

REFERAT Socialudvalget d. 02-11-2022

Mødedato Onsdag d. 02. november 2022 kl. 17:30

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Esat Sentürk, Maj-Britt Hartvig, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Nina Strøm Tønnes, Mikael Emanuel, Sabah Abid (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket.....	4
Meddelelser - Socialudvalget - november 2022.....	5
A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - november 2022 - SU.....	6
A - Færdigbehandlede patienter, som er indlagt på psykiatrisk hospital - SU.....	8
I - Godkendelse af Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2022.....	9
I - Ansøgning om godkendelse af reovering og etablering af nyt fælleshus m.m. i afdeling Parkvej.....	13
I - Værdiprogram for Kulturstrøget - PMU, SU.....	16
I - 2. budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget.....	19
Lukket.....	24
Lukket.....	25
Underskriftsblad Socialudvalget - november 2022.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/24328

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Afbud Sabah Abid

Punkt 2: Lukket

21/22144

Afbud Sabah Abid

Punkt 3: Meddelelser - Socialudvalget - november 2022

21/24328

Bilag

Hjemløsetælling

Høringssvar til SU-møde den 02-11-22 pkt. 3

Afbud Sabah Abid

Punkt 4: A - Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne - november 2022 - SU

22/13214

Baggrund

Administrationen har gennem længere tid arbejdet med at etablere gode data vedrørende 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 orienteres Socialudvalget om data fra 2. budgetopfølgning 2022.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

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. Dataene fremgår af bilaget.

Samlet set viser data at:

- Udgifterne på området er faldet fra 2021 til 2022. Det er første gang siden 2013, at det er sket. Det skyldes med stor sandsynlighed, at kommunen har investeret i en styrket opfølgingsindsats, som blev etableret i 2021 og som allerede har skabt synlige økonomiske resultater, jf. sag ”Status på den styrkede opfølgingsindsats vedrørende borgere i sociale tilbud” (17-08-2022). Derudover har det haft stor betydning, at kommunen har etableret døgnstøttetilbuddet SPIR, som kan yde støtte til borgere, der bor i selvstændig bolig, som alternativ til botilbud. Også SPIR har resulteret i store økonomiske og menneskelige gevinster.
- Antallet af borgere opskrevet til den boligsociale anvisning er steget fra 20 i 2021 til 49 i 2022. Af de 49 borgere opholder 31 borgere sig på forsorgshjem, kvindekrisecentre eller botilbud, men kan klare sig i selvstændig bolig evt. med støtte.
- Der har været en betydelig stigning i udgifterne til kvindekrisecentre, forsorgshjem og husly fra 8 mio. kr. i 2018 til 18 mio. kr. i 2022.
- Enhedsudgiften er svagt stigende i perioden 2018-2021 på stort set alle områder.
- I perioden 2018-2021 har der været en stigning i antallet af borgere, som får meget dyre indsatser. F.eks. er der i 2021 24 borgere, der får indsatser, som koster over 2 mio. kr. om året, og som tilsammen koster over 66 mio. kr. om året. Dette illustrerer, at indsatser til et relativt beskedent antal borgere kan have meget stor påvirkning på udgifterne på området. Stigningen er særligt stor fra 2019 til 2020.

- Høje-Taastrup Kommune købte i 2021 33 % af alle indsatser af kommunens egne tilbud. Udgifterne til køb af indsatser i egne tilbud udgør kun 24 % af de samlede udgifter. Resten købes af andre kommuner, regioner eller private leverandører.
- Omstillingen af indsatser fra individuel støtte til større brug af gruppestøtte og tidsbegrænset støtte i STRAX-huset er godt i gang. Data viser, at 51 % af udgifterne til tilbuddet går til individuel, tidsbegrænset støtte, mens 33 % af udgifterne går til gruppebaserede forløb i 2021.

Bilag

Nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne november 2022

Afbud Sabah Abid

Punkt 5: A - Færdigbehandlede patienter, som er indlagt på psykiatrisk hospital - SU

22/18487

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune brugte i 2021 0,9 mio. kr. årligt på udgifter for færdigbehandlede patienter, som var indlagt på psykiatrisk hospital. I 2022 forventes en udgift i samme størrelsesorden. Det drejer sig om 5-10 borgere/patienter årligt. Typisk er der tale om borgere, som enten ikke har en bolig eller som skal visiteres til et botilbud, fordi de ikke kan klare sig i egen bolig og ikke i forvejen er tilknyttet et botilbud. Administrationen vil forsøge at nedbringe udgifterne til færdigbehandlede patienter ved at friholde en plads på botilbuddet Kløverhuset, som kan bruges med kort varsel.

Socialudvalget orienteres hermed.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen har tidligere ikke haft mulighed for at hjemtage færdigbehandlede patienter, som var indlagt på psykiatrisk hospital med kort varsel, da kommunen ikke råder over akutte pladser til borgere med psykiatiske problemstillinger. De psykiatiske botilbudspladser, som kommunen råder over, er etableret som længerevarende eller midlertidige botilbud, og der er kun sjældent ledige pladser. Når der er ledige pladser, vil de som regel blive besat hurtigt med nye borgere, som kommunen ellers skal købe eksterne pladser til. Det vil derfor kun i nogle få tilfælde være muligt at benytte dem til færdigbehandlede, indlagte patienter.

Kommunen råder dog over fem botilbudspladser på botilbuddet Kløverhuset, som kan benyttes til borgere, som kun har behov for en botilbudsramme i en midlertidig periode. Kløverhuset råder samlet over 19 pladser og er beliggende på Rugvænget 2 i Taastrup. Fremover vil én af de fem midlertidige pladser løbende blive holdt ledig, så det bliver muligt at hjemtage færdigbehandlede patienter med kort varsel. Det vil betyde en lavere kapacitetsudnyttelse på botilbuddet og dermed mistede indtægter. En plads på Kløverhuset koster 1.431 kr. pr. døgn, svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Administrationen vurderer, at de mistede indtægter vil være lavere end udgiften til færdigbehandlede patienter i psykiatrien, selvom det ikke forventes at være muligt helt at undgå udgifter til færdigbehandlede patienter i psykiatrien.

Administrationen vil evaluere de økonomiske effekter løbende med henblik på evt. at justere løsningen. Byrådet vil i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger blive orienteret om udgifterne til færdigbehandlede patienter samt evt. mistede indtægter på kommunens botilbud.

Afbud Sabah Abid

Punkt 6: I - Godkendelse af Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-24 - SU, ISU

22/16551

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Koordinationen omfatter ansvaret for at udarbejde en rammeaftale, hvori kommunerne i hovedstadsregionen sammen med Region Hovedstaden sætter retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og økonomi.

Ligeledes fortsættes takstafalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har 21-06-2022 drøftet det politiske fokus for de næste to års samarbejde. Det er formuleret i rammeaftalen og de tilhørende bilag om udviklingsstrategi og styringsaftale. Bilagene rummer det tekniske baggrundsmateriale.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 09-09-2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Det skal sikre de rette tilbud for borgere med komplekse udfordringer.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to tematiske fokusområder fra tidligere rammeaftaler:

'Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte':

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærsudfordringer.

Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser':

Det overordnede mål er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk afdeling i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde, som var færdig i maj 2022, skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af udviklingsstrategien

Selv om der, som led i den aktuelle rammeaftale, er arbejdet med fokusområderne, er de fortsat relevante, ligesom der stadig er behov for at sikre sammenhængende tværgående løsninger.

Høje-Taastrup Kommune oplever, at der er stigende pres på kapaciteten i de højt specialiserede tilbud til børn og unge. Administrationen finder det derfor relevant med det fortsatte fokus på udvikling af tilbudsviften.

På det specialiserede socialområde for voksne er der i 2021 og 2022 arbejdet med at styrke sammenhængen for borgere i behandlingspsykiatrien, som samtidig får støtte i kommunen efter serviceloven. I efteråret 2021 afholdt kommunen en tværsektoriel temadag for at øge kendskabet på tværs. På baggrund af temadagen er der blandt andet etableret samarbejde med en afdeling på Psykiatrisk Center Glostrup om gensidige praktikker for medarbejdere over efterår og vinter 2022. Praktikkerne skal bidrage til at styrke borgernes overgang via øget kendskab og forståelse for hinandens opgaver. Administrationen arbejder desuden på at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere i psykiatrien hurtigere for derved at sikre en bedre overgang til den støtte borgeren kan have behov for i kommunen.

På det specialiserede socialområde for voksne er det et vedvarende fokus at sikre en tilbudsvifte, der er relevant og aktuel. Den 23-06-2020 fremlagde administrationen en sag for byrådet om "Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde" med en analyse af, hvilke typer af specialiserede botilbud, kommunen med fordel kunne etablere selv.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2023 vedtaget at omdanne ti specialiserede pladser på botilbuddet Taxhuset for borgere med senhjerneskade i den afdeling, der kaldes Lagunen, til plejehjemspladser i tilknytning til Baldersbo Plejehjem.

Kapaciteten på det specialiserede socialområde for voksne bliver i den forbindelse reduceret med 10 pladser.

Styringsaftale m.v.

Rammeaftalen indeholder også en styringsaftale med fokus på økonomi og kapacitet. Styringsaftalen indeholder detaljerede aftaler, takstmodel samt procedurer på det takstbelagte område til Rammeaftale 2023-2024. I henhold til

bekendtgørelsen har kommunerne en fælles forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud, så kommunerne samlet set har de tilbud, der skal til for borgerne.

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt sådan, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

På voksenområdet er følgende tilbud i Høje-Taastrup Kommune omfattet af rammeaftalen: Frøgaard Allé (voksne med udviklingshæmning) og Taxhuset (voksne med erhvervet hjerneskade). Derudover er Blå Kors Behandlingscenter Taastrup omfattet forventeligt indtil årsskiftet, hvorfra Behandlingscentret har opsagt driftsaftalen med Høje-Taastrup Kommune. Administrationen vil i december forelægge en politisk sag om opsigelse af driftsaftalen.

Høje-Taastrup Kommune driver ingen tilbud på børne- og ungeområdet.

Administrationens kommentarer til og vurdering af styringsaftalen m.v.

Økonomimodellen i rammeaftalen for 2023-24 ligner i store træk de tidligere aftaler, hvad angår takstfastsættelse, overhead m.v. I det lys er kommunen ikke stillet anderledes end tidligere.

Det skal nævnes, at der i den aktuelle rammeaftale for 2021-22 indgår en økonomimodel, hvor kommunerne hæfter gensidigt. Modellen indebærer en underskudsgaranti, der kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledig kapacitet på nye tilbud. Byrådet tilsluttede sig denne model den 23-03-2021.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. Hvert andet år foretages der i forbindelse med forberedelserne af den næste rammeaftale en vurdering af behovet for og efterspørgslen efter de mest specialiserede tilbud. På baggrund af en ansøgningsrunde, administrativ behandling i Taskforcen i KKR og godkendelse i Embedsmandsudvalget på området samt efterfølgende i K29 den 26-08-2022 er to tilbud på børne- og ungeområdet nu med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud og vil fremover være underlagt Økonomimodellens underskudsgaranti. Der er tale om Troldehuset med 32 pladser (Gentofte Kommune) og 3Kløveren med 24 pladser (Region Hovedstaden), der oplever stigende efterspørgsel, og som henholdsvis har specialkompetencer ift. de 0-7-årige, og at der ikke findes lignende tilbud i hovedstadsregionen. Det fremgår ikke tydeligt af ansøgningsmaterialet, at tilbuddene har øget kapaciteten.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Rammeaftale 2023-2024. Styringsdel

Rammeaftale 2023-2024. Udviklingsdel

Afbud Sabah Abid

Punkt 7: I - Ansøgning om godkendelse af renovering og etablering af nyt fælleshus m.m. i afdeling Parkvej 010 (skema B) - SU

20/1957

Baggrund

Byrådet godkendte i august 2020 projekt for en større renovering, samt opførelse af nyt fælleshus i afdelingen Parkvej 010 (skema A). Lejerbo fremsender nu resultatet af udbuddet af byggearbejder (skema B) til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Byrådet skal godkende udbuddet af byggearbejder (skema B), samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema B for Parkvej 010 på 162.935.179 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer. Med denne godkendelse har kommunen tillige foretaget øvrige godkendelser, som er påkrævet efter almenboliglovgivningen, herunder låneoptagelse af ustøttet lån med pant i den faste ejendom, som tilhører afdelingen.
2. At Høje-Taastrup Kommune påtager sig garanti på ca. 74,76% af 162.935.179 kr. for det støttebærende lån med regaranti fra Landsbyggefonden, idet den endelige garanti beregnes når byggearbejderne er udført.
3. At det indstilles til Landsbyggefonden, at afdeling 010 Parkvej fritages for betaling af ydelser vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til landsbyggefondens landsdispositionsfond.

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det blev efter udbuddet klart, at det billigste tilbud lå væsentligt over budgettet for skema A, for såvel støttede som ustøttede arbejder. Lejerbo har orienteret Landsbyggefonden herom, som har godkendt fordelingen af støttede og ustøttede arbejder.

Lejerbo har endvidere forelagt sagen på ny for afdelingen på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27-06-2022, hvor det med overvældende flertal blev besluttet at gennemføre helhedsplanen, til trods for de store prisstigninger.

Afdelingen Parkevej består af 286 boliger beliggende Parkevej 32-68, 25-73 og Solsortevej 2-8. Afdelingen er opført 1948-1962, og indeholder 1, 2, 3 og 4 rumsboliger.

Helhedsplanen omfatter udskiftning af tag på alle blokke, renovering af gavle med isolering og ny formur, udskiftning af vinduer, udskiftning af altaner og isolering af vægge mod boliger, reparation af fundamenterne, udskiftning af loftplader i badeværelser, samt understøtning af konstruktioner, etablering af radiatorer i køkken, udskiftning af øvrige radiatorer, nye stigrør til ventilationsanlæg på tag, udskiftning af brugsvandsledninger fra varmecentral til boliger, etablering af mekanisk ventilation i alle boliger, etablering af ny udendørs belysning, opførelse af nyt 280 m² fælleshus, lejlighedssammenlægning af 24 boliger, 12 tilgængelighedsboliger med elevator, opretning og tilpasning af fælles areal.

Det fremtidige boligudbud efter renovering og ombygning vil således rumme 280 lejligheder med et varieret udbud af størrelser, værelser og indretning samt nye tilgængelige boliger.

Genhusning forventes kun at blive relevant i løbet af renoveringsperioden for boliger, der ombygges til tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsprojektet er opgjort til i alt 269.746.467 kr. inkl. moms., hvoraf de støttede arbejder er opgjort til 162.935.180 kr., og de ikke støttede arbejder, (det vil sige arbejder, der ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen) udgør 106.811.288 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	105.898.734 kr.	134.562.312 kr.
Omkostninger, gebyr	25.647.368 kr.	28.372.867 kr.
I alt	131.546.102 kr.	162.935.179 kr.

Renoveringen finansieres ved optagelse af realkreditlån, kapitaltilførsel, tildeling af fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden og tilskud fra afdelingens egen trækingsret i Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har betinget støtten af at Landsbyggefonden, kommunen, boligorganisationen og realkreditinstituttet medvirker til løsning af boligorganisationens økonomiske situation via kapitaltilførselsordningen (femtedelsordningen). Byrådet godkendte således august 2020 deltagelse i kapitalførelse, på 300.000 kr.

Lejerbo har ansøgt om fritagelse for afdelingens indbetaling til dispositionsfonden. Ansøgningen om fritagelse sker som et aftalt led i Landsbyggefondssagen, hvor fritagelsen er med til at finansiere den støttede renovering og holde huslejestigningen nede på et niveau, der ikke overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende lejemål. Fonden kan efter indstilling fra kommunen dispensere fra dispositionsfondsforpligtelsen. Dispensationen anbefales.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger er det beregnet, at den årlige husleje i gennemsnit vil stige til 781,28 pr. m² (ved skema A steg huslejen til 717,34 kr. pr. m²). Lejedifferentieringen skal respektere lejligheder med ombygning mv. Lejekonsekvensen vil for de enkelte boligtyper således blive:

- 12 tilgængelighedsboliger vil få en lejestigning på 133,57 kr. pr. m² svarende til en nuværende husleje på 4.128 kr. pr. md. til en husleje på 4.830 kr. pr. md. efter helhedsplanen for en bolig på 70,29 m².
- 24 sammenlagte boliger vil få en lejestigning på 107,09 kr. pr. m². For en bolig, med nuværende størrelse på 70,92 m² som efter helhedsplanen vil blive på 113,6 m² vil det betyde en huslejestigning fra 4.128 kr. pr. md. til 7.550 kr. pr. md.
- De resterende boliger vil få en lejestigning på 86,35 kr. pr. m² svarende til en nuværende husleje på 6.237 kr. pr. md. til en husleje på 6.944 kr. pr. md. efter helhedsplanen for en bolig på 107,14 m²

Renoveringen forventes påbegyndt 03-01-2023, og forventes at vare i 24 måneder.

Afdelingen er på listen over forebyggelsesområder pr. 01-12-2021, og har således fået nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Med helhedsplanen og det overvældende flertal blandt beboerne for at gennemføre helhedsplanen, vil boligkvaliteten blive øget væsentligt og afdelingen blive langt mere attraktiv. Skema B kan således anbefales.

Økonomi

Lejerbo har fremsendt en foreløbig garantiberegning, hvorefter den kommunale garanti bliver ca. 74,76% af 162.935.179 kr. for de støttede arbejder. Der skal ikke ydes garanti for de ustøttede arbejder. Den endelige garantiberegning sker i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet efter renoveringens afslutning.

Bilag

Redegørelse for prisstigninger udover indeks

Skema B - Parkvej 010

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Afbud Sabah Abid

Punkt 8: I - Værdiprogram for Kulturstrøget - PMU, SU

21/8132

Baggrund

I denne sag forelægges Værdiprogram for Kulturstrøget til politisk godkendelse, idet den endelige godkendelse af vejføringen sker i forbindelse med lokalplanen som forelægges sideløbende med denne sag.

Endvidere skal der tages stilling til, om der skal afsættes en procent af anlægssummen til indarbejdelse af kunst på Kulturstrøget, på samme måde som der er tradition for i forbindelse med kommunalt byggeri

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Værdiprogram for Kulturstrøget idet den endelige fastlæggelse af vejføringen sker i forbindelse med lokalplanen
2. at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 1,70 mio. kr. i 2023 til indarbejdelse af kunst,
3. at anlægsudgiften finansieres med 1,0 mio. kr. fra Statens Kunstfond, samt 0,70 mio. kr. af allerede afsatte midler til infrastruktur i Taastrupgaard i 2023.

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Værdiprogrammet er Høje-Taastrup Kommunes, AKB Taastrups og Svanen Gruppens fælles grundlag for udbud og realisering af Kulturstrøget. Programmet er godkendt af Svanen Gruppen og af AKB Taastrup/KAB.

Værdiprogrammet for Kulturstrøget står på skuldrene af tidligere politiske beslutninger: Den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder (By 28-08-2018), Aftale med AKB Taastrup om Udviklingsplan for Taastrupgaard (BY 21-05-2019), Helhedsplanen for Selsmosekvarteret (BY 18-06-2019), Kunst- og Kulturstrategien for Kulturkvarteret (FKU 23-03-2021) og købsaftalen med Svanen Gruppen (BY 18-05-2021)

I forbindelse med godkendelsen af Kommuneplanen (BY 17-05-2022) blev det besluttet, at det endelige vejforløb i forbindelse med projektet for Selsmosekvarteret fastlægges i lokalplanen. Derfor forelægges værdiprogram for Kulturstrøget og lokalplanen for Selsmosekvarteret sideløbende.

Formålet med Værdiprogrammet

Taastrupgaard og området omkring står de kommende 10 år foran en omfattende transformation fra boligområde til kulturkvarter. Et hovedgreb i omdannelsen er et samlende kulturstrøg som kvarterets rygrad. Kulturstrøget skaber en mere klar, logisk og attraktiv ankomst til kvarteret fra Taastrup Bymidte. Samtidig forbinder Kulturstrøget områdets kulturfunktioner herunder Teater- og Musikhuset, Børne- og Kulturhuset og Kvarterhuset og der etableres nye byrum langs strøget. Kulturstrøget åbner området og inviterer byen ind.

Kulturstrøget strækker sig dermed gennem det nye Selsmosekvarter og Taastrupgaard, og det har derfor været vigtigt at få skabt en fælles ramme for anlæg og indhold af kulturstrøget med Svanen Gruppen og AKB Taastrup. Formålet med Værdiprogrammet for Kulturstrøget har derfor været at samle bygherrer, samarbejdspartnere og beboere og sikre at Kulturstrøget bliver realiseret som et samlet strøgforløb og at Kulturkvarterets visioner indfries og fungerer som afsæt for aktørernes projektering og udarbejdelse af anlægsprogram.

Værdier og principper

Værdiprogrammet er udarbejdet af tegnestuen SLA hen over foråret 2022 på baggrund af en inddragende proces med beboere, brugere, samarbejdspartnere og to åbne borger workshops. Budskaberne fra inddragelsesprocessen har resulteret i syv grundlæggende værdier, som udstikker retningen for Kulturstrøget og de byrum der ligger langs strøget. De syv værdier er;

1. Til hverdag og fest: Kulturstrøget skal kunne rumme hverdagslivet og de planlagte events og kulturbegivenheder.
2. På de bløde trafikanters præmisser: Selv om der er biltrafik på Kulturstrøget er det de bløde trafikanters behov, der har første prioritet.
3. Kunst er en integreret del af udformningen af Kulturstrøget: Kunstnere og kunst medvirker til at iscenesætte og aktivere Kulturstrøget
4. Oplevelsesrig og identitetsskabende beplantning, der indrammer livet: Beplantningen skaber byrums identitet, oplevelser, opholdsrum og karakter i hvert byrum.
5. En stemningsfuld og tryghedsskabende belysning: Belysning skal bidrage til at iscenesætte Kulturstrøgets rum og skabe stemningsfulde oplevelser langs hele strækningen
6. Ikke som andre veje: Belægning og materialer skal klart understrege at Kulturstrøget ikke er som alle andre veje og forbindelser
7. Sammen om Kulturstrøget: Livet og kulturen skal ske i samarbejde fra frivillige, beboere, foreninger og professionelle i kulturlivet, kommunen og boligforeningerne.

Med afsæt i disse værdier beskriver værdiprogrammet, hvordan der skal arbejdes videre med nogle principper for belægning, beplantning, belysning og kunst:

- Belægningen skal markere Kulturstrøget som et særligt sted, der adskiller sig fra en almindelig vej. Belægningen skal samtidig bidrage til en tydelig adskillelse mellem kørende og gående trafikanter, og dermed understøtte tryghed.
- Beplantningen skal understøtte oplevelsen af et grønt strøg året rundt. Beplantningen skal også bruges som et rumdannende og rumafgrænsende element i forbindelse med både adskillelse af kørende og gående trafikanter og etablering af opholdsområder.
- Belysning skal bidrage til både at skabe tryghed og stemning. Belysningen understøtter således både funktion, dvs. færdsel langs strøget og aktiviteter på pladserne, og samtidig skaber belysningen en stemningsfuld og hyggelig oplevelse.
- Kunst- og kulturaktiviteter skal bidrage til at give Kulturstrøget karakter og identitet. Kunst kan integreres i belægningen eller der kan etableres skulpturer, der inviterer til leg og ophold.

Knudepunkter/Byrum

Langs Kulturstrøget udpeger værdiprogrammet syv knudepunkter eller steder, som skal have en særlig opmærksomhed. Hvert knudepunkt har sin egen identitet og funktion, som samlet set bidrager til at skabe et spændende og attraktivt kulturkvarter. Knudepunkterne ved Hveen Boulevard i vest og Taastrup Station i øst skal markere ankomsten til kvarteret. De øvrige punkter eller byrum er: Området ved Selsmosen, Kulturtorvet ved Teater og Musikhuset, Kysset hvor det nye Selsmosekvarter møder Taastrupgaard, pladsen omkring det nye Børne- og Kulturhus, og endelig pladsen ved det kommende kvarterhus i den vestlige del af kvarteret.

Trafikanalyse

I forbindelse med udarbejdelsen af værdiprogrammet har Via Trafik udarbejdet en trafikanalyse, der skal belyse de forventede fremtidige trafikale forhold i området, samt to scenarier: Gennemkørselsmulighed eller vejlukning for biler.

Via Trafik foreslår, at Kulturstrøget indsnævres til et spor på strækningen mellem Taastrup Have og Selsmosen. Dette tiltag vil bidrage til lavere hastighed på strækningen langs Selsmosen. Endvidere viser analysen fra Via Trafik, at antallet af biler på Kulturstrøget vil være meget begrænset, da den kun vil blive brugt af folk der har et ærinde i området.

Kunst på Kulturstrøget

Statens Kunstfond, som bidrog til udarbejdelse af Kunst- og Kulturstrategien for Kulturkvarteret, har givet tilsagn om 1 mio. kr. i til implementering af et kunstprojekt i Kulturstrøget under forudsætning af at Høje-Taastrup Kommune selv bidrager med 677.000 kr. Det anbefales derfor, at der afsættes én procent af anlægssummen til kunst på Kulturstrøget. Dermed vil den kommunale medfinansiering være på plads. Høje-Taastrup Kommune har en tilsvarende ordning om at afsætte en procent af anlægssummen i forbindelse med kommunalt byggeri.

Den videre proces

Værdiprogrammet bliver et fælles grundlag for udviklingen af Kulturstrøget, for grundejerne i området. For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende betyder det, at værdiprogrammet bliver grundlaget for anlæg af Kulturstrøgets første etape (gennem Selsmosekvarteret).

I 2023, når der foreligger en endelig godkendt lokalplan for Selsmosekvarteret, gennemføres et EU-udbud af anlægsopgaven for Kulturstrøget. Resultatet af udbudsprocessen vil blive forelagt politisk inden anlægsopgaven sættes i gang. Anlægget skal sættes i gang i 2023 for at sikre adgang og ibrugtagning af de første private boliger i Selsmosekvarteret, jf. købsaftalen med Svanen Gruppen.

Økonomi

Projektet gennemføres indenfor den økonomiske anlægsramme der er afsat til at løfte det samlede behov for veje, stier, pladser og indarbejdelse kunst og kultur samt tiltag omkring styrkelse af mosens kvaliteter, etablering af Kulturstrøg og understøttelse af øvrige infrastrukturelle behov ifm. omdannelsen af Taastrupgaard og Selsmosekvarteret.

Det afsættes i denne sag rådighedsbeløb til anlæg på 1,68 mio. kr. i 2023 til indarbejdelse af kunst i et særskilt anlæg, finansieret med 1,0 mio.kr. Statens kunstfond, og 0,68 mio. kr. overført fra afsatte midler til infrastruktur i Taastrupgaard 2023.

Bilag

Værdiprogram for Kulturstrøget_d 23.06..pdf

Tilsagnsbrev fra Statens Kunstfond

Afbud Sabah Abid

Punkt 9: I - 2. budgetopfølgning 2022 - Socialudvalget

22/580

Baggrund

Byrådet har besluttet, at der skal gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger i maj- og i november måned. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab for hele 2022.

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2022 til behandling i Socialudvalget. 2. budgetopfølgning 2022 viser et tilfredsstillende resultat for det forventede regnskab for 2022.

Indstilling

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

1. At forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter finansieres af kassen
2. At forventede merindtægter på 7,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter mm. lægges i kassen
3. At mindre tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, godkendes

Beslutning Socialudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet set for Høje-Taastrup Kommune viser 2. budgetopfølgning 2022 et meget tilfredsstillende billede af det forventede regnskab for 2022 til trods for at der ved 1. budgetopfølgning tidligere på året blev forventet et stort merforbrug på servicerammen.

Administrationens gennemførte forbrugsbegrænsning på alle budgetområder vedtaget i foråret ser således ud til at have balanceret budgettet og har imødegået den forventede ubalance på 32 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning. Det skyldes god og ansvarlig økonomistyring blandt de budgetansvarlige ledere og medarbejdere på tværs af organisationen.

Kommunerne har fået ekstra finansiering og serviceramme til lovændringer og til de prisstigninger, der er konstateret i 1. halvår. Da den ekstra finansiering fra staten endnu ikke ligger inde i budgettet, ser det ud som om, at der er relativt store merforbrug på udvalgene, men det er alene et udtryk for, at det først indarbejdes i budgettet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

På Socialudvalget forventes et merforbrug på serviceudgifter på 2,4 mio. kr. På udvalget forventes modsat en væsentlig merindtægt på -7,7 mio. kr. fra refusioner (overførselsudgifter mm.). At refusioner fra den centrale refusionsordning ikke medtages i servicerammen, forstærker kommunernes udfordringer med at kunne rumme stigende serviceudgifter på de specialiserede socialområder.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Politik område	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
----------------	-------------------	--------------------	-----------	-------------------------

(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Pension og Boligstøtte	50,9	50,7	-0,2	-0,2
Sociale serviceydelser	382,5	377,4	-5,1	-5,1
Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet	5,7	5,7	0,0	0,0
I alt	439,1	433,8	-5,3	-5,3
Heraf:				
- Serviceudgifter	424,0	426,4	2,4	2,4
- Overførselsudgifter mm.	15,1	7,4	-7,7	-7,7

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

Handletiltag fra 1. budgetopfølgning

I forbindelse med konstateringen af et forventet merforbrug vedr. serviceudgifterne ved 1. budgetopfølgning blev alle udvalg pålagt at iværksætte handletiltag for at nedbringe forbruget. På Socialudvalget blev der iværksat handletiltag for i alt 4,8, jf. ”Opfølgning på 1. Budgetopfølgning 2022 – Socialudvalget” 31-05-2022. Tiltagene i forbindelse med 1. budgetopfølgning omfatter tilbagehold på personalerelaterede udgifter som uddannelse, temadage, lederdage og ansættelser. Dertil kommer øget fokus på opfølgning, besparelser på misbrugsområdet, reducerede udgifter til ombygning af Solgården mm. Det er vurderingen på baggrund af forbrugstillene, at handletiltagene er realiseret.

Ændrede opgaver, som følge af ny lovgivning

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med ny lovgivning fået ændret på opgaver på Socialudvalgets område, og budgettet reduceres med ca. 0,3 mio. kr. i 2022:

1) Styrkelse af Socialtilsynet (0,1 mio. kr.)

Loven indeholder en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt styrke det økonomiske tilsyn. Lovændringen udmønter en politisk aftale på området og trådte i kraft den 1. februar 2022.

2) Ret til overvågning og støtte om natten for unge (-0,4 mio. kr.)

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3. En opfølgning viser, at kommunerne er blevet overkompenseret for ændringen, hvorfor pengene nu tilbageføres.

Kommunens finansiering og serviceramme er tilpasset, hvorved den ændrede lovgivning ikke giver anledning til budgetafvigelse på Socialudvalgets område i 2022.

Udvalgets væsentligste forventede afvigelser gennemgås nedenfor.

Pension og Boligstøtte

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 på tomgangeleje (§59) grundet en ekstraordinær indtægt i 2022 vedr. 2021.

Sociale serviceydelser

Dagtilbud (merforbrug på 2,0 mio. kr.)

Det nyeste skøn for området viser et højere forbrug end forventet ved 1. budgetopfølgning. Der er bl.a. ny tilgang af borgere samt at nogle af de nuværende borgere er blevet dyrere.

Kvindekrisecentre og forsorgshjem (merforbrug på 3,6 mio. kr.)

Området er selvvisiterende, dvs. at det er forstanderen på tilbuddet, som vurderer, om borgeren er i målgruppe. De seneste år har der været tale om en stigende udgiftsudvikling på området. Stigningen i udgifter skyldes både en øget tilgang, som i forhold til kvindekrisecentre blev forøget under corona-nedlukningen, og at forløbene bliver dyrere, fordi der er mangel på billige boliger i kommunen.

Misbrugsbehandling (mindreforbrug på -4,0 mio. kr.)

Området har oplevet en stigende efterspørgsel efter stof- og alkoholmisbrugsbehandling gennem flere år, men der ses nu en reduktion. Det er uklart, hvad reduktionen skyldes, men det er muligt, at der er en sammenhæng til at coronanedlukningen er ophørt.

Færdigbehandlede patienter (merforbrug på 1,1 mio. kr.)

Fra 2022 er udgifterne til færdigbehandlede patienter på det psykiatriske flyttet til socialudvalgets område, mens udgifterne til færdigbehandlede patienter på det somatiske område fortsat hører til på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Der er generelt flere udgifter til færdigbehandlede patienter end budgetlagt, og der forventes derfor et merforbrug på 1,1 mio. kr. Kommunen råder aktuelt ikke over pladser til hjemtagning af borgere fra psykiatrisk indlæggelse med kort varsel.

Indtægtstab på bo- og dagtilbud (mindreindtægt på 1,1 mio. kr.)

Der har gennem 2022 været flere tomme pladser på kommunens bo- og dagtilbud primært grundet forsinkelse i visitation af borgere til pladserne, men også grundet renovering af boliger. Det forventes, at flere pladser fortsat vil stå tomme resten af 2022. Der forventes dermed en mindreindtægt på 2,2 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen finansieres ved tilbagehold i de berørte enheders udgiftsbudgetter.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager (merindtægt på 8,2 mio. kr. – overførselsudgifter mm.)

I regnskab 2021 hjemtog kommunen flere refusioner. På baggrund af regnskabsniveauet sidste år og aktuelle forbrugsprognoser forventes flere refusioner i regnskab 2022. Refusion på særligt dyre enkeltsager er uden for servicerammen.

En mere detaljeret gennemgang af mer- og mindreforbrug fremgår af tabel 2 nedenfor.

Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet

Budgettet forventes overholdt.

Tekniske budgetjusteringer

Tekniske budgetjusteringerne kan ses i bilag 1 Tekniske budgetjusteringer.

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Netto mio. kr.	Service-udgifter	Overførsels-udgifter mm.	Ansøgt tillægsbevilling
Pension og Boligstøtte	-0,2		-0,2
Tomgangsleje §59	-0,2		-0,2
Sociale serviceydelser	2,6	-7,7	-5,1
Dagtilbud	2,0		2,0
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	3,6		3,6
Misbrugsbehandling	-4,0		-4,0
Færdigbehandlede patienter	1,1		1,1
Indtægtstab på bo- og dagtilbud	1,1		1,1
Botilbud	-0,5		-0,5
Socialpædagogisk støtte og aflastning	0,5		0,5
Ledsager- og Kontaktpersonsordning	-0,2		-0,2
Diverse mindre afvigelser	-0,6		-0,6
Tilbagehold af udgifter	-0,3		-0,3
Blå Kors merforbrug på 1,2 mio. kr. – Påvirker ikke HTK driftsregnskab	0,0		0,0
Lejetab til ifm. tomgang på botilbud		0,4	0,4
Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager (overførselsudgifter)		-8,2	-8,2
Boligsociale aktiviteter og frivillighedsområdet	0,0	0,0	0,0
I alt - serviceudgifter	2,4		2,4
I alt - overførselsudgifter mm.		-7,7	-7,7

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 2. budgetopfølgning 2022

Afbud Sabah Abid

Punkt 10: Lukket

21/25076

Afbud Sabah Abid

Punkt 11: Lukket

21/24328

Afbud Sabah Abid

Punkt 12: Underskriftsblad Socialudvalget - november 2022

Baggrund

Godkendelsesark

Mødedato 2. november 2022

Møde

Dagsorden

Udvalg Socialudvalget

Dagsordenpunkt

12 - Underskriftsblad
Socialudvalget -
november 2022

Bruger

Emil Viskum

Esat Sentürk

Jeanette Ingemann

Maj-Britt Hartvig

Mikael Emanuel

Nina Strøm Tønnes

Sabah Abid

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

2. november 2022

Afbud Sabah Abid