

REFERAT Socialudvalget d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Maj-Britt Hartvig, Anne Mette Bak, Steffen Mølgaard Jensen, Marjan Ganjoui, Jeanette Ingemann, Emil Viskum, Esat Senturk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Socialudvalget - april 2020.....	4
A - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - SU.....	5
A - Styringsdialogkonference 2020 - SU.....	9
I - Indsatser mod ensomhed - SU.....	11
I - Kommunale funktioner i kvarterhuset - SU.....	13
I - Byggeregnskab for 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema C) - SU.....	16
I - Byggeregnskaber for projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema C) - SU.....	18
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/24943

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Socialudvalget - april 2020

19/24943

Punkt 3: A - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - SU

17/10000

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog i september 2018 Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

Administrationen gør nu status for første gang siden vedtagelse af Planen. Status gælder perioden september 2018 – marts 2020. I første omgang behandler relevante fagudvalg (SU, ÆSU, AMU, ISU og FKU) på april møderne en status på de af udvalgenes aktuelle strategiske prioriteringer og aktiviteter, som forventes at kunne bidrage til at indfri ambitionerne i Planen. I denne sag gør administrationen status på Socialudvalgets område.

Status fra udvalgene bliver efterfølgende samlet i en ny sag, som forelægges Byrådet på maj mødet 2020. I den sag får Byrådet samtidig en opgørelse på tilgang og afgang til området og en status på den økonomiske effekt af Planen.

Indstilling

At Socialudvalget

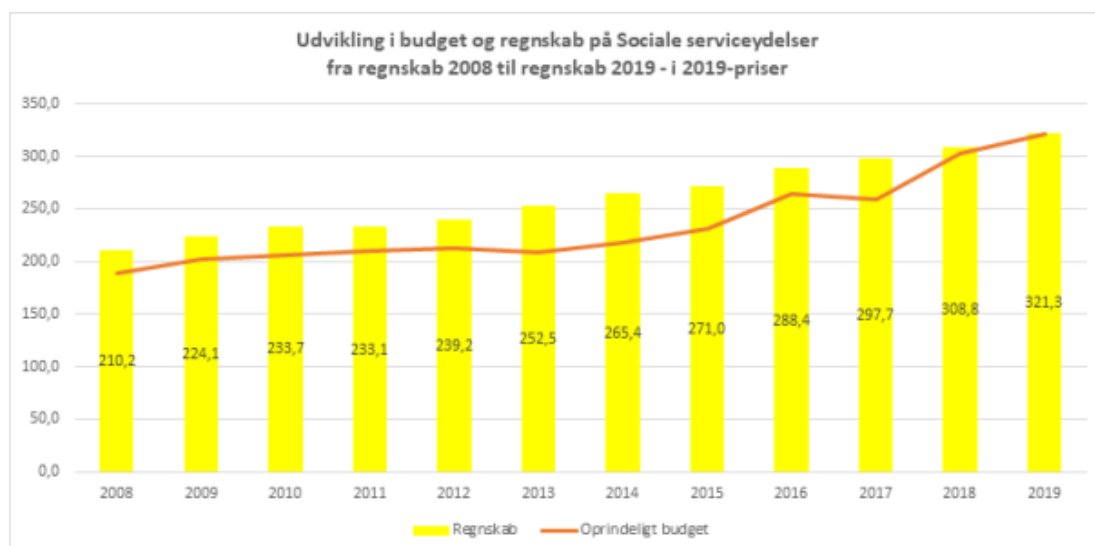
1. tager sagen til efterretning
2. konkluderer, at de igangsatte aktiviteter på Socialudvalgets område bidrager tilfredsstillende til at reducere udgiftsstigningen på området

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udgifterne på Socialudvalgets område har, som det ses af figuren nedenfor, været stigende igennem de seneste mange år. Udviklingen ser ud til at fortsætte, da flere og flere mennesker får behov for (mere) specialiseret støtte. Der er tale om en landsdækkende tendens.



Udgiftsudviklingen sætter kommunens økonomi under pres, og Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 lægger op til, at der skal arbejdes med at finde løsninger på udfordringen på tværs af mange fagområder.

Det overordnede formål med Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 er at få øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne, hvorved udgifterne på området reduceres.

Målet er, at alle mennesker skal være så selvforsørgende og selvhjulpne som muligt. Derfor skal vi så vidt muligt forebygge, at mennesker får behov for specialiseret eller mere specialiseret støtte, ligesom vi skal samarbejde om, at de mennesker, der har behov for støtte i videst muligt omfang opnår at fastholde eller øge deres mestringsevne og dermed fastholde eller mindske deres støttebehov. Endelig er det vigtigt at sikre, at der er eksempelvis boliger, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, sociale fællesskaber mv som kan hjælpe borgerne videre til et så selvstændigt liv som muligt, hvor de gør brug af almene tilbud og frigør sig så meget som muligt fra specialiseret støtte.

Status på aktiviteter under Socialudvalget

Nedenfor nævner administrationen de mest centrale aktiviteter, som administrationen har arbejdet med inden for de ni fokusområder, som tilsammen skal bidrage til at indfri ambitionerne i Planen. Hovedvægten er lagt på de fem fokusområder, som Socialudvalgets i forbindelse med vedtagelsen af Planen i maj 2018 besluttede at prioritere højest:

Højere prioritet

- Den rehabiliterende tilgang
- Tilbudsvifte
- Uddannelse og beskæftigelse
- Billige boliger
- Økonomistyring

Lavere prioritet

- Samspil med civilsamfundet
- Sundhed
- Rettidig forebyggende indsats
- Velfærdsteknologi

Administrationen henviser til Bilag 1 for en mere detaljeret status på de nævnte aktiviteter.

Den rehabiliterende tilgang

Selve grundtanken i Plan for det specialiserede socialområde for voksne hviler på en rehabiliterende tilgang. Det vil sige en tilgang som tager afsæt i borgernes kompetencer og ressourcer og som har til formål at støtte borgerne i at kunne klare så meget som muligt selv.

I perioden fra september 2018 til marts 2020 har administrationen arbejdet målrettet med:

- Dialogmøder med ledere og medarbejdere med henblik på at få grundtanken i Planen til at afspejle sig konkret i medarbejdernes handlinger i hverdagen.
- Strategisk kompetenceudvikling inden for 1) udarbejdelse af SMARTe mål i samarbejdet med borgerne og løbende opfølgning og 2) nye faglige metoder (Åben Dialog og Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Praksis).
- Nye arbejdsgange, som kan bidrage til at sikre bedre og mere sammenhængende indsatser for de borgere, som modtager støtte fra flere centre (Sammenhængende borgerforløb).
- Tættere opfølgning i borgernes forløb i det omfang det har været muligt med de sagsbehandlerressourcer, der har været til rådighed.

Tilbudsvifte

I perioden september 2018 til marts 2020 har administrationen arbejdet med følgende tilpasninger af tilbudsviften:

- Ændring i målgrupperne på bomiljøerne Cirklen og Porsehaven.
- Omlægning af kommunens socialpædagogiske støtte til borgere som bor i egen bolig og modtager støtte fra kommunens udkørende medarbejdere.
- Videreudvikling og permanentgørelse af kommunens nye indsats, STRAX.
- Etablering af et nyt korps af medarbejdere, som skal yde støtte til borgere, som bor i egen bolig i op til 24 timer i døgnet alle ugens dage.
- Mulige løsninger på flere års udfordring med ledig kapacitet på botilbuddet Pile Allé.

Uddannelse og beskæftigelse

Det specialiserede voksenområde har i perioden samarbejdet med blandt andre arbejdsmarkedsområdet og ungeområdet om flere tiltag, som har til formål at sikre at flere mennesker med særlige behov kommer tættere på uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Konkret er der for eksempel sket det, at

- STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) er blevet flyttet fra det specialiserede voksenområde til arbejdsmarkedsområdet, hvilket forventes at betyde, at indsatsen bliver mere målrettet job eller uddannelse på almindelige eller særlige vilkår.
- flere borgere med tilknytning til kommunens dagtilbud for voksne med særlige behov, Solgården, er kommet i skånejobs på kommunale arbejdspladser ved hjælp af KLAPjob.
- borgere, der har behov både for en beskæftigelsesindsats i form af mentor og en socialpædagogisk indsats nu får én samlet indsats for at sikre en mere samstemt og effektiv støtte til den enkelte borger.

Billige boliger

Høje-Taastrup Kommune er udfordret af, at der mangler billige boliger, hvilket i praksis betyder, at nogle borgere opholder sig unødvendigt længe på for eksempel et af kommunens socialpsykiatriske bomiljøer. Administrationen har forsøgt at finde forskellige løsninger på udfordringen:

- Der er blevet bygget ti nye billige boliger på Østergade i Hedehusene.
- I regi af frikommunenetværket er der blevet arbejdet med etablering af blandt andet udslusningsboliger, deleboliger og midlertidige boliger.

Økonomistyring

Det er administrationens vurdering, at økonomistyringen på det specialiserede voksenområde grundlæggende er god, men for at vi kan arbejde endnu mere målrettet med aktivitetsudviklingen har vi fortsat brug for mere valide data. Administrationen har i den forgangne periode arbejdet intenst med at

- skabe og systematisere egne data vedrørende f.eks. antal borgere, gennemsnitsudgifter, varighed af botilbudsophold mv.
- påvirke arbejdet med at få bedre nationale data gennem deltagelse i nationale arbejdsgrupper under Danmarks Statistik, Finansministeriet og KL.

Samspil med civilsamfundet, sundhed, rettidig forebyggende indsats og velfærdsteknologi

Inden for disse områder, vil administrationen især fremhæve:

- Pilotforsøg med STRAX, som med budgetforliget for 2020-2021 blev permanentgjort.

- Permanentgørelse af fritidspas til unge med psykiske lidelser i regi af Sundhedsfællesskabet.
- Nye initiativer som skal styrke samspillet med civilsamfundet, herunder samarbejde med Røde Kors.
- Løbende indsatser inden for velfærdsteknologi med afsæt i den enkelte borgers behov.

Fokuspunkter perioden 2020-2021

Fokus i perioden 2020-2021 vil fortsat være på at komme derhen, hvor borgerne oplever, at de i kraft af en målrettet faglig indsats og tæt opfølgning i deres forløb får den støtte, de har brug for og så hurtigt som muligt kommer videre i deres liv. Det kræver at medarbejderne omkring borgerne virkelig får de nye tilgange og metoder ind under huden, hvilket er en stor ledelsesopgave, som fortsat vil blive vægtet højt. Derudover kræver det, at vi får implementeret de mange nye indsatser og omlægninger, som har til formål at gøre indsatserne endnu mere fleksible og målrettede, så de rammer forskellige borgers forskellige behov, og, ikke mindst, at vi bliver endnu dygtigere til at se og udnytte de mange muligheder der er i forhold til at bygge bro mellem kommunale indsatser og det almindelige by- og foreningsliv. Endelig har administrationen en ambition om at finde nye måder hvorpå vi kan få øget viden om borgernes oplevelse af kvalitet og effekt af indsatserne og få denne viden bragt i spil i dialogen med medarbejderne med henblik på øget dialog, refleksion og læring i hele organisationen.

Samlet vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at der er god fremdrift på Socialudvalgets område inden for de forskellige temaer, og at det har resulteret i positive resultater for mange af de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, ligesom der tegner sig et klart billede af, at planen bidrager til ambitionen om at mindske udgiftsstigningen. At vi er på rette vej, bekræftes også af den interesse og anerkendelse administrationen møder fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Handicap Taskforcen og Socialtilsynet i forhold til det faglige arbejde på området.

Samtidig må vi konstatere, at kommunen fortsat er langt fra at have knækket den økonomiske kurve, og at der derfor fortsat er meget at arbejde med. Administrationen har et klart billede af, at der fortsat både er menneskelige og økonomiske gevinster at hente især gennem omlægninger og tilpasninger af midlertidige indsatser og indsatser til mennesker som bor i egen bolig. Derudover er der fortsat et potentiale i at lave tættere opfølgning i borgernes forløb og i et at have et tættere samspil med civilsamfundet. Det er derfor også inden for disse områder, administrationen vil fokusere kræfterne i den kommende periode.

Bilag

Bilag 1: Status på Socialudvalgets aktiviteter i relation til Plan for det specialiserede socialområde for voksne i perioden sep

Punkt 4: A - Styringsdialogkonference 2020 - SU

20/5236

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til temaer til styringsdialogkonferencen 18-05-2020.

Indstilling

At Socialudvalget godkender temaer til styringsdialogkonferencen.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Styringsdialogen er et redskab for dialogen mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationer. Et centralt element i styringsdialogen er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Hvert andet år kan den individuelle styringsdialog erstattes med en styringsdialogkonference, hvilket er den model Høje-Taastrup Kommune praktiserer.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.

Styringsdialogen er en obligatorisk opgave, som er en del af den kommunale myndighedsopgave.

Styringsdialogkonferencen i Høje-Taastrup Kommune afholdes 18-05-2020 på rådhuset.

Temaer til styringsdialogkonferencen

a. Bæredygtighed

Høje-Taastrup Kommune har valgt at intensivere arbejdet med bæredygtighed – både miljømæssig, social og økonomisk bl.a. inspireret af FN's Verdensmål. Derfor foreslås det at sætte fokus på energieffektivisering i almene boligafdelinger, hvilket også adresseres i den kommende klimaplan.

b. Opfølgning på rammeaftalen om anvisning og udlejning

Som et led i den indgåede rammeaftale om anvisning og udlejning mellem Høje-Taastrup Kommune og boligorganisation er det aftalt, at der til styringsdialogkonferencen skal være en opfølgning på aftalen. Derfor foreslås det, at der til konferencen præsenteres et perspektiv på aftalen fra hhv. boligorganisation og kommune.

Deltagerkreds

I rammeaftalen om anvisning og udlejning er det ligeledes aftalt, at der skal være et årligt møde med Socialudvalget som opfølgning på implementering af aftalens indhold. Dette mødes foreslås afholdt i efteråret 2020.

På baggrund heraf foreslås det at invitere Socialudvalget med til styringsdialogkonferencen for at skabe relation og kendskab mellem Socialudvalget og bestyrelser i de lokale boligafdelinger.

Socialudvalgets deltagelse i styringsdialogkonferencen er ment som et supplerende tilbud til det årlige møde med boligorganisation.

Derudover vil der også være deltagelse af relevante embedsmænd fra hhv. boligorganisation og kommunen.

Økonomi

Punkt 5: I - Indsatser mod ensomhed - SU

20/798

Baggrund

Forligspartierne har efterspurgt et oplæg til mulige indsatser mod ensomhed. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 150.000 kr. årligt til formålet. I sagen skal der tages stilling til udmøntning af tilskuddet. Nedenfor er beskrevet forskellige målgrupper og der opstilles 3 forskellige bud på konkrete initiativer. Der er i dag allerede en række lokale indsatser, som forebygger eller afhjælper ensomhed, se bilag.

Indstilling

At Socialudvalget drøfter nedenstående muligheder, og træffer beslutning om, hvilken indsats, ud af de 3 foreslåede, udvalget ønsker at prioritere. Den valgte indsats evalueres efter at have været i drift i et år.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Sagen udsættes til juni mødet. Socialudvalget ønsker beskrevet et scenarie, som kombinerer forslag 1a og 2.

Sagsfremstilling

Ensomhed kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og socialklasser, men nogle målgrupper er særligt udsatte. Det gælder fx mennesker, der har begrænset socialt netværk og begrænset social kontakt. Samtidig ses en sammenhæng mellem mennesker, der oplever dårlig mental sundhed og ensomhed. Sundhedsprofilundersøgelsen peger på, at særligt unge og ledige oplever udfordringer i forhold til mental sundhed. I Høje-Taastrup Kommune ses en tilvækst på det specialiserede voksenområde for voksne, bl.a. af psykisk sårbare unge. Samtidig er en meget stor del af de ledige langvarige kontanthjælpsmodtagere enlige. På ældreområdet er der allerede en del aktiviteter og der er desuden nationale midler til indsatser for denne målgruppe, hvorfor administrationen foreslår derfor, at målgrupperne for indsatserne er psykisk sårbare unge og ledige med mental sundhed som udfordring.

1. Styrkelse af Ungdommens Røde Kors Høje-Taastrup med følgende nye indsatser:

A) Plexus: Værested for unge v. Ungdommens Røde Kors

Plexus er et mødested under Ungdommens Røde Kors for unge i alderen 18-35 år, der har ensomhed inde på livet. Der findes bl.a. afdelinger i Roskilde og København. Plexus er drevet udelukkende af frivillige kræfter, og de frivillige er unge i samme aldersspænd som brugerne. I Plexus mødes de unge om forskellige aktiviteter såsom madlavning, fællesspisning, brætspil, filmaftener og snakke mv. Der holdes åbent to aftener om ugen. Plexus i Roskilde er en stor succes, idet der opstår mange venskaber og nye relationer i mødestedet. URK Høje-Taastrup er indstillet på at starte Plexus op i Høje-Taastrup, hvis der er behov/ønske om det. Indsatsen kan forankres i Medborgerhuset med adgang til et skolekøkken, når der er brug for faciliteter til madlavning.

B) Mentorordning til unge hjemløse

I samarbejde med Ungdommens Røde Kors etableres en mentorordning, hvor ressourcestærke frivillige unge støtter unge hjemløse eller unge i risiko for hjemløshed. Det kan være i forhold til at deltage i sociale aktiviteter, opbygge et netværk og deltage i fritidsaktiviteter og lokale tilbud. Tilbuddet er et supplement til den visiterede bostøtte efter §85. Dette forslag støtter op om de planlagte indsatser i Hjem til Alle/ Hjemløse-strategien).

2. Udbygning af Ungeværstedet i socialpsykiatrien:

Frem til 2015 drev Socialpsykiatrien et målrettet dagtilbud til unge med psykiske lidelser. Det blev i forbindelse med oprettelsen af kommunens UTA-taskforce (Uddannelse Til Alle) nedlagt, idet midlerne (2 årsværk) blev flyttet. Unge psykisk sårbare var imidlertid ikke en del af UTA-task forcens målgruppe, og de sårbare unge stod med kort varsel uden et tilbud. Som en overgangsløsning valgte Socialpsykiatrien at etablere et tilbud til psykisk sårbare unge, som ikke har en tilknytning til hverken beskæftigelse eller ungdomsuddannelse. Ungeværstedet var i forsøgsperioden finansieret af

midler fra botilbuddene i Socialpsykiatrien, hvilket ikke var en holdbar løsning, da det pressede serviceniveauet de pågældende steder. Administrationen fremlagde derfor i forbindelse med budget 2019 et udvidelsesforslag med henblik på at fastholde Ungeværestedet, men det kom ikke med i budgetforliget. Det udløste en reaktion fra brugerne, der efterspurgte et sted, hvor de kunne mødes med ligesindede. Der blev derfor primo 2019 bevilget midler til en åbningsdag om ugen med to medarbejdere. Ungeværestedet har i dag åbent onsdag kl. 14 - 20.

Ungeværestedet giver de unge mulighed for at deltage i et trygt, lærende og udviklende miljø, hvor de kan spejle sig i hinanden. Det kan give et bedre selvværd og en tro på at kunne udvikle sig og derved hjælpe de unge et skridt videre mod voksenlivet. I Ungeværestedet er der blandt andet mulighed for at:

- Danne relationer og søge sparring hos andre unge, der er i samme situation.
- Tage ansvar for aktiviteter i fællesskabet i det omfang den enkelte unge har overskud til det.
- Få støtte til at benytte almene fritidstilbud og foreninger.
- Få hjælp til praktiske spørgsmål omkring økonomi, brug af e-Boks, eller hvis den unge har udfordringer i forbindelse med uddannelse, job, praktik.

Der er ca. 25-30 brugere tilknyttet Ungeværestedet, typisk ca. 15-20 brugere pr. åbningsdag.

Administrationen foreslår at udvide åbningstiden med en halv dag om ugen i 3 timer. Der vil være to medarbejdere til stede, fordi der er tale om en kompleks målgruppe og af sikkerhedsmæssige årsager. En øget åbningstid på 3 timer med to medarbejdere til stede giver et samlet behov for medarbejderressourcer tolv timer ugentligt, svarende til 115.000 kr. årligt.

3. Kulturvitaminer til ledige med stress, depression og angst:

Med inspiration fra Aalborg sammensættes et kulturforløb for ledige, som er ramt af stress, depression, angst og/eller social isolation. Dette med henblik på at forbedre den mentale sundhed og styrke det sociale netværk. Kulturprogrammet tilrettelægges i samarbejde med de lokale kulturinstitutioner, og kan fx omfatte koncerter, teaterbesøg, museumsbesøg, litteratur, billedkunst mv. med elementer af læring og involvering. Der er gode erfaringer med programmet i Aalborg Kommune. Tilbuddet er især målrettet borgere i ressourceforløb, og det er frivilligt at deltage.

Forslag 2 og 3 kan evt. kombineres med aktiviteter i samarbejde med Ungdommens Røde Kors.

Hvis ingen af disse scenarier vælges, kan der alternativt oprettes en temapulje til indsatser mod ensomhed, fx i forlængelse af §18-puljen.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 150.000 kr. varigt fra 2020 og frem som en del af budgetforliget 2020-2023.

Bilag

Aktuelle tilbud i HTK der støtter op om ensomhedsbekæmpelse

Høringssvar til SU-møde den 01-04-20 pkt. 5.I.

Punkt 6: I - Kommunale funktioner i kvarterhuset - SU

18/15736

Baggrund

Byrådet havde 26-02-2020 en temadrøftelse om forskellige scenarier for hvilke kommunale funktioner, der kan placeres i det kommende kvarterhus i Gadehavekvarteret. I denne sag skal der tages stilling til, hvilke kommunale funktioner, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. følgende kommunale funktioner placeres i kvarterhuset:
 - a. Linje 10
 - b. Aftenskoleundervisning
 - c. Omklædning og klubmiljø

2. Realdania ansøges om at støtte kvarterhuset.

Der blev udleveret hørings svar fra Gadehavegårds bestyrelse.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Sagen udsættes, idet administrationen undersøger yderligere tre scenarier:

- 1) linie 10 udskiftes med motionslokalet (som i dag ligger på "Parkskolen")
- 2) linie 10 udskiftes med børneterapien
- 3) linie 10 udskiftes med foreningshuset

Sagsfremstilling

Kvarterhuset som åbningstræk

Byrådet og DFB har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret. Kvarterhuset er et af de åbningstræk, der skal bidrage til at igangsætte kvarterets forandring. Åbningstrækket skal således give attraktionsværdi til kvarteret og bidrage til, at borgere fra hele kommunen kommer i kvarteret. Samtidig skal kvarterhuset blive et nyt mødested for kvarterets beboere.

Der arbejdes med en bebyggelsesplan for kvarteret. Det er en plan for de dybdegående forandringer, der kommer til at ske i kvarteret: Nedrivning af almene boliger, nyt arkitektonisk udtryk, nye ejerboliger, ændring af gade og stiforløb, udvikling af kvarterets landskab og grønne områder mv. Kvarterhuset vil, sammen med et nyt Campushus, indgå i en ny, stærk vidensakse gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Forundersøgelse og fondsstøtte

DFB og Høje-Taastrup Kommune skal bidrage ligeligt til finansiering og til at skabe indhold og aktivitet i kvarterhuset. DFB har fået udmeldt en ramme fra Landsbyggefonden på 15 mio. kr. til kvarterhuset og en godkendelse af, at funktionerne fra det nuværende beboerhus i Gadehavegård flyttes ind i kvarterhuset, fx cafeen. Beboerhuset skal nedlægges som en del af bebyggelsesplanen. Høje-Taastrup Kommune har indtil videre reserveret 13 mio. kr. i budgettet til kvarterhuset, men mangler en afklaring af de kommunale funktioner i huset.

I 2019 fik Høje-Taastrup Kommune og DFB støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til en forundersøgelse om kvarterhuset. Det er forundersøgelsens anbefaling, at de kommunale funktioner i kvarterhuset bidrager til at skabe et attraktivt og inviterende mødested i kvarteret, og understøtter visionen om vidensbyen. Herudover er det anbefalingen, at rammerne omkring den kommunale funktion så vidt muligt kan bruges af beboere, studerende eller andre efter almindelig arbejdstid.

Realdania har desuden, i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune, reserveret en ramme på 15 mio. kr. til realisering af et åbningstræk i et af boligområderne. Der skal udarbejdes en konkret ansøgning til Realdania, men administrationen vurderer, at et kvarterhus med et læringsmiljø vil leve op til kriterierne. En eventuel støtte fra Realdania vil have stor betydning, da det er vurderingen fra forundersøgelsen, at et kvarterhus på 1800 m² vil koste mellem 45-50 mio. kr.

De kommunale funktioner

I analysen af hvilke kommunale funktioner, der kunne være en del af kvarterhuset, har forskellige funktioner været bragt i spil og vurderet. På baggrund af Byrådets temadrøftelse kan der opstilles to scenarier, hver med tre hovedtemaer:

Scenarie 1

- Linje 10 flytter til kvarterhuset. For Linje 10 vil det give mulighed for at tilbyde et nyt og mere uformelt undervisningsmiljø og et tæt samspil med ungdomsuddannelserne, der kan bidrage til overgangen fra 10. klasse til en ungdomsuddannelse. Det giver også mulighed for at placere nogle af Linje 10s værkstedsbaserede uddannelsestilbud i kvarterhuset, så der skabes de bedst mulige rammer for et maker-miljø der kan stimulere elevernes viden om og interesse for erhvervsskolerne. Linje 10 skal bruge ca. 400 m² til administration og depot, men herudover kan lokalerne deles med andre. Tilsvarende vil Linje 10, på nogle tidspunkter af dagen, have behov for at kunne bruge nogle af de kvadratmeter, som DFB bidrager med.
- At aftenskoleaktiviteter flytter til kvarterhuset. Dette vil også bidrage til at understøtte visionen om vidensbyen, samtidig med at det vil skabe en kobling til foreningslivet i huset. Herudover vil aftenskolerne kunne tiltrække borgere fra hele kommunen. For aftenskolerne brugere vil en placering i kvarterhuset give mulighed for at bruge kvarterhusets cafe fx mens man venter på at ens aktivitet starter. Aftenskoleaktiviteterne kan evt. bruge Linje 10's lokaler, hvilket vil skabe en klog udnyttelse af kvadratmeterne. Samtidig kan der frigøres plads i Medborgerhuset og Kulturcenteret.
- At der etableres omklædningsfaciliteter og klubmiljø for brugerne af de udendørs fodboldbaner ved siden af kvarterhuset. Det er et stærkt ønske fra foreningslivet og de nuværende faciliteter på Ole Rømer Skolen er utilstrækkelige. Omklædningsfaciliteterne kan også bruges af dem, der har behov for omklædning i forbindelse med

fysiske aktiviteter i kvarterhusets fællessal, fx yogahold. Endelig vil gode rammer for idrætsudøvere understøtte Byrådets vision om at 9.500 flere skal bevæge sig.

Scenarie 2

- Et nyt kampsportshus. Fordelen ved dette scenarie er, at et kampsportshus vil give kvarterhuset en destination, der kan tiltrække besøgende fra hele kommunen og fra regionen, mens kampsporten får helt nye lokaler som erstatning for de til dels utidssvarende rammer, de har i dag. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at et kampsportshus er indrettet på en måde, så mange af lokalerne ikke er mulige at dele hverken med andre brugere eller på tværs af kampsportsgrenene. Falder valget på dette scenarie, skal der i den efterfølgende proces tages stilling til, præcis hvilke kampsportsklubber, der skal være i kvarterhuset.
- Aftenskoleaktiviteter som beskrevet i scenarie 1.
- Omklædningsfaciliteter og klubmiljø som beskrevet i scenarie 1.

Administrationen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at Linje 10 vil bidrage til at understøtte visionen om vidensbyen og til at skabe et samlet ungelæringsmiljø i kommunen i kobling med den kommende campus. Linje 10s funktioner skaber samtidig optimal synergi med husets øvrige aktiviteter. F.eks. kan undervisningslokaler, madkundskab/køkken og værksted bruges af kvarterhusets andre brugere om aftenen, ligesom der vil være en fælles udnyttelse af toilet og omklædningsfaciliteter.

Når det er besluttet, hvilke kommunale funktioner, der skal være en del af kvarterhuset, skal der gennemføres en proces med kvarterhusets fremtidige brugere om deres konkrete behov og ønsker til huset og om mulighed for at dele faciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at der i 2020 skal bruges midler til bygherrerådgiveropgaver i forbindelse med afdækning af brugernes funktionsbehov og mulighed for sambrug, udarbejdelse af et rumprogram med funktionskrav og arealangivelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Den kommunale andel heraf kan afholdes indenfor den eksisterende ramme til implementering af udviklingsplaner for de udsatte boligområder, jf. overførselssagen fra marts 2020.

Når der er sket en afklaring om fondsstøtte fra Realdania og når der er udarbejdet et rumprogram for kvarterhuset, vil Byrådet få forelagt en sag, hvor der skal tages stilling til kvarterhusets endelige økonomi og den kommunale medfinansiering.

Det er forventningen fra forundersøgelsen, at det vil koste mellem 45-50 mio. kr. at etablere kvarterhuset. Det er aftalt, at DFB og Høje-Taastrup Kommune skal bidrage ligeligt til finansiering af kvarterhuset. Hvis kvarterhuset får 15 mio. kr. i støtte fra Realdania, vil kommunen og DFB hver skulle finansiere 15 mio. kr. Der mangler 2 mio. kr. i forhold til, hvad der er på nuværende tidspunkt afsat i anlægsbudgettet. Derudover vil der skulle afsættes yderligere midler til køb af grund, som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat budget til. Det er således forventningen, at der ved den endelige sag om finansiering af huset vil blive behov for, at der bevilges yderligere penge – udover de 13 mio. kr. - til etableringen af kvarterhuset.

Bilag

Kommentering af HTK's forslag til kommunale funktioner i kvarterhus i GHG 29.03.2020.pdf

Punkt 7: I - Byggeregnskab for 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema C) - SU

17/12483

Baggrund

KAB har på vegne af Boligselskabet AKB fremsendt byggeregnskabet (skema C) for 96 familieboliger på Skjeberg Alle.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes byggeregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 232.168.000 kr.
2. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelse af de afsatte beløb.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

De 96 familieboliger er de første af 188 erstatningsboliger efter nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård.

Den samlede anskaffelsessum for de 96 boliger inkl. indeksering af entreprisessum udover fastprisperioden er i alt 232.168.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	54.430.000 kr.	50.588.500 kr.	47.757.000 kr.
Håndværkerudgifter	157.902.000 kr.	165.423.000 kr.	167.476.000 kr.
Omkostninger, gebyr	23.258.000 kr.	19.532.154 kr.	16.935.000 kr.
I alt	235.590.000 kr.	235.543.654 kr.	232.168.000 kr.

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

Byggeregnskabet er således faldet i forhold til forventningerne ved skema B og ligger endvidere under det af staten fastsatte maksimumsbeløb.

Grundkøbesummen er 2 mio. kr. mindre end forventet, hvilket skyldes lavere tilslutningsudgifter og færre udgifter til etablering af p-pladser. Håndværkerudgifterne er forøget med 2 mio. kr., hvilket skyldes tilkøb for ca. 3 mio. kr. Der har samtidig været lavere udgifter til vinterforanstaltninger for 900.000 kr. Omkostningerne er næsten 4 mio. kr. lavere end forventet på grund af lavere byggelånsrenter og ejendomsskat.

Lejen var i skema B 1.195 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter. I skema C er lejen nu 1.088 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

Der er afsatte beløb i byggeregnskabet for 5.672.806 kr. Det afsatte beløb vedrører primært udearealer og parkeringspladser.

Det anbefales at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentation for anvendelsen af de afsatte beløb.

Økonomi

Grundkapitallånet er 10% af anskaffelsessummen svarende til 23.216.800 kr. Derudover har Høje-Taastrup Kommune regaranteret for 46,63% af realkreditlånet.

Bilag

Skema C for 96 familieboliger Skjeberg.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri.doc

Punkt 8: I - Byggeregnskaber for projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema C) - SU

14/23338

Baggrund

Projekt Råderum i Charlott kvarteret, der har til formål at binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene, er gennemført.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskaberne (skema C), og indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema C for Charlotteager I på 8.282.000 kr.
2. Skema C for Charlotteager II på 11.398.000 kr.
3. Skema C for Charlottegården på 21.320.000 kr.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter infrastrukturforbedringer i form af renovering og nyetablering af opholdsarealer og vej- og stiforbindelser i området omkring Charlott kvarteret (afdelingerne: Charlotteager I og II samt Charlottegården).

Projektet er gennemført med Domea.dk som forretningsfører.

De samlede udgifter til projektet udgør 52 mio. kr., der fordeles således:

- Landsbyggefondens tilskud på 8.282.000 kr. for Charlotteager I og 11.398.000 kr. for Charlotteager II, samt 21.320.000 kr. for Charlottegården.
- Bidrag fra Realdaniafonden 7 mio. kr.,
- Boligselskabet DFB 1,4 mio. kr.,
- Boligforeningen VIBO 1,1 mio. kr., og
- Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr.

Der er ingen ændring i udgifterne fra skema B til skema C, og byggeregnskaberne for de tre afdelinger er godkendt af revisor uden bemærkninger.

Infrastrukturmidler fra Landsbyggefonden udbetales ved aflæggelse af byggeregnskabet (skema C). Der skal ikke oprettes realkreditlån og Høje-Taastrup Kommune skal ikke stille garanti.

Projektet medfører ingen huslejeforhøjelse for beboerne.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommunes bidrag på 1,5 mio. kr. blev afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013, og er indbetalt. Derudover har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Arbejdsgangsbeskrivelse - Infrastrukturændringer

Vibo afd. 135 - skema C.pdf

Vibo afd. 121 - skema C.pdf

DFB afd. 9304 - skema C.pdf

Punkt 9: Lukket

20/1141

Punkt 10: Lukket

19/24943

Punkt 11: Underskriftsblad

Baggrund

Socialudvalget 01-04-2020.