

REFERAT Socialudvalget d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 29-05-2018.....	3
Lukket.....	4
M - Meddelelser - Socialudvalget - 29-05-2018.....	5
A - Status på gennemgang af sager om borgerstyret personlig assistance efter serviceloven § 96 - SU.....	6
A - Investering i tilbud til psykisk sårbare unge - SU.....	8
A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	10
A - Status på tættere opfølgning på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	11
A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2018 - SU.....	13
A - Projekt til forbedring af tandsundheden for socialt udsatte i Høje-Taastrup Kommune - ÆSU, SU.....	16
I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU.....	19
I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU.....	20
I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU.....	21
I - 2. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU.....	25
Lukket.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 29-05-2018

18/214

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Punkt 2: Lukket

17/21483

Punkt 3: M - Meddelelser - Socialudvalget - 29-05-2018

18/214

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Referat fra Handicaprådsmøde den 26. april 2018

Notat - Sådan arbejder Socialpsykiatrien med medarbejdernes og borgernes sikkerhed

Børne- og Socialministeriets danmarkskort over kommuners afgørelser efter Serviceloven

KL høringssvar retssikkerhed.pdf

Punkt 4: A - Status på gennemgang af sager om borgerstyret personlig assistance efter serviceloven § 96 - SU

17/13546

Baggrund

Byrådet godkendte i juni 2016 en ny kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter §96 i serviceloven. Baggrunden var bl.a., at kommunens revisor havde udtrykt kritik af grundlaget for kommunens bevillinger og anbefalede en revurdering af alle sager. En undersøgelse ved en ekstern konsulent viste samtidig, at det inden for lovens rammer var muligt at reducere udgifterne på området ved at justere serviceniveauet, da Høje-Taastrup Kommune havde et relativt højt serviceniveau sammenlignet med visse andre kommuner. I forlængelse heraf iværksatte administrationen i foråret 2017 en gennemgang af kommunens BPA-sager.

I denne sag giver administrationen en status på gennemgangen af kommunens BPA-sager.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Byrådet vedtog i juni 2016 en ny kvalitetsstandard for BPA. I forhold til den hidtidige kvalitetsstandard har den nye kvalitetsstandard et lavere serviceniveau på timer til ledsagelse, ferie, o.l., en større gennemsigtighed i beregningen af tilskud, samt øgede krav til opfølgning af borgerens regnskabsaflæggelse. I forlængelse heraf blev budgettet til BPA nedskrevet med 1,8 mio. kr. årligt i budget 2017.

I Høje-Taastrup Kommune er der pt. 9 borgere med en BPA-ordning, hvoraf de 7 borgere har en BPA-bevilling efter den gamle kvalitetsstandard. I 2017 havde kommunen udgifter på 10,8 mio. kr. til BPA-ordningen.

Status på sagsbehandlingen

Administrationen har pt. gennemgået 5 ud af de 7 sager med den gamle kvalitetsstandard. De to sidste sager blev genvurderet kort før vedtagelsen af den nye kvalitetsstandard, og administrationen vurderer, at der langt hen ad vejen er taget højde for en strammere udmåling, hvorfor disse sager er prioriteret til sidst.

Generelt er sagerne meget komplekse, og administrationen har tidligere gjort opmærksom på, at gennemgangen kan afføde uoverensstemmelser med de berørte borgere, fordi de har været vant til et højere serviceniveau. På grund af den høje kompleksitet, har sagsbehandlingen taget lang tid og involveret mange hjemmebesøg og møder med borgerne og indhentning af oplysninger fra andre aktører omkring borgeren. De nye afgørelser til borgerne betyder, at nogle borgere har fået nedjusteret antal timer med få timer ugentligt, og op til ca. 30 timer om ugen. For andre er døgnbemandingstimer for hjælpere blevet omdannet til rådighedstimer. Samtidig er der fundet fejl i regnskaber, som har givet kommunen en engangsindtægt i form af tilbagebetalinger. I én sag var kommunens afgørelse, at en borger skulle fratages ordningen og i stedet modtage hjælp i form af hjemmepleje, bostøtte og ledsagelse med den begrundelse, at borgeren ikke er i stand til at løfte arbejdslederrollen.

Alle 5 borgere har klaget over afgørelserne, og klagerne er videresendt til Ankestyrelsen. Ingen af sagerne er endnu helt afsluttede. Sagen hvor borgeren blev frataget sin BPA-ordning blev afvist. I de andre sager har Ankestyrelsen givet kommunen medhold i nogle vurderinger, men i alle sager er kommunen blevet bedt om at indhente flere oplysninger til enkelte vurderinger i den samlede sag. Det kan eksempelvis være at indhente oplysninger fra en tredje part i sagen eller at

indhente mere detaljerede informationer om borgerens støttebehov. Administrationens vurdering er, at Ankestyrelsen stiller betydeligt højere krav til dokumentationen end tidligere.

Konsekvensen er, at sagerne trækker yderligere ud, også fordi kommunen afventer dokumentation eller svar fra andre til yderligere belysning af sagen. Det betyder usikkerhed for borgeren i en meget lang periode. Samtidig betyder de høje krav til dokumentation, at kommunen går meget tæt på borgeren, og eksempelvis må sætte overvågning på borgeren for at sandsynliggøre støttebehov. Dette oplever flere borgere som grænseoverskridende.

Det er administrationens opfattelse, at Ankestyrelsens sagsbehandling ikke har været tilfredsstillende i sagen, hvor kommunen havde truffet afgørelse om at fratage borgeren sin BPA-ordning. I første omgang traf Ankestyrelsen afgørelse om, at klagen ikke fik opsættende virkning, hvilket betød, at kommunen arbejdede videre med en anden støtteløsning, og borgeren afskedigede sine hjælpere. Ca. 10 dage før kommunens afgørelse om ophør af BPA-ordningen fik virkning, ændrede Ankestyrelsen sin tidligere afgørelse om opsættende virkning. Efter endnu ca. en måned afgjorde Ankestyrelsen endeligt, at borgeren er i stand til at være arbejdsleder. En afgørelse, som alene beror på en vurdering fra det firma, som leverer hjælpere til borgeren, samt Ankestyrelsens egen vurdering af en neurologisk undersøgelse. Ankestyrelsen har ikke selv været i kontakt med borgeren. Administrationen udmåler nu omfanget af den fremadrettede støtte.

Status på økonomisk effekt af gennemgang

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af de forhold, som Ankestyrelsen har godkendt i de 5 sager, som kommunen har gennemgået på nuværende tidspunkt.

I 1000 kr. (Akkumuleret)	2017	2018	2019 og frem
Forventet besparelse/budgetreduktion	-1.800 kr.	-1.800 kr.	-1.800 kr.
Besparelse maj 2018	0 kr.	-1.181 kr.	-1.033

På grund af den omfattende og langstrakte sagsbehandling i alle sager, har det ikke været muligt at indhente besparelser i 2017. Beløbet i 2018 er højere end i 2019 på grund af engangsindtægt i form af tilbagebetalinger.

Administrationen forventer dermed ikke at opnå den fulde besparelse i 2018. Ved 2. budgetopfølgning er den forventede besparelse korrigeret til 1 mio. kr.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 29-05-2018 pkt. 4.A.

Punkt 5: A - Investering i tilbud til psykisk sårbare unge - SU

18/7986

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune driver i dag et ungeværested og tilbyder 'Fritidspas' til psykisk sårbare unge. Begge aktiviteter imødekommer et behov hos målgruppen for støtte til at opbygge netværk.

Der er ikke finansiering til aktiviteterne fra 2019 og frem. I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, om administrationen skal fremlægge udvidelsesforslag til budget 2019 til at videreføre de to tilbud.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at

- administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budget 2019 med henblik på at videreføre Ungeværestedet.
- administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budget 2019 med henblik på at videreføre 'Fritidspas'.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Andelen af unge, der oplever angst, stress og depression, er stigende – både på landsplan og i Høje-Taastrup Kommune. Dette er senest dokumenteret i forbindelse med rapporten "Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2017". Psykisk sårbare unge har ofte svært ved at indgå i samfundets fællesskaber og føler sig ofte ensomme. I Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune er vurderingen, at nogle i målgruppen måske kan undgå at ende med langvarig indgribende hjælp, hvis de støttes i at indgå i og få et netværk på et tidligt tidspunkt.

Fritidspas og ungeværestedet er eksempler på to indsatser, som kommunen har erfaring med kan øge den enkelte unges netværk og livskvalitet.

Ungeværestedet

Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup kommune driver i dag et uvisiteret værested for unge borgere med psykiske vanskeligheder. Tilbuddet kaldes Ungeværestedet og har åbent 1½ dag om ugen. Der er ca. 40 brugere af Ungeværestedet, hvor antallet af brugere pr. åbningsdag kan variere meget. Ungeværestedet er en pendant til det uvisiterede tilbud 'Værestedet' for voksne borgere med psykiske lidelser, men er specifikt målrettet unge fra 18-36 år.

Ungeværestedet giver de unge borgere mulighed for at deltage i et trygt, lærende og udviklende miljø, hvor de kan spejle sig i hinanden. Det kan give et bedre selvværd og en tro på at kunne udvikle sig og derved hjælpe de unge et skridt videre mod voksenlivet. I ungeværestedet er der blandt andet mulighed for at:

- Danne relationer til andre unge, der er i samme situation
- Tage ansvar for de aktiviteter i fællesskabet, som den enkelte har overskud til
- Få støtte til at benytte almene fritidstilbud og lokale foreninger
- Få hjælp til praktiske spørgsmål omkring økonomi, brug af e-Boks, eller hvis den unge har udfordringer i forbindelse med job eller kontakt til jobcentret

Social- og Handicapcentret har drevet Ungeværestedet som et forsøg siden 2015, hvor et eksisterende ungetilbud på dagtilbuddet Solgården blev nedlagt i forbindelse med oprettelsen af kommunens UTA-taskforce (Uddannelse Til Alle). Derefter var der ikke længere et særligt tilbud i dagtimerne til psykisk sårbare unge, som ikke har en tilknytning til en ungdomsuddannelse. Det har ikke være muligt at samle flere brugere i Værestedet, da lokalerne bliver for små, ligesom de unge profiterer mere af et selvstændigt tilbud, hvor de kan spejle sig i andre unge med tilsvarende problematikker. Ungeværestedet har i forsøgsperioden været finansieret af midler fra botilbud i socialpsykiatrien, hvilket ikke er en holdbar løsning, da det presser serviceniveaet de pågældende steder.

Administrationen vurderer, at Ungeværestedet udfylder en vigtig netværksfunktion for psykisk sårbare unge og potentielt kan forebygge, at de får brug for mere indgribende individuel støtte.

Fritidspas

Høje-Taastrup Kommune har i 2017-2018 deltaget i projekt 'Fritidspas' via et tværsektorielt samarbejde mellem Psykiatrisk Center Glostrup og fire kommuner – samarbejdet hedder 'Shared Care'. Formålet med projektet har været at bygge bro mellem Høje-Taastrup Kommunes psykisk sårbare unge og det almene foreningsliv i kommunen. Målet har været at styrke de unges tilknytning til det omgivende lokalsamfund og give dem troen på, at de kan begå sig blandt andre mennesker.

Et Fritidspas består af tre elementer:

- økonomisk støtte til en foreningsaktivitet i ½ - 1 år
- økonomisk støtte til indkøb af udstyr til den valgte aktivitet – max. 700 kr.
- fritidsguidning og opbakning fra medarbejder fra socialpsykiatrien til at komme af sted til aktiviteten og til at tale om og motivere til den nye aktivitet.

Unge med psykiske lidelser har ofte ikke råd til kontingent mv., hvorfor økonomisk hjælp er en del af tilbuddet. Medarbejdere i Høje-Taastrup Kommunes Ungeværested har informeret de unge om tilbuddet, og har desuden været fritidsguidere for de unge. En væsentlig erfaring er, at den økonomiske støtte ikke kan stå alene, men skal suppleres af opbakning fra medarbejdere. Når medarbejderne vurderer, at de unge kan fastholde en aktivitet uden støtte, og borgeren har motivation og økonomi til at fastholde aktiviteten, stopper tilbuddet om fritidspas.

En midtvejsevaluering peger på, at fritidspastilbuddet har store positive effekter på de unges selvværd og tilknytning til det omgivende lokalsamfund. Aktuelt har 38 unge i Høje-Taastrup Kommune takket ja til et fritidspas. Flere unge har fået et netværk uden for psykiatrien, og flere unge har knyttet venskaber med andre unge, der lige som dem selv har det psykisk svært. De unge giver udtryk for, at de efter at have fået et fritidspas føler sig som en del af et fællesskab og oplever, at de kan begå sig sammen med andre mennesker. Flere unge sover bedre om natten, har fået en bedre døgnrytme og har fået mere energi. Samtidig har de fået en viden om lokalsamfundets mange tilbud, som de før ikke kunne overskue at danne sig overblik over. Projektet evalueres endeligt ved udgangen af 2018.

Administrationen vurderer, at Fritidspas er en god metode til at øge psykisk sårbare unges netværk og potentielt forebygge, at de får behov for mere indgribende individuel støtte fra Socialpsykiatrien. Fortsættelse af Fritidspas-tilbuddet kan både sikre, at de unge, som er på rette vej med et Fritidspas, kan fortsætte i ordningen, og at nye unge får muligheden.

Økonomi

Det vil være muligt, at fastholde Ungeværestedet i sin nuværende form med en investering på ca. 160.000 kr. årligt, hvis man laver en samtidig reduktion af åbningstiden i Værestedet for voksne fra 3 til 2 dage.

Fortsættelse af Fritidspas vil indebære en investering på ca. 60.000 kr. årligt.

Det vil evt. være en mulighed at finde en andel af midlerne til at finansiere de to tilbud via midler fra UTA-Taskforcen, da UTA-Taskforcen gik ud af 2017 med et mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at finansiering til at fastholde Ungeværestedet og tilbuddet om Fritidspas i Høje-Taastrup Kommune efter 2018 indgår i budgetprocessen for budget 2019.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 29-05-2018 pkt. 5.A.

Punkt 6: A - Nye borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne - SU

18/7483

Baggrund

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

Administrationen fremlægger parallelt med de politiske budgetopfølgninger en orientering om nye borgere, som er blevet visiteret til særligt dyre indsatser siden sidste budgetopfølgning. Denne orientering dækker perioden 23-01-2018 til 31-03-2018.

Særligt dyre indsatser er indsatser, som samlet set koster 1 mio. kr. om året eller derover. Grænsen på 1 mio. kr. årligt svarer til refusionsgrænsen for den centrale refusionsordning.

Indstilling

At Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i perioden 23-01-2018 til 31-03-2018 ingen nye borgere som er visiteret til særligt dyre indsatser.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet SU-møde 29-05-2018 pkt. 6.A.

Punkt 7: A - Status på tættere opfølgning på det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/22743

Baggrund

I marts 2018 behandlede Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet ”Handleplan som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne” ved 1. budgetopfølgning 2018. Byrådet besluttede i den forbindelse at tilføre flere sagsbehandlerressourcer til at følge tættere op på borgernes sager og prisforhandle med de eksterne tilbud, som kommunen køber indsatser hos. Ressourcerne supplerede en opnormering af sagsbehandlerressourcer i forbindelse med budget 2017, som havde vist gode resultater. Begge investeringer indebærer en forventning om en økonomisk effekt. Socialudvalget bad om, at administrationen fremover gør status på resultaterne af den tættere opfølgning ved alle fremtidige budgetopfølgninger.

I denne sag gør administrationen status i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2018.

Indstilling

At Socialudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har både i forbindelse med budget 2017 og i marts 2018 tilført flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud på det specialiserede socialområde for voksne. Baggrunden har været, at det med den stigende aktivitet på området har været vanskeligt at følge op på borgernes sager med den optimale kadence. Det har blandt andet betydet, at nogle borgere ikke har fået opfølgning i flere år, og at prioriteringen af opfølgninger har været styret af, hvilke sager det har været nødvendigt at handle på. Eksempelvis hvis en borger mistrives.

Samlet er der investeret ca. 6 årsværk til opgaven, hvoraf ca. 2,5 årsværk forventes ansat i sommeren 2018. Forventningen er dels at opnå den rette kadence i opfølgninger, og samtidig at opnå en mere proaktiv opfølgning i borgernes sager. Når kommunen forholder sig mere aktivt til borgernes sager, får borgeren en bedre hjælp, fordi der løbende er fokus på, om borgeren får den rette støtte med den rette kvalitet. Dette er samtidig positivt for kommunens økonomi, fordi borgerne får den hjælp, de skal have, hverken mere eller mindre, ligesom en tæt opfølgning kan understøtte en øget selvstændighed for borgeren og forebygge, at problemerne vokser sig større.

Opnormeringen af sagsbehandlerressourcer har særligt fokus på at følge op på de borgere, som bor i private, kommunale eller regionale tilbud uden for Høje-Taastrup Kommune og på borgere, der modtager støtte i selvstændig bolig efter § 85 i Serviceloven i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud. Der følges op på, om støtten er den rigtige til borgeren. På eksterne tilbud vil der samtidig være fokus på, om indsatsen har den rette pris, mens opfølgningen på § 85-borgere i kommunen også vil have fokus på muligheder for en mere individuelt tilpasset støtte – for eksempel indlagte pauser i støtten, hvor støtten ophører midlertidigt.

Status på opfølgninger

Pr. 19-04-2018 har administrationen fulgt op på 96 bevillinger til borgere i eksterne tilbud (ca. 72 borgere) ud af 255 bevillinger (ca. 158 borgere) og evt. nye afgørelser er sendt til borgerne. Derudover er der 19 bevillinger (ca. 16 borgere), hvor opfølgningen er i gang.

Tabel 1 nedenfor viser, hvad konklusionen på borgerens støttebehov har været i forlængelse af opfølgningen.

Tabel 1: Vurdering af støttebehov i afsluttede bevillinger.

Tilbud	Behov for mere støtte	Behov for mindre støtte	Behov for samme støtte	Støtte ophør	I alt
--------	-----------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-------

Beskyttet beskæftigelse - § 103	4		6		10
Aktivitets- og samværstilbud - § 104			11	2	13
Midlertidigt botilbud - § 107	3	4	27		34
Længerevarende botilbud - § 108	1	4	4		9
Ledsager - § 45			1		1
Aflastningsophold - § 84	1				1
Socialpædagogisk støtte - § 85	4	7	12	5	28
Hovedtotal	13	15	61	7	96

I over halvdelen af sagerne (64%) har administrationen vurderet, at borgeren har det samme støttebehov, som da de fik deres bevilling, mens 14% har fået behov for mere støtte. Opfølgningen viser, at 16% af borgerne kan klare sig med mindre støtte, og 6% af borgerne kan klare sig helt uden støtte. Opgørelsen viser samtidig, at det særligt er på § 85, § 107 og § 108, at det har været relevant at reducere støtten, og på § 104 og § 85, hvor det har været relevant at stoppe støtten.

Derudover er der borgere, som i forlængelse af opfølgningen er fraflyttet kommunen med støtteophør til følge. De er ikke talt med i denne opgørelse.

I denne status indgår ikke resultater af tættere opfølgning på borgere, der modtager støtte i hjemmet (§ 85) i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud, da administrationen først går i gang med dette arbejde i sommeren 2018.

Økonomi

Nedenstående tabel 2 viser status på den økonomiske effekt af tættere opfølgning på de borgere, som er blevet billigere. Borgere, som er blevet dyrere, er ikke medtaget i opgørelsen, da administrationen vurderer, at de var blevet dyrere uanset hvad, og ikke som effekt af en tættere opfølgning.

Tabel 2: Status på økonomisk effekt af tættere opfølgning

I 1.000 kr.	2017	2018 – BOF 2	2019 og frem
Budget	-2.100 kr.	-4.750 kr.	-6.000 kr.
Regnskab	-2.058 kr.	-4.863 kr.	

Den økonomiske effekt er realiseret ved, at støtten til borgerne er stoppet, at støtten er reduceret på det nuværende tilbud, eller borgeren er flyttet til tilbud med mindre støtte. Der er borgere, som er flyttet fra et eksternt tilbud til et tilbud i Høje-Taastrup Kommune, hvilket i langt de fleste tilfælde har været en billigere løsning, ligesom det sikrer, at der ikke er tomgang i kommunens egne bomiljøer med udgifter for kommunen til følge. Der er også hentet besparelser ved prisforhandlinger med borgerens nuværende tilbud, samt ved at borgerens egenbetaling er blevet justeret til det rette niveau.

Administrationen forventer at opnå yderligere besparelser i 2018, som vil give den forventede effekt i 2019.

Punkt 8: A - Udmøntning af §18-puljen, 2. runde 2018 - SU

18/493

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 den anden ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2018.

Indstilling

At Socialudvalget godkender:

1. fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger og projekter jævnfør sagsfremstillingen.
2. at de overskydende 10.000 kr. reserveres til indgåelse af partnerskaber. Socialudvalget vil få forelagt nye partnerskabsaftaler til godkendelse.

Der blev udleveret fra Kontaktgruppen.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til frivillige sociale indsatser i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde 28-05-2018. På Socialudvalgsmødet udleveres høringssvar fra Kontaktgruppen.

Ansøgninger modtaget i 2. ansøgningsrunde

Til anden ansøgningsrunde 2018 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 11 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 317.002 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved anden ansøgningsrunde 2017 17 ansøgninger for i alt 199.239 kr.

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

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

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

Der indstilles både projekter, der før har modtaget støtte, og projekter der er nye. Der er i indstillingen blandt andet taget højde for sammenhængen mellem antal deltagere, antal frivillige og økonomi. Det indgår desuden i vurderingen, hvor mange Høje-Taastrup borgere, der forventes at få gavn af indsatsen.

Koordinering med § 79-puljen

Ved 1. ansøgningsrunde 2018 blev udvalgte ansøgninger videresendt til behandling i § 79-puljen. Nogle af disse ansøgere har igen søgt § 18-midler i denne runde, men har i mellemtiden fået bevilget midler via § 79-puljen. De indstilles derfor til reduceret støtte eller afslag i forbindelse med denne § 18-ansøgningsrunde.

Fordeling af tilskud

Forslag til udmøntning fremgår af nedenstående. Det afsluttende tal henviser til ansøgningens nummer i vedhæftede oversigt/bilag med en uddybning af projektet og begrundelse for det indstillede beløb.

Ansøgninger der indstilles til tilskud:

- *Nyreforeningen* søger om et tilskud på 8.000 kr. til afholdelse af temaaftener om tandskader og hudbesvær for nyrepatienter samt annoncering og tryk af blad. Der indstilles til bevilling på 8.000 kr. (4)
- *Døveforeningen af 1866* søger om et tilskud på 40.810 kr. til diverse aktiviteter i foreningen. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (5)
- *Fibromyalgiforeningen* søger om et tilskud på 18.900 kr. til en stand på sundhedsmesse, julebingo for medlemmer og arrangementer for kontaktpersoner. Der indstilles til et tilskud på 4.500 kr. (6)
- *Høje-Taastrup Lungeforening* søger om et tilskud på 28.000 kr. til foredrag/temaarangementer, motionsredskaber, annoncering og kulturelle/idrætsaktiviteter. Der indstilles til bevilling på 28.000 kr. (7)
- *Kræftens Bekæmpelse lokalforening* søger om et tilskud på 5.000 kr. til caféaftener med foredrag. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (8)
- *Det Udgående Team - Novavi* søger om et tilskud på 6.000 kr. til foredrag, kurser og erfaringsudveksling for de frivillige, der støtter op omkring borgere der er indlagt med alkoholproblematikker. Der indstilles til bevilling på 6.000 kr. (9)
- *Børns Voksenvenner* søger om et tilskud på 55.000 kr. til etablering af venskaber mellem udsatte børn og frivillige ressourcestærke voksne. Tilbuddet henvender sig også til børn i Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 20.000 kr. (10)
- *Bedre Psykiatri* søger om et tilskud på 19.000 kr. til informationsarrangementer og samtaleterapiforløb for pårørende. Der indstilles til bevilling på 19.000 kr. (11)

Ansøgninger der indstilles til afslag:

- *Brohusklubben for ældre døve og hørehæmmede* søger om et tilskud på 3.292 kr. til diverse aktiviteter og besøgsvenneordning. Der indstilles til afslag, idet der allerede er givet tilsagn om støtte via § 79-puljen (1).
- *Hight Bigband* søger om et tilskud på 68.000 kr. til afholdelse af jubilæumskoncert. Der indstilles til afslag, da aktiviteten er uden for puljens formål (2).
- *Hight Bigband* søger om et tilskud på 65.000 kr. til drift af bigbandet. Der indstilles til afslag, da det ansøgte er uden for puljens formål (3).

Økonomi

I budgettet for 2018 er der afsat en samlet pulje på 506.300 kr. til støtte til frivillige sociale indsatser. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Der er derfor 356.300 kr. til fordeling i 2018. I første runde 2018 blev der fordelt midler for 210.200 kr. Efterfølgende bevilgede Socialudvalget 20.000 kr. til Frivillig Fredag/Foreningsprisfest og 16.600 kr. til Foreningslederakademi. Der er således 109.500 kr. tilbage til fordeling i 2. runde 2018. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der i 2. runde 2018 midler for 95.500 kr., og de resterende 10.000 kr. vil blive overført til indgåelse af partnerskabsaftaler. Socialudvalget vil få forelagt nye partnerskabsaftaler til godkendelse.

Bilag

Oversigt over ansøgninger, 2. runde 2018

Retningslinjer til § 18 tilskud

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 9: A - Projekt til forbedring af tandsundheden for socialt udsatte i Høje-Taastrup Kommune - ÆSU, SU

14/1573

Baggrund

Blandt de mest socialt udsatte borgere i Høje-Taastrup Kommune er dårlig tandsundhed en væsentlig udfordring, der ikke løftes i tilstrækkelig grad i de eksisterende tandplejetilbud. Dårlig tandsundhed påvirker den generelle sundhedstilstand og muligheden for at deltage i sociale sammenhænge, herunder på arbejdsmarkedet. Administrationen har undersøgt mulighederne for at øge tandsundheden for de mest udsatte borgere. I det følgende præsenteres et muligt projekt, med etablering af et gratis tandplejetilbud til socialt udsatte, baseret på frivillig arbejdskraft i den kommunale tandklinik på Skolevej.

Indstilling

1. At Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget drøfter forslaget indholdsmæssigt
2. At Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget beslutter om forslaget skal oversendes til budgetdrøftelser for 2019
3. At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at tandklinikken på Skolevej benyttes til det frivillige tilbud fra medio 2018

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tandsundhed blandt udsatte

Der er stor ulighed i tandsundhed i Danmark, herunder også i Høje-Taastrup Kommune. Det skyldes blandt andet den høje egenfinansiering for tandbehandling (83 %). Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 og §82A, giver mulighed for delvis økonomisk støtte til finansiering af tandbehandling. Dog opleves der, udover den økonomiske barriere, en række yderligere barrierer herunder bl.a. frygt for stigmatisering i de private tandklinikker og at ansøgningsprocessen for at søge støtte opleves uoverskuelig og omstændelig.

Dårlig tandsundhed kan medføre en række sundhedsmæssige og sociale problemer. Udover smerter fører det ofte til dårligere ernæringstilstand. Samtidig har dårlig tandsundhed ofte store sociale konsekvenser i form af isolation og stigmatisering, der kan have konsekvenser for den sociale inklusion, netværk og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Således kan dårlig tandsundhed være en årsag til at fastholde borgere i en socialt udsat position.

Erfaringer fra andre kommuner

Der er en række kommuner, der har, eller har haft, særlige projekter eller tilbud målrettet udvalgte grupper af særligt udsatte borgere. I flere af disse kommuner er tilbuddet hovedsageligt baseret på frivillig arbejdskraft. Eksisterende tilbud og projekter viser, at der er et mærkbart behov for alternativer til de eksisterende tandplejetilbud til de mest udsatte borgere. Samtidig har projekterne givet markante resultater i form af øget livskvalitet hos borgerne, særligt i form af smertefrihed, selvværd og social accept, hvilket også betyder at borgerne i flere tilfælde bringes tættere på arbejdsmarkedet.

I et satspuljefinansieret projekt i Vordingborg for tidligere misbrugere med vurderet arbejdsmarkedspotentiale kom 51 % af deltagerne i arbejde eller uddannelse efter at have gennemført tandbehandling. Dette opleves som en direkte konsekvens af tandstandsættelsen og i kombination med en mentorordning. I projektets evaluering beskrives sunde tænder som en helt nødvendig forudsætning for at kunne være på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Sammen med bolig, økonomi og familienetværk er sunde tænder en af de fire mest basale forudsætning for at (gen)indtræde i sociale sammenhænge, herunder også job, efter misbrug.

I et projekt i Svendborg lykkedes det at opfylde behandlingsmål om smertefrihed, sygdomsfrihed, funktionel rehabilitering og/eller psykosocial rehabilitering i mellem 92 % og 98 % af de tilfælde hvor de respektive mål blev opstillet.

Organisering:

På baggrund af erfaringer fra øvrige kommuner anses det som nødvendigt at etablere et målrettet tilbud til de mest udsatte borgere, hvis man ønsker at begrænse uligheden i tandsundhed. Dette kan ske ved at iværksætte et projekt, hvor der tilbydes gratis tandpleje til socialt udsatte borgere i Høje-Taastrup, baseret på frivillig arbejdskraft. Både i form af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, men også i forhold til en opsøgende indsats for målgruppen og en eventuel støttende funktion for borgerne i forbindelse med tilbuddet. For at sikre varetagelsen af den overordnede administration og koordination vil det være nødvendigt at ansætte en koordinator 7 timer/ugen, som bl.a. skal sikre planlægning og indkaldelser.

Tilbuddet kan placeres fysisk i tandplejens klinik på Skolevej, uden for almindelig åbningstid, og ligeledes forankres organisatorisk i den kommunale tandpleje med reference til overtandlægen. Udførelsen af projektet vil skulle foregå i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgscentret, Social- og Handicapcentret, Borger- og Arbejdsmarkedscentret og Fritids- og Kulturcentret, ligesom de lokale sociale tilbud kan inddrages i relevant omfang med henblik på at etablere kontakt til målgruppen.

Blå Kors har tilkendegivet deres interesse for et samarbejde, ligesom en uformel forespørgsel blandt tandlæger i Høje-Taastrup kommune indikerer, at det vil være muligt at rekruttere de nødvendige frivillige til at etablere et tilbud.

Målgruppe:

Tilbuddet målrettes udsatte borgere i Høje-Taastrup Kommune der af økonomiske, sociale eller øvrige årsager ikke er i stand til at benytte de eksisterende muligheder for tandbehandling, hverken via egenfinansiering eller via støtteordningerne under LAS §82 og §82a. Det vil især dreje sig om personer med misbrugsproblemer og/eller psykisk sårbare borgere, herunder bl.a. hjemløse.

Tidsplan:

Projektet vil bestå af en forberedelsesfase og en etablerings- og driftsfase. Indledningsvis foreslås en projektperiode på to år, med henblik på en efterfølgende vurdering af, om projektet bør overgå til drift.

I forberedelsesfasen udarbejdes der projektplan, henvisningsmodel, interne og eksterne samarbejdsaftaler, kommunikationsmateriale og evalueringsdesign. Derudover rekrutteres frivillige og der ansættes en koordinator. Forberedelsesfasen vil forventeligt vare fire måneder.

I etablerings- og driftsfasen påbegyndes først den opsøgende indsats blandt målgruppen, hvorefter disse visiteres og behandles, ligesom der vil foregå en løbende evaluering og udvikling af projektet.

Økonomi

Langt størstedelen af arbejdstimerne i projektet forventes at kunne varetages af frivillige, ligesom en række materialer forventeligt kan finansieres via donationer fra dentalvaredepoter, som en del af deres CSR-strategi. Dermed vil projektets udgifter være begrænsede.

Dog vil der være behov for finansiering til fremstilling af tandproteser hos en tandtekniker, til visse materialer, til den koordinerende medarbejder 7 timer/ugen samt til driftsudgifter i forbindelse med lån af lokaler og materiel.

Den samlede udgift til projektet forventes at være 280.000 kr. årligt, heraf 80.000 kr. til løn til koordinator og 200.000 kr. til tandproteser og apotekervarer. Da dette er den største udgiftspost, afhænger de samlede udgifter, af antallet af borgere der deltager i projektet, der således kan skaleres i forhold til de økonomiske muligheder. Det vil være muligt at søge om delvis finansiering på 40.000 kr. i 2018 og 40.000 kr. i 2019 via §18-midler til frivilligt socialt arbejde, i form af en partnerskabsaftale. De resterende 240.000 kan ikke finansieres inden for den eksisterende budgetramme, hvorfor det vil kræve et udvidelsesforslag til budgetdrøftelserne 2019. Der er således ikke taget stilling til mulig finansiering samt videreførelse efter projektperioden. Såfremt det besluttet at oversende forslaget til budgetdrøftelser for 2019, vil der blive udarbejdet en businesscase, der kan kvalificere beslutningsgrundlaget, særligt i forhold til om omkostningerne står mål med effekten.

Årlige udgifter	
Løn, koordinator 7 timer/ugen	80.000 kr.

Proteser/ekstern tandtekniker samt apotekervarer herunder bedøvelse	200.000 kr.
I alt	280.000 kr.

Da der kan søges om §18-midler allerede i 2018, vil det være muligt at opstarte et projekt alene på frivillig basis og i mindre skala medio/ultimo 2018, såfremt det godkendes at tandklinikken på Skolevej, inklusiv materiel, kan benyttes af frivillige. Dette er i tråd med frivilligpolitikken i Høje-Taastrup Kommune, hvori der er et mål om, at gøre det nemt at være frivillig, bl.a. ved at styrke anvendelsen af kommunens lokaler og faciliteter. Et projekt i denne skala vil have mindre koordinationskraft og vil kunne tilbyde færre omkostningstunge behandlinger, særligt proteser. Et sådant, mindre projekt vil kunne skabe et lokalt erfaringsgrundlag i forhold til målgruppen i Høje-Taastrup, der kan benyttes i en videreudvikling af projektet i frivillig eller kommunal regi. Socialudvalget vil blive forelagt en ansøgning om §18-midler i august.

Punkt 10: I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU

14/9751

Baggrund

Socialudvalget varetager flere politikområder og træffer beslutninger i en række sager inden for hvert af disse områder. Andre beslutninger træffes af Byrådet eller delegeres til administrationen.

Administrationen præsenterer i denne sag Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for et forslag til delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalgets politikområder. Delegationsplanen bliver politisk behandlet hvert 4. år umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

Delegationsplanen for perioden 2018-2022 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget til delegering af politisk beslutningskompetence inden for Socialudvalgets politikområder for perioden 2018-2022.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Anbefales. Socialudvalget anbefaler desuden, at alle afgørelser fra Ankestyrelsen vedr. Socialudvalgets ansvarsområder fremover præsenteres for Socialudvalget som lukkede orienteringssager.

Sagsfremstilling

Formålet med delegationsplanen er at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen inden for hvilke områder under Socialudvalgets politikområder. Det har betydning for hvem, der inddrages i hvilke beslutninger, og om Socialudvalget for eksempel kan træffe en beslutning, eller om beslutningen skal træffes i Byrådet.

Overordnet har Socialudvalget ansvar for følgende politikområder:

- Boligstøtte – boligsikring og boligydelse til pensionister.
- Sociale serviceydelser på voksenområdet.
- Boligsociale aktiviteter.
- Udmøntning af tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18 puljen.

Principper for delegation

Delegering af den politiske beslutningskompetence følger nogle overordnede principper:

- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der har økonomiske konsekvenser eller berører større strategiske eller principielle beslutninger for området, varetages som princip af Byrådet. Eksempelvis når der er tale om godkendelse af budget og regnskab, større ændringer af kommunens tilbudsvifte på socialområdet for voksne, eller vedtagelse af politikker eller kvalitetsstandarder for området.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der ikke indebærer en økonomisk forpligtelse for Høje-Taastrup Kommune, varetages som princip af Socialudvalget. Det er eksempelvis beslutninger, som giver faglig retning til driften af området (godkendelse af statussager) samt beslutninger om nedsættelse af råd og udmøntning af §18 puljemidler.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, som vedrører sagsbehandlingen i individuelle borgersager, samt den daglige drift af tilbud inden for tildelt budget, varetages som princip af administrationen. Det vil for eksempel sige tildeling af ydelser under Serviceloven, Lov om Aktiv beskæftigelse og Integrationsloven, behandling af klager og beslutning om fagligt indhold i og organisering af tilbud.

Bilag

Delegering af politisk beslutningskompetence_5.4.2018

Punkt 11: I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU

18/6676

Baggrund

Der arbejdes på at etablere et kvarterhus i Gadehavekvarteret, som en del af en større byomdannelse, jf. visionsplanen for Gadehavekvarteret, som Byrådet godkendte 20-06-2017.

I denne sag foreslås, at der etableres et midlertidigt kvarterhus, der på den korte 5-årige bane kan understøtte byomdannelsen og EU-projektet URBiNAT, som Byrådet godkendte 30-01-2018.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af visionsplanen for Gadehavegård har DFB Gadehavegård foreslået, at der i år etableres et midlertidigt kvarterhus. Det midlertidige kvarterhus kan være et informations- og mødested for borgere i kvarteret omkring de store forandringer, der forventes igangsat i de kommende år, fx udvikling af Kvartersparken, byfortætning, infrastrukturforandringer og udviklingsplan for Gadehavegård.

Høje-Taastrup kommune har mulighed for at medfinansiere det midlertidigt kvarterhus gennem de EU-midler, kommunen har fået til projektet URBiNAT. Projektet skal gennem 'Living labs' inddrage borgere i at afprøve en række grønne tiltag, der kan skabe bedre rammer i udsatte boligområder. Et af projektets delmål er at etablere et socialt samlingssted, der kan forankre projektets 'living labs' og øvrige aktiviteter i de fem år, projektet pågår.

Der er en synergi i at tænke de to projekter sammen. Det midlertidige kvarterhus vil dermed ikke blot blive den platform der kan forbinde kvarteret både socialt og fysisk. Det vil samtidig kunne blive naturlige afsæt til et permanent kvarterhus, som kan etableres på det lange sigt.

Økonomi

Byrådet godkendte 30-01-2018, at Høje-Taastrup Kommune deltager i EU-projektet "URBiNAT", samt at der blev givet en indtægts- og udgiftsbevilling på 482.000 euro i alt, ca. 3,6 mio. kr. til projektet. Der indgår ikke kommunal medfinansiering til projektet.

Det indstilles, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, med en udgiftsramme på 1,3 – 2,0 mio. kr., finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

Punkt 12: I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU

17/18147

Baggrund

I forbindelse med behandling af Pleje-og ældrebolig-prognosen 2017-2028 besluttede Byrådet på mødet 29-08-2017, ”at der til imødekomme af det langsigtede behov (for plejeboliger) igangsættes en analyse af fremtidigt behov, således at analysen kan indgå i budgetforslag 2019-2022. I analysen indgår desuden en undersøgelse af muligheden for at bygge et fleksibelt plejecenter kombineret med ældreboliger, således at ældreboligerne over tid kan inddrages til plejeboliger”. I denne sag præsenteres analysens resultater og der fremlægges forslag til, imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov.

Sagen behandles parallelt i Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget vedrørende hvorvidt behovet for plejeboliger for det specialiserede voksenområde skal inddrages i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov. Socialudvalget skal alene behandle indstillingspunkt 2.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 – 2028 til efterretning
2. Drøfter hvorvidt behovet på det specialiserede voksenområde, skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov
3. Godkender iværksættelse af følgende tre tiltag:
 - a. Ændring af kvalitetstandarder så borgere efter hospitals-/rehabiliterings- eller aflastningsophold skal have ophold i eget hjem inden de kan visiteres til plejebolig.
 - b. Øget rehabiliteringsindsats for særlige svage borgere
 - c. Øget udlejningshastighed
4. Godkender, at der udarbejdes prioriteringsbidrag til budgetforslag 2019 – 2022 til imødekomme af fremtidige plejeboligbehov for
 - a. Scenarie 1: Etablering af rehabiliterings- og aflastningscenter
 - b. Scenarie 2: Udbygning af plejeboligkapaciteten ved tilbygning
 - c. Scenarie 4: Etablering af friplejeboliger

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterådet.

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Punkt 2: Socialudvalget anbefaler, at behovet for specialiserede plejepladser skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejebehov.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018

Punkt 1):

Anbefales.

Punkt 2):

Udvalget var enig i, at borgere fra det specialiserede socialområde skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidige boligbehov.

Punkt 3):

a) A foreslog at indstillingen “skal have ophold” ændres til “kan have ophold”. A stemte for. C stemte imod. Forslaget blev derved nedstemt.

b) C foreslog at indstillingen “skal have ophold” ændres til “i videst muligt omfang skal have ophold”. C stemte for. A undlod at stemme. Forslaget blev derved vedtaget.

Punkt 4):

Udvalget var enig i, at der skal udarbejdes prioriteringsforslag på de indstillede scenarier 1, 2 og 4, desuden på etablering af et kommunalt plejecenter, samt på et nyt scenarie 5.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 03-10-2017 (sag 17/14762 A, F og Ø's forslag om plejeboligplan), at supplere analysen med ”de elementer i forslaget om en plejeboligplan, som kræver investeringer og/eller omhandler kapacitet og demensegnethed i boligerne”.

Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028 erstatter den pleje- og Ældreboligprognose, der tidligere år er fremlagt for Ældre- og Sundhedsudvalget i august måned.

Kapacitetsanalyse 2018 -2028

Kapacitetsanalyse 2018 -2028 viser, at der er et stigende behov for plejeboliger frem til år 2028. Såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vil der frem til år 2028 være behov for at etablere 47 nye plejeboliger, såfremt plejeboligarantien skal overholdes, og 64 plejeboliger såfremt den samlede venteliste skal imødekommes. Ønskes borgerne fra det specialiserede voksenområde inkluderet vil det fremtidige behov være mellem 58–74 plejeboliger.

Det stigende behov for plejeboliger er primært begrundet i den demografiske udvikling, hvor det forventes, at der frem til år 2028 vil være en stigning på 75 % for +80-årige borgere. Derudover ses, at borgerne bor i længere tid i en plejebolig, dels på grund af den stigende gennemsnitlige levealder dels på grund af en stigning i antallet af 60–65-årige, med behov for plejebolig. Det fremtidige behov for plejeboliger er dog lavere end den demografiske udvikling tilsiger, da borgerne i stigende grad er friskere i en højere alder, men også fordi borgernes behov for pleje i stort omfang kan imødekommes i borgers eget hjem. Den sidste tendens ses blandt andet i faldet af borgere der flytter fra ældrebolig til plejebolig.

Af ovenstående kan det udledes, at der er et behov for nye plejeboliger, men at behovet fortsat ikke er større, end at der vil være en risiko for overkapacitet og dermed øgede udgifter til tomgangsleje, såfremt der bygges et nyt plejecenter inden for de kommende år. På den anden side viser prognosen, at der fortsat vil være en voksende udfordring med at overholde plejeboligarantien i de kommende år.

Plejeboliger rettet mod borgere med behov for en skærmet bolig

Skærmede boliger er målrettet borgere, der som følge af demens har udadreagerende adfærd og derfor særligt behov for små enheder med øget bemanding. De øvrige boliger der ikke er skærmede, kaldes somatiske boliger. I de somatiske plejeboliger har op imod 80 % af beboerne også en demenssygdom, uden dog at have særlige behov for at blive skærmet.

I prognosen skelnes der ikke mellem plejeboliger rettet mod borgere med behov for somatisk plejebolig, eller borgere med behov for en skærmet bolig. På baggrund af en mindre udvikling i antallet af borgere på venteliste til en skærmet bolig, skønnes det, at behovet for skærmede plejeboliger på nuværende tidspunkt er dækkende. Dog vurderes det, at der inden år 2028 med stor sandsynlighed vil være behov for at etablere flere skærmede plejeboliger.

Den 19-12-2017 kom der en bekendtgørelse (nr. 1717) om mærkning af demensegnede plejeboliger. Ud fra de beskrevne kriterier vurderes det, at samtlige fem plejecentre i kommunen er indrettet, så de imødekommer de særlige krav, der er til boliger målrettet borgere med en demenssygdom. Derfor vurderes der ikke at være behov for en særlig investering til at indrette plejeboligerne demensvenlige.

Det specialiserede voksenområde

I følge Vestegnens analyse og kortlægning af det specialiserede voksenområde (Vaks-analysen) er der i år 2018 konstateret, at der er op til 10 borgere fra Høje-Taastrup Kommune, som eventuelt kan flyttes såfremt der etableres et tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Borgerne inden for det specialiserede voksenområde har forskellige lidelser fordelt på udviklingshæmning og autisme, psykisk funktionsnedsættelse, alkoholdemens og senhjerneskade. Alle disse borgere vil kræve et specialiseret

plejeboligtilbud, hvorfor det skal overvejes, hvor hver enkelt borger kan tilbydes den bedste løsning og hvordan det kan sikres at plejepersonalet kan imødekomme et så forskelligartet plejebæhov.

Det skal derfor overvejes, om borgere fra det specialiserede voksenområde skal være en del af målgruppen for plejecentrene, eller om det, grundet de meget specialiserede behov, vil være bedst for borgerne at etablere et tværkommunalt tilbud, eller at tilbygge en selvstændig enhed til et af kommunens fem plejecentre udelukkende til denne målgruppe med særlige behov.

Dette skal ses sammen med, at omfanget af de specifikke borgergrupper er ganske lille, hvorfor en strategi kan være, fortsat at købe pladser udenbys til de relativt få komplekse borgere, særligt ind i fagligt kvalitet og effektiv drift.

Forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger

Herunder beskrives forskellige forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger, fordelt mellem tiltag der imødekommer behovet på kort sigt, og tiltag der imødekommer behovet på længere sigt. Dette fordi de kortsigtede løsningsforslag, ikke kan imødekomme det langsigtede behov.

Byrådets tidligere beslutning om midlertidigt at tilbyde vakante ældreboliger ved Henriksdal Plejecenter som en plejebolig, indgår i den samlede vurdering af tiltag som umiddelbart kan igangsættes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Imødekommelse af behovet på kort sigt omfatter tiltag der kan rummes indenfor den eksisterende boligmasse, modsat imødekommelse af behovet på lang sigt, der omfatter etablering af nye plejeboliger.

Realisering af de kortsigtede indsatser skønnes at kunne reducere behovet med 6–7 boliger. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for 40–67 nye plejeboliger i 2028 afhængig af, hvilke øvrige indsatser, der iværksættes og om behovet vedrørende plejeboligpladser til det specialiserede voksenområde skal opfyldes indenfor plejeboligkapaciteten.

Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på kort sigt

A) *Ændring af kvalitetsstandard* så borgerne i videst muligt omfang skal være bosiddende i eget hjem i to måneder efter endt indlæggelse på hospital, døgnrehabilitering- eller aflastningsplads, inden de kan visiteres til en plejebolig. Dette for at sikre, at borgeren har fået tilstrækkelig mulighed for at det fulde rehabiliteringspotentiale i eget hjem er opfyldt.

B) *Øge rehabiliteringsindsatsen* for de svageste ældre. Der er ansøgt satspuljemidler til en indsats på dette område, med henblik på at sikre, at borgeren får den optimale støtte inden for både ernæring og træning i eget hjem med henblik på at styrke muligheden for at borgerne rehabiliteres mest muligt efter funktionstab.

C) *Øget udlejningshastigheden* ved udlejning af plejeboliger omfatter anvendelse af såkaldt ”skifteretsdepot”, hvor afdøde borgers ejendele opbevares indtil boet frigives til pårørende. Dette er dog forudsat, at en sådan ordning er fuldt lovlig, hvilket administrationen undersøger.

D) *Ophør af kommunale lejemål på kommunens plejecentre*, omfatter ophør af lejemål for de ni plejeboliger, der anvendes til aflastnings- og rehabiliteringspladser, således at de ni boliger anvendes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Forslaget kan alene anbefales, såfremt der findes alternativ placering af rehabiliterings- og aflastningsboliger, idet det eller vil medføre, at der ikke kan tilbydes rehabiliterings- eller aflastningsophold til borgere der har et behov for dette. Ophør af disse pladser vil medføre stigende udgifter til færdigbehandlede patienter, samt sigende udgifter til køb af midlertidige rehabiliterings- og aflastningspladser i andre kommuner. Derudover vil det forventeligt medføre utilfredshed hos borgerne, medmindre der etableres et rehabiliterings- og aflastningscenter, jf. nedenstående.

Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på lang sigt

Herunder fremgår fire scenarier, der skitserer mulige løsningsmodeller for realisering af flere plejeboliger. Scenarierne vil hver for sig og samlet imødegå udfordringerne i forhold til at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet. Scenarier vil hver især forde en kvalificeret analyse, inden de er tilstrækkeligt belyste til at kunne danne grundlag for en endelig beslutning.

Scenarie 1: etablering af et rehabiliterings-og aflastningscenter indeholder forslag om en udbygning og samling af alle midlertidige pladser (rehabilitering- og aflastningspladser) enten i eget nyt hus eller på Torstorp Plejecenter.

Såfremt der etableres et center for rehabilitering og aflastning, vil de nuværende midlertidige pladser på Torstorp Plejecenter kunne anvendes som plejeboliger. Anlægsmidler til finansiering af et rehabiliteringscenter vil skulle

finansieres af 100 % kasseholdningen.

Scenarie 2: udbygning af plejeboligkapaciteten indeholder forslag om at bygge til et eller to af de eksisterende plejecentre. Udbygning af de to plejecentre vil evt. kunne ske i etaper, så udbygning af boligkapaciteten følger behovet for plejeboliger.

Opførelse af plejeboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der forventes at udgøre 10 % af anlægsudgifterne, samt udgifter til eventuelle servicearealer.

Scenarie 3: Etablering af flere ældreboligertager afsæt i, at udviklingen gennem de senere år viser, at hjemmeplejen har kompetencer til at tage vare på borgere med komplekse plejebenhov i eget hjem.

Der pågår p.t. et arbejde med at opføre 30 nye ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune. Boligerne forventes ibrugtaget i år 2020.

Opførelse af ældreboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der udgør 10 % af anlægsomkostningerne.

Scenarie 4: Etablering af friplejebolig omfatter samarbejde med en privat investor om opførelse af friplejeboliger i Høje-Taastrup kommune, samt aftale om køb af et vist antal pladser. Friplejeboligerne kan eventuelt målrettes behovet for almene plejeboliger og boliger til imødekomme af det fremtidige behov indenfor det specialiserede voksenområde. Etablering af friplejeboliger giver mulighed for et øget samarbejde mellem de kommunale og den private leverandør. Derudover vil de økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i behovet for plejeboliger, påhvile den private investor og ikke Høje-Taastrup Kommune.

Kommunens anlægsramme ikke vil blive påvirket ved etablering af friplejeboliger, da anlægsomkostningerne vil ligge uden for kommunens økonomi. Til gengæld vil Høje-Taastrup kommune fremover skulle afholde de løbende driftsudgifter til samtlige beboere i friplejeboligerne vedrørende sygeplejeydelser og førtidspension. Dette kan være udgiftsdrivende for de specialiserede pladser til voksenområder, idet andre kommuner formodes at ville købe pladser i friplejeboligerne, hvorved udgifterne til sygeplejeydelser og førtidspension til disse borgere, således skal afholdes af Høje-Taastrup Kommune. Seneste vurdering af behovet for plejeboliger til det specialiserede voksenområde viser, at der for Vestegnskommunerne er et samlet behov på 48 boliger.

For en uddybning af de enkelte forslag henvises til bilaget.

Økonomi

Udbygning af plejeboligkapaciteten vil udvide kommunens servicedrift ramme.

Bilag

Analyse af fremtidig behov for plejeboliger 2018-2028

Høringssvar fra Udsatterådet til SU 29-05-18 pkt. 12.I

Punkt 13: I - 2. budgetopfølgning 2018 for Socialudvalget - SU

17/22734

Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2018, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. at der gives en tillægsbevilling på 16,1 mio. kr. (merforbrug) i 2018 til politikområde Sociale serviceudgifter
2. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på Socialudvalget, 2. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 30.04.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Pension og boligstøtte	48,2	51,2	48,2	0,0	0,0
Sociale serviceydelser	308,4	297,2	291,8	16,5	16,1
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	4,6	4,2	4,6	0,0	0,0
I alt	361,1	352,6	344,6	16,5	16,1
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	323,5	313,0	308,0	15,5	15,1
- Overførsler	46,1	49,1	46,1	0,0	0,0
- Ældreboliger	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 30.04.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
- Den centrale refusionsordning	-8,8	-9,8	-9,8	1,0	1,0

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

Anm.: Budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) blev flyttet til AMU i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018.

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for Socialudvalget udgør 361,1 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2018 på 16,5 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 4,8 pct. Der er tale om en ændring fra 1. budgetopfølgning 2018 på 2,2 mio. kr.

Afvigelserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder.

Af det samlede merforbrug indstilles, at 16,1 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2018.

Politikområde Pension og boligstøtte

Budgettet forventes overholdt.

Politikområde Sociale serviceydelser

Sociale serviceydelser, merforbrug på 16,5 mio. kr. Det forventede merforbrug svarer til forventningerne ved 1. budgetopfølgning 2018 bortset fra følgende tre ændringer:

1. Berigtigelse af refusion vedr. tidligere år er lavere end oprindeligt forventet svarende til 1,0 mio. kr.
2. Besparelsen i 2018 vedr. opfølgning på BPA sager er lavere end forventet svarende til 0,8 mio. kr. Der forventes fuld effekt i 2019.
3. Der forventes et merforbrug vedr. decentrale enheder svarende til 0,4 mio. kr.

Prognosen i 2. budgetopfølgning 2018 bygger på følgende forudsætninger:

- en fremskrivning af udgifterne vedr. de cpr. numre, som allerede får støtte i dag.
- en forventet nettotilgang af borgere resten af 2018 på bomiljøer og støtte i eget hjem på 8,7 mio. kr.
- at der realiseres en effekt på 1,3 mio. kr. vedr. faglig omstilling i 2018.
- at der realiseres en effekt på 5,7 mio. kr. vedr. den tættere opfølgning på borgere i eksterne tilbud. Det er 2,2 mio. kr. mere end den indarbejdede besparelse.
- at udgifterne vedr. BPA (borgerstyret personlig assistance) reduceres med 1,0 mio. kr., som resultat af den gennemgang af sagerne, der fandt sted i 2017. Reduktionen er 0,8 mio. kr. mindre end den indarbejdede besparelse. Den fulde effekt forventes realiseret i 2019.
- at udgifterne vedr. stofmisbrugsbehandling kan reduceres med 0,4 mio. kr. via forhandling af prisen. Effektiviseringskravet er ikke realiseret endnu.

Merforbruget skyldes primært en nettotilgang af borgere, og borgere der er blevet dyrere. Administrationen præsenterede i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018 en analyse og handleplan vedr. de stigende udgifter, hvoraf det fremgik, at de stigende udgifter skyldes, at antallet af modtagere på området samlet set er steget, idet antallet af indbyggere i kommunen er steget generelt samtidig med, at flere personer pr. 1.000 indbyggere har behov for støtte. Administrationen konkluderede også på baggrund af de seneste nøgletal for området, at gennemsnitsudgiften pr. modtager på området er

stabil, når alle paragraf områder ses samlet. Af analysens bilag 1A er der uddybende kommentarer vedr. gennemsnitsudgiften og mulige årsager til den stigende modtagerandel.

Forventningerne er fortsat forbundet med usikkerhed, da vi stadig er tidligt på året. Usikkerheden gælder særligt i forhold til den forventede nettotilgang af borgere resten af 2018, der søges derfor ikke om tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning 2018. Udviklingen vil blive fulgt tæt i årets løb.

Byrådet godkendte 20-03-2018 administrationens handleplan, ”Handlinger som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018 - SU”, der beskriver og perspektiverer udfordringerne. Administrationen arbejder på denne baggrund videre med:

- Implementering af servicereduktioner.
- Øget opfølgning i borgersager.
- Nedlæggelse af to små botilbud.
- Optimeringsmuligheder på misbrugsområdet.
- Videreudvikling af indsatsen vedrørende borgere som modtager støtte i egen bolig.

Afvigelsen på 16,5 mio. kr. fordeler sig på de væsentligste delområder på følgende vis:

- Bo-området, forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes - som beskrevet oven for - primært, at der forventes køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i egen bolig end afsat i budgettet. Udviklingen i udgifter og aktivitet fra 2016 fremgår af bilag 1.
- Borgerstyret Personlig Assistance, merforbrug på 0,8 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes, at det ikke er muligt at realisere den indarbejdede besparelse fuldt ud.
- Refusion, mindreindtægt 1,0 mio. kr.
- Tættere opfølgning, mindreudgift -1,2 mio. kr. Det forventes, at den tættere opfølgning på eksterne tilbud vil bidrage med en udgiftsreduktion på i alt -2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetkrav, hvoraf -1,0 mio. kr. indgik i 1. budgetopfølgning 2018.
- Ledig kapacitet på dagtilbuddet Solgården, mindreforbrug 1,0 mio. kr. Det er aftalt med Solgården, at der udvises tilbageholdenhed som konsekvens af ledig kapacitet, og der er derfor indarbejdet en forventning om et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Politikområde Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet

Budgettet forventes overholdt på politikområdet.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 16,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 16,5 mio. kr. (merforbrug) på drift.

§ heraf 15,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter

§ heraf 1,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning

Bilag

SU - Detaljeret beskrivelse på Socialudvalget, 2. budgetopfølgning

Punkt 14: Lukket

17/21812