

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke
Elling, Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Oplæg til Integrationspolitik 2020-2026 - ØU.....	4
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Søparken - PMU.....	5
I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) - Græshøjvej - SU.....	7
I - Sagsbehandlingsfrist for ansøgning om merudgifter § 100 - SU.....	9
I - Opførelse af 30 ældreboliger Gartnergården (skema B) - SU.....	11
I - Endelig beslutning om sammenlægning af vuggestuen Firkanten og henholdsvis Børnehuset Blå	14
I - Øget sagstal og personaleressourcer på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU.....	15
Lukket.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

Godkendt.

Punkt 2: A - Oplæg til Integrationspolitik 2020-2026 - ØU

16/19738

Baggrund

Der er udarbejdet et oplæg til en ny Integrationspolitik, som skal gælde i perioden 2020-2026.

Formålet med denne sag er, at fagudvalgene og Økonomiudvalget godkender de mål og indsatser, som ligger indenfor udvalgets område.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender mål og indsatser i oplæg til Integrationspolitikken indenfor det tema, som er relevant for udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

A (2), B (1), C (4) og O (1) stemte for.

Ø (1) undlod at stemme

Indstillingen blev dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Oplægget til en ny Integrationspolitik er udarbejdet på baggrund af Byrådets temadrøftelse i november 2018, temadrøftelserne i Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget i maj 2019 samt Integrationsrådets input til politikken.

Økonomiudvalget skal godkende de mål og indsatser, som er relevante for udvalget, under nedenstående tema i Integrationspolitikken:

Tema Styrke sammenhængskraft og modvirke opsplitting: Planche 7-8.

Den videre proces

16-09-2019 afholdes borgermøde om Integrationspolitikken. På borgermødet vil udvalgsformændene fra Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget indlede en workshop om et udvalgt tema.

Fritids- og Kulturudvalget, der er hovedansvarlig for Integrationspolitikken, vil på oktober-møderækken forholde sig til beslutningerne fra udvalgene og inputtene fra borgermødet.

Politikken sendes i høring efter oktober-møderækken og behandles endeligt i Fritids- og Kulturudvalget og Byrådet på december-møderækken.

Bilag

Oplæg til Integrationspolitik 2020-2026 pr. 29.08.19.pdf

Punkt 3: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Søparken - PMU

18/1681

Baggrund

Byrådet besluttede 21-05-2019 at fremlægge forslag til lokalplan 4.42.6, for boliger i Nærheden, i 4 ugers offentlig høring.

Planforslaget er udarbejdet for at gøre det muligt at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 3-5 etager.

Planforslaget har været i offentlig høring fra 12-06-2019 til 10-07-2019. Der er indkommet ét høringssvar i høringsperioden, som har givet anledning til ændringsforslag ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Plan- og Miljøudvalget besluttede 13-08-2019 at udsætte sagen, da udvalget ønsker skyggediagrammer for bebyggelsen. Skyggediagrammer kan ses i bilag 4.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.6 for boligbebyggelse i Nærheden vedtages endeligt med de forslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-09-2019

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplan 4.42.6 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er placeret ved Sejlbjerg Allé og Hedesøvej.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at opføre ny boligbebyggelse i form af 15 rækkehuse og ca. 85 etageboliger. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumstørrelse på boliger for at sikre, at der er et varieret udbud af boligstørrelser i bydelen Nærheden.

Længst mod syd placeres rækkehuse i 2 etager og mod nord placeres etageboliger i 3 etager. Langs Sejlbjerg Allé placeres etageboliger, der trapper ned fra 5 etager til 1 etage mod syd. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, adgangsveje, parkering, opholdsarealer, håndtering af regnvand mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Høring

I høringsperioden er der kommet ét høringssvar fra 10 beboere ved Stenmøllen, som kan læses i den fulde længde i bilag 2. Beboerne gør indsigelse mod, at lokalplanen gør det muligt at placere bebyggelse i op til 5 etager ud til Sejlbjerg Allé. Beboerne ønsker at bebyggelsen i de første rækker mod Sejlbjerg Allé består af bygninger i 1 eller 2 etager. Dette begrundes med, at der ligger villahuse og rækkehuse på den modsatte side af vejen og beboerne ønsker en mere blid overgang i forhold til bygningshøjder. Der henvises blandt andet til, at de tidligere planer for området kun har været beskrevet bebyggelse i 2 etager.

Det er administrationen vurdering, at der med det ønskede projekt er taget højde for overgangen fra den lavere bebyggelse sydvest for området til etageboligerne i op til 3-5 etager. Bebyggelsen langs Sejlbjerg Allé trapper op fra en etage til 5 etager for at sikre mest muligt sollys til de enkelte boliger. Bebyggelsen er med til at markere vejforløbet langs Sejlbjerg Allé, som er en større vej.

Desuden vil den nye bebyggelse ikke påvirke Stenmøllen skyggemæssigt.

Administrationen forslår, at det ønskede projekt fastholdes og at lokalplanen præciseres således, at de to byggefelter mod Sejlbjerg Allé skal trape op fra 1 etage i syd til 5 etager mod nord. De forslåede ændringer fremgår af bilag 1.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til reglerne i planloven.

Bilag

Lokalplan 4.42.6 for boliger i Nærheden (Søparken)

Høringssvar modtaget i høringsperioden

Indsigelse vedr lokalplan Søparken

Skyggediagrammer for ny bebyggelse

Principsnit for terrassehusene ved Søparken

Punkt 4: I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) - Græshøjvej - SU

17/8405

Baggrund

Hedebo Almene Boligselskab har fremsendt byggeregnskab (skema C) for 10 familieboliger ved Græshøjvej.

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 anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 7.703.000 kr. for 10 familieboliger ved Græshøjvej.
2. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2019

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte opførelsen af 10 familieboliger (skema A) 20-06-2017. Projektet blev udbudt og skema B efterfølgende godkendt af byrådet 15-05-2018.

Byggeriet blev ibrugtaget den 01-06-2019 og Hedebo Almene Boligselskab fremsender nu byggeregnskabet.

Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilskud på 750.000 kr. til opførelsen via puljen ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” som regeringen etablerede i 2016. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge.

Boligerne er opført som familieboliger med 100% kommunal anvisning, idet kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse og andre socialt truede.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Rev. skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	600.000 kr.	1.847.000 kr.	1.847.000 kr.	1.669.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.000.000 kr.	5.100.000 kr.	5.100.000 kr.	5.239.000 kr.
Omkostninger, gebyr	777.000 kr.	800.000 kr.	800.000 kr.	795.000.000 kr.

I alt 6.377.000 kr. 7.747.000 kr. 7.747.000 kr. 7.703.000 kr.

Anskaffelsessummen er faldet i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og ligger noget under det af staten fastsatte maksimumsbeløb, hvor den fulde udnyttelse ville give en anskaffelsessum på 9.556.000 kr.

Byrådet godkendte i forbindelse med skema B en månedlig husleje på 3.300 kr. ekskl. forbrug. Den månedlige husleje er i skema C 3.284 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 3.717 inkl. forbrugsudgifter, og er dermed inden for den godkendte leje.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 100.000 kr. og omfatter udgifter til advokat.

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

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen samt garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Bilag

Skema C - Græshøjvej.pdf

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

Punkt 5: I - Sagsbehandlingsfrist for ansøgning om merudgifter § 100 - SU

19/12439

Baggrund

Administrationen søger om forlængelse af frist for sagsbehandling af ansøgninger om merudgifter efter Servicelovens § 100 fra to måneder til 12 uger. Der er brug for en længere sagsbehandlingstid, da der er tale om omfattende sager, hvor der ofte skal indhentes yderligere oplysninger før, administrationen kan træffe en afgørelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup kommune:

ændrer sagsbehandlingsfristen for ansøgning om merudgifter efter Servicelovens § 100 fra to måneder til 12 uger.

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2019

A og Ø foreslår, at sagsbehandlingsfristen forlænges til 12 uger i et år, hvorefter sagen genbehandles. A (2) og Ø (1) stemmer for. B (1) og C (3) stemmer imod. Forslaget faldt dermed. B (1) og C (3) stemmer for administrationens indstilling. A (2) og Ø (1) stemmer imod. Administrationens indstilling blev dermed godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

A og Ø genfremsatte ændringsforslaget om at sagsbehandlingsfristen forlænges til 12 uger i et år, hvorefter sagen genbehandles.

A (1) og Ø (1) stemte for

B (1), C (4) og O (1) stemte imod.

Forslaget faldt dermed.

I forhold til den oprindelige indstilling:

A (1) og Ø (1) stemte imod

B (1), C (4) og O (1) stemte for

Indstillingen blev dermed anbefalet.

Sagsfremstilling

Social- og Handicapcentret behandler ansøgninger fra borgere om ydelser på voksenområdet. I overensstemmelse med Retssikkerhedsloven har Byrådet vedtaget sagsbehandlingsfrister for de forskellige områder, som fremgår af Kvalitetshåndbogen. Sagsbehandlingsfristen for behandling af ansøgninger om merudgifter efter Serviceloven er sat til 2 måneder fra administrationen modtager ansøgningen til afgørelsen er truffet. Administrationen erfarer, at det ofte ikke er muligt at færdigbehandle denne type ansøgninger indenfor fristen, da der er tale om omfattende sager, hvor der skal indhentes en række oplysninger for at belyse sagen, inden administrationen kan træffe en afgørelse.

Merudgifter bevilliges til borgere med en varig funktionsnedsættelse og efter borgerens individuelle forhold. Udgangspunktet for en bevilling er, at udgifterne er nødvendige for, at den enkelte borger med funktionsnedsættelse kan få dagligdagen til at fungere. Der kan bevilliges merudgifter til mange forskellige ting og i mange forskellige situationer, for eksempel udgifter til medicin, kørsel til kontrol på hospital, særlige diæter og beklædning.

Det er derfor ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter, der kan dækkes efter Servicelovens § 100, hvorfor der skal i hver enkelt sag tages stilling til om ansøgningen er omfattet af loven. 47 borgere er pr. 01-06-2019 bevilliget merudgifter efter denne paragraf.

Sagsforløb

Når administrationen modtager en ansøgning, er det ofte nødvendigt at bede borgeren om yderligere oplysninger, hvilket eventuelt skal følges op med et møde med borgeren, der også skal varsles. Er der tale om ansøgning fra en borger, der ellers ikke er kendt af Social- og Handicapcentret, skal der foretages en udredning efter voksendredningsmetoden, hvor der også er en lovpligtig partshøring med en frist på ti dage. Det er ofte nødvendigt at rekvirere lægelige oplysninger fra praktiserende læge, speciallæge eller hospital, hvilket indebærer svartid og eventuelt behov for at gensende anmodning om oplysninger, samt en lovpligtig partshøring. Det vil sige, at der i sagsbehandlingsprocessen er indlagt perioder, hvor de forskellige parter skal have tid til at reagere eller der er ventetid frem til, et møde kan blive holdt. Herudover skal administrationen udføre research, indhente priser og udarbejde nøje beregninger for merudgiften, da merudgiften vurderes i forhold til de udgifter, som borgere uden en funktionsnedsættelse, på samme alder og i samme livssituation, har. Selvom en sagsbehandlingsfrist på 12 uger kan virke som lang tid, er det administrationens erfaring, at dette er en realistisk frist, som er på niveau med andre kommuner som Høje-Taastrup Kommune sammenligner sig med. På børneområdet er sagsbehandlingsfristen for lignede ansøgninger også sat til 12 uger. Borgere, der bliver bevilliget merudgifter, får udgifter dækket med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdatoen.

Punkt 6: I - Opførelse af 30 ældreboliger Gartnergården (skema B) - SU

18/10869

Baggrund

KAB søger på vegne af AKB Taastrup om godkendelse af skema B for 30 ældreboliger ved Skjeberg Alle - Gartnergården.

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 anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Skema B med en endelig anskaffelsessum på 67.532.218 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 6.753.222 kr.
3. En forhøjelse af den afsatte udgiftsbevilling på 6.645.000 med 107.722 kr. Forhøjelsen finansieres af kassen.
4. Den foreløbige årlige husleje på 1.481 kr. pr. m2 ekskl. forbrug.
5. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

Beslutning Socialudvalget den 04-09-2019

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Skema B ansøgningen omfatter 30 ældreboliger fordelt med 10 boliger på 81-83 m2 og 20 boliger på 65-70 m2, inkl. andel af adgangsarealer.

Depotrum er så vidt muligt placeret i de enkelte boliger af hensyn til beboergruppen. Derudover er der et cykelrum, et mindre skur til driftsmateriel samt et fælleslokale (ejendoms kontor) på 57 m2 – i alt 2.212 m2.

En borger kan få boligydelse til 65 m2 og to borgere kan få boligydelse til 85 m2. Fælleslokaler tillægges ikke boligernes areal, og får ikke betydning for borgernes mulighed for at få boligydelse. Nogle af boligerne beregnet til én borger overstiger 65 m2. Baggrunden er at det er gavlboliger, som får tillagt et gavltillæg i forbindelse med BBR-opmålingen. Såfremt boligerne skulle overholde de 65 m2 ville de blive forholdsvis små, og vanskeligt kunne overholde kravene til handicaptilgængelighed.

Alle boligerne indrettes til beboere med funktionsnedsættelser, så de kan føre en selvhjulpent tilværelse, eventuelt suppleret med hjælpemidler.

Projektudviklingen og gennemførelsen af projektet sker efter en delegeret bygherremodel med Gaardhaverne ApS som grundsælger/developer og med Scandi Byg A/S som delegeret bygherre. Boligselskabet AKB Taastrup uddelegerer bygherrerollen til Scandi Byg A/S, der som fuldmægtig gennemfører byggeprocessen under overholdelse af de gældende regler.

Det er dog fortsat AKB Taastrup, der er overordnet bygherre, og ansvarlig for at lovgivningen ved opførelse af almene boliger overholdes, herunder udbudsreglerne. AKB Taastrup er endvidere ansvarlig overfor Høje-Taastrup Kommune i forhold til tilsagn m.v.

Betingelserne for anvendelse af den delegerede bygherremodel er: at det sker som led i erhvervelse af grund/byggeretter fra den private aktør, at der indgås en kontrakt om opførelse af byggeprojektet, og at grundens placering er af central og saglig betydning for det almene byggeprojekt.

Det er administrationens vurdering at betingelserne for anvendelsen af den delegerede bygherremodel er opfyldt.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	14.744.000 kr.	8.889.000 kr.
Håndværkerudgifter	42.661.000 kr.	51.191.000 kr.
Omkostninger, gebyr	9.050.000 kr.	7.452.000 kr.
I alt	66.455.000 kr.	67.532.000 kr.

Anskaffelsessummen er således steget med 1.077.000 kr.

Det gældende maksimumsbeløb skal være overholdt ved alle godkendelser under støttesagens forløb. Maksimumsbeløbet reguleres en gang om året, med virkning fra januar måned. Maksimumsbeløb godkendes med bindende virkning når kommunen godkender skema B. Ved godkendelsen af skema A i 2018 var det bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg fuldt udnyttet. Maksimumsbeløbet er siden forhøjet pr. 01-01-2019 og det fremsendte skema B udnytter dermed fuldt ud det bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg for 2019.

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

Det kommunale grundkapitallån bliver således 6.753.222 kr., hvilket svarer til en stigning på 107.722 kr.

Den forventede årlige leje udgør 1.481 kr./m² ekskl. forbrug. For en 3-rums bolig på 84 m² svarer dette til 10.370 kr. om måneden, og for en 2-rums bolig på ca. 65 m² svarer dette til 8.030 kr. om måneden.

Byggeriet forventes igangsat den 01-10-2019 og afleveringsdatoen forventes at blive 31-01-2021.

Projektet er i overensstemmelse med formåls- og anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 2.17.11, men har fået dispensationen fra nogle af lokalplanens bestemmelser. Projektet er således i overensstemmelse med plangrundlaget.

KAB søger om Byrådets godkendelse af fravigelse af punkter i de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT93). KAB har begrundet tilføjelser og fravigelser i ABT93. De konkrete tilføjelser og fravigelser indeholder præciseringer, opstramminger og enkelte yderligere krav, som anvendes i almenboligsektoren. Administrationen indstiller, at tilføjelserne og fravigelserne fra ABT93 godkendes.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 6.753.222 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. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige kommunegaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C.

Der er i forbindelse med godkendelsen af skema A givet en udgiftsbevilling på 6.645.500 i 2019. Der søges om en forhøjelse af udgiftsbevillingen med 107.722 kr. Forhøjelsen finansieres af kassen.

Bilag

Skema B - 30 ældreboliger - Gartnergården.pdf

ABT93 afvigelser.pdf

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

Punkt 7: I - Endelig beslutning om sammenlægning af vuggestuen Firkanten og henholdsvis Børnehuset Blåkilde og Kildehuset - ISU

16/19009

Baggrund

Byrådet traf på sit møde den 27-08-2019 principbeslutning om sammenlægning af Firkanten med Blåkilde og Kildehuset. Høringssvar fra klyngens forældrebestyrelse og lokal-MED var eftersendt til Byrådet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer endelig beslutning om sammenlægning af vuggestuen Firkanten med Børnehuset Blåkilde og Kildehuset.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-09-2019

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har fremlagt en sag til den politiske møderække i august hvor Firkanten sammenlægges med Blåkilde og Kildehuset.

Sagen var udsendt til høring i klyngens forældrebestyrelse og lokal-MED i perioden fra mødet i Institutions- og Skoleudvalget og mødet i Byrådet.

De fremsendte høringssvar samt en sammenskrivning heraf med administrationens vurdering var efterfølgende udsendt til Byrådets medlemmer.

På den baggrund træffer Byrådet den 27-08-2019 principbeslutning om en sammenlægning af de nævnte institutioner. De høringsberettigede parter i klyngens forældrebestyrelse og lokal-MED fastholder deres høringssvar, og har ikke yderligere bemærkninger.

Med denne sagsfremstilling træffer Byrådet endelig beslutning om sammenlægning af Firkanten med Blåkilde og Kildehuset, da der ikke efterfølgende er fremkommet nye oplysninger siden Byrådets principbeslutning.

Punkt 8: I - Øget sagstal og personaleressourcer på ældre- og sundhedsområdet - ÆSU

18/4675

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget er i perioden oktober 2018 -marts 2019 løbende blevet orienteret om, at der har været tilført midlertidige ressourcer til sagsbehandling i forbindelse med at sagsbehandlingsfristerne har været udfordret på grund af større implementeringsopgaver. Samtidig ses også en stigende sagsmængde, som det har vist sig, at det ikke er muligt at imødekomme alene med effektiviseringsstiltag indenfor den eksisterende personalenormering. Nedenfor præsenteres problemstillingen.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender enten, at

1. opnormere de administrative ressourcer svarende til 1,6 mio. kr. i lønsum, som finansieres af kassen.
2. der udarbejdes et budgetudvidelsesforslag, som oversendes til budgetforhandlingerne.
3. direktionen anmodes om at fremlægge løsningsforslag indenfor den nuværende administrative lønsum for Økonomiudvalget.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-09-2019

A (3) stiller ændringsforslag om at godkende indstillingspunkt 2, og ændre indstillingspunkt 3 til: "direktionen anmodes om at finde alternative løsningsforslag". C (4) stemmer imod. Dermed faldt forslaget.

Udvalget indstiller punkt 3. Direktionen anmodes om en hurtig afklaring. Udvalget ønsker at følge dette tæt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2019

A stillede et ændringsforslag om, at godkende indstillingspunkt 2, og ændre indstillingspunkt 3 til følgende: "direktionen anmodes om at finde alternative løsningsforslag".

A (2) og Ø (1) stemte for.

B (1), C (4) og O (1) stemte imod.

Forslaget faldt dermed.

I forhold til indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget stemte hele udvalget for, altså blev punkt 3 anbefalet.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget blev i oktober 2018 orienteret om de udfordringer, der har været omkring sagsbehandlingstiderne i forbindelse med implementeringen af nyt elektronisk omsorgssystem. Denne udfordring blev løst i 2018 gennem projektmidler afsat til implementering af det nye omsorgssystem. I 2019 er udfordringen i de første 3 måneder imødekommet ved en midlertidig omprioritering af personaleressourcer, så sagsbehandlingsfristerne igen kunne overholdes fra marts 2019.

Ligeledes godkendte Byrådet i maj 2019 en ændring af sagsbehandlingsfristerne på tre områder (særligt komplekse boligændringer og hjælpemidler samt handicapbiler), hvor involvering af eksterne parter betød, at de tidligere sagsbehandlingsfrister, ikke modsvarede den reelle sagsbehandlingstid. Efter Byrådets beslutning har administrationen

rettet henvendelse til relevante samarbejdspartnere med henblik på at afdække, hvilke muligheder der er for at nedbringe sagsbehandlingstiden på de nævnte områder. Der afventes fortsat en tilbagemelding.

Imidlertid har den efterfølgende periode vist, at der fortsat er en udfordring med at overholde sagsbehandlingsfristerne idet der fortsat er en markant stigning i antallet af sager og henvendelser de seneste år. Det betyder at den samlede mængde af opgaver på området er øget væsentligt.

Udvikling i sager og henvendelser

Samlet set er antallet af henvendelser steget med 48 % fra 2015 – 2018 som tabellen nedenfor viser. Med henvendelser henvises der til hver gang en borger kontakter til visitationen, dvs. ansøgninger, telefonopkald, mail og lignende.

	2015	2016	2017	2018
Antal henvendelser	7.477	7.860	9.191	11.122*

*I 2018 var det kun muligt at trække data for perioden 01-01-2018 – 31-8-2018, på grund af overgangen til nyt IT-system. Tallet er baseret på en fremskrivning af antallet ud fra denne periode hvor der var 7.415 henvendelser.

Stigningen skyldes dels den demografiske udvikling, hvor der fra 2015-2018 ses en stigning i antallet af borgere på 65+ på 478 fra 8.279 til 8.757, hvoraf 202 er 80+.

Samtidig ses der en stigning i andelen af henvendelser, hvor borgere søger råd og vejledning, i forbindelse med en igangværende sag, forud for en ansøgning eller vedrørende støttemuligheder på tværs af fagområder.

Sagsudviklingen følges fortsat nøje og der ses fortsat en stigning i sager. Sagsbehandlingstiderne er således endnu engang vanskelige at overholde på flere områder, trods løbende fokus på optimering af sagsbehandlingen.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal ansøgninger de sidste fire måneder. Tallene er udtryk for det aktuelle antal igangværende sager registreret omkring den første i hver måned. Det er endnu ikke muligt at trække systematisk data over antal sager, gennemsnitlig sagsbehandlingstid og lignende, idet det, grundet tekniske udfordringer, ikke er muligt at genere data i den nye omsorgsjournal. Det forventes at få mulighed for dette i september 2019, hvorefter det vil indgå i ledelsesinformationen.

Igangværende ansøgninger

2019	1. april	2. maj	3. juni	1. juli	Stigning 1- april – 1. juli
Plejebolig	13	9	8	8	-5
Ældrebolig	8	11	9	21	13
Praktisk hjælp	29	38	43	52	23
Træning	27	16	18	22	-5
Handicapbiler	23	25	22	25	2

Boligændringer	8	16	13	20	12
Forbrugsgoder	4	3	3	2	-2
Hjælpe midler	46	65	79	109	63
Kropsbårne hjælpemidler	172	312	293	226	54
I alt**	330	495	488	485	155

**Det bør bemærkes, at der er stor forskel på sagsbehandlingstiden for forskellige typer af ansøgninger. Derfor skal det samlede tal ikke ses som et udtryk for den samlede opgavemængde. Ligeledes behandles en række sager, herunder akutte sager og sager om personlig pleje fra dag til dag eller inden for få dage. En stor del af disse sager fremgår således ikke af tabellen.

Nedenfor ses udviklingen i sager, hvor sagsbeholdningsfristen er overskredet i relation til det samlede antal ansøgninger ved den første i hver måned, fordelt på hjælpemiddelområdet og visitationsområdet (boliger og hjemmepleje). På udvalgs mødet den 20-08-2019 i økonomiudvalget præsenteres desuden en samlet fremstilling om sagsbeholdningsfrister på de sociale områder, med udvalgte fokuspunkter herunder kropsbårne hjælpemidler, ældre- og plejeboliger.

Overskredne sager / samlet antal ansøgninger

	1. april 2019	1. maj 2019	1. juni 2019	1. juli 2019
Hjælpe midler (inklusive kropsbårne)	118/253	149/421	119/343	81/185
Visitation	7/77	10/99	46 / 78	12 /103

Udover at der ses flere henvendelser, er kompleksiteten i ansøgningerne steget, blandt andet fordi der er et øget krav til helhedssagsbehandling, så sagsbehandleren skal behandle ansøgningen bredere, for at leve op til vejledningspligten. Det betyder, at en ansøgning typisk kræver flere og mere specialiserede ressourcer at håndtere. For ansøgninger om især praktisk hjælp, vil kompleksiteten forventeligt stige yderligere på grund af nye principafgørelser fra Ankestyrelsen, som orienteret om på dette udvalgsmøde. Disse vil for eksempel betyde at flere ansøgninger, der tidligere kunne håndteres telefonisk, kræver et hjemmebesøg. Samtidig ses der en tendens til at flere borgere og pårørende er mere oplyste og derfor i større omfang søger vejledning. Derfor er der også blevet opgraderet på dette område. Det stigende antal sager betyder samtidig, at mængden af afledte administrative opgaver, for eksempel fakturering, er øget.

Når en borger bliver bevilget hjemmepleje eller andre ydelser, skal deres behov for støtte revideres løbende, mindst en gang om året. I 2016 blev der i en etårig periode tilført to årsværk til at løse denne opgave. Derfor blev alle sager revideret i den periode. Samtidigt blev der i 2017 tilført en ressource til løbende revisitering, men opgaven med at revidere sager har i en midlertidig periode været nedprioriteret for at imødekomme den øgede sagsmængde. Fremadrettet vil det være nødvendigt at afsætte medarbejderressourcer til dette igen, hvilket vil have betydning for øvrige opgaver, herunder også sagsbeholdningstiden for nye ansøgninger.

Gennemførte effektiviseringer

For at imødekomme ovenstående udfordringer, har administrationen i de seneste år foretaget en række effektiviseringer på området. Medarbejderne involveres systematisk i løbende at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange og muligheder for at effektivisere.

Dette gælder blandt andet en omorganisering, hvor komplekse og lettere sager varetages af to forskellige teams, hvilket har styrket prioriteringen af opgaverne og sikrer, at en stor del af de lettere sager kan afklares med det samme.

Der er ligeledes foretaget en række omorganiseringer i de enkelte teams, fagfællesskaber og distrikter så de i højere grad kan løse hinandens opgaver, for at sager ikke er afhængige af én sagsbehandler og så tiden kan prioriteres, der hvor der er det største behov. I den forbindelse

har der også været fokus på at have de rette medarbejderkompetencer og hvordan de bringes bedst i spil.

Der har desuden været særligt fokus på de områder, hvor sagsbehandlingen er særligt kompleks, herunder bilsager og koordinationen omkring udskrivelser, ligesom behandlende terapeuter har fået mulighed for at bevilge små hjælpemidler direkte.

Afdelingen har en lav personaleomsætning, ligesom sygefraværet ligger under måltallet. Dette ses som et udtryk for en høj social kapital og også høj effektivitet. Der er kontinuerligt fokus på at sikre høj social kapital og et godt arbejdsmiljø.

Sagsbehandlingstiderne følges tæt for at sikre ledelsesoverblik og den bedst mulige prioritering af opgaverne.

Kommende effektiviseringer

Der arbejdes forsat på at effektivisere arbejdsgangene omkring sagsbehandling.

Aktuelt drejer det sig især om at give borgerne bedre muligheder for at søge elektronisk på en række områder, for at lette arbejdsgangene omkring disse og øge fleksibiliteten. Dette implementeres fra august 2019.

Ligeledes arbejdes der på et samarbejde med Borger- og Arbejdsmarkedscentret omkring telefoniske henvendelser, for at frigive tid til sagsbehandling i de perioder, hvor der er få henvendelser.

Medarbejderne er fortsat involveret i løbende at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange og effektiviseringspotentialer i form af forenklingsprojektet i centret.

Medarbejderressourcer og normering

På trods af ovenstående effektiviseringstiltag vurderer administrationen, at de nuværende medarbejderressourcer ikke er tilstrækkeligt til at løse den samlede opgavemængde, der fortsat er stigende, hvilket formentligt også hænger sammen med en øget demografi på ældreområdet.

Der er ansat 19,3 medarbejdere til at løse myndighedsafgørelserne på ældreområdet, som er et område med stigende demografi og et markant antal øgende henvendelser. Området aktivitetsstyres ikke som det øvrige ældreområde. Myndighedsområdet blev i 2015 opnormeret med en fast stilling i til at varetage hjerneskaedområdet og i 2017 blev der opnormeret med en fast stilling til revideringer.

Nedenstående skema viser den aktuelle normering i årsværk, sammenlignet med udvalgte kommuner, der er sammenlignelige i forhold til alderssammensætning. Dog er Gladsaxe kommune i kommunesocialgruppe tre, mens Høje-Taastrup kommune og Brøndby kommune er i kommunesocialgruppe fire. Som det fremgår i skemaet, er normeringen i Høje-Taastrup en del lavere end i Brøndby, der er mest sammenlignelig i forhold til kommunesocialgruppe og demografi.

	Brøndby	Gladsaxe	Høje-Taastrup
Hjælpebidler	4,75	6,1	6,3
Kropsbårne hjælpebidler	4,33***	2	3,3
Personligpleje og praktisk hjælp (træning, ældreboliger og plejeboliger)	6,70	10,2	5,8
Bilsager	***	1,5	1,2
Udskrivningskoordinatorer	2,91	4	3,1
Normering i alt	18,68	23,8	19,3
Indbyggerantal	35.541	69.681	50.676
antal indbyggere pr medarbejder	1902,6	2919	2625,7
Antal ældre (65+****) pr. medarbejder	321,1	479,2	451,55
Antal årlige henvendelser/sager	Kan ikke opgøres	Kan ikke opgøres	11.222 i 2018. Kan ikke opgøres for 2019 på nuværende tidspunkt.

***Det kan være vanskeligt at sammenligne de enkelte områder, da opgaver er fordelt forskelligt i de forskellige kommuner. For eksempel varetages bilsagsbehandlingen i Brøndby under kropsbårne hjælpebidler.

**** For Gladsaxe kommune udregnes for ældre på 67+)

Konklusion

Administrationen foreslår, at der til budget 2020 udarbejdes budgetforslag til at sikre at sagsbehandlingsfristen kan overholdes, både hvad angår personale og fysisk placering. Forslaget sker på baggrund af følgende:

- En løbende stigning i antal sager og henvendelser, samt større kompleksitet i sagsbehandlingen
- Der er løbende foretaget en række effektiviseringer på området. Det vurderes at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sætte yderligere effektiviseringstiltag i værk udover de allerede planlagte.
- Afdelingens sygefravær er under måltallet og personaleomsætningen er lav og det er derfor ikke muligt at finde væsentligt flere medarbejderressourcer ved at sænke sygefravær eller lignende.

- Normeringen på området er lavere end i Brøndby, der vurderes at være sammenlignelig på relevante parametre.

Økonomi

Indenfor Ældre- og Sundhedsområdets budget, er det ikke muligt at anvise budgetramme til at sikre at sagsbehandlingsfristen kan overholdes. De årlige omkostninger til en sagsbehandler udgør gennemsnitligt 533.000 kr. Det vurderes, at der er behov for yderligere tre fuldtidsstillinger, svarende til cirka 1.600.000 kr. årligt.

Bilag

Høringssvar Seniorrådet

Punkt 9: Lukket