



Overskrift	Udvidet kapacitet på Solgården
Udvalg	Socialudvalget
Forslagsstiller	Administrationen
Udgiftstype	Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Nuværende budget	0	0	0	0
Budgetændring – drift				
Effektivisering	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
Udvidelse – årsværk	4.744	4.744	4.744	4.744
Udvidelse – øvrig drift	450	280	280	280
Samlet ændring (Netto)	-315	-485	-485	-485
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	+7,5	+7,5	+7,5	+7,5

Note: (-) = mindredgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé

Dagtilbuddet Solgården udvides så flere borgere kan tilbydes et billigere dagtilbud i egen kommune sammenlignet med et eksternt tilbud. Forslaget indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere.

2. Status

Solgården tilbyder aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse til borgere med særlige behov bosiddende på botilbud eller i egen bolig i Høje-Taastrup Kommune. Pr. 01-06-2021 benytter 88 borgere Solgårdens dagtilbud et varierende antal dage om ugen. Området oplever en større efterspørgsel end de har kapacitet til, da de fysiske rammer er begrænsede. Aktuelt er 51 borgere visiteret til dagtilbudspladser uden for kommunen og kører således dagligt fra Høje-Taastrup Kommune og retur for at modtage det dagtilbud, de er visiteret til.

Solgårdens takster er lavere end taksterne i de eksterne tilbud. Derved er der et effektiviseringspotentiale, såfremt kapaciteten på Solgården udvides, så flere borgere kan få et tilbud inden for Høje-Taastrup Kommune. Derudover kan der for nogle borgeres vedkommende spares penge på den kortere transport. Endelig vil Solgårdens takster falde yderligere ved en udvidelse af antal pladser, da de faste omkostninger vil være uændrede (stordriftsfordel).

Fra 2024/2025 kan der derudover forventes øget efterspørgsel på dagtilbud, hvis Byrådet vedtager anlægsforslag vedr. erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse (erstatningsbyggeri på Frøgård Allé) og forslag nr. SU02 Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR. Begge udvidelser vedrører borgere med større støttebehov og dermed også borgere, som sandsynligvis vil være i personkredsen for et dagtilbud. Hvis borgerne ikke kan tilbydes et lokalt dagtilbud, skal kommunen visitere borgeren til et tilbud uden for kommunen.



3. Ændringsforslag

Dagtilbuddet Solgården udvider kapaciteten i lokaler på Solsortevej 9b-d, hvor dagtilbuddet har til huse. Udvidelsen planlægges i to faser:

Fase 1 i 2022 og 2023: Der gøres plads til yderligere ca. 20 borgere med differentieret støttebehov. Der findes lokaler til borgerne ved at flytte andre funktioner væk fra den matrikel Solgården holder til på (Solsortevej 9C). Det drejer sig om arbejdspladser til ledere, udviklingskonsulenter og administration, i alt 17 kontorpladser, som kan flyttes til et lejemål i Høje Taastrup.

Udvidelsen forventes at have en nettoeffekt på 0,8 mio. kr. årligt, idet borgerne kan tilbydes et billigere, lokalt dagtilbud. Udvidelsen indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere.

Udgifter til leje, inkl. vand, varme, el, rengøring og vedligeholdelse forventes at udgøre 0,3 kr. årligt. Dertil kommer udgifter til depositum og flytning i det første år, svarende til 0,1 mio. kr.

Fase 2 i 2024 og 2025: Området forventer øget efterspørgsel, hvis anlægsforslag vedr. "Nyt erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse" og forslag nr. SU02 "Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR" vedtages. En større udvidelse vil kræve flere lokaler i umiddelbar nærhed til den nuværende matrikel, f.eks. lokaler i den tidligere Parkskole, hvor dagtilbuddet Solgården har til huse. Det vil give mulighed for samdrift med det nuværende dagtilbud og gøre tilbuddet billigere at drifte. Området vil undersøge forskellige muligheder for en udvidelse i fase 2 og fremlægge dem i forbindelse med Budget 2024. Effekten af fase 2 afhænger af, hvor meget plads, der kan findes og dermed hvor mange borgere, Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde et lokalt dagtilbud.

4. Konsekvens

Flere borgere kan tilbydes et lokalt dagtilbud tæt på deres bolig og dagtilbuddet Solgården kan udvide og udvikle aktiviteter målrettet flere borgeres behov og ønsker.

Administrative medarbejdere og ledere vil flytte til en ny matrikel centralt beliggende i Høje Taastrup tæt ved andre funktioner inden for området og tæt på kommunens Rådhus.

5. Investeringsbehov

Udover de varige driftsudgifter (udvidelse) til lokaler vil der også være en investering i etablering af tilbuddet det første år svarende til 40.000 kr. Udgifterne dækker flytning, etablering af IT, opstart af rengøring, samt møbler.

Området har på nuværende tidspunkt flere mulige lejemål til rådighed.

6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag

Forslaget har sammenhæng med prioriteringsforslag nr. SU02 og anlægsforslag vedr. "Nyt erstatningsbyggeri til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelse".

