



## **Social- og Sundhedsudvalget**

### **Referat**

Dato: Tirsdag den 31. maj 2011

Mødetidspunkt: 16:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Steffen Mølgaard Hansen (C)

Fraværende: Marjan Ganjjou (C)



## Indholdsfortegnelse

| Punkter til dagsorden   | Side |
|---|------|
| 1. Meddelelser juni 2011  | 2    |
| 2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet   | 3    |
| 3. Etablering af Kommunalt Lægeligt Udvalg  | 6    |
| 4. Udmøntning af tilskud fra § 18-puljen  | 8    |
| 5. Budgetbemærkninger 2012-2015 Social- og Sundhedsudvalget   | 11   |
| 6. Overførselssag 2010-2011   | 12   |
| 7. Rammemodel for regeringens exit-programmer   | 19   |
| 8. Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830  | 21   |
| 9. Etablering af ungt bomiljø i Torstorp - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet       | 23   |
| 10. Etablering af ungt bomiljø på Pælestykkerne - en bredere botilbudsvifte på social- og handicapområdet   | 28   |
| 11. Overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet | 33   |
| 12. Frivilligcentrets Lokaler   | 39   |
| 13. Status på den kriminalpræventive indsats 14.04.2011 - 10.05.2011 - LUKKET SAG                           | 41   |



## 1. Meddelelser juni 2011

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 10/29722

### **Bilag:**

|   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Venteliste indenfor social- og sundhedsområdet - juni 2011           | 2487318/11 |
| 2 | Åben | Regnskabsprognose for det specialiserede socialområde                | 2484694/11 |
| 3 | Åben | Orientering til Social og Sundhedsudvalget om Sundhed i Gadehavegård | 2484681/11 |
| 4 | Åben | Indstilling til Danmarks Friluftskommune                             | 2487098/11 |



## 2. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

Sagstype: Åben  
Type: Alle fagudvalg A  
Sagsnr.: 11/10048

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og 2011.

Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 5 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 13 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 20 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 3 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.



- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 2 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 30 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Plangrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrations vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje-Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for 2012.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 2)

Godkendt

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011**

(sag 3)

Godkendt.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011**

(sag 2)

Godkendt

**Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011**

(sag 2)

Godkendt

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011**

(sag 2)

Godkendt.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011**

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 3)

Godkendt.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011**

(sag 2)

Godkendt

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011**

(sag 2)

Godkendt

**Bilag:**

1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf

2486372/11



### **3. Etablering af Kommunalt Lægeligt Udvalg**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/9925

#### **Sagsfremstilling**

Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en ny landsoverenskomst om almen lægegering. Den nye overenskomst trådte i kraft 1.04.2011.

Ifølge den nye overenskomst skal der etableres kommunalt-lægelige udvalg (KLU) i alle kommuner. Parterne har udarbejdet en vejledning om udvalgene. Udvalgene skal bidrage til at styrke dialogen og samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne om den efterhånden brede vifte af sammenhængende opgaver vedrørende ældre medicinske patienter, kronisk syge, børn og unge, sårbare familier, borgere i træning, psykisk syge m.fl. samt hele det social-medicinske område. Udvalgene skal ligeledes medvirke til at aftalte indsatsområder i landsoverenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler gennemføres succesfuldt lokalt. Udvalgene forventes ifølge vejledningen fast at behandle emner så som den lokale lægedækning, opfølgning på den gældende sundhedsaftale og emner til den forestående og initiativer vedrørende elektronisk kommunikation. Desuden skal KLU-erne inddrages forud for udarbejdelsen af regionens planer for almen praksis (praksisplaner).

KLU kan ikke indgå bindende aftaler for lægerne i kommunen. Såfremt der måtte vise sig ønske herom, kan udvalgene anbefale aftaler over for de instanser på regionalt og nationalt niveau, der har kompetence til at indgå sådanne aftaler.

Der er mellem aftaleparterne enighed om, at arbejdet i KLU-erne skal foregå under hensyntagen til mindst mulig brug af lægelig tid og ressourceanvendelse. Det er fastsat, at lægesiden deltager med 2 læger og at udvalgene skal holde minimum 2 møder årligt á indtil 3 timer. Sekretariatsbetjeningen varetages af kommunen. De deltagende læger skal honoreres for deltagelsen i møderne. Kommunerne afholder udgiften hertil.

Der er ikke fastsat bestemmelser om den kommunale repræsentation i udvalgene.

Til at understøtte det daglige, opgavenære samarbejde om den enkelte borger har mange kommuner allerede i dag etableret forskellige samarbejdsfora og -ordninger med alment praktiserende læger. Det gælder også i Høje-Taastrup Kommune, hvor der bl.a. etableret en praksiskonsulentordning (en talsperson for lægerne); almen praksis er repræsenteret i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR); der afholdes "fyraftensmøder" ca. én gang årligt mellem almen praksis og borgmester og formændene for de relevante politiske fagudvalg; praksiskonsulenten deltager i tilrettelæggelsen af kommunale initiativer i forhold til særlige grupper etc. Ligeledes inviteres repræsentanter for administrationen efter behov til møder i det lokale lægelaug. Det er ikke tanken med de nye KLU-er at de skal erstatte disse lokale samarbejdsordninger. Det foreslås at KLU nedsættes med virkning fra 01-08-2011.

Udgiften til honorering for lægernes deltagelse i KLU afholdes inden for det administrative budget

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Landsoverenskomsten af 1.04.2011 om almen lægegering

#### **Plangrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger



### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Udviklingen på sundhedsområdet med flere opgaver, der skal løses uden for hospitalerne i almen praksis og i kommunerne, fordrer et stedse tættere samarbejde mellem de to parter. Selvom almen praksis og Høje-Taastrup Kommune med tiden har opbygget en række formaliserede samarbejdsrelationer, vil etableringen af et KLU efter administrationens opfattelse kunne styrke samarbejdet yderligere, og behovet herfor vil kun øges i årene fremover. På denne baggrund anbefaler administrationen at de nuværende samarbejdsrelationer, herunder praksiskonsulentordningen og "fyraftensmøder" videreføres sideløbende med KLU.

KLU har som anført ingen selvstændige kompetencer, og de emner og problemstillinger, der ifølge vejledningen ventes behandlet, er overvejende af administrativ og mere teknisk karakter. På denne baggrund foreslår administrationen, at kommunens repræsentanter i KLU bliver ledende administrative medarbejdere. Det er indtrykket at samme model anvendes i øvrige kommuner. De generelle og overordnede problemstillinger vedrørende samarbejdet mellem kommunen og almen praksis foreslås henlagt til 'fyraftensmøder' som hidtil.

Det er fastsat i overenskomsten, at lægesiden udnævner 2 medlemmer til udvalget. Der er ingen bindinger på antal kommunale medlemmer, men administrationen foreslår at kommunen ligeledes udpeger 2 medlemmer, som af hensyn til kontinuiteten er faste deltagere i møderne. Administrationen foreslår at de 2 medlemmer er ledende administrative medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet, som har de fleste af de opgaver, som KLU forventes at behandle.

Herudover vil administrationen foreslå at praksiskonsulenten bliver fast deltager i møderne. For at sikre at de relevante fagligheder er repræsenteret, foreslås endvidere, at KLU efter behov kan invitere ledere og medarbejdere fra relevante institutioner/fagområder i kommunen eller fra almen praksis til at deltage i møderne.

### **Andre relevante dokumenter**

Aftaletekst og vejledning om Kommunalt Lægelige Udvalg dok.nr. 2483223

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune i henhold til Landsoverenskomsten om almen lægegering af 01-04.2011 nedsætter et kommunalt-lægeligt udvalg med virkning fra 01-08-2011 og
2. kommunen er repræsenteret ved 2 medarbejdere fra den administrative ledelse på sundheds- og omsorgsområdet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 3)

Godkendt





#### **4. Udmøntning af tilskud fra § 18-puljen**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/10131

##### **Sagsfremstilling**

Byrådet afsætter i henhold til servicelovens § 18 årligt et beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Forslag til udmøntning af § 18 tilskud behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde to gange årligt.

I budgettet for 2011 er afsat 652.000 kr. til uddeling. Med et fradrag af driftstilskud på 81.500 kr. til det nye frivilligcenter i Høje-Taastrup samt overførsel af 125.000 kr. til partnerskabsaftaler resterer herefter 445.501 kr. til uddeling i 2011. Af disse blev 237.500 kr. fordelt i første ansøgningsrunde. Der resterer derved 208.000 kr. til fordeling ved denne ansøgningsrunde. Til denne ansøgningsrunde har Høje-Taastrup Kommune modtaget 22 ansøgninger, så der i alt foreligger ansøgninger for 370.023 kr.

##### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

##### **Retsgrundlag**

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

##### **Plangrundlag**

Ingen bemærkninger

##### **Information**

Ingen bemærkninger

##### **Høring**

Ingen bemærkninger

##### **Vurdering**

Hovedparten af ansøgningerne ligger inden for formålet og retningslinjerne for § 18 tilskud. Dette er gældende med mindre andet er nævnt i kommentarerne til den enkelte forenings ansøgning. Da der generelt ikke gives tilskud til forplejning, løn og refusion af frivilliges udgifter, er disse poster fratrukket administrationens forslag til tilskud.

Når ansøgningerne renses for beløb, der efter vedtagne regler og praksis ikke gives tilskud til, er der stadig behov for at prioritere. Administrationen foreslår at prioritere tilskud til flest mulige aktiviteter rettet mod både borgere og frivillige. Det betyder i en række tilfælde et nedsat beløb i forhold til det ansøgte.

Ansøgninger fra lands- og regionsforeninger, som ligger inden for § 18 retningslinjerne og opfylder formål, der ikke imødekommes af lokale tilbud, foreslås tildelt tilskud afhængig af tilbudets relevans og antallet af brugere fra Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen foreslår, at de foreliggende ansøgninger behandles således, at det ansøgte beløb er nævnt i parentes, hvis det foreslåede afviger fra det ansøgte:

##### **Patienter og handicappede**

- Bedre Psykiatri (38.000 kr.) tildeles et nedsat beløb på 25.000 kr. til foreningens aktiviteter.
- Dansk Handicap Forbund (23.305 kr.) tildeles et nedsat beløb på 10.000 kr. til udflugter og andre foreningsaktiviteter. Foreningen har i 2011 via § 79 modtaget et tilskud til kørsel på 24.200 kr.
- Dansk Landsforening for Laryngetomerede (strubeløse) tildeles 1.500 kr. til foreningens aktiviteter.
- Fibrogruppen TAG (11.400 kr.) tildeles et nedsat beløb på 6.600 kr. til udflugt og kontorhold. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoners egenbetaling ved aftenskoleaktiviteter.



- Dansk Fibromyalgiforening (14.420 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 2.000 kr. som udgør HTKs andel i de sociale aktiviteter og arbejdsseminar for bestyrelsesmedlemmer.
- Scleroseforeningen (7.500 kr.) tildeles et tilskud på 6.000 kr. til aktiviteter og arrangementer.

#### Ældre

- Seniorrådet (8.000 kr.) tildeles et nedsat tilskud på 4.000 kr. til arrangement. Arrangementet henvender sig til ældre generelt og ikke specifikt til socialt udsatte borgere. Seniorrådet må derfor forventes også at bidrage økonomisk til afholdelse af arrangementet.

#### Voksne

- KFUKs sociale arbejde (7.000 kr.) tildeles et nedsat beløb på 2.000 kr. til foreningens arbejde med prostituerede kvinder.
- Juleaften for ensomme (5.200 kr.) tildeles et nedsat beløb på 3.600 kr., idet foreningen forventes at kunne få stillet lokaler til rådighed i Blåkildegård.
- Dansk Præmatur Forening tildeles det ansøgte beløb på 15.500 kr. til kampagne om for tidligt fødte børn i kommunens daginstitutioner og indskoling.
- Blåkilde Petanqueklub (18.500 kr.) tildeles et nedsat beløb på 10.500 kr. Der gives ikke tilskud til lokaler, da det må forventes, at der stilles lokaler til rådighed i Blåkildegård. Der gives et mindre tilskud til besøg i andre boligområder.
- Charlotteager Motionskælder tildeles det ansøgte beløb på 15.000 kr. til motionsredskaber.
- AOF Vestegnen (43.000 kr.) tildeles et nedsat beløb på 30.000 kr. som bidrag til de frivillige sociale aktiviteter i foreningens nyttehaver.
- IF Coming Up (Idrætsforening for sindslidende) (42.750 kr.) tildeles 25.500 kr. til indkøb af cykler. Foreningen har justeret deres ansøgning i forhold til 1. uddelingsrunde og administrationen vurderer, at cykling kan være en god aktivitet for foreningens medlemmer. Foreningen modtog ved 1. uddeling 2011 tilskud til friluftstur og idrætsfestival. Administrationen vurderer derfor, at der for 2011 er ydet tilskud til sociale idrætsaktiviteter i foreningen.

#### Børn/Unge/integration

- Selvhjælpsgruppe for indvandrere tildeles ikke tilskud. Foreningen opfordres til at kontakte Helhedsplanen i Gadehavegård for at etablere et samarbejde, som kan kvalificere foreningens aktiviteter og ansøgning.
- Børns Vilkår (i alt 33.948 kr.) tildeles ikke tilskud, da der blev givet tilskud til rådgivning og sorggrupper ved 1. uddeling 2011.
- Aktive forældre i Charlottekvarteret (35.000 kr.) tildeles et nedsat beløb på 30.000 kr. til forsikring og vedligeholdelse af bus.
- Høje-Taastrup Bilaug (i alt 24.000 kr.) tildeles 14.000 kr. til oprettelse af skole- og andelsbigård. Foreningen tildeles ikke tilskud til besøgsbigård, men opfordres til at søge tilskud til denne aktivitet, når andelsbigården er etableret.
- Kirkens Genbrug (7.000 kr.) tildeles et nedsat beløb på 4.000 kr. til sommerudflugt for de frivillige.

Administrationens indstilling betyder, at der tildeles 205.200 kr.

#### Tilskud fordelt på foreningstype

Administrationens indstilling medfører, at fordelingen mellem foreningstyperne ser således ud:

1. Regions- og landsforeninger samt foreninger uden for kommunen får samlet tildelt 29.000 kr.
2. Lokalafdelinger med moderforeninger får samlet tildelt 73.600 kr.
3. Lokalforeninger får samlet tildelt 102.600 kr.



### **Tilskud fordelt efter kategori**

Administrationens indstilling medfører, at fordelingen mellem udgiftskategorier ser således ud:

- a. Tilskud til aktiviteter, herunder honorarer, materiel og annoncering på i alt 190.200 kr.
- b. Tilskud til administration og husleje, herunder lokaler, telefon og porto på i alt 10.500 kr.
- c. Tilskud til uddannelse og frivilligpleje, herunder kurser og arrangementer på i alt 4.500 kr.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Bedre Psykiatri tildeles 25.000 kr.
2. Dansk Handicap Forbund tildeles 10.000 kr.
3. Dansk Landsforening for Laryngotomerede (strubeløse) tildeles 1.500 kr.
4. Fibrogruppen TAG tildeles 6.600 kr.
5. Dansk Fibromyalgiforening tildeles 2.000 kr.
6. Scleroseforeningen tildeles 6.000 kr.
7. Seniorrådet tildeles 4.000 kr.
8. KFUKs sociale arbejde tildeles 2.000 kr.
9. Juleaften for ensomme tildeles 3.600 kr.
10. Dansk Præmatur Forening tildeles 15.500 kr.
11. Blåkilde Petanqueklub tildeles 10.500 kr.
12. Charlotteager Motionskælder tildeles 15.000 kr.
13. AOF Vestegnen tildeles 30.000 kr.
14. IF Coming Up (Idrætsforening for sindslidende) tildeles 25.500 kr.
15. Aktive forældre i Charlott kvarteret tildeles 30.000 kr.
16. Høje-Taastrup Bilaug tildeles 14.000 kr.
17. Kirkens Genbrug tildeles 4.000 kr.
18. Selvhjælpsgruppen for indvandrere tildeles ikke tilskud
19. Børns Vilkår tildeles ikke tilskud

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 4)

Godkendt bortset fra indstillingens pkt 7 (Seniorrådet) og pkt. 17 (Kirkens Korshær).

Der blev udleveret hørings svar fra Kontaktgruppen.

### **Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Do3011851Liste over ansøgninger til § 18-midler - 2. uddeling 2011.XLS | 2492391/11 |
|---|---|------------|



## **5. Budgetbemærkninger 2012-2015 Social- og Sundhedsudvalget**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/10249

### **Sagsfremstilling**

I denne sag fremlægges budgetbemærkninger 2012-2015 for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal. Budgetbemærkningerne 2012-2015 tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Plangrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne 2012-2015 tages til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 5)

Godkendt

### **Bilag:**

1 Åben SSU, Budgetbemærkninger 2012 - 2015 (forår).DOC

2489497/11



## 6. Overførelsessag 2010-2011

Sagstype: Åben  
Type: Alle fagudvalg I  
Sagsnr.: 11/9805

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget – ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek – økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen – medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.



De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefrys"es", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selv om der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetraktning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefrys. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefrys eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.



Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

#### **Særligt om eksterne projektmidler**

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodisering af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefrys.

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

| Udvalg          | Politik-område                     | Eksterne projektmidler | Teknik    | Trepartsmidler | Øvrige  | Ansøgt overførsel i alt |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|---------|-------------------------|
| AU              | 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse  | 18.700                 | 324.200   |                |         | 342.900                 |
| <b>AU i alt</b> |                                    |                        |           |                |         | <b>342.900</b>          |
| ØU              | 20 Borgerservice og administration | 2.448.500              | 6.770.797 | 1.998.500      | 16.000  | 11.233.797              |
| ØU              | 21 Redningsberedskab               |                        |           |                | 300.000 | 300.000                 |
| ØU              | 22 Bygninger og arealer            |                        | 69.000    |                |         | 69.000                  |
| <b>ØU i alt</b> |                                    |                        |           |                |         | <b>11.602.797</b>       |
| TU              | 30 Vej- og parkvæsen               |                        | 676.000   |                | 250.000 | 926.000                 |
| <b>TU i alt</b> |                                    |                        |           |                |         | <b>926.000</b>          |





| Udvalg           | Politik-område                             | Eksterne projekt-midler | Teknik           | Treparts-midler  | Øvrige           | Ansøgt overførsel i alt |
|------------------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| PMU              | 40 Miljøforanstaltninger                   |                         |                  |                  |                  | 0                       |
| <b>PMU i alt</b> |  |                         |                  |                  |                  | <b>0</b>                |
| SSU              | 51 Sociale service-ydelser                 | 4.996.000               |                  |                  | 76.000           | 5.072.000               |
| SSU              | 52 Sundhedsudgifter                        | 800.000                 |                  |                  |                  | 800.000                 |
| SSU              | 53 Integration og boligsociale aktiviteter |                         |                  |                  |                  | 0                       |
| <b>SSU i alt</b> |  |                         |                  |                  |                  | <b>5.872.000</b>        |
| ISU              | 60 Institutioner for børn og unge          |                         |                  |                  | 557.000          | 557.000                 |
| ISU              | 61 Unge med særlige behov                  | 3.300.500               |                  | 100.000          |                  | 3.400.500               |
| ISU              | 63 Undervisning                            | 171.400                 |                  |                  | 116.800          | 288.200                 |
| <b>ISU i alt</b> |  |                         |                  |                  |                  | <b>4.245.700</b>        |
| FKU              | 70 Fritid                                  | 240.000                 |                  |                  | 630.000          | 870.000                 |
| FKU              | 71 Kultur                                  | 62.000                  |                  |                  | 516.000          | 578.000                 |
| <b>FKU i alt</b> |  |                         |                  |                  |                  | <b>1.448.000</b>        |
| BEU              | 81 Borger- og Erhvervsudvalget             |                         |                  |                  | 96.000           | 96.000                  |
| <b>BEU i alt</b> |  |                         |                  |                  |                  | <b>96.000</b>           |
| ÆU               | 90 Ældrepleje og -omsorg                   | 237.000                 | -697.000         | 639.000          |                  | 179.000                 |
| <b>ÆU i alt</b>  |  |                         |                  |                  |                  | <b>179.000</b>          |
|                  | <b>TOTAL</b>                               | <b>12.274.100</b>       | <b>7.142.997</b> | <b>2.737.500</b> | <b>2.557.800</b> | <b>24.712.397</b>       |

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

### Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

### Retsgrundlag

Bevillinger er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).

### Plangrundlag

Ingen bemærkninger

### Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter blive informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.

### Høring

Ingen bemærkninger





### Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførelse af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
  - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
    - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
    - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
    - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
  - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
    - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
  - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
    - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
    - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
  - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
    - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
    - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
    - 63 Undervisning 288.200 kr.
  - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
    - 70 Fritid 870.000 kr.
    - 71 Kultur 578.000 kr.
  - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på
    - 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.
  - Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
    - 90 Ældrepleje og -omsorg 179.000 kr.



- Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
  - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900
  
- 2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
  - På Økonomiudvalgets område:
    - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.
  
  - På Plan- og Miljøudvalget:
    - i. Natura 2000 650.000 kr.
    - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
    - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.
  
- 3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
  - På Plan- og Miljøudvalget:
    - i. Fredningserstatninger 500.000 kr.
  
  - På Social- og Sundhedsudvalget:
    - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
    - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
    - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager 59.000 kr.
    - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteager 3.233.000
  
  - På Ældreudvalget:
    - i. Care Mobil 344.000 kr.
    - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
    - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 6)

Anbefales, idet stillingtagen til indstillingens pkt. 3, andet "dot", pkt. I-IV afventer et notat fra administrationen til brug for behandlingen i Økonomiudvalget

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011**

(sag 3)

Anbefales.



**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011**

(sag 4)

Anbefales.

**Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011**

(sag 8)

Anbefales

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011**

(sag 6)

Anbefales, idet udvalget dog anbefaler, at 400.000 kr. til trafikstøjkortlægning overføres til 2011.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011**

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 4)

Anbefales.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011**

(sag 3)

Anbefales

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011**

(Sag 5)

Anbefales

**Bilag:**

|   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Bilag 2: Overførelsessag 2010-2011, TU  | 2489479/11 |
| 2 | Åben | Bilag 6: Overførelsessag 2010-2011, FKU | 2489483/11 |
| 3 | Åben | Bilag 7: Overførelsessag 2010-2011, BEU | 2489484/11 |
| 4 | Åben | Bilag 9: Overførelsessag 2010-2011, AMU | 2489487/11 |
| 5 | Åben | Bilag 3: Overførelsessag 2010-2011, PMU | 2489488/11 |
| 6 | Åben | Bilag 4: Overførelsessag 2010-2011, SSU | 2489480/11 |
| 7 | Åben | Bilag 5: Overførelsessag 2010-2011, ISU | 2489482/11 |
| 8 | Åben | Bilag 8: Overførelsessag 2010-2011, ÆU  | 2489485/11 |
| 9 | Åben | Bilag 1: Overførelsessag 2010-2011, ØU  | 2489477/11 |



## **7. Rammemodell for regeringens exit-programmer**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/10131

### **Sagsfremstilling**

13.04.2011 kom regeringens nationale Exit rammemodell "En vej ud" for personer som ønsker at forlade bande og rocker miljøerne. Rammemodellen fastlægger, hvilke typiske tilbud der kan stilles til rådighed for bande- og rocker-medlemmer i exit fra miljøet. Hensigten med modellen er at skabe overblik over alle de mange eksisterende tiltag, der allerede er iværksat på de pågældende ministeriers områder, og dermed sikre opmærksomhed på, at der gøres brug af alle relevante tiltag, såsom misbrugsbehandling, uddannelse, beskæftigelse samt replacering i forhold til bolig.

Exit-rammemodellen skal effektueres inden for rammerne af gældende lovgivning og uden gennemførelse af særregler for bande- og rockermedlemmer. I forlængelse heraf skal fokus være på at styrke koordineringen mellem myndighederne fra de forskellige indsatsområder.

#### *lokal exit-enhed*

Et centralt element i rammemodellen er oprettelse af den *lokale exit-enhed*. Denne etableres i den enkelte politikreds efter behov og i samråd med Det Lokale Kredsråd, hvor politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i den pågældende politikreds er repræsenteret.

Den lokale exit-enhed skal varetage den konkrete indsats i forhold til de bande- og rockermedlemmer, der vil ud af miljøet og vil primært blive iværksat og gennemført af de kommunale myndigheder.

Etableringen af exit-enheden kan ske inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet f.eks. i tilknytning til de *lokale banderåd* eller de *tværsektorielle lokale styregrupper*, der er under etablering i forbindelse med "Hotspot" projekter i udsatte boligområder, eller der kan etableres et helt nyt forum for exit-enheden.

Exit-enheden oprettes indenfor rammen.

Sagen behandles sideløbende i Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Plangrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen Bemærkninger.

#### **Vurdering**

Exit rammen bør ses som et opkvalificerende strategisk koordinations supplement til et i forvejen eksisterende tværfagligt/tværsektorielt samarbejdsfora, som har fokus på gruppe, bande og rocker-relaterede unge. Eksempelvis forefindes Banderådet under Politiets Lokalråd, Hotline indsatsen, Visitationsgruppen for Tåstrupgård samt de lokale ad hoc SSP handlegrupper.



Endvidere vurderes det at en kommende lokal exit-enhed, skal gøres tværkommunal fordi erfaringerne viser, at bander og rocker bevæger sig og fortager kriminalitet på tværs af de kommunale grænser. Ud over den optimerede tværkommunale monitoring, sikres der via en tværkommunal Exit-enhed tillige en bedre erfaringsudveksling om, hvilke tiltag som virker og ikke virker.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der oprettes en lokal exit-enhed inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet.
2. den lokale exit-enhed gøres tværkommunal.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 7)

Anbefales.



## **8. Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 03/36698

### **Sagsfremstilling**

Der er mellem boligselskabet VIBO og Høje-Taastrup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning for afd. 121 og afd. 135 i Charlott kvarteret og afd. 830 Engelholm Allé

Aftalen for afd. 121 og afd. 135 var gældende indtil 01-05-2011, mens aftalen for afd. 830 er gældende indtil 31-05-2011.

VIBO har ansøgt Høje-Taastrup Kommune om at godkende en forlængelse af aftalen for afd. 121 og afd. 135 for en 4-årig periode, dvs. indtil 01-05-2015. Endvidere ansøges om, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning for afd. 830, med samme kriterier, som aftalen om fleksibel udlejning i afd. 121 og afd. 135.

### **Anvisningsaftalen**

Den indgåede aftale for afd. 121 og afd. 135 ser ud som følger:

Der er dispenseret fra udlejningsbekendtgørelsens § 4 således, at enlige og par uden børn sidestilles med husstande med børn ved udlejning af boliger med 3 rum eller mere.

65 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 60. Boligerne udlejes af VIBO efter følgende særlige sociale kriterier:

- Personer der har arbejde på en arbejdsplads beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer der er i gang med en længerevarende uddannelse i regionen, eller som tilflytter kommunen af uddannelsesmæssige årsager.
- Ældre med bopæl i kommunen som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov.

De fleksible udlejningskriterier respekterer den interne oprykningssret således, at den interne oprykningssret har fortrinsret i forhold til de fleksible kriterier. 10 % af de ledige boliger udlejes efter den almindelige venteliste. De sidste 25 % af boligerne anvises af Høje-Taastrup Kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem.

Den indgåede aftale for afd. 830 ser ud som følger:

50 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 60. Boligerne udlejes af VIBO efter følgende særlige sociale kriterier:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

Ovennævnte kriterier er sidestillet.

25 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 59 stk. 1 og 2. Boligerne anvises af Høje-Taastrup kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem. 25 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykningssregler.

Kriterierne for den fleksible anvisningsaftale i afd. 830 adskiller sig kun fra aftalen for afd. 121 og afd. 135, ved at der kan henvises 50 % efter fleksible kriterier, i forhold til 65 %.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Lov om almene boliger

**Plangrundlag**

Byrådets beslutning

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Social og sundhedsudvalget

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at aftalen er med til at skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i afd. 121 og afd. 135 i Charlotteskvarteret og i afd. 830 Engelholm Allé. Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for at forebygge boligsociale problemer i afd. 121 og afd. 135.

Administrationen vurderer at der i afd. 830 er behov for en forebyggende indsats for at modarbejde en negativ udvikling. Administrationen vurderer at afd. 830 vil drage fordel af en anvisningsaftale som den gældende i afd. 121 og afd. 135.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. anvisningsaftalen mellem VIBO og Høje-Taastrup Kommune om fleksibel udlejning for afd. 121 og afd. 135 i Charlotteskvarteret, forlænges indtil 01-05-2015.
2. der indgås en aftale om fleksibel udlejning i afd. 830 Engelholm Allé, med de samme kriterier, som aftalerne for afd. 121 og afd. 135 i Charlotteskvarteret.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 8)

Anbefales



## **9. Etablering af ungt bomiljø i Torstorp - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revision af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med målsætningen om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf ungdomsboligerne i Torstorp er et af dem. Ligeledes fremlægger administrationen en sag om overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej, samt en sag om overtagelse af 1-rumsboliger på Pælestykkerne.

### **Ungdomsboliger i Torstorp**

Administrationen har i februar måned i forbindelse med kommunens planlagte dialogmøder med lokale boligorganisationer fremsat ønske om at indgå en aftale med de almene boligorganisationer om at stille ledige almene 1 og 2-rumsboliger til rådighed for kommunen. Dette med henblik på oprettelse af nye bomuligheder til borgere med særlige behov. Administrationen lagde op til en frivillig aftale, således at boligorganisationen og kommunen lokalt kan aftale, i hvilket omfang der er behov og muligheder for etablering af boliger.

Boligorganisationerne har taget positivt imod denne invitation. På baggrund af videre forhandlinger med boligorganisationen DAB kan administrationen derfor fremlægge forslag til følgende boligprojekt i Torstorp:

Administrationen indgår et samarbejde med DAB om overtagelse af 6 ungdomsboliger beliggende i Porsehaven i Torstorp. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov.

De 6 boliger er samlet i en fælles bygning i to etager. Boligerne består af 6 værelser med separate toilet- og bade faciliteter, som deles om et fælles køkkenalrum. Til boligerne hører også en fælles terrasse og haveareal ud til grønne fællesarealer.

Bomiljøet vil indeholde 5 boliger til unge med særlige behov samt 1 værelse reserveret til fællesareal for borgerne, hvor bomiljøets socialpædagogiske personale kan opholde sig.





De 5 boliger tildeles borgere med særlige behov. Høje-Taastrup Kommune får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag bliver anvist gennem DAB. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet. I særlige tilfælde kan administrationen desuden udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslusningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

*Målgruppen:*

At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én målgruppe.

Boligprojektet er tiltænkt unge borgere i botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt unge vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig. Der vil således ikke blive tale om unge med store multiple vanskeligheder eller udadreagerende adfærd.

*Støtteforanstaltninger:*

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base lokalt ved bomiljøet. En base som de unge modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

De visiterede borgere tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensivere i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

*Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:*

Administrationen foreslår, at der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Porsehaven, så alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 1. oktober 2011. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en almindelig ungdomsbolig i Porsehaven. DAB har indvilliget i at betale tomgangslejen frem til 1. oktober, hvor boligerne overgår til Høje-Taastrup Kommune. Dog vil kommunen derefter skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er administrationens vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen.

Administrationen har i dialogen med boligselskabet vendt bekymringer om eventuelle gener eller forstyrrelser i samspillet mellem den nye målgruppe og de omgivende beboere. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det medvirker til, at skabe tryghed, når



socialpædagogisk personale har en base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

*Informationsstrategi:*

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil blive afholdt borgermøde for lokalområdet borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i september 2011.

**Økonomi**

*Borgergruppen – fordeling og udgifter:*

68 borgere med udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed i alderen 18-30 år modtager tilbud i andre kommuner efter §§ 85, 107 og 108.

§ 85 støtte ydes til en gennemsnitspris på 255.015 kr.

§ 107 tilbuddene har en gennemsnitspris på 377.949 kr.

§ 108 tilbuddene har en gennemsnitspris på 1.065.788 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en psykisk sårbar ung er 353.816,35 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en ung med udviklingshæmning er 595.453,18 kr.

Nedenstående tabel inddeler tilbuddene i priskategorier og skaber overblik over fordelingen af unge indenfor disse forskellige priskategorier:

| <b>Priskategori</b> | <b>Under<br/>100.000</b> | <b>100.000<br/>til<br/>500.000</b> | <b>500.000<br/>til<br/>1.000.000</b> | <b>Over<br/>1.000.000</b> |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                     | 12                       | 29                                 | 20                                   | 7                         |

Det ses at størsteparten af borgerne (41 personer) modtager ydelser i omkostningsintervallet 0 – 500.000 kr.

*Omkostninger til støtteforanstaltninger*

Social- og Handicapcenteret har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid – dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det endnu ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren eller omlægge borgerens tilbud. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen/omlægningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at



kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen, at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

*Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i ungdomsboliger i Torstorp*

Det er hensigten, at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang, der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveau af tabellen.

| Individuel ydelse  | Pris pr. måned | Årspris for § 85 tilbud | Pris måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge) | Årspris § 83 tilbud | Samlet månedsomk. Pr. person | Samlet årsomk. Pr. person |
|--------------------|----------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 timer månedligt  | 824            | 9.888                   | 599   | 7.188               | 1.423                        | <b>17.076</b>             |
| 1 time ugentligt   | 1.785          | 21.424                  | 599   | 7.188               | 2.384                        | <b>28.608</b>             |
| 1,5 time ugentligt | 2.678          | 32.136                  | 599   | 7.188               | 3.277                        | <b>39.324</b>             |
| 2 timer ugentligt  | 3.571          | 42.848                  | 599   | 7.188               | 4.170                        | <b>50.040</b>             |
| 3 timer ugentligt  | 5.356          | 64.272                  | 599   | 7.188               | 5.955                        | <b>71.460</b>             |
| 4 timer ugentligt  | 7.141          | 85.696                  | 599   | 7.188               | 7.740                        | <b>92.880</b>             |
| 1 time dagligt     | 12.532         | 150.380                 | 599   | 7.188               | 13.131                       | <b>157.572</b>            |
| 2 timer dagligt    | 25.063         | 300.760                 | 599   | 7.188               | 25.662                       | <b>307.944</b>            |
| 5 timer dagligt    | 62.658         | 751.900                 | 599   | 7.188               | 63.257                       | <b>759.084</b>            |

*Omkostninger til fællesfaciliteter*

Som et led i etableringen af ungdomsboligmiljøet i Torstorp etableres der fællesarealer til borgerne i en af en af boligblokkens lejligheder.

Lejeudgiften til denne lejlighed samt de løbende driftsomkostninger til rengøring, varme, vand og el for denne lejlighed opkræves på beboernes husleje. Denne meromkostning ventes at ligge på højst kr. 500 pr. bolig pr. måned.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010

Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

**Plangrundlag**

Ingen bemærkninger

**Information**

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet det lokale boligområde.

**Høring**

Handicaprådet

Udsatterrådet



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at boligprojektet i Torstorp vil give administrationen mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af unge borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret reevaluation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver Social- og Handicapcenteret mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.

### **Andre relevante dokumenter**

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. boligprojektet i Torstorp godkendes.
2. der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Torstorp, således at alle boliger overgår til Social- og handicapcenteret pr. 01-10-2011.
3. at muligheden for at ønske en ungdomsbolig i Porsehaven, Torstorp ophører pr. 01-10-2011
4. administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen/omlægningen er implementeret.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 9)

Anbefales, idet udvalget understreger, at det skal sikres, at boligerne kun anvendes af unge målgruppen.



## **10. Etablering af ungt bomiljø på Pælestykkerne - en bredere botilbudsvifte på social- og handicapområdet**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Som konsekvens af det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revision af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med Social- og Handicapcentrets målsætning om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at Social- og Handicapcenteret kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. Social- og Handicapcenteret skal således arbejde for at skabe en bredere boligtilbudsvifte over de kommende år.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf 1-rumsboligerne på Pælestykkerne er et af dem. Ligeledes fremlægges administrationen en sag om overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej, samt en sag om overtagelse af ungdomsboliger i Torstorp.

### **1-rumsboliger på Pælestykkerne**

Administrationen har i februar måned i forbindelse med kommunens planlagte dialogmøder med lokale boligorganisationer fremsat ønske om at indgå en aftale med de almene boligorganisationer om at stille ledige almene 1 og 2-rumsboliger til rådighed for kommunen. Dette med henblik på oprettelse af nye bomuligheder til borgere med særlige behov. Administrationen lagde op til en frivillig aftale, således at boligorganisationen og kommunen lokalt kan aftale, i hvilket omfang der er behov og muligheder for etablering af boliger.

Boligorganisationerne har i vidt omfang taget positivt imod denne invitation. På baggrund af videre forhandlinger med boligselskabet AKB og boligorganisationen KAB kan administrationen derfor fremlægge forslag til følgende boligprojekt på Pælestykkerne:

Administrationen indgår et samarbejde med AKB og KAB om overtagelse af 18 1-rums boliger beliggende i 2 opgange på Pælestykkerne 48-50. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov.

De 18 boliger er samlet i en fælles boligblok. Boligerne er alle 1-rums lejligheder med separat køkken og bad. De er indrettet handicapvenligt med god tilgængelighed, da der er installeret elevator i ejendommen.



Bomiljøet vil indeholde 16 boliger til unge med særlige behov, mens 2 lejligheder vil blive reserveret til fællesareal for bomiljøets borgere. Lejlighederne vil ligeledes tjene til ophold for det socialpædagogiske støttepersonale. Støttelejligheden vil indeholde toilet, køkken, samt fællesrum.

De 16 boliger tildeles borgere med særlige behov og administrationen får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag anvendes gennem AKB og KAB. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet.

I særlige tilfælde kan administrationen udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslyningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

#### *Målgruppen:*

At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én af administrationens målgruppe.

Boligprojektet er tiltænkt unge borgere i botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt unge vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig. Der vil således ikke blive tale om unge med store multiple vanskeligheder eller udadreagerende adfærd.

#### *Støtteforanstaltninger:*

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base lokalt ved bomiljøet. En base som borgerne modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

Administrationen vil tilbyde de visiterede borgere en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

#### *Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:*

Administrationen foreslår, at der sker en gradvis udfasning af ungdomsboligerne på Pælestykkerne, så de nuværende vakante boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 01-10-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en 1-rumsbolig på Pælestykkerne. Kommunen vil skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er dog administrationens





vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan beboes med borgere fra målgruppen.

Administrationen har i dialogen med boligselskabet vendt de bekymringer, der er i forhold til overgangstiden, hvor der eventuelt kunne udvikle sig gener eller ekstraordinære forstyrrelser i samspillet mellem den gamle og den nye målgruppe. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det medvirker til, at skabe tryghed, når socialpædagogisk personale har deres base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

#### *Informationsstrategi:*

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil således blive afholdt et afdelingsmøde for alle boligselskabets borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i september 2011. Der planlægges desuden et informationsmøde med boligblokkens beboere, som vil blive afholdt i umiddelbar forlængelse af afdelingsmødet.

#### **Økonomi**

##### *Borgergruppen – fordeling og udgifter:*

68 borgere med udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed i alderen 18-30 år modtager tilbud i andre kommuner efter §§ 85, 107 og 108.

§ 85 støtte ydes til en gennemsnitspris på 255.015 kr.

§ 107 tilbuddene har en gennemsnitspris på 377.949 kr.

§ 108 tilbuddene har en gennemsnitspris på 1.065.788 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en psykisk sårbar ung er 353.816,35 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en ung med udviklingshæmning er 595.453,18 kr.

Nedenstående tabel inddeler tilbuddene i priskategorier og skaber overblik over fordelingen af unge indenfor disse forskellige priskategorier:

| <b>Priskategori</b> | <b>Under<br/>100.000</b> | <b>100.000<br/>til<br/>500.000</b> | <b>500.000<br/>til<br/>1.000.000</b> | <b>Over<br/>1.000.000</b> |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                     | 12                       | 29                                 | 20                                   | 7                         |

#### *Omkostninger til støtteforanstaltninger*

Social- og Handicapcenteret har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid – dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.



Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen/omlægningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren eller omlægge borgerens tilbud. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmehjælp (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, kørsel, samt udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen/omlægningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

#### *Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i 1-rumsbolig på Pælestykkerne*

Det er hensigten at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse i egen bolig til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveauer af tabellen.

| Individual ydelse  | Pris pr. måned | Årspris for § 85 tilbud | Pris pr. måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge) | Årspris § 83 tilbud | Samlet månedsomk. Pr. person | Samlet årsomk. Pr. person |
|--------------------|----------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 timer månedligt  | 824            | 9.888                   | 599   | 7.188               | 1.423                        | <b>17.076</b>             |
| 1 time ugentligt   | 1.785          | 21.424                  | 599   | 7.188               | 2.384                        | <b>28.608</b>             |
| 1,5 time ugentligt | 2.678          | 32.136                  | 599   | 7.188               | 3.277                        | <b>39.324</b>             |
| 2 timer ugentligt  | 3.571          | 42.848                  | 599   | 7.188               | 4.170                        | <b>50.040</b>             |
| 3 timer ugentligt  | 5.356          | 64.272                  | 599   | 7.188               | 5.955                        | <b>71.460</b>             |
| 4 timer ugentligt  | 7.141          | 85.696                  | 599   | 7.188               | 7.740                        | <b>92.880</b>             |
| 1 time dagligt     | 12.532         | 150.380                 | 599   | 7.188               | 13.131                       | <b>157.572</b>            |
| 2 timer dagligt    | 25.063         | 300.760                 | 599   | 7.188               | 25.662                       | <b>307.944</b>            |
| 5 timer dagligt    | 62.658         | 751.900                 | 599   | 7.188               | 63.257                       | <b>759.084</b>            |

#### *Omkostninger til fællesfaciliteter*

Som et led i etableringen af bomiljøet på Pælestykkerne etableres der fællesarealer til borgerne i en eller to af boligblokkens lejligheder.

Etableringsomkostningerne, der vil omfatte indkøb af inventar mm. vil blive opkrævet over beboernes husleje.

Lejeudgiften til **fællesarealet** samt de løbende driftsomkostninger til rengøring, varme, vand og el, overvæltet ligeledes på beboernes husleje. De samlede månedlige meromkostninger ventes, afhængigt af valget med hensyn til størrelsen af fællesfaciliteterne, at ville ligge i intervallet mellem 300 – 500 kr. pr. beboer.

#### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010

Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010





**Plangrundlag**

Ingen bemærkninger

**Information**

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet beboerne i Pælestykkerne.

**Høring**

Handicaprådet

Udsatterrådet

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at boligprojektet på Pælestykkerne vil give administrationen mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af unge borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret re-visitation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver Social- og Handicapcenteret mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt udenbys botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.

**Andre relevante dokumenter**

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. boligprojektet på Pælestykkerne godkendes.
2. der sker en gradvis udfasning af 1-rumsboligerne på Pælestykkerne, således at eventuelt nuværende vakante boliger overgår til Social- og Handicapcenteret pr. 01-10-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige.
3. muligheden for at ønske en 1-rumsbolig på Pælestykkerne ophører pr.01-10-2011
4. administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen/omlægningen er implementeret.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 10)

Anbefales



## **11. Overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revisitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med målsætningen om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf ældreboligerne på Græshøjvej er et af dem. Ligeledes fremlægges administrationen en sag om overtagelse af 1-rumsboliger i Torstorp, samt en sag om overtagelse af ungdomsboliger på Pælestykkerne.

### **Handicapvenlige boliger på Græshøjvej**

Ældreboligerne på Græshøjvej er vanskelige at udleje til den nuværende målgruppe. På nuværende tidspunkt er der tre boliger, der har været vakante i en længere periode. Byrådet besluttede derfor den 25. januar 2011, at igangsætte et arbejde, der har til hensigt at vurdere muligheden for at anvende ældreboligerne på Græshøjvej til andet formål. Ligeledes besluttede Byrådet, at såfremt der ikke kan findes anden anvendelse til boligerne på Græshøjvej, undersøges muligheden for "afhændelse".

Social og Handicapcenteret har vurderet boligerne på Græshøjvej og ønsker at anvende samtlige 12 boliger som et fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare mennesker.

De 12 boliger på Græshøjvej er beliggende i en fælles bygning i to etager. Boligmassen består af 2 1-værelses og 10 1½-værelses lejligheder. Lejlighederne er indrettet handicapvenligt, og tilgængeligheden er god, idet der er bygget rampe og installeret elevator i ejendommen.

#### *Fællesfaciliteter*

Social- og Handicapcenteret vil i nær tilknytning til bomiljøet etablere en base for det socialpædagogiske støttepersonale. Administrationen har på nuværende tidspunkt to mulige løsningsforslag til dette.

1. Etablering af fællesfaciliteter på Hedehusene skole
2. Etablering af fællesfaciliteter på parkeringsarealerne ved Hedehusene skole



De 12 boliger tildeles borgere med særlige behov får fuld anvisningsret til boligerne. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet. Forud for opstart af bomiljøet, vil administrationen optage forhandlinger med udlejer om udformning af en skærpet husorden, der muliggør en opsigelse af lejer i henhold til lejeloven.

I særlige tilfælde kan administrationen desuden udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslusningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

*Målgruppen:*

At være en borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. De borgere, som visiteres til boligerne på Græshøjvej, er psykisk sårbare mennesker, der har brug for støtte til at håndtere deres sindslidelse. Bomiljøet bliver derfor organisatorisk forankret under kommunens Socialpsykiatri.

Bofællesskabet er tiltænkt borgere i botilbud med let eller moderat støtte. Det kan være borgere, som i dag opholder sig i bomiljøer uden for Høje-Taastrup Kommune og som ønsker at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et bofællesskab. Der kan også være tale om nye borgere, som har behov for et botilbud. Hver enkelt borger vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af borgerens ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.

*Støtteforanstaltninger:*

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base tæt ved bofællesskabet. En base som borgerne modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

Social- og Handicapcenteret vil tilbyde de visiterede borgere en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til borgerens aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om borgere, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer. Den socialpædagogiske støtte vil desuden være forankret lokalt ved boligblokken, så der bliver mulighed for tæt dialog med lokalområdet beboere.

De visiterede borgere kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

*Overgangen fra ældreboliger til bomiljøer for psykisk sårbare:*

Administrationen foreslår, at der sker en gradvis udfasning af ældreboligerne på Græshøjvej, så de nuværende vakante boliger overgår til Social- og handicapcenteret pr. 01-07-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en ældrebolig på Græshøjvej.

Ligeledes foreslås det, at såfremt enkelte af de nuværende beboere føler stor utryghed ved de nye naboer tilbydes en anden bolig. Finansiering af evt. overflytning afholdes indenfor Social- og Handicapcenterets budget. Kommunen vil desuden skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er administrationens forventning, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen. Da kommunen allerede i dag har anvisningsret til boligerne efter §59, forventes tomgangslejen efter overtagelsen at blive minimeret.

Administrationen har i den interne dialog vendt de bekymringer, der er i forhold til overgangstiden, hvor der eventuelt kunne udvikle sig gener eller ekstraordinære forstyrrelser i samspillet mellem den gamle og den nye målgruppe. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at



det medvirker til, at skabe tryghed, når socialarbejderne har deres base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

*Informationsstrategi:*

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil således i forbindelse med overdragelsen af boligerne blive afholdt møde med boligernes nuværende beboere, hvor repræsentanter fra boligorganisationen og kommunen deltager. Mødet forventes afholdt i juli 2011. Der vil desuden blive afholdt borgermøde for lokalområdets interesserede borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i august 2011.

*Videre projektering af boliger og fællesfaciliteter på grunden ved Græshøjvej:*

I dialogen mellem administrationen og Hedebo, har Hedebo fremlagt et ønske om fremadrettet at udbygge bomiljøet med 7 ekstra enheder på samme grund. Derfor vil administrationen - på baggrund af erfaringerne fra overdragelsen af de eksisterende boliger på Græshøjvej - undersøge om en eventuel projektering af boliger samt serviceareal til det samlede bofællesskab med fordel kan iværksættes. Såfremt administrationen vurderer boligprojektet fagligt og økonomisk rentabelt, vil der blive fremlagt en særskilt politisk sag om projektet.

**Økonomi**

*Omkostninger til støtteforanstaltninger*

Administrationen har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid - dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det således ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger - forud for hjemtagningen/omlægningen af tilbud - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen, at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

*Aktuelle omkostninger ved botilbud i andre kommuner*

Med henblik på en afklaring af økonomiforudsætningerne i forbindelse med drift af støtteboliger på Græshøjvej, kan man tage udgangspunkt i de aktuelle generelle omkostninger i forbindelse med borgere i bo- og støttetilbud (§§ 85 og 107) i andre kommuner. Disse kan derefter sammenholdes med en formaliseret beregning af de tilsvarende forventede omkostninger ved vort eget nye tilbud.



I handleplanen vedrørende §§ 85 og 107 er det opgjort at Høje-Taastrup Kommune køber midlertidige botilbudsydelser og støtteydelse efter § 85 til i alt 101 helårspersoner. Den samlede omkostning herfor var i 2010 på ca. 45 mio. kr.

Den samlede udgift for støtteydelse i eget hjem, købt i andre kommuner var i 2010 på godt 9 mio. kr. Omkostningen vedrører 17 helårspersoner, hvorved gennemsnitsomkostningen pr. person var knap 535.000 kr. Ydelsesprisen varierer mellem godt 225.000 som den laveste omkostning for en person til godt 1 mio. kr. som den højeste omkostning for en enkelt person.

Den samlede udgift til midlertidige botilbudsydelser købt i andre kommuner var i 2010 på knap 37 mio. kr. Denne omkostning vedrører 84 helårspersoner, hvilket giver en gennemsnitsomkostning på ca. 438.000 kr. pr. person. Den gennemsnitlige ydelsesomkostning varierer fra 139.000 til godt 1,2 mio. kr. for en enkelt person.

Administrationen anser det for sandsynligt at en række af ovennævnte beboere i botilbud, ville kunne bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte. Såfremt det ved en konkret vurdering af en borger viser sig, at der er grundlag for at denne kan overgå til egen bolig, vil Høje-Taastrup Kommune have en økonomisk gevinst derved, såfremt den ydelse man vurderer, at den pågældende borger vil have behov for i form af støtte i eget hjem er billigere at levere, end den pris man betaler til botilbuddet.

#### *Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i boliger på Græshøjvej*

Det er hensigten at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveauer af tabellen.

| Individuel ydelse  | Pris pr. måned | Årspris for § 85 tilbud | Pris pr. måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge) | Årspris § 83 tilbud | Samlet månedsomk. Pr. person | Samlet årsomk. Pr. person |
|--------------------|----------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2 timer månedligt  | 824            | 9.888                   | 599   | 7.188               | 1.423                        | <b>17.076</b>             |
| 1 time ugentligt   | 1.785          | 21.424                  | 599   | 7.188               | 2.384                        | <b>28.608</b>             |
| 1,5 time ugentligt | 2.678          | 32.136                  | 599   | 7.188               | 3.277                        | <b>39.324</b>             |
| 2 timer ugentligt  | 3.571          | 42.848                  | 599   | 7.188               | 4.170                        | <b>50.040</b>             |
| 3 timer ugentligt  | 5.356          | 64.272                  | 599   | 7.188               | 5.955                        | <b>71.460</b>             |
| 4 timer ugentligt  | 7.141          | 85.696                  | 599   | 7.188               | 7.740                        | <b>92.880</b>             |
| 1 time dagligt     | 12.532         | 150.380                 | 599   | 7.188               | 13.131                       | <b>157.572</b>            |
| 2 timer dagligt    | 25.063         | 300.760                 | 599   | 7.188               | 25.662                       | <b>307.944</b>            |
| 5 timer dagligt    | 62.658         | 751.900                 | 599   | 7.188               | 63.257                       | <b>759.084</b>            |

#### *Omkostninger til fællesfaciliteter*

##### Løsning 1 - Dagskolen:

Administrationens førsteprioritet er etablering af fællesfaciliteter i Dagskolen på Hedehusene Skole. Bygningen har tidligere været benyttet som administrationsbygning og udgør ca. 230 m<sup>2</sup>.



Anlægsomkostninger til etablering af køkken og indgang og adskillelse af toilet skønnes at ville udgøre omkring 300.000 kr.

Dertil kommer de løbende driftsomkostninger til rengøring, vareindkøb mm., som andrager kr. 60.000 årligt. Som konsekvens heraf skal beboerne i tillæg til deres husleje betale et fast tilskud til lejlighedernes fællesfaciliteter. Disse vurderes efter etablering at blive højst kr. 600 pr. måned pr. beboer.

Løsning 2 - Etablering af fællesfaciliteter på parkeringsarealerne ved Hedehusene skole:

Administrationens anden prioritet er 3-årig leje af en pavillon. Pavillonen er et særligt modul, der opfylder gældende BR10 krav. Modulet vil indeholde toiletter, modtagerkøkken samt 40 m<sup>2</sup> fællestue. Fællesfaciliteterne vil blive opsat på kommunal grund ved parkeringsarealerne på Hedehusene skole.

Anlægsomkostninger til pavillonen skønnes at udgøre kr. 200.000, mens reetableringsomkostninger efter 3 år skønnes at udgøre kr. 100.000.

I tillæg hertil kommer de løbende driftsomkostninger, som indbefatter kr. 180.000 til husleje, samt kr. 50.000 til rengøring, vareindkøb mm. Som konsekvens heraf skal beboerne i tillæg til deres husleje betale et fast tilskud til lejlighedernes støttefaciliteter. Disse vurderes efter etablering at ligge i omegnen af kr. 2.100 pr. måned pr. beboer. Dette vurderes som et meget højt tilskud, hvorfor løsning 1 er at foretrække.

#### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010

Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

#### **Plangrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet beboere og lokalsamfund, herunder afholdes beboermøder og borgermøder.

#### **Høring**

Handicaprådet

Udsatterådet

Seniorrådet

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at boligprojektet på Græshøjvej vil give mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret re-visitation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver administrationen mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt udenbys botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.

#### **Andre relevante dokumenter**

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

Sagen skal ses i sammenhæng med sag vedr. overdragelse af ældreboligerne på

Græshøjvej. Sagen fremlægges parallelt med nuværende sag til politisk behandling i Ældreudvalget.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Boligprojektet på Græshøjvej godkendes
2. Der arbejdes videre med etablering af fællesarealer på dagskolen
3. Der sker en gradvis udfasning af ældreboligerne på Græshøjvej, således at de nuværende vakante boliger overgår til Social- og Handicapcentret pr. 01-07-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige.
4. Muligheden for at ønske en ældrebolig på Græshøjvej ophører
5. Nuværende beboere, såfremt de føler stor utryghed ved de nye naboer, kan tilbydes en anden bolig. Eventuelle kommunale udgifter hertil afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget.
6. Administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagning/omlægningen er implementeret.
7. Hvis evalueringen er positiv går administrationen videre i dialogen med Hedebo om en eventuel udbygning af bomiljøet på Græshøjvej – sideløbende hermed foretager administrationen analyser af projektets økonomiske rentabilitet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 11)

Anbefales, idet der arbejdes på hurtigst muligt, og inden for et år, at etablere et fællesareal tæt på boligerne.





## 12. Frivilligcentrets Lokaler

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/10131

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 22-03-2011 oprettelsen af et frivilligcenter i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med Frivilligcentret er, at

- synliggøre det frivillige arbejde og dets tilbud overfor Høje-Taastrup Kommunes borgere
- skabe netværk mellem kommunens foreninger og frivillige interessegrupper
- understøtte nye frivillige initiativer og styrke det frivillige arbejde bl.a. ved at formidle kontakt mellem frivillige, foreninger og Høje-Taastrup Kommune
- skabe dialog mellem interesserede borgere og foreninger og understøtte rekruttering af frivillige til foreningerne
- yde bistand til opstart og koordinering af selvhjælpsgrupper

Socialministeriet har givet medfinansiering på 510.000 kr. og 430.000 kr. i form af etableringsstøtte i de første to år, hvorefter frivilligcenteret i 2013 får 350.000 kr. årligt driftstilskud, såfremt centeret lever op til Socialministeriets krav.

12-05-2011 var der stiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen i Frivilligcentret.

Det er stadig ikke besluttet, hvor Frivilligcentret skal have fast opholdssted. Arbejdsgruppen, som har været nedsat for at forberede fundamentet for Frivilligcentret, har lagt vægt på, at Frivilligcentret ikke alene arbejder ud fra en fast base et sted i kommunen, men også opererer i lokalområderne for at sikre, at flest mulige foreninger og borgere får glæde af Frivilligcentrets tilbud.

Arbejdsgruppen har ønsket, at Frivilligcentret får faste lokaler i Medborgerhuset. Administrationen har undersøgt muligheden, og det kan lade sig gøre at tildele Frivilligcentret et kontor på 1. sal og et fast mødelokale i stueetagen. Derudover har Frivilligcentret og dets brugere adgang til cafeen og kan ad hoc holde møder i andre lokaler, såfremt de er ledige. Når Frivilligcentret er i drift og har fået ansat en leder, vil der blive lagt en strategi for at imødekomme decentrale behov.

Lokaler til Frivilligcentret indgår som en del af kommunens medfinansiering af projektet. Der er budgetteret med 150 kvadratmeter (brutto) i alt. De foreslåede lokaler inkl. adgang til cafe samt køkken- og toiletadgang er beregnet til at udgøre 70 kvadratmeter. Dertil kommer lokaler andre steder i kommunen på et senere tidspunkt.

Der skal gøres opmærksom på, at det ikke for øjeblikket er muligt at anvise kommunale lokaler nogle steder i kommunen uden det går over fritidsbrugerne. Dels på grund af skolestrukturomlægningerne og dels pga. det generelle pres på faciliteterne.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Plangrundlag

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger





**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det vil være en god idé at tildele Frivilligcentret lokaler i Medborgerhuset. Medborgerhuset ligger centralt i kommunen for kollektiv trafik og har gode møde- og caféfaciliteter, som vil give Frivilligcentret og dets medlemsforeninger gode muligheder for at arrangere mindre og større arrangementer for borgerne.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der tildeles Frivilligcentret faste lokaler i Medborgerhuset.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 12)

Anbefales

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011**

(sag 9)

Anbefales.

Placeringen revurderes i forbindelse med etableringen af uddannelses- og kulturhuset.



**13. Status på den kriminalpræventive indsats 14.04.2011 -  
10.05.2011 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket  
Type: Social- og Sundhedsudvalget A  
Sagsnr.: 11/10432

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 13)  
Godkendt