsættelse af nye uddannelsesforløb gøres obligatorisk. Administrationen har i tilknytning til kvalitetsstandardens udarbejdet et årshjul og arbejdsgangsbeskrivelse, der beskriver forløb og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen, uddannelsesstederne og de involverede centre i Høje-Taastrup Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov nr. 564 af 06.06-2007 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Efter godkendelse offentliggøres kvalitetsstandarden på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Handicaprådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at den ny kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer desuden, at standarden opstiller retningslinjer for administration af området, som kan medvirke til at tilrettelægge og styre området hensigtsmæssigt – økonomisk såvel som fagligt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse godkendes.

Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard STU - gældende pr. 20.09 2011

2558572/11



11. Analyse af aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/2242

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne, der blev vedtaget i 2009, har administrationen foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Nedenstående er en opsummering af analysen af Høje-Taastrup Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse jf. Lov om Social Service § 104.

I 2010 havde Høje-Taastrup Kommune et merforbrug på 3,6 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud under Servicelovens § 104. Det samlede forbrug på området var på ca. 32,5 mio. kr., hvoraf ca. 8,4 mio. kr. blev brugt på egne aktivitets- og samværstilbud. I 2011 er der budgetteret med nettoudgifter på ca. 7,2 mio. kr. til egne aktivitets- og samværstilbud.

Merforbruget er søgt reduceret ved at justere serviceniveauet på området. Byrådet besluttede således at fastsætte et serviceniveau for ydelsen på majmøderækken.

Der er aktuelt ikke merforbrug i forhold til budgettet på egne aktivitets- og samværstilbud. Analysen af Høje-Taastrup Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud har dog alligevel til hensigt at pege på områder, der kan hjælpe til at nedbringe de samlede udgifter på området for 2012.

Aktivitet - og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune regi

Høje-Taastrup Kommune driver i dag seks tilbud under Servicelovens § 104 fordelt på tre tilbud til psykisk sårbare/sindslidende, ét til udviklingshæmmede, ét til senhjerneskedede og ét til en bredere målgruppe.

Værestedet Pile Allé, Ungetilbudet Pile Allé og Aktivitetshuset Gasværket er aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare. Overordnet er formålet med de tre tilbud at afhjælpe og forebygge, at borgere lever et liv i isolation, at psykisk sårbare menneskers tilstand forværres og at psykisk sårbare mennesker har mange indlæggelser på psykiatrisk hospital som følge af mistro og mangel på henvendelsesmuligheder.

Værestedet Pile Allé er for de "tungeste" af de psykisk sårbare, der er kendetegnet ved at:

- være isolerede og udstødte,
- føle sig forfulgt og/ eller mangle tillid til andre mennesker,
- have en eller flere indlæggelser i psykiatrisk regi bag sig,
- mangle kompetencer til at mestre eget liv og til selv at forhindre tilbagefald/ forværring af psykisk tilstand, og
- ude af stand til at bruge de almindelige kursus/aktivitetstilbud (AOF o.lign.) og Gasværket

Som regel bruger kommunens støtte- kontaktpersoner lang tid på at komme i kontakt med den borgergruppe og få dem til at komme ud af deres hjem, og opsøge socialt samvær i Værestedet Pile Allé.

Brugerne af *Gasværket* ligner brugerne af Værestedet, men er mere ressourcestærke og kan overskue at dyrke aktiviteter og have den sociale kontakt de kan få i Gasværket. *Ungetilbudet*



Pile Allé er rettet mod unge under 30 år, der har mange af de samme kendetegn som brugerne af Værestedet og Gasværket. De har som regel nogle andre problemstillinger end dem over 30 år, og profiterer af at lære andre unge i samme situation at kende, få støtte og hjælp til job og uddannelse og få en god og anerkendende voksenkontakt.

Alle tre tilbud drives og finansieres af Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Pile Allé og Unge-tilbuddet Pile Allé modtager desuden tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ca. 1 mio. kr. årligt. Tilskuddet reduceres til 0,5 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,25 mio. kr. i 2014 bortfalder helt fra 2015. Det betyder, at tilbuddene enten bliver dyrere, skal reduceres, eller at der skal finde alternativ finansiering.

Fristedet (Højgården) er et kommunalt aftentilbud til borgere med udviklingshæmning. Fristedet hjælper med at forebygge og reducere isolation og ensomhed blandt målgruppen, og skabe en platform for målgruppen at være social på, da udviklingshæmmede ofte har svært ved at skabe kontakter med andre og opretholde venskaber. Det kan være svært for mennesker med udviklingshæmning at bruge de almindelige aktivitets- og fritidstilbud og de har ofte et stort behov for samvær med ligesindede. Fristedet er takstfinansieret. Fristedet deler lokaler med et dagtilbud til børn med udviklingshæmning. Dagtilbuddet flytter dog til andre lokaler i november 2012, hvilket kan betyde, at Fristedet ligeledes skal flytte.

Basen er et dagtilbud til senhjerneskadede, som Høje-Taastrup Kommune driver i samarbejde med Ballerup Kommune. Basen er et tilbud udelukkende for borgere, der bor på botilbuddet Taxhuset i Høje-Taastrup Kommune eller botilbuddet Rødbo i Ballerup. Borgere med senhjerneskade har tendens til at blive socialt isolerede og trække sig fra al samvær. Tilbuddet hjælper til at forbygge, at borgere med senhjerneskade reduceres kognitivt og bliver socialt følelsesfjerne, som følge af ikke at blive stimuleret. Basen er takstfinansieret.

Café Paraplyen er en social café, der dagligt drives af KFUM socialt arbejde med tilskud fra Høje-Taastrup Kommune. Målgruppen er i udgangspunktet alle der henvender sig med et behov, men den primære målgruppe er socialt udsatte borgere med en eller flere af følgende karakteristika: ringe socialt netværk, behov for at deltage i et accepterende fællesskab, er udenfor arbejdsmarkedet, er ensomme eller har misbrugsproblemer. Herudover kommer der "særlige gæster" som er kendetegnet ved at være: forhutlede unge (typisk med et hashmisbrug eller lign.), forhutlede voksne (typisk pensionister med et skjult misbrug, borgere der kommer ud fra fængsler mv.) eller hjemløse.

Høje-Taastrup Kommune har en samarbejdsaftale med Paraplyen, hvori der er indgået aftale om, at samarbejdet med caféen udløber ved udgangen af 2011 uden yderligere varsel, med mindre Høje-Taastrup Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet. Paraplyen er dog indarbejdet som en varig udgift og figurere derfor i budget 2012 og frem.

Café Paraplyen indgår som en del af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af hjemløsestrategien til og med 2012, hvor caféen blandt andet huser hjemløseprojektets fremskudte sagsbehandlere.

Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav, at en kommune selv skal drive aktivitets- og samværstilbud, men kommunen skal ifølge loven tilbyde borgere med væsentlig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud.

Fakta og gennemsnitspriser vedr. Høje-Taastrup kommunes § 104 tilbud.

Tilbud	Målgruppe	Åbningstider	Brugere pr. dag i gennemsnit	Budgetterede netto udgifter 2011 ifht. korrigeret budget	Pris pr. borger pr. dag 2011 (kr.)



Værestedet Pile Alle	Psykisk sårbare med særlige vanskeligheder	man – tors: 12- 20 fre: 12-16 søn: 10-16	10	1.136.523	364*
Unge- tilbuddet Pile Allé	Psykisk sårbare	Man: 8.30- 15 Ons: 14 - 21 Fre: 12 - 20 Søn: 11 - 17	8	734.692	442*
Aktivitets- huset Gas- værket	Psykisk sårbare	Man, tors, fre: 8.30 - 15 Tirs, ons: 8.30 - 16 Søn: 10 -16	20	2.335.760	374*
Social Café Paraplyen (Kingosvej)	Psykisk sårbare Udsatte Almene	Man, tirs, tors, og fre: 8.30 - 14.30 Ons 8.30 - 20	10 fra Social- og Handicapcentrets målgruppe. Dertil 26 borgere fra øv- rige målgrupper.	1.247.000	143*
Fristedet (Højgården)	Udviklings- hæmmede	Man– tors: 17 - 22 + arrangemen- ter hver 2. søn- dag og hver 8. fredag kl. 16-24	20	1.760.300	159
Basen (Taxhuset)	Sen hjerne- skadede	Man – fre 09.30 – 15.00	12: 6 fra Taxhuset og 6 fra Ballerup. Pt. ingen Høje- Taastrup Kommune borgere	0	324

*Disse tilbud er åbne, så dagsprisen pr. borger er beregnet på samme måde som en almindelig takst, dog er der det forbehold, at antallet af brugere pr. dag er usikkert. Priserne skal derfor *ikke* ses som reelle takster. Uddybende beregninger kan findes i bilaget

Sammenligning

Økonomiske sammenligninger af Høje-Taastrup Kommunes åbne aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien med andre lignende tilbud, er behæftet med usikkerhed, da der ikke findes eksakt dokumentation for antal fremmødte i tilbuddene. Alligevel kan en sammenligning give en indikation for om den pris Høje-Taastrup Kommune betaler for at have borgeren i et tilbud i Høje-Taastrup Kommune er højere eller lavere end i en anden kommune/uden for Høje-Taastrup Kommune regi.

Nedenstående er sammenligninger med andre tilbud i københavnsområdet, der henvender sig til samme målgruppe og som nogenlunde kan sammenlignes på ydelser, og som Høje-Taastrup Kommune har benyttet til egne borgere i 2010.

§ 104 tilbud til *psykisk sårbare* i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune § 104 tilbud til psykisk sårbare med dagspriser der varierer fra 117 kr. pr. dag for det billigste, til 1000 kr. pr. dag for det dyreste. De øvrige tilbud i københavnsområdet, som Høje-Taastrup Kommune borgere har benyttet i 2010, ligger på dagspriser mellem 450-550 kr. Til sammenligning – dog med den nævnte usikkerhed - ligger Høje-Taastrup Kommunes egne § 104 tilbud til psykisk sårbare i intervallet 364 – 442 kr. pr. borger pr. dag.

Priserne for Værestedet og Ungetilbuddet beregnet ud fra deres aktuelle økonomiske situation hvor tilbuddene får tilskud fra staten på samlet set ca. 1 mio. kr. Hvis de to tilbud fremover har uændret aktivitet i takt med at tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bortfalder, vil dagspriserne i de kommende år se således ud for de to tilbud:

Tilbud	År	2011	2012 2013	2014	2015
--------	----	------	--------------	------	------



Værestedet Pile Alle	364	468	518	567
Ungetilbuddet	442	566	625	685

§ 104 tilbud til *udviklingshæmmede* i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi

I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune § 104 tilbud til udviklingshæmmede i københavnsområdet med dagstakster der varierer fra 352 kr. pr. dag for det billigste, til 779 kr. pr. dag for det dyreste. De øvrige tilbud i københavnsområdet, som Høje-Taastrup Kommune borgere har benyttet i 2010, ligger på dagstakster mellem 400-700 kr. Til sammenligning ligger Høje-Taastrup Kommunes eget § 104 tilbud til udviklingshæmmede på en dagstakst på 159 kr.

§ 104 tilbud til *senhjerneskedede* i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi

I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune et enkelt § 104 tilbud til senhjerneskedede i københavnsområdet til en dagstakst på 600 kr. Til sammenligning ligger Høje-Taastrup Kommunes eget § 104 tilbud til senhjerneskedede på en dagstakst på 324 kr. Det skal dog understeges, at dette tilbud er forbeholdt borgere i Taxhuset og borgere der bor på institutionen Rødbo i Ballerup.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen af de kommunale aktivitets- og samværstilbud Høje-Taastrup Kommune tyder på, at Basen og Fristedet der er takstfinansierede, er konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende tilbud i københavnsområdet.

De åbne tilbud, der er rettet mod psykisk sårbare, ser ud som om, at de kan konkurrere på prisen i forhold til andre lignende tilbud. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerhed, da der ikke er foretaget præcise registreringer af antallet af brugere på tre af tilbuddene. Dog vurderer administrationen, at konkurrencedygtigheden på Værestedet og Ungetilbuddet bliver mere tvivlsom allerede fra 2012, hvis samme aktivitetsniveau holdes, da tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet reduceres og bortfalder. Derfor bør de to tilbud revurderes blandt andet i forhold til aktivitetsniveau og placering.

Administrationen vurderer, at Paraplyen gør et godt stykke arbejde for en bred målgruppe i Høje-Taastrup Kommune til en favorabel pris. Administrationen vurderer dog, at de fleste af caféens brugere vil kunne benytte sig af øvrige aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune dels i socialpsykiatrien, dels på ældreområdet. Administrationen vurderer dog, at en lukning af tilbuddet ikke vil være kritisk i forhold til brugergruppen. Det vurderes endvidere, at tilbuddet i Café Paraplyen ikke i tilstrækkelig grad understøtter muligheden for en helhedsorienteret indsats omkring borgeren, og at tilbuddet benytter en anden faglig tilgang end Social- og Handicapcentrets øvrige tilbud.



En lukning af Paraplyen vil betyde en besparelse på ca. 1,25 mio. kr. om året fra 2012, da Paraplyen er indlagt som en varig aktivitet i budgettet. Det vil konkret betyde at udgifterne på området bliver reduceret, men at afvigelsen mellem budget og regnskab vil være den samme som nu, da budgettet bortfalder med tilbuddet,

Merforbruget på køb af eksterne tilbud vil få effekt efterhånden som det nye serviceniveau bliver implementeret. Det ændrede serviceniveau, som blev vedtaget af Byrådet i maj 2011, visiteres gradvist i takt med revisitering af samtlige borgere i løbet af 2011. Den fulde effekt vil derfor først ses i 2012.

En lukning af Paraplyen fra 31-12-2011, samtidig med at samarbejdsaftalen udløber, vil betyde, at en betragtelig del af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering til hjemløsestrategien samt en del af aktiviteten i forbindelse med hjemløseprojektet vil bortfalde. Administrationen vurderer dog, at der er mulighed for enten at tilbagebetale en del af tilskuddet til hjemløsestrategien eller at forhandle en alternativ medfinansiering med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i form af tilbud, der allerede findes i kommunen, som retter sig mod hjemløse, eller forebyggelse af hjemløshed. Analysen af aktivitets- og samværstilbuddene har blandt andet vist, at Værestedet, Ungetilbuddet, Gasværket og støtte-kontaktperson korpset også gør en indsats i den retning.

Administrationen vurderer, at Basen, Fristedet, Gasværket bør fastholdes idet det er sandsynliggjort, at tilbuddene både er økonomisk rentable sammenlignet med andre tilbud og endvidere vil koste ekstra udgifter andetsteds i Social- og Handicapcentret, såfremt de lykkes. Det er desuden sandsynliggjort, at tilbuddene har væsentlige effekter på de omfattede målgrupper bl.a. i forhold til at øge borgernes evne til at klare deres livssituation med mindst mulig støtte fra kommunen.

Endelig vurderer administrationen, at der skal ske nogle mere præcise registreringer på tilbuddene Gasværket, Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé og Fristedet, således at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, og så det bliver muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune ophører samarbejdet med KFUM omkring café Paraplyen med samarbejdsaftalens udløb 31-12-2011
2. Administrationen indleder forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at ændre i medfinansieringen til hjemløsestrategien, alternativt tilbagebetaler en del af tilskuddet til strategien, som konsekvens af lukningen af café Paraplyen
3. Basen, Fristedet, Aktivitetshuset Gasværket bibeholdes
4. Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé tilpasser udgifterne til den fremtidige økonomi, hvor tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gradvist reduceres frem til 2015, hvor det helt bortfalder
5. Gasværket, Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé og Fristedet påbegynder en praksis, hvor antallet af brugere bliver kortlagt over en periode, belægningsprocenten vurderes og der konteres præcist på tilbuddene således, at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, og så det bliver muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud
6. Gasværket, Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé tilretter deres aktiviteter så de af Paraplyens brugere der tilhører socialpsykiatriens målgruppe kan rummes i tilbuddet



7. Hjemløsestrategiens fremskudte sagsbehandler der i dag kommer én dag om ugen på Paraplyen, fra 31-12-2011 kommer én dag om ugen i socialpsykiatriens tilbud (Gasværket, Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé)
8. Der arbejdes med at finde egnede lokaler til Fristedet, så der foreligger en plan for tilbuddet primo 2012

Bilag:

- 1 Åben Beregning af dagspriser for Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé, Gasværket og Paraplyen 2588259/11



12. Tilskud til Frivilligcenter i 2012

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/13426

Sagsfremstilling

Status

Høje-Taastrup Frivilligcenter blev etableret ved stiftende generalforsamling 12-05-2011. Ud af de omkring 200 inviterede foreninger deltog repræsentanter fra 41 foreninger. Generalforsamlingen valgte en bred sammensat bestyrelse med medlemmer fra både frivillige sociale og folkeoplysende foreninger. I bestyrelsen indgår frivillighedskonsulenten som kommunal repræsentant.

Bestyrelsen har siden stiftelsen arbejdet på at få ansat en daglig leder. Ansættelse af en leder for Høje-Taastrup Frivilligcenter vil, ifølge bestyrelsens tidsplan, ske 01-11-2011. Frivilligcenteret vil herefter, inden årets udgang, åbne for foreninger og borgere i Frivilligcenterets lokaler i Taastrup Medborgerhus. Indtil en daglig leder er ansat benyttes lokalerne til Frivilligcenterets bestyrelsesmøder.

Siden bestyrelsen 01-08-2011 fremsendte indmeldelsesmateriale har 12 foreninger meldt sig ind i Frivilligcenteret. Frivilligcenteret deltager på Frivillighedsdagen i Taastrup og Hedehusene for at synliggøre foreningen og hverve flere medlemsforeninger.

Finansieringsmodel 2011-2013

Som beskrevet i mødesag 02-11-2010 og 08-03-2011 har Socialministeriet opstillet specifikke krav til medfinansieringen for etableringsfasen fra 2011-2012 samt grundfinansieringsfasen fra 2013.

Etableringstilskud 2012

For at få frigjort det reserverede tilskud fra Socialministeriet på 430.000 kr. for 2012, skal ministeriet senest 15-11-2011 modtage dokumentation for tilstrækkelig kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering skal udgøre mindst 270.000 kr.

Grundfinansiering 2013

For at modtage grundfinansiering for 2013 skal Socialministeriet modtage en ansøgning inden 01-05-2012. Med ansøgningen skal fremsendes dokumentation for kommunal medfinansiering for 2013 samt for, at frivilligcenteret har opfyldt de resterende kriterier for at modtage grundfinansiering.

Disse kriterier skal ifølge Socialministeriets vejledning opfyldes allerede i 2011. Det drejer sig om, at der skal være afholdt minimum:

1. én aktivitet, som omhandler netværk mellem foreningerne i kommunen fx uddannelsesaktivitet for frivillige, seminar eller konference med deltagelse af frivillige foreninger
2. én aktivitet, som omhandler synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og matching mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde. Det kan fx være udarbejdelse af en social vejviser eller en hvervekampagne
3. én aktivitet inden for foreningsservice, hvilket betyder at frivilligcenteret skal have udlånt lokaler til en frivillig forening mindst én gang
4. og der skal være minimum 20 medlemsforeninger

Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011



Derudover foreslog administrationen i novembermødesagen, at Høje-Taastrup Kommune opstiller egne delmål, som skal fremgå af frivilligcenterets evaluering for 2011 og bidrage til en vurdering af, hvorvidt etableringen skal fortsætte. Det drejer sig om, at Frivilligcenteret i 2011 skal have:

- mindst 15 % af foreningerne i Høje-Taastrup Kommune som medlemmer
- formidlet mindst 15 frivillige til de frivillige foreninger
- afholdt et inspirationskursus samt evalueret resultatet heraf

For at beskrive, hvordan Frivilligcenterets bestyrelse forventer at kunne opfylde kriterierne, har bestyrelsen på administrationens opfordring udarbejdet et idékatalog. Idékataloget indeholder oplæg til, hvilke aktiviteter der kan afholdes for at opfylde Socialministeriets og Høje-Taastrup Kommunes kriterier.

Opfyldelse af tilskudskriterierne for grundfinansiering i 2013

Det er dog allerede nu tydeligt, at Frivilligcenteret, på grund af den forholdsvis sene ansættelse af en daglig leder, ikke vil kunne opfylde alle Socialministeriets kriterier i indeværende år. Socialministeriet har på den baggrund oplyst overfor administrationen, at Frivilligcenteret, ved ansøgning om grundfinansiering for 2013 skal fremsende en begrundelse for forsinkelsen og at denne begrundelse vil indgå i ministeriets behandling af ansøgningen. Under alle omstændigheder skal Socialministeriets kriterier senest være opfyldt inden ansøgningen. I praksis vil kriterierne derfor skulle være opfyldt senest 01-03-2012 for at kunne indgå i Byrådets behandling af medfinansiering, som danner grundlag for ansøgningen til Socialministeriet.

Idet tilskud og tilskudsansvar, som en del af ansøgningskriterierne, skal flyttes til Frivilligcenterets bestyrelse, er det Frivilligcenteret, som overtager ansvaret for afrapportering og aflægning af regnskab til Socialministeriet samt har ansvaret for ansøgning om fortsat finansiering.

Da Høje-Taastrup Frivilligcenter først er etableret i anden halvdel af 2011 forventer administrationen ikke, at hele det godkendte tilskud for 2011 anvendes i det indeværende år. Frivilligcenterets bestyrelse kan dog, når de har overtaget tilskudsansvaret, ansøge om at få overført ubrugte midler fra Socialministeriets tilskud fra 2011 til 2012, såfremt der er en plan for brug af midlerne. Hvis ikke Socialministeriet bevilger overførsel af resttilskuddet, til 2012 skal dette tilbagebetales til ministeriet.

Økonomi Finansiering

Kriteriet om kommunal medfinansiering opfyldes ved fremsendelse af dokumentation af den politiske godkendelse.

Som en del af den kommunale medfinansiering indgår, at Frivilligcenteret får stillet lokaler til rådighed for en huslejeværdi af 109.000 kr. årligt. På Byrådets møde 21-06-2011 blev det besluttet, at Høje-Taastrup Frivilligcenter skal have lokaler i Taastrup Medborgerhus. Arealet i Taastrup Medborgerhus dækker ikke i sig selv den totale huslejeværdi. Bestyrelsens ønske er, at der udover lokalerne i Medborgerhuset findes plads til frivilligcenteret i udvalgte lokalområder, sådan at frivilligcenterets leder også får træffetider og kan holde møder tæt på de lokale foreninger. Administrationen arbejder på at finde egnede lokaler og koordinerer dette med Frivilligcenterets bestyrelse. Disse lokaler vil dog tidligst være på plads i løbet af efteråret 2011.

I det nedenstående er det af Byrådet godkendte budget for finansiering af etableringen af Frivilligcenteret opstillet.

Nyt Frivilligcenter	År 2011	År 2012	Fra år 2013 (Grundfinansieringsordning)
Etablerings/opstartstilskud fra staten	510.000	430.000	350.000



Husleje	109.000	109.000	109.000
§18 tilskud (eksisterende driftstilskud)	48.000	0	0
§18 tilskud (nyt driftstilskud)	33.000	161.000	222.000
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	0	0	19.000
Samlet etablerings/ driftsudgift	700.000	700.000	700.000
Statsrefusion	-510.000	-430.000	-350.000
Krav til kommunalt tilskud	190.000	270.000	350.000
I alt kommunale udgifter, eksklusiv husleje	81.000	161.000	241.000

For at modtage tilskud fra Socialministeriet for henholdsvis 2012 og 2013 ser tidsplanen for ansøgning således ud:

Sag om status og godkendelse af kommunal medfinansiering for 2012	September møderækken
Ansættelse af daglig leder og åbning af centeret	Efterår 2011
Frist for fremsendelse af dokumentation for medfinansiering for 2012	15. november 2011
Drift af frivilligcenter med opfyldelse af Socialministeriets og Byrådets kriterier for fortsat finansiering	Efterår 11-1. marts 2012
Frist for afrapportering for 2011 til Socialministeriet	1. december 2011
Frist for fremsendelse af regnskab for 2011 til Socialministeriet	30. april 2012
Sag om status og godkendelse af kommunal medfinansiering for 2013	April møderækken
Frist for Frivilligcenterets ansøgning om grundfinansiering for 2013 til Socialministeriet	1. maj 2012

Byrådet skal derfor frigive den kommunale medfinansiering til Frivilligcenteret for 2012 for at sikre Socialministeriets tilskud for 2012.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at bestyrelsen er blevet så bredt sammensat som det kan forventes med repræsentanter fra såvel det frivillige sociale område og folkeoplysningsområdet.

Administrationen vurderer, at den sene opstart på frivilligcenteret til dels skyldes inddragelse af de folkeoplysende foreninger. Derefter har langsommelighed i Frivilligcenterets bestyrelsesarbejde yderligere forværret denne forsinkelse.

Den sene opstart betyder, at Frivilligcenteret ikke kan nå at opfylde kriterierne for grundfinansiering inden udgangen af 2011, som er fristen i Socialministeriets vejledning. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvorvidt forsinkelsen får betydning for Socialministeriets tilskud til grundfinansieringen i 2013. Aftalen med Socialministeriet om fremsendelse af ansøgning og begrund-



delse for forsinkelse betyder, at Frivilligcenteret stadig kan have mulighed for at opnå grundfinansiering.

En mulig dispensation kræver, at Frivilligcenteret arbejder hurtigt for at opfylde kriterierne inden ansøgningsfristen. Administrationen vurderer, at det bliver svært for Frivilligcenteret at nå, idet alle egentlige aktiviteter afventer ansættelse af den daglige leder. Det vil dog være muligt, hvis bestyrelsen arbejder mere målrettet end hidtil og der senest 01-11-2011 ansættes en daglig leder, således at Frivilligcenteret kan åbne og aktiviteter igangsættes.

Parallelt arbejder administrationen på at finde egnede lokaler til Frivilligcenterets lokale kontaksteder, således at Høje-Taastrup Kommune opfylder sin forpligtelse til medfinansiering.

Det er tidligt at sige noget om Frivilligcenterets succes, idet Frivilligcenterets profil først for alvor bliver tegnet, når centerets aktiviteter åbnes for foreninger og borgere.

Derfor anbefaler administrationen, at den kommunale medfinansiering for 2012 bevilges og at der forelægges en evaluering af centerets aktiviteter i forbindelse med godkendelse af kommunal medfinansiering for 2013. Administrationen vurderer, at det ved status 01-03-2012 kan forventes, at Frivilligcenteret opfylder Socialministeriets kriterier samt administrationens delmål for 2011. Status på dette vil blive fremlagt på april møderækken 2012, hvor også den fortsatte kommunale medfinansiering skal behandles.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune yder en egenfinansiering inden for egen ramme på 270.000 kr. i projektperioden 01-01-2012 til 01-12-2012
2. administrationen i dialog med frivilligcenterets bestyrelse finder yderligere lokaler således at den kommunale medfinansiering overholdes
3. frivilligcenteret fremsender dokumentation for opfyldelse af Socialministeriets og administrationens kriterier senest den 01-03-2012
4. administrationen forelægger en status på udvikling og resultater på april mødet 2012 i forbindelse med sag om kommunal medfinansiering for 2013



13. Implementering af Initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret

Sagstype: Åben
Type: Social- og sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/14336

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte 26-04-2011 endelige initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret. Initiativaftalerne er et led i det strategiske samarbejde mellem regeringen og de kommuner, der har "ghettoområder". Initiativaftalerne blev underskrevet af Socialministeren og borgmesteren 22-06-2011.

Initiativaftalerne indeholder bl.a. en reservation af midler fra

- Pulje til strategiske samarbejder (forældreindsats)
- Pulje til udvidet adgang til Tv-overvågning
- Pulje til flyttehjælp
- Pulje til fremskudt jobindsats

Administrationen har efterfølgende ansøgt puljen til strategiske samarbejder samt puljen til fremskudt flyttehjælp i Charlotteskvarteret.

Puljerne til udvidet adgang til Tv-overvågning samt flyttehjælp forudsætter imidlertid, at der tilvejebringes en kommunal medfinansiering.

Pulje til udvidet adgang til TV-overvågning

Regeringen har afsat 10 mio. kr. i 2011 til at støtte udbredelse af tv-overvågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner, der indgår initiativaftaler med. Fra puljen kan det ydes støtte til kommuner til at foretage tv-overvågning af offentlige arealer, der ligger i nær tilknytning til områder, hvor en almen boligorganisation foretager tv-overvågning. Der er krav om en kommunal medfinansiering på 50 % af udgifterne til tv-overvågning.

I initiativaftalen har Høje-Taastrup Kommune forpligtet sig til at drøfte mulighederne for tv-overvågning af offentlige arealer med politiet. Det kunne f.eks. være tv-overvågning omkring særlige bygninger der huser unge på Tåstrupgårdsvej og på indgangspartiet ved Hedehushallen (Charlottesager). Med henblik på at løfte opgaven har Høje-Taastrup Kommune fået reserveret 200.000 kr. fra puljen til udvidet adgang til tv-overvågning. Høje-Taastrup Kommune skal således selv bidrage med tilsvarende 200.000 kr.

Pulje til flyttehjælp

Et af initiativerne i regeringens strategi mod ghettoisering er 'Flyttetilskud til en ny start et nyt sted', som er et redskab til at ændre beboersammensætningen. Fra 01-01-2011 har kommuner med boligområder, hvor der er behov for at stimulere fraflytningen, mulighed for at tilbyde beboere økonomisk tilskud til både at dække udgifterne til flytning og etablering i en ny bolig. Det er kommunerne der fastsætter kriterierne for tildeling af flytte- og etableringstilskud, og det er frivilligt for lejerne at tage imod tilbuddet. Der kan ikke gives tilskud til flytning over kommunegrænsen.

For at tilskynde de kommuner som har ghettoområder, til i videre udstrækning at tilbyde flytte- og etableringstilskud, har regeringen sammen med satspuljepartierne afsat 20 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2011 til formålet. Således får de 17 kommuner med de 29 identificerede ghettoområder i perioden 2011-2014 mulighed for at ansøge om at få refunderet 75 % af kommunens udgifter til flytte- og etableringstilskud til borgere, der fraflytter et ghettoområde. Der kan dog maksimalt ydes tilskud til fraflyttende beboere på 50.000 kr. i hver enkelt sag.



Puljemidlerne er fordelt mellem kommunerne med de 29 ghettoområder med udgangspunkt i antallet af beboere mellem 18 og 64 år uden for arbejdsmarkedet i de enkelte ghettoområder i de 17 kommuner. Høje-Taastrup Kommune har fået tildelt en ramme på 488.000 kr. fordelt over 4 år, der kan søges refusion indenfor. Uforbrugte midler vil gå tilbage til den samlede pulje og vil blive fordelt mellem de øvrige kommuner, som tilbyder udvidet flyttehjælp. Socialministeriet kan dog godkende, at uforbrugte midler overføres til det efterfølgende år. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal udnytte rammen, skal der tilvejebringes en kommunal medfinansiering på 162.650 kr. over 4 år.

I Høje-Taastrup Kommune er ordningen omkring udvidet flyttehjælp forankret i Jobcenteret, i det samarbejde der allerede findes omkring visitationsgruppen til A-holdet. Visitationsgruppen arbejder med at dæmpe kriminaliteten i hele kommunen ved at udpege unge, som har behov for særlig støtte. Visitationsgruppen for A-holdet består af repræsentanter fra Kriminalforsorgen, Vestegnens Politi, Jobcentret, SSP, Gadeplan, A-holdet samt den boligsociale koordinator i Tåstrupgård.

Økonomi

Der søges om en bevilling i 2012 på 200.000 kr. til Tv-overvågning i Tåstrupgård og Charlottetekvarteret på baggrund af et forventet tilsagn fra ministeriet på tilsvarende 200.000 kr. Medfinansieringen er en forudsætning for et tilsagn fra ministeriet.

Der søges endvidere om en bevilling på 163.000 kr. til flyttehjælp i Tåstrupgård og Charlottetekvarteret. Det vil give en samlet ramme til flyttetilskud på 651.000 kr., idet staten vil give 75 % refusion svarende til 488.000 kr.

Socialministeriet har tilkendegivet at de 488.000 er reserveret til Høje-Taastrup kommune og at reservationen kan ophæves, når kommunen har indsendt et revisionspåtegnet regnskab og en afrapportering. Der skal hvert år aflægges et regnskab til Socialministeriet, og på baggrund af regnskabet refunderes 75 pct. af den kommunale udgift. Socialministeriet skal modtage revisionspåtegnede regnskab og afrapportering senest fire måneder efter udløbet af 2012, 2013, 2014 og 2015.

Bevillingen på de 200.000 kr. samt de 163.000 kr. kan findes indenfor det eksisterende budget, idet der forventes et mindre forbrug på Beboerrådgiverordningen. Beboerrådgiverordningen vil fra 2012 blive en integreret del af de boligsociale helhedsplaner.

Bevillingen skal fordeles med 282.000 kr. i 2012, 41.000 kr. i 2013 og 40.000 kr. i 2014

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Initiativaftaler mellem regeringen og Høje-Taastrup Kommune for Tåstrupgård og Charlottetekvarteret

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Administrationen vurderer, at implementering af initiativaftalerne vil bidrage til at løse problemer i Tåstrupgård og Charlottekvarteret. Omvendt er timingen dårlig set i lyset af de problemer kommunen står overfor i forhold til budget 2012. En anden mulighed er derfor, at undlade at leve op til initiativaftalerne for Tåstrupgård og Charlottekvarteret, og i stedet anvende de overskydende penge fra beboerrådgiverordningen til en besparelsesblok.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. der gives en udgiftsbevilling i 2012 på 400.000 kr. til Tv-overvågning i Tåstrupgård og Charlottekvarteret.
2. der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2012 på baggrund af et forventet tilsagn fra Socialministeriet, jf. Initiativaftalen.
3. de resterende 200.000 kr. (den kommunale medfinansiering) findes gennem en besparelse konto 599 00 180-08 Beboerrådgiverordningen på 200.000 kr. i 2012.
4. der gives en udgiftsbevilling på 651.000 kr. til flyttehjælp i Tåstrupgård og Charlottekvarteret, fordelt med 325.000 kr. i 2012, 163.000 kr. i 2013 og 163.000 i 2014.
5. der gives en indtægtsbevilling på 488.000 kr. fra Socialministeriet, jf. Initiativaftalen, som fordeles med 244.000 kr. i 2012, 122.000 kr. i 2013, 122.000 kr. i 2014.
6. de resterende 163.000 kr. (den kommunale medfinansiering) findes gennem en besparelse på Beboerrådgiverordningen på 163.000 kr. fordelt med 82.000 kr. i 2012, 41.000 kr. i 2013 og 40.000 kr. i 2014.



14. Status på den kriminalpræventive indsats 05-08-2011 - 18-08-2011 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/10432