

REFERAT Socialudvalget d. 02-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-06-2015.....	3
M- Meddelelser - Socialudvalget - juni 2015.....	5
A - Udmøntning af § 18, 2. runde 2015 - SU.....	7
A - Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet, 16-06-2015 - SU.....	11
I - 2. budgetopfølgning 2015 for Socialudvalg - SU.....	13
I - Udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup - SU.....	18
I - Ansøgning om godkendelse af aktivitet i Domea Byg og service SU.....	21
Lukket.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-06-2015

15/152

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-06-2015

INDSTILLING

Godkendelse af dagsorden.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Godkendt.

Punkt 2: M- Meddelelser - Socialudvalget - juni 2015

15/152

Bilag

Orientering om nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne 1.4.2015 - 31.5.2015

M- Meddelelser - Socialudvalget - juni 2015

Baggrund

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

Punkt 3: A - Udmøntning af § 18, 2. runde 2015 - SU

15/6637

Bilag

Retningslinjer til § 18

Oversigt ansøgninger 2. runde 2015

Høringssvar 02.06 - pkt. 3.A.

Kontaktgruppens høringssvar

A - Udmøntning af § 18, 2. runde 2015 - SU

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 2015.

INDSTILLING

At Socialudvalget godkender fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger jævnfør følgende sagsfremstilling.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Socialudvalget godkender at:

1. Fordelingen af tilskud jævnfør nedenstående sagsfremstilling

Socialudvalget indstiller over for økonomiudvalget og byrådet at:

2. ÆldreSagen tildeles 10.000kr til kontorhold for 2015, der finansieres i forbindelse med 3. Budgetopfølgning

3. Der i budgetforslag 2016-2019 indarbejdes en teknisk ændring hvor ÆldreSagen fremadrettet tildeles 10.000 kr til kontorhold

Der er indgået hørings svar fra udsatterådet, handicaprådet samt kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til det frivillige sociale arbejde i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde den 01-06-2015. Kontaktgruppens svar omdeles på Socialudvalgets møde den 02-06-2015.

Budgettet

I budgettet for 2015 er der afsat en samlet pulje på 698.800 kr. til støtte til det frivillige sociale foreningsarbejde. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), forhåndsdisponeret til Frivillighedscenter (241.000 kr.) og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Derfor er der 307.800 kr. til fordeling i 2015. Ved første udmøntning af puljen i 2015 blev der fordelt midler for 153.900 kr. Således kan der fordeles midler for 153.900 kr. ved anden udmøntning af puljen. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der midler for 153.900 kr.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Ved anden ansøgningsrunde i 2015 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 29 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 766.612 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved første ansøgningsrunde 2015 30 ansøgninger for i alt 459.117 kr. Der er således sket en stor stigning, hvad angår det samlede ansøgte beløb/projekternes volumen.

Ovennævnte betyder, at der er behov for at prioritere - også blandt ansøgninger, der opfylder formelle krav og formål. Der indstilles både projekter, der førhen har modtaget støtte, og projekter der er nye og således uden forudgående finansiering fra puljen. Endvidere indstilles der projekter med følgende målgrupper:

- Patient- og selvhjælpsgrupper
- Ældreområdet
- Voksne med særlige behov/udfordringer – herunder misbrug
- Udsatte børn

Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi.

Fordeling af tilskud

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

Ansøgninger der af administrationen indstilles til tilskud:

- Udviklingshæmmedes Landsforbund (19.700 kr.) søger om tilskud til rekruttering og faglig opkvalificering af foreningens frivillige samt foredrag/undervisning. Der indstilles til bevilling på 11.500 kr. (1)
- Nyreforeningen (7.000 kr.) søger om tilskud til informations- og temaaftener. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (2)
- Døveforeningen af 1866 (45.312 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (3)
- TC Taastrup (32.000 kr.) søger om tilskud til netværks- og værestedslignende aktiviteter for aktive misbrugere. Der indstilles til bevilling på 8.000 kr. (4)
- Familiens Hus (25.000 kr.) søger om tilskud til opkvalificering af de frivillige. Der indstilles til bevilling på 17.000 kr. (5)
- Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (17.150 kr.) søger om tilskud til information, foredrag og åbne debataftner. Der indstilles til bevilling på 8.900 kr. (6)
- Børns Vilkår (43.640 kr.) søger om tilskud til støtte, vejledning og rådgivning af børn, unge og forældre. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (11)
- Seniorklubben Nørreby (10.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter og foredrag for ældre. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (12)
- Bedre Psykiatri (28.500 kr.) søger om tilskud til at sikre pårørende til psykiske syge viden samt vejledning og rådgivning. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (13)
- Lungeforeningen (6.500 kr.) søger om tilskud til annoncering, PR og information. Der indstilles til bevilling på 6.500 kr. (14)
- If Coming Up (10.000 kr.) søger om tilskud til at sikre sindslidende og psykisk sårbare mulighed for deltagelse i idræt og sportsaktiviteter. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (15)
- Caféen for Voldsramte kvinder (60.400 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til drift af netværksdannende café for voldsramte kvinder. Der indstilles til bevilling på 12.000 kr. (16)
- Caféen for Voldsramte kvinder (32.400 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til akut hjælp samt bisidderordning for voldsramte kvinder. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (17)
- Positivgruppen (5.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for HIV/AIDS smittede. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (19)
- Café Paraplyen (28.500 kr.) søger om tilskud til diverse netværksskabende aktiviteter for socialt udsatte. Der indstilles til bevilling på 13.000 kr. (20)
- DHF (Dansk Handicap Forbund) Vestegnen (6.000 kr.) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for borgere med et handicap. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (21)
- Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter (8.000 kr.) søger om tilskud til opkvalificering af de frivillige. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (22)
- Det Lokale Udviklingsråd (3.770 kr.) søger om midler til ture og udflugter samt materialer i forbindelse med afholdelse af lektiecafé. Der indstilles til bevilling på 3.000 kr. (23)
- Røde Kors (19.800 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til netværksdannende aktiviteter for socialt udsatte familier. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (27)
- Røde Kors (6.000 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til socialt samvær for ældre, hvor håndarbejdet er omdrejningspunktet. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (28)
- Dansk Fibromyalgi Forening (41.540 kr.) søger om tilskud til ture og udflugter samt driftsudgifter. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (29)

Ansøgninger der af administrationen indstilles til afslag:

- HTI fodbold (50.000 kr.) søger om tilskud til aktiviteter for at rekruttere til og fastholdet klubbens pigefodboldspillere. Der indstilles til afslag, da projektet ikke har en klar social profil (7)
- Game (15.000 kr.) søger om midler til at udvikle gadeidrætten i Charlottkevarteret. Der indstilles til afslag, da projektet ikke har en klar social profil (8)

- Ældre Sagen (15.000 kr.) søger om tilskud til kontorhold. Der indstilles til afslag grundet prioriteringer, og da der ikke er tale om en aktivitet (9)
- Ældre Sagen (2.500 kr.) søger om tilskud til indkøb af forede bukser. Der indstilles til afslag, da Ældre Sagen modtog bevilling til forede bukser ved sidste udmøntning af puljen. Her blev det præciseret, at der var tale om et enkeltstående tilskud (10)
- Caféen for Voldsramte kvinder (44.100 kr., ansøgning 3) søger om tilskud til ture, udflugter, hyttetur, lejroophold. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (18)
- Ungvej Taastrup (68.500 kr., ansøgning 1) søger om tilskud til lejroophold for unge drenge og piger. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (24)
- Ungvej Taastrup (57.500 kr., ansøgning 2) søger om tilskud til lejroophold for unge drenge. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (25)
- Ungvej Taastrup (57.500 kr., ansøgning 3) søger om tilskud til lejroophold for unge piger. Der indstilles til afslag, da det vurderes, at formål og aktiviteter falder uden for puljens bevillingshjemmel (26)

Punkt 4: A - Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterådet, 16-06-2015 - SU

15/7120

A - Dialogmøde med Handicaprådet og Udsatterrådet, 16-06-2015 - SU

Baggrund

En gang årligt holder Socialudvalget et dialogmøde med brugerrepræsentanter samt ledere fra institutioner og afdelinger på området. Formålet med dialogmødet er at give plads til at drøfte det kommende års budget og de udfordringer og muligheder der er på området.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tidspunkt

Dialogmødet afholdes den 16. juni 2015, kl. 14.00-16.00.

Deltagerne til dialogmødet er

- Socialudvalget
- Direktør og centerchef samt niveau 3 og 4 ledere og konsulenter fra Projektlab
- Handicaprådet og Udsatterrådet (brugere repræsentanter)

Program for dialogmøde

1. Velkomst ved Socialudvalgets formand, Laurids Christensen
2. Udgifter og budget fra 2008-2016 og hvordan ser det ud ift. andre kommuner ved centerchef Susanne Strandkjær
3. Hvor står vi lige nu i den langsigtede faglige omstilling (herunder to film fra områderne) ved centerchef Susanne Strandkjær
4. Brugerundersøgelse vedr. tilbuddene på Solsortevej.
5. Pause
6. Debat om muligheder for yderligere udgiftsreduktioner på området. Dialog ved bordene og opsamling i fællesskab ved direktør Charlotte Markussen.
7. Afrunding ved Socialudvalgets formand, Laurids Christensen.

Punkt 5: I - 2. budgetopfølgning 2015 for Socialudvalg - SU

15/7948

Bilag

SU - bilag 1. Udgiftsudviklingen

SU - bilag 2. Udvikling i målgrupper

SU - bilag 3. Økonomiske sammenhænge til børneområdet

SU - bilag 4. Ansættelsesstop

SU - bilag 5. Hjemtagelsesstrategi

SU - bilag 6. Kvalitetsstandarder og visitationspraksis

SU - bilag 7. Balance mellem tid til dokumentation og tid til kerneydelsen

SU - bilag 8. Notat vedr. STU

SU - Tekniske budgetjusteringer til 2 budgetopfølgning 2015.pdf

Slides vedr. 2. budgetopfølgning SHC til Socialudvalget 02.06.2015

I - 2. budgetopfølgning 2015 for Socialudvalg - SU

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at der søges om en positiv tillægsbevilling på 35,2 mio. kr., til politikområdet Sociale serviceydelser
2. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer
3. at 2. budgetopfølgning i øvrigt godkendes

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årets anden budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 35,5 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2015. Af det samlede merforbrug vedrører 35,0 mio. kr. (netto) serviceudgifter, 0,6 mio. kr. (netto) vedrører refusioner fra Den Centrale Refusionsordning. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter på -0,1 mio. kr.

Det oprindelige budget vedr. Sociale Serviceydelser (incl. Økonomiudvalgets pulje til området) har ligget uændret på ca. 230 mio. kr. de seneste tre år, selvom området fik tilført 30 mio. kr. til oprindeligt budget i forbindelse med budget 2015. Forklaringen er, at Økonomiudvalgets pulje til området er nedlagt fra 2015 og at det beløb, som tidligere blev tilført via puljen i årets løb, fra 2015 er indregnet i områdets oprindelige budget, *jf. tabel 1*.

Tabel 1: Det vedtagne budget og tillæg (1.000 kr., 2015-priser)

(1.000 kr.)	Vedttaget budget	Økonomiudvalgets pulje	Oprindeligt budget i alt
2013	203.507	30.110	233.617
2014	205.089	22.083	227.172
2015	234.036	0	234.036

I perioden 2013-2015 er udgifterne på området øget fra 249,1 mio. kr. i 2011 til forventet 270,2 mio. kr. i 2015. Der gøres opmærksom på, at udgifterne på 270,2 mio. kr. er det, som området forventer på nuværende tidspunkt, men at tallet er forbundet med usikkerhed på dette tidspunkt af året, da det bl.a. bygger på forudsætninger om afgang og tilgang af borgere, som er vanskeligt at styre. Usikkerheden kan gå i både positiv og negativ retning på nuværende tidspunkt.

Sammenfattende er den forventede afvigelse på 35,2 mio. kr. i indeværende år en konsekvens af dels en udgiftsstigning sammenlignet med tidligere år og dels en videreførelse af de tidligere års budgetunderskud. For hele perioden 2008-2015 er der tale om en udgiftsstigning på 61,3 mio. kr. (i 2015 priser), som bl.a. skyldes et øget antal borgere med behov for sociale ydelser. Gennemsnitsudgifterne pr. borger er reduceret i perioden, som resultat af de besparelser og effektiviseringer, der er foretaget på området.

Budgetopfølgning pr. 30-04-2015 samt sammenhæng til 1. budgetopfølgning 2015

Årets første budgetopfølgning viste et samlet forventet merforbrug på 38,8 mio. kr. (netto) under Socialudvalget på politikområdet Social serviceydelser.

I tabel 2 fremgår Socialudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab pr. 30-04-2015 for 2015.

Tabel 2: Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget 2015 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 30.04.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Pension og boligstøtte	52,3	52,0	52,0	0,3	0,0
Sociale Serviceydelser	270,2	234,0	235,0	35,2	35,2
Integration og boligsociale aktiviteter	2,9	2,8	2,9	0,0	0,0
I alt	325,5	288,9	290,0	35,5	35,2
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	283,7	247,6	248,7	35,0	34,6
- Overførsler	50,2	50,2	50,2	-0,1	0,0
- Den centrale refusionsordning	-8,4	-8,9	-8,9	0,6	0,6

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2015 til korrigeret budget 30-04-2015

Socialudvalgets budget er forøget med 1,1 mio. kr. fra 01-01-2015 til 30-04-2015, hvilket primært skyldes:

- Effektiviseringer af bilparken udgør -0,1 mio. kr.
- Overdragelse af rengøring fra CEIS til Park, Job og Aktivitet udgør 0,3 mio. kr.
- Servicearealer i Kløverhuset udgør 0,1 mio. kr.
- Overførsel fra 2014 til 2015 Projekt "Socialfærdighedstræning – Projektmidler udgør 0,4 mio. kr.
- Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne udgør 1,1 mio. kr.
- Lønregulering som resultatet af overenskomstforliget for 2015 udgør -0,8 mio. kr.

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for 2015 udgør 325,5 mio. kr. Socialudvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2015 på 35,5 mio. kr. – heraf vedrører 35,2 mio. kr. politikområdet Sociale serviceydelser.

Sociale serviceydelser

Tabel 3: Økonomisk oversigt for Social- og handicapcentret

I mio. kr.	Korrigeret budget 2015	Forventet regnskab 2015	Afvigelse
Botilbud	162,1	190,5	28,4
Dagtilbud incl. STU	58,2	60,0	1,8
Øvrige områder	14,7	19,7	5,0
I alt	235,0	270,2	35,2

Det forventede regnskab 2015 tager primært udgangspunkt i alle kendte konkrete cpr.-numre, der er visiteret til tilbud pr. 31-3-2015 og udgiften til disse i resten af 2015.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 30-04-2015 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

· Botilbud (§ 84, § 85, § 96, § 107 og § 108). Området viser et merforbrug på 28,4 mio. kr., hvilket dækker over forskydninger indenfor budgetområdet:

- Brugerstyret Personlig Assistance (BPA - § 96) viser et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. og skyldes, at der forventes en helårsperson færre end budgetlagt.
 - Aflastning (§ 84) viser et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. borgere, der afventer et længerevarende botilbud (§ 108), midlertidigt er placeret i aflastning (§ 84).
 - Midlertidige botilbud (§ 107) viser et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en borger, der afventer et andet tilbud.
 - Længerevarende botilbud (§ 108) viser et merforbrug på 23,8 mio. kr. Merforbruget dækker over, at en del af budgetubalancen på 24,3 mio. kr. på Social- og handicapcentrets område er placeret her - heraf indgår en indarbejdet budgetpost på -6 mio. kr. i budget 2015, som det allerede ved budgetvedtagelsen ikke forventedes at kunne realiseres.
- Dagtilbud (§ 103 og § 104 incl. STU). Området viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket dækker over forskydninger indenfor budgetområdet:
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) viser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr., hvilket skyldes 3 færre borgere placeret i et STU-tilbud end forventet
 - Beskyttet beskæftigelse (§ 103) og Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) viser et merforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes en større tilgang af borgere end oprindeligt forventet (14,6 helårspersoner fra 2014-2015).
- Øvrige områder. Området viser et merforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket dækker over forskydninger indenfor budgetområdet, primært på følgende områder:
- Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven, §§ 109-110) viser et merforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes en forventning om 4 personer flere placeret i et § 109 eller § 110-tilbud end budgetlagt.
 - Specialpædagogisk bistand til voksne (Lov om specialundervisning for voksne) viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Indtægter fra den centrale refusionsordning (Serviceloven, § 176) viser mindreindtægter på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes berigtigelser vedrørende tidligere regnskabsår.
 - Behandling af stofmisbrugere (Serviceloven § 101 og Sundhedslovens § 142) viser et merforbrug på 2,5 mio. kr., som kan henføres til et øget antal borgere i misbrugsbehandling end oprindeligt forventet.
 - Effekten af ansættelsesstoppet giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- Af tabel 4 nedenfor fremgår de oprindelige forudsætninger vedr. effekten af den faglige omstilling, tilgang fra børneområdet, afgang ved død samt vedr. anden til- og afgang. Af tabellen fremgår desuden de nuværende forventninger til samme parametre. Det fremgår af tabellen, at der er en afvigelse mellem de oprindelige forventninger og de nuværende forventninger på 11,6 mio. kr. – heri er indregnet et udestående på -1,5 mio. kr. fra budget 2014.

Tabel 4: Oprindelige og nuværende forudsætninger vedr. til – og afgang af borgere i 2015

I mio. kr.	Effekt af den faglige omstilling	Tilgang BURC	Afgang død	Anden til/afgang	Total
Udestående fra budget 2014	-1,5	1,6	-2,0	0,3	-1,5
Budget 2015	-3,0	2,5	-3,6	0,6	-3,6
Budget 2015 incl. udest. B2014	-4,5	4,1	-5,6	0,9	-5,1
Forventet regnskab 2015	-3,0	5,5	-1,0	5,0	6,5
Afvigelse	1,5	1,4	4,6	4,1	11,6

- 1) Den økonomiske effekt af den faglige omstilling viser et merforbrug (netto) på 1,5 mio. kr., som drejer sig om at den forventede effekt i 2014 på 1,5 mio. kr. ikke blev realiseret og "bæres med" i 2015
- 2) De forventede udgifter vedr. allerede kendte borgere under 18 år, som overgår til Social- og handicapcentret i

løbet af 2015 fra BURC er 1,4 mio. kr. højere end oprindeligt forventet

3) De forventede udgiftsreduktioner ved afgang som følge af død er 4,6 mio. kr. lavere end oprindeligt forventet

4) De forventede udgifter vedr. anden tilgang/afgang af borgere er 4,1 mio. kr. højere end oprindeligt forventet.

Pension og Boligstøtte

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på politikområdet. Det skyldes primært højere udgifter til lejetab end forventet. Lejetab vedrører perioder med tomgangsleje, som afregnes med boligselskaberne, når borgere er fraflyttet og lejligheder står tomme.

Integration og boligsociale aktiviteter

Budgettet på området forventes overholdt.

Bilag

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 21-04-2015 ifm. med behandling af 1. budgetopfølgning, at belyse en række områder samt iværksætte initiativer med henblik på at begrænse budgetoverskridelsen på Socialudvalgets område. Svarene på denne efterspørgsel er vedlagt som bilag til denne sag.

Bilag 1: Udgiftsudviklingen på politikområdet Social Serviceydelse

Opgørelse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde tilbage fra 2008, evt. helt tilbage fra før kommunesammenlægningen.

Bilag 2: Udviklingen i målgrupper

Udviklingen i målgrupperne analyseres yderligere i samarbejde med andre kommuner og om muligt i samarbejde med KL med henblik på præcist at afdække bagvedliggende årsager til udviklingen.

Bilag 3: Økonomiske sammenhænge til børneområdet

Økonomiske sammenhænge indenfor det specialiserede socialområde. Der udarbejdes forslag til nyt element i områdets budgetmodel, med henblik på at der kan overføres midler fra budgettet på det specialiserede børneområde til det specialiserede voksenområde, idet det forudsættes, at budgettet på det specialiserede børneområde ikke samtidig udhules."

Bilag 4: Ansættelsesstop

Der iværksættes et kontrolleret ansættelsesstop på Social- og Handicapcenterets område.

Bilag 5: Yderligere skub i hjemtagelsesstrategien

Det undersøges, om der for at sikre borgerne den rette placering og bedste tilbud kan sættes yderligere skub i hjemtagelsesstrategien.

Bilag 6: Kvalitetsstandarder og visitationspraksis på det specialiserede socialområde

Kvalitetsstandarderne gennemgås i forbindelse med analysen af serviceniveauet i Høje-Taastrup Kommune i forhold til lovgivning og andre kommuners serviceniveau.

Bilag 7: Intern balance mellem tid til dokumentation og tid til kerneydelsen

Der sættes vedvarende fokus på den rette balance mellem nødvendig dokumentation og tid til kerneydelsen.

Bilag 8: STU

Opdatering af notat vedr. STU fra foråret 2014 med fokus på pris og mængde, samt effekt af tilbud.

ØKONOMI

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 35,5 mio. kr.(netto)

Punkt 6: I - Udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup - SU

15/3377

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om udvidelse af § 110 pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup

I - Udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup - SU

Baggrund

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Blå Kors Pensionat i Taastrup vedrørende udvidelse af antallet af pensionatets pladser fra 17 til 19. Samtidig ønsker Blå Kors Pensionat, at pensionatets pladser fremadrettet afregnes efter to forskellige takster.

Blå Kors Pensionats samlede kapacitet og budget fastsættes årligt af Byrådet efter forhandling med bestyrelsen for Blå Kors Pensionatet. Aktuelt er Pensionatet godkendt til 17 pladser. Antallet af pladser kan ikke ændres uden Byrådets forudgående godkendelse.

I denne sag orienterer administrationen om Blå Kors Pensionats ansøgning. Derudover giver administrationen en vurdering af såvel de faglige begrundelser for udvidelsen som af de økonomiske konsekvenser. På den baggrund skal der tages stilling til, om Blå Kors Pensionats ansøgning kan imødekommes.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Blå Kors Pensionats ansøgning om at udvide antallet af pladser fra 17 til 19, og tilpasser Blå Kors' budget med en udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 530.710 kr.,
2. at fire ud af de i alt 19 pladser etableres som udslusningsboliger med en lavere takst, således at pensionatets pladser fremadrettet afregnes efter to forskellige takster, og
3. at der gives en indtægtsbevilling på -37.000 kr. for overheadbetaling fra Blå Kors til Høje-Taastrup Kommune.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Pensionat i Taastrup er en midlertidig boform oprettet efter servicelovens § 110.

I henhold til servicelovens § 110 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen af boformen, som træffer afgørelse om optagelse.

Ansøgning om udvidelse af antal pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup

Blå Kors Pensionat i Taastrup råder i dag over i alt 17 pladser, som kan benyttes af borgere i målgruppen uanset hjemkommune.

Baggrunden for at Blå Kors Pensionat i Taastrup ønsker at udvide antallet af pladser fra de nuværende 17 til 19 er, dels at Pensionatet, i lighed med lignende tilbud i region Hovedstaden, gennem lang tid har oplevet kapacitetsunderskud, dels at pensionatet ønsker at tilbyde nogle af sine brugere et mindre indgribende tilbud.

De 17 pladser, som Blå Kors Pensionat i dag råder over, består af klassiske ét rums værelser. Brugerne betaler for kost og logi, og indgår kun i begrænset omfang i praktiske opgaver omkring madlavning, rengøring og lignende. Der er personale ansat til at varetage disse opgaver.

Af Blå Kors Pensionats ansøgning fremgår, at Pensionatet i forlængelse af en eventuel udvidelse af antal pladser, vil differentiere sit tilbud, således at der etableres fire såkaldte "udslusningsboliger". Samtidig reduceres antallet af ordinære ét rums værelser til 15. Samlet giver det en kapacitetsudvidelse fra 17 til 19 pladser, hvoraf fire er udslusningsboliger.

Udslusningsboligerne adskiller sig fra de eksisterende pladser ved at være målrettet borgere, som ikke længere har brug for pensionatets fulde service. Det vil sige, at de vurderes at være i stand til – og kunne profitere af - selv at varetage praktiske opgaver såsom madlavning og rengøring med støtte fra personalet. Brugerne fastholder således deres tilknytning til kontaktperson og det øvrige personale. Ofte vil der være tale om brugere som venter på at deres hjemkommune kan stille en bolig til rådighed for dem.

Udslusningsboligerne vil ifølge Blå Kors Pensionat ikke øge den gennemsnitlige opholdstid eller pris. Brugere vil forlade udslusningsboligen, så snart der er en ledig bolig til dem uden for pensionatet, medmindre andet er aftalt. Forskellen består i, at der i højere grad arbejdes med at gøre borgerne "udflytningsparate", mens de venter på en bolig. En udslusningsbolig er således et mindre indgribende tilbud, som vurderes at kunne bidrage til at sikre en bedre overgang fra pensionatet til egen bolig. Blå Kors Pensionat er aktuelt i dialog med brugere om det eksakte indhold i støtten i udslusningsboligerne.

Udslusningsboligerne etableres på pensionatets 2. sal, som en slags bofællesskab med fælles køkken og høj grad af selvforvaltning.

Budgetmæssigt vil en udvidelse af pladser fra 17 til 19 betyde, at Pensionatets indtægts- og udgiftsbudget forøges med 530.710 kr.

Taksten for de fire udslusningsboliger er beregnet til 998 kr. pr. døgn, mens taksten på de øvrige 15 pladser fortsat vil være 1.269 kr. Den lavere takst på udslusningsboliger skyldes, at brugere af disse i højere grad skal klare forskellige opgaver selv.

Blå Kors Pensionats ansøgning er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der vil være efterspørgsel på Blå Kors Pensionats udslusningsboliger jf. det ovenfor nævnte kapacitetsunderskud på området. Samtidig vurderes det, at det indhold, der er beskrevet for udslusningsboligerne er i god overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes, og mange andre kommuners, rehabiliterende tilgang og igangværende faglige udviklingsproces i retning af at tilbyde den enkelte borger den mindst indgribende indsats.

Udslusningsboligerne vurderes således at være attraktive for kommunerne. Det vil være Høje-Taastrup Kommune der bærer risikoen, såfremt der opstår tomgang, men den risiko vurderes at være minimal.

I praksis vil det sjældent være Høje-Taastrup Kommune, der kommer til at benytte udslusningsboligerne. Høje-Taastrup Kommunes indsats i forhold til hjemløse hviler på "Housing First" princippet, hvilket blandt andet vil sige, at der arbejdes målrettet med at skaffe boliger til hjemløse meget hurtigt efter, at de har fået ophold på et forsorgshjem. Til illustration heraf viser nedenstående tabel den gennemsnitlige opholdstid på Blå Kors Pensionat i Taastrup i 2014 for Høje-Taastrup borgere sammenlignet med borgere fra andre kommuner:

	Antal gennemsnitsdage	Antal borgere
Høje-Taastrup borgere	83	14
Alle borgere	120	52

Gennemsnitlig opholdstid på Blå Kors Pensionat i Taastrup i 2014 (Kilde: Blå Kors Pensionat, Taastrup)

For Høje-Taastrup kommune vil forslaget således i udgangspunktet være udgiftsneutralt. Dog vil kommunens indtægter vedrørende overhead forøges med 37.000 kr. (ved en overheadprocent på 7 %), da der samlet sælges flere pladser end hidtil.

ØKONOMI

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Kapaciteten på Blå Kors Pensionat medfører en udgifts- og indtægtsbevilling på 530.710 kr., samt en indtægtsbevilling for Høje-Taastrup Kommune på 37.000 kr. Det forudsættes hermed, at begge de nye pladser benyttes af borgere fra andre kommuner.

Høje-Taastrup Kommunes køb af pladser på tilbud efter servicelovens § 110 har været stabilt over de senere år, blandt andet som følge af den løbende opfølgning fra kommunens fremskudte sagsbehandlere. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er risiko for at Høje-Taastrup Kommunes køb af pladser på Blå Kors Pensionat i Taastrup øges som følge af udvidelsen. Udviklingen i kommunens køb af pladser følges i de løbende budgetopfølgninger.

Punkt 7: I - Ansøgning om godkendelse af aktivitet i Domea Byg og service SU

15/8848

I - Ansøgning om godkendelse af aktivitet i Domea Byg og service SU

Baggrund

Domea søger om, at Domea Byg og Service A/S kan sælge viden om boligbyggeri og boligadministration i udlandet

En Boligorganisation kan, udover sine kerneaktiviteter, udføre aktiviteter som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på en viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Sådanne aktiviteter er beskrevet i bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv.

Før en aktivitet sættes i gang, skal den godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Domea Byg og Service A/S kan udføre aktiviteter jf. sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23, hvorefter Boligorganisationen kan etablere og foretage indskud i et selskab, jf. § 24 til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 02-06-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Holbæk Kommune førte tilsyn med Domea frem til 01-05-2012. Tilsynet overgik herefter til Høje-Taastrup Kommune som følge af, at Domeas Landscenter var flyttet til kommunen. Tilsynet føres af den kommune, hvor boligorganisationen ifølge vedtægterne har hjemsted.

Domea søgte i 2011 om godkendelse af stiftelse af selskabet Domea byg og service, der skulle udøve aktiviteter i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23, således at boligorganisationen kan etablere og foretage indskud i et selskab, jf. § 24, til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration.

Holbæk kommune fremsendte efterfølgende en godkendelse hvoraf det fremgår at kommunen godkender, at Domea Byg og Service A/S udøver følgende aktiviteter:

- Ekstern byfornyelse, jf. § 21 i sideaktivitetsbekendtgørelsen
- Eksport af viden om boligbyggeri og boligadministration, jf. § 22 i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Holbæk Kommune har i godkendelsen henvist til § 22 i sideaktivitetsbekendtgørelsen, og ikke på korrekt vis § 23, som hjemler adgangen til eksport af viden om boligbyggeri og boligadministration i udlandet.

Domea anmoder nu for god ordens skyld Høje-Taastrup Kommune om at godkende, at Domea Byg og Service også udøver aktiviteter i henhold til sideaktivitetsbekendtgørelsens § 23.

Domea Byg og Service er stiftet som et aktieselskab, hvor aktiekapitalen ejes 100 % af Domea s.m.b.a. Indskuddet udgør 500.000 kr. og Domea deltager i selskabets ledelse.

Domea Byg og Service behæftes og forpligtes udelukkende af forhold, der vedrører aktiviteter, der kan godkendes efter sideaktivitetsbekendtgørelsen. Domea hæfter kun med sit indskud for tab i selskabet. Selskabet har tegnet en professionel ansvarsforsikring med en passende forsikringssum mod tab, som følge af rådgivningsfejl. Domea oplyser desuden at indskuddet foretages efter markedsøkonomiske investeringsprincipper med henblik på at opnå en normal forrentning af de investerede midler.

Administrationen finder, at ansøgningen opfylder forudsætningerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

Punkt 8: Lukket

14/31557