

REFERAT Socialudvalget d. 10-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 10-05-2016.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2016.....	5
A - Ansøgning om godkendelse af finansiering og huslejeforhøjelse i Østerby - køkkenmoderniserin	6
A - Ansøgning om godkendelse af salg af Blåkildevej 13 i afdeling Blåkildegård - SU.....	7
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - SU.....	8
I - Projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema B) - SU.....	11
Lukket.....	13

Punkt 1: Lukket

16/5075

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 10-05-2016

16/522

Baggrund

Godkendt.

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2016

16/522

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Udsatterådets årsrapport 2015

Handicaprådets årsrapport 2015

Referat fra Udsatterådsmødet den 14. marts 2016

Referat fra Handicaprådsmøde den 4. februar 2016

Ressourcer til sagsbehandling i Social- og Handicapcentret

Punkt 4: A - Ansøgning om godkendelse af finansiering og huslejeforhøjelse i Østerby - køkkenmodernisering - SU

09/6359

Baggrund

Taastrup Almennyttige boligselskab søger om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse i forbindelse med ny pulje til modernisering af køkkener i afdeling Østerby.

Socialudvalget skal godkende almene boligafdelingens optagelse af lån i fast ejendom samt lejeforhøjelser, som følge af forbedringsarbejder, når de inden for 1 år overstiger 5% af lejen.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at

1. Huslejen kan forhøjes med op til 495 kr. pr. måned i 10 år, hvilket svarer til en stigning på 7,1 % for en bolig på 86 m².
2. Såfremt afdelingens likviditet til ordningen (1 mio. kr.) ikke rækker, kan der optages et realkreditlån på 500.000 kr.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 256 boliger fordelt på 24 1-værelses boliger, 87 2-værelses boliger, 89 3-værelses boliger samt 56 4-værelses boliger. Boligerne er taget i brug i marts 1986.

Afdelingen ønsker en ny pulje til beboernes valg af modernisering af køkken via den kollektive råderet.

Ordningen består i, at beboerne kan vælge at modernisere deres køkken for et maksimalt lånebeløb på 50.000 kr., der tilbagebetales via et månedligt lejetillæg på 495 kr. Beboerne kan selv vælge tidspunkt for moderniseringen, prisniveau eller vælge moderniseringen fra. Hvis en beboer flytter efter at have fået nyt køkken, skal den nye beboer fortsætte betalingen til lånet er færdigbetalt.

For budgetåret 2015-2016 er den gennemsnitlige husleje pr. m² 975 kr. Lejetillægget på 495 kr. svarer til en huslejestigning på 7,1% for en bolig på 86 m², der da stiger til 7.400 kr. om måneden.

Afdelingen og selskabet har godkendt, at ordningen finansieres ved udlæg af afdelingens midler med en pulje på 1 mio. kroner. I tilfælde af, at afdelingens likviditet ikke rækker, kan puljen fortsættes via optagelse af et 10 årigt realkreditlån på 500.000 kr.

Afdelingen har valgt at lade lejeforhøjelsen svare til, hvad det koster ved optagelse af et realkreditlån. Man ønsker at stille beboerne lige, såfremt det viser sig, at afdelingen ikke har tilstrækkelige henlæggelser til at finansiere puljen via lån af egne midler.

Ordningen er frivillig for beboerne og vil som udgangspunkt blive finansieret via afdelingens egne midler. Ordningen kan anbefales.

Økonomi

Sagen medfører ingen økonomiske forpligtelser for kommunen.

Punkt 5: A - Ansøgning om godkendelse af salg af Blåkildevej 13 i afdeling Blåkildegård - SU

16/6870

Baggrund

KAB anmoder om godkendelse af salg af Blåkildevej 13. Ejendommen, der er opført som en privat villa, er erhvervet af Boligselskabet AKB, afdeling Blåkildegård i 1991.

Salg af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af Socialudvalget.

Indstilling

At Socialudvalget godkender ansøgning om salg af Blåkildevej 13 for 2.300.000 kr. Provenuet fra salget anvendes til indfrielse af lån fra selskabets dispositionsfond på 200.000 kr. Det resterende beløb indgår i afdelingens henlæggelser.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Købet af ejendommen i 1991 blev begrundet med det daværende behov for nødboliger til særlige boligsociale begivenheder.

Allerede ved erhvervelsen havde Boligselskabet AKB svært ved at opfylde kriterierne for udlejning, hvorfor der efter en kort årrække kunne konstateres væsentlige huslejetab for afdelingen.

Fra medio 2000 til 2015 blev ejendommen i sin helhed udlejet til Høje-Taastrup Kommunes Børne- og ungerådgivningscenter til brug for boliger for unge. Med virkning fra medio 2015 har Høje-Taastrup Kommune opsagt lejemålet.

Repræsentantskabet for Boligselskabet AKB, Taastrup godkendte i juni 2014 salget med baggrund i, at afdelingen ikke har et behov for nødboliger/genhusningsboliger. Desuden fremstår ejendommen væsentlig nedslidt, og en istandsættelse vil medføre betydelige omkostninger for afdelingen.

Ejendommen er i 1991 erhvervet for 649.000 kr. hvoraf 200.000 kr. er lånt af selskabets dispositionsfond. Dette beløb skal ved salg tilbagebetales til boligselskabets dispositionsfond. Der er indgået aftale om salg af ejendommen for 2.300.000 kr. KAB har samtidig ansøgt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om godkendelse til salg af ejendommen.

Økonomi

Ejendommen er opført som en privat villa og på eget matrikel nummer. Ejendommen er således ikke opført efter de almene regler, hvorfor der ikke er givet grundkapital og statsgaranterede lån til opførelsen. Sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Punkt 6: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - SU

14/3439

Baggrund

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

I denne sag gør administrationen status på Planen for perioden april 2015 – april 2016. Sagen omfatter en samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. april 2016. Den økonomiske effekt er dog kun opgjort frem til februar 2016. Sidst i sagen redegør administrationen for, hvad der især vil blive arbejdet med i 2016. Bilagt sagen er et notat (Bilag 1), som uddyber de enkelte projekters fremdrift, resultater og eventuelle barrierer, samt en revideret implementeringsplan (Bilag 2).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning, og godkender den reviderede implementeringsplan.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i perioden april 2015 – april 2016 arbejdet med 18 projekter. Heraf er 2 afsluttet i perioden og 2 er sat i bero med henblik på senere genoptagelse.

Fokuspunkter i den faglige omstilling april 2015 – april 2016

Siden sidste status pr. maj 2015 er resultaterne af den faglige omstilling for alvor begyndt at vise sig. Udgifterne til borgere i kommunens egne bomiljøer er faldet med 5,9 mio. kr. i løbet af to år. En udgiftsreduktion, som er realiseret ved, at borgerne har udviklet sig positivt i forhold til at leve et mere selvstændigt liv i egen bolig eller med et job.

Fokus har i 2015 været på at lægge grundstenene til at opnå større effekt af indsatserne til borgerne. Der er blevet arbejdet med nye metoder i samspillet mellem borger, myndighed og tilbud. Det drejer sig især om metoder i forhold til at udrede borgerens støttebehov, at sætte mål sammen med borgeren og at følge systematisk op på borgerens mål.

Sideløbende hermed har Social- og Handicapcentret afprøvet en model for rehabilitering i 20 konkrete borgerforløb.

Borgerne har deltaget i at formulere sine egne mål og i månedlige opfølgingsmøder. Det har medført, at borgerne har rykket sig markant og sideløbende hermed har nedbragt deres støttebehov. I nogle tilfælde er de flyttet i egen bolig, mens andre er kommet i gang med en uddannelse eller har fået job på særlige vilkår. Disse gode erfaringer bygges der videre på i en bredere udrulning af den rehabiliterende tilgang i Centrets tilbud i 2016 og frem.

På styringssiden er Social- og Handicapcentret i 2015 lykkedes med at etablere de grundlæggende forudsætninger for økonomi- og aktivitetsstyring. Der er blandt andet udviklet nye kontoplaner til de fleste områder, der er udarbejdet nye budgetter til alle tilbud og for alle paragraffer vedrørende myndigheds køb, der er etableret nye strukturer vedrørende intern afregning, og ikke mindst er det nye disponeringssystem Calibra taget i brug. Der er endvidere foretaget en omorganisering af økonomiopgaven i Centret.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling udgør pr. februar 2016 3,5 mio. kr. årligt, når den holdes op imod den oprindelige baseline. Hvis nye borgere - som ikke indgik i den oprindelige baseline - regnes med, er der en yderligere effekt på 2,4 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, samlet koster 3,5 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde i starten af 2014. Og at nye borgere, som er flyttet i kommunens egne tilbud efter 01.01.2014 samlet koster 2,4 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således pr. februar 2016 opnået en årlig effekt på 5,9 mio. kr. som følge af den faglige indsats i kommunens tilbud.

Udgiftsreduktionen frem til nu - set i forhold til den oprindelige baseline - er lykkedes ved, at 9 borgere er flyttet fra bomiljøerne og ud i deres egen bolig med støtte og ved at 2 borgere er skiftet fra beskyttet beskæftigelse på kommunens dagtilbud, Solgården, til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. For så vidt angår de nye borgere, så drejer det sig om 10 borgere, som har kunnet tilbydes en anden type indsats, fordi deres støttebehov er blevet mindre i perioden.

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

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt – oprindelige borgere	Realiseret effekt – nye borgere	Samlet effekt
----------	--	--	---	---------------------------------	---------------

2014	1,5		0,15	Ej opgjort	Ej opgjort
2015	4,5		1,7	Ej opgjort	Ej opgjort
2016	7,3	5,8	3,5 pr. februar 2016	2,4 pr. februar 2016	5,9 pr. februar 2016
2017	9,2	9,2			
2018	10,3	10,3			
2019		10,3			

Som ovenfor nævnt er der samlet set realiseret 3,5 mio. kr. i årlig effekt siden 2014 for så vidt angår de oprindelige borgere. Det betyder, at der skal realiseres yderligere 2,3 mio. kr. i 2016, hvilket administrationen forventer er realistisk. Som det også fremgår, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Ved vedtagelsen af budget 2016 - 2019 blev der således lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover arbejder administrationen med at lave et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både oprindelige og nye borgere indgår.

Det er fortsat en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer. Derudover er det en udfordring, at der er borgere, som ikke er motiverede for at flytte, og som kan vælge at blive boende, da de har en lejekontrakt efter almenboligloven.

Administrationen redegjorde for boligproblematikkerne, herunder begrænsningerne i lovgivningen, og administrationens tiltag i forhold til disse, i sagen ”Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig” på Socialudvalgsmødet 01-12-2015. Socialudvalget besluttede på mødet, at administrationen skal arbejde videre med en række konkrete forslag, blandt andet etablering af billige boliger på Græshøjvej. Derudover arbejder kommunen aktuelt på at blive frikommune sammen med en række andre kommuner i et frikommunenetværk. Netværket vil afprøve forsøg i forhold til billige boliger, der går ud over de nuværende lovgivningsmæssige rammer.

Faglige fokusområder i 2016

Som ovenfor nævnt har administrationen i 2015 opnået gode erfaringer med nye arbejdsformer og metoder, som bygger på en rehabiliterende tilgang. I 2016 skal der bruges mange kræfter i organisationen på at sprede og implementere de gode erfaringer i hele organisationen under hensyntagen til de forskelligheder, der er. Derudover skal der arbejdes videre med udfordringerne omkring mangel på billige boliger, idet dette er en forudsætning for at de økonomiske effekter kan indfries.

I 2016 vil der også blive arbejdet videre med indsatsen i forhold til økonomi- og kapacitetsstyring. Der vil være særligt fokus på forbedret ledelsesinformation (bl.a. til Socialudvalget) og på fuld implementering af det nye disponeringssystem. Derudover vil der fortsat blive arbejdet med en række andre projekter og indsatser, som på forskellig vis understøtter den faglige omstillingsproces. Det drejer sig eksempelvis om indsatser inden for tidlig indsats og tværgående samarbejde, velfærdsteknologi, samspil med lokalsamfundet og frivillige samt lighed i sundhed. Ligeledes vil der blive arbejdet målrettet med at implementere fire evidensbaserede metoder i samspil med Socialstyrelsen. Det drejer sig om metoder inden for hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning.

Der henvises til Bilag 1 for en oversigt over og uddybning af disse projekter.

Samlet vurdering

På baggrund af de gode resultater, der er opnået i perioden april 2015- april 2016, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det fortsat administrationens vurdering, at den faglige omstilling sætter den rigtige retning for Socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune. Det gælder både i forhold til at levere indsatser af høj faglig kvalitet, som kan styrke de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned.

Den faglige omstilling retter sig i udgangspunktet mod kommunens egne tilbud, idet det er her vi har mulighed for at påvirke den faglige indsats. Administrationen vurderer imidlertid, at den hyppige opfølgning med klare mål for indsatsen også kan give en effekt i forhold til borgere, som kommunen køber tilbud til uden for kommunen. Det er der i dag ikke ressourcer til i Team Myndighed, hvorfor administrationen aktuelt arbejder på et investeringsforslag i forbindelse med budget 2017.

Bilag

Bilag 1: Status på fremdrift på projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - perioden april 2015 - april 2016

Bilag 2: Revideret implementeringsplan - april 2016

Punkt 7: I - Projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema B) - SU

14/23338

Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en samlet ansøgning fra Boligforeningen VIBO og Danske Funktionæres Boligselskab om projekt råderum i Charlott kvarteret.

Byrådet indstillede i oktober 2014 skema A for projekt råderum til godkendelse i Landsbyggefonden. Skema A er det foreløbige økonomiske overslag for projektet. Landsbyggefonden godkendte november 2014 Høje-Taastrup Kommunes indstilling. Siden har projektet været udbudt, og der foreligger nu et endeligt projekt og budget (skema B).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. skema B for Charlotteager I på 8.281.870 kr.
2. skema B for Charlotteager II på 11.397.822 kr.
3. skema B for Charlottegården på 21.319.669 kr.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Råderum i Charlott kvarteret har til formål at binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene. De to primære fokusområder er:

1) At styrke kvarterets ansigt udadtil som et indbydende, grønt, rekreativt område i Hedehusene, der opleves som trygt at bevæge sig igennem for bløde trafikanter. Kvarteret skal være et sted at ankomme til, både fra vejen og fra de offentlige institutioner. De særlige indsatser omkring trafikken er pejlemærker, karakterstærk identitet og vejfinding, samt tryghed, bedre belysning, oversigtsforhold og fartdæmpning af knallerter.

2) At styrke attraktionsværdien i et sammenhængende fælles parkstrøg med mange aktivitetsmuligheder for både beboere, institutioner og fritidsklubber, og for mennesker i alle aldersgrupper.

Landsbyggefonden havde, ved Byrådets godkendelse af skema A, på forhånd givet et samlet tilsagn på 33 mio. kr. til projekt råderum. Efter skema A tilsagnet har Landsbyggefonden hævet det samlede tilskud for alle 3 afdelinger fra 33 mio. kr. til 41 mio. kr. En samlet forøgelse på 8 mio. kr.

Landsbyggefondens tilskud fordeles således: skema B for Charlotteager I på 8.281.870, skema B for Charlotteager II på 11.397.822 kr. samt skema B for Charlottgården på 21.319.669 kr.

Derudover bidrager Realdaniafonden med 7 mio. kr., Boligselskabet DFB 1,4 mio. kr., Boligforeningen VIBO 1,1 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr. som er afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013.

Det samlede budget er således 52 mio. kr.

Med de ekstra ydelser er det blevet muligt at medtage følgende i projektet:

- Opgradering af belysning langs hovedstien gennem området, samt belysningen ved centrale adgangspunkter, og at skabe sammenhæng og øget tryghed via belysningen disse steder.

- Øge integrationen i matrikelskellet mellem de to boligafdelinger og give muligheder for gennemgående færdsel til såvel idrætsanlæg, aktivitetshus og skole m.fl. Det drejer sig om terrænbearbejdning, belægningsarbejde og belysning.

- Øge integrationen af det nye parkeringsareal, der kommer i forbindelse med indsnævringen af Charlottgårdsvej ved Charlottgården. Arealet kan indarbejdes i den eksisterende parkeringsplads ved at fjerne det oprindelige skel til vej. Der er tale om yderligere terræn, belægningsarbejder, genetablering af beplantning, belysning.

Sagen startede op med LIW Planning som landskabsarkitekt, og det er LIW Planning, der har udarbejdet skitser og materiale frem til og med skema A. På grund af sagens størrelse og kompleksitet har sagen været i udbud blandt andre og større landskabsarkitektfirmaer. Projekterings- og tilsynsopgaven blev i juni 2015 vundet af Opland Landskabsarkitekter. Opland har efterfølgende varetaget detailprojektering og tilbudsindhentning. I detailprojekteringen er de oprindelige krav og ideer til projektet blevet fastholdt.

Projektet blev sendt i licitation blandt udpegede landskabsentreprenører. Udvalgelseskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dette blev afgivet af Ebbe Dalsgaard, som er tildelt opgaven.

Den boligsociale indsats er medspiller i hele råderumsprojektet, og der er afsat midler til gennemførelse af småprojekter, der sikrer beboernes aktive medvirken både i forhold til drøftelser og godkendelser, men også som aktive i udførelsesarbejdet.

Efter godkendelse af skema B kan kontrakten med entreprenøren underskrives. Arbejdet forventes herefter opstartet i maj 2016 og forventes afsluttet ultimo december 2016.

Økonomi

Der er i skema-sagen tale om infrastrukturmidler, som afholdes af Landsbyggefonden. Beløbet udbetales ved aflæggelse af byggeregnskabet ved skema C. Der skal ikke oprettes realkreditlån, og Høje-Taastrup Kommune skal således ikke stille garanti.

Der er oprettet et byggelån til finansiering af udgifterne frem til skema C. Midler fra Realdania bliver frigjort løbende á conto samtidig med byggeprocessens fremdrift. Bevillingerne fra Høje-Taastrup Kommune og de 2 boligselskaber er allerede indbetalt på byggekontoen.

Høje-Taastrup Kommune har således bidraget til projektet med 1,5 mio. kr. Derudover har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Skema B - Charlotteager I (Infrastrukturmidler)

Skema B - Charlotteager II (Infrastrukturmidler)

Skema B - Charlottegården (infrastrukturmidler)

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 8: Lukket

15/26272