

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget marts 2016.....	4
I - Regnskab 2015 - ØU.....	5
I - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016- ØU.....	6
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalget - ØU.....	9
I - Ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019 -ØU.....	11
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2015 - ØU.....	13
I - Anlægsbevilling til IT-fiberinfrastruktur - ØU.....	15
A - Politisk behandling af sundhedspolitikken - TU, PMU, SU, ISU, FKU, ÆSU, AMU.....	16
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 for Teknisk Udvalg - TU.....	19
I - Godkendelse af vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen - TU.....	21
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.42.1 (Springcenter) - PMU.....	22
I - Forslag til lokalplan 4.43 for boligområde, Mølleager 124-128 - PMU.....	23
I - Vedtagelse af indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo - PMU.....	24
I - Vedtagelse af plejeplan for Vasby Mose - PMU.....	25
I - EU-LIFE Rigkilde projekt for Vasby og Sengeløse moser - PMU.....	26
I - Certificering af kvalitetsledelse i Teknik- og Miljøcenter - PMU.....	28
I - Handicaprådets ønsker til temaer for samarbejde med Socialudvalget i 2016 - SU.....	31
I - Årsberetning 2015 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde	34
I - Differentieret styringsdialog med boligorganisationerne - SU.....	36
I - Udlejning i boligorganisationer - SU.....	38
I - Kvalitetsrapport - skoleåret 2014/2015, ISU.....	40
I - Oprettelse af gratis 30 timers dagtilbud, ISU.....	42
I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2015 - ÆSU.....	45
I - Budgetanalyse på ældreområdet - ÆSU.....	47
Lukket.....	52
Lukket.....	52
Lukket.....	52
Lukket.....	52

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget marts 2016

Baggrund

Meddelelser, herunder nyt fra råd, nævn og udvalg

I - Regnskab 2015 - ØU

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2015 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 1. maj 2016. Revisionen skal inden 15. juni 2016 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2016.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsregnskab 2015 for Høje-Taastrup Kommune og, at regnskabet oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2016 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der foregår generelt en god økonomistyring i Høje Taastrup Kommune og økonomien er robust. Igen i 2015 har den økonomiske styring bl.a. handlet om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning på overholdelse af rammen for serviceudgifter.

Det har betydet, at det i 2015 har været muligt at se fremad og tage langsigtede og udviklingsorienterede beslutninger, som blandt andet omfatter udvikling af strategi for boligsociale indsatser, placering af sundhedscentret, nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg om Ny skole i NærHeden, og igangsættelse af byggeri af springgymnastikhal – som det første byggeri i NærHeden.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgør i 2015 3.292 mio. kr. og det korrigerede budget udgør 3.312 mio. kr. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindreforbrug på - 20,2 mio. kr. – heraf -9,0 mio. kr. på driften, svarende til 0,3 pct. og -11,2 mio. kr. på anlæg, svarende til 11,2 pct. – i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på driften vurderes ikke at være et udtryk for, at de besluttede servicemål ikke er leveret, idet mindreforbruget hovedsageligt kan henføres til områder, der ikke direkte påvirker service til borgerne.

Som følge af en forventet overskridelse af servicerammen besluttede Byrådet i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015 en forsigtig opbremsning med det formål at reducere forbruget vedrørende serviceudgifter. Herved blev det korrigerede budget reduceret med -13,1 mio. kr. på servicerammen.

Servicerammeoverholdelse opgøres i forhold til det oprindelige budget korrigeret for korrektioner i forhold til pris- og lønforudsætninger og effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Det oprindelige budget vedrørende serviceudgifter korrigeret for pris- og lønændringer og DUT udgør 2.339 mio. kr. og merforbruget opgjort i forhold hertil udgør 28,6 mio. kr. i 2015. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til væsentlige tillægsbevillinger på det specialiserede voksenområde samt merforbrug på det specialiserede børneområde. Dermed er der risiko for, at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt overskridelse af servicerammen medfører sanktioner afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes.

Uden Byrådets tiltag i forbindelse med 2. budgetopfølgning havde servicerammeudfordringen været højere. Høje-Taastrup Kommunes regnskabsresultat er et godt udgangspunkt for den økonomiske udvikling i 2016 og budgetlægningen for 2017. Økonomisk ansvarlig styring skal sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og gennemførsel af konkrete handletiltag, hvor det er nødvendigt. Herudover skal der fortsat være fokus på innovation og effektivisering af opgaveløsningen for at give Byrådet et politisk råderum.

I - Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016- ØU

Baggrund

Som et led i regnskabsprocessen for 2015 er der udarbejdet ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016. Med denne sag fremlægges ansøgningerne til godkendelse.

Det ansøgte overførselsbeløb er på i alt 17,2 mio. kr., heraf søges netto 16,2 mio. kr. overført til 2016 og 1,0 mio. kr. søges overført til 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender overførsler på netto 16,215 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 jf. tabel 2 finansieret af mindreforbrug i 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene for Høje-Taastrup Kommune er beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" (PØS). Princippet er funderet i en styringsmæssig betragtning om, at organisationen kan overføre midler til næste regnskabsår – frem for at anvende et evt. restbudget inden udgangen af året – i de tilfælde hvor det er økonomisk rationelt at anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår.

Overførsel af driftsmidler forudsætter, at der har været et mindreforbrug i det foregående år. De overførte midler tillægsbevilges i budgetåret, og kan derfor påvirke regnskabsresultatet og servicerammen – i det omfang der er tale om serviceudgifter. I modsætning til tidligere år er der i 2016 og frem ikke afsat en pulje til overførsler. Overførsel fra 2015 til 2016 sker i forventning om, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug i 2016, som vil blive søgt overført til 2017. Med et konstant og eventuelt let faldende overførselsniveau mellem årene vil regnskabet og servicerammen være upåvirket. Fra 2014 blev der netto overført 16,1 mio. kr. ind i 2015 vedrørende drift.

Grundlæggende principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

Overførselsadgangen vedrører de budgetansvarliges driftsbudgetter.

For alle ansøgninger vedr. overførsler gælder, at de skal være veldokumenterede og velbegrundede. Det betyder at,

- mindreforbrug, som ønskes overført, skal kunne dokumenteres og årsagsforklares, og
- merforbrug, som søges fritaget for overførsel, skal kunne årsagsforklares, og der skal være en tilstrækkelig begrundelse for ikke at modregne det i næste års budget.

Budgetterede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

På alle områder er der tale om nettooverførsler, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til f.eks. borgernær service, ikke uden Byrådets godkendelse må anvendes på andre områder, f.eks. administrationsområdet.

Alle overførsler gives som engangsbevillinger. Overførslerne kan og må derfor ikke anvendes til merudgifter af permanent karakter, eksempelvis til nye stillinger.

Overførsler fra 2015

Af det samlede mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på i alt 23,4 mio. kr. indstiller Direktionen netto 16,2 mio.

kr. overført til 2016 og 1,0 mio. kr. overført til 2017, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Regnskabsresultat og overførsler

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Regnskabsresultat (- = mindreforbrug)	Heraf	
		Søges overført til 2016 (til budgetudvidelse)	Søges overført til 2017 (til budgetudvidelse)
Serviceudgifter i alt	-23.424	16.215	1.000

Den samlede nettooverførsel på 16,2 mio. kr. til 2016 består af både merforbrug og mindreforbrug. Af de 16,2 mio. kr., der søges overført til budgetudvidelse i 2016, udgør overførsel af mindreforbrug 16,0 mio. kr. og overførsel af merforbrug (budgetreduktion) -2,0 mio. kr. De -2,0 mio. kr. i budgetreduktion fordeler sig på Økonomiudvalget, Institutions- og skoleudvalget, Fritids- og kulturudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Desuden søges overført 2,3 mio. kr. til eksternt finansierede projekter, jf. tabel 2.

Af tabel 2 fremgår desuden nettooverførslen på 16,2 mio. kr. til 2016 fordelt på udvalg. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, der søges overført til 2017.

Tabel 2 – Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Udvalg (1.000 kr.)	Netto ansøgt overførsel 2015-2016	Heraf		
		Mindreforbrug søges overført (budgetudvidelse i 2016)	Merforbrug søges overført (budgetreduktion i 2016)	Projektmidler
Økonomiudvalg	6.845	6.978	-314	181
Teknisk udvalg	1.020	1.020	0	0
Plan- og miljøudvalget	-3.954	45	0	-3.999
Socialudvalget	981	357	0	624
Institutions- og Skoleudvalget	7.468	6.985	-287	769
Fritids- og Kulturudvalget	742	389	-863	1.216
Ældre- og Sundhedsudvalget	639	140	-534	1.033
Arbejdsmarkedsudvalget	2.475	37	0	2.438
I alt	16.215	15.951	-1.998	2.263

Overførslerne fra 2015 til 2016 ligger på niveau med overførslerne fra 2014 til 2015, hvor der netto blev overført 16,1 mio. kr.

På trods af det samlede mindreforbrug på serviceudgifter i regnskab 2015 er der enheder, der har merforbrug på i alt netto -14,4 mio. kr. Heraf søges -2,0 mio. kr. overført til 2016 (jf. tabel 2), mens -12,4 mio. kr. anbefales friholdt fra overførsel til 2016, – således at budget 2016 ikke fratrækkes dette beløb. Af de 12,4 mio. kr. vedrører 9,4 mio. kr. det specialiserede børneområde. Set i lyser af den særlige situation med store økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde i 2016, anbefaler Direktionen friholdelse for overførsel af merforbrug.

Direktionen vurderer, at betingelserne for overførsel af netto 16,2 mio. kr. er opfyldt.

Direktionen er opmærksom på, at der rullende overføres midler vedr. *Uddannelse til alle - indsatsen* (UTA), som bør anvendes i 2016. Endvidere er der med overførslerne sikret midler på i alt 1,0 mio. kr., som i 2016 prioriteres til

kommunens brandingindsats.

I - Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb til 21 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2015, overføres til 2016. Rådighedsbeløbene, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2016. Samtidig indstilles genbevilling af budgetter til Taastrup Svømmehal og Faciliteter for springgymnastik i Hedehusene. For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2016. Byrådet har også i 3. budgetopfølgning i 2015 godkendt overførsler til 2016. Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 41,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, jf. tabel 1,
2. at de godkendte overførsler frigives i 2016,
3. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mer-/mindreforbrug og mer-/mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2015,
4. at mindreforbruget i forhold til korrigeret budget 2015 på -1,7 mio. kr. på øvrige anlægsprojekter tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Økonomiudvalget udgør 83,3 mio. kr. i 2015, og området havde et samlet mindreforbrug på -10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I 2016 søges om en samlet tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. finansieret af mindreforbruget i 2015. Ved bevilling af 8,5 mio. kr. er der et netto mindreforbrug tilbage i 2015 på -1,7 mio. kr., som tages til efterretning. Fordelingen af tillægsbevillingen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pk. 1-19.

Endvidere indstilles genbevilling i 2016 af 17,5 mio. kr. til Taastrup svømmehal og 15 mio. kr. til faciliteter for springgymnastik i Hedehusene jf. tabel 1 pkt. 20-21.

I alt indstilles overførsel af rådighedsbeløb og genbevilling på netto 41,0 mio. kr. med frigivelse i 2016. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2015.

i 2016. Der henvises i øvrigt til anlægsnoten til regnskab 2015.

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2015 til 2016

	Projekt	1.000 Kr.
1.	Køb/salg af arealer ved Taastrup Station, areal afregning	2.700
2.	Havetoften, Del af 11bv Taastrup - Valby, Taastrup Nykirke, etablering af rekreativt areal	409
3.	Områdefornyelse i Hedehusene	1.097
3.	Områdefornyelse i Hedehusene, statsstøtte (regulering ift. 3. BO)	1.740
4.	Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret / Rønnevangsstien	699
5.a	Byfornyelse Gadehavegård, "Klimatårnet", "Regnskærmen" og "Artshaven"	278
5.b	Byfornyelse Gadehavegård, "Pulje til stier, veje infrastruktur, social aktiviteter/kultur"	175
5.c	Byfornyelse Gadehavegård, til "Tryghed og kriminalitetsforebyggelse i Gadehavegård" (indtægter)	-1.150
5.d	Gadehaveskolen, til "Drøn på skolegården"	238
6.	12 ældre boliger ved Taastrup Station, servicearealtilskud (indtægter)	-477
7.	Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center, planlægning og terrænregulering	379

8.	Rønnevangsbadet med gymnastiksal, skimmelsvamp og facaderenovering	688
9.	Etablering af kunstgræsbane, mindre udbedringer	103
10.	Borgerskolen, tagrenovering af sløjdbygninger	444
11.	Mølleholmskolen, tagrenovering etape 1	270
12.	Torstorp skole, Pulje til etablering af lærerarbejdspladser	30
13.	Hedehusene Bibliotek, Hovedgade 516 (regulering ift. 3. BO)	-25
14.	Facade- vandindtrængning, Taastrup Teater (regulering ift. 3. BO)	-28
15.	Træning og Rehabilitering, etablering	103
16.	Æblehaven, energirenovering	459
17.	Rådhuset, Bygaden 2, modernisering projekt og møderum (regulering ift. 3. BO)	-43
18.	Rådhuset, Bygaden 2, skitseforslag tagrenovering	200
19.	Fælles IT og telefoni, digitaliseringsstrategi	200
20.	Taastrup Svømmehal * (inkl. genbevilling 17,5 mio. kr.)	*12.136
21.	Hedehushallen, Facilitet for springgymnastik * (inkl. genbevilling 15 mio. kr.)	*20.387
I alt		41,012

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

I 3. budgetopfølgning har Byrådet godkendt overførsel af mindreforbrug på i alt netto 28,3 mio. kr.

De samlede overførsler inkl. genbevillingerne fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalget kan dermed opgøres til netto 69,3 mio. kr. (36,8 mio. kr. ekskl. genbevillingerne)

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2016. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

I - Ansøgning om frikommuneforsøg 2016-2019 -ØU

Baggrund

Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på. Hermed fremsættes forslag om, at Høje-Taastrup Kommune ansøger om at indgå i frikommunenetværk.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune søger om at indgå i frikommunenetværk med temaet "billige boliger".

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor, er der igangsat frikommuneforsøg. Formålet med frikommuneforsøgene er at få ny viden og praktiske erfaringer med regelforenklings og en mere effektiv lokal styring. Når en kommune bliver frikommune, kan den enkelte kommune blive undtaget fra konkrete statslige regler eller få et ændret regelgrundlag.

I perioden 2012-2015 har 9 kommuner haft mulighed for at være frikommune, og der blev godkendt i alt ca. 400 frikommuneforsøg, der spredte sig ud over samtlige kommunale områder. Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Med den nye frikommuneordning for 2016-2019 giver regeringen mulighed for, at kommunerne i endnu højere grad kan fremme fælles ideudvikling og videndeling ved at kommunerne skal ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Hvert netværk fokuserer således på ét tema, som de deltagende kommuner ønsker at arbejde med. Det betyder ikke, at alle kommunerne nødvendigvis skal gennemføre samme forsøg, men at forsøgene knytter sig til samme tema, og kommunerne inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende. Regeringen peger på en række mulige temaer for frikommuneforsøgene, som imidlertid ikke er udtømmende muligheder:

- Mere valgfrihed og selvbestemmelse for borgerne, f.eks. fritvalgsbeviser og lokalråd m.v.
- Systematisk inddragelse af private leverandører og Offentligt Privat Samarbejde
- Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder
- Mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats
- Nytænkning af integrationsområdet
- Bedre styring af det specialiserede socialområde

Det står kommunerne frit for at ansøge om at arbejde med andre temaer, og de nævnte områder og temaer har således ikke forrang frem for andre. Alle kommunale opgaveområder kan komme i betragtning som omdrejningspunkt for frikommunenetværk, hvis kommunerne har gode bud på, hvordan en omlægning kan skabe enklere regler og/eller bedre styring.

Den enkelte kommune kan vælge at ansøge om at indgå i flere frikommunenetværk med forskellige temaer, ligesom kommunen også kan ansøge om flere forsøg inden for samme netværk.

Der er ansøgningsfrist til deltagelse i frikommunenetværk den 1. maj 2016. Hvert netværk skal i sin ansøgning beskrive centrale og fælles udfordringer samt gerne beskrive overordnede lovgivningsmæssige barrierer for at håndtere udfordringerne på nye og effektive måder.

Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner. Efter udpegningen af frikommunenetværkene påbegyndes arbejdet med at udvikle og forberede forsøgene. I denne fase udarbejder frikommunerne ansøgninger om konkrete forsøg, der ønskes udført i netværket. Ansøgningsfrist for første ansøgningsrunde til de konkrete forsøg er 1. november 2016. Der vil derefter være løbende halvårslige

ansøgningsrunder, dog således at de nye frikommuneforsøg kan løbe i mindst to år, inden de skal evalueres ved udgangen af 2019.

Hjemlen til de nye frikommuneforsøg vil dels være de eksisterende forsøgs- og dispensationsbestemmelser i sektorlovgivningen, dels en ny frikommunelov, hvori regeringen vil fremlægge forslag til nye hjemler til konkrete forsøg. Frikommunerne kan i forbindelse med de enkelte forsøg søge om fritagelse fra regler eller om et ændret regelgrundlag. Forsøgene må ikke være i strid med grundloven, EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

Direktionen foreslår, at Høje-Taastrup Kommune ansøger om at indgå i et frikommuneforsøg under temaet "billige boliger". Et frikommuneforsøg under dette tema kunne f.eks. give større fleksibilitet i forhold til at tilbyde borgere en bolig uden for kommunens bomiljøer og forsorgshjem, hvilket understøtter den rehabiliterende tænkning.

I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2015 - ØU

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2015. Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest den 30-04 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages variabelt forrentet lån på i alt 20,063 mio. kr. med en løbetid på 20 år svarende til maksimal udnyttelse af låneadgangen
2. at der gives en indtægtsbevilling på -4,063 mio. kr. i 2016
3. at afledte udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2017-20
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.
5. At der optages tillægslån på -4,131 mio. kr. i forbindelse med den resterende del af låneberettigede udgifter til Birkehøj Plejecenter og gives positiv tillægsbevilling på 0,428 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2015 er lånerammen (ekskl. ældreboliger) opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger
- Indefrysning af ejendomsskatter

Den endelige låneramme for 2015 er opgjort til 20,063 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2015 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2016. (1.000 kr.)

Adgang til låneoptagelse	Endelig låneramme 2015 (optages 2016)	Budget 2016	Ansøgning om indtægtsbevilling	Dokumentation, Bek. Nr. 1580 af 17/12/2013
Energibesparende foranstaltninger	-7.634	-3.000	-4.634	§ 2 stk.1 nr. 6
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	-12.429	-13.000	571	§ 2 stk.1 nr. 16
Energibesparende foranstaltninger, rådhusrenovering	0	-30.000	0	§ 2 stk.1 nr. 6
I alt	-20.063	-46.000	-4.063	

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden for at finansiere energirenoveringer med -4,634 mio. kr., da alternativet er kassefinansiering. Derudover anbefales det at udnytte lånerammen i forhold til indefrysning af ejendomsskatter, idet låneoptagelsen indgik i det balancerede budget for 2016 og alternativet er kassefinansiering. Administrationens anbefaling medfører en styrkelse af kommunekassen med 4,063 mio. kr. Der er i 2016 endvidere budgetlagt med lånoptagelse på -30 mio. kr. vedr. renovering af rådhuset. Denne lånoptagelse afventer det konkrete forbrug og vil evt. på et senere tidspunkt blive søgt overført til 2017.

Den foreslåede lånoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2016 er der budgetlagt med afdrag på 47,4 mio. kr. Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med variabel rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år, da et variabelforrentet lån er mest fordelagtigt i forhold til et fastforrentet lån. Rentesatsen på et variabelforrentet lån ligger på minus 0,058 procent, mens den faste rentesats ligger på 1,57 procent pr. 03-02-2016, dvs. renteomkostninger på et fastforrentet lån ligger ca. 78.000 kr. højere end renteomkostninger på variabelforrentet lån pr. rentetermin svarende til ca. 300.000 kr. over et år. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved lånoptagelse i april vil være anderledes end de oplyste rentesatser. Kommunens samlede lånoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på ca. 46,4 pct. Efter lånoptagelse af låneramme 2015 vil renteeksponering i variabel rente udgøre ca. 49 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabel rente på 70 pct.

Låneadgang til finansiering af plejeboliger

Anlægsregnskabet for Birkehøj Plejecenter er afsluttet i 2015, og de samlede låneberettigede udgifter i forbindelse med opførelsen af Birkehøj Plejecenter udgør 110,034 mio. kr. jf. skema C. Kommunens låneadgang udgør 91 procent af anlægsudgifter svarende til et låneoptag på 100,131 mio. kr. jf. tabel 2. Administrationen har i 2014 optaget et aconto lån på -96 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter og indfrielse af byggekredit for perioden 2011-2013. Den resterende del af lånerammen til Birkehøj Plejecenter på -4,131 mio. kr. foreslås optaget i 2016. I 3. budgetopfølgning 2015 blev der tillægsbevilget en forventet lånoptagelse på -4,559 mio. kr. i 2016. Da det faktiske låneoptag er -4,131 mio. kr. søges derfor tillægsbevilget 0,428 mio. kr.

Tabel 2. Opgørelse af låneramme boligdel – Birkehøj Plejecenter (1.000 kr.)

Anlægsudgifter jf. skema C	110,034
Låneadgang 91 % af anlægsudgifter	-100,131
Aconto lån 2014	-96,000
Resterende lån	-4,131

Økonomi

Lånoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t. I 2015 har afkastet af kapitalanbringelse været 1,9 procent. Udgifter til afdrag kan i 2016 afholdes indenfor budgettet. Der er ingen udgifter til renter i 2016.

I - Anlægsbevilling til IT-fiberinfrastruktur - ØU

Baggrund

Byrådet har i budget 2015 afsat anlægsmidler til forbedring af kommunens it-infrastruktur, som på mange institutioner er udfordret af lange svartider. Kommunen har et behov for at styrke it-infrastrukturen, så alle kommunens institutioner bliver koblet til en fiberinfrastruktur. Tilstrækkelig hastighed på it-infrastrukturen er en forudsætning for udnyttelse af it-systemer og giver endvidere mulighed for etablering af trådløse netværk. Behovet for prioritering af midlerne også på klubber og daginstitutioner er ligeledes nævnt i budgetforligsaftalen om budget 2016.

Med denne sag igangsættes opgradering af fiberinfrastrukturen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af fiber-infrastruktur finansieret af rådighedsbeløb til digitalisering

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune har i dag en blanding af fiberforbindelser, som vi selv ejer, forbindelser som vi lejer og en stor portefølje af langsomme kobberforbindelser, som vi enten selv ejer, eller som vi lejer. Der er et stort behov for at udfase disse linjer.

Dette gøres bedst ved at etablere en infrastruktur, som Høje-Taastrup kommune selv ejer, og som Høje-Taastrup kommune kan bestemme at drive selv eller outsource driften på, når den er etableret.

Høje-Taastrup kommune har i løbet af 2015 fået lavet en analyse, som betegner kommunens infrastruktur som løsninger, der dels er for dyre i forhold til den båndbredde, der opnås, dels er for sårbar i forhold til teknologisk forældelse. På den baggrund har administrationen indhentet en ekstern vurdering af, hvordan en fiberstruktur kan opbygges med maksimal genanvendelse af den eksisterende fiberinfrastruktur, og med en beregning, som tager højde for de fysiske forhold, der gør sig gældende mellem det nærmeste fiberknudepunkt og ind til det tilslutningspunkt, der skal være i det enkelte hus.

Den udarbejdede vurdering indebærer, at langt størstedelen af institutionerne via i alt 17 delprojekter kan opkobles til en anslået pris på ca. 6 mio. kr. Enkelte institutioner vil herefter fortsat være uden fremtidssikret fiberforbindelse, da det umiddelbart vil være endog meget dyrt at etablere forbindelser til disse institutioner på grund af fysiske forhold (fx afsides beliggenhed). Administrationen vil arbejde videre med at anviser en løsning for disse institutioner, herunder sammenhæng med udbygning i fht. Nærheden. Sag herom forelægges senere.

Projektet udbydes i delprojekter, hvor der kan bydes på en eller flere af disse. I projekterne kan eksisterende fiberforbindelser i kommunen (eksempelvis ejet af Global Connect eller andre virksomheder) inddrages. Endvidere vil der i den konkrete projektering blive taget højde for koordinering i forhold til andre graveaktiviteter i kommunen i øvrigt.

Økonomi

Den angivne udgift på 6 mio. kr. er en anslået udgift. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende digitalisering. Det er vurderingen, at hele projektet kan gennemføres i 2016.

Når den nye infrastruktur er på plads vil driften heraf være billigere end den nuværende drift, hvor vi bl.a. betaler for relativt dyre og dårlige dataforbindelser. Mindreudgiften medgår til delvis indfrielse af prioriteringsforslaget om administrativ effektivisering og digitalisering fra budget 2015.

A - Politisk behandling af sundhedspolitikken - TU, PMU, SU, ISU, FKU, ÆSU, AMU

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2014, at der skulle udarbejdes en ny sundhedspolitik. Med denne sag præsenteres et forslag til Høje-Taastrup Kommunes nye sundhedspolitik, samt et forslag til den politiske forankring af sundhedspolitikken handleplaner.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Fritids- og Kulturudvalget samt Skole- og Institutionsudvalget godkender, at

1. vedlagte udkast til sundhedspolitikken sendes i høring og,
2. handleplanerne forankres i de relevante fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

A genfremsatte forslag om, at der søges etableret sundhedscenter i Øst og Vest.

A (2) stemte for.

C, F, O, V og Ø (6) stemte imod.

Forslaget er dermed nedstemt

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-03-2016

Godkendt.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-03-2016

V gjorde brug af standsningsretten og sagen ændres til en indstillingssag, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-03-2016

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte punkt 1 og 2.

A fremsatte forslag om, at der søges etableret sundhedscenter i Øst og Vest.

A stemmer for.

C, F, O stemmer imod.

Administrationen retter sagen til i forhold til de faldne bemærkninger.

Beslutning Socialudvalget den 01-03-2016

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 01-03-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i maj 2014, at der skulle udarbejdes en ny og tidssvarende sundhedspolitik med temaerne lighed i sundhed, den brede forebyggelse og det nære sundhedsvæsen som omdrejningspunkt.

I forbindelse med det radikale innovationsprojekt i efteråret 2014 blev der lavet en kortlægning af Byrådets forventninger til sundhedspolitikken, og i maj 2015 vedtog Ældre- og Sundhedsudvalget sundhedspolitikken vision,

afgrænsning og følgende fire principper for sundhedsindsatsen:

1. Tæt på og sammen med borgerne
2. Udsatte borgere prioriteres
3. Sundhedsfremmende rammer
4. En opsøgende tilgang baseret på samarbejde

Disse principper udgør sammen med de føromtalt temaer og erfaringerne fra det radikale innovationsprojekt rammen for udarbejdelsen af sundhedspolitikken. Herudfra har tværgående arbejdsgrupper i løbet af foråret og sommeren 2015 udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken.

I november 2015 blev Byrådet ved en temadrøftelse præsenteret for et første udkast til sundhedspolitikken. Til temadrøftelsen var der inviteret tre udefrakommende eksperter, der udfordrede og kvalificerede udkastet, ligesom Byrådet fik mulighed for at kommentere udkastet.

Den politik der fremlægges nu er således et udtryk for Ældre- og Sundhedsudvalgets prioriteringer, administrationens faglighed, udefrakommende eksperters råd og Byrådets tilbagemeldinger.

Sundhedspolitikens opbygning

Visionen for Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitikken er:

"At fremme sundheden og øge ligheden i sundhed blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune".

Sundhedspolitikken består af fire overordnede temaer, der hver har to-tre undertemaer:

Tema 1: Trivsel og sundhed

- Mental sundhed
- Overvægt
- Storforbrug af alkohol og stoffer

Tema 2: Rammer

- Sundhedsfremmende rammer
- Samarbejde

Tema 3: Tidlig indsats

- Børns sundhed og trivsel
- Sundhedsvaner
- Kronisk sygdom

Tema 4: Dit lokale sundhedsvæsen

- Borgeren i centrum
- Rehabilitering

Lighed i sundhed og det tværgående samarbejde om sundhed er forudsætninger for, at sundhedspolitikken kan realiseres, hvorfor lighed i sundhed og det tværgående samarbejde om sundhed er indarbejdet i alle fire temaer.

Høring af sundhedspolitikken

Såfremt udkastet til sundhedspolitikken godkendes vil den blive sendt til høring. Høringsparterne udgøres af råd og nævn, patientforeninger samt helhedsplanerne. Derudover vil høringen blive annonceret i kommunens nyhedsbrev, samt på kommunens hjemmeside og facebookside.

Når høringsperioden er overstået, vil høringssvarene evt. blive indarbejdet i politikken, inden den sendes til endelig politisk godkendelse.

Proces for implementering af sundhedspolitikken

Det er forventningen at sundhedspolitikken endeligt godkendes på udvalgsmøderne i maj. Da sundhedspolitikken er en tværgående politik, der indeholder handlepunkter af relevans for alle kommunens fagudvalg, foreslås det, at handleplanerne forankres i fagudvalgene. Det foreslås, at handleplanerne er to-årige, og at første generation handleplaner godkendes af fagudvalgene i løbet af sommeren 2016.

I - Overførsel af anlægsmidler fra 2015 til 2016 for Teknisk Udvalg - TU

Baggrund

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb til 7 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2015, overføres til 2016.

Rådighedsbeløbene, der overføres, skal godkendes som tillægsbevillinger i 2016.

For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet derfor tage stilling til om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2016.

Byrådet har også i 3. budgetopfølgning i 2015 godkendt overførsler til 2016.

Uddybende bemærkninger til alle overførsler findes i bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af rådighedsbeløb på netto 1,181 mio. kr. på Teknisk Udvalgs område, jf. tabel 1,
2. at de godkendte overførsler frigives i 2016,
3. at tillægsbevillingerne til overførslerne sker med modpost på kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug og mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2015,
4. at merforbruget i forhold til korrigeret budget 2015 på 0,2 mio. kr. på øvrige anlæg finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 5,7 mio. kr. i 2015, og området har et samlet mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I alt indstilles overførsel af rådighedsbeløb på netto 1,2 mio. kr. med frigivelse i 2016, heraf finansieres 1,0 mio. kr. af mindreforbruget i 2015 og 0,2 mio. kr. af kassen. Fordelingen af tillægsbevillingen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 pk. 1-7.

Merforbruget på 0,2 mio. kr. kan henføres til 2 anlægsprojekter, der ikke fortsætter i 2016. Det drejer sig om forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard (mindreforbrug -0,2 mio. kr.) og cykelstier mhp. sammenhængende cykelring (mindreindtægt 0,4 mio. kr.).

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2015 til 2016

	Projekt	1.000 Kr.
1	Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard. Fortsat projektering	269
2	Renovering af sidegader og kantsten i Taastrup Bymidte	1.554
3	Pulje til støjbekæmpelse	285
4	Refusion fra DSB S-tog til Taastrup Torv (indtægt)	-1.515
5	Støjdæmpende foranstaltninger m.v. på Sydvej samt diverse små mangler	29
6	Fortsat etablering af støjvold langs Holbækmotorvejen ved Sydskelet	328
7	Restarbejde vedr. ombygning af vejnettet herunder signalregulering Sydvej – Litauen Alle	231
I alt		1.181

Specifikation af overførslerne findes i bilag 1.

I 3. budgetopfølgning har Byrådet godkendt overførsel af mindreforbrug på netto i alt 4,2 mio. kr. Den samlede overførsel fra 2015 til 2016 for Teknisk Udvalg kan dermed opgøres til netto 5,3 mio. kr.

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i

2016. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Administrationen vurderer, at frigivelse af overførslerne er en forudsætning for at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

I - Godkendelse af vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen - TU

Baggrund

Godkendelse af vejprojekt for tilslutning til motorvejsramperne til og fra Roskilde motorvejen samt vejbetjening af erhvervsområdet ved Klovtoftegård.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at der indgås aftale med grundejeren om, at etablere en signalregulering. Kommunen udfører arbejdet, som finansieres ligeligt mellem kommune og grundejer
2. at der afsættes et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016 til projektering, som finansieres fra kassen og frigives
3. at et rådighedsbeløb til udgifter på 1,4 mio. kr. til anlægsarbejde på vejprojektet indarbejdes i 2017 i det kommende budgetoplæg til investeringsoversigten
4. at der indarbejdes en udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling i 2017 på 1,6 mio. kr. på driften i det kommende budgetoplæg for Teknisk Udvalg

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejeren af grunden nord for Roskildevej mod motorvejen ved Klovtofte ønsker at udvikle ejendommen. For at få en ordentlig trafikafvikling bør der skabes en direkte adgang til Roskildevej via en signalregulering, som skal placeres hvor motorvejsrampen udmunder. Herved vil det blive muligt at køre i begge retninger, hvor det i dag alene er muligt at køre mod København. Vejdirektoratet har principgodkendt, at der etableres signalanlæg.

Forholdene blev besigtiget i forbindelse med vejbesigtigelsen i 2015, og Byrådet besluttede efterfølgende at godkende nedenstående forslag fra administrationen:

Byrådet tilkendegiver, at man er positivt indstillet på projektet herunder en medfinansiering sammen med grundejeren på nordsiden af Roskildevej. Der forelægges en sag for Byrådet med et skitseprojekt og tilhørende økonomi, inden der træffes endelig beslutning i sagen.

På baggrund af den positive tilkendegivelse fra Byrådet har grundejeren arbejdet videre med projektet, og sideløbende med denne sag forelægges sag for Plan- og Miljøudvalget, hvor grundejeren søger en principgodkendelse af byggeplanerne, inden der udarbejdes detaillokalplan.

Økonomi

De samlede omkostninger vurderes at udgøre 3,2 mio. kr.. Det foreslås, at omkostningerne deles ligeligt mellem grundejer og kommune, således at kommunens omkostninger bliver på 1,6 mio. kr. Det foreslås, at gives en tillægsbevilling og frigivelse på 200.000 kr. til projektering i indeværende år. Anlægsarbejderne gennemføres i 2017, og omkostningerne på 1,4 mio. kr. indarbejdes i budget 2017.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 4.42.1 (Springcenter) - PMU

Baggrund

Byrådet har 15-12-2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 4.42.1. for et område til offentlige formål i Hedehusene i offentlig høring. Forslaget muliggør opførelse af et springcenter.

Lokalplanen har været offentliggjort i perioden fra 21-12-2015 til 14-02-2016 og forelægges med henblik på endelig vedtagelse.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 4.42.1 endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det ønskes at opføre en bygning i den kommende bydel NærHeden i Hedehusene til springgymnastik, rytmisk bevægelse m.m. En bygning som bliver et centrum og et landmark i den kommende bydel og som i sin arkitektur åbner sig udad.

Høje-Taastrup Kommune har derfor afholdt en totalentreprise-konkurrence, og med udgangspunkt i vinderprojektet er der udarbejdet lokalplan 4.42.1. for et område til offentlige formål i Hedehusene (Springcenter).

Lokalplanen har til formål at sikre, at området fremover kan anvendes til offentlige formål således, at der kan opføres en bygning, som kan anvendes til bl.a. springgymnastik, samt evt. andre idræts- og kulturaktiviteter.

Formålet er også at fastlægge principper for bygningens udseende samt bestemmelser for bygningens omfang og placering. Desuden er det et formål at fastlægge principper for placering, disponering og indretning af de ubebyggede arealer, herunder areal til parkering.

Der er modtaget høringssvar til lokalplanforslaget i høringsperioden fra NærHeden P/S med forslag til en mindre ændring af § 9, 7. afsnit. Der ønskes flere belægningstyper. Bestemmelsen var i lokalplanforslaget udformet i overensstemmelse med ønske fra NærHeden til parkeringspladsens udformning.

Administrationen foreslår, at afsnit 7 i lokalplanens § 9 ændres til: *Arealer syd for bygningen skal belægges med asfalt, betonbelægningssten, græsarmeringssten eller grus, eller kombinationer af disse materialer. De belagte arealer skal suppleres med felter af beplantning af løvfældende træer og buske.*

Ændringen har ikke en karakter eller et omfang, som nødvendiggør en fornyet høring af planen.

Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering af planen.

I - Forslag til lokalplan 4.43 for boligområde, Mølleager 124-128 - PMU

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til lokalplan 4.43 for et parcelhusområde i det østlige Hedehusene. Udvalget skal samtidig afgøre, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for planerne.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. forslag til lokalplan 4.43 vedtages
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området mellem jernbanen og Lindegårdsager i det østlige Hedehusene er i Kommuneplan 2014 udlagt til parcelhusområde.

Ejerne ønsker nu at udstykke, og kommunen skal derfor udarbejde en lokalplan, der regulerer den kommende bebyggelse.

Udstykningsplanen for parcelhusområdet er udarbejdet i samarbejde med grundejerne og deres entreprenør, der forventes at købe den nord-østlige del af området.

Lokalplanen udlægger bl.a. et grønt fællesområde med en sø, der er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Bakkebo, der er en stråtekt bindingsværksgård fra 1800-tallet, pålægges bevaringsbestemmelser.

Lokalplanen udlægger en offentlig sti i områdets sydlige og østlige del, der skal forbinde stien fra Hedehusene Station langs jernbanen med stien til Baldersbuen.

Lokalplanen medtager ud over det i kommuneplanen udlagte parcelhusområde også et stykke af transportkorridoren, idet den nordgående sti udlægges i transportkorridoren bl.a. af hensyn til haven til Bakkebo. Denne placering af stien forudsætter, at Erhvervsstyrelsen ikke gør indsigelse. Ejerne af det udlagte stiareal har meddelt, at de foretrækker, at stien placeres længere mod vest, udenfor deres ejendom.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af planen. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

Økonomi

Området ligger i landzone. Med vedtagelse af lokalplan 4.43 føres den del af området, der ligger indenfor kommuneplanens byafgrænsning, i byzone.

En ejer kan indtil 4 år efter vedtagelse af lokalplanen forlange, at kommunen overtager arealer overført til byzone, hvis arealerne fortsat benyttes til landbrug, gartneri o.l.

Kommunen kan dog forlange sikkerhedsstillelse fra ejeren til dækning af udgifter til overtagelse af arealet, hvis lokalplanen er udarbejdet på ejerens foranledning. Alternativt kan ejer fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget.

Administrationen indstiller, at det vil være en betingelse for vedtagelse af lokalplan 4.43, at kommunen holdes skadesløs jævnfør ovennævnte.

I - Vedtagelse af indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 15-12-2015 at sende forslag til indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune i offentlig høring.

Forslaget har været offentligtgjort fra 16-12-2015 til 10-02-2016, og der er ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en revideret indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune. Den første indsatsplan var tidsbegrænset og har fungeret i 6 år. Der findes fortsat mange bjørneklobestande i kommunen, og der er derfor behov for en forlængelse af planen. Indsatsplanen muliggør, at kommunen kan påbyde lodsejere at bekæmpe kæmpe-bjørneklo.

Kæmpe-bjørneklo er en indført plante, der har bredt sig voldsomt og udgør en trussel mod den danske natur. En blomstrende bjørneklo kan sætte op til 20.000 levedygtige frø. Plantens saft er giftig for mennesker og i kombination med sollys kan det give alvorlige brandsårs lignende skader på huden.

Indsatsplanen har været udsendt i 8 ugers høring og fristen for at komme med bemærkninger udløb 10-02-2016. Der er ikke modtaget indsigelser. Endelig udgave af indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune fremgår af bilag 1.

Økonomi

Udgifter til gennemførelse af indsatsplanen afholdes indenfor det vedtagne budget.

I - Vedtagelse af plejeplan for Vasby Mose - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 16-06-2015 at sende forslag til plejeplan for Vasby Mose i høring hos berørte lodsejere og høringsberettigede parter.

Forslaget har været i høring fra 19-06-2015 til 14-08-2015.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager plejeplan for Vasby Mose endeligt, med de justeringer der er foretaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vasby Mose udgør en vigtig botanisk lokalitet, og mosen er fredet for at bevare de værdifulde lysåbne kalkkær. Den ekstensive drift og pleje er mange steder opgivet, og den altovervejende trussel mod naturværdierne i mosen er tilgroning.

Til opretholdelse af fredningens formål, er der behov for at gennemføre naturpleje. Høje-Taastrup Kommune er plejemyndighed, og for at kommunen kan gennemføre plejetiltag i et fredet område, skal der udarbejdes en plejeplan for området. Plejeplanen er en af to nødvendige plejeplaner, for at Høje-Taastrup Kommune kan opfylde de statslige Natura 2000 mål og de internationale krav, der er for Natura 2000 området - Vasby Mose og Sengeløse Mose.

Forslag til plejeplan for Vasby Mose har været udsendt i høring fra 19-06-2015 til 14-08-2015. Der er indkommet bemærkninger fra to lodsejere og to interesseforeninger. De indkomne bemærkninger og kommunens svar kan ses i bilag 1.

De indkomne bemærkninger er blevet behandlet og indarbejdet i det omfang, at forholdene er i overensstemmelse med fredningens formål. Bemærkningerne giver ikke anledning til væsentlige uoverensstemmelser, og der er derfor ikke behov for, at plejeplanen forelægges fredningsnævnet. Med baggrund i bemærkningerne er der blevet foretaget justeringer i plejeplanen for Vasby Mose.

Den endelige tilrettede Plejeplan for Vasby Mose fremgår af bilag 2. Med byrådets tiltrædelse vil plejeplanen være gældende i 5 år, hvorefter plejeplanen skal revideres.

Økonomi

Plejetiltagene er uden udgifter for lodsejerne. Lodsejerne kan vælge selv at udføre tiltagene og få støtte eller lade kommunen udføre tiltagene.

Det forventes at plejetiltagene der er i plejeplanen kan udføres indenfor budgettet. Til finansiering af plejetiltagene vil kommunen kunne hjemtage midler fra den statslige Landdistriktspulje på ejernes vegne.

Der er i august 2015 opnået tilsagn fra EU om økonomisk støtte til et EU-Life naturprojekt. Projektet skal medvirke til at opfylde de statslige Natura 2000 mål og de internationale krav, der er for Vasby- og Sengeløse moser. Der henvises til meddelelses-punkt på PMU-møde 30-09-2015.

I - EU-LIFE Riggilde projekt for Vasby og Sengeløse moser - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har sammen med 5 andre kommuner og Naturstyrelsen søgt og opnået støtte fra EU i august 2015 til at gennemføre en særlig indsats for de sjældne våde naturtyper i 8 Natura 2000 områder.

Det samlede EU-LIFE projekt er på 46 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunes andel af projektet er på 5,08 mio. kr. og skal anvendes til at opfylde de statslige Natura 2000 mål og de internationale krav, der er for Vasby og Sengeløse moser.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender følgende til projektkøkonomien for EU-Life Riggilde:

1. tillægsbevilling i 2016 på netto 0,461 mio. kr.,
2. tillægsbevillinger på netto i alt 1,564 mio. kr., der indarbejdes i budgetforslag 2017-2020
3. indtægtsbevilling, der indarbejdes i 2021 på -2,056 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget har 05-11-2014 fået forelagt sag om ansøgning om EU-LIFE midler til et fælles kommunalt og statsligt naturplejeprojekt. 30-09-2015 er Plan- og Miljøudvalget via meddelellespunkt orienteret om, at der er opnået EU-LIFE støtte.

Thisted Kommune står som projektleder af LIFE-projektet, da de har de største naturarealer, der skal plejes. Der er af Thisted Kommune udarbejdet et likviditetsbudget for den periode projektet forløber. Projektet finansieres 60 pct. af EU og 40 pct. fra Miljø- og Fødevareministeriet. I projektet er der en egenfinansiering på 1,07 pct. der beløber sig til 7.275 Euro eller 54.199 kr. for Høje-Taastrup Kommune. Dette afholdes inden for Teknik- og Miljøcenterets budget.

Der vil i de 5 år projektet løber, blive gennemført forskellige aktiviteter, der skal bidrage til at fastholde, genoprette og udvikle den værdifulde lysåbne natur, der findes i Vasby- og Sengeløse moser. Kommunen er forpligtet gennem den statslige Natura2000 plan til at gennemføre de aktiviteter projektet indeholder.

De aktiviteter, der skal gennemføres i Vasby- og Sengeløse moser, består i forberedelse til afgræsning ved hegning og mindre rydninger, udarbejdelse af udbud for naturpleje og indgåelse af entreprenøraftaler, drøftelse og indgåelse af lodsejeraftaler, hemsøgning af landdistriktmidler til hegn, strømføring, fangfolde mv., ansøgninger til myndighedsbehandling, hydrologiske forundersøgelser, monitoring af naturtyper og arter, udarbejde informationsmateriale, afdækning af mulighed for jordleje og jordopkøb, afholde naturvandring, miniplejekurser og workshops om bl.a. dyrehold, samt indkøb og udlån af kvæg.

Økonomi

Projektet for gennemførelse af Natura 2000 planen for Vasby- og Sengeløse moser er udover en mindre egenbetaling (55.000 kr.) fuldt finansieret, idet Staten ved Naturstyrelsen har valgt at medfinansiere. Det betyder, at kommunen udover de direkte udgifter til projektet også får dækket medarbejdernes tidsforbrug i projektet. Da udbetalingsterminerne for både EU-Life midlerne og den statslige medfinansiering er fastsat så ca. 40 pct. først udbetales efter aflæggelse af endeligt regnskab vil der ske et kassetræk over projektets løbetid, som det fremgår af nedenstående tabel:

	Udgifter	Tilskud	Kassetræk pr. år	Akkumuleret
2015	86	0	86	86
2016	795	334	461	547

2017	1.508	1.084	424	971
2018	1.480	851	629	1.600
2019	1.057	703	354	1.954
2020	157	0	157	2.111
2021	0	2.056	-2.056	55
	5.083	5.028		

Beløb i 1.000 kr.

Af tabellen fremgår de tidspunkter, hvor det forventes at udbetaling af tilskud vil falde. Det tilskud, som kommunen vil modtage, baserer sig på de afrapporterede udgifter (løntimer og driftsudgifter), som Høje-Taastrup kommune kommer til at afholde og indberetter til Thisted Kommune.

Det forventes, at den samlede udgift bliver 5,08 mio. kr., hvoraf 5,03 mio. kr. finansieres ved tilskud. Over perioden lægger Høje-Taastrup kommune 2,01 mio. kr. ud, som vi får tilbage i 2021. Af de 2,01 mio. kr. vedrører ca. 1,4 mio. kr. medgået tid for medarbejderne i projektet. Betaling af de involverede medarbejderes tid tilføres driftsbudgettet for naturforvaltning og Natura 2000, idet dele af de udlånte medarbejderes sædvanlige opgaver skal dækkes af konsulenter, vikarer og lignende. I hvilken udstrækning disse midler vil blive brugt i perioden vides ikke på nuværende tidspunkt, og der vil sandsynligvis opstå mindreforbrug på disse budgetposter i perioden. Disse mindreforbrug vil tilgå kassen.

Egenfinansieringen, som skal betales i 2021 afholdes indenfor Teknik- og Miljøcenterets budget for Natura 2000.

I - Certificering af kvalitetsledelse i Teknik- og Miljøcenter - PMU

Baggrund

Teknik- og Miljøcentret er af Det Norske Veritas, DNV GL blevet auditeret i henhold til kvalitetssystemet ISO9001:2008. Systemet vurderes til at være velfungerende og i overensstemmelse med standardens krav. Der er ikke registreret væsentlige eller mindre afvigelser.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ledelsens evaluering og resultatet af ekstern audit
2. Opstillede mål og indsatsområder for 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Følgende sagsfremstilling er baseret på ledelsens årlige evaluering.

Organisatorisk har 2015 især været karakteriseret ved to forhold:

1. Byggeansøgnings-systemet BOM (Byg og Miljø) er på baggrund af lovkrav blevet fuldt implementeret, og
2. Byggesager samt ejendomsarkivet er blevet indscannet, og i begyndelsen af indeværende år vil alle afsluttede byggesager (samt miljøsager op til 2001) kunne tilgås elektronisk af såvel sagsbehandlere som borgere. Med henblik på at skabe et bedre flow i arbejdsgangene er der i året arbejdet på at integrere BOM med Struktura og Acadre. Det er dog ikke uden udfordringer at få tre forskellige systemer (med hver sin leverandør) til at arbejde sammen og fremadrettet vil Teknik- og Miljøcenter have fokus på at få systemerne integreret endnu bedre, for at vi kan få det fulde udbytte af digitaliseringen. Selve byggesagsbehandlingen foregår langt overvejende papirløst, men de digitale processer er stadig for omstændelige. I det hele taget har der været mange skuffelser med det digitale ansøgningssystem. Det er svært at anvende for brugerne, det giver anledning til misforståelser bruger og sagsbehandler imellem, hvilket besværliggør hele ansøgningsprocessen, herunder den løbende dialog med ansøger. Dette har også haft indflydelse på tilfredsheden i den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse. Centret har i året arbejdet videre med at anvende metoder fra "Styrket borgerkontakt" og "Professionel erhvervsservice" – herunder ikke mindst i medarbejdernes daglige kommunikation med borgere og virksomheder. Det har tydeligvis en positiv effekt i forhold til samarbejdet med borgere og virksomheder og deres oplevelse af centrets service og sagsbehandling. Desuden har det en forebyggende effekt med færre reklamationer og klager. Arbejdet tilskrives at have haft en væsentlig indflydelse på, at Høje-Taastrup Kommune rykkede op på en 9. plads på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark og dermed er den bedste erhvervskommune i Region Hovedstaden.

Tilfredshedsundersøgelse

Der er i årets sidste kvartal gennemført en større tilfredshedsundersøgelse, for alle afgørelser og svar til borgere m.fl. Der er udsendt skema til 235 borgere, virksomheder og rådgivere, hvoraf der er kommet 90 retur. Det svarer til at ca. 40 % af alle respondenter har deltaget, hvilket anses for at være tilfredsstillende. Respondenterne fordeler sig på 34 borgere, 38 virksomheder og 19 rådgivere.

Overordnet er 81 % tilfredse eller meget tilfredse med den samlede proces. 9 % er hverken/eller og 10 % tilkendegiver at de er utilfredse. Hvis man dykker ned i tallene, fremgår det at, 8 ud af de 9 utilfredse alle er borgere, samt at de angiver, at de er utilfredse med sagsbehandlingstiden samt endvidere for fleres vedkommende det elektroniske ansøgningssystem (BOM). 4 % er utilfredse med sagsbehandlerens faglighed og 4 % utilfredse med

sagsbehandlerens service og imødekommenhed.

Overordnet set finder ledelsen resultatet tilfredsstillende, især set i lyset af de udfordringer der har været med det nye nationale it-system for byggeansøgninger.

Der har igen i år været flere registrerede sager end forrige år, i alt 2015 sager er blevet behandlet i årets løb (1892 sager i 2014). Alligevel har der samlet igen været færre reklamationer, klager og rykkere end tidligere, faktisk det laveste niveau siden Teknik- og Miljøcenter er begyndt specifikt at registrere sådanne henvendelser. Således har der kun været 3 reklamationer/klager stilet til Teknik- og Miljøcenter, borgmester eller borgerrådgiver i årets løb, hvor der tidligere har været 20-30 lignende henvendelser.

Sagsbehandlingstider

For al sagsbehandling på miljø, plan, byg og naturområdet er sagsfristerne overholdt for 96 pct. vedkommende. Det dækker over meget forskellige typer af sager, hvor nogle sager kan løses relativt ubesværet med korte sagsfrister og andre kræver detaljeret og omfattende sagsbehandling. Der har været 432 bygge-, matrikel- og landzonesager, hvoraf 33 har overskredet tidsfristen, svarende til ca. godt 9 pct. Dette er isoleret set ikke i orden, men det skyldes bl.a. indførelse af det lovpligtige byggeansøgningssystem (BOM), som qua implementeringsproblemer har afstedkommet længere sagsbehandlingstider til stor gene for både sagsbehandlere og ansøgere. Det ser pt. ud til, at problemerne overvejende er løst i Høje-Taastrup Kommune. Endvidere har der været længere sagsbehandlingstid for butiksindretninger i Copenhagen Market, hvilket skyldes at Teknik- og Miljøcenter i overensstemmelse med ansøgerne har puljet ansøgningerne af hensyn til den samlede sagsbehandlingstid. Dette har ikke haft indflydelse på projekternes samlede varighed.

Antallet af sager, der er fastsat sagsbehandlingstid for, fremgår af nedenstående tabeller:

Sagsbehandlingstider	Sagstype /Tilsyn	Opgørelse på sagstyper	Overholdelse af lovbundne frister i 2015	Overholdelse af de fastsatte sagsbehandlingstider
		Antal tilsyn		
14 dage for respons på tilsyn	Virksomheder	79	100 %*	100 %
	Landbrug	5	100 %*	100 %
4 uger	Jordflytninger	400	100 %	100 %

* Der er en lovbunden sagsbehandlingstid for virksomheder på 2 måneder for endelig afrapportering

	Sager i alt	Sagsbehandlingstid overholdt		Sagsbehandlingstid ikke overholdt	
Sagstyper	Antal	Antal	%	Antal	%
Anmeldelser	82	77	94 %	5	6 %
Byggesager begrænset kompleksitet	73	73	100 %	0	0 %
Byggesager for erhvervs- og etageboliger	137	109	80 %	28	20 %
Landzone- og matrikelsager	26	26	100 %	0	0 %
I alt	318	285	90 %	33	10 %

Intern audit

I 2015 har der været gennemført en intern audit - med ekstern deltagelse. Det konstateres, at systemet overordnet;

- overholder kravdokumentationen
- er implementeret i tilfredsstillende omfang
- generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer.

Mål og fokusområder i 2016

- At 95 % af alle sager overholder de udmeldte frister
- At Teknik- og Miljøcenter maksimalt modtager 40 rykkere i 2016 (svarende til 20 % reduktion)

I 2016 vil der endvidere især være fokus på følgende tiltag:

- Vurdere og forberede overgang til den ny ISO 9001 Standard, som træder i kraft ved centrets recertificering (senest januar 2018).
- Erhvervsservice og korte sagsbehandlingstider for erhvervsbyggeri
- Gennemførelse og afslutning af datasikring i forbindelse med indscanning af byggesagsarkiv samt åbning af arkivet til offentligheden via Web-lager.
- Implementering af smartere og mere intelligente it-løsninger til effektivisering af byggesagsbehandling/arbejdsgange. (Implementering i bund og undlade dobbelt registreringer).
- Fortsat arbejde med forbedring af kommunikation med borgere og virksomheder, herunder revision og ajourføring af brevs-kabeloner, bedre og mere vejledende info på kommunens hjemmeside mm.
- Videreudvikling af digital kvalitetshåndbog.

I - Handicaprådets ønsker til temaer for samarbejde med Socialudvalget i 2016 - SU

Baggrund

I en sag i april 2015 forelagde administrationen et ønske fra Høje-Taastrup Kommunes Handicapråd og Udsatteråd om et tættere samarbejde med Socialudvalget. Det blev besluttet, at rådene fremover – på årets næstsidste møde – skal drøfte, hvilke temaer, rådene ønsker, at Socialudvalget eller rådene skal arbejde med det kommende år. Administrationen har modtaget ønsker til temaer fra Handicaprådet fra deres møde i november. Udsatterådet har ikke meldt temaer ind, idet de har ønsket at vente til 2017 med dette. Handicaprådets ønsker til temaer gennemgås i denne sag, hvor administrationen beskriver, om der allerede er planlagt initiativer på Socialudvalgets fagområde, som adresserer rådernes ønsker. Hvis der ikke er planlagt initiativer kommer administrationen med en vurdering af, om forslagene kan imødekommes og med hvilken tidshorisont.

Indstilling

At Socialudvalget,

1. tager sagen til efterretning, og
2. sender tema 1 og 2 til videre behandling i Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 01-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Udsatterådet ønsker i højere grad at have indsigt i, hvad der rører sig i kommunen, for dermed at kunne være en aktiv spiller og ressource. Administrationen vurderer, at rådernes rådgivende funktion kan kvalificere flere af kommunens indsatser, såfremt rådene involveres tidligere i processen, og hvor det er relevant. Samspeilet behøver ikke at være begrænset til formelle møder, men kan ske i forbindelse med indsatser og projekter og ved arrangementer.

Handicaprådet har i november 2015 peget på følgende temaer, hvor de ønsker et tættere samarbejde med Socialudvalget:

1. Borgeren i centrum
- Klagedrevet innovation i sagsbehandlingen
2. Kontakten mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning:
Hvordan opfattes kontakten af henholdsvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere
3. Velfærdsteknologi og mennesker med handicap

Administrationen gennemgår i det følgende temaerne over for de allerede planlagte initiativer inden for Socialudvalgets område, som kan adressere rådernes ønsker, ligesom rådernes mulige roller fremgår. Hvis der ikke er planlagt initiativer, kommer administrationen med en vurdering af, om forslagene kan imødekommes og med hvilken tidshorisont.

Der er ikke taget stilling til andre udvalgsområder end Socialudvalgets, men Socialudvalget bør alligevel være opmærksomme på, at Handicaprådets synspunkter og arbejde retter sig mod hele den kommunale opgaveløsning. Eksempelvis er rådet optaget af beskæftigelsesområdet, vilkår for handicappede børn og unge, samt indretning af byrummet. Socialudvalget kan vælge at sende nogle af Handicaprådets temaer videre til Økonomiudvalget. Det kan for eksempel være relevant i forbindelse med tema 1 og 2, der omhandler borgerkontakt generelt.

Tema 1
Borgeren i centrum - Klagedrevet innovation i sagsbehandlingen

Initiativer der vedrører Socialudvalget:

1) For så vidt angår Socialudvalgets område vil administrationen i 2016 arbejde med en mere proaktiv klagesagsbehandling, hvor der i højere grad drages læring af klagerne, for at forbedre borgerens møde med kommunen fremadrettet.

Formålet er, at sikre større tilfredshed hos borgerne og mindre ressourceforbrug for administrationen til klagesagsbehandling. Målet er i første omgang, at borgere, der ønsker at klage, oplever sig hørt, forstået og taget alvorligt. På lidt længere sigt er det hensigten, at medarbejderne skærper fornemmelsen for hvilke sager, der kan blive til klagesager, og bliver i stand til at imødegå dette med målrettede handlinger. Baggrunden for projektet er, at administrationen af og til modtager klager fra borgerne over sagsbehandlingen (ikke ankesager). Det er administrationens oplevelse, at nogle af disse klagesager kunne være undgået med en mere målrettet kommunikation eller dialog med borgeren eller dennes pårørende.

Der er udviklet forskellige redskaber til denne type dialog med borgerne. Teknik- og Miljøcentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder for eksempel med Styrket Borgerkontakt, Herlev Kommune arbejder med Styrket Borgerdialog og i Roskilde Kommune har man udviklet et lille enkelt redskab – Klagedrevet Innovation – til håndtering og læring af klagesager. Fælles for disse metoder er, at de alle bygger på viden og teori om konfliktløsning.

Administrationen vil lade sig inspirere af disse erfaringer i arbejdet.

2) Direktionen har iværksat programmet Fremtidens Borgerkontakt, som handler om styrket og mere effektiv borgerkontakt. Programmet omfatter hele det kommunale opgaveområde og involverer dermed alle centre.

Rådenes rolle:

Ad 1) Administrationen vil lave et forslag til metode for forbedret klagesagsbehandling i løbet af første halvår 2016. Metoden høres i Handicaprådet og Udsatterådet. Metoden vil blive evalueret, når den har været i anvendelse i en periode og resultater af evalueringen fremlægges for rådene.

Ad 2) Handicaprådets formand mødtes den 19-01-2016 med borgmesteren om dette. Her blev det aftalt, at Handicaprådets formand inviteres til et møde med direktøren for voksenområdet, hvor programmet gennemgås og hvor Handicaprådets rolle afklares.

Tema 2

Kontakten mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning:

- Hvordan opfattes kontakten af henholdsvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere.

Initiativer der vedrører Socialudvalget:

Det er administrationens vurdering, at der ikke er noget som indikerer særlig utilfredshed med kontakten mellem borgerne og den kommunale forvaltning på Socialudvalgets område. Men administrationen har alligevel et ønske om at blive klogere på borgernes oplevelse i mødet med sagsbehandlere. Derfor vil der i 2016 blive lavet en brugerundersøgelse. Målet er at opnå viden, der kan bruges til at tilrettelægge en sagsbehandling med større brugertilfredshed og en mere effektiv brug af sagsbehandlernes tid.

Administrationen opstiller i første omgang ikke mål for, hvilken grad af tilfredshed, der ønskes hos borgerne.

Tanken er at etablere en baseline og på baggrund af resultatet at etablere nye tiltag i forhold til brugernes tilfredshed. Undersøgelsen tænkes gentaget for eksempel i 2018 for at måle en eventuel udvikling på området.

Undersøgelsen vil blive tilrettelagt i løbet af første halvår 2016 og gennemføres i september og oktober måned. Inden årets udgang vil der foreligge en rapport om undersøgelsens resultat.

Rådenes rolle:

Undersøgelsesformen høres i Handicapråd og Udsatteråd forud for gennemførelsen. Når resultatet foreligger, drøftes det igen i udvalgene.

Tema 3

Velfærdsteknologi og mennesker med handicap

Initiativer der vedrører Socialudvalget:
Administrationen har igangsat et arbejde med at udvikle en strategi og handleplan vedrørende velfærdsteknologi. Strategien udarbejdes i første halvår 2016.
Rådenes rolle:
Administrationen vil gerne i dialog med Handicaprådet og Udsatterådet om dette – eventuelt i form af en temadrøftelse på rådernes møder. Administrationen vil sikre, at temaet sættes på dagsordenen på et af de kommende møder i rådene, såfremt det har rådernes interesse.

Administrationens vurdering:

Administrationen vurderer, at Handicaprådets temaer er relevante og i vidt omfang flugter med de initiativer og det fokus, der i forvejen ligger i hos Socialudvalget og i administrationens arbejde i 2016. Administrationen anbefaler at Socialudvalget sender tema 1 og 2 til videre behandling i Økonomiudvalget, idet temaet er relevant for flere områder i kommunen.

I - Årsberetning 2015 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde - SU

Baggrund

Byrådet følger årligt, hvor meget magt og andre indgreb i den personlige frihed anvendes i kommunens sociale tilbud. Derfor får Byrådet forelagt en årlig beretning om magtanvendelse.

Beretningen omfatter en kort beskrivelse af formålet med reglerne for magtanvendelse, en kort redegørelse for antallet af indberetninger i 2015 og hvordan magtanvendelse bliver håndteret i Social- og Handicapcenteret.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager den fremlagte redegørelse om magtanvendelser til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 01-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse

Reglerne, der findes i serviceloven, har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut mindst nødvendige. Reglerne i serviceloven og tilhørende bekendtgørelse beskriver de rammer, som magtanvendelse kan udøves inden for. Reglerne beskrives yderligere i bilag 1. Det er hovedreglen, at magt ikke må anvendes, og derfor går socialpædagogisk bistand altid forud for anvendelse af magt. I de situationer, hvor alt andet er prøvet, og magtanvendelse derfor vurderes nødvendig, gælder proportionalitetsprincippet, hvorefter der skal gøres brug af det mindst indgribende indgreb i den kortest mulige tid, samt at indgrebet foregår så skånsomt som muligt. I bilag 1 beskrives Social- og Handicapcenterets principper og arbejdsgange vedrørende magtanvendelse nærmere.

Forebyggelse af magtanvendelse

Administrationen har løbende fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne, så magtanvendelse kan begrænses til det kun absolut nødvendige.

Botilbuddet Taxhuset havde i 2014 4 indberetninger om magtanvendelser efter § 126. I 2015 er der tale om 0 indberetninger. I 2014 var alle medarbejderne på en temadag om magtanvendelse og i 2015 har medarbejderne fået supervision af en neuropsykolog vedrørende de borgere, som der i 2014 havde været anvendt magtanvendelser overfor. Derudover er magtanvendelse et emne, der diskuteres i medarbejdergruppen og som der laves planer for at undgå.

Botilbuddet Frøgård Allé havde i 2014 3 indberetninger om magtanvendelse efter § 126. I 2015 er der 0 indberetninger. Frøgård Allé arbejder kontinuerligt med værktøjer til konflikthåndtering i medarbejdergruppen og derudover har medarbejderne nu lært de nye borgere, fra hjemtagningen i 2014, bedre at kende og på den måde kan medarbejderne reagere og aflæse borgerne bedre. På den måde har de kunnet undgå at skulle foretage magtanvendelser. Desuden drøftes forebyggelse af konflikter og anvendelse af magt løbende på personalemøder.

Opgørelse over magtanvendelser i Social- og Handicapcenteret

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2015 været i alt 5 indberetninger om magtanvendelse efter § 126 på de bo- og dagtilbud, der er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes tilsynsforpligtelse. Alle 5 indberetninger om magtanvendelse er kendt lovlige. Dertil har der været 2 anmodninger om tilladelse til at anvende alarmsystem efter § 125, stk. 1. I begge tilfælde blev der givet forhåndsgodkendelse til anvendelsen. Tabel 1 nedenfor giver et overblik over, hvordan indberetningerne fordeler sig på tilbuddene.

Tabel 1. Antal indberetninger om magtanvendelse i 2014 på de tilbud Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med.

Tilbud	Indberetninger af akut fastholden efter § 126	Antal borgere der er anvendt magt overfor	Type af andre godkendte magtanvendelser
--------	---	---	---

	Afgjort lovlig	Afgjort ulovlig	Endnu ikke afgjort*	I alt		SEL § 125, stk. 1. alarmsystem
Frøgaard Allé						1
Taastrup Torv	4			4	2	
Pile Alle	1			1	1	1
I alt				5	3	2

Vurdering

Af årsberetningen for 2015 fremgår det, at der er tale om i alt 5 indberetninger om magtanvendelse efter § 126 fordelt på i alt 3 borgere. Dertil kommer 2 forhåndsgodkendelser af alarmsystem efter § 125, stk. 1. Af årsberetningen for magtanvendelse i 2014 fremgår det, at der var tale om i alt 15 indberetninger om magtanvendelse efter § 126 fordelt på 12 borgere og 2 forhåndsgodkendelser efter § 128 om anvendelse af stofselebespænding.

Det betyder, at der er tale om et fald på 10 i antallet af magtanvendelser efter § 126 i 2015 i forhold til året før. Dertil kommer dog, at der er godkendt anvendelse af alarmsystem efter § 125, stk. 1 overfor 2 borgere, hvor der i 2014 ikke var anvendt denne magtanvendelsesform.

Administrationen har i forbindelse med denne redegørelse fået en opmærksomhed på, at der ikke er ansøgt om nye forhåndsgodkendelser vedr. selebespænding efter § 128 og administrationen foretager derfor nu en undersøgelse af, om der er forhåndsgodkendelser der kunne være udløbet og burde være ansøgt på ny samt om der er tilflyttet nye borgere, som der ikke er forhåndsansøgt for.

Det er administrationens vurdering, at de metoder, temadage og det generelle fokus, som Social- og Handicapcentret har på området, har hjulpet i forhold til at nedbringe antallet af magtanvendelser. Dertil kommer, at der i 2015 netop var blevet oprettet en række nye tilbud, hvilket måske har resulteret i et større antal magtanvendelser dette år.

Af tabel 1 fremgår, at tilbuddet Taastrup Torv har haft 4 indberetninger om magtanvendelse. Administrationen har i 2015 desværre måtte konstatere, at - for en af borgerne - er tilbuddet ikke det rette. Administrationen arbejder i samarbejde med pårørende på at finde et andet tilbud til borgeren.

Administrationen vurderer, at den positive udvikling i antallet af magtanvendelser har grundlag i den store fokus, som der er på området og at der er skabt mere stabilitet og tryghed i vores nye tilbud.

I - Differentieret styringsdialog med boligorganisationerne - SU

Baggrund

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til en differentieret styringsdialog med boligorganisationerne, således at styringsdialogmøderne hvert andet år afholdes som et fællesmøde mellem kommunen og alle ni boligselskaber.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den differentieret styringsdialog med boligorganisationerne fra 2016 og frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 01-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter styringsreformen i 2010 har Høje-Taastrup Kommune årligt afholdt styringsdialogmøder med de i alt 9 boligorganisationer, som er hjemhørende eller har afdelinger i kommunen.

Styringsdialogmødet er en mulighed for at sammentænke kommunens og boligorganisationens strategier og mål og tage konkrete samarbejdsprojekter op. Det er også en mulighed for at drøfte udviklingen af boligafdelingerne og koordinere kommunens og boligorganisationens behov og tiltag. Styringsdialogen afsluttes med en skriftlig redegørelse, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Som led i styringsreformen blev der opstillet nogle overordnede formål samt landsdækkende målsætninger for den almene boligsektor. Det er, som udgangspunkt disse målsætninger, der følges op på i styringsdialogen. Det drejer sig om: Økonomi og drift, Ledelse og beboerdemokrati, Udlejning og anvisningsaftaler, Arbejdet med at skabe socialt velfungerende afdelinger og Nybyggeri og renovering.

Herudover har Høje-Taastrup Kommune sat en række temadrøftelser på dagsordenen. Siden 2010 har det drejet sig om følgende temaer: Opgangsfællesskaber for psykisk sårbare borgere, Istandsættelse/genudlejning af boliger med hjælpeforanstaltninger, Indsats i forhold til uværdige boliger, Tryghedsindsatser, Forebyggelse af udsættelser, Fortrinsret for ældre til boliger i stueetagen og Kommunens udviklingsstrategi. Herudover har billige boliger været drøftet som tema de sidste par år og der arbejdes løbende videre med de boligorganisationer, der har indvilget i et samarbejde om dette.

Styringsdialogen skal ses i sammenhæng med det løbende samarbejde med boligorganisationerne, dels i forbindelse med boliganvisningen, dels i forbindelse med indsatsen i de udsatte boligområder, hvor der er etableret styregrupper med repræsentanter for både kommune og boligorganisationer.

Fremtidig model for styringsdialogen

Administrationen vurderer, at styringsdialogen bidrager med en forpligtigende og tæt relation mellem kommunen og boligorganisationerne. På den anden side viser erfaringerne, at den enkelte boligorganisation ikke har behov for at mødes hvert år. De boligområder, hvor der er udfordringer har kommune dialogen løbende i forbindelse med de boligsociale helhedsplaner.

Nogle af de temaer, som er blevet taget op på styringsdialogmøderne, har endvidere bevæget sig ud over den enkelte boligorganisations virksomhed, f.eks. udviklingsstrategien. Disse temaer ville med fordel kunne tages op på et fælles dialogmøde, hvor der kunne være et tværgående fokus på den samlede boligsektor og for samspillet mellem kommunen og boligorganisationerne om byens udvikling.

Administrationen lægger derfor op til en differentieret styringsdialog, hvor den individuelle styringsdialog hvert andet år udskiftes med et fælles dialogmøde med fokus på et eller flere temaer.

De år, hvor der gennemføres fælles dialogmøder vil administrationen gennemgå boligorganisationernes regnskabsmateriale fra boligorganisationerne og eventuelle spørgsmål hertil vil blive afklaret skriftligt og om nødvendigt på separate møder. Den skriftlige redegørelse fra styringsdialogen vil være en opsamling fra fællesmødet og en skriftlig afrapportering af tilsynet med regnskab. Den sidste del vil være tilpasset hver enkelt

boligorganisation.

De år, hvor der gennemføres individuelle dialogmøder med hver boligorganisation, vil der være en bred dagsorden, som kendes fra de tidligere styringsdialogmøder. Formålet er at nå bredt rundt i forhold til boligorganisationens virksomhed og få en debat om relevante boligafdelinger. Den skriftlige redegørelse fra mødet vil være et referat af mødet med de aftaler, der er indgået.

Styringsdialogen 2016

Administrationen foreslår, at styringsdialogmødet allerede i 2016 afholdes som et fælles temamøde om henholdsvis "den boligsociale venteliste i kommunen" og "programindsatsen for udsatte boligområder".

Den boligsociale venteliste i kommunen

Høje-Taastrup kommune får løbende stillet et begrænset antal boliger til rådighed fra de almene boligselskaber. Det sker for, at kommunen kan løse påtrængende boligsociale problemer for borgere i kommunen.

Der skal altså nogle helt bestemte omstændigheder til for, at kommunen kan hjælpe. Som udgangspunkt gælder nemlig for alle borgere, at man selv har ansvar for at løse sit boligproblem, blandt andet ved at lade sig skrive op i boligselskaber.

Administrationen ønsker en drøftelse med boligorganisationerne af, hvad det er, vi kan med den boligsociale venteliste.

Programindsats for udsatte boligområder

Høje-Taastrup Kommune har igangsat en proces, der skal udfordre og kvalificere den igangværende bestræbelse på at styrke udviklingen i kommunens udsatte boligområder Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlotteskvarteret, herunder at løfte de tre områder af regeringens ghetto-liste inden 2025.

I 2015 har kommunen gennemført en politik og programudviklingsindsats, hvor der har været en dialogproces på tværs af alle fagcentre om en forstærket kommunal indsats i de udsatte boligområder. Udgangspunktet er, at den kommunale kernerdrift skal mere i spil, hvis udviklingen i de udsatte boligområder skal vendes.

Byrådet har i januar 2016 godkendt et samlet program for indsatserne i de udsatte boligområder og en række konkrete indsatser, der skal igangsættes. En del af indsatserne forudsætter et tæt samarbejde med boligorganisationerne for de udsatte boligområder.

I - Udlejning i boligorganisationer - SU

Baggrund

Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) anmoder Byrådet om at godkende ny udlejningsaftale for perioden februar 2016 – februar 2020.

Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab anmoder om, at Byrådet godkender fleksibel udlejning efter trufne udlejningsmodelvalg for perioden 01-01-2016 – 31-12-2019.

Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) anmoder Byrådet om at godkende en tilføjelse til boligselskabets udlejningsaftale.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Ny udlejningsaftale for Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) for perioden februar 2016 – februar 2020
2. Fleksibel udlejning efter trufne udlejningsmodelvalg for Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab for perioden 01-01-2016 – 31-12-2019.
3. Tilføjelse til Danske Funktionærers Boligselskabs (DFB) udlejningsaftale.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Beslutning Socialudvalget den 01-03-2016

Socialudvalget anbefaler indstillingens punkt 1 og 2.

Sagsfremstilling

Boligselskabet TAB – godkendelse af ny udlejningsaftale

Aftalen betyder, at 25 % af boligerne i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby udlejes efter særlige sociale kriterier, jf. lov om almene boliger § 60.

De sociale kriterier er:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Reglerne om, at 3-og 4-rums boliger er forbeholdt børnefamilier, kan fraviges i det omfang, ansøger opfylder et eller flere af de opstillede kriterier.

Den nye udlejningsaftale for TAB er stort set uændret i forhold til den nugældende. Eneste ændring er, at beboerne i Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby får fortrinsret til boliger i stueplan forud for udlejning efter § 60.

Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Boligselskab – godkendelse af fleksibel udlejning efter trufne udlejningsmodelvalg

Essensen i udlejningsmodellen er en dispensation fra oprykningsslisten, så opnoterede kan tilbydes ledige boliger i alle selskaber, som er med i Bolignøglen. Udlejningsmodellen går ikke udover den kommunale anvisningsret eller de fleksible anvisningsaftaler vedrørende den interne oprykningssliste.

Boligselskabet DFB – godkendelse af tilføjelse til udlejningsaftale.

Tilføjelsen til udlejningsaftalen handler om, at hjemmeboende børn af beboere i afdelingen, skal have fortrinsret til boliger i Charlottgården.

Beboerne har ønsket, at hjemmeboende børn af beboere i afdelingen skal have fortrinsret til boliger i Charlottgården. Tidligere har der været fortrinsret for interne ansøgere, forudsat at man opgiver sin bolig for at få en ny. I forhold til udlejningsbekendtgørelsen kan man kun opskrives på den interne venteliste, hvis der er indgået aftale om et lejerforhold. Opskrivningen af børn kan derfor kun ske på den del af ventelisten, der er fleksibel, hvilket dækker ca. 50 % af boligerne i afdelingen. På den fleksible venteliste vil hjemmeboende børn blive placeret i højeste prioritet. Tilføjelsen gælder børn, der flytter hjemmefra første gang. Det præciseres, at fortrinnsretten gælder 1 rums-boliger, og at et krav er, at børnene overholder de fleksible kriterier om at have fast arbejde eller være under uddannelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at aftalen med TAB bidrager til at skabe en blandet beboersammensætning i afdelingerne Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby. Dette er i tråd med kommunens arbejde for at undgå udsatte boligområder.

Aftalerne med AKB og DFB handler om at tilgodese de eksisterende beboeres interesser. Disse aftaler har ikke indflydelse på kommunens anvisningsret til hver fjerde ledig bolig, og de har ikke indflydelse på de eksisterende aftaler om fleksibel anvisning.

Udlejningsaftalen med DFB omfatter dog et tydeligt dilemma mellem kommunens behov om billige boliger og ønsket om at undgå en skæv beboersammensætning. Aftalen omfatter nemlig billige 1-rums-boliger i Charlott kvarteret. DFB har imidlertid tidligere afvist at øge den kommunale anvisning til de billige 1-rums-boliger i Charlott kvarteret, netop af hensyn til beboersammensætningen. Hvis Byrådet følger indstillingen vil det således være i tråd med DFB's ønske og kommunens arbejde med at undgå udsatte boligområder, mens det i dette tilfælde vil være en tilsidesættelse af behovet for billige boliger.

Derfor arbejder administrationen på at etablere nye billige boliger, enten i tilknytning til velfungerende boligafdelinger, som på Græshøjvej, eller i forbindelse med kommende nybyggeri i kommunen, jf. Socialudvalgets beslutning 01-12-2015.

I - Kvalitetsrapport - skoleåret 2014/2015, ISU

Baggrund

Der skal udarbejdes kvalitetsrapport for folkeskolen mindst hvert andet år. Denne kvalitetsrapport for skoleåret 2014/2015 er obligatorisk, og omhandler første skoleår efter folkeskolereformen.

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolernes niveau i forhold til de nationale mål med reformen og kan desuden medtage kommunale fokusområder. De kommunale fokusområder, der er medtaget i denne kvalitetsrapport, er udvalgt med baggrund i Morgendagens Børne- og Ungeliv og Byrådets beslutning om implementering af folkeskolereformen.

Udover kvalitetsrapport for det samlede skolevæsenet er der udarbejdet en skolerapport for hver skole, som skolebestyrelsen kan bruge som et led i at føre tilsyn med skolens virksomhed.

Der har været fejl i de nationale data om skolernes kompetencedækning, så dette vil blive rettet i kvalitetsrapporten inden den offentliggøres.

Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender:

1. kvalitetsrapporten, herunder "Sammenfattende helhedsvurdering" og "Opfølgning på handlingsplaner fra sidste kvalitetsrapport", som disse er beskrevet i bilag til denne sag
2. at der skal arbejdes videre med de igangsatte tiltag for at forbedre kvaliteten på skolerne

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-03-2016

Anbefales, med den tilføjelse at udvalget på et efterfølgende møde får en orientering om elevfravær samt mulighed for at nedbringe det.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapportens hovedkonklusion

Byrådet iværksatte med Morgendagens Børne- og Ungeliv en stor satsning på at løfte elevernes faglige præstationer, så flere bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Af kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 fremgår det, at elevernes faglige niveau er løftet. Byrådets ambitiøse mål er, at eleverne skal blive endnu dygtigere, og det vil der blive arbejdet videre med.

Resultaterne i folkeskolen i Høje-Taastrup Kommune er stigende på flere parametre:

- Afgangskaraktoren er stigende – 6,1 i gennemsnittet af de bundne prøvfag (dansk, matematik, engelsk fysik/kemi), hvilket er 0,5 højere end forrige år
 - En stigende andel elever (85 % i 2014/2015) får mindst 2 i dansk og matematik, og opfylder hermed kravet til optagelse på en erhvervsuddannelse
 - Der er flere elever blandt de allerdygtigste i nationale test
 - Der er færre elever med dårlige resultater i nationale test. Det gælder dog ikke matematik i 3. klasse.
 - Eleverne bliver dygtigere. Resultaterne i nationale test i dansk og matematik er således stigende over tid. Dog er 4. årgangs læsekompetencer dårligere end ved elevernes sidste testning i 2. klasse – en tendens, som også ses på landsplan
 - Der er blevet flere uddannelsesparate elever i 9. klasse
 - Andelen der kommer i gang med og fastholdes i en ungdomsuddannelse er svagt stigende
 - Elevernes trivsel i 4. til 9. klasse ligger på en 1-til-5 skala på 3,6. Det svarer stort set til landsniveauet på 3,7.
- Resultaterne er bedst i forhold til social trivsel og dårligst i forhold til støtte og inspiration. Trivslen er nogenlunde på samme niveau på alle skolerne.
- For de mindste elever fra 0. til 3. klasse er trivslen lidt til den svage side i forhold til landsniveauet. Det er ikke tilfredsstillende, at mere end hvert 10. barn i 0.-3. klasse oplever, at de bliver drillet, så de bliver kede af det. Og at

8,4 % i den børnegruppe føler sig alene i skolen.

Når resultaterne i skoleåret 2014/2015 vurderes i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund, kan det konstateres, at skolernes "evne til at løfte" eleverne fuldt ud er på niveau med andre folkeskolars "evne til at løfte". Dog er der de sidste tre år afvigelser på tre skoler fra elevernes socioøkonomiske reference – en positiv og to negative.

Udover at skolernes resultater er forskellige, er der også store forskelle fra årgang til årgang på de enkelte skoler. Relativt få elever eller en enkelt klasse med gode eller dårlige resultater kan påvirke det samlede resultat for årgangen på skolen.

De fire nationale resultatmål for folkeskolereformen er endnu ikke opnået, hverken for elever i folkeskolen som helhed, eller for elever i Høje-Taastrups folkeskoler. Men for enkelte test på enkelte skoler er resultatmålet nået – både i skoleåret 2014/2015 og det foregående skoleår.

Elevfraværet i Høje-Taastrup er for højt, hvilket i vid udstrækning kan tilskrives relativt få elevers meget høje ulovlige fravær. I alt er der 8,4 % elevfravær i kommunen og 5,4 % på landsplan.

74 % af undervisningen i skoleår 2014/2015 er forestået af medarbejdere med kompetence indenfor faget – det vil sige at de har linjefag eller tilsvarende kompetencer til at undervise i faget. Det er 4 % højere end året før. Den laveste kompetencedækning er på 2. og 5. årgang og den bedste på Linie 10, hvor der er 100 % kompetencedækning.

Andelen af inkluderede elever er som sidste år 94 %.

I - Oprettelse af gratis 30 timers dagtilbud, ISU

Baggrund

Dagtilbudsloven blev ændret pr. 01-01-2012 med henblik på at sikre, at tosprogede børn lærer dansk, inden de starter i skole. Loven pålagde kommunerne at oprette gratis sprogstimulerende tilbud 30 timer ugentligt til tosprogede børn med behov for sprogstimulering og med mindst én forældre udenfor arbejdsmarkedet.

Da loven trådte i kraft, havde Høje-Taastrup Kommune gennem mange år haft en høj andel af de tosprogede børn indskrevet i kommunens dagtilbud. Derfor ansøgte kommunen Ministeriet for børn, Undervisning og Ligestilling om dispensation fra loven for at undgå at oprette tilbuddet, da det ikke blev vurderet som nødvendigt. Dispensationen udløb ved udgangen af 2015 uden mulighed for forlængelse.

Derfor skal Høje-Taastrup Kommune nu også tilbyde borgere i målgruppen et gratis 30 timers sprogstimulerende tilbud.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der bevilges 345.000 kr. i 2016 og frem til oprettelse af et gratis 30 timers sprogstimulerende tilbud med faste mødetider til børn i målgruppen i to integrerede daginstitutioner, hvor der er overvægt af børn med alderssvarende dansk sprog – én i Hedehusene og én i Taastrup. Beløbet finansieres af kassen.
2. At der via budgetopfølgningerne forsøges anvist kompenserende besparelser jf. 4-trinsmodellen.
3. At der oprettes i alt 4,1 pladser til 30 timers sprogstimulering, da dette antal stort set svarer til forudsætningerne i den oprindelige DUT-kompensation. Der fremlægges fornyet sagsfremstilling, såfremt behovet viser sig at være større.
4. At tilbuddet etableres som ordinære dagtilbudspladser jf. budgettildelingsmodel for dagtilbud, svarende til 100 % tildeling.
5. At børnefamilieydelsen for barnet standses, hvis barnet ikke deltager i det gratis 30 timers tilbud, og at familierne får tydelig besked om denne konsekvens – hvis de fravælger tilbuddet, eller hvis barnet ikke møder op.
6. At administrationen udarbejder en skriftlig procedure for, hvordan tilbuddet gives til målgruppen – herunder at familierne først og fremmest tilbydes en ordinær dagtilbudsplads, samt hvordan der føres tilsyn med, at tilbuddet benyttes.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 02-03-2016

Anbefales, idet udvalget beder borgmesteren om at kontakte ministeren for børn, undervisning og ligestilling med henblik på at fastholde den nuværende praksis. I samme anledning undersøges muligheden for at Høje-Taastrup Kommune kan indgå i et Frikommuneforsøg.

Sagsfremstilling

Loven pålægger kommunerne at oprette gratis sprogstimulerende tilbud i 30 timer ugentligt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Barnet er tosproget
- Barnet er ikke indskrevet i et dagtilbud ved treårsalderen
- En sprogvurdering viser, at barnet har brug for sprogstimulering for at kunne lære dansk, så det kan klare sig i skolen.
- Mindst en af forældrene er uden beskæftigelse (arbejdsløs, forsørget af ægtefælle/familie eller på varig offentlig ydelse)

Hvis alle fire betingelser er opfyldt, skal forældrene modtage det gratis tilbud til barnet, ellers kan kommunen sanktionere ved at standse børnefamilieydelsen.

Dog kan forældrene selv foretage sprogstimuleringen og beholde børnefamilieydelsen. Hvis de vælger selv at sprogstimulere barnet, skal kommunen føre tilsyn med, at det sker.

Administrationen har været i kontakt med flere kommuner, som har haft 30 timers tilbud siden loven blev indført.

Fælles for dem er, at man havde en bekymring for, at en stor del borgere ville fravælge et almindeligt fuldtidsdagtilbud med forældrebetaling og ret til at søge friplads og søskendetilskud, og i stedet vælge det gratis 30 timers tilbud. Bekymringen har vist sig at være ubegrundet – Glostrup Kommune oplyser, at der årligt er ca. fire børn i tilbuddet og Greve Kommune oplyser, at det drejer sig om maksimalt 10 børn årligt.

Kommunerne organiserer tilbuddene lidt forskelligt:

- En kommune tildeler det gratis 30 timers tilbud på samme måde som øvrige pladser – ansøgeren får mulighed for at ønske tre konkrete institutioner, og bliver tildelt den første ledige plads, også selvom det ikke er i en af disse tre institutioner.

- En anden kommune har i budgettet reserveret to pladser i hver af kommunens 10 integrerede institutioner til børn med behov for gratis 30 timers tilbud, (der er dog kun ca. fire børn i tilbuddet)

- En tredje kommune har etableret 30 timers tilbud i enkelte udvalgte institutioner.

På den baggrund har administrationen vurderet:

Af hensyn til tilgængelighed bør tilbuddet etableres i en institution i Hedehusene og i en institution i Taastrup.

Af hensyn til integration og sprogstimulering bør tilbuddet etableres i institutioner, hvor der i forvejen overvejende er et stærkt dansksprogligt miljø. Ud fra samme hensyn er det hensigtsmæssigt, at 30 timers tilbuddet ikke placeres i de institutioner, som har de gratis 15 timers tilbud (for tosprogede børn med behov for sprogstimulering, hvis forældre er i beskæftigelse, men som ikke ønsker et dagtilbud på almindelige vilkår).

Af hensyn til tidsbegrænsningen på 30 timer bør der være fast mødetid – fx fra kl. 9-15 – så barnet kan deltage i pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet, hvor sprogstimulering kan foregå, og med faste rammer omkring aflevering og afhentning af børnene. Det vil også gøre det enkelt for personalet at administrere, at nogle enkelte børn har begrænset mødetid i forhold til de andre børn.

Der kan (hvis Byrådet beslutter det) sanktioneres ved at standse børnefamilieydelsen, hvis familien ikke modtager og/eller barnet ikke deltager i det gratis 30 timers sprogstimulerende tilbud. I givet fald skal der udarbejdes en procedure, som skal kendes af alle relevante aktører omkring tilbuddet. Proceduren skal beskrive indhold, frister og ansvarlig aktør i forhold til:

- hvordan tilbuddet gives til målgruppen
- hvordan der følges op på om barnet udvikler sprog
- hvordan der føres tilsyn med at tilbuddet benyttes
- hvordan der sanktioneres, hvis ikke det benyttes

Økonomi

Forudsætningen for nedenstående beregning af omkostninger ved oprettelse af et 30 timers sprogstimulerende tilbud er, at målgruppen (som det allerede er tilfældet) i høj grad vil benytte et ordinært dagpasningstilbud, og at der bruges arbejdstid svarende til en månedsløn til opstart af tilbuddet. Det vil sige, at der er en **fast opstartsudgift på 37.500 kr.** – uanset antal pladser.

På baggrund af andre kommuners erfaring med omfanget af pladserne er der nedenfor lavet beregning af et antal på 4,1 pladser.

De 30 timer vil ligge midt på dagen (kl. 9-15), hvor institutionernes hovedaktiviteter og personaledekning er størst. Derfor vil det være en mere robust tildelingsmodel for institutionen, at den tildeles en fuld ressource til en dagtilbudsplads – det vil sikre en større grad af fleksibel tilpasning til at få tilbuddet til at fungere. Fx er det ikke givet, at forældresamtaler kan afvikles indenfor det fastsatte tidsrum.

Kommunerne har oprindeligt fået DUT-midler til opgaven, som i Høje-Taastrup Kommune har været brugt til andre formål. Det indstilles, at de 345.000 kr. fra budget 2016 og frem tilføres dagtilbudsbudgettet.

I budgetopfølgningerne vil der blive fulgt op på dels efterspørgslen dels set på mulighederne for at anvise kompenserende besparelser.

30-timer sprogstimuleringstilbud - 4,1 pladser	Udgift i kr.

Bruttodriftsudgift for 4,1 pladser	336.626
Netværksmedarbejder drift: 1 uges løn	9.000
DUT-midler prioriteres til tilbuddet	-345.000
Nettoudgift, hvis DUT-midler prioriteres til området	626

I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2015 - ÆSU

Baggrund

Byrådet skal hvert år orienteres om magtanvendelse.

Denne årsberetning indeholder en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune samt de tiltag, der har været foretaget indenfor området i 2015.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-03-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Forud for anvendelse af magt eller andet indgreb i selvbestemmelsesretten, skal der være forsøgt med omsorg, pleje- og socialpædagogiske tiltag med henblik på at forebygge magtanvendelse. Dette skal dokumenteres i forbindelse med indberetning af magtanvendelse. Samtidig forudsættes der en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt borgerens helbredstilstand. Borgerne skal have en konkret individuel skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Personkreds

Reglerne om magtanvendelse gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand m.v. eller aktiverende tilbud. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne lægelige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. På ældreområdet drejer det sig oftest om borgere med demens.

Fem forskellige former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten

Der skelnes i lovgivningen mellem fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten. De fem former for magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten er:

1. Personlig alarm og pejlesystemer (*GPS, sladdremåtter, chip i sko m.v.*), *særlige døråbnere, tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler (stofseler m.v.)*.
2. Fastholdelse, indgreb foretaget i nødværge og anden akut (*fysisk*) *magtanvendelse, samt fastholdelse i hygiejnesituationer (f.eks. barbering, tandbørstning, hårvask mm)*.
3. Tilbageholdelse i boligen. Denne bestemmelse sigter på at etablere en klar hjemmel til at anvende magt, for at forhindre en person med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i at forlade boligen
4. Brug af bløde stofseler, når der er nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig skade, f. eks. som følge af fald
5. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig

Indberetninger 2015

Der har i 2015 været indberetninger på 8 borgere om magtanvendelse. Der kan i nogle tilfælde være flere indberetninger om magtanvendelse på samme borger.

- Ingen indberetninger om brug af GPS mod borgerens vilje
- 1 indberetning om fastholdelse i situationer, hvor der er nærliggende risiko for, at borgeren skader sig selv eller andre væsentligt
- 5 indberetninger om anvendelse af magt i forbindelse med hygiejne, hvoraf 1 var ulovlig

- Ingen ansøgninger om tilladelse til anvendelse af stofsele i kørestol
- 2 ansøgninger om tilladelse om flytning uden borgerens samtykke

Indberetninger vedrører 5 borgere på plejecenter og 1 borger i hjemmeplejen. Det er primært på de skærmede enheder på plejecentrene, at der forekommer magtanvendelse. Indberetningerne er fordelt med Birkehøj (3), Sengeløse (1), Henriksdal (1) og hjemmeplejen (1). De 2 ansøgninger om tilladelse til flytning uden samtykke handler om borgere, der ikke er i stand til at give samtykke til at flytte i plejebolig på grund af deres kognitive funktionsnedsættelser. Der er desuden kendskab til 1 situation på et plejecenter, hvor der ulovligt er benyttet magt i form af at slå sengehesten op, med det formål at forhindre borgeren i at stå ud af sengen. Demensteamet har fulgt op på denne hændelse med faglig sparring og råd og vejledning.

Arbejdsgang ved magtanvendelse

Når der kommer en ansøgning om magtanvendelse eller en indberetning om udøvelse af magt uden forudgående tilladelse sættes der ind med rådgivning fra demensteamet med henblik på at forebygge magtanvendelse. Hvis der er tale om ulovlig magtanvendelse indskræpes dette for personalet, og der sættes ind med konkret råd og vejledning fra demensteamet om, hvordan man kan forebygge at situationerne opstår.

Alle borgere, hvor der søges om tilladelse, eller hvor der har været udøvet magtanvendelse uden forudgående tilladelse, får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. De pårørende orienteres mundtligt så hurtigt som muligt efter indgrebet. Der har ikke været klager over afgørelserne.

Kompetenceudvikling

På det faglige plan er der fortsat fokus på de formelle krav om indberetning. Demensteamet holder fortsat regelmæssige møder med plejegrupperne både i hjemmeplejen og i plejeboligerne, hvor der har været fokuseret på at undgå magtanvendelse. Derudover er der sat et særligt kompetenceudviklingsprojekt i gang på Henriksdal Plejecenter, hvor de nyeste pædagogiske metoder afprøves. Der arbejdes med blended learning, og et af modulet omhandler personcentreret omsorg og kommunikation med demensramte.

Endvidere deltager Høje-Taastrup Kommune i et projekt om styrket demensindsats i plejeboligen gennem demensrejseholdet i anden halvdel af 2016. Projektet udbydes af Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler. Birkehøj, Baldersbo og Sengeløse deltager i projektet som i høj grad har til formål at gøre personalet bedre til at tackle adfærdsforstyrrelser.

Demensteamet oplever, at personalet er blevet mere opmærksomme på de dilemmaer plejen af demensramte mennesker afføder, og at medarbejdernes evne til at reflektere over og respektere den enkeltes selvbestemmelsesret er blevet bedre. Men også at der er mere opmærksomhed på omsorgspligten. Medarbejderne er generelt blevet bedre til at opdage og handle hurtigt på de små forandringer i hverdagen, som kan være tegn på, at der er ved at ske en ændring i borgerens funktionsevne.

Status

Kompetenceniveauet i plejen er nu på et niveau, hvor situationer, som tidligere måske kunne føre til magtanvendelse, bliver håndteret på en måde, så magtanvendelse undgås. Dette er en direkte følge af kompetenceudvikling og plejegruppernes regelmæssige sparring med demenskonsulenterne i demensteamet. Antallet af indberettede tilfælde af magtanvendelse er derfor faldet fra 14 borgere i 2014 til 8 borgere i 2015.

I - Budgetanalyse på ældreområdet - ÆSU

Baggrund

Den 2. februar 2016 besluttede Ældre – og Sundhedsudvalget at udsætte nedenstående sag med henblik på MED høring på ældreområdet af indstillingspunkt 1. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at genbehandle sagen på marts møderække efter MED høringen.

C, O og F stemte for punktet. A stemte imod, idet der ikke ledelsesmæssigt skal arbejdes med økonomiske incitamenter der indebærer kompetenceudvikling og trivsel.

Ældre og sundhedsudvalget anbefalede de øvrige indstillingspunkter.

Sagen genfremsættes hermed.

I januar 2015, vedtog Økonomiudvalget, at der skulle udarbejdes en budgetmodel på ældreområdet, som skulle understøtte den igangsatte omstilling til at arbejde med nye metoder i form af rehabilitering og tidlig indsats.

Analysen er udarbejdet i to dele, hvor første del blev præsenteret for Ældre- og Sundhedsudvalget i august 2015.

Ældre- og Sundhedsudvalget tog i den forbindelse følgende konklusioner til efterretning:

- Borgere med demens, som ikke bor i plejebolig, indgår i budgettet og fremskrives på samme måde som øvrige borgere - det vil sige i forhold til plejetungde og leveret service. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt ikke pres på ventelisten, og overholder dermed ventetidsgarantien. Administrationen vurderer, at dette sammen med plejeboligprognosen udgør tilstrækkelig basis for at budgettet på demensområdet er retvisende.
- En analyse af vikarforbruget på ældreområdet viser, at det vil være vanskeligt at reducere det i forvejen lave forbrug af vikarer fra private leverandører ved at etablere et internt vikarkorps. I forhold til den kvalitetsmæssige gevinst, der kan være ved et internt korps, vurderer administrationen, at Høje-Taastrup Kommune allerede opfylder nogle af de parametre, der giver en kvalitetsmæssig gevinst. Det vil sige at benytte faste vikarer, der kender til området, organisationen og borgerne.

Indstilling vedr. ovenstående konklusioner fremlægges i denne sag.

Herudover indeholder denne sag en præsentation af analysens 2. del, som arbejder videre med anbefalingerne fra 1. del samt udviklingen af budgetmodellen og en skærpet incitamentsstruktur omkring arbejdet med rehabilitering og tidlig indsats.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Der afprøves en incitamentsmodel i budget 2016, der er baseret på effektmål. Modellen finansieres med 1,0 mio. kr. af værdighedsmilliarden, og modellen evalueres i 2017.
2. Tiden i pakkerne til personlig pleje hos hjemmeboende borgere (P2, P3 og P4) omfordes, så den bedre svarer til hvad der bliver leveret i de enkelte pakker.
3. Budgetforudsætningerne i plejepakkerne forenkles, så den kommunale leverandør af hjemmepleje og plejecentrene styres efter timepriser for de forskellige plejepakker. Plejepakkerne pris- og lønfremskrives.
4. Demensområdet budgetteres som nu, med fast budget for de skærmede plejeboliger og med fremskrivning i forhold til leveret service og demografisk udvikling for de borgere med demens, der bor i egen bolig.
5. Der oprettes ikke et internt vikarkorps, da det ikke vil være økonomisk rentabelt, samt at den kvalitetsmæssige gevinst vil være begrænset.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-03-2016

Anbefales, idet Økonomiudvalget ikke kan anbefale anvendelse af incitamentsmodellen (punkt 1).

Spørgsmål omkring anvendelsen af midler fra værdighedsmilliarden til kompetenceudvikling indgår i processen omkring udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-03-2016

Udvalget stemte imod punkt 1.

Øvrige punkter anbefales.

A stillede forslag om, at der af ældremilliarden afsættes 1 mio. kroner til målrettet kompetenceudvikling.

Udvalget stemte for.

Sagsfremstilling

Administrationen har nu udarbejdet 2. del af budgetanalysen, som fremlægges ved denne sag. Udgifterne på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune vil ifølge prognoserne i den nuværende budgetmodel stige med ca. 38 mio. kr. frem mod 2025, fordi antallet af borgere over 65 vil stige.

Nævrende budgetanalyse har resulteret i en incitamentsmodel, der kan fremme brugen af metoderne rehabilitering og tidlig indsats. Herudover har budgetanalysen også givet anledning til at justere andre elementer i budgetmodellen.

Ældreområdet har implementeret den rehabiliterende metode (Livskraft), som forbedrer borgernes funktionsniveau. Ydermere er "tidlig opspring" ved at blive implementeret, som er en metode til at forebygge, at borgere bliver indlagt på sygehusene, og som derved også vedligeholder borgernes funktionsniveau. Begge dele er igangsat både for at imødegå det forventede udgiftspres, der er på ældreområdet og for at kvalitetsudvikle ældreområdet.

Gevinsterne af begge indsatser er allerede indarbejdet i budgetoverslagsårene, og forventes at reducere udgifterne med 16,5 mio. kr. Reduktionen i udgifterne sker samtidig med, at det nuværende serviceniveau bibeholdes. Med de forventede gevinster indregnet i prognosen, vil udgifterne på området således, alt andet lige, stige med 21,5 mio. kr. frem mod 2025.

Incitamenter i budgetmodellen

For at sætte yderligere skub i arbejdet med rehabilitering og tidlig opsporing, har administrationen udarbejdet en incitamentsmodel, der er baseret på effektmål.

Det er enhederne inden for fritvalgsområdet (den kommunale hjemmepleje og de private leverandører), der måles på, da det er her, effekterne af metoderne rehabilitering og tidlig opsporing forventes at slå igennem.

Modellen er opbygget ved, at der i starten af et år skal defineres mål for den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje og de private leverandører af hjemmepleje har et år til at opnå målene, og bliver belønnet med en økonomisk bonus alt efter hvor godt, de performer ifht. målene. Den økonomiske bonus øremærkes til kompetenceudvikling og trivsel, dels fordi det er elementer, de udførende enheder efterspørger, dels fordi administrationen vurderer, at det vil være til gavn for både borgere, medarbejdere og organisationen.

I aftalen om finansloven for 2016 er der afsat 1 milliard kroner til finansiering af en indsats for en værdig ældrepleje, som forudsættes anvendt til bl.a. personale og kompetenceudvikling i ældreplejen. Høje-Taastrup Kommune vil i 2016 modtage 7,344 mio. kr. Partierne bag budgetforlig 2016-19 er indstillet på at afsætte en pulje på 1 mio. kr. om året af værdighedsmilliarden til at finansiere en bonusordning ift. arbejdet med incitamentsstrukturer.

Administrationen foreslår følgende bonusordning for arbejdet med incitamentsstrukturer:

Kommunal hjemmepleje:

- Primo året udmeldes årets måltal til den kommunale hjemmepleje, og den kommunale hjemmeplejes andel af incitamentpuljen udmøntes. Måltallet udmeldes som det antal timer, den kommunale hjemmepleje forventes at kunne reducere driften med i budgetåret.
- Den kommunale hjemmepleje kan herefter selv disponere midlerne til kompetenceudvikling i takt med, at de kan se, at måltallet opnås.

- Såfremt den kommunale hjemmepleje udviser mindreforbrug af visiterede timer i 2016 (måltallet opnås), vil dette frigøre ressourcer i kapacitetspuljen, som kan tilgå kassen ved 3. budgetopfølgning.
- Såfremt den kommunale hjemmepleje ikke udviser mindreforbrug af visiterede timer i 2016 tilbageføres puljemidlerne ultimo året, og tilgår kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I det tilfælde, at driftsenhederne i løbet af året har anvendt flere midler til kompetenceudvikling, end de har opnået i bonus ved at reducere timetallet, overføres merforbruget til det efterfølgende budgetår ved at reducere i incitamentspuljen for det efterfølgende år.

Private leverandører af hjemmepleje:

- Primo året udmeldes årets måltal til de private leverandører af hjemmepleje. Måltallet udmeldes som det antal timer, de private hjemmepleje forventes at kunne reducere driften med i budgetåret.
- Såfremt de private leverandører opfylder de udmeldte mål, udbetales der ultimo budgetåret en bonus, svarende til de private leverandørers andel af den samlede pulje.

Modellen fordrer, at der øremærkes max. 1 mio. kr. af velfærdsmilliarden om året, til at investere i incitament til hjemmeplejen og de private leverandører. Årsagen til den asymmetriske model, hvor midlerne til den kommunale hjemmepleje udbetales primo året og ultimo året til de private leverandører er, dels at tilstræbe at de kommunale midler kan anvendes i kaldenderåret, og derved ikke påvirker overførsler mellem årene, dels at de private leverandører kan gå konkurs i løbet af året, og derved risikerer de ikke at nå deres målsætninger, efter at bonussen er udbetalt. Administrationen vurderer, at denne investering kan hjælpe til, at udgifterne til hjemmepleje over tid reduceres.

Administrationen har udviklet modellen på baggrund af inspiration fra Odense Kommune samt analyser af området fra bl.a. KORA. Modellen er ikke afprøvet andre steder. Det anbefales, at modellen evalueres i 2017 (se afsnit 5.1 i Budgetanalyse del 2 for uddybning).

Muligheder for at justere budgetmodellen yderligere

I forbindelse med budgetanalysen har administrationen undersøgt yderligere muligheder for at justere budgetmodellen med henblik på at imødegå det forventende pres på udgifterne på området.

Benchmark

Administrationen har set på muligheden for at justere budgetmodellen, og dermed reducere stigningen i udgifterne, på baggrund af benchmark. Sammenlignes udviklingen i ældreudgifter for de seneste 4 regnskabsår fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune i perioden ligger noget under gennemsnittet for de 5 mest sammenlignelige kommuner i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Derfor har benchmark ikke givet anledning til justeringer i serviceniveauet eller priserne på området (se afsnit 3.1 i Budgetanalysen del 2. for uddybning).

Sund aldring

Den prognose, som budgetmodellen på ældreområdet bygger på ifht. udviklingen i udgifterne på området tager ikke højde for, at der tilsyneladende er en forbedret sundhedstilstand generelt i den danske befolkning og dermed også i den ældre del af befolkningen i Høje-Taastrup Kommune.

I første del af budgetanalysen fra august 2015 kunne administrationen se tendenser til at den ældre del af befolkningen efterspørger mindre pleje, hvilket sandsynligvis kan tilskrives sund aldring. Tendenserne er dog baseret på et spinkelt grundlag, og administrationen vurderer, at der skal mindst et år mere til for at kunne konkludere tilstrækkeligt til at foretage justeringer i budgetmodellen på den baggrund. Administrationen understreger, at sund aldring medtages i budgetteringen fra år til år med den nuværende budgetmodel, da budgettet fremskrives med den aktuelle viden om demografi og serviceniveau. Det er således i forhold til de langsigtede prognoser, at sund aldring mangler (se afsnit 3.1.1 i Budgetanalyse del 1 og afsnit 3.2 i budgetanalyse del 2 for uddybning).

Muligheder for at justere ressourcetildelingsmodellen

I forbindelse med budgetanalysen har administrationen analyseret ressourcetildelingsmodellen, - det vil sige den model der er bestemmende for hvor meget der betales for de enkelte plejepakker, med henblik på at imødegå det forventende pres på udgifterne på området.

Siden august har administrationen foretaget en række analyser, herunder:

- BTP måling på plejecentre og i hjemmeplejen
- Analyse af antallet af pakker
- Analyse af visiteret og leveret tid

Analyserne har tilsammen givet anledning til:

- En udgiftsneutral omfordeling af minutterne i P2, P3 og P4 pakkerne. Omfordelingen er foretaget på baggrund af, at P2 og P3 ofte har overskud af visiteret tid, hvorimod P4 ofte har underskud af visiteret tid. Omfordelingen er en tilpasning til nuværende produktionsforhold, og vil ikke have betydning for borgernes service (se afsnit 4.2 i budgetanalysen del 2 for uddybning).
- En forenkling af takstberegningen i pakkerne i tråd med den nye udbudsmodel. Det betyder, at de kommunale leverandører styrer og styres efter en samlet pris på de enkelte plejepakker på samme måde, som det er tilfældet med de private leverandører.

På nuværende tidspunkt benytter området en model, hvor der er afmålt takster for en række elementer, som indgår i den samlede pris på plejepakkerne. Det er blandt andet elementer som medarbejdernes direkte tid med borgerne (BTP), den gennemsnitlige timeløn og budget til beklædning. Analysen har vist, at de enkelte elementer ikke gennemregnes fra år til år, men blot bliver pris- og løn fremskrevet. Prisen på de enkelte elementer afspejler således ikke praksis, men bidrager til den samlede pris på plejepakkerne, der bliver udmøntet til leverandørerne. Andre elementer såsom medarbejdernes fravær og tid til kvalifikation indgår også i beregningen. Administrationen vurderer, at disse elementer bør varetages i tråd med den værdibaserede personalepolitik og således ikke være en del af en central takstudmelding (se afsnit 4.1 i budgetanalyse del 2 for uddybning).

Analysen har ikke givet anledning til at justere i plejecentrenes økonomi, fordi plejecentrenes registreringer af både den daglige leverede tid og ifht. BTP målingen er mangelfulde og ikke valide. Det skal understreges, at der ikke er krav om registrering af den daglige leverede tid. Det ændrer ikke på, at der fortsat bør være fokus på styringen på plejecentrene, da de historisk set har udvist mindreforbrug. Mindreforbruget for 2011 og 2012 kan angiveligt forklares med, at plejecentrene, som alle andre enheder i kommunen, er blevet bedt om udvise økonomisk tilbageholdenhed. Der er dog stadig et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. og 1,9 mio. kr. i hhv. 2013 og 2014, hvor tilbageholdenheden ikke har været udtalt, derimod har der på to plejecentre været lederskift, hvilket også kan være en medvirkende årsag. Mindreforbruget er ikke jævnt fordelt på de fire plejecentre, men svinger en del også indenfor det enkelte plejecenter. Plejecentrene er selvstændige økonomiske enheder, og der kan derfor være individuelle forklaringer på mindreforbrugene på de enkelte centre (jf. tabel 9-13 i bilag til budgetanalyse del 1).

Internt vikarkorps

I forbindelse med del 1 af budgetanalysen kontaktede administrationen 10 kommuner, der har erfaringer med internt vikarkorps. 9 ud af 10 kommuner vurderer, at det ikke er økonomisk rentabelt at etablere et vikarkorps. Flere kommuner har af samme årsager nedlagt deres korps. Erfaringerne viser også, at alle kommunerne stadig benytter vikarer fra private leverandører, da et internt vikarkorps ikke kan dække alle vagter.

I forhold til den kvalitetsmæssige gevinst, der kan være ved et internt korps, vurderer administrationen, at Høje-

Taastrup Kommune allerede opfylder nogle af de parametre, der giver en kvalitetsmæssig gevinst. Det vil sige at benytte vikarer, der kender til området, organisationen og borgerne. Forbruget af vikarer følges tæt, og administrationen analyserer, hvorvidt ældreområdets forbrug af vikarer har det rette niveau.

På den baggrund vurderer administrationen, at det ikke vil være rentabelt at etablere et internt vikarkorps. Hverken økonomisk eller i forhold til kvalitet (se kapitel 5 i Budgetanalyse del 1 samt dagsordenspunkt 7 fra august mødet).

Demens

I del 1 af budgetanalysen analyserede administrationen, hvorvidt udviklingen i antallet af demente har budgetmæssige konsekvenser, der bør indgå i budgetmodellen. Der er i grove træk to typer af demente i budgetmodellen:

1. De borgere, der er hårdest ramt af demens, og som bør have en skærmet plejeboligplads
2. Borgere med demens, der er i stand til at bo i egen bolig

Ad 1: Behovet for skærmede pladser overvåges og vurderes i forbindelse med boligprognoserne på området.

Ad.2: Borgere med demens, der i stand til at bo i egen bolig, indgår i budgettet og fremskrives på baggrund af funktionsniveau og leveret service på samme måde som øvrige borgere. De figurerer ligeledes i budgetmodellen i forhold til fremskrivning af strukturpakkerne.

Området har iværksat flere tiltag, der har til formål, at borgerne kan klare sig i eget hjem. Det vil reducere behovet for yderligere skærmede plejeboliger. Effekten af disse tiltag vurderes årligt i forbindelse med boligprognosen.

Administrationen vurderer, at den måde demensområdet budgetteres på i dag er optimal, fordi den økonomiske fremskrivning bliver suppleret med en vurdering af de tiltag, der er sat i værk på området. Vurderingen beskriver effekterne af de tiltag, der skal støtte borgerne i at klare sig i eget hjem og dermed reducere behovet for skærmede boliger (se kapitel 6 i Budgetanalyse del 1 samt dagsordenspunkt 7 fra august mødet).

Sygeplejen

I forbindelse med budgetanalysen har administrationen analyseret sygeplejens økonomi, fordi området har haft et stigende merforbrug siden det i 2012 gik fra at være aktivitetsstyret til at være rammestyret. Sygeplejens udgiftsudvikling bør fortsat følges, da der i øjeblikket sker omstillinger og opgaveglidning på sundhedsområdet både regionalt og kommunalt. Administrationen vurderer, at omstillingerne endnu ikke har fundet et stabilt leje, hvorfra der med sikkerhed kan konkluderes på udviklingens økonomiske konsekvenser. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Byrådet har investeret i området i forbindelse med budget 2015 (se afsnit 4.1 i Budgetanalyse del 1 og kapitel 6 i Budgetanalyse del 2 for uddybning).