



Høje-Taastrup Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 9. april 2013

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B101

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

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser Social- og Sundhedsudvalget april 2013	2
2. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder - SSU	3
3. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget - SSU	6
4. I - Skema C ansøgning for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej - SSU	9
5. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg	11
6. I - Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - SSU, ISU	13
7. A - Status på den kriminalpræventive indsats 26-02-2013 - 25-03-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG - LUKKET SAG	15



1. M - Meddelelser Social- og Sundhedsudvalget april 2013

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 12/32196

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben "En af os - kampagnen" kommer til Taastrup | 63598/13 |
| 2 | Åben Udarbejdelse af en Masterplan for det specialiserede socialområde | 58906/13 |
| 3 | Åben Orientering om etablering af socialtilsyn | 60080/13 |
| 4 | Åben Etablering af nyt dagtilbud - proces og kommunikation | 58908/13 |



2. A - Temadrøftelse om den langsigtede omstilling og effektivisering på Social- og Sundhedsudvalgets opgaveområder - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 13/2358

Sagsfremstilling

Med denne sag lægges op til en politisk drøftelse af de flerårige udviklingsperspektiver for kommunens opgaveområder.

I lighed med en række andre vækstorienterede kommuner, står Høje-Taastrup Kommune overfor særlige udfordringer, når der skal findes midler til at udvikle fremtidens velfærdsservice. Det kræver politisk planlægning og øger behovet for at fagudvalg og Byråd tænker langsigtet omkring kommunens serviceydelse.

Med byrådets beslutning om, at der skal udarbejdes en ny langsigtet økonomisk politik er første skridt taget i at kigge flere år fremad. Nu følger næste skridt i form af fagudvalgenes overvejelser om hvordan udvalgenes opgaveområder på længere sigt kan effektiviseres og omstilles.

Økonomisk har Høje-Taastrup Kommune de senere år stået over for betydelige udfordringer, og der forventes også de kommende år at være et økonomisk pres. Eksternt tegner der sig en virkelighed med fireårige budgetrammer, nedjustering af servicerammen og lave forventninger til den offentlige vækst. Og internt i Høje-Taastrup Kommune vil der være en demografisk udvikling, som fordrer stillingtagen til hvordan kommunen indretter og nytænker sine servicetilbud til borgerne. Endelig har Byrådet med udviklingsstrategien inkl. udbygningsønsker lagt et fundament, der kræver et vist økonomisk råderum, hvis det skal realiseres fuldt ud.

Vejen mod et øget råderum går gennem innovation, omstilling og effektivisering af opgaveløsningen, inden for alle de kommunale opgaveområder.

For at undgå tvungne årlige – stop and go - besparelser, skal vi være på forkant. Vi skal være innovative i vores syn på muligheder og anderledes opgaveløsninger, og så omstillingsrettede, at vi evner at skabe det fornødne råderum.

I praksis skal der på sigt udarbejdes et katalog af emner for den flerårige udvikling på kommunens enkelte opgaveområde, herunder de budgetmæssige konsekvenser det vil have for kommende år.

Nogle opgaveområder i kommunen er relativt langt i denne udvikling og er i stand til at pege på konkrete ændringer og tiltag der relaterer sig til Budget 2014, mens andre først vil blive konkrete på et senere tidspunkt. Eksempelvis har Byrådet og fagudvalg i de forløbne år igangsat omstillinger på områder, der nu står midt i en realisering. Beslutningen om skolestrukturen og efterfølgende Morgendagens- børne- og ungeliv er et eksempel på, hvor Byrådet og Institutions- og Skoleudvalget har været på forkant og nu kigger flere år frem i tiden. Det samme gælder det arbejde der gennemføres på ældreområdet.

Formålet med udvalgets temadrøftelse er at få en politisk pejling af om vi er på rette vej indenfor de respektive opgaveområder. Det vil ske i form af oplæg fra administrationen der udpeger de vigtigste temaer/problemstillinger, såfremt kommunen skal lykkes med at kunne omstille og effektivisere på lang sigt. Derpå følger fagudvalgets drøftelse af oplægget herunder en



vurdering af om kommunen er på rette vej, samt om der er problemstillinger som ikke er blevet belyst.

Bilagene oplister de temaer, som oplæggene vil berøre indenfor Social- og Sundhedsudvalget opgaveområder:

- Det specialiserede socialområde for voksne
- Investering i sundhed

Afhængig af opgaveområde kan drøftelsen i fagudvalget formentlig have flere udfald. På den ene side kan den lægge op til at fagudvalget beder administrationen arbejde videre med de igangsatte planer og fortsætter de langsigtede drøftelser på senere møder. Tilsvarende kan det være et ønske, at der igangsættes analyser/vurderinger til udvalgets senere brug. Og endelig kan der komme helt konkrete forslag til omstillinger/effektiviseringer, der kan indgå i den kommende budgetforhandling for budget 2014.

På den måde kan fagudvalgets behandling på nogle områder få en konkret her og nu betydning for budget 2014. Men det er først og fremmest forventningen, at udvalgsbehandlingen vil fokusere på den mere langsigtede udvikling af opgaveområderne.

Endelig er det hensigten at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke temaer udvalgsformanden skal fremlægge på maj-møderækkens formandsdrøftelse med Økonomiudvalget. Her forventes de langsigtede temaer at blive drøftet, og Økonomiudvalget vil efterfølgende vurdere om de pågældende temaer skal indgå i den videre proces for budget 2014, eller mere ses som første skridt i en langsigtet udviklingsplan for de enkelte opgaveområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger:

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger,

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Social- og Sundhedsudvalget drøfter de relevante temaer for langsigtet omstilling og effektivisering på udvalgets opgaveområder.
- 2.
3. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvilke udvalgte temaer udvalgsformanden skal medtage på Økonomiudvalgets-møde i maj måned.



Bilag:

- 1 Åben Langsigtede effektiviseringer - Det specialiserede socialområde for voksne 71624/13



3. I - 1. budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/31024

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2013, skal 1. budgetopfølgning forelægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

Af tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets budget, forbrug og forventede regnskab for 2013.

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

Politikområde mio. kr.	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget 2013 pr. 28.02.13	Forbrug pr. 28.02.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget¹
50 Pension og boligstøtte	235,8	235,8	44,8	232,9	-2,9
51 Sociale serviceydelser	198,9	228,3	35,3	236,2	7,9
52 Sundhedsudgifter	184,7	184,7	0,6	184,7	
53 Integration og boligsociale aktiviteter	3,1	3,1	0,3	3,1	
Effekt af KTO forliget				-1,0	-1,0
I alt	622,5	651,9	81,1	655,9	4,0
Heraf indenfor servicerammen	209,1	238,5	36,6	245,8	7,4

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Budgetændringer fra 01-01-2013 til korrigeret budget pr. 28-02-2013

På Byrådets møde i februar blev det besluttet, at tilføre Sociale Serviceydelser en bevilling på 29,4 mio. kr., med henblik på at bringe Social- og Handicapcentrets udgiftsbudget på linje med det forventede faktiske udgiftsbehov i 2013.



Det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalget

Det forventede regnskab 2013 udgør 655,9 mio. kr. og der forventes et merforbrug i forhold til korrigeret budget pr. 28-02-2013 på 4,0 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

- **Pension og boligstøtte**, mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre førtidspensionister end forventet. Der er i 2013 budgetteret med 1.839 førtidspensionister, mens der forventes 1.755. Høje-Taastrup har i perioden 2008-2011 bevilget få førtidspensioner, når der sammenlignes med kommunerne i hovedstaden og på Sjælland.
- **Sociale Serviceydelse**. Der er aktuelt en ubalance mellem budget og forventet regnskab der giver et forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. Merforbruget vedrører flere modsatrettede forhold: Fra årets start har der været en forskel mellem budget og forventet regnskab på 5,6 mio. kr., der endnu ikke er formuleret handleplaner for. Derudover er antallet af brugere af Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) steget kraftigt i forhold til det forventede og endeligt er der en række mindre forskydninger. Med henblik på at imødegå disse udfordringer, vil administrationen på maj møderækken komme med forslag til, hvordan der skabes balance mellem forbrug og budget i 2013.
- **Det seneste overenskomstforlig** mellem KL og KTO medfører, at de nuværende lønbudgetter er fremskrevet med 0,9 pct. mere end den faktiske lønudvikling, hvilket medfører, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

I bilaget til denne sag gives der mere uddybende bemærkninger til de enkelte afvigelser inden for udvalgets politikområder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 1. budgetopfølgning 2013 tages til efterretning,



2. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af tabel 5 i bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | SSU 1. budgetopfølgning 2013 NOTAT | 60273/13 |
| 2 | Åben | Tekniske budgetjusteringer | 66162/13 |



4. I - Skema C ansøgning for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/17520

Sagsfremstilling

Lejerbo fremsender skema C ansøgning til afslutning af sagen om 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej.

Byrådet godkendte skema A den 16-11-2010 og efterfølgende skema B den 20-09-2011.

Boligerne er egnet til at huse større familier, hvoraf et medlem er stærkt bevægelsehæmmet. Boligerne, der er 5-rums boliger med et gennemsnitligt lejlighedsareal på 110 m², er opført på et ca. 2.787 m² stort areal ved Parkvej, efter Lejerbos 0-energi koncept.

Den samlede anskaffelsessum for de 6 boliger er i det fremsendte skema C opgjort til 16.925.000 kr. I denne anskaffelsessum indgår afsatte beløb på 92.000 kr. Der har i byggeperioden været en lejeindtægt på 27.000 kr. hvorfor den finansieringsberettigede anskaffelsessum bliver 16.898.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	2.229.000 kr.	1.889.000 kr.	1.849.000 kr.
Omkostninger /gebyrer	2.894.000 kr.	3.776.000 kr.	3.291.000 kr.
Håndværkerudgifter	12.063.000 kr.	11.208.000 kr.	11.785.000 kr.
I alt	17.186.000 kr.	16.873.000 kr.	16.925.000 kr.

Lejerbo oplyser at årsagen til stigningen i anskaffelsessummen fra skema B til skema C på 52.000 kr. skyldes at grundrydning og funderingsarbejder først kom i gang medio januar og fortsatte indtil ultimo februar. På det tidspunkt var vinteren mest streng med lave kuldegrader og sne, hvilket betød en større stigning i udgifterne til vinterforanstaltninger. Vinterforanstaltningerne omfattede bl.a. afdækning med vintermåtter i forbindelse med betonstøbning samt frostsikring af terræn ved gravearbejde og kloakarbejde.

Anskaffelsessummen ligger imidlertid forsat under det forudsatte ved skema A, samt det af staten fastsatte maksimumsbeløb, som inkl. energitillæg udgør 17.945.000 kr.

Huslejen udgør 1.167 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:



Grundkapitallån på 7 % og garanti for realkreditlån. Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Grundkapitallånet udgjorde ved skema B 1.181.110 kr. Ved skema C udgør grundkapitallånet 1.184.750 kr. Anskaffelsessummen medfører dermed en mindre forhøjelse af grundkapitallånet svarende til 3.640 kr.

Der blev i forbindelse med skema A afsat midler til et grundkapitallån svarende til 1.203.020 kr. hvorfor forhøjelsen ikke medfører yderligere udgiftsbevilling.

Kommunen får herudover en indtægt på 42.000 kr. i støttesagsgebyr.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

Politik/Plan

Lokalplan 1.07.3.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Skema C er fremsendt med bygherrens underskrift og påtegnet af den statsautoriserede revisor, der har revideret byggeregnskabet. Revisor har forsynet byggeregnskaberne med revisor-erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger.

I forbindelse med behandlingen af skema C skal kommunen udfylde en undersøgelse af kommunens tilfredshed med bygherren i det konkrete projekt. Undersøgelsen er udfyldt administrativt og besvarelsen udtrykker en samlet tilfredshed med bygherreopgaven.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 92.000 kr. og omfatter udgifter til revision, bygherrerådgiver samt det kommunale støttesagsgebyr. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

Det anbefales, at den endelige anskaffelsessum (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Skema C godkendes med en samlet anskaffelsessum på 16.925.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 1.184.750 kr. godkendes.
3. Der gives en indtægtsbevilling i 2013 på 42.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
4. Administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.



5. I - Sagsbehandlingsfrister i Høje Taastrup Kommune - Samtlige udvalg

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I

Sagsnr.: 12/11898

Sagsfremstilling

Kommunen skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden kommunen skal træffe afgørelse i en række sager over for kommunens borgere. Der forelægges således sag om kommunens forskellige sagsbehandlingsfrister.

En lang række sagsbehandlingsfrister er allerede fastsat på de forskellige udvalgsområder og offentliggjort bl.a. via kommunens kvalitetsstandarder.

Ved siden af de fastsatte sagsbehandlingsfrister er der i kommunen vedtaget en generel svarfrist på 10 arbejdsdage. Denne svarfrist gælder som servicemål for hele kommunen. Endvidere gælder, at borgere der inden for åbningstiden ringer til kommunen, og ikke kan komme i kontakt med relevant medarbejder, bliver ringet op hurtigst muligt, og senest inden to hverdage. Og endelig er der via lovgivningen fastsat frister, som kommunen skal følge, eksempelvis for behandling af aktindsigtssager.

For borgerne har såvel indhold af kommunens afgørelser som kvaliteten af kommunens ydelser stor betydning. For den enkelte borger har det betydning, hvordan og hvor hurtigt kommunen behandler borgerens sag. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunens sagsbehandling sker så hurtigt som muligt, og at borgeren ved, hvor lang sagsbehandlingstid borgeren kan forvente.

Kommunen skal:

- behandle spørgsmål om hjælp hurtigt,
- fastsætte en frist for, hvornår der skal være truffet afgørelse - fristerne afhænger af den enkelte sagstype og varierer fra fagområde til fagområde,
- give borgeren besked, hvis den fastsatte frist for afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, og
- oplyse om, hvilke frister der gælder i kommunen.

Kommunens frister regnes (medmindre andet fremgår) fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor administrationen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse.

Med nærværende sag sker der en samlet gennemgang, fastsættelse, ajourføring og offentliggørelse de aktuelt gældende sagsbehandlingsfrister i kommunen opgjort på sagstyper inden for de forskellige udvalgsområder. Sagsbehandlingsfristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside og ajourføres administrativt inden for hvert center.

Af bilag 1 fremgår ajourført liste med sagsbehandlingsfrister på hvert udvalgsområde.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget (inden for eget område) og Byrådet, tager de i bilag 1 oplistede sagsbehandlingsfrister til efterretning.

Bilag:

1 Åben Sagsbehandlingsfrister - bilag.docx

65574/13



6. I - Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet - SSU, ISU

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 13/6606

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til Serviceloven siden 01-07-2010 været forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. Planen skal være en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Der fremlægges hermed udkast til kommunens strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet. Udkastet skal efterfølgende sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i børne- og ungepolitikken.

Efter endelig politisk vedtagelse vil strategi og indsatsplan indgå som tillæg til kommunens nye børne- og ungepolitik.

Strategien er udviklet i tæt samarbejde med VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). VISO har bidraget med konsulentrådgivning. Der er endvidere afholdt workshops med deltagelse af en række relevante aktører.

Strategien målretter indsatsen og afstikker rammerne for, hvordan Høje-Taastrup Kommune arbejder for at forebygge ungdomskriminalitet.

Strategien og indsatsplanen har særligt fokus på:

- Tidlig indsats
- Fælles koordineret indsats
- Inddragelse af forældre og den kriminalitetstruede unge.

Med udgangspunkt i ovenstående fokusområder er der udpeget tre indsats: En *generel, specifik* og *individorienteret* indsats.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Serviceloven § 19, stk.3.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes børne- og ungepolitik

SSP mål og rammer

Information

Strategien lægges på hjemmesiden og udgør et tillæg til Børne- og ungepolitikken.



Høring

Strategi og indsatsplan sendes til høring blandt alle de interessenter, der er involveret i børne- og ungepolitikken.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende udkast til strategi og indsatsplan imødekommer lovgivningens forventning om en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.

Strategien understøtter endvidere den generelle linje om forebyggelse og tidlig indsats samt den indsats, der gøres for at forhindre, at unge færdes i eller omkring det kriminelle miljø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det vedhæftede udkast godkendes med henblik på høring.

Bilag:

1 Åben Strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminalitet

72251/13



7. A - Status på den kriminalpræventive indsats 26-02-2013 - 25-03-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 13/599