



Social- og Sundhedsudvalget

Referat

Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013

Mødetid: 15:15 - 16:30

Mødelokale: Solsortevej 9C

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

Fraværende: Annette Johansen (A)



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - oktober 2013	2
2. A - Afvikling af Vestervænget og etablering af nyt bomiljø i Kløverhuset - SSU	3
3. A - Slutevaluering af nærgymnastik - SSU	7
4. A - Fastlæggelse af fokusområde for § 18 - SSU	10
5. I - 3. Budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget	12
6. I - Indretning af nyt støtte- og aktivitetscenter - SSU	15
7. I - Status på Frivilligcenter og finansiering 2014 - SSU	20
8. I - Skema B ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU	24
9. A - Status på den kriminalpræventive indsats 27-08-2013 - 23-09-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG	27
10. I - Ansøgning om godkendelse af nyt botilbud - SSU - LUKKET SAG	28



1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - oktober 2013

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget M

Sagsnr.: 12/32196

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Referat fra Kontaktgruppens møde 29.8.2013 | 204867/13 |
| 2 | Åben | Forsøgsordning - udendørs hjertestartere | 202256/13 |
| 3 | Åben | Sidste fase vedr. etablering af nyt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning | 224798/13 |



2. A - Afvikling af Vestervænget og etablering af nyt bomiljø i Kløverhuset - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 11/7540

Sagsfremstilling

Denne sag ligger i forlængelse af Byrådets beslutning fra november 2010 vedrørende nedlæggelse af det socialpsykiatriske botilbud Vestervænget, og Byrådets beslutning fra 28-08-2012 omkring realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien – sidste etape i fremtidens bomiljøer.

Nedenfor beskrives sidste etape af processen frem mod endelig lukning af Vestervænget og ibrugtagning af et nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset.

Vestervængets nedlæggelse og oprettelse af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset

Afviklingen af Vestervænget er en proces, som har været i gang i flere år. Endelig lukkedato forventes at være 01-08-2014 under forudsætning af, at de nuværende beboere i Kløverhuset er flyttet ud. Disse borgere tilbydes bolig på kommunens nye plejecenter Birkehøj, som er under opførelse.

Beboerne på Vestervænget tilbydes på baggrund af en faglig vurdering af deres bolig- og støttebehov løbende andre relevante tilbud i Høje-Taastrup Kommune, eller hjemsendes til egen kommune.

For tre af de udenbys beboeres vedkommende vurderes det at kunne have omfattende menneskelige konsekvenser at flytte dem væk fra det miljø, de har været tilknyttet i en årrække, hvorfor de har fået tilbud om at flytte med til Kløverhuset. For de øvrige ti er der en hjemtagingsproces i gang.

Kløverhuset bliver et bomiljø med bemanning i dag- og aften timerne samt en nattevagt i en overgangsperiode på det første år. Der etableres 19 boliger i Kløverhuset. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at beboerne i Kløverhuset med passende socialpædagogisk træning, på sigt vil kunne fungere i deres bolig uden støtte fra nattevagt. Efter overgangsperioden vil beboere i Kløverhuset om natten kunne få telefonisk kontakt med en nattevagt placeret i et af kommunens andre tilbud.

Den enkelte beboers støttebehov vurderes ud fra Voksenudredningsmetoden, og hjælpen vil blive justeret løbende så det matcher borgerens behov.

Kløverhusets beboere vil få mulighed for at indgå i et socialt fællesskab med hinanden, herunder få mulighed for at lave mindre madklubber, én i hvert af husets tre enheder. Madklubberne vil modtage støtte fra personalet i det omfang, der er behov for det med henblik på at sikre træning af beboernes færdigheder i forhold til madlavning. Beboere i Kløverhuset vil således selv kunne stå for en stor del af deres måltider - med støtte fra medarbejderne - men der vil også være mulighed for, at de, hvis de har behov for det, køber eksempelvis frokost fra køkkenet på Parkskolen.

Overflytning af centrale funktioner til Parkskolen – køkkenfunktion og træningscenter

Vestervænget har i kraft af stedets køkkenfaciliteter indtil nu været omdrejningspunktet for madproduktionen til socialpsykiatriens brugere. I forbindelse med lukningen af Vestervænget



flyttes køkkenfunktionen til Parkskolen. Samtidig tilpasses funktionen til det færre antal beboere i Kløverhuset og til at beboerne i højere grad varetager madlavningen selv.

Vestervængets træningstilbud flytter ligeledes til Parkskolen, og der vil blive arbejdet målrettet på at motivere beboerne i Kløverhuset til at gøre brug af dette i kombination med socialpsykiatriens idrætsforening IF Coming Up og øvrige lokale idrætstilbud.

Budgetoverslag for Kløverhuset

Der er opstillet et forventet driftsbudget for Kløverhuset på 8,6 mio. kr. årligt. Heraf udgør personalebudgettet 4,7 mio. kr., svarende til knap 12 fuldtidsansatte pædagoger. Hertil kommer et budget til vikarer på 0,5 mio. kr., svarende til 1,4 årsværk. Endeligt er der indarbejdet et ikke-varigt budget til nattevagter på 0,8 mio. kr.

Helårligt budgetoverslag for Kløverhuset	
Ejendomsdrift, servicearealer	121.000 kr.
Rengøring af fællesarealer	110.000 kr.
Inventar	200.000 kr.
Overhead, 7%	614.000 kr.
Diverse	456.000 kr.
Nattevagt	837.000 kr.
Tøjvask	144.000 kr.
Lønudgifter, personale	4.736.000 kr.
Vikarer	547.000 kr.
Uddannelse	47.000 kr.
Ledelse og adm. personale m.v.	760.000 kr.
I alt	8.572.000 kr.

Budgettet indeholder ikke udgifter til levering af hjemmepleje efter § 83 til de borgere som har behov for det.

Administrationen vil i en mødesag i efteråret 2014 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.



Konsekvenser for medarbejderne på Vestervænget:

Idet beboerne i Kløverhuset har brug for et mindre indgribende tilbud end beboerne på Vestervænget, skal der i forbindelse med lukningen af Vestervænget ske en tilpasning af medarbejdernormeringen. Administrationen vil i videst muligt omfang tilbyde at omplacere de medarbejdere, som ikke overføres til Kløverhuset, til andre stillinger i kommunen. Der vil blive lagt vægt på, at medarbejderne besidder de rette kompetencer til at bestride de stillinger, de overføres til. Det drejer sig om 8-10 personer – fortrinsvis pædagoger og social- og sundhedsassistenter, som bruges i andre områder i kommunen. I tilfælde af, at der er medarbejdere, som ikke kan tilbydes omplacering, vil konsekvensen være, at de pågældende medarbejdere afskediges.

For så vidt angår ledelse og administration i tilknytning til Vestervænget, så er én leder allerede omplaceret til lederstillingen for bomiljøerne Græshøjvej og Porsehaven i forbindelse med at denne blev ledig. Den tilbageværende leder på Vestervænget overflyttedes til Kløverhuset, når dette er klar. Administrationen bevares i sin nuværende form.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Administrationen er i tæt dialog med medarbejdernes faglige repræsentanter for at sikre en god proces omkring overflytningerne eller eventuelle afskedigelser. Der er igangsat en høring af socialpsykiatriens lokale MED-udvalg.

Handicaprådet og Udsatterådet høres ligeledes.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at

- 1) Kløverhuset vil blive et fagligt velfunderet bomiljø, som lever op til kommunens samlede strategi om at tilbyde mennesker med funktionsnedsættelser bolig i tidssvarende boliger, som er så tæt på at være almindelige boliger som muligt, og at tilbyde en rehabiliterende og så lidt indgribende støtte som muligt.
- 2) den nye botilbudsløsning vil være mindre personalekrævende, og at det derfor vil blive nødvendigt at nednormere den samlede stab af medarbejdere.



Indstilling

Administrationen indstiller, at Kløverhuset etableres som et mindre indgribende bomiljø med bemanding i dag- og aften timerne samt en nattevagt i en overgangsperiode på et år.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Med-udvalget i socialpsykiatrien.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

A ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsning retten).

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet til SSU møde 1.10.2013 pkt. 2A | 227920/13 |
| 2 | Åben | Høringssvar fra Socialpsykiatrien til SSU møde 1.10.2013 | 227891/13 |



3. A - Slutevaluering af nærgymnastik - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 10/659

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28-08-2012 at forlænge det forsøg med nærgymnastik, som har kørt siden august 2010.

Nærgymnastik forestås af aftenskolerne og er et tilbud om fysisk træning til borgere, der pga. nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolerne eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. I nærgymnastik trænes deltageres styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Træningen forestås af en sundhedsuddannet person med specifik viden om ældre, træning og aktivitet, f.eks. afspændingspædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Aftalen mellem AOF og FOF aftenskoler og kommunen skal i henhold til beslutningen fra august 2012 slutevalueres i efteråret 2013, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt projektet skal sættes i drift. Dette er slutevalueringen.

Rammerne for nærgymnastik

Formålet med nærgymnastik-forsøget var at vedligeholde eller forbedre funktionsniveauet hos deltagerne samt at give deltagerne mod på at komme i gang med at træne 'på egen hånd'. Tilbuddet skulle således være med til at skabe en overgang fra visiteret træning til deltagelse i almindelige foreningsaktiviteter. Der har ikke været visitation til tilbuddet, men aftenskolerne har haft mulighed for at konferere med Espens Vænge, når der har været tvivl om, hvorvidt eventuelle deltagere faldt inden for målgruppen. Tilbuddet har ikke været tilknyttet kørsel.

Dette skyldes, at tanken bag nærgymnastik var, at aktiviteterne skulle foregå tæt på hjemmet i kommunale faciliteter eller i boligområdernes lokaler. Dette skulle være med til at sikre, at de mindst mobile ældre har mulighed for at deltage – uden kørsel.

Økonomien i den kommunale andel af finansieringen i de år, som forsøget har kørt, har set således ud:

Afsat tilskud til nærgymnastik	2010	2011	2012	2013
Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	27.500 kr.	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	25.000 kr.	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritids- og kulturudvalgets pulje	2.500 kr.	5.000 kr.		
Afsatte midler i alt	55.000 kr.	110.000 kr.	55.000 kr.	66.000 kr.
Forventet antal hold	5	10	5	6

Dertil kommer deltagerens egenfinansiering på 400 kr. pr. hold/sæson.

Finansiering var afsat til i alt 26 hold med hver max. 12 deltagere. Det vil sige i alt op til 312 deltagere. Der er løbende afregnet for det antal hold, som faktisk er blevet afholdt. De resterende midler er forblevet i puljerne.



Fakta om nærgymnastik

Der er i perioden 2010-2013 gennemført 11 hold. Hertil kommer 2 igangværende hold, som kører frem til begyndelsen af 2014. I alt 13 hold i perioden.

De 2 første hold af nærgymnastik var eksisterende hold i Pensionisternes Hus. Derudover er der blevet afholdt et hold på henholdsvis Hedehusene Skole og Plejecenteret Baldersbo. De efterfølgende 7 hold samt de 2 igangværende er afholdt på Træningscenteret Espens Vænge.

	2010	2011	2012	2013	Samlet
Antal hold	4	2	3	2 + 2 igangværende	11 + 2 igangværende
Antal deltagere	37	12	23	15 + igangværende	87 + igangværende

Som det fremgår af tabellen har der været i alt 87 deltagergange på de 11 hold. Netto har der dog kun været 60 deltagere, da flere har deltaget på flere på hinanden følgende hold.

Der er således ikke afholdt så mange hold som planlagt. Det skyldes blandt andet, at rekruttering til holdene har vist sig sværere end forventet. Erfaringen er, at målgruppen ikke kan nås via annoncering eller aftenskolernes almindelige kanaler. Aftenskolerne har ikke været i stand til at opnå den geografiske spredning, som var en del af formålet med nærgymnastik, da de ikke har kunnet rekruttere undervisere til timer spredt ud i kommunen.

Derudover tyder tallene og aftenskolernes erfaring ikke på, at nærgymnastikken som forventet har fungeret som sluse til eksisterende foreningstilbud. Det kan skyldes, at nærgymnastik har været et attraktivt tilbud, som er foregået i kendte rammer på Espens Vænge og derfor har fastholdt deltagerne. Espens Vænge vurderer da også, at størsteparten af de nuværende tilmeldte til nærgymnastik, vil kunne indgå i et af de eksisterende foreningstilbud.

For at sikre den bedst mulige overgang for de borgere, som i dag benytter nærgymnastiktilbuddet, arbejdes der derfor på at lave en aftale med Veteransport TIK om overgang hertil, for de deltagere, som har funktionsdygtighed til det.

Sagen behandles sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget og Folkeoplysningsudvalget og er til orientering i Ældreudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Er sendt til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Voksenundervisningens Samråd.



Vurdering

Administrationen vurderer - sammen med aftenskolerne - at forsøget med nærgymnastik ikke har levet op til de formål og målsætninger, som er beskrevet ved vedtagelsen af forsøget. Der er ikke foretaget effektmålinger, men forsøget har ikke i tilstrækkelig grad nået målgruppen. Antallet af deltagere, og særligt den geografiske spredning har ikke levet op til forventningerne og den geografiske spredning er afgørende for at sikre, at de mindst mobile ældre har mulighed for at deltage, når tilbuddet er uden kørsel.

Da administrationen og aftenskolerne ikke i fællesskab har kunnet finde en mere hensigtsmæssig model inden for rammerne af nærgymnastikforsøget, er der enighed om, at der ikke er grund til at forsætte tilbuddet om nærgymnastik.

Behov for andre tilbud til målgruppen

Administrationen vurderer i forlængelse af forsøget med nærgymnastik, at der fortsat er et udækket behov for træning for den svageste og mindst mobile andel af ældre, som ikke kan deltage i aftenskolernes og foreningernes almindelige motionstilbud. Det er dog helt afgørende for at nå målgruppen, at motionstilbuddet findes tæt på borgeren, eller at der etableres kørsel.

Ældreudvalget behandlede 13-08-2013 en sag om træningsmuligheder for seniorer. Her blev det besluttet, at udarbejde budgetblok med det formål at etablere træningstilbud på Torstorp Plejecenter og Baldersbo Plejecenter.

Administrationen vurderer dog, at det tilbud ikke vil ramme den samme målgruppe, som har været målgruppe for nærgymnastikken, da denne målgruppe ikke kan transportere sig selv til et sådant tilbud. For at denne målgruppe skal have gavn af et træningstilbud, skal der være tale om organiseret vedligeholdende træning med instruktører og med tilknyttet kørsel eller i umiddelbar nærhed af deres bolig.

Motionstilbud til blandt andet denne målgruppe indgår som et delprojekt i Høje-Taastrup Kommunes ansøgning om at blive Breddeidrætskommune. Delprojektet har fokus på målgrupper som på grund af sygdom eller nedsat mobilitet ikke har mulighed for at deltage i eksisterende foreningsaktiviteter, men som vil have gavn af mere målrettede tilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Slutevaluering af nærgymnastik tages til efterretning
2. Nærgymnastik afsluttes ved udgangen af 2013

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet, Voksenundervisningens Samråd og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Sagen blev udsat.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Høringssvar fra Handicaprådet til SSU møde 1.10.2013 pkt. 3A | 227947/13 |
| 2 | Åben | Høringssvar vedr. Nærgymnastik fra FOU | 229421/13 |
| 3 | Åben | Høringssvar vedr. Nærgymnastik fra Voksenundervisningens Samråd | 229435/13 |



4. A - Fastlæggelse af fokusområde for § 18 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget A

Sagsnr.: 13/19046

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog 17-01-2012, at der ved de fremtidige uddelinger fra § 18 skulle vedtages et fokusområde eller to i samarbejde med Kontaktgruppen. Kontaktgruppen har på den 29-08-2013 besluttet at foreslå, at det ene fokusområde fra 2013 fastholdes (1), samtidig med at der tilføjes et nyt (2).

Kontaktgruppen foreslår, at der ved udmøntningen af § 18 puljen i 2014 lægges vægt på:

- 1. en kontinuerlig udvikling af området herunder på at støtte det opsøgende arbejde for ensomme og socialt udsatte borgere.*
- 2. projekter og aktiviteter, som har fokus på at fremme selvhjulpethed og afhjælpe social ulighed i sundhed.*

Kontaktgruppens forslag er et ønske om fortsat at have fokus på det opsøgende arbejde og ensomhed, men også at lægge vægt på at styrke socialt udsatte borgeres kontrol over eget liv. Udvalget bedes tage stilling til de foreslåede fokusområder.

I forbindelse med udarbejdelse af fokusområder gør Kontaktgruppen Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på, at puljens frie midler er indskrænket i en sådan grad, at det kan være svært i tilstrækkelig grad at understøtte fokusområderne. Dette skyldes, at en del af puljens midler er bundet i aftaler med Veteransport TIK og Frivilligcenteret.

For 2014 udgør § 18 puljen ifølge det nuværende budgetforslag 698.800 kr. heraf er der forhåndsdisponeret henholdsvis 125.000 kr. til partnerskabsaftale med Veteransport og 222.000 kr. til Frivilligcenteret (såfremt sag om "Status på Frivilligcenter og finansiering 2014", som behandles i oktobermøderækken tiltrædes af Social- og Sundhedsudvalget). Der vil derved restere i alt 351.800 kr. til udmøntning af § 18 puljen. Dette beløb fordeles på puljens to årlige ansøgningsrunder.

Tidsplan for udmøntningen 2014

Når Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget fokusområderne vil dette blive meldt ud sammen med ansøgningsfristen for 1. uddeling 2014 efter følgende tidsplan:

- 03-10-2013 vedtagelse af fokusområde
- 10-10 og 17-10-2013 annoncering i Lokalavisen
- 01-11-2013 ansøgningsfrist
- 02-12-2013 høring i Kontaktgruppen
- 03-12-2013 behandling af ansøgninger i Social- og Sundhedsudvalget
- Medio januar 2014 udbetaling af bevillinger



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Det/de vedtagne fokusområder annonceres sammen med ansøgningsfristen.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Kontaktgruppens forslag til fokusområder kan vedtages.

Ligeledes vurderes det, at tidsplanen er realistisk og i overensstemmelse med praksis for puljen.

I forhold til forhåndsdisponering af § 18 midlerne gør Kontaktgruppen opmærksom på, at det begrænser mulighederne for at understøtte nye og eksisterende aktiviteter. Administrationen vurderer dog, at vilkårene for Frivilligcenteret – herunder finansieringen via § 18 midler - var kendt, da beslutningen om etablering af Frivilligcenteret blev truffet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. fokusområde(r) for fordeling af § 18 puljen 2014, vedtages.
2. Kontaktgruppens bemærkninger om puljens fordeling til efterretning, tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Godkendt.



5. I - 3. Budgetopfølgning 2013 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget - I

Sagsnr.: 13/18137

Sagsfremstilling

Ifølge budgetopfølgningsproceduren for 2013 skal 3. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i oktober 2013. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Udvalgets økonomiske resultat

I tabel 1 fremgår Social- og Sundhedsudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2013.

Tabel 1: Resultat for Social- og Sundhedsudvalgets 2013 – netto mio. kr.

Politikområde	Korrigeret budget pr. 01.01.13	Korrigeret budget pr. 31.08.13	Forbrug pr. 31.08.13	Forventet regnskab 2013	Afv. i fht. korrigeret budget ¹
5.50 Pension og Boligstøtte	235,8	235,8	136,2	225,2	-10,6
5.51 Sociale Serviceydelser	197,7	239,4	165,6	239,4	0,0
5.52 Sundhedsudgifter	184,7	185,6	98,4	194,8	9,2
5.53 Integration og bolig-sociale ydelser	3,1	3,2	1,6	3,2	0,0
I alt	621,3	664,0	401,9	662,7	-1,4
- heraf inden for service-rammen	223,2	266,3	178,0	266,5	0,1

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug.

Budgetændringer fra 01-01-2013 til korrigeret budget 31-08-2013

Budgettet er øget med 42,7 mio. kr. i perioden. Budgetforøgelsen vedrører primært tillægsbevilling på politikområde 5.51 Sociale Serviceydelser i forbindelse med tilførsel af samlet set 39,4 mio. kr. til imødegåelse af finansieringsbehov som følge af at aktivitetsniveauet på bevillingen er højere end forudsat i budgettet.

Herudover er budgettet tilført 3 mio. kr. i forbindelse med overførsel af midler fra 2012 til Hjemløsestrategien.

Det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalget

Det forventede regnskab for 2013 udgør 662,7 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31.08.2013 på 1,4 mio. kr.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget pr. 31.08.2013 skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:



- Pension og boligstøtte, mindreforbrug på 10,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tilgangen til førtidspension har været væsentligt lavere end forventet.
 - Sundhedsudgifter, merforbrug på 9,2 mio. kr. Baggrunden for merforbruget er øgede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på det somatiske ambulantområde i forhold til det forventede.

Af hensyn til at skabe budgetbalance på hvert af udvalgets politikområder, kan det overvejes, at lade det forventede mindreforbrug på politikområde 5.50 dække det forventede merforbrug på politikområde 5.52.

Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at de budgetterede indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager vurderes at være betydeligt overvurderede. Der er derfor indledt et samarbejde med et revisionsfirma, med henblik på at vurdere problemets omfang og hvordan det kan løses.

Budgetjusteringer

Tillægsbevillinger

En effektivisering, der indebærer administrative besparelser på Social- og Handicapcentret på 149.000 kr. i 2013 og 298.000 kr. i 2014 og de følgende år, søges omplaceret fra Økonomiudvalgets bevilling vedrørende administration til Social- og sundhedsudvalgets bevilling vedrørende bl.a. lederlønninger i Socialpsykiatrien.

Tekniske budgetjusteringer

Der indstilles samlede tekniske budgetjusteringer indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område i 2013 på 29.000 kr. De tekniske budgetjusteringer fremgår af bilaget til mødesagen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 3. budgetopfølgning 2013 anbefales overfor Økonomiudvalget.
2. der gives en positiv tillægsbevilling til politikområde 02.20 på 149.000 kr. i 2013 og 298.000 kr. i 2014 og fremover og at denne finansieres ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 05.51
3. der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt = 0 kr.)

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | SSU Bilag til 3. budgetopfølgning 2013 | 198333/13 |
| 2 | Åben | SSU Tekniske Budgetjusteringer 3. budtgetopfølning | 198335/13 |



6. I - Indretning af nyt støtte- og aktivitetscenter - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/2146

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 18-12-2012, at Høje-Taastrup Kommune skal oprette et nyt lokalt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning. Tilbuddet forventes at stå færdigt til november 2013 og vil få til huse i dele af E-bygningen i det nye Kultur- og Uddannelseshus (KUH) i Taastrup.

I april fremlagde administrationen mulighed for at etablere et samlet støtte- og aktivitetscenter for voksne med særlige behov. Således samles dagtilbud fra Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning med Socialpsykiatriens dagtilbud i samme bygning. Forslaget blev vedtaget af Byrådet den 23-04-2013.

I forbindelse med samlingen af dagtilbud på tværs af Social- og Handicapcentret er der etableret en indretningsplan for de nye lokaler i E-bygningen, Solsortevej 9B-D.

Nærværende sag beskriver administrationens anbefalinger vedr. den endelige indretning af E-bygningen. Anbefalingerne er baseret på brugernes ønsker i det omfang det har været muligt at imødekomme disse. Sagen beskriver ligeledes hvilke ønsker der ikke har kunnet imødekommes.

Endelig beskriver sagen behovet for indkøb af materialer mv til endelig indretning af det nye tilbud.

Indretningen af E-bygningen:

I udgangspunktet er E-bygningen en bygning, der skal huse to områder af Social- og Handicapcentret – henholdsvis Socialpsykiatriens dagtilbud og det nye dagtilbud til mennesker med udviklingshæmning. Bygningen vil bære præg af, at to brugergrupper skal dele faciliteter som kantine og værksteder, men i øvrigt har hver deres lokaler til rådighed, hver deres indgange og mulighed for at tilgodese borgere, der har særligt brug for at være skærmet.

Det er ambitionen, at E-bygningen så vidt muligt smelter sammen til et hus, hvor brugere fra de to områder i Social- og Handicapcentret kan udnytte hinandens faciliteter, hvor personale-ressourcer kan udnyttes optimalt, og hvor brugerne føler et fællesskab på tværs af forskelle.

For at imødekomme brugernes bekymringer og for at underbygge en tryk og rolig flytning til de nye lokaler på Solsortevej, etableres de to dagtilbud i udgangspunktet som to relativt adskilte enheder.

I bilaget foreligger en principtegning for det samlede støtte- og aktivitetscenter.

Aktivitetsrum og værksteder:

Følgende aktivitetsrum og værksteder indenfor og udenfor huset er for alle brugere af støtte- og aktivitetscentret.

- Produktionskøkken
- Gartneri: drivhus samt friland



- Kreative værksteder: Sy-værksted, smykkefremstilling, tegne/maleværksted samt musik og dans
- Servicehold indendørs: afrydning, affaldshåndtering, rengøring, vaskeri mv.
- Grøn service: pleje af grønne områder
- Snedkeri

Indretning af dagtilbud for voksne med psykisk sårbarhed:

- Modtager og velkomstrum med tekøkken
- Multirum med aktivitetsmuligheder
- Netcafé og aflukket, lydtæt samtalerum

Indretningen bygger på en involveringsproces af brugere og medarbejdere i Gasværket. Nedenfor fremgår en gennemgang af involveringen, samt de ønsker der er fremkommet ved processen. I gennemgangen fremgår det, om ønsket er imødekommet, om det stadig undersøges, eller om det ikke umiddelbart kan indfries.

Brugerinvolvering i forbindelse med etablering og indretning af Gasværket og Værestedet i nyt støtte- og aktivitetscenter:

Der har været særlig opmærksomhed på indretning af lokaler til Gasværket og Værestedets brugere, der pt. bruger lokalerne på Gasværksvej 1-3.

Indretningsplanen bygger blandt andet på brugerinput, der er afgivet i forbindelse med en høring og dialog med Gasværkets brugere fra starten af 2013 og frem til nu. Der har været nedsat et råd med brugere, medarbejdere og ledelse, kaldet Parkrådet, der mødes hver anden uge, ligesom der har været afholdt dialogmøder med ledelse og medarbejdere hver anden uge, hvor alle brugere har mulighed for at deltage. Dialogmøderne vil fortsætte indtil flytningen af Gasværket og Værestedet, ligesom der vil arrangeres rundvisninger for interesserede brugere.

I indretningsplanen er der så vidt muligt taget hensyn til brugernes ønsker ud fra de muligheder, som de nye lokaler giver. Nedenfor gennemgås de konkrete ønsker som brugerne af gasværket har lagt særlig vægt på i forbindelse med overflytningen til Parkskolen.

Glasværkstedet:

I dag har borgere med psykisk sårbarhed tilknyttet Gasværket adgang til et glasværksted, som man meget gerne vil reetablere i tilknytning til E-bygningen. Glasværkstedet har brugerne selv bygget op, og der tilbydes undervisning fra en bruger, der selv er glaskunstner.

I anlægsprojektet har man fået råderet over et gammelt toilethus, der er velegnet til glasværkstedet, fordi der skal tages særlige hensyn til ovnen. Der er dog stadig usikkert, om det bliver muligt at indeholde renovation af det gamle toilethus i den nuværende, økonomiske ramme for byggeprojektet.

Gartneri:

Borgerne har været meget optaget af, om hvorvidt der bliver etableret et gartneri på Solsortevej, bl.a. med drivhus. Som et samlet tilbud til alle brugere i den nye E-bygning etableres der gartneri og grøn service.

Udendørs terrasse:

Brugerne ønsker en udendørs, overdækket terrasse til pauser i det fri, tæt på fællesskabet indenfor. I forbindelse med terrassen ønsker brugerne også, at der etableres en espalier til af-



skærmning for vind og vejr. Der anlægges terrasse ud for Gasværkets nye lokaler i støtte- og aktivitetscentret på Solsortevej.

Skure:

De nuværende skure, der ligger i haven ved Gasværksvej 1-3 ønsker brugerne ligeledes at flytte med til udendørsarealerne ved Solsortevej 9B-D. Skurene har brugerne selv indrettet og de bliver brugt meget til værkstedsaktiviteter. Administrationen undersøger pt. nærmere, om skurene kan flyttes med. Der afventer bl.a. en byggetilladelse.

Træningsfaciliteter:

Borgerne i Gasværket og Værestedet gør brug af træningsfaciliteterne på botilbuddet Vestervænget, og da Vestervænget lukkes ned i sommeren 2014, ønsker brugerne af Gasværket, at retablere træningsfaciliteterne i forbindelse med tilbuddene på Solsortevej 9B-D. Det er ved at blive undersøgt, hvordan træningsfaciliteterne kan integreres i de nye rammer.

Nøgler:

Brugere af Gasværket har kunnet bruge lokalerne til sociale aktiviteter uden for åbningstiden ved, at nogle borgere har haft nøgle samt alarmkode. Dette har været uden problemer hvad angår tyveri og oprydning mv.

Det er planen at der skal være nøglebrikker på Solsortevej, og borgere vil fortsat kunne få udleveret nøgler. Dog skal der udarbejdes objektive kriterier for dette.

Inventar:

Brugerne ønsker mulighed for at indkøbe nyt inventar til de nye rammer, bl.a. efterspørger de caféborde til gangarealerne, skabe til at låse personlige ejendele og de fælles materialer i værkstederne inde, samt diverse møbler som erstatning til de slidte møbler, der findes på Gasværket i dag. Der er ikke midler i anlægsbudgettet til dette, og ønsket kan derfor ikke umiddelbart imødekommes.

Indretning af dagtilbud for voksne med udviklingshæmning:

- Aktivitetsrum
- Grupperum, mindre lokaler til borgere med behov for skærmede forhold eller for mindre grupper.
- Værksteder (åbne for alle brugere i E-bygningen)

Lokalerne til det nye dagtilbud for voksne med udviklingshæmning indrettes efter de tilbud, borgerne visiteres til (henholdsvis aktivitets- og samværstilbud og tilbud om beskyttet beskæftigelse efter §§ 103 og 104 i Lov om Social Service).

Anlægsbudgettet for de nye lokaler til dagtilbuddet for voksne med udviklingshæmning dækker renovering af lokaler og indkøb af møbler, men dækker ikke omkostninger til indretning af lokalerne.

Derfor vil der være anlægsudgifter forbundet med indretning af aktivitetsrum og værksteder, medarbejderfaciliteter og IT-udstyr, samt inventar til kantinen.

Desuden forventes der udgifter til etablering af fysioterapi for de borgere, der er visiteret til dette. Fysioterapien ønskes placeret i dagtilbuddets lokaler, da det vil skabe tryghed for borgerne og minimere borgernes kørsel, da de i så fald ikke skal køres til et andet sted for at modtage fysioterapi. Der pågår i øjeblikket et analysearbejde omkring den bedste løsning af fysioterapiopgaven. Det anbefales, at der afsættes 100.000 kr. til indkøb af fysioterapiudstyr, som frigives endeligt når analysen er afsluttet.



Økonomi

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud for voksne med udviklingshæmning

Af skemaet nedenfor fremgår administrationens vurdering af behovet for indkøb i forbindelse med etablering af dagtilbuddet til voksne med udviklingshæmning.

Etablering:	Omkostninger i kr.
Inventar (kantine, planter, udendørsmøbler etc).	160.000
IT-udstyr (PCere til medarbejdere, mobiltelefoner, projektor, etc.):	150.000
Værksteder og aktivitetsrum (materialer og maskiner til etablering af værksteder):	150.000
Lageropbygning (da der ikke kan påregnes et salg i opstartsfasen):	200.000
Indkøb af fysioterapiudstyr	100.000
I alt	760.000

Ovenstående anskaffelser søges finansieret af en delvis nedskrivning af anlægsbevillingen til Vestervænget, eksterne boliger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at indretningsplanen i vid udstrækning tager hensyn til de forskellige brugergrupperes behov og ønsker.

Administrationen vil fortsat undersøge og eventuelt imødekomme de ønsker, som ikke pt. er integreret i planen.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. administrationen går videre med den foreslåede ruminddeling.
2. muligheden for at imødekomme brugernes resterende ønsker fortsat undersøges og at der senest på decembermødet gives en endelig tilbagemelding på, i hvilken udstrækning dette er lykkedes.
3. der gives en tillægsbevilling på 760.000 kr. i 2013 på politikområde 226 til afholdelse af udgifter i forbindelse med etablering af tilbuddet. Tillægsbevillingen søges samtidigt frigivet,
4. tillægsbevillingen finansieres ved en negativ tillægsbevilling på politikområde 228 på 760.000 vedr. Eksterne boliger, Vestervænget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt

5. Brugerens ønsker til indretning af det nye dagtilbud yderligere imødekommes ved etablering af glasværksted, markise til overdækket terrasse og nyt inventar i alt til et beløb af 526.000 kr. som foreslås finansieret ved en tillægsbevilling i 2013.

Bilag:

1 Åben Indretningsplan dagtilbud - principtegning

219461/13



7. I - Status på Frivilligcenter og finansiering 2014 - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/19988

Sagsfremstilling

Denne mødesag indeholder en status over frivilligcenterets arbejde i 2013 og danner grundlag for vedtagelse af kommunal medfinansiering for 2014.

Status for Frivilligcenteret dækker frem til 01-09-2013 og rummer også en kort beskrivelse af det forventede arbejde for resten af 2013 samt 2014.

Status på frivilligcenterets arbejde 2013

Høje-Taastrup Frivilligcenter blev stiftet 12-05-2011 og åbnede 29-11-2011. Frivilligcenteret har pr. 15-08-2013 57 medlemsforeninger.

Derudover har Frivilligcenteret indtil nu haft følgende aktiviteter i 2013:

- 11 arrangementer bestående af kurser, netværksmøder og foredrag samt foreningens generalforsamling. Der har deltaget i alt 115 frivillige fra 39 foreninger samt 10 borgere.
- Frivilligmatch mellem frivillige og foreninger: 40
- 82 lokalebookinger. Primært af Frivilligcenterets lille mødelokale i Medborgerhuset
- 46 henvendelser fra foreninger om praktisk hjælp og 19 henvendelser om sparring og konsulentbistand. Det drejer sig om alt fra kopiering over opslag efter frivillige til vejledning af nyopstartede foreninger.

Frivilligcenteret har i øjeblikket 5 frivillige, som varetager selvhjælpsarbejde. Udover har centeret aftaler med andre frivillige og foreninger, som yder tilbud til borgere fra Frivilligcenteret – fx til at læse og besvare breve fra det offentlige.

Derudover har Frivilligcenteret i 2013 deltaget i begge frivillighedsdage, været værter for Rotarys virksomhedsbesøg og deltaget i dialog- og borgermøder. For at kommunikere med borgere og foreninger og synliggøre Frivilligcenteret, har centeret derudover udsendt 5 nyhedsbreve og været i lokalavisen 19 gange.

Frivilligcenteret har etableret samarbejder med blandt andet Espens Vænge, hvor Frivilligcenteret i forlængelse af patientskolerne har oprettet en selvhjælpsgruppe for borgere med diabetes 2.

Puljestøtte

Udover den statslige og kommunale støtte, har Frivillighedscenteret i 2013 ansøgt om og modtaget støtte fra to puljer under Social, Børne og Integrationsministeriet. Det drejer sig om 250.000 kr. i støtte fra PUF-puljen (Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker) og 24.293 kr. fra Uddannelsespuljen. PUF-midlerne er givet til Frivilligcenterets arbejde med selvhjælpsgrupper og har sikret ansættelse af en selvhjælpskoordinator samt oprettelse af selvhjælps- og netværksgrupper. Støtten fra Uddannelsespuljen er givet til afholdelse af to kurser for frivillige sociale foreninger.



Opfyldelse af kriterier og delmål

Frivillighedscenteret opfyldte ved udgangen af 2012 Socialministeriets kriterier for de første to år samt Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011-2012. I 2013 overgik Frivilligcenteret til Socialministeriets grundfinansiering, hvor der ikke er samme specifikke kriterier og mål. Der er ikke formuleret kommunale mål for Frivilligcenterets arbejde i 2013.

Lokaler

Som en del af den kommunale medfinansiering indgår, at Frivilligcenteret får stillet lokaler til rådighed for en huslejeværdi af 109.000 kr. årligt. Dette er beregnet som svarende til 150 kvadratmeter.

På Byrådets møde 21-06-2011 blev det besluttet, at Høje-Taastrup Frivilligcenter skal have lokaler i Taastrup Medborgerhus. Det givne areal i Taastrup Medborgerhus dækker dog ikke den totale huslejeværdi og det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udvide arealet i Medborgerhuset. Bestyrelsens ønske har tidligere været, at der - udover lokalerne i Medborgerhuset - findes plads til frivilligcenteret i udvalgte lokalområder, sådan at frivilligcenterets leder også får træffetider og kan holde møder tæt på de lokale foreninger.

Frivilligcenterets leder har derfor det sidste år fast siddet en dag ugentlig i Fritidscenteret Hehøuset. Her har antallet af foreningshenvendelser dog været begrænset. Frivilligcenterets bestyrelse genovervejer derfor ønsket om decentrale placeringer.

Frivillighedscenterets behov for større lokaler stiger i takt med deres udvidede aktivitetsniveau. Administrationen arbejder fortsat på at finde egnede lokaler og koordinerer dette med Frivilligcenterets bestyrelse.

Aktiviteter i 2014

Frivilligcenteret planlægger at søge PUF-puljen såvel som Uddannelsespuljen igen for 2014. Derudover vil Frivilligcenteret fortsætte med sine kursus- og netværksaktiviteter for foreningerne samt med frivilligformidling. Som udviklingstiltag vil Frivilligcenteret arbejde på at etablere samarbejder med kommunale institutioner om projekter, som involverer frivillige.

Finansiering for 2014

Frivilligcenteret skal inden 15-11-2013 fremsende ansøgning om grundfinansiering for 2014 til Socialministeriet. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for beslutning om kommunal medfinansiering. Socialministeriets krav om medfinansiering er minimum 50 %, hvilket vil sige minimum 350.000 kr.

I forlængelse af det af Byrådet godkendte budget for 2011-2013 opstilles nedenstående budget for 2014. Budgettet bygger på en forhåndsdisponering af henholdsvis 222.000 kr. fra § 18 puljen og 19.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Dertil kommer 109.000 kr. som husleje. Høje-Taastrup Kommune forpligter sig herved til at stille lokaler til rådighed for Frivillighedscenteret svarende til denne værdi.

Budget for Frivilligcenter	År 2014
Grundfinansiering fra staten	350.000 kr.
Husleje	109.000 kr.
§ 18 tilskud	222.000 kr.
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	19.000 kr.
Samlet tilskud	700.000 kr.
Statsrefusion	-350.000 kr.



Krav til kommunalt tilskud	350.000 kr.
----------------------------	-------------

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Frivilligcenteret er godt på vej og har levet op til de målsætninger, som var sat for centeret ved oprettelsen. Frivilligcenteret har på 2½ år fået etableret sig med en pæn og stigende medlemskreds og en række mere eller mindre faste tilbud til foreningerne blandt andet i form af kurser. Derudover er det i 2013 lykkedes centeret at sikre sig over 280.000 kr. i puljemidler ud over deres grundlæggende finansiering. Dette er med til at sikre centerets videre udvikling - ikke mindst når det gælder etableringen af selvhjælps- og netværksgrupper. Disse grupper kan være med til at supplere den kommunale indsats, som bliver gjort for mennesker med kroniske sygdomme eller handicap.

Administrationen vurderer i forlængelse heraf, at der snarest må findes en løsning på lokaleudfordringen, så Frivilligcenteret kan få plads til deres aktiviteter og samtidig få opfyldt kommunens forpligtelse til medfinansiering. Administrationen arbejder sammen med Frivillighedscentret aktuelt på, at finde egnede lokaler.

Frivilligcenteret har rådgivning og praktisk hjælp til foreningerne som en del af deres aktiviteter. En del af formålet med oprettelse af Frivilligcenteret var, at det skulle fungere som bindeled mellem foreningerne og Høje-Taastrup Kommunes konsulenter. Særligt for de mindre frivillige sociale foreninger og grupper, som ikke har kendskab til administrationens konsulenter. Frivilligcenteret oplyser, at henvendelserne til dem særligt er fra nyopstartede sociale foreninger/projekter, som søger vejledning, mindre idræts- og kulturelle foreninger, som søger praktisk hjælp samt foreninger, som søger hjælp til annoncering efter frivillige. Administrationen vurderer derfor, at Frivilligcenteret arbejder efter hensigten og understøtter foreningerne ved at løfte en række praktiske opgaver, afholde relevante kurser i blandt andet bestyrelsesansvar og fungere som bindeled Høje-Taastrup Kommunes konsulenter.

Da der ikke er formuleret yderligere delmål for Frivilligcenterets arbejde, vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udformes en udviklingsstrategi for centeret. Dette skal være med til fremadrettet at fokusere Frivilligcenterets arbejde og sikre snitfladerne til kommunens øvrige tilbud. Udviklingsstrategien udformes i samråd mellem Frivilligcenteret og administrationen i forbindelse med fornyelse af samarbejdsaftale og forelægges derefter politisk.



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Frivillighedscenterets status tages til efterretning
2. Høje-Taastrup Kommune yder egenfinansiering på i alt 350.000 kr. via eksisterende budgetpuljer, heraf 222.000 kr. fra § 18 puljen, 19.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje samt 109.000 kr. som husleje for lokaler.
3. Administrationen på april mødet forelægger forslag til udviklingsstrategi for Frivilligcenteret og fornyet samarbejdsaftale.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Frivilligcenterets halvårsstatus 2013

211512/13



8. I - Skema B ansøgning for 7 familieboliger - Hovedgaden 375 i Hedehusene - SSU

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/9206

Sagsfremstilling

Lejerbo Høje Taastrup fremsender ansøgning om godkendelse af skema B for 7 almene familieboliger på Hovedgaden 375 i Hedehusene.

Byrådet besluttede i juni 2012 at afhænde ejendommen til Lejerbo. Byrådet har efterfølgende den 28-05-2013 godkendt skema A.

Boligerne opføres efter Lejerbos energi-0 koncept, og er fordelt med 5 stk. 4-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal er 109,57 m². Boligerne er i 2 etager, og ligger på række, forskudt i forhold til hinanden.

Projektet har været udbudt som totalentreprise. Der har været indbudt 3 bydende, og der er modtaget 2 tilbud, hvoraf det økonomisk mest fordelagtige bud er antaget.

Byggeperioden er på 8 måneder med start den 11-11-2013 og slut den 30-06-2014.

Anskaffessummen for de 7 boliger er den samme som ved skema A – i alt 17.590.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema B
Grundudgifter	3.903.000 kr.
Håndværkerudgifter	10.513.000 kr.
Omkostninger, gebyr	3.174.000 kr.
I alt	17.590.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.001,30 kr. pr. m² pr. år ekskl. forbrugsudgifter.

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

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffessummen, svarende til 1.759.000 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af ejendommens værdi, som ligger ud over 60 % heraf. Garantikravet er beregnet til 57,42%.



Udgiftsbevillingen til grundkapitallånet er søgt i forbindelse med salgssagen.

Kommunen får derudover en indtægt på 44.000 kr. i støttesagsgebyr.

Retsgrundlag

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

Politik/Plan

Ejendommen var tidligere udlagt til vejanlæg (Sejlbjergvej). Forslag til lokalplan 4.26.1, der muliggør bebyggelse har været udsendt i offentlige høring og forelægges sideløbende til endelig vedtagelse i Plan- og Miljøudvalget.

Et støttet byggeri skal opføres i overensstemmelse med den for området gældende kommuneplan. Hertil kommer, at der som hovedregel skal foreligge en endeligt vedtaget lokalplan, før der kan gives tilsagn om offentligt støtte.

Det forventes, at plangrundlaget vil blive endeligt godkendt på byrådets møde 22-10-2013. Såfremt lokalplanforslag 4.26.1 ikke bliver endeligt godkendt inden forelæggelsen af skema B på mødet den 22-10-2013, vil sagen bortfalde.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Boligerne, der opføres som 0-energihuse, vil være et løft for området.

Boligerne lever op til klassificeringen som nulenergi bolig, fordi husene i sig selv ikke forbruger energi. Boligerne ligger under de myndighedskrav, der vil blive stillet til energirammen 2020 og er således fremtidssikret.

Det gældende maksimumsbeløb for familieboliger er 21.980 kr./m². Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energitillægget udgør i denne sag 960 kr./ m² svarende til et samlet maksimumsbeløb på 22.940 kr./ m².

Anskaffessummen for de 7 boliger udgør 22.934 kr. m², og overskrider dermed ikke maksimumsbeløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Skema B godkendes med en endelig anskaffessum på 17.590.000 kr.
2. Kommunal grundkapitallån på 10% af anskaffessummen svarende til 1.759.000 kr. samt garantikrav på 57,42% godkendes.
3. Den foreløbige husleje på 1.001,30 kr. pr. m² pr. år godkendes.
4. Der gives en indtægtsbevilling i 2014 på 44.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.



Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-10-2013

Fraværende: Annette Johansen

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt

5. Social- og Sundhedsudvalget har fokus på at omkostningerne er høje.



9. A - Status på den kriminalpræventive indsats 27-08-2013 - 23-09-2013 - SSU, ISU - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 13/599



**10. I - Ansøgning om godkendelse af nyt botilbud - SSU -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 13/20098