

# REFERAT Socialudvalget d. 02-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B203

**Mødedeltagere** Esat Senturk, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Marjan Ganjjou, Steffen Mølgaard Jensen, Turan Akbulut, Sabah Abid

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Socialudvalget - juni 2021.....	5
A - Udmøntning af §18-puljen 2. runde 2021- SU.....	6
A - Evaluering af frivillighedspolitikken - SU.....	9
A - Dialogmøder i forbindelse med budget 2022-2025 - SU.....	12
I - Renovering af afdelingen Parkbohusene - SU.....	13
I - Opførelse af 30 plejeboliger ved Birkehøj Plejecenter (skema B) - SU.....	15
I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2021 -SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU	19
I - Funktionsprogram for nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU, ISU, FKU.....	26
I - Udtrædelse af projektet om ” Bedre løsninger til hjemløse unge” - SU.....	28
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Underskriftsblad.....	33

## **Punkt 1: Lukket**

21/9680

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

20/22278

**Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser - Socialudvalget - juni 2021**

20/22278

### **Bilag**

Orientering om refusionsreglerne på særligt dyre sager

## **Punkt 4: A - Udmøntning af §18-puljen 2. runde 2021- SU**

21/3787

### **Baggrund**

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af de frivillige sociale indsats 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 puljemidler i den anden ansøgningsrunde 2021.

### **Indstilling**

At Socialudvalget godkender:

1. fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter jf. sagsfremstilling og bilag.
2. At restbeløbet på 22.931 kr. overføres til partnerskaber

På mødet udleveres høringssvar fra Rådet for frivillige sociale foreninger, såfremt de har bemærkninger til fordelingen.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Rådet for frivillige sociale foreninger.

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til frivillige sociale indsats i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Rådet for frivillige sociale foreninger på mødet 01-06-2021.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Til anden ansøgningsrunde 2021 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 7 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 117.250 kr. Til sammenligning modtog kommunen ved anden ansøgningsrunde 2020 5 ansøgninger for i alt 46.934 kr.

I forbindelse med tildelingen af støtte er der lagt vægt på, at ansøgerne bidrager med aktiviteter, der er kontinuerlige og netværksskabende og som foregår lokalt.

Nogle ansøgere 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 har fået prioritet i forbindelse med tidligere fordelinger, men ifølge de nye retningslinjer for §18-puljen, vil de ikke længere få lige så høj prioritet som lokalt forankrede aktiviteter. Det betyder også, at nogle foreninger, der

tidligere har fået bevilget støtte, nu indstilles til afslag og eventuelt henvises til §79-puljen, såfremt de er i målgruppen for denne.

Ansøgere, der primært søger støtte til udenbys udflugter eller engangsbegivenheder, og som ikke

har et klart langsigtet perspektiv, indstilles som udgangspunkt til afslag. Det samme gælder landsforeninger, der søger om støtte til deres generelle udgifter.

Der er i indstillingen blandt andet taget 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.

Koordinering med § 79-puljen og integrationspuljen

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.

Fordeling af tilskud

Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående, hvor det afsluttende tal henviser til ansøgningens

nummer i vedhæftede oversigt/bilag. Bilaget giver et mere uddybende resumé af ansøgningerne og begrundelser for de indstillede beløb/afslag.

Ansøgninger der indstilles til tilskud:

Taastrup Sortkrudtskytter søger om et tilskud på 14.898 kr. til en social indsats for veteraner. Der indstilles til et tilskud på 11.898, idet der bl.a. søges til forplejning, hvilket er uden for puljens formål (1).

Støtteforeningen Paraplyens Venner søger om et tilskud på 15.500 kr. til indsatsen Stop Madspild.

Der indstilles til fuld bevilling (2).

Støtteforeningen Paraplyens Venner søger om et tilskud på 10.000 kr. til idrætsaktiviteter for brugerne af værestedet. Der indstilles til fuld bevilling (3).

Nyreforeningens lokalafdeling søger om et tilskud på 4000 kr. til annoncering samt tryk og udsendelse af kredsblade. Der indstilles til fuld bevilling (5).

Dansk Præmatur Forening søger om et tilskud på 6400 kr. til en oplysningskampagne i HTKs daginstitutioner. Der indstilles til fuld bevilling, idet kampagnen er rettet mod målgruppen i Høje-Taastrup Kommune og kommer dem til gode (6).

Mellemfolkeligt Samvirke søger om et tilskud på 39.300 kr. til en styrket frivillig- og medborgerskabsindsats i Gadehavehavegård, der skal udmøntes i samarbejde med helhedsplanen Det spirer i Gadehavegård. Der indstilles til et tilskud på 14.500 kr., idet der bl.a. søges til lønninger og forplejning, hvilket er udenfor puljens formål (7).

Ansøgninger der indstilles til afslag:

Hjerneskadeforeningen Storkøbenhavn søger om et tilskud på 30.450 kr. til ophold, transport, foredrag og SMART træning/instruktør. Der indstilles til afslag, idet foreningen ikke er lokalt forankret og da aktiviteterne foregår udenbys. Derudover støtter puljen som udgangspunkt ikke ophold (4).

## **Økonomi**

I budgettet for 2021 er der afsat en samlet pulje på 507.129 kr. til støtte til frivillige sociale

indsatser. Puljen er fordelt som følger:

Forhåndsdisponeret til Partnerskaber: 125.000 kr.

Forhåndsdisponeret til Rådet for frivillige sociale foreninger 25.000 kr.

Bevilget til Frivillig Fredag/Foreningsprisfest 2021: 20.000 kr.

Bevilget til Foreningslederakademi (5. runde med opstart efterår 2021): 16.600 kr.

Der er derfor 320.529 kr. til uddeling i 2021, hvoraf de 235.300 kr. blev fordelt i 1. runde 2021.

Det efterlader 85.229 kr. til uddeling i 2. runde, 2021.

Såfremt udvalget følger administrationens indstilling, fordeles i denne runde 62.298 kr., og de resterende 22.931 kr. vil blive overført til partnerskabsaftaler.

## **Bilag**

Oversigt over ansøgninger

§18-retningslinjer, revideret aug 2019

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 4.-Udmøntning af §18 midler, 2. runde.

Høringssvar til §18, 2. fordeling 2021

Oversigt over partnerskabsaftaler og midler til partnerskaber i 2020

## **Punkt 5: A - Evaluering af frivillighedspolitikken - SU**

21/8910

### **Baggrund**

Socialudvalget forelægges i denne sag evaluering af frivillighedspolitikken, som blev vedtaget i Byrådet ultimo 2016. Politikens handleplaner blev vedtaget i de enkelte fagudvalg i maj 2017.

### **Indstilling**

At Socialudvalget tager evalueringen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Nedenfor gives en opfølgning på de fem indsatser, der hører under Socialudvalgets ressortområde. De øvrige fagudvalg forelægges sideløbende en opfølgning på de indsatser, der hører under deres områder. Fritids- og Kulturudvalget vil blive forelagt den fulde opfølgning, da frivillighedspolitikken er forankret herunder. Handleplanerne for Socialudvalgets område er vedlagt som bilag.

P5: Uddannelse og understøttelse af borgere med særlige behov som frivillige  
Aktiviteten er under implementering. Kurser/uddannelse var planlagt i samarbejde med ULF (Landsforeningen for Udviklingshæmmede), som var ude at afholde et oplæg om frivillighed ultimo 2019. Der var planlagt et besøg med Fritids- og Kulturcenters idrætskonsulent i marts 2020 og indsatsen skulle herefter have været rullet ud, da nedlukningen kom på tværs. Det bliver taget op igen efter genåbningen.

P6: Undersøgelse af muligheden for rekruttering af frivillige til tilbud på Social- og Handicapcenterets område  
Aktiviteten er implementeret.

Flere konkrete indsatser på området for udsatte voksne er søsat i samarbejde med Røde Kors:

”Spis med os” er startet op i samarbejde med Røde Kors. Frivillige fra Røde Kors besøger ugentligt Fristedet på Solsortevej, hvor de hjælper med indkøb og madlavning og spiser sammen med brugerne. Røde Kors har desuden afholdt førstehjælpskurser.

”På plads i eget hjem”: Der er indgået samarbejde med Røde Kors, hvor frivillige hjælper udsatte, der flytter i egen bolig med at skaffe, transportere og samle møbler/ting. Tilbuddet er målrettet udsatte borgere, som ikke selv kan overskue at anskaffe/samle møbler, mv., og som ikke har netværk til at hjælpe. Indsatsen kører stadig.

Socialudvalget har afsat et årligt budget til indsatser til forebyggelse af ensomhed. De er udmøntet i et konkret samarbejde mellem Perron 74 (kommunens ungeværsted) og Ungdommens Røde Kors (URK) Taastrup. Samarbejdet er nu udvidet med ungdomsskolen og Ungeguiderne, da man herved kan få en større berøringsflade med de unge i kommunen, som har ensomhed inde på livet. En madklub for unge er startet op i dette regi og planlægges at blive udvidet med flere aktiviteter. Projektet ”Foreningsbesøg for udsatte unge” som har opnået bevilling fra Bevæg dig for livet, er også knyttet til denne indsats.

Social- og Handicapcenteret samarbejder fortsat med Sundhedsfællesskabet og udvalgte lokale foreninger om Fritidspas

for unge med psykiske lidelser. Fritidspasset består af tre elementer:

- 1) Økonomisk støtte til en foreningsaktivitet i ½ -1 år
- 2) Økonomisk støtte til udstyr til den valgte aktivitet
- 3) Fritidsguidning og opbakning fra en pædagogisk medarbejder til at komme af sted til aktiviteten.

Indsatsen er nu fast forankret, jf. budgetforliget for 2019-2022.

P7: Rekruttering af brugere fra Social- og Handicapcenterets tilbud som frivillige til specifikke opgaver

Aktiviteten er under implementering. Solgården har tidligere haft brugere med særlige kompetencer, som stod for hhv. spinning og boksetræning. I Social- og Handicapcenteret holder man løbende øje med, om andre brugere kunne have særlige interesser og ressourcer ift. at løfte en frivillig opgave, men generelt foretrækker brugerne på Solgården at få et lønnet job, når/hvis de bliver klar til en form for beskæftigelse. I STRAX-huset er en ung sårbar ansat i flexjob i samarbejde med jobcenteret og tilknyttes som back up til personalet i sommerferien.

I forbindelse med det nye STRAX-hus planlægges det at lave praktikker, hvor brugerne klædes på til værtsroller. Fx til at være gæværter i samarbejde med DGI og foreningen Tåspidserne.

Social- og Handicapcenteret er desuden gået ind i et samarbejde med Spejdernes Lejr 2022, hvor psykisk sårbare og udviklingshæmmede kan være med som frivillige før, under og efter lejren. Der etableres en enhed for Social- og Handicapcenterets målgruppe under lejrens frivilligindsats. Målgruppen rummer også borgere, der ikke har et bevilget tilbud, men tilknytning til Social- og Handicapcenteret. Det er første gang, man i Social- og Handicapcenteret ”afprøver” om brugerne kan være frivillige i stor målestok. Det kan bane vejen for deltagelse som frivillige i forbindelse med andre store arrangementer.

Taxhusets målgruppe, som er voksne med senhjerneskade, kan ikke i samme grad løfte frivillige opgaver. I stedet har Taxhuset et ønske om at få foreninger og selvorganiserede grupper til at bruge deres faciliteter, når de er ubenyttede. Fx til orkestre, yoga, strikkegrupper og madlavning. Taxhuset ønsker også at etablere faciliteter, som fx legeplads og hundegård, der indbyder til, at borgere udefra kommer forbi og bruger dem. Der er planer om at afholde loppemarked, og der tænkes i at etablere venskaber mellem beboere og borgere med interessefællesskaber (i den forbindelse er der nogle barrierer omkring kørsel og biler, der skal findes løsning på).

En gruppe på Solgården ved navn ”Sjakket” brygger æblejuice. De vil gerne tilbyde deres hjælp til ældre el. andre borgere, som har nedfaldsfrugt men ikke tid/mulighed til at samle den op og bruge den.

Social- og Handicapcenteret ser flere potentialer for samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet. Det kunne fx være en gruppe brugere, som tilbød at komme ud i en lokal virksomhed for at bage kage, el. lign.

P17: Digital netværksgruppe til styrkelse af antiradikaliseringindsatsen

Aktiviteten med fokus på antiradikalisering var aktuel, da den blev formuleret i 2016, men siden har situationen vedrørende radikaliseringsændret sig til det bedre, og indsatsen vurderes derfor ikke længere aktuel i dag. Strategisk har man prioriteret at bruge ressourcerne på andre indsatser, hvoraf nogle også har et frivilligperspektiv. Fx er nogle af Ungecenterets unge involveret i frivilligt arbejde til fordel for nødhjælp/ulandsaktiviteter. Denne indsats indgår også i opfølgningen til Institutions- og Skoleudvalget.

P18: Rollemodelsordning

Indsatsen er ikke implementeret. Som led i integrationsindsatsen var der tidligere planer om at etablere et rollemodelsprojekt med frivillige rollemodeller i samarbejde med lokale aktører på området og med støtte fra

integrationspuljen. Dette er ikke blevet realiseret, da integrationspuljen er blevet reduceret i perioden og idet man har valgt at prioritere andre indsatser. Denne indsats indgår også i opfølgningen til Institutions- og Skoleudvalget.

#### Administrationens vurdering:

Tre af indsatserne på Socialudvalgets område er enten implementeret eller i gang med at blive det. Administrationen vurderer, at de er godt på vej. De sidste to indsatser, der tidligere hørte under Fritids og Kulturudvalget, er ikke implementeret, da man har valgt at prioritere andre indsatser.

Da frivillighedspolitikken blev formuleret og vedtaget, var social- og handicapområdet et område, hvor frivillighed endnu ikke var så udbredt. Siden da er der blevet søsat en række frivilligindsatser på social- og handicapområdet, også udover dem, der var formuleret i handleplanerne. Både de igangsatte indsatser og de, der er i støbeskeen, vidner om en stor iverksomhed og evne til tværgående samarbejde. Fremadrettet vil der være fokus på at understøtte de nye tiltag og hjælpe de planlagte indsatser i gang.

## **Bilag**

A - Frivillighedspolitik - handleplaner til godkendelse - SU

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 5 - Evaluering af frivillighedspolitik

## **Punkt 6: A - Dialogmøder i forbindelse med budget 2022-2025 - SU**

20/21376

### **Baggrund**

I Byrådets vedtagne budgetproces for 2021 er det, med henblik på at danne budget 2022-2025, fastlagt, at fagudvalgene skal beslutte, hvilke politiske dialogmøder, som ønskes afholdt med brugergrupper, interesseorganisationer og MED-udvalg.

### **Indstilling**

At Socialudvalget beslutter, hvem de vil holde dialogmøder med.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterådet

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

C (4) og B (1) stillede forslag om, at der holdes dialogmøder med Handicaprådet og Udsatterådet, hvilket blev godkendt.

A (1) og Ø (1) stillede forslag om, at der også holdes møde med sektor-MED.

A (1) og Ø (1) stemte for. B (1) og C (4) stemte imod

### **Sagsfremstilling**

Administrationen er allerede på nuværende tidspunkt i gang med at inddrage MED-systemet i arbejdet med at udarbejde et prioriteringskatalog, ligesom den traditionelle høring af de høringsberettigede parter efter Byrådets budgetseminar også er planlagt.

Der skal nu tages stilling til dialogmøder, de enkelte fagudvalg ønsker afholdt.

Møderne bør holdes fra mandag d. 13-09 og inden 30-09, som er deadline for hørings svar.

### **Bilag**

Hørings svar SU-møde 02-06-21, pkt. 6 - Dialogmøder om budget

## **Punkt 7: I - Renovering af afdelingen Parkbohusene - SU**

20/6412

### **Baggrund**

Der er foretaget en gennemgang af afdelingen Parkbohusene, hvoraf det fremgår at mange vitale bygningsdele trænger til renovering.

Lejerbo har kontaktet Landsbyggefonden med henblik på tilskud til huslejenedsættelse, og Landsbyggefonden har på den baggrund fremsendt en finansieringsplan.

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

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune deltager i femtedelsordningen, således at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 240.000 kr. Lånet finansieres via kassetræk.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet.

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Afdelingen Parkbohusene er opført i 2012 og består af 6 handicapegnede boliger på Parkvej.

Boligerne er egnet til at huse større familier, hvoraf et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Boligerne har et gennemsnitligt areal på 110 m<sup>2</sup> og Høje- Taastrup Kommune har 100% anvisning til boligerne.

Boligerne er opført som ældreboliger, hvorfor der er særlige krav til at indretningen skal være særligt egnet for ældre og personer med handicap. Opførelsesudgifterne er således højere i denne afdeling end ved f.eks. familieboliger. Der er desuden tale om en lille afdeling med få til at bære driftsudgifterne. De dyre opførelsesudgifter kombineret med relativt store boliger gør at lejen i boligen som udgangspunkt er høj.

Huslejen i almene boliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger, således at huslejen til enhver tid giver afdelingen mulighed for, af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser (balanceleje).

Leje pr. m<sup>2</sup> bruttoareal er på sidste balancetidspunkt den 30.06.2020 på 1.334,51 kr.

Huslejen er de seneste 2 år steget med mere end 10%, men afdelingen har på trods heraf oparbejdet et underskud på 242.381 kr.

Der er foretaget en gennemgang af bygningen, hvoraf det fremgår at mange vitale bygningsdele, trænger til enten renovering eller udskiftning langt tidligere, end man har kunnet forvente.

Afdelingen har gennem tiden henlagt i alt 486.653 kr. til planlagt periodisk vedligeholdelse.

Af vedhæftede notat fra gennemgangen af bygningsdelene vil det kunne forventes, at afdelingen, såfremt de enkelte bygningsdele enten renoveres eller udskiftes med tilskud fra Landsbyggefonden, vil kunne styrke afdelingens muligheder for i fremtiden at kunne finansiere vedligeholdelsesbehovet alene fra afdelingens opsparede midler, ligesom afdelingen formodentlig ikke længere vil oparbejde underskud.

Landsbyggefonden har foretaget en foreløbig vurdering af de foreslåede udgifter til renovering og ekstraordinære renoveringsarbejder samt behovet for kapitaltilførsel m.v. og ønsker Høje-Taastrup Kommunes stillingtagen til kapitaltilførsel ved brug af femtedelsordningen på i alt 1.200.000 kr. Denne støtte dækkes af lån fra henholdsvis Boligorganisationen, Landsbyggefonden, Høje-Taastrup Kommune og Realkreditinstituttet, med fordelingen to femtedele til Landsbyggefonden, og en femtedel til de øvrige parter.

Høje-Taastrup Kommune skal i det konkrete tilfælde yde støtte med en femtedel af den nødvendige kapitaltilførsel i form af et lån på 240.000 kr.

Det er i nuværende, såvel som fremtidige, beboeres interesse, at afdelingen forbliver en vel vedligeholdt og fremtidssikret afdeling. Det vurderes at en kapitaltilførsel er nødvendig for, at der kan opnås ligevægt mellem afdelingens indtægter og udgifter.

På denne baggrund anbefales det at Høje-Taastrup Kommune deltager i femtedelsordningen med et lån på 240.000 kr.

## **Økonomi**

Der er ikke afsat midler til dækning af kommunens andel af femtedelsordningen. Ydelsen af det ansøgte lån forudsætter derfor, at der gives en udgiftsbevilling på 240.000 kr. Der er udelukkende tale om en finansiering i det kommunale budget.

Lånet ydes på samme vilkår som Landsbyggefondens lån. Det vil sige at lånet henstår rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning, dog skal lånet kunne forlanges forrentet og afdraget såfremt økonomien i afdelingen forbedres eller kan forbedres ved omprioritering, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder at der indtræder en stigning i det almindelige lejeniveau.

## **Bilag**

Skadenotat, Parkbohusene, 061-1

Femtedelsordningen

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 7 - Renovering af Parkbohusene

## **Punkt 8: I - Opførelse af 30 plejeboliger ved Birkehøj Plejecenter (skema B) - SU**

20/10009

### **Baggrund**

Det blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019-2023 besluttet at udvide Birkehøj Plejecenter med 30 plejeboliger (ældreboliger med tilhørende serviceareal). Boligerne opføres som kommunale almene ældreboliger efter almenboligloven. Skema B forelægges til godkendelse.

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. skema B for 30 almene ældreboliger på i alt 1.950 m<sup>2</sup> med en endelig anskaffelsessum på 60.819.000 kr. inklusiv moms, og det tilhørende serviceareal på 263 m<sup>2</sup> med en anskaffelsessum på 7.785.000 kr. inklusiv moms.
2. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgiften til etablering af de 30 almene ældreboligerne på 60.819 t. kr., som delvist finansieres via lånoptagelse på 53.521 t.kr., og beboerindskud på 1.216 t.kr.
3. at der gives kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 6.082 t. kr. finansieret af kassen.
4. at merudgiften på de kommunale servicearealer på 980 t.kr. tillægsbevilliges finansieret af kassen, samt at der meddeles yderligere anlægsbevilling på 5,7 mio. kr.
5. at mindreindtægten vedrørende teknisk grundsalg på 4.551 t.kr. tillægsbevilliges, samt at der meddeles anlægsbevilling på -2.2 mio..kr. til indtægten.
6. at der på Statens vegne gives tilsagn om et statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealerne, i alt 1,2 mio. kr.
7. Den foreløbige årlige husleje på 1.604 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug.
8. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) godkendes.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet

**Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Skema A for tilbygningen til Birkehøj Plejecenter blev godkendt i august 2020. Den samlede anskaffelsessum for boligerne er siden skema A faldet med 6.364.000 kr., hvilket skyldes en mere præcis fordeling af udgifterne mellem boligdelen og servicedelen, samt færre udgifter til fundering og forurening, bygherreleverancer samt øvrige omkostninger.

Servicearealet er steget fra 7.315.000 kr. til 7.785.000 kr., men er i skema B samtidig blevet 25m<sup>2</sup> større. Byggeriet er således samlet set blevet væsentlig billigere end oprindeligt estimeret.

Anskaffelsessummen for de 30 plejeboliger ekskl. serviceareal bliver i alt 60.819.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	5.180.000 kr.	4.127.000 kr.
Håndværkerudgifter	54.300.000 kr.	51.073.000 kr.
Omkostninger, gebyr	7.703.000 kr.	5.619.000 kr.
I alt	67.183.000 kr.	60.819.000 kr.

Skema A blev ved en fejl godkendt med en overskridelse af maksimumsbeløbet.

Det bindende maksimumsbeløb er i skema B 2.000 kr. fra at være fuldt udnyttet.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapitallån og 2 % beboerindskud. Det kommunale grundkapitallån bliver således 6.082.000 kr., hvilket svarer til et fald på 636.000 kr. i forhold til skema A.

Huslejen forventes at blive 1.604 kr./m<sup>2</sup>/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 8.688 kr. pr. måned ekskl. forbrugsudgifter for en bolig på 65 m<sup>2</sup>.

Til sammenligning godkendte Byrådet i 2019 skema B for 30 ældreboliger ved Skjeberg Alle med en foreløbig husleje på 1.481 kr./m<sup>2</sup>/år, og den gennemsnitlige husleje i hele landet for ældreboliger opført i 2020 er 1.416 kr./m<sup>2</sup>/år. Byggeriet forventes igangsat 1.7.2021 og forventes at stå færdigt marts 2023.

Høje-Taastrup Kommune har anvisningsretten til boligerne, hvilket indebærer, at det er kommunen, som hæfter for lejeudgifterne, når boligerne står tomme (tomgangsleje).

Serviceareal til de 30 boliger:

Det samlede serviceareal er øget fra 238 m<sup>2</sup> til 263 m<sup>2</sup>, da det generelt har været svært for tilbudsgiverne at opfylde udbudsmaterialets krav til rum og funktioner, inden for den oplyste arealramme på 238 m<sup>2</sup>.

Udgiften til servicearealet er 7.785.000 kr. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig som servicearealet betjener, dog maksimalt 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne som for de boliger servicearealerne etableres i tilknytning til.

Støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Det blev derfor i forbindelse med godkendelsen af skema A forudsat at projektet skulle videreudvikles i overensstemmelse med det gældende plangrundlag, inden forelæggelsen af skema B.

Den eksisterende grund skal udvides med i alt ca. 5.100 m<sup>2</sup> således at projektet bliver i overensstemmelse med lokalplans bestemmelser i forhold til bebyggelsesprocenten. Der er igangsat en arealoverførsel.

Det er en forudsætning for godkendelsen af skema B at arealoverførslen er på plads. Såfremt arealoverførslen ikke er på plads inden sagen indstilles til byrådets behandling, vil sagen blive udskudt til august mødet.

Der søges om Byrådets godkendelse af fravigelse af punkter i de almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT18). Wissenbjerg A/S har begrundet tilføjelser og fravigelser i ABT18 i vedlagte notat. De konkrete tilføjelser og fravigelser indeholder præciseringer, opstramninger og enkelte yderligere krav, som anvendes i almenboligsektoren. Der er f.eks. tilføjet en præcisering af, at alle projektmæssige og håndværksmæssige ydelser skal være indeholdt i entreprisen. Administrationen indstiller, at tilføjelserne og fravigelserne fra ABT18 godkendes.

## Økonomi

Da kommunen er bygherre på projektet, afholder kommunen alle udgifterne. Udgifterne til boligdelen finansieres med 88% lån, 10% grundkapitallån og 2% beboerindskud.

Grundkapitallånet er rentefrit og afdrages først når ejendommens økonomi efter Landsbyggefondens skøn tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig.

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019-2023 blev der estimeret budgettal for serviceareal, tilskud til serviceareal og kommunal indtægt for grundsalg som blev indarbejdet i budgettet. Kommunale udgifter vedrørende boligdelen blev ikke indarbejdet. Derfor skal budgetterne tilpasses i forbindelse med godkendelse af skema B. Af nedenstående skema fremgår de enkelte budgettilretninger:

Kommunal omkostning (1.000 kr.)	Bevilget ifbm. Budget 2019-2023	Budget Skema B godkendelse	Regulering af budget
Boligdel – anskaffelses omkostning	0	60.819	60.819
Boligdel låneoptagelse 88%	0	-53.521	-53.521
Beboerindskud 2%	0	-1.216	-1.216
Serviceareal ekskl. moms	5.282	6.262	980
Servicearealtilskud	-1.200	-1.200	0

Grundsalg	-6.795	-2.244	4.551
-----------	--------	--------	-------

Servicearealet har vist sig at blive 980 t.kr. dyrere end estimeret i 2018. Stigningen skyldes bl.a. at budgettet ikke er blevet fremskrevet og at det ikke har været muligt at nedbringe arealet til 25% af servicearealet i 1. etape. I 2019 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forarbejdet og de resterende 5,7 mio. kr. vedrørende servicearealet søges nu frigivet.

## **Bilag**

Begrunderede tilføjelser og fravigelser ABT18

Skema B - 30 ældreboliger Birkehøj 2.pdf

Skema B - serviceareal Birkehøj 2.pdf

Opførelse af 30 boliger vedr Birkehøj Plejecenter - ABT18

ABT 18

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 8 - Opførelse af 30 plejeboliger

## **Punkt 9: I - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne 2021 -SU, AMU, ISU, FKU, ÆSU**

17/10000

### **Baggrund**

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

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for de resultater, der er opnået i perioden i forhold til Planen.

### **Indstilling**

At Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterådet.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-06-2021**

Anbefales.

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Anbefales.

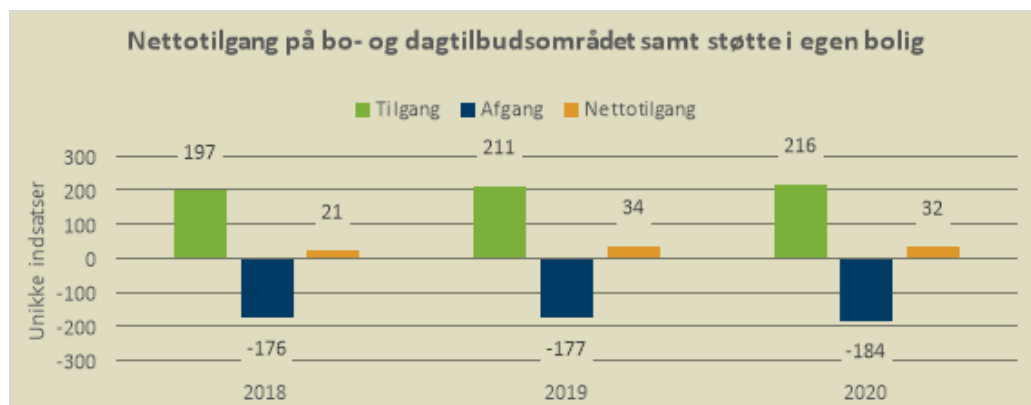
### **Sagsfremstilling**

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 sætter retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune udvikler indsatserne til voksne med særlige behov. Ambitionen er at færre borgere får behov for specialiseret støtte, og at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden støtte. Administrationen følger resultaterne af Planen ved at følge tilgangen til området, afgang fra området samt effekten af indsatserne. Derudover følger administrationen op på de mange konkrete aktiviteter, forskellige fagområder arbejder på, som understøtter resultaterne.

Tilgang og afgang på området

Neden for fremgår antallet af nye indsatser som borgere er visiteret til samt antallet af afsluttede indsatser for borgere i bo- eller dagtilbud samt borgere som får støtte i egen bolig. Tallene er opgjort for hvert af årene 2018-2020. For hvert år er også opgjort en nettotilgang, som er summen af tilgang og afgang af indsatser. Det fremgår af figuren nedenfor, at der er en stor bevægelse til og fra området. Samtidig med, at mange borgere hvert år visiteres til støtte, er der også mange

borgere, som ikke længere har et støttebehov, og hvor støtten kan afsluttes. Det vidner om et højt aktivitetsniveau i visitationen, og samtidig vidner det om, at mange indsatser virker. Nettotilgangen for botilbud, dagtilbud samt støtte i egen bolig har de sidste tre år ligget ret stabilt på mellem 20 og 30 nye indsatser årligt.



Kilde: Calibra (Ultimo 2018, 2019 og 2020)

Samtidig med, at nettotilgangen er svagt stigende, er der også sket et skift i den gennemsnitlige udgift pr. borger. Der er således flere borgere med dyre indsatser i 2020 end der var i 2018. F.eks. er der i dag 17 personer, der modtager indsatser, der samlet koster mere end 2,5 mio. kr. om året mod 10 personer i 2018. Den samlede udvikling af antal sager i forskellige udgiftskategorier fremgår af sagen ”A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - april 2021 - SU” (maj 2021).

Administrationen gør opmærksom på, at den aktuelle byudvikling må forventes at øge tilgangen af nye borgere på det specialiserede socialområde for voksne, dog forventeligt med en mindre andel end den, som er gældende i kommunens hidtidige befolknings sammensætning. Administrationen vil følge befolkningsudviklingen i de nye boligområder tæt, herunder hvor mange af de nye beboere, der vil få brug for specialiseret støtte fra kommunen.

### Øget effekt af indsatser

En måde at følge effekten af det øgede fokus på rehabilitering og borgernes progression er at følge borgere, som er visiteret til sociale tilbud og se, hvordan deres støttebehov udvikler sig. Administrationen har siden 2014 fulgt alle borgere som er visiteret til de af kommunens bomiljøer som arbejder med, at borgerne udvikler sig til at kunne bo selvstændigt i egen bolig. Derudover er borgere i kommunens dagtilbud samt i kommunens udkørende korps også fulgt i perioden. Siden 2019 har administrationen desuden fulgt de borgere i eksterne tilbud, som der er lavet en særlig opfølgingsindsats over for med henblik på at støtte dem i et liv med mindre støtte.

I perioden 2014-2020 er der opnået følgende resultater:



41 personer er flyttet fra kommunens bomiljøer til borgere med midlertidigt støttebehov. Borgerne klarer sig nu i egen bolig (evt. med støtte).



11 personer fra dagtilbuddet Solgården er kommet i ordinær beskæftigelse eller kan klare sig med mindre støtte i perioden 2014-2020



165 personer kan klare sig med mindre støtte i egen bolig i perioden 2014-2020



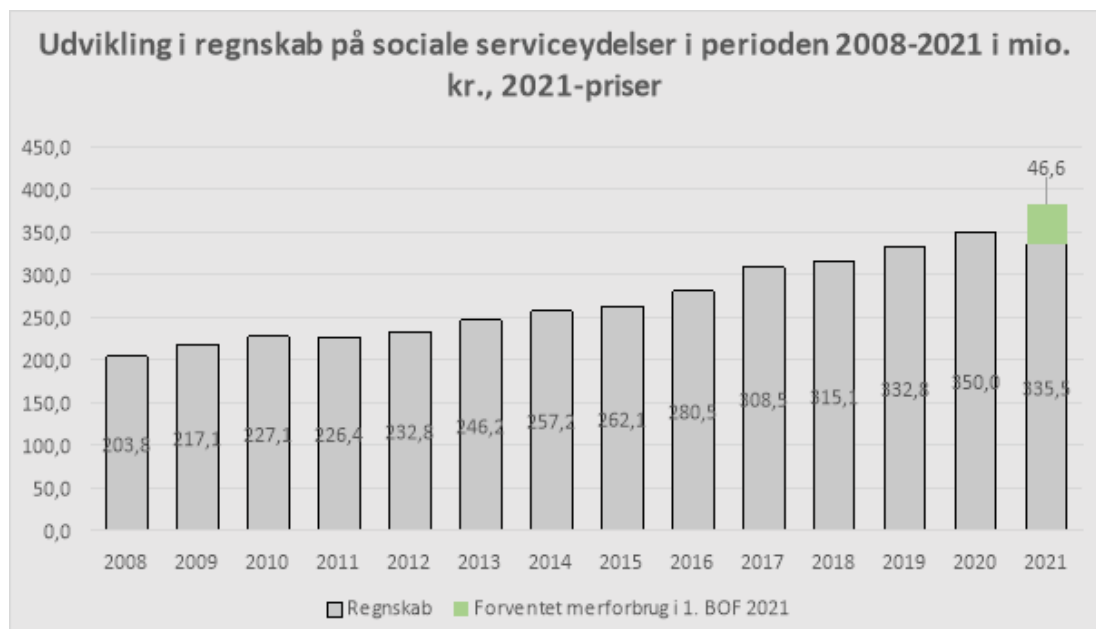
22 personer kan klare sig med mindre støtte på deres botilbud, i deres dagtilbud eller i egen bolig i perioden 2019-2020 som følge af tættere opfølgning

I perioden 2014-2020 er der opnået en økonomisk effekt på 36,4 mio. kr. årligt. Det er 11,5 mio. kr. mere end måltallet for hele perioden.

En forudsætning for, at borgere kan flytte i egen bolig, når de ikke længere har brug for botilbudsstøtte, er, at der er en bolig til rådighed, som de kan betale. Aktuelt venter 18 borgere på en bolig, før de kan fraflytte deres botilbud, forsorgshjem eller krisecenter.

#### Udviklingen på området

Formålet med Plan for det specialiserede socialområde for voksne har været at reducere udgiftsstigningen på området ved, at flere borgere hjælpes til et liv med mindre støtte eller helt uden støtte. Neden for fremgår udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for voksne siden 2008. Det fremgår, at udgifterne har været stigende i hele perioden på trods af, at et stort antal borgere er lykkedes til et liv med mindre støtte, jf. redegørelsen oven for.



Baggrunden for udgiftsudviklingen er beskrevet nærmere i sagerne: ”I - 1. budgetopfølgning 2021 for Socialudvalget – SU” (maj 2021) og ”A - Ledelsesinformation vedr. det specialiserede socialområde for voksne - april 2021 - SU” (maj 2021).

#### Status på aktiviteter

Der arbejdes på tværs af kommunen med ni fokusområder. Neden for er hvert af de ni fokusområder beskrevet kort og der gives 2-3 eksempler inden for hvert tema på konkrete ting, der er arbejdet med det forgangne år. Til sidst er der en beskrivelse af hvilke aktiviteter, administrationen vil arbejde med det kommende år.

Den rehabiliterende tilgang er et vigtigt fagligt redskab til at skabe succesfulde og meningsfulde forløb for den enkelte borger med udgangspunkt i borgerens motivation og ressourcer. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Flere borgere møder medarbejdere, der er uddannet i rehabiliterende tilgange
- Flere borgere møder en koordineret indsats på tværs af fagområder.
- Flere borgere oplever en tættere opfølgning på den hjælp og støtte de får. Et nyt team er ved at blive opbygget.

Administrationen arbejder videre med at etablere et særligt team, der skal tage sig af den tættere opfølgning, så borgerne oplever progression og får den rette indsats til den rette pris. Teamet samarbejder med kommunens indkøbsafdeling om forbedring af indkøb, forhandling og kontrakter på området. Administrationen vil derudover arbejde videre med at udvikle metoder til at måle effekten af indsatserne hos den enkelte borger for at opnå mere viden om indsatserne og forbedre dialog med borgerne om deres progression.

En tilbudsvifte er alle de tilbud, kommunen kan tilbyde borgere. Kommunens tilbudsvifte skal være bred nok til at favne borgerens behov og samtidig sikre, at borgerne får den støtte, der skal til, f.eks. for at borgeren kan fastholde sine evner eller udvikle evner til at klare sig mere selvstændigt. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Borgere med store støttebehov kan nu få udvidet støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud. Tilbuddet er fleksibelt, og borgeren kan efter behov få støtte hele døgnet. Tilbuddet hedder SPIR (Socialpædagogisk Innovativt Relationsarbejde).
- Borgere med lettere støttebehov kan få hurtig og fleksibel støtte i op til seks måneder i det nye STRAX-hus, så de hurtigt kan få hjælp inden deres problemer vokser sig større. Borgere kan blandt andet få støtte virtuelt og i grupper.

Administrationen arbejder videre med at udvikle tilbudsviften med særligt fokus på de borgere, der har de mest omfattende behov for støtte.

Uddannelse og beskæftigelse er to grundlæggende forudsætninger for at kunne deltage aktivt i samfundslivet for langt de fleste borgere – det giver øget livskvalitet og selvstændighed. For nogle borgere er det en vej til bedre trivsel og mindre behov for specialiseret støtte. Det seneste år har de beskæftigelsesrettede indsatser været lukket ned og været begrænset til telefonisk eller virtuel kontakt som følge af corona. F.eks. har den aktive beskæftigelsesindsats været begrænset. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Borgere oplever et tættere samarbejde mellem kommunens beskæftigelses- og socialpsykiatriske tilbud, f.eks. i kommunens STRAX-hus, jf. oven for.
- Borgere kan på sigt få flere lokale beskæftigelsesrettede tilbud, der er målrettet deres ønsker og behov. Derudover vil borgerne opleve flere skræddersyede uddannelsesstilbud, så flere unge, der ikke kan benytte de ordinære uddannelser, får adgang til uddannelse.

Administrationen arbejder videre med, at borgere oplever tættere samarbejde mellem kommunens beskæftigelses- og socialpsykiatriske tilbud. Ligeledes vil administrationen have fokus på at udvikle og genetablere de tilbud, som borgerne fik inden nedlukning grundet corona. Administrationen er særligt opmærksom på, at udsatte borgere er mere sårbare over for ensomhed og isolation, og forventer en øget efterspørgsel efter indsatser på socialområdet – f.eks. misbrugsbehandling og socialpædagogisk støtte – i takt med at beskæftigelsesindsatsen reetableres.

Billige boliger er ofte en forudsætning for, at borgere på botilbud kan flytte i egen bolig, når formålet med botilbuddet er ophørt. Det er også en forudsætning for at borgere på forsorgshjem eller krisecentre hurtigst muligt kan støttes i at vende tilbage til et selvstændigt liv i egen bolig. Mange af disse borgere har en lav indkomst. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Administrationen har - i samarbejde med boligorganisationerne - arbejdet videre med at udnytte mulighederne i frikommuneforsøget vedr. billige boliger
- Administrationen har styrket arbejdsgangene omkring den boligsociale anvisning og overblikket over udbud og efterspørgsel af boliger i kommunen.

Administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at give huslejetilskud.

Økonomistyring er en forudsætning for at lægge et realistisk budget og lave valide, løbende prognoser. God økonomistyring skal også sikre analyser af årsager til udgiftsudviklingen. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Datagrundlaget i Danmarks Statistik vedr. aktivitetsudviklingen på området er styrket.
- Ledelsesinformation om det specialiserede socialområde for voksne præsenteres for Socialudvalget halvårligt og er udvidet med nye tematiske områder, f.eks. fordelingen på udgiftsintervaller og fordelingen på egne og eksterne leverandører.
- Administrationen er dybt involveret i det nationale arbejde med at styrke data på området, dels for at opnå bedre muligheder for at sammenligne på tværs af kommuner og dels for bedre at kunne finde årsager til aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Administrationen arbejder videre med ovenstående. Derudover arbejdes der videre med i højere grad at bruge data i den løbende dialog med medarbejdere og lokale ledere i driften.

Samspil med civilsamfundet er væsentligt for, at borgerne har flere muligheder for at være en del af et netværk, opleve livskvalitet og dermed undgå ensomhed. Det er forventningen, at mindre ensomhed reducerer behovet for kommunal støtte. En række aktiviteter har været lukket ned som følge af corona, idet kommunens kultur- og medborgerhuse har været lukket ned. Eksempler på resultater det forgangne år (som dog har været lukket ned i perioder):

- Borgere har deltaget i aktiviteter på socialområdet gennemført i Kulturcentre og Medborgerhuset for at bygge bro til ”almindelige” aktiviteter i byen.
- Borgere kan via ”Kom og vær med” deltage i aktiviteter i en idrætsforening med fokus på bevægelse og fællesskab
- Der er etableret flere samarbejder med frivillige og foreninger, f.eks. med Ungdommens Røde Kors, med Røde Kors og med en spejderbevægelse i forbindelse med forberedelser til Spejdernes lejr 2022.

Administrationen arbejder videre med de mange gode tiltag som er i gang på tværs af kommunen, herunder med at etablere et korps af frivillige med særlige behov, som kan bistå ved arrangementer, f.eks. Spejdernes lejr i 2022.

Sundhed kan bidrage til, at borgere får et bedre velbefindende både mentalt og fysisk og måske deraf får mindre brug for specialiseret støtte. Det fremgår af kommunens

sundhedsprofil, at mange borgere oplever sig ensomme og generelt har en dårlig sundhedstilstand. Eksempler på resultater det forgangne år (som dog har været lukket ned i perioder):

- Unge borgere, der oplever ensomhed, kan deltage i nye aktiviteter, som drives af Ungdommens Røde Kors. Projektet er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors, Ungdomsskolen, Ungeguiderne og Socialpsykiatrien.
- Borgere med psykisk sårbarhed har deltaget i aktiviteter gennem Sundhedsfællesskabet, der udbyder aktiviteter til udsatte borgere. Tilbuddet er afgrænset til borgere med psykisk sårbarhed.
- Borgere med funktionsnedsættelser kan bruge kommunens nye træningsområde på Solsortevej 9b-d til træning, der er særligt indrettet til mange forskellige typer fysiske handicap. Træningsområdet kan også bruges af borgere på kommunens botilbud.
- Borgere har fået forskellige tilbud om aktiviteter, der skal modvirke ensomhed og isolation under nedlukningen som følge af corona. Det har både været en række virtuelle tilbud det seneste år og derudover tilbud om aktiviteter i forbindelse med regeringens sommerpakke i sommeren 2020.

Administrationen arbejder videre med at implementere sundhedspolitikken bredt og dermed med det stærke fokus på at sikre lighed i sundhed.

Rettidig forebyggende indsats kan forebygge, at borgerne får behov for en specialiseret indsats som voksne. Eksempler på resultater det forgangne år:

- Børn og unge, som er i risiko for at blive udsatte, kan få en Ungeguide.
- Børn og unge får en tidligere og tværfaglig uddannelsesparathedsvurdering (8. klasse)
- Børn og unge, som oplever eller udvikler symptomer på angst, selvskadende adfærd og spisevægring kan blive tilbudt en særlig indsats kaldet STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed). Målet er at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel i deres nærmiljø, inden problemerne vokser sig store.

Administrationen arbejder videre med at udvide tilbudsviften målrettet børn og unge. Blandt andet i form af en specialskole til børn med særlige behov og en større vifte af tilbud, inden den unge tilbydes en FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til at øge borgernes livskvalitet og deres mulighed for at klare så meget som muligt selv og samtidig styrke medarbejdernes arbejdsmiljø og faglige udvikling. Eksempler på aktiviteter det forgangne år:

- Borgere har oplevet flere virtuelle møder eller møder over telefon og computer grundet corona, og både medarbejdere og borgere er blevet klogere og bedre til at bruge de digitale løsninger.
- Borgere møder digitale løsninger i større grad på kommunens dagtilbud Solgården målrettet borgere med særlige behov. De digitale løsninger understøtter borgernes forståelse, udfoldelse og kommunikation.

Administrationen arbejder videre med at udbrede teknologiske løsninger, f.eks. struktur-apps, som kan øge borgernes selvstændighed.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune arbejder dedikeret med den forebyggende, tidlige indsats og med at samarbejde med den enkelte borger på tværs af fagområder. På tværs af centre - og mellem centre – er der et stærkt fokus på at forbedre indsatserne til udsatte målgrupper. Nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er stigende og

havde muligvis været større uden de mange indsatser. Nogle af indsatserne vil muligvis vise yderligere effekt efter nogle år.

Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke er behov for at styrke fokus på den tidlige forebyggende indsats yderligere, men at fokus i højere grad skal reserveres til udviklingsaktiviteter omkring de dyre botilbudssager, særligt i eksterne tilbud. Administrationen forventer, at det styrkede fokus på de igangværende botilbudssager, som bliver muligt med Byrådets udvidelse med flere ressourcer til tættere opfølgning, vil kunne dæmpe udgiftsudviklingen, og administrationen vil følge dette tæt. Der vil være en stor opmærksomhed på samarbejde med Indkøbsafdelingen omkring køb af botilbudspladser og på samarbejdet med det boligsociale område omkring boligløsninger til borgere, som kan flytte fra botilbud til egen bolig. Der vil også være stor opmærksomhed på udviklingen i de nye bydele. Endelig vil der være fokus på fortsat at sikre gode nationale data på området med henblik på at få bedre analysemuligheder og forklaringskraft til de nationale dialoger om udgiftsudviklingen.

## **Bilag**

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 9 - Status på plan for det specialiserede socialområde for voksne

# **Punkt 10: I - Funktionsprogram for nyt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU, ISU, FKU**

18/15736

## **Baggrund**

Byrådet har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" (BY 21-05-2019) besluttet, at der skal

etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret som indeholder kommunale funktioner der understøtter udviklingen af kvarteret som en vidensby. Byrådet besluttede 19-05-2020, at de kommunale funktioner i kvarterhuset skulle være Linje 10, Aftenskoleundervisning samt omklædning og klubmiljø for fodboldklubben. I denne sag fremlægges funktionsprogrammet for kvarterhuset, som er en del af udbudsmaterialet for byggeriet.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det vedlagte funktionsprogram.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2021**

Anbefales, idet de forskellige brugere af huset skal have mulighed for at sætte sit præg på huset.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2021**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet et funktionsprogram, der præciserer og uddyber forhold omkring visionen for kvarterhuset, samt de tekniske forhold omkring byggeriet. Funktionsprogrammet er vedlagt som bilag til sagen. Det skal bemærkes, at funktionsprogrammet er fortroligt, indtil det officielt sendes i udbud.

I januar 2021 blev rådgiverteamet WSP/NERD tilknyttet som rådgiver på opgaven med at udarbejde et funktionsprogram. I løbet af foråret er der afholdt en række workshops, interviews med husets kommende beboere og besøg på eksisterende arbejdspladser, med det formål at forstå og gøre plads til de mange behov, husets brugere har til hverdagen. Der har i processen været særligt fokus på Linje 10 og Gadehavegårds driftsfolk, som er de aktører der medbringer flest kvadratmeter, funktioner og ansatte i kvarterhuset. Derudover har også aftenskolerne, repræsentanter fra idrætsforeningerne og fra afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård og den boligsociale helhedsplan været stærkt involverede.

På baggrund af processen vurderer WSP/NERD, at det foreliggende funktionsprogram imødekommer alle brugernes behov, og at alle brugere vil kunne afvikle deres aktiviteter indenfor kvarterhusets 1800 m<sup>2</sup>. WSP/NERD har også arbejdet med at sikre en optimal udnyttelse af kvarterhusets m<sup>2</sup>, så lokaler kan bruges af forskellige brugere på forskellige tidspunkter i stedet for at stå tomme.

Efter godkendelsen af funktionsprogrammet vil der fortsat ske involvering af brugerne frem til at Kvarterhuset står færdigt i 2024.

Når funktionsprogrammet er politisk godkendt, vil der blive udarbejdet et samlet udbudsmateriale og der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence. Det forventes, at der vil være fundet en vinder af arkitektkonkurrencen i december 2021. Byggeriet gennemføres i perioden januar 2022 til juni 2024.

I forhold til udvælgelse af vinderen af arkitektkonkurrencen, vil Byrådet efter sommerferien få en sag om nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, herunder udpegning af repræsentanter fra Byrådet.

## Om kvarterhuset

Visionen for kvarterhuset er et attraktivt og inviterende samlingspunkt og socialt mødested i kvarteret og et vibrerende videns- og læringsmiljø for alle kvarterets beboere og aktører. Kvarterhuset er et sted, hvor alle føler sig velkomne, og hvor beboere mødes til både festlige og uformelle lejligheder. Huset er inddelt i en række fællesfunktioner med adgang for mange brugere og nogle funktioner med adgang for specifikke brugergrupper. De vigtigste fællesfunktioner er caféen, salene, folkekøkken, omklædningsrum og eksperimentariet. Caféen er husets hjerte. Den skal fremstå offentligt tilgængeligt og skal gennemsyres af husets karakter og kvaliteter og inspirere brugere af huset i alle aldre gennem udstilling og åbenhed til de øvrige fællesfunktioner samt uderum.

Fra caféen kan man tilgå salene, som anvendes til en lang række forskellige aktiviteter i løbet af dagen, ugen og året – lige fra fællesspisningsarrangementer til foredrag og bevægelsesaktiviteter såsom gymnastik og Yoga. Det er muligt at anvende folkekøkkenet til madproduktion og som anretter-køkken i forbindelse med arrangementer i salene. For Linje 10s brugere og foreninger vil køkkenet anvendes til undervisning.

Eksperimentariet er husets kreative rum og skal anvendes til en lang række forskellige aktiviteter, herunder kreative arbejder med maling, ler, tekstilarbejde, papir og montage, samt til naturvidenskabelige forsøg. Linje 10 skal bruge eksperimentariet til fysik- og kemiundervisning og linjefagsundervisning. Ud over fællesfunktionerne indrettes der fire baselokaler, som Linje 10, aftenskolerne og foreningslivet kan bruge til undervisning. Derudover indrettes yderligere et grupperum til e-sport og IT.

Der skal indrettes tre omklædningsrum hver med plads til at et 11-mands hold kan bade og klæde om. Omklædningsrummene skal bruges af lokale idrætsforeninger og understøtter ønsket om et stærkt, lokalt klubmiljø. I omklædningsrummene etableres der toilet og badefaciliteter og aflåselige lockers.

# **Punkt 11: I - Udtrædelse af projektet om ” Bedre løsninger til hjemløse unge” - SU**

19/4168

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune deltager i projektet ”Bedre løsninger til hjemløse unge”, som er et samarbejde mellem Hjem til Alle Alliancen (HTA) og fire kommuner (Høje-Taastrup, Århus, København og Roskilde) om at stoppe hjemløshed blandt unge.

I arbejdet med at igangsætte projektet lokalt er det dog blevet klart, at det ikke er muligt at gennemføre projektet, og der lægges derfor op til, at Høje-Taastrup Kommune træder ud af projektet.

## **Indstilling**

### **At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:**

- 1. At Høje-Taastrup Kommunes træder ud af projektet ”Bedre løsninger til hjemløse unge”**
- 2. At udgift- og indtægtsbudget på 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 nulstilles – nulstillingen har ingen effekt på kassen.**
3. Eventuelle resterende midler vedr. opstart af mentorforløb i Ungdommens Røde Kors (URK) finansieret via partnerskabspuljen tilbageføres til puljen.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

### **Beslutning Socialudvalget den 02-06-2021**

Udvalget var enige om følgende ændringsforslag i stedet for de tre indstillede punkter ”Det indstilles at HTK sætter det konkrete arbejde i projektet på pause, men forbliver i projekt og styregruppe indtil regeringens bebudede udspil til en reform af hjemløseområdet foreligger. Der tages herefter endeligt stilling til kommunens fortsatte involvering i projektet.”

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Projektet ”Bedre løsninger til hjemløse unge” er målrettet unge fra 18 til 30 år, primært unge under 25 år, der er hjemløse eller i risiko for hjemløshed. I Høje-Taastrup Kommune har målgruppen omfattet ca. 20 unge. Erfaringer har vist, at det ikke blot handler om at sikre en bolig til unge hjemløse/i risiko for hjemløshed, men at venskaber og netværk har stor betydning for fremtidige valg og muligheder – ikke mindst i ungdomslivet. Projektet ”Bedre løsninger for unge hjemløse” tager derfor udgangspunkt i tre grundlæggende elementer; at sikre en betalelig bolig, individuel tilrettelagt social støtte ud fra den unges situation og adgang til ressourcegivende fællesskaber.

Projektet er oprindeligt opstartet med et forprojekt i 2019 med udviklingen af en rammemodel. Projektet var tiltænkt at starte op primo 2020, hvor byrådet også godkendte Høje-Taastrup Kommunes videre deltagelse. Projektet er dog ikke

igangsat lokalt endnu, da der løbende har været udfordringer med igangsættelsen, idet det har vist sig svært at indfri projektets første element om sikre en betalelig bolig.

I afklaringen af boligelementet er socialudvalget tidligere blevet orienteret om, at administrationen ville forsøge at arbejde videre med deleboliger som boligløsningen i projektet. En delebolig er én lejlighed med tre særskilte lejemål, hvor køkken, opholdsstue og badeværelse deles. Deleboligen vil fungere som et springbræt til en mere permanent bolig videre for de unge. I forbindelse med den orientering gjorde administrationen også opmærksom på, at matchingen af de unge, der skal bo sammen i en delebolig, er central for at fællesskabet i boligen kan fungere, og at dette ville kunne påvirke processen med indflytningen i deleboligen.

Administrationen har arbejdet videre med projektet i forhold til deleboliger, og har i løbet af andet halvår af 2020 og første halvår af 2021 set på mulige match af konkrete unge til projektet i deleboligerne. Ligeledes, har der været videreudviklet på samarbejdsgrundlaget med Ungdommens Røde Kors (URK), som skulle stå for en stor del af de fællesskabende aktiviteter sammen med de unge i deleboligen.

Det har dog vist sig, at der er flere problemstillinger, som vanskeliggør igangsættelsen af projektet og derfor anbefaler administrationen, at Høje-Taastrup Kommune trækker sig fra projektet.

#### Udfordringer med igangsættelse af projektet

En af de udfordringer som arbejdet med igangsættelsen af projektet har vist, er de unges betalingsevne. I afklaringen af mulige unge til projektet er det blevet tydeligt, at der er en udfordring mellem en relativ begrænset økonomi for de unge og et højt huslejeniveau i deleboligerne. Det betyder, at de færreste unge i målgruppen har råd til at bo i boligerne, idet de vil få et rådighedsbeløb, som ligger under det vejledende rådighedsbeløb i kommunen. Administrationen har i den forbindelse afsøgt mulighederne for huslejetilskud eller på anden vis at sikre økonomisk tilskud til de unge, som ikke økonomisk vil have mulighed for at bo i deleboligerne, dog har det ikke været muligt at finde en bæredygtig løsning.

Et andet udfordrende element er, at deleboligerne bliver leveret til kommunen fra boligorganisationerne, når de har en ledig bolig, der er egnet som en delebolig. I Høje-Taastrup Kommune er der ikke mange ledige almene lejeboliger, hvilket også har medvirket til trægheden i projektet. Ligeledes gør det sig gældende, at de tre unge skal flytte ind samtidigt for at kunne opretholde boligstøtten, der er afgørende for de unges økonomiske situation. Således kan boligstøtten ikke opretholdes, hvis en af de unge undervejs fraflytter, så der kun bor to i deleboligen (jf. boligreguleringsloven). Udfordringen med samtidighed i, at der er en bolig til rådighed og der samtidig skal være tre unge klar til indflytning betyder, at der er opstået tomgang på nogle af de lejligheder, som har været stillet til rådighed. Der har været dialog med boligorganisationerne om dette, da de ligeledes ser et problem i at have tomme lejligheder stående.

Rammerne for projektet og regelgrundlaget, som beskrevet ovenfor betyder, at antallet af mulige unge til at indgå i projektet i Høje-Taastrup Kommune er begrænset. I arbejdet med at udvælge unge, har det vist sig, at det er relativt få unge, som passer til målgruppen for projektet og som kan anvendes til deleboligerne. Det besværliggør dermed matchingen af de unge i deleboligerne, og erfaringer fra andre kommuner har vist, at matchingen er central for, at deleboligerne bliver en succes.

Med den specifikke gruppe af unge i dette projekt er der forskellige hensyn, som er væsentlige for at sikre et godt match. De unge, som er i målgruppen for projektet, har behov for social støtte i forskellig grad og har dermed ikke nødvendigvis den robusthed man kan finde hos andre unge, fx unge studerende. Det er administrationens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er unge, som er i målgruppen for projektet, som kan matches, fordi deres sociale/psykiske og/eller økonomiske situation er for ustabil.

Det er administrationens vurdering, at dette projekt ikke har været muligt at igangsætte og dermed ikke giver den tilsigtede effekt i forhold til at støtte unge, som er i risiko for/i hjemløshed. Dette danner baggrund for administrationens indstilling om, at Høje-Taastrup Kommune trækker sig fra projektet.

Læring fra projektet og det videre arbejde i Hjem til Alle Alliancen

Administrationen har løbende været i dialog med HTA i forhold til de udfordringer, der har været for igangsættelse af projektet, herunder mulighederne for at finde andre alternativer til boligformen eller andre muligheder for økonomisk tilskud til de konkrete unge i projektet. I den dialog er der desværre heller ikke fundet løsninger, som gør at projektet kan igangsættes.

HTA er ligeledes orienteret om, at denne sag forelægges. I dialogen med HTA har det været drøftet, at Høje-Taastrup Kommunes læringspunkter, fortsat kan indgå i HTA alliancens erfaringsopsamlingsarbejde på tværs af kommuner og organisationer, der har fokus på unge i risiko for hjemløshed.

Det bemærkes, at denne sag udelukkende handler om Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i det konkrete projekt og ikke medlemskabet i HTA, som dermed vil fortsætte.

De samlede borgmestrene i frikommuneforsøget og borgmesteren i Silkeborg Kommune har senest i marts 2021, rettet henvendelse til Social- og Ældreministeren om problematikkerne med at sikre boliger til hjemløse, herunder hvordan muligheden for brug af udslusningsboliger kan styrkes.

Konsekvens af, at Høje-Taastrup Kommune træder ud af projektet

Godkendes indstillingen så vil administrationen meddele dette til HTA, der dermed vil skulle sikre en opdatering af projektorganiseringen på tværs af de fire kommuner. Derudover vil der også være en drøftelse med URK i forhold til deres deltagelse i projektet, som dog ikke reelt er igangsat endnu, da den del har afventet en overordnet igangsættelse af projektet.

## **Økonomi**

Budgettet for projektet er blandt andet baseret på ekstern finansiering fra Socialstyrelsen samt eksterne fonde, bl.a. fra Bikubenfonden. Den eksterne finansiering er ikke hjemtaget og derfor skal der ikke tilbagebetales fondsmidler og aflægges regnskab.

Indtægt- og udgiftsbudget for projektet søges dermed nulstillet.

Socialudvalget har ligeledes godkendt den 2. december 2020, at URK har modtaget et tilskud på 57.000 kr. til opstart af mentorforløb, finansieret via partnerskabspuljen. Administrationen vil efterfølgende gå i dialog med URK for at afklare forbruget af disse midler og evt. tilbagebetaling til Høje-Taastrup Kommune. Resterende midler tilbageføres til partnerskabspuljen.

## **Bilag**

Høringssvar SU-møde 02-06-21, pkt. 11 - Udtrædelse af projektet Bedre løsning til hjemløse unge

## **Punkt 12: Lukket**

21/1274

## **Punkt 13: Lukket**

20/22278

## **Punkt 14: Underskriftsblad**