

REFERAT Socialudvalget d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Sabah Abid, Esat Senturk, Marjan Ganjjou, Steffen Mølgaard Jensen, Merete Scheelsbeck (Afbud), Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-10-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - 02-10-2018.....	5
A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	6
A - Status på tættere opfølgning på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	8
A - Nyt forslag om navneændring for Kontaktgruppen - SU.....	10
I - Særlige pladser i psykiatrien til forebyggelse af vold på botilbud - SU.....	11
I - 3. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU.....	13
I - Godkendelse- Rammeaftale 2019-20 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - SU.....	17
Lukket.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-10-2018

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Godkendt. Sag 7- A projekt ”Det store Ole Rømer-Motionsløb” er flyttet til Fritids- og Kulturudvalget.

Punkt 2: Lukket

17/21483

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - 02-10-2018

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Indstilling

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Bilag

Børne- og Socialministeriets opfølgning på anmodning om redegørelse - Høje Taastrup Kommune

Forprojekt for organisering af kommunalt, privat og alment byudviklingsprojekt i Gadehavegård

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-10-2018 pkt. 3.M

Punkt 4: A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU

18/14097

Baggrund

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

Administrationen fremlægger parallelt med de politiske budgetopfølgninger en orientering om nye borgere, som er blevet visiteret til særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Denne orientering dækker perioden 01-04-2018 til 03-08-2018.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

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 indsatser siden sidste budgetopfølgning, der koster mere end 1 mio. kr. årligt. 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 3. budgetopfølgningens prognose for 2018, og udgiften udgør dermed en delmængde af de samlede forventede udgifter i 2018.

Nye sager i perioden 01-04-2018 til 03-08-2018

I perioden 01-04-2018 til 03-08-2018 er der ikke startet nye indsatser, men der er ændret én indsats, som koster 1 mio. kr. årligt eller mere, og der er afsluttet én indsats.

- Ændret indsats: En borger er blevet visiteret til nye indsatser, som samlet koster 1 mio. kr. ekstra årligt.
- Afsluttet indsats: En borger med en indsats svarende til -1,2 mio. kr. årligt. er fraflyttet kommunen.

Samlet betyder det en ændring på -0,2 mio. kr. årligt.

Nye indsatser

Ingen nye indsatser.

Ændrede indsatser

Borgeren er 33 år, og bor i botilbud med støtte efter servicelovens § 85. Borgeren er diagnosticeret med infantil autisme, er svært udviklingshæmmet og lider af en medfødt epilepsitype. Borgerens epilepsi er af en type, hvor borgeren bliver tiltagende dårligere grundet flere og kraftigere anfald. Borgerens generelle helbredstilstand er forringet, og borgeren har brug for at blive overvåget, så borgerens anfald kan afhjælpes med medicin, og for at undgå fald. Borgeren sidder i kørestol, men kan finde på at rejse sig, selvom borgeren ikke kan stå og gå. Det vil være en magtanvendelse at spænde borgeren fast i stolen, og administrationen har vurderet, at pædagogisk støtte kan afhjælpe borgerens fald.

Administrationen har på den baggrund vurderet, at borgeren har brug for støtte i alle vågne timer, samt ekstra støtte om natten. Borgeren havde tidligere et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, men tilbuddet kunne ikke rumme borgeren og borgerens stigende støttebehov. Borgeren har nu fået et aktivitets- og samværstilbud efter

servicelovens § 104, som ligger internt i botilbuddet. Administrationen har vurderet, at borgeren har behov for stimulering i dagtimerne, og i det interne dagtilbud, kan borgerens behov for kendt personale og ensartede rammer tilgodeses. Samtidig er det muligt at tilpasse tilbuddet efter borgerens dagsform og funktionsniveau.

Samlet har borgeren fået 18 én til én støttetimer i døgnet, som er fordelt mellem bo- og dagtilbud.

Udgiften til borgerens indsatser er steget fra 1,4 mio. kr. til 2,4 mio. kr.

Ændring i årlig udgift: 1 mio. kr.

Afsluttede indsatser

Borgeren er 22 år. Borgeren har haft et aflastningstilbud efter servicelovens § 84 inklusiv kørsel, samt et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 inklusiv kørsel. Borgeren er diagnosticeret med infantil autisme og mental retardering af svær grad. Borgeren bor hos sine forældre, og da familien flytter til en anden kommune pr. 01-08-2018, fraflytter borgeren kommunen, og dermed ophører alle indsatser.

Reduktion i årlig udgift: -1,2 mio. kr.

Punkt 5: A - Status på tættere opfølgning på det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/22743

Baggrund

I marts 2018 behandlede Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet "Handleplan som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne" ved 1. budgetopfølgning 2018. Byrådet besluttede i den forbindelse at tilføre flere sagsbehandlerressourcer til at følge tættere op på borgernes sager og prisforhandle med de eksterne tilbud, som kommunen køber indsatser hos. Ressourcerne supplerede en opnormering af sagsbehandlerressourcer i forbindelse med budget 2017, som havde vist gode resultater. Begge investeringer indebærer en forventning om en økonomisk effekt.

Socialudvalget bad om, at administrationen fremover gør status på resultaterne af den tættere opfølgning ved alle fremtidige budgetopfølgninger.

I denne sag gør administrationen status i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2018.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at tilføre flere sagsbehandlerressourcer var, at det med den stigende aktivitet på området var vanskeligt at følge op på borgernes sager med den optimale kadence. Det betød blandt andet, at nogle borgere ikke havde fået opfølgning i flere år, og at prioriteringen af opfølgninger var styret af, hvilke sager det var nødvendigt at handle på. Eksempelvis hvis en borger mistrives.

Samlet er der investeret ca. 6 årsværk til opgaven, hvoraf ca. 2,5 årsværk er ansat i 2018. Forventningen er dels at opnå den rette kadence i opfølgninger, og samtidig at opnå en mere proaktiv opfølgning i borgernes sager. Når kommunen forholder sig mere aktivt til borgernes sager, får borgeren en bedre hjælp, fordi der løbende er fokus på, om borgeren får den rette støtte med den rette kvalitet. Dette er positivt for kommunens økonomi, fordi borgerne får den hjælp, de skal have, hverken mere eller mindre, ligesom en tæt opfølgning kan understøtte en øget selvstændighed for borgeren og forebygge, at problemerne vokser sig større.

Opnormeringen af sagsbehandlerressourcer har særligt fokus på at følge op på de borgere, som bor i private, kommunale eller regionale tilbud uden for Høje-Taastrup Kommune og på borgere, der bor i Høje-Taastrup Kommune, og som modtager støtte i selvstændig bolig fra kommunens egne udkørende teams.

Status på opfølgninger på eksterne tilbud

Pr. 04-09-2018 har administrationen fulgt op på 101 bevillinger til borgere i eksterne tilbud (ca. 78 borgere) ud af 256 bevillinger (ca. 157 borgere), og evt. nye afgørelser er sendt til borgerne. Derudover er der 39 bevillinger (ca. 25 borgere), hvor opfølgningen er i gang. Det vil sige at ca. 2/3 af de eksterne borger har fået opfølgning eller er i gang med en opfølgning.

Tabel 1 nedenfor viser, hvad konklusionen på borgerens støttebehov har været i forlængelse af opfølgningen.

Tabel 1: Vurdering af støttebehov i afsluttede opfølgninger på bevillinger

Tilbud	Behov for mere støtte	Behov for mindre støtte	Behov for samme støtte	Støtte ophør	I alt
--------	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------

Beskyttet beskæftigelse - § 103

4

6

10

Aktivitets- og samværstilbud - § 104			11	2	13
Midlertidigt botilbud - § 107	3	5	27		35
Længerevarende botilbud - § 108	2	5	4		11
Ledsager - § 45			1		1
Aflastningsophold - § 84	1				1
Socialpædagogisk støtte - § 85	4	7	15	4	30
Hovedtotal	14	17	64	6	101

I over halvdelen af sagerne, (63%), har administrationen vurderet, at borgeren har samme støttebehov, som da de fik deres bevilling, mens 14% har fået behov for mere støtte. Opfølgningen viser, at 17% af borgerne kan klare sig med mindre støtte, og 6% af borgerne kan klare sig helt uden støtte. Opgørelsen viser samtidig, at det særligt er på § 85, § 107 og § 108, at det har været relevant at reducere støtten, og på § 104 og § 85, hvor det har været relevant at stoppe støtten.

Derudover er der borgere, som i forlængelse af opfølgningen er fraflyttet kommunen med støtteophør til følge. De er ikke talt med i denne opgørelse.

Status på opfølgninger på §85 bevillinger i interne tilbud

Administrationen følger nu hurtigere og oftere op på nye §85 bevillinger med støtte i selvstændig bolig fra kommunens egne udkørende teams. I visitationen sætter sagsbehandleren tidsafgrænsede mål sammen med borgeren, som følges tæt. Administrationen vurderer, at det betyder, at flere borgere bliver afsluttet hurtigere end tidligere. Det ses blandt andet ved, at borgerne i højere grad afsluttes indenfor 1 år efter bevillingen er givet. Administrationen arbejder pt. på at etablere data på dette.

I forhold til borgere med eksisterende §85 bevillinger, har administrationen i første omgang prioriteret borgere, som samtidig har en sag i eksempelvis Jobcenteret, Børne- og ungerådgivningen eller Sundheds- og Omsorgscenteret. Det sker i regi af projekt 'Tidlig indsats og tværgående indsats'. Fokus i disse opfølgninger er at samstemme mål på tværs af centre og tilpasse og koordinere indsatsen, hvilket forventes på lidt længere sigt at få en effekt på borgerens mestringssevne og dermed behovet for §85 støtte.

Økonomi

Nedenstående tabel 2 viser status på den økonomiske effekt af tættere opfølgning på borgere på eksterne tilbud, som er blevet billigere. Borgere, som er blevet dyrere, er ikke medtaget i opgørelsen, da administrationen vurderer, at de var blevet dyrere uanset hvad, og ikke som effekt af en tættere opfølgning.

Tabel 2: Status på økonomisk effekt af tættere opfølgning

I 1.000 kr.	2017	2017-2018	2017-2019
(akkumuleret)			
Budgetteret effekt	- 2.100	- 4.750	-6.000
Realiseret effekt	- 2.058	- 5.769	- 6.281

Den økonomiske effekt er realiseret ved, at støtten til borgerne er stoppet, at støtten er reduceret på det nuværende tilbud, eller ved at borgeren er flyttet til tilbud med mindre støtte. Der er borgere, som er flyttet fra et eksternt tilbud til et tilbud i Høje-Taastrup Kommune, hvilket har været en billigere løsning. Der er også hentet besparelser ved prisforhandlinger med borgerens nuværende tilbud, samt ved at borgerens egenbetaling er blevet justeret til det rette niveau.

I kraft af helårseffekt af besparelser i 2018 er den budgetterede effekt i 2019 på 6. mio. kr. allerede opnået. Administrationen forventer at opnå yderligere besparelser i 2018, der vil øge effekten i 2019. I forlængelse heraf er der i budget 2019 indlagt en yderligere effekt på 1. mio. kr. i 2019, således at indtægtskravet fra og med 2019 er på 7. mio. kr. årligt, såfremt budgettet vedtages.

Punkt 6: A - Nyt forslag om navneændring for Kontaktgruppen - SU

17/21797

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til et nyt forslag om navneforandring for Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde, der ønsker at skifte navn. Sagen var til behandling i Socialudvalget 04-09-2018, men blev udskudt idet udvalget ønskede, at Kontaktgruppen får et navn, der afspejler, at der er tale om det frivillige sociale område. Administrationen har derfor været i dialog med Kontaktgruppen om et nyt navneforslag, der kan imødekomme dette.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde skifter navn til Rådet for frivillige sociale foreninger.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde besluttede på deres møde 13-09-2018 at ændre navn til Rådet for frivillige sociale foreninger. Ifølge gruppens vedtægter skal vedtægtsændringer indstilles til godkendelse i Socialudvalget. Der er ikke andre ændringer i sagen/vedtægterne.

Kontaktgruppen ønsker at skifte navn til Rådet for frivillige sociale foreninger, da de oplever, at det nuværende navn giver anledning til forvirring omkring gruppens rolle og funktion. Det er forventningen, at det nye navn vil gøre det mere tydeligt for de frivillige sociale foreninger, hvad gruppens rolle og funktion er.

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde er en gruppe af demokratisk valgte medlemmer, som repræsenterer det lokale frivillige sociale foreningsliv. Gruppen har karakter af et frivilligråd, idet den er høringspart i sager på frivillighedsområdet.

Der er valgt en ny kontaktgruppe for perioden 2018-2021, som tiltrådte 01-01-2018.

Gruppen består af 8 faste medlemmer, fordelt på 2 medlemmer fra henholdsvis ældreområdet, voksenområdet, patient- og handicapområdet og børne- unge- og integrationsområdet. Desuden er der valgt én suppleant fra hvert af de 4 områder.

Kontaktgruppen holder 4 årlige møder. Herudover arrangerer gruppen en årlig frivilligkonference for de lokale frivillige sociale foreninger. Tidligere temaer på konferencen har fx været: Ledelse og motivation af frivillige (2015), God foreningskultur og rekruttering og fastholdelse af frivillige (2016) og Vores by – samspil på tværs af foreningslivet (2017).

Kontaktgruppen har et fast budget på 25.000 kr. årligt, som er forhåndsdisponeret ud af §18-midlerne.

Ifølge kontaktgruppens vedtægter er gruppens formål, at:

- medvirke til udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen
- fungere som høringspart i sager, som omhandler samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og de frivillige sociale organisationer og initiativer
- være med til at synliggøre det frivillige sociale område og aktivt indgå i samarbejdet med kommunen ved selv at komme med ideer og skabe debat med frivillighedskonsulenten som formidler

Bilag

Vedtægt for rådet for frivillige sociale foreninger

Punkt 7: I - Særlige pladser i psykiatrien til forebyggelse af vold på botilbud - SU

18/15645

Baggrund

Regeringen har afsat 400 mio. kr. til en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. En del af handlingsplanen er, at regionerne skal etablere en ny type rehabiliterende, psykiatriske sengepladser, som kommunerne kan visiterer til. Pladserne er målrettet borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og et evt. samtidigt misbrug. I denne sag orienteres om de nye pladser med særligt fokus på de dilemmaer og økonomiske udfordringer, der er forbundet med at benytte dem.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

På landsplan opretter regionerne 150 særlige psykiatriske sengepladser, heraf 47 pladser i Region Hovedstaden. 32 af de 47 særlige pladser er åbnet i sommeren 2018. De resterende 15 pladser forventes at åbne i november 2018. De er alle placeret i Frederikssund.

Kommunerne visiterer til pladserne og betaler for de pladser, de bruger. Udgifter til pladser, der ikke er i brug, bliver betalt gennem objektiv finansiering, hvor udgiften fordeles på regionen (20 %) og alle kommuner i Region Hovedstaden (80 %) efter en fordelingsnøgle. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune kan komme til at betale for tomgangsudgift til pladserne, hvis ikke alle pladser er i brug.

Udfordringer ved de nye pladser

For Region Hovedstadens nuværende 32 pladser er status pr. 19-06-2018, at der er visiteret to borgere til de særlige pladser, og én afventer behandling i visitationsforum.

Administrationen anerkender, at der er behov for særlige pladser til målgruppen, idet det hidtil har været vanskeligt at finde egnede pladser og indsatser til netop denne målgruppe. Konstruktionen omkring de nye særlige pladser, har imidlertid vist sig at give en række barrierer for kommunernes visitation til pladserne.

KL har udarbejdet et notat, som beskriver de primære barrierer for at udnytte de nye, særlige pladser, samt konkrete ændringsforslag. Notatet er baggrundsmateriale for en planlagt drøftelse i Folketinget af visitationskriterierne, som regeringen vil tage initiativ til. Administrationen i Høje-Taastrup Kommune genkender flere barrierer fra KL's notat. Notatet fra KL ligger som bilag til sagen.

Økonomi

Aktuelt er én borger fra Høje-Taastrup Kommune visiteret til en af de nye, særlige pladser, og administrationen er i overvejelser om, hvorvidt yderligere to borgere skal indstilles til pladserne. Overvejelsen går på, om borgerne passer til målgruppen for pladserne.

Administrationen forventer samlet, at de nye særlige pladser i psykiatrien vil betyde øgede udgifter på området. Administrationen har indarbejdet forventede udgifter i 2018 svarende til 0,9 mio. kr. i 3. budgetopfølgning. Af udgiften på 0,9 mio. kr. er 0,5 mio. kr. estimeret tomgangsleje, og de resterende 0,4 mio. kr. er til pladsen til den visiterede borger. Den beregnede merudgift er differencen mellem borgerens tidligere botilbud og udgiften til den særlige plads i psykiatrien, idet borgeren er blevet opsagt på sit tidligere botilbud i forbindelse med visitationen. En gennemsnitlig takst for en plads på et botilbud er 2.077 kr. i døgnet (taksterne kan dog variere meget). Taksten for de nye, særlige pladser i psykiatrien er 3.836 kr. i døgnet. I 2018 har Høje-Taastrup Kommune modtaget ca. 270.000 kr. I DUT-midler vedrørende de nye, særlige pladser.

Bilag

Bilag: KLs notat om de særlige pladser i psykiatrien med ændringsforslag

Punkt 8: I - 3. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU

17/22781

Baggrund

Hermed fremsendes 3. 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 3. budgetopfølgning 2018, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på Socialudvalget, 3.budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018. Overordnet set er det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning på niveau med forventningerne ved 1. og 2. budgetopfølgning 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.08.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.08.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Pension og boligstøtte	47,8	51,2	47,8	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	308,9	297,2	308,1	0,8	0,0
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	4,6	4,2	4,6	0,0	0,0
I alt	361,3	352,6	360,6	0,8	0,0
Heraf:					
- Serviceudgifter	324,0	313,0	323,2	0,8	0,0
- Overførsler	45,7	49,1	45,8	0,0	0,0
- Ældreboliger	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-8,8	-9,8	-8,8	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for Socialudvalget udgør 361,3 mio. kr. i 2018 og ligger således på samme niveau som anslået ved 1. og 2. budgetopfølgning 2018, hvor der blev givet tillægsbevilling på hhv. 12,5 mio. kr. og 16,1 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-08-2018 på 0,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 0,2 pct.

Afvigelsen 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.

Politikområde Pension og boligstøtte

Budgettet forventes overholdt på politikområdet.

Politikområde Sociale serviceydelser

Sociale ydelser, 0,8 mio. kr. (merforbrug).

Overordnet set er det forventede regnskab ved 3. budgetopfølgning på niveau med forventningerne ved 1. og 2. budgetopfølgning.

- Særlige pladser i behandlingspsykiatrien (Regionen), merforbrug på 0,9 mio. kr., idet der forventes større udgifter til tomgang og køb af pladser, end Høje-Taastrup er blevet kompenseret for. Der henvises til særskilt sag ”Særlige pladser i psykiatrien til forebyggelse af vold på botilbud - SU”, på Socialudvalgets møde d. 02-10-2018.
- Alkoholbehandling, merforbrug på 0,8 mio. kr., idet flere personer efterspørger alkoholbehandling. Stigningen kan være en effekt af det øgede fokus på langvarigt ledige på beskæftigelsesområdet kombineret med de mange nationale kampagner for alkoholbehandling. Alle har krav på gratis alkoholbehandling.
- Faglig omstilling i fht borgere i kommunens egne tilbud, mindreforbrug (mereffekt) på 0,9 mio. kr., idet det er lykkedes at hjælpe flere borgere videre i egen bolig eller i job end forudsat. Særligt er det lykkedes at afslutte flere borgere i Det udkørende team i socialpsykiatrien end oprindeligt forudsat, se tabel 2 nedenfor. Bevægelsen i Det udkørende team i socialpsykiatrien er sket som følge af en stor indsats fra ledere og medarbejdere i forhold til at arbejde mere tidsafgrænset og rehabiliterende med de borgere, som støttes i egen bolig.
- Støttetimer i egen bolig, mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes to forhold. For det første har myndighedsafdelingen indført en ekstra opfølgning kort efter, at en bevilling er sat i værk, hvilket vil betyde, at en række sager kan afsluttes tidligere. For det andet forventes ansættelsen af en ekstra leder i det udekørende team, jf. ovenfor om faglig omstilling/resultater af planen, at reducere behovet for støtte i resten af 2018.
- Decentrale enheder, merforbrug på 1,3 mio. kr., primært grundet en grundlæggende ubalance imellem timeprisen i Det udkørende teams og de faktiske udgifter i teamet. Der er ved at blive udarbejdet en budgetanalyse, som skal finde årsager og løsninger på ubalancen. Noget af ubalancen skyldes, at der midlertidigt er ansat ekstra ledelse og administration til at støtte op om de kraftigt voksende teams. Den ekstra kapacitet til ledelse og administration er medvirkende til, at antallet af støttetimer er reduceret i 2018, fordi det har givet mulighed for, at lederen har kunnet støtte op om medarbejdernes forandringsproces i forhold til tilgangen til borgerne (rehabilitering).

Prognosen i 3. budgetopfølgning 2018 bygger på følgende forudsætninger:

- En fremskrivning af udgifterne vedr. de cpr. numre, som allerede får støtte i dag.
- En forventet nettotilgang af borgere resten af 2018 på bomiljøer og støtte i eget hjem på i alt 2,4 mio. kr., svarende til aktivitetstilgangen for samme periode i 2017 i 2018-priser.
- At der i 2018 bliver realiseret en effekt på i alt 2,2 mio. kr. vedr. den faglige omstilling i fht borgere i kommunens egne sociale tilbud i 2018, hvilket er 0,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget, jf. tabel 2.
- At der i 2018 bliver realiseret en effekt på i alt 2,1 mio. kr. vedr. den tættere opfølgning på borgere i eksterne tilbud udover budgetkravet.

- At udgifterne vedr. BPA (borgerstyret personlig assistance) reduceres med 1,0 mio. kr., svarende til det korrigerede budget, idet Høje-Taastrup Kommune har fået medhold i Ankestyrelsen i flere af de meget komplekse sager.
- At udgifterne vedr. stofmisbrugsbehandling kan reduceres med 0,4 mio. kr. via forhandling af prisen.
- At kapaciteten på Solgården er fuldt udnyttet pr. 01-08-2018.

Resultater af den faglige omstilling (Planen):

-

Den faglige omstilling har stået på siden 2014, hvor planen for området blev vedtaget politisk. Omstillingen retter sig mod:

- 1) Borgere i kommunens egne tilbud.
- 2) Borgere i tilbud uden for kommunen (private eller andre kommunale/regionale tilbud).

Som det fremgår af nedenstående, er den faglige omstilling en succes – både økonomisk og i fht de borgere, som benytter sig af kommunens tilbud, og som har opnået større selvstændighed og kan klare sig med mindre kommunal støtte.

Ad 1) Borgere i kommunens egne tilbud:

Der er i det korrigerede budget for 2018 indarbejdet en effekt på den faglige omstilling i fht borgere i kommunens egne tilbud på -1,3 mio. kr.

Det forventes, at der vil blive realiseret 0,9 mio. kr. mere end budgetkravet.

Mereffekten er primært som følge af en stor indsats fra ledere og medarbejdere i Det udkørende team i forhold til at arbejde mere tidsafgrænset og rehabiliterende med de borgere, som støttes i egen bolig, hvorved det er lykkedes at afslutte flere borgere end forudsat.

Tabel 2 - Faglig omstilling/resultater af Planen - pr. 3. BOF 2018

	2018 Realiseret (sum af 2. og 3. budgetopf.)		2018 Forventet effekt resten af året	
	Antal	i 1.000 kr.	Antal	i 1.000 kr.
Fra Bomiljø til egen bolig	3	837		100
Fra Solgården til Job	2	238		
Reduceret §85-støtte i Det udkørende teams (2017-2018)	40	1.049		

I alt	45	2.125		100
-------	----	-------	--	-----

Note: Der bliver i forklaringerne ovenfor henvist til det realiserede i 2018 på 2,2 mio. kr., som er summen af ”2018 Realiseret” på 2,1 mio. kr. + ”Forventet effekt resten af året” på 0,1 mio. kr.

Ad 2) Borgere i tilbud uden for kommunen (private eller andre kommunale/regionale tilbud):

Der er i det korrigerede budget for 2018 indarbejdet en effekt på den tættere opfølgning vedr. borgere i tilbud uden for kommunen på 6,0 mio. kr., jf. Socialudvalgets møde d. 06-03-2018 punkt nr. 9.

Det forventes, at der vil blive realiseret 2,1 mio. kr. mere end budgetkravet. Der henvises til særskilt sag ”Status på tættere opfølgning” på Socialudvalgets møde d. 02-10-2018.

BPA

Der er endvidere indregnet en forventning om en udgiftsreduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende den gennemgang af BPA (borgerstyret personlig assistance) sagerne, som fandt sted i 2016 og 2017.

Der er realiseret 0,6 mio. kr., de sidste 0,4 mio. kr. forventes fortsat realiseret, idet Høje-Taastrup Kommune har fået medhold i flere af de meget komplekse sager.

Forventningerne er fortsat forbundet med usikkerhed, da de bygger på data til og med juli 2018. Usikkerheden ligger primært i de forventede udgifter i forbindelse med særlige pladser i psykiatrien og den forventede nettotilgang af borgere resten af 2018.

Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet

Budgettet forventes overholdt på politikområdet.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 0,8 mio. kr. (merforbrug) på drift.

§ heraf 0,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter

Bilag

SU - Detaljeret beskrivelse til 3. budgetopfølgning 2018

SU - Tekniske budgetjusteringer på Socialudvalget, 3.budgetopfølgning

Punkt 9: I - Godkendelse- Rammeaftale 2019-20 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - ISU, SU

18/143

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale inden for hver af de fem regioner. Aftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi.

KKR Hovedstaden har på sit møde 10-09-2018 anbefalet, at Byrådet godkender Rammeaftale 2019-20.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-10-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 02-10-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den foreliggende Rammeaftale 2019-20 er den første med et flerårigt perspektiv. Aftalen har to bilag: en udviklingsstrategi og en styringsaftale, begge med rent teknisk indhold. Aftalen indgås mellem alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden, for så vidt angår de regionalt drevne tilbud. Aftaleindgåelsen sker uden hensyn til kommunernes køb og salg af tilbud. Aftalen skal ifølge loven indgås i enighed.

Kommunerne har etableret et fælleskommunalt sekretariat, der forestår det praktiske arbejde. Sekretariatet har i år forberedt aftalen gennem møder med Høje-Taastrup og de fleste andre kommuner for at afdække tendenser, bevægelser og udfordringer samt for at vurdere, i hvilken grad udviklingen medfører aktuelle behov for tværkommunal opmærksomhed.

KKR's Embedsmandsudvalg på området og en takstafalegruppe udgør de faglige og økonomiske sparringpartnere, hvor kommunaldirektørerne i K29 trykafprøver aftalen inden KKR's politiske stillingtagen.

Rammeaftalen står på de Fælles mål for perioden 2018-2021, som Byrådet tilsluttede i september 2017. Det gælder også fokusområdet, som KKR vedtog i juni 2018.

Fokusområde 2019-20

Det overordnede mål med fokusområdet er at sikre, at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte, ligesom kommunerne i større grad skal opleve, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne. Det gælder f.eks. borgere med flere diagnoser, udadreagerende adfærd og lav begavelse, borgere der lider af angst, plejekrævende borgere med misbrug eller større somatiske problemstillinger m.v., hvor nogle kommuner oplever at have svært ved at finde det rette tilbud.

To udviklingsprojekter fra en tidligere rammeaftale er 'Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD' og 'Eldre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser' skal indgå som pilotprojekter i den kommende afdækning.

Udviklingsstrategi 2019-20

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen på det højt specialiserede område kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Følgende tilbud på Høje-Taastrup Kommunes voksenområde er omfattet af strategien: Botilbuddet Frøgård Allé, Botilbuddet Taxhuset, dagtilbuddene Basen og Oasen på Taxhuset samt forsorgshjemmet Blå Kors Pensionat. På børne- og ungeområdet er der ikke i kommunen nogen højt specialiserede tilbud.

Administrationen er enig i, at der er behov for at se nærmere på tilbudsviften og kommunernes aktuelle behov. Den rette tilbudsvifte med det rette faglige indhold er en vigtig forudsætning for, at borgere fastholder eller udvikler deres funktionsniveau samtidig med, at det er vigtigt for kommunernes økonomi.

Høje-Taastrup Kommune er allerede i gang med at analysere kommunens behov, idet Byrådet har bedt administrationen udarbejde et samlet forslag til ændringer til den aktuelle tilbudsvifte på voksenområdet frem mod budget 2020. Derudover deltager Høje-Taastrup Kommune aktuelt i en arbejdsgruppe på tværs af en række Vestegnskommuner (VAKS samarbejdet), som sammen udarbejder en analyse af behovet for specialiserede plejepladser til ældre borgere med handicap og/eller psykiske lidelser, som får behov for sundhedsfaglige indsatser, og som kommunen ikke kan rumme i egne tilbud. Mange kommuner, inklusive Høje-Taastrup, oplever ind i mellem udfordringer med at finde det rette tilbud til denne målgruppe, samtidig med at kommunerne forventer en stigning i målgruppen i kraft af bedre behandlingstilbud og længere levealder. Administrationen vil sørge for at bringe viden fra de analyser, administrationen aktuelt arbejder med ind i rammeaftalens arbejdsgruppe.

På børne- og ungeområdet er der drøftelser på administrativt plan mellem en række vestegnskommuner om perspektiver og muligheder ved at samarbejde om lokale tilbud.

Styringsaftale 2019-20

Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i 2019-20 for de omfattede tilbud i kommunerne og Region Hovedstaden. Alle regionale tilbud er omfattet, og takstberegningen i disse følger principperne i den fælleskommunale takstmodel.

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherre om både kvalitet og pris, som er udgangspunkt for køb og salg af pladser.

Styringsaftalen 2019-20 er en videreførelse af den fælles takstmodel, som har været gældende siden 2014. KKR vedtog i juni 2018 at videreføre den i den nye aftaleperiode 2019-20, hvorefter "udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014".

Hertil kommer, at kommunerne i hovedstadsregionen "har tilkendegivet, at de fortsat vil arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent."

Høje-Taastrup Kommune har indarbejdet en overheadprocent på 6 procent.

Administrationen anerkender, at det er nødvendigt at fastholde en fortsat gennemsnitlig udgiftsreduktion på 0,5 % på de takstbelagte tilbud frem til 2020, idet kommunerne er udfordret økonomisk på det specialiserede socialområde. Flere mennesker har brug for specialiseret støtte, og kompleksiteten stiger.

Konkret betyder udgiftsreduktionen, at de tilbud, som er omfattet af KKR's rammeaftale fortsat får reduceret deres budgetter med 0,5% årligt. Da lønbudgettet udgør langt den største post, vil det i praksis betyde en lavere bemanning på de berørte tilbud. For Høje-Taastrup Kommune drejer det sig om tilbuddet for mennesker med senhjerneskade Taxhuset og botilbuddet for mennesker med udviklingshæmning Frøgaard Allé samt Blå Kors Pensionat, som er et forsorgshjem for særligt udsatte

Derfor vurderer administrationen, at der med fortsatte takstreduktioner er risiko for, at det kan få konsekvenser for indholdet i tilbuddene, og dermed at effekten i tilbuddene forringes, og opholdstiderne måske forlænges. Det kan også betyde, at visse borgere ikke længere kan rummes på tilbuddene uden brug af tillægstakster.

Der må derfor samtidig tænkes i nye baner, så udgifterne fremadrettet kan reduceres gennem andet end takstreduktioner – f.eks. ved et øget fokus på at opnå effekt af indsatserne.

Bilag

Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020

Høringssvar fra Udsatterrådet til SU-møde 02-10-18 pkt. 10.I.

Punkt 10: Lukket

17/21812