

REFERAT Socialudvalget d. 02-05-2018

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Sabah Abid, Esat Senturk, Marjan Ganjjou, Steffen Mølgaard Hansen, Merete Scheelsbeck, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-05-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2018.....	5
A - Tvist om budget 2018/2019 for afdelingen Parkbohusene - SU.....	6
A - Indberetning af habilitetsforhold vedr.funktionær ansat i Domea.dk - SU.....	8
I - Miljøforbedringer i Charlotteager (skema C) - SU.....	9
I - Opførelse af 10 familieboliger Græshøjvej (skema B) - SU.....	11
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014 - 2020 pr. marts 2018 - SU.....	13
A - Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - SU.....	17
I - Nedlæggelse af botilbuddet på Pile Allé - SU.....	20
Lukket.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 02-05-2018

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

17/10000

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - maj 2018

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Referat af Udsatterådsmødet den 5. marts 2018

Referat fra Handicaprådsmøde den 8. februar 2018

Punkt 4: A - Tvist om budget 2018/2019 for afdelingen Parkbohusene - SU

17/18695

Baggrund

Lejerbo har indbragt en sag vedrørende afdelingsmødets manglende godkendelse af budgettet for 2018/2019 i afdeling 61-1 Parkbohusene.

Sagen forelægges jf. reglerne i almenboligloven, hvorefter Kommunen træffer den endelige afgørelse ved tvister mellem Boligorganisationens bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab.

Indstilling

At Socialudvalget godkender budget 2018/2019 for afdeling 061-1 Parkbohusene.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Sagen udsættes med henblik på, at Lejerbo og beboerne går i dialog med hinanden.

Sagsfremstilling

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

Boligerne er egnet til at huse større familier, hvoraf et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Boligerne er 5-rums boliger med et gennemsnitligt lejlighedsareal på 110 m². Høje-Taastrup Kommune har 100% anvisning til boligerne.

Der er tale om en meget lille afdeling, hvor boligerne er opført som ældreboliger, der er væsentligt dyrere at opføre end eksempelvis familieboliger. Den dyre pris for boligerne sammenholdt med boligernes størrelse gør, at lejen i boligen som udgangspunkt er høj, og en huslejeforhøjelse bliver derfor hurtigt problematisk for lejerne.

Budgettet blev nedstemt på afdelingsmødet 12-09-2017, da det uddelte forslag viste en huslejeforhøjelse på 7,79%.

Den nuværende leje er på 1.236 kr./m² svarende til en månedlig husleje på 11.330 kr. Med lejeforhøjelsen vil lejen stige til 1.334 kr./m², svarende til en månedlig husleje på 12.232 kr.

Organisationsbestyrelsen har godkendt budgettet på deres møde 20-09-2017 og Lejerbo anmoder nu om, at Høje-Taastrup Kommune godkender budget 2018/2019 for afdeling 061-1 Parkbohusene med en huslestigning på 7,79 %.

Der er ingen afdelingsbestyrelse i afdelingen Parkbohusene, men beboerne har i en samlet skrivelse bemærket følgende:

Det er ikke rimeligt, at bygherre og Høje-Taastrup Kommune 5 år efter byggeriet står færdigt, nu opdager at udgifter og indtægter ikke hænger sammen. Vi har eksempelvis erfaret at det træ, der er brugt udendørs, ikke er vedligeholdelsesfrit, som bygherre påstod ved indflytningen overfor Lejerbo, og at toiletterne er af billigste model, hvorfor det er svært at skaffe reservedele hertil.

Byggeriets faktiske pris og den fastsatte husleje hænger ikke sammen.

Lejerbo anfører, at det er nødvendigt at foretage følgende arbejder i Parkbohusene:

- *Skydedøre til baderum: tætning mellem gulv og gulvskinne skal skiftes. Konsekvenserne af ikke at sørge for tætning vil være lugt- og fugtgener i den øvrige del af boligen. Der kan ikke gøres ansvar gældende, da problemet altid vil opstå med denne type af døre.*
- *Vinduerne er meget svære at lukke. De er født med to tætningsringe, hvoraf den ene ofte går løs og det kan påvirke den anden tætningsrings virkemåde. Konsekvenserne af ikke at gøre noget vil være forhøjet risiko for dårligt indeklima og træk. Det er tvivlsomt om der kan gøres ansvar gældende, da problemet i første omgang er af mere kosmetisk karakter, og der først på længere sigt vil opstå dårligt indeklima og træk.*
- *Udvendig træbeklædning. Materialerne er indkøbt som vedligeholdelsesfrie, men den sidste overfladebehandling af lærketræet er ikke udført på en måde, der sikrer mod råd. Der er, som foreskrevet i byggesagen, påsmurt olie en gang,*

men denne behandling bør følges op. Konsekvenserne af ikke at gøre noget vil være hurtigere nedbrydning af beklædning og heraf følgende omkostninger. Normalt skal en sådan facadebeklædning holde i 50 til 60 år, men uden supplerende behandling vil levetiden måske halveres. Der vil ikke kunne gøres ansvar gældende.

· *Ventilation. Emhætterne i boligerne suger ikke tilstrækkeligt og har ikke mange indstillingsmuligheder, men overholder lovens krav, der ikke tager højde for, at denne type boliger kan være mindre og med en anden indretning, der tillader at lugt og damp breder sig i hele boligen hurtigt. Endvidere er aftrækket placeret, så det kan medføre luftgener i andre lejemål. Konsekvenserne af ikke at gøre noget, vil være lugt- og fugtgener og lejlighedsvist nedsat komfort i boligen.*

· *Toiletterne er væghængte og af et særligt fabrikat, der ikke markedsføres i Danmark længere. Det vil sige, at man ikke kan få reservedele når det skal repareres. Det har været nødvendigt at fjerne flisebeklædningen, og sætte den tilbage igen efter reparation. Derfor skiftes toiletterne nu, efterhånden som der opstår problemer. Toiletterne skiftes til produkter af standardkvalitet og mærke, og vil ikke fremtidigt være væghængte. Konsekvensen har været øgede udgifter til udskiftning af toiletterne. Såfremt toiletterne ikke udskiftes vil der opstå betydelige gener for beboerne ved svigt. Der kan ikke gøres ansvar gældende. Der er anvendt et produkt, som bare ikke produceres længere.*

· *Herudover har den udvendige belysning måtte udskiftes, og der er opsat nyt hegn og etableret ny beplantning, der tager højde for de særlige behov som beboerne i boligerne har.*

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).

Lejerbo bevilgede i 2016 60.000 kr. til afdelingen, hvormed afdelingen undgik en huslejeforhøjelse. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt et akkumuleret underskud på 82.180 kr., som vil blive øget såfremt lejeforhøjelsen ikke godkendes. Revisionen har endvidere i regnskabet bemærket, at der er behov for at øge opsparingen i afdelingen, idet der ikke vil være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.m.

Administrationen har i forbindelse med årets styringsdialog med Lejerbo fulgt op på revisionens bemærkninger, og bedt dem om at øge henlæggelserne i afdelingen.

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

På denne baggrund anbefales det, at godkende budgettet med den deraf følgende huslejeforhøjelse.

Punkt 5: A - Indberetning af habilitetsforhold vedr.funktionær ansat i Domea.dk - SU

18/6572

Baggrund

Domea.dk fremsender indberetning af habilitetsforhold vedr. Melissa Friis Svejdal, der er ansat i Domea.dk's økonomiafdeling som specialkonsulent (funktionær) samt direktør og ene direktion, herunder enestifter af firmaet Svejdals Gulve ApS.

Såfremt en funktionær leder, deltager i ledelsen af, eller blot har en økonomisk tilknytning til byggevirksomhed udenfor boligorganisationen, skal det indberettes til byrådet, jf. almenboliglovens § 17 stk. 1.

Indstilling

At Socialudvalget tager indberetningen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen kan i forbindelse med indberetningen straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet forsættes. Virkningen af et forbud er, at den pågældende må vælge imellem at ophøre med den virksomhed, der omfattes af forbuddet eller at træde tilbage fra sit hverv i boligorganisationen.

Ved behandlingen af spørgsmål om interessekonflikter må Byrådet træffe sin afgørelse på grundlag af et skøn over, om der efter de lokale forhold i det foreliggende eller i andre tilsvarende tilfælde må frygtes at være en konkret fare for misbrug til skade for boligorganisationen og/eller lejerne.

Indberetning skal ske, uanset om der efter Domea.dks skøn er risiko for interessekonflikt.

Melissa Friis Svejdal er ansat i Domea.dks økonomiafdeling som specialkonsulent (funktionær).

Det er administrationens vurdering, at forholdet ikke giver anledning til bemærkninger. Det skal dog bemærkes, at Melissa Friis Svejdal jf. almenboliglovens § 18 ikke må deltage i behandlingen af sager, hvori Svejdals Gulve ApS har en særinteresse.

Punkt 6: I - Miljøforbedringer i Charlotteager (skema C) - SU

14/25209

Baggrund

Der er gennemført projekt for Miljøforbedringer i Charlottekvarteret, som omhandler Vibo's to afdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135).

VIBO fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse.

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

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. byggeregnskabet (skema C) for projekt miljøforbedringer i Charlottekvarteret med en samlet anskaffelsessum på 7.152.740 kr. og indstiller det til Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligforeningen VIBO's to boligafdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135) udgør tilsammen 368 husstande.

For at opnå en helhedsbetonet løsning på boligområdets samlede fysiske udfordringer søgte VIBO i januar 2015 ved skema A om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger i de nære uderum omkring VIBO's afdelinger Charlotteager I (121) og Charlotteager II (135) via Landsbyggefondens investeringsramme.

Projektet omfatter imødekommende rum og positive rammer for et aktivt og trygt udeliv i Charlotteager, herunder plantebede med sidekant, vandtema på torvet, effektbelysning, bordbænke- og hyggeområder, skak, bordtennis og bordfodbold, petanquebaner, udekøkken, lounge områder med hængekøjer, blomstrende træer og stauder, samt særlig karakter til hver gårdhave, indrettet i farvetema.

Projektets samlede anskaffelsessum er i skema C på 7.152.740 kr. Summen er fordelt på afdelingerne i forhold til kvadratmeter. Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at projektet kan finansieres via et støttet lån. Den årlige ydelse findes inden for afdelingernes budgetter og 10 årsplaner, idet der kan trækkes en række poster ud, fordi de tilføjes via miljøprojektet. Det drejer sig om træer og hække, nye legepladser, maling af skure, nye borde/bænke og udskiftning af hegn, som der var afsat penge til. Projektet medfører således ikke huslejestigning for hverken Charlotteager I eller Charlotteager II

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A - afdeling 121	Skema B - afdeling 121	Skema C - afdeling 121
Håndværkerudgifter	2.884.659 kr.	2.884.659 kr.	2.922.580 kr.
Omkostninger, gebyr	807.656 kr.	807.656 kr.	664.543 kr.
I alt	3.692.315 kr.	3.692.315 kr.	3.587.123 kr.

	Skema A - afdeling 135	Skema B - afdeling 135	Skema C - afdeling 135
Håndværkerudgifter	2.866.9797 kr.	2.866.979 kr.	2.904.667 kr.
Omkostninger, gebyr	802.706 kr.	802.706 kr.	660.950 kr.
I alt	3.669.685 kr.	3.669.685 kr.	3.565.617 kr.

Anskaffelsessummen er således mindre end i skema A og B.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 297.156 kr. og omfatter bl.a. udgifter til låneomkostninger, byggesagshonorar, og revisionshonorar. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

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

Økonomi

Kommunen garanterer – med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden – for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven. Der kan ikke opkræves garantiprovision

Der blev i forbindelse med godkendelse af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti til et realkreditlån på henholdsvis 3.692.315 kr. og 3.669.685 kr.

Bilag

Renovering - skema C afd. 121.pdf

Renovering - skema C - afd. 135.pdf

Punkt 7: I - Opførelse af 10 familieboliger Græshøjvej (skema B) - SU

17/8405

Baggrund

DSI Hedebo Almene Boligselskab søger om godkendelse af skema B for 10 almene familieboliger på Græshøjvej 3-7 i Hedehusene.

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 med en endelig anskaffelsessum på 7.747.000 kr.
2. Kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 774.700 kr.
3. Den månedlige husleje på 3.300 kr. ekskl. forbrug.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte december 2017 revideret skema A for 10 familieboliger på Græshøjvej.

DSI Hedebo Almene Boligselskab søger nu om godkendelse af skema B.

Det fremsendte projekt overholder planforholdene, og der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Skema A er godkendt på betingelse af, at DSI Hedebo Almene Boligselskab senest ved skema B dokumenterer, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen. DSI Hedebo Almene Boligselskab oplyser, at det forventes at Høje-Taastrup Kommune modtager et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, der alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke, men med deres forhåndsgodkendelse af, at udstykningen vil kunne gennemføres.

Såfremt skødet ikke foreligger inden byrådets møde vil sagen blive taget af dagsorden.

De ti boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m² pr. bolig, på et areal der er frastykket den eksisterende boligafdeling.

Anskaffelsessummen for de ti boliger er den samme som ved det reviderede skema A - i alt 7.747.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Revideret skema A	Skema B
Grundudgifter	600.000 kr.	1.847.000 kr.	1.847.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.000.000 kr.	5.100.000 kr.	5.100.000 kr.
Omkostninger, gebyr	777.000 kr.	800.000 kr.	800.000 kr.
I alt	6.377.000 kr.	7.747.000 kr.	7.747.000 kr.

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

Byrådet godkendte i december 2017 en forhøjelse af huslejeniveauet fra 3.000 kr. om måneden til 3.300 kr. om måneden. Der var behov for at justere økonomien, idet udmatrikulering af grunden, medførte merudgifter til grundkøb og tilslutningsafgifter til vand og kloak.

Den månedlige husleje er beregnet til 3.294 kr. ekskl. forbrugsudgifter og 3.727 kr. inkl. forbrugsudgifter. Huslejen ligger således inden for den godkendte ramme.

Som led i aftalen med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge” etablerede regeringen i 2016 en pulje på 640 mio. kr., hvorfra kommunerne kunne søge et særligt tilskud til nedsættelse af grundkapitallånet – det vil sige kommunens direkte udgifter til opførelse af nye almene familieboliger.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået tildelt en ramme på 750.000 kr. svarende til opførelse af 10 boliger på Græshøjvej. Høje-Taastrup Kommunes udgifter til grundkapitallånet, udgør 774.700 kr., hvorfor der med skema A blev godkendt en tillægsbevilling på 24.700 kr.

Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i maksimumsbeløbet for 2016, uanset at tilsagnstidspunktet er i 2017.

Der er 100 % kommunal anvisning til boligerne. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge. Baggrunden for at der er fuld kommunal anvisning til boliger med tilskud er, at kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse, andre socialt truede, flygtninge m.v.

Anskaffelsessummen på 7.747.000 kr. ligger noget under det af staten fastsatte maksimumsbeløb, hvor den fulde udnyttelse vil give en anskaffelsessum på 9.556.000 kr. Den manglende udnyttelse af anskaffelsessummen vil derfor kunne finansieres, såfremt der opstår uforudsete udgifter under byggeriet, men det vil få konsekvenser for lejens størrelse.

Det er administrationens vurdering, at huslejeniveauet på 3.294 kr. vil være inden for en rimelig husleje, og at byggeriet vil kunne holdes inden for denne ramme, såfremt der ikke opstår uforudsete udgifter under byggesagen.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 747.700 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunens udgifter til grundkapitallånet dækkes stort set af tilskud fra Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet. Tilskuddet ydes til Høje-Taastrup Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne. Der vil ske endelig regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme i forbindelse med byrådets godkendelse af skema C.

Der er ved skema A givet tillægsbevilling på 24.700 kr. til grundkapitallån.

Bilag

Skema B - Græshøjvej.pdf

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

Punkt 8: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014 - 2020 pr. marts 2018 - SU

14/3439

Baggrund

Byrådet vedtog i marts 2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status på arbejdet med planen over for Byrådet én gang årligt i foråret.

Sagen er opdateret med nye data siden seneste status fra december 2017. Sagen indeholder en overordnet samlet vurdering af planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. marts 2018.

Sagen er den sidste status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, da Byrådet i august 2018 skal godkende en plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022, som erstatter denne plan.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 sætter retning for en faglig omstillingsproces, som skal øge kvaliteten af indsatserne og reducere borgernes behov for støtte på det specialiserede socialområde for voksne. Samtlige indsatser, som er sat i gang under planen, har til formål at skabe nogle endnu bedre tilbud til borgerne, øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre.

Da planen blev vedtaget i 2014, var formålet at reducere udgifterne på området ved hjælp af nye faglige tilgange som et alternativ eller supplement til effektiviseringer og servicereduktioner. Siden planen blev vedtaget, er behovet for at borgerne bliver hjulpet til øget selvhjælp blevet endnu mere presserende. Kommunen oplever i disse år, i lighed med mange andre kommuner, en stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte, og at flere og flere får behov for stadig mere støtte. Økonomien på socialområdet er således hårdt presset. Byrådet besluttede i 2017 at revidere Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 for blandt andet at sikre, at de faglige prioriteringer fortsat imødekommer de største udfordringer på området. Samtidig skal forventningerne til den økonomiske effekt justeres.

Væsentligste faglige indsatser og resultater frem til marts 2018

Omdrejningspunkterne i Plan for Socialområdet for voksne har været, at:

- tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne
- implementere nye faglige tilgange på det specialiserede socialområde for voksne, som skal skabe øget kvalitet i – og effekt af - indsatserne til gavn for borgeren og for kommunens økonomi
- tilvejebringe flere billige boliger
- forbedre økonomistyringen

Nedenfor redegør administrationen kort for hovedresultaterne inden for disse overskrifter.

Tilpasning af tilbudsviften

Administrationen følger løbende op på, om der er den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på forskellige typer af pladser på det specialiserede socialområde for voksne, herunder om kommunens egne tilbud er tidssvarende og rentable. Det er et centralt redskab til at styre områdets økonomi.

Der har været et stigende behov for midlertidige indsatser og akuttilbud til f.eks. borgere med psykiske lidelser. Der er typisk tale om borgere, hvis støttebehov ikke er afklaret, og hvor det derfor er vanskeligt at tage stilling til, om borgeren

har brug for et meget eller kun lidt indgribende botilbud. Der kan også være tale om borgere, der har brug for midlertidig aflastning. I 2014 og 2015 blev 5 boliger på Kløverhuset omdannet til afklaringspladser, og boligerne på Bomiljøet Cirklen bliver ved fraflytninger løbende ændret fra at være et § 85 tilbud til at være et § 107 tilbud efter Serviceloven. Det indebærer, at det lovgivningsmæssigt nu er et midlertidigt tilbud, og at borgeren derfor tilbydes en midlertidig lejekontrakt – og dermed et midlertidigt ophold – på tilbuddet. Det betyder, at borgeren fra start ved, at der er en forventning om, at han/hun på et tidspunkt bliver klar til at flytte ud igen, typisk i egen bolig. Samtidig er der etableret en rådighedstelefon til borgere på bomiljøer, der kan skabe tryk i aften- og natte timer, hvor der ikke er medarbejdere til stede.

Endelig har Høje-Taastrup Kommune i 2016 opført to nye boliger på Taxhusets matrikel for at kunne tilbyde midlertidige udredningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade. Boligerne indeholder en række velfærdsteknologiske løsninger, og vil på den måde give borgere og personale mulighed for at afprøve, hvilke løsninger der kan hjælpe borgerne til mere selvhjulpethed, når opholdet på Taxhuset er afsluttet. For nogle borgere kan et ophold i en udredningsbolig med intensiv træning betyde, at borgeren på sigt kan klare sig med et mindre indgribende tilbud.

Hen over sommeren og efteråret 2017 har administrationen gennemført en ny analyse af eksterne køb af pladser, som peger på, at der fortsat er potentiale i at arbejde med at justere tilbudsviften i Høje-Taastrup kommune. Undersøgelsens konklusioner bliver indarbejdet i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2020.

Implementering af nye faglige tilgange

Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede socialområde for voksne viser, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med borgerne. Borgerne når hurtigere sine mål, herunder f.eks. mål om at kunne klare flere ting i livet selv, og kommunen kan derfor i nogle tilfælde reducere støtten.

Administrationen har arbejdet med rehabilitering i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde intensive borgerforløb til udvalgte målgrupper. Der er tale om koncentrerede og målrettede forløb, som varer cirka 6 måneder. Der er en tovholder (rehabiliteringskonsulent) tilknyttet, som blandt andet sikrer, at forløbet er koordineret mellem borger, myndighed og tilbud, og at der sker en månedlig opfølgning. Administrationen har ved flere lejligheder redegjort for arbejdet med de intensiverede borgerforløb, herunder de resultater de har skabt.

Det andet spor i rehabiliteringsindsatsen handler om at rulle den rehabiliterende tilgang ud i hele Social- og Handicapcentret. Her har administrationen til en start kortlagt, hvor der skal sættes særligt ind, hvis alle områder i centret skal blive i stand til at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Alle områder har i løbet af det sidste halve år fået intern konsulentstøtte til at sætte rehabilitering på dagsordenen. En opsamling på forløbene viser, at Social- og Handicapcenteret er godt i gang, men at der også fortsat er behov for en fokuseret indsats for at fastholde og udvikle resultaterne af indsatsen. Blandt andet ved fortsat at udvikle arbejdet med mål og opfølgning på mål, samt at implementere metoder, der konkret kan understøtte medarbejderne i at arbejde rehabiliterende sammen med borgeren.

Administrationen har gennemført en omfattende kompetenceudviklingsindsats, hvor ledere og medarbejdere blandt andet har fået undervisning i at lave gode mål for borgerne og bedre dokumentation i sagerne. Det er vigtige elementer i den rehabiliterende tilgang. Samtidig er det en forudsætning for, at organisationen kan opnå bedre viden om, hvilke indsatser der giver de bedste resultater. Medarbejderne har generelt taget arbejdet med mål og dokumentation til sig, og mange synes, at det har styrket deres faglighed, fordi det nu bliver mere tydeligt, hvad der skal komme ud af indsatserne. Derudover har flere borgere udtalt sig positivt om den nye arbejdsform, idet de synes, det nu i højere grad er *deres* mål, der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Otte ledere og medarbejdere fra Social- og Handicapcentret har i foråret 2017 gennemgået et uddannelsesforløb, som har gjort dem i stand til fremover at undervise nye ledere og medarbejdere i god dokumentation og målarbejde.

Mange områder i Social- og Handicapcentret har – også som led i at implementere den rehabiliterende tilgang - arbejdet med at afprøve og implementere nye faglige metoder, som kan kvalificere indsatsen over for den enkelte borger, bl.a. ved at arbejde med Voksenudredningsmetoden. Der er desuden arbejdet med nye metoder inden for blandt andet hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning. Nogle af metoderne er målrettet den individuelle indsats, andre har fokus på gruppebaserede indsatser. Sidstnævnte har været et særligt indsatsområde i socialpsykiatrien. Baggrunden for at implementere gruppebaseret støtte er, at det er en mindre indgribende indsats, og dermed et billigere tilbud, samtidig med, at der er erfaring for, at nogle borgere har gavn af at modtage støtte i fællesskab med andre.

Endelig er der arbejdet med forskellige aktiviteter inden for tværgående indsats, velfærdsteknologi, lighed i sundhed og samspil med civilsamfundet. Organisationer er ikke helt så langt på disse områder, idet andre temaer er blevet prioriteret højere i de årlige prioriteringer, der er foretaget mellem politikere og administration. Emnerne bliver ført med over i den reviderede plan for socialområdet for voksne.

Billige boliger

Administrationen har arbejdet målrettet med at sikre, at ingen opholder sig længere tid end højst nødvendigt på sociale botilbud, forsorgshjem eller krisecentre. Det er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi, og de fleste borgere vil også gerne videre i deres liv, så snart de er klar til det. En vigtig forudsætning for at det kan ske er, at der er boliger til rådighed, som borgeren kan flytte ud i. Kommunen har blandt andet taget initiativ til et frikommunenetværk, som i den kommende tid skal afprøve de første nye lovgivningsmæssige muligheder på boligområdet. Desuden arbejder administrationen med at etablere ti billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene, som forventes klar inden udgangen af 2018.

Økonomistyring

Der er efterhånden skabt et rigtigt godt overblik over de parametre, der påvirker udgifterne på området, således at det er muligt at lægge budget på et oplyst grundlag samt at lave prognoser over det fremtidige forbrug. Der er også et godt overblik over aktiviteten på området (antal borgere og tilhørende ydelser).

Administrationen arbejder videre med at styrke ledelsesinformationerne i forhold til at opnå øget viden om aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling er i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018 opgjort til 11,7 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, og de nye borgere, som er blevet visiteret til kommunens egne tilbud efter 01-01-2014 samlet koster 11,7 mio. kr. mindre pr. år i 2018, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således i perioden fra 2014 til 1. budgetopfølgning 2018 opnået en årlig effekt på 11,7 mio. kr. som følge af den ny faglige indsats i kommunens tilbud. Udgiftsreduktionen frem til nu er især lykkedes ved, at 28 borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte, og at 6 borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på Solgården til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Derudover har 28 borgere, som modtager støtte (typisk hjemmevejledning) fra kommunens udkørende teams, i 2017 fået nedbragt deres støttebehov, hvilket betyder, at de modtager færre timers støtte i dag end tidligere. Dette tal er ikke opgjort i tidligere år.

Tabel 1: Økonomisk effekt af den faglige omstilling i mio. kr. årligt:

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effect (akkumuleret pr. år.)
2014	1,5		0,15
2015	4,5		1,7
2016	7,3	5,8	6,2
2017	9,2	12,1	9,0
2018	10,3	13,2	11,7*
2019		13,2	
2020		13,2	

* Realiseret effekt pr. 1. budgetopfølgning 2018

Som det fremgår af ovenstående skema, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Da budget 2017 - 2020 blev vedtaget blev der derfor lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover har administrationen udarbejdet et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både borgere, som modtog støtte fra Social- og Handicapcentret i 2014 og borgere der er kommet til siden, er medregnet.

Den væsentligste årsag til den forsinkede effekt er, at det er 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.

Samlet vurdering

På baggrund af de faglige og økonomiske resultater der er opnået, 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 administrationens vurdering, at arbejdet med Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 har skabt positive resultater for mange af de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned. Dette bekræftes også af den interesse og anerkendelse administrationen møder fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Socialtilsynet i forhold til arbejdet med den faglige omstilling.

Den faglige udvikling i Social- og Handicapcentret skal fortsætte, men kan ikke stå alene, hvis udgifterne på området skal bringes ned. Der er brug for flere håndtag og behov for at se problemstillingen i et bredere kommunalt perspektiv. Dette er således også årsag til, at Byrådet i foråret 2017 besluttede, at den reviderede Plan for Socialområdet for voksne skal favne bredere.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-05-2018 pkt. 8.I.

Punkt 9: A - Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 - SU

17/10000

Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i maj 2017, at der i 2018 skal ske en revision af ”Plan for socialområdet for voksne 2014-2020”. Formålet er at justere de faglige prioriteringer, så de imødekommer de største udfordringer på området. Samtidig skal forventningerne til den økonomiske effekt på Socialudvalgets område justeres.

I december 2017 besluttede Byrådet, at en revideret plan skal dække perioden 2018-2022. Samtidig besluttede Byrådet, hvilke principper for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, samt hvilke faglige sigtelinjer og fokusområder, der skal indgå i en revideret plan.

I denne sag skal Socialudvalget 1. behandle administrationens forslag til ”Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022”. Planen er vedlagt som bilag.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at:

1. Fokusområderne i planen prioriteres ud fra så stor økonomisk effekt som muligt i planens 4-årige periode
2. Byrådet har en temadrøftelse om planen
3. Administrationens forslag til ”Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022” sendes til endelig politisk godkendelse i august 2018 i Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og skoleudvalget og Fritid- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 bygger videre på de gode erfaringer fra planen fra 2014 om, at man kan opnå større effekt af de sociale indsatser. Den nye plan adskiller sig samtidig ved at have et bredere sigte. Erfaringen er, at der er mulighed for at få større effekt – og dermed kvalitet - af indsatsen, såfremt der er et tæt samspil på tværs af fagområder. Det er således en klar ambition, at den nye plan ikke kun er Socialudvalgets plan, men hele Høje-Taastrup Kommunes plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Det overordnede formål med planen er, at få øget effekt af de faglige indsatser til voksne med særlige behov og dermed opnå mere selvstændighed for borgerne, hvorved udgifterne på Socialudvalgets område reduceres indenfor planens 4-årige periode. Det kan ske både ved at reducere tilgangen af borgere til området og ved at mindske borgernes støttebehov så meget som muligt. Planen indeholder ni fokusområder med eksempler på aktiviteter, som tilsammen skal bidrage til at indfri målene, og som skal fungere som et arbejdsprogram for opgaveløsningen i perioden.

De ni fokusområder er:

- Den rehabiliterende tilgang
- Tilbudsvifte
- Uddannelse og beskæftigelse
- Billige boliger
- Samspil med civilsamfundet
- Rettidig forebyggende indsats
- Sundhed
- Velfærdsteknologi
- Økonomistyring

Prioritering af fokusområder

Planen indeholder en prioritering af arbejdet med fokusområderne, som sigter mod størst mulig økonomisk effekt i planens 4-årige periode. Administrationen vurderer, at der er behov for at fokusere kræfterne på de fokusområder, som med størst mulig sandsynlighed kan indfri målet. På den baggrund anbefaler administrationen, at kommunen i 2018-2022 arbejder mest intensivt med de fokusområder, der:

1) vedrører de største udgiftsområder og

2) bidrager til at borgerne bliver mere selvhjulpne indenfor en 4-årig periode.

Konkret betyder det en prioritering af arbejdet med fokusområderne, som det fremgår af nedenstående tabel.

Høj prioritet	Lav prioritet
<ul style="list-style-type: none">• Den rehabiliterende tilgang• Tilbudsvifte• Uddannelse og beskæftigelse• Billige boliger• Økonomistyring	<ul style="list-style-type: none">• Samspil med civilsamfundet• Sundhed• Rettidig forebyggende indsats• Velfærdsteknologi

At et fokusområde har lavere prioritet, betyder at ambitionsniveauet sættes relativt lavt, og at der ikke igangsættes nye initiativer under fokusområdet. Samtidig kan der blive behov for at udsætte eller fokusere på særlige målgrupper i allerede planlagte aktiviteter under fokusområdet.

De prioriterede fokusområder er målrettet de største udgiftsområder på det sociale område, som dækker over bo- og dagtilbud til mennesker med særlige behov, samt misbrugsområdet. Administrationen vurderer, at en indsats her vil kunne give den største økonomisk effekt indenfor planens 4-årige periode. Vurderingen bygger på kommunens solide erfaringer med en faglig omstilling igennem de senere år, som viser, at for målgrupper med større støttebehov har bare små ændringer i støttebehov eller prisjusteringer i tilbuddet stor økonomisk effekt. Eksempelvis har kommunen sparet mange penge ved en tættere opfølgning på borgere i bo- og dagtilbud, og ved at borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte, og borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på kommunens dagtilbud til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen er blandt andet lykkedes som følge af en mere rehabiliterende tilgang i kommunens tilbud. Samtidig med at indsatserne er blevet billigere for kommunen, har mange borgere fået en bedre tilværelse.

Administrationen vurderer, at de lavere prioriterede fokusområder, har effekt for målgrupper med mindre støttebehov, og som eksempelvis får 1-2 times støtte om ugen. Det er derfor vanskeligt at høste store økonomiske effekter på kort sigt ved ændringer i støttebehov. Der kan eventuelt være et økonomisk potentiale på den lange bane i form af afledte effekter på eksempelvis børneområdet og kontanthjælpsområdet, men der er usikker viden om effekterne, og det er svært at beregne den økonomiske effekt. En forebyggende helhedsorienteret indsats, hvor også civilsamfundet i højere grad kommer i spil, vil uden tvivl kunne skabe øget livskvalitet for målgruppen, og har samtidig potentiale til at hjælpe målgruppen helt ud af støtte og forebygge behov for mere støtte. Samtidig er det en målgruppe, som omfatter mange mennesker, og en målgruppe som er i vækst. Eksempelvis ser kommunen en stigning i antallet af særligt unge, som efterspørger socialpædagogisk støtte. Tidlig indsats, sundhed, velfærdsteknologi og samspil med civilsamfund er samtidig fokusområder, som taler ind i væsentlige nationale dagsordener, hvor andre kommuner sætter spændende initiativer i gang, og hvor Høje-Taastrup Kommune kunne gøre mere. En lavere prioritering af eksempelvis rettidig forebyggende indsats betyder også, at forebyggelse af tilgang til det specialiserede socialområde for voksne ikke har høj prioritet i planen. Det kan på den længere bane betyde, at aktivitetstilgangen ikke bremses.

Administrationen vurderer, at det er bekymrende at skulle nedprioritere vigtige fokusområder, men at der samtidig ikke er tilstrækkelig dokumentation for en hurtig og sikker økonomisk effekt, som kan indfri målet om at reducere udgifterne på Socialudvalgets område indenfor en 4-årig periode. Fokusområderne er fortsat vigtige på den lange bane, og der arbejdes også med områderne på beskæftigelses-, fritid- og kultur-, sundheds-, skole- og børneområdet, men der sættes ikke nye initiativer i gang på Socialudvalgets område i forbindelse med planen.

Økonomi

Målet med planen er, at få øget effekt af de faglige indsatser og dermed reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne.

På nuværende tidspunkt er forventningen, at aktiviteter i planen fra 2019-2022 giver en samlet økonomisk effekt på ca. 10 mio. kr. årligt efter fire år og kræver en investering på ca. 1 mio. kr. Lægges effekten af den tidligere plan til bliver det en samlet effekt på ca. 26 mio. kr. årligt på det specialiserede socialområde for voksne med en samlet investering på ca. 3,7 mio. kr. Effekt og investeringer fordeler sig, som det fremgår af tabel 5.

Tabel 4: Økonomisk effekt og investering i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Økonomisk effekt (akkumuleret) <i>i 1.000 kr.</i>	2014- 2018	2019	2020	2021	2022
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen selv driver	-13.200	- 16.662	- 17.874	- 19.537	- 19.965
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen køber hos eksterne leverandører	- 3.500	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Samlet økonomisk effekt af aktiviteter	- 16.700	- 22.662	- 23.874	- 25.537	- 25.965
Investering (akkumuleret) <i>i 1.000 kr.</i>					
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen selv driver	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Mere effekt i indsatsen vedr. borgere i de tilbud kommunen køber hos eksterne leverandører	920*	2.048	2.048	2.048	2.048
Samlet økonomisk investering i aktiviteter	2.640	3.768	3.768	3.768	3.768

* Der blev investeret 3,7 årsværk 1.702 mio. kr., hvoraf de 2 årsværk var til tættere opfølgning

Tidsplan

Administrationen vil løbende prioritere arbejdet under de enkelte fokusområder og en gang årligt fremlægge en status på og effekt af Planens fokusområder. I den forbindelse bliver det samtidig vurderet, om kommunen får nye besparelser og investeringer når der sættes nye aktiviteter i gang det kommende år.

Den videre proces

Efter Socialudvalgets 1. behandling af planen afholder administrationen en temadrøftelse i Byrådet om planen og udviklingen i udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne. Handicaprådet og Udsatterådet har mulighed for at indgive høringssvar på planen frem til 28-05-2018. Idet planen har et bredere fagligt sigte, anbefaler administrationen, at planen kommer til endelig politisk godkendelse i Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritid- og kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i august 2018.

Bilag

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-05-18 pkt. 9.A,

Punkt 10: I - Nedlæggelse af botilbuddet på Pile Allé - SU

17/21903

Baggrund

På byrådets møde 19-12-2017 fremlagde administrationen en undersøgelse af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne. Administrationen anbefalede en række ændringer af tilbudsviften, herunder nedlæggelsen af to små utidssvarende botilbud, og at borgere i målgruppen for midlertidige botilbud hjemtages. Byrådet traf beslutning om, at administrationen i første omgang udarbejder et politisk beslutningsoplæg om at nedlægge de to små botilbud på Pile Allé 10 i Taastrup og Stationsvej 30 i Hedehusene. Baggrunden er, at botilbuddene er utidssvarende og urentable.

Administrationen har afdækket fem forskellige alternativer, for at give Byrådet mulighed for at vælge hvilken løsning, der bedst muligt sikrer borgerne bedre boliger, og samtidig sikrer en bedre økonomisk bæredygtighed end i dag.

Socialudvalget behandlede sagen d. 10-04-2018, og sendte den retur til administrationen med 3 spørgsmål:

1. Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?
2. Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstabet?
3. Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Udvalget besluttede desuden kun at gå videre med tre løsninger: Løsning 2, 5 og at bevare den eksisterende løsning.

I denne sag fremlægger administrationen den oprindelige sagsfremstilling fra Socialudvalgets møde 10-04-2018. Derudover indeholder sagen svar på Socialudvalgets 3 spørgsmål. Indstillingspunkterne er ikke ændret.

Vedlagt er et nyt revideret bilag (bilag 1) med de tre løsninger, som Socialudvalget har ønsket at gå videre med (2, 5 og den eksisterende løsning). Det oprindelige bilag medgår nu som bilag 2.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Pile Allé nedlægges som botilbud. Administrationen fremlægger efter sommerferien en sag, hvor Byrådet kan tage stilling til, om lejemålet Pile Allé skal afhændes eller anvendes til andet kommunalt formål
2. udgifterne til tomgangsleje på 1,7 mio. kr. i 2018 indregnes i 2. budgetopfølgning
3. administrationen frem mod budget 2020 udarbejder et samlet løsningsforslag, som inkluderer både varige botilbud efter §108 og tilbudsviftens andre hjemtagnings- og etableringsbehov i forhold til borgere i målgruppen for midlertidige botilbud.

Der blev udleveret høringssvar fra pårørende, MED-udvalg, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Socialudvalget den 02-05-2018

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales ikke. Indstillingspunkt 3 suppleres med "at eventuelle udgifter til tomgang for 2018 indregnes i budgetopfølgningerne for området".

Socialudvalget bad administrationen om at udarbejde et kommissorium for analysen til Socialudvalgets godkendelse på et kommende møde.

Beslutning Socialudvalget den 10-04-2018

Socialudvalget valgte at udsætte sagen en måned. Udvalget ønskede en uddybning af forslag 2 og 5. Der aftales et politisk møde med borgere og pårørende.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling fra 10-04-2018

Botilbuddene på Pile Allé 10 og Stationsvej 30 er botilbud efter Servicelovens § 108 med døgnstøtte målrettet voksne med udviklingshæmning og autismespektrum forstyrrelser. Borgergruppen har varigt nedsat funktionsevne og permanent behov for omfattende hjælp.

Botilbuddene består hver især af fem individuelle boliger og et fælles køkkenalrum. Boligerne er utidssvarende, idet de er små (ca. 18 kvm) og uegnede til mennesker med fysiske handicap, da fællesarealerne er små. Der er tale om borgere med behov for nattevagt, dvs. at hver af de to tilbud har en nattevagtsfunktion til blot fem beboere, hvilket ikke er omkostningseffektivt. Samtidig er der begrænset mulighed for aktiviteter og socialt samvær uden for tilbuddene, fordi det daglige fremmøde ofte kun er på én medarbejder hvert sted.

Det har de senere år været svært for kommunen at sælge ledige pladser på botilbuddet Pile Allé. Senest har en af boligerne på Pile Allé stået tom i 14 måneder i perioden 17-05-2016 til 12-07-2017. At boligen har stået tom, har betydet et tab i kapacitetsudnyttelse svarende til 1,2 mio. kr. i perioden. Aktuelt er en beboer netop fraflyttet, fordi han ikke længere kunne rummes på grund af sine stigende somatiske plejebehov. Der er dermed igen ledig kapacitet, og det forventes ikke at være muligt at sælge den ledige plads til trods for, at administrationen gør et stort stykke arbejde for at finde en borger, der er i målgruppe for tilbuddet.

Hvis kommunen vælger at drive de to botilbud videre, er der risiko for, at tabet i den årlige kapacitetsudnyttelse vil stige. Der er lige nu ikke udsigt til, at flere borgere fraflytter de to små bomiljøer, men der er en risiko for, at det sker som årene går, såfremt borgerne ikke længere kan rummes på stedet eller går bort. For hver ledig bolig er der risiko for et årligt tab på 1,0 mio. kr.

Beskrivelse af løsningen

Administrationen har overvejet 5 forskellige muligheder for, hvordan de to botilbud kan afvikles. Socialudvalgets besluttede den 10-04-2018, kun at gå videre med tre løsninger: løsning 2, 5 og den eksisterende løsning. De oprindelige 5 løsninger fremgår af bilag 2.

De tre muligheder (løsning 2, 5 og den eksisterende løsning) gennemgås i bilag 1, idet det beskrives hvilke konsekvenser de hver især vil have for borgerne, medarbejderne og økonomien. I denne sag anbefales forslag 5.

I forslag 5 købes eksterne tilbud til de nuværende borgere på Pile Allé, og Pile Allé nedlægges. Med eksternt tilbud menes, at tilbuddet købes enten af en anden kommune, en region eller en privat leverandør. En af de nuværende beboere er fra Rødovre Kommune, som selv skal købe et nyt tilbud til deres borger, såfremt tilbuddet nedlægges.

Samtidig udarbejder administrationen et samlet løsningsforslag, som også inkluderer de andre hjemtagningsbehov, som er beskrevet i undersøgelsen af tilbudsviften og som desuden undersøger muligheden for at etablere et alternativ til Botilbuddet Cirklen, som er beliggende i Blåkilde og som står overfor store renoveringsudgifter. Løsningsforslaget vil være færdigt, så det kan indgå i budgetprocessen vedr. 2020 budgettet og dermed indgå i de samlede prioriteringer vedr. kommunens anlægsmidler.

Lovgrundlag vedr. nedlæggelse af botilbud samt opsigelsesvarsler for borgerne er beskrevet i bilaget.

I valget af løsning 5 er der lagt vægt på:

-at botilbuddet Pile Allé er det botilbud der pt. er de største økonomiske udfordringer med, og at det derfor haster mest med at finde en løsning her.

-at kommunen står over for andre problemstillinger vedr. tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne. Både problemstillingen om at etablere et erstatningsbyggeri til botilbuddet Cirklen og problemstillingen med at der købes botilbudspladser i andre kommuner og hos private leverandører, som med fordel kunne drives af Høje-Taastrup Kommune selv.

- at kommunens anlægsmidler er begrænsede og at der derfor ikke bør træffes beslutning om nye anlæg, førend det samlede behov for at ændre i tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne er kortlagt.

Konsekvenser for borgerne

De tre borgere, som i øjeblikket bor på botilbuddet Pile Allé, vil med løsning 5 formentlig skulle flytte til et botilbud uden for Høje-Taastrup Kommune. Administrationen vil i samarbejde med den enkelte borger og evt. pårørende finde et botilbud, som kan dække borgerens behov. For nogle borgeres vedkommende kan det betyde at borgeren kommer til at bo længere væk fra deres bofæller og familie end de gør i dag. Borgerne vil komme til at bo i mere tidssvarende boliger end de gør i dag. Borgerne vil også komme til at bo sammen med flere end de gør i dag og vil have bedre mulighed for

aktiviteter og socialt samvær. Nogle forventes at kunne trives rigtig godt med flere mennesker omkring sig, mens det vil være en udfordring for andre. Borgerne vil sandsynligvis ikke bevare deres nuværende bofæller.

Konsekvenser for personalet

Med løsning 5 vil medarbejderne på botilbuddet Pile Allé så vidt muligt blive omplaceret til andre ledige stillinger i kommunen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre vil der blive tale om afskedigelser.

Opmærksomhedspunkt

Administrationen vurderer, at løsning 5 vil skabe reaktioner fra borgere, pårørende og interesseorganisationer, da der er tale om en indgribende løsning for de fire borgere, som har boet på botilbuddet – flere af dem sammen – i mange år. Administrationen vil arbejde for at skabe mest muligt tryghed omkring det nye og for at sikre et godt samarbejde med borgere og pårørende omkring overgangen.

Økonomi

Den estimerede pris for køb af ét eksternt tilbud er 900.000 kr. hvoraf knap 30.000 kr. betales af borgeren (egenbetaling for husleje). Høje-Taastrup Kommunes samlede omkostning til køb af tre pladser er hermed 2,6 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere pr. plads end den udgift, som kommunen i dag betaler på botilbuddet Pile Allé. Den nuværende udgift vedr. ledig kapacitet på ca. 1,0 mio. kr. årligt bortfalder.

Det forventes, at det er muligt at finde nye botilbudspladser til alle borgere i løbet af ca. 10 måneder. Da der allerede er en ledig plads nu, og da det ikke er muligt at flytte alle borgere på én gang vil det samlet betyde mistede indtægter, som følge af tomgang svarende til ca. 1,7 mio. kr. i 2018.

Sagsfremstilling 02-05-2018

Socialudvalget behandlede sagen d. 10-04-2018, og sendte den retur til administrationen med 3 spørgsmål:

1. Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?
2. Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstab?
3. Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Besvarelse af Socialudvalgets 3 spørgsmål:

1: Hvilke konsekvenser vil det have for den ledige kapacitet på dagtilbuddet Solgården, hvis botilbuddet Pile Allé nedlægges?

Da de 4 borgere vil flytte gradvist hen over en periode på ca. 10 måneder, vil der være mulighed for at sikre, at pladserne på dagtilbuddet Solgården bliver brugt til andre borgere. Nedlæggelsen vil derfor ikke have en negativ indflydelse på belægningsgraden på dagtilbuddet.

2: Vil det være muligt, at sælge pladsen til en lavere pris for at reducere indtægtstab?

Administrationen har forsøgt dette uden held sidste gang, der var en ledig plads igennem en længere periode. Udfordringen er, på grund af rammerne og beboersammensætningen på Pile Allé, at det er en begrænset målgruppe, der kan rummes fysisk og fagligt på botilbuddet. Det vil sige, at når køberkommuner henvender sig viser det sig typisk at borgeren har fysiske og/eller kognitive udfordringer samt somatiske plejehov, som gør at denne ikke kan rummes på botilbuddet.

3: Er det lettere at sælge pladsen, hvis eventuelle købere ved at der bliver bygget noget nyt på sigt?

Administrationen vurderer, at det ikke vil gøre en forskel. Igen er den primære udfordring, som nævnt under pkt.2., at på grund af rammerne og beboersammensætningen på Pile Allé, er det en begrænset målgruppe, der kan rummes fysisk og fagligt på botilbuddet. Hvis politikerne træffer beslutning om at bygge et nyt tilbud, som fysisk bedre kan rumme en bredere målgruppe skal borgeren i mellemtiden kunne rummes på Pile Allé mens byggeriet står på, og det vil ikke være muligt.

Bilag

Høringssvar fra Pile Alle - MED udvalg

Høringssvar fra Stationsvej MED udvalg

Høringssvar Handicaprådet til SU-møde 10-04-2018

Høringssvar fra Udsatterrådet til SU-møde 10-04-18

Udsatterrådets høringssvar pkt. 10.I - SU-møde 2.5.18

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 02-05-18 pkt. 10.I.

Nyt bilag 1: Nedlæggelse af botilbuddet Pile Allé. Beskrivelse af 3 løsningsmuligheder

Bilag 2. Nedlæggelse af Pile Allé, de oprindelige 5 løsningsmuligheder

Punkt 11: Lukket

17/21812