

REFERAT Socialudvalget d. 08-05-2019

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 16:45

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Sabah Abid, Esat Senturk, Marjan Ganjjou (Afbud), Steffen Mølgaard Jensen, Merete Scheelsbeck (Afbud), Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - 08-05-2019.....	5
A - Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager - SU.....	6
A- Ledelsesinformation vedr. køb af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	8
A - Partnerskabsaftale om gældsrådgivning i Paraplyen - SU.....	9
A - Revidering af §18-retningslinjer - SU.....	11
I - Status på revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance.....	13
I - Revidering af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - SU.....	16
I - 1. budgetopfølgning 2019 - SU.....	17
Lukket.....	19
Lukket.....	20

Punkt 1: Lukket

19/8690

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

19/216

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - 08-05-2019

19/216

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Orientering om socialt frikort

Orientering vedrørende deltagelse i længerevarende analyse- og udviklingsforløb

Referat fra Udsatterådsmødet den 4. marts 2019

Referat fra Handicaprådsmødet den 30. januar 2019

Punkt 4: A - Væsentlige udgiftsændringer i konkrete borgersager - SU

19/7411

Baggrund

Budgettet på Socialudvalgets område har gennem flere år været under pres, blandt andet som følge af en stigende tilgang af borgere med behov for indsatser efter serviceloven. Nogle af disse indsatser har et særligt højt udgiftsniveau og påvirker derfor udvalgets budgetområde mærkbart.

Administrationen fremlægger parallelt med de politiske budgetopfølgninger en orientering om særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Orienteringen dækker både nye indsatser, ændrede indsatser og afsluttede indsatser til borgere. Denne orientering dækker perioden juli 2018 til januar 2019.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Orienteringen indeholder en kort anonymiseret beskrivelse af de borgere, der har fået en ny eller ændret indsats siden sidste budgetopfølgning, der koster mere end 1 mio. kr. årligt, eller borgere, der har fået afsluttet en indsats, der koster mere end 1 mio. kr. om året. Beskrivelsen drejer sig om borgerens funktionsniveau og hvilke støttebehov, de bevilligede indsatser skal imødekomme.

Udgifterne til indsatserne bliver opgjort med fuld helårseffekt, og den reelle udgift i 2019 vil derfor være afhængig af det konkrete starttidspunkt for hver enkelt indsats.

Konkrete borgersager i perioden juli 2018 til januar 2019

I perioden fra juli 2018 til januar 2019 er der startet én ny indsats, som koster mere end 1 mio. kr. årligt, der er ændret én indsats, og der er afsluttet tre indsatser. Administrationen har i denne sag ikke medtaget indsatser, som er ændret som følge af opfølgningerne på BPA-sager, idet Socialudvalget får en særskilt sag herom på maj mødet.

Beskrivelser af de konkrete sager fremgår nedenfor:

1. Borgeren er 44 år og har boet på et kommunalt botilbud siden 2013. Borgeren er moderat mentalt retarderet og lider af bevægelsesforstyrrelser, samt fobisk angst. Borgerens funktionsniveau er faldet i løbet af borgerens ophold på botilbuddet, og borgerens trivsel har været dårlig. Borgeren er blevet bevilliget et midlertidigt, privat botilbud efter servicelovens § 107, som skal afklare borgerens nuværende funktionsniveau og støttebehov. Derudover skal botilbuddet forsøge at genoptræne de færdigheder, som borgeren tidligere har haft. Udgifter til borgerens nye botilbud er steget med 1,05 mio. kr. i forhold til borgerens tidligere botilbud.

Årlig ændring: 1.050.000 kr.

2. Borgeren er 54 år og har boet på et kommunalt botilbud. Borgeren er diagnosticeret med skizofreni, demens og epilepsi, og borgerens generelle, somatiske tilstand er meget dårlig. Borgerens tilstand er løbende forværret, og det botilbud, som borgeren boede på, har i en periode afregnet en særtakst svarende til, at borgeren har haft adgang til personale 24 timer i døgnet. Borgeren er i februar 2019 flyttet i plejehjemsbolig, hvor hans øgede plejebestanden bedre kan dækkes og særtaksten er ophørt. Særtaksten beløb sig til 1,2 mio. kr. for perioden september 2018 til februar 2019.

Midlertidig ekstraudgift til særtakst (nu afsluttet): 1.200.000 kr.

3. Borgeren er afgået ved døden. Borgeren blev 49 år gammel. Borgeren havde multiple handicaps og boede på et privat botilbud. Borgeren havde cerebral parese, samt epilepsi og havde et meget lavt funktionsniveau med behov for hjælp

døgnet rundt.

Årlig ændring: -1.250.000 kr.

4. Borgeren er afdøet ved døden. Borgeren blev 51 år gammel. Borger var lettere mentalt retarderet og led af manio-depressivitet. Borgerens støttebehov hang i høj grad sammen med borgerens psykiske lidelse, hvor borgerens depressive perioder medførte et meget lavt funktionsniveau.

Årlig ændring: -1.100.000 kr.

5. Borgeren er 19 år gammel og har boet på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Borgeren er, efter eget valg, flyttet hjem til en forælder, der er bosat i en anden kommune. Høje-Taastrup Kommune har derfor ikke længere udgifter til borgerens indsatser.

Årlig ændring: -1.500.000 kr.

Punkt 5: A- Ledelsesinformation vedr. køb af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne - SU

19/7756

Baggrund

Fremover vil Socialudvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne blive præsenteret for data vedr. udviklingen i centrale nøgletal for det specialiserede socialområde for voksne.

Indstilling

At Socialudvalget tager ledelsesinformationen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Denne første udgave af Socialudvalgets ledelsesinformationssag har primært fokus på udgifts- og aktivitetsudviklingen i perioden 2016-2018 og forventninger til 2019. Sagen bygger udelukkende på data vedr. myndigheds køb af pladser på specialiserede sociale tilbud. Data omfatter således alle de pladser på botilbud, dagtilbud, stofmisbrugsbehandling mv., som købes af kommunens egne leverandører eller af eksterne leverandører (andre kommuners tilbud, regionale tilbud eller private tilbud). Det er tanken, at mængden af ledelsesinformation skal udvides over tid. F.eks. kan kommende sager med ledelsesinformation blive udvidet til også at omfatte information vedrørende driftsudgifter, belægningsprocenter mv. vedr. de tilbud, som Høje-Taastrup Kommune er driftsherre for.

Data er grupperet i fire overordnede indsatsområder: Botilbud, bomiljøer og støtte i eget hjem; beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud; alkohol- og stofmisbrugsbehandling og øvrige indsatsområder. Dermed bliver ledelsesinformationen mere overskuelig samtidig med at det tydeliggør, hvilke overordnede indsatsområder, der især er udgiftstunge. Desuden er det vanskeligt at sammenligne mellem årene helt ned på paragrafniveau, idet der i perioden har været forskellige ændringer i opgørelsespraksis. Det er en landsdækkende problematik, hvorfor Høje-Taastrup Kommune i øjeblikket deltager i flere nationale data-projekter, som skal sikre bedre og mere sammenlignelige data på området.

Nedenfor skitseres de væsentligste konklusioner fra ledelsesinformationen:

- Boområdet, dagområdet og misbrugsbehandling tegner sig samlet set for langt størstedelen af udgifterne til køb af pladser på området nemlig 90 pct. Derfor er det også disse indsatsområder, ledelsesinformationen har fokus på.
- Der har været stigende aktivitet i perioden særligt på de store udgiftsområder, som er bo- og dagområderne. Der er tale om en stigning både i de samlede udgifter til køb af pladser og en stigning i antallet af borgere som visiteres til de omkostningstunge ydelser.
- Gennemsnitsudgiften for et helårsforløb ligger relativt stabilt i perioden.
- Midlertidige botilbud og støtte i egen bolig (§ 85 hjemmevejledning) bruges i stigende omfang, hvilket er helt i tråd med den politisk vedtagne strategi for det specialiserede socialområde for voksne. Desværre ses der ikke en samtidig reduktion på de varige botilbud.
- Der er skabt en tydelig økonomisk gevinst som følge af den første politisk vedtagne strategi på området, idet 126 personer, som har modtaget støtte i kommunens egne tilbud i perioden 2014-2018 har fået nedbragt deres støttebehov i perioden. Det svarer til 13,4 mio. kr. årligt. Gevinsten skal ses i sammenhæng med etableringen af flere lokale tilbud og udvikling af den rehabiliterende tilgang på området.
- Der er fortsat en større tilgang end afgang af borgere på bo- og dagområderne, men tendensen er aftagende i perioden. Det hænger sammen med, at der er skabt en bedre balance mellem nye borgerforløb og afsluttede borgerforløb.
- Data om varighed af forløb afspejler administrationens store fokus på at få afsluttet borgerforløb, hvor det er muligt.

Den samlede ledelsesinformation med tabeller og figurer fremgår af Bilag 1.

Bilag

Bilag 1 Ledelsesinformation til Socialudvalget maj 2019

Punkt 6: A - Partnerskabsaftale om gældsrådgivning i Paraplyen - SU

19/1684

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, om man vil indgå en partnerskabsaftale om videreførelse af den frivillige gældsrådgivning i Værestedet Paraplyen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender bevillingen på 15.200 kr. til gældsrådgivningen i Paraplyen.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Paraplyens Venner søger om partnerskabsstøtte til videreførelse af gældsrådgivningen i Paraplyen i 2019. Gældsrådgivningen har eksisteret siden 2009. Den har tidligere været finansieret af puljemidler fra Socialministeriet via et samarbejde med projektet På Fode Igen, men der ikke bevilget midler i år. Ved seneste §18-uddeling søgte På Fode Igen derfor støtte til drift af indsatsen i 2019. Der blev bevilget et reduceret tilskud, da det ansøgte beløb var højt, og da flere af de ansøgte poster ikke kunne bevilges via §18-puljen. På Fode Igen valgte at betale tilskuddet tilbage, da de ikke vurderede, at projektet kunne realiseres for det reducerede beløb. Paraplyens Venner ønsker nu at sikre gældsrådgivningen i 2019 og søger derfor et tilskud nogenlunde svarende til det, som På Fode Igen fik tildelt via §18. Det er forhåbningen, at På Fode Igen vil kunne finde eksternt finansiering til at udbyde projektet igen til næste år. Derfor søges om en partnerskabsaftale til drift af indsatsen i 2019.

Den frivillige gældsrådgivning i Paraplyen

Gældsrådgivningen har åbent 4 timer hver anden uge og varetages af 2 frivillige gældsrådgivere ad gangen. I alt er tilknyttet 3-4 frivillige gældsrådgivere til indsatsen. Det er fx regnskabsuddannede, jurister, advokater og juriststuderende. Gældsrådgivningen har i gennemsnit besøg af 4 borgere hver anden uge, hvilket svarer til ca. 100 borgere om året. Tallene varierer i forhold til, hvor omfattende sagerne er. Kapaciteten passer på nuværende tidspunkt med det antal, der søger hjælp i gældsrådgivningen.

Målgruppen

Paraplyen oplyser, at alle aldersgrupper er repræsenteret blandt brugerne og at 90-95% er Høje-Taastrup borgere. Iblandt brugerne er bl.a.:

- Unge, der er havnet i en gældsforfælde på grund af kviklån
- Unge på kontanthjælp eller under uddannelse, mv, som er grebet af spil
- Folk som har prøvet at starte op som selvstændig og skylder penge
- Kvinder og mænd, som selv har spillet, eller hvis ægtefælle er grebet af spil
- Mennesker der udsættes for tvangsauktion

Hvad kan gældsrådgiverne gøre

Gældsrådgiverne gennemgår borgerens økonomi og ser på, om der er mulighed for at reducere nogle af gældsposterne. Mange har desuden brug for hjælp til at lave et budget for at få balance mellem indtægter og udgifter. Gældsrådgivningen overtager kommunikationen med kommune og banker, mv. Fx kan rådgiverne forhandle med banker eller kreditforeninger om udsættelse, omlægning af lån til lavere rente, afdragsfrihed eller gældssanering. Nogle risikerer at blive udsat fra deres bolig eller at ende på tvangsauktion, hvis ikke de får hjælp via den økonomiske rådgivning.

Økonomisk rådgivning i de udsatte boligområder

Siden 2013 har boligselskaberne KAB, DOMEA og VIBO tilbudt økonomisk rådgivning i samarbejde med kommunen. Rådgivningen er forbeholdt borgere i boligområderne Charlotteager, Taastrupgård og Gadehavegård. Projektet udløb 01-01-2019.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for gældrådgivning i Paraplyen, og at det er hensigtsmæssigt at understøtte indsatsen via en partnerskabsaftale i 2019. Dermed kan indsatsen fortsætte i indeværende år, mens det afklares, hvorvidt indsatsen igen vil kunne blive tilknyttet På Fode Igen fra 2020. Dette forudsætter, at På Fode Igen opnår den nødvendige støtte fra puljer eller fonde, hvilket forventes afklaret i løbet af 2019.

Økonomi

Der søges om i alt 15.200 kr. til drift af gældrådgivningen i 2019. Beløbet omfatter mailhotel, opstart og drift af mailserver til sikker mail, it-support, pc'er, forplejning, signatur og diverse.

Der er i alt 160.000 kr. til rådighed til partnerskaber i 2019, efter at de forhåndsdisponerede tilskud er udbetalt. Herudover er tidligere bevilget 15.000 kr. til samarbejdet med Ombold. Der er således 145.000 kr. tilbage til partnerskaber i 2019. Hvis aftalen om gældrådgivning i Paraplyen indgås, vil der herefter være 129.800. kr. til rest til partnerskaber i 2019.

Bilag

Høringssvar til SU møde 08-05-2019 pkt. 6.A.

Punkt 7: A - Revidering af §18-retningslinjer - SU

19/5198

Baggrund

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til retningslinjerne for fordeling §18-puljen, som har været taget op til revidering, og som her forelægges med nogle enkelte justeringer.

Indstilling

At Socialudvalget godkender de reviderede retningslinjer for tildeling af §18-støtte.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Sagen udskydes til juni mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens §18 skal kommunen afsætte et beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. De nærmere retningslinjerne fastsættes af den enkelte kommune.

De nuværende retningslinjer for fordeling af §18-puljen blev godkendt af Socialudvalget 07-02-2012.

Socialudvalget har i forbindelse med seneste §18-uddeling på udvalgsmødet 04-12-2018 efterspurgt, at retningslinjerne kom op til revidering.

Administrationen har efterfølgende gennemgået retningslinjerne og sammenlignet med andre kommuner. Desuden har retningslinjerne været til drøftelse i Rådet for frivillige sociale foreninger.

De nuværende §18-retningslinjer

Retningslinjerne for fordeling af §18-støtte kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag. Heraf fremgår målgruppen for fordelingen, samt hvilke poster, der som udgangspunkt gives støtte til og ikke gives støtte til. Forslag til justeringer i forhold til de nuværende retningslinjer er markeret med rødt.

Generelt lægges der i forbindelse med tildelingen af støtte vægt på, at projekterne bidrager med aktiviteter, der er kontinuerlige og netværksskabende og som foregår lokalt.

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

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

Der indstilles både tidligere og nye støttemodtagere. I indstillingen tages blandt andet højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi. Det indgår desuden i vurderingen, hvor mange Høje-Taastrup borgere, der forventes at få gavn af indsatsen.

Der koordineres med § 79- puljen og integrationspuljen, således at ansøgninger, der vurderes at passe bedre ind i en af disse puljer, vil blive sendt videre til behandling derigennem.

Retningslinjer i andre kommuner

Administrationen har haft lejlighed til at drøfte retningslinjer for fordeling af §18-midler med en række andre kommuner. Retningslinjer og fordelingspraksis er forskellige på tværs af kommunerne, fordi de nærmere retningslinjer fastsættes lokalt. Nogle kommuner har meget overordnede rammer for fordeling af puljen, hvilket i praksis gør det svært at vægte forskellige formål og ansøgninger op imod hinanden. Andre kommuner fastsætter årligt bestemte temaer og/eller

målgrupper, der får prioritet i forbindelse med uddelingen. Det giver mindre fleksibilitet i forhold til, hvilke ansøgere, der kan modtage støtte. Det kan være en ulempe, hvis der ikke er nok ansøgere, som kan matche det udmeldte tema/målgruppe. Derudover giver det mere usikre vilkår for de foreninger, der søger støtte til deres mere eller mindre faste aktiviteter år efter år, da det kan betyde, at de nogle år vil leve op til den udmeldte dagsorden, mens de andre år ikke gør det.

I Høje-Taastrup Kommune har man også tidligere udpeget særlige fokusområder, men det er man nu gået væk fra. Det betyder, at alle foreninger og målgrupper, der i øvrigt lever op til retningslinjerne for §18-pujlen har mulighed for at søge støtte.

Rådet for frivillige sociale foreninger

Rådet for frivillige sociale foreninger har desuden gennemgået og drøftet retningslinjerne på deres seneste møde 20-03-2019. Generelt oplever Rådet, at de nuværende retningslinjer er fornuftige og dækkende. Rådet foreslog dog at det tilføjes, at der som udgangspunkt max gives 500 kr. til kontorhold, jf. tilskudsreglerne på Folkeoplysningsområdet. Administrationen bakker op om dette.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de nuværende retningslinjer for fordeling af §18-støtte fortsat er anbefalelsesværdige og lever godt op til deres formål. Dels sætter de rammer for hvilke typer aktiviteter, og udgifter, der kan søges støtte til, og hvad der ikke kan søges støtte til. Dels rummer de den nødvendige fleksibilitet i forhold til målgrupper og formål, hvilket gør det muligt at tilgodese forskellige ansøgere, der i øvrigt lever op til ansøgningskriterierne. Det er derfor administrationens vurdering, at der kun er behov for at specificere, at der som udgangspunkt max kan ydes 500 kr. i støtte til kontorhold.

Bilag

Udkast til reviderede §18-retningslinjer

Punkt 8: I - Status på revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

19/8061

Baggrund

I 2016 vedtog Byrådet en ny kvalitetsstandard for § 96 i Lov om social service (Borgerstyret personlig assistance, BPA). I forbindelse med beslutningen blev der i 2017 indarbejdet en budgetreduktion på 1,591 mio. kr. årligt. I denne sag gør administrationen status på, hvordan det er gået med det nye serviceniveau og realisering af budgetreduktionen.

I forbindelse med implementering af det nye serviceniveau, har der været opmærksomhed fra borgerrådgiveren, borgere og politikere omkring afregningen af rådighedstimer, idet rådighedstimer med den eksisterende kvalitetsstandard afregnes med 50 pct. af den normale timetakst og det for nogle borgere opleves som en udfordring. I denne sag skal Byrådet derfor samtidig tage stilling til, om Byrådet ønsker et forslag om ændring af kvalitetsstandarderne i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager orienteringen vedrørende nyt serviceniveau og realisering af budgetreduktion i forbindelse med status på den reviderede kvalitetsstandard for § 96 i Lov om social service til efterretning.
2. oversender beslutning om evt. ændring af kvalitetsstandarderne til budgetdrøftelserne.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

1. anbefales.
2. Socialudvalget anbefaler, at punktet ændres til: "Kvalitetsstandarderne ændres, så rådighedstimer fremover afregnes med 75 pct. Der gives en varig tillægsbevilling på 371.000 kr. til at dække de øgede omkostninger".

Sagsfremstilling

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er en ordning, hvor borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som kan varetage en arbejdslederfunktion, får tilskud til at ansætte personlige hjælpere. Bevillingen kan være op til 24 timer i døgnet. Lovområdet er meget komplekst med omfattende brug af skøn og faglige vurderinger ved tildeling af tilskud.

Byrådet godkendte i juni 2016 en ny kvalitetsstandard for BPA efter §96 i serviceloven. Baggrunden var bl.a., at kommunens revisor havde udtrykt kritik af grundlaget for kommunens bevillinger og anbefalede en revurdering af alle sager.

En undersøgelse ved en ekstern konsulent viste samtidig, at det inden for lovens rammer var muligt at reducere udgifterne på området ved at justere serviceniveauet, da Høje-Taastrup Kommune havde et relativt højt serviceniveau sammenlignet med visse andre kommuner.

I forlængelse heraf iværksatte administrationen i foråret 2017 en gennemgang af kommunens BPA-sager. I 2017 havde Høje-Taastrup Kommune i alt ni borgere som var bevilget en BPA-ordning efter § 96 i Lov om social service. Siden foråret 2017 har administrationen foretaget opfølgning i fem af disse sager med henblik på, at sagerne lever op til det nye serviceniveau.

Ankestyrelsen har i 2018 behandlet de fem sager, der er lavet opfølgning på. Ud af de fem har kommunen fået fuldt medhold i fire sager mens Ankestyrelsen ønskede, at der blev indhentet yderligere oplysninger i forhold til et enkelt spørgsmål i den sidste sag.

Administrationen er i 2019 startet op på at lave opfølgning på de resterende fire sager, som var forholdsvis nye i 2017.

Nedenstående opgørelse over udgifterne for BPA-sager i 2017-2019 viser, at der er sket en ændring på -3,7 mio. kr. Opgørelsen er udelukkende baseret på udgifter til BPA og tager derfor ikke højde for, om borgerne er blevet dyrere eller

billigere på andre paragraffer.

Borger	Årlig udgift 2017	Årlig udgift 2019	Ændring i årlig udgift	Ændring i mdr. udgift
Borger 1	1.160.068,00 kr.	769.405,00 kr.	-390.663,00 kr.	-32.555,25 kr.
Borger 2	1.889.809,00 kr.	35.081,00 kr.	-1.854.728,00 kr.	-154.560,67 kr.
Borger 3	1.527.172,00 kr.	77.223,00 kr.	-1.449.949,00 kr.	-120.829,08 kr.
Borger 4	662.957,00 kr.	642.347,00 kr.	-20.610,00 kr.	-1.717,50 kr.
Borger 5	788.176,00 kr.	788.674,00 kr.	498,00 kr.	41,50 kr.
Borger 6	1.144.689,00 kr.	1.135.186,00 kr.	-9.503,00 kr.	-791,92 kr.
Borger 7	734.752,00 kr.	850.030,00 kr.	115.278,00 kr.	9.606,50 kr.
Borger 8	1.778.602,00 kr.	1.519.592,00 kr.	-259.010,00 kr.	-21.584,17 kr.
Borger 9	448.781,00 kr.	569.546,00 kr.	120.765,00 kr.	10.063,75 kr.
Total	10.135.006,00 kr.	6.387.084,00 kr.	-3.747.922,00 kr.	-312.326,83 kr.

Det fremgår af skemaet, at der er sket ændringer i udgifterne for samtlige ni borgere. Nogle af ændringerne skyldes, at der i forbindelse med opfølgningerne er vurderet, at borgerens støttebehov er lavere end oprindeligt vurderet. Borger 3 er vurderet til ikke længere at være i målgruppe for BPA og får nu støtte af hjemmeplejen. Borger 2 har aktuelt udfordringer med at finde en leverandør til at varetage opgaven og får derfor i øjeblikket også støtte af hjemmeplejen. De samlede udgifter til hjemmepleje lyder på henholdsvis 409.815 kr. og 554.325 kr. Det er ikke alle ændringer, som entydigt kan siges at have at gøre med den nye opfølgingsform.

Afregning af rådighedstimer

I forbindelse med implementering af det nye serviceniveau er nogle borgeres timeudmåling ændret til rådighedstimer, hvorved kommunen har opnået en besparelse. Rådighedstimer er timer, hvor borgeren alene har behov for hjælp til spredte, lejlighedsvis opgaver og hvor hjælperen derfor ikke er beskæftiget hele tiden. Der har været opmærksomhed fra borgerrådgiveren, borgere og politikere omkring afregningen af rådighedstimer, idet rådighedstimer med den eksisterende kvalitetsstandard afregnes med 50 pct. af den normale timetakst, og det for nogle borgere opleves som en udfordring.

Kommunen har fået medhold i alle sager i Ankestyrelsen omkring dette spørgsmål.

Der er ikke krav om, at kommunen skal bruge en bestemt overenskomst og kommunen fastsætter selv procentsatsen i forbindelse med beslutning om serviceniveau. Høje-Taastrup Kommune er altså ikke forpligtet til at hæve procenten for afregning af rådighedstimer.

Høje-Taastrup Kommune har lavet en rundspørge, til andre kommuner i Region Hovedstaden, for at høre, hvordan de afregner rådighedstimer i BPA-ordninger. Tilbage meldingen fra de kommuner, som har svaret er, at de enten afregner med 75 pct. eller at de ikke benytter rådighedstimer, men afregner alle timer 100 pct.

Hvis afregningsprocenten hæves fra de nuværende 50 pct. til 75 pct., vil det koste 371.000 kr. årligt med det nuværende antal borgere på ordningen og deres brug af rådighedstimer. Administrationen foreslår, at beslutningen om at ændre kvalitetsstandarder oversendes til budgetdrøftelserne.

Økonomi

Med det nuværende antal borgere på ordningen og antal rådighedstimer vil en afregning med 75 pct. i stedet for de nuværende 50 pct. betyde en årlig udgiftsstigning på 371.000 kr.

Bilag

Høringssvar SU-møde 08-05-2019 pkt. 8

Punkt 9: I - Revidering af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - SU

14/15729

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012, og er senest revideret i 2014 og herefter løbende tilrettet i forbindelse med lovgivningsmæssige ændringer.

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til rettelse til eksisterende kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om social service.

Rettelserne er lavet på baggrund af Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2019-2022, om at nedjustere tilbuddenes serviceniveau fra som udgangspunkt at være tre dage om ugen, til to dage om uge. Herudover er kvalitetsstandarderne opdateret i forhold til gældende lovgivning og der er foretaget få præciseringer samt sproglige rettelser, som sikrer, at formuleringerne flugter med den faglige tilgang på området.

Rettelserne vil, når de er godkendt af Byrådet, blive indarbejdet i Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender rettelser til eksisterende kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om social service.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

A undlader at stemme. B og C stemmer for. Ø stemmer imod. Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter Lov om social service i Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne, samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Formålet med Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Håndbogen skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. Samtidig er kvalitetshåndbogen et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Rettelser til eksisterende kvalitetsstandarder for henholdsvis beskyttet beskæftigelse efter §103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (dagtilbud) i Lov om social service er angivet med kursiv i det følgende:

Ydelsens omfang:

”Ydelsens omfang udmåles efter en individuel og konkret vurdering med udgangspunkt i to dage om ugen.”

Rettelser er lavet på baggrund af Byrådets beslutning, i forbindelse med Budget 2019-2022, om at nedjustere tilbuddenes serviceniveau fra som udgangspunkt at være tre dage om ugen til to dage om uge.

Bilag

Revidering af kvalitetsstandarder efter servicelovens § 103 og § 104

Høringssvar til SU-møde 08-05-2019 pkt. 9

Prioriteringsforslag (vedtaget) SU7 - Nedjustering af serviceniveauet for aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse - Budget 2019

Punkt 10: I - 1. budgetopfølgning 2019 - SU

19/603

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2019, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2): tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på Socialudvalget, 1. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2019

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Pension og boligstøtte	48,7	48,7	48,7	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	322,2	321,1	322,2	0,0	0,0
Boligsociale aktiviteter og frivilligområdet	5,3	4,3	5,3	0,0	0,0
I alt	376,2	374,1	376,2	0,0	0,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	339,5	337,1	339,5	0,0	0,0
- Overførsler	46,3	46,7	46,3	0,0	0,0
- Ældreboliger	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
- Den centrale refusionsordning	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for Socialudvalget udgør 376,2 mio. kr. i 2019.

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

Sociale serviceydelser:

Området fik i 2018 en tillægsbevilling på 42 mio. kr., men oplever stadig en stigende efterspørgsel. Området har vurderet den forventede vækst og tilgang af borgere, og sammenlignet det med det nuværende budget på de forskellige paragraffer. På den baggrund forventes budgettet overordnet set overholdt.

Budgetoverholdelsen består af et forventet merforbrug grundet tomgang på institutionerne svarende til 1,45 mio. kr. og et merforbrug på De udkørende teams svarende til 2,2 mio. kr. Omvendt forventes et tilsvarende mindreforbrug på myndigheds udgifter på -3,65 mio. kr.

Bilag

SU - Detaljeret beskrivelse til 1. budgetopfølgning 2019

SU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2019.docx

Punkt 11: Lukket

18/23392

Punkt 12: Lukket

19/216