

REFERAT Socialudvalget d. 29-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B101

Mødedeltagere Jeanette Ingemann, Kurt Scheelsbeck, Laurids Christensen, Conny T.
Krogh, Flemming Hansen, Svend-Erik Hermansen, Svend-Erik
Hermansen, Annette Johansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 29-11-2016.....	3
M - Meddelelser - Socialudvalget - december 2016.....	4
A - Udmøntning af §18, 1. runde 2017 - SU.....	5
A - Partnerskabsaftale med FitforKids - SU.....	8
A - Partnerskabsaftale med Kolonibanden - SU.....	10
I - Etablering af digital frivilligportal - SU.....	12
I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU.....	14
I - 3. Budgetopfølgning 2016 - Socialudvalget - SU.....	16
I - Ansøgning om godkendelse af skema B for udearealer og nyt fælleshus i afdeling Charlotttegårde	19
I - Ansøgning om godkendelse af skema C for renovering af Rådhusghaven - SU.....	20
Lukket.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - Socialudvalget - 29-11-2016

16/522

Indstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser - Socialudvalget - december 2016

16/522

Baggrund

Nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Nye Udredningspladser på Taxhuset

Anvisning af boliger i udsatte boligområder til løsladte

Budgetbemærkninger - Socialudvalget

Orientering om borgere med særligt dyre indsatser på det specialiserede socialområde for voksne 01-05-2016 til 31-10-2016

Punkt 3: A - Udmøntning af §18, 1. runde 2017 - SU

16/14564

Baggrund

Byrådet afsætter, efter Servicelovens § 18, hvert år en pulje til støtte af det frivillige sociale arbejde 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 første ansøgningsrunde vedrørende puljemidler i 2017.

Indstilling

At Socialudvalget godkender fordelingen af tilskud til de enkelte foreninger jævnt før følgende sagsfremstilling. Der blev udleveret høringssvar fra Kontaktgruppen.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Godkendt, idet bevillingen til Pangæa gives under forudsætning af, at midlerne ikke anvendes til forkyndende formål. Administrationen beder revisionen revidere Pagæas regnskab i forbindelse med den årlige stikprøve revision. Administrationen præsenterer desuden udvalget for Pangæas dokumentation for afholdte aktiviteter, når årsrapporten for 2016 kommer.

Sagsfremstilling

Puljen efter Servicelovens § 18 fordeles til det frivillige sociale arbejde i henhold til de kommunale retningslinjer. Fordelingen af puljemidlerne sendes i høring i Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale arbejde 28-11-2016. Kontaktgruppens svar omdeles på Socialudvalgets møde 29-11-2016.

Budgettet

I budgettet for 2017 er der afsat en samlet pulje på 496.100 kr. til støtte til det frivillige sociale foreningsarbejde. Puljen er fordelt som følger: Forhåndsdisponeret til Partnerskaber (125.000 kr.), og forhåndsdisponeret til Kontaktgruppen for det Frivillige Sociale Arbejde (25.000 kr.). Derfor er der 346.100 kr. til fordeling i 2017. Hvis udvalget følger administrationens indstilling, fordeles der i 1. runde 2017 midler for 175.600 kr., mens de resterende midler reserveres til anden ansøgningsrunde.

Ansøgninger modtaget i 1. ansøgningsrunde

Ved første ansøgningsrunde i 2017 har Høje-Taastrup Kommune modtaget 36 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om puljemidler for 648.166 kr. Til sammenligning hermed modtog kommunen ved første ansøgningsrunde 2016 31 ansøgninger for i alt 796.529 kr.

Der er derfor fortsat behov for at prioritere blandt ansøgningernes formål og aktiviteter. 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 projekter 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.

Koordinering med §79-puljen

En del af ansøgerne er ældre- og patientforeninger, som ifølge retningslinjerne både kan bevilges støtte via §18- og §79-puljen. Ligeledes søger mange af disse støtte til aktiviteter, der kan bevilges via begge puljerne. For at tilgodese flest muligt af de ansøgte aktiviteter og formål, der lever op til puljernes retningslinjer, er der i forbindelse med denne ansøgningsrunde foretaget en tværgående koordinering mellem de to puljer. Det betyder, at en del af de ansøgninger, der kan høre hjemme i begge puljer sendes videre til behandling i §79-puljen. Nogle ansøgninger fra ældre- og patientforeninger er indstillet til tilskud via §18-puljen, hvilket skyldes indsatsens karakter eller at aktiviteterne søsættes fra starten af 2017, inden §79-puljen udmøntes.

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:

- *Døveforeningen af 1866* søger om et tilskud på 40.810 kr. til foreningens drift og løbende aktiviteter for døve og hørehæmmede. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (2)
- *Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvsikade* søger om et tilskud på 17.500 til rekruttering, uddannelse og supervision af frivillige rådgivere, samt til afholdelse af foredrag i Høje-Taastrup Kommune. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (4)
- *Pangæa* søger om et tilskud på 12.000 kr. til byvandring, kulturelle højtidsfester, foredrag, lektiecafé samt driftsomkostninger. Der indstilles til bevilling på 10.000 kr. (7)
- *Udviklingshæmmedes landsforening* søger om et tilskud på 22.200 kr. til kurser og aktiviteter for frivillige og brugere, opstart af en lokalkreds, samt transport for frivillige støttepersoner. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 14.000 kr. (9)
- *TC Taastrup* søger om et tilskud på 14.000 kr. til uddannelse af værestedets frivillige, aktiviteter på værestedet samt tryksager og administration. Der indstilles til bevilling på 14.000 kr. (10)
- *Foreningen for voldsramte kvinder og børn* søger om et tilskud på 30.200 kr. til drift af caféen for målgruppen. Der indstilles til bevilling på 12.000 kr. (11)
- *Foreningen for voldsramte kvinder og børn* søger om et tilskud på 29.000 kr. til akuthjælp for målgruppen, herunder afhentning af de voldsramte i hjemmet. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (12)
- *Landsforeningen for hals- og mundhuleopererede* søger om et tilskud på 2.000 kr. til oplæg og fremvisning af hjælpemidler samt en medlemstur med resocialiserende sigte. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr. (15)
- *Høje-Taastrup lokal lungeforening* søger om et tilskud på 30.000 kr. til foredrag, motionsredskaber, kontorartikler, annoncering og oprettelse af et KOL-sangkor. Der indstilles til bevilling på 14.000 kr. (16)
- *Hjerteforeningens lokalforening Taastrup* søger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af foredrag. Der indstilles til bevilling på 8.000 kr. (17)
- *Hjerteforeningens lokalforening Taastrup* søger om et tilskud på 16.000 kr. til madlavningskurser med hjertevenlig kost. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr., der skal gå til en diætist/underviser og annoncering. (18)
- *Scleroseforeningen lokalafdeling* søger om et tilskud på 5.000 kr. til foredrag. Der indstilles til bevilling på 5.000 kr. (21)
- *Ældre Sagen Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 6.000 kr. til træningsredskaber til motionsvenner. Der indstilles til bevilling på 2.000 kr., idet der også blev bevilget midler til træningsredskaber i 2016, som må forventes at kunne benyttes fremadrettet. (24)
- *Ældre Sagen Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 7.500 kr. til supervision og socialt afslutningsarrangement i forbindelse med Sorg- og livsmodsgrupper. Der indstilles til bevilling på 7.500 kr. (25)
- *Diabetesforeningen Lokalafdeling* søger om et tilskud på 8.000 kr. til supervision i forbindelse med uddannelse af frivillige motionsvejledere. Der indstilles bevilling på 8.000 kr. (27)
- *Frivilligcenter & selvhjælp Høje-Taastrup* søger om et tilskud på 13.500 kr. til selvhjælpsgrupper og mentorkorps, samt kontorhold og drift af hjemmeside. Der indstilles til bevilling på 11.900 kr. (29)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 15.000 kr. til aktiviteter og arrangementer i Familienetværket. Idet mange af de ansøgte poster vedrører forplejning, udflugter og fester, indstilles til en reduceret bevilling på 4.200 kr. (32)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 20.000 kr. til ferielejre for udsatte børn i Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 8.000 kr. (33)
- *Børns Vilkår* søger om et tilskud på 81.000 kr. til de frivilligt baserede fysiske og digitale rådgivningstilbud. Tilbuddet henvender sig også til børn og unge fra Høje-Taastrup Kommune. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (35)
- *Bedre Psykiatri lokalafdeling* søger om et tilskud på 15.000 kr. til drift af samtalegrupper for pårørende og foredrag. Der indstilles til bevilling på 15.000 kr. (36)

Ansøgninger, der overgår til behandling i § 79-puljen:

- *Visens venner i Taastrup* søger om et tilskud på 7000 kr. til en bustur for foreningens medlemmer. Foreningen retter sig mod ældre frem for socialt udsatte, hvorfor de fremadrettet opfordres til at søge § 79-støtte (1).
- *Brohusklubben under Døveforeningen af §1866* søger om et tilskud på 3.292 kr. til foreningens drift og løbende aktiviteter for ældre døve og hørehæmmede. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Da der er tale om en målgruppe af ældre i en patientforening, vurderes formålet at høre hjemme i § 79-puljen (3).
- *Café Paraplyen* søger om et tilskud på 30.000 kr. til forskellige aktiviteter i værestedet. Da stedet har driftsoverenskomst med HTK, som i 2016 er blevet flyttet til §18, kan der som udgangspunkt ikke bevilges §18-tilskud. Da der imidlertid er tale om aktiviteter for ældre, hvor nogle af formålene vurderes at falde ind under §79-puljen, sendes ansøgningen videre til behandling herigennem.(5).
- *Dansk Fibromyalgiformening* søger om et tilskud på 35.164 kr. til generalforsamling, bestyrelsesarbejde, samt en medlemsudflugt. Da en del af aktiviteterne falder uden for §18-puljens formål, og idet der er tale om medlemsaktiviteter i en patientforening, sendes ansøgningen videre til behandling i § 79-puljen. (13)

- *Ældre hjælper ældre* søger om et tilskud på 3.000 kr. til forplejning og underholdning til møder og fester. Desuden søges om kontingent til Danske Seniorer. Da en del af aktiviteterne falder uden for §18-puljens formål, og idet der er tale om medlemsaktiviteter i en ældreforening, sendes ansøgningen videre til behandling i § 79-puljen. (14)
- *Hjerteforeningens lokalforening Taastrup* søger om et tilskud på 15.000 kr. til afholdelse af 2 førstehjælpskurser for Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til, at ansøgningen sendes videre til behandling i § 79-puljen. (19)
- *Hjerteforeningens lokalafdeling Taastrup* søger om et tilskud på 15.000 kr. til en lokalguide/historiker, der kan deltage på gåture på hjertestien i Hedehusene. Formålet får ikke prioritet i denne §18-uddeling. Men da motionsaktiviteter i patientforeningsregi også kan være et §79-formål, sendes ansøgningen videre til behandling i §79-puljen. (20)
- *OK-klubben* søger om et tilskud på 2.500 kr. til en kulturel udflugt for de frivillige. Formålet får ikke prioritet i denne §18-uddeling. Men da udflugter i en ældreforening også kunne være et § 79-formål, sendes ansøgningen videre til behandling i §79-puljen. (24)
- *Støtteforeningen Solstrålen på Henriksdal Plejecenter* søger om et tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter og arrangementer samt drift af kioskvogn på plejecenteret. Formålet får ikke prioritet i denne §18-uddeling. Men da frivilligt baserede aktiviteter på plejehjem også kunne være et § 79-formål, sendes ansøgningen videre til behandling i §79-puljen. (25)
- *Ældre Sagen* søger om et tilskud på 10.000 kr. til underholdning i forbindelse med den årlige nytårsfest. Underholdning til fester vurderes at være uden for puljens formål. Desuden måtte det i 2016 indskærpes over for foreningen, at bevillingen, der før blev givet til afholdelse af festen ikke måtte benyttes til forplejning. Imidlertid sendes ansøgningen videre til behandling i §79-puljen, der i visse tilfælde kan støtte arrangementer for ældre. (26)
- *Diabetesforeningen Lokalafdeling* søger om et tilskud på 10.000 kr. til transport i forbindelse med kulturelle medlemsudflugter. Formålet får ikke prioritet i denne §18-uddeling. Men da udflugter i en patientforening også kunne være et § 79-formål, indstilles til, at ansøgningen sendes videre til behandling i §79-puljen. (30)
- *Kontaktgruppen* søger om et tilskud på 6.500 kr. til programmer, gaver og annoncering til Ungdomsskolens musicalforestillinger for ældre. Idet der er tale om et arrangement for ældre, indstilles til at ansøgningen sendes videre til behandling i §79-puljen. (33)
- *Røde Kors lokalafdeling* søger om et tilskud på 6.000 kr. til *nørkjerne*, som skal dække materialer til fremstilling af tøj og bamser til Røde Kors' katastrofeindsats og børn af indsatte. Aktiviteten retter sig ikke mod socialt udsatte fra lokalområdet, og vurderes derfor ikke at høre hjemme under § 18. Der indstilles til, at ansøgningen sendes videre til behandling i §79-puljen. (34)

Ansøgninger der af administrationen indstilles til afslag:

- *Headspace Roskilde* søger om et tilskud på 50.000 kr. til netværksskabende aktiviteter for unge i Roskilde og Rødovre. Der indstilles til afslag, idet aktiviteterne ikke er forankret i Høje-Taastrup Kommune. (6)
- *Landsforeningen Yarsan* søger om et tilskud på 45.000 kr. til seminarer, kulturelle fester samt musik- og idrætstilbud for foreningens børn. Tilbuddet henvender sig også til Høje-Taastrup borgere. Der indstilles til afslag, idet aktiviteterne ikke vurderes at være rettet mod socialt udsatte eller at falde inden for puljens formål. Desuden fremgår det ikke klart, hvorvidt arrangementerne vil foregå i Høje-Taastrup Kommune. (8)
- *Støtteforeningen for Ringsted Krisecenter* søger om et tilskud på 5.000 kr. til teater- cirkus- og biografture for centerets børn. Der indstilles til afslag, idet aktiviteterne vurderes at være uden for puljens formål. (30)

Bilag

Oversigt over ansøgninger

Retningslinjer til § 18

Høringssvar kontaktgruppe d. 28.11.2016

Punkt 4: A - Partnerskabsaftale med FitforKids - SU

16/22235

Baggrund

Socialudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra foreningen FitforKids om indgåelse af en 3-årig partnerskabsaftale.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at der gives en bevilling fra § 18-puljens resterende partnerskabsmidler for 2016 på 120.000 kr. til foreningen FitforKids.

Der blev udleveret høringssvar fra Kontaktgruppen.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen FitforKids har fremsendt en ansøgning om indgåelse af partnerskab, hvori der søges om 120.000 kr. fordelt over en 3-årig projektperiode i 2017-2019. Administrationen vurderer, at ansøgningen fra foreningen FitforKids opfylder § 18-puljens formål om støtte til foreninger med sociale formål. Endvidere vurderes det, at projektet har format til indgåelse af en flerårig partnerskabsaftale. FitforKids har i 2016 modtaget støtte via § 18-puljen.

14,5% af eleverne i indskolingen i Høje-Taastrup Kommune overvægtige. Erfaringsmæssigt akkumulerer overvægt over skoletiden, således at andelen af overvægtige børn ved udskolingen vil være endnu højere, hvis ikke der sættes ind med effektive tilbud til målgruppen. Udover øget risiko for sygdomme, har børnefedme også alvorlige negative konsekvenser for barnets trivsel, uddannelsesmæssige niveau og livskvalitet.

Projektets indhold

Foreningen FitforKids tilbyder en helhedsorienteret vægttabsindsats til overvægtige børn og deres forældre/familier baseret på målrettet træning og kostvejledning. Formålet er at hjælpe børnene til et sundere liv med mere livsenergi og bedre trivsel. Programmet inddrager hele familien og har som mål at gøre familien bedre til at træffe egne sunde valg og mestre en sund livsstil.

Programmet består af:

- Kostvejledning i hjemmet
- Ugentlig fysisk træning for børn
- Ugentlig fysisk træning for børn og forældre
- Forældrecoaching
- Motivationsprogram, herunder foredrag, motiverende sms'er og FitforKids-app
- Sociale events der understøtter de øvrige aktiviteter

FitforKids-programmet blev i 2012 testet på Rigshospitalet i forbindelse med et større forskningsprojekt, hvor resultaterne viste, at programmet forbedrede børnenes overordnede sundhed markant. FitforKids er det eneste nuværende tilbud til overvægtige børn i Høje-Taastrup Kommune.

Målgruppen

Målgruppen for FitforKids er inaktive og overvægtige børn mellem 7-15 år og deres familier i Høje-Taastrup Kommune. En del af børnene kommer fra udsatte familier og/eller familier med anden etnisk baggrund end dansk. Typisk for målgruppen er, at de ofte ikke føler sig hjemme i det etablerede foreningsliv. FitforKids må derfor betragtes som et supplement til de øvrige lokale tilbud om foreningsidræt.

Samarbejde/partnerskabet

Foreningen FitforKids er stiftet i 2007, og har siden 2012 haft kontinuerlige hold i Høje-Taastrup Kommune. Træningen varetages af frivillige trænere. Deltagelse er gratis for både børn og forældre. Der er plads til 25 børn og deres familier på et FitforKids-hold.

Kontakten til målgruppen skabes igennem et tæt samarbejde med Sundhedsplejen i Høje-Taastrup Kommune, der henviser børn til indsatsen. Tilbuddet annonceres desuden på skoleintra. FitforKids samarbejder ligeledes med kommunens fritidsguides med henblik på at sluse de børn, der er parate til det, over i det etablerede foreningsliv. Foreningen vil arbejde for et tættere samarbejde med det lokale foreningsliv i fremtiden.

Succeskriterier

- udnyttelsesgraden på de 25 pladser på FitforKids-holdet skal være 95 % målt hen over hele året.
- 80 % af de børn, der gennemfører forløbet reducerer deres BMI.
- 80 % af de børn, der gennemfører forløbet har forbedret deres kondital som målt ved bib-test med 3 point eller derover.
- 80 % af de børn, der gennemfører forløbet føler sig gladere og sundere efterfølgende.
- fremmødeprocenten for tilmeldte familier er på 70 % eller derover.
- at alle børn, der gennemfører forløbet informeres om andre lokale idrætstilbud, inden de afslutter forløbet.

Begrundelse

Begrundelsen for at give støtte er, at FitforKids programmet:

- tilbyder en helhedsorienteret indsats til overvægtige børn og deres forældre med henblik på at støtte dem i en sundere livsstil, både i vægttabsforløbet og efterfølgende.
- er det eneste nuværende tilbud til overvægtige børn i kommunen.
- har dokumenteret effekt, jf. de ovenfor nævnte forskningsresultater.
- har relativt lave omkostninger pr. barn/familie sammenlignet med andre kommunale og regionale indsatser for overvægtige børn.
- er velforankret i Høje-Taastrup Kommune idet foreningen kontinuerligt har tilbudt hold i kommunen siden 2012.
- understøtter flere af målene i Sundhedspolitikken, idræts- og bevægelsespolitikken og frivillighedspolitikken.

Såfremt det besluttes at bevilge partnerskabsstøtte til projektet vil der blive udarbejdet en partnerskabsaftale, der tager udgangspunkt projektbeskrivelsen.

Høring:

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde

Økonomi

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Som følge af, at der ikke er indgået nye partnerskabsaftaler for 2015 eller 2016, er der et samlet beløb på 285.000 kr. til rådighed til indgåelse af nye partnerskabsaftaler for 2016. Partnerskabsaftalerne indgås i 2016 for perioden 2017-2019. Tilskuddet udbetales i 2016. Af nedenstående tabel fremgår de tre bevillinger fra § 18-puljens partnerskabsmidler:

Projekt	Samlet bevilling i alt	Restsum, §18-partnerskabsmidler
FitforKids	120.000 kr.	
Kolonibanden	105.000 kr.	
Etablering af digital frivilligportal *	60.000 kr.	
I alt	285.000 kr.	0 kr.

Udover den ansøgte bevilling er FitforKids indsatsen støttet af Socialministeriets Lotfri-pulje og Lauritzen Fonden.

*Restbeløbet af de uforbrugte partnerskabsmidler søges omdefineret til etablering af en digital frivillighedsportal.

Bilag

FitforKids - Ansøgning om Partnerskabsaftale Nov 2016.pdf

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 5: A - Partnerskabsaftale med Kolonibanden - SU

16/22235

Baggrund

Socialudvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra foreningen Kolonibanden om indgåelse af en 3-årig partnerskabsaftale.

Indstilling

At Socialudvalget godkender, at der gives en bevilling fra §18-puljens resterende partnerskabsmidler for 2016 på 105.000 kr. til foreningen Kolonibanden.

Der blev udleveret høringssvar fra Kontakgruppen.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Udvalget er enige i at der er behov for feriekoloni for udsatte børn, men ønsker forskellige alternativer at sammenligne med.

Udvalget beder derfor administrationen om at undersøge, om der er andre, der arrangerer feriekoloni, som er interesserede i at indgå en aftale om visitation af udsatte børn fra Høje-Taastrup Kommune. Målgruppen og visitation skal præciseres nærmere.

Udvalget anbefaler, at restbeløbet fra partnerskabsmidlerne i 2016 overføres fra 2017, således at beslutningen kan tages på et breder grundlag

Sagsfremstilling

Partnerskabsmidler i § 18-puljen

Foreningen Kolonibanden har fremsendt en ansøgning om indgåelse af partnerskab, hvori der søges om 105.000 kr. fordelt over en 3-årig projektperiode i 2017-2019. Administrationen vurderer, at ansøgningen fra foreningen Kolonibanden opfylder § 18-puljens formål om støtte til foreninger med sociale formål. Endvidere vurderes det, at projektet har format til indgåelse af en flerårig partnerskabsaftale. Kolonibanden har i 2016 modtaget støtte via § 18-puljen.

Projektets indhold

Kolonibanden er en frivilligt baseret forening, der arrangerer feriekolonier for udsatte skolebørn i Høje-Taastrup Kommune. De frivillige koloniledere er lærere og pædagoger fra skoler og institutioner i HTK. Feriekolonierne har til formål at være et afbræk i socialt udsatte børn og familiers hverdag, hvor:

- Børnene præsenteres for et alternativ til deres vante familiemønstre.
- børnene får positive, varige relationer og oplevelser, der kan hjælpe dem til at have et bredere erfaringsgrundlag for deres valg i små og store livssituationer i deres hverdag.
- børnene støttes i at danne relationer og sociale netværk med andre børn i samme og forskellige sociale lag.
- børnene tilbydes positive, varige relationer med omsorgsfulde, ansvarlige voksne, som de kan bruge som rollemodeller og spejle sig i, i deres identitetsdannelse.
- Det tillidsforhold, der opstår mellem forældrene og kolonilederne benyttes til at råde og vejlede forældrene om bl.a. opdragelse, økonomi og sundhed før, under og efter koloniugen.
- forældrene støttes i at og bakke op om de venskaber og sociale netværk, som deres børn har opnået igennem koloniforløbet.

Der er plads til i alt 130 børn fordelt på 3 koloniuger.

Målgruppen

Målgruppen for kolonierne er:

- Skolebørn fra socialt udsatte familier, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie, og som f.eks. er kendetegnet ved misbrugsproblemer, sindslidelse, mistriivsel, økonomiske problemer mv.
- Skolebørn som i hverdagen har svært ved at opretholde et normalt skoleforløb og til dagligt føler sig udenfor, forkerte, dumme, uønskede eller på anden måde er marginaliserede i forhold til normalen.
- Skolebørn af indvandrere og flygtninge, hvor sprogbarrieren gør, at de har svært ved at skabe sig et socialt netværk.

Samarbejdspartnere

Visitationen til kolonierne foregår i samarbejde mellem kolonilederne og kommunens Børne- og Ungerådgivningscenter, herunder sundhedsplejen. Samarbejdet indebærer dog ikke længere varetagelsen af administrative opgaver forbundet med tilmelding som beskrevet i ansøgningen, men alene formidling af tilbuddet. Der er desuden et samarbejde med skolerne i Høje-Taastrup Kommune.

Succeskriterier:

- At mindst 120 børn kommer afsted på koloni fordelt på 3 koloniuger.
- At mindst 90 % af de deltagende børn oplever at have fået nye venner efter koloniugen.
- At 80 % af forældrene til de deltagende børn efterfølgende vil anbefale tilbuddet til andre børn og forældre.

Begrundelse

Begrundelsen for at give støtte er, at projektet

- giver udsatte børn, der ellers ikke kommer på ferie et tiltrængt afbræk fra hverdagen.
- Støtter børnene i dannelse af positive, varige relationer inden for og på tværs af målgruppen.
- præsenterer et alternativ til de dysfunktionelle familiemønstre, som mange af børnene kommer fra og giver dem et bredere erfaringsgrundlag for deres valg i små og store livssituationer.
- Tilbyder børnene positive rollemodeller og langvarige voksenrelationer, der rækker ud over selve koloniugen.
- Benytter det tillidsforhold der etableres mellem kolonilederne og forældrene til at råde og vejlede om opdragelse, økonomi, og sundhed før under og efter koloniugen.

Høring

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde

Økonomi

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Som følge af, at der ikke er indgået nye partnerskabsaftaler for 2015 eller 2016, er der et samlet beløb på 285.000 kr. til rådighed til indgåelse af nye partnerskabsaftaler for 2016. Partnerskabsaftalerne indgås i 2016 for perioden 2017-2019. Tilskuddet udbetales i 2016. Af nedenstående tabel fremgår de tre bevillinger fra §18-puljens partnerskabsmidler:

Projekt	Samlet bevilling i alt	Restsum, §18-partnerskabsmidler
FitforKids	120.000 kr.	
Kolonibanden	105.000 kr.	
Etablering af digital frivilligportal *	60.000 kr.	
I alt	285.000 kr.	0 kr.

Udover det ansøgte kommunale støttebeløb, er Kolonibanden afhængig af ekstern støtte for at kolonierne kan realiseres i det ønskede omfang og med det ønskede antal pladser. De planlagte 3 ugers koloni gennemføres således under forudsætning af, at der opnås tilstrækkelig ekstern finansiering.

*Restbeløbet af de uforbrugte partnerskabsmidler søges omdefineret til etablering af en digital frivillighedsportal.

Bilag

Ansøgning om partnerskab - Kolonibanden .docx

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 6: I - Etablering af digital frivilligportal - SU

16/22235

Baggrund

Med henblik på at styrke frivillighedskulturen i Høje-Taastrup Kommune skal der tages stilling til etablering og drift af en digital frivillighedsportal.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Der gives en bevilling på 60.000 kr. til etablering og drift af en digital frivilligportal i 2017 og 2018.
2. Beløbet finansieres med uforbrugte partnerskabsmidler inden for § 18-budgettet.

Der blev udleveret hørings svar fra Kontaktgruppen.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I vedlagte projektbeskrivelse (bilag 1) fremlægger Kulturhusene et forslag til etablering og drift af en digital frivillighedsportal. Der ansøges om 60.000 kr., fordelt over en 2-årig projektperiode i 2017 og 2018.

Projektets indhold

Med inspiration fra Københavns Kommune, der har etableret den digitale platform, www.iVolunteer.dk, etableres en Høje-Taastrup-udgave, som vil blive koblet på www.iVolunteer.dk. Den lokale frivilligportal giver mulighed for at:

- Forskellige lokale aktører kan oprette forskellige events og arrangementer, hvor der er mulighed for at være frivillig. Det kan være kulturaktører, idrætsaktører, lokale festivaler og foreninger, mv.
- Høje-Taastrupborgere kan finde frem til lokale events og arrangementer, hvor de kan tilmelde sig som frivillige
- Man kan melde sig som frivillig til et enkelt arrangement, hvor man ikke forpligter sig ud over den konkrete begivenhed
- Man kan byde ind på konkrete opgaver, der passer til ens interesser
- Man kan deltage som frivillig, selv om man er alene og via arrangementet blive en del af et lokalt fællesskab.
- Nye målgrupper, der i dag ikke er så stærkt repræsenteret i det lokale foreningsliv kan få en smagsprøve på det at være frivillig og måske få mod på et længere frivilligt engagement.
- De frivillige efterfølgende kan evaluere deres oplevelse af den event, de deltog i.
- Eventudbydere kan sende nyheds-mails ud til portalens brugere om nye arrangementer, man kan deltage i som frivillig.
- Der på sigt etableres et lokalt frivilligkorps til events og arrangementer med udgangspunkt i portalens brugere. Målet er, at korpset skal bestå af 50-60 lokale frivillige. Korpset forankres i Kulturhusene.

Den digitale platform er gennemtestet af Københavns Kommune og vil blive videreudviklet i løbet af projektperioden.

Samarbejdet

Den digitale frivilligportal vil kunne benyttes af en bred vifte af lokale aktører inden for kultur-, idræts- og foreningslivet til at annoncere events og arrangementer, hvor der er brug for frivillige. Herunder også sociale foreninger, der afholder større events og arrangementer. Projektet lægger således op til et tæt samarbejde og en løbende dialog med de lokale event- og arrangementsudbydere. Der vil blive uddannet superbrugere i systemet, som kan supportere eventoprettelsen på idrætsområdet, mv. Ligeledes vil der blive afholdt en introworkshop for brugere og aktører.

Målgrupper

I Københavns Kommune er det erfaringen, at den digitale platform er en oplagt vej ind i frivillige fællesskaber for enlige og folk med begrænset socialt netværk. Selv om mange af brugerne tilmelder sig som enkeltpersoner, opstår der ofte bekendtskaber og fællesskaber mellem deltagerne, så de bliver del af et socialt fællesskab, hvis de selv ønsker det. Således kan projektet være med til at modvirke ensomhed.

Herudover giver www.iVolunteer.dk målgrupper med særlige behov, for eksempel psykisk sårbare og folk uden for arbejdsmarkedet mulighed for at deltage som frivillige i konkrete arrangementer, og på præmisser, der passer til deres behov. For eksempel sammen med en mindre gruppe af folk, de kender i forvejen, således at deres behov for trykthed bliver tilgodeset. Samtidig kan det for nogle brugere inden for disse målgrupper være mere overskueligt at tilmelde sig som frivillig til en enkelt begivenhed og en konkret opgave, end at skulle forpligte sig til et længere engagement i foreningslivet. Projektet modvirker derved stigmatisering og understøtter, at udsatte målgrupper kan blive inkluderet i lokale fællesskaber.

Forankring

Den digitale frivilligportal vil blive forankret i Kulturhusene og vil efter projektperiodens udløb indgå som en del af

Kulturhusenes drift.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den digitale frivilligportal vil give Høje-Taastrup borgerne en ny platform for at melde sig som frivillige til forskellige lokale events og arrangementer. Hermed får nye målgrupper mulighed for at blive frivillige på nogle vilkår, som passer til deres behov, og derved får de mulighed for at blive inkluderet i lokale fællesskaber. Samtidig giver platformen mulighed for, at lokale aktører kan byde ind med arrangementer, hvor der er brug for frivillige. Projektet understøtter således målene i den nye frivillighedspolitik, og det vil styrke arrangementskulturen i kommunen.

Høring:

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde

Økonomi

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Som følge af, at der ikke er indgået nye partnerskabsaftaler for 2015 eller 2016, er der et samlet beløb på 285.000 kr. til rådighed til indgåelse af nye partnerskabsaftaler for 2016. Partnerskabsaftalerne indgås i 2016 for perioden 2017 og 2018. Tilskuddet udbetales i 2016. Af nedenstående tabel fremgår de tre bevillinger fra §18-puljens partnerskabsmidler:

Projekt	Samlet bevilling i alt	Restsum, §18-partnerskabsmidler
FitforKids	120.000 kr.	
Kolonibanden	105.000 kr.	
Etablering af digital frivilligportal *	60.000 kr.	
I alt	285.000 kr.	0 kr.

*Restbeløbet af de uforbrugte partnerskabsmidler søges omdefinert til etablering af digital frivillighedsportal.

Bilag

Social frivillighed til events og kultur

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 7: I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU

14/32196

Baggrund

Byrådet godkendte 20-09-2016 første udkast til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. Politikken har efterfølgende været sendt i høring.

I denne sag præsenteres et revideret forslag til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender oplæg til Høje-Taastrup Kommunes Frivillighedspolitik.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frivillighedspolitikken har været i høring i perioden 22-09-2016 - 20-10-2016.

I høringsperioden har administrationen modtaget 9 høringssvar fra følgende parter:

1. Idrættens Samråd
2. Skolebestyrelsen på Borgerskolen
3. Bibliotekerne
4. HovedUdvalget
5. Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde
6. LokalMed på Henriksdal Plejecenter
7. Familiens Hus
8. Frivilligcenterets bestyrelse
9. Folkeoplysningsudvalget

Opsummering af de enkelte høringssvar

De fleste høringssvar udtrykker overordnet opbakning til frivillighedspolitikken, og en del bifalder på flere punkter dens målsætninger og indhold. Ligeledes ser flere af parterne frem til samarbejdet i den videre proces. Fx fremhæves følgende punkter i politikken som positive og relevante:

- Politikens vision, temaer og mål (hvv. Skolebestyrelsen på Borgerskolen og Familiens Hus og Idrættens Samråd)
- Målet om at lave et fast track med fokus på tydelighed (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Tankerne omkring temaet "Sammen skaber vi", hvor der bl.a. lægges op til et bredere samarbejde på tværs af interessenter og en højere grad af brugerinddragelse i udviklingen af nye indsatser. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Intentionen om at skabe fysiske rammer og åbne lokaler op, der indbyder til møder og aktiviteter. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Kommunens rolle i forhold til at facilitere og føre parter sammen, mv. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)

Flere af høringsparterne har gode erfaringer med - og ser potentialer i samarbejdet med frivillige i kommunalt regi, herunder peges på store gevinster for borgerne. Imidlertid udtrykkes der generelt bekymring om, hvorvidt der fremadrettet vil være balance mellem de ressourcer, der er til rådighed og den opgave, der er forbundet med samarbejdet med - og understøttelse af frivillige. Dette gælder også i forhold til at kunne hjælpe ildsjæle, der henvender sig med idéer, videre til rette vedkommende. Flere stiller spørgsmål ved, om det er en realistisk forventning at have til alle kommunale medarbejdere. HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger, at der i så fald er brug for en informationskampagne. Endvidere påpeger Skolebestyrelsen på Borgerskolen, at der som led i målet om et fast track er behov for ressourcer til at opdatere og markedsføre kommunikationskanaler som fx hjemmesider.

HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger behovet for klare grænser mellem det professionelle og frivillige arbejde og bemærker i den forbindelse, at de frivillige indsatser skal have en supplerende funktion, så der ikke bliver tale

om konkurrence.

Skolebestyrelsen på Borgerskolen efterspørger, at borgerne udover at skulle "tage medansvar" (jf. visionen) også "får et medansvar". I den forbindelse foreslås, at visionens ordlyd ændres, således at borgerne fra det nuværende "tager et medansvar" til: "får et medansvar". Desuden udtrykkes en bekymring omkring, hvorvidt et øget ansvar til borgerne på sigt vil betyde færre ressourcer til de kommunale velfærdsområder.

Familiens Hus nævner som opmærksomhedspunkt, at *engagerede ildsjæle* kan brænde ud, og foreslår som konsekvens heraf, at formuleringen der hvor den optræder, fx ændres til: "engagerede og aktive borgere, der ønsker at tage medborgerskabet på sig". Endvidere opfordres til, at der i handleplanerne tages højde for de mangfoldige måder, hvorpå det frivillige engagement kan komme til udtryk.

Frivilligcenteret og kontaktgruppen udtrykker bekymring for, at en større del af midlerne i §18-puljen fremadrettet vil blive øremærket til partnerskaber og frygter, at det dermed vil blive sværere for mindre sociale foreninger at opnå støtte. Desuden udtrykker de bekymring for, om §18-puljen fremadrettet vil blive genstand for flere ansøgere fra et bredere område end i dag. Som følge af ovennævnte foreslår Kontaktgruppen, at den sidste sætning under tema 2, punkt 3 om at "målrette en del af § 18-puljen til partnerskabsaftaler" udgår.

Frivilligcenteret udtrykker desuden bekymring i forhold til, hvor de små foreninger fremover skal få praktisk hjælp, når der ikke længere er en ansat leder i frivilligcenteret til at varetage denne opgave. Endelig udtrykker Frivilligcenteret også undren over, at politikken på den ene side har mange lighedspunkter med deres arbejdsgrundlag, men at kommunen på trods af dette har valgt at stoppe driftstilskuddet til Frivilligcenteret.

Idrættens Samråd, Folkeoplysningsudvalget og Bibliotekerne tilslutter sig politikken og erklærer sig enig i dens mål og indhold.

Behandling af høringssvarene

Styregruppen for ny frivillighedspolitik har behandlet de indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund heraf, det reviderede forslag. Herudover vil de forslag, der stilles i høringssvarene blive inddraget i handleplansarbejdet, ligesom de anførte opmærksomhedspunkter vil blive taget til efterretning i den videre proces.

Fra vision til hverdag

Når frivillighedspolitikken er endeligt vedtaget, vil den danne afsæt for en række temadrøftelser i de enkelte fagudvalg. På baggrund heraf vil der blive formuleret særskilte handleplaner, der knytter politikken ind i indsatsområder til hvert fagområde. Der vil årligt blive fulgt op på politikken mål og succeskriterier, og 2 år efter politikken godkendelse vil der blive lavet en midtvejsevaluering, som ligeledes tager udgangspunkt i politikken mål og succeskriterier. Som led i politikken implementering vil den blive præsenteret på de forskellige fagområder og niveauer i kommunen, blandt relevante samarbejdspartner og interessenter.

Bilag

Høje-Taastrup Kommunes frivillighedspolitik

Høringssvar fra Idrættens Samråd

Høringssvar fra Borgerskolens skolebestyrelse..doc

Bibliotekets høringssvar til frivillighedspolitikken

HUs høringssvar til HTKs frivillighedspolitik.pdf

Kontaktgruppens høringssvar til HTKs frivillighedspolitik

Høringssvar Henriksdal Plejecenter.pdf

Høringssvar frivillighedspolitikken, Familiens Hus.pdf

Frivilligcenterets høringssvar til frivillighedspolitik 2016.docx

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 8: I - 3. Budgetopfølgning 2016 - Socialudvalget - SU

16/16

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Socialudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2016, herunder

1. at der gives en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016 til politikområde Pension og boligstøtte.
2. at der gives en tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016 til politikområde pension og boligstøtte vedr. lov og cirkulæreprogrammet (DUT).
3. at der gives en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. (merforbrug) i 2016 til politikområde Sociale serviceydelser.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Socialudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Socialudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget ¹⁾ (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Pension og boligstøtte	48,5	52,8	52,8	-4,3	-3,3
Sociale serviceydelser	284,3	269,0	278,8	5,4	5,2
Boligsociale aktiviteter og Frivilligområdet	3,3	2,7	3,3	-0,1	0,0
I alt	336,0	324,4	334,9	1,1	1,9

Heraf:

- Serviceudgifter	302,4	282,4	297,2	5,3	5,1
- Overførsler	47,3	50,9	51,7	-4,4	-3,4
- Den centrale refusionsordning	-13,7	-8,9	-13,9	0,2	0,2

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 31-10-2016

Socialudvalgets budget er forøget med 10,5 mio. kr. fra 01-01-2016 til 31-10-2016, hvilket primært skyldes:

- Indtægter fra lønrefusion er omplaceret fra Økonomiudvalget til Socialudvalget og udgør -0,4 mio. kr.
- Flytning af rengøringsbudget fra Center for ejendomme og intern service under Økonomiudvalget til Solgården under Socialudvalget udgør 0,3 mio. kr.
- Budgetreduktion ved stillingsvakancer udgør -0,8 mio. kr. (pr. ultimo september).

- Overførsel fra 2015 udgør 0,8 mio. kr.
- Tilbagebetaling ifm. ledsagelse og støtte udgør 0,8 mio. kr.
- Tillægsbevilling til 2. budgetopfølgning 2016 9,6 mio. kr.

Det forventede regnskab for Socialudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør 336,0 mio. kr. Socialudvalget forventer dermed et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på 1,1 mio. kr. Merforbruget består primært af mindreforbrug på Pension og boligstøtte (-4,3 mio. kr.) og merforbrug på Sociale serviceydelser (5,4 mio. kr.).

Det forventede regnskabsresultat for Socialudvalget er således forværret siden 2. budgetopfølgning 2016, hvor Byrådet bevilgede 9,6 mio. kr. til at imødegå det forventede merforbrug på politikområde Sociale serviceydelser. På Pension og boligstøtte er det forventede regnskabsresultat reduceret med -3,3 mio. kr., på Sociale serviceydelser er det forventede regnskabsresultat øget med 5,4 mio. kr.

Pension og boligstøtte

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-10-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder (afvigelser på mængder og priser fremgår af bilaget til sagen):

- Boligsikring, mindreforbrug på -3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en kombination af flere sager til gennemsnitligt lavere priser.
- Boligydelse til pensionister, mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre sager.

Der søges om en tillægsbevilling vedr. lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) på -0,3 mio. kr. (mindreforbrug). Det skyldes ny lovgivning vedrørende kontanthjælpsloft, 225-timerregel og integrationsydelse, der forventes at reducere udgifterne til boligsikring.

Sociale serviceydelser

I lighed med tidligere er der tale om, at området oplever en fortsat aktivitetstilgang. Det er en udvikling, som genkendes i mange andre kommuner, og som bl.a. KL har redegjort for i forbindelse med forårets økonomiforhandlinger, hvor de pegede på, at udviklingen skyldes stigninger i visse sygdomsgrupper bl.a. psykiatri. Der findes kun få større undersøgelser af udgifts- og aktivitetsudviklingen, bl.a. har KORA foretaget en analyse af udviklingen i antallet af voksne handicappede og sindslidende, der boede i botilbud eller fik støtte i perioden 2010 til 2014. Analysen viser, at alle kommuner i Region Sjælland har oplevet vækst. Gennemsnitspriserne er i samme periode faldet, viser en analyse foretaget i regi af Rammeaftale Sjælland. Samme tendens opleves i Høje-Taastrup Kommune, dog er gennemsnitspriserne så småt begyndt at stige efter flere års fald. Formentlig som følge af at flere borgere bliver ældre og tiltagende dårligere og må flyttes til tilbud med mere støtte.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31-10-2016 skyldes i *hovedtræk* afvigelser på følgende aktivitetsområder (afvigelser på mængder og priser fremgår af bilaget til sagen):

- Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), mindreforbrug på -1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er startet færre på ungdomsuddannelse i efteråret 2016 end forudsat ved 2. budgetopfølgning 2016.
- Boområdet, merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der har været en større tilgang af borgere med behov for bostøtte end forudsat ved 2. budgetopfølgning 2016, dels at der er oppebåret færre indtægter for salg af egne tilbud på grund af tomme pladser.
- Herudover er der hen over sommeren visiteret borgere til mere indgribende tilbud, fordi deres funktionsniveau er blevet væsentligt forringet.
- Kvindekrisecentre, merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at flere personer har søgt ophold på kvindekrisecentre, dels at den gennemsnitlige opholdstid er længere end forudsat ved 2. budgetopfølgning 2016. Nationalt meldes der om mangel på pladser i landets krisecentre, som et tegn på en generelt øget efterspørgsel.

Høje-Taastrup Kommune har ikke visitationskompetencen på området (borgerne bliver visiteret via kvindekrisecentret), men kommunen følger hurtigt op når vi får besked om, at en borger er indskrevet på et krisecentre.

- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, nettomerforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øget tilgang siden 2. budgetopfølgning 2016.
- Faglig omstilling, merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skal forstås, som at der er opnået mindre effekt af den faglige omstilling end ventet. Der er realiseret for 3,8 mio. kr. i 2016, mens forventningen ved 2. budgetopfølgning 2016 var 4,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at borgere, der er klar og motiveret til at flytte i egen bolig - og gerne vil flytte i egen bolig - ikke har råd til at flytte grundet mangel på billige boliger.

Høje-Taastrup Kommune er blevet udvalgt til frikommunenetværk og vil ad den vej afprøve nye veje til, at borgere, som er klar til at flytte til fra botilbud, forsorgshjem eller krisecentre, får råd til deres bolig. Endvidere har kommunen søgt – og fået – tilskud til at etablere ti billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene, som forventes færdige i løbet af 1-1½ år.

- Objektiv finansiering af landsdækkende botilbud til dømtede udviklingshæmmede, merforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes en efterregulering af taksterne for 2015 og takststigning på 2016.
- Udfører, nettomerforbrug på 0,2 mio. kr., der består af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Taxhuset og et mindreforbrug på -0,6 mio. kr. på socialområdet for voksne, hvor de -0,3 mio. kr. af mindreforbruget vedrører ministerielt finansierede projekter, som forventes søgt overført til 2017.

Økonomi

Socialudvalget forventes at få et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 1,1 mio. kr. (merforbrug) på drift, heraf
 - 5,3 mio. kr. på serviceudgifter (merforbrug)
 - -4,4 mio. kr. på overførsler (mindreforbrug)
 - 0,2 mio. kr. på den centrale refusionsordning (mindreindtægter)

Udvalgets merforbrug vedr. driften giver et merforbrug på servicerammen på 5,3 mio. kr.

Bilag

SU - bilag til 3. budgetopfølgning 2016

Punkt 9: I - Ansøgning om godkendelse af skema B for udearealer og nyt fælleshus i afdeling Charlotttegården - SU

15/22631

Baggrund

Byrådet godkendte i januar 2016 projekt for renovering af udearealer og opførelse af nyt fælleshus i afdelingen Charlotttegården (skema A). Domea.dk fremsender nu udbuddet af byggearbejder (skema B) til godkendelse. Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Byrådet skal godkende udbuddet af byggearbejder (skema B), samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema B for Charlotttegården med en samlet anskaffelsessum på 20.095.095 kr.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Afdelingen Charlotttegården indeholder 405 boliger.

Renovering af udearealer skal medvirke til, at slidte gårdrum udvikles til en frodig have med blomstrende/frugt bærende træer og buske. Med renoveringen kommer en bedre sammenhæng i beplantningen, nye legepladser, boldbur, fitnessredskaber, cykelværksted og mødesteder med borde og bænke.

Det eksisterende fælleshus er fuld af skimmelsvamp og kan ikke repareres. Der bygges et nyt fælleshus på 300 m². Beboerbetalingen på de støttede lån dækkes ved tilsvarende forhøjelse af den løbende støtte fra Landsbyggefonden. Derfor medfører sagen ingen husleje-forhøjelse for beboerne.

Anskaffelsessummen fordeles således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	16.300.000 kr.	14.504.424 kr.
Omkostninger	3.602.000 kr.	5.362.000 kr.
Gebyrer	201.030 kr.	228.671 kr.
I alt	20.103.030 kr.	20.095.095 kr.

Rådgiverydelsen er forhøjet væsentligt i skema B. Domea.dk oplyser, at det skyldes at udgiften var estimeret for lavt i skema A, samt at der er indgået kontraktforløb med 2 forskellige rådgivningsfirmaer. Der var på et tidligere tidspunkt i processen indgået aftaler med de to rådgivningsfirmaer. Domea har efterfølgende forsøgt at ændre dette og få en totalrådgiveraftale, hvilket desværre ikke har været muligt.

Det har medført markant lavere priser, at entreprisarbejderne blev udbudt i 2 selvstændige hovedentrepriser, hvormed det har været muligt, at gennemføre de ydelser, som er estimeret i skema A. Hovedentrepriserne har været rene. Det vil sige én entreprise for fælleshuset og én entreprise for udearealerne. Såfremt det havde været en samlet hovedentreprise, ville det som minimum have medført ca. 15 % ekstra udgifter på alt gartnerarbejdet.

Arbejderne forventes udført i perioden medio januar 2017 – 01-09-2017.

Det anbefales, at godkende skema B som ansøgt.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af skema A besluttede Byrådet at meddele en kommunal garanti på 50% af de samlede støttede arbejder, svarende til en garanti på 10.047.547 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af det støttede lån.

Bilag

Skema B - Renovering - Charlotttegården.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 10: I - Ansøgning om godkendelse af skema C for renovering af Rådhusghaven - SU

05/3940

Baggrund

Der er gennemført en større renovering i Rådhusghaven i form af bl.a. etablering af bad i alle boliger, udskiftning af alle vinduer, samt fugtsikring af kældervægge.

KAB fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse.

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

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

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at byggeregnskabet (skema C) for renovering af Rådhusghaven med en samlet anskaffelsessum på 30.850.785 kr. godkendes og indstilles til Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. at der meddeles kommunal garanti på yderligere 1.904.106 kr. Det vil sige et realkreditlån på i alt 30.850.785 kr.
3. at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte selve projektet (skema A) i 2012 og efterfølgende udbuddet af byggearbejderne (skema B) i 2013. Skema A og B er efterfølgende godkendt i Landsbyggefonden.

Skema C forelægges med en samlet anskaffelsessum på 30.850.785 kr., hvilket er en overskridelse på 1.904.106 kr. i forhold til det reviderede skema B.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B (ØU 21-05-2013)	Skema B (ØU 12-06-2013)	Skema C
Håndværkerudgifter	25.231.500 kr.	22.620.339 kr.	22.620.339 kr.	24.934.572 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.668.500 kr.	8.027.157 kr.	6.326.340 kr.	5.916.213 kr.
I alt	30.900.000 kr.	30.647.496 kr.	28.946.679 kr.	30.850.785 kr.

Der er varslet og gennemført en lejestigning som holder sig indenfor de godkendelser af lejeniveauet KAB tidligere har fået. Det er gennemsnitligt ca. 139 kr./m²/år. Den forhøjede anskaffelsessum medfører ikke yderligere lejestigning, idet låneydelsen har vist sig at være lavere end beregnet.

KAB oplyser omkring overskridelsen, at byggeriet kort efter byggestart viste sig at være vanskeligt at håndtere. Dels var der en række forhold i de bestående bygninger, som viste sig noget anderledes, end de tilgængelige tegninger kunne vise, og dels viste entreprenørens tilbud sig at være i underkanten til at løfte en så kompliceret opgave. Derfor opstod der hurtigt tvister om krav på merbetaling og diskussioner om aftalte tidsplan.

Der blev på denne baggrund indgået en aftale om en fast øvre entrepriseudgift, hvor alle kendte løsninger fra byggeriets start blev implementeret i resten af byggeprocessen, og aftalen skulle ikke udløse merbetaling for indeksregulering, øget tilsyn, genoprettelse af udearealer og evt. myndighedskrav.

Byrådet kan godkende begrænsede overskridelser ved byggeregnskabet, da der ikke er noget maksimumsbeløb i renoveringssager. Større fravigelser skal dog først godkendes af Landsbyggefonden. I denne sag er fastprisaftalen drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Det var en forudsætning for Landsbyggefondens godkendelse, at udgiften ikke måtte forøges ud over det allerede godkendte skema A.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 901.131 kr. og omfatter bl.a. udgifter til teknisk rådgivning, byggesagshonorar, stempelomkostninger, og revisionshonorar. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

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

Økonomi

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

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

Der blev i forbindelse med godkendelse af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti til et realkreditlån på 28.946.679 kr.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet 30.850.785 kr. Overskridelsen ønskes finansieret med en forhøjelse af realkreditlånet på 1.904.106 kr.

Bilag

Byggeregnskab Rådhushaven

skema C - renovering - Rådhushaven.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 11: Lukket

15/26272