



Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 7. februar 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. Tvist om årsregnskab 2009/2010 Charlotttegården	2
2. Projektbolig i Charlottetekvarteret	5
3. Årberetning om magtanvendelse 2011	7
4. Oprettelse af et opgangsfællesskab i Torstorp	9
5. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 i Serviceloven)	14
6. Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik	16
7. Forlængelse af udlæjningsaftale med TAB	19
8. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget	20



1. Tvist om årsregnskab 2009/2010 Charlotttegården

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/32409

Sagsfremstilling

Domea fremsender, på vegne af organisationsbestyrelsen i Danske Funktionærers Boligselskab, årsregnskab 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab afdeling 9304 Charlotttegården.

Sagen fremsendes, idet afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt regnskabet. Afdelingsbestyrelsen har ikke fremsendt referat af bestyrelsesmødet, hvor det blev besluttet ikke at godkende regnskabet, men har i en mail til Domea oplyst følgende begrundelse for den manglende godkendelse:

1. at budgettet for aktivitetshuset i året er overskredet
2. at der efter afdelingsbestyrelsens mening er fejlposter i regnskabet,
3. at udbetalinger ikke forud er godkendt af afdelingsbestyrelsen,
4. at afdelingsbestyrelsen ikke føler sig informeret om diverse udgifter

Domea og Administrationen har hver for sig bedt afdelingsbestyrelsen om en uddybning af ovennævnte bemærkninger. Afdelingsbestyrelsen har på trods af flere rykkere ikke svaret på henvendelserne.

Domea anfører til de fire punkter:

Ad. 1. Der er på konto 119.3 "Diverse udgifter – Beboeraktiviteter, aktivitetshus, Boligkoordinator", en overskridelse i forhold til budgettet på 164.174 kr. Heraf stammer de ca. 80.000 kr. fra ekstraordinære udgifter til rengøring i fælleshuset samt udbedring af hærværk på boldbanen.

Alle udgifter er afholdt mod gyldig faktura.

Den resterende overskridelse på konto 119.3 hidrører hovedsageligt fra, at å conto-betalingen til netop rengøring er blevet sat op med ca. 61.000 kr., idet regnskabsårene for aktivitetshuset og Charlotttegården er forskellige, samt at en udvidelse af det boligsociale projekt i Charlotttegården har øget afdelingens egenbetaling med knap 23.000 kr.

Ad. 2. Det er uklart om der fra afdelingsbestyrelsens side henvises til afdelingens regnskab eller regnskabet for aktiviteterne i den boligsociale helhedsplan for området.

Procedure for bogføring samt god regnskabsskik er overholdt fra Domeas side hvad angår regnskabet for afdeling Charlotttegården. Domea har intet belæg for at formode, at det samme ikke er tilfældet fra VIBOs side.

Ad. 3. Domea har overholdt procedure for, hvem der godkender udbetalinger.

Ad. 4. VIBO v/Erland Germer har oplyst, at det er korrekt, at afdelingsbestyrelsen i Charlotttegården ikke er blevet orienteret ved budgetoverskridelsen på fælleshus og boldbane, samt at dette er i overensstemmelse med almindelig procedure, hvor budgetopfølgninger kun udsendes på forespørgsel.

Økonomi

Ingen bemærkninger.



Retsgrundlag

Beboerne har ret til medindflydelse på afdelingens drift efter reglerne i lov om almene boliger. Tvister mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab indbringes til afgørelse for Byrådet (Social- og Sundhedsudvalget, jf. § 18 i kommunens styrelsesvedtægt).

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Siden 2001 har Charlottekvarteret haft et aktivitetshus, der er fælles ejendom for kvarterets boligafdelinger. Aktivitetshuset kan lånes af de lokale klubber og foreninger eller af de enkelte beboere, der vil afholde aktiviteter, som er åbne for hele kvarteret.

Det er Boligforeningen VIBO som udarbejder regnskab for aktivitetshuset samt Idrætslegepladsen Hedehusene.

Af VIBOs regnskab for Aktivitetshuset fremgår et underskud på 154.594 kr. og af regnskabet for Idrætslegepladsen fremgår et underskud på 11.453 kr. DFBs andel af de samlede udgifter til Aktivitetshuset samt Idrætslegepladsen udgør 47,88 % af henholdsvis 864.594 kr. og 149.453 kr. DFBs andel i underskuddet svarer til ca. 80.000 kr.

Overskridelsen på rengøringen skyldes ifølge VIBO, der administrerer fælleshuset, at der var tale om en hård vinter det pågældende år, hvilket gjorde det nødvendigt at øge frekvensen af rengøring i fælleshuset fra 3 til 5 dage om ugen for at holde huset i fortsat forsvarlig drift.

Regnskaberne for Aktivitetshuset og Idrætslegepladsen er godkendt af Revisionen uden forbehold.

Domea oplyser at Afdelingsbestyrelsen Charlotttegården har medgået, at det er nødvendigt med hyppigere rengøring og har godkendt, at det budgetterede beløb hertil er sat op fremadrettet.

Årsregnskabet 2009/2010 for Danske Funktionærers Boligselskab afdeling 9304 Charlotttegården udviser et overskud på 551.081 kr., og regnskabet er ligeledes godkendt af revisionen uden forbehold.

Afdelingsbestyrelsen har ikke, på trods af Administrationens opfordring, begrundet den manglende godkendelse nærmere, herunder konkretiseret hvilke fejlposterings de mener, der er i regnskabet.

Domea og Boligforeningen VIBO har redegjort for overskridelsen af budgettet i Aktivitetshuset samt Idrætslegepladsen og alle regnskaber er gennemgået af revisionen uden bemærkninger.

Administrationen vurderer, på denne baggrund af regnskabet kan godkendes.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller, at årsregnskab for boligafdelingen Charlotttegården, for perioden 01-10-2009 – 30-09-2010 kan godkendes.



2. Projektbolig i Charlotteskvarteret

Sagstype: Åben
Type: Social- og sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 02/304

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i indsatsen mod 'ghettoisering', har Regeringen afsat en pulje i Landsbyggefonden, til boligsociale indsatser i de udsatte boligområder. Tilskud fra puljen forudsætter, at indsatsen indgår i en helhedsplan, godkendt af Byrådet. Høje-Taastrup Kommune har derfor i samarbejde med boligselskaberne udarbejdet boligsociale helhedsplaner for fire boligområder i kommunen: Charlotteskvarteret, Tåstrupgård, Gadehavegård og Blåkildegård.

En boligsocial helhedsplan er en 4-årig bredspektret indsats, som tager udgangspunkt i det enkelte boligområdes særlige problemstillinger og muligheder, og som har til hensigt, at vende en negativ social udvikling i boligområdet til en positiv. Landsbyggefonden finansierer 75 % af udgifterne til helhedsplanerne. De resterende 25 % deles mellem Høje-Taastrup Kommune og de berørte boligorganisationer. Helhedsplanerne gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne.

Projektbolig

I forbindelse med den boligsociale helhedsplan i Charlotteskvarteret er der etableret et lokalt projektsekretariat, som har til huse i en tidligere cirkusvogn og i en skurvogn. Vognene er imidlertid ikke til at arbejde i om vinteren og de er ikke hensigtsmæssigt indrettede. Medarbejderne har derfor efterspurgt en lejlighed, for at skabe nogle ordentlige rammer for deres arbejdsplads.

Boligorganisationen DFB har derfor ansøgt Høje-Taastrup Kommune om, at Kommunen vil bruge sin 25 % anvisningsret til at tilvejebringe en lejlighed til projektsekretariatet. DFB kan ikke selv tilvejebringe en lejlighed uden at lægge sig ud med ventelisterne. Det ville i øvrigt også kræve en godkendelse fra Høje-Taastrup Kommune hvis DFB skulle dispensere fra ventelisterne.

Udgifter til husleje dækkes inden for rammerne af helhedsplanen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen kan godt anbefale, at vi bruger vores 25 % anvisningsret til at finde en 3 værelseslejlighed til projektsekretariatet i Charlotteskvarteret. Det er typisk 1 og 2 værelseslejligheder, der er brug for i forhold til den boligsociale venteliste.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at Høje-Taastrup Kommune bruger sin 25 % anviseringsret til at finde en 3 værelses lejlighed til projektsekretariatet i Charlottekvarteret.



3. Årberetning om magtanvendelse 2011

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/710

Sagsfremstilling

Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Derfor får Byrådet forelagt en årlig beretning om magtanvendelse.

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2011 været i alt 9 indberetninger fra de bo- og dagtilbud, der er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes tilsynsforpligtelse. Det drejer sig om 5 indberetninger fra Vestervænget og 4 indberetninger fra Frøgård Allé.

I alt 7 af de 9 indberetninger er blevet afgjort som lovlige og en som ulovlig. Der foreligger endnu ikke afgørelse om den sidste indberetning. Det er den enkelte borgers handlekommune, der træffer afgørelse om lovligheden af magtanvendelsen.

Indberetningen, der er afgjort som ulovlig, kommer fra Vestervænget. Det er således vurderet, at der ved situationen, som den er beskrevet i indberetningen, ikke har været fare for den pågældende beboer eller for, at de andre beboere ville lide væsentlig personskade. Vestervænget er efterfølgende blevet anmodet om at beskrive i den pædagogiske handleplan, hvordan lignende situationer vil kunne undgås fremover.

Alle indberetningerne, såvel lovlige som ulovlige, vil blive inddraget i det kommende tilsyn, som BDO gennemfører i perioden januar-marts 2012 på de tilbud, som Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med. Herunder vil der være særlig opmærksomhed på den magtanvendelse, der er afgjort som ulovlig.

Beslutningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten hører ikke under den faktiske udførelse af de sociale opgaver. Beslutningen om at iværksætte disse indgreb skal derfor altid træffes af den ansvarlige myndighed, dvs. Byrådet, efter anmodning fra det personale, der har umiddelbar berøring med den person, der udøves indgreb overfor. I det daglige varetages denne myndighedsopgave i Høje-Taastrup Kommune af Team Myndighed i Social- og Handicapcentret. Beslutning om akut at fastholde en person træffes dog af det personale, der omgås den pågældende, der fastholdes akut.

Team Myndighed har gennem det seneste år taget en række initiativer dels med henblik på at effektivisere sags- og arbejdsgangene vedrørende behandlingen af indberetningerne, dels med henblik på at sætte forøget fokus på håndteringen af magtanvendelse inden for Høje-Taastrup Kommunens egne bo- og dagtilbud.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om social service, §§ 124 – 137, jf. LBK nr. 904 af 18. august 2011

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven (BEK nr 688 af 21/06/2010)



Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet

Vurdering

Samlet set er det Social- og Handicapcentrets vurdering, at anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i Høje-Taastrup Kommunes tilbud har ligget på et acceptabelt niveau i 2011, idet det bemærkes, at der har været tale om et tilfælde af ulovlig anvendelse af magt over for en beboer.

Magtanvendelse skal holdes på et minimum, men det er næppe muligt helt at undgå. Social- og Handicapcentret forventer at kunne reducere magtanvendelsen fremover gennem de kvalitetsudviklingsinitiativer, der er sat i værk i løbet af 2011, men som først vil opnå fuld effekt i 2012.

Social- og Handicapcentret vurderer omvendt, at antallet af magtanvendelser samt antallet af forhåndsgodkendelser muligvis vil stige i løbet af 2012 i takt med, at de forskellige enheder undervises yderligere i fortolkning af loven.

Andre relevante dokumenter

Årsberetning 2011 om magtanvendelse mv. inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde, dateret 16.1.2012 (19066/12)

Indstilling

Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning



4. Oprettelse af et opgangsfællesskab i Torstorp

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

Sagsfremstilling

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne iværksatte administrationen i 2010 en økonomisk genopretningsplan for området. Som led i genopretningsplanen blev der udarbejdet handleplaner for de enkelte indsatsområder, og en handleplan for botilbudsområdet blev politisk godkendt i marts 2011.

I december måned 2011 fremlagde administrationen en ny og opdateret handleplan for botilbudsområdet. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er fortsat en øget re-visitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. I nærværende sag fremlægges nu forslag om iværksættelse af et boligprojekt i Torstorp.

Oprettelse af et opgangsfællesskab i Torstorp

Kommunen opretter i samarbejde med Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) et opgangsfællesskab i bydelen Torstorp. Opgangsfællesskabet oprettes i området omkring Sønderby Torv. Opgangsfællesskabet kommer til at bestå af to opgange med 12 2rums boliger, hvoraf 11 forbliver boliger, mens en lejlighed omdannes til støttelejlighed. Støttelejligheden indeholder køkken, toilet og fællesrum for borgere og medarbejdere. Høje-Taastrup Kommune lejer denne lejlighed som erhvervslejemål.

De 11 boliger tildeles borgere med tilknytning til Social- og handicapcenteret, og kommunen får fuld anvisningsret til boligerne. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet.

Målgruppen

Opgangsfællesskabet bliver tilegnet borgere med udviklingshæmning og bliver organisatorisk forankret under Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning. Opgangsfællesskaberne er tiltænkt borgere i botilbud med let eller moderat støttebehov. Det kan være borgere, som i dag opholder sig i botilbud i eller uden for Høje-Taastrup Kommune og som ønsker at flytte til en mere fleksibel bolig. Der kan også være tale om nye borgere, som har behov for en bolig i et bomiljø. Hver enkelt borger vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af borgerens ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.

Støtteforanstaltninger

Der etableres en støttelejlighed i opgangsfællesskabet, hvorfra borgerne modtager støtte. Lejligheden bliver desuden det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

Borgerne tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den hele tiden kan justeres i forhold til borgerens aktuelle behov. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

Borgerne kan desuden tilbydes praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

Boligprojektets faglige grundlag

Boligprojektet på Sønderby Torv har sit faglige fundament i Handicappolitikens målsætning om inklusion af udsatte borgere, samt den pædagogiske tilgang empowerment. Empowerment



fokuserer på menneskers ressourcer og troen på menneskers evne til at mestre eget liv. De fleste mennesker er – trods psykiske og fysiske funktionsnedsættelser - eksperter i deres eget liv, og mange af dem kan med tilstrækkelig støtte opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig.

Mange borgere, som i dag bor i institutionstilbud, bliver overkompenseret for deres handicap, og oplever derigennem at få deres frihed og selvbestemmelse indskrænket. Flere af disse borgere vil gerne ud at bo i egne boliger, hvis kommunen kan sikre dem et trygt og godt alternativ til det beskyttede liv i botilbud. Samtidig hermed oplever administrationen, at flere unge mennesker med udviklingshæmning i fællesskab med deres forældre og pårørende ønsker at forblive i Høje-Taastrup Kommune, og de efterspørger flere fleksible bomiljøer i kommunen.

Der er desuden på nuværende tidspunkt lange ventelister til Social- og Handicapcenterets botilbud Frøgaard Allé 6, de øvrige mindre bofællesskaber, samt det private botilbud Birthe Marie Hjemmet. Der er ligeledes stor efterspørgsel på de nye friplejeboliger Trehuse. Det er imidlertid administrationens faglige vurdering, at flere af borgerne på ventelisten er så ressourcestærke, at de vil blive overkompenseret ved indflytning i ovennævnte tilbud. Opgangsfællesskabet vil derfor være et fagligt bedre tilbud og samtidig aflaste ventelisten.

Etablering af aftale om boligprojektet

En aftale mellem Høje-Taastrup kommune og Taastrup almennyttige Boligselskab, om leje af boligerne de to opgange i området omkring Sønderby Torv, vil indeholde følgende betingelser:

- Boligerne tages i brug af kommunen af to omgange; i august 2012 overtages de første 6 boliger og i oktober 2012 overtages yderligere 6 boliger.
- Genhusning af opganges nuværende beboere løses ved ledige boliger i boligselskabet og boliger fra kommunens § 59 pulje – ca. 50 % af de nødvendige boliger kommer fra hver aftalpart.
- Med henblik på at sikre genhusning godkender Høje-Taastrup Kommune, at der afviges fra den almindelige venteliste, således at opganges nuværende beboere får fortrinsret til ledige boliger et andet sted i afdelingen.
- Høje-Taastrup kommune godtgør beboernes omkostninger til genhusning idet udgangspunktet er, at beboerne ved fraflytning skal holdes skadesløse.
- Beboerne opsiges formelt senest 4 måneder før termin for kommunens overtagelse af boligerne, dvs. i marts 2012 hhv. i maj 2012.
- Beboerne modtager ved opsigelsen en personlig samtale med rådgivere fra DAB med henblik på afklaring af hver enkelt beboers videre boligsituation.
- Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Almene Boligselskab udarbejder i fællesskab en kommunikationsstrategi for projektet.

Økonomi

Besparelspotentiale for det kommende boligprojekt

Der er to måder, hvorpå administrationen kan sikre, at udgiftskurven for botilbudsområdet falder. Den ene er, at nytillkomne borgere, som har behov for botilbud, sikres billigere og mindre indgribende tilbud end hidtidig praksis. Den anden er, at borgere, som allerede bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) - i tilfælde hvor det vurderes fagligt relevant og borgeren er indforstået hermed - overgår til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud til en lavere omkostning end den hidtidige. Administrationen vil i den forbindelse for hver enkelt borger vurdere, om det er fagligt hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt at tilbyde borgeren bolig på Sønderby Torv, sammenlignet med alternative boligmuligheder.



Økonomisk overslag vedr. Sønderby Torv

Forudsætningerne for at kunne udarbejde en egentlig businesscase for det nye opgangsfællesskab i Torstorp er endnu ikke fuldt ud til stede, da administrationen på nuværende tidspunkt ikke har udvalgt de konkrete nye beboere i opgangsfællesskabet.

På baggrund af de borgere Høje-Taastrup aktuelt har i botilbud - i egen kommune eller i andre kommuner - og som umiddelbart vurderes at være kandidater til det nye opgangsfællesskab, vurderer administrationen, at der vil være en årlig besparelse på mellem 180-250 t. kr. pr. borger svarende til ca. 2-3 mio. kr. årligt. Heri er indregnet ekstra udgifter til boligstøtte, svarende til skønsmæssigt 165.000 kr. årligt for de 11 borgere.

I 2012 vil besparelsen alene udgøre mellem 0,6-0,9 mio. kr., idet lejlighederne først er klar til indflytning for de første 5 beboere i august 2012 (6 lejligheder minus 1 støttelejlighed) og de sidste 6 beboere i oktober 2012.

Finansiering af støtteareal

Når Høje-Taastrup Kommune lejer en lejlighed af TAB på en midlertidig erhvervslejekontrakt, har det nogle finansieringsmæssige konsekvenser for kommunen. Det skyldes at konstruktionen reelt set medfører en udvidelse af kommunens kvadratmeterantal til kommunale servicearealer, hvilket betyder at projektet falder ind under bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen ved leje af lejligheden deponere et beløb (en forholdsmæssig del af ejendomsværdien, beregnet ud fra en forholdsmæssig andel af arealet) fra kommunens budget. Beløbet flyttes til en deponeringskonto internt i kommunen, og fremgår herefter ikke i længere i kommunens likviditetsberegninger.

For støttelejligheden på Sønderby Torv (65 m²) skal der deponeres et engangsbeløb på 860.374 kr.

Når kommunen lejer en støttelejlighed på erhvervslejekontrakt afholder kommunen udgifterne til husleje og driftsomkostninger. På den konkrete adresse i Torstorp vil omkostningerne til husleje beløbe sig til 6.500 kr. om måneden, svarende til en årsudgift på 78.000 kr. Beboerne vil derfor i tillæg til deres husleje blive pålagt et fast tilskud, som dækker huslejen til de fælles faciliteter. Samlet set vil beboernes tilskud til fællesfaciliteterne højst blive kr. 600 pr. måned pr. beboer.

Kommunen skal desuden dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er dog administrationens forventning, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen. Der er således sideløbende med oprettelsen af nye bomiljøer foretaget en omfattende gennemgang af tilbud til borgere bosat i andre kommuner. 116 borgere er blevet besøgt, og det forventes på nuværende tidspunkt at 21 borgere med udviklingshæmning kan tilbydes et mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune inden for et år. Hertil kommer et større antal nye unge borgere med udviklingshæmning.

På baggrund af oplysningerne oven for vil den samlede udgiftsreduktion i 2012 beløbe sig til 0,6-0,9 mio. kr. minus udgifter til deponering på 0,9 mio. kr. De samlede udgifter i 2012 til projektet til 0,3 mio. kr. Herunder vil der blive en mindre udgift på 7.200 kr. til tomgangsleje.

Fra 2013 opnås den fulde gevinst på mellem 2 og 3 mio. kr. årligt.

Udgift til deponering samt husleje til støttelejlighed forventes at skulle falde 2. kvartal 2012. Udgiften til deponering vedrører støtte i eget hjem efter § 85 i Serviceloven. Da budgettet til § 85 er af begrænset størrelse, foreslår administrationen imidlertid, at pengene til deponering findes i Social- og Sundhedsudvalgets budget for § 108 længerevarende botilbud. Administrationen bemærker i denne forbindelse, at udgiften til deponering alene påvirker Høje-Taastrup Kommunes likviditetsregnskab, og at der således ikke er tale om en egentlig udgift.



Opfølgning på projektet

Efter etableringen af opgangsfællesskabet vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af projektet seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011
Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010
Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Som en del af administrationens projektering er der udarbejdet en kommunikationsstrategi for projektet. Der vil således i forbindelse med overdragelsen af boligerne blive afholdt møder med boligernes nuværende beboere såvel som interesserede borgere i Sønderby, hvor repræsentanter fra boligorganisationen, afdelingsbestyrelsen og kommunen deltager. Møderne forventes afholdt i marts 2012.

Endelig vil DAB afholde personlige møder med alle berørte lejere, med henblik på afklaring af den fremtidige boligsituation i hvert enkelt tilfælde.

Høring

Handicaprådet.
Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at boligprojektet i Torstorp vil give mulighed for at flere borgere kan flytte hjem til kommunen til mindre indgribende botilbud. Projektet giver desuden mulighed for at tilbyde nye borgere et mindre indgribende tilbud end det tidligere har været praksis. Projektet lever således 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 der blandt de borgere, som bor i botilbud i Høje-Taastrup Kommune eller i andre kommuner, vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem til en lavere omkostning end den hidtidige.

Administrationen vurderer derfor, at udgiften til støttelejligheden vil blive opvejet af reducerede udgifter til støttetilbud i 2012, og ved deponeringen sker der alene en påvirkning af kommunens likviditetsregnskab og ikke driftsregnskabet.

Administrationen vurderer ligeledes, at det nye boligprojekt imødekommer borgernes ønske og behov for at kunne forblive i deres nærmiljø, så familiære og sociale netværk kan bevares.

Endelig vurderer administrationen, at foreliggende udkast til aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Almennyttige Boligselskab med fordel kan underskrives af begge parter.

Andre relevante dokumenter

Handleplan for Botilbudsområdet, dokument nr. 2654446/11.
Aftale mellem TAB og HTK: Oprettelse af opgangsfællesskab på Sønderby.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. Boligprojektet i Torstorp godkendes
2. Aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Almennyttige Boligselskab godkendes.
3. Med henblik på at sikre genhusning godkendes det, at der afviges fra den almindelige venteliste, således at opgangenes nuværende beboere får fortrinsret til ledige boliger et andet sted i afdelingen.
4. Kommunen lejer en lejlighed af TAB på erhvervslejemål. Finansieringen til deponering samt udgifter til husleje i overgangsperioden findes på Social- og Sundhedsudvalgets budget for § 108 længerevarende botilbud.
5. Nuværende beboere i de berørte opgange tilbydes en anden bolig. Eventuelle kommunale udgifter hertil afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget.
6. Administrationen foretager en evaluering af boligprojektet seks måneder efter etablering.



5. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 i Serviceloven)

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

Sagsfremstilling

Som et led i administrationens genopretningsplan for 2012, bliver der udarbejdet en kvalitets-håndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen skal indeholde generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauet (ydelse og omfang) for de enkelte paragrafområder.

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

- Ydelsernes indhold (faglighed)
- Ydelsernes omfang (kobling til økonomi)
- Tildelingskriterier (kobling til funktionsniveau)

Kvalitetshåndbogen vil indeholde kvalitetsstandarder for i alt 15 områder. Alle standarder fremlægges til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012, og alle standarder suppleres med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere. Den endelige kvalitets-håndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse august 2012.

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for merudgifter til voksne (§ 100 i Serviceloven).

Kvalitetsstandarden:

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde compensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Endvidere skal ydelsen medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Målgruppen for § 100 er borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, som har indgribende konsekvenser for borgerens daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke merudgifter, der kan ydes hjælp til efter Servicelovens § 100. Eksempler på merudgifter kan være: Medicin, handicaprettede kurser, befordring mm.

Merudgiften udmåles ud fra størrelsen af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Sandsynliggjorte udgifter betyder, at der laves et overslag over omfanget af de behov, som man må regne med, at den pågældende får i det kommende år. Udgiften skal overstige 6.000 kr. årligt. Merudgifter over denne grænse udløser en trinvis bevilling.

Ydelsen dækker "nødvendige merudgifter". Derfor fratrækkes de udgifter, som borgeren ville have haft, såfremt funktionsnedsættelsen ikke var til stede. For nogle ydelser vil der derfor alene blive tale om at medregne den del af udgiften, der er betinget af borgerens funktionsnedsættelse. For eksempel merudgifter til: Forsikringer, befordring, fritidsinteresser, beklædning og bolig.



Ydelsen administreres af Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter. Sagsbehandler i Social- og Handicapcenteret foretager som udgangspunkt opfølgning på borgerens ydelse en gang årligt. I forbindelse med opfølgningen skal udgiften sandsynliggøres og dokumenteres, hvor det er muligt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for bevillingen, sker opfølgningen løbende. Jf. Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2 har borgeren pligt til at oplyse Social- og Handicapcenteret om ændringer i deres forhold, der kan have betydning for bevillingen. Såfremt borgeren undlader at informere Social- og Handicapcenteret om evt. ændringer kan Social- og Handicapcenteret stille krav om tilbagebetaling.

Sagsbehandling fra ansøgning til afgørelse sker inden for 2 måneder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarden for § 100 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsens målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere på merudgiftsområdet.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarden for merudgiftsområdet vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration 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 Kvalitetsstandard for merudgifter efter § 100 i Serviceloven godkendes.

Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 Serviceloven)

2701723/11



6. Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

I januar 2009 vedtog Byrådet en ny handicappolitik. I politikken lægges der vægt på, at handicappedes vilkår angår alle, og at alle har et ansvar for at nedbryde de barrierer, som kan være medvirkende til, at mennesker med handicap ikke kan leve et liv på lige vilkår med andre, således som FN's handicapkonvention lægger op til. I handicappolitikken er opstillet 5 hovedmålsætninger for kommunens arbejde. Disse målsætninger forventes indfriet gennem 7 konkrete indsatser.

Efter politikken vedtagelse, har administrationen og kommunens handicapråd arbejdet for at gøre politikken mål til virkelighed. I nærværende sag fremlægges en evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, 2 år efter dens vedtagelse. Evalueringen omfatter både en gennemgang af de konkrete indsatser, som er opstillet i politikken, samt resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om politikken udbredelse blandt kommunens politikere, borgere og erhvervsdrivende. Sagen indeholder desuden administrationens og handicaprådets anbefalinger til det videre arbejde for at sikre lige vilkår for mennesker med handicap i Høje-Taastrup Kommune.

Aktiviteter i forhold til politikken 7 konkrete indsatser:

1) Oprettelse af en handicappris, der uddeles årligt på FNs internationale handicapdag:

Prisen blev uddelt første gang i 2009 i forbindelse med et arrangement, hvor vedtagelsen af handicappolitikken blev fejret. Uddelingerne i 2010 og 2011 er gennemført i Taastrup Kulturcenter.

2) Sikre at handicappede og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune afholder temadage i skoler, foreninger mv. om at leve med funktionsnedsættelser:

Psykiatribussen har besøgt kommunens skoler i november og december 2010 og 2011. En lignende besøgsrunde planlægges i Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning i foråret 2012. Socialpsykiatrien har opstartet et samarbejde med Landsforeningen for bedre psykiatri og SIND med henblik på fælles arrangementer. Der er desuden afholdt åbne borgermøder i forbindelse med oprettelsen af nye bomiljøer, og Hedehusene skoles lærerkollegium og udskoling har haft besøg af Socialpsykiatrien.

3) Arbejde for at brugere, medarbejdere og pårørende tager initiativ til, at etablere venskabsgrupper på tværs af sociale tilbud, skoler, arbejdspladser mv.:

Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning har opstartet et "inklusionszumbahold" for mennesker med og uden handicap. Området arbejder desuden til dagligt med at opbygge venskabsgrupper på tværs af fritidstilbud, arbejdstilbud og botilbud. Socialpsykiatrien har Kulturhuset Gasværket, som er et socialt samlingspunkt for socialpsykiatriens brugere, både dem der bor i botilbud, og dem der bor i egen bolig. Området for mennesker med senhjerneskader har et tæt samarbejde med et lignende tilbud i Ballerup.

4) Udarbejde en guide om, hvad det indebærer at have en handicappet medarbejder ansat, lovkompleks, støttemuligheder mv.:

Socialpsykiatrien har udarbejdet informationsmateriale om psykisk sårbare mennesker og arbejdsmarkedet. Jobcentret er i skrivende stund ved at udarbejde materiale om emnet, som forventes færdigt til februar 2012.

5) Sikre botilbud, der muliggør fælles aktiviteter og socialt samvær.



Der arbejdes konkret med udvikling af botilbud både for psykisk sårbare og for udviklingshæmmede. Møllergården, Græshøjvej og Porsehaven er indviet, mens 4 andre boligprojekter er igangsat. Der etableres i forbindelse med de nye bomiljøer fællesarealer og kontaktcentre, som giver mulighed for at skabe stimulerende sociale miljøer.

6) Aktualisere emnet "tilgængelighed" ved at afholde et seminar målrettet Høje-Taastrup Kommunes ansatte.

En interviewrunde med kommunens centerchefer tydeliggjorde, at de enkelte centre har forskellige behov, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt, at afholde flere og mindre temadage, hvor andre emner også bliver behandlet. Handicaprådet vil deltage i dette arbejde.

7) Udarbejde en tilgængelighedspjece, som giver råd og vejledning til professionelle i forbindelse med nybyggeri, renovering mv.

Tilgængelighedspjecen er udarbejdet i samarbejde mellem Handicaprådet og kommunale fagspecialister. Pjecen er sendt ud til relevante aktører i kommunen, og nyder stor ros.

Spørgeskemaundersøgelse om Handicappolitikens udbredelse:

Evalueringen er gennemført som kvantitativt spørgeskema, udsendt til udpegede interessenter. Der blev udarbejdet et fælles spørgeskema, som omhandlede kendskab til handicappolitikken og dennes implementering i kommunens forskellige målgrupper. Spørgeskemaet omfattede 15 spørgsmål, og blev udsendt pr. mail til ca. 250 respondenter. Respondenterne blev opdelt i følgende målgrupper:

- Mennesker med handicap.
- Pårørende.
- Erhvervsdrivende.
- Kommunale embedsfolk.
- Politikere.

Følgende konklusioner kan uddrages af spørgeskemaundersøgelsens data:

Der er et grundlæggende behov for at arbejde mere aktivt med udbredelsen af handicappolitikken over de kommende år. 43 % af kommunens embedsfolk samt 38 % af mennesker med handicap har ikke kendskab til politikken. 60 % af alle adspurgte er aldrig eller kun sjældent i berøring med politikken. Dog skal det her bemærkes, at det sandsynligvis ikke er relevant for alles arbejde og liv i kommunen at kende til handicappolitikken. Fokus for den videre udbredelse vil derfor være, at de nøglepersoner, som har betydning for indfrielsen af målsætningerne i handicappolitikken har kendskab til politikken og deres egen rolle.

Der skal i det videre arbejde tages højde for, hvilke medier, der er mest effektive til udbredelsen af Handicappolitikken. Flere målgrupper fremhæver lokale og kommunale arrangementer samt lokalavisen som de mest succesfulde medier til udbredelse af politikken. Der er generelt større kendskab til pressedækkede arrangementer så som kommunens årlige uddeling af handicapprisen, samt til tværfaglige projekter så som oprettelsen af fleksible bomiljøer, der har involveret flere kommunale centre, samt har tiltrukket sig borgernes opmærksomhed i lokalmiljøet.

Der skal desuden tages højde for, at nogle målsætninger skal formidles bedre end de er blevet hidtil. Ud af besvarelserne kan det f.eks. påvises, at kun få kender til målsætningerne om at skabe meningsfyldt arbejde og attraktive fritidsliv for mennesker med handicap. Der bør derfor sættes mere fokus på beskæftigelse for mennesker med handicap.

Anbefalinger til det videre arbejde:

Med udgangspunkt i evalueringen anbefaler administrationen, at der i samarbejde med Handicaprådet udarbejdes en ny kommunikationsplan, som har til formål at udbrede kendskabet til kommunens handicappolitik over de næste 2 år frem mod handicappolitikken revision i 2013. I processen omsættes handicappolitikken til en operationel strategi med tilhørende indsatsom-



råder og konkrete målsætninger. Strategien skal indeholde få konkrete indsatser til implementering i 2012.

Der følges op på administrationens videre arbejde med handicappolitikken medio 2013. Status indgår i forberedelserne til revidering af handicappolitikken i 2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, på baggrund af evalueringen af kommunens indsatser under handicappolitikken, at der er iværksat og gennemført mange initiativer til indfrielse af handicappolitikens målsætninger. Der er igangsat projekter under samtlige 7 indsatsområder, som er beskrevet i politikken. Høje-Taastrup Kommune arbejder således løbende for at aktualisere vilkårene for mennesker med handicap.

Administrationen vurderer imidlertid også, på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen om handicappolitikens udbredelse, at der er behov for at arbejde videre med udbredelsen af handicappolitikken over de kommende år. Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik bør være mere synlig for mennesker med handicap, ansatte, erhvervsdrivende og arbejdspladser, samt kommunens borgere generelt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at der sammen med handicaprådet udarbejdes en kommunikationsplan.

Bilag:

1 Åben Evaluering af handicappolitikken

2664564/11



7. Forlængelse af udlejningsaftale med TAB

Sagstype: Åben
Type: Social- og sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 03/31299

Sagsfremstilling

Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har den 13-12-2011 ansøgt om en 4-årig forlængelse af den nugældende anvisningsaftale med Høje-Taastrup Kommune, som udløber 01-02-2012.

Aftalen betyder, at 25 % af boligerne i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby, udlejes efter særlige sociale kriterier, jf. lov om almene boliger § 60.

De sociale kriterier er:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Reglerne om, at 3- og 4-rums boliger er forbeholdt børnefamilier, kan fraviges i det omfang, ansøger opfylder et eller flere af de opstillede kriterier.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anvisningsaftalen er med til at fastholde en balanceret beboersammensætning i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en forlængelse af den nugældende udlejningsaftale med Taastrup Almene Boligselskab, for en 4-årig periode til den 01-02-2016 godkendes.



8. 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/34213

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

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

Udvalgets økonomiske resultat

Social- og Sundhedsudvalget har i 2012 et oprindeligt budget på ca. 608,0 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget er reduceret med ca. 3,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således ca. 604,8 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.

Det oprindelige budget 2012 indeholdt en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge, som var placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen lavede administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 608,2 mio. kr., og det forventes, at udvalget udviser et merforbrug på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Det skal dog bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget på nuværende tidspunkt forventes at være stort set i balance i forhold til det oprindelige budget. Balancen dækker over henholdsvis mer- og mindre forbrug på udvalgets områder. Et merforbrug i forhold til det oprindelige budget, vil medføre en samlet sanktion for Høje-Taastrup Kommune. Social- og Sundhedsudvalget bidrager således med en forventet ubalance på 0,2 mio. i forhold til den samlede sanktion.

Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget

Funktioner (1.000 kr.)	Opr. Budget 2012	Korr. Budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i forhold til opr. Budget ¹⁾	Afvigelse i forhold til korr. budget ¹⁾
550 Pension og boligstøtte	222.930	222.930		223.269	339	339
- heraf førtids-pensioner og personlige tillæg	180.557	180.557		179.891	-666	-666



551 Sociale serviceydelser	199.838	196.809		204.082 ²⁾	4.244	11.700 ²⁾
552 Sundhedsudgifter	182.830	182.290		178.034	-4.798	-4.257
553 Integration og boligsociale aktiviteter	2.401	2.791		2.791	390	0
I alt	607.999	604.820		608.176²⁾	175	7.782²⁾

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

2) Det korrigerede budget for politikområde (551) forventes at blive reduceret med 4,4 mio. kr. i løbet af året, som følge af et lavere forventet forbrug vedr. Hjemløsestrategien. Den forventede afvigelse fra det korrigerede budget på 11,7 mio. kr. afspejler den forventede reduktion i det korrigerede budget.

Udvalgets væsentlige afvigelser

Pension og Boligstøtte (550)

Som følge af lavkonjunktoren og omlægning af socialindsatsen for de socialt udsatte (fra opholdsbetaling til boligtilbud) forventes antallet af modtagere af boligydelse og boligsikring at blive højere end antaget ved budgetvedtagelsen i oktober 2011. Samtidig var der i 4. kvartal 2011 et markant fald i indtægter fra efterreguleringer, hvilket dels skyldes lavkonjunktoren dels, at Høje-Taastrup kommune i højere grad end tidligere har mulighed for løbende justeringer af berettiget boligstøtte. Desuden var der et fald i indtægterne fra betalinger fra andre kommuner på området. Faldet i indtægter forventes at fortsætte i 2012. Der forventes et samlet merforbrug til boligstøtte på 1 mio. kr. i 2012.

Det forventede merforbrug på boligstøtteområdet finansieres delvist af et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. kr. til personlige tillæg til pensionister. Mindre forbruget skyldes, at de nye folkepensionister i 2011 tilsyneladende har haft højere indtægter end ventet. Tendensen forventes at fortsætte i 2012.

Administrationen undersøger alternative handlemuligheder til finansiering af merforbruget vedr. området for boligstøtte og fremlægger en særskilt sag i foråret 2012.

Sociale Serviceydelser (551)

Som konsekvens af flere år med forholdsvis kraftig udgiftsvækst på det specialiserede voksenområde iværksatte administrationen i 2010 en genopretningsplan, der skal bidrage til gennemsigthed i budgetforudsætninger, reducerede udgifter og budgetoverholdelse. Det er lykkedes, at nedbringe udgifterne på de fleste områder, men der er stadig væsentlige udfordringer på botilbudsområdet samt området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Fortsatte budgetudfordringer skal ses i lyset af, at budgettet i 2011 ekstraordinært var forhøjet med 20 mio. kr. og derfor er reduceret med 20 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Byrådet godkendte i december handleplaner som forventes at nedbringe merforbruget. Den fulde effekt af tiltagene vil dog ikke opnås i 2012, da hjemtagningsstrategien først er fuldt implementeret i løbet af et par år. Den forventede overskridelse vurderes på nuværende tidspunkt til ca. 11,7 mio. kr. i 2012. Beløbet er dog behæftet med betydelig usikkerhed, og der rapporteres derfor fortsat hver måned på genopretningsområdet.

Botilbud

På området for Botilbud godkendte Byrådet 4 handleplaner som skal medvirke til at reducere det forventede merforbrug:

- Oprettelse af fleksible bomiljøer og mindre indgribende foranstaltninger
- Prisforhandlinger af tilbud
- Styring og kompetenceløft gennem implementering af Voksenudredningsmetoden og DHUV
- Kvalitetsstandarder og fastlæggelse af serviceniveau



Handleplan for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

På området for Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud godkendte Byrådet 2 handleplaner, som skal medvirke til at reducere det forventede merforbrug:

- Prisforhandling og samling af tilbud på færre leverandører
- Fortsat implementering af nyt serviceniveau

Sundhedsudgifter, Genoptræning (552)

På det samlede genoptræningsområde forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2012.

Forbrugsniveauet for 2011 for ambulant genoptræning forventes videreført i 2012, og derfor forventes et mindre forbrug på området på 0,3 mio. kr.

På området for vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på godt 1 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 0,7 mio. kr. forventes dækket indenfor politikområdets samlede budgetramme.

Sundhedsudgifter, Aktivitetsbestemt medfinansiering (552)

På baggrund af det forventede forbrug for 2011 på området for aktivitetsbestemt medfinansiering og en forventet aktivitetsstigning på 3 pct. i 2012 forventes et mindre forbrug på området på ca. 5 mio. kr. Udviklingen på området følges tæt.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at det forventede årsresultat for Social- og Sundhedsudvalget udgør et merforbrug på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2012. Merforbruget kan primært henføres til det specialiserede voksenområde. Der er iværksat en række tiltag på området, men den samlede effekt er fortsat usikker.

På sundhedsområdet forventes et mindre forbrug, som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Bilag:

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 21972/12
2012 for Social- og Sundhedsudvalget

