

REFERAT Socialudvalget d. 06-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Sabah Abid (Afbud), Esat Senturk, Marjan
Ganjjou, Steffen Mølgaard Hansen, Merete Scheelsbeck, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 06-03-18.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - marts 2018.....	5
A - Status på utilsigtede hændelser i Høje-Taastrup Kommune - SU, ÆSU.....	6
I - 1. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU.....	9
I - Handlinger som følge af budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne ved	13
A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	15
I - Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	17
I - Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og pris-forhandling med ti	20
I - Etablering af 30 ældreboliger - SU.....	23
Lukket.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 06-03-18

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

17/21483

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - marts 2018

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Henvendelse fra Handicaprådet vedr. kvalitetsstandard § 96 (BPA)

Punkt 4: A - Status på utilsigtede hændelser i Høje-Taastrup Kommune - SU, ÆSU

18/2598

Baggrund

Siden 2010 har alle kommuner været forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Utilsigtede hændelser er begivenheder eller fejl, der skader eller kan skade borgeren, og som ikke skyldes borgerens sygdom. Der udarbejdes en årlig status på rapporteringen som her præsenteres for Ældre- og Sundhedsudvalget samt Socialudvalget for 2017. Desuden beskrives arbejdet med at forebygge utilsigtede hændelser.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-03-2018

Godkendt. Udvalget finder resultatet af den årlige status på utilsigtede hændelser på medicineringsområdet bekymrende og ønsker en sag om administrationens indsats på området.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Godkendt. Udvalget finder resultatet af den årlige status på utilsigtede hændelser på medicineringsområdet bekymrende og ønsker en sag om administrationens indsats på området.

Sagsfremstilling

Utilsigtede hændelser skal både forbedre patientsikkerheden for borgerne, men er også et vigtigt læringsredskab for personalet, i arbejdet med at forebygge, at lignende hændelser gentager sig. Kommunerne er forpligtede til at rapportere utilsigtede hændelser inden for følgende fire områder, uanset hvor alvorlig hændelsen er:

- Sektorovergange (fx mangler recept på ny medicin ved hospitalsudskrivelse)
- Medicinering (fx hvis personalet på et bosted ikke giver en borger deres medicin)
- Infektioner (fx hvis flere borgere på et plejecenter får mave/tarminfektioner)
- Patientuheld (fx hvis en borger på et plejecenter falder ud af sengen)

Derudover skal alle hændelser, der fører til varigt funktionstab eller død, altid rapporteres også hvis de falder uden for de fire områder.

Utilsigtede hændelser som læringsværktøj

Rapportering af utilsigtede hændelser bruges til at skabe et systematisk overblik over, hvilke typer af hændelser der opstår, hvorfor og under hvilke omstændigheder. Således kan man målrette indsatser mod områder, hvor der er størst behov. Derfor bør der på den ene side være så få utilsigtede hændelser som muligt, af hensyn til borgerne sikkerhed. Omvendt er rapporteringen af hændelserne dog også et udtryk for en arbejdskultur, hvor man ønsker at lære af sine fejl, og har tillid til at rapporteringerne bruges til dette fremfor til kontrol og sanktionering. Således vil meget få rapporterede utilsigtede hændelser også være bekymrende, hvis det skyldes at hændelserne opstår, men ikke rapporteres. Derfor vil antallet af utilsigtede hændelser være en balance mellem disse to hensyn.

De utilsigtede hændelser bruges systematisk til at identificere særlige problemområder. Ved alvorlige og dødelige hændelser, samt områder hvor der opleves mønstre eller gråzoner analyseres hændelserne, med henblik på at forebygge, at det samme kan ske igen. Typisk deltager risikomanageren (der er overordnet ansvarlig), den daglige leder og implicerede medarbejdere i en analyse, som efterfølgende formidles til relevante medarbejdere.

Risikomanageren udsender regelmæssigt en samlet oversigt over utilsigtede hændelser i den enkelte enhed, således at der lokalt kan identificeres, hvor der særligt bør sættes ind. To gange årligt er der møder på tværs af enten alle enheder eller sammenlignelige enheder, f.eks. alle plejecentre, således at man også kan identificere indsatsområder og dele viden på tværs.

Utilsigtede hændelser i Høje-Taastrup kommune

I 2017 er der i Høje-Taastrup kommune i alt blevet rapporteret 1233 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 2,66 %

fra 2016, hvor det samlede antal var 1201 utilsigtede hændelser. I forhold til de førnævnte kategorier fordeler hændelserne sig således:

- Medicinering: 850 (68,9 %)
- Patientuheld: 240 (19,5 %)
- Sektorovergange: 30 (2,4 %)
- Infektioner: 24 (1,9 %)
- Andet: 89 (7,2 %)

Antallet af utilsigtede hændelser har været stigende de seneste fire år. Administrationen vurderer at der tidligere har været en underrapportering af hændelser, men at dette overordnet set ikke gør sig gældende længere. Dog kan der være enheder eller særlige typer af hændelser, hvor det stadig kan forekomme. Dette vurderes på baggrund af dialog med de enheder, hvor hændelserne rapporteres og en sammenligning med nationale tal fra Styrelsen for Patientsikkerheds årlige afrapportering for 2016, der er den senest tilgængelige. Her ses det samme mønster med et stigende antal rapporteringer der flader ud, og ligeledes ses omtrent den samme fordeling af både typer og alvorlighed på landsplan i kommuner, som der ses i Høje-Taastrup.

I forhold til sidste år er der sket et fald i antal hændelser på plejecentre fra 809 til 733, mens der omvendt er sket en stigning inden for det specialiserede område fra 149 til 228. Der har i 2017 været særligt fokus på at sikre rapportering af utilsigtede hændelser i Social- og Handicapcentret, bl.a. i forbindelse med at man har indført sundhedsfaglige tilsyn. Derfor vurderes denne stigning som et udtryk for at der tidligere har været underrapporteret. På ældreområdet mm. har man i Høje-Taastrup og nationalt ligeledes set en stigning over de seneste fire år. Vedhæftet som bilag ses en oversigt over antal hændelser fordelt på steder de seneste tre år.

Der vil stadig være opmærksomhed på at sikre en fyldestgørende rapportering, bl.a. gennem dialog om gråzoner, hvor det er uklart hvordan der skal rapporteres. Ligeledes vil der være fokus på de mindst rapporterede områder, herunder sektorovergange, hvor det ofte er eksterne samarbejdspartnere f.eks. hospitaler og læger, der opdager hændelserne. Derfor er det centralt i dialogen på tværs at have fokus på vigtigheden af at disse rapporteres. Dette er et fokusområde i de tværsektorielle risikomanagernetværk, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe i Samordningsudvalget i Region Hovedstaden, Planområde Syd.

Alvorlige og dødelige hændelser

De utilsigtede hændelser inddeles desuden efter hvor alvorlige de er. Alvorlige og dødelige skal altid rapporteres, uanset om de falder under de førnævnte kategorier eller ej. Disse hændelser vil altid blive analyseret grundigt og risikomanageren er forpligtet til at rapportere analysen til Styrelsen for Patientsikkerhed. I forhold til alvorlighed fordeler de utilsigtede hændelser sig således:

- Ingen skade: 751 (60,91 %)
- Mild skade: 379 (30,74 %)
- Moderat skade: 72 (5,84 %)
- Alvorlig hændelse 1 (0,08 %)
- Dødelig hændelse 2 (0,16 %)
- Ikke kategoriserede 28 (2,27 %)

Mere end 90 % af hændelserne er således milde eller uden skade. Desværre har der også været en alvorlig hændelse og to dødelige. Dette er dybt ulykkeligt og der har efterfølgende været en omfattende analyseproces for at afdække situationen. Det ene tilfælde drejer sig om et selvmord, mens det andet tilfælde er et formodet selvmord. Ved begge hændelser er alle procedurer blevet fulgt, og det vurderes at man ikke kunne have ændret udfaldet. Dog har det ført til at man iværksætter et tættere samarbejde med psykiatrisk skadestue, og et mere struktureret forum, hvor intuition og fornemmelser af, at der kan være noget galt inddrages systematisk. Ligeledes har det ført til et skærpet fokus på hensynet til pårørende i forbindelse med dødsfald. Antallet af alvorlige hændelser er faldet fra 5 i 2016 til 1 i 2017. Hændelsen havde dog ingen konsekvenser for borgerens funktionsevne og har ligeledes været genstand for en omfattende analyse.

Utilsigtede hændelser og forebyggelse inden for medicinering

Medicinering er den kategori, hvor der er flest utilsigtede hændelser. Derfor har administrationen særligt fokus på at nedbringe antallet af hændelser i forbindelse med medicinering.

Som det fremgår opstår størstedelen af de utilsigtede hændelser, 850, i forbindelse med medicinering. Samtidig er der tale om en stigning i forhold til 2016, hvor antallet var 770. Af de 850 tilfælde er 729 (85 %) i forbindelse med administration af medicin, hvilket typisk omhandler medicin, der ikke er blevet givet. Det er dog vigtigt at se tallet i relation til, at der bliver administreret rigtig meget medicin på daglig basis. Vedhæftet som bilag ses en oversigt over de forskellige hændelsestyper indenfor kategorien medicinering.

På medicinområdet er der indført en række indsatser i løbet af 2017, for at minimere antallet af utilsigtede hændelser fremover. Det gælder bl.a. et øget fokus på medicin håndtering i de kommunale tilsyn, der fra 2017 er blevet udvidet til at rumme et særligt medicinfokus. Her gennemgås både dokumentation og håndtering af medicin særskilt. Yderligere har alle social- og sundhedshjælpere modtaget undervisning i medicin håndtering af en farmakonom i 2017. I hjemmeplejen er der desuden lavet en særlig handleplan for medicin håndtering der bl.a. omfatter øget egenkontrol. Endelig er der blevet ansat to udviklingssygeplejersker på plejecentrene ligesom der er indført fasttilknyttede læger på Sengeløse og Baldersbo plejecentre. Ligeledes er der på alle plejecentre udført beboersikkerhedsrunder. Dette gøres igen i 2018, hvor det også vil blive udført i hjemmeplejen. Administrationen vurderer at der stadig er behov for et stort fokus på medicinområdet i 2018, bl.a. for at sikre fuld implementering af de indsatser, der er sat i værk i 2017.

Øvrige kategorier

19,5 % af de utilsigtede hændelser er patientuheld, og af de 240 tilfælde relaterer de 236 (98,3 %) sig til fald. Dette er et fald på 20 % fra 2016, hvor der er registreret 300 patientuheld, som også primært udgøres af fald. I 2017 er der udarbejdet retningslinjer for faldudredning og forebyggelse af fald, hvilket er en del af forklaringen på, at det er lykkedes at nedbringe antallet af fald. Dog vurderes det, at der stadig kan gøres en yderligere indsats for at forebygge fald. I den forbindelse er der i 2017 indkøbt et system, der kan understøtte faldscreening. Dette vil blive implementeret i 2018.

Inden for de øvrige kategorier, sektorovergange, infektioner og andet, er der samlet set sket en mindre stigning fra 130 til 143 fra 2016-2017. Denne stigning var ventet, idet der har været løbende fokus på at styrke afrapporteringen inden for særligt sektorovergange, der som nævnt er et fokusområde i flere tværgående samarbejdsfora.

Bilag

Utilsigtede hændelser.pdf

Punkt 5: I - 1. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU

17/22668

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2018, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. at handletiltag, som fremgår af den selvstændige sag ”Handlinger som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018”, tiltrædes med en effekt på -2,0 mio. kr. (udgiftsreduktion) i 2018
2. at der gives en nettotillægsbevilling på 9,5 mio. kr. i 2018 bestående af -3,0 mio. kr. (mindreforbrug, overførselsudgifter) og 12,5 mio. kr. (merforbrug, serviceudgifter)
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Indstillingspunkt 1 anbefales ikke. Indstillingspunkt 2 og 3 anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Pension og boligstøtte	48,2	51,2	51,2	-3,0	-3,0
Sociale serviceydelser	324,0	297,2	297,2	26,8	12,5
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
I alt	376,4	352,6	352,6	23,8	9,5
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	340,1	313,3	313,2	26,8	12,5

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
- Overførsler	46,1	49,1	49,1	-3,0	-3,0
- Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-9,8	-9,8	-9,8	0,0	0,0

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

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for Socialudvalget udgør 376,4 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et merbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-01-2018 på 23,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 6,7 pct.

Den forventede afvigelse i forhold til budget 2018 skyldes flere modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder. Afvigelsen har en tæt sammenhæng med den udgiftsstigning, som fandt sted i 2017, og som har helårseffekt i 2018.

For at reducere budgetoverskridelsen præsenterer administrationen på marts møderækken en handleplan vedr. udgiftsstigningen. Handleplanen gennemgår nøgletal, forklaringer på udgiftsstigningen og tendenser for området og anviser desuden en række udgiftsbremsende tiltag, som Byrådet kan vedtage. For så vidt angår nogle af forslagene uddybes de i selvstændige beslutningsager, som også præsenteres på marts møderækken.

Politikområde Pension og boligstøtte.

Boligstøtte, mindreforbrug på -3,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug kan henføres til færre ledige i Høje-Taastrup Kommune og dermed mindreudgifter til boligsikring. Dog er denne forventning forbundet med en vis usikkerhed vedrørende udspillet om frikommuneforsøget i forbindelse med billige boliger. Det er endnu uklart hvilken betydning det har for udgifterne til boligstøtte for Høje-Taastrup Kommune.

Det forventede mindreforbrug søges tillægsbevilget til kassen.

Politikområde Sociale serviceydelser

Sociale serviceydelser, merforbrug på 26,8 mio. kr. Det forventede merforbrug, der skyldes flere forhold, bygger på en fremskrivning af udgifterne vedrørende de cpr. numre, som allerede får støtte i dag. I de 26,8 mio. kr. er indarbejdet en forventet nettotilgang af borgere resten af 2018 på bomiljøer og støtte i eget hjem på 14,3 mio. kr. Den forventede nettotilgang rummer:

- Forventninger om, hvor mange unge der vil overgå fra børneområdet i løbet af 2018, svarende til 6,4 mio. kr. til 11,5 helårspersoner.
- Forventninger om anden til- og afgang, svarende til 15,9 mio. kr. Budgettet dækker dels over varige udgifter fra tidligere år, der ikke har været afsat budget til, dels over udgifter til borgere, der er visiteret til mere indgribende tilbud, støttetimer til borgere i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samt en forventning om tilgang af 13,6 helårspersoner i bomiljøer m.v.
- Forventninger om afgang som følge af død, svarende til -2,0 mio. kr.

Det forventede forbrug bygger dels på en forventning om, at der på den faglige omstilling vil mangle at blive realiseret 0,9 mio. kr. i forhold til den oprindeligt aftalte besparelse, dels på en forventning om at den tættere opfølgning på borgere i eksterne tilbud vil reducere udgifterne med i alt 4,5 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end den oprindeligt aftalte besparelse.

Der er endvidere indregnet en forventning om en udgiftsreduktion på 1,8 mio. kr. vedrørende den gennemgang af BPA (borgerstyret personlig assistance) sagerne, som fandt sted i 2017.

Herudover er der indregnet en forventning om, at udgifterne generelt kan reduceres med 2 mio. kr. som en generel effektivisering, hvoraf de 0,4 mio. kr. forventes realiseret på stofmisbrugsbehandling via forhandling af prisen. Effektiviseringskravene er endnu ikke realiseret.

På dette tidlige tidspunkt af året er forventningerne forbundet med usikkerhed. Usikkerheden gælder særligt i forhold til den forventede nettotilgang af borgere resten af 2018, og der søges i 1. Budgetopfølgning ikke tillægsbevilling til udgiften på de 14,3 mio. kr. vedr. bomiljøer og støtte i eget hjem. Udviklingen vil blive fulgt tæt i årets løb. Der søges tillægsbevilling på det resterende forventede merforbrug på 12,5 mio. kr.

Administrationen præsenterer i selvstændig sag ("Handlinger som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018) en handleplan for området, som beskriver og perspektiverer udfordringerne. Handleplanen indeholder blandt andet nøgletal for området og overordnede forklaringer på udgiftsudviklingen, ligesom den indeholder en række konkrete bud på løsninger, som kan bidrage til at bringe udgifterne ned. På baggrund af de muligheder, der adresseres i handleplanen, har administrationen udvalgt særlige fokusområder, der er lavet særskilte beslutningsoplæg herpå til marts møderækken. Det drejer sig om følgende: "Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne", "Nedlæggelse af botilbuddene på Pile Allé og Stationsvej" og "Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud". Fokusområderne er udvalgt ud fra et kriterie om, at de skal have størst mulig økonomisk effekt enten på kort eller langt sigt.

Afvigelsen på 26,8 mio. kr. fordeler sig på de væsentligste delområder på følgende vis:

- Bo-området, forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært, at der forventes køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i egen bolig end forudsat i budgettet. Der er tale om en stigning på i alt 17,3 mio. kr. siden 2017. I modsat retning trækker forventet yderligere effekt på tættere opfølgning vedrørende borgere i eksterne tilbud. Udviklingen i udgifter og aktivitet fra 2016 fremgår af bilag 1.
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes køb af pladser til flere helårspersoner end forudsat i budgettet. Der er tale om en forventet stigning på i alt 4,4 mio. kr. siden 2017. Udviklingen i udgifter og aktivitet fra 2016 fremgår af bilag 1.
- Misbrugsbehandling, forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes køb af flere misbrugsbehandlingsforløb end forudsat i budgettet.
- Ledig kapacitet i kommunens tilbud, forventede mindreindtægter på 2,9 mio. kr. De forventede mindreindtægter består primært af tab vedrørende dagtilbuddet Solgården (2 mio. kr.), hvor der fortsat arbejdes på at sikre fuld kapacitetsudnyttelse. Det er aftalt med Solgården, at der udvises tilbageholdenhed, og der er derfor indarbejdet en forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Solgården som følge af den forventede mindre belægning. Derudover består mindreindtægten af et forventet tab vedrørende en ledig bolig på botilbuddet Pile Allé. Der henvises til selvstændig sag.

Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet

Budgettet forventes overholdt.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 23,8 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

§ 23,8 mio. kr. (merforbrug) på drift

- heraf 26,8 mio. kr. (merforbrug) vedr. serviceudgifter
- heraf -3,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. overførsler

Bilag

Socialudvalget - Detaljeret beskrivelse

Høringssvar fra Udsatterådet til SU 06-03-2018 pkt. 5.I.

Punkt 6: I - Handlinger som følge af budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018 - SU

17/17747

Baggrund

Det specialiserede socialområde for voksne forventes ved 1. budgetopfølgning 2018 at overskride budgettet i 2018 med 26,8 mio. kr.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som beskriver og perspektiverer udfordringen. Handleplanen indeholder blandt andet nøgletal for området og overordnede forklaringer på udgiftsudviklingen, ligesom den beskriver, hvordan det går med at etablere et løbende styringsgrundlag for området. Endelig indeholder handleplanen en række konkrete bud på løsninger, som kan bidrage til at nedbringe udgifterne for området.

I denne sag orienterer administrationen om, hvilke af handleplanens løsningsforslag der allerede er udarbejdet konkrete beslutningsoplæg til, og hvad administrationen i øvrigt arbejder videre med i foråret 2018. Øvrige forslag i handleplanen fremlægges i forbindelse med en revideret plan for det specialiserede socialområde for voksne, på maj mødet 2018.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med handleplanen har administrationen kontaktet netværket af Social- og Handicapchefer i Hovedstadsregionen og bedt om aktuel inspiration til måder at reducere udgifterne på. Der er kommet svar fra otte kommuner. Handlingerne i de spurgte kommuner minder meget om de tiltag, der allerede arbejdes med i Høje-Taastrup Kommune, og har derudover givet inspiration til den vedhæftede handleplan.

Administrationen arbejder allerede med flere af de løsningsforslag, der er nævnt i handleplanen. Derudover har administrationen udarbejdet to konkrete beslutningsoplæg (forslag 1-2 nedenfor) til marts møderækken 2018, og yderligere tre (forslag 3-5 nedenfor) kommer i løbet af foråret 2018. Administrationen vurderer, at disse fem forslag, er de forslag, der kan give størst mulig økonomisk effekt på kort eller lang sigt:

1. Implementering af servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde. Servicereduktionerne vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2018 og ca. 5,7 mio. kr. i 2019 og de følgende år. (Se sag "Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne").
2. Øge den løbende opfølgning i sager, hvor der kan forventes progression og hvor tæt opfølgning er en forudsætning for at lykkes med det. Det er administrationens erfaring, at hyppig opfølgning virker, hvorfor administrationen fremlægger et forslag om at investere i 2,4 årsværk hertil. Det forventes at kunne give en reduktion i udgifterne vedr. køb af tilbud til borgerne på 1,25 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt derefter. Samlet en nettobesparelse på 0,7 mio. kr. i 2018 og med helårseffekt på 1,4 mio. kr. i 2019 og frem (Se sag "Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud").
3. Et beslutningsoplæg, som bliver forelagt politikerne på april mødet 2018, vedrørende nedlæggelse af kommunens to små botilbud på Pile Allé og Stationsvej. Det betyder samtidig, at der skal findes alternative løsninger til borgerne, som i dag bor på de to botilbud.
4. En afdækning af optimeringsmuligheder på misbrugsområdet. Administrationen er ved at få afklaret omfanget af opgaven, hvem der kan løse den og hvad det vil koste.
5. Et beslutningsoplæg vedrørende videreudvikling af indsatsen vedrørende borgere som modtager støtte i egen bolig. Administrationen er aktuelt i gang med at indhente viden fra blandt andre Esbjerg og Fredericia Kommune, som har arbejdet med nye måder at levere indsatsen på, herunder måder at bremse aktivitetsstigningen.

Økonomi

Et bud på samlet økonomisk effekt af forslagene 1-2 i mio. kr. i 2018 og de følgende år fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Samlet økonomisk effekt ved forslag 1-2 i ca. mio. kr.

	2018	2019	2020
Forslag 1	1,3	5,7	5,7
Forslag 2	0,7	1,4	1,4
Samlet effekt	2,0	7,1	7,1

Bilag

Handleplan som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018

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

18/1332

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 01-11-2017 til 22-01-2018.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

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 den reelle udgift i 2018 vil derfor være afhængig af det konkrete starttidspunkt for hver enkelt indsats. Udgifterne til de nye dyre indsatser, som beskrives i denne sag, er indregnet i 1. budgetopfølgnings prognose for 2018, og udgiften udgør dermed en delmængde af de samlede forventede udgifter i 2018.

Nye sager i perioden 01-11-2017 til 22-01-2018

I perioden 01-11-2017 til 22-01-2018 er der startet én ny indsats, som koster 1 mio. kr. årligt eller mere, og der er afsluttet én indsats.

- Ny indsats: En borger er blevet visiteret til en indsats, som koster 1,3 mio. kr. årligt.
- Afsluttet indsats: En borger med en indsats svarende til -1,9 mio. kr. årligt. er afgået ved døden.

Samlet betyder det en ændring på -0,6 mio. kr. årligt.

Nye indsatser

1. Borgeren er 41 år gammel. Borgeren har diagnoserne paranoid skizofreni, opiumafhængighedssyndrom samt alkoholafhængighedssyndrom. Borgeren har været indlagt på retspsykiatrisk afdeling, det lukkede afsnit, på baggrund af en dom om berigelseskriminalitet. Det vurderes af retspsykiatrisk afdeling, at borgeren kan være udadreagerende med voldsomt kropssprog. Administrationen har valgt at visitere borgeren til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Administrationen har valgt et særligt specialiseret tilbud, idet borgeren her kan få en særlig indsats. Botilbuddet er målrettet borgere med rusmiddelmisbrug, psykisk lidelse og dom til behandling.

Årlig udgift: 1,3 mio. kr.

Ændrede indsatser

Ingen ændrede indsatser.

Afsluttede indsatser

2. Borgeren er afgået ved døden. Borgeren blev 24 år. Borgeren blev indlagt i december 2017 og afgik ved døden 10 dage senere, formentlig på grund af vejrtrækningsproblemer eller lungebetændelse. Borgeren havde et botilbud efter friplejeboligloven samt servicelovens § 85 (at sidestille med et tilbud efter servicelovens § 108) og et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Borgeren havde betydelig funktionsnedsættelse som følge af cerebral parese i hele kroppen, og havde intet verbalt sprog, hvilket resulterede i et betydeligt støttebehov.

Reduktion i årlig udgift: -1,9 mio. kr.

Punkt 8: I - Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/17747

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i marts 2018 fremlægger administrationen en handleplan, der analyserer baggrunden for de stigende udgifter og beskriver hvilke tiltag, administrationen kan iværksætte, for at afhjælpe de stigende udgifter. Handleplanen rummer tiltag med både langsigtet og kortsigtet effekt.

I denne sag præsenterer administrationen muligheder for servicereduktioner, der kan give en økonomisk effekt på kort sigt, dvs. i 2018.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslagene 1-8 implementeres, for at opnå en besparelse på det specialiserede socialområde for voksne.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet, Handicaprådet og MED-udvalget i Social- og Handicapcentret.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

B og C fremsatte et alternativt forslag, som blev vedtaget:

Forslagene 1, 2, 5, 6, 7, 8 blev ikke anbefalet.

Vedr. forslag 3 bad udvalget om, at der til mødet i Økonomiudvalget laves et nyt forslag, som sikrer at der stadig er mulighed for at varetage medarbejdernes sikkerhed. Dvs. at medarbejderne ikke går alene ud til borgere, førend der er foretaget en risikovurdering efter det første besøg.

Vedr. forslag 4 bad udvalget om, at der til mødet i Økonomiudvalget laves et nyt forslag, hvor åbningstiden reduceres fra de nuværende fire dage om ugen til tre dage om ugen.

Ø stemte imod.

Sagsfremstilling

For at afhjælpe udgiftsstigningen har administrationen undersøgt mulige besparelser på det specialiserede socialområde. Kommunen skal tilbyde støtte til borgere, der har krav på hjælp efter serviceloven, og det er derfor begrænset hvilke besparelser, kommunen kan lave. Administrationen præsenterer her otte konkrete forslag til servicereduktioner, som kan implementeres, og som har en effekt i 2018. Til sagen findes bilag for forslagene, som uddyber konsekvenser for borgere, medarbejdere og organisation. Forslagene kan i 2018 få effekt fra oktober, da der må forventes opsigelse af medarbejdere, med mindre der kan findes anden placering til de berørte medarbejdere. Administrationen vil så vidt muligt forsøge at omplacere medarbejdere eller friholde ledige stillinger. Fra 2019 ses helårseffekt for forslagene.

Forslag til servicereduktioner	2018 <i>I</i> <i>1.000</i> <i>kr.</i>	2019 og frem <i>I</i> <i>1.000</i> <i>kr.</i>
<p>Forslag 1:</p> <p>På Taxhuset (botilbud for mennesker med senhjerneskade) reduceres personalefremmødet om aftenen i alle fire huse fra 3 medarbejdere til 2,5 medarbejdere pr. aften. Samlet reduceres med to årsværk. Konsekvensen er, at der er færre medarbejdere til at hjælpe med spise/sove situationen og mindre mulighed for samvær med beboerne.</p> <p>Se note under skemaet vedr. beregning af besparelspotentiale.</p>	-29 (-195)	-117 (-780)
<p>Forslag 2:</p> <p>Taxhuset har i dag 7,5 medarbejdere, som varetager træning af beboerne på Taxhuset. Beboerne på Taxhuset har svære hjerneskader og ofte samtidige funktionsnedsættelser. Reduktion med ét årsværk betyder, at der reduceres med 17% i træningen. Konsekvensen kan være, at borgerne bliver mindre mobile, og at borgerne har øget risiko for kontrakturer (låsning af muskler og led). Derudover vil spisetræning og forebyggelse af fejlsynk blive reduceret. Samlet set vil det give et øget pres på plejen i husene, da plejetyngden vil stige, og samtidig vil det betyde øget ventetid på ansøgning og tilpasning af hjælpemidler.</p> <p>Se note under skemaet vedr. beregning af besparelspotentiale.</p>	-16 (-105)	-63 (-420)
<p>Forslag 3</p> <p>Der reduceres med et årsværk i Socialpsykiatrien til udkørende, opsøgende arbejde hos særligt udsatte borgere. Det betyder, at der fremadrettet er ét årsværk mod i dag to til at varetage denne funktion. I 2016 besøgte de to medarbejdere ca. 60 borgere.</p>	-105	-420
<p>Forslag 4:</p> <p>Aftenklubben Fristedet for borgere med udviklingshæmning lukkes. Fristedet har åbent fire dage om ugen fra kl. 16-21 og har 63 aktive brugere. Ca. 20-25 borgere benytter tilbuddet pr. åbningsdag.</p>	-332	-1.328
<p>Forslag 5:</p> <p>Værestedet for borgere med psykiske vanskeligheder lukkes. Værestedet er åbent tre dage om ugen i tidsrummet 14-20 og bliver benyttet af ca. 25 borgere. Der er ca. 15 borgere pr. åbningsdag, der benytter tilbuddet.</p>	-168	-672
<p>Forslag 6:</p> <p>Funktionen som fremskudt sagsbehandler, der varetager tættere opfølgning på borgere på forsorgshjem nedlægges. Forsorgshjem er korterevarende botilbud for hjemløse. Området fik i forbindelse med hjemløsestrategien tilført en ekstra medarbejder, som skulle sikre en hurtig opfølgning på borgere, der indskrives på forsorgshjem. Det er denne stilling, som foreslås nedlagt.</p>	-100	-400

Forslag til servicereduktioner	2018	2019 og frem
	<i>I 1.000 kr.</i>	<i>I 1.000 kr.</i>
Forslag 7: Bemandingen i aftentimer og weekender i bomiljøet Thorsholm vedr. tidligere hjemløse samt hjemløsetruede personer, reduceres svarende til én stilling. Der er i dag 11 boliger på Thorsholm.	-115	-460
Forslag 8: Serviceniveauet for aktivitetstilbud efter §104 i SEL og for beskyttet beskæftigelse efter §103 i SEL nedjusteres fra de nuværende tre dage om ugen til to dage om ugen. Forslaget indebærer en midlertidig opnormering af medarbejderressourcer svarende til én stilling i perioden august 2018 til og med oktober 2019. Administrationen tager forbehold for, at Ankestyrelsen muligvis ikke vil godkende et serviceniveau på 2 dage som værende i overensstemmelse med formålet med ydelserne, dvs. at der er risiko for, at besparelsen ikke kan realiseres, såfremt Ankestyrelsen finder forslaget ulovligt.	-644	-2.576
	235	353
Samlet besparelse	-1.274	-5.684

Note til forslag 1 og 2: En reduktion af Taxhusets budget vil resultere i en lavere takst. Idet Høje-Taastrup Kommune sælger størsteparten af pladserne til andre kommuner (på nær ca. 6 pladser, svarende til 15 %), betyder det, at Høje-Taastrup Kommunes indtægter falder. Den reelle besparelse er dermed lavere end den direkte budgetreduktion på Taxhuset. I skemaet står den reelle besparelse øverst og den objektive besparelse i parentes.

Bilag

Prioriteringsforslag 2018-21

Høringssvar fra Udsatterådet til SU 06-03-2018 pkt. 8.I.

Fælles høringssvar vedr. 8 besparelsesforslag til SU-møde 06-03-2018

Høringssvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 8.I.

Punkt 9: I - Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og pris-forhandling med tilbud - SU

17/22743

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i marts 2018 fremlægger administrationen en handleplan, der analyserer baggrunden for de stigende udgifter og beskriver hvilke tiltag, administrationen kan iværksætte, for at afhjælpe de stigende udgifter. Handleplanen rummer tiltag med både langsigtet og kortsigtet effekt.

I denne sag anbefaler administrationen flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud, der kan give en økonomisk effekt.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget om flere sagsbehandlerressourcer til det specialiserede socialområde for voksne svarende til 2,4 årsværk. Årlig investering i forslaget er 1,1 mio. kr., og forslaget forventes at give en årlig effekt på 2,5 mio. kr. (nettoeffekt er derfor 1,4 mio. kr.).

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales. Udvalget ønsker en særskilt status på resultaterne i forbindelse med alle fremtidige budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

På det specialiserede socialområde for voksne anvendes størstedelen af budgettet til borgere i botilbud og med bostøtte. Den vigtigste styring af udgifterne på området består i, at der følges op på, om der kommer noget ud af de indsatser, borgerne får, og om prisen står mål med indholdet.

I forbindelse med budgetforhandlinger til Budget 2017 i sommeren 2016, vedtog Byrådet et forslag om ”Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud” (prioriteringsforslag nr. 551-08). Forslaget indebar en opnormering af sagsbehandlerressourcer, og ændringen blev implementeret pr. 01-01-2017. Formålet med opnormeringen var at styrke muligheden for at følge op på sagerne – særligt hos de borgere, som bor i tilbud uden for Høje-Taastrup Kommune (private, kommunale eller regionale).

Resultatet af opnormeringen er pr. 31-12-2017:

- 62 bevillinger ud af 258 bevillinger (fordelt på ca. 160 borgere) er gennemgået og nye afgørelser er sendt til borgerne.
- 29 af de afgjorte bevillinger har resulteret i ophør af støtte eller reduceret støtte svarende til en udgiftsreduktion på 3,5 mio. kr. årligt fra 2018 og varigt.

Hertil må forventes en økonomisk effekt af de bevillinger, som der følges op på i 2018 i en størrelsesorden på ca. 1 mio. kr. årligt. Samlet giver det 4,5 mio. kr. i helårseffekt.

På baggrund af det første års arbejde med at følge tættere op på sagerne, er der således dokumentation for, at det kan svare sig at investere i ekstra sagsbehandlere.

Forslag om flere sagsbehandlerressourcer

Det er administrationens vurdering, at der er et fortsat besparelspotentiale ved at investere i flere sagsbehandlere.

Flere sagsbehandlerressourcer skal sikre tættere og hyppigere opfølgning på følgende målgrupper:

- Borgere i eksterne botilbud, hvor vi bygger videre på det arbejde, som allerede er i gang. Her er fokus på progression for borgeren og prisforhandling med tilbuddene.
- Borgere der modtager støtte i hjemmet (§ 85) i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud. Her vil være fokus på progression for borgeren og mere individuelt tilpasset støtte – for eksempel med indlagte pauser, hvor støtten

ophører midlertidigt.

Investeringsbehov

Administrationen vurderer, at der er behov for en investering i sagsbehandlerressourcer svarende til 2,4 årsværk på det specialiserede socialområde for voksne. Investeringen er fordelt som 2 årsværk til sagsbehandling og 0,4 årsværk til administration. På sigt kan der være behov for flere sagsbehandlerressourcer, men administrationen vil afvente resultaterne af det nuværende forslag om opnormering af sagsbehandlerressourcer. Desuden tager det en del ressourcer at rekruttere og oplære medarbejdere i den særlige tilgang, der er nødvendig for at kunne realisere potentialet.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgerne:

Nogle borgere vil opleve at få justeret deres ydelser til mindre indgribende foranstaltninger svarende til deres støttebehov.

Konsekvenser for medarbejderne:

Forslaget indebærer en opnormering af medarbejdere svarende til 2,4 årsværk. Forslaget stiller krav til, at der ansættes og prioriteres kompetenceudvikling af medarbejdere, så medarbejderne er i stand til at varetage opgaverne med tættere opfølgning og prisforhandlinger med tilbud.

Konsekvenser for organisationen:

Der skal etableres arbejdspladser til de nye medarbejdere.

Der opstår altid et produktionstab i en kortere periode ved ansættelse af nye medarbejdere, da medarbejderne skal oplæres i at arbejde med borgerens progression.

Forventninger til effekt

Administrationen forventer at spare 2,5 mio. kr. i varig besparelse ved at investere i flere sagsbehandlerressourcer. Besparelserne forventes at fordele sig således:

Besparelsespotentiale	2018 <i>i 1.000 kr.</i>	2019 og frem <i>i 1.000 kr.</i>
Borgere i eksterne botilbud	1.000	2.000
Borgere der modtager støtte i hjemmet (§ 85) i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud	250	500
Samlet besparelse	1.250	2.500

For løbende at kunne vurdere effekten af nærværende tiltag vil administrationen anvende et regnearksbaseret redskab, der har været effektivt til at monitorere den indsats, der blev iværksat sidste år. Ved hjælp af regnearket, kan administrationen holde øje med effekten af opfølgningen og vurdere om indsatsen står mål med effekten.

Økonomi

Forslaget indebærer en bevilling på 2,4 årsværk. Hvis Byrådet vedtager forslaget, vil administrationen kunne implementere forslaget pr. 01-06-2018. Investeringen vil derfor først have helårseffekt fra 2019 og frem.

Investering	2018 <i>i 1.000 kr.</i>	2019 og frem <i>i 1.000 kr.</i>
2 årsværk til sagsbehandlerressourcer	460	920
0,4 årsværk til administrative ressourcer	92	184
Driftsomkostninger, f.eks. kompetenceudvikling og IT-udstyr	24	24

Samlet bevilling	576	1.128
-------------------------	------------	--------------

Nettoeffekt	2018 <i>i 1.000 kr.</i>	2019 og frem <i>i 1.000 kr.</i>
Besparelse	1.250	2.500
Bevilling	-576	-1.128
Nettoeffekt	674	1.372

Administrationen vurderer, at forslaget understøtter Høje-Taastrup Kommunes fokus på faglig omstilling af det specialiserede socialområde for voksne. Forslaget har til formål at understøtte borgere i hans eller hendes progression mod større selvhjulpenhed. Samtidig understøtter forslaget Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at nedbringe udgifterne på området.

Bilag

Høringssvar fra Udsatterrådet til SU 06-03-2018 pkt. 9.I.

Høringssvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 9.I.

Punkt 10: I - Etablering af 30 ældreboliger - SU

17/390

Baggrund

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2016, at der i 2017 blev afsat anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. svarende til grundkapital for etablering af 30 ny ældreboliger. Efterfølgende besluttede Byrådet 28-02-2017 de overordnede rammer for boligerne, samt at der gennemføres udbud af grundkapital uden bindinger til geografisk placering, og at der gennemføres ideoplæg inden der endelig gives tilsagn til byggeprojektet. Byrådet prækvalificerede 28-11-2017 tre boligorganisationer til videre dialog og udarbejdelse af ideoplæg for byggeriet af 30 almene ældre boliger. Boligorganisationerne har fremsendt ideoplæg til administrationen 22-12-2017 til videre bedømmelse.

Der skal med fremlæggelse af denne sag træffes endelig beslutning om, hvilket projekt der skal indgås samarbejdsaftale med om opførelse af 30 almene ældre boliger.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vælger AKB/KABs projekt til opførelse af 30 ældreboliger, som det projekt der arbejdes videre med.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales. B og C stemte for indstillingen. Ø stemte imod da de ønskede VIBO forslaget.

Sagsfremstilling

Boligorganisationerne AKB/KAB, Lejerbo og VIBO blev alle prækvalificeret og givet mulighed for fremsendelse af et uddybet ideoplæg til videre bedømmelse.

Ideoplæggene har ud over kriterierne fra prækvalifikationen, skullet uddybe følgende indhold:

- Boligorganisationens vision for den kommende ældreboligafdeling herunder den tilbudte beliggenhed.
 - Beskrivelse af hvordan boligorganisationen vil gribe opgaven an herunder, hvilken entreprisform projektet udbydes i.
 - Beskrivelse af projektets organisering, herunder aftaler med rådgivere.
 - Plan for interessentinddragelse og beslutningsforløb i Høje-Taastrup Kommune:
- Der afleveres en beskrivelse af, hvordan Høje-Taastrup Kommune og øvrige interessenter vil blive inddraget i processen særligt omkring formulering af de indholdsmæssige krav til byggeriet.
 - Desuden laves der en tidslinje for de administrative/politiske beslutninger, der skal tages i løbet af processen i Høje-Taastrup Kommune.
 - Tidsplan for opførelsen af de 30 ældreboliger:
 - Der afleveres en aktivitetsbaseret tidsplan frem til godkendt skema B.
 - Der afleveres en overordnet tidsplan over byggeperioden.
 - Skitsemateriale:
 - Der afleveres som minimum volumenstudier kombineret med referencebilleder som visualiserer det fremtidige byggeri i forhold til type, udtryk og samspil med omgivelserne.
 - Hvis relevant må der gerne afleveres mere end et scenarium for derigennem at fremvise mulighederne på grunden.

De fremsendte ideoplæg er vurderet af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Byrådscentret, Teknik- og miljøcentret, Fritid- og kulturcentret og Sundheds- og omsorgscentret. Bedømmelsesudvalgets samlede bedømmelse er sket ud fra en helhedsvurdering af projektets overordnede idé og boligudbud, projektets placering i byen samt projektets realiserbarhed. Der er udvalgt to projekter, der forventes at kunne opfylde Byrådets krav og de potentielle brugeres ønsker til ældreboliger.

De to projekter er:

AKB/KAB

Har budt ind med et projekt, hvor ældreboligerne indgår i den samlede boligudbygning på Skjeberg Allé således, at ældreboligerne opføres i et blandet byområde med andre boligtyper og ejerformer. Boligerne forventes opført som 1-plans boliger, hvor uderum bliver private, men også en del af det samlede boligområdes fællesarealer. Placeringen ligger forholdsvis tæt på indkøbsmuligheder i City2 samt Høje-Taastrup station. Udfordringen i området kan være, at på trods af den forholdsvis tætte placering på City2 og stationen kan det opleves som langt for den ældre borger med nedsat gangfunktion.

KABs oplæg til en byggetidsplan for etableringen af de 30 ældreboliger går fra september 2019 til oktober 2020. Byggeriet kan evt. afleveres i etaper. Plangrundlaget for projektet er på plads, da der foreligger en godkendt lokalplan for området ved Skjeberg Allé. (Bilag 1 og 2)

VIBO

har budt ind med et projekt placeret ved Selsmosen. Det oprindelige projekt var placeret på butiksplateauet ved Taastrup stationscenter. Der har efterfølgende været en dialog med VIBO omkring projektets placering og afhængighed af en opgradering af hele Stationscenteret. VIBO har derfor valgt at flytte ældreboligerne til en placering på Depotvej syd for Selsmosen, hvor det er muligt at fastholde de samme kvaliteter og nærhed til indkøb og transport. Udfordringerne med den nye placering er støjbelastningen fra banen, hvorfor det er nødvendigt at indtænke støjmur i projektet for at skærme for støjen. Dertil kommer, at grundarealet ejes af dels Høje-Taastrup Kommune og DSB. Projektets forudsætning er dermed, at der træffes valg om salg af det kommunale areal af byrådet, og at DSB ønsker at frasælge deres areal. (Bilag 3 og 4)

VIBOs oplæg til en byggetidsplan for etableringen af de 30 ældreboliger går fra april 2019 til april 2020. Der vil i perioden august-september 2020 blive anlagt haveanlæg. Plangrundlaget for projektet er ikke på plads. Der er i tidsplanen ikke indregnet udarbejdelse af lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan, hvilket tager mellem 9-12 måneder, førend der kan gives tilsagn.

En sammenstilling af de to projekter er præsenteret i bilag 5.

Det tredje prækvalificerede projekt fra Lejerbo har bedømmelsesudvalget vurderet til ikke at kunne opfylde de gældende krav samt realiserbarheden.

Lejerbo

har ikke været i stand til at få en aftale på plads med Udviklingsselskabet Nærheden om den grund man bød ind med i prækvalifikationen. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Lejerbo angående ny placering. Det er dog ikke vurderingen, at der er peget på en egnet og realiserbar alternativ placering til opførelse af 30 ældre boliger, hvorfor bedømmelsesudvalget har vurderet, at Lejerbos ideoplæg ikke var relevant at arbejde videre med

Anbefaling

Da AKB/KAB'S projekt vurderes som det klart letteste at realisere på nuværende tidspunkt, er det administrationens anbefaling at arbejde videre med dette.

Videre proces

Der indgås samarbejdsaftale med den vindende boligorganisation om opførelse og drift af de 30 ældreboliger med aflevering af skema A hurtigst muligt.

Økonomi

Der er i forbindelse med at Byrådet har truffet beslutning om opførelse af 30 ældreboliger afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. svarende til forventet grundkapital for etablering af 30 ældreboliger.

Omkostningerne til rådgivningen finansieres af anlægsbevillingen og indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af skema A og indgår derfor i de samlede omkostninger for opførelse af 30 ældreboliger.

Bilag

Idéoplæg KAB - introbrev idéoplæg

KAB - Idéoplæg 30 ældreboliger

VIBO: Følgerev og tids- og aktivitetsplan den 31.1.18

VIBO - Ideoplæg - Ældreboligbebyggelsen Udsigten forslag 31-01-18

Sammenstilling af de to projekter

Tilgængelighed til offentlig transport

10.I - Etablering af 30 ældreboliger

Høringssvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 10.1.

Punkt 11: Lukket

17/21812