



Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 29. november 2011

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Medborgerhuset lokale 2

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 Social- og Sundhedsudvalget december 2011	2
2. Udmøntning af § 18-tilskud - 1. uddeling 2012	3
3. Ansøgning om fravigelse fra beboerfortrinsret	7
4. Nye helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård	9
5. Etablering af bomiljø for unge i Torstorp	12
6. Blå Kors Driftsoverenskomst 2012	16
7. Opfølgning på analysen af kommunens aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104	18
8. Specificeret budget 2012 og genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne	21
9. Genbevillingssag (orientering fagudvalg)	28



1. Meddelelser Social- og Sundhedsudvalget december 2011

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget M
Sagsnr.: 10/30086

Bilag:

1	Åben	Økonomiopfølgning Sundhedsudgifter oktober 2011	2635810/11
2	Åben	Status på Gadehavegårdsprojektet	2663528/11
3	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen på det specialiserede socialområde for voksne pr. 31.10.2011	2667663/11
4	Åben	Afrapportering af økonomiopfølgning fra Region H pr. 30. september 2011	2661322/11
5	Åben	SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)	2673874/11
6	Åben	Fornyelse af samarbejdsaftale 2012 Café Paraplyen	2667592/11
7	Åben	Samarbejdsaftale 2012 Café Paraplyen	2667535/11
8	Åben	Opfølgning på B's forslag om tryghedspakke	2672140/11



2. Udmøntning af § 18-tilskud - 1. uddeling 2012

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 11/16958

Sagsfremstilling

Byrådet afsætter i henhold til Servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af § 18 tilskud behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde to gange årligt.

I budgettet for 2012 er afsat 695.000 kr. Med et fradrag på driftstilskud på 161.000 kr. til det nye frivilligcenter i Høje-Taastrup samt overførsel af 125.000 kr. til partnerskabsaftaler rester herefter 409.000 kr. til uddeling i 2012.

Til denne 1. ansøgningsrunde har Høje-Taastrup Kommune modtaget 32 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for 682.671 kr. inklusiv forslag om afsætning af midler til Kontaktgruppens arbejde i 2012.

Byrådet besluttede 30-08-2011 at der igangsættes en proces for at undersøge hvordan kriterierne for § 18 puljen bedst muligt kan tydeliggøres. Administrationen arbejder i øjeblikket sammen med Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde på denne proces. I januar møderækken vil forslagene til ændringer i kriterierne blive fremlagt, således at de kan være gældende fra 2. ansøgningsrunde 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde har sagen i høring

Vurdering

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

Da dette er 1. uddeling for 2012 foreslår administrationen, at der ikke tildeles et samlet tilskud på over 209.000 kr., således at der resterer minimum 200.000 kr. til udmøntning i 2. ansøgningsrunde.

Når ansøgningerne i denne ansøgningsrunde renses for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der derved stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod både borgere og frivillige. Det betyder i de fleste tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte.



Ansøgninger fra lands- og regionsforeninger (kategori 1), som ligger inden for § 18 retningslinjerne og opfylder formål, der ikke imødekommes af lokale tilbud, foreslås tildelt mindre tilskud afhængig af tilbuddets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune.

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

Patienter og Handicappede

- Brohusklubben (4.953 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 1.500 kr. til aktiviteter for døve pensionister
- Døveforeningen af 1866 (77.221 kr.) tildeles et nedsat tilskud 3.000 kr. til foreningens drift og aktiviteter for døve
- KLO (10.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til videreførelse af bibliotek for læsehandicappede
- Hjernesagen (15.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 10.000 kr. til busferie for foreningens medlemmer
- Høje-Taastrup Tandemklub tildeles 10.000 kr. til vedligeholdelse af foreningens cykler
- Dansk Blindesamfund (13.870 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. til foreningens udgifter til seminar
- Angstforeningen (6.167 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 4.000 kr. til minikampagne i HTK og telefonrådgivning
- PS Landsforening (21.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 4.000 kr. til lokale pårørendeforeninger
- Astma-Allergiforeningen, Luftballonen, (5.200 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.200 kr. til lejr for børn med astma/Allergi

Ældre

- Taastrup Pensionist Forening henvises til at søge tilskud via § 79
- Kontaktgruppen (7.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.500 kr. til udgifter ved ældrearrangement af Ungdomsskolens musical.
- Gangforeningen Taaspidserne (7.000 kr.) tildeles ikke tilskud til medlemstur, da administrationen vurderer, at foreningens medlemmer ikke samlet set er socialt udsatte.
- Gangforeningen Taaspidserne (6.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. som tilskud for sammenkomst for foreningens hjælpere
- Vitamingruppen henvises til at søge tilskud via § 79
- Ældre Sagen tildeles 2.400 kr. til kørestolsskubbere for kørestolsbrugere på plejecentre
- Ældre Sagen tildeles 5.000 kr. til udstyr til brug for motionsvenner
- Ældre Sagen (12.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 10.000 kr. til kontorhold
- Ældre Sagen (16.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 14.000 kr. til nytårssammenkomst for hjælpere
- Ældre hjælper Ældre (11.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 6.000 kr. til besøgsvenner og telefonkæde

Voksne

- Det Udgående Team (6.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 3.000 kr. til kurser og erfaringsudveksling for frivillige
- Café Paraplyen (129.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 20.000 kr. til aktiviteter samt kurser og transport for frivillige.

Børn/Unge/Integration



- Dansk Røde Kors tildeles 15.000 kr. til ferielejr for udsatte børn
- Thora Center (100.000 kr.) tildeles 3.000 kr. til telefonrådgivning
- Børns Vilkår (15.254 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til telefonrådgivning
- Foreningen Blæksprutten (18.499 kr.) tildeles 7.000 kr. til opgradering af genbrugscen-
tral
- Pigeklub (20.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til opstart, hobbymaterialer
mv. og ikke til større udflugter
- Aktiviteter for Alle (17.610 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 5.000 kr. til spil.
- Lyd og Billederum, Aktivitetshuset, opfordres, på grund af det store pres på puljen, til at
søge igen i næste ansøgningsrunde
- Fløng Kirke tildeles ikke tilskud, da administrationen vurderer at ansøgningen falder
uden for § 18, da kurset omhandler generel konfirmationsforberedelse og ikke i til-
strækkelig grad omtaler mobning
- BKG Klubben tildeles ikke tilskud i denne ansøgningsrunde, men opfordres til at etablere
et samarbejde med Blåkanten om filmaftener og søge igen ved næste ansøgningsrun-
de.

Andet

- Kirkens Genbrug tildeles ikke tilskud i denne ansøgningsrunde pga. det store pres på
puljen.
- Frivillighedsdagen (45.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af
Frivillighedsdagen i 2012. På grund af det store pres på puljen, kan Frivillighedsdagens
ønske om et større tilskud til nye pavilloner ikke imødekommes i denne ansøgningsrun-
de.
- Kontaktgruppen tildeles 22.000 kr. til Kontaktgruppens møder, kurser samt afholdelse
af Frivillighedskonferencen 2012

Andre relevante dokumenter

Liste over ansøgninger til § 18 – 1. uddeling, dok. nr. 2613992/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i alt udmøntes 208.600 kr. i første ansøgningsrunde og at
midlerne fordeles således:

1. Brohusklubben tildeles 1.500 kr.
2. Døveforeningen af 1866 tildeles 3.000 kr.
3. KLO tildeles 3.000 kr.
4. Hjernesagen tildeles 10.000 kr.
5. Høje-Taastrup Tandemklub tildeles 10.000 kr.
6. Dansk Blindesamfund tildeles 2.000 kr.
7. Angstforeningen tildeles 4.000 kr.
8. PS Landsforening tildeles 4.000 kr.
9. Astma-Allergiforeningen, Luftballonen, tildeles 4.000 kr.
10. Taastrup Pensionist Forening ikke tildeles tilskud
11. Kontaktgruppen tildeles 5.500 kr.
12. Gangforeningen Taaspidserne tildeles 5.000 kr.
13. Vitamingruppen ikke tildeles tilskud
14. Ældre Sagen tildeles i alt 31.400 kr.
15. Ældre hjælper Ældre tildeles 6.000 kr.
16. Det Udgående Team tildeles 3.000 kr.
17. Café Paraplyen tildeles 20.000 kr.
18. Dansk Røde Kors tildeles 15.000 kr.
19. Thora Center tildeles 3.000 kr.
20. Børns Vilkår tildeles 5.000 kr.



21. Foreningen Blæksprutten tildeles 7.000 kr.
22. Pigeklub tildeles 5.000 kr.
23. Aktiviteter for Alle tildeles 5.000 kr.
24. Lyd og Billederum, Aktivitetshuset, ikke tildeles tilskud
25. Fløng Kirke ikke tildeles tilskud
26. BKG Klubben ikke tildeles tilskud
27. Kirkens Genbrug ikke tildeles tilskud
28. Frivillighedsdagen tildeles 35.000 kr.
29. Kontaktgruppen tildeles 22.000 kr.



3. Ansøgning om fravigelse fra beboerfortrinsret

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget A
Sagsnr.: 03/31295

Sagsfremstilling

KAB har 25-10-2011 ansøgt Høje-Taastrup Kommune om, at få mulighed for at fravige reglerne om beboerfortrinsret til ledige boliger.

Formålet med ansøgningen er, at etablere én fælles venteliste for alle de almene familieboliger, der administreres af KAB. Fællesventelisten har navnet "Bolignøglen", og KAB forventer, at stort set alle de boligorganisationer KAB administrerer, vil tilslutte sig. I Høje-Taastrup drejer det sig om Høje-Taastrup Boligselskab og Boligselskabet AKB Taastrup, som begge har tilsluttet sig.

Initiativet med Bolignøglen skal ses i lyset af en stigende konkurrence på boligmarkedet, som nødvendiggør en mere aktiv markedsføring af de almene boliger. KAB forventer, at én venteliste, som kan markedsføres samlet, og som giver den boligsøgende mulighed for at få adgang til ca. 40.000 boliger ved én opskrivning, kan modvirke udlejningsproblemer.

Bolignøglen træder i kraft den 01-01-2012, men forudsætter, at der er indgået en aftale efter reglerne om fleksibel udlejning, mellem den enkelte kommune og boligorganisationen. Når bolignøglen forudsætter en aftale skyldes det, at den indeholder 3 forskellige modeller, som betyder en begrænsning beboerfortrinsretten, også kaldet den interne venteliste, i forhold til de regler der gælder i henhold til bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv.

Modellerne går i korthed ud på, at en større eller mindre del af boligerne (50 % i model C, 25 % i model B og ingen i model A) bliver tilbudt på den eksterne venteliste uden først at blive tilbudt beboere med beboerfortrinsret. Samtidig får alle beboerne, uanset hvilken model der vælges, en styrket beboerfortrinsret i øvrige KAB administrerede boligorganisationer, der er tilsluttet Bolignøglen, da man med beboerfortrinsret kan søge på tværs af disse boligorganisationer.

Høje-Taastrup Boligselskab ønsker, at model B skal gælde for alle afdelinger. Boligselskabet AKB, Taastrup ønsker, at model A skal gælde for afdelingen Taastrup-Valhøj, model B for afdelingen Blåkilde og model C for afdelingen Tåstrupgård.

Det er hensigten, at boligorganisationen kan beslutte nye modeller hvert år, og at et skifte af model vil være muligt fra det efterfølgende år pr. den 1. januar. Modelskiftet er en vigtig parameter i hele tanken med modellerne, da udlejningssituationen i de enkelte afdelinger hurtigt kan skifte, hvorfor det er vigtigt også at skifte udlejningsmodel.

Høje-Taastrup Boligselskab og Boligselskabet AKB, Taastrup ønsker således at indgå en aftale med Høje-Taastrup Kommune om, at de i en 4-årig periode få mulighed for at fravige reglerne om beboerfortrinsret, som det er beskrevet ovenfor, og at de har mulighed for modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



Politik/Plan

Lov om almene boliger mv.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at initiativet kan være medvirkende til at tiltrække nye boligsøgende, der normalt fravælger den almene sektor i sammenligning med andre muligheder på boligmarkedet. Administrationen er derfor positivt indstillet over for, at initiativet afprøves.

Erfaringerne med Bolignøglen og beboerfortrinsretten kan drøftes løbende på de kommende styringsdialogmøder mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte boligselskaber.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. aftale om fleksibel udlejning for en 4-årig periode, for Høje-Taastrup Boligselskab og Boligselskabet AKB, Taastrup, der giver mulighed for at fravige reglerne om beboerfortrinsret i henhold til de 3 modeller der er beskrevet i "Bolignøglen" godkendes
2. der gives mulighed for modelskifte hvert år, hvis udlejningssituationen bevirker, at det vil gavne udlejningen af boligerne i de enkelte afdelinger.



4. Nye helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/15592

Sagsfremstilling

Støtte til nye boligsociale helhedsplaner

På baggrund af Boligaftalen fra 2010 skal der uddeles 440 mio. kr. årligt på landsplan til henholdsvis huslejenedsættelser og boligsociale helhedsplaner. Denne udmelding er en efterfølger til den runde helhedsplaner og huslejenedsættelser der løb i perioden 2006-2010, hvor i alt 2,2 mia. kr. blev fordelt på landsplan.

Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner 2011-2014, hvor de ændrer processen omkring udarbejdelsen af helhedsplaner. Den ændrede proces betyder, at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer og statistik.

På baggrund af ansøgningerne om prækvalifikation giver Landsbyggefonden en rammeudmelding, hvorefter boligorganisationerne og kommunen i samarbejde udarbejder de endelige helhedsplaner. De endelige helhedsplaner skal godkendes af de respektive fagudvalg og Byrådet inden de sendes til Landsbyggefonden. Først når Landsbyggefonden har udmeldt støttetilsagn realiseres helhedsplanerne.

Den ændrede proces fra Landsbyggefondens side betyder, at kommunen blot skal anbefale ansøgningerne om prækvalifikation, mens kommunen skal godkende helhedsplanerne. Det giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces i forhold til ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne.

Prækvalifikation af Charlott kvarteret og Tåstrupgård

De igangværende helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård udløber medio 2012. Men begge boligområder er på regeringens liste over udsatte boligområder, og der er derfor fortsat behov for en boligsocial indsats. § 17.4 udvalget for Tåstrupgård har derfor taget initiativ til, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Tåstrupgård. Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget den 30.11.2010 bedt administrationen om at tage initiativ til, at der også udarbejdes en ny helhedsplan for Charlott kvarteret.

Administrationen har på baggrund heraf samarbejdet med boligselskaberne om at udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden, med henblik på at blive prækvalificeret. Ansøgningerne blev sendt til Landsbyggefonden i september 2011, og Høje-Taastrup Kommune har administrativt anbefalet overfor Landsbyggefonden, at det er relevant at gennemføre en boligsocial indsats i Charlott kvarteret og Tåstrupgård.

Landsbyggefonden har i brev af 12.09.2011 og 26.10.2011 meddelt, at henholdsvis Charlott kvarteret og Tåstrupgård er blevet prækvalificeret til støtte til en boligsocial helhedsplan i perioden medio 2012 til medio 2016 (4 år). Til Charlott kvarteret har fonden afsat et støttebeløb på 9 mio. kr. på baggrund af et krav om lokal medfinansiering på 3 mio. kr. Til Tåstrupgård har fonden afsat et støttebeløb på 10 mio. kr. på baggrund af medfinansiering på 3,33 mio. kr.

Den videre proces

For begge helhedsplaner gælder, at det foreløbige støttebeløb fra Landsbyggefonden er meget mindre end det beløb der blev ansøgt om i forbindelse med prækvalifikationen. For Charlott kvarteret var der søgt om 25,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden, mens der for Tåstrupgård var



søgt om 33,3 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Derfor skal der nu ske en afstemning af forventninger til helhedsplanerne i samarbejde med Landsbyggefonden. Der skal endvidere udpeges tovholdere for udarbejdelsen af helhedsplanerne og der skal indgås en aftale med Landsbyggefonden om processen frem mod helhedsplanen.

Det er vigtigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til udarbejdelsen af helhedsplanerne, for at sikre, at indsatserne er egnede til løsning af områdernes problemer, samt at indsatserne koordineres med de kommunale indsatser i områderne. Samtidig skal Høje-Taastrup Kommune tage stilling til, hvordan kommunen kan understøtte helhedsplanen både administrativt og økonomisk. Begge helhedsplaner skal endeligt godkendes af de relevante fagudvalg og Byrådet senest i juni måned 2012. Endvidere skal den nye helhedsplan for Tåstrupgård behandles af § 17.4 udvalget for Tåstrupgård inden den behandles i Byrådet.

Økonomi

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til de boligsociale helhedsplaner. De sidste 25 % skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationerne. Administrationen udarbejdede derfor i forbindelse med Budget 2012 et prioriteringsbidrag vedr. nye helhedsplaner, med henblik på at afsætte den nødvendige kommunale medfinansiering svarende til 12,5 % af helhedsplanernes budget.

Da vi nu kender Landsbyggefondens udmelding om støttebeløb og de konkrete krav til den lokale medfinansiering, er det muligt at justere (reducere) behovet for den kommunale medfinansiering i forhold til det tidligere prioriteringsbidrag.

Det indstilles derfor, at der afsættes følgende beløb til helhedsplanerne i Charlott kvarteret og Tåstrupgård, svarende til 12,5 % af helhedsplanernes budget:

Beløb i 1000 kr.

	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Charlott kvarteret	187,5	375	375	375	187,5	1.500
Tåstrupgård	208,25	416,5	416,5	416,5	208,25	1.666
I alt	395,75	791,5	791,5	791,5	395,75	3.166

Ovenstående midler er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budget 2012.

4-Trinmodellen tilsiger, at når et udgiftsbehov identificeres, udarbejder administrationen forslag til prioriteringsmuligheder inden for det pågældende politikområde til fagudvalget. Såfremt der ikke kan findes prioriteringsmuligheder inden for politikområdet, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme.

Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af Økonomiudvalget.

Det har tidligere været muligt at tilvejebringe den kommunale medfinansiering til helhedsplanerne gennem en tilsvarende besparelse på udgifterne til tomgangsleje. Budgettet for tomgangsleje er imidlertid blevet reduceret, og det vurderes ikke, at der er yderligere råderum til besparelser på den konto.

Det vurderes vanskeligt at prioritere midlerne inden for social- og sundhedsudvalgets samlede budget, hvor der er pres på udgifterne til både boligstøtte, medfinansiering af sundhedsudgifter og det specialiserede socialområde.

Finansieringen skal således findes på andre politikområder, hvor Økonomiudvalget skal prioritere udgiften. Administrationen forslår i den forbindelse udgiften finansieret via en besparelse på politikområde 290 finansiering, som beskrevet i FKU sag 6.



Ved en låneomlægning i forhold til Taastrup Idræts center forøges kommunekassen med nedenstående, som anbefales anvendt til finansiering af helhedsplaner.

	2011	2012	2013	2014	2015
Førøgelse af kommunekassen i forbindelse med låneomlægning TIC	-433.500	-436.300	-452.000	-468.100	-484.600

I forhold til den resterende finansiering i 2013 til 2015 fremlægger administrationen i foråret 2012 prioriteringsforslag, således helhedsplanerne bliver fuldt finansieret i budgetoplæg 2013-2016.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at de boligsociale helhedsplaner i Charlottekvarteret og Tåstrupgård er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes to mest udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemerne forstærkes.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Der på baggrund af Landsbyggefondens støtteudmelding udarbejdes endelige helhedsplaner som skal godkendes af Byrådet inden de sendes til Landsbyttefonden.
2. Der i 2012 gives en tillægsbevilling på 395.800 kr. på bevilling 533, integration og boligsociale aktiviteter.
3. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 af besparelse på politikområde 290 Finansiering i forbindelse med sag 6 i Fritids- og Kulturudvalget om Pantebrev vedr. lån til Taastrup Idrætscenter.
4. Finansiering af helhedsplanerne fra 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2013-16, og administrationen fremlægger i foråret 2012 forslag til finansiering af den resterende udgift (difference mellem provenu ved låneomlægning og udgifter til helhedsplaner)



5. Etablering af bomiljø for unge i Torstorp

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

Sagsfremstilling

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde er der i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbudsrådet. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revisitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. I nærværende sag fremlægges derfor forslag om oprettelse af et ungt bomiljø i Torstorp.

Ungt bomiljø i Torstorp

Administrationen indgår et samarbejde med DAB om overtagelse af 6 ungdomsboliger beliggende i Porsehaven i Torstorp. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov. Social- og Handicapcenteret har allerede overtaget en klynge ungdomsboliger den 1. november 2011, og der er nu mulighed for at kommunen kan overtage endnu en klynge.

De 6 boliger er samlet i en fælles bygning i to etager. Boligerne består af 6 værelser med separate toilet- og badefaciliteter, som deles om et fælles køkkenalrum. Til boligerne hører også en fælles terrasse og haveareal ud til grønne fællesarealer.

Bomiljøet vil indeholde 5 boliger til unge med særlige behov samt 1 bolig reserveret til fællesareal for borgerne, hvor bomiljøets socialpædagogiske personale også kan opholde sig.

De 5 boliger tildeles borgere med særlige behov. Høje-Taastrup Kommune får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag bliver anvist gennem DAB. Borgerne får ved indflytningen lejekontrakter gennem Høje-Taastrup Kommune.

Målgruppen:

At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én målgruppe.

Boligprojektet er tiltænkt unge borgere, som i dag er visiteret til botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for en fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt ung vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.

Støtteforanstaltninger:



Administrationen organiserer hjælpen ved, at medarbejderne får en base i bomiljøet. En base som de unge modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

De visiterede borgere tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støt-tepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetsstandarder på området.

Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:

Administrationen foreslår, at der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Porsehaven, så alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 1. maj 2012 – forudsat at alle nuværende lejere har accepteret fraflytningstidspunktet. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en almindelig ungdomsbolig i Porsehaven.

Når boligerne overgår til kommunen, vil kommunen skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er imidlertid administrationens vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen.

Der er sideløbende med oprettelsen af bomiljøer foretaget en omfattende gennemgang af tilbud til borgere bosat i andre kommuner. 117 borgere er blevet besøgt, og det forventes på nuværende tidspunkt, at ca. 30 borgere kan tilbydes et mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune inden for et år.

Økonomi

Omkostninger til støtteforanstaltninger

Administrationen har en forventning om, at der blandt de unge borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til en bolig i Porsehaven understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde støtten til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Besparelspotentiale for det kommende boligprojekt

Som en del af de nye boligprojekter, der er igangsat, er foreløbig 6 borgere blevet tilbudt en bolig på Græshøjvej og i det første unge bomiljø i Porsehaven. Følgende prisdifferencer er foreløbigt beregnet ved hjemtagelsen:

Græshøjvej	Gennemsnitlig besparelse pr. borger pr. år
	378.396 kr.



Porsehaven	Gennemsnitlig besparelse pr. borger pr. år
	359.196 kr.

Administrationen forventer, at hjemtagelse til Porsehavens nye bomiljø vil medføre udgiftsreduktioner i tilnærmelsesvis samme størrelsesorden.

Omkostninger til støtteareal

Høje-Taastrup Kommune varetager udgifterne til støttelejligheden. Husjele, el og varme beløber sig til ca. 41.000 kr. årligt. Udgiften til støttelejligheden finansieres over budgettet vedr. § 85.

Retsgrundlag

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

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet det lokale boligområde. Det betyder bl.a., at der er dialog med naboerne inden boligerne tages i brug.

Høring

Handicaprådet
Udsatterådet

Vurdering

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

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere, som bor i botilbud i Høje-Taastrup Kommune eller i andre kommuner, vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger. Endelig vurderer administrationen, at udgiften til støttelejligheden vil blive opvejet af reducerede udgifter til støttetilbud.

Andre relevante dokumenter

Samlet handleplan for botilbud dok 2654446-11

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Boligprojektet i Torstorp godkendes
2. Der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Torstorp, således at alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 01-05-2012 – forudsat at alle nuværende lejere accepterer fraflytningstidspunktet.



3. Muligheden for at ønske en ungdomsbolig i Porsehaven, Torstorp ophører pr. 01-05-2012
4. Der foretages en evaluering af boligprojektet seks måneder efter etablering.



6. Blå Kors Driftsoverenskomst 2012

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 11/25844

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne er ifølge aftalen ét-årige og skal på denne baggrund fornys for 2012.

Blå Kors Behandlingscenter

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulat alkoholbehandling herunder resocialisering. Blå Kors Behandlingscenter modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er fuldtud takstfinansieret.

Blå Kors Pensionat

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service. Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Blå Kors Pensionat modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er ligeledes fuldt ud takstfinansieret.

Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
- Løbende resultataftaler

Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2012 for de to institutioner.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat.

Andre relevante dokumenter

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Behandlingscenter 2012 (Acadredokument nr. 2620019-11)

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Pensionat 2012 (Acadredokument nr. 2619986-11)

IT Kontrakt Blå Kors Behandlingscenter 2012 (Acadredokument nr. 2620020-11)

IT Kontrakt Blå Kors Pensionat 2012 (Acadredokument nr. 2619997-11)

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2012 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Blå Kors Behandlingscenter - Driftsoverenskomst 2012 | 2620016/11 |
| 2 | Åben Blå Kors Pensionat Driftsoverenskomst 2012 | 2619977/11 |



7. Opfølgning på analysen af kommunens aktivitets- og samværs-tilbud efter servicelovens § 104

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne, har administrationen foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På baggrund af analysen, besluttede Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011, at administrationen inden årets udgang skulle forelægge udvalget en samlet plan for Socialpsykiatrien, der tager højde for bortfald af statstilskud til Værestedet og ungetilbuddet. Opfølgningen på indstillingens andre punkter – herunder øget samarbejde med Den Sociale Café Paraplyen - forventes fremlagt februar 2012.

Fra 01-01-2012 udfases og afvikles statstilskuddet til Socialpsykiatriens Værested og ungetilbud. Fra at modtage 1.011.857 kr. i støtte i 2011, vil Socialpsykiatrien fremover modtage 505.938 kr. i 2012 og 2013, samt 252.969 kr. i 2014, hvorefter tilskuddet helt bortfalder. Administrationen vil derfor igangsætte følgende initiativer for at imødekomme budgetreduktionen:

Åbningstiden i Værestedet reduceres. På nuværende tidspunkt forbruges der i alt 84 personale-timer på at holde Værestedet åbent - 6 dage om ugen. Værestedet vil pr. 01-01-2012 have åbent 3 dage om ugen med et forbrug på i alt 30 personaletimer. Herved spares både på medarbejdertimer og drift. Besparelsen får denne gennemslagskraft på Værestedet, da socialpsykiatrien anbefaler udelukkende at gennemføre konsekvenserne af besparelserne der og ikke gennemføre besparelser i unge-tilbuddet, da der er i øjeblikket er et stigende antal unge, der benytter tilbuddet.

Samtidig flyttes Værestedet fysisk til aktivitetshuset Oasen, som ligger på Vestervængets grund. Denne flytning er fagligt set positiv, da det åbner op for øget inklusion af Værestedets brugere i Oasens andre tilbud og aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for at opbygge nye relationer. Oasens tilbud har hidtil været meget rettet mod håndarbejde og kreative produktio-ner. Fremadrettet tænkes det, at Oasen skal være centrum for brugerstyrede aktiviteter, så som selvhjælpsgrupper, undervisning og madklubber. De medarbejdere, som på nuværende tidspunkt arbejder i Værestedet, vil følge med til Oasen. En medarbejder og to brugere gøres til tovholdere, så det sikres, at Oasens og Værestedets tilbud integreres. Værestedet oprethol-der tilbuddet om åben rådgivning, så stedets brugere også fremadrettet kan modtage støtte og vejledning, så akutte indlæggelser forebygges og mere omfattende støtte efter § 85 undgås. Det påtænkes at indgå et samarbejde med køkkenet på Vestervænget, således der dagligt kan tilbydes et billigt måltid mad, hvilket er af afgørende betydning for nogle borgere.

Ungeprojektet forventes at køre uberørt videre i denne første fase af tilskudsafviklingen.

Med flytningen af Værestedet fra huset på Pile Allé 9, kan huset fremadrettet benyttes som base for alle udkørende medarbejdere, som støtter borgerne efter § 99 (Støtte Kontaktpersonordningen) og § 85, samt hjemløsestrategiens medarbejdere. Der er i alt tale om 19 medarbejdere, som skal have deres base i huset på Pile Alle 9. Flytningen påkræver efter aftale med kommunens Center for Ejendomme og Intern Service en mindre ombygning af huset. Administrationen er særligt opmærksom på, at ovenstående forandringer gennemføres på en måde, så de ikke kommer til at påvirke brugerne af Socialpsykiatriens aktivitets- og støtte tilbud negativt. Administrationen vil dog skærpe opmærksomheden på, om den reducerede åbningstid vil medføre et ændret mønster i antallet af borgere, der indlægges i regionens psykia-



tri. Socialpsykiatriens tilbudsvifte indeholder efter denne reduktion, således 3 åbne tilbud til borgerne (Gasværket og Oasen, samt ungetilbuddet, der holder til på Gasværket).

På Pile Allé 9 vurderes det nødvendigt med mindre bygningsændringer i forbindelse med indretning af huset til arbejdsplads for socialpsykiatriens udgående medarbejdere, hjemløsemedarbejdere mv. Antallet af medarbejdere tilknyttet huset bliver fremadrettet i alt 19 personer. Der er indsendt en ansøgning om tilladelse til at udføre de nødvendige bygningsændringer. Der er søgt om tilladelse uden krav om etablering af udvendig brandtrappe. Såfremt ansøgningen godkendes vil udgiften til ombygning beløbe sig til 105.000 kr. Såfremt der stilles krav om etablering af udvendig brandtrappe bliver udgiften 205.000 kr. Udgifterne til bygningsændringerne afholdes inden for rammen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udsatterådet.

Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ovenstående initiativer, udgør en samlet plan for Socialpsykiatriens aktivitetstilbud. Omlægningen af Socialpsykiatriens tilbud tager højde for bortfald af stats-tilskuddet, og sikrer budgetoverholdelse fremadrettet.

Administrationen vurderer desuden, at samlingen af Socialpsykiatriens og Hjemløsestrategiens udgående medarbejdere på Pile Allé er en rigtig god faglig løsning, da alle medarbejderne får de bedste betingelser for faglig og kollegial samarbejde, sparring og udvikling. Det vil desuden sikre en smidigere proces, når en borger skal have vurderet og visiteret støtte hos det ene eller det andet støttekorps. Dertil kommer, at samlingen er en god økonomisk løsning, da administrationen undgår at skulle udvide kommunens servicearealer ved anskaffelse af nye lokaler til medarbejdergruppen.

Det er også administrationens vurdering, at opretholdelsen af anonyme og selvvisiterende tilbud i Socialpsykiatrien, hvor borgerne kan komme relativt frit, er vigtige for at få kontakt til de mest udsatte borgere, men også for at skabe vedvarende forebyggende kontakt til borgere, der i en periode kun har sporadisk kontakt til det kommunale system.

Taastrup vil med lukningen af Værestedet som fysisk adresse på Pile Allé miste et velkendt værested, der gennem 9 år, har givet et socialt tilbud til isolerede psykisk sårbare borgere. For at mindske risikoen for, at tabe relationen til de særligt udsatte borgere i forbindelse med flytningen og indskrænkningen af åbningstiden, iværksættes derfor en række pædagogiske tiltag til fortsat inklusion af borgerne i det nye reducerede tilbud.

Administrationen vurderer, at Værestedets flytning fagligt set kan blive positiv, fordi den åbner op for øget inklusion af Værestedets brugere i Oasens tilbud og aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for at opbygge nye relationer.



Endelig vurderer administrationen, at den fremlagte ændring i Socialpsykiatriens tilbud vil være midlertidig, eftersom Værestedet flyttes til Vestervænget, der forventes nedlagt inden for de kommende år. Administrationen vil derfor i 2012 forelægge endnu en sag om tilbudsændringer i Socialpsykiatrien – herunder håndtering af konsekvenserne af de yderligere reduktioner af tilskuddet i 2013. Sagen forventes fremlagt 4. kvartal 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Værestedet flytter fra Pile Allé 9 til lokaler i Oasen på Vestervængets grund på Gasværksvej.
2. Værestedets åbningstid reduceres fra 6 til 3 dage om ugen.
3. Socialpsykiatriens og Hjemløsestrategiens medarbejdere får base på Pile Allé 9. Tilpasninger af bygningen afholdes inden for rammen.
4. Udgiften til indretning af Pile Allé afholdes indenfor rammen



8. Specificeret budget 2012 og genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne

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

Sagsfremstilling

Som konsekvens af det forventede regnskabsresultat med store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne, blev der i 2010 iværksat en økonomisk genopretningsplan for området, der havde som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Som forventet forsætter dette genopretningsarbejde ind i det nye budgetår 2012.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges derfor det specificerede budget for 2012, sammen med nye handleplaner for området. Handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse fremadrettet. Endelig redegøres der kort for det genopretningsarbejde, som administrationen på nuværende tidspunkt har gennemført i 2011.

Budget 2012 og genopretningsplanens økonomiske målsætninger:

13-10-2011 vedtog Byrådet kommunens budget for årene 2012-2015. Administrationen har fordelt budgettet på indsatsområder (med afsæt i Lov om Social Service) ud fra fastsatte serviceniveauer samt forventninger til aktivitetsniveau og enhedspriser.

Samlet udgør budgettet i 2012 197,5 mio. kr. inkl. netto 6,0 mio. kr. vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96/BPA), som fra og med budgetåret 2012 flyttes budgetmæssigt til det specialiserede socialområde fra ældreområdet. Fratrækkes BPA udgør budgettet i 2012 185,5 mio. kr. på genopretningsområderne. Regnskabet for 2011 på sammenlignelige områder forventes med afsæt i tal pr. 31.10.2011, at beløbe sig til 209,2 mio. kr. Tallene er anført i årets prisniveau. I tallene er ikke medregnet en mulig udgift i forbindelse med overtagelse af erhvervslejemål tilknyttet de nye fleksible bomiljøer. Beløbet forventes at blive i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr.

Samlet står Social- og Handicapcentret således over for en økonomisk udfordring på ca. 23,3 mio. kr. på genopretningsområderne, når forventet regnskab 2011 sammenlignes med budget 2012. Heraf vedrører 2,7 mio. kr. indtægter fra den centrale refusionsordning (de særlige dyre enkle sager).

Nedenstående tabel indeholder det specificerede budget for 2012, det forventede regnskab for 2011, samt det endelige regnskab for 2010 fordelt på de 14 indsatsområder på området. Herudover er øvrige områder på Social- og Handicapcentrets andel af politikområde 51 medtaget.

Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
Specialpædagogisk bistand for voksne	3.558	2.000	2.000	☺	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.614	9.000	8.500	☺	-500
Pleje og omsorg af ældre og handicappede -Lagunen	4.557	5.513	4.920	☺	-593
Støtte i eget hjem/Botilbudsligende foranstalt-	15.292	14.478	14.478	☺	0



Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
ninger (§ 85)					
Kvindekrisecentre (§ 109)	943	1.280	1.000	☺	-280
Forsorgshjem (§ 110)	5.643	4.250	4.000	☺	-250
Alkoholbehandling (Sundhedslo- vens § 141)	2.392	3.203	3.195	☺	-8
Stofmisbrugsbehandling (§ 101)	13.329	11.468	11.200	☺	-268
Længerevarende botilbud (§ 108)	92.169	91.563	85.104	☹	-6.459
Midlertidige botilbud (§ 107)	37.564	39.690	31.500	☹	-8.190
Kontaktperson/ledsageordning (§§ 97-99)	3.832	4.533	4.300	☺	-233
Beskyttet beskæftigelse	10.330	8.606	8.000	☺	-606
Aktivitets- og samværstilbud	31.179	29.065	26.000	☺	-3.065
Merudgifter (§ 100)	1.609	1.443	1.400	☺	-43
Konsulentbistand mhp. reduktion af udgifter til merudgifter (§ 100) (3)	0	170	0		-170
Overhead vedr. takstfinansierede områder (konto 6)	-8.063	-7.776	-8.125		-349
Indtægter fra den centrale refusi- onsordning	-9.939	-9.312	-11.964		-2.652



Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
Indsatsområder i alt	215.009	209.174	185.508		-23.666
Driftssikring af boligbyggeri – tomgangsleje i Taxhuset	28	25	25		0
Pleje og omsorg af ældre og han- dicappede - Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) (5)	12.646	9.391	9.144		-247
Hjemløsestrategi (7)	-576	200	5.492		5.292
Blå Kors Pensionat (§ 110)	-1.090	305	163		-142
Blå Kors Behandlingscenter (Sundhedslovens § 141)	71	-574	-495		79
Øvrige sociale formål – udgifter til husly (§ 80) – Husvilde	71	128	0		-128
Social- og Handicapcenters andel af tværgående besparelser i bud- get 2012, skønsmæssigt vurderet			-2.364		
Øvrige i alt	11.150	9.475	11.965		4.854
Total for Social- og Handicap- centrets andel af politikområ- de 51 (5)	226.159	218.649	197.473		-18.812
Andre sundhedsudgifter - Begrav- elseshjælp og befordringsgodtgø- relse til pensionister (6)			1.641		
Total for politikområde 51			199.114		

1: Fra 2012 er statsrefusion af særligt dyre enkeltsager flyttet til en særskilt funktion (5.07 Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning), således at budgetterne på de respektive områder er bruttificeret. Tallet indeholder også statsrefusion vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) (3,1 mio. kr.), som er tilgået det specialiserede socialområde fra 2012, men som på udgiftssiden ligger uden for genopretningsområderne.



2: Af hensyn til sammenligneligheden mellem regnskab 2010, forventet regnskab 2011 og budget 2012, er der foretaget en bruttoficering af tal for regnskab 2010 og forventet regnskab for 2011, hvor der indgår statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jfr. note 1.

3: Engangsudgift i 2011.

4: De gråskraverede felter markerer, hvor det ikke er relevant at beregne afvigelser eller sammenregne en total for hele politikområdet enten fordi, der er tale om engangsudgifter i 2011 eller fordi, budget 2012 er beregnet på baggrund af særlige parametre. Dette gælder bl.a. statsrefusionsindtægter, overhead på takster, projekt Hjemløsestrategien samt budgetter for Blå Kors Pensionat og Blå Korsbehandlingscenter.

5: Nettobudgettet til BPA (§ 96) udgør ca. 6,0 mio. kr. i 2012. Budgettet til politikområde 551 udgør således i 2012 ekskl. BPA (199,8 – 6,0) = 193,8 mio. kr. Til og med 2011 hører budgettet til BPA (§ 96) til politikområde 991 under Ældreudvalget. Regnskab 2010 og forventet regnskab 2011 for BPA (§ 96) er bruttotal.

6: 1,6 mio. kr. som vedrører begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister har i 2011 hørt til politikområde 51. Det indstilles i nærværende sag, at området flytter til politikområde 50 Pension og Boligstøtte, hvor det naturligt hører hjemme.

7: I forhold til hjemløsestrategien er det vurderingen at budgettet for 2012 søges overført til 2013. Vurderes primo 2012.

Tabellen giver et overblik over, på hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at nedbringe forbruget. De områder, som administrationen på nuværende tidspunkt vurderer, er i risiko for budgetoverskridelse – eller sagt med andre ord, som kræver en særlig indsats for at budgettet overholdes – er markeret med sur smiley. På disse områder er der udarbejdet et forslag til en handleplan med indsatser, som skal sikre budgetoverholdelse. De områder, hvor administrationen vurderer, at budgetoverholdelse er forbundet med mindre usikkerhed, er markeret med glad smiley, og der er ikke udarbejdet handleplaner på disse områder. Indsatserne, som sikrede budgetbalance på disse områder i 2011, fortsætter.

Af tabellen neden for fremgår aktivitetsudviklingen samt den budgetterede aktivitet for 2012 på Social- og Handicapcenterets udgiftsområder.

Udgiftsområde (beløb i 1000 kr.)	Aktivitet 2010	Forventet aktivitet 2011	Budgetteret aktivitet 2012	Afvigelse (budget 2012-forventet regnskab 2011)
Specialundervisning	96 personer	110 personer	110 personer	0 personer
STU	25 helårspersoner	28 helårspersoner	27 helårspersoner	-1 helårspersoner
Støtte i eget hjem §85*	33 helårspersoner	38 helårspersoner	38 helårspersoner	0 helårspersoner
Kvindekrisecentre §109	809 opholds-dage	1.078 opholds-dage	950 opholds-dage	-128 opholds-dage
Forsorgshjem §110	8.528 opholds-dage	5.453 opholds-dage	5.200 opholds-dage	-253 opholds-dage
Alkoholbehandling	73 helårspersoner	72,5 helårspersoner	72,5 helårspersoner	0 helårspersoner
Stofmisbrugsbehandling	115 helårspersoner	112 helårspersoner	112 helårspersoner	0 helårspersoner
Længerevarende botilbud §108	128 helårspersoner	125 helårspersoner	104 helårspersoner	-21 helårspersoner



Midlertidige botilbud §107	84 helårspersoner	88 helårspersoner	73 helårspersoner	-15 helårspersoner
Kontaktperson/ledsagerordning §97/99)	9.655 timers ledsagelse	10.989 timers ledsagelse	10.700 timers ledsagelse	-289 timers ledsagelse
Beskyttet beskæftigelse §103	71 helårspersoner	63 helårspersoner	59 helårspersoner	-4 helårspersoner
Aktivitets- og samværstilbud §104	108 helårspersoner	94 helårspersoner	84 helårspersoner	-10 helårspersoner
Merudgifter §100	123 personer	145 personer	145 personer	0 personer

(*) Antallet af borgere vedr. §85 forventes at stige i takt med at der flyttes borgere fra §107 samt §108 tilbud. Når det sker vil der blive omposteres budgetter mellem de berørte konti. Der er afsat midler på §107 og 108 til de øgede udgifter vedr. §85 i forbindelse med hjemtagning af borgere til de nye bomiljøer.

Det fremgår af tabellen, at budgettet er baseret på en reduceret visitation af ydelser på en række udgiftsområder, særligt vedr. botilbudsområdet, hvor balance på udgiftsbudgettet svarer til en reduktion i antal helårspersoner på 36. Baseret på konkrete erfaringer vedr. de seks borgere, som Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget på nuværende tidspunkt til de nye bomiljøer på Græshøjvej og i Porsehaven kan der opnås en besparelse på skønsmæssigt 330.000 kr. pr. borger i gennemsnit. Ved 36 borgere kan således opnås en besparelse på ca. 12 mio. kr. som følge af hjemtagninger. Hertil forventes besparelser forbundet med prisforhandlinger samt øget fokus på opholdslængder og definition af kvalitetsstandarder, jf. vedlagte handleplan for styring af botilbudsområdet.

Administrationen følger også i 2012 op på budget 2012 gennem politisk fremlæggelse af månedsvis opfølgning på området.

Nye handleplaner for 2012:

Det er administrationens vurdering, at det kun er forbundet med lav risiko, at opnå de fastsatte budgetmål på de fleste områder. To områder er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Samtidig hermed er det dog også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er flest håndtag at skrue på – især på det lidt længere sigt.

På baggrund af det specificerede budget og vurderingen af det mulige handlerum, har administrationen således udarbejdet 2 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte budget og den fastsatte ramme. Følgende handleplaner er udarbejdet:

En samlet handleplan for botilbudsområdet (§§ 83, 85, 107 og 108), som indeholder følgende indsatsmål:

- Oprettelse af fleksible bomiljøer og mindre indgribende foranstaltninger.
- Prisforhandlinger af tilbud.
- Styring og kompetenceløft gennem implementering af Voksenudredningsmetoden og DHUV.
- Kvalitetsstandarder og fastlæggelse af serviceniveau.
- Revisitation af borgere i botilbud – bølge 2

En samlet handleplan for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104) som indeholder følgende indsatsmål:

- Mulig etablering af tilbud om beskyttet beskæftigelse i Høje-Taastrup Kommune.
- Prisforhandling og samling af tilbud på færre leverandører.
- Fortsat implementering af nyt serviceniveau.

Handleplanerne afdækker indsatsområdernes aktivitetsniveau, samt de handlinger, der planlægges iværksat i 2012. De to handleplaner vedlægges som bilag til nærværende sag.

Opfølgning på genopretningsplanen – handleplaner og styringsinitiativer i 2011:



I vinteren 2010 udarbejdede administrationen i samarbejde med KPMG handleplaner for budgettets 14 paragrafområder. Første version af handleplanerne blev fremlagt politisk i december 2010 i forbindelse med fremlæggelsen af det specificerede budget for 2011. Ved den politiske fremlæggelse af de uddybende handleplaner januar til maj 2011, blev flere indsatsområder slået sammen, og antallet af handleplaner blev reduceret fra 14 til 10.

På 10 af de oprindelige 14 områder er der opnået en udgiftsreduktion sammenlignet med 2010. På disse områder er der samlet opnået en reduktion af udgifterne sammenlignet med 2010 på godt 14 mio. kr. Reduktionen udgør 12,5 mio. kr. efter beregning af nettovirkning på områder med 50 pct. statsrefusion. På 4 ud af 14 områder er udgifterne forøget med knap 5,6 mio. kr., sammenlignet med 2010. Den største udgiftsstigning ligger på § 107 midlertidige botilbud.

Som bilag til nærværende sag, vedlægges et notat, som redegør for de indsatser, som er gennemført i 2011 i forbindelse med genopretningsarbejdet og realiseringen af de 10 handleplaner på området. Notatet behandler de konkrete handleplansindsatser under de enkelte handleplaner, for herefter at gennemgå de styringsmæssige initiativer som er iværksat sideløbende med handleplansarbejdet. Begge indsatsformer har haft som målsætning at styrke den økonomiske og faglige styring af området.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Udgifter til begravelseshjælp og boligstøtte til pensionister har i budgetår 2011 hørt til politikområde 51 Sociale serviceydelser. Administrationen anbefaler, at udgiftsområderne flyttes til politikområde 50 Pension og boligstøtte, da udgifterne vedrører samme målgruppe.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Lov om Specialundervisning for voksne

Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med handleplanerne er anvist en række konkrete aktiviteter, der ikke alene skal nedbringe udgiftsniveauet, men også medvirke til at realisere et nyt styringsgrundlag på området.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at det kun er forbundet med en mindre usikkerhed, at opnå de fastsatte budgetmål på de fleste områder. To områder – botilbud samt arbejds- og fritidstilbud - er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Imidlertid er det også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er realistiske håndtag at skrue på, særligt på en lidt længere sigt. Det bliver en udfordring at opnå budgetmålene på de to områder, da der skal etableres nye bomiljøer før den generelle visitationspraksis kan implementeres. Dertil kommer, at lovgivningsmæssige retningslinjer for god og lovmedholdelig sagsbehandling vil udfordre kravet om hurtig handling.

Endelig vurderer administrationen, at der ikke udarbejdes handleplaner på de områder, hvor budgetoverholdelse vurderes sikker. Indsatserne, som sikrede budgetbalance på disse områder i 2011, fortsætter.



Administrationen anbefaler, at udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister flytter fra politikområde 51 Sociale serviceydelser til politikområde 50 Pension og boligstøtte fra 2012, da udgifterne vedrører samme målgruppe, og der derved kommer en mere afgrænset rapportering på begge politikområder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Det specificerede budget for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.
2. Handleplanerne, der lægges til grund for arbejdet med at bringe overensstemmelse mellem forbrug og budgettet for 2012 og de efterfølgende år godkendes.
3. Udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister flyttes fra politikområde 51 Sociale serviceydelser til politikområde 50 Pension og Boligstøtte med virkning fra budget 2012.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Styringsnotat - beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud | 2654450/11 |
| 2 | Åben | Styringsnotat - Botilbudsområdet | 2654446/11 |
| 3 | Åben | Opfølgning på genopretningsplanens indsatser 2011 | 2652617/11 |



9. Genbevillings sag (orientering fagudvalg)

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, ÆU og AMU I

Sagsnr.: 11/26056

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning ansøgning om bevilling til de områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011.

En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et udvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

I den kommunale Styrelseslovs §40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er Byrådet.

Loven præcisere, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

I halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning har administrationen gjort opmærksom på en række områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011. Derved afholdes der, jf. Styrelsesloven §40, udgifter, som Byrådet ikke har givet bevilling til.

For at sikre overholdelse af Styrelsesloven og undgå en revisionsbemærkning i forbindelse med årsregnskabet er det nødvendigt Byrådet giver den fornødne bevilling. Der er sikret økonomisk grundlag for at foretage en bevilling gennem forbrugsbegrænsninger og samling af kapacitetspuljerne under Økonomiudvalget. En del af finansieringen vil være fra kommunekassen.

Da et merforbrug er en udgift kommunen allerede har afholdt, vil en finansiering fra kommunekassen reelt set allerede været fundet sted. Derfor er der med denne sag tale om en retmæssig omplacering af midler i henhold til gældende regler for økonomisk forvaltning i kommunerne. Der er ret beset tale om en tillægsbevilling.

Der ansøges om følgende bevillinger i det, disse områder udgør de væsentligste med forventet merforbrug:

Politikområde	Finansiering
50 Pension og boligstøtte	1.300.000
51 Sociale serviceydelse	6.300.000
52 Sundhedsudgifter	9.200.000
61 Børn og unge med særlige behov	19.400.000
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	24.600.000
90 Finansiering, Renter og afdrag	7.950.000

Finansiering i alt	68.750.000
--------------------	------------

1) *Forbrugsbegrænsninger - Der indgår en reduktion af arbejdsskadesforsikringsområdet med 5,5 mio. kr., da der på arbejdsskadeområdet forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i 2011. Da udgifterne til arbejdsskader – særligt de større udgifter – typisk kommer flere år efter selve arbejdsskaden indtræffer, har udgifter til arbejdsskader i 2011 være begrænsede. Ved indgangen til 2012 forventes der i kommunekassen, at være reserveret 22,7 mio. kr. til arbejdsskadesforsikring, såfremt der overføres 8,5 mio. kr. i 2011. Administrationen vurderer dette som fuldt forsvarligt. Byrådet vil i februar måned modtage information omkring udviklingen i økonomien i selvforsikringen, i henhold til Byrådets tidligere beslutning.*

2) *Er en del af låneomlægningen, hvor der sker en omlægning og indfrielsen af lån samt renteswap ultimo 2011. Dette medfører ekstraordinære udgifter til renter og afdrag på 8,0 mio. kr., hvilket modsvares af provenu på tilsvarende 8 mio. kr. i forbindelse med ny lånoptagelse.*

Finansiering sker ved reduktion af nedenstående:

Politikområde	Finansiering
1) Forbrugsbegrænsning	



Politikområde	Finansiering
20 Borgerservice og administration	-24.061.400
Barselsfonden	
20 Borgerservice og administration	-3.800.000
Kapacitetspuljer	
20 Borgerservice og administration	-4.000.000
Mindreforbrug	
90 Ældrepleje- og omsorg	-2.900.000
Kommunekasse	
90 Finansiering	-26.038.600
2) Låneomlægning, provenu	
90 Finansiering	-7.950.000
Fianasiering i alt	-68.750.000

Omplaceringer

Omplacering	Fra Politikområde	Til Politikområde	Finansiering
Seniorjob - Ændret administrativ opgavedeling i forhold til senior-jobs	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	20 Borgerservice og administration	175.000
Revurdering af budgetfordelingen indenfor Børne- og ungeområdet	61 Børn og unge med særlige behov	20 Borgerservice og administration	2.207.000
Balance			0

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

I henhold til lovgivningen skal der ske en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.



På denne baggrund vurderer administrationen, det er nødvendigt i forhold til politikområder med et væsentligt merforbrug, at der gives den nødvendige bevilling ved omprioriteringer og kasse-træk.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning