

REFERAT Socialudvalget d. 05-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Laurids Christensen, Conny T. Krogh, Flemming Hansen, Svend-Erik Hermansen, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 05-12-2017.....	3
M - Meddelelser - Socialudvalget - december 2017.....	4
A - Udmøntning af §18-puljen, 1. runde 2018 - SU.....	5
A - Partnerskabsaftale om Voldsramte kvinder (§18 partnerskabsmidler) - SU.....	8
A - Partnerskabsaftale om Verdensfolkekøkken og madskole i Gadehavekvarteret (§18 partnerskabsmidler) - SU.....	11
A - Ansøgning om midlertidig nedlæggelse af bolig - Parkvej 35, st. tv. - SU.....	15
A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	16
I - 3. budgetopfølgning 2017 - SU.....	18
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017 - SU.....	21
I - Revision af Plan for socialområdet for voksne - SU.....	25
I - Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	28
I - Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie - SU.....	30
I - Ændring af huslejeloft ved etablering af 10 billige boliger på Græshøjvej - SU.....	31
I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 - revideret skema A - SU.....	33
Lukket.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 05-12-2017

16/26585

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser - Socialudvalget - december 2017

16/26585

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Pangæa Opfølgning/Evaluering

1. udd. 2016 Pangæa, bemærkninger til regnskab

Pangæa Regnskab

Evaluering af §18-tilskud for Pangæa i 2016

Budgetbemærkninger 2018 - Socialudvalget

Punkt 3: A - Udmøntning af §18-puljen, 1. runde 2018 - SU

17/14449

Baggrund

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af de frivillige sociale indsatser i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til fordeling af § 18-tilskud behandles på Socialudvalgets møde to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af den første ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2018.

Indstilling

At Socialudvalget godkender fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter jævnfør følgende sagsfremstilling.

Der blev udleveret høringssvar fra Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt. Dog besluttede Socialudvalget følgende:

- *Foreningen den boligsociale fond* søger om et tilskud på 10.000 kr. til lokal rekruttering af frivillige og lokal markedsføring af sitet ungtilung.com, hvor psykisk sårbare unge blogger til unge i samme situation. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (12)
- *Game Danmark* søger om et tilskud på 15.000 kr. til gadeidrætsaktiviteter i Charlottet kvarteret. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (17)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 20.000 kr. til ferielejre for udsatte børn i Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 20.000 kr. (21)

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til frivillige sociale indsatser i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde 04-12-2017. På Socialudvalgsmødet udleveres høringssvar fra Kontaktgruppen.

Ansøgninger modtaget i 1. ansøgningsrunde

Til første ansøgningsrunde 2018 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 26 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 621.393 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved første ansøgningsrunde 2016 31 ansøgninger for i alt 171.158 kr.

I forbindelse med tildelingen af støtte er der lagt vægt på, at projekterne bidrager med aktiviteter, der er kontinuerlige og netværksskabende og som foregår lokalt.

Nogle projekter opfylder ikke alle disse kriterier, men bidrager alligevel med væsentlig værdi til en bestemt målgruppe ved at stille et specifikt tilbud til rådighed, der ikke findes lokalt, og som kan hjælpe målgruppen til et aktivt liv eller øget selvstændighed og dermed en bedre livskvalitet. Denne type projekter har fået prioritet i forbindelse med fordelingen.

Projekter, der primært søger støtte til udenbys udflugter eller engangsbegivenheder, og som ikke har et klart langsigtet perspektiv, indstilles som udgangspunkt til afslag.

Der indstilles både projekter, der før har modtaget støtte, og projekter der er nye. Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi.

Koordinering med §79-puljen og integrationspuljen

Der er koordineret med §79-puljen og integrationspuljen, således at ansøgninger, der vurderes at være §79- eller integrationsformål videresendes til behandling herigennem.

§79-puljen udmøntes næste gang i foråret 2018. Derfor tages der ved ansøgninger, der både kunne passe ind i §18 og i §79-puljen hensyn til, hvornår aktiviteten falder, således at aktiviteter i primo 2018 får prioritet i denne §18-uddeling.

Fordeling af tilskud

Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående. Det afsluttende tal henviser til ansøgningens nummer i vedhæftede oversigt/bilag med en uddybning af projektet og begrundelse for det indstillede beløb.

Ansøgninger der indstilles til tilskud:

- *Foreningen Danske Døvblinde* søger om et tilskud på 10.677 kr. til erfagrunder og aktiviteter for medlemmerne. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 6000 kr. (2)
- *Familiens Hus* søger om et tilskud på 27.000 kr. til opkvalificering af frivillige. Der indstilles til bevilling på 27.000 kr. (4)
- *Familiens Hus* søger om et tilskud på 25.000 kr. til feriekoloni for husets brugere. Der indstilles til bevilling på 25.000 kr. (5)
- *Scleroseforeningen lokalafdeling* søger om et tilskud på 5.000 kr. til foredrag. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (6)
- *Næstved Døveforening* søger om et tilskud på 14.400 kr. til PC-vejledning for medlemmerne. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (8)
- *Børns Vilkår* søger om et tilskud på 64.616 kr. til de frivilligt baserede fysiske og digitale rådgivningstilbud. Tilbuddet henvender sig også til børn og unge fra Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (9)
- *TC Taastrup* søger om et tilskud på 14.000 kr. til aktiviteter på værestedet, sommerfest og kontorhold samt undervisning og vidensdeling for værestedets frivillige. Der indstilles til bevilling på 14.000 kr. (11)
- *Foreningen den boligsociale fond* søger om et tilskud på 10.000 kr. til lokal rekruttering af frivillige og lokal markedsføring af sitet ungtilung.com, hvor psykisk sårbare unge blogger til unge i samme situation. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (12)
- *Astma-Allergiforeningen* søger om et tilskud på 4.800 kr. til en sommerlejr for astma - og allergiramte børn med fokus på medicinering, fysisk aktivitet og sund kost. Tilbuddet henvender sig også til HTK-børn. Der indstilles til bevilling på 4.800 kr. (13)
- *Game Danmark* søger om et tilskud på 15.000 kr. til gadeidrætsaktiviteter i Charlott kvarteret. Der indstilles til bevilling på 9.000 kr. (17)
- *Hjernesagen* søger om et tilskud på 6.000 kr. til en endagsudflugt for medlemmerne. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Målgruppen er ramt på deres mobilitet og kommunikation og har derfor svært ved at komme ud på anden måde. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (18)
- *Ældre Sagen Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 7.500 kr. til supervision og socialt afslutningsarrangement i forbindelse med Sorg- og livsmodsgupper. Der indstilles til bevilling på 7.500 kr. (19)
- *Ældre Sagen Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 5.000 kr. til træningsredskaber til motionsvenner. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (20)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 20.000 kr. til ferielejre for udsatte børn i Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (21)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 20.000 kr. til aktiviteter i Familienetværket, samt udflugt med overnatning og kursus for de frivillige. Der indstilles til en bevilling på 20.000 kr. (22)

- *Frivilligcenter & selvhjælp Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 13.500 kr. til selvhjælpsgrupper og mentorkorps, samt kontorhold og drift af hjemmeside. Der indstilles til bevilling på 11.900 kr. (24)
- *Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade* søger om et tilskud på 20.000 til rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (25)
- *Diabetesforeningen Lokalfdeling* søger om et tilskud på 6.000 kr. til supervision i forbindelse med uddannelse af frivillige motionsvejledere. Der indstilles bevilling på 6.000 kr. (26)

Ansøgninger der indstilles til afslag:

- *Foreningen Hjælp til udsatte* søger om et tilskud på 148.375 kr. til husleje, driftsomkostninger og indretning. Der indstilles til afslag, idet posterne vurderes at være uden for puljens formål. (1)
- *Pangæa* søger om et tilskud på 14.000 kr. til byvandring, kulturelle højtidsfester, foredrag, lektiecafé samt driftsomkostninger. Der er indstilles til afslag, idet der via integrationspuljen er bevilget støtte til samme formål. (3)
- *Høje-Taastrup Seniorkor* søger om et tilskud på 10.000 kr. til udvekslingsbesøg i Sønderborg. Der indstilles til afslag, da det vurderes at være uden for puljens formål. Ansøgningen sendes videre til behandling i §79-puljen. (7)
- *Fibromyalgiforeningen* søger om et tilskud på 17.625 kr. til arbejdsseminar, internat og medlems for medlemmerne. Tilbuddet henvender sig også til borgere i Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til afslag, idet flere af posterne vurderes at være uden for puljens formål. Ansøgningen sendes videre til behandling i §79-puljen. (10)
- *Kurdisk sekulært center* søger om et tilskud på 30.000 kr. til debatmøder, foredrag, koncerter og transport. Der indstilles til afslag, idet foreningen er indstillet til støtte via integrationspuljen. (23)

Indstilles til partnerskabsaftale:

- *Foreningen for voldsramte kvinder* søger om et tilskud på 60.400 kr. til drift af caféen for målgruppen. Der indstilles til 12.000 kr. som led i en samlet partnerskabsaftale. Midlerne tages fra partnerskabsbudgettet og indgår derfor ikke i denne fordeling. (14)
- *Foreningen for voldsramte kvinder og børn* søger om et tilskud på 15.000 kr. til akuthjælp for målgruppen, herunder afhentning af de voldsramte i hjemmet. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. som led i en samlet partnerskabsaftale. Midlerne tages fra partnerskabsbudgettet og indgår derfor ikke i denne fordeling. (15)
- *Foreningen for voldsramte kvinder og børn* søger om et tilskud på 40.000 kr. til nadakursus for frivillige, samt materialer. Der indstilles til bevilling på 16.600 kr. som led i en samlet partnerskabsaftale. Midlerne tages fra partnerskabsbudgettet og indgår derfor ikke i denne fordeling. (16)

Økonomi

I budgettet for 2018 er der afsat en samlet pulje på 506.300 kr. til støtte til frivillige sociale indsatser. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Derfor er der 356.300 kr. til fordeling i 2018. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der i 1. runde 2018 midler for 210.200 kr., og restbeløbet på 146.100 kr. vil blive reserveret til fordeling i 2. runde 2018.

Bilag

Oversigt over ansøgninger

Retningslinjer til § 18 tilskud

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 4: A - Partnerskabsaftale om Voldsramte kvinder (§18 partnerskabsmidler) - SU

17/19694

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, hvorvidt man vil indgå en partnerskabsaftale med lokalafdelingen af foreningen Voldsramte Kvinder.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at der gives en bevilling fra § 18-puljens partnerskabsmidler for 2017 på 99.000 kr. til lokalafdelingen for Voldsramte Kvinder.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet, og Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt. Socialudvalget bad om, at der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2019, således at der afsættes et fast budget til formålet. Forslaget skal indeholde en beskrivelse af de fysiske rammer.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra foreningen Voldsramte kvinder om at indgå en partnerskabsaftale. Lokalafdelingen har tidligere søgt og modtaget §18-støtte til deres aktiviteter. De har ligeledes søgt om §18-støtte i forbindelse med puljens 1. ansøgningsrunde for 2018, som behandles sideløbende med denne sag. Aktiviteterne vurderes fortsat at være berettiget til §18-støtte. Det vurderes imidlertid, at aktiviteterne har et formål, omfang og format, der gør dem egnede til at indgå i en samlet partnerskabsaftale. Derfor indstilles nu til partnerskab.

Sagen sendes til høring i Kontaktgruppen for Det Frivillige Sociale arbejde, og høringssvaret vil blive udleveret på udvalgs mødet.

Landsforeningen Voldsramte kvinder blev stiftet i 2009, og samme år blev der oprettet en lokalafdeling og café i Taastrup. Lokalafdelingen har i dag kontakt til ca. 80 kvinder og børn fra Høje-Taastrup Kommune, som benytter aktiviteterne. Herudover er ca. 10 frivillige tilknyttet. På landsplan har foreningen et par tusinde medlemmer og ca. 100 frivillige. Der er i dag lokalafdelinger i Fredensborg, Køge, Odense, Thisted og Aarhus. Desuden er der netværks- og selvhjælpsgrupper i bl.a. Aalborg, Svendborg, Lolland/Falster og Middelfart.

Formål:

Foreningens formål er at hjælpe, støtte og vejlede voldsramte kvinder og deres børn til et liv uden vold. Det sker gennem erfaringsudveksling, netværk, foredrag og samvær med ligesindede, der selv har været udsat for vold.

Desuden støtter de kvinderne og børnene til i videst muligt omfang at opretholde en normal hverdag med skolegang, lektier, samvær og sociale relationer, mv.

Lokale indsatser

Lokalafdelingen for Voldsramte Kvinder og Børn har følgende indsatser:

- Caféen for voldsramte kvinder og børn
- Akuthjælp
- Aktiviteter målrettet stedets frivillige, herunder kompetenceudvikling

Caféen for voldsramte kvinder omfatter følgende:

- Caféarrangementer, herunder fælles madlavning og fællesspisning
- Aktiviteter
- Samtaler
- Netværk
- økonomisk rådgivning
- Hjælp til kontakt til det offentlige, herunder hjælp til at skrive/oversætte breve og hjælp til at skrive ansøgninger
- Lektiehjælp, mv.
- Børneaktiviteter
- Netværksgrupper
- Selvhjælpsgrupper
- Foredrag, bl.a. med Mødrehjælpen

Foreningen arrangerer desuden lejlighedsvist ture og lejre for kvinderne, deres børn og de frivillige.

Akuthjælp for voldsramte kvinder omfatter:

- besøge kvinderne (og børnene) i deres hjem
- deltagelse som bisiddere og eller partsrepræsentant, når kvinderne skal møde i Ankestyrelsen, hos kommunen, hos politiet, i statsforvaltningen, hos advokater, i retten, i skolen, hos lægen, på hospitalet, mm.
- Foreningen hjælper desuden kvinderne med at flytte eller flygte fra den voldelige mand og/eller sætter manden for døren
- Foreningen kører kvinderne (og børnene) på krisecenter, til alternativ bolig eller til foreningens safety house

Herudover har foreningen også aktiviteter, der retter sig mod de frivillige, herunder kurser og sociale arrangementer. I forbindelse med den aktuelle §18-ansøgning søger foreningen tilskud til et Nada-kursus for de frivillige med henblik på at opkvalificere de frivillige til at kunne lindre smerter, angst og stress hos kvinderne. Socialstyrelsen beskriver i en rapport, at Nada er en af de bedst dokumenterede komplimentære strategier, der kan anvendes som supplement til traditionel medicin, fx til akut symptomb lindring. Der er tale om et kort og økonomisk overskueligt uddannelsesforløb.

Samarbejde med andre foreninger eller lignende:

Foreningen samarbejder bl.a. med Røde Kors, LOOK, Mødrehjælpen, KFUMs sociale café Paraplyen, Stop spild af mad, White Ribbon, mfl.

Desuden arbejdes på at etablere et tættere samarbejde mellem foreningen og Social- og Handicapcenteret.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at en partnerskabsaftale med Lokalafdelingen for Voldsramte Kvinder vil være et godt og relevant supplement til de øvrige tilbud til målgruppen, herunder kvindekrisecentre. Foreningens aktiviteter bidrager til at støtte og skabe netværk for målgruppen, hvilket kan være med til at styrke den enkelte og forebygge tilbagefald. Gennem de seneste to år har kommunen oplevet en stigning i aktiviteten på- og udgifterne til kvindekrisecentre. Det vidner om, at der er et behov for supplerende indsatser/tilbud som dette, der kan støtte op om målgruppen, både forebyggende og efter den akutte fase, når kvinderne igen skal finde fodfæste i hverdagslivet. Det vurderes desuden, at et mere koordineret samarbejde mellem kommunen og foreningen vil styrke den samlede indsats på området.

Herudover vurderes det, at aktiviteterne opfylder kriterierne til indgåelse af en partnerskabsaftale på §18-området, hvilket indebærer, at indsatsen er lokalt forankret og målrettet socialt udsatte mennesker. Indsatsen har samtidig et

sundhedsperspektiv. Det vurderes desuden at aktiviteterne har et omfang og format, der gør dem egnede til at indgå i en samlet partnerskabsaftale.

Partnerskabsaftalen med mål og succeskriterier udformes efterfølgende i samarbejde med foreningen og med udgangspunkt i ovenstående indsatser og aktiviteter.

Økonomi

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Herudover blev restbeløbet på 83.607 kr. efter 2. udmøntning af §18-puljen ligeledes øremærket til indgåelse af partnerskaber. Der er derfor et samlet budget på ca. 209.000 kr. til indgåelse af partnerskabsaftaler.

Partnerskabsaftalerne indgås i 2017 for perioden 2018 og 2019. Tilskuddet udbetales i 2017. Af nedenstående tabel fremgår de to bevillinger fra §18-puljens partnerskabsmidler:

Projekt	Samlet bevilling i alt	Restsum, §18-partnerskabsmidler
Voldsramte Kvinder (Periode: 2018-2019)	99.000	
Verdensfolkekøkken for og med kvinder i Gadehavegård (Periode: 2018)	110.000	
I alt	209.000 kr.	0 kr.

*Tilskuddet til lokalafdelingen for Voldsramte Kvinder tager udgangspunkt i foreningens §18-tilskud igennem de seneste år. Der er bevilget 34.000 kr. årligt, heraf 24.000 til Caféen for Voldsramte Kvinder og børn og 10.000 kr. til akuthjælp, - i alt 68.000 kr. for 2018 og 2019.

Der søges desuden om støtte til et nada-kursus for frivillige. Samlede udgifter til kurset og aktiviteten er her beregnet til ca. 31.000 kr. i 2018 og 2019.

Bilag

Høringssvar Socialudvalget 05-12-17 pkt. 4A + 5A

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 5: A - Partnerskabsaftale om Verdensfolkekøkken og madskole i Gadehavekvarteret (§18 partnerskabsmidler og Integrationspuljen) - FKU/SU

17/16386

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget og Fritids- og Kulturudvalget tage stilling til, hvorvidt man ønsker at indgå en partnerskabsaftale med ”Madskolen Jordan Rundt” i samarbejde med Den Boligsociale helhedsplan ”Det spirer i Gadehavegård”, Sundhedscenter Espens Vænge og Høje-Taastrup Energi- og Miljøkontor om uddannelse af frivillige madværter til at drive verdensfolkekøkken i Gadehavegård.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget og Socialudvalget godkender, at tilskuddet til projektet ”Verdensfolkekøkken og madskole for beboere i Gadehavekvarteret” finansieres som følger:

1. Fritids- og Kulturudvalget giver tilsagn om en bevilling på 34.806 kr. fra Integrationspuljen
2. Socialudvalget giver tilsagn om en bevilling på 110.000 kr. fra §18-puljens partnerskabsbudget

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet, og Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-12-2017

Godkendt.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt, under forudsætning af, at målgruppen ændres til at være både kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og danske kvinder.

Sagsfremstilling

Projektets indhold:

Projekt ”Verdensfolkekøkken og madskole - for beboere i Gadehavekvarteret” har bl.a. til formål at uddanne et frivilligt korps af beboere i Gadehavekvarteret til at afvikle folkekøkken og fællesspisningsaktiviteter i den lokale beboercafe i Gadehavegård og ved andre arrangementer i kommunen (se bilag med kursusforløbet for madskolen). De frivillige madværter uddannes i at lave mad til mange, og formidle deres etniske madkultur. Folkekøkken-arrangementerne i beboercafeen skal bringe folk fra lokalområdet sammen på tværs af kulturel og social baggrund. Efterfølgende kan de frivillige madværter desuden inddrages ved madlavning i forbindelse med andre arrangementer i kommunen.

Projektet skal bidrage til et socialt og kulturelt løft i området igennem samskabelse mellem civilsamfund, Høje-Taastrup Kommune, helhedsplanen i Gadehavegård og private aktører.

”Madskolen Jordan Rundt” har erfaring med at gennemføre tilsvarende uddannelsesforløb bl.a. i forbindelse med et projekt i Urbanplanen i Københavns Kommune.

Målet er at opkvalificere kvinderne til at organisere madlavningsaktiviteter i større målestok og som vej til nye fællesskaber i Gadehavekvarteret.

I partnerskabsaftalen, der er vedlagt som bilag til denne sag, findes en mere fyldestgørende beskrivelse af projektet og dets indsatser.

Projektet har et todelt formål:

1. At styrke interkulturel forståelse og understøtte fællesskaber på tværs af kulturer via mødet om mad.
2. At bekæmpe udsathed, ensomhed, ulighed i sundhed og stigmatisering ved at uddanne madværter, og dermed give udvalgte frivillige beboere nye kompetencer, anerkendelse, mere handlekraft og medindflydelse.

Herved opnås følgende:

- Nye fællesskaber på tværs af kulturer og aldersgrupper
- At flere beboere med etnisk minoritetsbaggrund bruger cafeen som mødested
- At deltagerne får nye kompetencer på CV'et og samtidig klædes på til at kunne spille en rolle som aktive frivillige i kvarteret

Projektet har to niveauer af målgrupper:

1. Madværterne, der uddannes til at lave mad til mange:

- Primært kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, der bor i Gadehavegård, og som er hjemmegående eller ledige. Fra 18 år og op efter.

Sekundær målgruppe: Kvinder fra hele Gadehavekvarteret. Primært kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindernes mænd tænkes ligeledes inddraget, så vidt der er opbakning til det blandt de deltagende kvinder.

2. Deltagerne ved fællesspisning i Gadehavegård:

- Beboerne i Gadehavegård
- Beboerne i hele Gadehavekvarteret, da arrangementerne i Gadehavegård er åbne for alle. Gruppen kan på sigt påtage sig madlavning til arrangementer andre steder i kommunen. Det kunne f.eks. være i forbindelse med foreningslederakademi, arrangementer i kulturhusene, sommerfester mv.

Partnerskab:

Projektet realiseres i samarbejde mellem følgende parter:

- Madskolen Jorden Rundt, som har gennemført et tilsvarende projekt i Urbanplanen i Københavns kommune og kan inddrage deres erfaringer derfra.
- Helhedsplanen Det spirer i Gadehavegård, som vil sikre rekruttering og fastholdelse i samarbejde med Sundhedscenter Espens Vænge
- Sundhedscenter Espens Vænge som vil sikre rekruttering og fastholdelse i samarbejde med Helhedsplanen Det spirer i Gadehavegård
- ”Café Gadehjørnet” i Gadehavegård, som stiller køkken og lokaler til rådighed til lokale folkekøkken-arrangementer
- Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter, som indgår i kursusforløbet, hvor de bl.a. underviser i vand-og energibesparende tiltag.

Der arbejdes desuden på at indgå samarbejde med lokale madleverandører.

Succeskriterier:

- At minimum 15 har gennemført hygiejnekurset start april 2018.
- At minimum 12 beboere har gennemført hele madskolekurset slut september 2018 (– nedjusteret forventning ift. hygiejnekurset ift. risiko for frafald).
- At der etableres et frivilligt team af madværter på minimum 8 efter endt kursus.
- At der etableres et verdensfolkekøkken i beboerhuset i samarbejde med ”Cafe Gadehjørnet” – cafeen i beboerhuset i Gadehavegård - en gang månedligt fra efterår 2018.
- At madværterne deltager i madlavningen ved minimum to lokale events udover den afsluttende langbordsmiddag i 2018.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at projektet opfylder kriterierne for såvel §18-puljen som Integrationspuljen, idet målgruppen af kvinder primært har anden etnisk baggrund end dansk, og idet indsatsen finder sted i et af kommunens udsatte boligområder for og med de lokale beboere. Projektet involverer mange forskellige samarbejdspartnere, både lokale, kommunale og eksterne. Endelig har projektet et format og omfang, der gør det velegnet som partnerskabsprojekt. Det vurderes, at projektet understøtter arbejdet omkring Nyt fokus for udsatte boligområder, lighed i sundhed, integration samt målsætningerne i frivillighedspolitikken.

Høring:

Ansøgningen er sendt til orientering i Integrationsudvalget, der ikke havde nogen bemærkninger.

Ansøgningen sendes desuden i høring i Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde. Kontaktgruppens høringssvar vil blive udleveret på udvalgsrådet.

Økonomi

Der søges om et samlet beløb på 144.806 kr. fordelt på

- 110.000 kr. fra §18-puljens partnerskabsbudget og
- 24.806 kr. fra Integrationspuljen.

Partnerskabsaftalerne indgås i 2017 for perioden 2018 og 2019. Tilskuddet udbetales i 2017.

Projektets samlede budget:

Projektets samlede udgifter forventes at ligge på i alt: 223.362 kr.

Fordelt på:

- Madskolen Jordan rundt, konsulentydelse: 134.802 kr.
- Høje-Taastrup Energi og Miljøkontor, konsulentydelse: 10.000 kr.
- Sundhedscenter Espens Vænge, timeforbrug: 60.560 Kr.
- Helhedsplanen "Det spirer i Gadehavegård", timeforbrug: 18.000 kr.

§18-puljens partnerskabsbudget – samlet økonomi:

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Herudover blev restbeløbet på 83.607 kr. efter 2. udmøntning af §18-puljen ligeledes øremærket til indgåelse af partnerskaber. Der er derfor et samlet budget på ca. 209.000 kr. til indgåelse af partnerskabsaftaler. Af nedenstående tabel fremgår de samlede bevillinger fra §18-puljens partnerskabsmidler:

§18-puljens partnerskabsbudget:

Projekt	Samlet bevilling i alt
Voldsramte Kvinder (Periode: 2018-2019)	99.000 kr.
Verdensfolkekøkken og madskole for beboerne i Gadehavekvarteret (Periode: 2018. Det samlede beløb til dette projekt er 144.806 kr., hvoraf Integrationspuljen dækker de 34.806 kr.)	110.000 kr.
I alt	209.000 kr.

Integrationspuljen – samlet økonomi:

Integrationspuljen er på i alt 312.000 kr. i 2017. De 157.100 kr. blev delt ud til tre projekter i november 2017. Derfor er der nu 154.900 kr. tilbage i puljen.

Af nedenstående tabel fremgår de seks aktuelle ansøgninger til Integrationspuljen 2017, der skal tages stilling til på Fritids- og Kulturudvalgets decembermøde.

Integrationspuljen restbudget:

Projekt	Samlet bevilling i alt
Dialog og oplysningskampagne for de kurdiske unge i Høje-Taastrup Kommune	10.000 kr.
Verdensfolkekøkken og madskole for beboerne i Gadehavekvarteret (Det samlede beløb til dette projekt er 144.806 kr., hvoraf §18 partnerskaber dækker de 110.000 kr.)	34.806 kr.
Lørdagsbold	2.400 kr.
Et værtsskab til forskel – en ny slags kulturmøder i Charlottekvarteret	10.000 kr.
Foreningsvolley i folkeskolen	25.400 kr.
Integration via besøg hos ensomme ældre	60.000 kr.
I alt	142.606 kr.

Bilag

2. Ansøgning - Verdensfolkekøkken og madskole for beboere i og omkring Gadehavegård

Bilag Budget for projektet Verdensfolkekøkken og madskole for beboere i Gadehavekvarteret

Bilag Kursusplan for madskole i Gadehavekvarteret

Høringssvar Socialudvalget 05-12-17 pkt. 4A + 5A

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 6: A - Ansøgning om midlertidig nedlæggelse af bolig - Parkvej 35, st. tv. - SU

17/18096

Baggrund

Lejerbo søger om midlertidig nedlæggelse af lejemålet Parkvej 35, st. tv., idet lejemålet ønskes anvendt til ejendoms kontor.

Da der er tale om støttet byggeri, kræver midlertidig nedlæggelse af en bolig kommunens godkendelse som tilsynsmyndighed.

Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. En midlertidig nedlæggelse af boligen Parkvej 35, st. tv. for en periode op til 7 år.
2. At der sker indberetning herom til Udbetaling Danmark.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo ønsker, at nedlægge lejemålet Parkvej 35, st. tv. midlertidigt og anvende lejemålet til ejendoms kontor. Baggrunden er, at forholdene i det nuværende ejendoms kontor, der er beliggende kælderen Parkvej 36, ikke opfylder Arbejdstilsynets anbefalinger for så vidt angår lysforhold og indeklima.

Lejemålet Parkvej 35, st. tv. er en 3 værelses bolig på 76 m², og den månedlige leje udgør 4.200 kr. Der er således ikke tale om en meget billig bolig, som der er stor efterspørgsel på i øjeblikket til brug for borgere med lav indkomst. For denne målgruppe skal lejen være på 3.000 kr. pr. måned.

Lejerbo arbejder pt. på en helhedsplan via Landsbyggefonden, hvor der indgår en bygning til ejendoms kontor, og Lejerbo vurderer derfor, at lejemålet kun skal nedlægges for en periode på 5-7 år.

Byrådet skal indberette nedlæggelse af boliger, hvori indestår statslån eller statsgaranterede lån, eller hvortil der ydes statslig driftsstøtte, til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark afgør, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden, hvorvidt belåning kan forblive indestående samt hvorvidt og i hvilket omfang et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån.

Administrationen har modtaget en indsigelse fra en lejer fra afdelingen mod at nedlægge af boligen, idet der er venteliste til boligerne.

Sagen er imidlertid blevet godkendt på afdelingsmødet 18-09-2017 med stort flertal og efterfølgende i organisationsbestyrelsen 20-09-2017.

Beboerne har således haft indflydelse på og været med til at beslutte, at lejemålet nedlægges midlertidigt.

Der er ingen indvendinger til nedlæggelse af boligen i forhold til boligreguleringsloven.

Bilag

Indsigelse fra lejer

Referat af afdelingsmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Punkt 7: A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/18972

Baggrund

Budgettet på Socialudvalgets område har gennem flere år været under pres, bl.a. som følge af en stigende tilgang af borgere med behov for indsatser efter Serviceloven. Nogle af disse indsatser har et særligt højt udgiftsniveau og påvirker derfor udvalgets budgetområde mærkbart.

Administrationen fremlægger parallelt med de politiske budgetopfølgninger en orientering om nye borgere, som er blevet visiteret til særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Denne orientering dækker perioden 01-04-2017 til 31-10-2017.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Særligt dyre indsatser er i denne sammenhæng indsatser, som samlet set koster 1 mio. kr. om året eller derover. Grænsen på 1 mio. kr. årligt svarer til refusionsgrænsen for den centrale refusionsordning.

Orienteringen indeholder en kort anonymiseret beskrivelse af de borgere, der har fået bevilliget indsatserne. Beskrivelsen drejer sig om borgerens funktionsniveau, og hvilke støttebehov de bevilligede indsatser skal imødekomme.

Udgifterne til indsatserne bliver opgjort med fuld helårseffekt, og derfor vil udgiften i indeværende år blive mindre afhængig af det konkrete starttidspunkt for hver enkelt sag. Udgifterne til de nye dyre borgere, som beskrives i denne sagsfremstilling, er indregnet i 3. budgetopfølgningens prognose for 2017, og udgiften udgør dermed en delmængde af de samlede forventede udgifter i 2017.

Nye sager i perioden 01-04-2017 – 31-10-2017

I perioden 01-04-2017 til 31-10-2017 er der ikke startet nye indsatser, som koster 1 mio. kr. årligt eller mere. Der er til gengæld sket ændringer i indsatser hos to borgere.

- Hos den ene borger er der tale om en udgiftsstigning på 1,3 mio. kr. årligt.
- Hos den anden borger, er der tale om et fald i udgifter på -1,7 mio. kr.

Samlet betyder det en ændring på -0,4 mio. kr.

I perioden er der således afsluttet én indsats over 1. mio. kr. – se beskrivelse nr. 2 nedenfor.

Beskrivelse af borgere

1. Borgeren er 23 år. Er diagnosticeret med en mental retardering af lettere grad og tilknytningsforstyrrelser. Borgeren har fået nyt botilbud pr. 01-08-2017. Flytningen af borgeren er sket på baggrund af henvendelse fra tidligere bosted. Det blev oplyst, at borgeren havde trivselsproblemer, og problemer med hygiejnen. Borgeren har svært ved at styre sin afføring, og derudover har bostedet oplevet, at borgeren har tørret afføring ud på væggene på sit værelse. Borgeren har det svært med kvindeligt personale, og der har på det tidligere botilbud været en hændelse, hvor borgeren har overfaldet en kvindelig medarbejder. På baggrund af dette, kunne bostedet ikke længere rumme borgeren og ønskede, at borgeren blev tilbudt et andet bosted. Administrationen har efter dialog med det tidligere tilbud vurderet, at borgeren har brug for et mindre tilbud med en anden pædagogisk indsats. Administrationen vurderer, at der er potentiale for at taksten kan falde med ca. 1.500 kr. i døgnet, når borgeren er faldet til i botilbuddet. Forhandling af takst foregår i december 2017.

Årlig udgift steget fra 1,4 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

Ændring i årlig udgift 1,3 mio. kr.

2. Borgeren er 19 år. Borgeren er lettere mentalt retarderet, med en IQ på 54, som er væsentligt under normalområdet. Borgeren har desuden adfærdsforstyrrelser. Borgeren er domfældt til placering på botilbud efter serviceloven, og har fået nyt botilbud pr. 23-05-2017. Borgeren har tidligere boet på en åben institution, og det nye bosted er en sikret institution. Flytningen af borgeren er sket fordi det tidligere bosted ikke længere kunne rumme borgeren. Det tidligere bosted henvendte sig til Høje-Taastrup Kommune, fordi borgeren rømmede og anskaffede sig hash. Bostedets anbefaling var, at borgeren skulle flytte til en sikret afdeling for at undgå netop dette. Administrationen forsøgte at boplacere borgeren på endnu en åben institution i et andet lokalmiljø, men borgeren ændrede ikke adfærd. På den baggrund vurderede administrationen, at borgeren skulle boplaceres på en sikret institution. At borgeren er flyttet ind på en sikret institution betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere betaler for borgerens ophold direkte. Kommunen betaler til den sikrede afdeling gennem objektiv finansiering, hvor udgifterne fordeles mellem kommunerne afhængigt af befolkningstal.

Årlig udgift faldet fra 2,1 mio. kr. til 0,4 mio. kr.

Ændring i årlig udgift -1,7 mio. kr.

Punkt 8: I - 3. budgetopfølgning 2017 - SU

17/201

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning 2017 til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2017, herunder (jf. bilag 1):

1. at der gives en tillægsbevilling på 19,6 mio. kr. (merforbrug) i 2017 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser
2. at der gives en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser i forbindelse med tilbagebetaling af socialpædagogisk ledsagelse
3. at der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. (merforbrug) i 2017 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser i forbindelse med etableringsudgifter til den 11. bolig på Thorsholm
4. at der gives en tillægsbevilling på 2.500 kr. (merudgifter) i 2017, 15.000 kr. i 2018 og 2019 samt 12.500 kr. i 2020 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser i forbindelse med vedligeholdelse, vand og varmeudgifter til den 11. bolig på Thorsholm
5. at der gives en tillægsbevilling på -7.698 kr. (merindtægter) i 2017, -46.188 kr. i 2018 og 2019 samt 38.490 kr. i 2020 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser i forbindelse med vedligeholdelse, vand og varmeudgifter til den 11. bolig på Thorsholm
6. at der gives en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 til politikområde 5.51 vedr. Sociale serviceydelser i forbindelse med Taxhuset
7. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 "Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget 3. budgetopfølgning" (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2017

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.17	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget pr. 31.10.17	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægs - bevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Pension og boligstøtte	47,4	50,4	47,4	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	310,8	270,4	290,8	20,1	19,3
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	4,6	4,2	4,6	0,0	0,0
I alt	362,7	325,0	342,7	20,1	19,3

Heraf:

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.17	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget pr. 31.10.17	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægs - bevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
- Serviceudgifter	328,7	285,3	309,2	19,4	18,7
- Overførsler	45,2	49,2	45,2	0,0	-0,1
- Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-11,1	-9,6	-11,8	0,7	0,7

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 31-10-2017

Socialudvalgets budget er forøget med 20,4 mio. kr. fra 01-01-2017 til 31-10-2017, hvilket primært skyldes:

- Tillægsbevilling i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 (22,8 mio. kr.).
- Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 (-1,0 mio. kr.).
- Omplacering af budget til AMU (-0,8 mio. kr.).

Endvidere indgik i 2. budgetopfølgning en nedjustering af budgettet på -0,4 mio. kr., som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab udgør 362,7 mio. kr. på Socialudvalget i 2017. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2017 på 20,1 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 6,9 pct.

Afvigelserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder.

Af det samlede merforbrug indstilles, at 19,3 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017.

Politikområde Pension og boligstøtte

Der forventes budgetoverholdelse for pension og boligstøtte.

Politikområde Sociale serviceydelser

Merforbruget på i alt 20,1 mio. kr. – i forhold til det korrigerede budget på 290,8 mio. kr. – består primært af:

- Særligt dyre enkeltsager, mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Mindreindtægten skyldes restafregning for 2016.
- Salg af pladser, mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Mindreindtægterne skyldes, at nogle bomiljøer har stået tomme i længere tid end forudsat.
- Højere og dyrere aktivitet end forventet, merudgift på 12,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er kommet flere borgere til, og at nogle borgere er blevet dyrere end forudsat.
- BPA, merudgift på i alt 3,0 mio. kr. Merudgifterne skyldes dels, at det ikke er muligt at realisere den indarbejdede besparelse for 2017, dels mindreindtægter og efterregulering i 2017.
- Forsinkelse i effekt af faglig omstilling, merforbrug på 2,4 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på 19,3 mio. kr. i 2017.

Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet

Der forventes budgetoverholdelse for boligsociale aktiviteter og frivilligområdet under et.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 20,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 20,1 mio. kr. (merforbrug) på drift.

§ heraf 19,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter.

§ heraf 0,7 mio. kr. vedr. overførsler.

Bilag

SU - Detaljeret beskrivelse

Tekniske budgetjusteringer Socialudvalget 3.budgetopfølgning

Punkt 9: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017 - SU

14/3439

Baggrund

Byrådet vedtog 18-03-2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status på arbejdet med Planen over for Byrådet én gang årligt i foråret.

Denne sag er en ekstraordinær status sag, som skal ses i sammenhæng med, at administrationen på dette møde også fremlægger en sag vedrørende revision af Planen.

Sagen er opdateret med nye data siden seneste status fra marts 2017 og indeholder en overordnet samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. oktober 2017.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 sætter retning for en faglig omstillingsproces i Social- og Handicapcentret, som skal øge kvaliteten af indsatserne og reducere borgernes behov for støtte på det specialiserede socialområde for voksne. Samtlige indsatser, som er sat i gang under Planen, har til formål at skabe nogle endnu bedre tilbud til borgerne, øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre. Nogle indsatser har endvidere til formål at forebygge, at borgerne overhovedet får behov for støtte.

Da Planen blev vedtaget i 2014, var formålet at reducere udgifterne på området ved hjælp af nye faglige tilgange som et alternativ eller supplement til effektiviseringer og servicereduktioner. Siden 2014 er behovet for, at borgerne bliver hjulpet til øget selvhjælp blevet endnu mere presserende, fordi kommunen, i lighed med mange andre kommuner, i disse år oplever en stor stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte. Stigningen betyder også, at der er opstået et øget behov for at finde nye løsninger, som kan begrænse tilgangen af nye borgere med behov for støtte. Det er en problemstilling, der kalder på tværgående samarbejde, hvorfor Social- og Handicapcentret sideløbende med implementeringen af den faglige omstilling i egen organisation har indledt et samarbejde med blandt andet Borger- og Arbejdsmarkedscentret om yderligere konkrete tiltag. Disse er stadig i sin opstart, men vil få en central plads i den kommende revision af Planen – se særskilt mødesag ”Revision af Plan for socialområdet for voksne” for en uddybning heraf.

Væsentligste faglige indsatser og resultater frem til oktober 2017

Omdrejningspunkterne i Plan for Socialområdet for voksne har været:

- At tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne
- At implementere nye faglige tilgange på det specialiserede socialområde for voksne, som skal bidrage til at skabe øget kvalitet i – og effekt af - indsatserne til gavn for borgeren og for kommunens økonomi
- At tilvejebringe flere billige boliger
- At forbedre økonomistyringen

Nedenfor redegør administrationen kort for hovedresultaterne inden for disse overskrifter. Vedhæftet er desuden en oversigt over samtlige projekter, der har været arbejdet med i perioden.

Tilpasning af tilbudsviften

Administrationen følger løbende op på, om der er den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på forskellige typer af pladser på det specialiserede socialområde for voksne, herunder om kommunens egne tilbud er tidssvarende og rentable. Det er et centralt redskab til at styre områdets økonomi.

I 2014 og 2015, blev kommunens tilbudsvifte udvidet, fordi der var et stigende behov for midlertidige indsatser såsom afklaringsforløb og akutt tilbud til f.eks. borgere med psykiske lidelser. Der er typisk tale om borgere, hvis støttebehov ikke er afklaret og hvor det derfor er vanskeligt at tage stilling til, om borgeren har brug for et meget eller kun lidt indgribende botilbud. Der kan også være tale om borgere, der har brug for midlertidig aflastning.

Bomiljøet Cirklen er desuden blevet ændret fra at være et § 85 tilbud til at være et § 107 tilbud efter Serviceloven. Det indebærer, at det lovgivningsmæssigt nu er et midlertidigt tilbud, og at borgeren derfor tilbydes en midlertidig lejekontrakt – og dermed et midlertidigt ophold – på tilbuddet. Det betyder, at borgeren fra start ved, at der er en forventning om, at han/hun på et tidspunkt bliver klar til at flytte ud igen, typisk i egen bolig.

Endelig har Høje-Taastrup Kommune i 2016 opført to nye boliger på Taxhusets matrikel for at kunne tilbyde midlertidige udredningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade. Boligerne indeholder en række velfærdsteknologiske løsninger, og vil på den måde give borgere og personale mulighed for at afprøve, hvilke løsninger, der vil kunne hjælpe borgerne til mere selvhjulpethed, når opholdet på Taxhuset er afsluttet. For nogle borgere kan et ophold i en udredningsbolig med intensiv træning betyde, at borgeren på sigt kan klare sig med et mindre indgribende tilbud.

Hen over sommeren og efteråret 2017 har administrationen gennemført en ny analyse af eksterne køb af pladser, som peger på, at der fortsat er potentiale i at arbejde med at justere tilbudsviften i Høje-Taastrup kommune. Administrationen redegør i sideløbende mødesag for forskellige mulige kort- og langsigtede tiltag, som skal sikre, at kommunens tilbud generelt modsvarer efterspørgslen på området.

Implementering af nye faglige tilgange

Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede voksenområde viser, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med borgerne. Borgerne når hurtigere deres mål, herunder f.eks. mål om at kunne klare flere ting i livet selv, og kommunen kan derfor i nogle tilfælde reducere støtten.

Administrationen har arbejdet med rehabilitering i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde intensive borgerforløb til udvalgte målgrupper. Der er tale om koncentrerede og målrettede forløb, som varer cirka 6 måneder. Der er en tovholder (rehabiliteringskonsulent) tilknyttet, som blandt andet sikrer, at forløbet er koordineret mellem borger, myndighed og tilbud, og at der sker en månedlig opfølgning. Administrationen har ved flere lejligheder redegjort for arbejdet med de intensiverede borgerforløb, herunder de resultater de har skabt.

Det andet spor i rehabiliteringsindsatsen handler om at rulle den rehabiliterende tilgang ud i hele Social- og Handicapcentret. Her har administrationen til en start kortlagt, hvor der skal sættes særligt ind, hvis alle områder i centret skal blive i stand til at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Alle områder har i 2017 fået intern konsulentstøtte til at sætte rehabilitering på dagsordenen, og administrationen er aktuelt ved at samle op på, hvordan der skal arbejdes med den videre implementering i områderne.

Der er arbejdet med en omfattende kompetenceudviklingsindsats, hvor der blandt andet er arbejdet med at lave gode mål for borgerne og bedre dokumentation i sagerne. Det er vigtige elementer i den rehabiliterende tilgang. Samtidig er det en forudsætning for at organisationen kan opnå bedre viden om, hvilke indsatser, der giver de bedste resultater.

En intern måling foretaget i juli 2016 viser, at medarbejderne generelt har taget arbejdet med mål og dokumentation til sig, og at mange synes, at det har styrket deres faglighed, fordi der nu sættes mere skarpt på, hvad der skal komme ud af indsatserne. Derudover har flere borgere udtalt sig positivt om den nye arbejdsform, idet de synes, det nu i højere grad er deres mål, der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Administrationen er i gang med at foretage en ny måling, som skal vise, hvor langt vi er kommet med arbejdet. Derudover har 8 ledere og medarbejdere fra Social- og Handicapcentret i foråret 2017 gennemgået et uddannelsesforløb, som har gjort dem i stand til fremover at undervise nye ledere og medarbejdere i god dokumentation og målarbejde.

Mange områder i Social- og Handicapcentret har – også som led i at implementere den rehabiliterende tilgang - arbejdet med at afprøve og implementere nye faglige metoder, som kan kvalificere indsatsen over for den enkelte borger, bl.a. ved at arbejde med Voksenedringsmetoden. Der er desuden arbejdet med nye metoder inden for blandt andet hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning. Nogle af metoderne er målrettet den individuelle indsats, andre har fokus på gruppebaserede indsatser. Sidstnævnte har været et særligt indsatsområde i socialpsykiatrien, som i 2016 omlagde indgangen til støtte, således at alle borgere med behov for hjemmevejledning nu i første omgang visiteres til et 8-ugers afklarende forløb. Her afklares det, hvilke gruppetilbud og/eller individuelle tilbud, borgeren kan profitere bedst af. Baggrunden for at omlægge til gruppebaseret støtte er, at det er en mindre indgribende indsats, og dermed et billigere tilbud, samtidig med, at der er erfaring for, at nogle borgere har gavn af at modtage støtte i fællesskab med andre.

Endelig har organisationen arbejdet med forskellige aktiviteter inden for tidlig indsats, velfærdsteknologi, lighed i sundhed og samspil med civilsamfundet. Organisationen er ikke helt så langt på disse områder, idet andre temaer er blevet prioriteret højere i de årlige prioriteringer, der er foretaget mellem politikere og administration. Emnerne bliver ført med over i den reviderede plan for socialområdet for voksne (se særskilt mødesag herom), idet administrationen ser et uindfriet potentiale i flere af disse temaer. Det gælder især temaerne tidlig indsats og samspil med civilsamfundet.

Billige boliger

Administrationen har arbejdet målrettet med at sikre, at ingen opholder sig længere tid end højst nødvendigt på sociale botilbud, forsorgshjem eller krisecentre. Det er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi, og de fleste borgere vil også gerne videre i deres liv, så snart de er klar til det. Kommunen har arbejdet målrettet på at løse denne problemstilling de senere år bl.a. ved at tage initiativ til et frikommunenetværk, som i den kommende tid skal afprøve de første nye lovgivningsmæssige muligheder. Desuden arbejder administrationen med at etablere ti billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene.

Økonomistyring

Der er efterhånden skabt et rigtigt godt overblik over de parametre, der påvirker udgifterne på området, således at det er muligt at lægge budget på et oplyst grundlag samt at lave prognoser over det fremtidige forbrug. Der er også et godt overblik over aktiviteten på området (antal borgere og tilhørende ydelser).

Administrationen arbejder videre med at styrke ledelsesinformationerne i forhold til at opnå øget viden om aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling er i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017 opgjort til 9,0 mio. kr. årligt. Det svarer til en helårseffekt på 11,7 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, og de nye borgere, som er blevet visiteret til kommunens egne tilbud efter 01-01-2014 samlet koster 9 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således i perioden fra 2014 til 3. budgetopfølgning 2017 opnået en årlig effekt på 9 mio. kr. som følge af den ny faglige indsats i kommunens tilbud. Udgiftsreduktionen frem til nu er især lykkedes ved, at 26 borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte og at 4 borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på Solgården til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Derudover har 36 borgere, som modtager støtte (typisk hjemmevejledning) fra kommunens udkørende teams, i 2017 fået nedbragt deres støttebehov, hvilket betyder, at de modtager færre timers støtte i dag end tidligere. Dette tal er ikke opgjort i tidligere år.

Tabel 1: Økonomisk effekt af den faglige omstilling i mio. kr.:

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt
2014	1,5		0,15
2015	4,5		1,7
2016	7,3	5,8	6,2
2017	9,2	12,1	9,0 *
2018	10,3	13,2	
2019		13,2	
2020		13,2	

* Tallet for 2017 er et foreløbigt tal, som er opgjort i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017. Dette tal vil give en helårseffekt på ca. 11,7 mio. kr. i 2018.

Som det fremgår af ovenstående skema, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Da budget 2017 - 2020 blev vedtaget blev der derfor lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover har administrationen udarbejdet et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både borgere, som modtog støtte fra Social- og Handicapcentret i 2014 og borgere der er kommet til siden, er medregnet.

Den væsentligste årsag til den forsinkede effekt er, at det er en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer.

Samlet vurdering

På baggrund af faglige og økonomiske resultater der er opnået, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter, og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det fortsat administrationens vurdering, at arbejdet med den nuværende plan skaber positive resultater for de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned. Dette bekræftes også af den interesse og anerkendelse administrationen møder fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Socialtilsynet i forhold til arbejdet med den faglige omstilling.

Men den faglige omstilling inden for Social- og Handicapcentret kan ikke stå alene, hvis udgifterne på området skal bringes ned. Der er brug for flere håndtag og behov for at se problemstillingen i et bredere kommunalt perspektiv. Dette er således også årsag til, at Byrådet i foråret 2017 besluttede, at Plan for Socialområdet for voksne skulle revideres, så den kommer til at favne bredere.

Bilag

Bilag 1: Revideret implementeringsplan - marts 2017

Punkt 10: I - Revision af Plan for socialområdet for voksne - SU

17/10000

Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i maj 2017, at der i 2018 skal ske en revision af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Formålet er at justere fokusområder, aktiviteter og tidsplan, så disse imødekommer de aktuelle behov og udfordringer på området, herunder den stigende aktivitet på området.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til den overordnede ramme for revisionen af planen. Herunder periode, principbeslutninger, faglige sigtelinjer og fokusområder for planen.

Selve den reviderede plan, inklusive aktivitets- og tidsplan og forventninger til økonomisk effekt, forelægges Byrådet i foråret 2018.

Sagen skal læses i sammenhæng med flere af de andre sager, som fremlægges sideløbende: ”Status på Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - pr. oktober 2017” og ”Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne”.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender administrationens:

1. reviderede Plan for det specialiserede socialområde for voksne dækker perioden 2018-2022
2. forslag til justering af principbeslutninger for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne
3. forslag til justering af faglige sigtelinjer for det specialiserede socialområde for voksne
4. forslag til fokusområder i Plan for socialområdet for voksne 2018-2022

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2014 Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Planen har både et fagligt ben, hvor målet er at forbedre kvaliteten af indsatsen overfor borgeren, og et økonomisk ben, hvor målet er, at forandringer for borgeren også har en positiv økonomisk effekt på kommunens udgifter til området.

Det er administrationens vurdering, at grundsubstansen i den oprindelige plan i form af fokusområder, principbeslutninger og faglige sigtelinjer fortsat er relevante. Planen sætter en god ramme for arbejdet på området, hvilket understreges af såvel de faglige som de økonomiske resultater, som er opnået de senere år. Se særskilt sag om ”Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017” for en uddybning.

Samtidig er der, siden Planen blev vedtaget i 2014, sket en fortsat aktivitetsstigning på det specialiserede socialområde for voksne.

Aktivitetsstigningen kræver handlinger, som både kan reducere tilgangen af borgere til området, og som kan sikre at de borgere som får støtte opnår at blive så selvhjulpne som muligt så de kan leve et liv uden - eller med mindst mulig - specialiseret støtte. Hvor den nuværende plan især har fokus på indsatser, der kan hjælpe borgerne til mindre indgribende indsatser - skal en revideret plan – med inspiration fra ny viden og nye lovgivningsmæssige muligheder – have som særligt fokus at bremse aktivitetsstigningen. Det kræver et forstærket samarbejde på tværs af fagområder og et fælles sigte på at undgå, at så mange mennesker får behov for specialiseret støtte. Flere mennesker skal opnå en højere grad af selvforsørgelse og flere mennesker skal selv kunne mestre hverdagens udfordringer. Det betyder, at en revideret plan ikke kun bliver Socialudvalgets plan, men en plan, som kommer til at involvere flere udvalg, for eksempel Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget.

Periode

Administrationen anbefaler, at en revideret plan løber i perioden 2018-2022, således at den følger perioden for det nye Byråd.

Principbeslutninger for tilbud på det specialiserede socialområde for voksne

Den rette tilbudsvifte er et vigtigt håndtag i styringen af økonomien på området. Den har derfor også en væsentlig plads både i den nuværende plan og i den reviderede plan. Administrationen har på grund af aktivitetsudviklingen på området undersøgt, om det er muligt at reducere udgifterne til køb af bo- og dagtilbud ved at ændre i kommunens tilbudsvifte, og fremlægger i sideløbende sag ”Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne” forslag hertil. Forslagene til ændringer af tilbudsviften betyder, at der er behov for at justere i de principbeslutninger, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013, og som indgår i den eksisterende Plan for socialområdet for voksne (se Bilag 1).

Administrationen anbefaler, at nedenstående principbeslutninger bliver indarbejdet som grundlag i den nye ”Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022”.

- 1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, såfremt de er kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige*
- 2. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud. Tilbud organiseres ikke nødvendigvis efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver*
- 3. Når Høje-Taastrup Kommune fremover etablerer nye tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, vil det dreje sig om tilbud, som kan tilbyde midlertidige forløb og hvor der samarbejdes tæt med andre fagcentret i Høje-Taastrup Kommune for at sikre progression i borgerens forløb*
- 4. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR's rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for*
- 5. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive bomiljøer, som består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad*
- 6. Høje-Taastrup Kommune vil investere i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af borgerens tilstand*

I ovenstående forslag til principbeslutninger indgår forskellige typer af ændringer og præciseringer. Princip nummer 3, er nyt. Argumentet for at tilføje dette princip er, at administrationen ønsker at få sat en tydelig retning for, hvilke typer af nye tilbud Høje-Taastrup Kommune skal prioritere at etablere fremover. Her vurderer administrationen, at organisationen har nogle særlige kompetencer i at drive tilbud, som tilbyder midlertidige og målrettede forløb, som hurtigt kan bringe borgeren videre til mindre indgribende indsatser. Den type af tilbud har administrationen typisk svært ved at købe andre steder, og det er administrationens vurdering, at vi på dette område udmærker os ved at kunne drive tilbud, som er både kvalitetsmæssigt bedre og billigere end tilbud i andre kommuner.

Faglige sigtelinjer

I Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 er der seks faglige sigtelinjer, som danner det faglige fundament for opgaveløsningen og for at realisere ambitionerne i planen (se Bilag 1).

Administrationen vurderer, at grundsubstansen i de faglige sigtelinjer fortsat er relevant, men har også udarbejdet et forslag, som indeholder forskellige præciseringer. Præciseringerne har især til hensigt at understrege, at arbejdet på det specialiserede socialområde for voksne skal hvile på den rehabiliterende tilgang og de elementer, der ligger i den. Nummer 4, er ny. Argumentet for at tilføje denne sigtelinje er at understrege pointen om, at der er behov for et forstærket samarbejde på tværs af fagområder/centre og et fælles sigte på at undgå, at så mange mennesker får behov for specialiseret støtte.

- 1. Vi arbejder med afsæt i borgerens kompetencer, ressourcer og motivation. Borgerens aktive deltagelse, selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser*
- 2. Vi sætter klare tidsafgrænsede mål for indsatserne, dokumenterer og følger løbende op på effekten*
- 3. Vi arbejder så vidt muligt med vidensbaserede og omkostningseffektive metoder*
- 4. Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger for borgeren på tværs af centre i kommunen og i samarbejde med øvrige aktører omkring borgeren*
- 5. Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet*

6. Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer

Fokusområder

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 har forskellige fokusområder med tilhørende aktiviteter. Fokusområderne i den reviderede plan vil langt hen ad vejen ligne fokusområderne i den nuværende plan, men administrationen anbefaler, at prioriteringen mellem dem ændres.

Administrationen vurderer, at der er ni fokusområder, som det er væsentligt at arbejde med fremadrettet for at forebygge yderligere aktivitetsstigning på området. Fokusområderne er udvalgt ud fra erfaringerne med den oprindelige plan, dialog mellem kommunens centre om handlemuligheder for at bremse aktivitetsstigningen, samt anbefalinger fra en interviewundersøgelse af årsager til den stigende tilgang, som administrationen har gennemført i september 2017. Samtidig har administrationen kigget på tendenser og anbefalinger i nye landsdækkende og lokale udspil og politikker (for eksempel KL's Fælles om Fremtidens Socialpolitik og Høje Taastrup Kommunes nye Handicappolitik og Udsattepolitik), samt de muligheder der ligger i den kommende revision af Serviceloven.

Fælles for fokusområderne er målet om at reducere tilgangen af borgere, som får brug for en social indsats, sikre at de borgere som får støtte opnår at blive så selvhjulpne som muligt, og at borgerne hjælpes videre til et liv uden - eller med mindst mulig - specialiseret støtte. I den sammenhæng er borgerens selvforsørgelse og mest mulig egenmestring vigtige pejlemærker, sammen med muligheden for at være en del af et fællesskab og have relationer til andre mennesker.

Administrationen anbefaler nedenstående fokusområder i en ny "Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022:

- Rettidig forebyggende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Samspil med civilsamfundet
- Den rehabiliterende tilgang
- Billige boliger
- Revision af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne
- Økonomistyring
- Sundhed
- Velfærdsteknologi

For en uddybning af de enkelte fokusområder, se bilag 2.

Bilag

Principbeslutninger og faglige sigtelinjer i Plan for socialområdet for voksne 2014-2020

Fokusområder i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Høringssvar Socialudvalget 05-12-17 pkt. 10.1.

Punkt 11: I - Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/2964

Baggrund

Det specialiserede socialområde for voksne har igennem de senere år oplevet en udgifts- og aktivitetsstigning. Administrationen har i forlængelse heraf undersøgt, om det er muligt at reducere udgifterne til køb af bo- og dagtilbud. Undersøgelsen indgår i den kommende revision af Plan for socialområdet for voksne, som er fremlagt i særskilt mødesag.

I denne sag fremlægger administrationen konklusionerne på undersøgelsen, samt administrationens anbefalinger til, hvordan administrationen arbejder videre med at udvikle tilbudsviften til voksne borgere med særlige behov.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. undersøgelsens konklusioner som er indarbejdet i den kommende revision af Plan for Socialområdet for voksne
2. at der udarbejdes et politisk beslutningsoplæg om alternative tilbud til borgerne på Pile Alle og Stationsvej udenom revisionen af Planen, da det haster med at finde en løsning

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemgik i 2011 samtlige borgere, som bor på eksterne tilbud og fik et overblik over typen af eksterne køb. På den baggrund blev der etableret en række nye bo- og dagtilbud, og borgere blev hjemtaget hertil. Disse tilbud er kendetegnet ved en lav personaledekning. Der er f.eks. ikke personale til stede om natten, og kun i begrænset omfang om aftenen og i weekenden. Der er sparet mange penge ved at flytte borgere fra mere indgribende eksterne tilbud til disse nye mindre indgribende lokale tilbud, som har en lavere døgnstakst end de tilbud, man kan købe andre steder. Dertil kommer, at arbejdet med at sikre progression i borgerens forløb for nogle borgergrupper har betydet, at borgerne flytter relativt hurtigt ud af bomiljøerne og i egen bolig, hvorved udgiften reduceres yderligere. Det har således ført til rigtig gode resultater – både økonomisk og menneskeligt – at kommunen driver flere af de mindre specialiserede tilbud selv.

Høje-Taastrup Kommune køber i dag fortsat mange eksterne tilbud til borgere. Samtidig er der udfordringer med at nogle af vores egne tilbud ikke er tidssvarende og rentable. Administrationen har derfor gennemført dels en databaseret målgruppeanalyse af eksterne køb, dels en proces på ledelsesniveau om potentialer og muligheder for at udvikle tilbudsviften til voksne borgere med behov for specialiseret støtte på det sociale område.

På baggrund af analysen anbefaler administrationen, at undersøge potentialer for at ændre i tilbudsviften i forhold til nedenstående målgrupper og tilbud:

- Længerevarende botilbud til borgere med udviklingshæmning/autisme med behov for døgnstøtte som erstatning for Pile Alle og Stationsvej
- Plejecenter til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale problemer
- Midlertidig afklarende bostøtte med døgnstøtte til unge med udviklingshæmning/autisme
- Midlertidig afklarende bostøtte med døgnstøtte til borgere med psykiske lidelser
- Støtte i eget hjem til borgere med udadreagerende kriminell adfærd og/eller dobbeltdiagnoser med misbrug og psykiske lidelser
- Dagtilbud til borgere med meget lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau
- Arbejdsmarkedsrettede tilbud til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder

Administrationen anbefaler, at forslag til ændringer i tilbudsviften bliver indarbejdet i den reviderede Plan for socialområdet for voksne, som Byrådet skal godkende i foråret 2018.

Forslagene til ændringer af tilbudsviften betyder, at der er behov for at lave mindre justeringer af principperne for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune, som Socialudvalget godkendte i december 2013. Disse ændringer fremgår af sideløbende mødesag vedrørende ”Revision af Plan for socialområdet for voksne”.

Administrationen anbefaler, at der hurtigst muligt afdækkes alternativer til de to små botilbud på Pile Alle og Stationsvej. Baggrunden er, at de to tilbud er utidssvarende og urentable, og at Høje-Taastrup Kommune inden længe (igen) står med en ledig plads i et af tilbuddene, som er svær at benytte med udgifter til følge. Der er risiko for, at der inden længe vil kunne opstå flere ledige pladser i de to små botilbud. At administrationen skal se på denne problemstilling, er allerede en del af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020.

For en opsamling på hele undersøgelsen, samt uddybninger af de enkelte forslag til ændringer, se Bilag 1 og 2.

Bilag

Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne

Analyse af eksterne køb

Høringssvar Socialudvalget 05-12-17 pkt. 11.1

Punkt 12: I - Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie - SU

17/20073

Baggrund

En ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie træder i kraft 01-01-2018. Loven giver mulighed for, at Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde borgere på kommunens botilbud og bomiljøer, at de kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

I denne sag orienteres om loven, idet Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til om Høje-Taastrup Kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den enkelte leder på kommunens botilbud og bomiljøer træffer beslutning om, hvorvidt borgeres konkrete ønsker om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud eller bomiljø.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse på én årlig ferie på op til 5 dages varighed, idet følgeomkostninger til personalets transport, ophold, kost, entreer mv. ikke må overstige 3.500 kr. pr. ferie. Serviceniveauet gælder for alle botilbud og bomiljøer, som drives af Høje-Taastrup Kommune. Tilbuddet gælder alle borgere, der har behov for socialpædagogisk ledsagelse og som er bosat på disse tilbud, dvs. både Høje-Taastrup borgere og borgere fra andre kommuner.

Ifølge loven om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie kan kommunerne give mulighed for, at borgere på kommunens botilbud og bomiljøer selv kan tilkøbe, at det personale de kender fra deres botilbud eller bomiljø, kan komme med på ferie, udover kommunens serviceniveau på de 5 dages ferie.

Det er et krav, at

- borgeren på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien.
- botilbuddet/bomiljøet sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt.
- personalet skal være ansat i botilbuddet/bomiljøet som tilbyder tilkøbet, og er dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af de løn-og ansættelsesvilkår der følger af deres ansættelsesforhold.

I tilkøbsordningen skal borgeren dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi.

Administrationen forventer, at der er en del borgere som har råd til, og vil være interesserede i, at anvende tilkøbsordningen. Da serviceniveauet for socialpædagogisk ledsagelse blev præciseret af Byrådet 22-04-2014, fik administrationen flere henvendelser fra borgere og pårørende, som klagede over, at der ikke længere var mulighed for at tilkøbe ferier og ledsagede ture.

Kommunen får således ikke udgifter i forbindelse med at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det er dog vigtigt, at afholdelsen af længere ferier eller flere ferier kan passes ind i driften på det enkelte botilbud/bomiljø. Da borgerne skal have personale med fra botilbuddet/bomiljøet, skal botilbuddet/bomiljøet kunne fungere med vikarer mv. sådan at de tilbageblivende borgere ikke oplever en serviceforringelse. Det kræver også, at den enkelte medarbejder er indstillet på, at arbejdet udføres væk fra det primære arbejdssted i mere end de nuværende 5 dage.

Der er med andre ord flere hensyn, der skal tages i forbindelse med administrationen af ordningen. Af hensyn til både stabiliteten i driften, men også for at sikre en fleksibilitet for de borgere der gerne vil ud at rejse, lægger administrationen op til, at det er lederen i det enkelte botilbud/bomiljø der, fra gang til gang, vurderer om et ønske om ferie med tilkøb af ledsagelse kan imødekommes.

Punkt 13: I - Ændring af huslejeloft ved etablering af 10 billige boliger på Græshøjvej - SU

16/20270

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en forhøjelse af huslejeniveauet på de 10 billige boliger på Græshøjvej.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en forhøjelse af huslejeniveauet fra 3.000 kr. om måneden til 3.300 kr. om måneden.

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15-12-2015, at administrationen arbejdede videre med at etablere 10 billige boliger. Kommunen har efterfølgende fået tildelt 750.000 kr. i tilskud fra Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet til grundkapitalindsættelse for etablering af boligerne på Græshøjvej. For at kommunen kan gøre brug af tilskuddet fra Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet, skal skema A (fremlægges i sideløbende sag) være godkendt senest den 31-12-2017 ellers bortfalder tilskuddet. Byrådet vedtog 27-02-2017 et huslejeloft på 3.000 kr. for de 10 billige boliger på Græshøjvej.

Der er indgået aftale med Boligselskabet Folmer Hus om opførsel af 10 billige boliger på Græshøjvej. Grundet ændrede forudsætninger for den oprindelige beregning af byggeriet holder den beregnede husleje på 3.000 kr. ikke. Da der er behov for udmatrulering, der medfører merudgifter til grundkøb og tilslutningsafgifter til vand og kloak, er der behov for at justere økonomien. For at kunne realisere de 10 billige boliger kræver det en forhøjelse af huslejeniveauet på i alt 300 kr. til i alt 3.300 kr. pr. måned for at den samlede driftsøkonomi hænger sammen.

Administrationen har opdateret beregninger i forhold til en forhøjelse af huslejen, som tager afsæt i at borgere på laveste kontanthjælp, dvs. borgere under 30 år, skal kunne betale huslejen.

	1: Borger under 30 år Huslejeniveau: 3.000 kr. pr. mdr.	2: Borger under 30 år Huslejeniveau: 3.300 kr. pr. mdr.
Indtægter:		
Kontanthjælp, brutto	6.010	6.010
Skat 1)	-734	-734
Indtægter i alt	5.276	5.276
Udgifter:		
Husleje	3.000	3.300
Boligstøtte, 15% ved en husleje på mere end 2900 kr.	-450	-495
Boligudgifter 2)	750	750
Udgifter i alt	3.300	3.555

Note:

1) Skatten er beregnet ved hjælp af tastselv.skat.dk. Det er forudsat, at borgeren ikke er medlem af folkekirken og ikke har nogle fradrag.

2) Boligudgiften består af vand, varme og el. Der er tale om et estimat. Estimatet er beregnet ud fra en gennemsnitsbolig på 1 værelse i Høje-Taastrup Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er tale om aconto beløb, der afregnes efter forbrug.

3) Rådighedsbeløbet skal fx dække: mad og drikke, tøj og sko, hygiejneartikler (tandpasta, vaskepulver, wc papir mv.), tandlæge, telefon og internet, forsikring, frisør og transport).

Rådighedsbeløbene svarer til niveauet for andre borgere i kommunen på laveste kontanthjælp med tilsvarende huslejeudgifter. Der kan være borgere, i målgruppen til at modtage enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller ydelser efter aktivlovens § 34. Tildeling af enkeltydelse beror på en konkret og individuel vurdering.

Boligerne er tiltænkt borgere på den boligsociale venteliste med lav indkomst, som fastholdes for længe i bomiljøer, forsorgshjem eller krisecentre, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som de har råd til at betale, når de i øvrigt er klar til at fraflytte tilbuddet.

Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse af huslejeniveauet til 3.300 kr. vil være inden for en rimelig husleje og fortsat vil kunne motivere borgerne til at fraflytte bomiljøer eller andre tilbud. Der vil være nogle af disse borgere, der har et højere månedlig indtægt og heraf højere rådighedsbeløb end scenarie 2. Endvidere viser en opgørelse over den boligsociale venteliste, at der fortsat vil være en efterspørgsel på et lidt dyrere billig bolig.

Økonomi

Kommunens udgifter til boligstøtte: Ved vedtagelse af forhøjelse af huslejeloftet vil kommunen have en merudgift på årsbasis fra 54.000 kr. til 59.400 kr. en merudgift på i alt 5.400 kr.

Administrationen forventer ikke at huslejeændringen vil betyde udfordringer med at leje boligerne ud. Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til, i lighed med kommunens andre anviste boliger, at betale lejen ved tomgang samt garantere for lejers forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Punkt 14: I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 - revideret skema A - SU

17/8405

Baggrund

Byrådet godkendte 20-06-2017 skema A for 10 familieboliger på Græshøjvej. Det var en forudsætning for godkendelsen, at den månedlige husleje ikke kom til at overstige 3.000 kr. ekskl. forbrug, samt at det senest ved byggeriets påbegyndelse kunne dokumenteres, at der forelå tinglyst endeligt skøde på ejendommen.

Udmatrikulering af ejendommen øger udgifterne til tilslutningsafgifter, hvorfor der forelægges et revideret skema A med en månedlig husleje på 3.294 kr. (jf. sideløbende sag om ændring af huslejeloft.)

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideret skema A med en samlet anskaffelsessum på 7.747.000, og der meddeles tilsagn om støtte og garanti på følgende betingelser:

1. At huslejen ikke overstiger 3.300 kr. ekskl. forbrug
2. At det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen.
3. At der gives udgiftsbevilling i 2018 på 24.700 kr. på politikområde 441 Byfornyelse og boligsociale aktiviteter, konto 8, til grundkapitallån

Beslutning Socialudvalget den 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden, for ønsket om at etablere de ti boliger med en månedlig husleje på 3.000 kr., er at der er et akut behov for boliger til borgere med lav indkomst.

Anskaffelsessummen for de 10 boliger var i det oprindelige skema 6.377.000 kr. og den månedlig husleje var beregnet til 2.827 kr./m².

Det blev ved godkendelsen af skema A sat som en betingelse, at det senest ved skema B skulle dokumenteres at der forelå et endeligt skøde på ejendommen, idet hvert byggeføretagende skal udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. En udmatrikulering af ejendommen øger imidlertid udgifterne til tilslutningsafgifter, hvormed huslejen ikke længere kan holdes på 3.000 kr.

De ti boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m² pr. bolig, på et areal der frastykkes den eksisterende boligafdeling.

Anskaffelsessummen for de ti boliger bliver i alt 7.747.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

Skema A

Grundudgifter	1.847.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.100.000 kr.
Omkostninger, gebyr	800.000 kr.
I alt	7.747.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Den månedlige husleje er beregnet til 3.294 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 3.727 kr./m² inkl. forbrugsudgifter.

Som led i aftalen med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” etablerede regeringen i 2016 en pulje på 640 mio. kr., hvorfra kommunerne kunne søge et særligt tilskud til nedsættelse af grundkapitallånet – det vil sige kommunens direkte udgifter til opførelse af nye almene familieboliger.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået tildelt en ramme på 750.000 kr. svarende til opførelse af 10 boliger på Græshøjvej. Høje-Taastrup Kommunes udgifter til grundkapitallånet, udgør 774.700 kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på 24.700 kr.

Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i maksimumsbeløbet for 2016, uanset at tilsagnstidspunktet er i 2017.

Tilskuddet fra puljen forudsætter, at der gives tilsagn om støtte (skema A) senest 31-12-2017.

Der er 100 % kommunal anvisning til boligerne. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge. Baggrunden for at der er fuld kommunal anvisning til boliger med tilskud er, at kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse, andre socialt truede, flygtninge m.v.

Anskaffelsessummen på 7.747.000 kr. ligger noget under det af staten fastsatte maksimumsbeløb, hvor den fulde udnyttelse vil give en anskaffelsessum på 9.556.000 kr. Den manglende udnyttelse af anskaffelsessummen vil derfor kunne finansieres, såfremt der opstår uforudsete udgifter under byggeriet, men det vil få konsekvenser for lejens størrelse.

Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse af huslejeniveauet til 3.294 kr. vil være inden for en rimelig husleje, og at byggeriet vil kunne holdes inden for denne ramme, såfremt der ikke opstår uforudsete udgifter under byggesagen.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 747.700 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunens udgifter til grundkapitallånet dækkes stort set af tilskud fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Tilskuddet ydes til Høje-Taastrup Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne. Tilskuddet udbetales den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de registrerede oplysninger i BOSSINF-STB henholdsvis 31-03 eller 30-09. Der vil ske endelig regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme i forbindelse med byrådets godkendelse af skema C.

Der søges om tillægsbevilling på 24.700 kr. til grundkapitallån.

Bilag

Revideret skema A - Græshøjvej.pdf

Punkt 15: Lukket

16/24991