

REFERAT Socialudvalget d. 06-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - maj 2014.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2014.....	6
A - Status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv og ombygning på botilbuddet Frøgård Allé - SU	8
I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU.....	11
I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område - SU.....	16
I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU.....	18
I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU.....	22
I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret - SU.....	26
I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU.....	29
Lukket.....	33

Punkt 1: Lukket

14/9751

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - maj 2014

13/27739

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - maj 2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2014

13/27739

Bilag

Shared Care i Psykiatrien - Psykelløb fra Vestegnen til Skagen

Udgifter og udgiftsbehov samt udviklingen

M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2014

Punkt 4: A - Status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv og ombygning på botilbuddet Frøgård Allé - SU

10/28444

Bilag

Høringssvar 6.5. pkt. 4. A - Status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv og ombygning på botilbuddet Frøgård Allé

A - Status på etablering af bomiljøet Taastrup Torv og ombygning på botilbuddet Frøgård Allé - SU

Baggrund

I august 2010 besluttede Byrådet at etablere et nyt bomiljø med 12 boliger til mennesker med udviklingshæmning på Taastrup Torv. Derudover blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2013 bevilget penge til en ombygning af 8 boliger på botilbuddet Frøgård Alle, som er et døgn-dækket botilbud målrettet mennesker med udviklingshæmning.

I denne sag opsummerer administrationen kort baggrunden for at etablere 12 nye boliger på Taastrup Torv og for ombygningen af 8 boliger på botilbuddet Frøgård Alle, samt for den businesscase, der lå til grund for beslutningerne. Desuden redegøres for konsekvenserne af, at entreprenørfirmaet Jönsson, som skulle opføre boligerne på Taastrup Torv, gik konkurs undervejs i byggeprocessen. Afslutningsvis beskrives, hvordan administrationen håndterer flytningerne i forhold til de berørte borgere og pårørende.

INDSTILLING

At Socialudvalget tager administrationens statusredegørelse om etablering af bomiljøet Taastrup Torv og ombygningen på botilbuddet Frøgård Allé til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med tiltagene skal ses i lyset af den igangværende faglige og økonomiske omstillingsproces, som hviler på en tankegang om så vidt muligt, at visitere borgere til mindre indgribende tilbud, eksempelvis selvstændig bolig med støtte, frem for indgribende tilbud (botilbud). En forudsætning for denne omstilling er, at kommunens tilbudssammensætning tilpasses.

Bomiljøet Taastrup Torv etableres som en del af Høje-Taastrup Kommunes overordnede plan for socialområdet for voksne med henblik på at kunne tilbyde borgere med udviklingshæmning uden behov for døgnstøtte et kvalificeret tilbud i kommunen.

Etableringen af bomiljøet Taastrup Torv er desuden en forudsætning for at kunne sætte en større rokade i gang, hvor borgere uden behov for et døgntilbud, som i dag er bosat på døgntilbuddet Frøgård Allé, kan tilbydes et mindre indgribende (og billigere) tilbud. Samtidig frigives boliger på Frøgård Allé, som - fordi de ombygges så de bliver mere handicaptilgængelige – kan bebos af borgere også med fysiske handicaps, som i dag bor eksempelvis på børnetilbud uden for Høje-Taastrup Kommune.

Det oprindelige beslutningsgrundlag

I et samarbejde mellem med revisionsfirmaet KPMG blev der i august 2013 opstillet en beregning, der viser de drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser af, at borgere flytter fra nuværende tilbud til de 12 nye boliger på Taastrup Torv og de 8 renoverede boliger på Frøgård Allé.

Etableringen af 12 boliger på Taastrup Torv anslås på sigt at give en årlig besparelse på netto 3,4 mio. kr.

Besparelsen opnås ved, at den nuværende gennemsnitlige døgnkost for disse borgere udgør 1645 kr., men der forventes en årlig døgnkost på Taastrup Torv på 870 kr.

For Frøgård Allé anslår businesscasen, at 6 af de 8 frigjorte boliger vil blive beboet af borgere, som tidligere har modtaget tilbud i andre kommuner. Det kan give en årlig nettobesparelse på 1,2 mio. kr.

Der er en vis usikkerhed forbundet med businesscasen, idet der på tidspunktet for dens udarbejdelse ikke var viden om præcis hvilke borgere, der ville blive berørt. Følgelig er der afsat en buffer på 1 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2015, som eventuelt kan dække uforudsete udgifter forbundet med driften af tilbuddene.

Status på byggeprocessen

De oprindelige forudsætninger for byggeriet på Taastrup Torv var, at det stod klar til indflytning 01-01-2014. Den 21-11-2013 får administrationen imidlertid meddelelse om, at entreprenøren er erklæret konkurs, hvilket betyder at byggeriet ikke kan færdiggøres til tiden.

Senest har administrationen fået oplyst, at boligerne på Taastrup Torv er indflytningsklar 01-06-2014.

Forsinkelsen på Taastrup Torv har medført forsinkelser for den tilhørende proces omkring først udflytninger fra Frøgård Allé og dernæst istandsættelse af boligerne og indflytning af nye borgere på Frøgård Allé.

Hvordan sikrer administrationen en god overgang for borgerne?

Aktuelt planlægges brobygningsbesøg i maj måned 2014 både for de borgere, der skal flytte ind på Taastrup Torv og for de, der skal bo på Frøgård Allé. To medarbejdere fra Frøgård Allé får fremadrettet ansættelse på Taastrup Torv, hvilket forventes at ville lette overgangen for de borgere, der flytter fra Frøgård Allé til Taastrup Torv. Brobygningsforløbene har til hensigt at styrke relationen mellem medarbejdere og borgere, samt sikre overlevering af viden. Alle brobygningsforløbene planlægges individuelt med udgangspunkt i de enkelte borgeres situation. Borgerne besøges som udgangspunkt på deres nuværende bopæl, hvad enten det er forældrehjem eller botilbud. Borgere med senere indflytning tilbydes også brobygningsforløb, hvis dette vurderes gavnligt.

Økonomisk effekt af forsinkelserne i byggeriet

Konkursen og den deraf følgende udskudte indflytningsdato betyder, at besparelserne, som beregnet i den oprindelige businesscase og som forelagt ved budgetforhandlingerne 2013 ikke kan fuldt realiseres i 2014. Der er desuden usikkerhed forbundet med udgifter og besparelser i indeværende år, i relation til de konkrete borgere, der flytter ind i boligerne på Taastrup Torv og Frøgård Allé.

På den baggrund er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at give en præcis vurdering af den endelige økonomiske effekt i 2014. Administrationen vil følge op med en sag, som gør status i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2014.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Sagen tages til efterretning, idet udvalget bemærker, at tilbuddet er målrettet voksne med psykiske funktionsnedsættelser, som også kan have fysiske funktionsnedsættelser

Der forelå høringsvar til mødet.

Punkt 5: I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU

14/9257

Bilag

Bemærkninger til 1. budgetopfølgning 2014 for SU

Høringssvar 6.5. pkt. 5. I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget

I - Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2014 for Socialudvalget - SU

Baggrund

I nærværende sag præsenterer administrationen en mindre analyse af aktivitetsudviklingen på Socialudvalgets område, ligesom der fremsættes forslag til håndtering af det samlede merforbrug på 25,8 mio. kr.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der gives en positiv tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til politikområde boligstøtte,
2. håndteringen af den forventede overskridelse på 9,6 mio. kr., der følger af den seneste prognose, afventer 2. budgetopfølgning i juni,
3. der gives en positiv tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. til politikområde Sociale serviceydelser,
4. puljen til Lov og cirkulæreprogrammet under Økonomiudvalget udmøntes, således at Sociale serviceydelser tildeles en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,254 mio.kr. i 2014, 0,25 mio. kr. i 2015, og 0,212 mio. kr. i 2016-2018,
5. Økonomiudvalget jf. 4-trinsmodellen drøfter spørgsmålet om finansiering af de 12,2 + 4,0 = 16,2 mio. kr., da Socialudvalget ikke selv kan anvise finansiering
6. de øvrige punkter i 1. budgetopfølgning 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab. Den 1. april 2014 behandlede Socialudvalget følgende:

"Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. 1. budgetopfølgning 2014,
2. at Socialudvalget drøfter mulighederne for, inden for udvalgets samlede ramme, at fremlægge forslag til finansiering af det forventede merforbrug på 13,6 mio. kr.,
3. at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser fremlægger forslag til maj udvalgsrådet,

At Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

4. at der gives en positiv tillægsbevilling på 12,2 mio. kr. til politikområde Sociale serviceydelser, idet spørgsmålet om finansiering oversendes til afklaring i økonomiudvalget med henblik på finansiering via eventuelle mindreforbrug på andre områder,
5. at puljen til Lov og cirkulæreprogrammet under Økonomiudvalget udmøntes, således at Sociale serviceydelser tildeles en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,254 mio.kr. i 2014, 0,25 mio. kr. i 2015, og 0,212 mio. kr. i 2016-2018."

Af referatet fra Socialudvalgets møde fremgår følgende:

"Godkendt, idet udvalget beder administrationen om at udarbejde en analyse af aktivitetstilgangen, som præsenteres på udvalgets møde i maj."

Den efterspurgte tilgangsanalyse fremgår nedenfor.

Analyse af aktivitetsudviklingen – hvor kommer de nye borgere på boområdet fra?

I løbet af 2013 har der – i lighed med i 2011 og 2012 – været en stigning i antallet af borgere visiteret til botilbud, støtte i egen bolig eller andre boformer. Sammenlignes antal borgere på boområdet i januar 2013 med antal borgere i januar 2014, har der været en brutto tilgang på 48 nye borgere, se tabel 1 neden for. Der har samtidig været en afgang på 26 borgere, således at der har været en samlet nettotilgang af borgere fra januar 2013 til januar 2014 på i alt 22 borgere. Der er tale om et øjebliksbillede baseret på de to måneder i tilsvarende år.

I første budgetopfølgning var tallet 44 borgere, nævnt som nettotilgangen af borgere mellem 2013 og 2014. Dette tal ikke var korrekt, idet der fejlagtigt var sket en sammenblanding mellem to forskellige opgørelsesmetoder af helårspersoner i de to år og af antallet af individer i januar 2013 og 2014.

Tabel 1: Tilgang af nye borgere i botilbud eller med bostøtte i januar 2014 sammenlignet med januar 2013

Nytilgang fra:	Antal nye borgere i jan"14	Gennemsnitlig månedlig udgift pr.	Årets udgifter for de nye
----------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

	sammenlignet med jan'13	borger	
BURC mv.	17	25.000-110.000	7.709.790
Bostøtteteam-projekt (hjemløsestrategi)	12	4.474	644.280
Jobcenter	7	4.795	402.795
Distriktpsykiatrisk center	5	11.223	673.380
Forsorghjem/ misbrug	3	13.009	468.319
Særtakst til egne borgere på eget botilbud pga. dårligere tilstand	2	-	684.550
Hjerneskadeteam	1	-	1.761.708
Anden kommune	1	1.549	18.588
	48		12.363.411

Den største tilgang vedrører unge under 22 år, som primært kommer fra BURC, men som fx også kan være hjemmeboende hos forældrene. De udgør 17 borgere, som er visiteret til forskellige boformer, støtte i egen bolig eller til aflastningstilbud. Aflastningstilbud omfatter borgere, som bor hjemme hos pårørende og som ind i mellem er på weekendophold, så familien kan blive aflastet.

Næststørste gruppe er borgere fra det tidligere bostøtteteam i hjemløsestrategien, som er afsluttet i september 2013. Disse borgere var tidligere finansieret via statslige midler, men visiteres nu efter gældende kvalitetsstandarder for §85 og udgør derfor en del af kommunens driftsudgifter. De 12 borgere får støtte i eget hjem (§85 i eget korps). Byrådet har tidligere bevilliget budget til at videreføre støtten til de pågældende borgere.

Syv nye borgere er henvist via Jobcentret, heraf har fire været behandlet i kommunens rehabiliteringsteam og er i den forbindelse visiteret til §85 støtte, som en del af et ressourceforløb, der sammen med indsatser fra andre centre skal udvikle borgerens arbejdsevne. Ressourceforløb er en del af den nye førtidspensionsreform fra 1.1.2013.

Den resterende tilgang kommer fra henvendelser via distriktpsykiatrisk center, udslusning fra forsoreshjem samt misbrugsbehandling med efterfølgende bostøtte efter flytning i sit eget hjem.

To borgere har fået en særbevilling i tillæg til grundtaksten på deres botilbud på grund af større støttebehov.

Endelig omfatter nytilgangen en borger, der har været omfattet af behandling i kommunens hjerneskadeteam samt en tilflytter fra anden kommune. Fsv. angår borgeren visiteret via kommunens hjerneskadeteam er den årlige udgift anslået til 1,7 mio. kr. I øjeblikket er borgeren på et aflastningsophold til en månedlig udgift på 137 t. kr. indtil en varig botilbudsplads er fundet. Herefter forventes den årlige udgift at falde til ca. 1 mio. kr. årligt.

Den samlede årlige udgift for de 48 nye borgere er anslået til 12,3 mio. kr. Der er ikke lavet en analyse af borgere der ikke længere får ydelser eller som får færre eller billigere ydelser end hidtil. Der er således alene tale om en analyse af tilgangen. Nettotilgangen er således 22 borgere.

Håndtering af afvigelsen i 1. budgetopfølgning

Der blev ikke, på Socialudvalgets møde den 1. april, peget på konkret finansiering af det forventede merforbrug på 13,6 mio. kr. Derfor indstiller administrationen i nærværende sag, at spørgsmålet om finansiering af de 4,0 mio. kr. vedrørende politikområdet Boligstøtte, videresendes til Økonomiudvalget, sammen med de 12,2 mio. kr. vedrørende Sociale serviceydelser, det oprindeligt var indstillet, at Økonomiudvalget skulle afklare finansieringen på. Derudover indstiller administrationen, at de resterende 9,6 mio. vedrørende Sociale serviceydelser håndteres i forbindelse med 2. budgetopfølgning i juni. Indstillingen sker på baggrund af, at der vurderes at være noget usikkerhed knyttet til denne del af overskridelsen.

Af tabel 1 fremgår Socialudvalgets budget, forbrug og forventede regnskab for 2014.

Tabel 2: Resultat for Socialudvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget pr. 28.02.14	Forbrug pr. 28.02.14	Forventet regnskab 2014	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
Pension og boligstøtte	47,1	49,3	8,0	53,3	4,0
Sociale serviceydelser	202,4	223,9	33,2	245,8	21,8
Integration og boligsociale aktiviteter	3,4	3,4	0,8	3,4	0,0

I alt	252,9	276,6	42,0	302,4	25,8
- heraf inden for servicerammen	211,4	232,9	35,8	260,0	27,1

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Det forventede regnskab for 2014 for Socialudvalget udgør 302,4 mio. kr. og det forventes, at Udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2014 på 25,8 mio. kr. Af det samlede merforbrug på 25,8 mio. kr. udgør merforbruget til sociale serviceydelser 21,8 mio. kr. mens merforbrug vedr. boligstøtte udgør 4,0 mio. kr.

Sammenlignet med regnskabet for 2013 er der tale om en forventet udgiftsstigning på 2,5 mio. kr. fra 243,2 mio. kr. i 2013 til 245,8 mio. kr. i 2014. Af de 2,5 mio. kr. udgør generelle prisstigninger 1,9 mio. kr. Der er således ikke tale om en markant udgiftsstigning i forhold til regnskab 2013.

Forventet regnskab for 2014 er på nuværende tidspunkt forbundet med usikkerhed på især flg. områder:

- Den endelige økonomi forbundet med afvikling af botilbudet Vestervænget og etablering af et nyt bomiljø Kløverhuset.
- Salg af pladser på botilbudet Vestervænget i forbindelse med afviklingen af tilbuddet samt den samlede økonomiske effekt af lukningen.
- Realisering af besparelser på dels dagområdet (Solsortevej) og hjemtagninger vedrørende Frøgaard Allé og Taastrup Torv.
- Tilgang af nye borgere fra BURC og evt. afgang af borgere fra SHC.
- Udgifter til borgere på forsorgshjem, som er fastsat på samme lave niveau som i regnskab 2013.
- Budgettildelingen til kommunens egne leverandører af §85 støtte.

Usikkerheden er nærmere beskrevet i sagen vedr. 1. budgetopfølgning, forelagt på Socialudvalgets møde den 1. april (se bilag til sagen).

Håndtering af merforbrug på Sociale Serviceydelser 12,2 + 9,6 = 21,8 mio. kr.

Byrådet besluttede i februar 2014, i forbindelse med udmøntning af puljen til de specialiserede socialområder, at der i 1. budgetopfølgning skulle findes en løsning på finansieringen af de 12,2 mio. kr., som på daværende tidspunkt udgjorde det forventede merforbrug i 2014. De yderligere 9,6 mio. kr. følger af den seneste prognose for området. Kommunens 4-trinsmodel betyder, at det i en sådan situation skal afdækkes, om der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang indenfor de berørte politikområder, sekundært indenfor det pågældende fagudvalg og endeligt via kompenserende tiltag på andre fagudvalg, inden der ultimativt kan gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

En del af merudgiften (12,2 mio. kr.) har været opgjort i forbindelse med fordelingen af puljen til det specialiserede område og set i lyset af den seneste prognose for aktivitetsudviklingen på området, vurderes det ikke muligt, at finansiere dette beløb indenfor udvalgets ramme.

Social- og Handicapcentret har gennem de senere år arbejdet med en række handleplaner, som har omfattet de fleste paragrafområder på socialområdet for voksne, med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet. En budgetanalyse på socialområdet for voksne gennemført af Revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG i perioden november 2013 – januar 2014 viser, at det samlet set er lykkedes at stabilisere de samlede udgifter og bremse udgiftsudviklingen, men at det ikke er lykkedes at nedbringe nettoudgifterne i forhold til ambitionerne og det politisk vedtagne budgetniveau. Hvis gennemsnitsudgifterne imidlertid ikke var nedbragt, men fortsat på samme niveau som primo 2011 ville tilgangen af borgere have betydet et merforbrug i 2012 på 10,5 mio. kr. mere end det reelt realiserede.

Med afsæt i KPMGs analyse arbejder administrationen netop nu i samarbejde med KPMG på at videreudvikle økonomistyringen på socialområdet for voksne. Implementering af nyt styringskoncept er påbegyndt.

Derudover har Byrådet med godkendelsen af Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 på byrådsmødet den 18. marts 2014 tilkendegivet, at administrationen skal fortsætte den faglige omstillingsproces i retning mod mindre indgribende (og billigere) tilbud. Således forventes en langsigtet faglig omlægning af de sociale tilbud at kunne bidrage til udgiftsreduktioner over tid. Der budgetlægges med en aftrappende profil på voksenområdet over de kommende år. Yderligere besparelse efter 4-trinsmodellen vil betyde væsentlige reduktioner i serviceniveauet på det samlede socialområde.

På baggrund af ovenstående indstiller Administrationen til, at overskridelsen på 12,2 mio. kr. tillægsbevilges og at spørgsmålet om finansiering, jævnfør 4-trinsmodellen afklares i Økonomiudvalget, via eventuelle mindreforbrug på andre områder.

Finansiering af merforbrug vedr. Boligstøtte på 4,0 mio. kr.

Merforbruget vedr. boligstøtte forventes at blive på 4,0 mio. kr. i 2014. Merforbrug på dette område har tidligere

været finansieret af mindreforbrug på området for førtidspension. Da budgettet vedr. førtidspension ikke længere henhører under Socialudvalgets område, vil en sådan finansiering kræve godkendelse i Byrådet.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Der forelå hørings svar til mødet.

Punkt 6: I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område - SU

14/5975

Bilag

Udgifter og udgiftsbehov samt udviklingen

Nøgletalsrapport 2014

Høringssvar 6.5. pkt. 6. I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område

I - Nøgletalsrapport 2014 for Socialudvalgets område - SU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune sammenligner sig på udvalgte serviceområder med Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner. I Nøgletalsrapporten for 2014 sammenlignes kommunernes udgiftsniveauer, og de enkelte kommuners udgiftsniveau med deres udgiftsbehov. Ved at se på de andre kommuners aktiviteter, sammensætning af tilbud og serviceniveauer kan man se hvor Høje-Taastrup Kommune adskiller sig. Denne sag fremhæver de væsentligste forskelle i forhold til udgifter og tilbudssammensætning for voksenhandicap området. I bilaget ses udviklingen for alle serviceområder samlet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager rapporten til efterretning og tager de relevante oplysninger med ind i det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Nøgletalsrapporten analyserer på perioden 2010 til 2014. Kommunernes seneste offentliggjorte regnskab er fra 2012, hvorfor dette er omdrejningspunktet. For at aktualisere udviklingen yderligere er der inddraget budgettal fra 2013 og 2014. Mange af analyserne i kapitlerne bygger på de seneste offentliggjorte tal. Nedenfor gengives udvalgte forklarende faktorer eller årsagssammenhænge til nuværende udgiftsniveau.

Konklusioner for området Voksne med særlige behov

Høje-Taastrup er i sammenligningen den kommune med de højeste udgifter, men udgifterne er marginalt faldende i perioden fra 2010 til 2014. I rapporten er både 2013 og 2014 budgettal, og set i lyset af den seneste udvikling ser det ikke umiddelbart ud til at Høje-Taastrup Kommune nærmer sig sit udgiftsbehov. I forbindelse med benchmarking blandt hovedstadskommunerne fremgår det, at Høje-Taastrup placerer sig i midterfeltet på udgiftssiden.

I Nøgletalsrapporten brugte Høje-Taastrup i regnskab 2012 således 999 kr. pr. voksen mere end hvad vi burde (beregnet ud fra vores rammebetingelser). En del af forklaringen skyldes en række boliger på voksenhandicapområdet, som sammenligningsmæssigt burde konteres under ældreområdet. Hvis vi fratrækker 708 kr. i 2012 (fratrasket i tabellen nedenfor) ville vi placere os knap 300 kr. over vores behov. Set i lyset af de nuværende budgetudfordringer viser nøgletallene, at vi adskiller os fra de andre kommuner med høje udgifter til dag- og botilbud. Det tyder også på at de andre kommuner benytter flere ressourcer til personlig støtte, og får dermed færre udgifter til botilbudsområdet.

Udgifter pr. 18+ årig i Regnskab 2012 (pl 2012)

	Udgiftsniveau pr. 18+ årige	Beregnet udgiftsbehov pr. 18+ årige	Mer/mindre-udgift pr. 18+ årige	Afvigelser i pct.
Gladsaxe	4.417	5.545	-1.128	-26
Greve	4.237	5.581	-1.344	-32
Hillerød	5.619	5.282	337	6
Høje-Taastrup	6.938	6.647*	999	14
Landsgennemsnit	5.404	5.404	0	0

*Motsat Nøgletalsrapporten er der her tillagt 708 kr. pr 18+årig for sammenligningen skyld.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Der forelå hørings svar til mødet.

**Punkt 7: I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013
TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU**

13/27829

Bilag

Høringssvar 6.5. pkt. 7. I - Opfølgning på Borgerrådgiverens beretning 2013

I - Opfølgning på Borgerrådsgiverens beretning 2013 TU,PMU,SU,ISU,FKU,ÆSU,AMU

Baggrund

Borgerrådsgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. I denne sag præsenteres forslag til handleplan for opfølgning på beretningen.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Teknisk Udvalg, Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet tager forslag til handleplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådsgiveren præsenterede sin beretning for 2013 for Økonomiudvalget i december 2013. Beretningen peger på, at der er udfordringer i administrationen vedrørende:

Svarfrister

Dateringer og afsendelse af breve

Helhedsindsats og koordination

Den personlige betjening

Vejledningen af borgere og sagsbehandlingsfejl

Lang sagsbehandlingstid

Telefonbetjening

Lighedsgrundsætningen og fremmødeforbud

For at prioritere indsatsen peger borgerrådsgiveren på følgende fire indsatsområder:

1. Borgerens møde med kommunen / den personlige betjening
2. Helhed og koordinering - særligt i overgangene
3. Sagsbehandlingstider
4. Vejledningspligten

Økonomiudvalget besluttede i december 2013 at tage Borgerrådsgiverens beretning 2013 til efterretning og at godkende målene for 2013-2014.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der fremlægges sag i alle stående udvalg med forslag til administrationens handleplan som opfølgning på Borgerrådsgiverens beretning.

Nedenfor præsenteres det, hvordan administrationen arbejder videre med de fire prioriterede indsatsområder, som borgerrådsgiveren har udpeget.

1. Borgerens møde med kommunen/den personlige betjening

Administrationen bestræber sig på at yde den bedste mulige betjening og arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre mødet med borgeren. Administrationen har i den forløbne tid gennemført en række

kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere, som har haft fokus på dialogen og mødet med borgerne.

Borgerservicecentret har i efteråret og vinteren gennemgået et kompetenceudviklingsforløb med fokus på

kommunikation, "den gode samtale", konfliktløsning, afdække borgerens læringsstil, så den enkelte borger får

individuel målrettet hjælp, mv. Dette skal ses som en del af Borgerservicecentrets allerede igangsatte initiativer

omkring proaktiv borgerbetjening, hvor personalet møder borgeren ved indgangen og visiterer allerede der, og at

skrankerne er blevet erstattet med runde bord-øer. Kompetenceudviklingsforløbet har bl.a. bidraget til at skærpe

fokus på service som fag.

Teknik- og Miljøcentret har i et pilotprojekt i andet halvår af 2013 afprøvet metoden Styrket Borgerkontakt, som har fokus på at forbedre kommunikationen med borgerne, virksomheder, samarbejdspartnere, mv.. Styrket borgerkontakt er en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af henvendelser og klager fra borgerne. Der tages telefonkontakt til borgeren (forud for skriftlig korrespondance) på en opsøgende, undersøgende, anerkendende, lyttende og spørgende måde. Teknik- og Miljøcentret har netop gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, som viser en ganske høj tilfredshed blandt borgere og virksomheder, som har haft kontakt med kommunen. Dette kan i et vist omfang skyldes den nye metode.

I vinteren 2013-14 er desuden gennemført et kompetenceudviklingsforløb om professionel servicekultur overfor virksomheder for medarbejdere i Teknik- og Miljøcentret, Jobcentret, Byrådscentret og Driftsbyen. Forløbet har fokus på: Helhedsorientering og nem adgang til kommunen; Ledelse af store projekter med forskellige interne og eksterne interessenter; Imødekomme, konstruktiv og fagligt kompetent kommunikation; Letforståelig kommunikation også i komplicerede afgørelser. Den ovennævnte positive brugertilfredsmåling i Teknik- og Miljøcentret kan til en vis grad tolkes som et resultat af forløbet. Derudover afventes Dansk Industris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed - den næste offentliggørelse forventes i september/oktober 2014.

Derudover planlægges en indsats i Jobcentret i 2014 med fokus på god borgerdialog og 'det gode møde med borgeren'.

2. Helhed og koordinering

Administrationen har fortsat fokus på at tænke i helheder og få koordineret på tværs af organisationen.

Konkret kan nævnes to eksempler:

1) I regi af kommunens Handleplan for uddannelse til alle 2013-17 blev der 01-01-2014 etableret en Ungeenhed og et tværgående koordinerende team. Teamet mødes hver 14. dag og drøfter i fællesskab "unge-sager" mhp. godt match mellem ung og tilbud, fremdrift i sagen, mv. Den tværgående koordinering sker naturligvis også mellem møderne. Ungeenheden fungerer som én indgang til kommunen for de unge.

2) Kommunen afventer igangsættelse af et projekt kaldet Projekt Udsatte Familier (PUF), som går ud på at afprøve, hvilken effekt det har at give 20-30 udsatte familier intensiv, langvarig og helhedsorienteret hjælp og støtte i forhold til alle de aspekter, hvor familien har vanskeligheder. Hjælpen retter sig både mod arbejde og uddannelse, mod sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, mod personlige problemer og eventuelt øvrige problemer i familien som fx udfordringer i skolen for børnenes vedkommende. Til formålet vil blive ansat en projektleder og to familiekoordinatorer. Et af projektmålene er, at forældrene har opnået bedre mestringsevne i forhold til at kunne navigere i og forstå kontakten til de offentlige forvaltninger, som de er tilknyttet.

Det overvejes desuden, om der skal udarbejdes et "kodeks for god borgerservice", med fx kommunens fælles værdigrundlag, fælles tværgående normer dialogen med borgeren, helhedssyn, mv.

3. Sagsbehandlingsfrister

Indsatsen for at forbedre overholdelse af sagsbehandlingsfristerne vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre til at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre, at sagsbehandling så vidt muligt sker inden for den fastsatte frist. Det er nu blevet muligt for borgere at se sagsbehandlingsfristerne for de forskellige fagområder på kommunens hjemmeside.

4. Vejledning af borgerne

Indsatsen for i højere grad at leve op til vejledningspligten vil ske ved en generel forpligtelse af de pågældende centre på at arbejde med dette fokusområde. Det er et prioriteret ledelsesansvar at sikre korrekt og tilstrækkelig vejledning som en del af god borgerbetjening. Centercheferne i de pågældende centre har ansvaret for fortsat at arbejde på, at borgerne hjælpes og vejledes bedst muligt som en del af det daglige arbejde.

Øvrige initiativer

Administrationen har løbende fokus på kompetenceudviklingsaktiviteter, både for nye og nuværende medarbejdere, om fx kommunikation med borgerne og forvaltningsretlige spørgsmål.

De tekniske muligheder i telefonsystemet vil også blive undersøgt i forhold til at kunne understøtte telefonbetjeningen bedst muligt.

Derudover er der for nylig lavet en opdatering af "Servicemål for borgerkontakt på kommunens hjemmeside".

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

Hørings svar fra udsatterrådet og handicaprådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget understøtter behovet for konstruktiv og løsningsorienteret individuel sagsbehandling, med inddragelse af alle lovområder og hjælpemuligheder.

Punkt 8: I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU

13/2664

Bilag

Høringssvar 6.5. pkt. 8. I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune

I - Økologi i Høje-Taastrup Kommune, SU,ISU,FKU, ÆSU

Baggrund

I forbindelse med Regeringens økologihandleplan stillede F 19-03-2013 forslag om at der skulle tages stilling, hvordan Høje-Taastrup kommune forholder sig til denne plans målsætning om økologi i kommunens køkkener. Denne sag præsenterer status og muligheder for at omlægge til økologi.

Byrådet besluttede, at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget, idet der hermed ikke var taget stilling til sagens substans.

Efterfølgende har det vist sig, at sagen går ind over fagudvalgenes kompetenceområder. Derfor behandles sagen som en indstillingssag i Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der udarbejdes en plan indenfor de områder, hvor kommunen står for forplejningen til borgere og ansatte. Planen skal bestå af en vurdering af, hvor langt området, indenfor deres nuværende budgetramme, kan bevæge sig i retning af at nå Fødevareministeriets mål om 60% økologi inden 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget en handleplan for økologi, som skal opfyldes inden 2020. Det første tema i handleplanen drejer sig om, at det offentlige skal gå foran.

Fødevarestyrelsen har indført en økologi-mærkningsordning – på linje med smiley-ordningen - som ethvert godkendt produktionskøkken kan ansøge om. Et økologimærke i bronze gives for 30-60 % økologi, sølv gives for 60-90 % og guld gives for mere end 90 %.

Allerede nu har Høje-Taastrup Kommune en målsætning om at maden i dagtilbud skal være minimum 50 % økologisk. Daginstitutionerne er i gang med et projektforløb med dokumentation, uddannelse m.m., som skal munde ud i en økologi-certificering, hvor det forventes at alle minimum får bronzemærke.

Albertslund og Københavns Kommuner har mål om 75 % økologiske fødevarerne i alle kommunens institutioner.

Ifølge regeringens handleplan vil *"En omstilling af offentlige køkkener til mere økologi ... medvirke til at øge efterspørgslen og derved øge omlægning af økologiske arealer.Erfaringer fra køkkener, som allerede er omstillet til økologi viser, at omstillingen har givet mere tilfredse borgere og personale"*.

Hvis der blot bruges økologiske i stedet for konventionelle fødevarer, vil det medføre en merudgift på ca. 20 %.

Merudgiften i forbindelse med omlægning til økologi kan undgås, hvis der samtidigt sker en kvalitetsudvikling af menuen i retning af mere årstidsbestemte råvarer, mindre mængder af de dyre råvarer (fx billigere kødudskæringer, færre højtforædlede råvarer), flere rodfrugter og andre mættende grønsager og højere grad af egenproduktion af fx brød og pålæg. Der er erfaring for, at omlægningen til økologi medfører en skærpelse af den kulinariske kvalitet og at de økologiske råvarer strækker længere, fordi de indeholder flere smags-, duft- og næringsstoffer pr. ernæringsenhed.

I økologiske omlægningsprojekter har brugernes reaktion på forandringerne betydning. Derfor fordrer en økologisk omlægning en høj grad af kommunikation om, hvorfor økologi prioriteres.

På samme måde som i daginstitutionerne vil nogle af de øvrige produktionskøkkener i kommunen kunne opnå økologiske spisemærker. Forudsætningen for dette er, at:

- De faglige kompetencer er til stede hos køkkenmedarbejderne og/eller de får hjælp fra netværk eller omlægningskonsulenter
- Der er et uændret (eller større) fødevarerbudget
- Lederne bakker op om den økologiske omlægning og er fortalere i forhold til brugerne

Status for økologi i kommunale køkkener: (Forbrug i 2012 angivet i parentes)

Institutions- og Skoleudvalget:

Dagtilbud (1.567.500 kr.): I forbindelse med et projekt i 1999/2000 blev alle køkkener i kommunens daginstitutioner omlagt til sund og økologisk mad uden at der blev bevilget flere midler til fødevarer. I nogle år var der en politisk

vedtaget målsætning om 90 % økologi for institutioner og 50 % for dagplejen. I 2011 blev Principper for mad og måltider i dagtilbud vedtaget med mål om minimum 50 % økologiske fødevarer.

Skole (1.865.000 kr.): Der er ingen politisk målsætning om økologi i skolekantine, men visse af skolemadsprodukterne er økologiske, fx suppe og en del af brødet.

Ældre- og sundhedsudvalget:

Plejecentre og mad til hjemmeboende pensionister: (4.370.000 kr.)

Indenfor Ældre- og sundhedsudvalgets bevillingsområde varetages to former for madlevering. Den ene vedrører mad til hjemmeboende borgere og den anden mad til borgere bosat på et af kommunens fem plejecentre. Maden til hjemmeboende borgere leveres af ekstern privat leverandør og kvaliteten af servicen fastsættes gennem kommunens kvalitetsstandard for madservice. Jf. kommunen kvalitetsstandard er der ikke krav til økologi i fødevarerne. Valg af leverandør fastsættes gennem udbud. Seneste udbud blev gennemført i 2010. Leverandøren kunne ved udbuddets gennemførelse levere ca. 40 % af dagens menu som økologisk, hvilket dog fordrede en merbetaling. Leverandørerne anvender dog økologiske varer, der hvor det ikke fordre en merbetaling, omfanget kendes dog ikke. Madservice for hjemmeboende borgere forventes at komme i udbud i 2013/14.

Maden til borgere bosat på et af kommunens fem plejecentre produceres i et af kommunens to produktionskøkkener. I lighed med mad til hjemmeboende stilles der ikke krav om at køkkenerne skal anvende økologiske produkter ved fremstilling af mad til borgerne.

På baggrund af budget 2013 er der gennemført en analyse af nuværende produktionen i de to produktionskøkkener. Analysen omfatter fremtidige muligheder for effektiviseringer og kvalitetsløft mv. herunder også muligheden for at øge andelen af økologiske fødevarer. Da der er budgetteret med en besparelse på området, er muligheden for at omlægge til økologi begrænset.

Socialudvalget:

Social og handicap-køkkener (1.947.000 kr.): På Vestervænget anvendes økologiske mælkeprodukter og smør, korn og ris og – når prisen tillader det - økologisk frugt og grønt. I bofællesskaberne Taxhuset og Frøgårds Allé er der ingen retningslinjer for økologiske fødevarer. Der indkøbes for beboernes egne penge, og der er fokus på at få mest muligt for pengene.

Fritids- og Kulturudvalget:

Kulturhusene (663.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger og intet økologisk indkøb.

Økonomiudvalget:

Kantine på rådhus (891.500 kr.) og *jobcenter* (392.500 kr.): Der er ingen økologimålsætninger, men der sælges en lille smule økologisk – fx mælk.

Driftsbyens kantine (375.000 kr.): ingen økologisk målsætning.

ØKONOMI

En økologisk omlægning har ingen indflydelse på driftsbudgettet, men der kan være behov for at afsætte midler til efteruddannelse eller konsulenthjælp i forbindelse med en økologisk omlægning.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

A, C og O stemmer imod.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

A, C og O stemmer for.

F stemmer imod.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

Høringssvar fra handicaprådet og udsatterrådet er indgået i sagens behandling

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-05-2014

F stillede ændringsforslag om et mål på 75 pct. økologi i stedet for de foreslåede 60 pct.

F stemmer for.

C og O stemmer imod.

A undlod at stemme.

C stillede ændringsforslag:, socialudvalget beder administrationen om at udarbejde en vurdering af hvor langt man inden for den nuværende budgetramme vil kunne imødekomme fødevareministeriets mål om 60pct økologi inden 2020.

C og O stemmer for.

F stemmer imod.

A undlod at stemme.

Udvalget beder desuden om at det undersøges om der kan søges statslige puljemidler til uddannelse og konsulentstøtte i forbindelse med omstillingen af madproduktionen.

Punkt 9: I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret - SU

13/19988

Bilag

Udkast til fornyet samarbejdsaftale med Frivilligcenteret 2014-2015

Udviklingsstrategi for Frivilligcentret - Visioner og udviklingsmål 2014-2016

Status på Frivilligcentrets arbejde 2013 - registreringsskema

Input om mål for Frivilligcentret fra Kulturelt Samråd

Input til mål for Frivilligcentret fra Kontaktgruppen

Input til Frivilligcentrets mål - Idrættens Samråd

Input til Frivilligcentrets mål - Voksenundervisningens Samråd.pdf

Folkeoplysningsudvalget drøftelse af samarbejdsaftale med Frivillighedscentret.

Høringssvar 6.5. pkt. 9. I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret

I - Samarbejdsaftale og flytning af Frivilligcentret - SU

Baggrund

Socialudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til om Høje-Taastrup Kommune vil indgå en fornyet samarbejdsaftale med Frivilligcentret og om administrationen skal udarbejde et budgetforslag over et konkret forslag til en ny placering af Frivilligcentret.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at forny samarbejdsaftalen med Frivilligcentret
2. at administrationen udarbejder et budgetforslag over et konkret forslag til en ny placering af Frivilligcentret.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen

Administrationen har sammen med Frivilligcentrets bestyrelse revideret samarbejdsaftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcentret. Der er tale om en fornyelse af aftalen for 2013 - dog er der indarbejdet nye mål i aftalen. Samarbejdsaftalen fremlægges til godkendelse nu, idet administrationen har afventet frivillighedscentrets udviklingsplan, som beskrives nedenfor.

Samarbejdsaftalen er tiltrådt af Frivilligcentrets bestyrelse. Samarbejdsaftalen har til formål at sikre samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune, Frivilligcentret og de frivillige foreninger i kommunen. Samtidig er de indarbejdede mål i samarbejdsaftalen med til at sikre en retning for Frivilligcentrets arbejde og gøre det muligt for Høje-Taastrup Kommune at følge op på Frivilligcentrets indsats.

Samarbejdsaftalen er gjort to-årig, så aftalen revideres igen i forbindelse med behandling af tilskud til Frivilligcenteret i oktober 2015.

Mål for 2014-2015

I samarbejdsaftalen for 2014-2015 er der opstillet seks mål. Målene er udvalgt af administrationen som de mest centrale mål fra Frivilligcentrets udviklingsplan.

Målene for 2014/2015 er, at Frivilligcentret:

- modtager 15 nye medlemsforeninger årligt i henholdsvis 2014-2015
- opretter et frivilligkorps med minimum 20 frivillige
- formidler 80 nye frivillige til foreninger i 2014 og 90 nye frivillige i 2015.
- medvirker til dannelse af 4-6 nye foreningsnetværk årligt.
- opretter 4 nye selvhjælps- og netværksgrupper i 2015.
- er (med)arrangør af en frivilligbørs i Høje-Taastrup Kommune

Målene skal medvirke til, at Frivilligcentret udvikler sig og bliver mere synligt for foreningerne. Samtidig skal målene sikre, at centret varetager opgaver, som ikke varetages af Høje-Taastrup Kommunes konsulenter på foreningsområdet. Det gælder blandt andet frivilligmatch mellem borgere og foreninger samt oprettelse af foreningsnetværk.

Første status på målene vil blive præsenteret i forbindelse med beslutning om finansiering for 2015, som fremlægges politisk i oktobermøderækken 2014.

Input fra samrådene

Foreningernes samråd, herunder Kontaktgruppen, er blevet bedt om at komme med input til, hvordan de mener, at Frivilligcentret skal udvikle sig i de kommende år. Idrættens Samråd, Kulturelt Samråd, Voksenundervisningens Samråd og Kontaktgruppen har besvaret.

Besvarelsene fra samrådene er vedlagt som bilag.

Lokaler

For at sikre den fortsatte udvikling af Frivilligcentret ønsker centret at flytte til andre lokaler. En flytning vil samtidig sikre, at Høje-Taastrup Kommune leve op til den kommunale medfinansiering som aftalt med Socialministeriet ved oprettelsen af Frivilligcentret.

Frivilligcentrets nuværende lokaler i Medborgerhuset består af et kontorlokale med mødebord i stueetagen og et lille mødelokale på 2. sal. Der er pt. to fuldtidsansatte – den daglige leder, en selvhjælpskoordinator, som er ansat for PUF-midler samt i perioder en praktikant. De nuværende lokaler rummer ikke mulighed for, at der kan tilknyttes løntilskudsmedarbejdere eller faste frivillige og på den måde udvide Frivilligcentrets kapacitet. Muligheden for at skabe en mere tydelig identitet og et egentligt frivilligmiljø omkring centret vil også styrkes betragteligt, hvis Frivilligcentret får egne lokaler og de fysiske rammer udvides.

Flytning af Frivilligcentret til større lokaler vil indebære etablerings- og øgede driftsomkostninger, og administrationen anbefaler på denne baggrund at en indstilling om flytning og finansiering fremsættes som prioriteringsforslag i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger.

Frivilligcentrets organisering

Frivilligcentret blev oprettet som forening på en stiftende generalforsamling 15-05-2011 og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset 29-11-2011. Frivilligcentrets formål er at støtte, udvikle og fremme frivilligheden lokalt. Centret matcher foreninger og frivillige, synliggør det frivillige arbejde og yder hjælp og bistand til alle interesserede. Se desuden bilag med status på Frivilligcentrets arbejde i 2013.

Frivilligcentret havde 61 medlemsforeninger pr. 10-02-2014. Centeret er ledet af en frivillig bestyrelse med en kommunal repræsentant og har en ansat leder.

Frivilligcenteret Høje-Taastrup Foreningen er finansieret via årligt tilskud på 350.000 kr. fra Socialministeriet og et tilsvarende tilskud fra Høje-Taastrup Kommune.

Budget for Frivilligcenter	År 2014
Grundfinansiering fra staten	350.000 kr.
Husleje	109.000 kr.
§ 18 tilskud	222.000 kr.
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	19.000 kr.
Samlet tilskud	700.000 kr.
Statsrefusion	-350.000 kr.
Kommunalt tilskud	350.000 kr.

Dertil kommer projektstøtte fra puljer og fonde, som Frivilligcentret søger. Sådan støtte udgjorde i 2013 over 280.000 kr.

Marts: forrige samarbejdsarbejd blev godkendt.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales, idet udvalget ønsker en uddybning af frivilligcentrets aktiviteter i forbindelse med beskrivelse af budgetforslaget.

Høringssvar fra handicaprådet og udsatterådet er indgået i sagens behandling

Punkt 10: I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

14/8452

Bilag

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015. Rammeaftale 2015.pdf

Høringssvar 6.5. pkt. 10. I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015

I - Godkendelse af Udviklingsstrategi 2015, del I af Rammeaftale 2015 - SU, ISU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

KKR Hovedstaden har behandlet udkast til udviklingsstrategi i marts, som Byrådet skal behandle inden godkendelse i KKR Hovedstaden i juni.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning (del af Rammeaftale 2015)

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for 2015 består af to dele:

- En udviklingsstrategi, der skal være godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden i juni
- En styringsaftale, der skal være godkendt af parterne i oktober

KKR Hovedstaden behandlede det vedlagte udkast til udviklingsstrategi i marts måned. KKR understregede vigtigheden af at sikre en sammenhæng til sundheds- og ældreområdet og anbefaler, at kommunerne godkender udkastet. Byrådet skal behandle udviklingsstrategien.

Rammeaftalen omhandler de højt og mest specialiserede tilbud, hvor der er et højt koordineringsbehov mellem kommuner og region. I den anden ende af et kontinuum ligger tilbuddene inden for almenområdet, hvor koordineringsbehovet er lavt. Herimellem findes de let og moderat specialiserede tilbud, hvor koordineringen er enkel.

Følgende tilbud på voksenområdet i Høje-Taastrup Kommune er omfattet af Udviklingsstrategi 2015: Frøgård Allé, Taxhuset, Blå Kors Pensionat og Blå Kors Behandlingscenter. Ingen tilbud er omfattet på børne- og ungeområdet. Hovedformålet med Rammeaftalen og dens to delaftaler er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris, som svarer til kommunernes efterspørgsel.

Et formål med Udviklingsstrategien er at kortlægge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi i forhold til forskellige målgrupper.

Tilsvarende er formålet med Styringsaftalen at sikre styring af økonomi og kapacitetsudvikling i forhold til den samlede tilbudsmasse i hele hovedstadsregionen. Der er politisk stor bevågenhed om både det kvalitetsmæssige indhold og de økonomiske og styringsmæssige aspekter.

KKR Hovedstaden godkendte på sit marts møde en målsætning om, at årets styringsaftale skal have som pejlemærke, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent ift. priseniveauet i 2014.

Udviklingstendenser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Der er gennem de seneste år sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Der lægges i de nye strategier større vægt end tidligere på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Under ét forventer kommunerne i de kommende år en uændret udvikling indenfor målgrupperne på det

specialiserede socialområde og specialundervisning. Det er derfor konklusionen, at der ikke er behov for at indgå aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om reguleringer af de tilbud eller pladser, som er omfattet af Udviklingsstrategi 2015.

Blandt væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne kan peges på:

- Borgere i flere målgrupper lever generelt længere
- Stigning i antal voksne med stofmisbrug, alkoholmisbrug, sindslidelse, dobbeltdiagnose og hjemløse
- Stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens
- Stigning i antallet af borgere med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, psykosociale problemer samt misbrug.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning

Med baggrund i disse konklusioner er der i Udviklingsstrategi 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination:

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Høje-Taastrup Kommunes forventninger svarer i det store hele til tendensen i regionen. Administrationen tilkendegav først i 2014 over for det fælleskommunale sekretariat på området, at Høje-Taastrup Kommune oplever et stigende antal voksne med skizofreni, dobbeltdiagnoser, autisme og ADHD, og at det især kan konstateres blandt voksne under 25 år. På misbrugsområdet opleves en stigning i antallet af misbrugere, både unge og voksne med et hashmisbrug. Derimod synes antallet af heroinmisbrugere at være stagnerende eller faldende. Antallet af alkoholmisbrugere forventes at være uændret.

Da rammeaftalen er en opsummering for hele regionen under ét, kan der som i Høje-Taastrup Kommunes tilfælde godt forekomme områdevis aktivitetstigninger, som det f.eks. har fremgået af Social- og Handicapcentrets budgetopfølgning og andre opgørelser af aktiviteten på voksenområdet. I takt med, at kommunerne i de senere år har hjemtaget borgere med henblik på at løse opgaven i eget regi, f.eks. i bomiljøerne, er der samlet set ikke behov for yderligere kapacitet i regi af KKR-rammeaftalen.

For så vidt angår øvrige målgrupper, har administrationen forventning om et uændret behov, herunder voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hjemløse, voksne med psykosociale problemer og voldsramte kvinder. Forventningen omfatter også børn og unge.

På hjælpemiddelområdet stiger antallet af børn med behov for hjælpemidler pga udviklingen omkring diagnosticering og tekniske hjælpemidler. Der ses reel stigning især i antallet af børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med motoriske problemer. Dette er et resultat af kommunens fokus på tidlig og forebyggende indsats, hvor den inkluderende tanke i skoler og institutioner er med til at synliggøre et behov for ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling. Denne fokus gør det muligt langt tidligere end før at kompensere i forhold til funktionsvanskeligheder og sikre bedre muligheder for behandling.

Særlige temaer

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)

- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

Det drøftes senere på året på administrativt plan, hvordan der konkret skal sættes fokus på disse særlige temaer.

Sammenfattende vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til Udviklingsstrategi 2015 forholder sig til de udfordringer, som også Høje-Taastrup Kommune kan identificere på lokalt plan. Dette gør sig gældende på både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Administrationen indstiller på baggrund, at byrådet godkender udkastet til Udviklingsstrategi 2015 og orienterer det fælleskommunale sekretariat herom.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales.

Punkt 11: Lukket

13/26352