

# **REFERAT Socialudvalget d. 05-04-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. april 2016 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B101

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Lukket.....  | 3  |
| Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 05-04-2016.....                | 4  |
| M - Meddelelser - Socialudvalget - april 2016.....                         | 5  |
| A - Samarbejde omkring borgere, der lever under uværdige forhold - SU..... | 6  |
| I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Socialudvalget - SU.....                  | 7  |
| I - Udlejning i boligorganisationer - SU.....                              | 10 |
| Lukket.....  | 12 |

## **Punkt 1: Lukket**

16/6214

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 05-04-2016**

16/522

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Socialudvalget den 05-04-2016**

Godkendt.

## **Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - april 2016**

16/522

### **Baggrund**

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

### **Bilag**

Orientering om nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne 01.10.15 - 29.2.16

## **Punkt 4: A - Samarbejde omkring borgere, der lever under uværdige forhold - SU**

13/199

### **Baggrund**

Alle kommuner har borgere, som har en adfærd, der betyder, at de lever under forhold, som de fleste mennesker ville anse som uværdige. Der er ofte tale om mennesker med psykiske lidelser, som har isoleret sig i deres bolig og hvor affald mv. hober sig op til et niveau, hvor det udgør en sundhedsmæssig eller sikkerhedsmæssig fare. Typisk ønsker de ikke kommunens støtte.

Administrationen har de senere år gennemført et arbejde med at kortlægge disse og med at finde måder, at støtte dem på og dermed hjælpe dem med deres situation. I forbindelse med kortlægningen er der blevet udarbejdet fælles arbejdsgange på tværs af centre og muligheder for støtte er blevet afdækket.

I denne sag præsenteres resultatet af administrationens arbejde.

### **Indstilling**

At Socialudvalget tager redegørelsen til efterretning.

### **Beslutning Socialudvalget den 05-04-2016**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### *Indsats i forhold til konkrete borgere*

Ét af dilemmaerne i arbejdet med borgere, der bor under uværdige forhold, er, at borgerne til tider ikke ønsker kommunens hjælp og støtte, som borgeren har ret til ifølge serviceloven. Samtidig skal den grundlovssikrede rettighed om boligens ukrænkelighed overholdes. Kommunen skal på den ene side respektere, at borgeren ikke ønsker hjælp, men på den anden side har kommunen en pligt til at sørge for, at borgerne ikke bliver omsorgssvigtet.

Administrationen arbejdede i perioden 2013-2015 med i alt seksten borgere i Høje-Taastrup Kommune, der levede under eller på grænsen til uværdige boligforhold.

Borgerne blev udvalgt på baggrund af faste kriterier for, hvilke forhold der kræver handling her og nu og hvilke der kræver en øget opmærksomhed, fordi borgeren er på grænsen af at leve under uværdige forhold.

Arbejdet har for nogle boligernes vedkommende bestået i at renovere boligerne, for andre er der foretaget specialrengøring og for norges vedkommende har det været tilstrækkeligt med pædagogisk støtte til, at borgeren kunne få orden på sin bolig selv. For nogle af de borgere, der lever på grænsen til uværdige forhold er det endnu ikke lykkedes helt for socialpsykiatrien at få adgang til boligerne – der arbejdes stadig på dette.

For nogle borgeres vedkommende er der indgået en aftale om ugentlig rengøring af boligen, for at sikre at situationen ikke bliver uoverskuelig igen. Det har dog været svært at få borgerne til at overholde denne aftale. Administrationen har derfor været i dialog med Socialtilsynet Hovedstaden om, hvorvidt det er muligt at skaffe sig adgang til boligerne uden borgernes samtykke. Socialtilsynet Hovedstaden bekræfter, at dette er muligt såfremt der er tale om borgere i kommunens bomiljøer. I de særlige tilfælde, hvor denne lovhjemmel tages i brug, laves en indstilling til administrationens godkendelse efter magtanvendelsesreglerne. Målet er at undgå, at borgerne på ny lever under uværdige og sundhedsskadelige forhold. I forbindelse med arbejdet med de konkrete borgere blev der etableret et tæt samarbejde mellem borger og enten Det Udekørende Team i Socialpsykiatrien eller hjemmeplejen under Sundheds- og Omsorgscentret. Dette samarbejde muliggjorde, at borgerne blev støttet til at leve mere værdigt, fx ved hjælp til oprydning og rengøring.

#### *Kortlægning af eksisterende arbejdsgange*

Som en del af arbejdet med denne gruppe af borgere blev eksisterende arbejdsgange kortlagt, ligesom det blev undersøgt, hvad hvert enkelt center i kommunen kan tilbyde af kompetencer og ydelser. Et tæt samarbejde med boligselskaberne blev etableret, og der blev afholdt to dialogmøder, hvor forslag til fremtidige arbejdsgange blev afprøvet. Disse arbejdsgange blev anvendt i forbindelse med at støtte de seksten konkrete borgere og træder også fremadrettet i kraft ved nye borgere. Én af de vigtige læringspunkter og anbefalinger fra administrationen er, at der er behov for én indgang til kommunen i forhold til henvendelser, der vedrører borgere, der bor under uværdige forhold. Det blev besluttet, at Social- og Handicapcentret fremover skal varetage funktionen af tovholder. Herudover vil administrationen følge kontinuerligt op på indsatsen.

#### *Prognose for omfanget fremover*

Det er administrationens vurdering, at kommunen til stadighed vil opleve henvendelser, der drejer sig om borgere, der lever under uværdige forhold. Det er derfor nødvendigt med en kontinuerlig indsats på området. Administrationen skønner, at der på sigt vil være 2-4 borgere årligt, der vil kræve særlig opmærksomhed i forhold til, at de bor under sundhedsskadelige og/eller uværdige forhold. Finansieringen af indsatsen for de berørte borgere, skal som udgangspunkt findes inden for de enkelte centres eksisterende ramme i henholdsvis Borgerservice og Sundheds- og Omsorgscenteret, da det er disse centre, der har lovhjemmel til bevilling af afhjælpende tiltag (hovedrengøring/specialrengøring).

## Punkt 5: I - 1. Budgetopfølgning 2016 for Socialudvalget - SU

16/14

### Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender, at

1. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
2. 1. budgetopfølgning i øvrigt

### Beslutning Socialudvalget den 05-04-2016

Anbefales.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets budget og forventet regnskab for 2016.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2016 – netto mio. kr.**

| Politikområde                                | Forventet regnskab pr. 29.02.16 (a) | Oprindeligt budget 2016 (b) | Korrigeret budget pr. 29.02.16 (c) | Afv. i fht. korrigeret budget <sup>1)</sup> (a-c) | Ansøgte Tillægsbevillinger (d) |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|
| Pension og boligstøtte                       | 52,8                                | 52,8                        | 52,8                               | 0,0   | 0,0                            |
| Sociale serviceydelser                       | 274,0                               | 269,0                       | 268,8                              | 5,2   | 0,0                            |
| Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet | 2,7                                 | 2,7                         | 2,7                                | 0,0   | 0,0                            |
| <b>I alt</b>                                 | <b>329,4</b>                        | <b>324,4</b>                | <b>324,2</b>                       | <b>5,2</b>  | <b>0,0</b>                     |

*Heraf:*

|                                      |       |       |       |      |     |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| <i>Serviceudgifter</i>               | 290,8 | 282,4 | 281,4 | 9,4  | 0,0 |
| <i>Overførsler</i>                   | 51,7  | 50,9  | 51,7  | 0,0  | 0,0 |
| <i>Den centrale refusionsordning</i> | -13,0 | -8,9  | -8,9  | -4,2 | 0,0 |

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

Socialudvalget

Socialudvalget forventer ved årets første budgetopfølgning et samlet merforbrug (netto) på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

*Sociale serviceydelser*

Årets første budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2016, hvilket dækker over et merforbrug på 9,4 mio. kr., der vedrører serviceudgifter samt -4,2 mio. kr., der vedrører merindtægter fra den centrale refusionsordning.

Merforbruget på 5,2 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at i der i budget 2016 er forudsat tilgang af nye borgere fra Børne- og Ungerådgivningscenteret i løbet af 2016 svarende til 3,9 mio. kr. Ligeledes er der forudsat anden tilgang og afgang svarende til 2,0 mio. kr. i årets løb. Herudover er der forudsat afgang ved død svarende til -1,0 mio. kr.

Forudsætningen bygger på erfaringer fra tidligere år og er på dette tidlige tidspunkt af året administrationens bedste bud på forventninger til udviklingen i 2016.

Årets første budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2016, hvilket dækker over et merforbrug på 9,4 mio. kr., der vedrører serviceudgifter samt -4,2 mio. kr., der vedrører merindtægter fra den centrale refusionsordning.

Merforbruget på 5,2 mio. kr. bygger på en forventet nettotilgang på 4,9 mio. kr. vedr. borgere, som ikke er tilgået området endnu. Forventningerne bygger på erfaringer fra tidligere år og på oplysninger vedr. nye unge fra børneområdet.

Administrationen vil i 2. budgetopfølgning vurdere om forventningerne kan reguleres.

Administrationen vil fortsat arbejde for at opnå mest mulig effekt af den faglige omstilling ved en tæt opfølgning på udvalgte borgere i kommunens egne tilbud. Derudover vil administrationen frem mod 2. budgetopfølgning undersøge mulighederne for at reducere udgifterne til ledsagerordningen.

### **Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 29-02-2016**

Socialudvalgets budget er reduceret med 0,2 mio. kr. fra 01-01-2016 til 29-02-2016, hvilket primært skyldes:

- Indtægter fra lønrefusion er omplaceret fra Økonomiudvalget til Socialudvalget og udgør -0,4 mio. kr.
- Flytning af rengøringsbudget fra Center for ejendomme og intern service under Økonomiudvalget til Solgården under Socialudvalget udgør 0,3 mio. kr.

### **Det forventede regnskab for Socialudvalget**

Det forventede regnskab for 2016 udgør 329,4 mio. kr. Socialudvalget forventer dermed et nettomerforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 29-02-2016 på 5,2 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 29-02-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder:

#### *· Sociale serviceydelser*

Indtægter fra den centrale refusionsordning (Serviceloven, § 176) viser merindtægter på -4,2 mio. kr., hvilket skyldes berigtigelser vedrørende regnskabsåret 2015 på -2,5 mio. kr. samt ændrede forventninger til 2016 på -1,7 mio. kr. Den nye borger, der er overdraget fra Institutions- og Skoleudvalget til Socialudvalgets område jf. nedenfor, er på nuværende tidspunkt ikke indregnet i indtægtsprognosen for 2016. Indtægtsprognosen vil blive genberegnet til 2. budgetopfølgning 2016.

· Udgifter til botilbud (§ 108) samt beskyttet beskæftigelse (§ 103) til én særlig dyr borger giver et merforbrug på 3,8 mio. kr. Borgeren, der ikke indgår i det oprindelige budget, har været på en sikret institution for mindreårige og overgik til Socialudvalgets budgetområde, da han blev 18 år ved udgangen af 2015. Borgeren er dømt til anbringelse på ubestemt tid.

· Myndighedsudgifter til køb af støttetimer i egen bolig (§ 85) i primært Socialpsykiatrien viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. og skyldes, at der forventes leveret 3.371 timer flere end budgetlagt. Stigningen kan ses i sammenhæng med strategien om at holde borgerne mest muligt i eget hjem. Jf. faglig omstilling.

· Udgifter til aflastning (§ 84) viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der forventes 9 helårspersoner i 2016, hvor der i budgettet er forudsat 7 helårspersoner.

· Udgifter til ledsageordning (§ 97) viser et merforbrug 0,8 mio. kr. Ordningen forventes at have samme aktivitetsniveau som regnskab 2015. Aktivitetsniveauet er steget i løbet af 2015, hvilket ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet for budget 2016. Administrationen er ved at undersøge årsager til stigningen i 2015.

· Udgifter til bomiljø (§ 85) viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Der forventes 13 helårspersoner i 2016, hvor budgettet forudsætter 9 helårspersoner. De forventede borgeres gennemsnitspris er lavere end forudsat, men dette kompenserer ikke tilstrækkeligt for det højere aktivitetsniveau.

Derudover kan det kontrollerede ansættelsesstop give botilbuddet Taxhuset (§ 108) en økonomisk udfordring i 2016.

### **Sygefraværsindsats**

Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Denne besparelse indarbejdes årligt på baggrund af afvigelsen mellem måltal for sygefravær for fagområdet, og detforegående års faktiske sygefravær. Den forudsatte besparelse i 2016 udgør i alt 2,7 mio. kr. På Socialudvalgets område er der indarbejdet en besparelse på 275.000 kr. Besparelsen er indarbejdet i budgettet som en teknisk budgetjustering.

### **Økonomisk effekt af den faglige omstilling**

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling udgør på nuværende tidspunkt 3,5 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, samlet koster 3,5 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde i starten af 2014. Den forventede effekt for 2015 er 5,8 mio. kr. årligt. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt mangler at blive realiseret 2,3 mio. kr., for at de oprindelige forventninger er indfrie.

Den opnåede udgiftsreduktion på 3,5 mio. kr. på to år skyldes dels, at 9 borgere er flyttet fra bomiljøerne og ud i egen bolig med støtte, dels at Solgården har lykkedes med at hjælpe 2 borgere fra beskyttet beskæftigelse til ordinær beskæftigelse.

Administrationens vurdering er, at det er muligt at realisere de resterende 2,3 mio. kr. i 2016. Det er dog en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte i efter endt ophold i bomiljøet. Derudover er der borgere, som ikke er motiverede for at flytte, og som kan vælge at blive boende, da de har en lejekontrakt efter almenboligloven. Herudover er en af de borgere, der var forventet en besparelse på, afgået ved døden, og figurer derfor under afgang.

Administrationen redegjorde for boligproblematikkerne og administrationens tiltag om dette i sagen ”Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig” på Socialudvalgsmødet 01-12-2015.

Foruden resultaterne vedr. de borgere, der indgik i den oprindelige måling pr. 01-01-2014 er der opnået resultater vedr. nye borgere, som er flyttet ind efter 01-01-2014 i et af kommunens bomiljøer eller startet i tilbud på Solgården, og som allerede er flyttet videre til et billigere tilbud, hvilket skyldes den tætte rehabiliterende indsats. Det drejer sig om 10 borgere og en samlet udgiftsreduktion på 2,4 mio. kr. årligt.

## **Økonomi**

Budgettet for Socialudvalget forventes at få et merforbrug (netto) på 5,2 mio. kr. Udvalgets merforbrug giver en udfordring på servicerammen på 9,4 mio. kr.

## **Bilag**

SU - bilag til 1. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer Socialudvalg - 1 Budgetopfølgning 2016

## Punkt 6: I - Udlejning i boligorganisationer - SU

16/381

### Baggrund

Byrådet godkender de almene boligselskabers udlejningsprincipper efter ansøgning. To selskaber har søgt. Sagen har været til behandling i Økonomiudvalget, som har besluttet at returnere sagen til Socialudvalget, med henblik på at få yderligere oplysninger om den del af sagen, der vedrører Boligselskabet DFB's ønske om, at hjemmeboende børn af beboere i afdelingen, skal have fortrinsret til boliger i Charlotttegården. Det er nu udgået af sagen for ikke at forsinke behandling af de øvrige indstillingspunkter. Når spørgsmålene til DFB er afklaret, vil der blive lagt en ny sag op til behandling.

### Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ny udlejningsaftale, om udlejning til personer der opfylder særlige sociale kriterier, for Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) for perioden februar 2016 – februar 2020.
2. Ny udlejningsaftale om fleksibel udlejning for dispensation fra oprykninglisten for Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab for perioden 01-01-2016 – 31-12-2019.

### Beslutning Socialudvalget den 05-04-2016

Anbefales.

### Sagsfremstilling

#### *Boligselskabet TAB – godkendelse af ny udlejningsaftale*

Aftalen betyder, at 25 % af boligerne i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby udlejes til personer, der opfylder særlige sociale kriterier, jf. lov om almene boliger § 60.

De sociale kriterier er:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Reglerne om, at 3-og 4-rums boliger er forbeholdt børnefamilier, kan fraviges i det omfang, ansøger opfylder et eller flere af de opstillede kriterier.

Den nye udlejningsaftale for TAB er stort set uændret i forhold til den nugældende. Eneste ændring er, at beboerne i Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby får fortrinsret til boliger i stueplan forud for udlejning efter § 60.

#### *Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab – godkendelse af ny udlejningsaftale*

KAB beder på vegne af Boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab om godkendelse af en aftale om fleksibel udlejning for perioden 2016-2019.

Aftalen giver boligselskaberne mulighed for at dispensere fra beboerfortrinsretten, dvs. den interne venteliste, som giver fortrinsret til en ledig bolig for boligsøgende, der allerede bor i boligselskabet. Boligselskaberne kan således blive en del af fællesventelisten "Bolignøglen", der giver alle boligsøgende fra KAB administrerede boliger i Hovedstadsområdet fortrinsret. Boligsøgende fra Boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab får således også fortrinsret til alle KAB administrerede boliger i Hovedstadsområdet.

Udlejningsaftalen giver endvidere boligselskaberne mulighed for årligt at justere på andelen af boliger, som bliver anvist efter fællesventelisten. Dermed kan boligselskaberne løbende tage stilling til, om det vil være gavnligt at leje ud til flere eller færre boligsøgende fra fællesventelisten for at gavne beboersammensætningen.

Udlejningsmodellen går ikke udover den kommunale anvisningsret eller de fleksible anvisningsaftaler vedrørende den interne oprykningliste.

#### *Administrationens vurdering*

Det er administrationens vurdering, at aftalen med TAB bidrager til at skabe en blandet beboersammensætning i afdelingerne Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby. Dette er i tråd med kommunens arbejde for at undgå udsatte boligområder.

Aftalerne med AKB handler om at tilgodese de eksisterende beboeres interesser. Denne aftaler har ikke indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledig bolig, og de har ikke indflydelse på den eksisterende aftale om fleksibel

anvisning. Administrationen vurderer, at indførelsen af dispensationen vil øge fleksibiliteten i anvisningen af boliger og komme beboerne til gode.

## **Punkt 7: Lukket**

15/26272