

REFERAT Byrådet d. 17-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Betina Liv Moe (Afbud), Birgitte Skovbæk
Johansen, Emil Viskum, Esat Sentürk, Helle Koch (Afbud), Henrik
Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann (Afbud), Kurt
Scheelsbeck, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Michael Ziegler, Omer Ayub
(Afbud), Peter Faarbæk, Sami Gökdemir, Steffen M. Jensen, Thomas
Bak, Toke Elling, Turan Akbulut, Maj-Britt Hartvig

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne.....	4
I - Tidsplan og proces for budget 2021-2024 - ØU.....	6
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2019 - ØU.....	9
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. 2019 - ØU.....	12
I - Regnskab 2019 - ØU.....	14
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget - ØU.....	16
I - Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 - ØU.....	20
I - Nedlæggelse af Hovedstadens Taxinævn - TU.....	23
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg.....	25
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	28
I - Forslag til lokalplan 2.04.6 spejderhytte Høje Taastrup Landsby - PMU.....	30
I - Forslag til lokalplan for etageboliger i to delområder i Høje Taastrup C - PMU.....	32
I - Lokalplan for etageboliger i Nærheden vest for broen - PMU.....	34
I - Frivillige træningsmakkerer bygger bro til foreningslivet - indtægts- og udgiftsbevilling - SU.....	36
I - Udviklingsplan for Charlott kvarteret - SU.....	38
I - Ressourcetildeling til 25 timers obligatorisk læringstilbud og 30 timers sprogstimuleringsstilbud,	42
I - Pulje vedr. flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige børn	46
I - Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2018-19- ISU.....	48
I - Udgifts- og indtægtsbevilling til Projekt Kom og vær med - Motion og fællesskab på recept - FK	54
I - Betaling for delegeret medicinhåndtering - ÆSU.....	56
I - Magtanvendelser på ældreområdet 2019 - ÆSU.....	58
I - Projekt "Flere skal med 2" - AMU.....	60
I - Status på veterankoordinatorindsats - AMU.....	62
Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet marts 2020.....	65
Underskriftsark byrådet 17-03-2020.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Punkt 2: Forslag fra A og Ø om byrådsmøder i landsbyerne

17/22714

Baggrund

Byrådsmøder i landsbyerne

En af et kommunalt valgt byråds fornemmeste opgaver er at være tæt på sine borgere, således at beslutninger bliver vedkommende og til glæde for borgerne. Vi skal med andre ord bringe virkeligheden ind i byrådet og byrådet ud i virkeligheden.

I andre kommuner har man haft stor succes med en gang om året at rykke et byrådsmøde ud i landsbyerne. I Vordingborg har man f.eks. oplevet, hvordan det har inspireret borgere, som ikke før mødte op til byrådsmøder, til nu at møde op og engagere sig i byrådsmøder.

En sådan ordning vil også give god mening i Høje Taastrup Kommune, hvor vi har en geografisk sammensat kommune med landsbyerne i vest og Taastrup i øst. Alle byrådsmøder og de fleste kommunale funktioner ligger i øst i Taastrup, og der kan til tider være langt fra rådhuset til Sengeløse, Hedehusene, Fløng og Reerslev.

På et årligt byrådsmøde på skift i landsbyerne vil man samtidig have mulighed for at dagsordenssætte et punkt med specifik lokal relevans. På den måde sørger byrådet for struktureret i en byrådsperiode at have fokus på hele kommunen samtidig med at byrådet både fysisk og mentalt rykker tættere på borgerne. I den forbindelse ville det kunne styrke borgerinddragelsen og det lokale fokus, hvis man afholdt et borgermøde umiddelbart inden eller i forlængelse af det udrykkede byrådsmøde for på den måde også at få borgerne på banen og høre, hvad der er vigtigt for dem.

På den baggrund foreslår Socialdemokratiet og Enhedslisten at

1: man rykker et årligt byrådsmøde ud i landsbyerne

2: Landsbyerne er på skift vært for det årligt udrykkede byrådsmøde

3: Der vil på det udrykkede byrådsmøde være et dagsordenspunkt med specifik lokal relevans og/eller et borgermøde i forbindelse med byrådsmødet

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslår, at forslaget oversendes til udvalgsbehandling i relevante udvalg

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Sagen blev udsat.

Beslutning Byrådet den 21-04-2020

C stillede forslag om, at forslaget oversendes til budget 2021:

C og O stemmer for

A og Ø undlader

L og B stemmer imod.

Forslaget blev dermed vedtaget.

Punkt 3: I - Tidsplan og proces for budget 2021-2024 - ØU

20/745

Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2021-2024. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af sidste års budgetproces og bygger på de hjørneflag for budgetlægningen, som Byrådet har sat i form af den Økonomiske Politik.

Formålet med denne sag er at beslutte, hvordan budgetprocessen for 2021-2024 justeres som følge af evalueringen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2021-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har en god økonomi, og dermed et godt udgangspunkt for de kommende års budgetlægning. Den gode økonomi er resultatet af flere års strategisk arbejde med at tilpasse drift og anlæg til nutidige og fremtidige behov.

Rammevilkår for budgetarbejdet

Staten har fortsat fokus på at begrænse væksten i de offentlige udgifter, hvilket lægger et stigende pres på kommunerne. Særligt vækstkommuner som Høje-Taastrup Kommune er i stigende grad udfordrede. Både det stigende antal borgere som følge af udbygning (bl.a. Nærheden og Høje-Taastrup C) og de markante ændringer indenfor kommunen, som følge af Lov om Parallelsamfund, kan betyde, at f.eks. aldersfordelingen ændres med deraf afledte konsekvenser for kommunens budget.

Derudover er der fortsat usikkerhed om, hvad ændringerne i tilskud og udligningssystemet kommer til at betyde for Høje-Taastrup Kommune. Regeringens udspil lægger op til, at Høje-Taastrup Kommune taber 15 mio. kr. Hertil kommer, at det aktuelle overgangstilskud vedr. ændrede kriterier på udlændinges uddannelse samt utilsigtede konsekvenser af ny kontoplan på socialområdet på hhv. 14 og 2 mio. kr. bortfalder fra 2021, da dette tilskud blev ydet for en to-årig periode i 2019 og 2020. Sidstnævnte er indkalkuleret i budget 2020. Endelig udgør aktivitetsudviklingen på de specialiserede områder fortsat en selvstændig usikkerhedsfaktor.

De stramme økonomiske rammer, herunder særligt rammen for serviceudgifter, gør, at Byrådet selv skal finde finansiering dels til den demografiske udvikling, dels til ændret prioritering og igangsættelse af nye tiltag. Hvis kommunen bruger flere serviceudgifter end vi har lov til, risikerer vi at blive straffet krone til krone som følge af budgetloven.

Der vil derfor fortsat være behov for at gennemføre væsentlige omstillinger og omprioriteringer for at sikre den løbende drift og skabe råderum til politiske prioriteringer. Udfordringen i den forbindelse bliver hele tiden større, da de letteste løsninger (omstillinger og nedjusteringer af serviceniveauet) allerede er gennemført.

Udgangspunktet for budget 2021-24

Den økonomiske politik udgør de hjørneflage, som Byrådet sætter for budgetlægningen i byrådsperioden. Det handler om niveauet for kassebeholdningen, drifts- og anlægsudgifter, gæld mv. i et flerårigt perspektiv.

Budget 2021 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i budget 2020-2023. Budgetåret 2021 er budgetlagt med et kassetræk på 126 mio. kr., som primært skyldes et ekstraordinært højt anlægsbudget.

Den Økonomiske Politik fastlægger, at der i budgetprocessen skal udarbejdes et 2-årigt prioriteringskatalog på i alt 4 pct. eller mere, hvis overholdelse af servicerammen fordrer dette. 1 procent af serviceudgifterne svarer til ca. 25 mio. kr. Det præcise behov for omstilling kendes ikke på nuværende tidspunkt, men administrationen anbefaler, at der udarbejdes et katalog på 30-40 mio. kr. årligt, dvs. i alt 60-80 mio. kr. i 2022.

Fagudvalgsdrøftelser

Økonomiudvalget udtrykte tilfredshed med, at fagudvalgene er inde i budgetprocessen tidligt med mulighed for at udpege den retning administration skal arbejde i, når der laves prioriteringsforslag. Det var fint, at drøftelserne tog udgangspunkt i nøgletal, så der skabes et overblik over, hvordan Høje-Taastrup Kommune ligger i forhold til alle andre kommuner.

Administrationen foreslår, at fagudvalgene med afsæt i nøgletal og administrationens forslag til fokuspunkter har en drøftelse af, i hvilken retning administrationen skal arbejde i forhold til udarbejdelse af et prioriteringskatalog. Med en sådan pejling er målet at udarbejde konkrete forslag, så rammebesparelser søges undgået.

I forbindelse med den administrative budgetlægning inddrages MED-organisationen i såvel den løbende omstilling af driften som i prioriteringsforslagene.

Strategiseminar

Sidste år blev strategiseminar brugt til en opsamling af fagudvalgsdrøftelserne, men ifølge evalueringen fungerede det ikke så godt. Der blev i stedet stillet forslag om at fokusere på en konkret problemstilling. Økonomiudvalget har tidligere fremsat et ønske om større sammenhæng mellem strategiseminar og budgetseminar.

På den baggrund foreslår administrationen, at strategiseminar den 14-04-2020 omhandler kommunens demografi, som i netop disse år fluktuerer ekstra meget og har store afledte konsekvenser for kommunens økonomi. Byudviklingen og opførelsen af nye boliger i Nærheden og Høje Taastrup C tager for alvor fart i den næste budgetperiode. Det sker samtidig med, at udviklingsplanerne i Taastrupgaard og Gadehavegaard kører, og der fortsat bygges nye boliger andre steder i kommunen. Samlet betyder det, at der i næste budgetperiode fra 2021-2024 forventes bygget 8 gange så mange nye boliger i hvert af årene, som der blev bygget i 2019.

Det har stor betydning for kommunens budget, da det påvirker både udgifterne til service og anlæg samt indtægterne fra skatter og bloktilskud. Det foreslås, at Byrådet på strategiseminar delvis får en helt overordnet introduktion til

sammenhænge i den kommunale økonomi og dels præsenteres for befolkningsprognosen og usikkerheder og på den baggrund har en strategisk drøftelse af kommunens budget.

Budgetseminar

På baggrund af drøftelserne fra strategiseminaret og sammen med et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftalen mv. vil prioriteringsforslagene danne udgangspunkt for budgetseminaret.

Prioriteringskataloget opdeles lige som sidste år i effektiviseringer, effektiviseringer med større politisk fokus samt besparelser. Nogle prioriteringsforslag vil tage udgangspunkt i forslag fra sidste år, andre i ønsker fra fagudvalgsdrøftelserne eller fra administrationen. Alle prioriteringsforslag vil blive beskrevet i et skema for at sikre, at al nødvendig information er til stede. Det gælder både for effektiviseringsforslag og besparelsesforslag.

Tids- og procesplan

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

- 31-03-20 / 01-04-20: Fagudvalg drøfter nøgletal
- 14-04-20: Strategiseminar for Byrådet
- 16-06-20: Budgetstatus i ØU
- Ultimo juni: Notat om kommuneaftalen sendes til Byrådet
- August: Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet
- 18-08-20: Hovedudvalget mødes med ØU
- 21-08-20: Budgetseminar
- 25-08-20: Budgettet 1. behandles i ØU
- 01-09-20 / 02-09-20: Fagudvalg behandler budgetbemærkninger
- 03-09-20: Budgettet 1. behandles i Byrådet
- 04-09-20 til og med 24-09-20: Budgettet er i høring
- 01-10-20: ØU's forberedelse af Byrådets 2. behandling
- 05-10-20 kl. 12: Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
- 08-10-20: Byrådets 2. behandling
- 17-11-20: Byrådets endelige godkendelse af takster i 2020
- 08-12-20: ØU's evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer er allerede booket i den politiske kalender.

Punkt 4: I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2019 - ØU

19/9673

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2019.

Å

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet senest 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest 30-04 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages fast forrentet lån på i alt 43,8 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på -30,8 mio. kr.
3. af ledte renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2021-2024
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Å

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Å

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2019 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

Å

â€ Energibesparende foranstaltninger (15,3 mio. kr.)

â€ Indefrysning af ejendomsskatter (9,7 mio. kr.)

â€ Lån til indefrysning af stigninger i grundskyld (10,5 mio. kr.)

â€ Lån til rådhusbyggeri (8,4 mio. kr.)

Å

Kommunen lånefinansierer sådanne udgifter til energibesparende foranstaltninger og indefrysning af ejendomsskatter og kommunen har siden 2019 også finansieret udgiften til indefrysning af grundskyld. Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal på Christiansborg at indføre en midlertidig indefrysningsordning. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefrysnes og ejeren får en (ufrivillig) gæld til kommunen. Kommunen kan lånefinansiere dette indtægtsstab, som i 2019 udgør

10,5 mio. kr.

Å

Herudover har kommunen tidligere søgt og fået bevilget låneadgang på 17 mio. kr. i relation til rådhusbyggeriet. Låneadgangen er bevilget ekstraordinært af ministeriet med henvisning til, at der i byggeriet er tale om effektivisering af den kommunale drift (bl.a. i form af lavere løbende ejendomsudgifter). Låneadgangen blev bevilget i 2017, men er på grund af forsinkelsen søgt og bevilget overført til 2019, men bemærkning om, at overførsel til senere år ikke vil være mulig. Af låneadgangen på 17 mio. kr. resterer 11,4 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. kan tillægges lånerammen 2019, med henvisning til afholdt udgifter i 2019. Udgifterne vedrører primært rådgiverhonorar.

Å

Å

Den endelige låneramme for 2019 er dermed opgjort til 43,8 mio. kr. på baggrund af afholdte udgifter med låneadgang jf. tabel 1.

Å

Tabel 1. Endelig opførelse af låneramme 2019 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2020.

Beregning af låneramme (mio. kr.)	2019
Energibesparende foranstaltninger	-15,251
Lån til indfrysning af ejendomsskatter	-9,729
Indfrysning af stigninger i grundskyld	-10,486
Låneadgang rådhusbyggeri	-8,360
I alt	-43,826
Budget 2020	-13,000
Ansøgt tillægsbevilling	-30,826

Å

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuell mulighed, der ikke kommer igen (den kan ikke skubbes til senere år) og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi. Kommunen har behov for likviditet i en situation, hvor vi har stor anlægsaktivitet og står overfor fx store udgifter til grundkapitalindsud i forhold til almene boliger. Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at låneoptagelsen ikke må være større end de årlige afdrag. I 2020 er der budgetlagt med afdrag på 46,4 mio. kr.

Å

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med fast rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, så der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag.

Å

Selvom et variabelt forrentet lån på kort sigt er billigere end et fast forrentet lån, anbefaler administrationen, at der optages lån med fast rente, fordi fast rente er meget lav i øjeblikket og risikoen på fastforrentet lån er mindre. Rentesatsen på et lån med variabel rente ligger på minus 0,20 procent, mens den faste rentesats ligger på 0,22 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 0,120 mio. kr. mere pr. kvartal end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved låneoptagelse i marts vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Å

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteesponering i variabel rente på 45 pct. pr. 31-12-2019. Efter låneoptagelse af 43,8 mio. kr. som fast forrentet lån vil renteesponering i variabel rente udgøre 40 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabel rente på 70 pct.

Økonomi

Låneoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier, som i 2019 har givet et afkast på 17,2 mio. kr.

Å

Det samlede afkast fra kommunens investeringsportefølje har i 2019 været på 17,2 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. i renteudgifter på langfristet gæld.

Å

Udgifter til renter og afdrag kan i 2020 afholdes indenfor budgettet.

Å

Låneoptagelsen er i 2020 budgetlagt med -13 mio. kr. En samlet låneoptagelse på -43,826 mio. kr. giver derfor anledning til at søge en tillægsbevilling på -30,826 mio. kr.

Punkt 5: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. 2019 - ØU

20/2885

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2019 afsluttes 11 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr. for Økonomiudvalget.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af årsregnskabet.

Tabel 1: Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2019 for Økonomiudvalget

Nr.	Projekt (1.000 kr. brutto)	Udgift (U)/ Indtægt (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2019	Forskel	
					mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Hedehusgården – opførelse af ny hestestald	U	8.000	8.027	27	0,3
2	Henriksdal Plejecenter, tag- og facaderenovering					

		U	4.500	4.047	-453	-10,1
3	Taastrup Svømmehal - udbygning	U	73.135	72.878	-257	-0,4
4	Selsmoseskolen - renovering/nybygning	U	19.800	19.800	0	0
		I	-19.800	-19.800	0	0
5	Taastrup Medborgerhus - renovering af Lipperts	U	2.500	2.374	-126	-5,0
6	Litauen Alle 5 – omlægning af regnvandsledning	U	3.000	2.445	-555	-18,5
7	Områdefornyelse i Hedehusene	U	19.100	19.024	-76	-0,4
		I	-5.850	-5.887	-37	-0,6
8	Pulje til etablering af ABA-anlæg og risikostyring	U	3.000	0	-3.000	-100,0
9	Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne)	U	3.700	3.886	186	5,0
10	Hedehusene Bibliotek, køb af ejerlejlighed, Hovedgaden 516 st.	U	7.377	7.377	0	0
11	Gasværksvej 12, salg	I	-21.600	-21.600	0	0
12	Litauen Alle 5, salg	I	-13.760	-13.749	11	0,1
	I alt	Netto	83.102	78.822	-4.280	-5,2

*(+)=merforbrug/mindreindtægt, (-)=mindreforbrug/merindtægt.

På ovenstående anlægsprojekter er der et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne. De 3 mio. kr. til ABA-anlæg skyldes, at projektet er flyttet fra anlæg til drift.

Dermed er der 1,3 mio. kr. i mindreforbrug, som primært henføres til omlægning af regnvandsledning på Litauen Alle 5 og tag- og facaderenoveringen på Henriksdal Plejecenter.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. 2019 ØU, Ceis mfl.

Punkt 6: I - Regnskab 2019 - ØU

19/24162

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2019 skal ifølge Den Kommunale Styrelseslov aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet skal videresende regnskabet til revisionen inden 01-05-2020.

Revisionen skal inden 15-06-2020 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2020.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender årsregnskab 2019 for Høje-Taastrup Kommune
2. oversender regnskabet til revisionen og at regnskabet forelægges Byrådet igen i juni 2020 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med regnskab 2019 er der igen tale om et tilfredsstillende regnskab, hvor der er mindreforbrug på drift og anlæg svarende til 1,2 pct. og hvor servicerammen overholdes.

Årets regnskabsresultat viser en kasseopbygning som følge af mindreforbrug på både drift, anlæg og ordinær finansiering.

Driften

I løbet af året har den økonomiske styring i Høje-Taastrup Kommune handlet om at sikre overholdelse af servicerammen, og der er i løbet af året arbejdet med at finde mindreforbrug, som kunne finansiere opståede merforbrug på bl.a. det specialiserede socialområde.

Eventuelle økonomiske udfordringer i løbet af året afrapporteres til Byrådet i forbindelse med årets to budgetopfølgninger. I 2019 har Byrådet i budgetopfølgningerne givet tillægsbevillinger på samlet 33 mio. kr. for at fastholde serviceniveauet. Tillægsbevillingerne er givet til det specialiserede børneområde (serviceudgifter) og til arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter).

Den økonomiske styring har haft den ønskede effekt og bidrager til samlet mindreforbrug på driften på 29 mio. kr., svarende til 0,8 pct. Mindreforbruget på servicerammen udgør 11 mio. kr. svarende til 0,4 pct. En del af mindreforbruget, 16,6 mio. kr., indstilles jf. særskilt sag overført til 2020 og senere år.

Det er direktionens vurdering, at regnskabsresultatet samlet set er særdeles tilfredsstillende, set i lyset af de budgetmæssige justeringsbehov, som opstod på nogle velfærdsområdet i 2019.

Anlæg

På anlægssiden viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Dette er inkl. afdrag på Bro i Nærheden på 35 mio. kr., hvortil rådighedsbeløbet først er afsat i 2023-24. Det betyder, at der på øvrige anlægsprojekter er et større mindreforbrug, hvoraf 42 mio. kr. jf. særskilt sag søges overført til 2020.

Finansiering

Ordinær finansiering består af skatter, tilskud og udligning mv. og viser merindtægter på

-6 mio. kr. (0,2 pct.) Dertil kommer merindtægter som følge af håndtering af feriemidler i forbindelse med overgang til ny ferielov.

Den øvrige finansiering, som omfatter renter, afdrag og balanceforskydninger, påvirker kommunens likviditet med et kassetræk.

Bilag

Regnskab 2019

Punkt 7: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget - ØU

19/22782

Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg under henholdsvis Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

Byrådet har i budgetopfølgningerne i 2019 godkendt overførsler fra 2019 til 2020. I denne sag søges om, at anlægsmidler til yderligere 25 anlægsprojekter under Økonomiudvalget, overføres til 2020.

For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2020.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr., jf. tabel 1, til 2020 finansieret af mindreforbrug i 2019
2. at der afsættes rådighedsbeløb og anlægsbevilges 0,8 mio. kr. til klargøring af grund til salg og fibernet ifm. byudvikling, finansieret af mindreforbrug i 2019
3. at netto merforbrug i 2019 på 13 mio. kr. tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlæg under Økonomiudvalget udgør 151,2 mio. kr. i 2019. Det svarer til et samlet netto merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, jf. tabel 2. Netto merforbruget består af et merforbrug på 29 mio. kr. og et mindreforbrug på -16 mio. kr.

Mindreforbruget, som søges overført til 2020, vedrører:

- igangværende projekter som er tidsforskudt (-15,2 mio. kr.)
- køb af Lervangen 12 (matr. 1K) (-0,5 mio. kr.), som søges overført til klargøring af grund til salg (areal ved Hakkemosen) og anlægsbevilget
- fiberinfrastruktur (-0,3 mio. kr.), som søges overført til Fibernet i forbindelse med byudvikling og anlægsbevilget

Overførsler på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2019.

Sammen med de overførsler, som Byrådet har godkendt ved budgetopfølgningerne i 2019, er den samlede overførsel af anlægsbudget fra 2019 til 2020 på netto 262,7 mio. kr. Anlægsrammen opgøres brutto, og overførslerne belaster derfor anlægsudgifterne i 2020 med 265,7 mio. kr.

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. Det må derfor også forventes, at der overføres anlægsbudget fra 2020 til 2021, hvilket forbedrer anlægsudgifterne i 2020.

Merforbruget på netto 29,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i 2019 er betalt 35 mio. kr. som første rate på broen i Nærheden under Byudvikling. Merforbruget finansieres af mindreforbrug i 2023, hvor der er afsat rådighedsbeløb til broen. Modsat er der mindreforbrug på 6 mio. kr., som fordeler sig med:

- -1,1 mio. kr. på køb og salg af grunde
- -0,9 mio. kr. på anlægsprojekter
- -4,1 mio. kr. på anlægspuljer

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2019 til 2020 (mio. kr.)

Projekt - Økonomiudvalget (brutto mio. kr.)	Overførsel til 2020 i forbindelse med regnskab 2019 1)
Overførsler fra 2019 til øget budget i 2020	
1. Røjlegrøften, jordkøb	0,5
2. Matr. Nr. 1K, afregning med landinspektør og forpagter, resterende rådighedsbeløb overføres til arkæologiske undersøgelser 2)	0,5
3. Nyt rådhus, køb af grund	19,7
4. Ledningsomlægning i HTC	5,8
5. Strategisk udviklingsplan for 3 udsatte boligområder	0,1
6. Byfornyelse Gadehavegård, udgifter	-3,7
6. Byfornyelse Gadehavegård, indtægter	1,6
7. Plejecentre, I-pad projekt	0,3
8. Kvarterhus Fællesrum	-0,3
8. Kvarterhus Fællesrum	0,2
9. Fysisk helhedsplan for Charlott kvarteret	0,1
10. IT – fiberinfrastruktur, resterende rådighedsbeløb overføres til Fibernet ifbm. Byudvikling 2)	0,3
11. IT – headsets	2,0

Projekt - Økonomiudvalget (brutto mio. kr.)	Overførsel til 2020 i forbindelse med regnskab 2019 1)
12. IT – Fibernet ifbm. Byudvikling 2)	1,9
13. Birkehøj Plejecenter – servicearealer	0,1
14. Bueskyttefaciliteter – opgradering	0,6
15. Klatretræet - udbygning	0,7
16. Hedehusene Bibliotek – indretning	0,6
17. Rådhus Bygaden 2, indtægt	1,0
17. Rådhus Bygaden 2, udgifter	0,7
18. Børne og kulturhus i Taastrup	0,7
19. Ole Rømer skolen, pavillon	0,2
20. Sengeløsehallen, etablering af depotrum	0,4
21. Snubbekorsvej, Hestestald, Vestegnens Rideklub	1,3
22. Balderbo Plejecenter – ombygning af aflastningspladser	0,4
23. Husmandsvej 10 – udbygning	0,1
24. Regionalt fritidsområde, Kraghave, arkæologisk undersøgelse 2)	1,1
25. Læringshus Nærheden	-20,6
I alt	16,0

1) Overførsler til 2020 viser budgetvirkningen i 2020, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

2) Anlæg hvor restrådighedsbeløb overføres til andet lignende anlæg.

Anlæg der ikke overføres ved regnskabsafslutning til 2020 fremgår ikke af ovenstående, men indgår i bilag 1, hvorfor sum af projekter i bilag 1 afviger fra tabel 1 ovenfor.

Tabel 2: Samlet anlæg i Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer/mindre- forbrug 2019 2)	Ansøgt overførsel	Forskel mer/mindre forbrug og ansøgt overførsel
Køb og salg af grunde og bygninger	-13,2	-34,9	-21,7		

				20,6	1,1
Anlægsprojekter	90,0	74,2	-15,8	14,9	0,9
Anlægspuljer	15,2	11,1	-4,1	0,0	4,1
Byudviklingsprojekter	46,3	100,8	54,6	-19,5	-35,1
Økonomiudvalget i alt	138,2	151,2	13,0	16,0	-29,0
Anlægsprojekter	9,2	5,4	-3,8	3,5	0,3
Anlægspuljer	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	48,0	25,2	-22,8	22,8	0,0
Teknisk Udvalg i alt	58,0	31,4	-26,6	26,3	0,3
Anlæg i alt	196,2	182,6	-13,6	42,3	28,7

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget

Punkt 8: I - Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 - ØU

19/22782

Baggrund

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 til godkendelse. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2019.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af driftsmidler på netto 12,4 mio. kr. til 2020, 3,5 mio. kr. til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022 (tillægsbevillinger).
2. afsættelse af rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2020 til nedlæggelse af gartnerdepoter og samling af faciliteter i Driftsbyen, finansieret af mindreforbrug på drift i 2019. Beløbet anlægsbevilges.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet set viser regnskab 2019 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 27,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Servicerammen bliver opgjort i forhold til oprindeligt budget, og mindreforbruget på servicerammen er 12,4 mio. kr.

Af mindreforbruget søges 12,4 mio. kr. overført til 2020. Isoleret set medfører det en udvidelse af budget 2020. Overførsel fra 2019 til 2020 sker i forventning om, at der vil være et tilsvarende mindreforbrug i 2020, som vil blive søgt overført til 2021. På den måde påvirker det ikke kommunens overholdelse af servicerammen.

Fra 2018 blev der overført 9,8 mio. kr. til 2019. De ansøgte overførsler på 12,4 mio. kr. til 2020 ligger således lidt over sidste års overførsler.

Derudover søges netto mindreforbrug på 3,5 mio. kr. overført til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022. 3,3 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter søges overført til 2020 til anlæg af bygninger i Driftsbyen. Bygningerne erstatter to nedslidte og utidssvarende gartnerdepoter, som ikke lever op til gældende arbejdsmiljøkrav.

Af tabel 1 fremgår det samlede regnskabsresultat sammen med de ansøgte overførsler til 2021 og 2022 opdelt på serviceudgifter, projekter og anlæg.

Tabel 1: Regnskabsresultat og overførsler

Netto i mio. kr.	Mindreforbrug 2019	Ansøgt overførsel til 2020	Heraf pulje- og projektmidler til 2020	Ansøgt overførsel til 2021 og 2022	Heraf pulje- og projektmidler til 2021 og 2022
I alt	-27,5	15,7	6,9	4,2	0,7
Heraf serviceudgifter	-27,5	12,4	6,9	4,2	0,7
Heraf anlæg		3,3			

(-) i regnskabet svarer til et mindreforbrug, som udvider efterfølgende års budget (+)

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). De er lavet for at sikre en hensigtsmæssig økonomistyring på tværs af budgetår. 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.

Decentrale institutioner kan overføre mindreforbrug på op til 2 pct. af deres budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud, jf. PØS.

Overførselsadgangen vedrører driftsbudgetter, dog er fx, indkomstoverførsler, forældrebetaling og mellemkommunale betalinger ikke omfattet af overførselsadgang. Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til borgernær service, ikke uden Byrådets godkendelse må anvendes på andre områder. Alle overførsler gives som engangsbevillinger.

Økonomi

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2019 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 27,5 mio. kr. Heraf indstiller Direktionen, at der gives en samlet nettooverførsel på 16,6 mio. kr. med hhv. 12,4 mio. kr. til 2020, 3,5 mio. kr. til 2021 og 0,7 mio. kr. til 2022 (udvidelse af budget 2020, 2021 og 2022).

Af mindreforbruget på service søges herudover overført 3,3 mio. kr., som vedrører anlæg af bygninger i Driftsbyen.

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Netto i mio. kr.	Ansøgt overførsel til 2020	Ansøgt overførsel til 2021 og 2022	Heraf pulje- og projektmidler til 2020 og 2022
Udvalg			
Økonomiudvalg	7,9	3,5	0,9
Teknisk Udvalg	0,3	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	3,0	0,7	4,1

Institutions- og Skoleudvalget	5,4	0,0	1,1
Fritids- og Kulturudvalget	0,9	0,0	0,8
Socialudvalget	-0,1	0,0	0,5
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	-1,7	0,0	0,0
I alt	15,7	4,2	7,6
Heraf serviceudgifter	12,4	4,2	7,6
Heraf anlægsudgifter	3,3		

(+) svarer til en budgetudvidelse.

Punkt 9: I - Nedlæggelse af Hovedstadens Taxinævn - TU

07/23310

Baggrund

Denne sag skal behandles af de respektive medlemskommuner, jf. den kommunale styrelseslov.

Taxinævnet i Region hovedstaden har bedt alle medlemskommuner om at sørge for, at punktet om ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden bliver behandlet i de respektive byråd senest 01-04-2020.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at Høje-Taastrup Kommunens træder ud af Taxinævnet med henblik på ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved sin indtræden i nævnet, havde afgivet

kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten, har Taxinævnet således ikke længere nogen opgaver som skal løses. Dette kalder på at nævnet ophæves.

På nævnsmødet 07-12-2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukningen af nævnet til forretningsudvalget, det vil sige til nævnets formand, Jesper Würtzen, borgmester i Ballerup Kommune, og til Thomas Bak, forhenværende medlem af kommunalbestyrelsen i Fredensborg kommune.

Ophævelse kræver enighed

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige om det, og beslutningen om udtrædelsen skal behandles af de respektive byråd.

Bilag

Brev om ophævelse af Taxinævn i Region Hovedstaden 2020 med bilag 1 - 5

Punkt 10: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg

19/22782

Baggrund

Kommunens anlægsøkonomi er opdelt på to udvalg. Den ene del ligger under Økonomiudvalget og den anden del under Teknisk Udvalg. En samlet oversigt over kommunens anlæg fremgår af tabel 2.

I denne sag søges om, at anlægsmidler til 6 anlægsprojekter under Teknisk Udvalg, der ikke er brugt i 2019, overføres til 2020. For hvert rådighedsbeløb skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2020. Byrådet har ligeledes i budgetopfølgningerne i 2019 godkendt overførsler fra 2019 til 2020. Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsudgifter på 26,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2019
3. at resterende mindreforbrug i 2019 på -0,3 mio. kr. tilgår kassen.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 31,4 mio. kr. i 2019, og området har et samlet mindreforbrug på -26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, jf. tabel 2. Af det samlede mindreforbrug søges:

- Et mindreforbrug på -26,3 mio. kr. overført til 2020 svarende til en samlet tillægsbevilling på 26,3 mio. kr. i 2020.
- Ved overførsel af 26,3 mio. kr. til 2020 er der et mindreforbrug tilbage i 2019 på -0,3 mio. kr. (netto), som tilgår kassen.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 og uddybende bemærkning fremgår af bilag 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2019.

I 1. budgetopfølgning 2019 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 18,8 mio. kr. i 2020 vedr. overførsel af anlæg fra 2019 til 2020. De samlede overførsler fra 2019 til 2020 udgør således 45 mio. kr., som belaster brutto anlægsudgifterne.

Mindreforbruget på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2020, skyldes tidsforskydning af anlægsaktiviteten. 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 anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2019 til 2020 (mio. kr.)

Projekt - Teknisk Udvalg (brutto mio. kr.)	Overførsel til 2020 i forbindelse med regnskab 2019 1)
Overførsler fra 2019 til øget budget i 2020	26,3
1. Vejbelysningsanlægget	1,4
2. Tryghed: lys, stier og tunneller	0,3
3. Erhvervsområde på Bredebjergsvej	0,3
4. Del af matrikel nr. 83b Høje-taastrup, byggemodning	1,5
5. Arealerne omkring Høje-Taastrup C, byggemodning	22,8

1) Overførsler til 2020 viser budgetvirkningen i 2020, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Tabel 2: Samlet anlæg i Høje-Taastrup Kommune

Politisk organisation (netto mio. kr.)	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindreforbrug 2019 2)
Køb og salg af grunde og bygninger	-13,2	-34,9	-21,7
Anlægsprojekter	90,0	74,2	-15,8
Anlægspuljer	15,2	11,1	-4,1
Byudviklingsprojekter	46,3	100,8	54,6
Økonomiudvalget i alt	138,2	151,2	13,0
Anlægsprojekter	9,2	5,4	-3,8
Anlægspuljer	0,8	0,8	0,0
Byudviklingsprojekter	48,0	25,2	-22,8
Teknisk Udvalt i alt	58,0	31,4	-26,6

Anlæg i alt	196,2	182,6	-13,6
-------------	-------	-------	-------

2) (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Bilag

Bilag 1 Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 for Teknisk Udvalg

Punkt 11: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

20/2767

Baggrund

For anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For regnskabsåret 2019 afsluttes ét anlægsprojekt på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr. Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for udbygning af cykelstinetet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

I 2019 er anlægsprojektet om Udbygning af cykelstinetet afsluttet:

Anlægsbevilling	Regnskab	Bevillingsafvigelse (forskel mellem regnskab og anlægsbevilling) *	Forskel i pct.
4.000.000 kr.	3.997.179 kr.	-2.821 kr.	0,0

*(+) = merforbrug

Note: Anlægsbevilling godkendt af Byrådet den 02-12-2015: 2 mio. kr., 31-01-2017: 1 mio. kr. og 1-årig pulje 1 mio. kr.

Bemærkning:

Byrådet godkendte ved budgetvedtagelsen 2016 og 2017, at afsætte rådighedsbeløb til fortsat udbygning af cykelstinetet. Der er etableret nye cykelstier på bl.a. Baldersbuen, ved Hedehusene station og langs Ågesholmsvej og Ole Rømers Vej,

cykelsti langs Hveens Boulevard til Røjlevangen og sti fra Marbjerg til kommunegrænsen til Roskilde. For etablering af stierne har det været nødvendigt at erhverve areal fra private lodsejere. Udbygning af cykelstinet er udført indenfor anlægsbevillingen.

Punkt 12: I - Forslag til lokalplan 2.04.6 spejderhytte Høje Taastrup Landsby - PMU

19/16464

Baggrund

Efter nedrivning af spejderhytten ved den katolske kirke skal der fastlægges en ny placering til en spejderhytte ved Høje Taastrup Landsby. Spejderne og Fritids- og Kulturudvalget har peget på en placering sydvest for landsbyen. Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet i august 2019, at der skal udarbejdes en lokalplan, der muliggør denne placering.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til lokalplan 2.04.6 vedtages og offentliggøres i 4 uger.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2.04.6 omfatter et areal på 2.300 m² sydvest for Høje Taastrup Landsby beliggende op til Bygaden.

Af hensyn til beliggenheden ud til det grønne område vil lokalplanen stille krav til, at spejderhytten får en traditionel udformning med karakter af hytte. Facader skal opføres fortrinsvist af træ, og taget udformes som saddeltag med lav hældning, evt. sedum tag. Farver skal være afdæmpede og fortrinsvist i naturfarver.

Bebyggelse skal holdes i god afstand fra naboer. Der udlægges derfor et beplantningsbælte på tre meter og en byggelinje på fem meter mod naboskel.

Kørende adgang bliver fra Bygaden. Der skal på ejendommen sikres tilstrækkelig med plads til, at biler kan parkere og vende indenfor området, sådan at Bygaden belastes så lidt som muligt.

Der er udarbejdet miljøscreening for lokalplanen. Med udgangspunkt i screeningen vurderer administrationen, at der ikke er krav om eller behov for at udarbejde en egentlig miljørapport, jf. miljøvurderingsloven.

Redegørelse for sagsforløb:

De Danske Spejdere Sankt Paul søgte i januar 2016 kommunen om at få stillet et kommunalt areal til rådighed til opførelse af en hytte. Efterfølgende fik gruppen tilsagn fra kommunen om en placering i den grønne kile syd for Høje Taastrup Landsby op til ejendommen Bygaden 83.

I august 2018 indsendte spejderne et skitseprojekt til en hytte på den ønskede placering. Projektet blev i oktober 2018 forelagt naboer til orientering. Der indkom en række indsigelser, bl.a. fra landsbylauget. Indvendingerne gik primært på den forventede biltrafik på Bygaden i forbindelse med spejdernes møder og bekymring for cyklende børn på Bygaden.

På grund af de mange indsigelser blev en alternativ placering overvejet. En placering længere mod syd, op til Frøhaven blev i marts 2019 sendt til naboorientering. Der indkom en række indsigelser fra beboerne på Frøhaven og ældreboligerne på Frødalen. Indvendingerne gik primært på gener fra spejderaktiviteterne, bål og larm samt på øget trafik i området.

I august 2019 vedtog Plan- og Miljøudvalget, at der skal udarbejdes lokalplan for placering af hytten på den oprindelige placering ved Høje Taastrup Landsby.

I september 2019 bad Høje Taastrup Landsbylauget om et møde om den valgte placering. På mødet deltog ud over landsbylauget repræsentanter fra Plan- og Miljøudvalget, Grundejerforeningen Frøhaven og spejderne. Landsbylauget fremførte deres indvendinger med vægt på de trafikale forhold. Efter mødet blev der foretaget besigtigelse af Bygaden og det udpegede område til spejderhytten.

Den 20-01-2020 har der været afholdt orienterende møde med naboer og landsbylauget med deltagelse af borgmester og udvalgsformand. Det blev aftalt, at spejderhytten kun må benyttes til spejderaktiviteter. Det skal tilstræbes, at spejdere, der afleveres og hentes med bil, bliver sat af ved den katolske skole og går til spejderhytten ad stierne.

Bilag

Forslag til lokalplan 2.04.6

Møde med naboer 20.01.2020

Punkt 13: I - Forslag til lokalplan for etageboliger i to delområder i Høje Taastrup C - PMU

19/18409

Baggrund

I det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C ønskes opført etageboligbebyggelse i to delområder øst for Høje Taastrup Boulevard, vest for City 2 og op til det kommende parkstrøg.

Med forslag til lokalplan 2.30.2 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse

og opholdsarealer hertil. Forslag til lokalplan 2.30.2 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 2.30.2 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 2.30.2

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-02-2020

Anbefales, med bemærkning om at udvalget, inden forslaget sendes i offentlig høring, forudsætter at forslaget kommer til at rumme betydeligt flere parkeringsmuligheder herunder cykelparkering end i det nuværende forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2020

Tilbagesende til Plan- og Miljøudvalget til behandling med udgangspunkt i det nye notat på sagen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-03-2020

Anbefales med bemærkning om at der i det endelige forslag til lokalplan, i samarbejde med HTC, indarbejdes bedre muligheder for cykelparkering på niveau med byudviklingsprojektet Nærheden.

Udvalget lægger vægt på, at der snarest skabes et fuldstændigt overblik over parkeringsmulighederne i området, herunder mulighederne i den ”Gule by”.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 2.30.2 omfatter to delområder i det nye byudviklingsområde Høje Taastrup C syd for stationen, øst for Høje Taastrup Boulevard og vest for City 2 på henholdsvis 2.830 m² for delområde A05 og 3.180 m² for delområde A07. Lokalplanområdet er også omfattet af lokalplan 2.30, som er en rammelokalplan for hele bydelen Høje-Taastrup C.

Lokalplanforslaget udarbejdes, da det er ønsket, at området skal anvendes til boligformål i overensstemmelse med anden planlægning for området. Ligeledes skal en del af stueetagen i begge delområder anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv eller detailhandel, og øvrig stueetage kan anvendes dertil samt til boligformål og offentlige funktioner.

Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af etageboligbebyggelse, de tilhørende opholdsarealer og kantzoner, for facadeskiltning m.m.

Bebyggelsen i de to delområder skal opføres som karré-bebyggelse med flade tage. For hvert delområde skal gives forskellige højder og etageantal fra 3 til 6 etager. For det delområde A05 fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 230 % og det maksimale antal boliger til 70. For det delområde A07 fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 260 % og det maksimale antal boliger til 90. For hvert delområde må der maksimalt opføres 3 boliger mellem 50 m² og 60 m²; resten skal etableres større.

Alle boliger skal have enten en altan og / eller en terrasse. Bebyggelsen skal opføres med facadeudtryk, som er forskelligt mellem delområderne, men som også harmonerer. Således skal facader i begge bebyggelser udføres i teglsten, men med forskellig farve og med felter med anden fremtræden.

I overensstemmelse med helhedsplanen for området skal der anlægges minimum 1 p-plads / 175 m² bolig.

Under bebyggelse og gårdrum etableres kælder til bl.a. parkering. Øvrige p-pladser anlægges udenfor lokalplanområdet.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af

planen. På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde, at planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål, og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne, hvad angår støj, luft, jord og vand.

Bilag

Forslag lokalplan 2.30.2

Miljøscreening af lokalplan 2.30.2

Parkering i Høje Taastrup C - Økonomiudvalget 11-02-2020

Parkering HTC_kortbilag.pdf

Punkt 14: I - Lokalplan for etageboliger i Nærheden vest for broen - PMU

19/7391

Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes opført boligbebyggelse med etagehuse i 3 - 6 etager sydøst for Hedehusene Station op til jernbanen.

Med lokalplan 4.42.11 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Lokalplan 4.42.11 forelægges til politisk behandling efter offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.11 vedtages endeligt med foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanens område på ca. 9.800 m² ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden sydøst for Hedehusene Station, umiddelbart syd for banen, vest for den nye bro og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Stationskvarteret.

Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af etageboligbebyggelse og de tilhørende opholdsarealer m.m.

Etagebebyggelsen skal opføres i fire blokke placeret i områdets kanter, og som hver opdeles i tre forskudte enheder. Disse enheder har forskellige etageantal fra 3 etager til 6 etager, med 6 etager i den nordøstlige del af området ud til broen ved jernbanen overfor en anden bygning på 6 etager. Dette danner ”en port” ind til Nærheden fra broen.

Der må maksimalt opføres 184 boliger, heraf maksimalt 60 boliger à minimum 58 m², som alle skal have enten en altan eller en terrasse. Midt i bebyggelsen skal etableres et fælles opholdsareal med mulighed for nyttehaver, små drivhuse og en pavillon, og der skal plantes græs, stauder, buske og træer.

Facaderne skal beklædes med teglsten og omkring indgangspartier være let tilbagetrukket i kontrastfarve i tegl eller i andet materiale. Dele af facaden skal bestå af større partier med et mellemliggende felt i anden farve eller andet materiale.

Med lokalplanen sikres det, at en del parkering, både til biler og cykler, placeres i områdets nordlige del langs jernbanen. Cykelparkering skal også etableres ved nogle indgange og langs veje i kanten af området.

Der er ikke modtaget indsigelser til forslag til lokalplanen.

I den endelige lokalplan er foretaget enkelte små justeringer.

Kortbilag 4 er tilrettet en smule i forhold til indkørselsvejen og lege- og opholdsareal mod nord langs banen.

Bestemmelsen om belysning er tilrettet, da der i forslagets bestemmelse var en mindre ukorrektthed i forhold til omfang af mastebelysning og denne som angivet på kortbilag 4. Mastebelysningen har et større omfang end pullertbelysning, og ikke omvendt, men højden er lavere end først fastsat. Rettelsen er i vedlagte lokalplanbilag markeret med rød skrift.

Justeringerne vurderes ikke at have en karakter eller et omfang, som medfører en fornyet høring.

Bilag

Endelig lokalplan 4.42.11

Punkt 15: I - Frivillige træningsmakkere bygger bro til foreningslivet - indtægts- og udgiftsbevilling - SU

20/2723

Baggrund

Sundhedsfællesskabet, som er et tværfagligt og tværkommunalt samarbejde i psykiatrien mellem fire kommuner på Vestegnen, er blevet bevilliget midler fra Kulturministeriet til projekt 'Frivillige træningsmakkere bygger bro til det almene foreningsliv'. Projektet har til formål at udvikle arbejdet med at bygge bro mellem det almene foreningsliv og psykisk sårbare borgere i de fire kommuner.

I denne sag redegør administrationen kort for formål og indhold i projektet. Derudover skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkende en udgifts- og indtægtsbevilling.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager administrationens redegørelse til efterretning
2. godkender en udgiftsbevilling på 1.646.208 kr. fordelt med 422.300 kr. i 2020, 608.648 kr. i 2021, og 615.260 kr. i 2022.
3. godkender en indtægtsbevilling på 1.646.208 kr. fordelt med 964.113 kr. i 2020, 66.835 kr. i 2021, og 615.260 kr. i 2022.

Beslutning Socialudvalget den 04-03-2020

Anbefales. Administrationen skal undersøge fordelingen af bevillingen mellem årene 2020, 2021 og 2022 inden Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsfællesskabet har i flere år arbejdet med at inkludere psykisk sårbare borgere i almene og lokale foreninger. Fx har Høje-Taastrup Kommune tidligere modtaget midler til at afprøve fritidspas, hvilket gav så gode resultater, at ordningen nu er sat i drift i kommunen.

Med de nye midler fra Kulturministeriet, som dækker perioden april 2020 til udgangen af 2022, får de tre øvrige kommuner i Sundhedsfællesskabet mulighed for også at afprøve fritidspas. Derudover får Sundhedsfællesskabet mulighed for at ansætte en idrætskoordinator, der skal støtte og guide borgerne ud i foreningslivet i alle fire kommuner, så indsatsen bliver endnu mere håndholdt. Endelig er der afsat midler til, at idrætskoordinatoren skal opstarte et fællesskab af psykisk sårbare borgere, der har ressourcer til at være træningsmakkere for andre psykisk sårbare borgere på tværs af de fire kommuner. Med de nye indsatser forventes det, at endnu flere borgere kan fastholdes i foreningslivet, når deres fritidspas udløber.

Økonomi

Fordi Sundhedsfællesskabets sekretariat er placeret i Høje- Taastrup Kommune, vil pengene blive overført til Høje-Taastrup Kommune. Sundhedsfællesskabet har modtaget et tilskud på 1.646.208 kr. fordelt med 964.113 kr. i 2020,

66.835 kr. i 2021, og 615.260 i 2022. Beløbet finansierer løn til en idrætskoordinator på 351.360 kr. i 2020, 468.480 kr. i 2021, og 468.480 i 2022. Desuden finansieres fritidspas inkl. udstyr til 193.300 kr. til psykisk sårbare borgere fra Albertslund, Rødovre og Glostrup Kommune, samt 164.588 kr. til uddannelse af frivillige træningsmarkkere, PR og diverse.

Bilag

Bilag vedr. sag om frivillige træningsmarkkere bygger bro til foreningslivet - indtægts- og udgiftsbevilling

Punkt 16: I - Udviklingsplan for Charlott kvarteret - SU

19/4767

Baggrund

Byrådet besluttede den 28-08-2018 at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for Charlott kvarteret sammen med boligafdelingerne DFB og VIBO. I denne sag forelægges udviklingsplanen for Charlott kvarteret til politisk beslutning.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Udviklingsplanen for Charlott kvarteret, som grundlag for det videre arbejde med Charlott kvarteret

Beslutning Socialudvalget den 04-03-2020

A (1), B (1), C (4) stemmer for.

Ø (1) undlader at stemme.

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Ø (1) kan ikke anbefale indstillingen.

A (2), B (1), C (4), og O (1) anbefaler indstillingen.

Dermed anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Sagen blev udsat.

Beslutning Byrådet den 21-04-2020

Ø stemmer imod.

A, B, C, L og O stemmer for

Indstillingen blev dermed godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med udviklingsplanen er, at få Charlott kvarteret permanent af listen over udsatte boligområder og skabe en attraktiv bydel i kommunen.

Udviklingsplanen giver et bud på en vision og en plan for Charlott kvarteret, der tilsammen skaber bedre forbindelser, byrum, grønne rum og funktioner i området. Denne skal understøtte det gode hverdagsliv og sammenhængen med resten af byen. Udviklingsplanen giver også et bud på opførelse af nye boliger, som kan bidrage til mere blandede ejerformer og beboersammensætning i kvarteret.

I forbindelse med igangsættelsen af arbejdet med udviklingsplan for Charlott kvarteret, blev der rejst spørgsmål om funktioner og faciliteter i Hedehusene Øst. Processen for udviklingsplanen blev derfor koblet med afklaringen af stand og

brug af de faciliteter der ligger på Charlotteskolen og Hedehusene Skole.

Udviklingsplanen er blevet til gennem en proces med en bred inddragelse af aktører, fra foreninger, erhvervs- og handelslivet og beboere. Inddragelsen har bidraget til at afdække behov og muligheder i området. Herudover er der udarbejdet en bygningsanalyse (renoveringsbehov) samt en analyse af kapacitets- og facilitetsbehov på idrætsområdet.

Realiseringen af udviklingsplanen forudsætter, at den følges op af beslutninger fra kommunen og boligorganisationerne om finansiering, lokalplansændringer, inddragelse af developere mv. Nogle af tiltagene kan igangsættes indenfor en kortere tidshorisont, mens andre vil have en længere horisont.

Nedenfor gives et resume af udviklingsplanen.

En hverdagsby i bevægelse

I udviklingsplanen er der formuleret følgende vision for Charlottekvarteret:

I 2030 er Charlottekvarteret en attraktiv og mangfoldig bydel i bevægelse, der er fysisk, socialt og oplevelsesmæssigt integreret med de omkringliggende bykvarterer i Hedehusene. Hedehusene er trådt ind i en ny æra, hvor de bykvarterer byen er dannet af, nu opleves som en samlet by. I Charlottekvarteret er der et varieret udbud af boliger, mødesteder og aktiviteter, der understøtter livet som børnefamilie, ung, voksen og senior. Et åbent og levende bevægelsesknudepunkt med plads til fællesskab, fysisk aktivitet og sundhed, er et stærkt og nytænkende bymæssigt mødested både i hverdagen og fritiden, og gør kvarteret til en katalysator i Hedehusene for det aktive og fællesskabsorienterede liv på tværs af bydele, alder og interesser. Som borger er man stolt af at bo i Charlottekvarteret, og områdets image er styrket indadtil og udadtil – her er man en del af den samme by og en aktiv del af en fælles fremtid.

En kobling mellem by og boligområder - Infrastruktur

Et af de mest markante fysiske træk i NærHeden er det rekreative grønne loop, der binder NærHeden sammen med Hedehusene hovedgade, stationen, Byparken og det sydvestlige hjørne af Charlottekvarteret. Det Grønne loop forlænges ind i Charlottekvarteret gennem et udvidet loop, så de tilsammen udgør et ottetal. Det vil binde byområderne sammen, og skabe et centralt og vigtigt knudepunkt ved tunnelen til NærHeden. Hertil arbejdes at skabe og styrke en lang række forbindelser i den eksisterende og nye bebyggelse, både nord-syd og øst-vest, der skal være attraktive og trygge, og skabe tydelige forbindelser i og mellem bebyggelser, byrum, funktioner og til omkringliggende bydele.

Et bymæssigt mødested – Attraktion og Infrastruktur

I takt med NærHedens udvikling bliver Charlottekvarteret en central bydel i Hedehusene, og knudepunktet mellem de to loops, skal være en destination for hele byen. Med etableringen af en ambitiøs attraktion – et mødested og omdrejningspunkt for byliv og bevægelse – vil det blive et knudepunkt for fremtidens fritids- og kulturaktiviteter i Hedehusene, som skaber en destination for byens både nuværende og fremtidige borgere. Yderligere arbejdes der med supplerende destinationer på det udvidede loop i form af funktioner og byrum. Attraktionen og de supplerende knudepunkter kan anlægges i etaper.

Der vil være behov et overgangsscenario, hvor idrætsaktiviteterne forbliver i Charlotteshallen, Hedehushallen, Tennishallen og Hedehusene skole, indtil at finansiering af de nye faciliteter falder på plads.

Blandet by – Eksisterende bygningsmasse, Salg og fortætning

Et af de mest centrale fysiske træk i udviklingsplanen er at der arbejdes med at etablere forskellige typer boliger, funktioner, og byrum der skaber en mere forskelligartet bydel, og samtidig nedbryder de fysiske barrierer der i dag indrammer boligområdet. Dette skal ske gennem både nybyggeri, omdannelse af eksisterende byggeri samt transformation af arealer til ny brug.

Den nye boligbebyggelse skaber mod nord en aktiv og levende kant til ankomsten til kvarteret. Den fremtidige bebyggelse mod syd binder sig på det eksisterende boligområde gennem Råderumsstrøget, og kobler bydelen til det blå-grønne område langs banelegemet og det grønne loop. Det nye boligområde skal være et attraktivt boligområde, hvor infrastrukturen integreres langt bedre i området end tilfældet er i dag, blander trafikanter og skaber bedre stier og veje.

Møder i hverdagen

I fremtidens Charlottekvarter, skabes rammerne for flere og bedre møder mellem mennesker, både i boligområderne, mellem boligområderne i kvartererne samt i bydelen og byen som helhed. Der skal skabes attraktive rammer i byens og områdets rum og bygninger, der understøtter at man naturligt mødes – både de uformelle hverdagsmøder og når man søger de mere formaliserede møder.

Realisering i etaper

Udviklingsplanen sætter rammen for den langsigtede udvikling af Charlottekvarteret, og dermed følger også usikkerhed ved udarbejdelsen af en konkret tidsplan for udviklingen. Der er dog tre hovedudfordringer, som danner rammen for igangsættelsen af arbejdet med 'En hverdagsby i bevægelse', da der er behov for at implementere løsninger for disse hurtigst muligt. Det drejer sig om:

1. At undgå parkering langs Charlotteager,
2. At undgå tomme skolebygninger på Charlotteskolen og Hedehusene Skole,
3. At idræts- og foreningsaktiviteter har adgang til faciliteter, også i takt med at antallet af aktive stiger.

Administrationen anbefaler derfor, som første trin i implementering at undersøge og konkretisere nedenstående tiltag, som efterfølgende skal behandles på relevante fagudvalgsmøder.

- Bevare eksisterende Idræts- og foreningsfaciliteter, samt tandplejen, indtil at alternativer er etableret.
- Fjerne bygningsmasse som ikke skal bruges på Hedehusene skole og Charlotteskolen, da bygningerne ikke er bevaringsværdige.
- Bevare klub 5eren, i en fremtidig klubstruktur.
- Undersøge muligheder for finansiering og anlæg af attraktion og infrastruktur, herunder samlokalisering af sundhed.
- Konkretisere muligheder for privatfortætning og salg af almene boliger.
- Nedsætte en arbejdsgruppe for parkeringsløsninger med DFB og VIBO.
- Fortsat samarbejde om projektudvikling og realisering med DFB og VIBO

Det forventes at der fremlægges sag for Økonomiudvalget vedr. bygningsmasse og en sag til ISU vedr. klubstruktur i maj/juni 2020. Derudover fremlægges sager til de relevante fagudvalg, når der skal træffes beslutning om fx evt. infrastrukturændringer, samlokalisering af sundhed mv.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til realisering af udviklingsplanen for Charlottekvarteret. Der vil være udgifter forbundet med:

- Infrastruktur og byrum, som skal finansieres sammen med boligorganisationer og privat udvikler, bl.a. som led i salg af arealer.
- Attraktionen, her kan der arbejdes med muligheden for at søge fonde.

Endelig arbejdes der med en etapeudvikling, således alle investeringer ikke skal gennemføres samtidig.

Bilag

Miniudgave udviklingsplan for Charlott kvarteret

Udviklingsplan for Charlott kvarteret

Punkt 17: I - Ressourcetildeling til 25 timers obligatorisk læringstilbud og 30 timers sprogstimuleringstilbud, ISU

16/19009

Baggrund

I maj 2019 vedtog Byrådet de overordnede rammer for etablering af obligatoriske læringstilbud til 1-årige i de udsatte boligområder, som, jævnfør ændring af dagtilbudsloven, trådte i kraft pr. 01-07-2019. Der blev ikke afsat budget til tilbuddet idet kompensationen fra staten endnu ikke var kendt.

Administrationen har på baggrund af de foreløbige erfaringer fra 2019 vedr. antal af børn i henholdsvis 25 timers obligatorisk læringstilbud til 1 -årige og 30 timers sprogstimuleringstilbud samt institutionernes ressourcebehov udarbejdet forslag til budgettildelingsmodeller. Modellerne sikrer budget til grundlæggende normering ud fra forventet antal børn.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. ressourcefordelingsmodel til 30 timers lovpligtigt sprogstimuleringstilbud fra 2 til 5 år
2. ressourcefordelingsmodel til 25 timers obligatorisk læringstilbud til 1-årige
3. eventuel justering af det afsatte budget indgår i budgetopfølgningerne i 2020

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der i Høje-Taastrup Kommunes budget afsat midler til 30 timers sprogstimuleringstilbud ud fra en forventning om at 40-50 børn ville benytte tilbuddet. Samtidig indførtes fremrykket sprogvurdering fra 3 års alderen til 2 års alderen.

I 2020 og fremefter udgør budgettet 3,5 mio. kr. og skal udover ressourcen til de institutioner der omfatter tilbuddet også dække udgiften til den netværksmedarbejder, der udfører sprogvurderingerne af børnene i forbindelse med hjemmebesøg hos familierne.

I praksis har forældrene i forbindelse med sprogvurderingerne hovedsagligt kunnet motiveres til at vælge ordinært dagtilbud og der har derfor i 2018 og 2019 kun været gennemsnitligt ca. 5 børn i 30 timers sprogstimuleringstilbud. Det

afsatte budget er derfor blevet justeret i budgetopfølgningerne.

Medio 2019 trådte loven vedr. 25 timers obligatorisk læringstilbud for 1-årige i de udsatte boligområder i kraft. Høje-Taastrup Kommune modtaget statslig kompensation for udgifterne på 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. fra 2021 og frem.

De foreløbige erfaringer efter lovens indtræden viser at forældrene enten indmelder deres 1årige børn i ordinært dagtilbud eller får dispensation ud fra kriterierne i loven.

For begge tilbud er det nødvendigt med en netværksmedarbejder der kan varetage sprogvurderinger og forældresamtaler samt et beredskab i udvalgte institutioner i form af personale der kan varetage den særlige sprogsindsats og det forældresamarbejde som kræves i lovgivningen. Det betyder at selv om der er ingen eller få børn i selve tilbudene vil der være udgifter forbundet med at overholde loven.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra drift af grupper for 30 timers sprogstimuleringstilbud og lovkravene til forældrekurser mv. vedr. det obligatoriske læringstilbud er udarbejdet en ressourcefordelingsmodel for de to tilbud. Modellerne skal sikre bedre personale- og økonomistyring tilrettet de forskellige krav der er til de to ordninger,

Følgende elementer indgår i modellen:

Ressourcefordelingsmodel	25 timers obligatorisk læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder	30 timers sprogstimuleringstilbud
Ressourcefordeling pr. gruppe (5 børn)	- bygger på daginstitutionernes ressourcefordelingsmodel, men at opgaven varetages udelukkende af pædagoger	
	- beregnes forholdsmæssigt ud fra henholdsvis 25 og 30 timers tilstedeværelse om ugen.	
Netværksmedarbejder, tilsyn, opsøgende arbejde mv	Centralt budget (ca 0,3 årsværk)	Ingen tildeling
Obligatorisk opstartsforløb for forældrene i institutionen (12 timer)	pædagogtimer og tolke	Ingen tildeling
Obligatoriske forældremøder (3 møder a' 2 timer) og vejledning til institutionerne	Centralt budget (ca 0,3 årsværk)	Ingen tildeling
Udvikling af indsats og materialer	Centralt budget (ca 0,3 årsværk) i 2020	Ingen tildeling
Materialer		Ingen tildeling

For at udnytte kapacitet og ressourcer bedst muligt består en gruppe af 5 børn, som kan være en blanding af 25-timers- og 30-timersbørn alt efter behovet og der er en plan for i hvilke institutioner grupperne af 5 børn først fyldes op.

Det nødvendige beredskab uanset børnetal vurderes at skulle bestå af minimum 2 grupper som skal sikre at de to institutioner der først og fremmest skal modtage børn i 25-timer og 30-timerstilbud har personale med relevante kvalifikationer.

Det er vanskeligt at forudsige hvordan udviklingen i antallet af børn i de to tilbud vil være, men umiddelbart er det administrationens vurdering, at der på sigt vil komme flere børn i tilbudene end det hidtidige niveau. I forhold til 30 timers sprogstimuleringstilbud er den fremrykkede sprogvurdering endnu ikke fuldt implementeret og endvidere vil hvert barn i det obligatoriske læringstilbud automatisk overgå til 30 timers sprogstimuleringstilbud når barnet fyldt 2 år og principielt gå i tilbuddet til skolestart.

Administrationen har, udover udviklingen i antallet af børn i de to tilbud, en række opmærksomhedspunkter:

- der kan være behov for en ekstra sprogindsats for de børn der i stedet for at gå i obligatorisk læringstilbud eller sprogstimuleringstilbud indmeldes i ordinært tilbud
- børn i målgruppen til 25 timer- og 30 timerstilbuddene som indmeldes i ordinært tilbud i stedet for at blive passet hjemme vil hæve dækningsgraden og betyde øget udgift til de ordinære dagtilbud
- betegnelsen "udsat område" omfatter ikke længere Charlotteager og andre områder kan på sigt ligeledes udgå af den statslige definition på udsat område

Økonomi

Der er samlet set afsat 4,1 mio. kr i 2020 og 4,2 mio. kr. fra 2021 i budgettet til de lovbestemte 25 timers obligatorisk læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder og 30 timers sprogstimuleringstilbud.

Af nedenstående tabel fremgår administrationens forventninger til antallet af børn i de to tilbud. Der forventes årligt indskrevet ca. 10 børn i 25 timers-tilbuddet for 1-årige og 5 børn fra ikke udsatte områder i 30 timers-tilbuddet. Da børnene fra det obligatoriske tilbud vil overgå til 30 timers-tilbuddet når de fylder 2 år, vil antallet af børn være stigende over de næste år.

Tilbud	25 timer	30 timer					
Målgruppe	Udsatte områder	Alle børn i kommunen					I alt 24t. og 30t.
Barns alder	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	I alt	
År 1 B2020	10	5	0			5	15
År 2 B2021	10	15	5	0		20	30
År 3 B2022	10	15	15	5	0	35	45
År 4 B2023	10	15	15	15	5	50	60
År 5 B2024	10	15	15	15	15	60	70

Såfremt ovenstående scenarie for antallet af børn holder og den foreslåede ressourcefordelingsmodel anvendes vil økonomien se således ud:

Ressourcebehov (i 1.000 kr.)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
25 timers tilbud, ressourcebehov	1.247	1.097	1.097	1.097	1.097
30 timers tilbud, ressourcebehov	555	1.553	2.117	2.681	3.057
Ressourcebehov i alt	1.802	2.650	3.214	3.778	4.154

Budget (i 1.000 kr.)	B2020	B2021	B2022	B2023	B2024
25 timers tilbud, ressourcebehov	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
30 timers tilbud, ressourcebehov	538	677	677	677	677
Ressourcebehov i alt	4.053	4.192	4.192	4.192	4.192

Balance (i 1.000 kr.)	2.251	1.542	978	414	38
-----------------------	-------	-------	-----	-----	----

+ = mindreforbrug og - = merforbrug

På baggrund af, at antallet af børn i henholdsvis 25- og 30-timerstilbuddene kan udvikle sig anderledes end antaget samt de nævnte opmærksomhedspunkter i sagsfremstillingen, vil en tilpasning af det samlede budget i 2020 indgå i de årlige budgetopfølgninger.

Punkt 18: I - Pulje vedr. flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn, ISU

19/12138

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har den 11-12-2019 imødekommet Høje-Taastrup kommunes ansøgning om tilskud fra pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Tilskuddet ydes i årene 2019 – 2022 og udgør for Høje-Taastrup Kommune i alt 11.687.831 kr.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. projekt vedr. flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn
2. at der gives en indtægtsbevilling på 4,334 mio. kr. i 2020, 3,677 mio. kr. i 2021 og 3,677 mio. kr. i 2022, samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Institutioner for børn og unge

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune ansøgte i juli 2019 om støtte fra pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Ansøgningen skal ses som led i det overordnede projekt Udviklingsrejsen med det specifikke fokus at øge den faglige kvalitet i de daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune, som har en høj andel af børn i udsatte positioner.

Midlerne i den samlede statslige pulje fordeles blandt de kommuner der opfylder tildelingskriterierne. Høje-Taastrup kommunes ansøgning om tilskud til 6 institutioner er imødekommet af Børne- og Undervisningsministeriet med i alt 11,688 mio. kr. i årene 2019 til 2022. Af nedenstående tabel fremgår bevillingen i de enkelte år:

Fordeling	2019	2020	2021	2022	Tilskud i alt
Tilskudsbeløb	656.930	3.676.967	3.676.967	3.676.967	11.687.831

Det fremgår af Ministeriets afgørelse at tilskuddet for 2019 udbetales i 2020 og at tilskud for 2021-2022 udmøntes under betingelse af, at bevillingerne til puljen videreføres på de kommende års finanslov.

Midlerne skal i projektperioden anvendes til en generel opnormering af pædagoger og pædagogiske assistenter i de 6 institutioner som indgik i ansøgningen.

Projektet omfatter 0-2 årige i følgende institutioner:

Klatretræet, Solsikken, Taastrupvang, Parkhaven, Solhøj og Bakketoppen.

Det bemærkes, at det er forbundet med udfordringer at rekruttere kvalificeret og uddannet personale, og derfor udarbejdes en rekrutteringsstrategi for området. Indenfor puljen er der mulighed for ansættelse af pædagogmedhjælpere, hvis kommunen bl.a. oplever rekrutteringsudfordringer. Der er ikke hjemmel til at anvende midlerne til kompetenceudvikling, da de er specifikt øremærket til ansættelse/øget normering.

Økonomi

Ingen, idet udgifterne modsvares af tilsvarende indtægt.

Punkt 19: I - Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2018-19- ISU

19/19045

Baggrund

Jævnfør bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der senest den 31-03 i lige år vedtages en kvalitetsrapport på baggrund af de indikatorer, der er tilgængelige i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem i oktober året før.

I praksis har Høje-Taastrup Kommune udarbejdet en kvalitetsrapport hvert år.

Kvalitetsrapporten følger udviklingen på kommunens skoler på en række parametre, der dels er afledt af nationale mål og dels af kommunale mål.

Denne sag præsenterer de overordnede pointer, som resultatoplysningerne i kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 peger på.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager

1. kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2018/19.
2. at der i en periode på to år fokuseres på elevernes trivsel særligt med henblik på elevernes relationer til hinanden, så færre føler sig alene i skolen og/eller færre bliver drillet, så man bliver ked af det.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 03-03-2020

Anbefales, idet der tilføjes to ekstra punkter i indstillingen:

3. Der skal fortsat være fokus på elever, som ikke opnår karakteren 2, som skal nedsættes med 10 procent år for år. Der skal udarbejdes en handlingsplan som præsenteres for udvalget.

4. Andelen af elever, som ikke vurderes uddannelsesparate skal hæves til landsgennemsnittet. Der skal udarbejdes en handlingsplan som præsenteres for udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetencedækning

Kompetencedækningsmålsætningen er, at 90 procent af alle fag i folkeskolen skal gennemføres af linjefagsuddannede lærere eller lærere med lignende kompetencer i 2021/22, hvilket skal øges til 95 procent i 2025/26.

Den samlede kompetencedækning er faldet med 1,1 procentpoint fra sidste år, hvilket skyldes udskiftning i lærergruppen, samt at en skole har foretaget en administrativ fejl i deres indberetning til ministeriet. Kommunens samlede kompetencedækning ligger 9,2 procentpoint under landstallet. To fag (dansk og matematik) er på niveau med landstallet, mens øvrige fag er under landstallet. Fagene tysk og fysik/kemi har forholdsvis høj kompetencedækning.

Opdelt på klassetrin ses et genkendeligt mønster fra tidligere år - en lavere kompetencedækning i indskoling og mellemtrinnet, mens der i udskoling er en højere kompetencedækning.

Opdelt på skoler kan ses et fald fra sidste år på 5 af skolerne og en stigning på 4 af skolerne. 3 skoler har en samlet kompetencedækning på over 80 procent, 5 skoler lidt under de 80 procent, mens 1 skole er betydeligt under de 80 procent grundet ukorrekt indberetning.

Inklusion

Inklusionsgraden ligger på 94 procent, hvilket er på niveau med sidste år og 1 procentpoint mindre end landstallet. I skoleåret 2016/17 lå Høje-Taastrup Kommune med en inklusionsgrad på 95 procent, hvilket svarede til landstallet.

Dansk som andetsprog

Der ses et fald på 2,3 procentpoint i andelen af elever, der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog. I Høje-Taastrup Kommune ligger gennemsnittet på 18,8 procent, mens landstallet er 5,7 procent. Med 74,2 procent er andelen markant højere på Ole Rømer-Skolen end på alle andre skoler.

Elevernes trivsel

Elevernes trivsel er generelt set god, og det er værd at bemærke, at indsatsen gennem det sidste år vedr. elevernes medbestemmelse på 0-3. klassetrin har haft en god effekt og ført til, at kommunen nu ligger over landsgennemsnittet. De forskellige trivselsindikatorer er fastholdt eller er svagt faldende.

4.-9.klassetrin

Den samlede indikator for elevernes trivsel på er faldet minimalt med 0,1 så den nu med 3,6 er på 0,1 under landstallet på 3,7. Den faglige trivsel og tallet for støtte og inspiration er på niveau med landstallet, mens social trivsel og ro og orden er på 0,1 under landstallet. Kun indikatoren ro og orden er sammenlignet med 2017/18 faldet, mens indikatorerne social trivsel, faglig trivsel og støtte og inspiration er status quo.

0.-3.klassetrin

Eleverne er overordnet glade for den klasse, de går i. Kun 3 procent er ikke glade for klassen. Den samlede andel af elever, der enten er meget glade eller lidt glade for deres klasse har ligget stabilt på 97 procent i de seneste 3 år. Der ses en stigning på 3 procentpoint i antallet af 0.-3.klasse-elever, der føler sig alene i skolen. Andelen af elever, der aldrig bliver drillet, så de bliver kede af det, er på niveau med de foregående år. 82 procent er meget glade for deres lærere, samlet er 98 procent glade for deres lærer.

I forhold til om lærerne er gode til at hjælpe, er der 3 procent, der har svaret nej. Eleverne synes for 93 procent vedkommende, at de lærer noget spændende i skolen - på niveau med det foregående år og på niveau med landstallet.

Der ses en positiv udvikling i forhold til, om eleverne er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne. Nu er kommunens tal bedre end landstallet. Der kan ses en sammenhæng, der fortæller, at eleverne i højere grad oplever at lære noget spændende, når de samtidig er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne.

Elevernes fravær

Fravær, der skyldes sygdom og fravær med tilladelse, ligger meget tæt på landsgennemsnittet, mens det ulovlige fravær ligger noget over landsgennemsnittet. Det samlede fravær er forbedret i forhold til sidste års tal.

Tallet for sygefravær er på 3,1 procent og derved faldet med 0,2 procentpoint i forhold til 2016/17 og kun 0,1 procentpoint højere end landstallet. Tallet for fravær med tilladelse er på 1,8 procent og faldet med 0,1 procent i forhold til 2016/17 og på niveau med landstallet, mens tallet for ulovligt fravær er på 2,4 procent, hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint og 1,4 procent over landstallet. Det samlede fraværstal er samlet 0,2 procentpoint under kommunetallet for 2016/17.

Med de nye regler for fravær i folkeskolen skal der være øget opmærksomhed på særligt det ulovlige fravær og mulighed for at standse børne- og ungeydelsen ved et ulovligt fravær indenfor et kvartal på 15 procent eller højere. Der ses indikatorer på, at skolerne allerede har strammet op i registrering og opfølgning på fraværet. Det er forventningen, at præcisering, fokus og anvendelse af de nye regler for fravær fremover yderligere vil kunne vende den udvikling til det positive.

Nationale test

De nationale test kategoriserer eleverne i "elever med gode resultater", "de allerdygtigste elever" samt "elever med dårlige resultater". I Høje-Taastrup Kommune ser vi, at det generelt set lykkes at løfte andelen af "elever med gode resultater". Andelen af "de allerdygtigste" har også en positiv tendens i forhold til landstallet og andelen af "elever med dårlige resultater" er faldende. Med variationer mellem fag og klassetrin ses der samlet set en positiv udvikling.

I de nationale test er det hverken i kommunen eller på landsplan lykkedes at opnå 80 pct.-målet for andelen af elever med "gode" resultater i dansk læsning eller matematik. Der er flere skoler i kommunen, der har opnået målet i dansk læsning i skoleåret 2018/19. Dog ingen for 8. klassetrin. Der er skoler i kommunen, der har opnået målet i matematik. Ser man på udviklingen i andelen af elever med "gode" resultater, er det konklusionen, at Høje-Taastrup formår at løfte andelen af elever med "gode" resultater i dansk, læsning og matematik, med den bemærkning, at der ser ud til at være en udfordring i forhold til at løfte i udviklingen fra 2.klassetrin til 4. klassetrin - en tendens, der også ses på landsplan.

I udviklingen af andelen af "allerdygtigste" elever i dansk, læsning og matematik, ses en positiv udvikling for dansk læsnings vedkommende for 8.klassetrin sammenlignet med 16/17. Her placerer kommunetallet sig nogenlunde på niveau med landstallet. Til gengæld formår kommunen ikke at løfte eleverne fra 4.klassetrin til 6.klassetrin. Her er andelen faldet - en tendens, der dog også ses i landstallet, hvor andelen er faldet mere end kommunetallet.

Ser vi på udviklingen fra 2.klassetrin til 4.klassetrin løftes andelen af de "allerdygtigste" med 1,3 procentpoint - et flot resultat sammenlignet med landstallets fald på -0,9 procentpoint. Kommunen er lykkedes med at løfte 6.klassetrin andelen af de "allerdygtigste" - over landstallet.

Generelt formår Høje-Taastrup at mindske andelen af elever med "dårlige" resultater i de nationale test i dansk og matematik. Undtagelsen er udviklingen fra 16/17 2.klassetrin til 4.klassetrin 18/19 - dog en tendens, der ligeledes ses i landstallet. Det er værd at være opmærksom på, hvordan skolerne kan vende den udvikling og således medvirke til at

opfyldte det overordnede mål om at mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. Positivt skal det især fremhæves, at Høje-Taastrup har formået at mindske andelen af elever med "dårlige" resultater i dansk 8.klassetrin - faldet i andelen er på 7,2 procentpoint og dermed hele 5,6 procentpoint bedre end landstallet. Tilsvarende for 6.klassetrin - her er andelen af elever med "dårlige" resultater faldet med 3,4 procentpoint - en væsentlig forbedring siden overgangen fra 2. til 4.klassetrin i 16/17.

Ser vi på matematik, er det interessant, at Høje-Taastrup formår at nedbringe andelen for både 6.klassetrins og 8.klassetrins vedkommende. Kommunerettet for 8.klassetrin placerer sig med et fald i andelen på 11,8 procentpoint hele 4,7 procentpoint bedre end landstallet og 3 procentpoint bedre end landstallets 2 procentpoint, når vi ser på 6.klassetrin.

Folkeskolens prøver

Gennemsnit for de bundne prøviefag ved afslutningen af 9.klasse var i 2018/19 på 6,4, hvilket er på niveau med resultatet for 2017/18. Resultatet er 0,6 karakterpoint fra landstallet på 7,0.

Generelt ligger kommunen lavere placeret end landstallet som gennemsnit i alle prøvediscipliner. Der ses en væsentlig stigning i karaktergennemsnittet i disciplinen matematik med hjælpemidler fra 5,4 i 16/17 til 6,3 i 18/19. Der ses endvidere stigninger i samme periode for disciplinerne dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik uden hjælpemidler, engelsk og for fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi. Kun to discipliner - dansk læsning og dansk retskrivning kan notere et lille fald - hver på 0,1 procentpoint over samme periode. Det fortæller om en positiv udvikling, hvor karaktergennemsnittet i prøvedisciplinerne stiger, dog endnu uden at nå landstallet.

Andelen af elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik, er faldet fra 88,2 procent til 87,3 procent - dermed 4,3 procentpoint fra landsgennemsnittet på 91,6 procent, men stadig over andelen for Høje-Taastrup for 2016-17. Kommunens resultat for 2018/19 ligger 1,8 procentpoint over resultatet for 2016/17 og fortsætter dermed en positiv udvikling set over en treårig periode.

Høje-Taastrup Kommune har som lokalt mål, at andelen af elever, der ikke opnår karakteren mindst 02 ved folkeskolernes prøver på 9. og 10. klassetrin skal nedbringes med 10 pct. per år. Med udgangspunktet i 2015/16 oplevede vi ved første måling i 2016/17 en stigning i antallet af elever, der ikke opnåede mindst 02 i dansk og matematik på 31,8 procent. Herefter skete et fald på 18,6 procent i skoleåret 2017/18. Dette fald fastholdes ikke helt i 2018-19, idet der her ses en stigning på 7,6 procent i forhold til det gode resultat i 2017/18.

De socioøkonomiske referencetal viser, at 7 skolers elever har klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold og at 1 skoles elever har klaret prøverne dårligere end andre elever på landsplan med tilsvarende baggrundsforhold. Der er fokus på indsatser, der fremadrettet skal sikre, at elevernes faglige resultater med korrektion for den socioøkonomiske reference kommer mindst på niveau med andre elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Ungdomsuddannelse

Der måles på, hvor mange elever, der er i uddannelsessystemet efter endt skolegang 3 måneder efter, 9 måneder efter og 6 år efter.

Andelen af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9.klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse er med 57,1 procent i 2018 på det højeste niveau i de seneste 3 år. Resultatet ligger 8,7 procentpoint over 2017-tallet for kommunen og hele 11,9 procentpoint over landstallet. Tallet for målingen efter 6 år er med 76,4 procent højere end de to foregående år, men 4,2 procentpoint under landstallet.

4 skoler placerer sig i forhold til 3 måneders-parameteret over kommunetallet og 4 skoler placerer sig under kommunetallet. Kun 1 skole ligger dog under landstallet. 81 procent af eleverne er 9 måneder efter afsluttet 9.klasse i

gang med en ungdomsuddannelse. Tallet er 6 procentpoint lavere end året før, hvor 87 procent var i gang med en ungdomsuddannelse. Resultatet for kommunen er nogenlunde på niveau med landstallet. Kommunen er på niveau med landstallets 97 procent, når vi kigger på fastholdelse i ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet 9.klasse. Der ses en forskel på andel i forhold til køn, hvor pigerne har 4 procentpoint højere andel end de 95 procent for drenge. 63 procent af eleverne fra 9.klasse i 2018/19 tilmeldte sig en ungdomsuddannelse og 33 procent søgte 10.klasse. Den samlede andel, der dermed søgte enten en ungdomsuddannelse eller 10.klasse er på niveau med de to foregående år og 1 procentpoint under landstallet på 97 procent. Taastrup Ungdomsskole indgår i kommunetallet, hvilket dermed trækker tallet ned.

Uddannelsesparathed

Det skal bemærkes, at Styrelsen for IT og Læring på Uddannelsesstatistik.dk ikke har opdateret data for uddannelsesparathed for 8.klasse for 2018-19, hvorfor det ikke er muligt at lave sammenligninger med tidligere år i forhold til uddannelsesparathed.

Administrationen arbejder på at finde en ny måde at kunne følge op på det kommunale mål om uddannelsesparathed i 8.klasse. Disse oplysninger forventes at kunne indgå i kvalitetsrapporten fra og med 2019-20.

Andelen af elever i 9.klasse, der vurderes uddannelsesparate, er med 83 procent parate en del under landstallets 92 procent. Kommunen har dermed ikke formået at fastholde stigningen, der kunne ses fra 2016/17 til 2017/18. Fordelt på skoler er der en del skoler, der bidrager til at trække kommunetallet i den rigtige retning. Kun 1 skole ligger under kommunetallet, mens 1 skole med 83 procent placerer sig på kommunesnittet. Der ses signifikant forskel i andelen af piger og drenge, der vurderes uddannelsesparate. Drengene placerer sig med 79 procent og pigerne med 88 procent

Udvikling i antal og andel, der søger EUD

Det kommunale mål er, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse, så der fra optagelsesåret 2017-18 ses en stigning på 10 procent pr. år indtil 35 procent af eleverne i 9. og 10.klasse vælger EUD. 16,8 procent valgte EUD i 2018-19 mod 14,5 procent i 2017-18. Ser vi på udviklingen fra år til år i andel elever, der vælger EUD, er der med de seneste tal en stigning på 16,3 procent. Kommunen er dermed på rette vej i forhold til at opfylde målet, om end der fortsat er et stykke vej til de 35 procent.

De enkelte skolars egne kvalitetsrapporter

De enkelte skolars egne kvalitetsrapporter er vedlagt sagen som bilag.

Bilaget med Fløng Skoles egen kvalitetsrapport indeholder ikke deskriptive analyser. Det skyldes ledelsessituationen på skolen ved udarbejdelse af rapporten.

Bilag

Kvalitetsrapport 2018-19 Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Kvalitetsrapport 201819 Torstorp Skole

Kvalitetsrapport 201819 Sengeløse Skole

Kvalitetsrapport 201819 Reerslev Skole

Kvalitetsrapport 201819 Ole Rømer-Skolen

Kvalitetsrapport 201819 Mølleholmskolen

Kvalitetsrapport 201819 Hedehusene Skole

Kvalitetsrapport 201819 Fløng Skole

Kvalitetsrapport 201819 Charlotteskolen

Punkt 20: I - Udgifts- og indtægtsbevilling til Projekt Kom og vær med - Motion og fællesskab på recept - FKU

19/20255

Baggrund

Administrationen har søgt og fået midler til projekt ”Kom og vær med” under satspuljeområdet ”Motion og Fællesskab på recept.” Der blev ansøgt 2.135.000 kr. og bevilget 1.745.000 kr. Sagen forelægges med henblik på at få indtægts- og udgiftsbevilling til de bevilgede midler.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gives udgifts- og indtægtsbevilling på 747.858 kr. i 2020, 498.571 kr. i 2021 og 498.571 kr. i 2022.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 03-03-2020

Anbefales, idet der ønskes en status i 2. kvartal 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Satspuljeansøgningen er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem Fritid og Kulturområdet, Arbejdsmarkedsområdet og Sundhedsområdet. Formålet med projektet er at udvikle en samarbejdsmodel, der kan sikre, at tilbud i idrætsforeningerne bliver en integreret del af kommunens sundheds- og beskæftigelsesindsatser.

De primære målgrupper er borgere, der kan profitere af at deltage i foreningsidræt som et supplement i deres forløb (tilbage) mod arbejdsmarkedet og borgere, hvor foreningsidræt kan indgå i et rehabiliteringsforløb og bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

De langsigtede resultater i forhold til målgrupperne er, at borgerne gennem foreningslivets tilbud bliver en del af et lokalt fællesskab med fokus på bevægelse og socialt samvær, opnår bedre fysisk og mental sundhed og øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kerneelementerne i projektet er

- 1) At skabe et tæt samarbejde mellem Jobcenteret, Sundhedscenteret og Fritids- og Kulturcenteret om udvikling af sammenhængende forløb, hvor foreningsaktiviteter med fokus på bevægelse og fællesskab indgår som en borgerrettet sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsats.
- 2) At klæde fagpersonalet på, så de lærer det lokale foreningsliv at kende og kan guide borgerne til aktiviteter ud fra borgerens sundhedstilstand, forløb, beskæftigelsessituation, motivation og interesse.

3) At samarbejde med udvalgte folkeoplysende idrætsforeninger om at supplere deres aktiviteter i foreningen med tilbud, som kan virke som brobygning til foreningen for udvalgte målgrupper.

Projektets indsatsmodel - aktiviteter i projektet

- Der oprettes 5-8 "Kom og vær med" hold i udvalgte idrætsforeninger.
- 50 deltagere fra foreninger og fagpersoner deltager i kompetenceudvikling.
- 1000 borgere guides/visiteres til idrætstilbud i projektperioden.
- 500 borgere deltager i sundhedssamtaler, hvor der visiteres til idrætstilbud og opfølgende samtaler.
- 100 borgere deltager på livsstilshold som guider til "Kom og vær med" hold i idrætsforeninger samt til øvrige tilbud i foreningslivet.
- 10 forløbsprogramshold placeres i idrætsforeninger med "Kom og vær med" hold.
- Der produceres 10.000 flyere som uddeles til relevante fagpersoner og andre borgerrettede funktioner (læger, biblioteker og lignende) som informerer og guider til idrætstilbud.
- Der afholdes seks møder i tværgående netværk i projektperioden.

Projektperioden

Projektet gennemføres i perioden marts 2020 – december 2022. I projektperioden arbejdes henimod at etablere et permanent tværfagligt samarbejde og et permanent tilbud til borgerne.

Økonomi

Der er bevilget 1.745.000 kr. til projektet fordelt over årene 2020 (747.858 kr.), 2021 (498.571 kr.) og 2022 (498.571 kr.)

De bevilgede midler anvendes til aflønning af projektleder, løn til medvirkende medarbejdere, støtte til partnerskabsforeninger, kontingentstøtte, kompetencekurser, netværk, information og revision. Hertil kommer 1.062.000 i medfinansiering.

Medfinansieringen består af de involverede medarbejders timeforbrug, midler til indkøb af rekvisitter og informationsmateriale og afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Bilag

Projektansøgning til satspulje fra Høje-Taastrup Kommune

Ændret Budget og regnskab

Punkt 21: I - Betaling for delegeret medicinhandling - ÆSU

15/7345

Baggrund

Byrådet bemyndigede 17-12-2019 administrationen til at delegere den fulde medicinhandlingsopgave til TreHusE. Delegeringen sker under forudsætning af, at administrationen vurderer, at TreHusE besidder de rette kompetencer til at varetage opgaven.

Der er nu indgået en aftale med TreHusE om varetagelse af opgaven, hvorfor denne sag indeholder forslag til afregning for varetagelse af opgaven.

Indstilling

At Ældre-og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Der pr. 23-01-2020 afregnes med en takst svarende til 276,88 kr. pr. uge for borgere hvor TreHusE varetager den samlede medicinhandlingsopgave.
2. Afregningen finansieres inden for budgetrammen til kommunal sygepleje samt kapacitetspuljen for ældreområdet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse i oktober 2017 om, at medicingivning er en sundhedslovsydelse, er Høje-Taastrup Kommune forpligtiget til at afholde udgiften til medicingivning for borgere bosat i TreHusE. Dermed følges gældende regler om, at kommuners betaling for borgers ophold på bosted alene vedrører betaling for ydelser i henhold til serviceloven.

Byrådet besluttede 17-12-2019, i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale med TreHusE vedrørende medicinhandling, at opgaven blev takseret til 5 minutter pr. døgn pr. borger

Opgaveporteføljen i den tidligere samarbejdsaftale omhandlede alene hjælp til at indtage medicinen. Ifølge den nye aftale udvides samarbejdet til, at TreHusE får delegeret den samlede opgave vedrørende medicinhandling omfattende delopgaverne:

- Modtagelse af ordination fra læge
- Overførelse af ordination fra FMK (fælles medicinkort) til lokalt medicinkort i systemet Bosted
- Bestilling og modtagelse af medicin fra apotek
- Medicindispensering + medicinadministration
- Registrering af eventuel medicinsk cave

- Sikre dokumentation af medicindispensering og medicinadministration
- Sikre dokumentation af vurdering og plan for behandling af hver tilstand beboerne er i medicinsk behandling for, inden for hver af de 12 sygeplejefaglige problemområder.

Administrationen vurderer, på baggrund af den kommunale sygepleje og hjemmeplejes erfaringer, at den gennemsnitlige tid der anvendes pr. borger til medicinadministration, udgør 22,5 minutter pr. uge hertil kommer de 35 minutter der anvendes (5 minutter/døgn) til medicinhåndtering, i alt 57,5 minutter pr. uge. Omregnet til en takst pr. uge på 276,88 kr. pr. borger. Taksten er beregnet ud fra den takst, der anvendes ved afregning af hjemmeplejen for en tilsvarende ydelse.

Det foreslås, at der fremover afregnes med ovenstående takst og afregningen sker kvartalsvis bagudrettet, ud fra hvor mange borgere som TreHusE varetager opgaven for. Dermed sker afregningen efter samme principper og på et serviceniveau svarende til den kommunale leverandør.

Økonomi

Såfremt aktiviteten ikke delegeres, vil det være den kommunale sygepleje og hjemmepleje, der leverer ydelsen, hvor udgiften afholdes over budget til sygeplejen samt kapacitetspuljen. Der indstilles derfor at den nye samarbejdsaftale finansieres af budgetrammen for kommunal sygepleje samt kapacitetspuljen for ældreområdet.

Udgiften til medicinhåndtering har i princippet været fordelt mellem Høje-Taastrup Kommune og TreHuse, hvor Høje-Taastrup kommune leverede sundhedsfaglige ydelser i form af medicinadministration, og TreHuse leverede medicingivning.

Punkt 22: I - Magtanvendelser på ældreområdet 2019 - ÆSU

18/2126

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet modtager årligt en oversigt over, de magtanvendelser, der er indberettet på ældreområdet det seneste år. Herunder præsenteres årsoversigten samt tiltag til at forebygge brug af magt. Ved årsskiftet er der desuden indført nye regler for magtanvendelser. Betydningen af disse beskrives ligeledes nedenfor.

Indstilling

At Ældre- og sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

En magtanvendelse skal altid være sidste udvej. Inden der kan benyttes magt, skal der være forsøgt med omsorg, pleje og socialpædagogiske tiltag. Alle magtanvendelser skal indberettes, hvor det blandt andet skal dokumenteres, hvordan man har forsøgt at undgå at bruge magt. Dette er nødvendigt for at vurdere om indgrebet var forsvarligt og nødvendigt.

Reglerne for magtanvendelse gælder for personer med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand eller aktiverende tilbud. På ældreområdet drejer det sig hovedsageligt om borgere med demens. Borgerens nedsatte funktionsevne skal være lægeligt dokumenteret. Magtanvendelser er beskrevet i Lov om social service, der angiver ni former for magtanvendelser:

- Afværgehjælp
- Fastholdelse
- Særlige døråbnere
- Stofseler
- Tryghedsskabende velfærdsteknologi
- Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
- Flytning uden samtykke
- Kortvarig fastholdelse i personlighygge-situationer
- Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

Magtanvendelse kan enten foregå akut eller ved, at der søges om tilladelse til at gribe ind i forhold til borgerens selvbestemmelsesret.

Ændringer i reglerne om magtanvendelse

Pr. 01-01-2020 er der indført ny lovgivning om magtanvendelser. Med den nye lovgivning er der et styrket fokus på forebyggelse. Det betyder blandt andet, at lederen det enkelte sted får en større rolle i registreringen af magtanvendelser og får ansvaret for at underrette pårørende og sikre, at der bliver arbejdet forebyggende.

Som noget nyt indføres der mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse i en tidsbegrænset periode til magtanvendelser, der tidligere kun kunne foregå akut. Det drejer sig om magtanvendelse på følgende områder: særlige døråbnere, stofseler, tryghedsskabende velfærdsteknologi og låsning og sikring af yderdøre og vinduer. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal fortsat registreres på lige fod med akutte magtanvendelser, ligesom der er samme procedurer for underretning.

Hos borgere med demens er der særregler i forhold til tryghedsskabende velfærdsteknologi, så som sporingsredskaber som GPS. Her er der således ikke tale om magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten, medmindre pågældende person eller værge modsætter sig. Er det tilfældet, kan der søges om magtanvendelse hos Myndighed.

Magtanvendelser i 2019

I 2019 har der i alt været 17 indberetninger om magtanvendelser for otte borgere. Heraf er størstedelen gentagelser hos fire borgere. Magtanvendelserne fordeler sig på 15 sager hos seks borgere om hygiejne og to sager hos to forskellige borgere om fastholdelse, herunder også at borgere føres væk fra en situation, mod deres vilje. Akutte sager om magtanvendelse til hygiejne omhandler tilfælde, hvor manglende hygiejne kan føre til infektioner eller sår. Dette vil typisk være bleskift eller vask i forbindelse med dette. Der er tale om akutte magtanvendelser, der alle er behandlet efterfølgende og vurderet lovlige, ligesom borger og pårørende er orienteret om, hvad der er sket og om muligheden for at klage.

I 2018 blev der indberettet to magtanvendelser på ældreområdet, begge om at flytte en borger i plejebolig uden samtykke. Administrationen vurderede i den forbindelse, at det lave antal dels var et resultat af anden kompetenceudvikling på demensområdet, og deraf delvist manglende indrapportering. Derfor har der været iværksat en indsats for at sikre, at alle magtanvendelser rapporteres. På den baggrund er medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og på plejecentre blevet undervist i magtanvendelser og forebyggelse heraf af kommunens demenskonsulenter. Her har der blandt andet været fokus på, hvornår der er tale om en magtanvendelse og reglerne for indberetning.

Stigningen fra 2018 til 2019 skal derfor ses i lyset af et væsentligt øget fokus på at sikre, at alle magtanvendelser indberettes.

I 2020 er der blandt andet planlagt undervisning ved demenskonsulenterne fire gange årligt for alle daglige ledere på ældreområdet, dels i forbindelse med ændringerne i reglerne for magtanvendelse og dels for at fastholde fokus på at sikre forebyggelse og at alle magtanvendelser indberettes.

Punkt 23: I- Projekt "Flere skal med 2" - AMU

20/1233

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2017-2019 arbejdet med projekt "Flere skal med". Projektet er nu afsluttet for alle de deltagende kommuner og på baggrund af de gode erfaringer fra 'Flere skal med', blev der med satspuljeaftalerne for 2018 og 2019 afsat 148 mio. kr. til gennemførelse af 'Flere skal med 2' i 2019-2021.

Denne sag vedrører udmøntning af satspuljemidler for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor Høje-Taastrup Kommune modtager 2.964.034 mio. kr. for perioden 2020-2021.

Indsatsmodellen for "Flere skal med 2" tager afsæt i modellen for "Flere skal med", men den er justeret og suppleret med muligheden for at iværksætte en særlig tværfaglig indsats og modellen har større fokus på håndtering af de lediges sproglige udfordringer.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Implementering af projekt "Flere skal med 2" om virksomhedsnær indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
2. At der til budget 2020-2021 gives en indtægtsbevilling (statstilskuddet) på 1.476.017 kr. i 2020, 1.488.017 kr. for 2021 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune var der i alt 317 ledige tilknyttet "Flere skal med", hvoraf de 124 blev visiteret til en indsats. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) havde fastsat et mål for "Flere skal med" svarende til, at 40 procent af målgruppen for indsatsen kom i virksomhedsrettet aktivitet. Ved afslutning af "Flere skal med" var der 41 procent, som havde været i virksomhedsrettet forløb og 13 procent kom i uddannelse eller job. Administrationen vurderer at dette er et tilfredsstillende resultat set i lyset af målgruppen samt den fastsatte målsætning.

Med 'Flere skal med 2' udbredes indsatsmodellen for 'Flere skal med' til en bredere målgruppe. Målgruppen vil fremover omfatte alle aktivitetsparate borgere over 30 år og ikke som tidligere være begrænset til kun at omfatte de borgere, som har modtaget kontanthjælp i over 5 år. Det forventes at der vil være 500 ledige, som er omfattet af projektet.

Administrationen har udarbejdet en ansøgning til puljen, som er afsendt til STAR. STAR har efterfølgende godkendt ansøgningen.

Der er søgt om kr. 2.964.034, der skal dække udgifter til rekruttering og frikøb af sagsbehandler- og jobkonsulentressourcer. Beløbet på 2.964.034 kr. er fastsat af STAR på baggrund af målgruppens størrelse, der ved ansøgningstidspunktet var fastsat til 707 ledige. Antallet af ledige ved projektets start anslås dog til at være en del lavere ca. 500 ledige.

Projekt "Flere skal med 2" skal sikre en afklarende og helhedsorienteret indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt styrke etablering af virksomhedsrettede forløb med fokus på job-match i forhold til ordinær beskæftigelse. Indsatsens mål er, at 35 procent af de aktivitetsparate borgere i målgruppen kommer i virksomhedsrettet aktivitet i over en måned.

Der forventes tilknyttet 4 medarbejdere i forbindelse med indsatsen, som skal varetage den tværgående kontakt til borgeren og samtidig være borgerens personlige jobformidler.

De personlige jobformidlere skal arbejde med lave sagsstammer, som skal sikre en tæt individuelt tilrettelagt tværfaglig indsats. Et af elementerne i indsatsen, der skal understøtte det tværfaglige fokus, indebærer blandt andet at der udarbejdes én fælles plan for borgeren, hvor fælles mål og retning mellem centrene koordineres og prioriteres. Planen er én samlet plan for borgerne, der fungerer som redskab i forhold til at arbejde med fælles mål i indsatser for komplekse borgere/familier. Metoden ligger i tråd med at Borger- og Arbejdsmarkedscenteret netop har implementeret "det samlede Borgerforløb", som er tværgående arbejdsgange, der understøtte en koordineret håndtering af henholdsvis komplekse borger- og familiesager. Herunder hvad det kræver, når der skal arbejdes på tværs af centre ift. hhv. myndighed og udfører mht. at konkretisere roller og ansvar.

I projektet "Flere skal med 2" anvendes personlige jobformidlere som et kerneelement i den individuelle tværgående indsats. En tilgang som Borger- og Arbejdsmarkedscenteret også har fokus på. Der er således ved jf. budgetforliget i 2020 indgået aftale om ansættelse af 5 jobformidlere, som skal varetage en mere håndholdt og fleksibel indsats for mennesker langt væk fra arbejdsmarkedet

Et andet kernelement er det tætte samarbejde mellem virksomhedskonsulent og jobformidleren i forhold til at sikre forståelse for borgeren. Gennem dialog og møder med borgerne og jobformidler, vil virksomhedskonsulenten få konkret viden om borgerens kompetencer og evt. skånehensyn, som gør det muligt at finde det rette match.

Projektet følges fra STAR, hvor der stilles forskellige understøttende aktiviteter til rådighed for kommunerne. Desuden offentliggør STAR løbende data på projektets fremdrift og målgruppens udvikling.

Økonomi

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljen og Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljen. Høje-Taastrup Kommune modtager midlerne i 2 rater.

Punkt 24: I - Status på veterankoordinatorindsats - AMU

19/3791

Baggrund

I budgetforliget 2018 blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes forslag til en model for en veterankoordinatorfunktion i Høje-Taastrup Kommune. I budgetforhandlingerne blev afsat midler til én medarbejder, der som del af sit job har opgaven med at koordinere indsats i forhold til veteraner. Der blev afsat midler svarende til ca. ¼ årsværk med opstart medio 2019. Pr. 01-06-2019 er der ansat en veterankoordinator i Høje-Taastrup Kommune. Denne sag beskriver status for veterankoordinatorens arbejde.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager sagen til efterretning.
2. godkender, at der udarbejdes prioriteringsforslag med aktivitetsbudget til budget 2021.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-03-2020

Anbefales.

Beslutning Byrådet den 17-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune er registreret 225 veteraner. Hertil kommer det antal af personer, som har været udsendt gennem beredskabet - dette antal er ukendt. Veterankoordinatoren støtter veteraner og pårørende i form af for eksempel familie, venner, naboer eller arbejdspladser.

Veterankoordinatoren har siden sin ansættelse været opsøgende og indgået flere samarbejder og netværk. Derudover har veterankoordinatoren talt med veteraner og interessenter for at undersøge behovet hos veteraner og hvordan der kan skabes den bedst mulige veteranindsats i Høje-Taastrup Kommune.

Af samarbejder er indgået følgende:

- Samarbejde med Veterancentret.
- Høje-Taastrup Kommune underskrev 05-09-2019 en samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner med Veterancentret.
- Samarbejde med Dansk Idrætsforbund om et Soldaterprojekt for veteraner, som er langt fra beskæftigelse.
- Samarbejde med den landsdækkende konsulentvirksomhed 'CABI – Bedre arbejde til flere' om vidensdeling omkring veteranindsatsen.
- Samarbejde med virksomheder, som er interesserede i at ansætte veteraner.

Veterankoordinatoren deltager i flere regionale og landsdækkende netværk og konferencer med det formål at videndele og skabe fælles erfaringer.

Ved samtaler med samarbejdspartnere, netværk og veteraner, har veterankoordinatoren fundet frem til følgende omkring, hvordan en veteranindsats bedst kan nå og støtte veteraner og pårørende:

- Høje-Taastrup Kommune må ikke selv tage uopfordret, direkte kontakt til veteraner eller pårørende. Der kræves derfor en høj grad af synlighed for at både veteraner og pårørende i form af bl.a. familie, venner, naboer og arbejdsplads får viden om, hvilken støtte de kan få fra Høje-Taastrup Kommune.
- Veterankoordinatoren skal hele tiden være synlig og tilgængelig og have tid til at mødes.
- Det kræver en meget høj grad af tillid før veteraner åbner op for en ny veterankoordinator.
- Veteraner eller deres pårørende har ikke nødvendigvis kontakt med kommunen.
- Hvis Høje-Taastrup Kommune skal have succes med indsatsen overfor veteraner, må kommunen se ud over kommunegrænser.
- Den sværeste gruppe at nå med indsatser er veteraner i alderen 20-50 år og deres pårørende. Denne gruppe søger oftest ikke støtte. Samtidig er det i denne målgruppe, at flest har pårørende i form af fx børn, som kan have brug for støtte ved en ny udsendelse eller andet. Pårørende og børn er også et fokus for Forsvarsministeriet.
- Arrangementer, der skal gøre opmærksom på veteranindsatsen har størst effekt, hvis de er uformelle og sociale.
- Det er blevet taget positivt imod, at veterankoordinatoren har en socialfaglig baggrund og har stor erfaring med at sammenligne kompetencer, i dette tilfælde fra forsvaret, til kompetencer som virksomhederne efterspørger.

For at skabe synlighed om veteranindsatsen bliver Høje-Taastrup Kommunes veteranindsats formidlet gennem følgende kanaler:

- Nyoprettet side på www.htk.dk/veteraner omhandlende veterankoordinatoren og dennes rolle
- Nyoprettet facebookside www.facebook.dk/htkveteraner henvendt til veteraner og pårørende
- Oprettelse af en tværgående netværksgruppe i Høje-Taastrup Kommune med henblik på at skabe videndeling og afklare spørgsmål. Netværksgruppen består af nøglepersoner fra alle relevante centre og mødes ca. 4 gange årligt.
- Veterankoordinator deltager i Høje-Taastrup Kommunes Flagdag d. 5. september
- Besøg i andre områder af kommunen for at fortælle om den nye indsats overfor veteraner og pårørende.

Veterankoordinatoren har igangsat yderligere aktiviteter:

- Udarbejdelse af en veteranstrategi som skal gøre det lettere for en veteran og deres pårørende at finde rundt i kommunens tilbud. Denne forventes at være færdig i foråret 2020

Planer for aktiviteter i veteranindsatsen 2020

Ud fra behovsundersøgelser er planlagt følgende aktiviteter for 2020 for at få flere veteraner til at kende til og gøre brug af Høje-Taastrup Kommunes indsatser for veteraner og pårørende:

- Der tages kontakt til blandt andet læger, fagforbund og A-kasser for at gøre opmærksom på Høje-Taastrup Kommunes veteranindsats.
- For at skabe øget og vedvarende synlighed, skal der fortsat reklameres for indsatsen og veterankoordinatorens stilling og rolle gennem Facebook, Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, nyhedsbreve og lokalavis og gennem samarbejder og netværk.

For at skabe mere synlighed og nå de målgrupper, der er svære at nå, undersøges det, hvordan der kan skabes muligheder for at skabe tillid til og synlighed om veteranindsats gennem udadvendte aktiviteter.

Økonomi

For at kunne skabe en høj grad af synlighed og tilgængelighed omkring Høje-Taastrup Kommunes veteranindsats, vil der være udgifter til aktiviteter. Udgifter til aktiviteter i 2020 tages op i forbindelse med budgetopfølgningen. Administrationen foreslår, at der til budget 2021 udarbejdes et prioriteringsforslag på et aktivitetsbudget.

Bilag

Tilføjelse til sag om Status på veterankoordinatorindsats_marts2020

Punkt 25: Lukket: Meddelelser til og fra administrationen Byrådet marts 2020

19/25058

Punkt 26: Underskriftsark byrådet 17-03-2020

19/25058