



## **Social- og Sundhedsudvalget**

### **Referat**

Dato: Tirsdag den 8. maj 2012

Mødetid: 16:00 - 17:00

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: Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A)



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - maj	2
2. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt arbejde.	3
3. Regnskabsbemærkninger 2011 for SSU	9
4. Overførselssag 2011-2012	12
5. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Social- og Sundhedsudvalget 2012	15
6. Integrationspolitik - titel, vision og mål	19
7. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse	22
8. Godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunal garanti i forbindelse med renovering af faldstammer i Charlotttegården	24
9. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne	26
10. Status på den kriminalpræventive indsats 27-03-2012 - 07-05-2012 - LUKKET SAG	29



## 1. Meddelelser - maj

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

### Bilag:

1	Åben	Opfølgning på hjemløsestrategien marts 2012	101560/12
2	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne 2012 pr. februar	78007/12
3	Åben	Sundhedsudgifter april 2012	103202/12
4	Åben	Referat af Socialt Dialogmøde den 29. marts 2012	100614/12
5	Åben	Indsatser i de almene boligområder	86520/12
6	Åben	Orientering om analyse af botilbud på vestegnen	96374/12
7	Åben	Analyse af botilbudsområdet 2012.pdf	108245/12
8	Åben	Status på genhusningsaftalen vedr. Sønderby Torv	100621/12
9	Åben	Afrapportering af standardiseret økonomiopfølgning 4. kvartal 2011	103739/12



## **2. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt arbejde.**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

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 Byrådet 20-09-2011, at administrationen skulle arbejde for at etablere et tættere samarbejde mellem kommunens indsatser og Café Paraplyen, således at tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes inden for den nuværende økonomiske ramme. Byrådet besluttede desuden, at Gasværket, Værestedet, Ungetilbuddet samt Fristedet kortlægger antallet af brugere, med henblik på en vurdering af belægningsprocenten. Endelig skal udgifter fremover konteres præcist på tilbuddene således, at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, hvilket gør det muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud.

#### *Samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og Den Sociale Café Paraplyen*

Administrationen har i efteråret 2011 opstartet et øget samarbejde med KFUM Socialt Arbejde og Den Sociale Café Paraplyen. Der er etableret en arbejdsgruppe og afholdt samarbejds møder i november 2011 samt januar og marts 2012. I arbejdsgruppen deltager repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen af Café Paraplyen, kommunens Jobcenter, Sundheds- og Omsorgscenteret, samt Socialpsykiatrien og Hjemløsestrategien under Social- og Handicapcenteret.

Samarbejds møderne har haft til formål at:

- Øge kendskabet til de enkelte aktørers arbejdsområder, indsatser og målgrupper.
- Mindske snitfladerne mellem indsatser og målgrupper.
- Fastlægge mulige samarbejdsområder for 2012.

På baggrund af møderne, vil arbejdsgruppen i 2012 arbejde videre for at øge samarbejdet omkring følgende områder:

- Øget brug af de enkelte aktørers specialfunktioner, så som demenskonsulenten i Sundheds- og Omsorgscenteret, misbrugskonsulenten i Social- og Handicapcenteret mm.
- Øget samarbejde omkring kommunens borgere med misbrug.
- Øget koordination af Socialpsykiatriens og Café Paraplyens åbningstider, så der sikres en sammenhæng mellem de tilbud, som kommunen stiller til rådighed for borgere i udsatte positioner.
- Øget gensidig henvisning til andre aktørers tilbud, så udsatte borgere bliver informeret om alle de tilbud, som kommunen stiller til rådighed.
- Evt. etablering af besøgsvennsordning for borgere med psykisk sårbarhed, hvor frivillige tilbydes en mindre coachuddannelse inden, de træder ind i indsatsen.



- Evt. etablering af eksternt finansierede projekt(er) i Café Paraplyen, der har til formål at supplere den samlede indsats for kommunens udsatte borgere.

På initiativ fra Café Paraplyen, har arbejdsgruppen desuden i november 2011 kortlagt efterspørgslen på nødovernatningspladser for vinteren 2011/2012 i kommunen. Gruppen konkluderede, at der ikke var behov herfor, hvorfor denne indsats ikke blev iværksat i indeværende år.

*Kortlægning af antallet af brugere i Høje-Taastrup Kommunes til aktivitets- og samværstilbud efter § 104 til borgere med psykisk sårbarhed eller udviklingshæmning.*

Administrationen har registreret, hvor mange borgere, der bruger henholdsvis Gasværket, Værestedet, Ungetilbuddet og Fristedet. Registreringen er gennemført således, at der er skabt overblik over, hvor mange borgere, der benytter de enkelte tilbud. I de tilbud, som har åbent over længere tidsrum, er det ligeledes blive registreret i hvilket tidsrum på dagen, borgerne er til stede.

Registreringen er foregået over minimum 4 uger og er afsluttet inden den 15-03-2012. Registreringen i Fristedet er foretaget af medarbejderne, hvilket minimerer usikkerheden i dataindsamlingen. Registreringen i Socialpsykiatriens tilbud er foretaget af borgerne selv, hvilket medfører en højere usikkerhed. Samtidig åbner metoden dog op for indsamling af andre interessante pointer, hvilket vil blive behandlet senere i denne sag.

#### 1) Fristedet:

Fristedet er en aftenklub for voksne med udviklingshæmning, som har åbent mandag til torsdag fra kl. 17 – 22. 60 borgere er visiteret til Fristedet. Der er ikke begrænsning på, hvor mange gange om ugen, den enkelte borger må komme, men der tildes kun kørsel til to dage om ugen. 22 borgere er på nuværende tidspunkt tildelt kørsel, hvoraf 4 også besøger Fristedet på andre dage – dog kun højst en gang om måneden hver. I praksis er der borgere, som kommer i Fristedet hver dag, andre kommer et par gange om ugen, mens en sidste kategori af borgere kun bruger stedet sjældent. Fristedets nuværende lokaler har kapacitet til højst at rumme 20-25 borgere af gangen.

Der har i perioden 23-01 – 15-03 (9 uger) været 512 besøgende i Fristedet, hvilket svarer til gennemsnitligt 57 borgere pr. uge. Besøgene fordeler sig på følgende måde:

Ugedag	Antal besøgene i hele perioden	Antal besøgende i gennemsnit pr. uge
Mandag	149	19
Tirsdag	112	14
Onsdag	106	13
Torsdag	145	18

#### 2) Gasværket:

Gasværket er et aktivitetshus for mennesker med psykisk sårbarhed, som har åbent mandag til fredag, samt søndag. Der er desuden en del brugere, som har nøgle til Gasværket, hvorfor



stedet også benyttes uden for den officielle åbningstid (lørdage samt aften i hverdage). Der er ingen visitation til Gasværket, og der er derfor ingen begrænsning på, hvor mange gange, den enkelte borger kan komme om ugen.

Der har i perioden 01-02 – 29-02 (4 uger) været 743 besøgende på Gasværket, hvilket svarer til 186 borgere i gennemsnit pr. uge. Disse besøg fordeler sig på 63 borgere, som bor i eget hjem samt et antal borgere fra Socialpsykiatriens bomiljøer. Besøgene fordeler sig på følgende måde hen over ugens dage:

Ugedag	Antal besøgene i hele perioden	Antal besøgende i gennemsnit pr. uge
Mandag (8.30-15)	109	27
Tirsdag (8.30-16)	142	36
Onsdag (8.30-16)	171	43
Torsdag (8.30-15)	144	36
Fredag (8.30-15)	119	30
Lørdag (Lukket)	15	4
Søndag (10-16)	43	11

\* Der tages i denne beregning forbehold for, at flere brugere af Gasværket kommer i aftenstidsrummet (85 borgere i løbet af februar måned). Disse borgere er ikke fratrukket i denne kolonne.

### 3) Værestedet

Værestedet er et tilbud for mennesker med psykisk sårbarhed, som har åbent mandag, tirsdag og torsdag samt 2 søndage om måneden. Dog er der flere borgere, som kommer og benytter stedet uden for åbningstid (formiddage) – dvs. Gasværkets tilbud, selv om de registrerer sig som brugere af Værestedet. Der er ingen visitation til Værestedet, og der er derfor ingen begrænsning på, hvor mange gange, den enkelte borger kan komme om ugen.

Der har i perioden 01-02 – 29.02 (4 uger) været 130 besøgende i Værestedet, hvilket svarer til 33 borgere i gennemsnit pr. uge. Besøgene er fordelt på ca. 40 borgere. Besøgene fordeler sig på følgende måde hen over ugens dage:

Ugedag	Antal besøgene i hele perioden	Antal besøgende i gennemsnit pr. uge
Mandag (15-19)	38	10
Tirsdag (15-19)	44	11
Onsdag (Lukket)	1	-



Torsdag (15-19)	41	10
Fredag (Lukket)	4	1
Lørdag (Lukket)	0	0
Søndag (10-16)	2*	0,5*

\* Der tages i denne tabel forbehold for, at flere brugere, som besøger Værestedet om søndagen, kan have registreret sig under Gasværket. Værestedet og Gasværket har efter flytningen af Værestedet holdt fælles åbent om søndagen.

#### 4) Ungetilbuddet

Team Ung er et aktivitetstilbud for unge mennesker med psykisk sårbarhed, som har åbent mandag, onsdag, fredag og søndag. Der er desuden en del unge brugere, som har nøgle til Gasværket, hvorfor stedet også benyttes uden for den officielle åbningstid (tirsdag og torsdage især). Der er ingen visitation til Ungetilbuddet, og der er derfor ingen begrænsning på, hvor mange gange, den enkelte borger kan komme om ugen.

Der har i perioden 01-02 – 29-02 (4 uger) været 255 besøgende på i ungetilbuddet, hvilket svarer til 64 borgere i gennemsnit pr. uge. Besøgene er fordelt på ca. 23 borgere. Besøgene fordeler sig på følgende måde hen over ugens dage:

Ugedag	Antal besøgene i hele perioden	Antal besøgende i gennemsnit pr. uge
Mandag (8.30-15)	40	10
Tirsdag (Lukket)	47	12
Onsdag (14-21)	84	21
Torsdag (Lukket)	32	8
Fredag (12-20)	47	12
Lørdag (Lukket)	1	-
Søndag (11-17)	4	1*

\* Der tages i denne tabel forbehold for, at flere brugere, som besøger Ungetilbuddet om søndagen, kan have registreret sig under Gasværket.

#### 5) Gasværket, Værestedet og Ungetilbuddet – Fordeling på tværs af tilbud og dagens tidsrum:

Udover de enkelte tilbuds opgørelser har administrationen set på fordelingen af borgere på tværs af Socialpsykiatriens tilbud, samt hvilket tidsrum på dagen, de enkelte tilbud benyttes.



Tidspunkt på dagen	Gasværket	Værestedet	Ungetilbuddet
Formiddag	386	11	89
Eftermiddag	272	31	95
Aften	85	88	71
I alt	743	130	255

På baggrund af ovenstående tabel og de særskilte opgørelser for hvert tilbud (jf. punkt 2-4) kan følgende pointer uddrages:

I alt ca. 125 borgere benytter de tre tilbud på Gasværket.

Opgørelserne viser, at borgere benytter alle tre tilbud ud over den officielle åbningstid. Dette kan skyldes to forhold, som ikke nødvendigvis udelukker hinanden:

1) Tilbuddene på Gasværket tilhører borgerne, hvorfor der er en udbredt tendens til, at borgere selv benytter lokalerne uden medarbejderne tilstedeværelse. En selvstændighedsstrømning, som gerne må fortsætte og blive endnu tydeligere.

2) Borgerne, som selv har forestået registreringen, har en anden og mindre kategorisk forståelse af, hvilket tilbud, de tilhører. Administrationens og medarbejdernes opdeling af tilbuddene i åbningstid og målgrupper, er mindre synlig for borgergruppen, som frit benytter tilbuddene på tværs af Gasværkets lokaler og medarbejdergrupper. Dette gør sig især gældende for de unge brugere af ungetilbuddet, som er markant til stede, også tirsdag og torsdag, hvor tilbuddet ellers officielt er lukket. Socialpsykiatrien har således opnået at bibeholde en medarbejderorganisering, der giver plads til specialisering og særlige arbejdsområder, uden at dette har indskrænket borgernes fri bevægelse mellem tilbuddene.

I forlængelse heraf viser opgørelserne, at der med Værestedets flytning til Gasværket er skabt en tilbudsvifte med større fleksibilitet, som har medført en øget integration af tilbuddenes målgrupper. Gasværket benyttes således oftest om formiddagen, mens antallet af besøgende falder henover dagen. I takt hermed og som dagen skrider frem, stiger antallet af besøgende i Værestedet. Samtidig hermed fremgår det, at Gasværket har flest brugere om onsdagen, hvilket falder sammen med Værestedets lukkedag. Også at antallet af brugere i ungetilbuddet stiger, når Værestedet ikke har åbent.

6) Café Paraplyen:

Også Café Paraplyen har foretaget en optælling af tilbuddets brugere, som et led i stedets årsberetning. Café Paraplyen er en organisationsdrevet social café drevet af KFUM's Sociale Arbejde, som har åbent mandag - fredag. Der er ingen visitation til Caféen, og der er derfor ingen begrænsning på, hvor mange gange, den enkelte borger kan komme om ugen. Følgende kan uddrages af Café Paraplyens registreringer for året 2011:

Der har i perioden 01-11 – 30-11 (4 uger) været 764 besøg i caféen, hvoraf 459 kan betegnes som besøg af "særlige gæster". Dette svarer til 115 besøg af særlige gæster i gennemsnit pr. uge eller 21 besøg pr. dag. Til kategorien særlig gæster hører bl.a. de målgrupper, som traditionelt set benytter kommunens Socialpsykiatri. Café Paraplyen har i året 2011 haft 3349 besøg af særlige gæster hvoraf nogle borgere tilhører Socialpsykiatriens målgrupper. Café Paraplyen har på nuværende tidspunkt kontakt til ca. 130 stamkunder, hvoraf 80 er særlige gæster.





**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at der er etableret et godt fælles samarbejdsforum, der fremadrettet vil sikre et udbygget samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM Socialt Arbejde, så tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes.

Administrationen vurderer, at samarbejdet sikrer, at vi bedst muligt udnytter de muligheder og råderum, som KFUM Socialt Arbejde besidder som frivillig organisation. Samarbejdet vil således sikre, at Café Paraplyen som frivilligt tilbud så vidt muligt supplerer kommunens øvrige tilbud.

Administrationen vurderer desuden, at samlingen af Socialpsykiatriens tilbud på Gasværket har øget tilbuddenes fleksibilitet og brugernes mulighed for fri bevægelse i huset. Socialpsykiatrien har således opnået at bibeholde en medarbejderorganisering, der giver plads til specialisering og særlige arbejdsområder, uden at dette har indskrænket borgernes fri bevægelse mellem tilbuddene.

Endelig vurderer administrationen, at den planlagte kortlægning har skabt overblik over, hvor mange borgere, der benytter de enkelte tilbud samt på hvilket tidsrum på dagen. Kortlægningen giver ikke umiddelbar anledning til, at revurdere åbningstider, bemanning mv..

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 2

Godkendt.



### 3. Regnskabsbemærkninger 2011 for SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 12/819

#### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på 518 mio. kr., jf. tabel 1.

Det oprindelige budget er øget med 18,8 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 536,8 mio. kr.

Det øgede budget skyldes primært tillægsbevillinger i forbindelse med bevillingssagen på decembermøderækken på 15 mio. kr. dels som følge af forventet merforbrug i forhold til genopretningsplanen på det specialiserede socialområde på omkring 6 mio. kr. dels som følge af forventet merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning på 9 mio. kr.

Desuden er det oprindelige budget øget som følge af justeringer på området for boligstøtte, som følge af konjunktursituationen.

Årsforbruget for udvalget udgør 542,7 mio. kr. og udvalget udviser således et merforbrug på ca. 5,9 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.

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

Politikområde  (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprindeligt budget <sup>1)</sup>	Afvigelse i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup>
50 Pension og boligstøtte	208.367	210.358	210.883	-2.516	-525
- heraf førtidspension	170.238	170.881	165.391	4.847	5.490
51 Sociale serviceydelser <sup>2)</sup>	202.692	209.080	214.570	-11.879	-5.490
52 Sundhedsudgifter	104.108	113.191	113.645	-9.536	-454
53 Integration og boligsociale aktiviteter	2.836	4.131	3.609	-773	522
<b>I alt</b>	<b>518.002</b>	<b>536.760</b>	<b>542.707</b>	<b>-24.704</b>	<b>-5.947</b>

1) Negative tal svarer til et merforbrug eller mindreindtægt



2) Det oprindelige budget for politikområde *Sociale Serviceydelser (551)* afviger fra de 206,6 mio. kr. der fremgår af årets regnskabsprognoser på det specialiserede socialområde. Forskellen skyldes primært, at regnskabsprognosernes budgettal indeholder de ændringer, der fulgte af budgetsagen fra december 2010.

På politikområde *Pension og Boligstøtte (550)* er der et merforbrug på omkring 7 mio. kr. vedr. boligstøtte i 2011. Området er konjunkturafhængigt og regelstyret, og det har været vanskeligt at skønne udgifterne på området. I modsætning hertil har udgifterne til førtidspension og personlige tillæg til pensionister på politikområdet udvist et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Det samlede politikområde udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget udgør merforbruget 0,5 mio. kr.

Merforbruget på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på politikområde *Sociale Serviceydelser (551)* skyldes, administrative fejl og oprydning i 2011, en uventet regning og en tvist med Vordingborg Kommune.

Merforbrugets størrelse skal ses i lyset af, at der ved bevillingssagen i december 2011 blev givet en tillægsbevilling på 6 mio. med henblik på at imødegå et forventet merforbrug på området.

Politikområdet *Sundhedsudgifter (551)* bidrager til udvalgets merforbrug med 0,5 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af en tillægsbevilling på 9 mio. kr. i december 2011.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2012 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15.08.2012. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Udvalgets samlede mindreforbrug kan primært henføres til politikområde *Sociale Serviceydelser (551)*. De igangsatte tiltag på området har i 2011 vist en tydelig effekt på de fleste af genopretningsområderne, men på de særligt udgiftstunge områder *botilbud* samt *aktivitets- og samværstilbud* har der i løbet af året ikke kunnet ses en tilstrækkelig økonomisk effekt. Dette skyldes, at det tager længere tid at gennemføre omstillingerne end forventet. Der bliver fortsat arbejdet med at nedbringe udgifterne på området. Bilagene beskriver årets resultat nærmere.



**Andre relevante dokumenter**

Uddybende bemærkninger SSU politiks regnskab 2011: 48083/12

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 3

Godkendt.

**Bilag:**

1 Åben Social- og Sundhedsudvalget (regnskab 2011)

70661/12



#### 4. Overførselssag 2011-2012

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 12/713

##### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2011.

Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr.

Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

Politikområde	Eksterne projektmidler	Forsinket udgifter (udefrakommende årsager)	Midler HTK forvalter for andre	Midler i henhold til overenskomst/regeringsaftaler	Projektmidler	Øvrig drift	TOTAL
Arbejdsmarked og beskæftigelse	160.000		266.000				426.000
Borgerservice og administration		910.000		2.498.100			3.408.100
Sociale serviceydelser	291.400						291.400
Institutioner for børn og unge	0	660.000					660.000
Børn og unge med særlige behov	1.652.700				197.400		1.850.100
Undervisning	102.800	39.200	1.293.500			3.000	1.438.500
Fritid	694.400	29.000					723.400
Ældrepleje- og omsorg	520.000	167.000					687.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.421.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.559.500</b>	<b>2.498.100</b>	<b>197.400</b>	<b>3.000</b>	<b>9.484.500</b>

Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertid på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i 2012.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr.



Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel 2011-2012, med skærpede krav og kriterier for overførsler 2011-2012.

Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer:

1. Det "store fællesskab" (Høje-Taastrup Kommune som enhed)
2. Det "lille fællesskab" (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.)
3. Den enkelte institution/det enkelte center

Det er en grundforudsætning for overførsler, at det "store fællesskab" (kommunen) samlet set har økonomisk balance.

Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før 2010.

Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belastte budgettet det næstkommende år.

1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode.
2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold.

### **Økonomi**

Der er i budget 2012 en budgettramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til 2012.

### **Retsgrundlag**

Byrådet beslutning

### **Politik/Plan**

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket



overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt.

Det betyder, at:

1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser
2. Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2012 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der omplaceres 9.484.500 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til 2012. Omplaceringen sker til følgende politikområder:
  - a) 426.000 kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
  - b) 3.408.100 kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration
  - c) 291.400 kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelse
  - d) 660.000 kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge
  - e) 1.850.100 kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov
  - f) 1.438.500 kr. til politikområde 63 Undervisning
  - g) 723.400 kr. til politikområde 70 Fritid
  - h) 687.000 kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 4

Anbefales.

#### **Bilag:**

1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse 2011-2012

111260/12



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

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 12/6330

### **Sagsfremstilling**

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. 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 607,8 mio. kr. og et korrigeret budget pr. 31.03.2012 på 605,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 622,5 mio. kr., og det forventes således, at udvalget overskrider det korrigerede budget med 16,8 mio. kr.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes i hovedtræk følgende udfordringer:

1. Øgede udgifter på politikområde 551 Sociale Serviceydelse, særligt vedrørende længelevende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.
2. Øgede udgifter på politikområde 552 Sundhedsudgifter i forbindelse med genoptræningsområdet.
3. Øgede udgifter på politikområde 550 Pension og Boligstøtte i forbindelse med boligstøtteområdet.

**Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalget udvalget 2012**

Politikområde  (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 31.03.2012	Forventet regnskab 2012	Afv. I fht. Oprindeligt budget	Afv. I fht. Korrigeret budget
550 Pension og Boligstøtte	222.734	222.734	62.677	223.694	960	960
551 Sociale Serviceydelse	199.838	197.900	77.039	211.807	11.970	13.907
552 Sundhedsudgifter	182.830	182.290	16.393	184.234	1.404	1.944





553 Integration og Boligsoci-ale udgifter	2.401	2.791	128	2.791	390	0
<b>I alt</b>	<b>607.803</b>	<b>605.715</b>	<b>156.237</b>	<b>622.526</b>	<b>14.723</b>	<b>16.811</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Det oprindelige budget er reduceret med 2,1 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011, og det korrigerede budget udgør således 605,7 mio. kr. Det reducerede budget skyldes primært tværgående besparelser, fx udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale samt bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.

### **Forklaring af udvalgets væsentlige afvigelser**

#### **Politikområde 550 Pension og Boligstøtte**

Lavkonjunkturen har medført stigende udgifter på boligstøtteområdet. Der har været en stigning i antallet af borgere, som modtager boligstøtte. Samtidig har den gennemsnitlige pris pr. modtager af boligstøtte været stigende.

Herudover forventes der merforbrug på grund af omlægningen af boligstøtte for socialt udsatte personer og på grund af lejeforhøjelsen i Gadehavegårdbebyggelsen, som omfatter 978 familieboliger og 9 ungdomsboliger.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på i alt 1,6 mio. kr. på boligstøtteområdet.

Der forventes mindreforbrug til personlige tillæg til førtidspensionister på grund af dels et fald i tilgang af førtidspensionister med indtægter indenfor tildelingskriterierne, dels at nye førtidspensionister ikke er berettigede til personlige tillæg.

Inden for politikområdet forventes der samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr.

#### **Politikområde 551 Sociale Serviceydelse**

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 211,8 mio. kr. Da korrigeret budget er på 197,9 forventes en budgetoverskridelse på politikområdet på 13,9 mio. kr.

Ovennævnte tal indeholder dog et forventet mindreforbrug vedrørende Hjemløsestrategien på 4,4 mio. kr. i 2012. Såfremt dette beløb overføres til 2013 forringes regnskabsresultatet tilsvarende og ender med et merforbrug på 18,3 mio. kr.

Der pågår i øjeblikket et omfattende arbejde med besøg af borgere på botilbud og efterfølgende revurdering, med henblik på vurdering af mulighed for genplacering i billigere tilbud. Der er i denne sammenhæng indtil videre etableret 2 nye opgangsfællesskaber/bofællesskaber i kommunen (Græshøjvej og Porsehaven), som interesserede borgere kan hjemtages til, og de første 9 borgere er flyttet ind. Der arbejdes meget målrettet på at etablere flere boliger til hjemtagning af borgere fra botilbud. Disse indsatser forventes at give en besparelse på 7,5 mio. kr.

Uden effekten fra de iværksatte handleplaner på området, ville merforbruget i 2012 blive 21,4 mio. kr.



De samlede merforbrug skyldes primært et betydeligt forventet merforbrug på midlertidige botilbud (§107) på 14,3 mio. kr., samt et merforbrug på området for støtte i eget hjem (§85) på 3,2 mio. kr. Endvidere er der forventninger om merforbrug på området for aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) på 3,5 mio. kr. samt på stofmisbrugsbehandlingsområdet (SEL §101) på 1,4 mio. kr. Hertil er nettovirkningen af øvrige mindre forskydninger 2,7 mio. kr.

I modsat retning trækker et mindreforbrug på botilbud efter §109 og §110 (herunder hjemløsestrategien) på 3,6 mio. kr.

Fratrækkes den forventede effekt af de igangsatte handleplaner på 7,5 mio. kr. i 2012, bliver det samlede forventede regnskabsresultat 13,9 mio. kr.

### **Politikområde 552 Sundhedsudgifter**

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetbalance på området for aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. I månedssagen for april skønnes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette skøn er alene baseret på betalinger for de første to måneder af 2012 og er derfor usikkert. Administrationen følger udgiftsudviklingen nøje.

På området for genoptræning forventes et merforbrug på i alt 1,9 mio. kr. Baggrunden herfor er et forventet merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Modsat forventes et mindreforbrug indenfor specialiseret genoptræning på 0,2 mio. kr. Det forventede regnskab for funktionen er på 8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,9 mio. kr.

For politikområdet som helhed ventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Dette skøn er på nuværende tidspunkt stadig meget usikkert og bør afvente faktisk udgiftsudvikling.

### **Politikområde 553 Integration og boligsociale aktiviteter**

Der ventes budgetbalance på bevillingen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at udvalget vil overskride det korrigerede budget for 2012 med i alt 16,8 mio. kr. Særligt politikområderne Sociale serviceydelser og Sundhedsudgifter følges i denne forbindelse nøje.



Det forventede merforbrug på 13,9 mio. kr. på politikområdet Sociale serviceydelser, knytter sig til flere delområder, herunder særligt udgifter til midlertidige botilbud samt udgifter til støtte i eget hjem. Der er endvidere en forventning om merforbrug på området for aktivitets- og samværstilbud samt stofmisbrugsbehandling. I modsat retning trækker mindreforbrug på botilbud efter § 109 og 110 samt den forventede effekt af de igangsatte handlingsplaner under genopretningsplanen.

På politikområdet for Sundhedsudgifter ventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget knytter sig til udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Forbruget kan ikke påvirkes direkte af kommunen.

Udgifter på området for Pension og boligstøtte er lovbundne ligesom budgettet på området for Integration og boligsociale aktiviteter er knyttet til statslige puljemidler. Der vurderes således ikke at være mulighed for at dække de nævnte merforbrug indenfor politikområdets bevillinger.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 5

Anbefales.

#### **Bilag:**

1 Åben Uddybende bemærkninger til 2. budgetopfølgning 2012 SSU - version 2 84114/12



## **6. Integrationspolitik - titel, vision og mål**

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, ISU, SSU, AMU, FKU I

Sagsnr.: 11/3362

### **Sagsfremstilling**

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 fremlagde administrationen i oktober 2011 forslag til en overordnet ramme for politikken. Byrådet godkendte administrationens indstilling og vedtog de fire temaer for integrationspolitikken: 1) læring & Uddannelse, 2) beskæftigelse, 3) forenings- og kulturliv samt 4) boligsocialt område, og tog den foreløbige vision og foreløbige titel til efterretning med henblik på en senere drøftelse og godkendelse.

### **Udkast til politikken**

Administrationen har arbejdet videre med Integrationspolitikken, herunder kobling mellem mangfoldighed, medborgerskab og integration. Politiken stiller således i de første 4 år skarpt på kommunens udfordringer på integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men vil over de efterfølgende år få et bredere fokus: Medborgerskab.

Dermed fastholdes udkastet til den 12-årige vision:

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligestilling og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
- at overholde loven og behandle andre med respekt

Administrationen har endvidere arbejdet på temaerne, herunder beskrivelse af temaerne og udarbejdelse af mål og succeskriterier.

Udkast til politikens indledning, vision, temabeskrivelser og mål forefindes i bilag.



**Politikkens titel:**

Administrationen har foreløbigt arbejdet ud fra titlen Integrationspolitik. Med udgangspunkt i det foreløbige udkast, kan det overvejes om politikens titel skal ændres til f.eks. Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik.

**Den videre proces**

Næste skridt i udviklingsprocessen er blandt andet at udarbejde temabeskrivelser og indsatsbeskrivelser. Administrationen arbejder endvidere med planlægningen af et kick in arrangement den 29-05-12, hvor både interne og eksterne interessenter kan levere input og forslag til, hvordan målene under de enkelte temaer kan indfries. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, temaerne, mål og succeskriterier samt mødedeltagernes input til indsatser.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Det foreløbige arbejde med Integrationspolitikken ligger i tråd med kommunens udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse og Et aktivt liv.

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Integrationsrådet er høringspart på Integrationspolitikken

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det nuværende udkast til politikken

- indfanger ønsket om på sigt at udvikle en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik
- sætter fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen til en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkast til indledning, vision og mål i politikken godkendes
2. politikens titel drøftes og vedtages.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 6

Anbefales, idet udvalget foreslår, at titlen bliver: Integrationspolitik – nøglen til et godt liv i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der tilføjes et nyt punkt 5 til visionens første del:



- modvirker vi dannelsen af parallelsamfund med alle midler

Og et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- ved at alle børn og unge stimuleres i dansk, også i familien

**Bilag:**

1 Åben Integrationspolitik - indledning og mål, april

101832/12



## **7. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse**

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU og AMU I

Sagsnr.: 11/34260

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi 2012. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10-01 til 06-03 2012.

Udviklingsstrategien er den samlede strategi for udvikling af kommunen frem til 2024. Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision.

I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde 23-01-2012, se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet.

Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her.

Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse.

Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010. Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan 2010.

### **Information**

Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystemDK.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurdering af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien.



En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde.

Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslagets boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslagets skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen.

På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog.

En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt.
2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi 2012.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 7

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Hvidbog. Oversigt over høringssvar til forslag til Udviklingsstrategi 2012         | 93801/12  |
| 2 | Åben | Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi     | 104298/12 |
| 3 | Åben | Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde 23.01.12 om Udviklingsstrategi | 35796/12  |
| 4 | Åben | Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi          | 35758/12  |





## **8. Godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunal garanti i forbindelse med renovering af faldstammer i Charlotttegården**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/7559

### **Sagsfremstilling**

Danske Funktionæres Boligselskab v/Domea har den 8.3.2012 søgt om godkendelse af optagelse af lån med 100% kommunal garanti i forbindelse med renoveringsarbejde af faldstammer i Charlotttegården.

Charlotttegården består af 405 familieboliger, der er opført i 1976, bestående af 19 blokke i tre etager. Boligafdelingen har boliger fra et rum på 20 m<sup>2</sup> op til fire rum på 95 m<sup>2</sup>.

Afdelingen er p.t. i gang med en omfattende renovering af badeværelser og terrændæk på grund af skimmel, hvor Landsbyggefonden bidrager med huslejesikring.

Domea oplyser, at det er påkrævet med renovering af faldstammerne. Renoveringen omfatter strømpeføring af samtlige faldstammer i afdelingen.

De samlede omkostninger til renoveringen er 9.100.000 kr. Finansieringen sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån, hvor den årlige ydelse udgør 551.389 kr. Projektet forventes dermed at medføre en huslejestigning på 113 kr. pr. måned pr. bolig i afdelingen.

Kommunen skal ikke godkende huslejestigningen, idet den ikke overstiger 5% af årslejen.

Beboerne har godkendt sagen på et ekstraordinært beboermøde den 11-01-2012.

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 79.616.103 kr. i Charlotttegården. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2011 inkl. garantien i forbindelse med skimmelssagen.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 794.763.299 kr. i de almene boligafdelinger.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Kommunen kan jf. § 98 i almenboligloven yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er markedsværdien.

Nykredit har foretaget en værdiansættelse af afdelingen, hvorefter der ikke er plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning i afdelingen. Lånet kan derfor kun ydes, såfremt der gives 100% kommunal garanti.

Der er altid en risiko forbundet med at give en garanti, men administrationen fører økonomisk tilsyn med de almene boligafdelinger i kommunen gennem et årligt regnskabstilsyn og i Charlotttegårdens regnskab for 2011 er der ikke nævneværdig lejeledighed. Regnskabet viser desuden et overskud på 399.291 kr.

Såfremt der ikke meddeles 100% kommunegaranti vil renoveringen af faldstammerne ikke kunne gennemføres.

Det vurderes, at renoveringen vil bidrage til at Charlotttegården også i fremtiden, kan have attraktive og velfungerende boliger.

Administrationen anbefaler på den baggrund at låneoptagelsen med 100% kommunal garanti godkendes.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at optagelse af et 30 årigt realkreditlån på 9.100.000 kr. med 100% kommunal garanti godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 8

Anbefales, idet udvalget har en forventning om at det enkelte boligselskab sørger for at opspare midler til vedligehold over huslejen.



## **9. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

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

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

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

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

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning for voksne). Kvalitetsstandardens retningslinjer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i lovgivningen, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

### *Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne*

Specialundervisning for voksne består af undervisningsforløb og specialpædagogisk bistand til borgere med funktionsnedsættelser. Formålet med at ydelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkelte borgers funktionsnedsættelse. Gennem indlæring af nye strategier skal borgeren opnå mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse, leve et mere aktivt liv, og øge sin deltagelse i samfundslivet.

Målgruppen for specialundervisning for voksne er borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, hvor kompenserende specialundervisning kan forbedre pågældendes livssituation og formindske handicappet. Der er ikke i lov om specialundervisning for voksne udpeget særlige handicapgrupper eller særlige funktionsnedsættelser, men den primære målgruppe er:

- voksne med bevægelseshandicap
- voksne med synsnedsættelse
- voksne med tale-, stemme og sprogvanskeligheder
- voksne med hørenedsættelse
- voksne med erhvervet hjerneskade

Der ydes ikke specialundervisning til borgere, der er indlagt på sygehuse

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke typer af undervisningsforløb, der kan bevilliges efter Lov om Specialundervisning for voksne. Eksempler på undervisningsforløb kan dog være taleundervisning og stemmetræning, mobilitytræning, eller undervisning for



voksne med hjerneskader. Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller på hold ud fra en konkret faglig vurdering af borgerens behov.

Specialundervisning for voksne omfatter ikke undervisning og uddannelse med på forhånd fastlagte generelle mål. Eksempelvis undervisning med forud planlagt pensum. Specialundervisning for voksne kan heller ikke være prøveforberedende undervisning eller uddannelse.

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at specialundervisningen ikke omfatter hjælpemidler, som kan bevilliges efter Servicelovens § 112. Befordring kan kun ydes, hvis deltageren på grundlag af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse vurderes at have et særligt befordringsbehov.

Forud for igangsættelsen af et undervisningsforløb foretages en konkret og individuel udredning og vurdering af borgerens behov for kompenserende specialundervisning. Specialundervisning kan som udgangspunkt bevilliges, når borgeren opfylder følgende kriterier:

- Borgeren er over den undervisningspligtige alder
- Borgeren bor eller har længerevarende ophold i Høje-Taastrup Kommune
- Borgeren har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- Borgeren accepterer ydelsen og medvirker aktivt.

Specialundervisning kan som udgangspunkt bevilliges, når undervisningen opfylder følgende kriterier:

- Den er en tidsbegrænset aktivitet
- Der er udarbejdet en undervisningsplan for det ansøgte forløb med angivelse af tidsforløb, målsætning og evt. delmål, indhold, evalueringsform, samarbejdet med borgeren mm.
- Undervisningseffekten kan dokumenteres og evalueres

Effekten af den særligt tilrettelagte undervisning vil løbende blive vurderet og evalueret. Der skal desuden være en plan for den afsluttende evaluering, herunder hvordan undervisningseffekten kan dokumenteres. Såfremt forløbene varer længere end én måned, vil kommunen se næst halvvejs i forløbet i samråd med borger og leverandør vurdere, hvorvidt borgeren får det forventede udbytte af undervisningen, og om der er progression i forhold til målsætningen med forløbet.

Såfremt det vurderes, at fortsat undervisning ikke kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen yderligere, skal undervisningen ophøre.

Der er ikke frit valg af leverandør. Valg af leverandør træffes på baggrund af en faglig udredning og vurdering af borgerens behov, sammenholdt med leverandørernes kompetencer, effekt og pris. I denne forbindelse stiller Høje-Taastrup Kommune krav om, at personalet skal have de fornødne faglige kvalifikationer, herunder special- og voksenpædagogiske kvalifikationer til at varetage borgerens undervisningsbehov. Høje-Taastrup Kommune visiterer som udgangspunkt til lokale tilbud samt leverandører i umiddelbar geografisk nærhed af kommunen. Herudover gælder princippet om lavest mulige effektive omkostningsniveau.

Endelig er det vigtigt at understrege, at Lov om Specialundervisning for Voksne er komplementær til anden lovgivning. Det betyder at bevilling af støtte efter anden lovgivning altid vil træde i stedet, der hvor dette vurderes muligt. Et eksempel kunne være, når formålet med støtten er vedligeholdelse af funktionsniveau, eller træning af ganske bestemte færdigheder. Her kan ikke ydes undervisning efter lov om specialundervisning, og borgeren bør derfor tilbydes hjælp efter serviceloven eller sundhedslovens bestemmelser.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om Specialundervisning for voksne.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Kvalitetsstandarden vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

### **Vurdering**

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

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarden vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 9

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne

80459/12



**10. Status på den kriminalpræventive indsats 27-03-2012 - 07-05-2012 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 10

Godkendt.