

REFERAT Socialudvalget d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Esat Senturk, Emil Viskum, Jeanette Ingemann, Marjan
Ganjjou, Steffen Mølgaard Jensen, Maj-Britt Hartvig, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser - Socialudvalget - juni 2020.....	5
A - Udmøntning af handleplaner for pårørendepolitik - SU, ISU og ÆSU.....	6
A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2020 - SU.....	9
A - Projekt "Klar livet - uden røg og rusmidler" - ISU, AMU, SU, ÆSU.....	12
I - Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde - SU.....	15
I - Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl. - SU.....	21
I - Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv - SU.....	27
I- Indsatser mod ensomhed - SU.....	29
I - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020 - SU.....	31
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Underskriftsblad.....	39

Punkt 1: Lukket

17/18661

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

19/24943

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser - Socialudvalget - juni 2020

19/24943

Bilag

Status på aktiviteten i de lokale frivillige organisationer

Boligsocial anvisning fremadrettet

Status på sagsbehandlersituationen i Social- og Handicapcentret

Punkt 4: A - Udmøntning af handleplaner for pårørendepolitik - SU, ISU og ÆSU

19/950

Baggrund

I maj 2020 godkendte Byrådet Høje-Taastrup kommunens nye pårørendepolitik for 2020-2024. Nedenfor præsenteres handleplanerne og aktiviteter til udmøntning af politikken

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet, Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-06-2020

Godkendt. Udvalget ønsker, at der foretages en evaluering af pårørendekonsulent funktionen efter et år, herunder om opgavevaretagelsen harmonerer med en deltidsstilling.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020

Godkendt. Udvalget ønsker, at der foretages en evaluering af pårørendekonsulent funktionen efter et år, herunder om opgavevaretagelsen harmonerer med en deltidsstilling.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Godkendt. Udvalget ønsker, at der foretages en evaluering af pårørendekonsulent funktionen efter et år, herunder om opgavevaretagelsen harmonerer med en deltidsstilling.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommunes pårørendepolitik skal sikre at: Pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner og at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

Politikken er inddelt i tre temaer, der hver består af et overordnet mål og tre indsatser, der beskriver hvordan det skal sikres at nå målet. De tre temaer og mål er:

1. Pårørende er vigtige: Pårørende skal opleve, at de stadig er en vigtig del af deres næres liv. Også når vi som kommune er involveret.
2. Samarbejde og dialog: Pårørende, borgere og medarbejdere oplever et godt samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid
3. Støtte til pårørende: Pårørende kan få hjælp og støtte og kender til de tilbud der er.

I skemaet nedenfor præsenteres et overblik over aktiviteter der iværksættes i perioden medio 2020 – medio 2022. I forbindelse med udmøntning af pårørendepolitikken vil der blive ansat en pårørendekonsulent, der bl.a. vil stå for at iværksætte en række af initiativerne i handleplanen.

Ældre og Sundhedsudvalget, Socialudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget vil modtage en status på handleplanens aktiviteter i 2022. Samtidig vil der her blive fremlagt handleplaner for de følgende to år. Det bør bemærkes at den nuværende situation omkring covid-19 kan forsinke iværksættelsen af handleplanens aktiviteter i større eller mindre omfang.

Indsatser	Aktiviteter i 2020-2022	Tidshorisont	
Pårørende er vigtige	1. Afklare, hvem de pårørende er og byde dem velkomne i samarbejdet, i det omfang borgeren ønsker det.	Der udarbejdes velkomstmateriale til pårørende, tilpasset det enkelte tilbud. (Social- og Handicapcentret, samt Sundheds- og Omsorgscentret) Pårørende inviteres med til borgerens opstarts-/indflytningssamtaler, målsætningssamtaler og lignende hvor relevant og når borger ønsker det.	Ultimo 2020 2020-2022 (Igangsat)
	2. Inddrage og anerkende de pårørendes viden og erfaring.	(Sundheds- og Omsorgscentret og Social- og Handicapcentret) Afholdelse af introduktionsmøder til forældre til børn med handicap samt møder for nye forældre om børne- og ungerådgivningscentrets opgaver.	2020-2022 (Igangsat)
	3. Tage gensidigt hensyn til hinanden i samarbejdet	Der afholdes tværfaglige møder om overgangen fra barn til voksen med introduktion til relevante temaer og afdelinger.	2020-2022 (Igangsat)
Samarbejde og dialog	1. Forventningsafstemme med borgere og pårørende, både når vi indleder et samarbejde og løbende.	Involvering og samarbejde med borgerens netværk (herunder pårørende) i det omfang borgerne ønsker det, er fokuspunkt i igangværende kompetenceudviklingsindsatser blandt ledere og medarbejdere i Social- og Handicapcentret.	2020-2022 Igangsat
	2. Anerkende både borgere og pårørendes behov og at vi alle har forskellige roller i samarbejdet.	Kompetenceudvikling omkring inddragelse og samarbejde med pårørende samt konfliktløsning iværksættes i Sundheds- og Omsorgscentret i 2021	2021-2022
	3. Have kontinuerligt fokus på medarbejderudvikling, for derved at sikre en åben og respektfuld dialog baseret på respekt og tillid.	Der afholdes årlige dialogmøder mellem Børne- og Ungerådgivningscentret og Danske handicaporganisationer for forældre til børn med handicap	2020-2022 Igangsat
Støtte til pårørende	1. Tale med pårørende om deres situation og behov og vejlede dem i de muligheder, der er,	Kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" implementeres som et tilbud til nærmeste pårørende. Kurset er evidensbaseret forløb baseret på peer-to-peer undervisning.	2021

for at få støtte i kommunen og hos foreninger og organisationer.

2. Tilbyde og understøtte aktiviteter, hvor pårørende kan tale med andre i samme situation og få støtte til at håndtere hverdagen som pårørende, også i foreninger og organisationer.

Der ansættes en pårørendekonsulent med fokus på at vejlede pårørende, iværksætte aktiviteter for pårørende samt kompetenceudvikling for relevante medarbejdere.

Ultimo
2020-2021

3. Have én indgang til information for pårørende på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Relevante informationer for pårørende samles ét sted på kommunens hjemmeside og der udarbejdes velkomstmateriale til udlevering til pårørende.

Ultimo 2020

Økonomi

Handleplanens aktiviteter kan etableres indenfor det eksisterende budgetramme og får derfor ikke nogen bevillingsmæssige konsekvenser. Som en del af DUT-midlerne modtager Høje-Taastrup årligt 600.403 kroner til en styrket indsats for pårørende. Disse midler er indtænkt i handleplanen, således at det foreslås at afsætte 100.000 kr. årligt til aktiviteter og kompetenceudvikling, mens de resterende anvendes til finansiering af en pårørendekonsulent. Der vil forventeligt være tale om en deltidsstilling.

Bilag

Høringssvar til SU-møde den 10-06-20 pkt. 4.A.

Punkt 5: A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2020 - SU

20/5631

Baggrund

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af de frivillige sociale indsatser 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 2020.

Indstilling

Socialudvalget godkender

1. fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter, jf nedenstående sagsfremstilling.
2. at restbeløbet afsættes til indgåelse af partnerskaber på §18-området.

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

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Godkendt, idet indstillingspunkt 2 ændres til: 'Der inviteres til en ekstra ansøgningsrunde vedr. paragraf 18 midler med ansøgningsfrist 1.9.2020'.

Udvalget beder om en liste over de aktuelle partnerskabsaftaler, og hvilke beløb der er afsat til dem.

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til frivillige sociale indsatser i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Rådet for frivillige sociale foreninger på mødet 09-06-2020.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Til anden ansøgningsrunde 2020 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 5 ansøgninger, og der er i

alt ansøgt om puljemidler for 46.934 kr. Til sammenligning modtog kommunen ved anden ansøgningsrunde i 2019 15 ansøgninger for i alt 248.870 kr. Det skønnes, at coronasituationen har medvirket til, at der er kommet færre ansøgninger end forventet i denne runde. Det skyldes bl.a., at mange foreninger har indstillet deres aktiviteter fra 12-03-2020 og frem. Nogle foreninger er dermed også blevet forhindret i at afholde generalforsamling og bestyrelsesmøder. Administrationen har dog vurderet, at det var bedst at gennemføre denne ansøgningsrunde som planlagt, idet den var annonceret, og idet ansøgerne har brug for støtten for at kunne realisere deres aktiviteter i andet halvår 2020.

I forbindelse med tildelingen af støtte er der lagt vægt på, at aktiviteterne er kontinuerlige og netværksskabende som foregår lokalt, samt at de lever op til kriterierne for tildeling af §18-støtte, som er godkendt af Socialudvalget i august 2019.

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 tallene i parentes henviser til ansøgningens nummer i vedhæftede oversigt/bilag. Fore et mere uddybende resumé af ansøgningerne og begrundelser for de indstillede beløb/afslag henvises til bilaget.

Ansøgninger der indstilles til tilskud:

- Børns Voksenvenner lokalafdeling søger om et tilskud på 16.000 kr. til kørsel og markedsføring i Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med etablering af venskaber mellem udsatte børn og ressourcestærke voksne. Der indstilles til bevilling på 16.000 kr. (1).
- Nyreforeningen Lokalafdeling søger om et tilskud på 5.000 kr. til afholdelse af en temaaften i Taastrup Kulturcenter. Der indstilles til bevilling på 3.500 kr., idet der bl.a. søges om tilskud til kaffe, hvilket er uden for puljens formål (2).
- Paraplyens Venner søger om et tilskud på 6.000 kr. til drift af Gældsrådgivningen, som er forankret i Paraplyen Taastrup. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (3)
- Paraplyens Venner søger om et tilskud på 10.000 kr. til indsatsen ”Stop Madspild”. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (4)
- Dysleksi Ungdom søger om et tilskud på 9.934 kr. til et foredrag om at styrke hukommelsen i Handicaporganisationernes Hus. Der indstilles til bevilling på 6.334 kr., idet der bl.a. søges om tilskud til forplejning, hvilket er udenfor puljens formål. (5)

Ansøgninger der indstilles til afslag:

Ingen ansøgere indstilles til afslag i denne runde.

Økonomi

I budgettet for 2020 er der afsat en samlet pulje på 517.153 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 2020: 20.000 kr.

Bevilget til Foreningslederakademi 2020-2021 (opstart til oktober): 16.600 kr.

Herefter til rådighed til fordeling i 2020: 330.553 kr.

Fordelt i 1. runde 2020: 236.750 kr.

Til rest til fordeling i 2. runde 2020: 93.803 kr.

Såfremt udvalget følger administrationens indstilling, fordeles 41.834 kr. i denne runde, og restbeløbet på 51.969 kr. vil blive afsat til partnerskaber på området.

Bilag

Oversigt over ansøgninger

§18-retningslinjer, revideret aug 2019

Høringssvar til SU-møde den 10-04-20 pkt. 5.A.

Rådets høringssvar til §18, 2. runde 2020

Punkt 6: A - Projekt "Klar livet - uden røg og rusmidler" - ISU, AMU, SU, ÆSU

20/8258

Baggrund

I februar 2020 godkendte KKR Hovedstaden en fælles strategi for at bedre unges fysiske og mentale sundhed. Kommunerne på Vestegnen og Sydamerger ønsker at samarbejde om udmøntning af KKR-strategien med indsatsen "Klar livet – uden røg og rusmidler". Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Socialudvalget skal med denne sag godkende, at der fremlægges et prioriteringsforslag til budget 2021-2022 om Høje-Taastrup Kommunes finansiering af samarbejdsindsatsen.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Socialudvalget godkender, at der fremlægges et prioriteringsforslag til budget 2021-2022 om Høje-Taastrup Kommunes finansiering af indsatsen "Klar livet – uden røg og rusmidler".

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-06-2020

Godkendt.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020

Godkendt.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2020

Godkendt, idet der ønskes en uddybelse af forældrenes rolle.

Sagsfremstilling

Sundhedsudfordringer blandt unge i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune er dårlig mental sundhed en af de største sundhedsmæssige udfordringer blandt unge i dag. I aldersgruppen 16- 34 år oplever 35 % at have et højt stressniveau og 27 % svage sociale relationer. Undersøgelser viser, at mentale helbredsproblemer er årsagen til over halvdelen af frafald på ungdomsuddannelserne.

Ligeledes er overvægt en stigende udfordring, idet andelen af overvægtige eller svært overvægtige unge i udskolingen i kommunen er 26 %, mens andelen af unge, der giver udtryk for, at de er fysisk inaktive er 13 %. Overvægt påvirker de unges mentale sundhed, deres risiko for at få en lang række følgesygdomme som voksne og for at dø tidligt.

Unge sundhedsadfærd ændrer sig typisk i overgangen fra grundskole til en ungdomsuddannelse. Der er unge, som begynder at eksperimentere og få en risikabel sundhedsadfærd, hvad angår tobak, alkohol og stoffer, hvilket kan have stor negativ betydning for de unges muligheder i livet. F.eks. topper den eksperimentelle brug af stoffer i 16-19-årsalderen. Det er positivt, at andelen af unge, der har et højt alkoholmisbrug eller ryger er faldende. Ligeledes er andelen af unge, der har prøvet eller bruger hash og euforiserende stoffer er lavere i Høje-Taastrup sammenlignet med Region

Hovedstaden. Der er dog stadig behov for en forebyggende indsats blandt unge i kommunen i forhold til af forebygge rygning og misbrug af rusmidler.

Udvidet samarbejdsprojekt om unges mentale og fysiske sundhed

Siden 2015 har Høje-Taastrup Kommune indgået i et succesfuldt samarbejde med 8 kommuner på Vestegnen og Sydamerica omkring den tobaksforebyggende indsats. Det tværkommunale samarbejde har hjulpet borgere til røgfrihed, og sammen arbejder kommunerne for en røgfri generation 2030. På grund af de gode resultater har den tobaksforebyggende indsats vundet den gyldne tråd i 2019, som blev uddelt på KL's årlige sundhedskonference.

Det eksisterende tværkommunale tobaksforebyggende samarbejde vil med indsatsen 'Klar livet - uden røg og rusmidler' udvides til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. Indsatsen er en udmøntning af KKR-strategien om unges fysiske og mentale sundhed samt en fortsættelse af målet om en røgfri generation 2030.

Formålet med indsatsen

Formålet med den udvidede forebyggende fælleskommunale indsats er at ruste unge til at blive gode aktører i eget liv, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de møder i ungdomslivet. Indsatsen er et ambitiøst, målrettet arbejde med at skabe sunde rammer for alle unge. Resultater og gevinster ved strukturelt og forebyggende sundhedsarbejde tager tid. Derfor er der lagt op til en strategi, der forløber over ti år fra juli 2020 til udgangen af 2030. En lang projektperiode giver mulighed for at undersøge, indsamle viden, afprøve og slutteligt finde de bedste løsninger, som skal sættes i spil for at forbedre den fysiske og mentale sundhed for unge samt øge målet om, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune indgår i det udvidede tværkommunale samarbejde om indsatsen "Klar livet – uden røg og rusmidler".

De langsigtede mål for den fælles indsats er:

- at indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode – særligt i forhold til brug af tobak og rusmidler samt mental sundhed
- at indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelsen i 2030.

Udover at indsatsen er en udmøntning af KKR-strategien om unges fysiske og mentale sundhed er indsatsen også i tråd med:

- Kommunens udviklingsstrategi og kommunens børne- og ungepolitik, hvor der er fokus på at sikre børn og unge det bedste udgangspunkt for uddannelse og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet og i livet
- Kommunens beskæftigelsesplan, hvor der er fokus på at få flere unge i uddannelse
- Kommunens sundhedspolitik og kommunens udsattepolitik, hvor der er fokus på mental sundhed og tidlige indsatser
- Kommunens modningsarbejde mod et fælles social-, sundheds- og beskæftigelseshus (attraktionen) i Charlottetkvarteret.

Økonomi

I 2020 finansieres indsatsen af den økonomi, der er aftalt i forbindelse med den tobaksforebyggende indsats "Bliv en vinder uden tobak".

Fra 2021 skal der indgås en ny forpligtende aftale om basisøkonomi i den fælleskommunale indsats 'Klar Livet - uden røg og rusmidler'. Basisøkonomien dækker bl.a. udgifter til fælles projektledelse, kommunikationsaktiviteter, konferencer og kompetenceudvikling, aktiviteter målrettet unge, opfølgning fra Stoplinien, rygestopmedicin og ungeprofilundersøgelse. Udgifterne mellem de samarbejdende kommuner fordeles efter en fordelingsnøgle baseret på antal borgere i kommunen over 16 år. Udgiften for Høje-Taastrup Kommune udgør 230.842 kr. i 2021.

Det nuværende samarbejde "Bliv en vinder uden tobak" finansieres via midler fra sundhedsfremmepuljen. Der er behov for at finde finansiering til Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i den udvidede indsats, da det ikke er muligt udelukkende at finansiere den via sundhedsfremmepuljen. Høje-Taastrup Kommune betaler pt. 145.700 kr. fra sundhedsfremmepuljen til "Bliv en vinder uden tobak". Disse midler fra sundhedsfremmepuljen kan overføres til det udvidede fælleskommunale samarbejde om "Klar livet – uden røg og rusmidler. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommunes merudgift for at deltage i det udvidede fælleskommunale samarbejde er ca. 85.000 kr. Det foreslås, at der udarbejdes et prioriteringsforslag til budget 2021-2022 med henblik på at finde varig finansiering til deltagelse i den udvidede tværkommunale indsats frem mod 2030.

Punkt 7: I - Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde - SU

20/6598

Baggrund

Byrådet bad i maj 2018 administrationen om at udarbejde et samlet løsningsforslag for etablering af nye tilbud på det specialiserede voksenområde, som kan indebære anlægsudgifter. I februar 2019 blev det besluttet, at forslaget skulle ligge klar op til budgetprocessen for budget 2021-2022.

I denne sag præsenterer administrationen et overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud i Høje-Taastrup Kommune med afsæt i en analyse, administrationen har lavet af de tilbud, som kommunen i dag køber hos eksterne leverandører på det specialiserede socialområde for voksne.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender administrationens samlede overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud som indebærer anlægsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. beslutter at der ikke skal arbejdes videre med at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune, men at administrationen fortsat følger mulighederne for at indgå i et samarbejde på tværs af Vestegnskommunerne
3. beslutter at afvente erfaringerne med kommunens nye døgnstøttekorps hen over de næste par år, inden der tages stilling til om kommunens kapacitet i forhold til midlertidige botilbud efter § 107 skal udvides
4. beslutter at administrationen skal undersøge muligheder for renovering eller alternativt en ny matrikel til bomiljøet Cirklen med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023
5. beslutter at administrationen skal undersøge forskellige muligheder for at omdanne Porsehaven til et § 107 midlertidigt botilbud enten på den nuværende eller en anden matrikel, og hvad det vil koste, med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023.
6. beslutter at administrationen skal arbejde videre med afdække kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 etableret en række botilbud og et enkelt dagtilbud på det specialiserede socialområde for voksne. Det har ført til gode resultater – både menneskeligt og økonomisk. Høje-Taastrup Kommune køber dog fortsat mange pladser uden for kommunen, og administrationen har en løbende opmærksomhed på, om der er potentialer for at udbygge eller justere i kommunens aktuelle tilbudsvifte i forhold til forskellige typer af tilbud og målgrupper og i overensstemmelse med de principper Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog i december 2017 for den fremtidige udvikling af kommunes tilbudsvifte målrettet borgere med særlige behov.

1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, såfremt de er kvalitetsmæssigt og økonomisk

konkurrencedygtige

2. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud.

Tilbud organiseres ikke nødvendigvis efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver

3. Når Høje-Taastrup Kommune fremover etablerer nye tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, vil det dreje sig om tilbud, som kan tilbyde midlertidige forløb, og hvor der samarbejdes tæt med andre fagcentre i Høje-Taastrup Kommune for at sikre progression i borgerens forløb

4. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR's rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for

5. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive bomiljøer, som består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad

6. Høje-Taastrup Kommune vil investere i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af borgerens tilstand

I det følgende gennemgås aktuelle potentialer for tilpasning eller udbygning af kommunens tilbudsvifte. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at KKR også løbende kigger på kommunernes samlede tilbudsvifte, herunder hvilke målgrupper, kommunerne har særligt vanskeligt ved at finde tilbud til, og hvordan der kan arbejdes med fx at udvide kapaciteten på eksisterende tilbud til disse målgrupper. Administrationen følger dette arbejde med stor interesse, og vurderer, at der aktuelt ikke er noget i pipeline, som har konsekvenser for anbefalingerne i denne sag.

- Længerevarende botilbud til borgere med udviklingshæmning eller autisme

Pile Allé og Stationsvej:

Parallelt med denne sag behandler Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet en sag vedrørende etablering af et nyt botilbud med døgnstøtte som erstatning for botilbuddene Pile Allé og Stationsvej, som begge har 5 boliger. Det nye tilbud,

som foreslås opført på matriklen Frøgård Allé 6, som ejes af kommunen, vil bestå af yderligere 14 boliger, altså 24 i alt. Derved kan det imødekomme en stor del af den efterspørgsel, der er på denne type af tilbud samtidig med, at det har en størrelse, der er både fagligt og økonomisk rentabel. Se sag 'Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.' for en uddybning.

Taastrup Torv:

Derudover behandler Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet en sag vedr. botilbuddet Taastrup Torv, som er et botilbud oprettet efter almenboliglovens § 105 med 12 boliger og en fælleslejlighed. Botilbuddet benyttes af borgere med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Se sag 'Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv' for en uddybning.

Socialtilsynet har flere gange påpeget, at de fysiske rammer på stedet ikke er handicapvenlige nok set i forhold til målgruppen. Ved seneste tilsyn fik kommunen besked på, at den skal fremlægge en plan for, hvordan den vil løse problemet inden 01-10-2020, idet Socialtilsynet ellers ikke på sigt vil kunne godkende tilbuddet.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at tilpasse de fysiske rammer, så de kan opfylde kravene og må konkludere, at det ikke kan lade sig gøre på en måde, hvor udgifterne står mål med resultatet. Administrationen foreslår derfor at ændre målgruppen på Taastrup Torv til borgere, som ikke har betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

- Plejecenter til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale problemer

I takt med at borgere med funktionsnedsættelser generelt lever længere, oplever administrationen flere og flere borgere med en kombination af fysiske/somatiske plejebestov og psykiske lidelser eller sociale problemer. I de fleste tilfælde lykkes det at skabe et godt tilbud i kommunen i kraft af et vellykket og fleksibelt samarbejde omkring borgerne på tværs af ældre- og sundhedsområdet og det specialiserede voksenområde. Begge områder har i stigende grad fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne og sikre den nødvendige tværfaglige sammensætning af medarbejdere på tilbuddene. Men hvert år er der mellem 1 og 2 personer, som kommunen ikke kan rumme hverken på plejecentrene eller på de specialiserede botilbud, fordi de har nogle særlige og komplekse behov. Det kan for eksempel være borgere med alkohol demens, udadreagerende adfærd eller misbrugsproblematikker som samtidig har nogle somatiske lidelser, der er plejekrævende. Dem køber kommunen pladser til i andre kommuner.

Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget behandlede den 29-05-2018 sag vedrørende "Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028". Her blev det blandt andet besluttet, at "borgere fra det specialiserede socialområde skal indgå i tiltag til imødekommelse af fremtidige boligbehov".

Administrationen har undersøgt, om kommunen kan gøre det bedre og billigere for de borgere, som kommunen i dag ikke kan give et tilbud i Høje-Taastrup Kommune. Det kunne fx være ved at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et eksisterende plejecenter i kommunen. Konklusionen er, at ingen af løsningerne er gode hverken ud fra en økonomisk eller faglig betragtning. Antallet af borgere er for lille, samtidig med, at der inden for gruppen er tale om borgere med meget forskellige problemstillinger. Det betyder, at det – ud fra en faglig vurdering - ikke vil kunne fungere at samle dem ét sted. Samtidig er det administrationens erfaring, at der findes udmærkede tilbud til målgruppen i andre kommuner, som vi ikke vil kunne konkurrere med prismæssigt.

Sideløbende med afdækningen af mulighederne for at etablere et tilbud i Høje-Taastrup Kommune, har administrationen deltaget i et samarbejde på tværs af Vestegnskommuner, som har til formål at afdække potentialet i at etablere et fælles

tilbud til målgruppen på tværs af Vestegnens kommuner. Det attraktive ved en sådan løsning er at sikre, at så mange borgere som muligt får et tilbud tæt på deres hjemegn samtidig med, at det ville give mulighed for at etablere et tilbud, som mere præcist imødekommer den efterspørgsel vi har blandt andet i Høje-Taastrup Kommune.

Status er, at der er lavet en afdækning af kapacitetsbehov på tværs af de deltagende kommuner, og at der har været dialog med en privat leverandør, som er interesseret i at etablere og drifte tilbuddet. Næste skridt er, at leverandøren skal afklare, hvorvidt der er basis for samarbejde med en investor samt mulig beliggenhed. Administrationen forventer en tilbagemelding herpå inden sommerferien 2020.

Administrationen anbefaler ikke at gå videre med at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune, men fortsat at følge muligheder for at indgå i et samarbejde på tværs af Vestegnskommunerne. Sideløbende hermed arbejder vi hele tiden på at finde gode løsninger lokalt, hvor det overhovedet er muligt på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

- Midlertidig afklarende bostøtte med døgn-dækning til unge med udviklingshæmning/autisme og unge med psykiske lidelser

Det specialiserede socialområde for voksne har gode erfaringer med at drifte midlertidige botilbud på psykiatriområdet, og har længe set et potentiale i dels at udvide antallet af midlertidige pladser til unge med psykiske lidelser med døgn-dækning dels at kunne begynde at tilbyde midlertidig bostøtte til borgere med handicap eller autisme. Aktuelt har kommunen ingen midlertidige tilbud til sidstnævnte. I 2018 boede i alt 100 borgere (75 helårspersoner) på tværs af handicap og psykiatriområdet i et midlertidigt botilbud efter § 107, heraf langt størstedelen på tilbud uden for kommunen.

Med budget 2020 vedtog Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune som alternativ til at etablere § 107 tilbud i kommunen, hvilket kræver anlægsmidler, etablerer et døgn-støtte-team, som støtter borgere i selvstændig bolig efter servicelovens § 85. Tilbuddet er til borgere, der vil profitere af at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som gerne vil have støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo i midlertidigt botilbud. Denne type af tilbud er afprøvet i andre kommuner, og her er erfaringen, at det er en god og fleksibel løsning for nogle borgere, ligesom den er økonomisk fordelagtig. Den største barriere forventes at blive manglen på billige boliger, idet målgruppen formentlig har lav betalingsevne. I første omgang er der beregnet 6,6 årsværk til opgaven, hvilket gør det muligt at støtte 7 helårspersoner.

Administrationen er aktuelt i gang med at etablere korpset og identificere borgere til tilbuddet. Det var administrationens forventning, at tilbuddet ville være etableret ca. 01-04-2020, og at der ville være fuld effekt fra 01-10-2020 med alle pladser fyldt op. På grund af Covid-19 har processen desværre ikke kunnet realiseres som forventet, og administrationen forventer først at være i fuld drift ca. 01-01-2021.

Administrationen anbefaler, at kommunen følger erfaringerne med det nye korps hen over de næste par år, inden der tages stilling til om kommunens kapacitet i forhold til botilbud med døgn-dækning efter § 107 skal udvides.

- Midlertidig afklarende bostøtte uden døgn-dækning til borgere med psykiske lidelser

Kommunen driver to bomiljøer til unge med psykiske lidelser, hvis behov for et botilbud vurderes at være midlertidigt. Begge tilbud er meget velfungerende og skaber flotte resultater sammen med de unge mennesker, så disse hurtigt kommer videre i deres liv. De er begge meget eftertragtede, fordi de leverer en høj kvalitet til en lav takst. Se sag om 'Status for

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020'.

Aktuelt er begge tilbud udfordret på deres fremtidige eksistens, hvorfor der er behov for at lægge en plan for, hvad der skal ske med dem.

Cirklen:

Cirklen er et tilbud til unge med psykiske lidelser. Cirklen består af 10 boliger, hvoraf de 8 er godkendt efter servicelovens §107 om midlertidige boliger, mens 2 er godkendt efter almenboliglovens § 105. Cirklen er beliggende i Blåkildekvarteret i nogle bygninger, som trænger til renovering. Dette skal imidlertid koordineres med, at der aktuelt er dialog mellem kommunen og boligselskabet KAB/AKB Taastrup omkring gennemgribende renovering af de almene boliger i området. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de kommunale bygninger, ligesom der ikke foreligger en tidsplan.

Idet Cirklen, som ovenfor nævnt, er et eftertragtet tilbud, som både skaber gode resultater for borgerne og fine økonomiske resultater, anbefaler administrationen, at administrationen frem mod budget 2022-2023 undersøger, hvad det vil koste at renovere Cirklen. Samtidig tænkes det ind, at bomiljøet er placeret i et område, der står over for en større renovering, hvilket kan åbne op for andre løsninger. Det kan fx være at flytte Cirklen til en anden matrikel i eller uden for Blåkildekvarteret eller at tænke en renovering af Cirklen sammen med løsningen af andre udfordringer fx omkring bomiljøet Porsehaven (se nedenfor). Administrationen foreslår, at de forskellige muligheder undersøges og indarbejdes i et prioriteringsforslag til budget 2022-2023.

Porsehaven:

Porsehaven er et bomiljø til unge med psykiske lidelser, som består af to fysiske matrikler med i alt 11 boliger. Der er tale om ungdomsboliger i stil med kollegieværelser.

Bomiljøet er oprettet efter almenboliglovens § 105, hvilket er at sidestille med et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Det betyder blandt andet, at de unge mennesker har en permanent lejekontrakt. Alligevel visiterer kommunen til tilbuddet, som var det et midlertidigt tilbud efter servicelovens § 107. Det vil sige, at de mål der sættes i samarbejde med de unge mennesker, typisk er mål, der handler om, at de på sigt vurderes at kunne flytte ud af bomiljøet. Det giver god mening, fordi der netop er tale om ungdomsboliger, som de færreste, ønsker at bo i varigt. Det gælder de unge mennesker i bomiljøet Porsehaven såvel som andre unge mennesker, der bor i ungdomsboliger.

Socialtilsynet har imidlertid for nylig givet udtryk for, at de er bekendte med, at mange kommuner visiterer til boliger oprettet efter almenboliglovens § 105 på en måde, som er i strid med lovgivningen, og at det i sidste ende kan føre til, at tilsynet lukker disse tilbud. Det gælder også for Porsehaven.

En anden problemstilling omkring Porsehaven følger af, at borgerne har en permanent lejekontrakt. Det betyder, at det ikke er muligt for kommunen at afslutte lejemålet medmindre borgeren selv vælger at opsig sin lejekontrakt, selv om den sociale indsats, der gives i bomiljøet, ikke længere er nødvendig. Det kan betyde en forlænget opholdstid samtidig med, at det hindrer kommunen i at bruge boligerne til andre borgere med behov for en social indsats.

Grunden til at vi i Høje-Taastrup kommune, i lighed med mange andre kommuner, vælger at bruge et længerevarende tilbud som om det var et midlertidigt tilbud, er, at vi mangler midlertidige botilbud – og at de er dyre at etablere.

Administrationen forslår, at administrationen frem mod budget 2022-2023 undersøger forskellige muligheder for at omdanne Porsehaven til et § 107 tilbud enten på den nuværende eller en anden matrikel, og hvad det vil koste. Sideløbende hermed vil administrationen, fordi der er tale om en generel landsdækkende problemstilling, forsøge at få skabt nationalpolitisk opmærksomhed omkring problemet med henblik på en lovændring.

- Dagtilbud til borgere med lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau

Såfremt det besluttes at bygge 24 boliger på Frøgård Allé, hvoraf 15 er en kapacitetsudvidelse, (se sag "Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.") vil der formentlig blive behov for flere lokale dagtilbudspladser. På nuværende tidspunkt er der cirka 90 borgere, som modtager dagtilbud på kommunens tilbud Solgården et varierende antal dage om ugen. Aktuelt begrænser de fysiske rammer på Solgården, hvor mange flere borgere med store fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, der kan tilbydes dagtilbud på Solgården, hvorfor det skal undersøges, hvordan denne kapacitet kan tilvejebringes, når behovet kendes mere præcist. Alternativt er det muligt at købe dagtilbudspladserne hos eksterne leverandører.

Administrationen anbefaler, at administrationen – under forudsætning af at forslag om etablering af 24 boliger på Frøgård Allé vedtages – frem mod budget 2022-2023 afdækker forskellige løsninger i forhold til at udvide kapaciteten på dagtilbudspladser i Høje-Taastrup Kommune eller købe hos eksterne leverandører. I den forbindelse skal det undersøges, hvad der yderligere måtte være af udækket behov for dagtilbudspladser til andre målgrupper. Undersøgelsen skal munde ud i et prioriteringsforlag til budget 2022-2023 hvilket vurderes at være tids nok, idet kapacitetsproblematikken først skal være løst, når et eventuelt botilbud på Frøgård Allé er etableret, hvilket vurderes at tage omkring 3,5 år, jf. sag 'Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.'

Punkt 8: I - Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl. - SU

20/1935

Baggrund

I maj 2018 behandlede Byrådet en sag vedrørende nedlæggelse af de to små botilbud på Pile Allé i Taastrup og Stationsvej i Hedehusene. Byrådet besluttede at udskyde stillingtagen og afvente en samlet analyse af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne. En sag vedrørende tilbudsviften bliver forelagt på samme møde som denne sag.

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes et prioriteringsforslag til budget 2021, der omhandler et byggeri af et nyt tilbud der dels erstatter Pile Allé og Stationsvej og dels giver mulighed for at tilbyde flere borgere en botilbudsplads i Høje-Taastrup Kommune i stedet for at købe pladser til dem i andre kommuner.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der udarbejdes et budgetforslag til budget 2021 omkring byggeri af et botilbud efter §105 på Frøgård Allé 6 med 24 boliger, hvor beboerne på Pile Allé og Stationsvej flytter hen samlet.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pile Allé og Stationsvej er to små botilbud med nattevagt med hver 5 pladser. Siden 2016 har der været en ledig plads på Pile Allé med et årligt indtægtstab på 0,9 mio. kr. til følge. De fysiske rammer de to steder gør, at det kun er en smal målgruppe der kan benytte tilbuddene. Botilbuddenes størrelse betyder, at prisen bliver høj, da der er få borgere til at deles om f.eks. udgiften til nattevagtsfunktionen. Den smalle målgruppe og den høje pris tilsammen gør det vanskeligt at sælge pladserne. Der er risiko for flere ledige pladser over de kommende år.

Administrationen er generelt optaget af, at de tilbud som drives af kommunen, er konkurrencedygtige i forhold til andre tilbud på markedet. For at drive et økonomisk bæredygtigt tilbud til borgerne, kræver det et tilbud af en vis volumen. Administrationen har regnet på driftsudgifterne forbundet med et botilbud og vurderer, at et tilbud med 24 pladser vil være økonomisk bæredygtigt.

Herefter har administrationen undersøgt, om der er tilstrækkelig efterspørgsel til at etablere et tilbud i den størrelse. Der bor i øjeblikket 9 borgere på Pile Allé og Stationsvej, så der er tale om yderligere 15 pladser der skal være en efterspørgsel til. Det kan ske igennem nyvisitationer idet Høje -Taastrup Kommune det seneste år (maj 2019-maj 2020) har visiteret 24 borgere til et længerevarende botilbud i og udenfor kommunen, som administrationen vurderer, er i målgruppen for det nye tilbud. Derudover kan det ske ved at tilbyde borgere, med betydelige fysiske funktionsnedsættelser, som aktuelt bor på Taastrup Torv, en plads (se sagen ”Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv”) eller ved salg af pladser til andre kommuner.

Administrationen gør opmærksom på, at ved at etablere et længerevarende botilbud fraviger kommunen de vedtagne principper (jf. principper for udviklingen af tilbudsviften målrettet borgere med særlige behov i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022, godkendt af Byrådet i 2017) om primært at etablere midlertidige tilbud. Det er dog

en særlig situation, hvor der først og fremmest er tale om et erstatningsbyggeri, der skal sikre en god løsning for borgerne på Pile Allé og Stationsvej og samtidigt sikre et bæredygtigt botilbud.

De fysiske rammer i det nye tilbud

Administrationen foreslår at det nye tilbud bygges på matriklen Frøgård Allé 6, ved siden af det eksisterende botilbud "Frøgård Allé, hvor der er en ledig grund.

Det nye tilbud skaleres foreløbigt efter inspiration fra det eksisterende botilbud, hvilket vil sige at boligerne er fordelt på tre huse med 8 boliger i hver. Boligerne er på 65 kvm, hvoraf ca. 25-30 kvm er selve boligen og de resterende ca. 35 kvm er til fællesarealer dvs. fælles stue, køkken og gangareal. Ligesom i det eksisterende botilbud er der fokus på tilgængelighed for kørestolsbrugere i egen bolig og på fællesarealer, lifte mv. der kan imødekomme borgernes plejebehov samt mulighed for afskærmning på fællesarealer, til de borgere der er sensitive overfor den uro og larm, der kan opstå, når flere borgere er sammen om spisning og fællesaktiviteter. Dertil kommer et serviceareal på 312 kvadratmeter til personalet, som skal indeholde bl.a. kontor, mødefaciliteter, et værelse til en sovende nattevagt mv.

Ældreboliger efter Almenboliglovens §105

Der er to veje at gå når kommuner etablerer længerevarende botilbud: etablering efter Servicelovens §108 eller som ældreboliger efter Almenboliglovens §105. Ved etablering efter Servicelovens §108 afholder kommunen den fulde udgift til byggeriet. Ved etablering af botilbuddet som ældreboliger efter Almenboliglovens §105 begrænses kommunens anlægsudgifter til grundkapitalindskud og servicearealer. Borgerne får adgang til de samme ydelser uanset om borgerne visiteres til en bolig efter serviceloven eller en bolig efter almenboligloven, mens der er forskellige regler om rettigheder og opholdsbetaling. I denne sag præsenterer administrationen kun byggeri efter ALM §105. Kommunen ejer grunden og er byggherre på opgaven.

Ved byggeri efter almenboliglovens §105, bliver der oprettet en almen boligforening. Borgerne får en lejekontrakt, betaler indskud og husleje, kan søge boligsikring og har de samme rettigheder som andre borgere, der lejer deres bolig. For at sikre at huslejen holdes på et niveau, der kan betales af målgruppen, lægger administrationen, i forbindelse med udbuddet af byggeriet, et niveau ind for hvor høj huslejen må være. Borgerne på Pile Allé og Stationsvej og andre borgere i samme målgruppe har typisk førtidspension og kan betale en husleje på ca. 7000-8000 kr. pr. måned. I forbindelse med et udbud vil administrationen lave en vurdering af det relevante huslejeniveau, sådan at det er muligt at betale for både borgerne på Pile Allé og Stationsvej og for andre borgere, der visiteres til boligerne.

Kommunen får fuld anvisning til boligerne. Kommunen er samtidig forpligtet til, i lighed med kommunens andre anviste boliger, at betale lejen ved eventuel tomgang samt garantere for lejers forpligtelser overfor den almene boligforening til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for byggeriet er anslået til 3 år og 3 måneder med start 1/1-21.

Administrationens samlede vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at det både fagligt og økonomisk er en god løsning at bygge et nyt tilbud. Det vil sikre borgerne moderne boliger og gode fysiske rammer, der tilgodeser borgernes forskellige behov. Det vil give mulighed for et større fagligt miljø fordi personalegruppen bliver udvidet og der kan samarbejdes på tværs med det

eksisterende botilbud ”Frøgård Allé. Sidst men ikke mindst vil borgerne på Pile Allé og Stationsvej bevare deres velkendte bofæller og med tilbuddets beliggenhed i kommunen kan både de og nye borgere blive i nærheden af deres kendte netværk.

Jf. afsnit om økonomi så kræver byggeriet en anlægsinvestering på ca. 8 mio. og et grundkapitalindskud på 6 mio. kr., mens der forventes en årlig besparelse fra 2024 i størrelsesordenen 2,4 mio. pr. år. Der er tale om et økonomisk konkurrencedygtigt tilbud. Der kan dog være nogle afledte udgifter forbundet med, at flere borgere får bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Frem mod det endelige prioriteringsforslag kvalificeres beregningerne og de afledte økonomiske konsekvenser yderligere.

Økonomi

Ledig kapacitet på Pile Allé siden 2016

Siden maj 2016 har der været ledig kapacitet på botilbuddet Pile Allé svarende til et indtægtstab på knapt 0,9 mio. kr. årligt så længe boligen forbliver tom. Der er desuden en risiko for, at de fire beboere på Pile Allé inden for en overskuelig årrække får behov for et andet tilbud i takt med at de bliver ældre og må forventes at få et større plejebehov. For hver borger der fraflytter vil der være et årligt tab på 0,9 mio. kr., hvis ikke det lykkes at finde nye borgere til tilbuddet.

Ledig kapacitet i byggeperioden

I byggeperioden (3 år og 3 måneder) er der risiko for at der forsat vil være ledig kapacitet i form af den ledige plads på Pile Allé hvilket svarer til 3,2 mio. kr. Administrationen vil fortsat have et systematisk blik på om pladsen kan benyttes til nyvisitationer, fremfor at købe eksterne pladser, eller om pladsen kan sælges til en anden kommune. Der er en mindre risiko for at der kan komme yderligere ledig kapacitet hvis en eller flere af borgerne på enten Pile Allé eller Stationsvej bliver mere somatisk plejekrævende.

Ledig kapacitet i forbindelse med indflytning i det nye tilbud

Administrationen vil bestræbe sig på at sikre fuld kapacitetsudnyttelse fra dag 1, det vil sige både i forhold til flytning af borgere fra de to botilbud samt nyvisitationer og hjemtagning af borgere. Erfaringen viser dog også, at det kan være svært at undgå et vist tab på tomgang i opstartsperioden. Hvis budgetforslaget bliver vedtaget, forelægger administrationen en plan for dette. I første omgang lægges et tab på tomgang på 0,5 mio. kr. ind det første år svarende til ca. 10 måneders tomgang i alt for én borger.

Udgiften til byggeri

Kommunen skal som bygherre budgetlægge det samlede byggeri. Byggeriet består af en boligdel og et serviceareal.

Boligdelen finansieres med 14 pct. af et grundkapitalindskud, som kommunen skal betale, 2 pct. af beboerindskud, mens den resterende del (84 pct.) kan lånefinansieres.

Kommunen skal afholde udgiften til servicearealet og grundkapitalindskud. I modsat retning trækker et statstilskud og salg af grunden (til almenboligforeningen).

Såfremt grundkapitalindskuddet senere nedsættes, vil den lånefinansierede del af udgiften stige tilsvarende, hvilket vil betyde, at huslejen forøges.

Serviceareal og boligdel budgetlægges ud fra rammebeløbet pr. m2 som fastsat i loven.

Kommunens likviditetstræk er 12 mio. kr. og anlægsrammen belastes med 8 mio. kr.

Byggeri	Kvm	
Anskaffelsessum*:		
24 Boliger á 65 kvm (inkl. moms)	1560	47.970.000 kr.
Budgetlægges udenfor anlægsrammen		

Finansiering

Grundkapitalindskud: 14 % af anskaffelsessum**	-6.715.800 kr.
Beboerindskud: 2 pct.	-959.400 kr.
Lånefinansiering: 84 pct.	-40.294.800 kr.
I alt	-47.970.000 kr.

*Anskaffelsessummen tillagt udgift til serviceareal skal dække de samlede byggeudgifter herunder uforudsete udgifter, rådgiver honorar, forsikringer, tilslutningsafgifter, tekniske undersøgelser, bygherreleverancer, parkering, udearealer, køb af grund mv.

** Grundkapitalindskuddet er planlagt til at stige til 14 % af anskaffelsessummen i 2021 mod nuværende 10 % (2020). Skulle indskuddet ved en lovændring i stedet blive fastholdt på 10%, som det tidligere er sket, vil kommunes udgift blive op til 1,9 mio. kr. lavere

Kommunale udgifter

Grundkapitalindskud: 14 % af anskaffelsessum	6.715.800 kr.
Serviceareal på 20 % af boligdelen (312 m2) + 3-årig prisfremskrivning på 1,5 % (indenfor anlægsrammen)	8.025.791 kr.
Statstilskud til serviceareal 40.000 kr. pr. bolig*	-960.000 kr.
Teknisk grundsalg**	-1.544.400 kr.
I alt	12.237.191 kr.
Heraf indenfor anlægsrammen	8.025.791 kr.

* Kommunen modtager tilskuddet efter byggeri er sat i gang og skal lægge pengene ud.

** Kommunen sælger grunden til det almene boligselskab. Grundkøbet finansieres indenfor anskaffelsessummen.

Bygninger der i dag huser botilbud

De to botilbud er etableret i dels en kommunal bygning (Stationsvej) og dels igennem et lejemål hos foreningen LEV (Pile Allé). Ved nedlægning af botilbuddet på Stationsvej, vil ejendommen blive sat til salg. Der er behov for yderligere afklaring af hver der skal ske med Pile Allé i dialog med LEV. Et evt. fremtidigt samlet salgsprovenu vil tilgå kassen, når det er realiseret.

De forventede driftsudgifter

De forventede driftsudgifter omhandler udgifter til vedligehold af bygninger samt udgifter til at varetage borgernes støttebehov. Omfanget af behovet for hjælp varierer - nogle af borgerne vil have behov for at kunne komme i kontakt med en medarbejder om natten, mens andre fx ikke behøver hjælp om natten. Administrationen har regnet på forventede udgifter til løn og drift herunder nattevagtsfunktionen. Afsættet er 24 pladser fordelt på 16 pladser (to huse i det nye byggeri) til Pile Allé og Stationsvejs 9 borgere og 7 andre borgere med samme behov for nattevagt samt 8 pladser (ét hus) til borgere uden behov for nattevagt. Dette er dog en foreløbig vurdering idet der kan ske ændringer i målgruppens behov og dermed også i beregningen af vagtplaner.

Der er beregnet 2 takster til de 3 nye huse.

Tilbud	Takst pr. plads pr. år (i 2020-priser)
Pile Allé	943.741
Stationsvej	917.751
Nyt byggeri:	
Hus 1	755.850
Hus 2	755.850
Hus 3	702.238

På baggrund af taksternes niveau vurderes det at det samlede takstberegningsgrundlag for alle 24 pladser er 19,4 mio. kr. I tabellen nedenfor kan besparelserne vedr. den ny takst ses:

Besparelse pr. år (i 2020-pris)	Hus 1	Hus 2	Hus 3	I alt
Besparelse på taksten 1)	939.456	809.505	0	1.748.961
Besparelse på overhead 2)	136.065	136.065	337.085	609.214
I alt	1.075.520	945.570	337.085	2.358.175

1) Besparelse på takstprisen på de eksisterende pladser

2) Overheadbesparelse ved hjemtagning af borgere i tilbud udenfor kommunen eller ved visitering af nye borgere til eget tilbud.

Samlet forventes besparelsen at være i størrelsesordenen 2,4 mio. kr. pr. år. Eventuelle ændringer i målgruppens behov forventes ikke at have indflydelse på besparelsen. Da erfaringen viser, at det kan være svært at undgå et vist tab på tomgang i opstartsperioden lægges et tab på tomgang på 0,5 mio. kr. ind det første år svarende til ca. 10 måneders tomgang i alt for én borger.

Administrationen gør opmærksom på, at der kan være nogle afledte udgifter forbundet med, at flere borgere får bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Det kan være udgifter til fx boligstøtte, sundhedsydelser og førtidspension. Administrationen vurderer, at der samlet er tale om en mindre udgift.

Frem mod det endelige prioriteringsforslag kvalificeres beregningerne og de afledte økonomiske konsekvenser yderligere.

Punkt 9: I - Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv - SU

20/3517

Baggrund

Socialtilsynet har ved flere tilsynsbesøg i opgangsfællesskabet Taastrup Torv påpeget mangler ved de fysiske rammer, primært for borgere, der har betydelige fysiske funktionsnedsættelser. Socialtilsynet har ved besøg den 24-02-20 bedt kommunen udarbejde og præsentere en plan for forbedring af handicaptilgængelighed med frist 01-10-2020. Administrationen har undersøgt muligheder for at tilpasse de fysiske rammer, så de kan opfylde kravene og må konkludere, at det ikke kan lade sig gøre på en måde, hvor udgifterne står mål med resultatet.

Administrationen foreslår i denne sag at ændre målgruppen på Taastrup Torv til borgere, som ikke har betydelige fysiske funktionsnedsættelser ved indflytning, så Socialtilsynets krav om forbedret handicaptilgængelighed bortfalder. Det betyder, at borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser fremover skal have tilbudt anden type bolig. 1) tilbud om bolig i foreslået nybyggeri på Frøgård Allé, jævnfør - sagen "Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl." hvis dette besluttet, eller 2) tilbud om bolig i kommunens øvrige handicaptilgængelige botilbud på socialområdet, i det omfang der er plads, eller hos eksterne leverandører.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter

1. at målgruppen for Taastrup Torv fremover ikke omfatter borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser ved indflytning
2. at administrationen udarbejder en ny sag med forslag til fremtidig anvendelse af de 12 boliger og fælleslejligheden på Taastrup Torv

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Opgangsfællesskabet blev etableret i 2014 for borgere i Høje-Taastrup Kommune, der har kognitive og fysiske funktionsnedsættelser i forskellig grad. Opgangsfællesskabet ligger i alment boligbyggeri, der er godkendt til familiebyggeri, og som derfor ikke har den nødvendige handicaptilgængelighed for borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser, der bruger kørestol/rollator og lift. Det gør sig aktuelt gældende for seks borgere. Administrationen er allerede i gang med at finde alternative tilbud til fire af dem. Herefter vil der være to borgere i botilbuddet med betydelig fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppeændring nødvendig for at opfylde Socialtilsynets krav

Socialtilsynet fører årligt tilsyn med botilbuddet, og er positive overfor tilbuddets sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang og indhold. Socialtilsynet har de seneste år anført, at de fysiske rammer ikke opfylder krav om handicaptilgængelighed for målgruppen, og har bedt om en plan for udbedring af mangler senest den 01-10-2020. Socialtilsynet har gjort det klart, at der inden oktober 2020 skal være en plan for, hvordan forholdene kan blive bragt i orden, ellers kan tilbuddet ikke på sigt blive godkendt.

De forhold der skal bringes i orden er:

- a) Skridsikre udearealer så borgere og medarbejdere ikke længere er udsat for risiko for fald i glat og vådt føre.

- b) Forbedring af tilgængelighed i borgernes lejligheder i form af brede døre og gange til kørestolsbrugere, en loftskonstruktion der muliggør loftslift, og eventuelt et hæve-sænke-køkken, så kørestolsbrugere kan benytte det.
- c) Forbedring af fælleslejlighedens tilgængelighed for borgere, der bruger kørestol/rollator, og som derfor har brug for automatisk døråbner og bedre plads til at komme omkring.
- d) Adgang for borgere til toilet i fælleslejligheden.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at imødekomme Socialtilsynets krav. Det er lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning i forhold til punkt a) i samarbejde med det boligselskab, der står for udearealerne.

Til gengæld er det ikke muligt at løse punkt b), idet bygningernes grundkonstruktion ikke tillader det. Hvad punkt c) og d) angår, vil dette kunne løses ved at udvide fælleslejligheden med naboledigheden, hvilket vil medføre anlægs- og driftsudgifter og mistede indtægter, idet naboledigheden herefter ikke vil kunne bruges som botilbudsplads. De samlede udgifter forbundet med c) og d) er i størrelsesordenen 320.000 kr. i anlægsudgift, 110.000 kr. i årlig driftsudgift til yderligere leje og 330.000 kr. årligt i tab af indtægter.

Udgifterne forbundet med at imødekomme Socialtilsynets krav er omfattende og botilbuddets handicaptilgængelighed bliver fortsat ikke optimal. Derfor foreslår administrationen at ændre målgruppen, så den fremover ikke omfatter borgere, der ved indflytning har betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

Fremtidige botilbud til borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser:

Konsekvensen af ikke at kunne imødekomme tilsynets krav til tilgængelighed på Taastrup Torv er, at der skal findes nye tilbud til de seks personer. Det kan enten være i nybyggeriet på Frøgård Allé, såfremt det besluttes at oprette dette, eller i et andet handicaptilgængeligt tilbud i kommunen eller hos eksternt leverandør. Disse løsningsalternativer vil også gælde ved fremtidig visitation af borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

Ny målgruppe for Opgangsfællesskabet Taastrup Torv:

Administrationen vil udarbejde et forslag til den fremtidige anvendelse af de 12 boliger og fælleslejligheden på Taastrup Torv.

Punkt 10: I- Indsatser mod ensomhed - SU

20/5267

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 150.000 kr. årligt til indsatser mod ensomhed. På Socialudvalgets møde april 2020 skulle Socialudvalget tage stilling til udmøntning af tilskuddet og blev præsenteret for forskellige bud på konkrete initiativer.

Socialudvalget besluttede at administrationen skulle udarbejde en ny sag med beskrivelse af et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Ungeværestedet i Socialpsykiatrien. Ungdommens Røde Kors og administrationen har mødtes og kommer i denne sag med et forslag til et muligt fremtidigt samarbejde.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget fra administrationen og Ungdommens Røde Kors, herunder at de to parter selv aftaler, hvordan pengene fordeles mellem fx løn, aktiviteter, kurser til frivillige osv.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ensomhed kan ramme mennesker i alle aldersgrupper, men nogle målgrupper er særligt udsatte. Det gælder for eksempel mennesker, der har begrænset socialt netværk og begrænset social kontakt. Samtidig ses en sammenhæng mellem mennesker, der oplever dårlig mental sundhed og ensomhed. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 peger på, at særligt unge og ledige oplever udfordringer i forhold til mental sundhed. I Høje-Taastrup Kommune ses en vækst på det specialiserede voksenområde for voksne, blandt andet af psykisk sårbare unge.

Ungeværestedet i Socialpsykiatrien:

Ungeværestedet i Socialpsykiatrien er et etableret tilbud, der med én ugentlig åbningsdag har en brugerflade på 25-35 unge. Der er tilknyttet 2 medarbejdere til Ungeværestedet, der kan hjælpe de unge med samtaler om psykiske udfordringer og socialt samvær. De unge, der benytter sig af Værestedets tilbud, kan have en bred vifte af udfordringer som psykisk sårbarhed, ensomhed, ledighed, hjemløshed, social isolation m.m. Men fælles for dem alle er, at de er unge, der mødes omkring det at være ung.

Ungdommens Røde Kors i Høje Taastrup Kommune:

Ungdommens Røde Kors i Høje Taastrup Kommune har forskellige aktiviteter, hvor der er tilknyttet frivillige. Foreningen driver i øjeblikket en lektiecafé for børn i Taastrup Gaard og er ved at udvikle nye aktiviteter for børn på et kvindekrisecenter i Taastrup. Foreningen er meget aktivitetsbaseret og rekrutterer frivillige til de konkrete aktiviteter, der er i foreningen. Bestyrelsen i Ungdommens Røde Kors er meget interesseret i at udvikle nye tilbud til unge.

Forslag til muligt samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Ungeværestedet:

Ungdommens Røde Kors og administrationen har drøftet mulige samarbejdsflader. Både Ungdommens Røde Kors og administrationen er meget interesseret i et samarbejde, der kan indebære forskellige aktiviteter, såsom;

- Ung til ung kontakt (Unge frivillige deltager på Ungeværestedets åbningsdag)
- Udvidelse af Ungeværestedets åbningstid, hvor de frivillige har 1 ekstra dag om ugen på en anden lokation, som fx kulturhusene
- Workshops og kurser med temaer, som de unge efterspørger (fx selvskade, sex og kærlighed, uddannelse og job m.m.)
- Oplæg ved rollemodeller (for eksempel andre unge, der håndterer ensomhed)

De nye aktiviteter skal målrettes Ungeværestedets brugere og andre unge, der har brug for hjælp til at komme ud af deres ensomhed. Administrationen og Ungdommens Røde Kors foreslår, at aktiviteterne konkretiseres og udvikles i samarbejde med de unge brugere af Ungeværestedet, når det igen er muligt at mødes fysisk, hvilket afhænger af Covid situationen.

Samarbejdet og aktiviteterne vil blive evalueret, når de har været i drift i et år.

Økonomi

Der er, som en del af budgetforliget 2020, afsat 150.000 kr. årligt til puljen mod ensomhed fra 2020 og frem. Selvom der snart kun er et halvt år tilbage af 2020, forventer administrationen, at der kan igangsættes aktiviteter for unge mod ensomhed i efteråret 2020 for det fulde beløb.

Administrationen foreslår, at den konkrete fordeling af midler til fx løn, tilskud til aktiviteter, introforløb for frivillige m.m. besluttet af de to parter, når der har været en inddragende proces med unge fra Ungdommens Røde Kors samt unge og medarbejdere fra Ungeværestedet. Socialudvalget vil blive orienteret om den konkrete fordeling af puljen efter sommerferien. Ungdommens Røde Kors er enig i dette forslag.

Punkt 11: I - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020 - SU

17/10000

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Byråd 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.

På april møderækken 2020 gjorde administrationen status for perioden september 2018 – marts 2020 med særligt fokus på at vurdere om periodens strategiske prioriteringer og aktiviteter har bidraget til at indfri ambitionerne i Planen på følgende udvalgs områder: Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og kulturudvalget.

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for udvalgenes tilbagemeldinger fra april møderækken, og om de resultater der er opnået i perioden i forhold til økonomisk effekt og tilgang og afgang på området. Sidstnævnte bliver perspektiveret til økonomien på området mere generelt.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager status til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales. Socialudvalget beder om, at der udarbejdes et budgetforslag, som beskriver hvilke muligheder der er for at styrke en tættere opfølgning i sagerne.

Sagsfremstilling

Udgifterne på Socialudvalgets område har været stigende igennem de senere år. Det er en tendens, der ses nationalt og som ser ud til at fortsætte, idet flere og flere får behov for specialiseret støtte og støttebehovene bliver mere komplekse. 1.budgetopfølgning 2020 peger således på, at der også i 2020 kommer en budgetoverskridelse på området, hvilket fortsat hænger sammen med, at antallet af borgere, som kommer til området, er større end det budgetterede antal.

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2020 sætter retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal arbejde med at reducere udgiftsstigningen mest muligt. Administrationen følger nøje resultaterne af Planen, som handler om at reducere tilgangen til området, øge afgang fra området og opnå øget effekt af indsatserne, så varigheden af forløbene forkortes eller støttebehovet for den enkelte borger reduceres på en måde, hvor det samtidig fagligt understøtter den enkelte borgers progression og udviklingsmål.

Derudover følges der løbende op på de konkrete aktiviteter, der arbejdes med, og på om der kan sættes yderligere i gang på tværs af centre for at realisere den samlede ambition.

Som det fremgår af det følgende, er der skabt positive resultater for mange af de mennesker, der modtager indsatser fra bl.a. det specialiserede voksenområde, og kommunen er anerkendt i flere nationale sammenhænge for sit målrettede arbejde med at finde nye løsninger på området. Der tegner sig et klart billede af, at Planen bidrager til ambitionen om at sikre en udvikling på området, som er både fagligt og økonomisk bæredygtig, og derved mindsker udgiftsstigningen på området. Det understøttes yderligere af, at nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er faldende. Det er samtidig

administrationens vurdering, at der kunne være et yderligere potentiale for at reducere udgifterne, hvis vi kunne investere mere i at følge hyppigt op i flere borgeres forløb. Derved kunne der sikres mere progression og reduceret varighed i nogle af forløbene.

Status på strategiske prioriteringer og aktuelle aktiviteter på tværs af fagområder

De fem fagudvalg, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget gjorde på april møderne status på udvalgenes strategiske prioriteringer og aktuelle aktiviteter i relation til ambitionerne i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. De konstaterer alle, at igangværende prioriteringer er med til at understøtte de ambitioner, der ligger i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022.

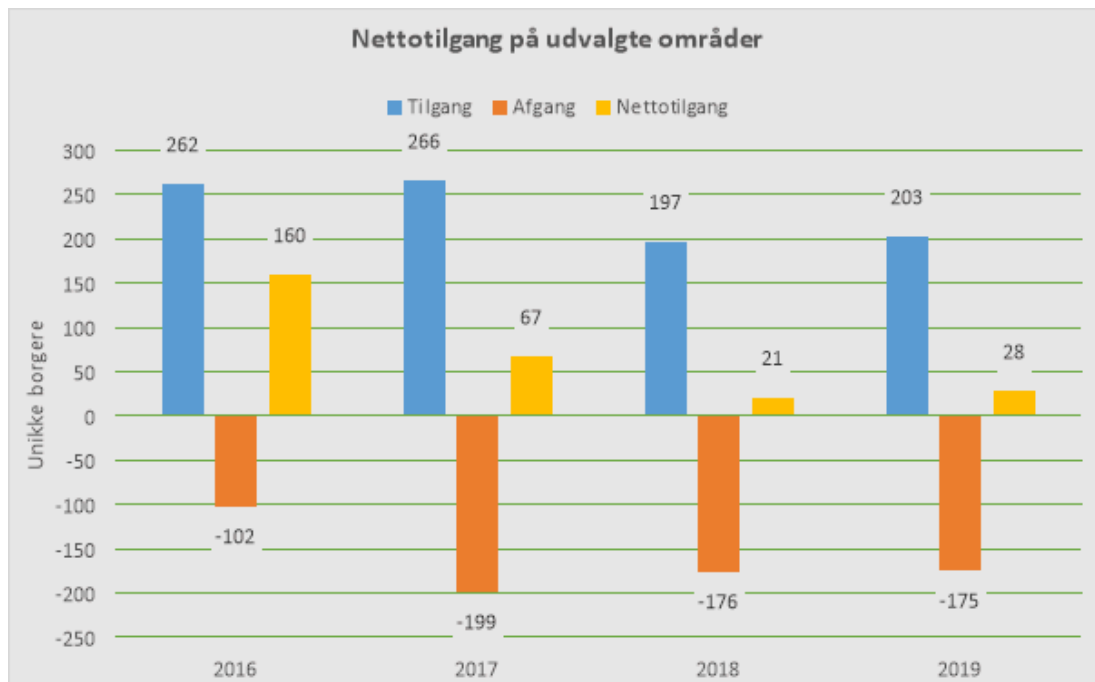
Udviklingen i tilgang og afgang vedr. køb af pladser 2016-2019

Plan for det specialiserede socialområde for voksne har særligt fokus på at reducere tilgangen til området og øge afgang. Figuren nedenfor viser antallet af nye borgere visiteret til tilbud samt antallet af afsluttede borgerforløb inden for de store udgiftsområder, nemlig:

- Botilbud, bomiljøer og støtte i egen bolig
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Tallene er opgjort for hvert af årene 2016-2019. For hvert år er også opgjort en nettotilgang, som er summen af tilgang og afgang.

Formålet med figuren er at vise udviklingen i tilgang til området, idet området i en årrække har været præget af at flere og flere personer er i målgruppe til tilbud efter Serviceloven. Derudover er formålet at vise i hvilket omfang de sociale indsatser afsluttes. Af figuren kan man se, at selvom der er en betydelige tilgang af nye borgere, der får specialiseret støtte, så er kommunen lykkedes med at reducere nettotilgangen af borgere.



Kilde: Calibra (Ultimo 2016 og 2017, december 2018 samt Ultimo 2019)

Figuren viser, at der i 2019 var en tilgang på 203 nye borgere der visiteres til tilbud, hvilket omtrent er på niveau med 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er tilgangen væsentlig reduceret. I 2019 afsluttes 175 borgere, hvilket er på niveau med antallet i 2018. Samlet set er der en nettotilgang i 2019 på 28 personer mod 21 personer i 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er nettotilgangen faldende. Den positive nettotilgang betyder, at der stadig visiteres flere nye borgere end borgere der afsluttes, men noget tyder på at set over hele perioden er tendensen aftagende. Dette er en indikator for, at Planen trækker i den rigtige retning, men administrationen gør samtidig opmærksom på, at det kan være muligt at øge afgang yderligere, såfremt sagsbehandlerne havde kapacitet til at følge hyppigere op i flere af borgernes forløb.

Afhængig af hvilke udgiftsområder nettotilgangen vedrører, vil det få større eller mindre betydning for områdets økonomi. I 2019 drejer det sig om en stigning på 13 borgere på botilbudsområdet, 9 borgere på dagtilbudsområdet og 6 borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig. Da både bo- og dagtilbudsområdet er dyre udgiftsområder, har en nettotilgang på disse områder stor betydning for områdets økonomi.

Økonomiske resultater af Planen i perioden 2014-2019

Tabellen nedenfor viser den samlede økonomiske effekt af Plan for det specialiserede socialområde for voksne. Det fremgår af tabellen, at der samlet set er tale om en udgiftsreduktion, som ligger 12,9 mio. kr. over måltallet for den samlede periode.

I 2020 forventes der en samlet effekt på 9,8 mio. kr., mens der i perioden 2014-2020 totalt er opnået en økonomisk effekt på 40,5 mio. kr.

Økonomiske resultater af Planen

(mio. kr.)	Realiseret effekt 2014-2019	Realiseret og forventet effekt 2020	Total 2014-2020
Interne tilbud	-20,7	-6,0	-26,7
Eksterne tilbud	-10,0	-3,8	-13,8
Samlet effekt	-30,7	-9,8	-40,5
Samlet måltal for Resultater af Planen	-23,7	-3,9	-27,6
Afvigelse fra måltal (minus = effekt større end måltal)	-7,0	-5,9	-12,9

Kilde: Dataindberetning fra udførerområdet og Myndighed

Anm.: Realiseret og forventet effekt 2020 = Helårseffekt af 2019 + realiseret effekt i 2020 + prognose for 2020

For så vidt angår den økonomiske effekt af Høje-Taastrup kommunes egne tilbud er den fremkommet ved at

- at 40 personer er flyttet fra et af kommunens bomiljøer til egen bolig (evt. med støtte) i perioden 2014-2019 og at yderligere 7 er flyttet eller forventes at flytte i egen bolig i løbet af 2020
- 9 personer fra Solgården er kommet i ordinær beskæftigelse eller kan klare sig med mindre støtte i perioden 2014-2019 og at yderligere 2 forventes at få et lavere støttebehov i 2020
- 130 personer i perioden 2014-2019 kan klare sig med mindre støtte i egen bolig og at yderligere 11 personer kan eller forventes at kunne klare sig med mindre støtte i 2020

Ovenstående økonomiske resultater vidner om, at Planen virker. Det er den rigtige retning, Byrådet har sat for området. Dette bekræftes også af, at området høster anerkendelse nationalt fra blandt andre KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Handicap Taskforcen og Socialtilsynet for arbejdet med at udvikle det specialiserede voksenområde, så det skaber god kvalitet for borgerne samtidig med at udgifterne holdes nede. Administrationen er aktuelt udpeget til flere nationale arbejdsgrupper fx i forhold til at udvikle nationale pejlemærker i socialpsykiatrien og i forhold til at skabe bedre nationale data om blandt andet aktivitetsudviklingen på området.

Sammenhæng til udgiftsudviklingen og 1. Budgetopfølgning 2020

Til trods for de gode resultater af Planen og den positive nettotilgang på området, er det som bekendt ikke lykkedes at knække den økonomiske kurve på området. Byrådet har således på maj mødet 2020 behandlet sagen ”1. Budgetopfølgning 2020 for Socialudvalget”, der viser et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2020. Administrationen henviser til denne sag for en uddybning af udgiftsudviklingen.

Samlet vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at kommunen er godt på vej i forhold til at indfri ambitionerne i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. Der er skabt positive resultater for mange af de mennesker, der modtager indsatser fra bl.a. det specialiserede voksenområde, og kommunen er anerkendt i flere nationale sammenhænge for sit målrettede arbejde med at finde nye løsninger på området. Der tegner sig et klart billede af, at Planen bidrager til ambitionen om at sikre en udvikling på området, som er både fagligt og økonomisk bæredygtig, og derved mindsker udgiftsstigningen på området. Det understøttes yderligere af, at nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er faldende.

Samtidig må vi konstatere, at kommunen fortsat er langt fra at have knækket den økonomiske kurve. Det er kommunen ikke alene om. Tværtimod er der tale om en landsdækkende tendens. 1. Budgetopfølgning 2020 peger på, at der også i

2020 kommer en budgetoverskridelse på området, hvilket fortsat hænger sammen med, at antallet af borgere, som kommer til området, er større end det budgetterede antal. Det er især inden for de store udgiftsområder - botilbud, dagtilbud og alkohol-/stofmisbrugsbehandling – merforbruget forventes.

Det kalder på, at der fortsat tænkes i nye muligheder både på det specialiserede voksenområde og på tværs af fagområder. På det specialiserede voksenområde drejer det sig især om at følge hyppigere op i flere borgeres forløb for hele tiden at sikre det rette match mellem borgerens behov og indsatserne. Jf. sagen ”Status på sagsbehandlersituationen i Social- og Handicapcentret” er det en opgave, som det sjældent er muligt at prioritere i det omfang, der er behov for, hvis der skal opnås maksimal progression i borgernes forløb. Det er ressourcekrævende, men det er samtidig erfaringen både hos myndighed og udfører, at det har en positiv effekt, når det sker, ligesom det er en af de anbefalinger, den nationale Taskforce-Handicap gav i deres analyse af området tidligere på året. Det er desuden flere andre kommuners erfaring, at tættere opfølgning er udgiftsreducerende samtidig med, at det giver gode borgerforløb.

På tværs af fagområder er der også fortsat behov for at tænke i nye muligheder og løsninger. På nogle områder har vi fortsat behov for at indhente og udvikle viden om, hvad der mere konkret skal til for at forebygge, at mennesker får behov for specialiseret støtte. På andre områder er der allerede i tilbakemeldingerne fra fagudvalgene forslag til områder, hvor der forventes at være yderligere potentiale. For eksempel forventes der at være et yderligere potentiale i det igangværende arbejde med at udvikle fælles indsatser til ledige, som også har handicap eller sociale problemer, og om at fortsætte arbejdet med en mere koordineret indsats omkring de unge, som er i risiko for at få udfordringer i voksenlivet. På samme måde er der på tværs af social- og sundhedsområdet en fælles forståelse af, at kommunens sundhedsprofil peger på, at der skal sættes yderligere ind i forhold til mental sundhed, hvilket også er i god overensstemmelse med kommunens sundhedspolitik.

Bilag

Status på igangværende prioriteringer og aktiviteter som understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne

Punkt 12: Lukket

18/23356

Punkt 13: Lukket

20/1141

Punkt 14: Lukket

19/24943

Punkt 15: Underskriftsblad