



Social- og Sundhedsudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 27. marts 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: Annette Johansen (A)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser - april	2
2. Status på Frivilligcenter Høje-Taastrup	3
3. Samarbejdsaftale med Frivilligcenteret	7
4. Status på revisitering af borgere i botilbud på det specialiserede socialområde for voksne	9
5. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for støtte- og botilbud (§§ 85, 107 og 108 i Serviceloven)	15
6. 2. tekniske budgetopfølgning 2012	20
7. Sundhedsstrategi 2012-2014	24
8. Udbud af borgerkørsel	27
9. Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjernesker på Taxhuset	30
10. Finansiering af helhedsplaner i Charlottekvarteret og Tåstrupgård	34
11. Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 - 26-03-2012 - LUKKET SAG	36



1. Meddelelser - april

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 11/33631

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Pensionister på udlandsrejser | 80617/12 |
| 2 | Åben Sundhedsudgifter februar 2012 | 70636/12 |
| 3 | Åben Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialise-
rede socialområde for voksne 2012 pr. februar | 78007/12 |
| 4 | Åben LUKKET MEDDELELSE - Statistik for kriminelle aktiviteter i Høje-Taastrup
Kommune for perioden 01-06-2011 - 31-01-2012 | 85764/12 |



2. Status på Frivilligcenter Høje-Taastrup

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/13426

Sagsfremstilling

Denne mødesag indeholder en status over frivilligcenterets arbejde frem til 01-03-2012, herunder opfyldelsen af kriterier opstillet af henholdsvis Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune. Som det fremgår af denne sag kan Høje-Taastrup Kommune vente med den endelige vedtagelse af den kommunale medfinansiering. Denne vil blive behandlet i oktobermøderækken 2012.

Frivilligcenteret fremsendte 30-11-2011 en statusrapport for 2011 til Socialministeriet (vedlagt som bilag) og skal inden 15-05-2012 fremsende ansøgning til Socialministeriet om finansiering for 2013. Rapport og ansøgning om grundfinansiering danner grundlaget for den foreliggende status.

Status på frivilligcenterets arbejde

Høje-Taastrup Frivilligcenter blev etableret ved stiftende generalforsamling 12-05-2011. Pr. 01-11-2011 ansatte Frivilligcenterets bestyrelse en daglig leder, og 29-11-2011 åbnede centeret sine lokaler i Medborgerhuset med en åbningsreception.

Siden ansættelsen af daglig leder, har Frivilligcenteret arbejdet målrettet for inden udgangen af 2011 at opfylde Socialministeriets og Høje-Taastrup Kommunes kriterier. Frivilligcenteret har pt. åbent 6 timer om ugen.

Opfyldelse af Socialministeriets tilskudskriterier

Det fremgår af statusrapport for 2011 og ansøgning om grundfinansiering, at Frivilligcenteret mener, at de har opfyldt de af ministeriet opstillede kriterier for grundfinansiering. Kriterierne skal være opfyldt inden udgangen af 2011. Det drejer sig om, at der skal være afholdt minimum:

1. én aktivitet, som omhandler netværk mellem foreningerne i kommunen fx uddannelsesaktivitet for frivillige, seminar eller konference med deltagelse af frivillige foreninger

Her har frivilligcenteret afholdt et informations- og netværksmøde om forsikringsforhold for foreningerne. Der var 15 deltagere fra 5 foreninger repræsenteret.

2. én aktivitet, som omhandler synliggørelse af frivilligt arbejde, hervedning af frivillige og matching mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde. Det kan fx være udarbejdelse af en social vejviser eller en hvervekampagne.

Her har Frivilligcenteret afholdt en hvervedag, hvor bestyrelsen uddelte foldere på Taastrup Bibliotek og fortalte forbigående om mulighederne for at bruge frivilligcenteret og for at blive frivillig.

3. én aktivitet inden for foreningsservice, hvilket betyder at frivilligcenteret skal have udlånt lokaler til en frivillig forening mindst én gang



Frivilligcenteret har udlånt lokaler til en selvhjælpsgruppe i to forløb på foreløbig fire gange. Derudover har Frivilligcenteret formidlet kontakt til lokaleudlån via Kulturcenteret, fordi Frivilligcenterets lokaler ikke har været store nok til formålet.

4. og der skal være minimum 20 medlemsforeninger

Pr. 31-12-2011 havde Frivilligcenteret 31 medlemmer.

Opfyldelse af Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011

Udover Socialministeriets kriterier vedtog Byrådet 16-11-2010, at Høje-Taastrup Kommune opstiller egne delmål, som skal fremgå af frivilligcenterets evaluering for 2011. Opfyldelse af delmålene skal bidrage til en vurdering af, hvorvidt etableringen skal fortsætte. Det drejer sig om, at Frivilligcenteret i 2011 skal have:

- mindst 15 % af foreningerne i Høje-Taastrup Kommune som medlemmer

Fritid og Kultur Centeret vurderer, at Høje-Taastrup Kommune har omkring 200 foreninger, som tæller både godkendte folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger. Frivilligcenteret har derved med sine 31 medlemmer netop opfyldt delmålet om 30 foreninger.

- formidlet mindst 15 frivillige til de frivillige foreninger

Frivilligcenteret skriver i deres status, at de frem til 31-12-2011 har matchet 20 frivillige med foreninger, herunder Callisto, Voldsramte Kvinder og Frivillighedsdagen.

- afholdt et inspirationskursus samt evalueret resultatet heraf

Frivilligcenterets har som førnævnt afholdt informations- og netværksmøde om forsikringsforhold for foreningerne. Der var ud over Frivilligcenterets bestyrelse 15 deltagere fra 5 foreninger. Det er det eneste foreningsmøde, Frivillighedscenteret nåede at afholde i 2011.

Frivilligcenterets arbejde 2012 og 2013

Den sene opstart af Frivilligcenteret og den forholdsvis sene ansættelse af en daglig leder, har gjort det svært for Frivilligcenteret at opfylde Socialministeriets kriterier og Høje-Taastrup Kommunes delmål. Frivilligcenteret og ikke mindst den daglige leder har derfor arbejdet målrettet og intensivt på dette i de sidste måneder af 2011. Der har som en følge heraf ikke været meget tid til andre aktiviteter eller udvikling i Frivilligcenteret frem til årsskiftet. Frivillighedscenterets bestyrelse og den daglige leder har herefter udarbejdet en beskrivelse af forventningerne til frivilligcenterets arbejde i 2012 og en tids- og aktivitetsplan (Se bilag). I 2012 skal Frivilligcenteret opfylde dels Socialministeriets kriterier og Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2012, som er vedtaget af Byrådet 16-11-2010.

Lokaler

Som det fremgår af den oprindelige ansøgning er det hensigten, at Frivilligcenteret får lokale kontaktsteder, således at alle aktiviteter ikke samles ét sted. For at opfylde dette arbejder administrationen sammen med Frivilligcenteret på at skabe mulighed for, at Frivilligcenteret kan få kontorplads i Hedehusene Stationsbygning. Desuden ønsker Frivilligcenteret mere lokaleplads i Medborgerhuset.



Finansiering for 2013

Frivilligcenteret skal inden 15-05-2012 fremsende ansøgning om grundfinansiering for 2013 til Socialministeriet. Ansøgningsskema og vejledning foreligger endnu ikke, da det først offentliggøres halvanden måned før ansøgningsfristen.

Finansieringen fra Socialministeriet er afhængigt af kommunal medfinansiering. Socialministeriets krav til kommunal medfinansiering er 50 %, men det endelige krav fastsættes først, når Socialministeriet ved, hvor mange frivilligcentre, der er omfattet af grundfinansieringen i 2013. Det betyder, at det konkrete krav til den kommunale medfinansiering for 2013 ikke kendes før Frivilligcenteret får svar på deres ansøgning i august 2012. Svaret gives som et reservationsbrev med forbehold for den kommunale medfinansiering. Socialministeriet forventer, at grundfinansieringen bliver på 350.000 kr. og kravet til kommunal medfinansiering bliver det samme. Den kommunale medfinansiering vil i så fald finansieres således:

Nyt Frivilligcenter	År 2013
Tilskud (grundfinansiering) fra staten	350.000 kr.
Husleje	109.000 kr.
§ 18 tilskud	222.000 kr.
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	19.000 kr.
Samlet etablerings/ driftsudgift	700.000 kr.
Statsrefusion	-350.000 kr.
Krav til kommunalt tilskud	350.000 kr.
I alt kommunale udgifter, eksklusiv husleje	241.000 kr.

Socialministeriet skal senest 15-11-2012 modtage dokumentation for den kommunale medfinansiering.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Frivilligcenteret har opfyldt de kriterier, som har været opstillet for 2011 af henholdsvis Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune. Frivilligcenterets arbejde og arrangementer i 2011 bar præg af, at Frivilligcenteret kom sent i gang og derfor ikke havde meget tid til at opfylde kriterierne. Frivilligcenterets daglige leder og bestyrelsen har dog arbejdet målrettet på at opfylde kriterierne.

Foreningerne i Høje-Taastrup Kommune har indtil videre taget godt imod Frivilligcenteret. Det vil dog kræve lidt længere tid førend det bliver tydeligt, hvilke foreninger, som vil bruge frivilligcenteret og hvorvidt det vil lykkes centeret at skabe netværk foreningerne imellem.

Administrationen vil derfor anbefale, at der i forbindelse med fremlæggelse af kommunal medfinansiering for 2013 i oktobermøderækken også forelægges en status på Frivilligcenterets arbejde frem til august 2012. Status skal blandt andet indeholde medlemsantal, arrangementer og foreningernes brug af Frivilligcenteret og skal danne udgangspunkt for beslutning om den kommunale medfinansiering for 2013.

Andre relevante dokumenter

Dok. 50121-12 Statusrapport for 2010 til Socialministeriet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Frivilligcenterets status tages til efterretning
2. administrationen forelægger sag om kommunal medfinansiering på oktobermøderækken 2012, herunder en status på Frivilligcenterets arbejde til og med august 2012.
3. administrationen i dialog med frivilligcenterets bestyrelse finder yderligere lokaler til Frivilligcenteret

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 2

Godkendt, idet udvalget i forhold til indstillingens punkt 3 ønsker en orientering om den konkrete løsning vedr. lokaler.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Status for Frivilligcenter 2011 | 70053/12 |
| 2 | Åben | Frivilligcenterets aktiviteter og forventninger til 2012/1013 | 70059/12 |



3. Samarbejdsaftale med Frivilligcenteret

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/13426

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Høje-Taastrup holdt stiftende generalforsamling 12-05-2011 og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset 29-11-2011. Foreningen er finansieret via tilskud fra Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har sammen med Frivilligcenterets bestyrelse udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret. Formålet med samarbejdsaftale er at formulere rammerne for, hvordan samarbejdet mellem de to parter organiseres. Samarbejdsaftalen indeholder punkterne:

- Indledning
- Høje-Taastrup Kommunes rolle og ansvar
- Frivilligcenter Høje-Taastrups rolle og ansvar
- Samarbejde og dialog
- Økonomi
- Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Aftalen er etårig og udløber ved udgangen af 2012. Når finansiering af Frivilligcenteret for 2013 er behandlet i oktobermøderækken, udarbejdes der – såfremt finansieringen vedtages - en ny aftale gældende fra 01-01-2013. Denne aftale forventes behandlet i decembermøderækken.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdsaftalen ved at formulere vilkårene for samarbejdet medvirker til at skabe gode rammer for Frivilligcenterets og Høje-Taastrup Kommunes arbejde med de frivillige foreninger.

Samtidig gør administrationen opmærksom på, at der er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med økonomi og opsigelse af aftale. Såfremt aftalen opsiges med to måneders varsel til udgangen af et kalenderår, vil Socialministeriets tilskud ophøre samtidig. Da Frivilligcenteret ikke har mulighed for egen indtægt, vil det betyde, at Frivilligcenteret ikke kan overholde sit opsigelsesvarsel af den daglige leder. I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes evt. opsigelse af aftalen og ophør af tilskud, vil det derfor indgå i sagen, hvordan Høje-Taastrup kan hjælpe Frivilligcenteret med at overholde eventuelle økonomiske forpligtelser, som ligger ud over kommunens opsigelsesvarsel.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdsaftalen tiltrædes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 3

Godkendt.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Udkast til samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret | 13572/12 |
|---|--|----------|



4. Status på revisitering af borgere i botilbud på det specialiserede socialområde for voksne

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Med lovændring 01-01-2011 blev det muligt for kommunerne at hjemtage handleforpligtelsen på egne borgere, der bor i botilbud eller botilbudsligende foranstaltninger i andre kommuner. I den forbindelse hjemtog Høje-Taastrup Kommune handleforpligtelsen på 119 borgere.

Som en del af den økonomiske genopretningsplan for det specialiserede socialområde blev det besluttet at alle hjemtagne borgere skulle besøges i løbet af 2011 mhp. revisitering af støtten. Det overordnede mål med revisiteringen var at følge op på borgerens trivsel og på, hvorvidt borgeren var i rette tilbud. Herunder var delmålene med revisiteringen:

- at identificere borgere der kan visiteres til et mindre indgribende botilbud
- at implementere det nye serviceniveau på dag- og klubtilbudsområdet
- at sikre overensstemmelse mellem borgerens støttebehov og pris på tilbud.

Organisering:

Det blev valgt, at det var sagsbehandlergruppen i Social- og Handicapcentrets myndighedsteam - i samarbejde med udførerområderne - der skulle foretage de konkrete revisiteringsbesøg. Besøgene blev opdelt på de to målgruppeområder: psykisk sårbare og handicappede.

På baggrund af hvert enkelt besøg udfyldte sagsbehandleren en protokol, som identificerede borgerens støttebehov samt borgerens udviklingspotentiale. I samarbejde med udføreren vurderede sagsbehandleren hvorvidt:

- borgeren bør tilbydes et mindre indgribende botilbud
- borgeren bør nedsættes i dagtilbud jf. serviceniveau
- der er sammenhæng mellem tilbud og pris

Efterfølgende blev hver enkelt protokol vurderet af et visitationsudvalg, bestående af centrets ledelse og fagkonsulent.

Revisiteringsprocessen i forhold til koordinering, sagsbehandling og erfaringsopsamling er blevet understøttet af et projektsekretariat bestående af administrativ medarbejder, socialrådgiver (praktikant) og fagkonsulent.

Det anslåede og gennemsnitlige timeforbrug af personaleressourcer til at gennemføre revisiteringen, er forsøgt opgjort i forhold til de forskellige aktiviteter i processen. Samlet er der anvendt personaleressourcer svarende til ca. 1.725 timer i forbindelse med de 119 besøg.

Sagsbehandlingsproces

Hvis visitationsudvalget vurderede at der skulle ske ændring i borgerens ydelser, fulgte følgende sagsbehandlingsproces:

- partshøring sendes til borgeren med tydelig angivelse af ændringen samt begrundelse
- borgeren sender evt. partshøringssvar indenfor 4 uger
- sagen revurderes på baggrund af partshøringssvaret
- afgørelsen sendes til borgeren



- borgeren sender eventuel klage indenfor 4 uger
- sagen revurderes. Hvis afgørelsen fastholdes sendes den til Det Sociale Nævn som træffer den endelige afgørelse
- herefter kan foranstaltningen opsiges med et 3 mdr. varsel

Disse skridt er afgørende i forhold til borgerens retssikkerhed og er lovgivningsmæssigt fastsatte. Der iværksættes således en lang proces fra en borger er blevet besøgt og efterfølgende vurderet, til sagen er afgjort og der opnås en evt. besparelse. Det betyder også, at der stadig er en del sager, hvor sagsbehandlingsprocessen endnu ikke er afsluttet, hvorfor den samlede økonomiske effekt af revisiteringen først kan opgøres i løbet af foråret.

Handlinger

Ud af de 119 besøg, blev 75 besøg foretaget af sagsbehandlere i myndighedsfunktionens handicapgruppe, mens 44 besøg blev foretaget af sagsbehandlergruppen for psykisk sårbare. Nedenstående tabel illustrerer de beslutninger, der er truffet i visitationsudvalget på baggrund af protokollerne samt sagsbehandlerne og udførernes vurderinger.

For nogle borgere blev der truffet beslutning om flere sideløbende handlinger, herunder ændring af dagtilbud og tilbud om bomiljø, hvorfor tabellen ikke kan summeres vandret. Tabellen kan heller ikke læses som udtryk for faktiske effekter, men udelukkende som de handlinger Social- og Handicapcentret har igangsat på baggrund af besøgene. Nogle har ført til effekt på nuværende tidspunkt, andre vil gøre det når sagsbehandlingsprocessen er gennemført. Andre igen vil ikke føre til ændring.

Målgruppe og antal	Ingen ændring i tilbuddet		Ændring i §§ 103 og 104		Prisforhandling		Mindre indgribende bo-form		
	Antal	%	Antal	%*	Antal	%	Antal	%	
Psykisk sårbar	44	21	48	0	0	4	9	18	41
Handicap	75	31	41	20	39	5	7	17	23
I alt	119	52	44	20	38	9	8	35	29

*Nævneren er her antallet af borgere med dagtilbud, 2 for psykisk sårbargruppen og 51 for handicapgruppen

Ingen ændring i tilbuddet

I handicapgruppen blev det vurderet, at 31 borgere var velplacerede og velkompenserede. I gruppen for psykisk sårbare drejede det sig om 21 borgere.

Forskellen for de to grupper skyldes, at de vurderede ændringer for handicapgruppen primært relaterer sig til dagtilbuddet, mens ændringer for psykisk sårbargruppen primært relaterer sig til bo-miljø som alternativ til botilbud.



§§ 103 og 104

I handicapgruppen har 51 borgere et dagtilbud eller klubtilbud, ud af disse findes:

- 13 borgere hvis dagtilbud matcher serviceniveauet
- 13 borgere hvis dagtilbud ligger over serviceniveauet, men hvor reduktion ikke er mulig, fordi dagtilbuddet er en forudsætning for botilbuddet
- 5 borgere hvor det ikke været muligt med reduktion på grund af borgerens funktionsniveau
- 20 borgere hvis dagtilbud er blevet vurderet til at kunne nedsættes i antal dage jf. serviceniveauet

I psykisk sårbargruppen har 2 borgere et dagtilbud, ud af disse findes:

- 1 borger hvis dagtilbud matcher serviceniveauet
- 1 borger hvor det ikke har været muligt at implementere serviceniveauet pga. borgerens funktionsniveau

At der ikke er flere borgere i gruppen af psykisk sårbare, der har et dagtilbud handler dels om at flere af botilbuddene har et internt aktivitetstilbud og dels om at flere borgere i denne målgruppe er på kontanthjælp og dermed i aktivitet jf. LAB-loven.

Som forudsætning for at implementere serviceniveauet på området var:

- en vurdering af, hvorvidt borgeren kan klare sig med en hjemmedag yderligere uden at botilbuddet skal tilføre ekstra personaleressourcer
- en afklaring af hvorvidt Høje-Taastrup Kommune var kontraktmæssigt bundet via botilbuddet
- en afklaring af, hvorvidt leverandøren af dagtilbud ændrer pris når tilbuddet nedsættes

I flere tilfælde har det vist sig, at leverandøren af dagtilbud ikke er indstillet på at ændre prisen tilsvarende, når dagtilbuddet reduceres i antal dage. I disse tilfælde betyder det, at borgeren skal visiteres til et nyt dagtilbud, der sælger ydelser, der matcher det nye serviceniveau. Denne proces er netop påbegyndt og betyder, at det ikke i samme udstrækning som tidligere vil være muligt at matche borgerens interesse med det konkrete dagtilbud, da leverandørviften hermed er blevet væsentligt indsnævret.

Prisforhandling

I de tilfælde hvor det var vurderingen, at borgeren var velplaceret på det pågældende botilbud, men overkompenseret i form af de ydelser, der blev leveret af botilbuddet, blev prisforhandling forsøgt.

De generelle erfaringer har været, at det ikke er muligt at forhandle grundtaksten på §§ 107 og 108 tilbud. De kommunale tilbud har fastlagt grundtakst via rammeaftalen og holdningen er, at en nedsættelse for en borger, vil betyde en stigning i de øvrige grundtakster, og at det ikke er muligt på kort sigt at ændre i botilbuddets personalenormering.

Rammeaftalen for 2012 præciserer dog, at det på det kommunale botilbudsområde er muligt at arbejde med differentierede takster under forudsætning af, at det ikke har konsekvenser for taksten for de øvrige pladser. Social- og Handicapcentret vil i løbet af 2012 afprøve, hvorvidt denne mulighed findes i praksis.

Der hvor det er lykkedes at forhandle har været i forhold til særtakster, hvor revisiteringsbesøget, botilbuddets redegørelse over hvad særtaksttimerne dækker, samt redegørelse for hvad grundtaksten indeholder, har dannet afsæt for nedsættelse af særtaksten. Dette gælder i 3 til-



fælde. Der vil fortsat være perspektiv i at følge de øvrige sager tæt, hvor der er tilknyttet en særtakst.

Også i forhold til botilbud, der er struktureret som et § 85 tilbud har det været muligt at forhandle. Her har det især været en uddybning og kortlægning af hvad timerne anvendes til, der har dannet afsæt for en drøftelse af, hvad der ligger udenfor HTK's serviceniveau, herunder kørsel til sociale arrangementer, ugentligt eskursion til kunstmuseum mv. I to sager har denne redegørelse betydet, at vi har vurderet at borgerens støttebehov er under 15 timer og dermed overgår sagen til den nye opholdskommune (den ene sag er stadig til afgørelse i Det Social Nævn). I andre 2 sager er antallet af ugentlige støttetimer blevet reduceret.

Mindre indgribende tilbud

Et mål i revisiteringsbesøgene var at vurdere, hvorvidt en borger evt. kunne tilbydes et mindre indgribende tilbud - enten i de nye bo-miljøer, som Høje-Taastrup Kommune er ved at etablere, eller i egen lejlighed. Dette blev som udgangspunkt ikke drøftet under selve besøget. Dels for ikke at skabe unødigt bekymring hos borgere, som ikke var parate til at flytte. Dels for at Social- og Handicapcentret først kunne vurdere, hvorvidt borgeren vil kunne profitere af en indsats via et bo-miljø, samt om det prismæssigt ville være rentabelt.

I handicapgruppen blev 17 borgere, vurderet til at kunne visiteres til bo-miljø eller egen lejlighed med støtte. Og i gruppen for psykisk sårbare gjaldt det for 18 borgere, svarende til 34 %. Ud af disse 35 borgere blev 5 borgere skrevet op på den boligsociale venteliste, da de vil kunne klare sig i egen lejlighed med støtte jf. § 85.

Herudover er der blevet indgået aftaler med 5 borgere og deres botilbud i forhold til at arbejde intensivt på, at borgeren får en lejlighed i opholdskommunen inden for et nærmere fastsat tidsperspektiv. Dette er blevet valgt som alternativ for de borgere, hvor enten tilknytningen til opholdskommunen eller modstanden mod at komme tilbage til Høje-Taastrup har været meget dominerende.

Det er endnu langt fra alle de borgere, som administrationen har vurderet som kandidater til bo-miljøer i forbindelse med revisiteringen, som er blevet præsenteret for et tilbud. Det skyldes, at administrationen oplever udfordringer i forhold til at etablere de konkrete boliger med den nødvendige hastighed. Det betyder, at det ikke har været hensigtsmæssigt at introducere alle borgerne for et bo-miljø på nuværende tidspunkt, da vi ikke har et nærmere forestående tidsperspektiv, som kan danne en mere konkret ramme for en udflytningsplan.

Ud af de 25 borgere vi ønsker at visitere til et bo-miljø, har vi præsenteret bo-miljøerne for 12 borgere. Ud af disse har 3 borgere indvilliget i tilbuddet og er flyttet i et bo-miljø. De øvrige har på nuværende tidspunkt ikke ønsket at tage i mod tilbuddet. For disse borgere er der dog sat en proces i gang, hvor der er udarbejdet en handleplan, hvori opdraget til det nuværende botilbud er blevet skærpet i forhold til at arbejde hen imod en udflytning. De øvrige boliger i bo-miljøerne er blevet besat af borgere, der ikke har været omfattet af revisiteringen.

I forhold til de borgere, der er i et § 108 tilbud (varigt botilbud) er vores mulighed at motivere borgerne, således at de på sigt eventuelt får lyst til at tage imod tilbuddet. For de borgere der er i et § 107 tilbud (midlertidigt botilbud), er det muligt at opsiges tilbuddet, hvis myndigheden vurderer, at grundlaget for foranstaltningen er ophørt.

Økonomi

De opnåede økonomiske effekter i 2012 (helårseffekt) som kan opgøres på nuværende tidspunkt relaterer sig til:

- borgere der er flyttet fra et botilbud til et mindre indgribende tilbud



- borgere der er overgået til opholdskommunen
- forhandling af takster på nuværende botilbud
- dagtilbud hvor der er truffet afgørelse

Tilbud	Antal	Månedlig besparelse	Årlig besparelse
Mindre indgribende boform	10	270.000 kr.	3.236.000 kr.
Ny kommune	1	56.000 kr.	672.000 kr.
§§ 103 og 104	12	123.000 kr.	1.480.000 kr.
I alt	23	449.000 kr.	5.388.000 kr.

Administrationen har således opnået samlede besparelser på ca. 5,4 mio. kr.

Ud af ovenstående besparelser er 1.231.200 kr. et resultat af forhandling og relaterer sig til både bo- og dagtilbudsområderne.

Udover de økonomiske effekter er effekter som:

- tæt samarbejde og kendskab mellem myndighedsteamet og udførerområdet
- udvidet kendskab til leverandørkorpset
- bedre evne til at beskrive, tidssætte og vurdere borgernes støttebehov
- der er sat en udflytningsproces i gang for borgere og botilbud

Administrationen forventer, at når der er fremskaffet boliger til de 22 borgere, som vi for nuværende har vurderet i målgruppe for bo-miljø eller egen lejlighed, vil der kunne opnås yderligere helårseffekt på ca. 5.000.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udsatterrådet.

Handicaprådet.



Vurdering

Administrationen har gennem revisitationsprocessen 2011 opnået besparelser på ca. 5,4 mio. kr. i helårseffekt i 2012. Administrationen forventer desuden, at når der er fremskaffet boliger til de 22 borgere, som er vurderet i målgruppe for bo-miljø eller egen lejlighed, vil der kunne opnås yderligere besparelser med helårseffekt på ca. 5.000.000 kr.

Det er således administrationens vurdering, at gennemgangen af de 119 konkrete borgersager har ført til de ønskede faglige og økonomiske resultater. Der er med gennemgangen sat en vigtig proces i gang i retning af, at tilbyde Høje-Taastrup Kommunes psykisk sårbare eller handicappede borgere et tilbud, der stemmer bedre overens med kommunens fastsatte serviceniveauer og med borgernes evner og ressourcer. Gennemgangen har vist, at mange af de borgere som kommunen har placeret på botilbud i andre kommuner i dag, godt kan profitere af et mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune i dag.

Administrationen vurderer desuden, at Høje-Taastrup kommune i 2011 har oprustet såvel de fysiske bomuligheder som medarbejdernes kompetencer til at kunne løfte den opgave, der følger, såfremt borgerne hjemtages. Administrationen vurderer imidlertid også, at der er tale om en langvarig proces som vil strække sig over de næste 3-5 år, hvor dels de fysiske matrikler tilgår området og dels borgerne motiveres til at flytte hjem.

For så vidt angår implementering af de nye serviceniveauer vedr. dagtilbud er der ligeledes opnået tilfredsstillende resultater af gennemgangen, idet det nye serviceniveau på 3 dage i dagtilbud vedr. borgere som bor i botilbud, er implementeret / er under implementering for ca. 40 % af de besøgte borgere. Det var allerede ved vedtagelsen af de nye kvalitetsstandarder administrationens vurdering, at standarderne ikke kunne implementeres for alle borgere.

Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge en ny besøgsrunde, for de borgere som ikke var omfattet af den første reviseringsrunde. Det drejer sig om i alt 80 borgere, som er boplaceret udenfor kommunen, men hvor kommunen hele tiden har haft handleforpligtelsen, og dermed også har haft et større kendskab til. Denne proces vil blive tilrettelagt som den forrige revisitering, og med inddragelse af de erfaringer administrationen har opnået i forhold til at vurdere og fastsætte støttebehov, men naturligvis også med brug af de nye styrings- og sagsbehandlingsredskaber som er implementeret med Voksenedringsmetoden.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager nærværende redegørelse for revisitering på det specialiserede socialområde for voksne til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 4

Godkendt.



5. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for støtte- og botilbud (§§ 85, 107 og 108 i Serviceloven)

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som et led i genopretningsplanen for 2011 fremlagde administrationen i marts 2011 en samlet handleplan for botilbudsområdet. En af handleplanens vigtigste indsatser var en reevaluation af borgere til mindre indgribende tilbud. Derfor iværksatte administrationen en omfattende reevaluationproces og en hjemtagelsesstrategi for at realisere handleplanen og dermed reducere budgetudfordringen på området. Handleplanen fra marts blev i december 2011 fulgt op af en ny handleplan, hvori nye kvalitetsstandarder for området skulle udarbejdes med henblik på at sikre ensartet styring af området.

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (§ 85 i Serviceloven), samt nye kvalitetsstandarder for midlertidige (§ 107 i Serviceloven) og længelevende botilbud (§ 108 i Serviceloven). Kvalitetsstandarderne fremlægges på samme tid, da de tilsammen udgør lovgrundlaget for genopretningsplanens handleplan for botilbud, og fordi det er inden for rammerne af disse, at administrationens arbejde for at omlægge traditionelle botilbud til fleksible bomiljøer og støttetilbud finder sted.

Kvalitetsstandarderne beskriver de fælles lovmedholdelige rammer for nybevillinger såvel som reevaluationer og understøtter Høje-Taastrup Kommunes faglige og økonomiske målsætning om at tildele borgerne de mindst indgribende tilbud.

Kvalitetsstandardernes niveauer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

Sammenhængen mellem kvalitetsstandarderne og områdets faglige styring:

Høje-Taastrup Kommune anvender Voksenudredningsmetoden til en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. Høje-Taastrup Kommune tildeler støtte med udgangspunkt i Voksenudredningsmetodens 4 funktionsniveauer. Funktionsniveauerne er bestemmende for den bevilgede støttes omfang og karakter. Kvalitetsstandarderne indeholder på nuværende tidspunkt ikke specifikke afgrænsninger af serviceniveauet i form af timetalsangivelser for de enkelte funktionsniveauer. Dette er ikke muligt at gøre uden risiko for serviceudvidelser, før administrationen har kendskab til den samlede borgergruppes fordeling mellem niveauerne. De fremlagte kvalitetsstandarderne skal derfor betragtes som en version 1.0, som udbygges til en version 2.0 i 2013.

I modsætning til tidligere praksis vil Høje-Taastrup Kommune fremadrettet yde sine borgere støtte i eget hjem efter § 85. Det er herefter kun i særlige tilfælde, når borgeren opfylder kvalitetsstandardernes kriterier, at der bevilles ophold på midlertidige eller længelevende botilbud efter § 107 og 108. Målet for implementeringen af standarderne er således en ny praksis, hvor boplacering efter §§ 107 og 108 benyttes mindst muligt og på sigt næsten bortfalder for bestemte grupper af Social- og Handicapcenterets borgergrupper.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt 81 borgere placeret i midlertidige botilbud samt 125 borgere i længelevende botilbud. Samtidig hermed er 136 borgere bevilget støtte- eller boformer efter § 85. Høje-Taastrup Kommune ligger højt i brugen af de traditionel-



le botilbud, når administrationen sammenligner kommunen med andre kommuner på Sjælland og i Hovedstadsområdet. Det er derfor målsætningen, at flere traditionelle botilbud skal omlægges til fleksible støtte- og boformer efter § 85 - evt. suppleret af hjemmepleje efter § 83 samt arbejds- og fritidstilbud efter § 103 og 104 i Serviceloven. Mange borgere kan med tilstrækkelig støtte opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig, og vil gerne ud at bo i egne boliger, hvis kommunen kan sikre dem et trygt og godt alternativ til det beskyttede liv i botilbud. Omlægning vil finde sted, når dette vurderes fagligt forsvarligt.

Såfremt borgeren vurderes berettiget til at modtage støtte efter §§ 85, 107 eller 108, bliver der i forbindelse med bevillingen opstillet indsatsformål og indsatsmål for myndighedens indsats i forhold til borgeren. Indsatsformålet og indsatsmålene er retningsangivende og benyttes som grundlag for en systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er opnået og hvorvidt, den valgte støtte stadig er relevant eller passende i omfang.

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand (§ 85 i Serviceloven):

Formålet med socialpædagogisk bistand er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Høje-Taastrup Kommunes Byråd skal derfor tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støtten gives overordnet som støtte til udvikling eller mestring af funktionsnedsættelsen, samt til forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Indholdet kan blandt andet være støttende samtaler, støtte til at deltage i sociale aktiviteter eller at indgå i dialog med lokalområdet. Her til kommer støtte til optræning og vedligehold af færdigheder i praktiske gøremål i dagligdagen og personlig hygiejne. Der kan også være tale om støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi, være i dialog med offentlige myndigheder eller opretholde en tilknytning til et arbejde eller et fritidstilbud.

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte, men som udgangspunkt giver Høje-Taastrup Kommune kun støtte til indsatser, der understøtter det overordnede formål med tilbuddet. Der ydes derfor som udgangspunkt ikke støtte til ferier, festivaldeltagelse, avislæsning mm. Socialpædagogisk bistand indeholder desuden ikke ledsagelse uden socialpædagogisk formål.

Socialpædagogisk bistand efter § 85 kan gives uanset boform, og er som udgangspunkt midlertidig.

Ydelsen leveres som udgangspunkt af Høje-Taastrup Kommune Social- og Handicapcenter, men kommunen kan vælge at benytte private leverandører eller leverandører fra andre kommuner. Borgeren har ikke frit valg af leverandør.

Opfølgning på nybevillinger sker inden for 1-3 måneder efter støttens iværksættelse. Løbende opfølgning på eksisterende bevillinger sker i intervaller på 3 – 12 måneder, alt efter støttens karakter og formål.

Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud (§ 107 i Serviceloven):

Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, afklaring, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne.

Midlertidige botilbud bevilliges til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, hvor behovet for en særlig indsats i botilbud er midlertidigt, hvor funktionsnedsættelsen eller graden



af funktionsnedsættelsen ikke er afklaret, eller hvor borgerens mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås. Målgruppen kendetegnes endvidere ved, at denne afklaringsperiode ikke er mulig på anden vis. Det betyder, at alle mindre indgribende tilbud som udgangspunkt er afsøgt og afprøvet. Med mindre indgribende tilbud menes f.eks. støtte efter § 85 i forældrehjemmet, i ungdomsbomiljø eller i selvstændig bolig. Midlertidige botilbud kan som udgangspunkt tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have moderate eller svære problemer i hverdagen.

Et midlertidigt botilbud kan udover socialpædagogisk bistand efter § 85 omfatte pleje og omsorg, personlig og praktisk hjælp, samt behandlingsmæssig støtte og ledsagelse. Dertil kommer forberedelse til udslusning.

Som udgangspunkt indgår selvvalgte fritidstilbud, kørselsordning og ledsagelse til selvvalgte ferierejser, kulturelle tilbud og større familiearrangementer ikke i tilbuddet. Borgeren betaler for egne og medarbejderens udgifter i forbindelse med aktiviteter og transport.

Afhængigt af borgerens behov kan tilbuddet gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om indsatsens mål er opfyldt. I særlige tilfælde kan tilbuddet også tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring m.v. Følgende forhold er afgørende for opholdets varighed: Formålet med opholdet er opfyldt. Det er afklaret, at borgerens behov for støtte kan tilbydes i eget hjem. Det er afklaret, at borgeren har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte.

Høje Taastrup Kommune Social- og Handicapcenter kan vælge at anvende private leverandører eller leverandører fra andre kommuner, og prioriterer som udgangspunkt leverandører i geografisk nærhed af kommunen. Borgeren har ikke frit valg, men kan afgive ønske om et konkret botilbud. Borgerens ønske indgår sammen med den faglige vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte i bevillingsudvalgets vurdering af, hvilke botilbud der kan tilbydes til borgeren.

Når borgeren visiteres til et tilbud efter § 107, skal tilbuddet som udgangspunkt følges op 1 måned før udløb af bevilling (3, 6 eller 9 måneder). Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke vurderer, at der sker den forventede udvikling i borgerens forløb, vil kommunen gå i dialog med borgeren og tilbuddet om eventuelt andet tilbud. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov skal Social- og Handicapcenteret kontaktes. Herefter vil Social- og Handicapcenteret tage stilling til et eventuelt behov for revisitation eller justering af de fastlagte mål for indsatsen og bevillingen.

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (§ 108 i Serviceloven):

Formålet med længerevarende botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at udvikle, opretholde og/eller vedligeholde borgernes fysiske og/ eller psykiske tilstand. Høje-Taastrup Kommunes Byråd skal derfor tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Det betyder, at alle andre muligheder for støtte-tilbud i eget hjem som udgangspunkt er afsøgt og forsøgt.

Målgruppen er således kendetegnet ved et massivt behov for støtte, kontinuitet og døgndækning. Ydelsen kan derfor som udgangspunkt kun tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have fuldstændige problemer i hverdagen, hvilket svarer til funktionsniveau 4 i Voksenudredningsmetoden.

Et længerevarende botilbud kan udover socialpædagogisk bistand efter § 85 omfatte pleje og omsorg, personlig og praktisk hjælp, samt behandlingsmæssig støtte og ledsagelse. Dertil kommer forberedelse til udslusning.



Som udgangspunkt indgår selvvalgte fritidstilbud, kørselsordning og ledsagelse til selvvalgte ferierejser, kulturelle tilbud og større familiearrangementer ikke i tilbuddet. Borgeren betaler for egne og medarbejderens udgifter i forbindelse med aktiviteter og transport.

En borger, der har modtaget en afgørelse om visitering til længerevarende botilbud har ret til frit at vælge et andet botilbud, som er tilsvarende det botilbud, som Høje Taastrup kommune er fremkommet med. I vurderingen af om der er tale om et "tilsvarende tilbud" indgår en faglig vurdering af om tilbuddet er egnet til at opfylde borgerens behov for hjælp, støtte og udvikling. Derudover må tilbuddet ikke være væsentligt dyrere.

Når borgeren visiteres til et varigt botilbud, skal tilbuddet som udgangspunkt følges op én gang årligt. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov skal Social- og Handicapcenteret kontaktes. Herefter vil Social- og Handicapcenteret tage stilling til et eventuelt behov for revisitation eller justering af de fastlagte mål for indsatsen og bevillingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

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

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for §§ 85, 107 og 108 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere.

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

Endelig vurderer administrationen, at kvalitetsstandarderne sætter den lovgivningsmæssige ramme for, at flere borgere kan flytte hjem til kommunen til mindre indgribende botilbud. Kvalitetsstandarderne vil således i samspil med hjemtagelsesstrategien, revisitationsprocessen og de igangværende boligprojekter medvirke til at indfri genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk bistand efter § 85.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter § 85 i Serviceloven godkendes.
2. Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter § 107 i Serviceloven godkendes.
3. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter § 108 i Serviceloven godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

Anbefales.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud (§ 107 i Serviceloven) | 40808/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem (§ 85 i Serviceloven) | 40805/12 |
| 3 | Åben | Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (§ 108 i Serviceloven) | 40813/12 |



6. 2. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, ISU, FKU, SSU I

Sagsnr.: 12/6618

Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Lægeerklæring vedr. offentlige pensioner	220		0	0	0	0	0
		550	0	0	0	0	0
HTK Idræt	770		-100.800	-105.000	-105.000	-104.000	-104.000
		222	100.800	105.000	105.000	104.000	104.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde 220: Borgerservice og administration

Det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*, idet denne placering er mere relevant. Udgifter til lægeerklæringerne finansieres fra budgettet vedr. tillæg til pensionister.

Politikområde *Bygninger og arealer (222)*

HTK Idræt

HTK Idræt består af Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal/idrætsanlæg og Sengeløse Idrætsanlæg.

Det foreslås, at budgettet til ejendomsudgifter, forsikringer og tekniske installationer for HTK Idræt på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget omplaceres til politikområde *Bygninger og arealer (222)* under økonomiudvalget.



Ejendomme

Forslaget til omplacering vedrørende ejendomsbudgettet skyldes, at opgaver vedrørende ejendomme udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*, som derfor bestemmer opgavens omfang og pris. Efterfølgende udkonteres udgiften til Fritids- og Kulturudvalget, politikområde *Fritid (770)*, som har budgetansvaret, men ingen indflydelse på opgaven.

Forsikringer

Forslaget til omplacering vedrørende forsikringer skyldes, at opgaver vedrørende forsikringer udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*.

Teknisk Udvalg

På området for Teknisk Udvalg indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Økobase Hak-kemosen	770		-96.000	-99.000	-98.000	-98.000	-98.000
		330	96.000	99.000	98.000	98.000	98.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde Trafik og Grønne områder (330)

Økobase Hakkemosen

Økobase Hakkemosen er en fritidsaktivitet, der er placeret på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget.

Budgettet vedrørende udendørsarealer håndteres i praksis under Teknisk Udvalg, og det foreslås derfor at flytte disse konti til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* under Teknisk Udvalg.

Institutions- og Skoleudvalget

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

Tabel 2: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Ungdomsskole	770		100	1.000	1.000	1.000	1.000
		663	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt			0	0	0	0	0

Politikområde Undervisning (663)



Ungdomsskolen

Indtægtsbudgettet vedr. knallertkørekort er placeret på politikområde *Fritid (770)*, men det foreslås, at omplacere budgettet til politikområde *Undervisning (663)*, således at indtægtsbudgettet rent administrativt kan placeres under Ungdomsskolen, som udfører opgaven.

Fritids- og Kulturudvalget

Jf. ovenstående tekst under økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Institutions og Skoleudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Bygninger og arealer (222)* på 100.800 kr. i 2012, 105.000 kr. i 2013 og 2014 og 104.000 kr. i 2015 og 2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
2. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* på 96.000 kr. i 2012, 99.000 kr. i 2013 og 98.000 kr. i 2014-2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
3. der gives en indtægtsbevilling til politikområde *Undervisning (663)* på 100 kr. i 2012, 1.000 kr. i 2013-2016. Tilsvarende reduceres indtægtsbudgettet på politikområde *Fritid (770)*.
4. det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og Administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*.



Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 6

Anbefales.



7. Sundhedsstrategi 2012-2014

Sagstype: Åben

Type: FKU, ISU, SSU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

Sagsfremstilling

I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi 2012-2014.

Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af "Sundhedspolitik 2006 – sundheden frem i hverdagen". Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre.

Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november 2011. I november 2011 vedtog Byrådet temaerne for sundhedsstrategien.

I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater.

Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom.

Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder og aktiviteter.

Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet.

Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien skal ske inden for flere af kommunens fagområder.

Drøftelse i Hovedudvalget 29.02.2012

Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver det gode eksempel for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema det drejer sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen.

Der har været en første drøftelse i Hovedudvalget.

Når sundhedsstrategien er politisk godkendt, vil spørgsmålet om hvordan vi i kommunen arbejder med røgfrie arbejdspladser og øvrige temaer blive drøftet konkret i MED-systemet.



Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Sundhedsstrategi 2012-2014 vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sundhedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de indsatser der er iværksat, har en virkning.

Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få igangsat de foreslåede aktiviteter.

Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for strategien i 2014.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien 2012-2014 drøftes og godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 7

Anbefales, idet udvalget foreslår at indsatsområdet om bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom udvides til også at omfatte medicinhåndtering i samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommunen



Bilag:

1 Åben Sundhedsstrategien 2012 - 2014 - endelig version

93455/12



8. Udbud af borgerkørsel

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, ÆU - I

Sagsnr.: 11/27837

Sagsfremstilling

Kommunens samlede kørselsområde, som omfatter transport af borgere, medarbejdernes tjenstekørsel i medarbejdernes egne eller kommunens biler samt kørsel med gods, bliver i 2012 genstand for en større analyse. Formålet hermed er at sikre en bedre styring og mere effektiv ressourceanvendelse på det samlede kørselsområde.

Som et led i denne analyse bliver der i første omgang sat fokus på borgerkørslen. Kommunen havde i 2011 udgifter til borgerkørslen på ca. 23 mio. kr. Udgiften fordeler sig således: SSU: 4,7 mio. kr., ISU med 11,7 mio. kr. og ÆU med 5 mio. kr. Størstedelen af disse transportopgaver er omfattet af kontrakter indgået med eksterne leverandører efter udbud eller anvendelse af indkøbsaftaler. De nuværende kontrakter udløber den 31-07-2012, og kommunen skal derfor sende opgaven i udbud på ny.

Det foreslås, at de kommende kontrakter skal have en varighed på to år med mulighed for op til to års forlængelse. Administrationen forventer således at indgå nye kontrakter igen, når analysen af kommunens samlede transportområde ligger klar, og der potentielt vil kunne hentes yderligere synergieffekter.

Sammensætning af udbuddet

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være penge at spare ved at udbyde kørslen igen. Dels kan der i mange tilfælde opnås en besparelse i form af billigere priser generelt, og dels kan der opnås yderligere besparelser ved at se på den ydelse, der leveres og vurdere, om det er den samme ydelse, som skal leveres fremover.

En del af den kørsel, kommunen yder, er lovbestemt, mens en del ydes ud fra de af Byrådet fastsatte visitationskriterier. Administrationen er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over den samlede borgerkørsel. Det gælder både mængde, udgifter, visitationskriterier mv. Når denne analyse er gennemført, forventer administrationen således at kunne pege på områder, som eventuelt vil kunne vælges fra i sammensætningen af den fremtidige kørselsydelse.

For at kunne have nye kontrakter klar til den 01-08-2012, hvor de eksisterende kontrakter er udløbet, og samtidig indhente en besparelse allerede til budget 2013, er det nødvendigt at gennemføre udbudsprocessen med en meget stram tidsplan. Det betyder, at administrationen lægger op til en proces, som tilgodeser begge formål.

Tildelingskriterier for udbuddet

Kørslen udbydes som et offentligt udbud. Ved udbuddet anvendes de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen. Tildelingen af kontrakter på almindelig bustransport (ad hoc bestilling) som f.eks. borgerrundturen og kørsel til svømmeundervisning, sker på baggrund af kriteriet "laveste pris". Tildelingen af kørsel på områder som ældre- og handicapkørsel, kørsel med småbørn og skoleelever til og fra skole og fritidstilbud samt specialtilbud sker derimod på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

- o Pris, og accept af kontraktoplægget (vægter 50%)



- Kvalitet og service (vægter 40%)
 - Leveringssikkerhed
 - Beskrivelse af tilbudsgiverens evne til at opfylde forpligtelser.

- Miljø (vægter 10%)

Inndeling af ydelsen i "pakker"

Udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke vælges fra. Hertil udformes en række "tillægspakker" (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for. Byrådet får på juni-møderækken mulighed for at vælge, hvilke af tillægspakkerne, som skal omfattes af de endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for de næste to år.

Tids- og procesplan

Tids- og procesplanen for udbuddet fremgår nedenfor:

Måned	April				Maj					Juni				Juli				August	
Uge	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Behandling af sag i ØU om udbud af kørsel																			
Udbudsmateriale sendes i høring																			
Godkendelse af udbudsmateriale																			
Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateriale (30/4)																			
Sidste frist for afgivelse af tilbud - leverandører (11/6)																			
Vurdering af indkomne tilbud																			
Udvælgelse af tilbudsgiver (18/6)																			
Byrådet beslutter kontraktens omfang																			
Stand-still periode (19-28/6)																			
Tildeling af kontrakt - underskrift (29/6)																			
Omstilling til ny praksis																			
Ny kontraktperiode indtræder (1/8)																			

Økonomi

Der forventes en økonomisk gevinst allerede i 2012, som vil have helårseffekt i 2013.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Udbudsmaterialet sendes i intern høring medio april, inden det godkendes endeligt i slutningen af april.

Vurdering

Kørselsanalysen som helhed forventes at bidrage med økonomiske gevinster til budget 2013-2016. Ved at gennemføre udbuddet nu, forventer administrationen, at der således kan indhentes en besparelse allerede til budget 2013. Derudover sikres det, at kommunen overholder sin udbudsforpligtelse på området.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen, også anvendes ved dette udbud godkendes.
2. de kommende kontrakter får en varighed af to år med mulighed for op til to års forlængelse godkendes.
3. udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Hertil udformes en række "tillægspakker", som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for, godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 8

Anbefales, idet udvalget indstiller at udbuddet formuleres så mindre vognmænd også har mulighed for at byde på opgaven.



9. Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjernesker på Taxhuset

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Taxhuset er et højt specialiseret botilbud for voksne med senhjernesker, hvorfra der gives hjemmevejledning til borgere i eget hjem, samt ydes terapi og genoptræning. I tilknytning til Taxhuset er der oprettet et aktivitets- og samværstilbud Basen (Lov om Social Service § 104), som er oprettet i samarbejde med Ballerup Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere, der magter og har behov for at udvikle nye venskaber og interessefællesskaber via deltagelse i samfundets mere almene tilbud. Taxhuset råder over 12 pladser à 2 dage pr. uge pr. borger.

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Administrationen er dog blevet opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke tildeles ydelser efter samme serviceniveau til alle Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Mennesker med udviklingshæmning modtager således systematisk tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i forlængelse af deres ophold på botilbud eller i eget hjem. Mennesker med psykisk sårbarhed har ligeledes mulighed for at benytte de åbne § 104 tilbud i kommunen eller tilbydes job på særlige vilkår efter beskæftigelseslovgivningen. Sammenlignet hermed tilbydes større grupper af mennesker med senhjernesker ikke de samme aktivitetsmuligheder i hverdagen.

28 af Taxhusets beboere magter ikke at deltage i Basens udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service § 104), der kan tilgodese netop deres specifikke behov. I nærværende sag redegør administrationen derfor for, hvordan der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik – vi skaber deltagelsesmuligheder

En af de vigtigste målsætninger i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik er inklusion af borgere med særlige behov. I Handicappolitikken står der således, at Høje-Taastrup Kommune vil være en kommune som er kendt for rummelighed, og som sikrer at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser og have et attraktivt fritidsliv.

Oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset

På Taxhuset tilbydes den enkelte borger et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 108. Det betyder, at dagligdagen på Taxhuset primært centreret om de enkelte borgeres omfattende behov for en tværfagligt tilrettelagt pleje og omsorg i relation til den svære funktionsnedsættelse, som borgeren har, og som er knyttet til varetagelsen af de mere basale behov hos den enkelte. Herudover er der i meget begrænset omfang afsat tid til støtte til sociale aktiviteter, som er knyttet til fællesskabet i boligen.

Administrationen foreslår derfor, at der oprettes et nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset. Tilbuddet centrerer i modsætning til det nuværende tilbud Basen omkring aktiviteter inden for Taxhusets fysiske rammer. Tilbuddet oprettes med fagligt fokus på styrkelse af den enkelte



brugers sociale kompetencer gennem blandt andet sang og musik, madlavning, maling samt hyggeligt og uforpligtende socialt samvær.

Tilbuddet varetages af 3 faguddannede medarbejdere (pædagoger, ergoterapeuter mv.) på fuld tid samt en pædagogstuderende. Tilbuddet vil være åbent 5 dage om ugen i tidsrummet 9.15 – 16.45. Hver bruger vil som udgangspunkt få et tilbud om deltagelse 2 dage om ugen à 3 timer sammen med 3 andre brugere enten formiddag eller eftermiddag. Det vil sige at brugerne benytter tilbuddet forskudt i dagens i dagens løb. De relativt korte perioder skyldes at brugerne magter ikke længere tid.

Målgruppen i det nye aktivitetstilbud er voksne med en svær hjerneskade, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, men som kun magter et individuelt tilrettelagt forløb i korte tidsintervaller i trygge rammer og som har behov for en massiv støtte for at kunne deltage i selvvalgte aktiviteter i et fællesskab med andre.

Det nye aktivitets- og samværstilbud skal tilbyde borgerne et miljøskift afstemt efter deres ressourcer og behov, og dermed mulighed for deltagelse i nye aktiviteter sammen med andre borgere end dem, de lige umiddelbart bor i hus med. Tilbuddet skal være et tilbud, hvor brugerne er medskabere til et vedkommende og meningsfuldt indhold i dagen for alle. Tilbuddet vil have særligt fokus på den enkeltes behov for støtte til at kommunikere. Den enkelte skal kompenseres, for de svære skader, som vedkommende har pådraget sig.

Det nye aktivitets- og samværstilbud skal have til huse i Taxhusets hus C, sammen med Basen og Terapien, mødelokaler, administration og ledelse. Hus C har et åbent fælleslokale på anslået 70 m², med et tilhørende stort køkken på anslået 30m². Køkkenet og en del af fællesrummet kan 5 dage om ugen uden større besvær omdannes til fælles aktivitetsområde for brugerne. Fælleslokalet anvendes i dag til undervisning, fællesmøder, café mv.

Administrationen forventer at kunne opstarte det nye aktivitets- og samværstilbud i efteråret 2012. Tilbuddet startes op, når 15 bevillinger er indhentet.

Økonomi

Anlægs- og etableringsøkonomi:

I forbindelse med etablering af tilbuddet, skal der ændres på de fysiske rammer på Taxhuset. Ved nedbrydning af mur til køkkenet, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Udgiften til nedbrydning af mur anslås at blive 75.000 kr. ekskl. moms. Denne udgift afholdes indenfor Taxhusets eksisterende budget.

Indkøb af materialer og møbler til det nye tilbud i øvrigt, afholdes ligeledes inden for Social- og Handicapcenterets ramme.

Tilbuddets driftsøkonomi og takstberegning:

Såfremt der iværksættes et tilbud med en kapacitet på 20 borgere, hvortil der ansættes 3 faguddannede medarbejdere og en studerende, vil den månedlige takst for tilbuddet blive 6.398 kr. Såfremt flere af de berørte borgers kommuner ikke bevilliger borgerne en plads på det nye aktivitets- og samværstilbud, må tilbuddet starte op i en mindre omfattende udgave. Alternativt kan der således startes et tilbud op, blot der er tilsagn om køb af 15 pladser. Til denne gruppe kan ansættes 2 faguddannede og en studerende. Den månedlige takst bliver i den forbindelse på 6.212 kr.



Der udstedes i de enkelte kommuner en bevilling om tilbud efter § 104, som betales som supplement til taksten for § 108 tilbuddet på Taxhuset.

Økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune:

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Høje-Taastrup Kommune vil imidlertid have merudgifter ved tilbuddet i forbindelse med betaling for egne borgere, der indskrives i tilbuddet.

Taxhuset vurderer i denne sammenhæng, at der med den nuværende beboersammensætning, er tre Høje-Taastrup borgere, i målgruppen til det nye tilbud. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering fra visitationsudvalget i Social- og handicapcentret af om de tre borgere kan visiteres til tilbuddet. Høje-Taastrup Kommune vil derfor under forudsætning af den nuværende beboersammensætning, øge sine udgifter med maksimalt årsomkostningen for det nye aktivitetstilbud til disse tre beboere. I takstberegningen nedenfor fastlægges månedstaksten pr. beboer til højst 6.398 kr.

Den tilsvarende årsudgift for Høje-Taastrup kommune for disse tre beboere, bliver hermed 230.400 kr. Denne udgift finansieres indenfor Social- og Handicapcentrets aktuelle budget.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Udsatterrådet.

Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at 28 af Taxhusets øvrige beboere ikke magter at deltage i længevarende og/eller udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud, der kan tilgodese netop deres specifikke behov. Administrationen vurderer derfor, at der er efterspørgsel efter det nye aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen vurderer, at der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til ca. 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Derfor afholder Høje-Taastrup Kommune ikke andre udgifter til det nye tilbud, end de, der vedrører kommunens egne borgere på Taxhuset, hvilket højst vil beløbe sig til 230.400 kr. om året.



Endelig vurderer administrationen, at der ikke foreligger et entydigt lovgivningsmæssigt krav om at borgere i § 108 tilbud skal tilbydes særskilt aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Etableringen af tilbuddet er således en serviceudvidelse, der kan vælges gennemført med henblik på at skabe et mere ensartet serviceniveau på tværs af Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Dog vil tilbuddet, såfremt det oprettes, leve op til Høje-Taastrup Kommunes målsætning om inklusion af borgere med særlige behov.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etableringen af det nye aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset godkendes.

Administrationen indstiller endvidere, at der indledningsvis gives en bevilling svarende til 15 pladser i tilbuddet. Således gives en indtægtsbevilling på 1.118.150 kr. og en udgiftsbevilling på 1.118.150 kr. Taksten svarende til dette tilbud er 6.212. kr.

Såfremt de resterende 5 betalingstilsagn opnås, opnormeres bevillingerne svarende til et tilbud med 20 pladser, ved en efterfølgende teknisk budgetopfølgning. Den tilhørende takstbetaling justeres tilsvarende.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 9

F anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.

C og V stemmer imod og anbefaler at forslaget indgår i budget 2013 forhandlingerne.

Bilag:

1 Åben Notat om oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset 2711732/11



10. Finansiering af helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6975

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2011, at administrationen i foråret 2012 skulle fremlægge forslag til finansiering af den resterende udgift i forhold til helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård, idet finansieringen kun delvist er på plads.

I forbindelse med, at de boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlott kvarteret udløber medio 2012, har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes nye helhedsplaner for områderne med henblik på at søge om støtte fra Landsbyggefonden. Der skal i den forbindelse findes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af helhedsplanernes samlede budget.

Byrådet besluttede den 13.12.2011 at afsætte midler til helhedsplanerne fra medio 2012 til udgangen af 2012, mens finansieringen af helhedsplanerne fra 2013-2016 skal indgå i budgetforhandlingerne for 2013-16. Dette betyder konkret, at der ikke kan gives endeligt tilsagn om medfinansiering af helhedsplanerne inden de skal indsendes til Landsbyggefonden i juni 2012, da administrationen først den 11.10.2012 kender kommende års budget.

De boligsociale helhedsplaner startede i 2007, hvor Byrådet 20.02.2007 godkendte helhedsplanen for Tåstrupgård med støtte på 1,9 mio. kr. ud af 3,2 mio. kr. som var afsat i 2007 med henblik på at sikre det kommunale medbidrag i helhedsplanerne for Tåstrupgård og Charlott kvarteret.

Projektmidlerne er løbende blevet overført i forbindelse med den årlige mødesag omkring overførelse mellem budgetår som en del af regnskabsafklæggelserne. Først fra 2007 til 2008, så til 2009 og så til 2010.

I forbindelse med overførelsessagen 2010 til 2011 besluttede Byrådet kun overførelse af midler til 2011, mens midler der skulle bruges i 2012 og frem ikke blev overført. Det har den konsekvens, at der i budgettet for 2012 og frem ikke er afsat midler til den kommunale medfinansiering, som Byrådet har godkendt i forhold til aftalen med boligorganisationerne.

Tabel 1 – Oversigt over budget og forventet udbetalinger

	2012	2013	2014	2015	2016	I alt 2012-2016
Budget	962.800	489.000	501.000	559.000	559.000	3.070.800
Udbetalingsplan	1.257.800	1.392.200	1.174.400	957.000	396.000	5.177.400
Afvigelse	-295.000	-903.200	-673.400	-398.000	163.000	-2.106.600

Af ovenstående fremgår der mangler budget på i alt 2,1 mio. kr. i perioden 2012 til 2016. Merudgiften i 2012 er en konsekvens af, at hele mindreforbruget i 2010 ikke er blevet overført. Således er en del af bevillingen til de boligsociale aktiviteter tilbageført til "kassen" ved regnskabsafslutningen. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udgiften finansieres via den "pulje", der er afsat i budget 2012 til tillægsbevillinger i relation til overførelser fra 2011-2012, idet der er tale om en overførelse, der indenfor gældende principper (herunder 4-trinsmodellen) opfylder kriterierne for overførelsesadgang.



I forhold til 2013-2016 anbefales beløbet allerede nu indarbejdes i budgetoplæg 2013-2016, således den endelige aftale om helhedsplanerne kan indgås inden budgetvedtagelsen. Udgiften i 2013-2015 vil følgelig påvirke Høje-Taastrup Kommunes balanceunderskud.

Økonomi

Udgiften i 2013-2016 kan ikke afholdes indenfor politikområdet, og der er behov for en tværgående prioritering i henhold til 4-trinsmodellen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

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.

Med henblik på allerede i 2012 at kunne indgå aftale med boligorganisationerne, bør der allerede på nuværende tidspunkt afsættes budget i forhold til de beslutninger Byrådet tidligere har tilkendegivet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i 2012 på 295.000 kr. til helhedsplaner (politikområde 53 Integration og boligsociale aktiviteter).
2. Budgetrammen til overførsler nedskrives med 295.000 kr. på politikområde 20 Borger-service og administration.
3. I budgetoplæg 2013 -2016 indarbejdes 903.200 kr. i 2013, 673.400 kr. i 2014, 398.000 kr. i 2015 og 163.000 kr. i 2016 og frem til helhedsplaner (politikområde 53 Integration og boligsociale aktiviteter).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 10

Anbefales.



11. Status på den kriminalpræventive indsats 05-03-2012 - 26-03-2012 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

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

Sagsnr.: 11/33926

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 11

Godkendt.