

REFERAT Socialudvalget d. 06-11-2019

Mødedato Onsdag d. 06. november 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Esat Senturk, Marjan Ganjjou, Steffen Mølgaard
Jensen, Merete Scheelsbeck, Emil Viskum, Anne Mette Bak

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - 06-11-2019.....	5
A - Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager - SU.....	6
A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	8
A - Status på indflytning i 10 billige boliger på Østergade i Hedehusene - SU.....	9
A - Partnerskabsaftale Bedre Psykiatri - SU.....	13
A - Status på implementering af nyt serviceniveau for borgere i Beskyttet beskæftigelse og Aktivite	15
I - Tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård til beboermaksimumordningen	18
I - Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning	19
I - Udbud af ledsageordningen - SU.....	22
1 - 2. budgetopfølgning 2019 for Socialudvalget - SU.....	26
Lukket.....	29
Lukket.....	30

Punkt 1: Lukket

19/20425

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

19/216

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - 06-11-2019

19/216

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Indstilling

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrist § 100

Lukning af telefon 1 dag om ugen

Principafgørelse 10-19 om vejledning og socialpædagogisk støtte.docx

Høringssvar til SU-møde 06-11-2019 pkt. 3

Punkt 4: A - Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager - SU

19/19348

Baggrund

Budgettet på Socialudvalgets område har gennem flere år været under pres, blandt andet 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 særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Orienteringen dækker både nye indsatser, ændrede indsatser og afsluttede indsatser til borgere. Denne orientering dækker perioden februar 2019 til juli 2019.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Væsentlige udgiftsændringer er i denne sammenhæng ændring i 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 en ny eller ændret indsats, eller borgere, der har afsluttet en indsats siden sidste budgetopfølgning, hvor ændringen er mere end 1 mio. kr. om året. 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 2019 vil derfor være afhængig af det konkrete start- eller sluttidspunkt for hver enkelt indsats.

Konkrete borgersager i perioden februar 2019 til juli 2019

I perioden fra februar 2019 til juli 2019 er der startet én ny indsats, der er ændret én indsats, og der er afsluttet to indsatser, hvor ændringen er større end 1 mio. kr. årligt.

Beskrivelser af de konkrete sager fremgår nedenfor:

1. Borgeren er 18 år og er flyttet på midlertidigt botilbud og modtager misbrugsbehandling. Borgeren er diagnosticeret med emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline og dyssocial personlighedsstruktur. Borgeren har haft en turbulent opvækst med misbrug og psykisk ustabilitet, hvorfor borgeren har været anbragt forskellige steder, herunder sikrede institutioner. Borgeren har haft et massivt medicin- og narkotikamisbrug, som gør det svært at vurdere, om borgeren også har andre lidelser. Borgeren er overgået fra børneområdet til det specialiserede voksenområde, hvor borgeren er bevilliget midlertidigt botilbud og misbrugsbehandling. Botilbuddet skal dels sikre, at borgeren opnår stabilisering i forhold til sin misbrugsproblematik, og dels at borgeren får støtte til at komme videre i sin tilværelse, så borgeren på sigt kan flytte i selvstændig bolig med mindre indgribende støtte i dagligdagen.

Årlig ændring: 1.340.000 kr.

2. Borgeren er 29 år og er flyttet i et længerevarende botilbud, hvor borgeren også har aktivitet- og samværstilbud. Borgeren er infantil autist og har en mental retardering af middelsvær grad og kan kommunikere via enkelte tegn. Borgeren kan være udadreagerende overfor sine omgivelser, f.eks. ved at vælte inventar. Når borgeren bliver frustreret, kan borgeren finde på at slå ud efter personalet. Borgeren er blevet bevilget nyt længerevarende botilbud, da det tilbud, borgeren førhen har været på, ikke kunne rumme borgeren længere. Borgeren blev i tiltagende grad udadreagerende over for både personale og andre beboere, og administrationen har derfor bevilliget et tilbud med en mere intensiv støtte.

Årlig ændring: 1.600.000 kr.

3. Borgeren er afgået ved døden. Borgeren blev 54 år gammel. Borgeren var diagnosticeret med skizofreni, demens og epilepsi, og borgerens generelle, somatiske tilstand var meget dårlig. Borgerens tilstand var forværret, hvorfor borgeren i foråret 2019 flyttede fra botilbud til plejehjem.

Årlig ændring: -3.170.000 kr.

4. Borgeren er afgået ved døden. Borgeren blev 54 år gammel. Borger var diagnosticeret med paranoid skizofreni og havde et langvarigt misbrug af alkohol og euforiserende stoffer. Borgeren var bevilliget en af de særlige pladser i psykiatrien, som er målrettet borgere med svære psykiske lidelser, en udadreagerende adfærd og et evt. samtidigt misbrug.

Årlig ændring: -1.190.000 kr.

Punkt 5: A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU

19/15325

Baggrund

Administrationen har gennem længere tid arbejdet med at etablere gode data vedr. udgifter og aktiviteter på det specialiserede socialområde for voksne, så det nu er muligt løbende at følge udviklingen på området i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger.

I denne sag opdateres Socialudvalget med data fra 2. budgetopfølgning 2019. Se bilag 1 for en gennemgang af data inkl. administrationens væsentligste opmærksomhedspunkter og konklusioner.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udvalgt de data, som er mest centrale for at følge og forstå udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne. Samtidig skal data følge resultaterne af strategien for området, som handler om at reducere tilgangen til området, øge afgang fra området og opnå øget effekt af indsatserne, så varigheden af forløbene forkortes eller støttebehovet for den enkelte reduceres.

Samlet set viser data at:

- Udgifterne på området er steget siden 2010, hvilket primært skyldes et stigende antal borgere i perioden. Det er særligt udgifter og aktivitetsudvikling vedr. botilbudspladser, der er årsag til stigningen.
- Udgiften pr. borger har ligget stabilt i perioden på stort set alle områder.
- De økonomiske resultater af strategien kan opgøres til 21,4 mio. kr. årligt for så vidt angår borgere i kommunens egne tilbud og 10,5 mio. kr. årligt for så vidt angår kommunens køb af eksterne tilbud i perioden 2014-2019.
- Netto tilgangen af borgere er faldet i perioden 2016-2019
- Langt de fleste af de indsatser, der blev afsluttet i 2018, havde en varighed på under to år

Administrationen gør opmærksom på, at der er en landsdækkende problemstilling med at nationale data på området ikke er valide. Høje-Taastrup Kommune deltager i øjeblikket i flere nationale data projekter, som skal sikre bedre og mere sammenlignelige data på området.

Bilag

Ledelsesinformation til Socialudvalget nov 2019

Punkt 6: A - Status på indflytning i 10 billige boliger på Østergade i Hedehusene - SU

19/14243

Baggrund

I december 2015 godkendte Byrådet, at administrationen kunne gå i dialog med et alment boligselskab om at etablere 10 billige boliger i kommunen. At etablere billige boliger er et af flere tiltag, der kan bidrage til at sikre, at borgere med lav indkomst ikke fastholdes i bomiljøer, forsorgshjem eller krisecentre, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som de har råd til at betale, når de i øvrigt er klar til at fraflytte tilbuddet.

Boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab har nu opført 10 billige boliger på Østergade og borgerne er flyttet ind i fra april - juni 2019. Boligerne er på 35 m2 og udlejes for 3.717 kr. pr. måned inkl. forbrugsudgifter.

Denne sag redegør for etableringen af boligerne, nogle af borgernes oplevelser af at bo for sig selv, samt den realiserede økonomiske effekt ved at borgere er flyttet i egen bolig.

Indstilling

At Socialudvalget tager administrationens redegørelse til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Etablering af boligerne

I september 2016 tog administrationen kontakt til Boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab, og der blev efterfølgende lavet en aftale om, at boligselskabet skulle bygge 10 boliger med en lav husleje på en eksisterende grund på Græshøjvej i Hedehusene. Processen frem mod etablering har blandt andet inkluderet afklaring af lokalplan, udmatrikulering af grunden, byggesagsbehandling og et udbud om produktion af boligerne.

De ti boliger er såkaldte modulboliger, som er produceret i ét stykke og fragtet til byggegrunden. I den proces har der været flere forsinkelser herunder uheld i produktionen og et midlertidigt produktionsstop, da firmaet var ved at gå i betalingsstandsning. Boligerne er blevet leveret og monteret fra april – til medio maj 2019.

Huslejeniveauet blev fra kommunens side sat til 3000 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter med afsæt i at borgere på laveste kontanthjælp skulle have råd til at bo i dem. Huslejeniveauet blev efterfølgende forhøjet til 3.300 kr. pr. måned på baggrund af en henvendelse fra boligselskabet om merudgifter i forbindelse med etablering.

Kommunen har fuld anvisningsret til boligerne, og borgerne er blevet anvist boligerne ud fra kommunens kriterier for boligsocial anvisning og har en lejekontrakt på lige fod med alle andre borgere, der lejer en bolig. Det, der kendetegner borgerne er, at de er unge psykisk sårbare og nogle af dem kommer fra et bomiljø, mens andre er flyttet hjemmefra i forbindelse med indflytning.

Hvad siger borgerne til at bo på Østergade?

Administrationen har haft mulighed for at tale med fire borgere, som er flyttet fra et af kommunens bomiljøer til egen bolig om, hvordan det er at bo for sig selv.

Generelt er borgerne rigtig glade for at være flyttet i egen bolig. De vil gerne leve et normalt liv ligesom alle andre – og det kan de nu. De siger blandt andet om lejligheden og området:

- ”Lejligheden er indrettet på en god måde. Badeværelset er jeg mest positivt overrasket over.”
- ”Der er stille og fredeligt, der er dog en SFO/skole i nærheden, som gør, at man kan høre, at der er liv – man er ikke alene. Det synes jeg er rart.”
- ”Transportmulighederne er gode.”

I forhold til hvad det har betydet for dem personligt siger beboerne:

- ”Jeg finder roen efter jeg er flyttet. Jeg stresser ikke så meget.”
- ”Jeg har fået mere selvtillid og jeg tager mere ansvar.”
- ”I starten var det lidt svært at vænne sig til tanken om at være alene, men ikke mere – man vænner sig til det.”
- Når man først er flyttet for sig selv, så er der ingen kære mor. Da jeg boede i bomiljø skulle jeg kickstartes for at tage mig sammen, men i min nye lejlighed bliver man bare nødt til at gøre det, og så gør man det bare.”
- ”Jeg kan ikke lige gå ud og hygge med andre beboere, som jeg kunne på bomiljøet.”
- ”Jeg kan se, jeg kan klare mig selv – det er rart.”

Borgerne siger også, at der er ting der bøvler med de nye boliger, fx er mangler i boligerne endnu ikke udbedret, og der har været lang ventetid på at få installeret internet mv.

Den realiserede økonomiske effekt

For at hjælpe borgerne med at lykkes i egen bolig fortsætter de fleste af borgerne med socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85. Skemaet nedenfor viser kommunes udgifter før borgerne er flyttet i egen bolig og efter indflytning. Social- og Handicapcenterets samlede udgift for borgerne inden de flyttede i egen bolig var 2.398.295 kr. pr. år og den samlede udgiftsreduktion er 1.623.268 kr. pr. år.

Der er dog vigtigt at bemærke, at der er tale om et øjebliksbillede. For nogle af borgerne er behovet for støtte ved at blive genvurderet på baggrund af indflytningen, og nogle af borgerne forventes at skulle have mindre støtte på sigt, mens andre kan få behov for mere støtte end først antaget.

Oprindelige og nuværende helårsudgifter i SHC vedr. borgere, der er flyttet ind i Østergade.

Borger	Fraflyttet	Oprindelig udgift helår inkl. 6% overhead	Nuværende udgift helår i egen bolig (§85 støtte*)	Provenu
Borger 1	SEL §107 bomiljø	537.707 kr.	59.280 kr.	478.427 kr.
Borger 2	Flyttet hjemmefra		379.341 kr.**	-379.341 kr.

Borger 3	SEL §107 bomiljø	209.758 kr.	39.629 kr.	170.130 kr.
Borger 4	Ledig bolig	Ledig bolig	Ledig bolig	Ledig bolig
Borger 5***	Har været registreret som hjemløs	0	0	0 kr.
Borger 6	Boet hjemme hos forældre/kæreste inkl. §85 støtte	39.519 kr.	39.519 kr.	0 kr.
Borger 7	ABL §105 Bomiljø****	338.670 kr.	118.559 kr.	220.110 kr.
Borger 8	ABL §105 Bomiljø	338.670 kr.	59.443 kr.	279.227 kr.
Borger 9	ABL §105 Bomiljø	338.670 kr.	79.257 kr.	259.412 kr.
Borger 10	SEL §107 bomiljø	595.303 kr.	0 kr.*****	595.303 kr.
I alt		2.398.295 kr.	775.037 kr.	1.623.268 kr.

* Efter Serviceloven

**Borgeren skulle ellers have haft et botilbud til 750.000 kr pr. år.

***Er kommet i ordinær beskæftigelse og modtager pt ingen støtte fra kommunen. Vil gerne klare sig selv.

****Bomiljøet er etableret efter Almenboliglovens §105 og der gives støtte efter Servicelovens §85

*****Skal formentlig have noget støtte fremadrettet.

Generelt er billedet, at kommunen har en væsentlig udgiftsreduktion i forbindelse med at borgere flytter fra bomiljø til egen bolig (både med og uden støtte). For borgere der flytter hjemmefra mv., er der en udgiftsstigning/fastholdelse af udgift i forbindelse med indflytning til egen bolig. I de sager er der tale om en investering i borgere, som har behov for at flytte hjemmefra og få dem godt videre i voksenlivet. Den ledige bolig er et udtryk for, at der ikke er fundet en borger, der passer ind i kriterierne for, hvem der kan komme i betragtning.

Kommunens omkostninger i forbindelse med etablering af Østergade

Den kommunale forpligtelse til opførsel af 10 billige boliger omfatter et grundkapitallinskud på 10% af anskaffelsessummen. I alt er der tale om 774.700 kr. Kommunen har tilbage i 2018 søgt og modtaget et tilskud på 711.900 kr. via puljen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” som regeringen etablerede i 2016. Det var ikke et

krav, at boligerne skulle udlejes til flygtninge. Høje-Taastrup Kommune har, på grund af tilskuddet, betalt 62.800 kr. (774.700- 711.900) til dækning af grundkapitalindsuddet.

Administrationens samlede vurdering

Det er en succeshistorie, at der nu er etableret 10 billige boliger på Østergade. Fra borgerudsagnene ved vi, at borgerne er glade og tager ansvar for at få det til at fungere med at bo i egen bolig. Samtidig har det stor betydning for kommunens økonomi og for det pædagogiske arbejde på bomiljøerne, at der med de nye billige boliger er skabt bedre mulighed for, at borgere med en lav indtægt kan få en bolig, de har råd til, når de har fået det bedre og er klar til at flytte ud af et af kommunens bomiljøer.

Punkt 7: A - Partnerskabsaftale Bedre Psykiatri - SU

19/1684

Baggrund

Bedre Psykiatri lokalforening Vestegnen har henvendt sig med ønske om en partnerskabsaftale. I denne sag fremlægges et forslag til en aftale for resten af 2019 og 2020. Hvis aftalen godkendes, udbetales midlerne i 2019 fra dette års partnerskabsbudget.

Indstilling

At Socialudvalget godkender oplægget til partnerskabsaftale med Bedre Psykiatri lokalafdeling Vestegnen og bevillingen på 60.000 kr. finansieret af partnerskabspuljen.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bedre Psykiatri lokalforening Vestegnen søger om partnerskabsstøtte til lokale aktiviteter i Høje-Taastrup Kommune. Foreningens målgruppe er pårørende til mennesker med psykisk sygdom samt borgere der selv er berørt af psykisk sygdom og professionelle, der arbejder med målgruppen. Bedre psykiatri lokalafdeling Vestegnen har eksisteret siden august 2009. Lokalafdelingen dækker i dag Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner. Albertslund kommune yder også tilskud til foreningen, men økonomien er opdelt, hvilket betyder at tilskud fra Høje-Taastrup Kommune går til arrangementer i Høje-Taastrup og tilsvarende gælder at tilskud fra Albertslund kommune går til aktiviteter i Albertslund. Alle arrangementer er åbne for både Høje-Taastrup og Albertslundborgere.

Aktiviteterne i Høje-Taastrup har tidligere været støttet via §18-puljen, men der er ikke søgt eller bevilget midler i 2019, hvilket hænger sammen med, at foreningens bestyrelse har været ramt af mandefald. Der er nu etableret en ny arbejdsdygtig bestyrelse og foreningen planlægger at genoptage det tidligere aktivitetsniveau. Foreningen oplyser, at der i 2018 var 12 borgere tilknyttet samtalegruppen, og at 8 af disse var Høje-Taastrup borgere.

Der søges om støtte til drift af samtaleterapi grupper for pårørende til psykisk sårbare, som varetages af en terapeut. Et forløb består af 8 gange. Der lægges op til, at gruppen overgår til at mødes i privat regi efter endt forløb.

Desuden søges støtte til foredrag/informationsarrangementer, der skal oplyse om forskellige diagnoser og problematikker relateret til psykisk sygdom, samt hvordan man kan håndtere dem. Disse arrangementer er både åbne for borgere med psykisk sygdom, pårørende, professionelle, der arbejder med målgruppen og andre interesserede.

Specifikt søges om støtte til annoncering og oplægsholdere ifm. informationsarrangementerne. I forbindelse med samtaleterapi forløbet søges om støtte til honorar og transport til en uddannet terapeut, samt til annoncering.

Administrationens vurdering

Flere undersøgelser peger på, at pårørende spiller en afgørende rolle for psykisk syges mulighed for at få det bedre og evt. komme sig helt eller delvist. Det kan imidlertid være hårdt at være pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Som pårørende kan man være nødsaget til at stå til rådighed i årevis og måske på ubestemt tid. Man bliver ofte vidne til store

mentale udsving hos den pågældende og i nogle tilfælde også vidne til hyppige psykiatriske indlæggelser og udskrivninger. For at kunne være en god, stabil og støttende pårørende, både på kort og lang sigt, er der derfor behov for støtte til de pårørende.

Aktiviteterne som Bedre Psykiatri lokalforening Vestegnen afholder, har et socialt, forebyggende og netværksskabende sigte. Der er tale om et lokalt forankret og kontinuerligt tilbud, som henvender sig til en målgruppe, der i kraft af deres pårørenderolle er i risiko for stress og overlast. Det er derfor afgørende, at de får støtte, så de kan være i stand til at støtte deres psykisk sårbare pårørende bedst muligt i det lange løb. Der indstilles derfor til bevilling.

Økonomi

Der er aktuelt 74.000 kr. tilbage til partnerskaber i 2019, efter at de øvrige aftaler er indgået og de forhåndsdisponerede tilskud er udbetalt. Beløbet er lidt højere end tidligere oplyst, hvilket hovedsageligt skyldes uforbrugte midler fra tidligere projekter.

Der indstilles til støtte på i alt 60.000 kr. til og oplysende arrangementer i resten af 2019 og hele 2020, samt drift af pårørendegrupper i 2020. Beløbet omfatter følgende:

- 1 årligt samtaleterapiforløb for pårørende à 8 gange, i alt 16.500 kr.
- 5 oplysende arrangementer/foredrag med eksperter, pr. stk. ca. 8.000 kr., i alt ca. 40.000 kr.
- Annoncering: 4.000 kr.

Hvis partnerskabsaftalen med Bedre Psykiatri godkendes, vil der vil være 14.000 kr. tilbage på budgettet for 2019.

Bilag

Høringssvar til SU-møde 06-11-2019 pkt. 7A

Høringssvar til SU-møde 06-11-2019 pkt. 7A

Punkt 8: A - Status på implementering af nyt serviceniveau for borgere i Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud - SU

19/1424

Baggrund

Serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104 blev med vedtagelsen af Budget 2019 nedjusteret fra, som udgangspunkt, tre dage om ugen til, som udgangspunkt, to dage om ugen. Der blev samtidig bevilliget 1,1 sagsbehandler årsværk i 13 måneder til at følge op på de borgere, som allerede var visiteret til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Nedjusteringen blev vurderet til at kunne give en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. fra 2020 og frem. Administrationen gjorde i forbindelse med behandlingen af budgettet opmærksom på, at den økonomiske effekt var forbundet med stor usikkerhed.

Administrationen gør i denne sag status på opgaven med at implementere det nye serviceniveau, ligesom Socialudvalget orienteres om, at det ikke er lykkedes at realisere besparelsen i det forventede omfang i 2019. Sagen skal ses i sammenhæng med 2. budgetopfølgning samt sager om mangel på sagsbehandlerressourcer i Social- og Handicapcentret fra september 2019 og november 2019.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

A (2) og Ø (1) undlader at stemme. B (1) og C (3) stemmer for. Sagen er dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Aktuelt er 230 borgere fra Høje-Taastrup Kommune visiteret til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens §§ 103 og 104.

De lovgivningsmæssige rammer

Loven foreskriver, at et kommunalt serviceniveau kun er retningsgivende. Det betyder, at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers støttebehov, idet behovet skal vurderes i sammenhæng med de øvrige tilbud, borgeren får. For at kommunen kan ændre en afgørelse er det en forudsætning, at borgerens støttebehov har ændret sig i forhold til den nuværende bevilling for eksempel ved at borgerens funktionsniveau er blevet bedre eller ved at det kan dokumenteres, at borgeren ikke benytter tilbuddet eller ikke profiterer af det.

Status på opfølgning i igangværende sager

Administrationen har indtil videre haft opfølgningssamtaler med borgerne i 16 af de 230 aktuelle sager. Ud af de 16 borgere har opfølgningen vist, at ca. halvdelen af borgerne har et uændret støttebehov, hvilket betyder at antallet af visiterede dage ikke kan reduceres. Derudover har ca. halvdelen af de 16 borgere et ønske om at komme i praktik på kommunale eller private arbejdspladser, som alternativ til en eller flere af de visiterede dage. På sigt håber de pågældende borgere på, at en vellykket praktik på en arbejdsplads kan føre til en ansættelse på støttede vilkår.

På baggrund af disse foreløbige resultater arbejder administrationen lige nu på at finde arbejdspladser til de pågældende borgere.

De foreløbige erfaringer på baggrund af de 16 gennemgåede sager har skærpet administrationens fokus på at finde alternative aktiviteter, som kan træde i stedet for beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i de tilfælde hvor det er relevant og borgerne har lyst til det. Afhængig af borgernes interesser, ønsker og kompetencer kan alternativer for eksempel være:

- Praktik i virksomheder og på kommunens arbejdspladser med henblik på afklaring af arbejdsevne og eventuelt job på særlige vilkår for førtidspensionister
- Job som frivillig på arbejdspladser i kommunen eller i foreningslivet
- Fritidsinteresser i foreningsliv/aftenskole-regi

Der er frem til udgangen af 2019 planlagt yderligere 20 opfølgningssamtaler. I forbindelse med de 20 samtaler vil der være fokus på om borgerne har mulighed for at erstatte en eller flere af de visiterede dage med et af ovenstående alternativer.

Status på implementering af det nye serviceniveau ved ny-visiterede sager

Siden 01-01-2019 er 11 borgere blevet ny-visiteret til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Af de 11 ny-visiterede borgere er 4 borgere bevilliget 2 dage om ugen, 1 borger er bevilliget 3 dage (givet som aftentilbud) om ugen og 5 borgere er bevilliget 4-5 dage om ugen. Sidstnævnte borgere har enten et specialiseret støttebehov eller bor hjemme hos udearbejdende forældre, og er derfor nødt til at være i dagtilbud de fleste/alle ugens hverdage.

Økonomi og tidsforbrug

Der er indtil videre realiseret en økonomisk effekt svarende til ca. 160.000 kr. årligt. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er mulighed for at realisere besparelsen, men at det for en del borgeres vedkommende vil kræve, at der stilles alternativer til rådighed som erstatning for det nuværende tilbud. Som nævnt oven for vil der blive arbejdet videre hermed.

Med hensyn til de ekstra tilførte sagsbehandlere ressourcer har det desværre ikke været muligt at anvende dem fuldt ud på grund af den aktuelle situation med mangel på sagsbehandlere. Administrationen vurderer, at der ved udgangen af 2019 vil være brugt 0,5 årsværk af det tildelte 1,1 årsværk. Administrationen vil i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 ansøge om at overføre 0,6 årsværk til 2020.

Det videre forløb

På grund af den aktuelle mangel på sagsbehandlere, er det vanskeligt at give et præcist svar på, hvornår opgaven kan forventes at være løst. Opgaven med at finde alternativer er tidskrævende, da det ofte kræver mere end et opfølgningsmøde med borgeren at finde det rette alternativ samt løbende dialoger med de aktører, som skal stille

alternativet til rådighed. Administrationen fortsætter gennemgang af sagerne i 2020 og vil følge resultaterne tæt. En ny status vil blive fremlagt for Socialudvalget i forbindelse med 1. Budgetopfølgning 2020.

Punkt 9: I - Tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård til beboermaksimumordningen - SU

19/18513

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til tilmelding af boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkilde til beboermaksimumordningen.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at boligafdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkilde bliver tilmeldt beboermaksimumordningen med virkning fra 01-12-2019.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter § 52 b, stk. 1. Ved et lejemål forstås såvel en lejlighed som et enkeltværelse.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i august 2001 besluttet, at reglerne om beboermaksimum skal være gældende i kommunen.

Regelsættet for beboermaksimum er, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, før reglerne gælder i en ejendom:

1. Byrådet skal have besluttet, at reglerne skal gælde
2. Virkningstidspunktet skal være indtrådt
3. Den enkelte udlejer skal have tilmeldt sin ejendom til ordningen.

Beboermaksimum er et redskab, der kan tages i brug i forhold til at regulere antallet af beboere i lejemålet. Boligorganisationens incitament for at tilmelde sig ordningen er, at det giver dem et redskab til at regulere antallet af beboere i de enkelte lejligheder og dermed nedsætte slitage og renoveringsbehovet af lejligheden ved fraflytning. For kommunen kan beboermaksimumet bidrage til at forebygge, at der bor borgere i lejlighederne, som ikke er tilmeldt folkeregisteret på adressen og som modtager ikke-berettigede ydelser fra kommunen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 10: I - Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af de almene boliger - SU

19/19230

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en ny fælles rammeaftale for udlejning og kommunal anvisning til de almene boligorganisationer i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune indgår aftale med Danmarks Almene Boligers (BL) 9. kreds om rammerne for udlejning af almene familieboliger i perioden 01-01-2020 til 31-12-2023, hvorefter aftalen tages op til genforhandling.
2. Aftalen udbredes til alle boligorganisationer med almene boliger i Høje-Taastrup Kommune, uanset om de er medlemmer af BL.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå konkrete aftaler med hver enkelt boligorganisation om andelen af fleksibel udlejning og boligsocial anvisning indenfor de rammer, der er angivet i rammeaftalen, og til at justere i aftalerne i aftalens løbetid, hvis der skulle vise sig behov herfor.
4. Der afsættes kr. 100.000 årligt i 2020-2023 til etableringen af deleboliger, som finansieres af kassen.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har en målsætning om at sikre en social og økonomisk bæredygtig udvikling i alle boligområder i kommunen, herunder at understøtte, at stadig flere borgere er, eller kommer i arbejde eller uddannelse. Byrådet vedtog derfor i januar 2016 en vision – Nyt Fokus på udsatte boligområder, der skal sikre, at boligområderne i kommunen kommer i social balance og kobles sammen med den omkringliggende by i attraktive og sammenhængende kvarterer.

I forbindelse med udmøntningen af lovgivningen om parallelsamfund har det siden 01-07-2019 ikke været muligt at anvise borgere på overførselsindkomst til de tre udsatte boligområder (Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlotteager). Kommunen har hidtil anvist størstedelen af borgerne fra den boligsociale venteliste til de tre boligområder.

Repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune og BL's 9. Kreds har i løbet af 2019 udarbejdet et forslag til en ny aftale om udlejning og anvisning af almene boliger for perioden 01-01-2020 – 30-12-2023 (bilag 1).

Formålet med rammeaftalen

Rammeaftalen er en samlet aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne i kommunen og omfatter alle almene familieboliger i kommunen.

Det overordnede formål med aftalen er at sikre en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i kommunen gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen.

Aftalen afbalancerer tre målsætninger:

- At sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder ved at anvende særlige kriterier til ansøgere på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier, – personer som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse.
- At kommunen opnår optimal udnyttelse af anvisningsretten, så borgere med et akut boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig inden for rimelig tid, samt at kommunen kan understøtte en økonomisk og socialt balanceret udvikling i de almene boligområder.
- At der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.

Administrationen vurderer, at aftalen medvirker til at fastholde den kommunale anvisning til almene familieboliger på trods af lovgivningen om parallelsamfund.

I aftalens løbetid bliver boligområderne monitoreret for at sikre, at anvisningen til boligområderne sker efter den aftalte fordeling for at forebygge, at der ikke kommer yderligere udsatte boligområder.

Redskaber i aftalen

Boligsocial anvisning

Udlejningsaftalen introducerer en model, der fordeler andelen af boligsocial anvisning mellem boligafdelingerne.

I boligafdelinger hvor mere end 35 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet indføres et stop for boligsocial anvisning. Afdelinger med færre end 35 pct. af beboerne uden for arbejdsmarkedet får en større boligsocial anvisning.

Boligsocial anvisning i de enkelte afdelinger sker således efter nøgletal, så andelen af boligsocial anvisning er størst i afdelinger med lav arbejdsløshed. Nøgletallene kommer fra statistik og opgørelser fra kommune, boligorganisationer og Landbyggefonden samt ghettokriterierne.

Fleksible udlejningskriterier

Aftalen viderefører de fleksible kriterier, der giver fortrinsret til personer i arbejde og uddannelse.

Deleboliger

Boligorganisationerne skal i aftaleperioden levere 20 deleboliger. I hver delebolig kan der bo tre beboere, som får sit eget værelse og deler fællesrum. Hver beboer har egen lejekontrakt.

Deleboligkonceptet muliggør anvisning til dyrere boligafdelinger, der i dag ikke modtager anvisning og vil bidrage til, at anviste ikke koncentrerer sig i relativt få boligafdelinger, hvor boligerne er billigst. Dermed medvirker deleboligerne til at styrke den sociale sammenhængskraft i de almene boligområder.

Udslusningsboliger

Boligorganisationerne skal levere 40 udslusningsboliger i aftaleperioden.

En udslusningsbolig er en bolig, som udlejes til personer der opholder sig i midlertidige boformer, fx botilbud.

Udslusningsboligerne skal bidrage til at øge anvendelsen af boliger tilbudt til boligsocial anvisning, og sikre, at flere borgere kan flyttes fra midlertidige kommunale ophold til egen bolig.

Nye billige boliger

Høje-Taastrup kommune skal I aftaleperioden afsætte grundkapital til etablering af op til 100 nye almene boliger, hvoraf 50 % skal være billige boliger.

Etableringen af boliger indgår som en del af det strategiske arbejde med at tilvejebringe billige boliger og sprede almene boliger for at sikre en social balance i kommunen og en bedre fordeling af almene boliger herunder ifm. omdannelsesplanerne for de udsatte boligområder.

Byrådet godkendte 19-03-2019, at der i forbindelse med indgåelse af denne rammeaftale skulle afsættes grundkapitalindsat til opførelse af 100 nye almene familieboliger. Efter aftalens indgåelse bliver der meldt en proces ud til de almene boligorganisationer og administrationsselskaber om at indsende projektforslag til opførelse af de 100 almene boliger. Byrådet skal godkende de udvalgte projektforslag.

Aftalens indgåelse, evaluering og vilkår

Aftalen følges i løbetiden op med afholdelse af et årligt møde med Socialudvalget, hvor repræsentanter fra de hjemmehørende boligorganisationer i kommunen deltager. Derudover sker der en opfølgning til styringsdialogkonferencen hvert andet år - første gang til konferencen i 2020, hvor repræsentanter fra byrådet og boligorganisationer deltager.

Rammeaftalen er gældende for perioden 01-01-2020 – 31-12-2023 og skal følges op med indgåelse af individuelle udlejningsaftaler med hvert enkelt boligorganisation/administrationsselskab.

De individuelle aftaler gennemføres i foråret/sommeren 2020 med henblik på, at aftalerne kan træde i kraft medio 2020. Aftalerne erstatter alle tidligere anvisningsaftaler mellem kommunen og boligorganisationer.

Rammeaftalen offentliggøres på boligorganisationernes og kommunens hjemmesider.

I aftalens løbetid sker der en opfølgning på det politiske niveau i hhv. Socialudvalget og til styringsdialogkonferencen. Det administrative niveau mødes to gange årligt med henblik på monitorering af udviklingen i boligafdelingerne og som forberedelse til det politiske niveau.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune skal afholde etableringsomkostninger i forbindelse med etablering af de 20 deleboliger. Det vurderes, at omkostningerne til omdannelse af en bolig til en delebolig vil være ca. 20.000 kr.

Det indstilles derfor, at der afsættes kr. 100.000 kr. årligt i 2020-2023, der finansieres fra kassen til etableringen af deleboliger.

Bilag

Rammeaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer

Punkt 11: I - Udbud af ledsageordningen - SU

19/17141

Baggrund

Byrådet træffer beslutninger om udlicitering af opgaver, som kommunen selv varetager. Administrationen foreslår, at kommunen udliciterer ledsageordningen efter servicelovens § 97. Fordelen set fra et borgerperspektiv er, at en privat leverandør forventes at kunne levere en bedre service, for eksempel ved at borgerne kan vælge mellem flere ledsagere og få øget fleksibilitet i forhold til bestilling af ledsagelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om at bemyndige administrationen til at udlicitere opgaven med ledsagelse af visiterede borgere, jf. servicelovens § 97.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

A (2) undlader at stemme. Ø (1) stemmer imod. B (1) og C (3) stemmer for. Sagen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 97 tilbyder kommunen op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (ledsageordningen).

Pr. 01-07-2019 modtog 136 borgere ledsagertimer fra kommunens eget ledsagerkorps, som aktuelt består af 86 medarbejdere ansat på deltid. I 2018 var det samlede antal udbetalte ledsagertimer 10.518.

Ansvar for ledsageordningen er placeret i Social- og Handicapcentret og består af administration og arbejdsgiveropgaver ved drift af ledsageordningen. Administrationen har siden begyndelsen af 2018 undersøgt muligheder for at udlicitere ordningen. På grund af medarbejderskift og behov for at prioritere andre mere presserende udviklingsopgaver har arbejdet været sat i bero i en periode, men administrationen er nu parat til at udlicitere hele ledsageopgaven og tilhørende arbejdsgiveransvar pr. 01-03-2020. Ledsagelsesydelsens indhold og omfang er fastsat ved lov og bekendtgørelse, og forbliver uændrede i tilfælde af en udlicitering af ordningen.

Hvorfor et udbud?

Det overordnede formål med et udbud og udlicitering af opgaven til en leverandør, der er specialiseret i at varetage denne type opgave, er:

1) at opnå en bedre service til borgerne – som for eksempel øget fleksibilitet i forhold til bestilling/ændring af ledsagelse, valg mellem flere ledsagere, mulighed for vikar hvis sædvanlig ledsager er forhindret og månedlige opgørelser til borgerne over deres timeforbrug og opsparing af timer. Borgerne får desuden mulighed for at beholde deres nuværende ledsagere, da de bliver tilbudt ansættelse hos den private leverandør.

2) at opnå en mere effektiv administration af ledsageordningen – leverandører vil have stordriftsfordele, bedre mulighed for rekruttering, it-programmer der præcist understøtter opgaver og bedre opfølgning og kontrol på forbrug af timer.

3) at opnå bedre styring med området, da leverandør løbende tilvejebringer data over forbrug af timer tilpasset Høje-Taastrup Kommunes behov, som vil gøre det muligt at få et bedre overblik over de samlede udgifter.

En række kommuner har udbudt dette område og der er derfor velfunderede leverandører, der kan varetage opgaven på forsvarlig og professionel vis. Kommunen har været i dialog med to leverandører, hvoraf den ene dominerer markedet. Leverandøren oplyser, at de leverer ledsagelse til ca. 1.900 borgere fordelt på ca. 40 kommuner, herunder 20 kommuner, hvor leverandøren står for ledsagelse til alle visiterede borgere i kommunen.

Ved at udlicitere ordningen frigives administrative ressourcer svarende til ca. 0,2 årsværk, som der er stort behov for i Social- og Handicapcentret for at kunne imødekomme de øgede krav til at sikre gode økonomi og aktivitetsdata på området. Det skal bemærkes, at økonomienheden i Social- og Handicapcentret blev reduceret med et årsværk fra 1.7.2019 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 og derfor aktuelt er ved at lave effektiviseringer for at tilpasse sig den nye situation.

Høringssvar fra MED og Handicapråd

Administrationen har haft udlicitering i høring hos relevant MED-udvalg. Ansatte ledsagere havde den 26-09-2019 på personalemøde med MED-status mulighed for at give mundtligt høringssvar og fristen for skriftligt høringssvar var 06-10-2019. Referat af møde er vedlagt som bilag 1. Ledsagernes tilbagemelding på mødet er, at de er bekymrede for at få dårligere løn- og arbejdsvilkår ved virksomhedsoverdragelse. Administrationen har undersøgt sagen og kan oplyse, at en udlicitering er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og medarbejdere er derved frem til den nuværende overenskomstperiodes ophør i 2021 som minimum sikret de samme løn- og arbejdsvilkår, som de har nu. Endvidere vil det være et kontraktkrav, at en leverandør overholder kommunens arbejdsklausul, der betyder, at aftaler mellem arbejdsmarkedets parter sikrer, at medarbejdernes arbejdsvilkår herefter ikke vil være ringere end den toneangivende overenskomst på området.

Handicaprådet blev hørt, da udlicitering af opgaven blev drøftet i 2018. Se referat vedlagt i bilag 2. Handicaprådet var positive overfor de fordele, der kan opnås for borgere og ansatte i forhold til fleksibilitet, overblik og service generelt og havde en række kommentarer i forhold til kvalitet og kontrol, som administrationen har taget til efterretning og som er indgået i dialogen med markedslieferandører og som også vil indgå i udbudsmaterialet. Handicaprådet har ligeledes mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med denne behandling af forslaget.

Tidsplan for eventuelt udbud

Begivenhed/aktivitet	Dato/frist
Byrådets beslutning om udlicitering	19-11-2019
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse	02-12-2019
Frist for modtagelse af uddybende spørgsmål	16-12-2020
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål	18-12-2020
Tilbudsfrist	10-01-2020
Evalueringsafsluttet	22-01-2020
Underretning om tildelingsbeslutning	24-01-2020
Udløb af standstillperiode	03-02-2020

Kontraktindgåelse	04-02-2020
Orientering af Byråd om leverandørvalget	Marts
Forberedelse af virksomhedsoverdragelse	21.01.2020-28.02.2020
Kontrakt træder i kraft	01-03-2020

Krav og tildelingskriterier ved eventuelt udbud

Kommunen vil ved en udlicitering stille krav om, at leverandøren:

- overholder ledsageordningens grundvilkår
- tilbyder erstatning for en ledsager i tilfælde af dennes forfald
- arbejder for at udvikle den enkelte ledsager til opgaven
- anvender digitale løsninger som portal for borgernes brug af ledsageordningen og tilvejebringer data for forbrug til at opnå en bedre styring samt kontrol af leverede timer
- som minimum opretholder kommunens eksisterende niveau for ansættelsesvilkår indenfor overenskomstperioden
- overholder kommunens arbejdsklausul.

Tabellen nedenfor viser kriterier og deres vægtning i udbudskonkurrencen.

Kriterium	Vægt (%)	Delkriterium	Vægt (%)
		Medarbejderudvikling	33,3
Kvalitet og service	50	Digitale løsninger	33,3
		Anden service og kontrol	33,3
Timepris	50		

Fordeling af opgaver efter et eventuelt udbud

Kommunen vil fortsat have opgaver forbundet med ledsagelse efter et eventuelt udbud.

Her fremgår elementer i opgaven med ledsageordningen. Og det er angivet hvor udførelse af den enkelte opgave påtænkes placeret efter en udlicitering (kommunen eller leverandøren).

Opgave	Udfører
	HTK LEVERANDØR
Visitation	X
Ledsagelse	X
Hjælpe borger med at finde en ledsager, hvis borger ikke selv kan udpege en	X
Godkende ledsager	X

Ansætte ledsager	X
Instruktion til udpeget ledsager	X
Administration af opsparing af timer	X
Administration af modtagerens aktivitetsudgifter	X
Ledsagers forbrug af timer, udbetaling af løn og ledelseskontrol	X

Efter eventuel udlicitering skal administrationen føre tilsyn med leverandørens opgaveudførelse.

Økonomi

En forudsætning for at foretage et udbud er, at de samlede udgifter til ordningen ikke bliver højere end de er i dag. Administrationen vurderer, på baggrund af de to markedsdialoger, at det er realistisk.

Bilag

Referat af medarbejderhøring blandt ledsagerne

Referat fra Handicaprådsmøde den 8. februar 2018

Høringssvar til SU-møde 06-11-2019 pkt. 11.I

Punkt 12: 1 - 2. budgetopfølgning 2019 for Socialudvalget - SU

19/604

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2019, herunder

tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Socialudvalget den 06-11-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes mindreforbrug på -0,6 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf udgør serviceudgifterne -0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes midler, som søges overført til 2020. Mindreforbruget søges derfor ikke tillægsbevilget.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2019

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30.09.19	Afvigelse	Ansøgt Tillægsbevilling 2019
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Pension og boligstøtte	48,7	48,7	0,0	0
Sociale serviceydelser	321,3	321,3	0,0	0
Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet	5,3	4,8	-0,6	0
I alt	375,4	374,8	-0,6	0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets mindreforbrug gennemgås nedenfor.

Pension og boligstøtte

Området forventer budgetoverholdelse.

Sociale serviceydelser

Tomgang på bo- og dagtilbudsområdet, merforbrug på 1,8 mio. kr.

Der har i løbet af året været tomgang på flere bo- og dagtilbud, og der forventes derfor et indtægtstab. Tomgangen skyldes primært:

- Én ledig bolig på Pile Allé, som har været ubesat hele året og ikke forventes besat i år.
- Etablering af ti billige boliger på Græshøjvej, hvorved en del unge er fraflyttet bo-miljøerne Porsehaverne og Cirklen på samme tid.
- Ledige pladser på Solgården, særligt i den første del af året.
- Kløverhuset og Møllergården, som har haft længerevarende tomgang på enkelte pladser i løbet af året.

Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget.

Myndighedskøb, mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Beregnet på baggrund af kendte CPR-numre samt prognose for resten af året forventes det, at myndighedskøb får et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Med prognosen er der afsat plads til ny tilgang på botilbuds- og dagområdet svarende til ca. 1,5 mio. kr. resten af 2019. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til ny tilgang vedr. de særlige psykiatripladser i Frederikssund.

Mindreforbruget er reduceret sammenlignet med 1. budgetopfølgning, da det har været nødvendigt at overføre budget til de udkørende teams, som følge af den øgede aktivitet på området.

Udskudt etablering af udslusningsboliger, mindreforbrug på -0,4 mio. kr.

I 2019 er der afsat 0,4 mio. kr. til etablering af fem midlertidige boliger til hurtigere udslusning af borgere, der opholder sig på forsorghjem og krisecentre. Da byggeriet ikke forventes etableret før i 2020, søges beløbet overført til 2020 i forbindelse med afslutning af regnskab 2019.

Generel tilbageholdenhed, mindreforbrug på -0,3 mio. kr.

På grund af forventningen om mindreindtægter på flere institutioner, grundet tomgang i 2019, er driftsenhederne blevet bedt om at være økonomisk tilbageholdende. Det betyder, at alle enheder arbejder på, at området opnår budgetoverholdelse.

Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet

EU-projekt URBINAT, mindreforbrug på -0,5 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på grund af tidsmæssig forskydning af projektaktiviteten. Mindreforbruget søges overført til 2020 i forbindelse med afslutning af regnskab 2019.

Helhedsplan for almene boligområder, mindreforbrug på -0,1 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på den kommunale medfinansiering af boligsociale helhedsplaner som følge af udskudte aktiviteter. Arbejdet fortsætter i 2020 og mindreforbruget søges derfor overført i forbindelse med afslutning af regnskab 2019.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under ”Økonomi”.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse

	Forventet afvigelse	Ansøgt tillægs-bevilling 2019
(Netto mio. kr.)		
Pension og boligstøtte	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	0,0	0,0
Tilbagehold vedr. rammebeløb	-0,2	0,0
Tomgang på bo- og dagtilbud	1,8	0,0
Udskudt etablering af udslusningsboliger	-0,4	0,0
Ændret betalingspraksis vedr. respiratorpatienter	0,1	0,0
Myndighedskøb	-1,0	0,0
Generel tilbageholdenhed for at sikre budgetoverholdelse	-0,3	0,0
Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet	-0,6	0,0
EU-projekt URBINAT, periodeforskydning i projektet	-0,5	0,0
Udskudte aktiviteter, helhedsplaner for almene boligområder	-0,1	0,0
I alt	-0,6	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

SU - Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2019

Punkt 13: Lukket

18/23392

Punkt 14: Lukket

19/216