

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-05-2019

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke
Elling, Emil Viskum

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2019.....	6
1. budgetopfølgning 2019 for Økonomiudvalget.....	7
1. budgetopfølgning 2019 for Høje- Taastrup Kommune.....	11
I - Forslag fra B: Yderligere indsats i udsatte boligområder - ØU.....	15
I - BIOFOS Holding A/S ordinære generalforsamling 2019 - ØU.....	18
I - I/S Vallensbæk Mose - regnskab 2018 og budgetforslag 2020 - TU.....	20
I - Evaluering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 samt opstart af arbejdet med ny energi- og l.....	22
I - Godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra Nordea datacenter - PMU.....	24
I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	25
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsbyggeri ved Halland Boulevard (ny) - PMU.....	27
I - Status på revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU.....	29
I - Revidering af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - SU.....	32
I - Udviklingsplaner for Taastrupgaard - SU.....	34
I - Ændring af dagtilbudsloven - obligatoriske læringstilbud til 1-årige - ISU.....	38
I - Principbeslutning om ny fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23 - IS.....	42
I - Nyt opfølgningsprojekt med Nationalt videncenter for læsning - ISU.....	44
I - Godkendt fondsansøgning Teknologi i fremtidens skole - ISU.....	46
A - Udbud af genoptræning efter sundhedsloven - ÆSU.....	48
I - Kvalitetsstandard for opstartspakke - ÆSU.....	51
I - Revidering af Værdig Seniorpolitik - ÆSU.....	53
I - Analyse af Høje-Taastrup Sprogcenter - AMU.....	54
Lukket.....	57
Lukket.....	58
I - Udviklingsplan for Gadehavegård - SU.....	59

Punkt 1: Lukket

19/9

Punkt 2: Lukket

18/18239

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget maj 2019

19/9

Bilag

Gældspleje pr. 31-03-2019.docx

Kapitalforvaltning pr. 31-03-2019

Orientering om campus in the making

Meddelelse om ny Fingerplan 2019

Orientering om ny handleplan for udviklingen af Hedeland Naturpark

Handleplan for udvikling af Hedeland. 2019

Referat af møde i KKR-hovedstaden 26-04-19

Punkt 5: 1. budgetopfølgning 2019 for Økonomiudvalget

19/603

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2019 behandle to budgetopfølgninger i henholdsvis maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2019, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. at der gives en nettotillægsbevilling på -234,5 mio. kr. i 2019 og 110,8 mio. kr. i 2020, 127,6 mio. kr. i 2021 og -3,9 mio. kr. i 2022 vedrørende anlæg jf. bilag 1.
2. at der gives en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. (mindreindtægt) i 2019 vedrørende finansiering jf. bilag 1.
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på Økonomiudvalget, 1.budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2019.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2019

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Drift i alt	597,7	595,2	605,6	-7,9	0,0
Borgerservice og administration	450,8	451,5	457,9	-7,1	0,0
Bygninger og arealer	146,9	143,8	147,7	-0,8	0,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	592,7	590,1	600,6	-7,9	0,0
- Overførsler	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
- Tjenestemandspensioner	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0
Anlæg i alt	152,1	169,0	386,6	-234,5	-234,5

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.03.19	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget pr. 31.03.19	afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
Køb og salg af grunde og bygninger	-9,9	0,0	-9,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	101,6	14,5	202,7	-101,2	-101,2
Anlægspuljer	14,2	15,0	14,2	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	46,3	139,6	179,6	-133,3	-133,3
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	749,8	764,3	992,1	-242,4	-234,5
Renter	-2,6	-0,6	-0,6	-2,0	-2,0
Balanceforskydninger	53,8	53,8	52,9	0,9	0,9
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	50,6	48,6	48,6	2,0	2,0
Finansiering	-3.776,5	-3.755,3	-3.783,0	6,5	6,5
ØU i alt	-2.924,9	-2.889,3	-2.689,9	-234,9	-227,1

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Drift

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør 597,7 mio. kr. i 2019. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på -7,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -1,3 pct.

Forventningen er baseret på forbruget i årets første 3 måneder og er derfor behæftet med usikkerhed. Der søges ikke om tillægsbevilling på driften, men afventer 2. budgetopfølgning 2019.

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

1. Der forventes et mindreforbrug på overførsler fra 2019 til 2020 på -9,9 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er på niveau svarende til overførsler fra 2018 til 2019 vedr. serviceudgifter.
2. Konsulentbistand mv. i forbindelse med genopretning, merforbrug på 1,0 mio. kr. Som følge af genopretning af ydelsesområdet har det været nødvendigt at opnormere området med 2,6 årsværk.
3. Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. til arbejdsskader. Merudgiften skyldes kapitaliseringer af løbende udgifter på skadeserstatninger samt ekstraordinære engangsudgifter.
4. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio.kr. i 2019 vedr. administrativ besparelse (TVÆR1). I forbindelse med budgetforlig 2019-22 vedtog Byrådet besparelser vedr. TVÆR1 på 8 mio. kr. og der udestår en restudmøntning på 0,3 mio. kr.

Anlæg

Det forventede regnskab vedr. anlæg på Økonomiudvalget udgør 152,1 mio. kr. i 2019. Dermed forventes et mindreforbrug på -234,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på 386,6 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til ca. 60,7 pct.

Af det samlede mindreforbrug i 2019 indstilles, at -234,5 mio. kr. tillægsbevilges.

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

Politikområde Anlægspuljer

5. Renoveringspulje 2019, omdisponering af 1,5 mio. kr.

Ved revurdering af omfang af facaderenovering i daginstitutionen Åen forventes denne udgift 1,5 mio. kr. lavere. Dette beløb om disponeres til vinduesudskiftning på Mølleholmskolen.

Der søges om en udgiftsneutral budgetjustering (på +/-1,5 mio. kr.) i 2019.

Politikområde Anlægsprojekter

6. Baldersbo Plejecenter, mindreforbrug 2019 overføres til 2020. Der søges om en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. i 2019 og +1,5 mio. kr. i 2020.

7. Rådhuset, Ved revurdering af projektplanen forventes et mindreforbrug i 2019 på -89,1 mio. kr., som søges overført ved tillægsbevilling på -40,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2020, 103,0 mio. kr. (merforbrug) i 2021 og 26,1 mio. kr. (merforbrug) i 2022.

8. Børne og Kulturhus Ved revurdering af projektplan for Børne og Kulturhuset forventes et mindre forbrug i 2019 på -10,6 mio. kr., som søges overført ved tillægsbevilling på 40,2 mio. kr. (merforbrug) i 2021 og -29,6 mio. kr. (mindreforbrug) i 2022.

Der søges om en tillægsbevilling på -101,2 mio. kr. i 2019 og -38,5 mio. kr. i 2020, 143,2 mio. kr. i 2021 og -3,5 mio. kr. i 2022.

Politikområde Byudviklingsprojekter

9. Ny Skole i Nærheden. Ved revurdering af projektplan for den nye skole forventes et mindre forbrug i 2019 på 133,3 mio. kr., som søges overført ved tillægsbevilling på 149,3 mio. kr. (merforbrug) i 2020 og -16,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2022.

Der søges om tillægsbevilling på -133,3 mio. kr. i 2019 og +149,3 mio. kr. i 2020 og -16,0 mio. kr. i 2021.

-

-

Finansiering, renter og afdrag mv.

Det forventede regnskab vedr. finansiering, renter og afdrag mv. udgør 3.674,7 mio. kr. i 2019. Dermed forventes en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget pr. 31-03-2019 på 7,4 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -0,2 pct.

Af det samlede mindreindtægt indstilles, at 7,4 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes budgetoverholdelse i 2019.

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

10. Kapitaltilførsel til nedrivning i Taastrupgård, merforbrug på 0,9 mio. kr. Grundet krav om medfinansiering af nedrivningen i Taastrupgård er der behov for kapitaltilførsel.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2019.

11. Grundskyld og dækningsafgifter, mindreindtægt på 8,7 mio. kr. Vedtaget budget er baseret på foreløbigt grundlag for opkrævning af grundskyld mv. medio 2018 for skatteåret 2019. Den endelige påligning, samt foreløbige efterreguleringer viser en samlet indtægt på 308,4 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 5,9 mio. kr. ift. vedtaget budget. Herudover forventes yderligere efterreguleringer på flere ejendomme svarende til 2,8 mio. kr. i mindreindtægt.

Der søges om en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr. i 2019.

12. Tilskud- og udligning, merindtægt på -2,2 mio. kr. Der er i finansloven for 2019 afsat yderligere 2,2 mio. kr. til Høje-Taastrup kommune vedrørende overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af en teknisk ændring i udligningssystemet.

Der søges om en tillægsbevilling på -2,2 mio. kr. i 2019.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -234,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -7,9 mio. kr. (mindreforbrug) på drift.

heraf -7,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter

- -234,5 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg.
- 7,4 mio. kr. (mindreindtægt) på finansiering.

Bilag

ØU - Detaljeret beskrivelse til 1. budgetopfølgning 2019.DOCX

ØU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2019

Punkt 6: 1. budgetopfølgning 2019 for Høje- Taastrup Kommune

19/603

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2019.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2019, herunder (jf. bilag 1 og bilag 2):

1. at forventet mindreforbrug på -5,8 mio. kr. på drift ikke tillægsbevilges nu, men afventer 2. budgetopfølgning.
2. at der som følge af forskydninger på flere anlægsprojekter overføres budget på -253,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 (129,6 mio. kr.), 2021 (127,6 mio. kr.) og 2022 (-3,9 mio. kr.) jf. bilag 1.
3. at der gives en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. (mindreindtægt) i 2019 vedrørende finansiering jf. bilag 1.
4. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 ”Tekniske budgetjusteringer på alle udvalg, 1.budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

1. budgetopfølgning viser netto et forventet mindreforbrug på driften på -5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 4,8 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d.

Udfordringerne med at overholde servicerammen er umiddelbart mindre end sidste år. Det bør dog bemærkes, at det forventede forbrug er behæftet med usikkerhed, hvorfor udviklingen følges nøje.

1. budgetopfølgning er baseret på forbruget i årets tre første måneder, og det er uvist om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger på driften i 1. budgetopfølgning, da beløbene er af begrænset størrelse.

De forventede afvigelser samt væsentlige usikkerheder gennemgås udvalgsvis nedenfor.

På **Økonomiudvalget** forventes et mindreforbrug på -7,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række mindre merforbrug kombineret med et forventet mindreforbrug på -9,9 mio. kr. vedr. forventede overførsler fra 2019 til 2020. Det er således forudsat, at der i 2019 ultimo året vil være et mindreforbrug (fordelt på forskellige områder) som svarer til niveauet for overførslerne fra 2018 til 2019. Såfremt denne forventning ikke holder, påvirkes servicerammen.

På **Institutions- og Skoleudvalget** er der et netto mindreforbrug på -0,9 mio. kr. En væsentlig mindreudgift på dette område ligger på *Institutioner for børn og unge*, hvor et fald i antallet af daginstitutionsbørn medfører et forventet mindreforbrug på -2,5 mio. kr. Pr. 1. januar 2019 er der 92 børn færre end forudsat i befolkningsprognosen og dermed i budgetforudsætningerne.

På det *specialiserede børneområde* forventes budgetoverholdelse. I løbet af 2018 blev der iværksat en række udgiftsdæmpende handletiltag på 21 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2019, herudover er der overført 2,0 mio. kr. i

merforbrug fra 2018. Området foretager en løbende opfølgning, som peger i flere retninger og dermed er der en vis usikkerhed om området kan udmønte de indarbejdede effektiviseringer og besparelser som forudsat.

På *Ungeindsatsen* (Forberedende Grunduddannelse (FGU)) er der usikkerhed om, hvorvidt budgettet, som er lagt i forhold til kommunens DUT andel, vil svare til de udgifter kommunen kommer til at have til FGU-forløb. Usikkerheden går både på, hvor mange elever, der vil benytte tilbuddet og på, hvad FGU-forløbene kommer til at koste. Tilbuddene er endnu ikke endeligt etablerede. I forbindelse med 2. budgetopfølgning forelægges en fornyet status på implementeringen af FGU på basis af de første erfaringer.

På **Arbejdsmarkedsudvalget** forventes et merforbrug på overførsler på 4,0 mio. kr. Ledigheden forventes fortsat at falde i tråd med forventningerne i beskæftigelsespakken, men udgifterne følger ikke tilsvarende med. Det skyldes bl.a., at faldet er sket blandt kontanthjælpsmodtagere, hvor gennemsnitsprisen er lav, mens der er sket en stigning i antallet af ledige på sygedagpenge og forsikrede ledige, hvor gennemsnitsprisen er høj.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 462,2 mio. kr. i 2019. Budgettet er primært øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2018 til 2019 på 306,7 mio. kr.

Ligesom der har været forskydninger fra 2018 til 2019, forventes aktuelt også forskydninger til 2020 svarende til et mindreforbrug på -253,3 mio. kr. Det drejer sig primært om projekterne vedrørende etablering af ny skole i Nærheden, Børne- og Kulturhuset i Taastrup, det nye rådhus og Baldersbo Plejecenter. Det påvirker ikke tidsplanen for byggerierne men alene periodiseringen af de afsatte rådighedsbeløb til projekterne.

Hertil kommer, at der er usikkerhed om den samlede udgift til infrastruktur i Høje-Taastrup C. Der forelægges særskilt sag herom på juni møderækken.

Finansiering

Kommunen forventer netto mindreindtægter på finansiering på 7,4 mio. kr. som følge af mindreindtægt på 8,7 mio. kr. vedr. grundskyld og dækningsafgift, mindreindtægt på 0,9 mio. kr. vedr. kapitaltilførsel til nedrivning I Taastrupgård, samt -2,2 mio. kr. i merindtægt vedr. tilskud og udligning.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

Mio. kr.	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	Forventet		Ansøgte tillægsbevillinger (f)
	Regnskab 2019 (a)	budget 2019 (b)	budget 2019 (c)	Opr. Budget 2019 (d)	Korr. Budget 2019 (e)	
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	597,7	595,2	605,6	2,5	-7,9	0,0
Teknisk Udvalg	101,9	101,4	102,9	0,5	-1,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	5,0	5,1	5,0	-0,1	0,0	0,0
Socialudvalget	376,2	374,1	376,2	2,1	0,0	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.036,2	1.039,4	1.037,1	-3,2	-0,9	0,0
Fritids- og Kulturudvalget	78,8	78,2	78,8	0,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	590,4	590,3	590,4	0,1	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	692,8	689,5	688,8	3,3	4,0	0,0

Mio. kr.	FV. Regnskab 2019 (a)	Oprindeligt budget 2019 (b)	Korrigeret budget 2019 (c)	Forventet regnskabsafvigelse		Ansøgte tillægsbevillinger (f)
				Opr. Budget 2019 (d)	Korr. Budget 2019 (e)	
				Driftsudgifter i alt	3.479,1	
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.591,2</i>	<i>2.586,4*</i>	<i>2.600,9</i>	<i>4,8</i>	<i>-9,7</i>	<i>0,0</i>
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-9,9	0,0	-9,9	-9,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	109,7	15,8	210,9	93,9	-101,2	-101,2
Anlægspuljer	14,9	15,0	16,2	-0,1	-1,3	-1,3
Byudviklingsprojekter	94,3	149,6	245,1	-55,3	-150,8	-150,8
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	209,0	180,4	462,2	28,6	-253,3	-253,3
Renter (netto)	-2,2	-0,2	-0,2	-2,0	-2,0	-2,0
Balanceforskydninger	54,7	54,7	53,8	0,0	0,9	0,9
Afdrag på lån	50,6	48,6	48,6	2,0	2,0	2,0
Udgifter i alt	3.791,2	3.756,8	4.049,3	34,4	-258,1	-252,4
Lånoptagelse m.v.	-40,7	-13,0	-40,7	-27,7	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. moms	-1.124,8	-1.122,7	-1.122,7	-2,2	-2,2	-2,2
Skatter	-2.611,0	-2.619,7	-2.619,7	8,7	8,7	8,7
Finansiering i alt (C)	-3.776,5	-3.755,3	-3.783,0	-21,2	6,5	6,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	14,7	1,5	266,3	13,2	-251,6	-245,8

*Servicerammen er revideret i forhold til KL's pris og løn skøn fra marts 2019

Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning 2019 et mindreforbrug på -251,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 5,8 mio. kr. (mindreforbrug) på drift. Som ikke søges tillægsbevillet.

§ heraf -9,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter

- 253,3 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg.
- 7,4 mio. kr. (mindreindtægt) på finansiering.

Bilag

Ansøgte tillægsbevillinger Høje-Taastrup Kommune

Alle Udvalg - Tekniske budgetjusteringer, 1.budgetopfølgning 2019.docx

Anlægsoversigt 2019

Punkt 7: I - Forslag fra B: Yderligere indsats i udsatte boligområder - ØU

19/7093

Baggrund

Byrådet besluttede 29-01-2019 at oversende fem forslag fra B til Økonomiudvalget, der handlede om yderligere indsatser i de udsatte boligområder. I denne sag fremlægges forslagene, og administrationens bud på, hvordan de kan realiseres.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Vurdering og udvikling af forslagene foretages i forbindelse med en samlet vurdering af indsatser i de udsatte boligområder.
2. Forslag til yderligere indsatser i udsatte boligområder oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag sammenholdes forslagene fra B med eksisterende indsatser i de udsatte boligområder, og forslagernes økonomiske konsekvenser estimeres.

Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at der pågår en drøftelse med boligorganisationerne om udviklingen af de tre udsatte boligområder. Udviklingsplanerne som følge af regeringens parallelsamfundsudspil for Taastrupgaard og Gadehavgård skal behandles på Byrådsmødet i maj. For Charlottkevarteret udarbejdes der også en helhedsplan, som forventes færdig med udgangen af 2019. I 2019 tager administrationen desuden fat på et udviklingsarbejde om yderligere indsatser på velfærdsområderne jf. indsatserne fra Nyt fokus på udsatte boligområder. Endeligt fornyes de boligsociale helhedsplaner for Charlottkevarteret og Taastrupgaard i 2020.

Administrationen vurderer, at nedenstående forslag om yderligere indsatser i udsatte boligområder, vil have størst effekt, hvis de udvikles i samspil med kommunens eksisterende indsatser i udsatte boligområder, herunder udviklingen af kernevelfærdsområderne og udviklingsplanerne. Administrationen anbefaler derfor at de foreslåede indsatser vurderes i forbindelse med en samlet vurdering af, hvilke indsatser der vil være hensigtsmæssige at igangsætte i de udsatte boligområder.

Forslag 1: Dag-klub i Taastrupgård

Ole Rømerskolen afd. Selmosen er fra skoleår 2019/20 ikke længere en heldagskole, men har en skoledag af en længde som kommunens øvrige skoler. Indskolingsbørnene kan efter skole tilvælge SFO som fritidstilbud. For 4.-6. klasse er der ikke noget tilbud med pædagogisk opsyn til børnene efter skoledagen i Taastrupgaard. Børnene kan melde sig ind i en anden fritidsklub, f.eks. Gadehaven, men på grund af afstanden forventes det, at kun få børn vil benytte sig af Gadehaven.

Byrådet behandlede 19-06-2018 sagen om 'Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder', herunder et forslag til etablering af en fritidsklub i dagtimerne for de 10-14-årige i Taastrupgaard. Efterfølgende blev der udarbejdet et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for budget 2019, men det indgik ikke i budgetforliget.

En yderligere indsats ved etablering af en traditionel fritidsklub til mellemtrinnet på Ole Rømerskolen afd. Selmosen, kan give børnene sociale og kulturelle kompetencer i en tidligere alder, samt hjælpe dem med retning i deres liv. Denne kan placeres i samme bygning som Taastrupgård Ungdomscafé.

Det vurderes, at omkostningerne til driften af tilbuddet vil være 0,5 mio. kr. årligt, og at der skal afsættes 0,75 mio. kr. til etablering.

Forslag 2: Støttepædagog

Af kommunens politik om overgange i børn og unges liv fremgår det, at der særligt skal sikres kvalificerede overgange for børn og unge i udsatte positioner.

Kommunens specialpædagoger varetager opgaver inden for specialpædagogiske indsatser herunder individuelle inklusionsopgaver. Specialpædagogerne har to typer indsatser – den forebyggende indsats, som varetages af pædagogiske proceskonsulenter, og de visiterede opgaver, som varetages af de pædagogiske vejledere. Målgruppen for specialpædagogerne er 0 – 6 årsområdet, men for at sikre kvalitet og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole for børn i udsatte positioner, foregår et tæt samarbejde med dagtilbud, SFO/skole og andre relevante aktører.

En yderligere indsats gennem tilførsel af ressourcer til et team, som indgår i alle aspekter af barnet og familiens liv, kan give et udvidet fundament for en god overgang mellem dagtilbud, skole og klub, samt et godt grundlag for barnets videre skolegang. Et team bestående af en specialpædagog, en socialrådgiver og en sundhedsplejerske forventes at koste mellem ca. 1,5-1,8 mio. kr. årligt afhængig af ansættelsesgrad og erfaring.

Forslag 3: Bedre faciliteter for sportsklubber

Idræt og det dertilhørende foreningsliv skaber liv og forandring for den enkelte og i områderne. Konkret har Idrættens Samråd peget på, at H.T.I og T.G.80 mangler bedre faciliteter, som adgang til toiletter og omklædningslokaler, samt mulighed for at mødes uden for træning og dyrke foreningslivet. Derudover peges der også på behovet for et springcenter i Taastrupgaard, hvor der kan være sale på toppen af bygningen, til erstatning af de eksisterende gymnastiksale, der forventes nedrevet.

En yderligere indsats gennem investeringer i idrætsforeningsfaciliteter, bidrager til at skabe attraktive bydele, fordi bedre faciliteter både understøtter foreningerne og skaber en destination i områderne for alle kommunens borgere. Etableringsomkostningerne afhænger af antal foreninger og brugere, samt indhold og behov m.m.

Etableringen af to basis klubhuse i Gadehavegård og Taastrupgaard, som alene dækker H.T.I og T.G.80 basale facilitetsbehov, uden køb af grund, estimeres til at koste ca. 12 mio.kr.

Forslag 4 og 5: Fokus på uddannelse og vejleder til unge der er i kriminalfarezonen

Byrådet gen-nedsatte 01-01-2018 §17 stk. 4 udvalget Uddannelse Til Alle (UTA), der skal implementere handleplanen for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Med Byrådets godkendelse af tryghedspakken 19-06-2018 er den kriminalpræventive indsats blevet styrket, blandt andet med en udvidelse af Gadeplan. Gadeplan arbejder bl.a. som mentorer for potentielle kriminelle. Der er også igangsat et exitprogram med mentorer for kriminelle, der gerne vil ud af det kriminelle miljø. Yderligere er der er i ungecenteret ansat en virksomhedskonsulent, der hjælper unge med fritidsjob og praktikpladser, og som en del af de boligsociale helhedsplaner etableret fremskudte beskæftigelsesindsatser i Gadehavegård og Taastrupgård i perioden 2016-2020.

Senest er indsatserne omkring unge samlet i Ungecenteret, hvis formål er at styrke de kommunale indsatser på ungeområdet, herunder de unge i udsatte boligområder. Derfor hjemtages vejledningsopgaven fra 01-08-2019, som styrker kommunens fokus på udsatte og kriminalitetstruede unge. I den forbindelse har flere klubpædagoger fået kompetenceudvikling i vejledning, med det formål at styrke vejledningen i klub og område regi. Ungecenteret påtænker også at uddanne gadeplan i vejledningsmoduler, så de kan vejlede kriminelle unge og dermed brobygge til uddannelse og beskæftigelse.

En yderligere indsats gennem en fremskudt vejledningsindsats, der har en fast tilstedeværelse i de udsatte boligområder, kan øge klub- og gadeplanarbejdernes muligheder for at brobygge, ved at bringe vejledningen tættere på de unge i de udsatte boligområder.

En fremskudt vejledningsindsats vil koste ca. 450.000 kr./år.

Økonomi

Nedenstående er opstillet på baggrund af sagsfremstillingen af de enkelte forslag, herunder eventuelle forbehold.

Ved yderligere indsatser i udsatte boligområder gennem fremstillede forslag, vil der skulle udarbejdes et egentligt udvidelsesforslag til budgetdrøftelserne.

Forslag	Etablering	Årlig drift
Forslag 1: Dag-klub i Taastrupgård	750.000 kr.	500.000 kr.
Forslag 2: Støttepædagog	0 kr.	1.500.000-1.800.000 kr.

Forslag 3: Bedre faciliteter for H.T.I og T.G.80	12.000.000 kr.	0 kr.
Forslag 4 og 5: Fremskudt vejledning	0 kr.	450.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>12.750.000 kr.</i>	<i>2.450.000 – 2.750.000 kr.</i>

Punkt 8: I - BIOFOS Holding A/S ordinære generalforsamling 2019 - ØU

19/9149

Baggrund

Der skal gives mandat til brug for afgivelse af stemmer på den ordinære generalforsamling i BIOFOS Holding A/S, som afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling 27-05-2019. Høje-Taastrup Kommune ejer 4,45 % af aktierne i af BIOFOS Holding A/S.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning,
2. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport,
3. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud på tkr. 15.268 i selskabet,
4. at Høje-Taastrup Kommune på generalforsamlingen stemmer for valget af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, og
5. at Høje-Taastrup Kommune giver borgmesteren mandat til at afgive stemme i overensstemmelse med ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er medejer af BIOFOS Holding A/S, der ejer BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS A/S.

BIOFOS Holding A/S ejes af i alt 9 aktionærer, hvoraf der er 2 kommuner (Høje-Taastrup og Ishøj) og 7 kommunalt ejede selskaber (Afløb Ballerup A/S, Frederiksberg Kloak A/S, Gentofte Spildevand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Glostrup Forsyning A/S, HOFOR Spildevand Holding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S).

Der vedlægges som bilag et koncerndiagram, der viser ejerkredsen.

Hver af de 15 kommuner, der oprindeligt var interessenter i Lynettefællesskabet I/S og/eller Spildevandscenter Avedøre I/S, har en bestyrelsesplads i BIOFOS Holding A/S. Høje-Taastrup Kommunes repræsentant er Toke Elling.

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har indkaldt aktionæerne til generalforsamling den 27-05-2019.

Som ejer af BIOFOS Holding A/S har Høje-Taastrup Kommune 4,45 % af stemmerne på generalforsamlingen.

Af vedtægternes punkt 8.2 fremgår følgende om afviklingen af generalforsamling:

"Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, medmindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Bestyrelsen i BIOFOS Holding A/S har på den baggrund indstillet, at generalforsamlingen afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Generalforsamlingen afholdes således ved, at hver aktionær inden generalforsamlingens afholdelse den 27-05-2019 orienterer selskabet om, hvordan denne aktionær afgiver sin stemme.

Hvis aktionæren stemmer for punkterne på dagsorden, sker denne orientering ved at returnere vedlagte fuldmagt, jf. bilag 4. Stemmer aktionæren ikke for et eller flere punkter, udarbejdes en fuldmagt, der afspejler aktionærens stemmeafgivning. På baggrund af alle aktionærernes orienteringer udarbejdes et referat (protokollat) af generalforsamlingen.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er simpelt flertal for de indstillede dagsordens-punkter, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet som vedlagte udkast, jf. bilag 2.

Der vedlægges som bilag en kort supplerende beskrivelse af proces og kompetence i forbindelse med afvikling af generalforsamlinger i BIOFOS-koncernen.

Økonomi

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf

Udkast til protokol.pdf

Årsrapport BIOFOS Holding A_S.pdf

Fuldmagt - kommuner.docx

Koncerndiagram pr. 1. juli 2017.pdf

Proces og kompetence - generalforsamling.pdf

Punkt 9: I - I/S Vallensbæk Mose - regnskab 2018 og budgetforslag 2020 - TU

19/5827

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2018 og budgetforslag 2020 til medlemskommunerne.

Regnskab 2018 og budgetforslag 2020 er blevet godkendt af interessentskabets bestyrelse.

I henhold til vedtægterne for I/S Vallensbæk Mose skal de enkelte medlemskommuner godkende regnskabet og budgettet for det kommende regnskabsår.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. regnskab 2018 for I/S Vallensbæk Mose
2. at foreløbigt forslag til budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 07-05-2019

Anbefales, med bemærkning om at udvalget fremadrettet forventer at det godkendte budget overholdes.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 14-03-2019 godkendt regnskab 2018.

Budgettet for I/S Vallensbæk Mose er i 2018 på 1.869.000 kr. Regnskabet for 2018 udgør 2.165.087 kr. og der er et merforbrug på 296.087 kr. i forhold til budgettet svarende til en afvigelse på 16 pct. Herudover udgør administrationsbidraget 4 pct. til Albertslund Kommune, der på grund af merforbruget på driften er 6.993 kr. højere end budgetteret.

Merforbruget skyldes, at der ikke var budgetteret med udgifter til forbrug af el, vand og varme til drift af restauranten, men kun med indtægten på -144.000 kr. Merforbrug skyldes også, at det har været nødvendigt at fjerne vandplanter (vandpest) flere gange i løbet af sommeren, og at der har været ekstraomkostninger til asfaltering af Søholmstien og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med restauranten.

Regnskabet indeholder også en indtægt på -56.000 kr., der ikke er budgetteret. En medarbejder er i nogle uger i sommeren anvendt som åmand udenfor Mosen.

Merforbruget er opkrævet hos medlemskommunerne i 2019. Der er således ikke overført et merforbrug til budget 2019 for I/S Vallensbæk Mose.

Der er i 2018 ikke gennemført aktivitet finansieret fra Interessentskabets Fiskeplejepulje, og der er ikke tilført yderligere midler til puljen. Puljen har været uændret i flere år uden aktivitet. Saldoen pr. 31-12-2018 er 142.180,54 kr.

I tabel 1 fremgår de enkelte kommuners andele af driftsudgiften samt administrationsbidraget.

Tabel 1. Budget og regnskab 2018

1.000 kr.	Andel (%)	Budget (1)	Regnskab (2)	Afvigelse (2)-(1)	Budget adm.bidrag (3)	Regnskab adm.bidrag (4)	Afvigelse (4)-(3)	Regnskab ink. Adm.bidrag (2)-(4)
Høje-Taastrup	27	505	585	80	20	23	3	608
Vallensbæk	28	523	606	83	21	24	3	630
Ishøj	4	75	87	12	3	3	0	90
Albertslund	41	766	888	122	0	0	0	888
I alt	100	1.869	2.166	297	44	51	7	2.217

Høje-Taastrup Kommunes andel af regnskabet 2018 udgør 607.956 kr. fordelt på driftsudgifter 584.573 kr. og administrationsbidrag 23.383 kr., jf. tabel 1.

Kommunens andel af merforbruget udgør 80.190 kr. og andel af stigningen i administrationsbidrag udgør 3.198 kr. Kommunens andele er betalt i 2019 i forbindelse med betaling for 2. halvår 2018. Høje-Taastrup Kommune har ikke budgetteret med ekstra betaling i 2019 til I/S Vallensbæk Mose, og der forventes derfor et merforbrug i kommunens budget til I/S Vallensbæk Mose i 2019.

Forslag til Budget 2020

Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose har 14-03-2019 godkendt forslag til budget 2020.

Budgetforslag 2020 er på i alt 2.013.626 kr. inkl. administrationsbidrag på 4 pct., som er fremskrevet med 2,8 pct. (KL's Pris- og lønskøn maj 2018 for perioden 2017-22) i forhold til budget 2019.

Budgetforslag 2020 fordelt på hovedposter og enkelt delposter fremgår af bilag 2.

I budgetforslaget er der indarbejdet følgende ændringer:

Lbnr. 16 og 23 er sat ned idet en leasingaftale udløber i 2019, og budget for Mosens Dag er sat mere realistisk.

Lbnr. 8. 14 og 22 er sat tilsvarende op, så det samlede budget holder sig indenfor PL-fremskrivningen.

Fiskeplejepuljen forventes heller ikke tilført midler i 2020.

Økonomi

Merforbrug i kommunens budget til I/S Vallensbæk mose i 2019 indstilles tillægsbevilget i 1. budgetopfølgning for Teknisk Udvalg og finansieres af mindreforbrug på Plan- og Miljøudvalget.

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2020-2023 dækning for I/S Vallensbæk Moses foreløbige budgetønsker. Når det endelige budget modtages fra I/S Vallensbæk mose, vil det blive fremlagt for Byrådet.

Bilag

Regnskab 2018

Forslag til budget 2020

Punkt 10: I - Evaluering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 samt opstart af arbejdet med ny energi- og klimaplan - PMU

19/6298

Baggrund

Byrådet vedtog i maj 2015 "Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrup Kommune". Planen er nu evalueret internt, og administrationen foreslår at udarbejde en ny Klimaplan for de næste 5-10 år.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager evaluering af Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 til efterretning,
2. godkender, at administrationen udarbejder forslag til ny Klimaplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Udvalget anmoder om et forslag til procesplan.

Sagsfremstilling

I maj 2015 blev den femårige Strategiske Energi- og Klimaplan politisk vedtaget af Byrådet. Planen opstiller en række målsætninger samt omfatter indsatsområderne;

- Energieffektivisering
- Elforsyning
- Varmeforsyning
- Transport

Derudover understøtter de fire indsatsområder byudviklingen i kommunen. Indsatsområderne er konkretiseret i 46 indsatser.

Evalueringen af planen viser, at 91% af aktiviteterne (42 indsatser) er gennemførte eller igangværende, mens de tilbageværende fire ikke er igangsat. F.eks. afventer etableringen af kommunale solcelleanlæg afgørelse i udfordringen med selskabsdannelse.

Høje-Taastrup Kommune har de seneste 5-10 år markeret sig som en af de fremmeste kommuner på klimaområdet med etablering af partnerskaber, udvikling og afprøvning af nye teknologier m.m. med henblik på reduktion af CO₂-udledningen.

Overordnet set er CO₂-udledningen i kommunen som helhed i perioden 2012-2018 reduceret med 17 %, mens energiforbruget har været stort set stabilt. I samme periode er antal beskæftigede og befolkningstallet i kommunen steget med henholdsvis 32% og 5% svarende til 9.000 flere beskæftigede og 2.500 flere borgere. For kommunen som virksomhed er CO₂-udledningen i samme periode reduceret med 34%.

Årsagen til reduktionen i CO₂-udledningen skyldes dog ikke kun gennemførte eller igangværende indsatser i kommunen, med reference til Strategisk Energi- og Klimaplan, men også den nationale og ikke mindst regionale konvertering af centrale kraftvarmeværker primært fra kul til biomasse, samt i den nationale udbygning af vindmøller.

Men henblik på at fortsætte det strategiske energi- og klimaarbejde vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte udarbejdelsen af en ny/revideret Klimaplan i Høje-Taastrup Kommune for perioden efter 2020.

Bilag

Evaluering af Strategisk energi- og klimaplan 2020

Evaluering af Klimaplan 2020, oversigt over indsatser.

Oplæg til drøftelse i PMU af ny energi- og klimaplan for HTK

Punkt 11: I - Godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra Nordea datacenter - PMU

19/626

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (HTF) har 01-01-2019 fremsendt projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra Nordea Datacenter, Helgeshøj Allé 33, til godkendelse i Høje-Taastrup Kommune. Projektforslaget omfatter et 2 MW varmepumpeanlæg til at udnytte overskudsvarmen fra Nordeas Datacenter til fjernvarmeformål. Overskudsvarmen vil ellers blive bortkølet som spildvarme. Den producerede varme erstatter fjernvarme fra VEKS, som i dag forsyner området med varme fra centrale kraftvarmeanlæg mv.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra Nordea Datacenter, Helgeshøj Allé 33.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nordea Datacenter, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup har kontaktet HTF vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra datacentret.

HTF har i samarbejde med Rambøll Danmark A/S udarbejdet et projektforslag, der er fremsendt til Høje-Taastrup Kommune for godkendelse i henhold til Projektbekendtgørelsen under varmeforsyningsloven.

Administrationen har gennemgået projektforslaget jf. Projektbekendtgørelsen og de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Administrationen finder, at forslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne godkendes, at forslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi, og at forslaget er mere selskabsøkonomisk rentabelt end referencen (varmeleverance fra VEKS).

Projektet indgår i det centrale storkøbenhavnske kraftvarmesystem, hvor der jf. Projektbekendtgørelsen er kraftvarmekrav for anlæg over 1 MW. Godkendelse af projektforslaget kræver dispensation fra Energistyrelsen.

Administrationen har 10-01-2019 fremsendt ansøgning til Energistyrelsen om dispensation fra projektbekendtgørelsen. Der er modtaget afgørelse fra Energistyrelsen 01-04-2019, hvoraf det fremgår, at Energistyrelsen imødekommer ansøgningen om dispensation.

Projektforslaget er 31-01-2019 sendt i 4 ugers høring hos relevante parter, herunder HMN Naturgas, VEKS og Ørsted. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden.

Projektet er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes ”Strategisk Energi- og Klimaplan 2020”, hvor målet er, at kommunen skal være fossilfri senest i 2050, og hvor en af indsatserne er at vurdere muligheder for udnyttelse af lokale vedvarende energikilder i varmeforsyningen, herunder overskudsvarme.

Bilag

HTF-4-018-Projektforslag VP Nordea

Ansøgning til ENS om dispensation fra §14 i Projektbekendtgørelsen

Afgørelse om dispensation til overskudsvarme Nordea

Punkt 12: I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU

18/1681

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført nye boliger i form af rækkehuse i 2 etager og etagebebyggelse i 3-5 etager.

Med forslag til lokalplan 4.42.6 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.6 forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Forslag til lokalplan 4.42.6 godkendes til offentliggørelse i 4 uger
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.6

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag

Forslag til lokalplan for 4.42.6 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er placeret ved Sejlbjerg Allé og Hedesøvej.

Forslag til lokalplanen fastlægger området til boligformål og muliggør en varieret boligbebyggelse i form af 15 rækkehuse og ca. 85 etageboliger. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumstørrelse på boliger, for at sikre at der er et varieret udbud af boligstørrelser i bydelen Nærheden.

Længst mod syd placeres rækkehuse i 2 etager og mod nord placeres etageboliger i 3 etager. Langs Sejlbjerg Allé placeres etageboliger, der trapper ned fra 5 etager til 1 etage mod syd. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, adgangsveje, parkering, opholdsarealer, håndtering af regnvand mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Området er også omfattet af bestemmelser i rammelokalplan 4.42 for hele bydelen Nærheden. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med lokalplan 4.42.

Miljøscreening

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Administrationen vurderer, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Byrådet i august 2019.

Bilag

Forslag til lokalplan 4.42.6 for boliger i Nærheden (Søparken)

Miljøscreening af forslag til lokalplan 4.42.6

Punkt 13: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsbyggeri ved Halland Boulevard (ny) - PMU

18/11834

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.19.13 og forslag til Tillæg nr. 34 har været i høring i 8 uger med høringsfrist 18-01-2019. Planerne skulle have været endeligt vedtaget på byrådsmødet den 19-03-2019, efter indstilling fra Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, men Byrådet besluttede at udsætte sagen på baggrund af usikkerhed om byggeriets skyggevirkning.

Der har på baggrund af udsættelsen været drøftelser med Danske Handicaporganisationer og bygherre, MT Højgaard, om byggehøjderne. Administrationen indstiller herefter en ændring i lokalplanen, som sænker byggehøjden mod nord fra 5 til 4 etager indenfor en afstand af 10 m fra skel.

Under selve høringsperioden indkom 5 høringssvar, som ikke herudover har givet anledning til ændringer fra forslag til endeligt vedtaget lokalplan eller kommuneplantillæg.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 2.19.13 og Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2014 endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver mulighed for en samlet erhvervsbebyggelse på i alt op til 66.300 m² (inkl. et eventuelt parkeringshus) og i maksimalt 6 etager – dog højst hhv. 4 og 5 etager for dele af lokalplanområdet. Kommuneplantillægget er udarbejdet blandt andet for at kunne øge etageantallet fra 3 til 6 etager.

De indkomne høringssvar indeholder i hovedtræk følgende temaer:

Om bygningshøjder og skyggevirkninger: Beboere både syd og sydøst for lokalplanområdet udtrykker bekymring for, at byggeri i 6 etager vil overskygge området og fjerne udsigt, mens Danske Handicaporganisationer er bekymrede for skyggevirkninger på deres bygning.

Det kommende byggeri påvirker efter administrationens vurdering skyggemæssigt ikke beboere direkte mod syd eller øst. I forslaget kunne der derimod være en mindre påvirkning af Handicaporganisationernes Hus mod nord i vintermånederne.

Der har derfor, jf. byrådsbeslutningen i marts, været en drøftelse med parterne hvad angår byggehøjden i byggefelt 1 (det nordlige) og de medfølgende skyggepåvirkninger.

På baggrund af drøftelserne indstiller administrationen, at den maksimalt tilladte byggehøjde i byggefelt 1 sænkes fra 5 til 4 etager indenfor en afstand af 10 m fra det nordlige vejskel. Derudover indskrænkes byggefeltet således, at der indarbejdes en byggelinje på 5 m fra det nordlige vejskel.

Af det vedlagte bilag 5 fremgår skyggediagrammer, der viser, at denne løsning påvirker Handicaporganisationernes Hus minimalt. Virkningen er vist i februar måned, hvor solen stadig står lavt. I december måned vil skyggerne under alle omstændigheder nå ind over huset uanset højden på det kommende byggeri.

Det er administrationens vurdering, at denne løsning tilgodeser både naboer og bygherre, og samtidig vurderes det, at lokalplanområdet får en bebyggelse, der i volumen og tæthed modsvarer dets placering i et stationsnært kerneområde. Ifølge Fingerplanen skal stationsnære kerneområder udlægges til eksempelvis etageboliger eller kontorhverv med mange arbejdspladser.

Som følge af ændringerne er flere af lokalplanens tidligere kortbilag, herunder skyggediagrammer, taget ud, da de ikke giver et billede, der svarer til det tilladte i bestemmelserne.

Om øget biltrafik og trængsel: Flere mener ikke, at tilkørselsforholdene er tilstrækkelige til nye byggerier af den størrelse med mange nye arbejdspladser. Det gælder især på Halland Boulevard, hvor der allerede i dag er kø i myldretiderne, især omkring lyskrydset ved gymnasiet, rundkørslen ved rådhuset og krydsene ved Roskildevej.

Bygherre forventer, at de kommende ansatte i området hovedsageligt vil køre ad vejene fra vest og syd og dermed ikke påvirke trafikken på Halland Boulevard i udtalt grad. Administrationen vurderer, at vejnettet kan bære den forøgede trafikbelastning, da de eksisterende trafikanalyser og -prognoser for Høje Taastrup-området allerede har taget højde for en udbygning af det pågældende lokalplanområde. Det udelukker dog ikke, at der kan iværksættes tiltag, der kan afhjælpe trængslen.

Øvrige emner: Én beklager, at bestemmelsen om en bypark udgår i kommuneplantillægget, én foreslår at flytte bebyggelsen ud på grunden, hvor vandlandet skulle have været, og VEKS gør opmærksom på forsyningsledninger på grunden, der skal tages hensyn til.

Administrationen bemærker i forhold til byparken, som fremgik af de tidligere rammebestemmelser i kommuneplanen, at denne var relateret til det grønne område i midten af Essex Park og derfor ikke var relevant i forhold til det nye rammeområde, som kun omfatter det nye lokalplanområde. Det bemærkes i øvrigt, at der i Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C er udlagt et større areal til netop bypark. Endelig bemærkes det, at vandlandsgrunden, Det Regionale Fritidsområde, er udlagt til fritidsformål og ikke kontorhverv, og at forsyningsledningerne ikke bliver påvirket af det nye byggeri.

Udkast til den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg er vedlagt som bilag sammen med de samlede høringssvar og de omtalte nye skyggediagrammer.

Bilag

Tillæg nr. 34_til endelig vedtagelse.pdf

Lokalplan 2.19.13_til endelig vedtagelse NY.pdf

Samlede høringssvar

Brev af 19-03-2019 fra Danske Handicaporganisationer.pdf

Nye skyggediagrammer - 5 og 10 m afstand til skel.pdf

Punkt 14: I - Status på revision af kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance - SU

19/8061

Baggrund

I 2016 vedtog Byrådet en ny kvalitetsstandard for § 96 i Lov om social service (Borgerstyret personlig assistance, BPA). I forbindelse med beslutningen blev der i 2017 indarbejdet en budgetreduktion på 1,591 mio. kr. årligt. I denne sag gør administrationen status på, hvordan det er gået med det nye serviceniveau og realisering af budgetreduktionen.

I forbindelse med implementering af det nye serviceniveau, har der været opmærksomhed fra borgerrådgiveren, borgere og politikere omkring afregningen af rådighedstimer, idet rådighedstimer med den eksisterende kvalitetsstandard afregnes med 50 pct. af den normale timetakst og det for nogle borgere opleves som en udfordring. I denne sag skal Byrådet derfor samtidig tage stilling til, om Byrådet ønsker et forslag om ændring af kvalitetsstandarden i forbindelse med de kommende budgetdrøftelser.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager orienteringen vedrørende nyt serviceniveau og realisering af budgetreduktion i forbindelse med status på den reviderede kvalitetsstandard for § 96 i Lov om social service til efterretning.
2. oversender beslutning om evt. ændring af kvalitetsstandarden til budgetdrøftelserne.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

1. anbefales.
2. Socialudvalget anbefaler, at punktet ændres til: "Kvalitetsstandarden ændres, så rådighedstimer fremover afregnes med 75 pct. Der gives en varig tillægsbevilling på 371.000 kr. til at dække de øgede omkostninger".

Sagsfremstilling

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

Byrådet godkendte i juni 2016 en ny kvalitetsstandard for BPA efter §96 i serviceloven. Baggrunden var bl.a., at kommunens revisor havde udtrykt kritik af grundlaget for kommunens bevillinger og anbefalede en revurdering af alle sager.

En undersøgelse ved en ekstern konsulent viste samtidig, at det inden for lovens rammer var muligt at reducere udgifterne på området ved at justere serviceniveauet, da Høje-Taastrup Kommune havde et relativt højt serviceniveau sammenlignet med visse andre kommuner.

I forlængelse heraf iværksatte administrationen i foråret 2017 en gennemgang af kommunens BPA-sager. I 2017 havde Høje-Taastrup Kommune i alt ni borgere som var bevilget en BPA-ordning efter § 96 i Lov om social service. Siden foråret 2017 har administrationen foretaget opfølgning i fem af disse sager med henblik på, at sagerne lever op til det nye serviceniveau.

Ankestyrelsen har i 2018 behandlet de fem sager, der er lavet opfølgning på. Ud af de fem har kommunen fået fuldt medhold i fire sager mens Ankestyrelsen ønskede, at der blev indhentet yderligere oplysninger i forhold til et enkelt spørgsmål i den sidste sag.

Administrationen er i 2019 startet op på at lave opfølgning på de resterende fire sager, som var forholdsvis nye i 2017.

Nedenstående opgørelse over udgifterne for BPA-sager i 2017-2019 viser, at der er sket en ændring på -3,7 mio. kr. Opgørelsen er udelukkende baseret på udgifter til BPA og tager derfor ikke højde for, om borgerne er blevet dyrere eller billigere på andre paragraffer.

Borger	Årlig udgift 2017	Årlig udgift 2019	Ændring i årlig udgift	Ændring i mdr. udgift
Borger 1	1.160.068,00 kr.	769.405,00 kr.	-390.663,00 kr.	-32.555,25 kr.
Borger 2	1.889.809,00 kr.	35.081,00 kr.	-1.854.728,00 kr.	-154.560,67 kr.
Borger 3	1.527.172,00 kr.	77.223,00 kr.	-1.449.949,00 kr.	-120.829,08 kr.
Borger 4	662.957,00 kr.	642.347,00 kr.	-20.610,00 kr.	-1.717,50 kr.
Borger 5	788.176,00 kr.	788.674,00 kr.	498,00 kr.	41,50 kr.
Borger 6	1.144.689,00 kr.	1.135.186,00 kr.	-9.503,00 kr.	-791,92 kr.
Borger 7	734.752,00 kr.	850.030,00 kr.	115.278,00 kr.	9.606,50 kr.
Borger 8	1.778.602,00 kr.	1.519.592,00 kr.	-259.010,00 kr.	-21.584,17 kr.
Borger 9	448.781,00 kr.	569.546,00 kr.	120.765,00 kr.	10.063,75 kr.
Total	10.135.006,00 kr.	6.387.084,00 kr.	-3.747.922,00 kr.	-312.326,83 kr.

Det fremgår af skemaet, at der er sket ændringer i udgifterne for samtlige ni borgere. Nogle af ændringerne skyldes, at der i forbindelse med opfølgningerne er vurderet, at borgerens støttebehov er lavere end oprindeligt vurderet. Borger 3 er vurderet til ikke længere at være i målgruppe for BPA og får nu støtte af hjemmeplejen. Borger 2 har aktuelt udfordringer med at finde en leverandør til at varetage opgaven og får derfor i øjeblikket også støtte af hjemmeplejen. De samlede udgifter til hjemmepleje lyder på henholdsvis 409.815 kr. og 554.325 kr. Det er ikke alle ændringer, som entydigt kan siges at have at gøre med den nye opfølgingsform.

Afregning af rådighedstimer

I forbindelse med implementering af det nye serviceniveau er nogle borgeres timeudmåling ændret til rådighedstimer, hvorved kommunen har opnået en besparelse. Rådighedstimer er timer, hvor borgeren alene har behov for hjælp til spredte, lejlighedsvis opgaver og hvor hjælperen derfor ikke er beskæftiget hele tiden. Der har været opmærksomhed fra borgerrådgiveren, borgere og politikere omkring afregningen af rådighedstimer, idet rådighedstimer med den eksisterende kvalitetsstandard afregnes med 50 pct. af den normale timetakst, og det for nogle borgere opleves som en udfordring.

Kommunen har fået medhold i alle sager i Ankestyrelsen omkring dette spørgsmål.

Der er ikke krav om, at kommunen skal bruge en bestemt overenskomst og kommunen fastsætter selv procentsatsen i forbindelse med beslutning om serviceniveau. Høje-Taastrup Kommune er altså ikke forpligtet til at hæve procenten for afregning af rådighedstimer.

Høje-Taastrup Kommune har lavet en rundspørge, til andre kommuner i Region Hovedstaden, for at høre, hvordan de afregner rådighedstimer i BPA-ordninger. Tilbage meldingen fra de kommuner, som har svaret er, at de enten afregner med 75 pct. eller at de ikke benytter rådighedstimer, men afregner alle timer 100 pct.

Hvis afregningsprocenten hæves fra de nuværende 50 pct. til 75 pct., vil det koste 371.000 kr. årligt med det nuværende antal borgere på ordningen og deres brug af rådighedstimer. Administrationen foreslår, at beslutningen om at ændre kvalitetsstandarderne oversendes til budgetdrøftelserne.

Økonomi

Med det nuværende antal borgere på ordningen og antal rådighedstimer vil en afregning med 75 pct. i stedet for de nuværende 50 pct. betyde en årlig udgiftsstigning på 371.000 kr.

Bilag

Høringssvar SU-møde 08-05-2019 pkt. 8

Punkt 15: I - Revidering af kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse - SU

14/15729

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012, og er senest revideret i 2014 og herefter løbende tilrettet i forbindelse med lovgivningsmæssige ændringer.

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til rettelser til eksisterende kvalitetsstandarder for beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om social service.

Rettelserne er lavet på baggrund af Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2019-2022, om at nedjustere tilbuddenes serviceniveau fra som udgangspunkt at være tre dage om ugen, til to dage om uge. Herudover er kvalitetsstandarderne opdateret i forhold til gældende lovgivning og der er foretaget få præciseringer samt sproglige rettelser, som sikrer, at formuleringerne flugter med den faglige tilgang på området.

Rettelserne vil, når de er godkendt af Byrådet, blive indarbejdet i Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender rettelser til eksisterende kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om social service.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

B, C og O stemmer for

A undlader at stemme

Ø stemmer imod

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

A undlader at stemme. B og C stemmer for. Ø stemmer imod. Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter Lov om social service i Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne, samt Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Formålet med Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetshåndbog er at sikre ensartethed og tydelighed i sagsbehandlingen og visitationen til de enkelte ydelser. Håndbogen skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunen og dens borgere, samt overensstemmelse mellem den enkelte borgers oplevede behov, den visiterede ydelse og det, kommunen konkret leverer. Samtidig er kvalitetshåndbogen et vigtigt fagligt arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området.

Rettelser til eksisterende kvalitetsstandarder for henholdsvis beskyttet beskæftigelse efter §103 og aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (dagtilbud) i Lov om social service er angivet med kursiv i det følgende:

Ydelsens omfang:

”Ydelsens omfang *udmåles efter en individuel og konkret vurdering med udgangspunkt i to dage om ugen.*”

Rettelser er lavet på baggrund af Byrådets beslutning, i forbindelse med Budget 2019-2022, om at nedjustere tilbuddenes serviceniveau fra som udgangspunkt at være tre dage om ugen til to dage om uge.

Bilag

Revidering af kvalitetsstandarder efter servicelovens § 103 og § 104

Høringssvar til SU-møde 08-05-2019 pkt. 9

Prioriteringsforslag (vedtaget) SU7 - Nedjustering af serviceniveauet for aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse - Budget 2019

Punkt 16: I - Udviklingsplaner for Taastrupgaard - SU

18/23355

Baggrund

Med denne sag skal der tages stilling til aftale om udviklingsplanen for Taastrupgaard, som anviser nedbringelse af almene familieboliger til 40 %.

Den endelige udviklingsplan for Taastrupgaard skal fremsendes til Transport-, bygnings- og boligministeriet senest 01-06-2019.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aftale om udviklingsplan for Taastrupgaard.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

A, B, C og O stemmer for

Ø stemmer imod

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

A og Ø undlader at stemme. B og C stemmer for. Anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 01-12-2018 lov om parallelsamfund som indeholder en række skærpselser overfor de udsatte boligområder. Med loven blev de udsatte boligområder inddelt i tre kategorier: udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. For de hårde ghettoer er der stillet krav om udarbejdelse af en udviklingsplan, der anviser, hvordan kommune og boligorganisation vil reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til højst 40 % senest i 2030.

Udviklingsplanen skal indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 01-06-2019 med en godkendelse i Byrådet og i boligorganisationernes højeste instans.

Udviklingsplanen starter ikke på bar bund. Høje-Taastrup kommune og AKB Taastrup/KAB besluttede i 2016 en plan for "Fremtidens Taastrupgaard" med nedrivning af 188 boliger og opførelse af et Børne og Kulturhus midt i boligområdet. Der er i samarbejde med Realdania udarbejdet en strategisk udviklingsplan, hvor der peges på konkrete initiativer for omdannelse af Taastrupgaard og øget sammenhæng med den omkringliggende by. På baggrund heraf er der udarbejdet et idéoplæg til en helhedsplan for by- og boligudvikling ved Selsmosen med private boliger.

Udviklingsplan for Taastrupgaard

Der udarbejdet et aftaledokument (bilag 1) mellem Høje-Taastrup kommune og AKB Taastrup som grundlag for udarbejdelsen af udviklingsplanen, som fremsendes til Transport-, bygnings- og boligministeriet.

Anvendelsen af redskaber i udviklingsplanen er forhandlet med udgangspunkt i at finde de bedste løsninger på kravet om reduktion af almene familieboliger funderet i de overordnede visioner og greb, som er formuleret og godkendt politisk med den kommunale strategi 'Nyt Fokus på udsatte boligområder', planerne for Fremtidens Taastrupgaard og den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder, som er godkendt hos boligorganisationerne og kommunen.

Udviklingsplanen for boligområdet Taastrupgaard understøtter dermed retningen for boligområdet og forstærker de allerede vedtagne initiativer for Taastrupgaard frem mod at skabe et velfungerende boligområde, som del af et kulturkvarter.

De konkrete tiltag der indarbejdes i udviklingsplanen er:

- *Infrastruktur:* Der skal indarbejdes infrastruktur greb, gennembrud af langblokken, der kan bidrage til en naturlig opdeling af Taastrupgaard i tre mindre kvarterer. Endelig skal der igangsættes en dialog mellem Høje-Taastrup

kommune og AKB Taastrup om mulighederne for at skabe et løft af Taastrupgaardsvej.

- *Nedrivning:* For at skabe plads til etablering af Børne- og Kulturhuset i Taastrupgaard nedrives 188 boliger. Herudover gennemføres endnu et gennembrud af langblokken mod Taastrupgaardsvej, for at give adgang til ny infrastruktur her og skabelse af et nyt byrum med tilhørende funktioner og faciliteter. Desuden skal der arbejde med forskellige greb af nedrivning herunder hel blok, opgang, nedbygning og tagboliger.
- *Fortætning:* Der skal fortættes med private boliger i området mellem Taastrupgaard og Selsmosen. Et Ideoplæg til helhedsplan for Selsmosekvarteret fremlægges i en særskilt sag i juni, dog vil der med denne sag blive besluttet en fortætning på minimum 250 private boliger, da de indgår i beregningsgrundlaget for en nedbringelse af andelen af almene familieboliger i Taastrupgaard til 40%. Derudover etableres nye ældreboliger inde i Taastrupgaard bebyggelsen.
- *Offentlige funktioner og erhverv:* I Taastrupgaard etableres et Børne og Kulturhus i Taastrupgaard der skal rumme skole, daginstitutioner og kommunens musik- og billedskole. Desuden etableres et nyt kvarterhus og der indarbejdes på sigt en yderligere kommunal funktion i den vestlige del af Taastrupgaard. Og flere i dag umærkede erhvervsarealer i Taastrupgaard ommærkes til erhvervslejemål.
- *Sammenlægninger:* Der sammenlægges et antal små boliger til større familieboliger.

Ommærkning: Der ommærkes en række boliger til seniorboliger. Ommærkning til seniorboliger kræver særlig tilladelse fra ministeriet og der vil såfremt det ikke kan godkendes skulle ske en forøgelse af nedrivning, sammenlægninger eller salg af boliger for at opfylde nedbringelseskravet. Hvilket af tre ovenstående redskaber, der anvendes i stedet såfremt ommærkning ikke er mulig, sker i dialog mellem kommune og AKB Taastrup. Herudover ommærkes en mindre antal små boliger i afdelingen til ungdomsboliger.

Beregningsgrundlag for nedbringelse

Taastrupgaard	Antal
Almene familieboliger i 2010	917
Almene familieboliger i 2030	574
Samlet effekt	40%

Redskaber

Salg	0
Ommærkning Ungdomsboliger	20
Ommærkning ældreboliger	0
Ommærkning til Seniorboliger	40

Sammenlægning af almene boliger	17
Nedrivning	266
Fortætning (ejerboliger og erhverv)	518
Nedrivning til Børne- og kulturhus	188
Øvrig nedrivning	78
Nedrivning i alt	266
Fortætning Selsmosen	250
Erhverv i Taastrupgaard	80
Børne- og Kulturhus	127
Anden kommunal funktion	0
Øvrig fortætning - Ældreboliger	40
Kvarterhus	24
Fortætning i alt	518

Tidsperiode for udviklingsplanen

Udviklingsplan for Taastrupgaard skal være implementeret senest i 2030.

Godkendelse af udviklingsplanen i boligorganisationen

Udviklingsplanen skal godkendes boligorganisationernes højeste politiske instans, som er repræsentantskabet. Udviklingsplanen for Taastrupgaard fremlægges til godkendelse i boligorganisationens repræsentantskab tirsdag d. 07-05-2019.

Økonomi

For at løfte udviklingsplanen for Taastrupgaard og sikre en sammenhængende byudvikling af boligområdet, er der indarbejdet kommunale investeringer, som primært er bundet op på investeringer i kommunale funktioner i og rundt om Taastrupgaard (ekskl. infrastruktur) samt grundkapital til etablering af nye ældreboliger og familieboliger.

Nedenfor præsenteres et estimeret finansieringsbehov, forbundet med implementeringen af udviklingsplanen for Taastrupgaard, fordelt på kommunale udgifter og Landsbyggefonden og boligorganisationen.

Byrådet har allerede afsat midler til et Børne og kulturhus og grundkapital til opførelse af 188 nye almene boliger. Dertil er der forventning om et antal nye investeringer som skal indarbejdes i budget 2020 hertil kommer udgifter til infrastrukturforbedringer og vejoplægninger, som ikke på nuværende tidspunkt er mulige at udgiftssætte og derfor ikke indgår i nedenstående beregning.

Oversigt over kommunale udgifter de kommende 10 år i boligområdet Taastrupgaard:

Taastrupgaard:	Udgift (mio.kr)	Bemærkning
----------------	--------------------	------------

Afsatte midler	195,0	Børne og kulturhus
	46,3	Genopførsel af 188 boliger

Nye investeringer

Grundkapital	7,8	Høje Taastrup Kommune yder i perioden frem til 2030 grundkapitaltilskud til 40 ældreboliger i Taastrupgaard. Desuden tilvejebringes yderligere 50 almene familieboliger uden yderligere kommunal grundkapital, i forbindelse med omdannelse af eksisterende og opførelse af nye boligområder.
Øvrige Kommunale investeringer	7,0	Etablering af fodboldbane
	13,0	Evt. investering i 900 m2 kommunal funktion.

Investeringer I alt 269,1

Derudover foreligger en estimeret finansieringsbehov fra boligorganisationen KABs rådgivere til renovering og omdannelsen af Taastrupgaard med midler fra Landsbyggefonden:

Taastrupgaard	Udgift (mio. kr.)	Bemærkning
Nedrivnings udgifter inkl. byggeplads	49,92	
Bygge/renoverings udgifter inkl. byggeplads	841,47	
Omkostninger	155,03	
Genhusning	148,68	
Oveslag usikkerhed	145,44	
Udgifter i alt	1.340,044	

Der foreligger en ny sag når den endelige finansiering er kendt og skønnet på de kommunale udgifter er kvalificeret. Når denne sag fremlægges, medfølger oversigt over påvirkning af kommunens likviditet ifm. gennemførsel af udviklingsplanen.

Bilag

Aftaledokument - udviklingsplan for Taastrupgaard

Punkt 17: I - Ændring af dagtilbudsloven - obligatoriske læringstilbud til 1-årige - ISU

16/19009

Baggrund

I forlængelse af meddelelsessag om ”Orientering om ændring af dagtilbudsloven 2019” fremlægges hermed sag om placering af obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder, tidspunkt for børnenes deltagelse i tilbuddet, indhold og omfang af målrettet forældreforløb, samt forhold vedrørende tilsyn. Lovændringen træder i kraft 01-07-2019.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At samle pladser med obligatoriske læringstilbud i få daginstitutioner i Høje-Taastrup kommune max. 3-5 børn pr. institution.
2. At de 25 ugentlige timer i obligatorisk læringsforløb bliver ligeligt fordelt med 5 timer på hverdage i tidsrummet kl. 9 - 14, der gælder for alle børn i tilbuddet.
3. At de obligatoriske forløb for forældrene gennemføres som obligatoriske forældremøder af 3 x 2 timer og en obligatorisk udvidet indkøring på 12 timer.
4. At administrationen anvender et tilsynsskema, som forældrene udfylder i forbindelse med tilsynet i hjemmet.
5. Økonomien afklares ifm. 2. budgetopfølgning når kompensation via DUT er kendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

1.

A, B, C og O stemmer for

Ø stemmer imod

Indstillingen anbefales dermed

2.

A, B, C, O og Ø stemmer for

Indstillingen anbefales dermed

3.

A, B, C, O og Ø stemmer for

Indstillingen anbefales dermed

4.

A, B, C og O stemmer for

Ø stemmer imod

Indstillingen anbefales dermed

5.

A, B, C, O og Ø stemmer for

Indstillingen anbefales dermed

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-05-2019

C, A, B (7) stemte for alle punkter.

Ø (1) stemte for punkt 2,3 og 5 og undlod at stemme for punkt 1 og stemte mod punkt 4

Dermed anbefalet.

Udvalget ønsker på næste møde at se tilsynsskemaet, der sendes til forældrene vedr. indstillingspunkt 4.

Sagsfremstilling

Placering af obligatoriske læringsforløb

I følge dagtilbudsloven skal de obligatoriske læringsforløb foregå i et kommunalt selvejende eller udliciteret dagtilbud.

Dagtilbuddene skal kunne understøtte barnets sproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling samt demokratiske dannelse. Derudover skal institutionens hovedsprog ifølge dagtilbudsloven § 22a være dansk.

Ved placering af et barn i et obligatorisk læringstilbud skal der vurderes, hvilke dagtilbud som har det rette læringsmiljø og de rette kompetencer til at løfte opgaven. Børn, som optages i obligatorisk læringsforløb, kan samles i få udvalgte dagtilbud, eller spredes i samtlige dagtilbud i kommunen.

Alle dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune har et pædagogisk indhold, som kan indbefatte et obligatorisk læringsforløb, men det obligatoriske læringstilbud forudsætter et stærkt dansksprogligt miljø, ligesom de særlige målrettede forældreforløb kræver særlige kompetencer, som det vil være hensigtsmæssigt at samle få steder.

Tidspunkt for børnenes deltagelse i læringstilbud

I følge dagtilbudslovens §44b stk. 2 skal de 25 timer i de obligatoriske læringstilbud fordeles over alle fem hverdage og placeres på tidspunkter, hvor vuggestuebørnene får mest muligt ud af det pædagogiske læringsmiljø. Barnet skal kunne indgå i børnefællesskaber, deltage i leg og andre aktiviteter. Fordelingen af de 25 timer skal håndteres på en måde, så barnets søvn ikke forstyrres.

Ifølge loven skal læringstilbuddet præcist udgøre 25 timer. Med en fast fordeling af de 25 timer fra klokken 9-14 kan det pædagogiske arbejde bedre planlægges, da personalet ved, hvornår børnene er i vuggestuen. Forældrene har også lettere ved at tælle timer, når fordelingen er fast.

Fordeling af timerne kan undtagelsesvis fraviges, således at barnet kan deltage i et arrangement, der rækker ud over det fastlagte tidsrum. Det er personalet i dagtilbuddet og med udgangspunkt i særlige aktiviteter, at afvigelser kan imødekommes. Ved afvigelser aftaler man, at barnet deltager i hele arrangementet, men til gengæld har barnet en kortere

dag en anden dag. De fleste aktiviteter i institutionerne sker i tidsrummet mellem klokken 9-14, hvorfor administrationens anbefaler dette tidsrum.

Indhold i og omfang af det målrettede forældreforløb

Jævnfør dagtilbudsloven skal begge forældre deltage i et målrettet forløb, der inspirerer og vejleder dem om, hvordan de kan støtte deres barn i det obligatoriske læringstilbud. Det vil sige, hvordan forældrene understøtter barnets dansksproglige kompetencer, generelle læringsparathed og introducerer barnet til danske traditioner, normer og værdier.

Vuggestuebørnene skal gennem en indkøring, når de begynder i et obligatorisk læringstilbud, ligesom alle andre børn og det sker i et samarbejde mellem institutionen og forældrene. At fastlægge og udvide indkøringen, som målrettede forløb til forældre, kan skabe gode rammer for et kommende samarbejde.

Omfanget af den udvidede indkøring for forældrene omfatter 12 timer i alt, som fx kunne fordele sig over en periode fra barnets indmeldelse.

De iværksatte forløb vil blive tilrettelagt ud fra de enkelte forældres individuelle behov, og institutionerne kan trække på DUÅ-konceptet DUÅ Baby (0-1 år), hvor formålet er at styrke voksen-barn relationen og opbygge forældrenes evne til at styrke barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Anvendelse af tilsynsskema

Jævnfør dagtilbudsloven skal administrationen føre tilsyn i hjemmet, når forældrene selv ønsker at stå for indsatsen.

Før indsatsen begynder, skal forældrene skriftligt meddele dette til kommunen. forældrenes meddelelse skal indeholde oplysninger om hvilket barn, der skal deltage i indsatsen, hvor indsatsen skal foregå, og hvem der skal varetage indsatsen.

Administrationen vil udarbejde et tilsynsskema, som forældrene kan bruge, og som administrationen tager udgangspunkt i ved det første hjemmebesøg, for at undersøge om forældrene, ud over at kunne tale tilstrækkeligt dansk, også er i stand til at formidle danske traditioner og værdier.

Økonomi

Der pågår fortsat forhandlinger mellem ministerie og KL om den statslige økonomiske kompensation (DUT) for de obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder. Det er derfor endnu uvist hvorvidt den statslige kompensation svarer til de anslåede udgifter.

Den samlede anslåede udgift til et 25-timers obligatorisk tilbud for 1-årige i de udsatte boligområder anslås at udgøre ca. 1,8 mio. kr.

Beregningen er baseret på følgende forudsætninger:

Det potentielle antal børn i 25-timers-tilbuddet er beregnet med udgangspunkt i det faktiske gennemsnitlige antal 1-årige børn i 2018 i de udsatte områder. Der er fratrukket det antal børn der historisk set forventes indmeldt i dagtilbud, samt en forventning om hvor mange forældre der selv ønsker at varetage indsatsen.

	Antal børn
Antal 1- årige i alt i udsatte boligområder (2018-tal)	88

Forventes indmeldt i dagtilbud	54
Målgruppe for 25-timers obligatorisk tilbud	34
Af målgruppen forventes flg. fordeling:	
Indsats varetages i familien	3
Indmeldes i dagtilbud efter samtaler med netværksmedarbejder	7
Obligatorisk 25-timers læringstilbud	24

De anslåede udgifter til indsatsen omkring målgruppen for det obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte områder er – med udgangspunkt i ovenstående børnetal - beregnet til at udgør i alt ca. 1,8 mio. kr.

Udgifterne er anslået til at udgøre:

Ressourcetildeling dagtilbud 25-timerstilbud	1.460 t.kr
Opstartsforløb for forældre	110 t. kr.
Obligatoriske møder	35 t. kr.
Netværksmedarbejder (tilsyn mv.)	150 t. kr.
Orienteringsmateriale	20 t. kr.
I alt	1.775 t. kr.

Punkt 18: I - Principbeslutning om ny fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23 - ISU

10/23321

Baggrund

Administrationen har siden skoleåret 2005/06 udarbejdet en fælles 3-årig ferieplan, der dels tager hensyn til de generelle lukkedage på dagtilbudsområdet og dels tilgodeser familier med børn på flere skoler.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny 3-årig ferieplan for skoleårene 2020/21, 2021/22 og 2022/23.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-05-2019

Anbefales, dog med ændringen af skoleåret starter den 10. august 2022 og juleferien slutter den 2. januar 2023 samt at sagen sendes til høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere har administrationen udarbejdet forslag til ny 3-årig ferieplan, da den eksisterende plan udløbet med skoleåret 2019/20.

	2020/21	2021/22	2022/23
Første skoledag	12. august 2020	12. august 2021	11. august 2022
Efterårsferie (uge 42)	12.-18. oktober 2020	18.-24. oktober 2021	17.-23. oktober 2022
Juleferie (begge dage incl.)	23. december 2020- 3. januar 2021	23. december 2021- 2. januar 2022	23. december 2022- 1. januar 2023
Vinterferie (uge 8)	22.-28. februar 2021	21.-27. februar 2022	20.-26. februar 2023
Påskeferie	29. marts-5. april 2021	11.- 18. april 2022	3. -10. april 2023
Bededag	30. april 2021	13. maj 2022	5. maj 2023
Kr. Himmelfart	13.-16. maj 2021	26.- 29. maj 2022	18. -21. maj 2023
2. pinsedag	24. maj 2021	6. juni 2022	29. maj 2023
Grundlovsdag	5. juni 2021	5. juni 2022	5. juni 2023
Sidste skoledag	25. juni 2021	24. juni 2022	23. juni 2023
I alt	200 skoledage	200 skoledage	200 skoledage

Af hensyn til skolernes drift er det væsentligt, at skoleårene så vidt muligt tilrettelægges med 200 skoledage pr. skoleår, da dette sikrer en ensartet og hensigtsmæssig planlægning af arbejdstiden.

Antallet af skoledage er ikke reguleret i den nye folkeskolelov.

Flere skoler har dog et ønske om, at ferieplanen kan drøftes i skolebestyrelserne, og derfor udsendes Byrådets principbeslutning i høring, og høringssvarene forventes fremlagt til endelig politisk vedtagelse på møderækken i august 2019.

Efter endelig politisk vedtagelse offentliggøres ferieplanen på kommunens hjemmeside.

Punkt 19: I- Nyt opfølgingsprojekt med Nationalt videncenter for læsning - ISU

15/7243

Baggrund

I årene fra 2015-2018 har Høje-Taastrup Kommune været samarbejdspartner i udviklings- og forskningsprojektet ”Tag ordet med dig” under Københavns Universitet. I denne sag tages stilling til, om Høje-Taastrup Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet gennem et opfølgingsprojekt.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tilkendegiver, at der i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Læsning søges midler hos A.P. Møllers folkeskolefonden til et opfølgingsprojekt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Gennem de sidste år har skolerne i Høje-Taastrup Kommune været med til at udvikle og afprøve forskningsprojektet ”Fra undervisning til selvindlæring – veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet”, herefter kaldet ”Tag ordet med dig”.

Formålet med projektet var at styrke elevers selvindlæring under selvstændig læsning – dels gennem kompetenceudvikling af dansklærere samt sprog- og læsevejledere, dels gennem udvikling og stringent afprøvning af undervisningsforløb.

2016 var projektets pilotår, hvor der blev udviklet prototype på et lærerkursus om undervisning i ordtilegnelse og udformet et konkret undervisningsforløb for elever i 3. og 4. klasse. Fire skoler i Høje-Taastrup Kommune var med i pilotprojektet. Efter lærerkurset skulle lærerne gennemføre undervisningen og på sidste kursusgang fik forskerne feedback fra lærerne.

Året efter var hovedprojektet, som var justeret efter lærernes erfaringer med den gennemførte undervisning. Her deltog alle skoler i kommunen, men kun elever fra 4. årgang fik sprogundervisningen. Lærerevalueringen viste, at samtlige lærere oplevede en faglig og relevant opkvalificering og god læring hos deres elever. Det betyder, at forskerne udviklede et kursuskoncept og et undervisningsmateriale, hvor teori og praksis blev kombineret.

Tydelig effekt hos alle elever

Elevernes udbytte var tydeligt. Forskerne testede eleverne i de femten deltagende 4. klasser før og efter de 28 lektioners undervisningsforløb. Resultaterne blev sammenholdt med målinger fra en lignende gruppe elever fra Greve kommune, som ikke havde fået undervisningsforløbet. Forskningsresultaterne viste en tydelig og robust effekt af undervisningen hos eleverne. I klasser med mange børn, hvis modersmål ikke var dansk og som havde et mangelfuldt ordforråd, var udbyttet også højt. Det vil sige, at effekten gik på tværs af elevernes sproglige forudsætninger.

Indsatsen fortsætter

Siden projektets afslutning i 2017 har alle skoleledelserne valgt at fortsætte med læseindsatsen, så alle elever på 4. årgang er undervist i ordtilegnelsesstrategierne fra ”Tag ordet med dig”. I skoleåret 2019/2020 har skolerne igen mulighed for at sende dansklærerne fra 4. årgang på kurser, og lærerne skal efterfølgende gennemføre et undervisningsforløb på 28 lektioner.

Opfølgingsprojekt

Nationalt Videncenter for Læsning og administrationen vil i et samarbejde udarbejde en A.P. Møller ansøgning til et opfølgningsprojekt, som styrker langtidseffekterne af initiativerne, der blev igangsat i projektet ”Tag ordet med dig”. I første omgang vil man udvikle og afprøve indsatser på en af kommunens skoler, Mølleholmskolen, men det er hensigten, at indsatserne, der udvikles og afprøves på Mølleholmskolen, skal implementeres på alle kommunens skoler.

Punkt 20: I - Godkendt fondsansøgning Teknologi i fremtidens skole - ISU

17/15901

Baggrund

To vigtige målsætninger under projektet Fremtidens skole er 'åben skole samarbejdet' – hvor skoler samarbejder med virksomheder eller andre - samt 'elevernes arbejde med teknologi'.

For at styrke skolernes arbejde med disse målsætninger har administrationen i samarbejde med fire skoler sendt en ansøgning til Teknologipagten om deltagelse i udmøntning af "Tekstperimentet".

Målet med Tekstperimentet er "at fremme brugen af teknologier i projektorienteret undervisning, hvor der arbejdes ud fra en designmodel og samarbejdes med åben skole virksomheder".

Tekstperimentet består af undervisningsmaterialer og didaktiske ressourceforløb, som giver lærerne bedre forudsætninger for at inddrage IT- og Teknologi i primært natur/teknologiundervisningen på mellemtrinnet. Den overvejende del af midlerne går til læreres tid og giver derfor ressourcer til at afprøve teknologi samt til det igangværende arbejdet med innovative læringsforløb. De fire skoler er Reerslev skole, Hedehusene skole, Charlotteskolen og Mølleholmskolen.

Ansøgningen 09-04-2019 blev godkendt, og projektet forventes påbegyndt i maj 2019.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Igangsætning af projekt "Tekstperimentet"
2. At der gives en indtægtsbevilling på 830.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde *Undervisning*.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 07-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vi lever i et globaliseret og medialiseret samfund, hvor den teknologiske udvikling foregår med stigende hast og stor uforudsigelighed, og særlige kompetencer bliver nødvendige.

Vi vil derfor skærpe fokus på det 21. århundredes tværgående kompetencer: kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation, kollaboration og teknologiforståelse.

Derfor skal tilgangen til digitale teknologier og ressourcer i undervisningen give mulighed for skabende, eksperimenterende, kreative og problemløsende læreprocesser, og lægge op til et læringssyn, der styrker nysgerrighed, samarbejde, motivation og glæden ved at lære. De elever vi møder i skolen i dag kommer ikke tomhændede, men har teknologi med i lommen og er omgivet af teknologi og medier i fritids – og familieliv.

Derfor skal vi være dygtige til at bygge bro mellem den uformelle læring og den formelle læring vi tilrettelægger i skolen/daginstitutionen.

Administrationen har i samarbejde med skoleledelserne sendt en ansøgning på 865.600 kr. til Teknologifonden om at få lov at udmønte og udbrede anvendelsen af IT- og Teknologi i projektorienteret undervisning i samarbejde med eksterne aktører.

Teknologipagtens pulje henvender sig til kommuner med forskellige erfaringer og viden indenfor Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), kodning og programmering, hvorfor såvel erfarne som uerfarne kommuner opfordredes til at søge midler.

Der er ansøgt midler til:

- Frikøb af teknologiske ressourcepersoner (to pr. skole) til kompetencekurser og forberedelse.
- Frikøb af ressourcepersoner til at deltage som støttelærere og observatorer i undervisningen på mellemtrin i efteråret 2019.
- Tilskud til ekstra forberedelsestid af nye innovative, IT-projektorienterede undervisningsforløb
- Økonomisk støtte til at købe teknologisk udstyr (= Micro:Bit, Micro:Bit Tinker Kit, MakeyMakey og Scratch)

Det ansøgte beløb er for Høje Taastrup Kommune i alt på 865.600 kr. (inkl. Moms).

Heraf 62.400 kr. til projektleder, 643.200 kr. til undervisning (lærere/pædagoger), 160.000 kr. (inkl. Moms) til IT-udstyr. Der er til ansøgningen ingen krav om medfinansiering.

Ansøgningen blev godkendt med 830.000 kr.

De deltagende skoler er indforstået med at;

1. I alt 8 ressourcepersoner deltager i en 2-dages uddannelsesworkshop 20-21. maj 2019
2. I alt 16 mellemtrinsklasser inkl. lærere inddrager teknologi i efterårets innovative, autentiske læringsforløb (i perioden maj-dec. 2019).
3. I 2-4 hele dage arbejder eleverne med hands-on med teknologi og anvender Tekspædagogikets undervisningsmateriale i de innovative, autentiske læringsforløb.
4. Skolerne afvikler, i samarbejde med mediepædagogiske konsulent, den aktivitetsplan, der er sendt sammen med ansøgningen.
5. Klasserne samarbejder med en lokal virksomhed eller arbejder med en autentiske problemstilling fra Tekspædagogikets.

Lærere og ressourcepersoner bidrager til projektets dataindsamling.

Punkt 21: A - Udbud af genoptræning efter sundhedsloven - ÆSU

19/5687

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsrådet i august 2018, at der skulle udarbejdes en analyse af mulighederne for at udbyde et genoptræningsområde, så borgerne får et øget frit valg. I denne sag præsenteres mulighederne for dette, herunder fordele og ulemper.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at genoptræningsområdet ikke sendes i udbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

C genfremsatte ændringsforslaget om, at der udarbejdes oplæg til, hvordan knæområdet kan udbydes.

B, C og O stemmer for

A og Ø stemmer imod

Ændringsforslaget blev dermed vedtaget.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

C stiller ændringsforslag om, at der udarbejdes oplæg til hvordan knæområdet kan udbydes. A stemmer imod. C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsretsretten).

Sagsfremstilling

Varetagelse af den kommunale genoptræningsopgave i dag

Med kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for at tilbyde genoptræning til personer der, efter udskrivning fra hospital, har en genoptræningsplan. Genoptræning efter sundhedsloven varetages i størstedelen af landets kommuner af den kommunale træningsenhed.

I Høje-Taastrup Kommune er det Sundhedscentret Espens Vænge, der varetager genoptræningen efter sundhedsloven. Sundhedscentrets genoptræningsenhed er opdelt i 3 områder, henholdsvis ortopædi (knogler, muskler og led), neurologi (fx hjerneskader) samt geriatri (ældre borgere, gigtlidelser mm.)

I 2017 modtog i alt 1503 borgere træning efter sundhedsloven. Det vil sige, at borgerne er blevet udskrevet fra hospitalet med en genoptræningsplan på basalt niveau. De fem største diagnosegrupper inden for genoptræning efter sundhedsloven var i 2017:

- 223 borgere med behov for genoptræning af skulder
- 219 borgere med behov for genoptræning af ryg
- 173 borgere med behov for genoptræning af knæ
- 134 borgere med behov for genoptræning af hofter
- 342 Geriatiske borgere (ældre svækkede borgere med flere komplekse sygdomme og syndromer)

I dag er der frit valg på genoptræning på tværs af kommunerne, så borgerne frit kan vælge en leverandør i en anden kommune. Det er dog stadig hjemkommunen, der har myndighedsopgaven i forhold til at visitere ydelsen, samt hjemkommunen der finansierer genoptræningen og transporten til kommunegrænsen. Årligt benytter ca. 10-15 borgere i Høje-Taastrup Kommune sig af muligheden for at få genoptræning i en anden kommune. I 2018 var det i alt 14 borgere, der fik genoptræning i en anden kommune. Baggrunden for dette er oftest, at de pågældende borgere arbejder eller har midlertidigt ophold i den pågældende kommune. Det vil sige, at det overvejende er af praktiske grunde, at borgerne vælger en leverandør i en anden kommune.

I alt 7 borgere fra andre kommuner modtog i 2018 genoptræning i Høje-Taastrup Kommune. Der plejer at være flere end 7 borgere fra andre kommuner, der modtager genoptræning i Høje-Taastrup Kommune. Det lave tal i 2018 skyldes, at Sundhedscentret i en periode ikke tilbød genoptræning til udenbys borgere, da der ikke var ressourcer til det pga. implementering af nyt omsorgssystem/Cura.

I foråret 2016 blev der gennemført en brugertilfredsundersøgelse af genoptræningsområdet i kommunen, hvor i alt 85 brugere deltog. Undersøgelse viste, at 95,4 % af brugerne var tilfredse med genoptræningsforløbet, hvoraf 57 % var meget tilfredse. Det peger på, at der generelt er tilfredshed med genoptræningsforløbene.

Folketinget vedtog i maj 2018 en lov om frit valg på genoptræning efter sundhedsloven. Loven giver borgerne en ret til at vælge et privat alternativ, hvis bopælskommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter en hospitalsudskrivelse. Loven trådte dog først reelt i kraft 18-02-2019, hvor KL havde indgået aftaler med private leverandører af genoptræning. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsrådet i august 2018, at de afsatte midler til at udmønte den nye lov skulle tilfalde Sundhedscenter Espens Vænge. Midlerne bruges til at imødekomme de nye krav om en kortere ventetid på opstart af genoptræning, og Sundhedscentret har siden 18-02-2019 overholdt ventetiden på maksimalt 7 dage.

Rammer for udbud af genoptræningsopgaven

Alle landets kommuner kan sende hele eller dele af genoptræningsopgaverne efter sundhedsloven i udbud. Ingen kommuner har valgt at konkurrenceudsætte hele området, men enkelte kommuner har valgt at konkurrenceudsætte dele af opgaven. Det er primært kommuner, som har kapacitetsudfordringer i forhold til genoptræning, som ikke allerede har en kommunal genoptræningsenhed eller geografisk store kommuner, hvor nogle borgere bor langt fra genoptræningsenhederne.

Mulige fordele ved frit leverandørvalg på genoptræning

Fordelene ved at underlægge genoptræningen frit leverandørvalg inden for den samme kommune er, at borgerne i princippet får mulighed for at vælge mellem flere leverandører. Det forventes, at det vil give borgerne mulighed for at vælge mellem en privat og en kommunal leverandør. Det kan for nogle borgere betyde, at den geografiske afstand til leverandøren bliver kortere. Der er i dag tre fysioterapiklinikker i kommunen, som er beliggende i henholdsvis Høje-Taastrup, Taastrup og Hedehusene. Derudover får den kommunale enhed en samarbejdspartner, som de kan sparre med vedrørende udvikling af genoptræning.

Mulige ulemper ved frit leverandørvalg på genoptræning

Ulemperne afhænger af, hvilke dele af genoptræningsopgaverne der underlægges frit leverandørvalg. Generelt vil en mulig ulempe være, at frit valg på et genoptræningsområde kan gøre det sværere for Sundhedscentret at fastholde og opbygge kompetencer inden for det pågældende fagområde, særligt hvis mange områder udbydes til private leverandører. Det betyder blandt andet, at det vil være svært for Sundhedscentret at hjemtage opgaven, hvis en privat leverandør går konkurs, eller ønsker at trække sig. Det skyldes, at kommunen er forpligtet til at sørge for, at borgerne kan påbegynde et genoptræningsforløb senest 7 dage efter udskrivning fra hospital. Ligeledes er der en risiko for, at Sundhedscentret vil blive udfordret i forhold til fleksibilitet og ressourceudnyttelse generelt, fordi borgervolumen på specifikke områder kan blive reduceret.

Derudover kan det blive en endnu større udfordring at sikre sammenhængende forløb for den målgruppe, som modtager flere forskellige ydelser, da der vil være endnu en leverandør, som der skal koordineres med.

Det kan ligeledes være en udfordring at sikre kvaliteten i leverancer, hvis den pågældende leverandør kun har få borgere indenfor hvert diagnoseområde. Det skyldes, at det kan være svært at fastholde en høj faglig kvalitet, hvis volumen er lille. Dette er samme udfordring, som man oplevede på ældreområdet med godkendelsesmodellen, hvor der var mange små leverandører.

Sidst men ikke mindst har Espens Vænge en central rolle i den løbende etablering af det nære sundhedsvæsen. Alle borgere med en genoptræningsplan får en indledende afklarende samtale inden opstart af genoptræning. Under denne samtale har den sundhedsfaglige medarbejder mulighed for at henvise borgeren til andre kommunale sundhedstilbud i forhold til kost, rygning, alkohol og motion. På den måde er der i dag en kobling mellem genoptræningstilbuddene og sundhedstilbuddene, som fremmer den borger- og patientrettede forebyggelse.

Centrale forudsætninger for at sende genoptræningen eller dele af den i udbud

- De faglige kompetencer skal matche opgaven. Det vil derfor skulle afklares, om de potentielle private leverandører af en afgrænset genoptræningsopgave har de kompetencer, som opgaven fordrer, idet det vil være nye målgrupper,

de skal genoptræne.

- Der skal være et godt grundlag for samarbejdet mellem kommunen og de private leverandører, både i forhold til at skabe ensartethed i ydelserne og for løbende at kunne udvikle nye arbejdsgange
- Kvalitetsstandarderne skal tilpasses og gøres mere specifikke, så man sikrer ensartethed og entydighed i forhold til varetagelse af opgaven
- Kommunen skal være indstillet på at føre tilsyn med de private leverandører, da kommunen har ansvaret for at sikre, at ydelserne har den rette kvalitet. Dette skal indregnes i ydelsen. Ligeledes skal kommunen være indstillet på at varetage de administrative opgaver i forhold til hurtigt at videresende genoptræningsplanerne til de private leverandører.
- Leverandørerne skal kunne opstarte genoptræningen senest 7 dage efter hospitalsudskrivelsen.
- At der er en vis volumen i de typer af genoptræningsopgaver, således der er mulighed for at indgå en aftale om en reduceret pris.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at genoptræningsområdet ikke udbydes.

Hvis der er et politisk ønske om at øge borgernes mulighed for frit valg på genoptræning i egen kommune inden for de første 7 dage efter udskrivelsen, bør det være genoptræning af knæ, der udbydes. Det forventes, at et udbud vil øge det frie valg, så man som borger kan vælge mellem en privat leverandør og den kommunale leverandør. Baggrunden for at det er knæområdet er, at det er det mindst komplekse område, og behovet for koordination med andre leverandører er ofte minimalt. Administrationen vurderer, at det vil være fordyrende at udbyde området. Ligeledes vil det reducere volumen inden for Sundhedscentrets ortopædiske område.

Økonomi

Som tidligere nævnt har nogle kommuner har valgt at konkurrenceudsætte enkelte afgrænsede opgaver. Ifølge en potentialeafklaring, som Implement Consulting Group har lavet for Frederiksberg Kommune i 2016 konkluderes det, at der ikke er nogen stor økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte mindre afgrænsede områder. Derudover skal der også bruges en del ressourcer på at sende dele af genoptræningsopgaven i udbud.

Pt. har administrationen ikke kendskab til nogle kommuner, som har valgt at konkurrenceudsætte hele området. Ifølge potentialeafklaringen fra Implement vurderes det, at der for en større kommune, som Frederiksberg, vil være en mindre økonomisk gevinst, hvis de vælger at udbyde hele området. Samtidig understreger de, at der er store transaktionsomkostninger forbundet med dette. Derudover vil det ikke give borgerne mulighed for at vælge frit, hvis hele området udbydes.

Administrationen har valgt ikke at bruge ressourcer på at udarbejde en større potentialeafklaring for Høje-Taastrup Kommune. Dette beror på, at potentialeafklaringen fra Frederiksberg Kommune viser, at der ikke er noget stort økonomisk potentiale ved at udbyde mindre afgrænsede områder af genoptræningen. I tillæg hertil skal lægges udgifter til udbud, administration og tilsyn, som forventeligt vil øge udgifterne til et afgrænset genoptræningsområde.

Punkt 22: I - Kvalitetsstandard for opstartspakke - ÆSU

19/1701

Baggrund

Byrådet besluttede 26-02-2019, at der etableres en ny hjemmeplejeydelse under serviceloven. Den nye hjemmeplejeydelse etableres under navnet Opstartspakke. Denne sag indeholder forslag til kvalitetsstandard for opstartspakken.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kvalitetstandarden for Opstartspakke.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, skal Byrådet beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp.

Byrådet besluttede 18-12-2018 gældende kvalitetsstandarder for budgetåret 2019. Jævnfør Byrådets beslutning består kommunens kvalitetsstandard af de tre dokumenter:

- Borgerrettede kvalitetsstandarder (henvendt til borgerne)
- Ydelseskatalog Servicelov (henvendt til myndighed og leverandører)
- Ydelseskatalog Sundhedslov (henvendt til myndighed og leverandører)

Byrådets beslutning af 26-02-2019 om etablering af opstartspakke medfører, at Ydelseskatalog Servicelov tilføjes en ny ydelse, der beskriver Opstartspakken, samt at den borgerrettede kvalitetsstandard tilføjes nedenstående afsnit.

Den borgerrettede kvalitetsstandard tilføjes følgende afsnit i afsnittet om "hjemmepleje" på side 10 i kvalitetsstandarderne (se vedlage bilag):

"Når du efter et rehabiliteringsforløb får bevilget støtte til rengøring eller personlig pleje første gang, bliver du tilbudt et opstartsmøde med din leverandør. Formålet er, at I sammen tilrettelægger støtten og samarbejdet, indenfor de gældende rammer. Du er velkommen til at invitere pårørende med til opstartsmødet".

Ydelseskatalog

Opstartspakken (visiteret tid 30 min./ borger) bevilges borgere, når de første gang visiteres til enten en rengøringsydelse, eller personlig pleje (det vil sige borgere, der visiteres til P1, P2, P3 + R1), samt borgere der, indenfor en kort tidsramme eller en konkret handling opnår en væsentlig ændring i funktionsniveau.

Opstartspakken leveres på hverdage og indenfor 3 dage efter opstart af støtte til personlig pleje og indenfor 5 dage efter opstart af støtte til rengøring.

Pakken omfatter besøg af leverandøren hos borger i borgerens hjem, for at sikre afklaring mellem borger og leverandør om, hvordan indsatsen kan leveres indenfor gældende rammer, samt indgåelse af aftale med borger om levering af støtte og afklaring af eventuelt samarbejde med pårørende.

Pakken skal leveres af leverandøren, der som minimum besidder kompetencer til at;

- Udarbejde en funktionsvurdering

- Udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)
- Kunne iagttage og handle på borgers rehabiliteringspotentiale
- Etablere og koordinere den borgerrettede indsats med øvrige leverandører
- Udarbejde plan for det tværfagligt samarbejde
- Vurdere borgers behov for hjælpemidler
- Opgaven kan ikke fordeles på flere personer, men leveres af en person.

Økonomi

Etablering af en nye opstartspakke, finansieres jævnfør Byrådets beslutning af 26-02-2019 af eksterne puljemidler fra pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen for 2019 samt pulje til værdig ældrepleje.

Jævnfør aftalen om finansloven 2016 vil puljen til værdig ældrepleje ophøre i 2019 for derefter at indgå i det kommunale bloktilskud. Ligeledes vil puljen til øget bemanning jævnfør aftalen om finansloven 2018 ophøre som pulje i 2022 for derefter at indgå i det kommunale bloktilskud. Selvom der er tale om puljemidler, kan midlerne således anvendes til varig finansiering.

Bilag

ydelseskatalog - opstartspakke

Rev. kvalitetsstandarder, opstartspakke 2019

Punkt 23: I - Revidering af Værdig Seniorpolitik - ÆSU

18/1314

Baggrund

Byrådet godkendte i november 2018 Høje-Taastrup kommunes nye Værdig Seniorpolitik. Med finansloven for 2019 blev det besluttet, at alle kommuners værdighedspolitikker skal indeholde et tema om ensomhed senest ved udgangen af 2019. Nedenfor præsenteres anbefaling til at tydeliggøre dette i den nuværende politik, hvor det allerede er indarbejdet.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideringen af Værdig Seniorpolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-05-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal det første år i en ny valgperiode vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Med finansloven for 2019 har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet, at alle kommuners værdighedspolitikker skal beskrive, hvordan kommunen vil bekæmpe ensomhed. Dermed skal værdighedspolitikken som minimum beskrive følgende syv temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

Dette skal være opfyldt senest pr. 31-12-2019.

Høje-Taastrup kommunes Værdig Seniorpolitik

Høje-Taastrup kommunes Værdig seniorpolitik fra 2018 indeholder et tema om familie og fællesskaber og herunder et undertema om lokale fællesskaber og foreningsliv. Temaet er udformet på baggrund af involveringsprocessen i forbindelse med udarbejdelsen, herunder et borgermøde. Temaets mål er at flere seniorer deltager i lokale fællesskaber og herunder beskrives blandt andet en indsats om at forebygge ensomhed. Det fremhæves ligeledes at ”ingen må stå udenfor og opleve at være ensomme”. Temaets fokus på fællesskab er valgt for at skabe et positivt fokus på det vi ønsker at fremme og styrke. Ensomhed som tema er således allerede indarbejdet i den eksisterende politik.

På baggrund af dette vurderer administrationen, at der blot er behov for en mindre revidering af dette tema for at tydeliggøre at politikken lever op til den nye Bekendtgørelse om Værdighedspolitikker for ældreplejen. Derfor foreslås det at målet for temaet ændres fra ”at flere seniorer deltager i lokale fællesskaber” til ” at flere seniorer deltager i lokale fællesskaber og færre oplever at de er ensomme”.

Punkt 24: I - Analyse af Høje-Taastrup Sprogcenter - AMU

18/14203

Baggrund

I maj 2018 blev der lavet en budgetanalyse for Høje-Taastrup Sprogcenter. I budgetanalysen fra maj 2018 blev det tydeligt, at et lavere kursistantal og en lavere statsrefusion forventes at udfordre driften af en kommunal sprogskole. Det er ny lovgivning på området, der har medført disse udfordringer.

Som følge af budgetanalysen godkendte Arbejdsmarkedsudvalget 14-08-2018, at der blev igangsat en konkret undersøgelse af tre mulige fremtidige driftsformer:

- a. Samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter
- b. Udbud og valg af privat leverandør
- c. Fortsat drift i Høje-Taastrup Kommune, men med et styrket beskæftigelsesfokus med henblik på at opprioritere den virksomhedsrettede danskundervisning.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet en undersøgelse, som hermed fremlægges.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. der indgås ikke samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
2. at drift af Sprogcenteret ikke sendes i udbud
3. at danskuddannelse fortsættes på Høje-Taastrup Sprogcenter
4. nye lavere takster i tabel 1 for Høje-Taastrup Sprogcenter på baggrund af faldende kursistantal og at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 08-05-2019

Anbefales. Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer til øget ekstern markedsføring på hjemmeside etc.

Sagsfremstilling

Danskuddannelse til voksne udlændinge foregår for Høje-Taastrup borgere på Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter på Parkvej. Danskuddannelse er en rettighed som alle udlændinge har, når de kommer til Danmark. Danskuddannelse er opbygget som 3 forskellige retninger hhv. Danskuddannelse 1, 2 og 3 (DU1, DU2 og DU3). DU1 er rettet mod analfabeter og kursister med ingen eller meget kort uddannelse fra hjemlandet. DU2 er rettet mod arbejdstagere med en kort uddannelse. DU3 er overvejende møntet mod udenlandske studerende og arbejdstagere med en mellemlang eller lang uddannelse, som har gode mundtlige og skriftlige forudsætninger i eget sprog. Kursister indplaceres på retning efter forudsætninger for at lære dansk. Da målgruppen på Sprogcenteret overvejende er EU-arbejdstagere, går stort set alle kursister på enten DU2 eller DU3. De tre retninger har hvert et antal moduler, som kursisten skal igennem. Finansieringen af danskuddannelse foregår ved, at der er fastsat takster for modulerne, som Sprogcenteret modtager, når kursisterne hhv. påbegynder og fuldfører et modul.

To primære lovændringer er baggrund for Sprogcenteranalyse, marts 2019:

Regelændring om deltagerbetaling: En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti omkring deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl. trådte i kraft 01-07-2018. Antallet af kursister i sprogcentre forventes at ville falde med 30% som følge af aftalen. På denne baggrund blev der i maj 2018 gennemført en budgetanalyse af Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter for at vurdere betydning af et muligt fald i kursistantallet som følge af indførelse af deltagerbetaling. På baggrund af anbefalinger fra budgetanalysen blev igangsat en konkret undersøgelse af tre mulige fremtidige driftsformer:

- a. Samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter

- b. Udbud og valg af privat leverandør
- c. Fortsat drift i Høje-Taastrup Kommune, men med et styrket beskæftigelsesfokus med henblik på at opprioritere den virksomhedsrettede danskundervisning

Regelændring om finansiering: Der er sket en omlægning af finansieringen af området for danskuddannelse. Denne omlægning betyder, at Høje-Taastrup Kommune ikke længere modtager direkte statsrefusion, men i stedet modtager indtægter for sprogcenteret via bloktilskuddet.

Fra 2019 er det derudover kun borgere omfattet af integrationsloven, der kan hjemtages statsrefusion på. Denne målgruppe udgør kun en lille del af antallet af kursister i Høje-Taastrup Kommune.

Med et lavere kursistantal og en lavere statsrefusion, bliver driften af området udfordret og det er relevant at vurdere om Høje-Taastrup Kommune fortsat skal drive et kommunalt Sprogcenter. Det skal bemærkes, at det er lovpligtigt, at en kommune udbyder danskuddannelse til voksne udlændinge, uanset om det sker på eget sprogcenter, i et privat tilbud eller i et samarbejde med andre sprogcentre. Høje-Taastrup Kommune kan dermed ikke lukke en indsats for danskuddannelse.

I forbindelse med analysen har administrationen revurderet og genberegnet takstgrundlaget for danskuddannelse i Høje-Taastrup Kommune. Den genberegneede modultakst beskriver den pris Høje-Taastrup Kommune reelt betaler (såkaldt kostpris) for danskuddannelsen.

Den oprindelige modultakst beskriver den pris Høje-Taastrup Kommune af historiske årsager har fastsat og som betyder, at Høje-Taastrup Sprogcenter leverede et driftsoverskud tilbage til Høje-Taastrup Kommune. Denne aftale er historisk betinget.

Den nu genberegneede modultakst er dels baseret på kursistantallet for 2017, dels at danskuddannelse som økonomi, skal hvile i sig selv. Det skal fremadrettet hvile sig selv, da taksterne for danskuddannelse skal afspejle de faktiske udgifter ved at drive danskuddannelse. Derfor er de nye takster lavere end de nuværende.

Budgetanalysens anbefalinger

Budgetanalysen peger på en række forhold, som her kort opsummeres. Analysen er vedlagt i bilag.

1. Antallet af kursister er faldet som følge af ny lovgivning og indførelse af brugerbetaling.
2. Høje-Taastrup Sprogcenter er i forhold til pris og kvalitet konkurrencedygtigt i forhold til Vestegnens Sprogcenter og udvalgte private udbydere, når der tages udgangspunkt i de faktiske omkostninger fra 2017.
3. Det fremadrettede økonomiske grundlag for Høje-Taastrup Sprogcenter skal hvile på en omkostningsbaseret pris.

Det anbefales, at der med det nuværende kursistantal ikke indgås samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Dette, da taksten for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter er højere end Høje-Taastrup Sprogcenters genberegneede takster og kursisternes resultater i analysen er sammenlignelige. Overgår danskundervisning til Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter mistes desuden indtægt fra Forberedende Voksenundervisning og muligheden for det tværgående samarbejde i kommunen.

Det anbefales, at der ikke iværksættes udbud i forhold til at indgå aftale med en privat udbyder. Dette, da kursisternes resultater i analysen vurderes bedre på Høje-Taastrup Sprogcenter end de private sprogcentre og at takstprisen er sammenlignelige eller lavere for Høje-Taastrup Sprogcenter med udgangspunkt i de genberegneede takster. Overgår danskundervisning til privat udbyder mistes desuden indtægt fra Forberedende Voksenundervisning og muligheden for det tværgående samarbejde i kommunen. Herudover skal der medtages udgifter til udbud, hvilket ifølge lovgivningen skal gentages hvert 4. år.

Det er nødvendigt, at Høje-Taastrup Sprogcenter fremadrettet finder et bredere driftsgrundlag end ren danskuddannelse. Høje-Taastrup Sprogcenter er følsomt over for nye ændringer i lovgrundlaget for danskuddannelse. Det anbefales, at Arbejdsmarkedsudvalget i slutningen af 2019 får en status for hvordan det går med at omstille Sprogcenterets driftsgrundlag mod en bredere tilbudsvifte.

Nye takster for Høje-Taastrup Sprogcenter

For at skabe økonomisk balance i indtægter og udgifter på danskuddannelser på Høje-Taastrup Sprogcenter, er der brug for at indføre nye takster. Derfor foreslås at indføre takster som vist i tabel 1.

Tabel 1: Genberegnet modultakst for 2019 for Høje-Taastrup Sprogcenter (kostpris)

	Modultakst (Genberegnet) 2019
Danskuddannelse 1	29.373
Danskuddannelse 2	15.297
Danskuddannelse 3	13.984

Med takst for 2019, jf. tabel 1, anvendes en takst der afspejler antal kursister i 2019 og de forventede faktiske omkostninger.

Administrationen anbefaler, at de nye takster for Høje-Taastrup Sprogcenter godkendes som en del af denne sag.

Benchmarking for landets sprogcentre

VIVE – Viden til Velfærd udsendte 03-04-2019 en benchmarking for landets Sprogcentre. Analysen vurderer, at Høje-Taastrup Sprogcenter har et forbedringspotentiale i forhold til landets bedste sprogcentre. Høje-Taastrup Sprogcenter scorer lavt på den tid det tager for kursisterne at gennemføre modulerne og på andel af kursister, der består prøve. I analysen beskrives blandt andet, hvordan størstedelen af kursisterne på Høje-Taastrup Sprogcenter er S-kursister og selvforsørgede og derfor for manges vedkommende ikke har incitament til at gennemføre hele uddannelsen. Høje-Taastrup Sprogcenter scorer i benchmarkingen højt på gennemsnitskarakter og på antal moduler for S-kursister.

Økonomi

Danskuddannelse på Høje-Taastrup Sprogcenter finansieres primært af Jobcenterets aktivitetsbudget. Begge dele er placeret under Arbejdsmarkedsudvalgets område, og der er derfor tale om et lukket kredsløb.

Et fald i kursister medfører færre udgifter for Jobcenterets aktivitetsbudget, da Jobcenteret betaler for danskuddannelserne pr. modul en kursist hhv. starter og gennemfører. Samtidig har Høje-Taastrup Sprogcenter en økonomisk indtægt for kursister på Forberedende Voksenundervisningsforløb (FVU) og en indtægt fra de gebyrer, som borgerne indbetaler som en del af påbegyndelse af danskuddannelse. Begge disse ting er alene indtægter, der vedrører Sprogcenteret.

Et fald i kursister til danskuddannelse medfører derfor færre indtægter for Høje-Taastrup Sprogcenter og lavere udgifter for Jobcenteret. Sprogcenteret har af samme grund måttet foretage afskedigelser af medarbejdere, for at undervisningen og omkostningerne tilpasses det lavere antal kursister. Dog har Sprogcenteret fået en stigning i antal FVU-kursister og indtægter fra deltagerbetaling.

Den samlede effekt af omlægningen i forhold til ny lovgivning som både vedrører lavere takster, færre kursister til danskuddannelse, flere kursister til FVU, indtægter fra deltagerbetaling og lavere statsrefusion forventes at være ca. 1,0 mio. kr. i mindreudgifter.

Effekten på -1,0 mio. kr. indgår i 1. budgetopfølgning 2019 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Punkt 25: Lukket

18/22723

Punkt 26: Lukket

19/9

Punkt 27: I - Udviklingsplan for Gadehavegård - SU

18/23355

Baggrund

Med denne sag skal der tages stilling til aftalen om udviklingsplanen for Gadehavegård, som anviser nedbringelse af almene familieboliger til 40 %.

Den endelige udviklingsplan for Gadehavegård skal fremsendes til Transport-, bygnings- og boligministeriet senest 01-06-2019.

Den indgåede aftale mellem kommune og boligorganisationen skal fremlægges for beboerne senest d. 12-05-2019 forud for en endelig godkendelse i boligorganisationen.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aftale om udviklingsplanen for Gadehavegård.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-05-2019

B, C og O stemmer for

A undlader at stemme

Ø stemmer imod

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 08-05-2019

A og Ø undlader at stemme. B og C stemmer for. Anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 01-12-2018 lov om parallelsamfund som indeholder en række skærper overfor de udsatte boligområder. Med loven blev de udsatte boligområder inddelt i tre kategorier: udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. For de hårde ghettoer er der stillet krav om udarbejdelse af en udviklingsplan, der anviser, hvordan kommune og boligorganisation vil reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til højst 40 % senest i 2030.

Udviklingsplanen skal indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 01-06-2019 med en godkendelse i Byrådet og i boligorganisationernes højeste instans.

Udviklingsplanen starter ikke på bar bund. I 2016 vedtog byrådet "Nyt fokus på udsatte boligområder", som sætter fokus på byomdannelse og den kommunale kernerdrift i de udsatte boligområder. Der er i 2017 vedtaget en visionsplan for vidensbyen i Gadehavekvarteret og i samarbejde med Realdania er der endvidere udarbejdet en strategisk udviklingsplan, hvor der peges på konkrete initiativer for omdannelse af Gadehavegård og sammenhængen til den omkringliggende by.

Udviklingsplan for Gadehavegård

Der udarbejdet et aftaledokument (bilag 1) mellem Høje-Taastrup kommune og Danske funktionærers boligselskab, som grundlag for udarbejdelsen af udviklingsplanen som fremsendes til Transport-, bygnings- og boligministeriet.

Anvendelsen af redskaber i udviklingsplanen er forhandlet med udgangspunkt i at finde de bedste løsninger på kravet om reduktion af almene familieboliger og samtidig funderet i de overordnede visioner og greb, som er formuleret og godkendt politisk med den kommunale strategi 'Nyt Fokus på udsatte boligområder' (2016), visionsplanen for vidensbyen (2017) og den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder (2017), som er godkendt både hos boligorganisationerne og kommunen.

Udviklingsplanen for boligområdet Gadehavegård understøtter og forstærker dermed de visioner og retninger for den fremtidige udvikling af boligområdet Gadehavegård og kvarteret som helhed mod en vidensby med der tilhørende boligvariation, blandede ejerformer og nye byfunktioner.

De konkrete tiltag der indarbejdes i udviklingsplanen er:

· *Infrastruktur:* Som en del af udviklingsplanen for Gadehavegård skal Taastgruppgårdsvej forlænges ind gennem den første del af bebyggelsen og herefter ud til Øtoftegårdsvej og videre, så der skabes en ny adgang til Roskildevej med signalanlæg. Der anlægges ny vejføring i bebyggelsen med plads til parkering. Det undersøges om det er muligt at forskyde Øtoftegårdsvej, med henblik på fortætning med private boliger i den nordlige del af Gadehavegård. Infrastrukturplanen skal dog endelig udarbejdes i samarbejde med rådgivere.

· *Nedrivning:* For at skabe plads til ny vejføring ind i bebyggelsen skal der nedrives boliger. Nedrivning skal desuden give mulighed for fortætning med private boliger og ældreboliger. Endelig vil der gennem partiel nedrivning kunne skabes bedre sigtelinjer i bebyggelsen og en mere varieret bygningsmæssig struktur. De konkrete løsninger udarbejdes af rådgivere med arkitektur-og byplanfaglige kompetencer.

· *Fortætning:* Der gives mulighed for at fortætte med private boliger, på parkeringsarealerne og friarealerne nord for Gadehavegård.

· *Offentlige funktioner og erhverv:* Der etableres et nyt kvarterhus med tilhørende kommunalfunktion og Høje-Taastrup kommune medvirker endvidere til, at der etableres et Campus-hus inde i Gadehavegård bebyggelsen.

· *Sammenlægning:* For at skabe et mere varieret og fremtidssikret boligudbud nedlægges mange småboliger gennem sammenlægning. Hvilket vil give mulighed for at skabe nye boligtyper i bebyggelsen.

· *Ommærkning:* Der ommærkes til ungdomsboliger. Ommærkning af ungdomsboligerne gennemføres i etaper. Der startes med ommærkning af op til 50 ungdomsboliger. Såfremt udlejningen af ungdomsboliger er uproblematisk, vil der kunne opjusteres til et endeligt antal på 105.

Salg af almene familieboliger: Der sælges boliger i Gadehavegård med henblik på at skabe blandede ejerformer. Frasalg af boliger kan opjusteres i sidste del af udviklingsplansperioden såfremt der ikke er behov for det aftalte antal ungdomsboliger.

Beregningsgrundlag for nedbringelse

Gadehavegård	Antal
Almene familieboliger i 2010	986
Almene familieboliger (2030)	426
Samlet effekt	40 %

Redskaber

Salg	75
------	----

Ommærkning Ungdomsboliger	105
Ommærkning ældreboliger	0
Sammenlægning af almene boliger	100
Nedrivning	260
Fortætning (ejerboliger og erhverv)	231
Nedrivning til infrastruktur	260
Øvrig nedrivning	0
Nedrivning i alt	260
Fortætning ud mod Roskildevej	100
Fortætning i Gadehavegård med uændret bebyggelsesprocent	0
Yderligere fortætning i Gadehavegård	54
Erhverv: Kvarterhus	77
Fortætning i alt	231

Tidsperiode for udviklingsplanen

Udviklingsplan for Gadehavegård skal være implementeret senest i 2030.

Godkendelse af udviklingsplanen i boligorganisationen

Udviklingsplanen skal godkendes boligorganisationernes højeste politiske instans, som er repræsentantskabet. Udviklingsplanen for Gadehavegård fremlægges til godkendelse i boligorganisationens repræsentantskab mandag d. 27-05-2019.

Økonomi

For at løfte udviklingsplanen for Gadehavegård og sikre en sammenhængende byudvikling af boligområdet, er der indarbejdet kommunale investeringer, som primært er bundet op på investeringer i kommunale funktioner i og rundt om Gadehavegård samt grundkapital til etablering af nye ældreboliger og familieboliger.

Nedenfor præsenteres et estimeret finansieringsbehov, forbundet med implementeringen af udviklingsplanen for Gadehavegård, fordelt på kommunale udgifter og Landsbyggefonden og boligorganisationen.

Byrådet har allerede afsat midler til etablering af en kvarterspark i området, som er under anlæg. Dertil er der forventning om nye investeringer som skal indarbejdes i budget 2020 hertil kommer udgifter til infrastrukturforbedringer og vejoplægninger af bl.a. Øtoftegårdsvej, som ikke på nuværende tidspunkt er mulige at udgiftssætte og derfor ikke indgår i nedenstående beregning.

Oversigt over kommunale udgifter de kommende 10 år i boligområdet Gadehavegård:

Gadehavegård	Udgift (mio. kr)	Bemærkning
--------------	------------------------	------------

Afsatte midler 12,0 Kvarterpark, Beløbet indeholder mindre medfinansiering fra stat og anden aktør.

Nye investeringer

Grundkapital 33,9 Til nye almene boliger. Fordelt på 136 almene familieboliger af differentieret størrelse. Heraf opføres de 86 boliger inden 2030 og de resterende 50 opføres i perioden 2030-2035.

Der opføres også 54 ældreboliger. Og der opføres et seniorbofællesskab på 30-35 boliger, hvor den kommunale grundkapital finansieres med indtægter fra grundsalg i Gadehavegård.

Øvrige 13,0 Andel af kvarterhus

Kommunale investeringer 15,0 Lyskryds ved Roskildevej

80,0 Campus byggeri. Finansiering kan blive mindre såfremt der er andre aktører og interessenter der indgår i samarbejde.

Investeringer I alt 153,9

Derudover foreligger en estimeret finansieringsbehov fra Domea til renovering og omdannelsen af Gadehavegård med midler fra Landsbyggefonden.

Gadehavegård	Udgift (mio kr.)	Bemærkning
Udgifter i alt	1.300	

Der foreligger en ny sag når den endelige finansiering er kendt og skønnet på de kommunale udgifter er kvalificeret. Når denne sag fremlægges, medfølger oversigt over påvirkning af kommunens likviditet ifm. gennemførelse af udviklingsplanen.

Bilag

Aftaledokument - udviklingsplan for Gadehavegård