



# Høje-Taastrup Kommune

## Social- og Sundhedsudvalget

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 14. august 2012

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B101

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

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - august	2
2. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget	3
3. Realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien - sidste etape i fremtidens bomiljøer	7
4. Revidering af nuværende kvalitetsstandarder for ledsageordning (§ 97 LLS), Borgerstyret Personlig Assistance (§96 i LSS) samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	14
5. Reduktion af driftsbevilling for 2013-2015	18
6. Godkendelse af takster for det specialiserede socialområde 2012	21
7. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	24
8. Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien	27
9. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring	30
10. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på kontanthjælpsområdet	33
11. Evaluering af Nærgymnastik 2012	37
12. Status på den kriminalpræventive indsats 06-06-2012 - 06-08-2012 - LUKKET SAG	41



## 1. Meddelelser - august

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Nærmere undersøgelse af Kirkens Genbrugs ansøgning om transport.      | 171759/12 |
| 2 | Åben | Besvarelse af spørgemål stillet i SSU den 6. juni 2012                | 188267/12 |
| 3 | Åben | Evaluering af partnerskabsaftale 2011 med TIK Veteransport            | 182985/12 |
| 4 | Åben | Månedssag til august-mødet  | 203324/12 |
| 5 | Åben | Status på Modelkommune om forebyggelse af ekstremisme og polarisering | 202099/12 |



## 2. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/11623

### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. 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 608,0 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 30.06.2012 på 615,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 634,5 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overskrider det korrigerede budget for 2012, med 19,3 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 19,3 mio. kr. er forværret i forhold til 2. budgetopfølgning 2012 med 2,5 mio. kr. hvilket hovedsagelig skyldes øgede udgifter til midlertidige og varige botilbud, aktivitets- og samværstilbud samt stofmisbrugsbehandling på politikområde 51 Sociale Serviceydelse.

**Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget**

Politikområde (1.000 kr. )	Opr. Budget 2012	Korr. Budget 2012	Forbrug pr. 30.06.12	Forventet regnskab 2012	Afv. i forhold til opr. budget	Afv. i forhold til korr. budget
50 Pension og Boligstøtte	222.930	222.932	110.782	223.726	796	794
51 Sociale Ser- viceydelser	199.838	204.793	95.517	222.900	24.026	18.197
52 Sundhedsud- gifter	182.830	184.092	77.165	184.391	1.561	299
53 Integration og Boligsociale akti- viteter	2.402	3.451	1.193	3.451	1.049	0



I alt	608.000	615.267	284.658	634.468	27.432	19.290
-------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Det oprindelige budget er øget med 7,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 615,3 mio. kr.

Budgetforøgelsen er en nettovirkning af dels en overførsel på 7,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til "overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet", men også tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner er indeholdt i beløbet.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 3. budgetopfølgning og budgetprognose 2012 for Økonomiudvalget.

Nedenfor beskrives de ændrede budgetforudsætninger og økonomiske udfordringer for hvert politikområde.

#### **Politikområde 50 Pension og boligstøtte**

Politikområde 50 Pension og boligstøtte har i 2012 et oprindeligt budget på 222,9 mio.kr., det oprindelige budget er identisk med det korrigerede budget.

Det forventede årsforbrug er på 223,7 mio. kr., og der forventes således et nettomerforbrug på 0,8 mio. kr.

Nettomerforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på i alt 2,2 mio. kr. på boligstøtteområdet samt et forventet mindreforbrug på området for personlige tillæg til pensionister samt førtidspensionsområdet på 1,4 mio. kr.

#### **Politikområde 51 Sociale Serviceydelse**

Politikområde 551 (Sociale Serviceydelse) har i 2012 et oprindeligt budget på 199,8 mio. kr.

Politikområdets oprindelige budget er øget med 5,0 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 204,8 mio. kr. Det ændrede budget skyldes dels tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner samt en overførsel på 7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til "overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet".

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 223,0 mio. kr., og det forventes således, at politikområdet overskrider det korrigerede budget for 2012 med 18,2 mio. kr.

Den største afvigelse ses på området for botilbud og støtte i eget hjem, med et umiddelbart merforbrug på 21,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at det ikke er lykkedes at reducere udgifter til botilbud i det omfang, som blev forudsat ved budgetlægningen. Økonomiudvalget bevilgede den 15. maj 2012 7,0 mio. kr. til det samlede voksen-socialområde. Disse er omplaceret til området for botilbud og støtte i eget hjem, og reducerer dermed merforbruget til 14 mio. kr.

På områderne for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes en overskridelse på 5,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at det serviceniveau, som Byrådet godkendte i 2011, ikke har haft tilstrækkelig effekt. Derfor er der indstillet yderligere servicetilpasninger på 0,9 mio. kr. i 2012 på Byrådets junimøde.



På området for stofmisbrug, opleves en markant stigning i antallet af borgere der søger behandling. Der er igangsat en række initiativer til nedbringelse af merforbruget på 2,2 mio. kr.

Udover de nævnte afvigelser er der et merforbrug på 1,7 mio. kr., der skyldes mindre afvigelser på de øvrige områder.

Endelig forventes, at handleplaner der endnu ikke er udmøntet, vil have en positiv effekt på den samlede afvigelse på 4,0 mio. kr.

### **Politikområde 52 Sundhedsudgifter**

Politikområde 52 Sundhedsudgifter har i 2012 et oprindeligt budget på 182,8 mio. kr.

Politikområdets oprindelige budget er øget med 1,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 184,1 mio. kr. Det øgede budget skyldes pl-fremskrivning samt en tværgående besparelse i form af indarbejdede udbudsgevinster.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 184,4 mio. kr., og det forventes således, at politikområdet overskrider det korrigerede budget for 2012 med 0,3 mio. kr.

Baggrunden herfor er et forventet merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Dette merforbrug imødegås delvist af et forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,6 mio. kr. samt på Specialiseret genoptræning på 0,2 mio. kr.

### **Politikområde 53 Integration og boligsociale aktiviteter**

Politikområde Integration og boligsociale aktiviteter har i 2012 et oprindeligt budget på 2,4 mio. kr.

Politikområdets oprindelige budget er øget med 1,1 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 3,5 mio. kr. Det ændrede budget skyldes overførsel på statsfinansierede puljeprojekter samt tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner. Hertil kommer tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. vedr. Helhedsplaner for almene boligområder: Charlottetekvarteret og Taastrupgård.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 3,5 mio. kr., og det forventes således, at politikområdet overholder det korrigerede budget for 2012.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalgets budget vil blive overskredet med 19,3 mio. kr. i 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Uddybende bemærkninger 3. budgetopfølgning 2012 for Social- og Sundhedsudvalget | 139191/12 |
|---|--|-----------|



### **3. Realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien - sidste etape i fremtidens bomiljøer**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

#### **Sagsfremstilling**

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

I 2010 blev det vurderet, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at renovere Vestervænget til det nuværende formål, men at ejendommen enten bør ombygges til andre formål, sælges eller rives ned. Byrådet besluttede derfor i november 2010, at der i stedet for Vestervænget skal etableres en række mindre bomiljøer i tråd med visionen for socialpsykiatrien. Det blev endvidere besluttet, at Vestervænget nedlægges og frigives til salg.

Første etape var ibrugtagning af de 10 nye fleksible boliger efter § 85 på Mølleholmen. 10 af 41 borgere flyttede i oktober 2011 til Møllergården i Taastrup.

Nærværende sag er administrationens forslag til de næste etaper frem mod endelig nedlæggelse af Vestervænget.

#### *Vestervængets nedlæggelse og oprettelse af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset*

I november 2011 besluttede Byrådet, at plejecenteret Kløverhuset skal lukkes, og at beboerne flyttes til det nye Birkehøj Plejecenter i Taastrup, når det står klar i 2014. Der skal derfor også tages stilling til den fremtidige anvendelse af Kløverhuset. Administrationen anbefaler, at Socialpsykiatrien overtager Kløverhuset, når de nuværende beboere fraflytter. Kløverhuset vurderes velegnet til et fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare borgere efter § 85. Det betyder, at en række af de nuværende borgere på Vestervænget kan tilbydes bolig i Kløverhuset som led i lukningen af Vestervænget.

Kløverhuset består i dag af 19 boliger uden egen indgang, heraf 14 2-rumsboliger samt 5 1-rumsboliger. Alle boliger – både 1-rums og 2-rumsboliger kan anvendes til det nye formål. Efter en mindre ombygning og renovering vil bomiljøet derfor indeholde 19 tidssvarende boliger med eget køkken og bad samt egen indgang.

Kløverhuset er arkitektonisk inddelt i tre huse, hvortil der hører et antal boliger og fælles opholdsarealer. Boligerne kan derfor inddeles i 3 klynger, som kan indrettes og bemandedes fleksibelt med henblik på at sikre beboernes varierende støttebehov. Klyngerne vil derfor i praksis fungere som mindre, separate bomiljøer, hvor borgernes støttebehov bliver styrende for den enkelte klynges faglige specialisering og støtteomfang.

#### *Faglige kriterier for visitation til bolig på Kløverhuset eller hjemsendelse til egen kommune samt anbefalet beboersammensætning i det nye bomiljø*

Kløverhuset vil kun være i stand til at huse 19 borgere med psykisk sårbarhed mod Vestervængets nuværende 30 borgere. Derfor har administrationen foretaget en grundig faglig vurdering af hver enkelt borgers ressourcer og fremtidige bomulighed med henblik på at afklare,





hvordan beboersammensætningen i Kløverhuset fremover skal være. På baggrund af den faglige vurdering anbefaler administrationen følgende:

En af boligerne reserveres til en borger, som i forvejen bor på Kløverhuset. Pågældende er psykisk sårbar, hvorfor det vurderes fagligt hensigtsmæssigt at lade vedkommende blive boende.

8 af Kløverhusets boliger bliver reserveret til 8 af de 14 Høje-Taastrup borgere, der bor på Vestervænget. 5 borgere fra Høje-Taastrup skal ikke flytte med til Kløverhuset, da det vurderes vigtigt, at andre problematikker så som udviklingshæmning, alkoholdemens eller fysiske handicaps vægtes højere end borgernes psykiatriske udfordringer. Det prioriteres derfor, at disse borgere flyttes til hhv. andet botilbud eller plejehjem. Dertil kommer en borger der, som følge af sin recoveryproces, vurderes i stand til at flytte i et mindre indgribende bomiljø.

4 borgere fra andre kommuner tilbydes plads på Kløverhuset, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at hjemsende dem til egen kommune, fordi en eventuel flytning væk fra Taastrup vil forværre borgernes psykiske tilstand så meget, at deres recoveryproces sættes markant tilbage. De resterende 12 borgere, som kommer fra andre kommuner, hjemsendes i forbindelse med overflytningen til Kløverhuset. De og deres hjemkommuner vil modtage varsling i god tid. Det er herefter jf. Lov om Retssikkerhed og Administration hjemkommunens forpligtelse af sikre den enkelte borger et nyt og passende botilbud.

Der er herefter 6 boliger tilbage, som reserveres til Høje-Taastrup Kommunes egne borgere, herunder nytilkomne borgere, samt borgere, som kan tilbydes hjemtagelse fra botilbud i andre kommuner. Administrationen vil derfor umiddelbart efter den politiske beslutning påbegynde arbejdet med at motivere konkrete borgere, så processen omkring hjemtagelse kan blive så god som mulig.

#### *Juridisk konstruktion af bomiljøet*

Ejendommen Kløverhuset er inddelt i 3 ejerlejligheder, hvoraf Høje-Taastrup Kommune ejer lejlighed nr. 3, som udgør 309 m<sup>2</sup> og er byggeriets centrale centerdel med fælleslokaler, køkkenfaciliteter mv. Kløverhusets 2 andre lejligheder er opdelt i boliger, som ejes og udlejes efter almenboligloven af boligselskabet Lejerbo. Kommunen har 100 % anvisningsret til boligerne.

Lovgrundlaget for opførelsen og driften er Almenboliglovens § 115 om ældre- og handicapboliger. Denne boligstatus bliver ved Socialpsykiatriens overtagelse af ejendommen videreført.

#### *Køkkenproduktion, servicefunktion og brugerstyrede klubber – overflytning af centrale faciliteter til Kulturhusprojektet*

Vestervænget har indtil nu, grundet sit større omfang af faciliteter, været et af Socialpsykiatriens centrale omdrejningspunkter. Med Vestervængets nedlæggelse får socialpsykiatrien derfor behov for at finde en løsning på den fremtidige madproduktion, så der fortsat kan leveres mad til socialpsykiatriens brugere i cafémiljøer, bomiljøer og borgere i eget hjem, samt forplejning til møder mv.

Vestervænget indeholder desuden et cafémiljø, der tjener som centralt møde- og spisested. Dertil kommer Vestervængets servicefunktion, der varetager rengøringsopgaver for Socialpsykiatriens borgere, samt rengøring i fællesområder og personalerum i bomiljøerne. Endelig har Vestervænget en række fælles aktiviteter, og brugerstyrede klubber så som idrætsforeningen IF Coming Up, som det nu er nødvendigt at finde plads til andre steder.

Administrationen har afsøgt mulighederne for fremadrettet at sikre Socialpsykiatrien de nødvendige faciliteter. Det har resulteret i, at administrationen sideløbende med nærværende sag fremlægger et forslag til et nyt innovationsprojekt – Et partnerskab mellem Kulturhusene og



Socialpsykiatrien - som går videre end blot at løse Socialpsykiatriens lokale udfordringer, og også understøtter nytænkning af kommunens opgaveløsninger på tværs af kommunens centre.

Administrationen vil i processen omkring projektet sikre sig, at der tænkes på tværs af kommunens sektorer i forhold til produktion af mad til kommunes borgergrupper. Administrationen vil derfor afdække madproduktionen til de ca. 40 borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien, og som i dag modtager mad i egen bolig, bomiljø eller cafémiljø. Formålet er at undersøge, hvorvidt opgaven evt. kan løses i samspil med kommunens ældreområde, som udliciterer madproduktionen i 2012, så der vælges den mest rentable løsning.

### Økonomi

#### Driftsøkonomiske forudsætninger i forbindelse med oprettelse af Kløverhuset

Afhængig af tidsplanen for opførelsen af Birkehøj Plejecenter forventes Vestervænget lukket 30-6-2014, og beboerne overflyttes til andre tilbud i Høje-Taastrup Kommune eller hjemsendes til egen kommune.

Omlægningsprocessen vil fra Vestervængets ophørstidspunkt have følgende økonomiske konsekvenser:

1. Omkostningsreduktion vedr. 10 Høje-Taastrup Kommune borgere som følge af billiggørelse af takst
2. Indtægtsreduktion vedr. administrativt overhead for Høje-Taastrup Kommune, som følge af
  - a. takstnedsættelse
  - b. hjemsendelse af 12 udenbys borgere og overflytning til SUOC
3. Frigivelse af midler for Social- og Sundhedsudvalget som følge af 4 Høje-Taastrup borgere, som overføres til enheder under Ældreudvalget i Sundheds- og Omsorgscentret.

Herudover må der i perioden indtil ophørstidspunktet påregnes en omkostning i forbindelse med uforudset lejeledighed på Vestervænget, da en række beboere kan tænkes at blive tilbudt ny bolig før op-hørstidspunktet.

Risikoen knytter sig her i særlig grad til de 12 udenbys borgere, der skal hjemsendes, samt 6 HTK borgere, der skal overflyttes til andet tilbud end Kløverhuset.

#### Økonomisreduktion for Høje-Taastrup Kommune

Den gennemsnitlige døgntakst for en beboer på Kløverhuset er beregnet til 1.725 kr. inkl. administrativt overhead. Til sammenligning forventes Vestervængets døgntakst at være 2.172 kr. i 2013.

**Tabel 1: Sammenligning af takstomkostning**

Takstforudsætning 2013				
Kløverhuset	Vestervænget	Difference	Pct.	Værdi årsbasis
1.725	2.172	447 Kr.	20,6	163.155 Kr.



Den samlede takst-/omkostningsreduktion ved etablering af Kløverhuset er dermed 447 kr. pr. døgn. På årsbasis svarer dette til en omkostningsreduktion pr. borger som overflyttes fra Vestervænget til Kløverhuset på 163.155 kr.

*Omkostningsreduktion vedr. egne borgere*

I forbindelse med nedlæggelsen af Vestervænget overflyttedes 8 Høje-Taastrup borgere til Kløverhuset, 2 borgere overflyttedes til andet tilbud under Social- og Handicapcentret og 4 borgere overflyttedes til et plejetilbud under Sundheds- og Omsorgscentret. Dette medfører samlet set en omkostningsreduktion på 4,8 mio. kr. pr. år for Social- og Sundhedsudvalget.

*Indtægter vedr. administrativt overhead*

For Høje-Taastrup Kommune som helhed medfører takstreduktionen og hjemsendelsen/overflytningen af beboere til andet regi et bortfald i indtægter vedr. administrativt overhead på i alt 987.930 kr. pr. år.

Nettovirkningen for Social- og Sundhedsudvalget er dermed en omkostningsreduktion på 1,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 og fremefter. Overflytningen af borgere til plejetilbud under Sundheds- og Omsorgscentret tænkes ikke at give anledning til tilsvarende budgetudvidelser på Ældreudvalget, idet pladsudbuddet her ikke udvides.

**Tabel 2: Omkostningsreduktion ved afvikling af Vestervænget**

	2012	2013	2014	2015
Nettoomkostningsreduktion	0	0	-1.907.370	-3.814.740

### 3. Lejeledighed frem til Vestervængets ophør i juni 2014

Såfremt der opstår lejeledighed i perioden frem til Vestervængets ophør, skal Høje-Taastrup Kommune afholde omkostningerne herved.

Det vurderes, at man i forbindelse med intern overflytning af egne borgere, må forvente 6 måneders lejeledighed pr. person. Dette svarer til 2.199.960 kr.

Tilsvarende vurderes omfanget af lejeledighed i forbindelse med 12 beboere, som skal hjemsendes til egen kommune, at være henholdsvis 4 måneder for lønomkostninger og 6 måneder for øvrige faste omkostninger, svarende til 3.340.408 kr.

Såfremt alle ovennævnte borgere ved hjemtagelse eller overflytning giver anledning til den maksimalt beregnede lejeledighed, vil omkostningen i dette "worst case" blive 5.540.368 kr. Administrationen vil følge udviklingen nøje og sikre at omkostningerne minimeres. Endvidere vil udviklingen blive afrapporteret kvartalsvis til byrådet.

En afgørende forudsætning er i denne sammenhæng, at Vestervænget i afviklingsperioden løbende tilpasser medarbejderstaben til evt. reduceret beboerantal. Administrationen vil i samråd med Vestervænget sikre at omkostningerne løbende tilpasses.



**Tabel 4: Maksimale omkostninger vedr. lejeledighed i hele afviklingsperioden**

	<b>Maksimal omkostning</b>
6 HTK borgere flytter til andet tilbud i HTK	2.199.960
12 udenbys borgere hjemsendes	3.340.408
<b>Maksimal omkostning for hele perioden</b>	<b>5.540.368</b>

#### **Øvrige problemstillinger som på nuværende tidspunkt er i proces**

For at Kløverhuset kan tages i brug som fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare medborgere, bør der foretages nogle ændringer af Kløverhusets nuværende bygninger, herunder ændring af indgangene i boligerne på havesiden, etablering af en indgang til hver af de 3 klynger, samt lægning af fliser og lys på eksisterende havegange. Disse ændringer vedrører boligforeningens og beboerdemokratiets domæne. Høje-Taastrup Kommune har ikke kompetence til at vedtage denne type ændringer. Det skal vedtages efterfølgende af de kommende beboere. Denne vedtagelse, kan problematiseres yderligere af, at Kløverhuset er del af en samlet beboerforening sammen med ældreboligerne i byggeriet ved siden af. Administrationen vil i samarbejde med boligselskabet forsøge at finde en løsning på ovenstående.

Der skal desuden foretages ændringer i den del af bomiljøet, som lejes af kommunen. Skillevægge i kontor og møderum vedrører kommunens arealer. Udgifter hertil skal betales af Høje-Taastrup Kommune

Anlægsperioden vurderes til at vare 1-2 måneder. Kommunen skal derfor afholde udgifter tomgangsleje.

Omkostningerne forbundet med ovennævnte opgaver kendes ikke på nuværende tidspunkt. Administrationen vil i en mødesag i august 2014 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

Almenboligloven.

Lov om Retssikkerhed og administration.

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

#### **Information**

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for projektet. Strategien indeholder afholdelse af informationsmøder for berørte borgere og medarbejdere, høring i MEDsystemet, borgermøde i



lokalområdet, samt dialog på regionsniveau. Strategiens hovedindsatser forventes gennemført inden udgangen af september måned 2012.

### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterrådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den endelige nedlæggelse af Vestervænget og etableringen af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset lever op til målsætningen i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik om øget inklusion af borgere i udsatte positioner i kommunens lokalsamfund.

*Administrationen vurderer desuden, at projektet kan skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter og ressourcer i Socialpsykiatrien.*

Samlet set medfører den beskrevne afvikling af Vestervænget en varig omkostningsreduktion på 3,8 mio. kr. årligt. Det vurderes endvidere, at etableringen af Kløverhuset for Høje-Taastrup Kommune vil medføre en varig gennemsnitlig omkostningsreduktion på 163.000 kr. pr. borger som overflyttes fra Vestervænget til Kløverhuset.

I afviklingsperioden vil Høje-Taastrup Kommune dog skulle påregne at bære omkostninger til lejeledighed. Vestervænget pålægges at afvikle lønomkostninger i et omfang, der nøje svarer til fraflyttende beboere således, at lejeledighedsomkostningerne alene består af faste omkostninger og evt. lønomkostninger i medarbejdernes opsigelsesperioder. Udgiften til lejeledighed er estimeret til maksimalt at udgøre 5,5 mio. kr. for hele perioden. Skønnet er særdeles usikkert og administrationen vil følge op på udviklingen her med kvartalsvise afrapporteringer. Omkostningen vurderes delvis at kunne imødegås af den forventede omkostningsreduktion.

**Administrationen vil i en mødesag i august 2013 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.**

Administrationen vurderer også, at Kløverhuset passer godt ind i den generelle udvikling af Socialpsykiatriens tilbudsvifte, som udover Møllergården indeholder nye fleksible bomiljøer på Græshøjvej, Pælestykkerne og i Porsehaven. Projektet vil give mulighed for, at flere borgere med tungere problematikker kan flytte hjem til kommunen til et mindre indgribende og mere fleksibelt botilbud, men som stadig tilbyder høj faglig specialisering.

Administrationen vurderer, at størstedelen af Vestervængets beboere vil forbinde nedlæggelsen af Vestervænget med stor utryghed. Dette uanset om den enkelte borger tildeles plads på Kløverhuset eller skal flytte til andet botilbud. Derfor vil Vestervængets personale sætte ekstra fokus på at støtte borgerne gennem den forandring i boligsituationen, som de alle skal gennemgå og håndtere trods deres psykiske sårbarhed.

Endelig vurderer administrationen, at det er fagligt forsvarligt at hjemsende 12 borgere, til deres hjemkommuner. De og deres hjemkommuner vil modtage varsling i god tid, og det er herefter hjemkommunens forpligtelse at sikre den enkelte borger et nyt og passende botilbud.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. at samlet økonomisk positiv effekt i 2014 på 1.907.370 kr. og i 2015 på 3.814.740 kr. godkendes. Effekten har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da det nedbringer et merforbrug på Social- og handicapområdet.
2. der påtages en risiko med økonomisk konsekvens på op til 5,5 mio. kr. fordelt med 2.770.184 kr. i 2013 og 2014 som følge af evt. lejeledighed. Merudgiften indarbejdes i budgetforslag for 2013 og 2014.
3. der fremlægges mødesag vedr. anlægsbevilling til indarbejdelse i budget 2014, når dette projekt konkretiseres yderligere.

### **Bilag:**

- 1 Åben Økonomi vedr. afvikling af Vestervænget og etablering af Kløverhuset 161413/12



#### **4. Revidering af nuværende kvalitetsstandarder for ledsageordning (§ 97 LLS), Borgerstyret Personlig Assistance (§96 i LSS) samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse**

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. Den endelige kvalitets-håndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse september 2012.

Administrationen har i de foregående måneder fremlagt en række nye kvalitetsstandarder for områder, hvor serviceniveauet hidtil ikke har været beskrevet. I nærværende sag fremlægges nu tre reviderede kvalitetsstandarder. Dette sker med henblik på at fremlægge en samlet kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde, hvor alle standarder er opdaterede og udarbejdet efter samme systematik. Den mest synlige ændring i de fremlagte standarder er således brugen af en ny skabelon, som gør indholdet mere overskueligt end tidligere. Skabelonen understøtter desuden administrationens ønske om at koble ydelsens indhold og omfang med borgerens funktionsniveau og støttebehov.

*Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Lov om Social Service):*

Ledsageordningen skal sikre borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne individuel ledsagelse, så borgeren får mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at skulle bede familie og venner og medarbejdere i evt. botilbud om hjælp. Ydelsen omfatter ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andet familiemedlem eller ven normalt vil yde som en del af ægteskabet, familierelationen eller venskabsforholdet.

Ledsagelse supplerer andre ydelser efter Lov om Social Service, men kan ikke erstatte dem. Ledsagelse efter § 97 omfatter derfor ikke praktisk hjælp i hjemmet efter § 83 eller socialpædagogisk bistand efter § 85 i Lov om Social Service – herunder vejledning, rådgivning eller mere omsorgsbetonede og intensive støttetilbud.

Det er derfor ikke et krav, at ledsagelsen udføres af personer, som har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Ledsagelsen kan derfor kun omfatte støtteaktiviteter, som kan varetages af ikke uddannede personer. Borgeren har ret til selv at vælge sin ledsager. Dog må denne ikke være et nært familiemedlem eller medarbejder i evt. botilbud eller støttekorps, som borgeren modtager støtte fra. Ledsageren må desuden ikke fungere som støtte- eller kontaktperson eller besøgsven.

Ledsagelse kan bevilliges til borgere mellem 12 og 67 år. Ordningen omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af psykisk sårbarhed eller sociale årsager. Ordningen omfatter heller ikke borgere, der har borgerstyret personlig assistance efter § 96 i Lov om Social Service eller kontaktperson til døvblinde efter § 98, fordi de forventes at få deres ledsagebehov dækket inden for disse ordninger.

Borgere kan ved individuel vurdering modtage op til 15 timers ledsagelse om måneden. F.eks. har borgere, der bor i botilbud og som en del af tilbuddet modtager individuel ledsagelse til en aktivitet, de selv har valgt, ikke ret til yderligere 15 timers ledsagelse om måneden, men op til i alt 15 timers ledsagelse. Borgeren kan inden for en periode på 6 måneder opsparere maksimalt





90 timer til ledsagelse til f.eks. weekendture mv.. Opsparing af timer til ledsagelse forudsætter, at der er indgået en skriftlig aftale med kommunen herom for en kommende 6 måneders periode. Timer, der er opsparet men ikke forbrugt bortfalder efter 6 måneder.

*Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig assistance (§ 96 i Lov om Social Service):*

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formålet med ydelsen er, at borgere med et omfattende hjælpebehov får mulighed for at antage fleksibel hjælp ud fra en vurdering af borgerens personlige ønsker og behov, så borgeren bliver i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og fastholde sine evner til at varetage almen daglig livsførelse. Tilskuddet dækker ansættelse af ikke-uddannede hjælpere, og kun hvor særlige kompetencer skønnes nødvendige dækkes udgiften til uddannede hjælpere.

Ydelsen indeholder ikke ledsagelse efter § 97, hjemmepleje efter § 83 eller aflastning efter § 84 i Lov om Social Service. Større opgaver som hovedrengøring, havearbejde, snerydning og saltning samt vinduespudsning er ikke omfattet. Endelig kan rejse- og opholdsudgifter til hjælper på længerevarende ophold i udlandet ikke dækkes.

Ydelsen kan tildeles borgere, som er over 18 år og **har bopæl i Høje-Taastrup Kommune**. Der er tale om borgere, som har et hjælpebehov, der er så massivt og sammensat, at behovet ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp. Borgeren skal kunne varetage arbejds giveransvaret med mindre dette overdrages til nærtstående, forening eller privat virksomhed.

Høje-Taastrup Kommune anvender Voksenudredningsmetoden til en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. Der foretages derfor altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Ydelsen kan som udgangspunkt tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have fuldstændige problemer i hverdagen.

Høje-Taastrup Kommune foretager opfølgning og revurdering af borgerens tilbud løbende - dog mindst en gang om året. Myndighedsfunktionen i Social- og Handicapcenteret foretager tilsyn én gang årligt ved hjemmebesøg.

*Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:*

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) ydes til unge der pga. af deres funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med ydelsen er, 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.

Der er tale om unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Samtidig er de dog i stand til at modtage undervisning 840 timer pr. år, og de kan håndtere et skift fra grundskoleforløb til nyt tilbud om ungdomsuddannelse. De er desuden i stand til at indgå i et ungemiljø og profitere af et tilbud, hvor der er fokus på den unges udviklingsperspektiv. Det er de unges funktionsnedsættelse og ikke diagnose, der er afgørende for, om de hører til målgruppen for STU.

STU består af et 3-årigt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, som f.eks. kan indeholde botræning, mobilitetstræning, træning i praktiske gøremål og hygiejne, træning i økonomihåndtering, almen uddannelse (kontakt til offentlige instanser mv.), samt hjælp til selvhjælp. Hvert skoleår består af 840 timer undervisningstimer, inklusiv vejledning. Heraf kan 240 timer





bestå af praktikforløb. STU indeholder ikke boophold med mindre den unge ikke kan bo hjemme, fritidstilbud efter lov om Social Service § 104, samt rejser eller andre længerevarende udflugter.

Unge under 25 år, der har afsluttet et 3-årigt forløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne svarende til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, har ikke krav på STU.

STU kan som udgangspunkt bevilliges, når borgeren opfylder ovenstående kriterier, og når bevillingen er funderet i en uddannelsesplan, der indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en udførlig plan for undervisning, vejledning og konkrete studieelementer, samt en beskrivelse af træning og praktik. Dertil kommer en beskrivelse af personlige, sociale og faglige mål for hele uddannelsen samt vejledningssamtaler.

Borgeren har ikke frit valg. Såfremt borgeren har et konkret ønske, indgår dette sammen med den faglige vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte i bevillingsudvalgets vurdering. Målene i uddannelsesplanen er at betragte som tildelingskriterier. Den leverandør, der kan yde et tilbud, som lever op til tildelingskriterierne til en pris tættest på KL's vejledende økonomiske ramme på 210.000 kr., vælges. Uddannelsen kan afvikles hos flere leverandører, hvis Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til at opnå delmål og overordnet mål.

Uddannelsesplanen skal revurderes efter 12 uger. Der foretages herefter årligt en vurdering af, om uddannelsesplanens mål er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Høje-Taastrup Kommune vil ved hver opfølgning udbede sig fremmødestatistikker som en fast del af leverandørens dokumentation. Høje-Taastrup Kommune stiller krav om 80 % fremmøde. Såfremt dette ikke kan overholdes, udvisiteres borgeren af tilbuddet.

Hvis der sker ændringer i borgerens situation, er leverandøren af STU forpligtet til at kontakte Høje-Taastrup Kommune. Forpligtelsen træder f.eks. i kraft hvis eleven ikke vurderes ikke at kunne gennemføre uddannelsen pga. sygdom eller funktionsnedsættelse, eller hvis eleven ikke deltager i undervisningen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

De reviderede standarder offentliggøres efter politisk godkendelse på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterådet.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at revideringen af de tre kvalitetsstandarder vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes sagsbehandling og administration af lovområderne sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer endvidere, at de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som følge af den nye skabelonform, vil gøre standarderne lettere at læse og forstå. Dertil tydeliggøres standardernes afgrænsning i forhold til målgruppe, samt standardernes kobling af ydelsernes indhold og omfang med borgerens funktionsniveau og støttebehov.

Endelig vurderer administrationen, at revideringen af de tre standarder ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til Høje-Taastrup Kommunes nuværende serviceniveau.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Lov om Social Service) godkendes.
2. Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96 i Lov om Social Service) godkendes.
3. Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben	Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Serviceloven)	129432/12
2	Åben	Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96 i Serviceloven)	132600/12
3	Åben	Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	143757/12



## 5. Reduktion af driftsbevilling for 2013-2015

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11348

### Sagsfremstilling

I 2009 etableredes Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune som et samarbejde mellem KFUM's Sociale arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM's Sociale arbejde i Danmark, med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune

I forbindelse med godkendelse af Samarbejdsaftale 2013 for Café Paraplyen i juni 2012, blev samarbejdsaftalens gyldighedsperiode udvidet fra ét til tre år og der blev vedtaget følgende, i forbindelse med et af administrationen fremsat besparelsesforslag på 30 pct. af Café Paraplyens driftsbevilling for 2013:

"... administrationen går i dialog med Café Paraplyen om konsekvenserne af en reduktion af driftsbevillingen i størrelsesordenen 15-30 pct."

Administrationen har på denne baggrund anmodet Café Paraplyen om at vurdere konsekvenserne af en beskæring af driftsbevillingen fra Høje-Taastrup Kommune med henholdsvis 10, 20 og 30 pct.

Café Paraplyens vurdering af besparelseskonskvenser gengives nedenfor:

1. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 10 pct.
  - a. Mindre aktivitetsfald (udflugter og ferietilbud)
  - b. Færre muligheder for at kunne hjælpe eller yde støtte til en række borgere som efter Café Paraplyens udsagn ikke har kunnet få hjælp fra det offentlige system.
2. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 20 pct. vil tillige indebære
  - a. Større aktivitetsfald, og formentlig bortfald af udflugter og ferietilbud, på grund af manglende personale.
  - b. Personalet reduceres således at assistentstillingen nedsættes til 2/3 del og den nuværende ordning med at have medarbejdere i jobprøvning og flexløn må indstilles.
  - c. Det kan blive nødvendigt at omlægge driften af køkkenet fra varm mad til kold mad, og det forventes at blive nødvendigt at beskære åbningstiden.
3. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 30 pct. vil desuden indebære:
  - a. Åbningstiden reduceres væsentligt
  - b. Maden fra køkkenet vil blive omlagt til brug af halvfabrikata madvarer, og salg af "Mormormad" må ophøre som følge af yderligere personalemæssige reduktioner. Dette vurderes i sig selv at ville medføre fald i indtægter fra Caféens køkken.
  - c. Antallet af daglige brugere vil falde på grund af værestedets faldende kvalitet og aktivitetsniveau.



- d. Café Paraplyen vurderer det som tvivlsomt, hvorvidt man vil være i stand til fortsat at yde gældsrådgivning ligesom et planlagt projekt omkring gratis juridisk rådgivning må skrinlægges.
- e. Det vurderes ikke længere at være muligt at yde den humanitære indsats overfor brugerne, som Café Paraplyen udøver i dag. (Som følge af begrænset personale ydes denne indsats ifølge Café Paraplyen endvidere i dag tillige i et vist omfang udenfor caféens officielle åbningstid.)

Café Paraplyen udtrykker opmærksomhed på Høje-Taastrup Kommunes meget vanskelige økonomiske situation, men ønsker tillige at det tages i betragtning, at

"kommunen opnår en stor synergieffekt med vores virke, idet vi løser utallige opgaver gratis for kommunen, og medvirker til at øge de svagestes livskvalitet, styrker deres helbred, og at dette sker inden deres helbred forringes yderligere, så de undgår at blive en økonomisk belastning for kommunen/samfundet.

Administrationen har forståelse for den betydelige indgriben i driftsmuligheder, som en reduktion af Café Paraplyens driftsbevilling indebærer, og foreslår på baggrund af ovenstående, at driftsbevillingen reduceres med 20 pct. i 2013 og fremefter.

#### **Økonomi**

Driftsbevillingen til Café Paraplyen er for 2013 før evt. besparelse på 1.291.000 kr.

I skemaet nedenfor er størrelsen af besparelsesalternativerne opgjort.

**Tabel 1: Nominelle konsekvenser af besparelser på 10, 20 og 30 pct.**

Driftstilskud 2013				
	Driftstilskud 2013 før besparelse	Driftstilskud beskåret med 10 pct.	Driftstilskud beskåret med 20 pct.	Driftstilskud beskåret med 30 pct.
Driftstilskud 2013 før besparelse	1.291.000	1.161.900	1.032.800	903.700
Nominel besparelse	0	129.100	258.200	387.300

Det ses, at en besparelse på 20 pct. af Café Paraplyens driftsbevilling udgør 258.200 kr.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterrådet.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har anmodet Café Paraplyen om en vurdering af konsekvenserne af at beskære driftsbevillingen med henholdsvis 10, 20 og 30 pct. Café Paraplyens vurdering er gengivet ovenfor og det fremgår heraf, at en reduktion i driftsbevillingen vil have markante følger for Café Paraplyens drift.

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at en besparelse på 20 pct. af drifts-grundlaget vil være rimelig.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Café Paraplyens driftsbevilling reduceres med 258.200 kr. for årene 2013 – 2015.



## 6. Godkendelse af takster for det specialiserede socialområde 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6540

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune råder på det voksenspecialiserede område over elleve tilbud finansieret ved mellemkommunal takstopkrævning. Med udgangspunkt i det til hver institution tilhørende omkostningsgrundlag, beregner administrationen årligt en beboerdøgntakst for hver institution. Denne døgntakst indberettes til KKR Sekretariatet i Region Hovedstaden og til Tilbudsportalen.

Døgntaksterne indstilles ligeledes til politisk godkendelse af Byrådet.

I forbindelse med de i KKR aftalte takstreduktioner, har administrationen ønsket at sikre den anvendte beregningsmodel og har derfor haft en række drøftelser med KKR Fællessekretariatet, Taksterne for 2012 indstilles derfor til politisk godkendelse senere end vanligt.

### Baggrund

Taksten for det enkelte tilbud beregnes med udgangspunkt i det til tilbudet hørende samlede omkostningsgrundlag. Dette består af direkte driftsomkostninger (budget til lønudgift og øvrige omkostninger) samt de indirekte omkostninger - såsom afskrivning, forrentning, administrativ overhead og hensættelse til tjenestemandspensioner m.m.

Da denne type tilbud skal hvile i sig selv udgiftsmæssigt, reguleres omkostningsgrundlaget herefter for evt. overskud eller underskud i det senest afsluttede regnskabsår. Dvs. at omkostningsgrundlaget udvides med et evt. underskud ligesom det reduceres med et evt. overskud. Den individuelle døgntakst beregnes ved at sætte det beregnede omkostningsgrundlag i forhold til antallet af døgnpladser på institutionen.

Principperne for beregning af takster bygger på principperne fastlagt i:

- Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud
- Rammeaftale indgået mellem region og kommuner

Takster for 2012 for de elleve tilbud fremgår nedenfor.

**Tabel 1: Mellemkommunale takster 2012 - Voksenspecialiserede botilbud**

Institution	Døgntakst 2012 Kr.
Pile Allé	2.002
Cirklen	878
Stationsvej	1.912
Frøgård Allé	1.941
Taxhuset	2.457
Lagunen	2.050
Vestervænget	2.744
Mølleholmen	1.590
Højgården	195
Blå Kors Behandlingscenter	1.995
Blå Kors Pensionat	1.197

### Takstudvikling 2010 - 2012

KKR Hovedstaden vedtog i 2010 en målsætning om, at kommunerne inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel og før pris- og lønregulering, skulle reducere taksterne for 2011, med minimum 2 pct. på det specialiserede socialområde.



Høje-Taastrup Kommune tilsluttede sig denne aftale og valgte, da man fandt at have et "hængeparti" omkring en tilsvarende anbefaling fra 2009 om takstreduktion på 1 pct., at reducere takstgrundlaget med i alt 3 pct. på området.

I Styringsaftalen for 2012 er det i forlængelse heraf aftalt, at de kommuner, der endnu ikke har realiseret aftalen fra 2010 og dermed ikke har reduceret takstgrundlag med 2 pct., bestræber sig på at nå denne målsætning i 2012.

Sammenhængen mellem aftalen om at reducere takstgrundlaget og de faktiske takster er dog ikke en-til-en. Der skal stadig tages højde for pris og lønreguleringen samt øvrige omkostningselementer jf. ovenfor. Den isolerede effekt af KKR-aftalen om en reduktion i omkostningsgrundlaget på 3 pct. vil – hvis alt andet er lige – beregningsmæssigt medføre en takststigning på 0,3 pct. som følge af udviklingen i pris- og lønreguleringen, som der fortsat skal tages højde for

### Takstudvikling 2010-2012

I tabellen nedenfor vises takstudviklingen for de omtalte institutioner for perioden 2010–2012.

**Tabel 2: Takstudvikling 2010 – 2012**

Institution	Ændring i pct. 2010 – 2012
Pile Allé	2,4
Cirklen	-2,2
Stationsvej	-1,3
Frøgård Allé	1,8
Taxhuset	-10
Lagunen	4,6
Vestervænget	21,9
Højgården	-2,0
Blå Kors Behandlingscenter	-3,0
Blå Kors Pensionat	-3,0

Den samlede udvikling mellem 2010–2012 ses i tabellens sidste kolonne. Det fremgår her, at takstændringerne har ligget mellem -10 pct. og 21,9 pct. Tre institutioner skiller sig særligt ud.

- Taxhuset udviser et takstfald på 10 pct. Dette skyldes, at der i takstgrundlag for 2010 var indregnet et underskud fra tidligere år på 5,5 mio. kr.
- Lagunen har tilsvarende en takststigning på 4,6 pct. hvilket skyldes omfordeling i omkostningsgrundlaget mellem Taxhuset og Lagunen.
- Vestervænget udviser kraftig takststigning mellem 2010–2012 på 21,9 pct. Dette skyldes, at der i forbindelse med omlægningen af Vestervænget og den hermed forbundne udflytning af foreløbig 10 beboere til mindre indgribende boformer, har været en række faste omkostninger knyttet til Vestervængets drift, som ikke har ladet sig reducere i takt med reduktionen i beboergrundlaget. I overensstemmelse med takstaftalen for 2012, som fastslår at omkostninger i forbindelse med omlægning af en institution, skal indregnes fremadrettet i takstgrundlaget, er det valgt at beregne taksten på Vestervængets samlede omkostningsgrundlag. Høje-Taastrup kommune har i oktober 2011, i overensstemmelse med takstaftalen udsendt varslings skrivelser herom til alle betalingskommuner.

Samlet set vurderes, at takstudviklingen (ekskl. Vestervænget) har overholdt KKR-aftalen om omkostningsreduktion på 2 pct., og Høje-Taastrup Kommunes egen målsætning om yderligere 1 pct. omkostningsreduktion.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Taksterne for 2012 afspejler samlet set en ønsket udvikling i retning af takstfald mellem 2010-2012 på 3 pct. En undtagelse fra denne udvikling er taksten på Vestervænget, der som følge af omlægning af institutionen og deraf følgende forholdsmæssige forøgelse af de relative beboeromkostninger, er steget markant.

Samlet set vurderes taksterne at afspejle omkostningsgrundlaget på de respektive institutioner og takstudviklingen som helhed at overholde KKR aftalen fra 2011 vedrørende omkostningsreduktion på 2 pct. samt Høje-Taastrup Kommunes egen målsætning om i alt at reducere omkostningerne med 3 pct.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at de endelige takster 2012 for tilbud på det specialiserede socialområde godkendes.





## **7. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede social-område og specialundervisningsområdet**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/11927

### **Sagsfremstilling**

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2012 det samlede ansvar for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordinatoringen omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Styringsaftalen skal indgås senest den 15-10-2012 og har herefter virkning fra 01-01-2013. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen indgås i enighed.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster, fastlægger styringsaftalen principper for takstberegning samt tilknyttede problemstillinger. Endvidere fastlægges aftaler om prisstruktur og takstudvikling.

Styringsaftalen er dermed et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Med styringsaftalen for 2013 indgås endvidere aftale om ramme for takstudvikling mellem 2012 og 2013.

### **Styringsaftale 2013**

*Styringsaftalen indeholder følgende elementer:*

- Aftaler om takstudvikling og prisstruktur for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser, herunder principper vedr. indregning af driftsherres udgifter
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

#### *Principper for takstfastsættelse*

Takstfastsættelsen skal foretages med baggrund i tilbuddets langsigtede omkostninger, herunder såvel beregningsmæssige som indirekte omkostninger. Takstmodellen fastlægger en klar skelnen mellem de forskellige omkostningselementer.

Taksten beregnes dernæst som værdien af den gennemsnitlige ydelse tilbuddet leverer set i forhold til den gennemsnitlige belægning. Taksten beregnes som en pris per dag eller pris per time.

Efterfølgende afvigelser i omkostningsgrundlaget (driftsmæssigt over- eller underskud) over 5 pct. tilskrives takstgrundlaget for det kommende år, medens afvigelser under 5 pct. afholdes af driftsherren.



Omkostningsbudgettet, der indgår i takstberegningen anses i udgangspunktet som dækkende for tilbuddet. Det kan derfor alene reguleres som følge af p/l fremskrivning, lovændringer samt evt. tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe).

Dette betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel skal driftsherres budget tilpasses hertil. Væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, drøftes i øvrigt med brugerkommunerne.

Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherres udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Principperne tager udgangspunkt i, at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønstre, som herefter giver udbyderen grundlag for at tilpasse kapacitet og indhold.

Alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og alle udgifter ved omlægning indregnes i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette medfører, er kendte på forhånd. Der kan fra 2012 ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

#### *Køb og salg af pladser udenfor hovedstadsregionen*

Aftaler indgået i rammeaftalen kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for samme region.

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige regioner anbefales det derfor, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Det anbefales, at købskontrakterne indeholder aftaler om forhold såsom underskudsdeling, takst, afregning m.v.

#### *Aftale om takstudvikling 2012 - 2013*

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 en reduktion på 2 pct. før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takst-niveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler for fastsættelsen af taksterne i 2013:

- At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Styringsaftalen skal tiltrædes af kommunerne på årlig basis. Styringsaftalen for 2013 indeholder to ændringer i forhold til aftalen for 2012. Disse ændringer vedrører aftale om takstudvikling og fastlæggelse af princip omkring omkostninger relateret til afvikling og omlægning af tilbud.

Styringsaftale 2013 fortsætter de tidligere års aftaler om afdæmpet prisudvikling og anbefaler, at taksterne fastholdes på 2012-niveau inkl. p/l-fremskrivning. Det vurderes, at denne aftale vil understøtte kommunernes mulighed for budgetsikkerhed vedr. køb af pladser i andre kommuner.

Styringsaftale 2013 fastslår endvidere, at alle udgifter vedr. lukning af et tilbud påhviler driftsherren og at der fra 2012 ikke kan ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Grundlaget for denne aftale er brugerkommunernes gensidige varslings- og orienteringsforpligtelser og givet at disse understøttes i brugerkommunerne, vil aftalen ligeledes kunne bidrage til budgetsikkerhed.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Rammeaftale for 2013 godkendes.



## **8. Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien**

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/7698

### **Sagsfremstilling**

Som et led i ønsket om at revitalisere Høje-Taastrup Kommunes Kulturhuse, foreslår administrationen et samarbejde mellem kulturhusene og socialpsykiatrien. Formålet er, at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, medarbejderkræfter og økonomiske ressourcer. Samarbejdet skal sikre, at kulturhusene får nye frivillige kræfter, som kan bidrage til at gøre kulturhusene mere levende. Samtidig skal samarbejdet bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende lokalsamfund.

Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet strategi for kulturhusene i kommunen, jf. mødesag om "kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter", som fremlægges sideløbende med nærværende sag. I sagen anbefales det blandt andet, at kulturhusene i højere grad retter blikket mod de ressourcer, der ligger i at etablere nye partnerskaber.

Kultur- og medborgerhusene har tradition for partnerskaber med forskellige aktører, men det har først og fremmest været samarbejdspartnere, der har været tæt på Kultur- og medborgerhusenes virke, f.eks. lokale kulturtilbud, foreninger mv. Hvis der skal findes nye ressourcer til kulturhusene er der behov for et bredere udsyn i forhold til samarbejdspartnere, herunder også samarbejder, der går på tværs af kommunens centre, så de kommunale ressourcer udnyttes bedre.

Et partnerskab mellem kulturhusene og socialpsykiatrien giver mulighed for at samle tidligere adskilte tilbud under samme tag, så de kommer flere borgere til gode, og så det bliver muligt at skabe en større mangfoldighed i kulturhusenes tilbud. Integration af socialpsykiatriens produktionskøkken og spisested i kulturhusene kan endvidere skabe et mere levende og bæredygtigt cafémiljø i kulturhusene. Partnerskabet understøtter også kulturhusenes formål om at være en social arena, hvor byens borgere kan mødes på tværs af forskellighed. Et formål som blandt andet skal sikre, at også andre borgergrupper i Social- og Handicapcenteret på sigt oplever øget inklusion i kulturhusenes liv og tilbud.

Et fremtidigt samarbejde mellem Fritids- og Kulturcenteret og Social- og Handicapcenteret stiller nye krav til kulturhusenes organisering – økonomisk, juridisk såvel som ledelsesmæssigt. Administrationen ønsker derfor at udvikle en organisation, som nytænkes med afsæt i nuværende medarbejderkræfter i kulturhusene og socialpsykiatrien, samt den nuværende bruger- og foreningsstruktur fra såvel kulturhusene som Socialpsykiatrien, evt. suppleret af erhvervskræfter i lokalsamfundet. Den nye organisation skal understøtte netværksdannelse, vidensdeling og innovation mellem medarbejdere og brugere, hvilket sikrer en løbende udvikling af kulturtilbuddene, så de passer til lokalsamfundets aktuelle behov.

Administrationen vil i processen omkring projektet sikre sig, at der tænkes på tværs af kommunens sektorer i forhold til produktion af mad til kommunens borgergrupper. Administrationen vil derfor afdække madproduktionen til de ca. 40 borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien, og som i dag modtager mad i egen bolig, bomiljø eller cafémiljø. Formålet er at undersøge, hvorvidt opgaven evt. kan løses i samspil med kommunens ældreområde, som udliciterer madproduktionen i 2012, så der vælges den mest rentable løsning.



### **Økonomi**

Projektet er driftsmæssigt udgiftsneutralt og vil blive realiseret indenfor den eksisterende økonomiske ramme for Fritids- og Kulturcenteret samt Social- og Handicapcenteret.

I forbindelse med Vestervængets nedlæggelse i 2014 får socialpsykiatrien behov for at tilpasse Kulturhusenes produktionskøkken, der skal levere mad til socialpsykiatriens brugere i cafémiljøer mv. Administrationen anbefaler, at der i den forbindelse afsættes en mindre anlægsbevilling til tilpasning af køkkenerne og caféerne i kulturhusene, så de lever op til det fremtidige behov. Denne bevilling søges særskilt i sagen vedr. realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget sideløbende med nærværende sag.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Direktionens strategibrev har som målsætning, at alle kommunens centre udvikler et innovationsprojekt i 2012. Vi skal tage ansvar for kommunens helhed ved at sikre, at alle relevante opgaver løses i tværgående og tværfaglige samarbejder. Når vi skal bruge vores ressourcer bedre, kræver det også, at vi optimerer og prioriterer på tværs af kommunen. På tværs af institutioner og på tværs af sektorer.

Høje-Taastrup Kommunes Kulturpolitik har som målsætning at kultur er en ressource, som skal tænkes ind i hele samfundsmaskineriet. Kultur foregår på kulturinstitutionerne og i de kulturelle foreninger men skal også være en integreret del af aktiviteterne i de kommunale institutioner og i det offentlige rum.

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi har som målsætning, at alle skal kunne høre hjemme. Kommunens indretning og aktivitetsmuligheder skal give muligheder for både borgere med forskellige aldre, etniske tilhørsforhold, samt borgere i udsatte positioner.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik har som målsætning at borgere og medarbejdere i kommunen sætter vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser på dagsordenen indenfor alle sektorer. Målet er øget inklusion af borgere i udsatte positioner i kommunens lokalsamfund.

### **Information**

Kulturhusenes og Socialpsykiatriens medarbejdere og brugere, samt kommunens foreningsliv vil blive informeret om projektet og få mulighed for at bidrage til projektets konkrete udformning.

### **Høring**

I forbindelse med udarbejdelsen af det første projektoplæg, har administrationen sendt projektet i høring i Hoved Udvalget. Referat af de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Høring i Sektor MED udvalg samt MED udvalg i de berørte centre gennemføres i august 2012.

Handicaprådet og Udsatterådet

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at

- Projektet vil styrke kulturhusene og skabe en større mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser for alle kommunens borgere.



- Projektet vil skabe en mere helhedsorienteret og effektiv ressourceudnyttelse på tværs af kulturhusene og socialpsykiatrien.
- Projektet vil bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende samfund.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at udvikle et partnerskabsprojekt mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien i samarbejde med medarbejdere, brugere og foreninger, med henblik på at forelægge et endeligt projekt til politisk godkendelse i foråret 2013.

**Bilag:**

1 Åben Høringssvar fra Hovedudvalget maj 2012

175147/12



## **9. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring**

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, AMU, ISU, FKU, SSU, I

Sagsnr.: 11/3362

### **Sagsfremstilling Udviklingsprocessen**

I maj 2009 besluttede Byrådet, at Kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikens vision, indledning og mål. Endvidere besluttede Byrådet politikens titel: *Integrations- og Medborgerskabspolitik – Nøglen til et godt liv i Danmark*. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser inden for politikens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt idéer til indsatser. Dette katalog skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken (se bilag "Samlet input fra kick in på Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 29-05-2012).

I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til første godkendelse. Herefter sendes den i høring, hvorefter den skal endelig politisk godkendes.

### **Indhold i politikken**

Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:

- Læring og Uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og Fritidsliv
- Boligsocial indsats.

### **Fremadrettet**

Visionen skal være langtidsholdbar de kommende 12 år. Temaerne og de tilhørende mål skal vise retning for prioriteringer og udvikling på integrationsområdet fra 2012-2016.

Selve implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser, der understøtter politikken, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Når Integrations- og Medborgerskabspolitikken er endelig godkendt (i løbet af efteråret 2012), skal der blandt andet på baggrund af indsatskataloget udarbejdes indsatsbeskrivelser, som un-



der støtter udmøntning af politikken i de kommende 4 år. Direktionen og Byrådet vil primo 2013 blive forelagt forslag til indsatsbeskrivelser for 2013.

Ovennævnte procedure for det fremadrettede arbejde lægger sig op ad den procedure, som er godkendt for arbejdet med Kommunens Seniorpolitik.

### **Økonomi**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikken økonomi knytter sig til politikken indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst, Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken. Se bilaget "Tænkt på Tværs" for uddybning.

### **Information**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikken tilblivelse.

### **Høring**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive sendt til høring i Integrationsrådet. Endvidere vil der af Kommunens hjemmeside fremgå, at politikken er i høring.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at politikken indfanger det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Adskillelsen af uddybende indsats- og aktivitetsbeskrivelser fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på integrationsområdet. Det betyder samtidig, at politikken løbende kan justeres i forhold til de aktuelle udfordringer og eksisterende ressourcer. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af integrationsområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Integrations- og Medborgerskabspolitikken godkendes til høring
2. den ovenfor beskrevne procedure for det fremadrettede arbejde med Integrations- og Medborgerskabspolitikken indsatniveau godkendes.





**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Indsatskatalog til Integrations- og Medborgerskabspolitikken     | 155371/12 |
| 2 | Åben | Tænk på tværs - Integrations- og Medborgerskabspolitik 2012-2016 | 149717/12 |
| 3 | Åben | Integrations- og Medborgerskabspolitik_Høring august 2012.pdf    | 189272/12 |



## **10. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på kontant-hjælpsområdet**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/9746

### **Sagsfremstilling**

Som et led i processen for budget 2013 fremsætter Administrationen hermed et forslag til en strategi for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Forslaget antages at indbringe kommunen en nettogevinst på 3,8 mio. kr.

Strategien består i tre indsatser, som samlet set bidrager til en nettoforøgelse af den almindelige udslusning på 82 fuldtidsborgere fra kontanthjælpsområdet til enten beskæftigelse eller uddannelse og i mindre grad førtidspensionsområdet.

Strategiens tre indsatser er følgende:

1. Udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør
2. Iværksættelse af indsatsen "Brug for alle"
3. Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere

I det nedenstående uddybes indholdet af de tre indsatser herunder de økonomiske, administrative og borgerrettede perspektiver, som er forbundet med indsatserne. Afslutningsvis opstilles de økonomiske forudsætninger, som strategien hviler på. De tre indsatser uddybes endvidere i de tre tilknyttede bilag.

### **1. Udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør**

Administrationen indstiller at udlægge 150-200 kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør, således at Anden Aktør varetager myndighedsopgaven samt aktiveringen af borgerne. Målgruppen er de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2.

Høje-Taastrup Kommune har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, og gruppen er større end de demografiske og socioøkonomiske faktorer kan forklare. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-67 år udgør en særlig udfordring, idet borgerne i denne gruppe for en stor dels vedkommende er på passiv forsørgelse, samtidig med at en del af dem opfatter kontanthjælpen som en form for permanent ydelse. Pt. har Jobcentret ca. 1100 borgere på kontanthjælp i alderen 30-67 år. Hertil kommer en betydelig gruppe borgere, der ikke får nogen ydelse, men som har ret til råd, vejledning og indsats. Sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet for de over 30-årige varetager således gennemsnitligt 140-150 sager.

Indsatsen antages at skabe en øget udslningsgrad blandt de 200 sager, der overdrages til Anden Aktør, som følge af de væsentlige økonomiske incitamenter der ligger i betalingsmodellen.

Administrationen forventer at kunne indgå en finansieringsaftale med Anden Aktør, som vil være i tråd med de anden Aktør aftaler, der benyttes på LVU området, og hvor der dels udbetales et fast beløb pr. borger og dels eksisterer en bonusafregning, hvilket medfører en høj grad af incitament for aktøren for at få borgeren i job eller uddannelse. Udlægningen kan ske i januar 2013, og kontrakten løber til ultimo december 2013. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 1)



Der vil blive taget kontakt til eksterne leverandører mhp. afklaring af indhold og økonomi for opgaven vedr. udlæg til anden aktør, og i forbindelse med nærmere afklaring af den endelige økonomi til anden aktør, forelægges sag hvor aftale og bevilling godkendes.

## **2. Projekt "Brug for alle"**

Jobcentret har pt. 610 kontanthjælpsborgere i matchgruppe 3. Sammenlignet med landets øvrige kommuner er dette tal højt, og tallet lader sig ikke alene forklare med demografiske og socioøkonomiske faktorer. Administrationen anbefaler derfor at iværksætte Arbejdsmarkedsstyrelsens indsats "Brug for alle", som er målrettet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

"Brug for alle" er en tværprofessionel indsats, der igangsættes august 2012 og afsluttes august 2013. Formålet er at sikre, at alle borgerne i målgruppen får en indsatsplan, der beskriver en realistisk vej for borgerens tilbagevenden til/indtræden på arbejdsmarkedet. Indsatsen forventes at medvirke til en øget udslusning til det ordinære arbejdsmarked samt til førtidspensionsområdet. Den forventede udslusning til førtidspension holder sig inden for det loft, der er budgetteret med på førtidspensionsområdet.

Høje-Taastrup kommune tildeles 3,4 mio. kr. Tilskuddet skal primært bruges til at finansiere lønudgifter til tværprofessionelt afklaringsarbejde med deltagelse af bl.a. sundhedsfagligt personale samt medarbejdere fra Jobcentret og Social- og Handicapcentret. Derudover er en mindre del af tilskuddet målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere samt udgifter til mentorer. Med "Brug for alle" samles alle match 3 sager på enkelte sagsbehandlere. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 2)

## **3. Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere**

Administrationen foreslår en ny rehabiliteringsindsats for sygemeldte borgere i Høje-Taastrup kommune. Indsatsen består i en række aktiviteter, herunder særligt psykoedukation og fysisk træning, med det formål at få sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen bygger blandt andet på nogle af de erfaringer, som Administrationen har opnået i forbindelse med den aktive indsats i TTA-forsøget (Tilbage Til Arbejdet).

Indsatsen bevirker, at de sygemeldte borgere, som indgår i indsatsen, ugentligt deltager i individuelle samtaler og aktiviteter. Den tværfaglige opfølgning skal sikre, at den sygemeldte får målrettede tilbud kombineret med den sundhedsfaglige behandling, samt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derved øges antallet af raskmeldinger og udslusningen til det ordinære arbejdsmarked på kontanthjælpsområdet

Erfaringerne fra den aktive indsats i TTA-forsøget videreføres for sygedagpengemodtagere og tilpasses kontanthjælpsmodtagerne. Dermed øges aktiveringsgraden for de sygemeldte på kontanthjælp. Rehabiliteringsindsatsen kan således også indgå som et led i den indsatsplan der udarbejdes for målgruppen i "Brug for alle".

Rehabiliteringsindsatsen rummer årligt 80 forløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere samt 120 forløb for sygedagpengemodtagere. Indsatsen kan iværksættes den 1.11.2012. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 3)

## **Samlet forventet effekt**

Administrationen antager, at de tre indsatser hver især medfører en direkte merreduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er sidegevinsten ved de tre indsatser, at Jobcentrets sagsantal pr. sagsbehandler reduceres, hvorved der skabes rum for et løft af kvaliteten i sagsbehandlingen samt en øget aktiveringsgrad i form af virksomhedsrettet aktivering. Dermed skabes ligeledes en indirekte øget udslusningsgrad til arbejdsmarked og uddannelse. Endelig forventes den samlede strategi at bidrage til, at Jobcentret når den ambitiøse aktiveringsgrad på kontanthjælpsområdet som er fastlagt i budgetforudsætningerne.



### **Økonomi**

En samlet besparelse på strategien på 3,8 mio.kr. netto på kontanthjælpsområdet svarer til en øget udløsning af 82 fuldtidspersoner med ¾ årseffekt. Der regnes pt. med ¾ årseffekt, da væsentlige dele af indsatsen først igangsættes primo 2013. På den baggrund vil der også kunne forventes positive effekter af indsatsen i 2014. Det økonomiske skøn for besparelspotentialet er baseret på Høje Taastrup Kommunes budgetmodel, hvor en kontanthjælpsmodtager i budget 2012 skønnes at koste brutto 125.268 kr. Nettoprisen er efter statsrefusion 70 pct. af udgiften, svarende til 87.688 kr.

Finansieringen af indsatserne i kontanthjælpsstrategien er som følger:

1. "Brug for alle" finansieres via et tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på -1,7 mio. kr. i 2012 og -1,7 mio. kr. i 2013, i alt en indtægt på 3,4 mio. kr., der modsvares af en tilsvarende udgift, der fordeles med en udgift på 1,2 mio.kr. i 2012 og en udgift på 2,2 mio.kr. i 2013.

3.

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer at indsatserne samlet set kan medføre en besparelse på 3,8 mio. kr. på kontanthjælpsområdet i Høje-Taastrup Kommune for 2013. Derudover kan der – såfremt indsatsen lykkes – forventes positive effekter i 2014.

Indsatserne forventes samtidig; at øge kvaliteten af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet match 1 og 2 ved at nedbringe arbejdspresset på den enkelte kontanthjælpsbehandler, at sikre sygemeldte borgere et nødvendigt rehabiliterings tilbud samt at medføre et nødvendigt løft af sagsbehandlingen af borgere i matchgruppe 3. Administrationen vurderer dog samtidigt, at målsætning er ambitiøs og svær at indfri i 2013.

Strategien er, for så vidt angår udlægning til anden aktør, et foreløbigt udkast. Det er derfor administrationens vurdering, at strategien kræver nærmere analyse og indgåelse af konkret aftale med en anden aktør inden strategien endeligt fastlægges og omsættes til drift. På den baggrund fremlægges der en ny sag, når der er indhentet tilbud fra anden aktør.

Administrationen skal bemærke, at såfremt strategien ikke lykkes, kan det medføre øgede udgifter til borgerservice og administration på konto 6 og til driftsudgifter til aktivering for kontanthjælpsmodtagere på konto 5. Indsatsen er i nogen grad afhængig af konjunkturer og arbejdsmarkedets evne til at optage de ledige kontanthjælpsmodtagere i ordinær beskæftigelse.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der til budget 2012 gives en tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration på 1.710.500 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 1.200.000 kr. til udgiften vedrørende indsatsen "Brug for alle".
2. der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 1.710.500 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 2.221.000 kr. til udgifter vedr. indsatsen "Brug for alle"
3. der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. i 2013 til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

**Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Bilag 1: Udlægning af kontanthjælpssager til anden aktør | 163854/12 |
| 2 | Åben Bilag 3: Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere      | 163885/12 |
| 3 | Åben Bilag 2: Projektmandat: Brug for alle                    | 163909/12 |



## 11. Evaluering af Nærgymnastik 2012

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/16574

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vedtog i april 2010 at igangsætte forsøg med Nærgymnastik fra august 2010 til juni 2012.

Nærgymnastik forestås af aftenskolerne og er et tilbud om fysisk træning til borgere, der pga. nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. I nærgymnastik trænes deltagernes styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Træningen forestås af en sundhedsuddannet person med specifik viden om ældre, træning og aktivitet, f.eks. afspændingspædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Partnerskabsaftalen mellem AOF og FOF aftenskoler og kommunen skal i henhold til beslutningen fra april 2010 slutevalueres i maj 2012. Efter forelæggelse af evalueringen i Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vil de tre udvalg tage stilling til eventuel fortsættelse af projektet. Indtil dato er projektet finansieret af de 3 udvalg i fællesskab. Da Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt, kan udvalget ikke bidrage økonomisk i 2013.

Økonomien for den kommunale andel af finansieringen i den to-årige forsøgsperiode:

	2010	2011	2012
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	27.500 kr.	55.000 kr.	27.500 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	25.000 kr.	50.000 kr.	25.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	2.500 kr.	5.000 kr.	2.500 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>55.000 kr.</b>	<b>110.000 kr.</b>	<b>55.000 kr.</b>

Evalueringen viser:

AOF/FOF har startet 5 hold i 2011, der er fortsat frem til juni 2012. AOF/FOF ønsker at fortsætte holdene på de nuværende betingelser med opstart i efteråret 2012, dog med en reduktion til 3 hold.

Deltagerne på holdene har forbedret deres evner på de parametre, der blev opstillet for projektet; styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Deltagerne har opnået resultater, der har hjulpet dem videre i deres hverdag.

Der har i 2012 været oprettet 1 hold på henholdsvis Hedehusene Skole og Baldersbo Plejecenter og 3 hold på Espensvænge Træningscenter.



Det har været en succes at foretage løbende optag på holdene. Det vil sige at deltagerne kan tilmelde sig et hold på et hvilket som helst tidspunkt i perioden august til maj, efter tilmelding tilbydes deltagerne 20 træningsgange.

Det har også været attraktivt for deltagerne at betale 20 kr., hvilket er det beløb, der blev fastsat som deltagerbetaling af de tre bevilligende udvalg.

Det sociale samvær på ½ time efter hver træningstime har haft meget stor værdi for deltagerne, som danner sociale netværk, der er af betydning for den daglige trivsel.

Evalueringen har også vist, at der på sigt er behov for et tættere samarbejde mellem aftensko-lerne og de afgivende terapeuter i de kommunale tilbud. Det er vigtigt at samarbejdet udbygges, for at sikre et større optag af deltagere, som afslutter deres forløb i kommunalt genop-træningstilbud.

Et tættere samarbejde skal være med til at sikre mere klar kommunikation til mulige deltagere via pjecer med videre samt bedre koordinering af træningstider, transport o.s.v.

I det oprindelige projekt var forventningen, at der var et behov for at få 120 borgere om året gennem et forløb. Det har vist sig at behovet eller tilmeldingen ligger lavere end 120 borgere om året, derfor foreslås det at oprette 3 hold i efteråret.

Samlet set viser erfaringerne med projektet et behov for en fortsættelse af samarbejdet, hvilket alle parter i projektet er enige om. Et tættere samarbejde, som ønsket i evalueringen, vil være med til at sikre og øge kvaliteten i Nærgymnastik.

En fortsættelse skal dog ske i en mindre målestok end tidligere, idet oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 og 6 hold i 2013 vil kunne dække behovet, som det tegner sig nu. Oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 vil kunne ske inden for den givne bevilling for 2012 og vil derfor ikke medføre udgifter ud over de afsatte midler. For 2013 skal der ske en bevilling af 66.000 kr. fordelt på Folkeoplysningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles sideløbende i Social- og sundhedsudvalget og Fritid og Kulturudvalget og behandles i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2012.

### Økonomi

Eventuel bevilling for 2013 vil kunne se ud som nedenfor angivet. Fordelingen følger de tidligere års fordeling.

	2011	2012	2013
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje *1	5.000		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>110.000 kr.</b>	<b>55.000 kr.</b>	<b>66.000 kr.</b>



\*1 Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt fra 2012 og udvalget kan derfor ikke bidrage økonomisk.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Evalueringen er sendt i høring i Seniorrådet og Voksenundervisningens samråd.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Nærgymnastik er et godt tilbud til borgere, der på grund af nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. Nærgymnastikken har gjort deltagerne mere mobile og nogle har mulighed for at deltage i den almindelige forenings- eller aftenskolemotion. Det er derfor administrationens vurdering, at en fortsættelse af projektet skal evalueres i forhold til, hvor mange deltagere, der fortsætter i de almindelige tilbud.

Ligeledes vurderes det, at samarbejdet mellem aftenskolerne og de afgivende terapeuter i den kommunale genoptræning skal øges. Det er vigtigt at kvalitetssikre optaget af deltagere og at få endnu flere til at fortsætte fra genoptræning til Nærgymnastikken og herfra over i de almindelige tilbud. Her vil et tættere samarbejde mellem aftenskoler og idrætsforeninger hjælpe projektet på vej.

Nærgymnastikken skal fortsat være pionerprojekt for samarbejde mellem sundhedsområdet og Fritids- og Kulturområdet.

### **Andre relevante dokumenter**

Dokument nr 2257230/11 Nærgymnastik

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Nærgymnastik fortsætter med 3 hold i efteråret 2012.
2. Der bevilges 66.000 kr. i 2013 til oprettelse af 6 hold, bevillingen fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.
3. I efteråret 2013 evalueres projektet. Evalueringen skal blandt andet beskrive, hvor mange deltagere, der er fortsat i almindelige motionstilbud i aftenskoler eller idrætsforeninger.





	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	5.000	0	0 kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>110.000 kr.</b>	<b>55.000 kr.</b>	<b>66.000 kr.</b>



**12. Status på den kriminalpræventive indsats 06-06-2012 - 06-08-2012 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926