

# REFERAT Socialudvalget d. 30-05-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B101

**Mødedeltagere**   Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Laurids Christensen, Conny T. Krogh, Flemming Hansen, Svend-Erik Hermansen, Annette Johansen

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 30-05-2017.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - juni 2017.....	5
A - Orientering om nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for v	6
I - 2. budgetopfølgning 2017 for Socialudvalget - SU.....	8
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, perioden april 2016-marts 2017 - SU....	13
A - Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - SU.....	17
A - Udmøntning af §18, 2. runde 2017 -SU.....	19
I - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - SU.....	22
A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Nørreholmen - badeværelsesmodernisering p	23
A - Ansøgning om godkendelse af huslejeforhøjelse i Nørreholmen - køkkenmodernisering pulje 3	24
I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 (skema A) - SU.....	25
I - Nye erhvervslejemål til afklaringsboliger på Kløverhuset - SU.....	27
I - Nedlæggelse af bomiljø på Græshøjvej - SU.....	29
Lukket.....	32
Lukket.....	33

## **Punkt 1: Lukket**

17/8315

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 30-05-2017**

16/26585

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsorden.

### **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Godkendt.

## **Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - juni 2017**

16/26585

### **Baggrund**

Nyt fra råd, nævn og udvalg

### **Bilag**

Lovændring vedr. forsikring af frivillige

## **Punkt 4: A - Orientering om nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU**

15/2300

### **Baggrund**

Budgettet på Socialudvalgets område har gennem flere år været under pres, bl.a. som følge af en stigende tilgang af borgere med behov for indsatser efter Serviceloven. Nogle af disse indsatser har et særligt højt udgiftsniveau og påvirker derfor udvalgets budgetområde mærkbart. Administrationen vil med denne sag give Socialudvalget en større indsigt i hvilke typer af borgere, der er omfattet af aktivitetsudviklingen på området.

### **Indstilling**

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger parallelt med de politiske budgetopfølgninger en orientering om nye borgere, som er blevet visiteret til særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Da der ikke blev fremlagt en sag ved 1. budgetopfølgning 2017 dækker denne orientering perioden for både 1. og 2. budgetopfølgning i 2017.

*Særligt dyre indsatser* er i denne sammenhæng indsatser, som samlet set koster 1 mio. kr. om året eller derover. Grænsen på 1 mio. kr. årligt svarer til refusionsgrænsen for den centrale refusionsordning.

Orienteringen indeholder en kort beskrivelse af de borgere, der har fået bevilliget indsatserne i anonymiseret form. Beskrivelsen drejer sig om borgerens funktionsniveau, og hvilke støttebehov de bevilligede indsatser skal imødekomme.

Udgifterne til indsatserne bliver opgjort med fuld helårseffekt, og derfor vil udgiften i indeværende år blive mindre afhængigt af det konkrete starttidspunkt for hver enkelt sag. Udgifterne til de nye dyre borgere, som beskrives i denne sagsfremstilling er indregnet i 2. budgetopfølgningens prognose for 2017, og udgiften udgør dermed en delmængde af de samlede forventede udgifter i 2017.

#### *Nye sager i perioden 01-11-2016 – 31-03-2017*

I perioden 01-11-2016 til 31-03-2017 er der startet 1 ny indsats og sket en udgiftsstigning indenfor 2 andre, som lige nu koster 1 mio. kr. årligt eller mere. Samlet set koster de 3 indsatser 7,2 mio. kr. i årlig udgift. Det er en stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til tidligere. Stigningen skyldes en ny borger, som koster 2,7 mio. kr. og stigninger på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1 mio. kr. på to borgere som følge af ændret støttebehov.

I perioden er der ikke afsluttet indsatser over 1. mio. kr.

#### *Beskrivelse af sager*

1. Borgeren er 18 år og er overgået fra Børn- og Ungerådgivningscentret til Social- og Handicapcentret. Borgeren har diagnoserne infantil autisme, sværere retardering, idiopatisk generaliseret epilepsi, ADD og anden ikke-organisk psykose. Borgeren har store begavelsesmæssige og kommunikative vanskeligheder, hvilket blandt andet betyder, at borgeren har en manglende forståelse af, hvad mennesker i hans omgivelser siger og mener, og selv taler i fraser. Borgeren har et impulsivt temperament, og kan have svært ved at tåle afslag på ønsker. Borgeren har udadreagerende og selvskadende adfærd. Borgeren skal have guidende eller overtagende støtte til alle personlige og praktiske opgaver.

Årlig udgift 2,7 mio. kr.

2. Borgeren er 54 år og har et mentalt udviklingsstadium svarende til en, der er ca. 1 år, og sproglige kompetencer svarende hertil. Borgeren kan ikke give udtryk for egne ønsker eller sætte sig i andre menneskers sted og opholder sig helst på eget værelse. Borgeren har et stort behov for forudsigelighed og helt faste rammer og bliver udadreagerende og selvskadende ved forandringer. Borgeren har boet på botilbud og haft et aktivitetstilbud siden 1988. Ændringen i indsatsen skyldes nye takster fra bostedet, samt ændret støttebehov. Dette har betydet en nettostigning i døgntakst på ca. 3.000 kr. svarende til, at den årlige udgift stiger fra 1,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

Årlig udgift 2,5 mio. kr.

3. Borgeren er 28 år og udviklingshæmmet grundet iltmangel ved fødsel. Borgeren har derudover diagnosen skizofreni. Borgeren har et behov for omfattende støtte og færdighedstræning indenfor sociale kompetencer og til at håndtere egne følelser. Når borgeren er i eget selskab eskaleres tankemylder, hvilket dagligt fører til vredesudbrud af fysisk og verbal karakter. Borgeren er selvmordstruet. I forbindelse med selvmordsforsøg i december 2016 er der bevilget en særtakst til borgerens nuværende opholdsted, som betyder en stigning fra 0,8 mio. kr. til 2 mio. kr.

Årlig udgift 2 mio. kr.

## Punkt 5: I - 2. budgetopfølgning 2017 for Socialudvalget - SU

17/191

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning 2017 til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

### Indstilling

**At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2017, herunder at:**

1. budgettet nedjusteres med 0,4 mio. kr. (mindreudgift) som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.
2. tekniske budgetjusteringer godkendes, jf. bilag 1 ”Tekniske budgetjusteringer Socialudvalg 2. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)
3. Taxhuset: Serviceniveauet vedr. støtte om aftenen reduceres i alle huse
4. Taxhuset: Serviceniveauet vedr. træning reduceres resten af året
5. Møllergården: Åbningstiden og serviceniveauet vedr. bomiljøet reduceres resten af året
6. Solgården: Serviceniveauet i værkstederne reduceres resten af året
7. Thorsholm: Serviceniveauet vedr. bostøtte og konflikthåndtering i weekenden reduceres, såfremt ovenstående viser sig ikke at være tilstrækkeligt for at sikre budgetbalance

### Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017

Anbefales.

A og F kan dog ikke anbefale indstillingspunkterne 3, 4, 5, 6 og 7.

### Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

**Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2017**

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Pension og boligstøtte	47,4	50,4	47,4	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	295,6	270,4	291,2	4,4	-0,4

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	4,6	4,2	4,6	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>347,5</b>	<b>325,0</b>	<b>343,1</b>	<b>4,4</b>	<b>-0,4</b>
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	314,1	285,3	309,7	4,4	-0,4
- Overførsler	45,2	49,2	45,2	0,0	0,0
- Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-11,8	-9,6	-11,8	0,0	0,0

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

### Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 30-04-2017

Socialudvalgets budget er forøget med 18,1 mio. kr. fra 01-01-2017 til 30-04-2017, hvilket primært skyldes tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til politikområde Sociale serviceydelser og en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. til politikområde Pension og boligstøtte samt overførsel af mer/mindreforbrug fra 2016.

Budgettet til Socialudvalget nedjusteres med 0,4 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017. Det oprindelige budget 2017 er fremskrevet pba. den forventede pris- og lønudvikling fra sommeren 2016. Pris- og lønudvikling er i februar 2017 nedjusteret – nedjusteringen vedrører alle udgiftsposter. Værdien af den samlede nedjustering svarer for Høje-Taastrup Kommune til 4,2 mio. kr.

### Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab udgør 343,1 mio. kr. på Socialudvalget i 2017. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2017 på 4,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 1,3 pct.

Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder.

#### Politikområde Sociale serviceydelser

Afvigelsen på 4,4 mio. kr. kan primært henføres til botilbudsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr., idet:

- 1) Forventningerne til aktiviteten for resten af 2017 er revurderet siden 1. budgetopfølgning 2017, svarende til en aktivitetstilgang på 3,9 mio. kr. og en stigning på 5,3 helårspersoner, fra 299,6 til 304,8 helårspersoner.
- 2) Taksterne for eksterne tilbud er steget, svarende til 1,0 mio. kr.

3) Forventningerne til mistede indtægter, som følge af ledig kapacitet er revideret, hvilket betyder en mindre forskydning på -0,5 mio. kr. sammenlignet med 1. budgetopfølgning.

Budgettet til det specialiserede voksenområde nedjusteres med -0,4 mio. kr. som følge af en reduktion i PL-fremskrivning fra februar 2017.

Herudover forventes der en lille aktivitetsstigning på kvindekrisecentre og alkohol- og stofmisbrugsbehandling, svarende til 0,4 mio. kr.

### ***Prognose metode***

**Forventet regnskab 2017 bygger dels på de cpr-numre, der er visiteret til ydelser på nuværende tidspunkt, dels på forventninger til nettotilgang i årets resterende måneder.**

**Nettotilgangen vedrører:**

- **Overgang fra det specialiserede børneområde.**
- **Anden tilgang/afgang (til og fra andre centre/andre kommuner/helt nye borger).**
- **Afgang som følge af død.**

**Prognosen vedrørende overgang fra det specialiserede børneområde bygger på en gennemgang af de unge, som fylder 18 år resten af året og på forventninger til unge, som har været på efterværn og overgår til området senere end deres 18. år. Prognosen vedrørende anden tilgang/afgang bygger på erfaringerne fra 2016 i forhold til nettotilgang i løbet af budgetåret. Forventningerne til afgang som følge af død bygger på erfaringerne fra de sidste tre regnskabsår.**

**Forventningen om en nettotilgang er således forbundet med usikkerhed, da det er vanskeligt at forudse især anden tilgang/afgang og afgang som følge af død.**

### *Forventede udgiftsreduktioner*

**Der er i henhold til budgetaftalen for 2017 og tidligere år indarbejdet en række udgiftsreduktioner, hvor de væsentligste, der udgør i alt ca. -16,3 mio. kr., vedrører:**

- **Effekt af den faglige omstilling, -12,1 mio. kr.**
- **Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud, -2,1 mio. kr.**
- **Revisitation af sager vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), -1,8 mio. kr.**
- **Gruppebaseret rådgivning, -0,3 mio. kr.**

Pr. 30-04-2017 er der realiseret en effekt på i alt -8,8 mio. kr., hvorefter der resterer et beløb på -7,5 mio. kr., som fortsat forfølges, og som stadig forventes at blive realiseret, om end beløbet vedrørende effekten af den faglige omstilling er forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt (der henvises til sag vedr. "Status på planen", som præsenteres for SU på juni mødet).

Hertil kommer, at der er indarbejdet reduktion på 0,3 mio. kr. i forlængelse af for højt sygefravær. Denne besparelse er realiseret.

### *Handletiltag*

I lighed med regnskabet for 2016 og 1. budgetopfølgning 2017 skyldes merudgiften først og fremmest et stigende antal borgere med behov for støtte fra Social- og handicapcentret.

Administrationen har igangsat følgende aktiviteter med henblik på at dæmme op for merudgiften:

1. Planen for socialområdet har til formål, at hjælpe borgere i Social- og handicapcentret til at opnå en mere selvstændig tilværelse med mindre behov for støtte fra kommunen. Alle planens indsatser - særligt dem vedr. rehabilitering, vidensbaserede indsatser samt borgerforløb – er vigtige i fht at reducere det samlede antal borgere med behov for støtte ved at borgerne enten afsluttes eller reduceres i støtte. Socialudvalget bliver på juni mødet præsenteret for en status på planen, som indtil videre har betydet en nettoafgang svarende til ca. 7 mio. kr. i årlig effekt. Det tal forventes fortsat at stige i takt med, at indsatserne implementeres yderligere.

2. Herudover er der sat aktiviteter i gang, som skal bremse borgertilgangen med et mere langsigtet fokus. Aktiviteterne tager udgangspunkt i, at styrke indsatser på "normalområdet", så færre borgere på sigt får behov for specialiseret støtte, f.eks. ved en mere koordineret indsats for 16 årige børn med specialiserede behov og en mere koordineret indsats for borgere, som på samme tid får støtte i egen bolig i SHC og er på kontanthjælp og evt i misbrugsbehandling. Begge de to projekter er en del af projekt "Tidlig tværgående indsats". Et andet eksempel på en aktivitet, som er sat i gang for at begrænse nettotilgangen til området, er en analyse af, hvordan kommunen samlet set bedst løser opgaven med ældre borgere med funktionsnedsættelse, som bliver gamle og får behov for en plejehjemsplads. En del af disse borgere kan i dag ikke rummes på kommunens plejecentre og der købes derfor eksterne specialiserede botilbud til dem. Der er tale om en gruppe, som er i vækst, idet borgerne lever længere. Socialudvalget vil blive præsenteret for et overblik over disse aktiviteter i form af en temadrøftelse på juni mødet.

3. Endelig er administrationen ved at analysere, hvilke typer af botilbudspadser, der købes eksternt. Formålet er at undersøge, om kommunen bør justere de nuværende egne tilbud, så de bedre kan rumme det, som købes eksternt, og evt. om der bør etableres nye tilbud, som alternativ til eksterne køb. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret for SU i efteråret 2017 sammen med konkrete handleforslag.

4. For så vidt angår de decentrale enheder (egne botilbud og dagtilbud) er der også sat aktiviteter i gang, som skal forhindre at der opstår et merforbrug. Enhederne er udfordrede af, at flere af dem desværre oplevede et merforbrug i 2016, som er overført til 2017. Dertil kommer, at budgetterne er reduceret dels som følge af forhøjet sygefravær i 2016 og dels af rammebesparelsen vedr. budgetforliget for 2017. Det betyder, at enhedernes budgetter samlet er ca. 1,6 mio. kr. lavere i 2017, end de var i 2016. For at undgå en budgetoverskridelse i udførerområderne kan der gøres følgende, hvoraf noget kræver Socialudvalgets godkendelse og derfor er anført, som indstillingspunkter i sagen:

- o Taxhuset (botilbud til mennesker med sen hjerneskade):

- § Nattevagten vedr. Lagunen nedlægges og overtages af nattevagten på Baldersbo (er under forhandling).

- § Ledelsesstrukturen er ændret, så der er færre ledere end før og dermed færre, der skal have ledertillæg.

- § Det budget, som er afsat til overarbejde og vikarer er reduceret, fordi sygefraværet forventes at blive lavere end tidligere.

- § Aftenvagten i alle huse reduceres fra 3 medarbejdere til 2,5 medarbejdere pr aften (der er færre til at hjælpe med spise/sove situationen).

- § En ledig stilling vedr. de nye udredningsboliger holdes ubesat, da den ene af de to udredningsboliger ikke er solgt endnu. Der er indregnet et indtægtstab vedr denne ene bolig andet steds i prognosen. Såfremt boligen sælges (hvilket der arbejdes på – der er i øjeblikket to interesserede købere), skal der findes en besparelse et andet sted i Taxhuset.

- § En ledig terapeut stilling, vedr. træning af borgerne, holdes ubesat resten af året. Så længe der er en ledig udredningsbolig er der ledige terapeutmidler svarende til 0,6 stilling. De resterende 0,4 terapeutstillinger betyder mindre træning til Taxhusets beboere samlet set. Såfremt udredningsboligen vil der samlet være mindre træning til Taxhusets beboere svarende til 1 terapeutstilling.

- § Taxhuset har været under økonomisk pres i flere år, som følge af besparelser og mistede særtakster i forbindelse med at køberkommunerne har strammet op på disse. Dertil har Taxhuset haft et højt sygefravær og en høj personaleomsætning. Administrationen er i øjeblikket ved at lave en budgetanalyse af Taxhuset, som skal undersøge sammenhængen mellem tilbuddets budget og serviceniveau og som adresserer mulige tiltag til at skabe balance. Socialudvalget vil blive præsenteret for analysen efter sommerferien.

- o Socialområdet for voksne (botilbud til mennesker med psykisk sygdom eller udviklingshæmning):

§ Budgetterne til vikarer er reduceret, enhederne vil i stigende grad ”klare sig” ved sygdom etc og om nødvendigt hjælpe hinanden på tværs af bomiljøer.

§ En ledig lederstilling friholdes en måned (maj).

§ En medarbejder på bomiljøet Græshøjvej er i efteråret 2016 flyttet til en ledig stilling i det udekørende team, fordi der gennem længere tid har været ledig kapacitet på Græshøjvej (SU vil på juni mødet blive præsenteret for en sag med et løsningsforslag om dette). Der er således en ledig stilling på Græshøjvej sammenlignet med budgettet, denne stilling friholdes, for at imødegå udgiftspresset. Der er indregnet et indtægtstab vedr. Græshøjvej andet steds i prognosen.

§ Der reduceres i medarbejderressourcer på bomiljøet Møllergården i forbindelse med forventede fratrædelser den kommende tid. Det vil betyde reduceret åbningstid og færre medarbejdere til stede pr. vagt (det vil blive vurderet løbende, hvor mange ressourcer der skal friholdes, for at kunne overholde budgettet).

§ Der er derudover mulighed for med kort varsel, at reducere i den netop tilførte weekendbemanning på Thorsholm, såfremt ovenstående viser sig ikke at være tilstrækkeligt.

o Solgården (dagtilbud for voksne med funktionsnedsættelser):

§ Der er reduceret i medarbejder ressourcer ved at tre stillinger i værkstederne er reduceret fra 37 timer om ugen til 30 timer om ugen (der er således mindre personale tilstedeværelse i værkstederne svarende til 21 timer pr uge). Der pågår i øjeblikket en budgetanalyse vedr. Solgården, som bl.a. skal undersøge om kapaciteten på Solgården anvendes fuldt, idet der er tegn på, at der er ledig kapacitet i nogle af værkstederne.

To stillinger, som har været ledige siden januar besættes ikke før maj – der bemannes med vikarer der, hvor det er mest nødvendigt af hensyn til borgerne.

## **Økonomi**

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 4,4 mio. kr. (merforbrug) på drift

Udvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 4,4 mio. kr.

## **Bilag**

Tekniske budgetjusteringer 2. budgetopfølgning 2017

## **Punkt 6: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, perioden april 2016-marts 2017 - SU**

14/3439

### **Baggrund**

Byrådet vedtog 18-03-2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status på arbejdet med Planen over for Byrådet én gang årligt.

I denne sag gør administrationen status for perioden april 2016 – marts 2017. Sagen omfatter en samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. marts 2017. Den økonomiske effekt er dog kun opgjort frem til december 2016. Derudover indeholder sagen administrationens anbefalinger til, hvilke indsatser, der skal prioriteres i 2017-2018. Sidst i sagen præsenterer administrationen et forslag om, at Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 revideres med henblik på politisk godkendelse i begyndelsen af 2018.

Vedlagt er et notat som uddyber de enkelte projekters fremdrift, resultater og eventuelle barrierer, samt en revideret implementeringsplan.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender administrationens status for perioden april 2016 - marts 2017.
2. Tager administrationens forslag til prioritering af indsatser i 2017 til efterretning, og dermed også godkender den reviderede implementeringsplan.
3. Godkender administrationens forslag om at revidere Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017**

Anbefales.

### **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Plan for Socialområdet for voksne sætter retning for en faglig omstillingsproces i Social- og Handicapcentret, som skal reducere borgernes behov for støtte på det specialiserede socialområde for voksne. Samtlige projekter, som er sat i gang under Planen, har til formål at øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre. Nogle indsatser har endvidere til formål at forebygge, at borgerne overhovedet får behov for støtte.

Da Planen blev vedtaget i 2014, var formålet at reducere udgifterne på området ved hjælp af nye faglige tilgange som et alternativ eller supplement til effektiviseringer og servicereduktioner. Siden 2014 er behovet for, at borgerne bliver hjulpet til øget selvhjælp blevet endnu mere presserende, fordi kommunen, i lighed med mange andre kommuner, i disse år oplever en stor stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte. Stigningen betyder også, at der er opstået et øget behov for at finde nye løsninger, som kan begrænse tilgangen af nye borgere med behov for støtte. Det er en problemstilling, der kalder på tværgående samarbejde, hvorfor Social- og Handicapcentret har indledt et samarbejde med blandt andet Borger- og Arbejdscentret om en række konkrete tiltag.

*Væsentligste faglige indsatser og resultater i perioden april 2016 – marts 2017*

Administrationen har i perioden april 2016 – marts 2017 arbejdet med 15 projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020:

-

### **Rehabilitering**

Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede voksenområde viser, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med

borgerne. Borgerne når hurtigere deres mål, herunder f.eks. mål om at kunne klare flere ting i livet selv, og kommunen kan derfor i nogle tilfælde reducere støtten.

Administrationen har valgt at arbejde med rehabilitering i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde intensive borgerforløb til udvalgte målgrupper. Der er tale om koncentrerede og målrettede forløb, som varer cirka 6 måneder. Der er en tovholder (rehabiliteringskonsulent) tilknyttet, som blandt andet sikrer, at forløbet er koordineret mellem borger, myndighed og tilbud, og at der sker en månedlig opfølgning. Siden opstart i efteråret 2015 er der igangsat 70 forløb fordelt på 62 borgere. 40 forløb afsluttet på nuværende tidspunkt. Det er administrationens erfaring, at der i disse forløb generelt sker en hurtigere progression i forhold til de mål, der er sat. 10 borgere er flyttet fra et bomiljø til selvstændig bolig med støtte, og yderligere 9 vurderes på sigt at kunne blive klar til at flytte. To borgere er overgået fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, og yderligere to borgere er i forløb, hvor mulighederne for beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked er ved at blive afdækket. To borgere har opnået deres mål inden for uddannelse og syv har opnået personlige udviklingsmål. Eksempelvis har en borger tabt 18 kg på seks måneder. Som noget nyt har Social- og Handicapcentret i 2017 indledt et samarbejde med Jobcentret omkring de borgerforløb, hvor målet omhandler uddannelse eller arbejde. Aktuelt er der 12 forløb i gang, hvor målene spænder fra mål om at komme i flexjob, i virksomhedspraktik eller at få afgjort forsørgelsesgrundlag. Samarbejdet er for nyt til at der er kommet konkrete resultater ud af det, men det tegner lovende.

Det andet spor i rehabiliteringsindsatsen handler om at rulle den rehabiliterende tilgang ud i hele Social- og Handicapcentret. Her har administrationen til en start kortlagt, hvor der skal sættes særligt ind, hvis alle områder i centret skal blive i stand til at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Resultatet af denne kortlægning står nærmere beskrevet i bilag 1.

### **Dokumentation og effektmåling**

Tydelige, tidsafgrænsede mål, som giver mening for borgeren, og fælles ejerskab til indsatsplaner, er et vigtigt element i den rehabiliterende tilgang. Samtidig er det en forudsætning for at administrationen kan oparbejde bedre viden om, hvilke indsatses, der giver de bedste resultater.

Alle områder i Social- og Handicapcentret har i perioden arbejdet målrettet med at implementere nye metoder i samspillet mellem borger, myndighed og tilbud omkring mål for indsatsen og løbende opfølgning.

En intern måling foretaget i juli 2016 viser, at medarbejderne generelt har taget arbejdet med mål og indsatsplaner til sig, og at mange synes, at arbejdet med mål styrker deres faglighed, fordi der sættes mere skarpt på, hvad der skal komme ud af det pædagogiske arbejde. Derudover har flere borgere udtalt sig positivt om den nye arbejdsform, idet de synes, det nu i højere grad er *deres* mål, der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Det er administrationens vurdering – blandt andet på baggrund af meldinger fra Socialtilsynet og KL – at Høje-Taastrup Kommune på dette punkt skiller sig positivt ud i forhold til mange andre kommuner. Tilbuddene scorer generelt højt i tilsynsrapporterne og andre kommuner bliver henvist til Høje-Taastrup Kommune for at få inspiration til deres arbejde.

I foråret 2017 uddanner Social- og Handicapcentret 9 interne ”undervisere”, som fremover skal sikre, at nye ledere og medarbejdere bliver undervist i den nye tilgang.

### **Tidlig indsats**

Social- og Handicapcentret deltager aktivt i kommunens store tværgående arbejde omkring tidlig indsats og tværgående samarbejde, ligesom centret, som beskrevet ovenfor, har indledt et samarbejde med Borger- og Arbejdsmarkedscentret for at finde nye løsninger, som kan begrænse den stigende aktivitet. Derudover har Social- og Handicapcentret arbejdet med at udvikle og implementere nye arbejdsgange, som skal begrænse tilgangen af nye borgere. Det drejer sig blandt andet om redskaber, som skal styrke sagsbehandlerne i den første indledende screening af borgernes behov, og, i de tilfælde hvor det er relevant, hjælpe sagsbehandlerne til at guide borgerne til at søge hjælp uden for det specialiserede område.

### **Gruppebaseret støtte**

Socialpsykiatrien har i 2016 omlagt indgangen til støtte, således at alle borgere med behov for hjemmevejledning nu i første omgang visiteres til et 8-ugers tilbudsafklarende forløb. Her afklares det, hvilke gruppetilbud og/eller individuelle tilbud, borgeren kan profitere bedst af. Tilbuddet er forankret i kommunens uvisiterede tilbud ”Værestedet”, hvilket betyder, at borgeren som udgangspunkt modtager gruppebaseret støtte uden for hjemmet i stedet for individuel støtte i eget hjem. Baggrunden for at omlægge til gruppebaseret støtte er, at det er en mindre indgribende indsats, og dermed et billigere tilbud, samtidig med, at der er erfaring for, at nogle borgere har god gavn af at modtage støtte i fællesskab med andre.

### **Billige boliger**

Administrationen har også arbejdet intensivt med at finde løsninger på manglen på billige boliger, idet det har direkte indflydelse på Social- og Handicapcentrets muligheder for at realisere den økonomiske effekt af den faglige omstilling. Centret har været drivkraft i at få etableret et frikommunenetværk omkring billige boliger sammen med 5 andre

kommuner, hvilket Byrådet er blevet orienteret om ved flere lejligheder. Derudover har centret sammen med blandt andre Center for ejendomme og service indledt et arbejde med at etablere 10 billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene i samarbejde med Boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab. Byrådet blev forelagt en sag herom på februar mødet i 2017, hvor Byrådet besluttede et huslejeniveau på 3000 kr. om måneden i de nye boliger.

### Økonomistyring

På styringssiden er der i løbet af 2016 skabt et detaljeret overblik over antal borgere, som modtager støtte fra Social- og Handicapcentret inden for de forskellige lovområder, og budgettet hviler nu på klare forudsætninger vedrørende antal borgere og gennemsnitspriser. Derudover har administrationen arbejdet målrettet med at påvirke KL, ministerier og Socialstyrelsen til at skabe et fælles registreringsgrundlag nationalt, således at data vedrørende udgifter og aktiviteter på området på sigt kan sammenlignes på tværs af landet, og dermed gøre FLIS data brugbare.

### Øvrige indsatser

Samtlige ovenstående indsatser er yderligere uddybet i bilag 1. Her redegøres der også for fremdriften på alle andre projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, for eksempel arbejdet med at etablere udredningsboliger på Taxhuset og centrets erfaringer med at deltage i metodeafprøvningsprojekter.

#### *Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer*

Den økonomiske effekt pr. 31.12.2016 er 3,4 mio. kr. årligt, når den holdes op imod den oprindelige baseline. Hvis nye borgere - som ikke indgik i den oprindelige baseline - regnes med, er der en yderligere effekt på 2,8 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, samlet koster 3,4 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde i starten af 2014. Og at nye borgere, som er blevet visiteret til kommunens egne tilbud efter 01-01-2014 samlet koster 2,8 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således til og med 2016 opnået en årlig effekt på 6,2 mio. kr. som følge af den ny faglige indsats i kommunens tilbud. Udgiftsreduktionen frem til nu er især lykkedes ved, at 18 borgere er flyttet fra et bomiljø til selvstændig bolig med støtte.

**Tabel 1: Effekt af den faglige omstilling i mio. kr.:**

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt – oprindelige borgere	Realiseret effekt – nye borgere	Samlet effekt
2014	1,5		0,15	Ej opgjort	Ej opgjort
2015	4,5		1,7	Ej opgjort	Ej opgjort
2016	7,3	5,8	3,4	2,8	6,2
2017	9,2	12,1			
2018	10,3	13,2			
2019		13,2			
2020		13,2			

Note: Tallene er eksklusiv effekten i det udkørende team, der leverer støtte til borgere, som bor i selvstændig bolig, idet denne effekt endnu ikke er opgjort.

Som det fremgår af ovenstående skema, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Da budget 2017 - 2020 blev vedtaget blev der derfor lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover har

administrationen udarbejdet et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både oprindelige og nye borgere indgår.

Det er fortsat en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer. Aktuelt er der 3 borgere, som er klar til at flytte, så snart der er en bolig, de har råd til at betale. Administrationen arbejder på forskellige løsninger blandt andet inden for rammerne af frikommunenetværket, som beskrevet ovenfor. Derudover er det en udfordring, at der er borgere, som ikke er motiverede for at flytte, og som kan vælge at blive boende, da de har en lejekontrakt efter almenboligloven. Det drejer sig aktuelt om yderligere 3 borgere. Disse borgere forsøger det pædagogiske personale at motivere til at flytte.

#### *Forslag til prioritering af indsatser i 2017-2018*

Administrationen anbefaler, at samtlige ovenstående indsatser fortsætter i 2017-2018. Der er samlet set tale om en stor implementeringsopgave, der skal lykkes helt ned i keredriften, hvis den skal give de ønskede resultater for borgerne og for kommunens økonomi. Det betyder, at Social- og Handicapcentret også i 2017-2018 bruger en stor del af sine udviklingsressourcer herpå.

Af nye indsatser ser administrationen især behov for at revurdere kommunens tilbudsvifte til borgere med særlige behov. Sidst administrationen lavede en gennemgribende analyse af udbud og efterspørgsel var i 2011, hvilket dengang gav anledning til, at kommunen etablerede en række nye bomiljøer og et dagtilbud, ligesom flere eksisterende tilbud blev omlagt eller nedlagt. Administrationen kan konstatere, at der på nuværende tidspunkt igen er behov for at justere i tilbudsviften for at sikre, at der ikke er ledig kapacitet – og dermed mistede indtægter – i nogle af kommunens bomiljøer og botilbud, samtidig med at der på andre områder mangler pladser. Byrådet vil blive orienteret yderligere herom i løbet af 2017-2018 i takt med at administrationen får kortlagt området.

Derudover er det administrationens vurdering, at der i 2017-2018 er behov for at se på de fysiske rammer i flere af kommunens tilbud. Omlægningen til gruppebaseret støtte i Socialpsykiatrien stiller krav til lokaler, som er egnede hertil, og flere områder oplever, at en stigende tilgang af borgere udfordrer de fysiske rammer. Det gælder både i forhold til at kunne rumme flere borgere, og i forhold til at antallet af medarbejdere er vokset særligt i de udkørende teams. Stigningen skyldes dels at antallet af borgere er steget, dels at flere borgere er overgået fra en indgribende indsats i et bomiljø til en mindre indgribende indsats i selvstændig bolig med støtte fra udkørende medarbejdere.

Ovenstående forslag til prioritering betyder, at der er andre indsatser i Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, som Social- og Handicapcentret ikke kan lægge så mange kræfter i i 2017-2018. Det drejer sig især om indsatser inden for velfærdsteknologi, lighed i sundhed og samarbejde med frivillige. Her vil centret fortsat bidrage ind i de tværgående projekter, men det vil ikke have ressourcer til at igangsætte nye tiltag og arbejde målrettet med implementering.

#### *Revision af Planen*

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 er nu godt tre år gammel, og en del af de konkrete indsatser den indeholder er enten løst eller godt på vej. Samtidig er der opstået nye behov for løsninger, som kan adressere især den stigende aktivitet. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Planen revideres inden for det næste år med henblik på, at kommunens nye Byråd kan godkende den i begyndelsen af 2018. Formålet er ikke at ændre grundlæggende ved den faglige omstillingsproces, men alene at sikre at Planen er opdateret henhold til aktuelle behov og problemstillinger.

#### *Samlet vurdering*

På baggrund af de resultater, der er opnået i perioden april 2016 – marts 2017, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter, og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det fortsat administrationens vurdering, at den faglige omstilling er det, der skal til for at skabe øget progression i borgernes forløb og begrænse aktivitetsstigningen på det specialiserede voksenområde. Det gælder både i forhold til at levere indsatser af høj faglig kvalitet, som kan skabe positive resultater for de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned. Samtidig oplever administrationen en stor interesse og anerkendelse fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Socialtilsynet i forhold til arbejdet med den faglige omstilling.

## **Bilag**

Status på Plan for Socialområdet for voksne pr. marts 2017

Revideret implementeringsplan - marts 2017

# Punkt 7: A - Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - SU

17/287

## Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, om de foreslåede indsatser til understøttelse af frivillighedspolitikens handleplan kan godkendes.

## Indstilling

At Socialudvalget godkender de foreslåede indsatser.

## Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog i december 2016 Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. For at styrke det tværgående ejerskab til frivillighedspolitikken besluttede Byrådet i december 2016, at handleplanerne skulle forankres i kommunens fagudvalg. Den handleplan der præsenteres i denne sag, indeholder derfor de indsatser, der ligger inden for Socialudvalgets ressortområde.

### Handleplan for Socialudvalgets område

Nedenstående aktiviteter er planlagt på Socialudvalgets område til understøttelse af frivillighedspolitikken.

Projektnummeret bagest refererer til aktivitetens nummer i indsatskataloget, hvor samtlige aktiviteter inden for alle fagområder er beskrevet.

#### 1) Uddannelse og understøttelse af borgere med særlige behov som frivillige (P5)

Med henblik på at give borgere med særlige behov mulighed for at gøre en forskel som frivillige, undersøges muligheden for at uddanne og understøtte målgruppen til at være frivillige i sammenhænge, der matcher deres behov. Finansieringen af denne indsats skal afklares nærmere, og den forventes at kunne igangsættes i 2018-2019.

2) Undersøgelse af muligheden for rekruttering af frivillige til tilbud på Social- og Handicapcentrets område (P6)  
Med henblik på at supplere SHCs tilbud med anderledes ressourcer og styrke forståelsen mellem lokale borgere og Social- og Handicapcentrets målgrupper, sættes fokus på muligheden for at rekruttere frivillige i SHCs tilbud. Det skal afklares nærmere, hvorvidt indsatsen kan søsættes for eksisterende ressourcer. Indsatsen forventes at kunne igangsættes i 2018-2019.

#### 3) Rekruttering af brugere fra Social- og Handicapcentrets område som frivillige til specifikke opgaver (P7)

Med henblik på at understøtte brugere i Social- og Handicapcentrets tilbud til at være frivillige, sættes fokus på rekruttering af brugere som frivillige til specifikke opgaver, der passer til den enkeltes ressourcer og behov. Indsatsen forventes at kunne etableres inden for rammen i løbet af 2018-2019.

#### 4) Etablering af digital frivillighedsportal (P14)

Med henblik på at facilitere kontakten mellem frivillige, der ønsker at engagere sig i ad hoc aktiviteter og lokale arrangementsudbydere, etableres en digital frivillighedsportal. Socialudvalget har bevilget midler til etablering og drift i 2017 og 2018. Portalen forventes implementeret i 2017. Denne indsats er også beskrevet i sagen til Fritids- og Kulturcentret.

**Opfølgning på handleplan**

Der udarbejdes en opfølgning på implementeringen af handleplanen til udvalget senest ultimo 2018. Desuden forventes handleplanen at blive opdateret senest ultimo 2019.

## **Punkt 8: A - Udmøntning af §18, 2. runde 2017 -SU**

16/23614

### **Baggrund**

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til fordeling af § 18 tilskud behandles på Socialudvalgets møde to gange årligt. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til fordelingen af den anden ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2017.

### **Indstilling**

At Socialudvalget godkender:

1. Fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger jævnfør følgende sagsfremstilling.
2. At restbeløbet på 83.607 kr. reserveres til indgåelse af nye partnerskabsaftaler på §18-området.

På mødet udleveres høringssvar fra Kontaktgruppen.

### **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Godkendt.

Høringssvar fra Handicaprådet er indgået i sagens behandling.

Høringssvar fra Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde er indgået i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til frivillige sociale indsatser i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde 29-05-2017.

#### *Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde*

Ved anden ansøgningsrunde i 2017 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 17 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 199.239 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved anden ansøgningsrunde 2016 18 ansøgninger for i alt 344.890 kr.

Der er således fortsat behov for at prioritere mellem ansøgningernes formål. Der er imidlertid flere af ansøgningerne og de ansøgte budgetposter, som vurderes at falde uden for §18-puljens formål. I forbindelse med tildelingen af støtte er der lagt vægt på, at projekterne bidrager med aktiviteter, der er kontinuerlige og netværksskabende og som foregår lokalt.

Nogle projekter opfylder ikke alle disse kriterier, men bidrager alligevel med væsentlig værdi til en bestemt målgruppe ved at stille et specifikt tilbud til rådighed, der ikke findes lokalt, og som kan hjælpe målgruppen til et aktivt liv eller øget selvstændighed og dermed en bedre livskvalitet. Denne type projekter har fået prioritet i forbindelse med fordelingen.

Projekter, der primært søger støtte til udenbys udflugter eller engangsbegivenheder, og som ikke har et klart langsigtet perspektiv, indstilles som udgangspunkt til afslag.

Der indstilles både projekter, der før har modtaget støtte, og projekter der er nye. Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi.

#### *Koordinering med §79-puljen*

I 1. runde 2017 blev foretaget en tværgående koordinering med §79-puljen, hvor en andel af ansøgningerne blev sendt

videre til behandling derigennem. Idet §79-puljen kun udmøntes én gang årligt, og da denne udmøntning har fundet sted i 2017, bliver alle ansøgningerne i denne runde behandlet via §18-puljen.

### *Fordeling af tilskud*

Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående. Det afsluttende tal henviser til ansøgningens nummer i vedhæftede oversigt/bilag med en uddybning af projektet og begrundelse for det indstillede beløb.

Ansøgninger der indstilles til tilskud:

- *DHF Vestegnen* søger om et tilskud på 7.240 kr. til forplejning og økonomisk kompensation for frivillige hjælpere (udbetales på forhånd), samt foredrag, musik og administration for medlemmerne. Der indstilles til bevilling på 3.000, idet underholdning til fester vurderes at være uden for puljens formål, og idet der kun kan ydes tilskud til dokumenterede udgifter. (1)
- *Nyreforeningen* søger om et tilskud på 6.000 kr. til trykning af opslag, plakater og kredsblad, samt forsendelse. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (4)
- *Astma- og allergiforeningen* søger om et tilskud på 4.800 kr. til en sommerlejr, hvor astma- og allergiramte børn klædes på til at dyrke motion og håndtere deres sygdom. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 4.800 kr. (5)
- *Det udgående team* søger om et tilskud på 6.000 kr. til faglige internatkurser, samt foredrag og erfaringsudveksling for frivillige. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (6)
- *Bedre Psykiatri Høje-Taastrup og Albertslund* søger om et tilskud på 17.000 kr. til samtalegrupper for pårørende, samt informationsarrangementer. Der indstilles til bevilling på 17.000 kr. Albertslund Kommune har ligeledes bevilget midler til aktiviteter i lokaldelingen. Økonomien er opdelt således at bevillingerne fra henholdsvis Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune går til arrangementer og aktiviteter i de respektive kommuner. Arrangementerne er åbne for deltagere fra begge kommuner. (7)
- *Hjernesagen* søger om et tilskud på 6.000 kr. til transport og entré i forbindelse med en udflugt. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr., idet der er tale om en målgruppe, der har svært ved at komme ud på egen hånd og uden hjælpere. (9)
- *Dansk Fibromyalgiforening* søger om et tilskud på 26.750 kr. til deltagelse på livsstilsmesse, foredrag om kost og træning, kørsel for bestyrelsesmedlemmer, samt it, tlf. og kontorhold. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 4.000 kr., idet forplejning og dækning af kontorhold og transport til bestyrelsesmedlemmer falder uden for puljens formål, og idet der søges til samme udgiftsposter i flere andre kommuner i Region Hovedstaden. (10)
- *Diabetesforeningen* søger om et tilskud på 2.500 kr. til uddannelse af 3 frivillige motionsvejledere, der kan instruere træningen for diabetikere 2 gange ugentligt. Der indstilles til bevilling på 2.500 kr. (11)
- *Børns voksenvennerslokalafdeling* søger om et tilskud på 23.000 kr. til drift af 15 venskaber mellem frivillige voksne og udsatte Høje-Taastrup børn og/eller familier. Herunder kurser for de frivillige. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr., idet husleje som udgangspunkt falder uden for puljens formål. (12)
- *Danmission Genbrug* søger om et tilskud på 7.434 kr. til yoga for de frivillige. Der indstilles til bevilling på 2.478 kr., idet aktiviteten er netværksskabende og sundhedsfremmende, og idet Danmission selv stiller en yogainstruktør til rådighed. (14)
- *Danmission Genbrug* søger om et tilskud på 7.500 kr. til foredrag om konflikthåndtering for de frivillige. Der indstilles til bevilling på 7.500 kr. (15)

- *Danmission Genbrug* søger om et tilskud på 2.615 kr. til annoncering af modeshow til Høstfest i Taastrup bymidte. Modeshowet afholdes i samarbejde med Café Paraplyen og Hobbyværkstedet. Der indstilles til bevilling på 2.615 kr.(16)
- *Game Danmark* søger om et tilskud på 15.000 kr. til uddannelse af frivillige gadeidrætsinstruktører, afvikling af gadeidrætsaktiviteter i Charlottetkvarteret, samt pr/kommunikation. Der indstilles til bevilling på 9.000 kr., idet der blandt andet søges om støtte til forplejning, beklædning og merchandise, hvilket vurderes at være uden for puljens formål. Game opfordres til at gå i dialog med blandt andre helhedsplanen i Charlottetkvarteret med henblik på samarbejde og forankring. (17)

Ansøgninger der af administrationen indstilles til afslag:

- *Regnbuehuset* søger om et tilskud på 20.000 kr. til et festskrift i forbindelse med husets 25 års jubilæum. Der indstilles til afslag, det posten anses som værende uden for puljens formål. (2)
- *Roskilde Seniorbowl* søger om et tilskud på 8.000 kr. til sociale arrangementer, rekreationstur samt informationsmateriale/opslag i forbindelse med ovennævnte arrangementer. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere, men da der ikke er tale om et lokalt forankret tilbud, og idet TIK Veteransport har bowlinghold målrettet lokale seniorer, indstilles til afslag.(3)
- *Næstved Døveforening* søger om et tilskud på 14.400 kr. til en bærbar computer, lokaleleje, kørsel, et transportabelt lærred og MS-office program. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til afslag, idet foreningen ikke har svaret på administrationens henvendelse om, hvor mange Høje-Taastrup borgere, som deltog i it-vejledningen i 2016. Herudover falder indkøb af materiel som udgangspunkt uden for puljens formål. I 2016 blev der bevilget støtte til lokaleleje og transport til frivillige ifm. it-vejledning i mindre mobile borgeres hjem, som ifølge regnskabet i stedet er brugt til indkøb af en bærbar PC. Administrationen har kontaktet foreningen omkring dette og afventer svar. (8)
- *Charlotteager Fodboldklub* søger om et tilskud på 25.000 kr. til udgifter til DBU Sjælland, transport, træningsudstyr, fodbold, trøjer samt sociale arrangementer.Selv om foreningen har en social profil, indstilles til afslag, idet der er tale om en folkeoplysende forening, og idet de ansøgte poster falder ind under folkeoplysningsområdet. (13)

## Økonomi

I budgettet for 2017 er der afsat en samlet pulje på 496.100 kr. til støtte til frivillige sociale indsatser. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Derfor er der 346.100 kr. til fordeling i 2017. Heraf blev de 175.600 kr. fordelt i 1. runde 2017. Der er således 170.500 kr. til rådighed til fordeling i 2. runde 2017. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der i 2. runde 2017 midler for 86.893 kr., og restbeløbet på 83.607 kr. vil blive reserveret til indgåelse af nye partnerskabsaftaler under §18-området.

## Bilag

Oversigt over ansøgninger, §18, 2. uddeling 2017

Retningslinjer til § 18 tilskud

Høringssvar til Socialudvalget 30-05-17 - pkt. 8

Kontaktgruppens høringssvar

# **Punkt 9: I - Godkendelse af Handicappolitik og Udsattepolitik - SU**

15/14789

## **Baggrund**

Socialudvalget godkendte i januar 2016, at administrationen igangsatte en proces for revision af den eksisterende handicappolitik, samt udvikling af en helt ny politik for udsatteområdet. I januar 2017 besluttede Byrådet, at det skulle være i form af en revideret handicappolitik, hvor børn og unge med handicap er omfattet, samt en udsattepolitik, som kun omfatter udsatte voksne. Begge politikker skulle have fire overordnede temaer.

I denne sag præsenterer administrationen Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for forslag til de to politikker.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Handicappolitikken
2. Udsattepolitikken

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Handicappolitikken og udsattepolitikken skal helt overordnet give kommunens borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere retning for, hvad der skal til, for at sikre mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Politikkerne skal støtte kommunens politiske udvalg, råd og administration i at være opmærksomme på målgruppernes særlige behov, og om nye tiltag understøtter målene under politikernes temaer.

Der følger ikke en handleplan med politikkerne, fordi udsatte borgere og borgere med handicap i Høje-Taastrup Kommune, på lige fod med alle andre borgere i Høje-Taastrup Kommune, er omfattet af kommunens øvrige politikker og strategier. Eksempelvis kommunens børne- og ungepolitik, sundhedspolitik, frivilligpolitik og udviklingsstrategier i de enkelte centre. Handicappolitikken og udsattepolitikken skal fremadrettet være retningsgivende, når de politiske udvalg udvikler planer og strategier for eget område. Hvert udvalg har et ansvar for, at politikernes visioner og mål for målgrupperne kan ses i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder. Politikkerne forventes dermed også at være tidssvarende i mere end 4 år.

Politikkerne er blevet til i tæt samspil med Handicaprådet og Udsatterådet. Rådene har blandt andet på en fælles workshop været med til at give input til vision, temaer og mål i politikkerne. Processen har vist, at visioner og mål for mennesker med handicap og mennesker i udsatte positioner et langt stykke af vejen er de samme. Men samtidig er der også nogle forskelle. Resultatet er blevet to selvstændige politikker med enslydende vision og mindre forskelle i mål og temaer.

Begge politikker har været i høring i alle kommunens administrative centre og er godkendt i de øvrige politiske udvalg.

*Næste skridt*

Begge politikker vil blive sat op med billeder og layout med henblik på offentliggørelse i juni 2017.

## **Bilag**

Handicappolitik

Udsattepolitik

# **Punkt 10: A - Ansøgning om godkendelse af husleje-forhøjelse i Nørreholmen - badeværelsesmodernisering pulje 3 - SU**

17/7085

## **Baggrund**

Taastrup Almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af leje-forhøjelse i forbindelse med modernisering af badeværelser i afdelingen Nørreholmen.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af badeværelser samt afdelingens modernisering af badeværelser ved flytninger, via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende leje-forhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

## **Indstilling**

At Socialudvalget godkender at huslejen kan forhøjes med op til 731 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en stigning på 12 %.

## **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Afdeling Nørreholmen består af 53 række-huse i 2 etager med fuld kælder på ca. 100 m<sup>2</sup> beliggende Parkvej 155-259. Afdelingen er opført i 1970.

Beboerne godkendte i 2012 en pulje på 640.000 kr. til brug for beboernes modernisering af badeværelser. Puljen er ved at være brugt op, og derfor har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde 24-04-2017 godkendt en pulje 3.

Afdelingen ønsker en ordning for både beboernes valg af modernisering af badeværelser samt afdelingens modernisering af badeværelser ved flytninger, via den kollektive råderet.

Ordningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere badeværelset eller at afdelingen kan indsætte nyt badeværelse i forbindelse med flytninger for et maksimalt beløb på 80.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 731 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt badeværelse, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Beboerne kan ikke søge om midler til modernisering af bad fra pulje 3, hvis der allerede er et lejetillæg på nyt bad fra pulje 1 eller 2.

For budgetåret 2017-18 er den gennemsnitlige husleje pr. m<sup>2</sup> 691 kr. Såfremt beboeren bruger max. beløbet på 80.000 kr. vil huslejen stige fra 6.047 kr. til 6.778 kr. pr. måned svarende til 12 %.

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 800.000 kr.

Ordningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan derfor anbefales.

# **Punkt 11: A - Ansøgning om godkendelse af husleje-forhøjelse i Nørreholmen - køkkenmodernisering pulje 3 - SU**

17/7085

## **Baggrund**

Taastrup almennyttige Boligselskab søger om godkendelse af lejeforhøjelse i forbindelse med modernisering af køkkener i afdelingen Nørreholmen.

Afdelingen ønsker en ordning for beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Socialudvalget skal godkende lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5 % af lejen.

## **Indstilling**

At Socialudvalget godkender at huslejen kan forhøjes med op til 457 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en stigning på 7,5 %.

## **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Afdeling Nørreholmen består af 53 rækkehus i 2 etager med fuld kælder på ca. 100 m<sup>2</sup> beliggende Parkvej 155-259. Afdelingen er opført i 1970.

Beboerne godkendte i 2012 en pulje 2 på 700.000 kr. til brug for individuel modernisering af køkkener. Puljen er ved at være brugt op, og beboerne har derfor på et ekstraordinært afdelingsmøde 24-04-2017 godkendt en pulje 3.

Afdelingen ønsker en ordning for både beboernes valg af modernisering af køkken samt afdelingens modernisering af køkkener ved flytninger via den kollektive råderet.

Ordningen (den kollektive råderet) består i, at beboerne kan vælge at modernisere køkken eller at afdelingen kan indsætte nyt køkken i forbindelse med flytninger for et maksimalt lånebeløb på 50.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 457 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

Beboerne kan ikke søge om midler til modernisering af køkken fra pulje 3, hvis der allerede er et lejetillæg på nyt køkken fra pulje 1 eller 2.

For budgetåret 2017-18 er den gennemsnitlige husleje pr. m<sup>2</sup> 691 kr. Såfremt beboeren bruger max. beløbet på 50.000 kr. vil huslejen stige fra 6.047 kr. til 6.504 kr. pr. måned svarende til 7,5 %.

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens egne midler med en pulje på 500.000 kr.

Ordningen er frivillig for beboerne og vil blive finansieret via afdelingens udlæg af egne midler. Ordningen kan derfor anbefales.

# Punkt 12: I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 (skema A) - SU

17/8405

## Baggrund

Den 15-12-2015 godkendte Byrådet, at administrationen skulle arbejde videre med at etablere 10 almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene til borgere med lav indkomst.

DSI Hedebo Almene Boligselskab fremsender nu ansøgning om godkendelse af skema A for 10 almene familieboliger på Græshøjvej 3-7 i Hedehusene.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema A med en samlet anskaffelsessum på 6.377.000, og der meddeles tilsagn om støtte og garanti på følgende betingelser:

1. At huslejen ikke overstiger 3.000 kr. ekskl. forbrug
2. At det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen har taget kontakt til DSI Hedebo Almene Boligselskab, der har vist interesse for at indgå i et samarbejde omkring etablering af billige almene boliger i tilknytning til de eksisterende almene boliger på Græshøjvej.

Baggrunden for ønsket om at etablere de ti boliger er, at der er et akut behov for boliger til borgere med lav indkomst. Administrationen har foretaget en beregning, der viser at huslejen max. må være mellem 2.800 kr. og 3.000 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Ejendommen er udlagt til boligformål i kommuneplanen og er endvidere omfattet af byplanvedtægt 4-11.

De ti boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m<sup>2</sup> pr. bolig, på et areal der frastykkes den eksisterende boligafdeling. Boligerne forventes ibrugtaget i første kvartal af 2018.

Anskaffelsessummen for de ti boliger bliver i alt 6.377.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A
Grundudgifter	600.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.000.000 kr.
Omkostninger, gebyr	777.000 kr.
I alt	6.377.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Huslejen er i skema A beregnet til 2.827 kr./m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter og 3.260 kr./m<sup>2</sup> inkl. forbrugsudgifter.

Som led i aftalen med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” etablerede regeringen i 2016 en pulje på 640 mio. kr., hvorfra kommunerne kunne søge et særligt tilskud til nedsættelse af grundkapitallånet – det vil sige kommunens direkte udgifter til opførelse af nye almene familieboliger.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået tildelt en ramme på 750.000 kr. svarende til opførelse af 10 boliger på Græshøjvej. Tilskuddet er i skema A beregnet til 637.700 kr. og dækker således Høje-Taastrup Kommunes udgifter til grundkapitallånet, der udgør 10 % af den samlede anskaffelsessum.

Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i maksimumsbeløbet for 2016, uanset at tilsagnstidspunktet er i 2017.

Tilskuddet fra puljen forudsætter, at der gives tilsagn om støtte (skema A) senest 31-12-2017.

Der er 100 % kommunal anvisning til boligerne. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge. Baggrunden for at der er fuld kommunal anvisning til boliger med tilskud er, at kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse, andre socialt truede, flygtninge m.v.

## **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 637.700 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunens udgifter til grundkapitallånet dækkes af tilskud fra Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet og ydes til Høje-Taastrup Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne. Tilskuddet udbetales den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de registrerede oplysninger i BOSSINF-STB henholdsvis den 31. marts eller den 30. september. Der vil ske endelig regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme i forbindelse med byrådets godkendelse af skema C.

## **Bilag**

Skema A - Græshøjvej.pdf

# Punkt 13: I - Nye erhvervslejemål til afklaringsboliger på Kløverhuset - SU

14/18777

## Baggrund

I august 2014 godkendte Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune indgik fem midlertidige erhvervslejemål i forbindelse med, at centeret etablerede 5 afklaringsboliger på bomiljøet Kløverhuset. Lejemålene udløber med udgangen af juni 2017 og kan ikke forlænges i deres nuværende form. Administrationen ønsker at fastholde de 5 afklaringsboliger, hvilket indebærer, at Høje-Taastrup Kommune skal indgå 5 nye erhvervslejemål på Kløverhuset.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Høje-Taastrup Kommune lejer fem almene ældreboliger på adressen Rugvænget 2, 2630 Taastrup (Bomiljøet Kløverhuset) af boligselskabet Lejerbo og stiller disse til rådighed for personer, der visiteres til en midlertidig afklaringsbolig.
2. Høje-Taastrup Kommune indgår 5 individuelle erhvervslejemål med boligselskabet Lejerbo vedr. de nævnte boliger, og deponerer de lejedes boligers værdi.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Siden 2014 har Høje-Taastrup Kommune haft 5 afklaringsboliger på Kløverhuset, som er et bomiljø til borgere med en sindslidelse. Borgere i afklaringsboligerne er visiteret efter Servicelovens § 84 stk. 2., hvor kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Afklaringsboligerne anvendes til borgere, hvor der er brug for at afklare borgerens støttebehov yderligere. Eksempelvis hvis der er usikkerhed om borgerens funktionsniveau, eller fordi en borgers støttebehov pludseligt eller midlertidigt forværres, og borgeren ikke længere kan være i sin nuværende bolig. Afklaringsboligerne giver administrationen mulighed for at give et tilbud til borgere med et akut behov for et botilbud, og giver tid til at lave den rigtige vurdering og vælge det fagligt og økonomisk rigtige tilbud. Herved undgår man at vælge det første og bedste tilbud, der har en ledig plads, med unødige og nogle gange langvarige udgifter til følge.

Afklaringsboligerne er etableret på baggrund af § 56 i Lov om almene boliger, hvor almene ældreboliger lejes af kommunen og stilles til rådighed for personer, der har brug for boligen som en midlertidig aflastningsbolig. Når Høje-Taastrup Kommune indgår et erhvervslejemål, træder Lov om kommuners låntagning og dermed kravet om bankdeponi i kraft. Blandt andet for at undgå kravet om deponi, som på det tidspunkt blev anset som et problem, blev erhvervslejemålet i 2014 lavet midlertidigt med udgangspunkt i Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 4, som betyder at lejemålet maksimalt kan løbe 3 år, og der ikke er mulighed for forlængelse.

På det tidspunkt forventede administrationen også, at afklaringsboligerne løbende ville blive overtaget af borgere med behov for en fast bolig i bomiljøet Kløverhuset. Herved ville lejemålet overgå fra et erhvervslejemål til et individuelt lejemål for den borger, som fik bolig på Kløverhuset.

## Status i dag

En af afklaringsboligerne er siden etableringen konverteret til en individuel lejekontrakt i bomiljøet. De resterende 4 afklaringsboliger er optaget af borgere, som er visiteret til et afklaringsforløb efter SEL § 84. Erhvervslejemålene på disse 4 boliger udløber uden varsel 31-07-2017. Såfremt kommunen ikke indgår nye erhvervslejemål inden denne dato, skal der findes et andet tilbud til borgerne i de nuværende afklaringsboliger

## Samlet vurdering

Administrationen ser både faglige og økonomiske fordele i at have egne afklaringsboliger, og har efterspørgsel på

afklaringsboliger, hvorfor afklaringsboligerne også har været fyldt op, siden de blev etableret. Hertil kommer, at Centeret ikke har brug for flere af Kløverhusets faste boliger.

Social- og Handicapcenteret anbefaler derfor, at kommunen indgår nye erhvervslejemål om 5 afklaringsboliger på Kløverhuset. De nye erhvervslejemål skal ikke have en forudbestemt udløbsdato, men fortsat kunne konverteres til individuelle lejemål, såfremt der viser sig behov herfor.

## **Økonomi**

Ved godkendelse af de 5 erhvervslejemål skal kommunen deponere for de lejede boligens værdi. Deponeringen på 2,7 mio. kr. vil blive indregnet i lånerammeopgørelsen for 2017, hvor der tages endelig stilling til deponeringen.

Deponering var en udfordring i 2014. Økonomi- og Digitaliseringscenteret vurderer, at på baggrund af den aktuelle økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune, er deponering ikke en væsentlig udfordring nu.

## **Punkt 14: I - Nedlæggelse af bomiljø på Græshøjvej - SU**

17/6214

### **Baggrund**

I 2011 overtog Social- og Handicapcenteret anvisningen af 10 ældreboliger på Græshøjvej 3-7 i Hedehusene fra Sundheds- og omsorgscenteret for at oprette et mindre omfattende og mere fleksibelt bomiljø med socialpædagogisk støtte og praktisk bistand efter SEL. §85 og 83. Der er tale om 9 boliger og en fælleslejlighed/kontaktlejlighed.

Aktuelt står administrationen i den situation, at det er svært at benytte pladserne i bomiljøet på Græshøjvej, fordi langt de fleste borgere i målgruppen har en lav betalingsevne og derfor ikke har råd til at betale husleje for boligerne i bomiljøet (kommunen har ikke lov hjemmel til at give et huslejetilskud, selvom det er et kommunalt bomiljø). Derfor har der over længere tid været en del uudnyttet kapacitet i bomiljøet, idet der er personale til ni pladser/boliger, mens der aktuelt kun bor fem borgere i bomiljøet.

Samtidig er flere af de nuværende borgere i bomiljøet, som bor i selvstændig bolig med egen lejekontrakt, nu så langt i deres forløb, at de kan klare sig uden den særlige ramme som et bomiljø giver. De nuværende fem borgere ønsker at blive boende i deres lejligheder.

Administrationen vurderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at lukke bomiljøet.

Denne sag beskriver, hvad lukningen betyder for borgerne og for kommunen samt kommunens handlemuligheder i forhold til boligselskabet, som ejer boligerne.

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender status samt, at

1. Bomiljøet på Græshøjvej nedlægges pr. 1. juli 2017 eller hurtigst muligt herefter.
2. Administrationen går i dialog med boligorganisationen DSI Hedebo Almene boligselskab med henblik på, at:
  - a. Kommunen udlejer de ledige boliger som familieboliger til andre boligsøgende, da de pågældende boliger p.t. ikke kan udlejes til målgruppen (ældre). Dette sker evt. til boligsøgende på boligorganisationens venteliste.
  - b. Kommunen opnår en aftale med boligorganisationen om at ommærke boligerne fra ældreboliger til familieboliger i 2019, såfremt det viser sig, at boligerne fortsat ikke kan udlejes til målgruppen (ældre). Dette sker med henblik på, at kommunen på sigt ikke længere har den økonomiske forpligtelse i forhold til boligerne.
  - c. Administrationen afdækker andre eventuelle muligheder.
3. Fremtidige udgifter til lejetab betales af lejetabskontoen i BAC.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2017**

Anbefales.

### **Beslutning Socialudvalget den 30-05-2017**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

#### **Konsekvenser for målgruppen**

Målgruppen for bomiljøet på Græshøjvej er borgere med psykisk sårbarhed, der har brug for støtte efter SEL. §85 og 83. Aktuelt bor der fem borgere i bomiljøet. Administrationen vurderer, at flere af borgerne i udgangspunktet er klar til at bo i selvstændig bolig uden behov for de særlige rammer, som et bomiljø giver. Ved lukning af bomiljøet fortsætter borgerne med at bo i deres lejlighed og får støtte fra det udkørende team i Socialpsykiatrien, såfremt de vurderes at være i målgruppe til det. Administrationen følger borgerne tæt, og hvis der alligevel skulle opstå et behov for en bolig i et

bomiljø, så vil den eller de borgere, det drejer sig om, blive tilbudt et andet bomiljø. Samlet set vurderer administrationen, at lukningen af bomiljøet ikke vil have negative konsekvenser for beboerne.

Hvis der træffes endelig beslutning i Byrådet 20-6-2017 om nedlæggelse af bomiljøet, vil de fem borgere herefter blive varslet hurtigst muligt samt modtage en afgørelse om fremtidig støtte.

### **Konsekvenser for kommunen**

Kommunen vil råde over et bomiljø mindre til mennesker med psykisk sårbarhed, som ikke kan bo alene. Græshøjvej er kommunens "mindst indgribende" bomiljø til en døgtakst på 528 kr. I praksis har bomiljøet dog vist sig vanskeligt at anvende, særligt efter gennemførelse af førtidspensionsreformen, som betyder at de fleste i målgruppen er på kontanthjælp og dermed ikke har råd til at betale huslejen for boligen i bomiljøet.

Ved nedlæggelse af bomiljøet vil der ikke længere være personale til stede på matriklen på daglig basis, og kommunen vil ikke længere råde over en lejlighed på matriklen til fælles aktiviteter for borgerne og kontor for personalet. Borgerne vil i stedet blive støttet af personale fra det udkørende team i det omfang hver enkelt borger visiteres dertil. Personalet vil blive overflyttet til ledige stillinger andetsteds på området, så der vil ikke blive tale om personalemæssige opsigelser.

Bomiljøet ligger i DSI Hedebo Almene boligselskabs afdeling og består af ni boliger og af en kontaktlejlighed. Fem boliger er lejet ud. Fire boliger står tomme, 2 et- værelses og 2 to- værelses boliger.

SHC har undersøgt, om Sundheds- og omsorgscenteret (SUOC) er interesseret i igen at anvende boligerne til den oprindelige målgruppe af ældre. SUOC vurderer dog, at boligerne ikke er tidssvarende og ikke fungerer optimalt i forhold til ældre målgruppens behov.

Kommunen står derfor i en situation, hvor der p.t. ikke er brug for boligerne. Da boligerne har status som ældreboliger, har kommunen anvisningsretten samt udgiften ved tomgangsleje og forpligtelsen angående evt. istandsættelse ved fraflytning (Alm. §54, stk.4). Det vil sige, at når kommunen lukker bomiljøet, så har kommunen fortsat en økonomisk forpligtelse i forhold til boligerne.

### **Handlemulighederne vedr. afhændelse af boligerne**

Administrationen ser følgende handlemuligheder på den korte bane. Ifølge Almenboligloven kan Byrådet beslutte at udleje boligerne til andre boligsøgende (Alm. § 55, stk.6), hvis boligerne ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, dvs. ældre og personer med handicap. Det er en betingelse, at hver gang en bolig bliver ledig, skal det undersøges, om der er efterspørgsel efter boligen i den oprindelige personkreds.

Konkret vil det betyde, at kommunen udlejer fem boliger (fire boliger og kontaktboligen) som familieboliger hurtigst muligt for at reducere udgiften til tomgangsleje. I den forbindelse har administrationen bla. været i dialog med boligorganisationen om, borgere opskrevet på boligorganisationens venteliste, kan komme i betragtning.

På den længere bane vurderer administrationen, at der er behov for, at kommunen kommer ud af den forpligtelse, som kommunen aktuelt har. Det kan ske, hvis kommunen og boligorganisationen kan blive enige om en aftale, hvor ældreboligerne bliver ommærket til familieboliger (Alm. § 3). For boligorganisationen vil det betyde mindre økonomisk sikkerhed, når boligerne ikke længere har status som ældreboliger. Derudover er det et opmærksomhedspunkt, at der kun "helt undtagelsesvist" bør reduceres i boligforsyningen for en særlig målgruppe (lovkommentarer til Almenboligloven).

Administrationen foreslår, at hvis det viser sig i løbet af resten af 2017 og 2018, at boligerne fortsat ikke kan lejes ud til målgruppen, så går kommunen i dialog med boligorganisationen om en ommærkning fra 2019.

### **Samlet vurdering**

Administrationen vurderer, at lukning af bomiljøet på Græshøjvej bidrager positivt til at realisere effekten af den faglige omstilling og til budgetoverholdelse på socialudvalgets område, dels fordi der i dag er ledig medarbejderkapacitet i bomiljøet og dels fordi der i dag betales for tomgangshusleje til de ledige boliger. Samlet forventes en positiv økonomisk effekt på 1-1,5 mio. kr. jf økonomiafsnittet neden for.

Administrationens samlede vurdering er, at lukningen af bomiljøet ikke vil have negative konsekvenser for beboerne, da en del af de nuværende beboere ikke længere har behov for støtte i form af et bomiljø, men kan klare sig med støtte fra socialpsykiatriens udkørende team. Det vil dog komme an på en konkret individuel vurdering af de konkrete borgere.

### **Økonomi**

En lukning af bomiljøet på Græshøjvej betyder, at:

1) Der ikke er tab af indtægter på grund af tomme pladser (i øjeblikket 4 pladser á 528 kr./døgn. På årsbasis svarer det til et tab på 0,8 mio. kr.)

2) Flere af denuværende borgere flytter i praksis i egen bolig med støtte fra det udkørende team i Socialpsykiatrien (svarende til en udgiftsreduktion på ca. 0,1-0,2 mio. kr. årligt pr borger).

3) Der bliver færre udgifter til tomgangshusleje svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt ved fire ledige boliger

Budgetmæssigt vil der ikke ske ændringer, idet pengene allerede er reduceret i Socialudvalgets budget, som "effekten af den faglige omstilling". Der vil således ikke ske yderligere budgetmæssige ændringer som følge af lukningen, men lukningen vil være en del af vejen til at realisere den effektivisering, som allerede er indregnet, som netop handler om at flytte mennesker fra bomiljø til egen bolig.

Desuden vil det nuværende tab som følge af ledig medarbejderkapacitet i bomiljøet samt tomgangshusleje forbedre områdets muligheder for budgetoverholdelse.

Hvad angår de resterende fem borgeres økonomi, så vil den være uændret, dog kan de forvente en mindre reduktion i huslejen, idet borgerne har betalt en andel af fælleslejligheden/kontaktlejligheden via deres husleje.

## **Bilag**

Høringssvar til Socialudvalget 30-05-17 - pkt. 14

## **Punkt 15: Lukket**

17/390

## **Punkt 16: Lukket**

16/24991