

REFERAT Socialudvalget d. 04-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-02-2014.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - februar 2014.....	6
I -1. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 _ SU.....	8
I - Tilskud til udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen - SU.....	12
I - Ansøgning om godkendelse af byggerenskab (skema C) for skimmelrengøring i Charlotttegård	14
Lukket.....	17

Punkt 1: Lukket

12/30791

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-02-2014

13/27739

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 04-02-2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - februar 2014

13/27739

Bilag

Orientering om § 18 redegørelse 2012

M - Meddelelser - Socialudvalget - februar 2014

Punkt 4: I -1. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 _ SU

13/2801

Bilag

Plan for socialområdet for voksne 2014-2020_til 1. behandling_040214

I -1. Behandling af plan for socialområdet for voksne 2014-2020 _ SU

Baggrund

I denne sag præsenterer administrationen en langsigtet plan for socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune 2014-2020. Sagen ligger i forlængelse af beslutningen fra april 2013 om en langsigtet omstilling og effektivisering på Socialudvalgets opgaveområde, hvor der blev truffet beslutning om at udarbejde en plan.

I forlængelse af denne beslutning godkendte Socialudvalget i december 2013 fire overordnede principper, formål og faglige sigtelinjer for planen.

Nu forelægges Socialudvalget den samlede plan til 1. behandling. På marts mødet vil planen blive fremlagt til 2. behandling med henblik på endelig politisk godkendelse.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at planen tages til 1. behandling, og
2. at planen sendes i høring hos høringsberettigede parter forud for 2. behandlingen, og at høringssvarene fremlægges politisk i forbindelse med 2. behandlingen på Socialudvalgets møde 04-03-2014.

Sagsfremstilling

Planen for socialområdet for voksne er bilag til nærværende sag.

Planen præsenterer en række initiativer, der af administrationen vurderes at kunne bidrage til henholdsvis faglig omstilling og nedbringelse af udgifterne på socialområdet for voksne. Initiativerne præsenteres i en samlet implementeringsplan på side 83 i planen. Der er udarbejdet et resumé af den samlede plan. Dette findes på siderne 7-14 i planen.

Planen trækker linjer til aktuelle nationale dagsordner på socialområdet, for eksempel KL's debatoplæg om fremtidens socialpolitik "Investér før det sker", regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013: "Et samfund for alle" og regeringens målsætninger for de mest udsatte borgere frem mod 2020: "Alle skal med". Ligeledes adresserer Planen Høje-Taastrup Kommunes lokale politikker og strategier, herunder Udviklingsstrategien.

Faglig omstilling

Den faglige omstilling hviler på en tilgang, som tilsiger, at mennesker med særlige behov, skal understøttes i at udvikle deres ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Det har betydning for, at den enkelte i videst muligt omfang kan leve et selvstændigt liv på egne præmisser, herunder modtage det mindst indgribende sociale tilbud.

En forudsætning for at kunne lykkes med den faglige omstilling – og samtidig reducere udgifterne på området - er, at kommunens tilbudsvifte på området nytænkes og tilpasses. Planen giver en række konkrete forslag til udvikling af tilbudsviften inden for områderne Bolig og bostøtte, Aktivitet og beskæftigelse samt Fritid. Nogle af forslagene drejer sig om ændringer i forhold til nuværende tilbud, mens andre forslag drejer sig om nyetablering af tilbud, som ikke findes i kommunen i dag.

Derudover er det nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune udvikler sig inden for en række såkaldte tværgående indsatsområder. Det drejer sig om Økonomi- og kapacitetsstyring, Virksomme faglige metoder, Dokumentation og effektmåling, Tidlig indsats, Samspil med lokalsamfundet/inklusion, Lighed i sundhed og Velfærdsteknologi. Til hvert indsatsområde knytter sig en række konkrete forslag til initiativer.

Økonomiske effekter

De økonomiske effekter af de anbefalede indsatser vurderes som følger:

1. Der er regnet på hvor stor en effekt de forskellige faglige indsatser tilsammen vil have for borgernes støttebehov og dermed for efterspørgslen efter ydelser på området. Tallet er anslået til 1,5 mio. kr. i 2014 og stiger løbende til og med 2018. Den akkumulerede effekt for perioden er 10,3 mio. kr. (se figur 15 side 30 i planen).
2. Foruden de borgerrettede effekter, som er anslået oven for, adresserer planen også muligheder for effektiviseringer på området, for eksempel ved sammenlægning af botilbud eller gennemgang af budgettildelingsmodeller for tilbuddene på området. Disse effektiviseringseffekter er ikke opgjort kvantitativt på nuværende tidspunkt, men vil blive lagt frem som effektiviseringsforslag løbende i takt med at analyser udarbejdes.
3. Foruden de indsatser som retter sig mod at bevæge borgere mod mindre indgribende tilbud, planlægges en række styringsmæssige indsatser, hvoraf størstedelen vil blive implementeret i 2014. De styringsmæssige indsatser har blandt andet til formål at give et bedre grundlag for at prognosticere og at træffe kvalificerede ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af målrettet ledelsesinformation og gennemsigtige budgetter. Indsatserne bygger blandt andet på anbefalinger fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG. Det er ikke forsøgt anslået, hvor store økonomiske effekter dette eventuelt kan resultere i.
4. Planen adresserer samtidig et behov for en styrket administration, som følger af den øgede grad af selvforsyning og fokus på borgernes udvikling på området. Der henvises til særskilt kapitel i planen side 81-82. Administrationen igangsætter en analyse af omfanget af de nye opgaver og et bud på, hvorledes de kan løses og hvor meget det vil koste. Analysen vil blive præsenteret i forbindelse med budget 2015.

Samlet forventes udgifterne på området at kunne reduceres med 10,3 mio. kr. årligt fra og med 2018, som følge af den faglige omstilling. Hertil kommer økonomiske effekter af effektiviseringer, forbedret økonomistyring samt organisatoriske tilpasninger, jf. punkt 2, 3 og 4 oven for.

Foruden de økonomiske effekter, som følger af planens indsatser, gives et bud på den samlede udvikling i visiterede ydelser på området de kommende fem år, idet der gives skøn for tilgang og afgang af borgere:

Budgetår	Økonomisk effekt som følge af faglig omstilling	Tilgang fra social-området for børn	Afgang som følge af død	Anden tilgang/afgang	Akkumuleret årlig effekt, mio. kr.
2014	-1,5	1,6	-2,0	0,3	-1,5
2015	-4,5	4,1	-5,6	0,9	-5,1
2016	-7,3	7,8	-9,1	1,5	-7,1
2017	-9,2	11,1	-12,5	2,1	-8,5
2018	-10,3	12,6	-16,3	2,7	-11,3

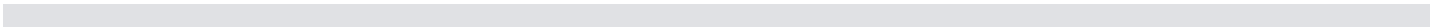
Forventet samlet økonomisk effekt 2014-2018

Samlet kan der, som det fremgår af figuren ovenfor, estimeres en udgiftsreduktion på socialområdet for voksne på 11,3 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Det er ambitionen, at Socialudvalget hvert forår præsenteres for en aktuel status på arbejdet med planen, første gang i 2015. Status vil indeholde en redegørelse for fremdriften, herunder såvel opnåede resultater som eventuelle behov for justeringer. Samtidig vil der skulle tages stilling til hvilke indsatser, der skal udarbejdes analyser på frem mod budgetforhandlingerne. Dette sikrer en proces, hvor planen jævnligt opdateres, og området hele tiden arbejder mod at reducere udgifterne via effektiviseringstiltag, der bygger på budgetanalyser.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales, idet udvalget beder om at botilbudsområdet prioriteres som det første i planen. Desuden ønsker udvalget en selvstændig sag der beskriver situationen i Fristedet, både hvad angår de borgere der benytter Fristedet i dag og de borgere der ikke længere benytter tilbuddet efter implementering af de nye kvalitetsstandarder i 2012.



Punkt 5: I - Tilskud til udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen - SU

12/32592

I - Tilskud til udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen - SU

Baggrund

Administrationen har i forbindelse med ansøgning om områdefornyelse i Gadehavegård ansøgt om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler til at gennemføre et udviklingsprojekt, om hvordan man skaber tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet et tilskud til udviklingsprojektet på 900.000 kr., der skal anvendes til eksterne konsulenttydelser i forbindelse med projektet. Administrationen ansøger med denne sag om en indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.

Projektet indebærer ingen udgifter for Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2014 gives en indtægtsbevilling på 900.000 kr. og en udgiftsbevilling på 900.000 kr. til et udviklingsprojekt om tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen.

Sagsfremstilling

Udviklingsprojektet om "Tryghed og kriminalitetsforebyggelse i byfornyelsen" undersøger, tester og dokumenterer intelligent tryghedsskabelse. Det vil sige, hvordan kriminalpræventive tiltag kan kobles med byrumsudvikling på måder, der samtidig er med til at tilføre byrummene en funktionel, social og æstetisk merværdi.

Forsøgsprojektet vil have et særligt fokus på stier, beboelsesopgange og opholdsarealer. Disse områder udpeges såvel i Gadehavegård som generelt i almene boligområder som steder med kriminalitet og utryghed, og det er samtidig områder med stor betydning for det sociale liv.

Projektet vil endvidere sætte lysets betydning i centrum af undersøgelsen, idet lys spiller en central rolle i både i udviklingen af trygge byrum og i at skabe levende, æstetiske og spændende byrum.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales.

Punkt 6: I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for skimmelreivering i Charlotttegården - SU

08/24783

Bilag

Bilag til sag om godkendelse af byggeregnskab (skema C)

Domea fremsender skema C for reiveringssag i Charlotttegården

I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for skimmelreovering i Charlotttegården - SU

Baggrund

Der er gennemført en større reovering for skimmel i badeværelser samt terrændæk og etageadskillelser i afdelingen Charlotttegården.

Byrådet har tidligere godkendt selve projektet og udbuddet af byggearbejderne. Domea fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse. Byggeregnskabet indeholder en overskridelse på 7.177.000 kr. i forhold til skema B. Overskridelsen søges finansieret via anvendelse af afdelingens reguleringskonto, samt et lån med kommunal garanti.

Ansøgning om reoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at byggeregnskab (skema C) for skimmelreovering i Charlotttegården godkendes og indstilles til Landsbyggefondens endelige godkendelse.
2. at reguleringskontoen, der er opgjort til 5.076.000 kr., anvendes til at nedbringe differencen mellem skema B og skema C.
3. at der meddeles kommunal garanti til et yderligere kreditforeningslån på 2.101.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte selve projektet (skema A) i juni 2009, og efterfølgende udbuddet af byggearbejderne (skema B) i februar 2011. Skema B blev efterfølgende godkendt i Landsbyggefonden med en samlet anskaffelsessum på 89.914.000 kr.

Landsbyggefondens godkendelse indebærer, at Landsbyggefonden betaler ydelsesstøtten på lånet, der finansierer reoveringen. Høje-Taastrup Kommune har med sin godkendelse givet tilsagn om støtte til reoveringen i form af en garanti for lånet.

Der foreligger nu et byggeregnskab på i alt 97.091.150 kr., hvilket indebærer en overskridelse på i alt på 7.177.000 kr. i forhold til skema B.

Charlotttegården består af 405 familieboliger, der er opført i 1976, bestående af 19 blokke i tre etager.

Boligafdelingen har boliger fra et rum på 20 m² op til fire rum på 95 m².

Når den samlede overskridelse i forhold til skema B ikke er større end tilfældet, skyldes det at der samtidig er gennemført en række besparelser for at reducere overskridelsen.

Byrådet kan godkende begrænsede overskridelser ved byggeregnskabet, fordi der ikke er tale om maksimumsbeløb i reoveringssager. Større fravigelser skal dog først godkendes af Landsbyggefonden, hvilket er sket i denne sag.

ØKONOMI

Der blev i forbindelse med godkendelsen af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti på 89.914.000 kr. Den samlede reoveringssum er i byggeregnskabet på 97.091.000 kr. Overskridelsen ønskes finansieret ved yderligere et kreditforeningslån på 2.101.000 kr. med kommunal garanti, samt via afdelingens reguleringskonto med 5.076.000 kr.

Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven og

Landsbyggefonden yder en regaranti på 50%. Landsbyggefonden har således påtaget sig forpligtelsen til at godtgøre Høje-Taastrup Kommune halvdelen af et eventuelt tab.

Afdelingens reguleringskonto indeholder midler, der er opsamlet som følge af tidsforskydning mellem støttetildeling og afholdelse af udgifterne. De opsamlede midler på reguleringskontoen kan kun anvendes efter forudgående godkendelse af byrådet og Landsbyggefonden.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 04-02-2014

Anbefales, idet udvalget beder om at Økonomiudvalget forelægges et samlede skema a, b og c på mødet i februar.

Punkt 7: Lukket

13/26352