

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2019

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Lukket..... | 3 |
| Lukket..... | 4 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 5 |
| Meddelelser Økonomiudvalget juni 2019..... | 6 |
| A - Budget 2020-2023 - status - ØU..... | 7 |
| A - Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet - ØU..... | 11 |
| A - Tal om Personale 2018 - ØU..... | 15 |
| A - Status på kontrolindsatsen 2018 - ØU..... | 17 |
| I - Endelig godkendelse af regnskab 2018 - ØU..... | 20 |
| I - Revisionsberetning nr. 19 - Sociale udgifter..... | 22 |
| I - Opløsning af Østsjælland Beredskab - ØU..... | 23 |
| I - Oprettelse af nyt fælles beredskab - ØU..... | 26 |
| I - Omgørelser på det sociale område i 2018 - ØU..... | 29 |
| I - Kapitalindsud i Høje Taastrup C P/S - ØU..... | 31 |
| I - Midlertidigt udlæg til Nærheden P/S 2019 og 2020 - ØU..... | 32 |
| I - Helhedsplan for Selsmosekvarteret - TU, PMU, SU..... | 33 |
| I - Forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023 - SU, ISU, ÆSU..... | 35 |
| I - Resultat af vejbesigtigelse 2019 - TU..... | 37 |
| I - Buslinje mellem Hedehusene Station og Trekroner via Marbjerg - TU..... | 38 |
| I - Lånefinansiering til vejstandsættelse i grundejerforeningen Månebakken, Stjernedalen og Sydst..... | 39 |
| I - Vedtagelse af nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald - TU..... | 40 |
| I - EU-Udbud af ny affaldsindsamlingsordning ifm. vedtagelsen af nyt affaldsregulativ for husholdn..... | 42 |
| I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU..... | 44 |
| I - Årsberetning 2018 om magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov - SU..... | 46 |
| I - Byggeregnskab for badeværelsesrenovering i Taastrupgård (skema C) - SU..... | 49 |
| I - Ansøgning om kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af hoveddøre og altanpartier i af..... | 53 |
| I - Godkendelse af indtægts- og anlægsbevilling - SU..... | 55 |
| I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2018 - ISU..... | 57 |
| I - Godkendelse af "Unge med kant – Hovedstaden" - ISU..... | 60 |
| I - Godkendelse af tilsagn til projekt "Dig, mig og fritid" og oprettelse af bevillingskonto - FKU..... | 62 |
| I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2018 - FKU..... | 64 |
| I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2018 - FKU..... | 66 |
| I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2019 - AMU..... | 68 |
| Lukket..... | 70 |
| Lukket..... | 71 |
| Lukket..... | 72 |

Punkt 1: Lukket

18/22963

Punkt 2: Lukket

18/22385

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget juni 2019

19/9

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2019

Opfølgning på undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger

Opsamling på evaluering af Byrådshøjskolen 2018

Sygefravær i 2018 i forhold til landstal

Indgåelse af en brugsretsftale for et areal til omkring 50 p-pladser

Punkt 5: A - Budget 2020-2023 - status - ØU

19/3799

Baggrund

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2020-2023 fremlægges en status på budgetlægningen i juni måned. Der er tale om en foreløbig status.

Direktionens budgetforslag fremlægges forud for budgetseminaret i august.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager status på budgetforslag 2020-2023 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den kommende budgetproces bliver anderledes end tidligere år. Det skyldes flere forhold. For det første medfører udskrivningen af folketingsvalget, at det kan blive svært for KL og en ny regering at nå at indgå en økonomiaftale i juni måned som vanligt.

For det andet har usikkerhed omkring kommunernes indbyggertal som følge af manglende cpr-kontrol medført, at KL er forsinket med en opdateret tilskud- og udligningsmodel. Begge dele betyder, at indtægtssiden fortsat er meget usikker.

På den lidt længere bane er indtægtssiden påvirket af en kommende udligningsreform, som formodes at resultere i et finansieringstab.

Endvidere medfører de netop indgåede aftaler om udviklingsplanerne for Gadehavegaard og Taastrupgaard, som blandt andet indebærer nedrivning af boliger, usikkerhed i befolkningsprognosen. Derudover vil planerne medføre anlægsudgifter, som endnu ikke er kendte.

Budget 2020-2023

Administrationen arbejder pt. med budgetforslag 2020-2023, herunder tekniske korrektioner vedr. drift, anlæg og finansiering i forhold til budget 2019. Indeværende års budget er vedtaget med et kassetræk på 56,7 mio. kr. i 2020 primært som følge af et forholdsvis højt anlægsniveau. Direktionens budgetforslag fremlægges i august 2019.

Drift

Servicerammen for 2020 er endnu ikke kendt. Der er derfor usikkerhed om, hvorvidt der er en servicerammeudfordring i 2020. En meget foreløbig teoretisk beregnet serviceramme indikerer dog, at der som udgangspunkt er nogenlunde balance i forhold til serviceudgifterne i budgetforslag 2020-2023.

Alt andet lige betyder det, at der skal findes kompenserende effektiviseringer eller besparelser for et tilsvarende beløb, som der lægges ind i budgettet som følge af tekniske korrektioner som fx demografi, ændret aktivitet mv. Alle effektiviseringer og besparelser derudover giver et politisk råderum, som kan bruges til udvidelser.

På nuværende tidspunkt er der indarbejdet tekniske korrektioner for 18 mio. kr. på serviceudgifterne. Hertil kommer tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. i 2020, som Byrådet har givet siden budget 2019. Det bemærkes, at ikke alle tekniske ændringer er indarbejdet, ligesom der endnu ikke er indregnet aktivitetsstigninger på de specialiserede socialområder. Tallet vil derfor blive større.

Administrationen kommer med et bud på aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder efter sommerferien, hvor der foreligger et mere solidt datagrundlag for estimering af aktivitetsniveau i 2020–2023.

Den endelige udfordring på servicerammen afhænger af niveauet for de samlede tekniske ændringer samt af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

Udenfor servicerammen er der foretaget en foreløbig korrektion på arbejdsmarkedsområdet i forhold til konjunkturudviklingen.

Prioriteringsforslag og administrationens effektiviseringsforslag

Byrådet har besluttet at arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer med et to-årigt sigte.

Der arbejdes både i et politisk og et administrativt spor. I det politiske spor arbejdes der med et prioriteringskatalog på 65 mio. kr. I det administrative spor skal der effektiviseres ved at omstille driften svarende til 40 mio. kr. Måltallene svarer til 2 pct. af servicerammen pr. år.

Desuden arbejdes der separat med forslag til at reducere overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdet med at beskrive såvel prioriteringsforslag som effektiviseringsforslag er i gang, og MED organisationen har været inddraget på sædvanlig vis.

Anlæg og grundkapitalindsud

Anlægsplanen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022. På nuværende tidspunkt er planen opdateret med de projekter, der er vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen. Herudover er der indarbejdet ændret periodisering af en række projekter som følge af 1. budgetopfølgning 2019.

Derudover vil de netop indgåede aftaler om udviklingsplaner i Taastrupgård og Gadehavegård medføre anlægsinvesteringer og udgifter til grundtilskudsindsud.

Finansiering

Budgetforslaget vil basere sig på KL's foreløbige skatte- og tilskudsmodel. Administrationen afventer endelige tal fra Økonomiaftalen og den endelige tilskudsmodel.

Der er ikke indregnet et evt. finansieringstilskud i budgetforslaget. I 2019 modtager Høje-Taastrup Kommune et finansieringstilskud på 27,8 mio. kr.

Budgetproces – status

På nuværende tidspunkt er budgetforslaget opdateret med tekniske korrektioner og bevillinger siden vedtagelsen af budget 2019-2022. Dette illustreres i tabel 1.

Folketingsvalget vil forventeligt skubbe budgetprocessen for kommunerne som følge af, at der formodentlig ikke bliver indgået en økonomiaftale i juni. Det forudsættes imidlertid, at den planlagte budgetproces for Høje-Taastrup Kommune foreløbig fortsætter uændret.

Tidsplan og proces for budget 2020-2023 indebærer følgende aktiviteter jf. Byrådets beslutning på februar-mødet:

- 12-06-19: Budgetstatus i ØU
- August: Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet
- 16-08-19: Budgetseminar
- 20-08-19: Hovedudvalget mødes med ØU
- 20-08-19: Budgettet 1. behandles i ØU
- 27-08-19: Budgettet 1. behandles i Byrådet
- 29-08-19 til og med 19-09-18: Budgettet er i høring
- 03-09-19 / 04-09-19: Fagudvalg behandler budgetbemærkninger
- 24-09-19: ØU's forberedelse af Byrådets 2. behandling
- 30-09-19 kl. 12: Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
- 30-09-19 kl. 18: Frist for aflevering af politiske underændringsforslag til budgettet
- 03-10-19: Byrådets 2. behandling
- 19-11-19: Byrådets endelige godkendelse af takster i 2020
- 10-12-19: ØU's evaluering af budgetprocessen

Tabel 1. Status på indarbejdede budgetelementer

| Status | Aktivitet |
|--------|--|
| X | Vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2019-22 |
| X | Pris- og lønfremskrivning pr. marts 2019 |
| | Foreløbig model for skatter, tilskud og udligning |
| X | Demografi (ældre, daginstitutioner, skoler, SFO og klubber) |
| | Demografi opdateret med nedrivningsplaner for Taastrupgård og Gadehavegård (Forventes at ligge klar ultimo juni) |
| | Korrektioner vedr. det specialiserede børne- og voksenområde |
| X | Øvrige tekniske korrektioner |
| | Lånoptagelse |
| X | Skøn for renter og afdrag |
| | Takstændringer |
| | Satsreguleringer |
| X | Investeringsoversigten |
| | Økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt DUT-regulering |
| | Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2019 |
| | Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet |

| | |
|----------|---|
| | Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag |
| | Finansieringstilskud |
| | Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner |
| X | Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2020 |
| X | 1. budgetopfølgning for budget 2019 |
| | 2. budgetopfølgning for budget 2019 |

Punkt 6: A - Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet - ØU

18/22963

Baggrund

På mødet i april besluttede Byrådet at oversende et forslag fra B, C, L og O om rekruttering og fastholdelse af personale på ældre- og sundhedsområdet til behandling i Økonomiudvalget. I denne sag præsenteres udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af personalet på ældre- og sundhedsområdet i Høje-Taastrup Kommune. I forlængelse heraf fremlægger administrationen anbefalinger til, hvilke initiativer der kan iværksættes for at imødegå udfordringerne.

Indstilling

At Økonomiudvalget:

1. Godkender administrationens anbefalinger til hvilke indsats, der skal arbejdes videre med
2. Beslutter, at der skal udarbejdes et budgetudvidelsesforslag vedrørende rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet i forbindelse med budget 2020-23

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Godkendt, idet udvalget ydermere anbefaler, at

- det undersøges, om der kan arbejdes yderligere med flyver-funktioner, fastholdelse af seniorer samt voksen-elev-løn.
- muligheden for mere forpligtende samarbejde med FOA omkring at få flere op i tid og nyuddannede på fuld tid afsøges.
- der i arbejdet med campus sættes fokus på SOSU-uddannelsen.
- der foretages en dialog med medarbejderne om, hvilke tiltag der vil have en positiv effekt.

Sagsfremstilling

I det nedenstående præsenteres først en kort status på arbejdet med rekruttering og fastholdelse i Høje-Taastrup Kommune, herunder hvordan den konkrete rekrutteringssituation ser ud. Dernæst præsenteres administrationens anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan iværksættes eller arbejdes videre med for at imødegå udfordringerne.

Status på rekruttering og fastholdelse i Høje-Taastrup Kommune

Størstedelen af landets kommuner, inklusive Høje-Taastrup Kommune, står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der er færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne, et stort antal medarbejdere, som snart går på pension, mange deltidsansatte medarbejdere og at der bliver flere ældre som har behov for hjælp i de kommende år. Høje-Taastrup Kommune har i adskillige år adresseret denne udfordring ved at iværksatte initiativer, som bidrager til at rekruttere og fastholde både medarbejdere og elever. For eksempel har der været igangsat en målrettet rekrutteringskampagne samt der er blevet arbejdet for at sikre eleverne et bedre studiemiljø

Høje-Taastrup Kommune skal i de kommende år øge antallet af praktikpladser til både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som følge af en øget dimensionering på de tre uddannelser. Dette medfører en øget koordinering af flere forløb samt behov for øgede vejledningsressourcer.

Aktuelt er der i alt 38 vakante stillinger på ældreområdet i kommunen, som henholdsvis social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Erfaringen er, at størstedelen af disse stillinger forholdsvis hurtigt bliver besat. Generelt er det sværere at rekruttere social- og sundhedsassistenter samt personale til aften- og nattevagter, hvilket betyder at disse typer stillinger ofte er vakante i længere tid. Dette skal ses i sammenhæng med, at opgaverne på ældre- og sundhedsområdet er blevet mere komplekse, hvilket betyder, at der på tværs af kommunerne er stor efterspørgsel efter social- og sundhedsassistenter. Stillinger som aften- og nattevagter er ikke så attraktive på et jobmarked, hvor der

generelt set er stor efterspørgsel efter social- og sundhedspersonale. Det skal ses i sammenhæng med, at medarbejderne i aften- og nattevagt ikke har de samme muligheder for faglig sparring, som personalet i dagvagterne.

Derudover er det en udfordring at rekruttere sommerferievikarer til både hjemmeplejen og plejecentrene. Dette skyldes, at der er mange vakante faste stillinger, så de færreste uddannede medarbejdere finder det attraktivt at få et job som sommerferievikar. Ligeledes kræver opgaverne på ældre- og sundhedsområdet, at der er behov for at stille krav om minimumskompetencer hos vikarerne.

Høje-Taastrup Kommune har arbejdet meget med at reducere sygefraværet på ældreområdet. Der er en gennemsnitlig sygefravær på 13 dage blandt sosu-personalet i kommunen, hvilket ligger noget lavere end landsgennemsnittet på 16,1 dage (KLR's fraværstatistik 2018). Konklusionen er derfor, at rekrutteringsudfordringen er mindre i Høje-Taastrup kommune end i de andre kommuner, idet medarbejderne er mere tilstede.

Generelt set er der en tendens til en relativ stor personaleomsætning inden for ældre- og sundhedsområdet, især i hovedstadsområdet. I løbet af 2018 fik 22 % af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommunes ældrepleje et andet job. I sammenligning var det tilfældet for 25,6 % af medarbejderne i Ballerup Kommunes ældrepleje i 2018. Generelt set har Sundheds- og Omsorgscentret arbejdet meget med at skabe en attraktiv arbejdsplads, da det har stor betydning for fastholdelse af nuværende medarbejdere samt rekruttering af nye.

Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse

Som det fremgår af baggrundsnotatet, har administrationen vurderet, at der er en del af initiativerne i KL's Handleplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren" der allerede er blevet arbejdet med i Høje-Taastrup. Disse indsatser skal der arbejdes videre med fremover.

For at imødegå udfordringerne i Høje-Taastrup anbefaler administrationen, at der i første omgang arbejdes videre med nedenstående 4 indsatser. Indsatserne er blevet valgt på baggrund af, hvad der formodes at have størst effekt i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne.

1) En attraktiv arbejdsplads

At der i Høje-Taastrup Kommune fortsat er fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads for både medarbejdere og elever på ældre- og sundhedsområdet. Derfor holdes en inddragende workshop med medarbejdere og elever i andet halvår af 2019 om hvordan de ser, vi fortsat sikrer en attraktiv arbejdsplads. Dette gøres inden for Sundheds- og Omsorgscentrets ramme.

Denne indsats er i tråd med flere af forslagene i KL's handleplan, som retter sig mod at skabe en attraktiv arbejdsplads blandt andet ved at sikre, at der er en hensigtsmæssig fordeling af opgaverne og et stort ledelsesfokus på de forskellige faggruppers kompetencer. Generelt set har det stor betydning for både rekruttering og fastholdelse, at medarbejderne får mulighed for at varetage opgaver, som de finder meningsfulde og som udvikler deres kompetencer.

2) Attraktivt studiemiljø, øget dimensionering og ansættelse af tidligere elever

At der fortsat arbejdes på at skabe et attraktivt studiemiljø for eleverne. Dette skal også ses i lyset af en øget dimensionering af henholdsvis social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Det kræver for det første, at der bliver arbejdet endnu mere med at understøtte vejlederne i praksis. For det andet, at kommunen i højere grad markerer og fejrer eleverne, når de har afsluttet deres uddannelse. For det tredje, at der bliver arbejdet mere målrettet med at tilbyde eleverne et fast job i kommunen efter endt elevtid, eksempelvis ved at etablere en jobbørs undervejs i praktikforløbet. For det fjerde, at der afsættes flere ressourcer til at koordinere forløbene og til at vejlede flere elever. I forlængelse heraf vil administrationen arbejde på at skabe et tættere samarbejde eller partnerskab med SOSU-skolerne om eleverne.

Dette er også i tråd med anbefalingerne i KL's handleplan, hvor der er fokus på både at styrke samarbejdet mellem sosu-skolerne og kommunerne, samt at styrke praktikvejledningen i kommunerne. Administrationen kender den øgede dimensionering, men har endnu ikke kendskab til, hvorvidt og i hvilket omfang, der følger økonomi med den øgede dimensionering. Dette afklares i økonomiaftalen, som kommunen pt. afventer. Kommunen forventer, at der er behov for at afsætte økonomi til at håndtere den øgede koordinering af forløb, flere vejledningsressourcer samt nye opgaver i forhold til at fastholde eleverne efter endt uddannelse.

3) Opkvalificering af nuværende social- og sundhedshjælpere

Denne indsats udspringer af en dialog, som Høje-Taastrup Kommune har haft med FOA og Glostrup Kommune. Indsatsen er rettet mod at lave et særligt tilrettelagt forløb for erfarne social- og sundhedshjælpere, som har potentiale til at uddanne sig til social- og sundhedsassistenter. I dag er der en del social – og sundhedshjælpere, som vælger at læse videre til

social- og sundhedsassistenter. Men der er også en gruppe af social- og sundhedshjælpere, som har potentialet, men af forskellige grunde fravælger at læse videre. Oftest beror det på en kombination af manglende økonomiske forudsætninger og manglede tro på, at de er i stand til at gennemføre en uddannelse. Derfor anbefaler administrationen, at der iværksættes særligt tilrettelagte forløb for nogle af de medarbejdere, hvor de får mulighed for at bibeholde deres nuværende løn under uddannelsen til social- og sundhedsassistenter. I tillæg hertil begynder de uddannelsen på deres nuværende arbejdsplads, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med rollen som social- og sundhedsassistent.

Forslaget imødekommer de nuværende og kommende udfordringer med at rekruttere social- og sundhedsassistenter, hvilket også skal ses i lyset af, at opgaverne på ældre- og sundhedsområdet er blevet mere komplekse. Forslaget kan relativt nemt iværksættes. Der er dog behov for at afsætte en økonomisk pulje, som sikrer, at medarbejderne kan bevare deres nuværende løn under uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

4) Samarbejde med jobcentret/Vordingborgmodellen

Sundheds- og Omsorgscentret og Jobcentret har allerede et samarbejde om ledige, som vurderes at kunne gennemføre en uddannelse som social- og sundhedshjælper. I foråret 2019 har administrationen været i en dialog med 3 andre vestegnskommuner, sosu-skolerne og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering om muligheden for at arbejde sammen om særligt tilrettelagte forløb for ledige i forhold til at få dem til at gennemføre uddannelsen som social- og sundhedshjælper. Pt. er det ikke afklaret, hvorvidt alle kommunerne ønsker at indgå i et samarbejde på tværs og heller ikke, hvad økonomien bag realiseringen af forslaget er. Administrationen overvejer en lokal model, hvor Jobcentret og Sundheds- og Omsorgscentret arbejder mere systematisk med forskellige målgrupper, som med et særligt tilrettelagt forløb vurderes at kunne gennemføre uddannelsen. I den forbindelse kan der også gøres brug af jobcentrets mentorordning for at sikre, at den ledige får den nødvendige støtte for at kunne gennemføre forløbet. Baggrunden for at lave en lokal model er, at det tværgående samarbejde vil blive dyrere og mere krævende pga. behovet for en tværgående koordinering.

Denne indsats er også i tråd med KL's anbefalinger, idet der er fokus på at styrke samarbejdet mellem jobcentret og sosu-uddannelserne. Det er på sigt en mulighed at realisere dette forslag, men der vil være behov for at afsætte midler til at kunne tilbyde de ledige voksenløn.

Øvrige forslag

På Byrådets møde blev mulige løsninger på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen drøftet i forbindelse med behandlingen af B, C, L og O's forslag. Et af forslagene var fleksibel arbejdstid. Dette forslag er tidligere blevet behandlet i Økonomiudvalget i juni 2017, efter at F stillede det som et forslag i Byrådet januar 2017. Ligeledes blev forslaget drøftet på Byrådsmødet i juni 2018. Gennem årene har der i MED-systemet, i forbindelse med MUS-samtaler og ved lokale drøftelser om arbejdstidstilrettelæggelse været en løbende drøftelse af, hvordan man kan få medarbejdere op i tid. Dette har ikke haft den ønskede effekt. Denne drøftelse er der fortsat, da flere medarbejdere ansat på flere timer kunne løse en del af rekrutteringsudfordringerne. Der findes således allerede regler, som gør det muligt for en medarbejder at indgå en aftale med deres leder om at gå op eller ned i tid, og der arbejdes kontinuerligt på dette område. Administrationen har ikke umiddelbart forslag til yderligere indsats her.

Derudover blev der på Byrådsmødet drøftet en idé om at oprette et internt vikarbureau. Hjemmeplejen har siden 2015 haft et stigende forbrug af eksterne vikarer, så der er behov for at finde veje til at reducere vikarudgifterne. Etablering af et internt vikarbureau er dilemmafyldt. Det er usikkert, hvorvidt det er muligt at rekruttere medarbejdere til et sådant vikarbureau, særligt med baggrund i en generel rekrutteringsudfordring. Dette var også årsagen til, at det tidligere interne vikarbureau i Høje-Taastrup Kommune blev lukket. Samtidigt vil der være en risiko for, at nuværende medarbejdere vil søge ansættelse i vikarbureauet i forventning om at opnå en højere løn fremfor i en almindelig hjemmeplejeenhed. Omvendt er det at foretrække, at afløserne er egne faste medarbejdere fremfor eksterne vikarer. Administrationen vurderer, at der er behov for at undersøge, hvad andre kommuners erfaringer er med etablering af interne vikarbureauer. Derfor arbejdes der videre med muligheden for at etablere et internt vikarbureau i et administrative prioriteringsforslag til budget 2020.

Hvis der etableres et internt vikarbureau på ældreområdet, bør det også overvejes, om det har konsekvenser for andre fagområder i kommunen.

Økonomi

Administrationen har endnu ikke kendskab til, hvor meget der skal afsættes for at realisere de anbefalede indsatser. Dette skal også ses i sammenhæng med, at økonomien vedrørende den øgede dimensionering først afklares med den kommende økonomiaftale for 2019.

Hvis vi skal arbejde videre med tre af de anbefalede indsatser kræver det, at der udarbejdes et samlet budgetudvidelsesforslag for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet, nærmere bestemt for anbefalingerne:

- Attraktivt studiemiljø, øget dimensionering og ansættelse af tidligere elever
- Opkvalificering af nuværende social- og sundhedshjælpere
- Samarbejde med jobcentret/Vordingborgmodellen

Bilag

Bilag 1: Baggrundsnotat, rekruttering og fastholdelse

Bilag 2: KLs handleplan for rekruttering på ældreområdet

Punkt 7: A - Tal om Personale 2018 - ØU

19/1534

Baggrund

Administrationen udarbejder hvert år en nøgletalsrapport om personaleområdet – Tal om Personale. Formålet er at give politikere og ledere svar på en række spørgsmål om personaleomsætningen, udviklingen i antal ansatte mv.

Tal om Personale vedr. 2018 foreligger nu og fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Følgende konklusioner kan særligt fremhæves fra Tal om Personale 2018:

- Antal ansatte er faldet med 2 i hele kommunen, dvs. stort set uændret fra 2017
 - Grunden til at der ikke er sket et større fald i antallet af ansatte fra 2017 til 2018 er, at der – som følge af politiske prioriteringer – er sket en stigning i antal ansatte i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, Børne- og Ungerådgivningscentret og Social- og Handicapcentret. Stigninger på disse områder er sket indenfor HK'ere, akademikere og socialrådgivere/socialformidlere.
 - Samtidig er der sket et fald blandt lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og SOSU-personale, hvilket hænger sammen med budgetreduktioner og faldende børnetal.
 - Antal borgere pr. ansat er steget i hvert af årene fra 2015 til 2018 og lå i 2018 på 15,09 mod 14,78 i 2015
- Gennemsnitsanciennitet en var på 8,9 år og personaleomsætningen (målt i tilgange) var i 2018 på 16,8% mod 16% i 2017
- Andelen af tjenestemandsansatte er faldet til 2,6% (53 kommunale tjenestemænd og 35 lærere i den lukkede gruppe) mod 2,9% i 2017
- Pensionsudgifternes samlede andel af lønudgifterne steg til 12,8% i 2018. Hvor der kontinuerligt har været tale om en stigning, forventes dette at falde med virkning fra 2019, hvor genforsikringen af tjenestemandsansatte født i 1955 eller senere forventes at slå igennem
- Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid var i 2018 på 33,4 timer. Det svarer stort set til gennemsnittet for kommunerne i regionen (33,1 time) og er lidt højere end landsgennemsnittet (32,8 timer)
- Andelen af ansatte på særlige vilkår falder fortsat og lå i 2018 på 2,3%
- Gennemsnitslønnen er uændret fra 2017 og er lidt højere end i hele landet, men lavere end gennemsnittet af kommunerne i regionen. Den lokale lønandel steg dog fra 2017 til 2018 og var ultimo 2018 på niveau med det politisk fastsatte måltal (niveauet fra april 2011)
- Sygefraværet faldt til gennemsnitlig 12,1 dag (12,0 i Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) tal) pr. medarbejder pr. år
 - Sygefraværet på landsplan i 2018 er netop offentliggjort og var på 12,0, mens gennemsnittet i kommunerne i regionen var på 12,2. KRL's tal viser, at HTK endte på 12,0 som gennemsnittet. Forskellen mellem Høje-Taastrup kommunes og KRL's tal skyldes afrundinger og den måde KRL "vasker" data på, som ikke kan gøres identisk i lønsystemet. Så hvor landstallet er steget er Høje-Taastrup kommune faldet og når dermed for første gang nogensinde niveauet for landsgennemsnittet og lidt under gennemsnittet i regionen
- Antallet af afskedigelser steg til 148 i 2018
 - 54% af afskedigelserne relaterede sig til sygefravær mod 50% i 2017
 - 32% af de afskedigede havde været ansat i mindre end ét år mod 25% i 2017
- Antallet af ledere steg fra 217 i 2017 til 223 i 2018, hvilket dog stadig var under niveauet fra 2015 og 2016
- Antallet af elever i lønnet praktik med normering steg fra 18,9 i 2017 til 21,4 i 2018
 - Det samlede antal elever/praktikere uden normering faldt fra 115,2 til 107,8. Faldet skyldes primært et stort fald i antal SOSU-hjælpere

Bilag

Punkt 8: A - Status på kontrolindsatsen 2018 - ØU

19/6268

Baggrund

Byrådet prioriterede ved budgetvedtagelsen for 2016, at der skulle etableres en kontrolgruppe som har til opgave at følge op på om der sker socialt snyd blandt de borgere som modtager indsatser og ydelser fra Høje-Taastrup Kommune. Kontrol af socialt bedrageri er derfor også indtægtsgivende aktiviteter, som varetages af medarbejdere i Borger – og Arbejdsmarkedscenterets kontrolgruppe. Det blev fastlagt ved budgetvedtagelsen for 2016, at kontrolindsatsen skulle have et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt. Der er i 2018 realiseret et niveau på 8,1 mio. kr.

Denne sag giver en status på indsatsen for 2018 og et forslag til indsatsen for 2019.

Indstilling

At Økonomiudvalget

1. tager status til efterretning
2. godkender kontrolindsatser for 2019
3. godkender et inddrivelsesprovenu på 5,0 mio. kr. for 2019

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen er organisatorisk forankret i Borger – og Arbejdsmarkedscentret. Gruppen er bemannet med det bevilligede antal årsværk på 5 medarbejdere og er senest med budgetvedtagelsen for 2018 normeret op med 1 medarbejder.

Kontrolgruppen har til opgave at stoppe og forebygge socialt bedrageri. Således undersøges sager, hvor der er mistanke om snyd med f.eks. pension, dagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp.

En anden indsats har handlet om at nedbringe antallet af borgere som stod uden en registreret folkeregisteradresse (borgere uden fast bopæl). Samarbejdet er sket i tæt samarbejde med Folkeregisteret.

En tredje indsats handler om involvering i større sager, hvor Kontrolgruppen i samarbejde med andre centre er involveret i sager af mere kompliceret karakter, der bl.a. handler om mistanke om mere systematisk snyd med f.eks. sygedagpenge, døvetolkning eller bevilling af støtte til borgere, der selv sørger for at ansætte hjælpen.

Kontrolgruppens sager begynder ofte ved henvendelser fra sagsbehandlere, skoler eller andre institutioner rundt om i kommunen. Desuden gennemføres et antal besøg på virksomheder med henblik på at kontrollere eventuelt socialt bedrageri. Her er der f.eks. løbende en opmærksomhed på borgere som arbejder i et pizzeria, hvor der er mistanke om de samtidig modtager kontanthjælp og/eller arbejder sort.

I 2018 har kontrolgruppen kontrolleret områderne for økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge, samt de sager som er initieret ved henvendelse fra borgere, Udbetaling Danmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og SKAT.

Opdelingen af kontrolområdet mellem flere myndigheder, har betydet, at der er skabt stor opmærksomhed omkring, hvordan den enkelte myndighed registrerer provenuet af kontrolsagerne, og hvor stor en del af provenuet der kan tilregnes den enkelte kommune. Det vil sige, hvilken effekt den enkelte kommune kan dokumentere i sin indsats. For at sikre sammenlignelighed og synlighed om kommunernes indsats, har KL udarbejdet en vejledning til registrering af kontrolsagerne. Denne vejledning anvendes, når den økonomiske indsats skal gøres op.

Den økonomiske konsekvens af indsatsen mod socialt bedrageri opgøres efter fælleskommunale principper, hvor besparelsen opgøres ved at beregne ydelserne 12 måneder frem fra den dato, hvor ydelserne blev stoppet samt krav om tilbagebetaling.

Provenuet kan fordeles efter følgende i tabel 1 pr. 31-12-2018.

Tabel 1: Provenu kontrolindsats 2018

| Type / Mio. kr. | Tilbagebetalingskrav til kommunen | Besparelse ved udbetalingsstop (12 måneders periode) | I alt |
|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| Kontanthjælp | 2,7 | 4,3 | 6,0 |
| Friplads daginstitution | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Sygedagpenge | 0,01 | 0,7 | 0,7 |
| Andet | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| I alt | 2,8 | 5,3 | 8,1 |

Provenumålet på 2,5 mio. kr. er indfriet i 2018. Indsatsen mod socialt bedrageri har således opnået et resultat på 8,1 mio. kr. i 2018. Det er en smule lavere end i 2017, hvor der blev realiseret et resultat på 9,1 mio.kr. Det lidt mindre provenu skyldes, som også nævnt ovenfor, et fokus på mere komplicerede sager og sager, hvor der er snyd med adresse involveret. Det sidste handler primært om udlændinge, som er indrejst i Danmark for at arbejde, men hvor der er mistanke om at de ikke opholder sig lovligt i Danmark. Her handler indsatsen om at undersøge deres opholdsgrundlag og deres adresse, hvor der er mulighed for at ”udrejse” borgerne, så de ikke længere må opholde sig i Danmark. Denne indsats er der ikke direkte indtægter i for Høje-Taastrup Kommune, men den kan medvirke til at udlændinge, der ikke har et lovligt opholdsgrundlag, forlader Danmark.

Det er administrationens opfattelse, at årets resultat er tilfredsstillende, og at de tilsigtede målsætninger for kontrolarbejdet opnås. Resultatet viser også, at der blandt ansatte er en øget bevidsthed om området, men også at der fortsat skal arbejdes på at styrke kontrollerne på de enkelte fagområder. Heri er der en fortsat opgave med at styrke sagsbehandlere og andre ansattes opmærksomhed med socialt snyd.

Resultatvurdering og indsatser for 2019

Forventningerne til årsresultatet for 2018 vil administrationen indstille til at være 5,0 mio. kr. De 5,0 mio. kr. har udgangspunkt i den business case som blev lavet forud for etableringen af kontrolenheden. Det vil være realistisk at have en forventning om, at dette mål vil være indenfor rammerne af, hvad der vil kunne indhentes i 2019.

Det skal også ses i lyset af, at kontrolindsatsen i 2019 vil dreje fokus over på andre områder, som endnu ikke har været opdyrket. Det er dog forbundet med usikkerhed om, hvad provenuet vil være på de specifikt udvalgte fagområder. Kontrolgruppen foreslår i 2019 to specifikke fagområder – udover den generelle kontrolindsats:

- Adresseforhold
- Opholdsgrundlag for udlændige

Disse to områder er uopdyrkede og resultat af indsatsen er derfor af ukendt størrelse.

Samtidig vil kontrolgruppen fastholde og vedligeholde det gode samarbejde med fagområderne, såvel internt som eksternt. Kontrolgruppen har været på oplysningskampagne rundt om i kommunens centre og skoler. Denne kampagne har styrket medarbejdernes bevidsthed om, at kommunen har en kontrolafdeling, og at man som medarbejder altid kan henvende sig med undren, anmeldelse mv.

Der er pr. 13-05-2019 realiseret et provenu på 6,4 mio. kr. for perioden 01-01-2019 – 13-05-2019.

Punkt 9: I - Endelig godkendelse af regnskab 2018 - ØU

18/22385

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2018 blev fremlagt for Byrådet 19-03-2019 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskab 2018 (inkl. note 4 og 14)
2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. godkender, at revisionsberetning nr. 20 og nr. 21 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen er af den opfattelse, at kommunen har sikret korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beretningen indeholder en juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af tilskudsområdet, hvor revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der sikrer budgetoverholdelse. Resultatet for 2018 afviger med 0,8 % ift. senest udmeldte budget, som efter revisionens vurdering vidner om en god økonomistyring. Kommunen har i lighed med 2015, 2016 og 2017 overskredet servicerammen for 2018.

Revisionen har udført forvaltningsrevision på tilskudsområdet (primært henhørende under Fritids- og Kulturudvalget) og giver i forlængelse heraf anbefalinger på området, som er kommenteret i vedlagte bilag.

I den afsluttende beretning (nr. 20) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger. Beretningen henviser dog til beretning nr. 19 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, hvor revisionen har medtaget 2 bemærkninger. Bemærkningerne er lukket fra 2019.

I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede note 4 ”Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene”, samt note 14 ”Personaleoversigt”. Noterne er nu indarbejdet i regnskabet.

Som noget nyt er revisionens formål, omfang samt ansvar for regnskabsaflæggelse afrapporteret i særskilt beretning. Beretningen er vedhæftet som bilag.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Bilag

Regnskab 2018

Revisionsberetning nr. 21_Ansvaret m.v.

Afsluttende revisionsberetning nr. 20

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 20 vedrørende revision af årsregnskabet 2018

Punkt 10: I - Revisionsberetning nr. 19 - Sociale udgifter

18/22385

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2018 (revisionsberetning nr. 19). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme bemærkningerne
2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. godkender, at der fremadrettet ikke foretages månedlige opfølgningssager i Arbejdsmarkedsudvalget.
4. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, er alle bemærkninger lukket.

Da revisionen i september 2018 foretog ekstraordinært serviceeftersyn i Borger- og Arbejdsmarkedscenteret blev de seks ud af syv bemærkninger fra regnskab 2017 lukket. Den sidste bemærkning blev videreført sammen med en ny bemærkning i en særskilt beretning, som blev behandlet i byrådet januar 2019. Administrationen har siden september 2018 fulgt en handleplan for genopretning af områderne, og nedenstående to bemærkninger er i beretningen for regnskab 2018 lukket fra 2019.

- Behandling af adviser og sagsbehandling
- Ledelsestilsyn og arbejdsgange

I forbindelse med de to bemærkninger i 2018 vedr. adviser og sagsbehandling samt ledelsestilsyn og arbejdsgange blev det besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget skulle have månedlige opfølgningssager for at følge udviklingen på genopretningen af områderne. Bemærkningerne er i beretningen lukket fra 2019, og administrationen vurderer derfor, at det fremadrettet ikke er nødvendigt med månedlige opfølgningssager, da revisionen i marts 2019 har konstateret, at områder er genoprettet og velfungerende.

Revisionen vil følge op på området i august 2019 for at sikre, at genopretningen af området fastholdes.

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

Bilag

Revisionsberetning nr. 19 Socialrevision 2018

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 19 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Punkt 11: I - Opløsning af Østsjællandss Beredskab - ØU

19/11011

Baggrund

I forbindelse med at Østsjællandss Beredskab (ØSB) opløses, overdrages selskabets aktiver og passiver til de tidligere medlemskommuner. Sagen beskriver opgørelsen af overdragelse mellem ØSB og kommunerne, samt de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

Den tilsvarende sag i de tre øvrige kommuner behandles ligeledes i løbet af juni måned.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. udkast til overdragelsesaftale.
2. at borgmesteren får mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 18-12-2018 at Høje-Taastrup Kommune meldte sig ud af ØSB og opretter nyt beredskab med Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommune. Da flere kommuner har meddelt ØSB at de ønsker at trække sig ud, er det efterfølgende besluttet at opløse ØSB og overdrage beredskabsopgaven til hver enkelt kommune eller en sammenslutning af kommuner.

ØSB opløses 31-12-2019, hvorefter det nye beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune (i sagen kaldet 4-kommune samarbejdet) overtager beredskabsopgaven.

Opløsning af ØSB

Horten advokaterne har udarbejdet udkast til Overdragelsesaftale inkl. bilag (er vedlagt sagen som bilag, det skal dog bemærkes at bilag 4 først kan udarbejdes efter 31-12-2019 og derfor ikke er vedhæftet), som beskriver hvordan forpligtigelser, aktiver og beredskabsopgaven i kommunernes geografiske område overgår til de enkelte kommuner eller en flerhed af kommuner i et samarbejde.

Overdragelsesaftalen indeholder:

- Deling af økonomi og forpligtigelser samt aftale om hvorledes eventuelle fremtidige krav mod ØSB håndteres
- Aftale om at Risikobaseret Dimensionering (RBD) fortsætter som hidtil frem til og med 31-12-2020
- Fremadrettet samarbejdsaftale

Ifølge overdragelsesaftalen overgår alle aktiver og forpligtigelser til de enkelte kommuner efter ophørsdagen. Aktiver og passiver er fordelt på baggrund af de ting, den enkelte kommune indarbejdede i åbningsbalancen i ØSB. Dog således at alle leasingkontrakter for det tidligere beredskabs bestående af Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup er placeret samlet under Høje Taastrup.

Da der er tidspres forbundet med den endelige overdragelse, blandt andet af medarbejdere, indstilles det, at Byrådet godkender udkastet som vedlagt og at borgmesteren bemyndiges til at foretage justeringer og indgå den endelige overdragelsesaftale.

- a. Kapitalindskud grundet negativ egenkapital

I ØSB's åbningsbalance fremgår det hvilken egenkapital hver enkelt kommune har indskudt i selskabet. Flere kommuner har ved opstart af ØSB haft negativ egenkapital eller en meget lille egenkapital. ØSB's regnskab for 2018, viser at balancen har negativ egenkapital samlet set. For flere kommuner i ØSB, herunder alle kommunerne i 4-kommune samarbejdet, betyder det, at egenkapitalen er negativ og forværret i forhold til opstart. Dette betyder at kommunerne ved opløsning vil skulle indskyde et beløb svarende til deres andel af den negative egenkapital.

Beløbets størrelse afhænger af regnskabsresultatet for 2019. Ultimo 2018 udgjorde beløbet for Høje-Taastrup Kommune 1,89 mio. kr., hvilket forventes forværret i løbet af 2019. Kapitalindskuddet vil skulle betales i foråret 2020, og finansieringen vil skulle ske som et kapitalindskud som udligner den negative egenkapital. I den forbindelse skal der korrigeres for, at alle leasingkontrakter for det tidligere beredskab bestående af Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup er placeret under Høje Taastrup.

b. Restafregning efter opløsning - refusionsopgørelse

Når ØSB er lukket helt ned vil der være nogle udgifter i forbindelse med nedlukningen, som ikke kan afholdes, før selskabet er lukket. Ifølge Overdragelsesaftalen vil dette blive opgjort i en endelig refusionsopgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (Bilag 7 i Overdragelsesaftalen). Dette betyder at der vurderes at komme en efterregulering i efteråret 2020 efter opløsningen af ØSB, som bliver fordelt på ejerkommunerne. Beløbets størrelse kendes ikke, da bilaget først kan udarbejdes efter 31-12-2019. Så vidt det er muligt vil alle udgifter bliver afholdt inden 31-12-2019 og dermed indgå i likvidationsbalancen jf. notat fra PWC om principper for likvidation (Bilag 6 i Overdragelsesaftalen).

En evt. betaling som følge af refusionsopgørelsen vil skulle finansieres på driften i 2020.

c. Småaktiver samt afskrevne aktiver

I forbindelse med fordelingen af aktiver (inkl. tilhørende passiver) fra ØSB har der været en gennemgang af alle småaktiver som ikke figurerer i anlægskartoteket enten fordi deres regnskabsmæssige værdi er for lille, eller fordi de er fuld afskrevet. Disse aktiver har ingen regnskabsmæssig værdi, men en brugsværdi for de kommende beredskaber og kan være vigtige for den fremtidige drift. Disse småaktiver indgår ikke i overdragelsesaftalen og skal derfor håndteres ved siden af denne.

Økonomi

Sagen har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Det skal dog bemærkes at både nedlukningen af ØSB og etableringen af et nyt §60 selskab har en økonomisk konsekvens for de 4 kommuner. Udgifterne kan først endelig opgøres i 2020, hvor de vil skulle håndteres dels via et kapitalindskud til ØSB samt en restafregning.

Bilag

Udkast til overdragelsesaftale

Bilag 1 - Anlægskartotek pr. 31.12.2018

Bilag 2- oversigt over tilknyttede aktiviteter.xls

Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier, som overdrages til kommunerne

Bilag 5 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Greve kommune.pdf

Bilag 6 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Høje-Taastrup Kommune.pdf

Bilag 7 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Ishøj kommune.pdf

Bilag 8 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Køge kommune.pdf

Bilag 9 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Roskilde kommune.pdf

Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune.pdf

Bilag 11 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Stevns kommune.pdf

Bilag 12 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Vallensbæk kommune.pdf

Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance.pdf

Bilag 14 a - likvidationsbalance pr. 31.12.2018.xlsx

Bilag 14 - Likvidationsbalance pr. 31.12.2018.xlsx

Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast).pdf

Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale).pdf

Punkt 12: I - Oprettelse af nyt fælles beredskab - ØU

19/11011

Baggrund

Greve, Ishøj, Høje Taastrup og Vallensbæk Kommuner har som led i opløsningen af Østsjællandss Beredskab (ØSB) aftalt at danne et nyt fælles beredskab. Med nærværende sag stiftes beredskabet som kommunalt fællesskab (§ 60) pr. 01-07-2019 og selskabet tilføres økonomi til drift i 2019.

Forslaget til vedtægter har været behandlet i den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre.

Den tilsvarende sag i de tre øvrige kommuner behandles ligeledes i løbet af juni måned.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. vedtægterne for det fælles beredskab og at borgmesteren får mandat til at finjustere vedtægterne.
2. At der afsættes 560.580 kr. som driftstilskud i 2019 til det nye selskab, finansieret af kassen.
3. At det nye selskab tilføres de aktiver og passiver, som Høje-Taastrup Kommune modtager i forbindelse med opløsning af ØSB.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 18-12-2018, at kommunen skulle udtræde af ØSB med virkning fra 01-01-2021 – under forudsætning af, at de øvrige kommuner også trådte ud.

Der har efterfølgende været en proces vedrørende opløsning af ØSB, hvor det er besluttet, at opløsningen skal ske allerede pr. 31-12-2019.

Principgrundlaget for forberedelsen af det nye fælles beredskab

Det nye beredskab forberedes med fokus på i første omgang at skabe en sikker og tryghedsskabende drift, når opgaven overgår fra ØSB 01-01-2020. Dog skal det nye fællesskab på længere sigt vurdere behovet for forandringer og nye strategier.

Den politiske styregruppes forberedelse af det nye beredskab hviler således på en række principper, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Ét område – ét beredskab (de fire kommuners geografiske område udgør ét samlet hele)
- Serviceniveauet baserer sig i første omgang på den nuværende vedtagne risikobaserede dimensionering gældende for ”område 2”
- Driften af det operative beredskab varetages af en ekstern operatør. På tidspunktet for etableringen løber en allerede indgået kontrakt med Falck stadig, og det nye beredskab træder ind i denne
- Den vedtagne fuldt indfasede bidragsmodel i Østsjællandss Beredskab anvendes som grundlag for kommunernes betaling til det nye fælles beredskab
- Det nye beredskab etableres i en organisationsform med størst mulig effektivitet, fleksibilitet og anvendelse af færrest muligt administrative ressourcer
- Serviceopgaver, som de fire kommuner får løst at Østsjællandss Beredskab, overføres i første omgang uændret til det nye fællesskab.

- Stationsstruktur og anvendelse af de nuværende bygninger i Greve og Taastrup, som fremgår af Falck-kontrakten i ”område 2” fastholdes i forbindelse med etableringen
- De frivilliges inddragelse er uforandret
- Der skal ansættes en beredskabschef til ledelse af dannelsen af det nye fælles beredskab

Beredskabskommission

Som beredskabets øverste myndighed nedsættes en fælles beredskabskommission med følgende sammensætning:

- De fire kommuners borgmestre
- Yderligere ét medlem vælges af hver af interessenternes kommunalbestyrelser med taleret men uden stemmeret (observatør)
- Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi eller pågældendes repræsentant
- Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi eller pågældendes repræsentant
- En repræsentant for beredskabets medarbejdere, valgt af interessentkommunerne i fællesskab
- Med status som observatør uden stemmeret deltager en repræsentant for de frivillige

Hvervet som medlem af den fælles beredskabskommission gælder i fire år svarende til den kommunale valgperiode. Den første valgperiode løber dog til udgangen af 2021.

Kommissionen vælger sin formand blandt borgmestrene. Formandsposten går på skift mellem de fire borgmestre i følgende rækkefølge: Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Den videre forberedende proces

Der gennemføres ansættelsessamtaler til stillingen som beredskabschef i juni måned med henblik på forventet tiltrædelse pr. 1. august 2019.

I det fortsatte arbejde med etableringen af det nye beredskab, er der en række spørgsmål, som på et senere tidspunkt bliver forelagt politisk. Det drejer sig blandt andet om frivillige, serviceopgaver, beredskabets navn og valg af yderligere medlem til beredskabskommissionen.

Økonomi

Opstart af det nye beredskab har en tæt relation til nedlukningen af ØSB, da alle aktiver herfra skal indgå i det nye beredskab. For at få et samlet overblik over økonomien for beredskabet i det nye beredskab, kan økonomien opdeles i 3 dele: (a) åbningsbalance, (b) driftsøkonomi i 2019 og (c) driftsøkonomi fra 2020 og frem. De enkelte dele forklares nedenfor.

a. Åbningsbalance

Når selskabet etableres laves en åbningsbalance, som viser hvilke værdier og hvilke forpligtigelser selskabet har. Dette gøres samlet og for hver af de 4 ejerkommuner. Normalt vil åbningsbalancen være identisk med de 4 kommuners likvidationsbalance fra ØSB, men da det nye selskab startes inden ØSB lukker ned kan aktiver og passiver ikke indgå i begge selskabers balance. Derfor vil det nye selskab ikke have nogle materielle anlægsaktiver ved opstart.

Når ØSB er lukket helt ned, vil anlægsaktiver og medfølgende forpligtigelser samt øvrige aktiver og forpligtigelser tilføres de enkelte kommuner. Det indstilles, at aktiver og passiverne i umiddelbar forlængelse heraf bliver indskudt i selskabet fra hver af de 4 kommuner. Der vil endvidere blive vurderet, om der er yderligere behov for kapitalindsud i det nye selskab. Det er p.t. vurderinger, at der vil være behov herfor. Dette skyldes, at der i ØSB ikke er fortaget de planlagte reinvesteringer og vedligehold af materiel, hvorfor der med nedlukningen af selskabet er et efterslæb.

b. Driftsøkonomi i 2019

Det nye selskab bliver oprettet inden det gamle beredskab (ØSB) bliver lukket ned. Det betyder at der skal tilføres noget økonomi i form af likviditet til selskabet. Disse midler skal anvendes til aflønning af beredskabschef, rådgivning vedr. forsikringsudbud, udarbejdelse og design af logo samt andre udgifter der ikke kan afvente nedlukning af ØSB. Til

dækning af udgifter i 2019 indstilles det, at der indskydes 1,5 mio. kr. i selskabet til opstart og drift frem til 1. januar 2020. Dette finansieres af de 4 kommuner som et driftstilskud, efter fordelingsnøgle baseret på den fuldt indfasede bidragsmodel. For Høje-Taastrup Kommune betyder det et driftstilskud på 560.580 kr. i 2019, som foreslås finansieret af kassen. Driftstilskuddet påvirker kommunens serviceramme i indeværende år.

| Kommune | Driftstilskud 2019 | %-fordeling |
|---------------|--------------------|-------------|
| Greve | 523.577 kr. | 35% |
| Høje-Taastrup | 560.580 kr. | 37% |
| Ishøj | 252.158 kr. | 17% |
| Vallensbæk | 163.684 kr. | 11% |
| I alt | 1.500.000 kr. | 100% |

c. Driftsøkonomi i 2020

Finansieringen af den løbene drift i beredskabet kommer fra de 4 ejerkommuner i form af et årligt driftstilskud svarende til den fuldt indfasede bidragsmodel, der blev vedtaget i ØSB i 2018 på baggrund af en analyse udarbejdet af PWC. For at reducere administrationen i det nye beredskab fastlåses fordelingsnøglen dog i 4 år på fuldt indfaset niveau. Fordelingsnøglen i bidragsmodellen genberegnes næste gang til Budget 2024.

Det er fortsat vurderingen, at man i den løbende drift fra 2020 og frem vil kunne klare sig med de ejerbidrag, der ligger i den fuldt indfasede bidragsmodel. Dette kræver dog, at der i alle indholdsbeslutninger frem mod oprettelse af selskabet sker en stram prioritering. Dette er eksempelvis virksomhedsoverdragelse, beslutning om antal lejede kvadratmeter, udskiftning af udstyr etc.

Bilag

Nyt beredskab: åbningsbalance 2019

Vedtægter for nyt beredskab 04.06

Punkt 13: I - Omgørelser på det sociale område i 2018 - ØU

19/6876

Baggrund

Regeringen ønsker at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område, og medvirke til at nedbringe antallet af sager, hvor Ankestyrelsen enten omgør afgørelsen eller hjemviser sagen. Derfor offentliggør Børne- og Socialministeren årligt et kommuneopdelt [Danmarkskort](#) med det forudgående års statistik over kommunernes omgørelsesprocent i de klagesager som Ankestyrelsens behandler efter Serviceloven. Indenfor den samlede sociale lovgivning får Høje-Taastrup kommune medhold i flere afgørelser end tidligere, og får hjemvist færre afgørelser til fornyet behandling. Høje-Taastrup kommune har samme omgørelsesprocent som landsgennemsnittet.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

'Danmarkskortet' præsenteres i tre forskellige varianter, som alle viser kommunernes omgørelser af sager behandlet i Ankestyrelsen; Et kort der omfatter alle paragraffer efter serviceloven, et [kort for omgørelser på børnehandicapområdet](#) for udvalgte paragraffer (behandles i Institutions- og Skoleudvalget), og et [kort over omgørelser på voksenhandicapområdet](#) (behandles i Socialudvalget).

Denne sag beskæftiger sig med udviklingen indenfor hele Serviceloven. I administrationens svar på Borgerrådgiverens beretning i april blev det oplyst, at administrationen havde mere end 68.000 henvendelser, samtaler og aktiviteter på det sociale område i 2018. Det er 3.200 flere end i 2017. Det er i den sammenhæng man skal se de i alt 111 afgørelser, som blev anket til Ankestyrelsen i 2018. Heraf blev 64 sager stadfæstet, mens 40 blev omgjort (hjemvist eller ændret). Det er ikke usædvanligt, og Ankestyrelsen bemærker selv, at inden for serviceloven forekommer hjemvisninger tre gange så ofte som ændringer/ophævelser.

Udviklingen opsummeres i nedenstående tabel. Fra 2017 til 2018 er antallet af afgørelser stort set ens. Årene adskiller sig på to kategorier: Flere sager stadfæstes og kun hver 4. sag hjemvises til ny behandling, hvilket er på niveau med øvrige kommuner og er en forbedring fra 2017.

| | 2017 | 2018 |
|---|------------|------------|
| Stadfæstelse (Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse) | 57 | 64 |
| Ændring/Ophævelse (Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den) | 12 | 11 |
| Hjemvisning (Sagen sendes retur til myndighed, som skal genoptage sagen og træffe afgørelse på ny) | 40 | 29 |
| Afvisning/henvisning (Ankestyrelsen behandler ikke sagen, da der kan være klaget for sent eller borger beslutter at opgive klagen). | 8 | 7 |
| Antal afgjorte sager alle sociale områder | 109 | 111 |

Sammenligning med landets kommuner

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent (hjemvist, ændret eller ophævet) indenfor Serviceloven i landets kommuner er 36 procent (heraf 27 procent hjemviste og 9 procent ændret). I Høje-Taastrup Kommune er den ligeledes på 36 procent (heraf 26 procent hjemviste og 10 procent ændret). Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten dækker derfor over to meget forskellige handlinger og er vanskelig at bruge som et udtryk for kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette skal også ses i lyset af, at Ankestyrelsens sagsbehandlingspraksis ikke altid er forudsigelig eller afspejler tidligere afgørelser, hvilket vanskeliggør kommunernes mulighed for at sikre, at sagerne er oplyst tilstrækkeligt set med Ankestyrelsens øjne.

Antallet af hjemvisninger er også på niveau med landsgennemsnittet med henholdsvis 26 procent i Høje-Taastrup og 27 procent i landsgennemsnit. Det hedder hjemvisning, selv om en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Når en sag hjemvises er det oftest fordi der mangler oplysninger, eller er kommet nye informationer til. På den baggrund bliver kommunen bedt om at genoptage sagen og træffe afgørelse på ny. Med 111 trufne afgørelser og 29 hjemvisninger i 2018 er det derfor vigtigt at huske at langt størstedelen af sagsbehandlingen og afgørelserne håndteres tilfredsstillende.

Børne- og voksenhandicapområderne

Landsgennemsnittet for omgørelser på børnehandicapområdet er 47 procent, mens Høje-Taastrup kommunes omgørelsesprocent er 56 procent. Det baserer sig på 34 afgørelser hvor 4 blev ændret, og 15 hjemvist. Øvrige 15 sager blev stadfæstet. Væksten i antallet af hjemviste sager kan tilskrives en praksisændring i Ankestyrelsen, som kommunen ikke kunne have indrettet sig efter. Der konstateres et fald i klager til administration og borgmester gennem 2018.

For kortet over særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten for landsgennemsnittet 32 procent, mens den er 24 procent for Høje-Taastrup. Opgørelsen baserer sig på 25 afgørelser, hvor 4 er blevet ændret og 2 sager er hjemvist. 19 afgørelser blev stadfæstet.

Der er samlet set blevet behandlet over 300 sager på voksenhandicapområdet. På baggrund af Ankestyrelsens klagesagsbehandling og klagesager til borgmesteren konkluderer administrationen, at udviklingen er positiv.

For begge områder gælder, at få sager kan ændre omgørelsesprocenten markant. For en mere udførlig gennemgang af klagerne på fagområderne henvises til sagernes behandling i henholdsvis Institutions-og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Fald i borgmesterklager

Selv om der er en aktivitetsstigning i antallet af sager, samtaler og aktiviteter gennem 2018, så oplever administrationen også et fald i henvendelserne til borgmesteren. Disse henvendelser kan tolkes som en indikation af, hvordan samarbejdet mellem borgere og kommune forløb i 2018. Her konstateres et fald fra 275 henvendelser i 2017 til 229 henvendelser i 2018 på de sociale områder.

Samlet set tegner sig et billede af Høje-Taastrup kommunes sagspraksis, der forbedrer sig fra sidste år og som nu er på niveau med det øvrige land. Den positive udvikling ses både i færre omgjorte sager fra Ankestyrelsen, og i form af færre klager til kommunen.

Punkt 14: I - Kapitalindsud i Høje Taastrup C P/S - ØU

19/10607

Baggrund

På ordinær generalforsamling den 13-05-2019 har Høje Taastrup C P/S godkendt forhøjelse af kapitalen i selskabet.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til bevillinger til Høje-Taastrup Kommunes andel af kapitalindsud i selskabet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

en samlet bevilling på 24,8 mio. kr. til betaling af kapitalindsud til Høje Taastrup C P/S, fordelt med 9,8 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020, finansieret af afsat budget på 23,8 mio. kr. i 2019 samt 1 mio. kr. fra kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup C P/S har på generalforsamlingen den 13-05-2019 godkendt forhøjelse af kapitalen i selskabet.

Kapitalforhøjelsen modsvarer værdien af de infrastruktur- og byggemodningsarbejder, som selskabet er forpligtet til at udføre i henhold til de indgåede bindende aftaler om salg af byggeretter.

Kapitalforhøjelsen gennemføres ved kontant kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling i henhold til parternes ejerandele, henholdsvis Høje-Taastrup Kommune 45,05%, Dansk Shoppingcentre 32,63% og Ejendomsselskabet Norden II Invest P/S 22,32%.

Økonomi

Høje Taastrup C P/S budgetterer med kapitalforhøjelse i 2019 og 2020 på 55 mio. kr. Høje-Taastrup Kommunens andel af kapitalindsuddet er 24,8 mio. kr. med 9,8 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020.

På selskabets generalforsamling den 13-05-2019 er kapitalforhøjelsen på 9,8 mio. kr. i 2019 godkendt med indbetaling af kapitalandele senest 01-06-2019. Kommunen har indenfor tidsfristen betalt kapitalindsud på 4,4 mio. kr. svarende til kommunens ejerandel.

Der søges en samlet bevilling på 24,8 mio. kr. med 9,8 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 til betaling af kapitalindsud til Høje Taastrup C P/S. Bevillingen omfatter også kapitalindsuddet, der er betalt senest 1. juni 2019.

Bevillingen foreslås fordelt med 9,8 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020 og finansieret af afsat budget til kapitalindsud på 23,8 mio. kr. i 2019 og af kassen med 1 mio. kr.

Punkt 15: I - Midlertidigt udlæg til Nærheden P/S 2019 og 2020 - ØU

18/22729

Baggrund

Nærheden P/S har i 2019 og 2020 behov for midlertidigt udlæg af likviditet for 90 mio. kr.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til bevillinger til likviditetsudlæg til Nærheden P/S.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at kommunen midlertidigt stiller 90 mio. kr. til rådighed for Nærheden P/S med udbetaling af 70 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020
2. at likviditeten på 90 mio. kr. finansieres med 23 mio. kr. af afsat budget til kapitalindskud i Nærheden P/S og med 67 mio. kr. af kassen
3. at kommunen modtager tilbagebetaling fra Nærheden P/S af likviditetsudlæg på i alt 90 mio. kr. med 30 mio. kr. i 2020, 30 mio. kr. i 2023 og 30 mio. kr. i 2024, som tillægsbevilges kassen.
4. at kommunen modtager tilbagebetaling fra Nærheden P/S af likviditetsudlæg på 20 mio. kr. i 2019 vedr. udlæg fra 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der har været betydelig byggemodningsaktivitet i Nærheden i de seneste år for at imødekomme et omfattende salg af byggeretter. Byggemodningsaktiviteten fortsætter de kommende år, herunder opførelse af en bro over jernbanen. Indtægter fra salg af byggeretter falder imidlertid senere end de afholdte byggemodningsudgifter.

Nærheden P/S har derfor i 2019 og 2020 behov for midlertidigt udlæg af likviditet på i alt 90 mio. kr. Det midlertidige likviditetsudlæg forventes tilbagebetalt med 30 mio. kr. årligt i 2020, 2023 og 2024.

Kommunen stillede i december 2018 midlertidigt 20 mio. kr. til rådighed for Nærheden P/S. I maj 2019 har kommunen modtaget tilbagebetalingen af likviditetsudlægget inkl. påløbne renter (0,25% pr. måned, der afregnes kvartalsvis bagud). Tilbagebetalingen er sket, fordi likviditeten hos Nærheden midlertidigt var forbedret og for at minimere renteudgifterne. Tilbagebetaling bevilges med denne sag.

Økonomi

Der søges en samlet bevilling på 90 mio. kr. med 70 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til udbetaling af midlertidigt udlæg til Nærheden P/S.

Der er i budget 2019 budgetlagt med et kapitalindskud i Nærheden P/S på 23 mio. kr. samt tilsvarende indtægter fra Nærheden P/S. Givet at Nærheden P/S' likviditetsbehov er midlertidigt bliver der ikke behov for et kapitalindskud og beløbet kan dermed anvendes til udlæg. Den resterende del af udlægget på 67 mio. kr. foreslås finansieret af kassen.

Der søges en samlet indtægtsbevilling på -110 mio. kr. med -20 mio. kr. i 2019 (vedrørende udlæg fra december 2018) og -30 mio. kr. i 2020, 2023 og 2024 til tilbagebetaling af midlertidigt udlæg fra Nærheden P/S. Indtægtsbevillingen omfatter også indbetalingen i maj 2019. Der er i 2019 afsat forventede indtægter på 23 mio. kr., og dette indtægtsbudget forøges med denne sag med yderligere 87 mio. kr., i alt 110 mio. kr.

Punkt 16: I - Helhedsplan for Selsmosekvarteret - TU, PMU, SU

17/22513

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til Helhedsplanen for Selsmosekvarteret.

Helhedsplanen har været forelagt til politisk behandling i august 2018 med en beslutning om udsættelse med henblik på en dialog med de omliggende boligbebyggelser.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet godkender hovedprincipper i Helhedsplan for Selsmosekvarteret. Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ø (1) stemmer imod

A (1), C (3) og O (1) stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales. C og B stemmer for. Ø stemmer imod.

Fraværende:

Sabah Abid

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med strategien 'Nyt fokus på udsatte boligområder' og planerne for fremtidens Taastrupgaard blev der besluttet en vision for udvikling af et kvarter med kulturidentitet. Planerne indeholdt et ønske om at bygge nye private boliger på Selsmosekolens grund og de tilstødende sportsarealer.

Hensigten med boligudvikling på arealerne er at tilføre området en større variation af boligtyper og ejerformer, der kan medvirke til en øget social balanceret beboersammensætning samt en balanceret elevsammensætning i skole og daginstitutioner. Desuden skulle en boligudvikling bidrage til at styrke kvarterets kvaliteter, skabe en naturlig sammenhæng i kvarteret og til den omkringliggende by.

For at komme videre med den overordnede vision for kulturkvarteret og anbefalingerne fra den strategiske udviklingsplan for udsatte boligområder, blev der udarbejdet et ideoplæg til en helhedsplan, der på et overordnet niveau fastlægger vej- og stistruktur, grønne elementer, klimasikring, bebyggelsesstruktur, tæthed, typologi, karakter og funktioner i området. Oplægget til helhedsplanen skal danne grundlag for en rammelokalplan og er et redskab i dialogen med developere.

Helhedsplanen for Selsmosen er siden udarbejdelsen blevet et element i den lovbestemte udviklingsplan for Taastrupgaard, da det private boligbyggeri indgår i regnskabet for en nedbringelse af almene familieboliger i Taastrupgaard. Samtidig med at den fortsat skal løfte den oprindelige vision for kvarteret, som blev politisk godkendt med nyt fokus på udsatte boligområder og med den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder.

Helhedsplanens tre hovedprincipper:

- *Etableringen af privat boligbyggeri*, primært rækkehuse og byhuse i 2-3 etager. Boligerne har indgangspartier mod gadeside og adgang til et skønt, grønt gårdrum, som er beboernes. Der er indgået aftale om udviklingsplanen for Taastrupgaard, som indeholder et minimumsantal boliger på 250 med en gennemsnitlig størrelse på 110 m², hvilket giver en bebyggelsesprocent på 60.
- *Anlæggelse af et kulturstrøg*, der forbinder Taastrup Station, Taastrup Teater & musikhus og det kommende Børne – og Kulturhus. Kulturstrøget bliver for alle slags trafikanter, men på de bløde trafikanters betingelser. Biler kan sive igennem ved lav hastighed og der skabes mulighed for, at man kan parkere ved sin bolig. Der skal langs sivegaden skabes udadventede funktioner og forløbet skal fungere som en livsnerve der binder kvarteret sammen.
- *Videreudvikling af Selsmosen rekreative kvaliteter* sker ved en udvidelse af mosen i den nordlige ende, hvor man samtidig kan trække mosens rekreative værdier med ind i en fremtidig boligbebyggelse.

Omplacering af funktioner:

Boligudvikling på sportsarealerne ved Selsmosen betyder, at den nuværende 11-mandsbane nedlægges. Der er igangsat en proces mhp. at finde en ny placering og reetablering i kvarteret.

Dialog med interessenter om Selsmoseplanen

Selsmoseplanen er blevet udarbejdet i samarbejde med AKB Taastrup/KAB, og den indgår som et element i udviklingsplanen for Taastrupgaard. De private boliger der etableres i Selsmosekvarteret er således en del af beregningsgrundlaget til at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40%. Endvidere vil anlæggelsen af et kulturstrøg/sivegade, gennem det nye Selsmosekvarter, skabe en klar sammenhæng mellem Taastrupgaard, boligudviklingen ved Selsmosen og Taastrup Bymidte, samt en mere attraktiv indgang til kvarteret og frem til det nye Børne og Kulturhus.

Der har desuden været en dialog med Ejerforeningen Taastruphave, der ligesom Taastrupgaard er nabo til udviklingsområdet og vil blive berørt dels af nye boliger og anlæggelse af et kulturstrøg/sivegade. Som en del af dialogen er der gennemført en fælles inspirationstur med bestyrelsesmedlemmer fra E/F Taastruphave med henblik på at kigge på sivegader. Bestyrelsen i E/F Taastruphave synes overordnet projektet er en god ide, men de har en bekymring i forhold til trafikikkerhed, som tages med i den videre planlægning.

Administrationen har haft dialog med DSB om forventninger til anvendelse af deres matrikel syd for Taastrupgaard. DSB har oplyst at man forventer at skulle anvende arealet fremadrettet og derfor ikke på nuværende kan træffe beslutning om et evt. frasalg.

Der har samtidig været en developerdialog omkring udvikling af Selsmosen, hvilket har afstedkommet en konkret interesse fra developers side om at indgå i en fælles visionsproces for udvikling af arealerne ved Selsmosen.

Videre proces

Der skal med udgangspunkt i ideoplægget gennemføres en tidlig dialog med developer inden der igangsættes en proces for udarbejdelse af plangrundlag, som fastsætter de nærmere rammer for udviklingsområdet herunder boligbyggeri, vejføring parkering mv.

Planprocessen indebærer en høring hos borgere og naboer i området om en kommende udvikling af området.

Bilag

Helhedsplan for Selsmosekvarteret 08-08-2018

Høringssvar til TU-møde 4. juni 2019 pkt. 5.I.

Punkt 17: I - Forslag til Sundhedsaftalen 2019-2023 - SU, ISU, ÆSU

19/129

Baggrund

Der skal inden 01-07-2019 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Ældre – og sundhedsudvalget godkendte på mødet i februar 2019 Høje–Taastrup kommunens høringssvar til sundhedsaftalen. Denne sag indeholder en kort beskrivelse af Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023. Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-06-2019

Anbefales.

Fraværende:

Anne Mette Bak

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales.

Fraværende:

Sabah Abid

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I december 2018 blev udkast til Sundhedsaftalen 2019 – 2023 sendt ud i bred høring, der løb frem til 28-02-2019. Høje–Taastrup Kommunes høringssvar bakkede op om Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om at lave en enkel og fokuseret Sundhedsaftale, og om de fokusområder og mål, der indgik i udkastet til Sundhedsaftalen 2019 – 2023.

I forslaget til den endelige Sundhedsaftale har man blandt andet fulgt Høje–Taastrup Kommunes opfordring i høringssvaret, om at sætte endnu større fokus på udviklingen af samarbejde om borgere med psykisk sygdom, ved at tilføje et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

Forslaget til Sundhedsaftale 2019 – 2023 indeholder 3 fokusområder og 6 mål. Se bilag.

Fokusområde: *Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.*

Mål: *Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.*

Mål: *Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.*

Fokusområde: *Sammen om borgere med psykisk sygdom.*

Mål: *Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.*

Mål: *Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.*

Fokusområde: *Sammen om børn og unges sundhed.*

Mål: *Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.*

Mål: *Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.*

Administrationen vurderer, at Sundhedsaftalen 2019 – 2023 er en god, ambitiøs og gensidig forpligtende aftale, og det imødeses positivt at kunne bidrage til en realisering af de tre fokusområder. At Sundhedsaftalen 2019 – 2023 er klar, fokuseret og forenklet, vil understøtte arbejdet med at implementere og forankre de handlingsplaner, der skal realisere aftalens mål.

Videre proces

Når Sundhedsaftalen 2019 – 2023 er endeligt godkendt, påbegyndes arbejdet med at udfolde og konkretisere fokusområder og mål. Igangsættelsen af det arbejde sker gennem temadrøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor de politiske pejlemærker sættes. Det videre arbejde med konkretisering og implementering sker herefter gennem samordningsudvalg, temagrupper, den administrative styregruppe og ikke mindst, inviteres borgerne med.

Bilag

Forslag til Sundhedssaftale 2019 - 2023

Seniorrådets hørings svar Sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 18: I - Resultat af vejbesigtigelse 2019 - TU

19/429

Baggrund

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 03-05-2019.

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser, som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Vejbesigtigelse 2019 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker at den samlede trafikbelastning af området ved Klovtofte og Hørskæppen undersøges.

Udvalget ønsker evt. forslag til tidsbegrænset ensretning mellem 7 og 9 ved Realskolen Dorphs Allé og Rødkælkevej.

Udvalget ønsker en beskrivelse af en alternativ løsning af rundkørslen ved Vesterled.

Udvalget ønsker en pris på aluminiumsramper på gangbroen ved Baldersbrønde.

Vedrørende 2 minus 1 vej på Bondehøjvej anbefaler udvalget at der hyres en ekstern rådgiver for at undersøge mulighederne for at forbedre forholdene for bløde trafikanter.

Det bemærkes at byrådsmedlem Helle Koch deltog i vejbesigtigelsen, hvilket ikke fremgår af protokollen.

Sagsfremstilling

På de årlige vejbesigtigelser får Byrådet præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådet.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på det efterfølgende møde.

Bilag

Vejbesigtigelse 2019 protokol og administrationens forslag til sagernes videre forløb

Punkt 19: I - Buslinje mellem Hedehusene Station og Trekroner via Marbjerg - TU

19/429

Baggrund

Efter omlægning af busruterne i april 2019 kører der ikke længere busser til Marbjerg. Movia har undersøgt mulighederne for at forlænge en eksisterende rute i Roskilde Kommune fra Trekroner til Hedehusene Station via Marbjerg.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med at etablere supplerende busforbindelser til de eksisterende i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ø (1) undlader at stemme.

A (1), C (3) og O (1) stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Buslinje 120 kører i dag mellem Solrød Strand og Trekroner. Busserne kører 2 gange i timen på hverdagen mellem 6-18 og en gang i timen mellem 19 og 23. I weekenden og på helligdage kører der en bus i timen mellem 7 og 23.

Buslinjen kan forlænges fra Trekroner til Hedehusene Station via Marbjerg og Vesterled. Omkostningerne herved er ca. 1,4 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune og 1 mio. kr. for Roskilde Kommune.

Der forventes en stigning i passagerantallet på 35.000 om året, svarende til at der ydes kommunale tilskud på 68,50 kr. pr. passager.

Administrationen vurderer, at benyttelsen er for lille, omkostningerne taget i betragtning.

Bilag

Movia - Busbetjeningsmuligheder af Marbjerg med økonomi.pdf

Punkt 20: I - Lånefinansiering til vejstandsættelse i grundejerforeningen Månebakken, Stjernedalen og Sydstjernen - TU

19/429

Baggrund

Grundejerforeningen Månebakken, Stjernedalen og Sydstjernen vil istandsætte vejene i grundejerforeningen og ønsker et tilbud om kommunal lånefinansiering til hver enkelt grundejer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. lånefinansiering til istandsættelse af veje og fortove i grundejerforeningen Månebakken, Stjernedalen og Sydstjernen,
2. at lånet gives med en løbetid på 5 år og en forrentning på diskontoen plus 2% p.a.,
3. at pensionister kan indefryse lånet

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Grundejerne har i en årrække sparet sammen til at istandsætte de private fællesveje og fortove i grundejerforeningens område. De 73 grundejere har opsparet 1,5 mio. kr. Grundejerforeningen har indhentet tilbud på forskellige istandsættelsesprojekter, som ligger i prisintervallet 2,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Grundejerforeningen mangler således fra 800.000 kr. til 1,3 mio. kr. svarende til ca. 11.000 kr. til 18.000 kr. pr. grundejer.

Driftsbyen planlægger at gennemføre en koordineret istandsættelse af de kommunale veje og fortove i grundejerforeningens område, så hele området vil fremstå nyrenoveret.

Det har i en længere årrække været kommunal praksis at tilbyde den enkelte grundejer lånefinansiering til vejstandsættelse. Betingelserne i lånet er en løbetid på 5 år, og en forrentning på diskontoen plus 2% p.a. Pensionister kan indefryse lånet. Erfaringsmæssigt er det et fåtal af grundejerne, som ønsker at gøre brug af lånetilbuddet.

Punkt 21: I - Vedtagelse af nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald - TU

18/17254

Baggrund

Byrådet vedtog 26. februar 2019 høringsudkast til nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald, som efterfølgende blev sendt i offentlig høring.

Høringsperioden er afsluttet og i denne mødesag redegøres for de indkomne hørings svar, og der stilles forslag om vedtagelse af et nyt affaldsregulativ.

Sideløbende med denne mødesag forelægges en anden mødesag, hvor der tages stilling til udbudsformen af den nye indsamlingsordning herunder de krav, som kommunen skal stille til de bydende om eksempelvis arbejdsmiljø og valg af drivmidler.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager nyt affaldsregulativ med ugetømning af rest/madaffald i 16 uger om sommeren og med præcisering af, at rækkehusbebyggelser og parcelhusområder efter en konkret vurdering kan få dispensation til at udskifte individuelle plasticcontainerne til papir/plast og glas/metal til større fælles containere.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 26. februar 2019 høringsudkast til nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald, som efterfølgende blev sendt i offentlig høring.

Høringsperioden er afsluttet og i denne mødesag redegøres for de indkomne hørings svar, og der stilles forslag om vedtagelse af et nyt affaldsregulativ.

Hovedprincipperne i regulativudkastet er, at der kræves en mere omfattende kildesortering af affaldet, som borgerne skal sortere i restaffald, madaffald, pap, papir, plast, glas, metal og farligt affald.

I regulativudkastet blev foreslået, at affaldet ved haveboliger indsamles via 3 to-kammer plasticcontainere med (i udgangspunktet) følgende tømmefrekvenser: Restaffald/madaffald hver 2. uge, papir/plast hver 3. uge glas/metal hver 8. uge. Herudover indsamles via en lille plasticboks til farligt affald. På frivillig basis tilbydes en plasticcontainer til pap.

For samlede beboelser blev foreslået, at de nuværende fælles containere skal suppleres med ekstra containere til de fraktioner, som ikke allerede i dag udsorteres. Det bemærkes, at der i mange af de samlede bebyggelser allerede i dag sorteres helt eller delvist, som krævet i regulativudkastet.

I høringsperioden har kommunen modtaget 57 hørings svar. Tillige har kommunen afholdt et borgermøde om affaldsregulativet, hvor spørgsmålene og de tilhørende svar indgår i høringsmaterialet. Der er mange ens spørgsmål og bemærkninger i hørings svarene, og for overskuelighedens skyld, er hørings svarene samlet og typeopdelt i et vedlagt notat.

Hørings svarene har givet anledning til følgende foreslåede ændringer:

Der er rejst utryghed ved, om containerne til madaffald vil medføre lugtgener om sommeren med en tømningsfrekvens som reduceres fra ugetømning til hver anden uge. Det foreslås, at tømningsfrekvensen for containeren til restaffald og madaffald ændres til ugetømning i 16 uger om sommeren. De øvrige 36 uger bibeholdes tømningsfrekvensen på hver anden uge.

Der er i en del hørings svar blevet sat fokus på, at de nye containere fylder mere end den oprindelige løsning med et stativ til en papirsæk og to mindre plastic kassetter. Særligt i rækkehusbebyggelser kan det være udfordrende at få plads til de

nye containere. Det foreslås, at det i regulativet præciseres, at der både for rækkehusbebyggelser men også i parcelhuskvarterer efter en konkret vurdering kan gives dispensation, så de to individuelle plasticcontainere til papir/plast og glas/metal erstattes af større fællescontainere, som skal indeholde den nødvendige kapacitet. Herved opnås, at der kun skal skabes plads til containeren med rest/madaffald ved den enkelte bolig. Det præciseres samtidigt, at grundejernes betaling ikke ændres herved.

Høringssvarene indeholder en del misforståelser. Regulativet er derfor gennemlæst, og der er gennemført sproglige forbedringer.

Indførelse af et nyt affaldsregulativ medfører øgede omkostninger for borgerne. Med den ændrede indsamlingsfrekvens for restaffald og madaffald til ugetømning om sommeren forventes omkostningerne at stige med 800 kr. årligt for haveboligerne. I beløbet er medregnet 10 årlige afdrag á 250 kr. til indkøb af nye plasticcontainere. Indkøbet af disse koster i alt 27 mio. kr. som finansieres af kommunen i første omgang. Det foreslås, at der indarbejdes en bevilling på 27 mio. kr. i budget 2020. I de samlede bebyggelser forventes en stigning på 200 kr. årligt pr. bolig.

Økonomi

Der udarbejdes en budgetblok på 27 mio. kr. til indkøb af affaldscontainere. Beløbet tilbageføres idet der budgetlægges med affaldstakster, som genererer årlige overskud på 2,7 mio. kr. i årene 2021-2030, som tilbagebetales.

Bilag

Resultat af høring af nyt affaldsregulativ

2. udgave af forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.docx

Punkt 22: I - EU-Udbud af ny affaldsindsamlingsordning ifm. vedtagelsen af nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald - TU

18/17254

Baggrund

I en samtidig fremlagt mødesag foreslås vedtagelsen af et nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald. Når et nyt regulativ træder i kraft, skal indsamlingsordningen udbydes i EU-licitation. Formålet med denne mødesag er at træffe beslutninger om indholdet i udbuddet.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender et udbud med nedenstående vilkår:

1. at indsamling af husholdningsaffald indsamles via en kontrakt
2. at kontraktlængden er 8 år med ensidig option på forlængelse i 2 gange 1 år
3. at indsamlingsordningen begynder 01-01-2021
4. at de bydende foruden kørsel med dieslbiler skal give optioner på kørsel med gasbiler og elbiler
5. at der stilles krav til sikring af chaufførernes arbejdsmiljø
6. at der indføres et bonus- og bodssystem
7. at tildelingskriteriet foruden laveste pris tillige indeholder en vurdering af en række kvalitetsparametre

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Indsamlingen af husholdningsaffald er i dag opdelt i to kontrakter med hver sin renovatør. Restaffald indsamles af den ene renovatør og de genanvendelige fraktioner samt storskrald indsamles af den anden renovatør. Hensigten med at opdele indsamlingsordningen i to kontrakter var at tilgodese mindre vognmandsforretninger, som ville have lettere ved at byde på mindre opgaver. I praksis er det i dag således, at de mindre vognmænd ikke byder på indsamlingsopgaverne. De mindre vognmænd fungerer i stedet i et vist omfang som underleverandører for de større firmaer, der er specialiseret i renovationsindsamling. Det foreslås, at hele indsamlingsopgaven udbydes som en samlet opgave, hvilket giver en ordning, som er nemmere at administrere og forventeligt lidt billigere priser.

På grund af stor efterspørgsel er der pt. lang leveringstid på skraldebiler med to kamre. De nuværende kontrakter udløber med udgangen af 2019, men med option på forlængelse til udgangen af 2020. Det vurderes, at renovatørene først kan nå at få leveret nye skraldebiler, så ordningen kan sættes i gang 01-01-2021. Hvis kommunen forlanger et tidligere tidspunkt, er der risiko for, at der ikke kommer bud eller at budene bliver højere. Det bemærkes, at opstartstidspunktet er afhængigt af, at der træffes politisk beslutning i juni, hvorefter udbudsprocessen går i gang. Når kommunen har modtaget budene, forelægges sagen til fornyet behandling i Byrådet.

Det foreslås, at der udbydes en relativ lang kontraktperiode på 8 år med option på forlængelse i 2 gange et år af hensyn til behovet for renovatørens afskrivning af de nyindkøbte biler. Der skal i øvrigt investeres betydelige beløb i nye affaldscontainere, og det er usandsynligt, at der på kort sigt er behov for at skifte indsamlingssystem.

Kommunen har mulighed for at stille krav om valget af drivmidler i udbudsvilkårene. En række alternative drivmidler herunder el og gas er undersøgt jf. vedlagte notat. Det foreslås, at udbudsmaterialet baseres på diesel som drivmiddel med emissionskrav jf. EURO 6. De bydende bedes om at give priser for at affaldsindsamlingen som et alternativ til diesel foretages med biler, der drives på gas eller biler, der drives på el. Når budene er kommet ind, forelægges sagen på ny for Byrådet, som træffer beslutning om, hvilket drivmiddel, der ønskes.

Det foreslås tillige, at der i udbudsmaterialet indføres en række krav til at sikre chaufførerne et godt arbejdsmiljø, herunder krav om skraldebiler med lav indstigning. Gode arbejdsvilkår er vigtige for at bekæmpe tidlig nedslidning af

chaufførerne, og de øgede omkostninger, der er forbundet med at stille krav til arbejdsmiljøet, vurderes at være givet godt ud set i et samfundsperspektiv.

For at sikre en høj service foreslås et bonus- og bodsystem, hvor renovatøren kan opnå en månedlig bonus på op til 25.000 kr., hvis den leverede kvalitet og regelmæssighed har et højt niveau. Renovatøren kan risikere en månedlig bod på op til 50.000 kr., hvis kvaliteten er for lav.

Der foreslås et tildelingskriterie, hvor der foruden prisen lægges vægt på en række kvalitetsparametre, eksempelvis hvordan renovatøren vil håndtere driftsforstyrrelser, hvordan arbejdet tilrettelægges, renovatørens nødberedskab, organisationen, og hvordan renovatøren motiverer medarbejderne til at levere en god service herunder om opnået bonus gives videre til medarbejderne.

Bilag

NOTAT- Forskellige drivmidler til indsamlingskøretøjer af 13. maj 2019.pdf

Punkt 23: I - Forslag til lokalplan for boliger i Nærheden, Hedehusene - PMU

19/2150

Baggrund

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

Med forslag til lokalplan 4.42.10 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.10 forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 4.42.10 godkendes til offentliggørelse i 4 uger
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.10

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan

Forslag til lokalplan for 4.42.10 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er afgrænset af Sejlbjerg Allé, Havtornvej og Guldsmestestræde.

Forslag til lokalplanen fastlægger området til boligformål og muliggør boligbebyggelse i form af ca. 21 rækkehuse og ca. 18 etageboliger. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumstørrelse på boliger for at sikre, at der er et varieret udbud af boligstørrelser i bydelen Nærheden.

Boligerne placeres i 4 rækker i det skrånende terræn. Langs Havtornvej placeres etageboliger i 3 etager, og i de øvrige 3 rækker placeres rækkehuse i 2 etager. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, parkering, opholdsarealer, håndtering af regnvand mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

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

Miljøscreening

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

Den videre proces

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

Bilag

Forslag til lokalplan 4.42.10 for boliger i Nærheden (Salamanderhusene).pdf

Miljøscreening af forslag til lokalplan 4.42.10

Punkt 24: I - Årsberetning 2018 om magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov - SU

11/710

Baggrund

Byrådet følger hvert år magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed på kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Årsberetningen handler om alle borgere, som bor på kommunens tilbud.

I denne sag redegør administrationen for formålet med reglerne for magtanvendelse, for antallet af indberetninger i 2018 og for hvordan, der bliver arbejdet med at undgå magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning. Der blev udleveret høringsvar fra Udsatterrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales.

Fraværende:

Sabah Abid

Sagsfremstilling

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse, som findes i serviceloven, har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut mindst nødvendige. Reglerne i serviceloven og tilhørende bekendtgørelse beskriver de rammer, som magtanvendelse kan udøves indenfor.

Det er hovedreglen, at magt ikke må anvendes. Derfor går socialpædagogisk bistand altid forud for anvendelse af magt. I de situationer, hvor alt andet er prøvet, og magtanvendelse vurderes nødvendig, gælder proportionalitetsprincippet. Det vil sige, at der skal gøres brug af det mindst indgribende indgreb i kortest mulig tid, og at indgrebet skal foregå så skånsomt som muligt. Magtanvendelsesreglerne må kun anvendes for at forhindre personskade på borgeren selv eller andre. I personlige hygiejnesituationer kan medarbejdere bruge magtanvendelser, hvis det anses for at være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten.

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse er en vigtig del af den pædagogiske indsats på kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Medarbejderne arbejder dagligt med at aflæse borgernes signaler, når en situation eller konflikt er under opsejling. Ofte kan konflikter, som kan lede til personskade, undgås ved at medarbejderne afleder, holder afstand eller lader borgeren være i fred. I andre tilfælde sørger medarbejderne for at skærme borgeren, hvis borgeren bliver provokeret af andre eller selv provokerer.

I 2018 har administrationen revideret kommunens vejledning om magtanvendelser. Revisionen havde især fokus på at lave en arbejdsgang, som er enkel at følge for medarbejdere på kommunens tilbud og i kommunens myndighedsfunktion. Vejledning og arbejdsgang ved akutte magtanvendelser er vedhæftet som bilag.

Administrationen har desuden fokus på at uddanne medarbejderne, så magtanvendelse kan begrænses til det absolut nødvendige, ligesom forebyggelse af konflikter og anvendelse af magt løbende drøftes på personalemøder på de enkelte tilbud.

Opgørelse over magtanvendelser over for borgere på Høje-Taastrup Kommunes tilbud for voksne med særlige behov

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2018 været tolv indberetninger om magtanvendelse efter servicelovens § 126 på de tilbud som Høje-Taastrup Kommune driver. Magtanvendelserne vedrører fem borgere i alt. Ingen af magtanvendelserne har været ulovlige. Der har desuden været én tilladelse til magtanvendelse i form af alarmsystem efter servicelovens § 125, stk. 1 og én magtanvendelse efter servicelovens § 127. Tabellen nedenfor giver et overblik over, hvordan indberetningerne fordeler sig på tilbuddene.

| Frøgård Allé | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Botilbud for voksne med udviklingshæmning | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Pile Allé | | | | |
| Botilbud for voksne med udviklingshæmning | 3 | - | - | 1 |
| Taxhuset | | | | |
| Botilbud for voksne med senhjerneskader | 4 | - | - | 3 |

Sammenlignet med årsberetning for 2017 om magtanvendelser er antallet af magtanvendelser efter servicelovens § 126 faldet med syv. Antallet af magtanvendelser om alarmsystem efter § 125, stk. 1 er uændret.

Faldet i antallet af magtanvendelser skyldes primært, at en borger, der var bosiddende på Pile Allé, fraflyttede tilbuddet i starten af 2018, idet borgeren ikke trivedes på tilbuddet. I 2017 var der 14 magtanvendelser over for denne borger på botilbuddet. De tre magtanvendelser på Pile Allé i 2018 er alle foretaget over for denne borger. Der har ikke været magtanvendelser over for andre borgere på Pile Allé i 2018.

Af tabellen fremgår, at botilbuddet Frøgård Allé har foretaget fem akutte magtanvendelser, én magtanvendelse efter servicelovens § 127 og én forhåndsgodkendt magtanvendelse over for en enkelt borger. Borgeren er udadreagerende og har brug for støtte hele tiden. Den forhåndsgodkendte magtanvendelse skal sikre, at borgeren ikke forlader sin lejlighed om natten, uden at nattevagten bliver opmærksom på det, idet borgeren kan finde på at gå ind til andre beboere. De akutte magtanvendelser (herunder § 127) over for borgeren har været udført for at hindre væsentlig personskade på borgeren selv eller andre. Borgeren har altid reageret negativt på jule- og sommerferie, da disse perioder giver ændringer i borgerens ellers meget faste struktur. Tilbuddet bruger screeningsredskabet Bröset Violence Checklist til at vurdere behovet for forebyggende indsats over for borgeren, men borgeren reagerede anderledes kraftigt i forbindelse med sommerferien 2018, end hvad tilbuddet ellers har set hos borgeren. På den baggrund er der iværksat et forløb med Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) for at styrke fagligheden omkring borgeren. Der har ikke været magtanvendelser over for borgeren i resten af 2018.

På botilbuddet Taxhuset, er der foretaget magtanvendelser over for tre borgere. De tre borgere er alle ustabile i deres adfærd, og de reagerer kraftigt på at blive fejltolket. Den ene har begrænset sprog, og én borger er meget langsom i sin tale, og det vanskeliggør medarbejdernes tolkning af borgernes behov. Borgerne er ofte uforudsigelige i deres handlinger, og selvom medarbejderne bruger de samme rutiner i hverdagen med borgeren, kan de gængse rutiner triggere borgeren til at reagere fysisk over for medarbejdere eller medbeboere, hvis personalet ikke er hurtige til at aflede den enkelte borger. Tilbuddet oplevede desuden, at ændringer i den ene af borgernes medicin, gjorde borgeren mere aggressiv. Borgeren er kommet tilbage på vanlig dosis, og det har afhjulpet borgerens aggressivitet. Tilbuddet har desuden brugt VISO-forløb og har samarbejdet med en neuropsykolog, og det hjælper medarbejderne til at finde alternative måder at arbejde på, hvor medarbejderne har bedre mulighed for at forudse borgerens behov og adfærd og dermed forebygge situationer, der kan resultere i magtanvendelse over for den enkelte borger.

Samlet vurdering

Administrationen vurderer, at antallet af magtanvendelser i Social- og Handicapcentret generelt er lavt, målgruppen taget i

betragtning. Administrationen vurderer, at det lave antal skyldes et stort fokus på at undgå magtanvendelser og i stedet benytte andre metoder.

Bilag

Vejledning til håndtering af magtanvendelser.pdf

Pjece om akut magtanvendelse

Høringssvar til SU-møde 06-06-19 pkt. 9.I.

Punkt 25: I - Byggeregnskab for badeværelsesrenovering i Taastrupgård (skema C) - SU

04/435

Baggrund

Der er gennemført badeværelsesrenovering i Taastrupgård.

KAB fremsender på vegne af AKB Taastrup nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. byggeregnskabet (skema C) for badeværelsesrenovering i Taastrupgård med en samlet anskaffelsessum på 490.409.633 kr. og indstiller det til Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. der meddeles yderligere kommunal garanti på støttede lån på 20.267.813 kr. Den kommunale garanti på ustøttede lån reduceres samtidig med 5.349.455 kr.
3. administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales, men Socialudvalget finder forløbet utilfredsstillende.

Fraværende:

Sabah Abid

Sagsfremstilling

Badeværelsessagen har haft et meget langstrakt forløb med mange ændringer undervejs.

Sagen var oprindeligt en del af en større helhedsplan for Taastrupgård fra 2000. I 2006 blev badeværelsessagen udskilt i en særlig helhedsplan etape I og etape II - første etape for langblokken og anden etape for mellem- og sydblokkene. Byrådet godkendte i 2010 et revideret skema B for badeværelsesrenoveringen m.m. i Taastrupgård.

Der er fremsendt byggeregnskaber for den samlede renovering fordelt på en støttet del og en ustøttet del. Regnskaberne er udfærdiget pr. 31-12-2014 og godkendt af revisionen april 2017 med forbehold for om de anvendte udgiftsfordelingsnøgler udtrykker et korrekt billede af den faktiske udgiftsfordeling mellem støttede arbejder og ustøttede arbejder. Regnskaberne er efterfølgende godkendt den 14-06-2017 i organisationsbestyrelsen for AKB Taastrup.

Sagen bliver først forelagt nu, idet administrationen har afventet oplysninger fra AKB Taastrup for at kunne få sagen tilstrækkeligt oplyst.

Regnskaberne viser følgende:

Udgifter støttede arbejder:

| | Regnskab | Budget | Afvigelse |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Entrepriseudgifter | 216.882.589 kr. | 226.889.079 kr. | -10.006.490 kr. |
| Omkostninger | 96.254.850 kr. | 65.281.956 kr. | 30.972.894 kr. |
| I alt | 313.137.439 kr. | 292.171.035 kr. | 20.966.404 kr. |

Udgifter, ustøttede arbejder:

| | Regnskab | Budget | Afvigelse |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Entrepriseudgifter | 129.470.023 kr. | 126.968.565 kr. | 2.501.458 kr. |
| Omkostninger | 47.802.171 kr. | 32.640.978 kr. | 15.161.193 kr. |
| I alt | 177.272.194 kr. | 159.609.543 kr. | 17.662.651 kr. |

Byggeregnskaberne viser begge et fald i entrepriseudgifterne og en stigning i omkostningerne.

KAB oplyser at omkostningerne blev øget betragteligt efter krav fra Landsbyggefonden, som ville have, at ydelser på lån, som blev optaget umiddelbart i forbindelse med afslutningen af etape 1, skulle indarbejdes som udgiftspost ved regnskabsaflæggelsen. Denne ydelse var ikke indeholdt i budgettet, men fremgår nu af regnskabet.

Entrepriseudgifterne blev lavere som følge af et lavere licitationsresultat.

KAB oplyser at de på vegne af Boligselskabet AKB har haft en del drøftelser med Landsbygge-fonden omkring den samlede finansiering, idet dette ikke har været fuldstændigt klarlagt, da tilsagnet fra Landsbyggefonden blev givet tilbage i 2006. Der er desuden foretaget

flere finansieringsmæssige ændringer i projektet undervejs, der ikke er blevet fulgt op i forhold til det oprindelige tilsagn.

KAB har, til brug for behandling af sagen, fremsendt en redegørelse for ændringer i forhold til skema B, samt den finansiering, som er aftalt med Landsbyggefonden. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Den anskaffelsessum, der er godkendt på grundlag af skema C, skal i princippet være

overholdt efter færdiggørelsen. Uforudseelige udgifter i sager om opretning og udbedring vil imidlertid kunne accepteres større end de normale 2% - forudsat at der foreligger en grundig dokumentation for afholdelsen af sådanne merudgifter.

Når renoveringssagen er godkendt på grundlag af en helhedsplan, kan kommunen ikke som udgangspunkt afvise at godkende skema B og C, heller ikke som følge af overskridelser af den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i det omfang, at overskridelserne godkendes af Landsbyggefonden, og i øvrigt gennemføres uden væsentlige lejestigninger.

KAB har kontaktet Landsbyggefonden omkring overskridelserne og finansieringen heraf.

Landsbyggefonden har principielt godkendt udvidelsen af støtteomfanget og det er aftalt, at Landsbyggefonden ændrer driftsstøtten til de korrigerede regnskaber, således at ændringerne er omkostningsneutrale for beboerne.

Sagen medfører dermed ikke lejestigninger som afdelingsmødet ikke har godkendt, og det er derfor ikke nødvendigt at forelægge afdelingsmødet sagen på ny.

Der er "afsatte beløb" i regnskabet. Afsatte beløb vedrører udgifter, som er kendt ved byggeriets afslutning, men hvor det ikke er muligt at betale udgiften før skæringsdagen. KAB oplyser at de afsatte beløb og forbruget heraf vil komme til at fremgå af en reservationsopgørelse, der vil blive udfærdiget til godkendelse, når det nuværende byggeregnskab er blevet godkendt af Høje-Taastrup Kommune og Landsbyggefonden.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet's godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 11.971.444 kr. og omfatter bl.a. udgifter til låneomkostninger, byggesagshonorar, og revisionshonorar.

Det anbefales, at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Økonomi

Der er ingen kommunale udgifter i forbindelse med sagen. Kommunen yder således ingen bidrag til den løbende støtte på lånene, der optages til finansiering af arbejderne.

Sagen medfører dog kommunal garanti.

Høje-Taastrup Kommune har på baggrund af det reviderede skema B fra 2010 underskrevet garantierklæringer for støttede lån (med regaranti fra Landsbyggefonden) på i alt 271.702.000 kr. og for ustøttede lån (alene med kommunal

garanti) på i alt 152.061.000 kr.

Skema C medfører yderligere garanti på det støttede lån på 20.267.873 kr., samt at den kommunale garanti på ustøttede lån skal reduceres med 5.349.455. kr.

For en vurdering af risikoen for, at en garanti kan komme til udløsning, er de væsentligste faktorer om ejendommens drift er i økonomisk balance, om der er risiko for, at der kan opstå udlejningsvanskeligheder, samt ejendommens samlede gældsniveau.

Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand, og i regnskab 2017 var huslejen 919,33 kr. pr. m² bruttoetageareal. Der er samtidig et højt gældsniveau i afdelingen. Det afgørende er dog ikke, hvor stor gælden er, men derimod hvorvidt man er i stand til at betale den løbende ydelse på lånet. Det samlede gældsniveau har betydning for størrelsen på kommunens udgift, hvis det meget usandsynlige skulle ske, at garantien kommer til udløsning. I praksis forekommer der ikke eksempler på, at en garanti i en renoveringsstøttesag er blevet effektiv.

Der er ingen udlejningsvanskeligheder i afdelingen og den konkrete sag medfører ikke huslejestigninger for beboerne.

Bilag

Skema C - Badeværelser Taastrupgård

Regnskab - ustøttede arbejder

Regnskab - støttede arbejder

KABs redegørelse

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 26: I - Ansøgning om kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af hoveddøre og altanpartier i afdeling Charlotttegården - SU

18/14217

Baggrund

Domea.dk meddeler, at Boligafdelingen Charlotttegården har udskiftet hoveddøre og altanpartier.

Der ønskes Høje-Taastrup Kommunes godkendelse af optagelse af kreditforeningslån til finansiering med 100% kommunegaranti eller alternativt vedståelse af de allerede stillede kommunegarantier og regarantier på eksisterende lån i afdelingen.

Kommunen skal godkende samtlige dispositioner, der vedrører en boligorganisations eller en almen boliginstitutions faste ejendom herunder lånoptagelse.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der optages et 30-årigt realkreditlån på 19.253.577 kr., og at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen. Kommunen garanterer fortsat for de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales, men Socialudvalget finder forløbet utilfredsstillende.

Fraværende:

Sabah Abid

Sagsfremstilling

Charlotttegården er opført i 1976, og består af 405 familieboliger fordelt på 19 blokke i tre etager. Boligafdelingen har boliger fra et rum på 20 m² op til fire rum på 95 m².

Domea.dk har i brev af 06-08-2018, søgt godkendelse af finansiering af projekt for udskiftning af altanpartiet mellem altan og stue samt hoveddørene til boligerne i afdeling Charlotttegården.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde i Charlotttegården den 31-05-2017.

Der manglede oplysninger i ansøgningen, før sagen kunne forelægges til Byrådets godkendelse. På trods af flere rykkere er Domea.dk imidlertid først vendt tilbage med de ønskede oplysninger den 26-03-2019. Projektet er på dette tidspunkt allerede udført.

Domea.dk beklager forløbet i sagen, og oplyser at det skyldes personalemæssige forhold.

Da projektet allerede er færdigt, er det desværre ikke muligt at inddrage det i det igangværende arbejde med helhedsplan for afdelingen. Der er desuden nu akut brug for at få projektet finansieret.

Både dørene og altanpartierne var fra byggeriets opførelse. Mange hoveddøre har været i så dårlig forfatning, at reparation kun har givet et dårligt resultat. Ved udskiftningen er der skiftet til sikringsdøre. Der var tidligere træk og utætheder ved altandørene og flere punkterede termoruder.

Ved en samlet udskiftning af døre og altanpartier i afdelingen forventes en reduktion på ca. 25% i udskiftningsprisen i forhold til prisen for enkeltstående udskiftninger, der vil belaste afdelingens driftskonto.

Udskiftningen af døre og altanpartiet er budgettet til 19.253.577 kr., som afdelingen ønsker finansieret med et 30-årigt realkreditlån, hvor den årlige ydelse udgør 988.041 kr. svarende til en huslejstigning på 4,64 %.

På grund af den eksisterende belåning i afdelingen, vil et nyt realkreditlån imidlertid betyde, at kommunen skal stille 100% garanti for lånet.

Kommunen skal som hovedregel godkende samtlige dispositioner, der vedrører en boligorganisations eller en almen boliginstitutiones faste ejendom, det vil sige køb, frasalg af ejendom, væsentlige forandringer på ejendommen samt lånoptagelse.

Dette tilsyn skal varetage to hovedhensyn:

1. Det skal sikres, at pantet for offentlige lån og/eller lånegarantier fastholder sin værdi og
2. Det skal sikres, at støttemodtagerne ikke foretager dispositioner, der kan indebære økonomiske vanskeligheder for boligorganisationen og dermed beboerne og – i sidste ende – stat og kommune.

Spørgsmål om kommune garantier eller ændring i prioritetsstillingen forelægges altid byrådet.

I henhold til lov om almene boliger har kommunen kun mulighed for at stille garanti for arbejder, der kan karakteriseres som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er kommunens afgørelse, om det konkrete arbejde kan betragtes som ekstraordinære renoveringsarbejder. Det er administrationens opfattelse, at udskiftning af døre og altanpartier ikke umiddelbart kan anses som ekstraordinære renoveringsarbejder. Da der således ikke er hjemmel i almenboligloven, skal en eventuel garanti medregnes i kommunens låneramme, det vil sige den tilladte låneadgang.

Som et alternativ til kommunegaranti kan kommunen vælge at vedstå de allerede stillede kommunegarantier og regarantier på eksisterende lån i afdelingen, hvilket anbefales i denne sag. Det nye lån skal indgå i prioritetsstillingen foran disse lån for at kunne ydes ugaranteret. Dermed mindskes risikoen for dette lån, hvilket gør det muligt for afdelingen at optage et billigere lån.

Rykning for det ønskede lån medfører, at efterstående lån med kommunegaranti kommer til at ligge mere yderligt, hvilket altid indebærer en risiko.

Hvis Høje-Taastrup Kommune ikke godkender rykning for det ønskede lån, vil konsekvensen imidlertid være, at afdelingen skal optage et banklån, hvilket vil være bekosteligt. Et banklån på 19.253.577 kr. vil medføre en årlig ydelse på 1.540.286 kr. samt en huslejstigning på 7,2%.

Lejen vil således stige, hvilket vil have indflydelse på antallet af billige boliger i kommunen, som der netop er stor efterspørgsel på.

Udskiftning af døre og altanpartier var nødvendig og vil øge boligkvaliteten og gøre afdelingen mere attraktiv.

På den baggrund anbefaler administrationen at godkende optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 19.253.577 kr., og at lånet går forud i prioritetsrækkefølgen - det vil sige at de allerede stillede kommunegarantier på eksisterende lån i afdelingen vedstås.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 197.201.631 kr. i afdelingen Charlottetgården. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2018.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 906.766.392 kr. (garanteret restgæld) i de almene boligområder.

Punkt 27: I - Godkendelse af indtægts- og anlægsbevilling - SU

19/4767

Baggrund

Byrådet besluttede 28-08-2018 at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Charlott kvarteret. I denne sag skal der, tages stilling til en indtægts- og anlægsbevilling til udarbejdelsen af en udviklingsplan.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2019:

- 1.gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Charlott kvarteret.
- 2.gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. til de midler, som DFB og VIBO bringer ind i projektet.
3. at den kommunale andel på 150.000 kr. finansieres af de midler, der er afsat i budgettet til den fysiske helhedsplan for Charlott kvarteret.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Ø (1) stemmer imod

A (1), C (3) og O (1) stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 06-06-2019

Anbefales. C og B stemmer for. Ø stemmer imod.

Fraværende:

Sabah Abid

Sagsfremstilling

Formålet med udviklingsplanen er, at få Charlott kvarteret permanent af listen over udsatte boligområder og skabe en attraktiv bydel i kommunen, med gode byrum og blandede ejertyper. Udviklingsplanen vil udgøre forarbejdet for den fysiske helhedsplan som kvarteret skal igennem.

Udviklingsplanen for Charlott kvarteret vil bygge videre på 'Nyt fokus på udsatte boligområder' og den 'Strategiske udviklingsplan for Høje-Taastrup kommune'. Da byrådet godkendte den strategiske udviklingsplan 28-08-2018, besluttede byrådet endvidere en række initiativer for Charlott kvarteret, herunder:

- At der i 2018 arbejdes videre med salg af almene boliger (VIBO) i Charlott kvarteret for at skabe en blanding af ejerformer.
- At der i 2018-19 udarbejdes en helhedsplan for Charlott kvarteret som viser hvordan der kan skabes sammenhæng til NærHeden. Parterne bag byudviklingsselskabet Nærheden P/S inviteres med ind i processen og udarbejdelsen af helhedsplanen.
- At der i 2019 udarbejdes et beslutningsgrundlag for Charlotteskolen, som indeholder flere modeller og deres økonomiske forudsætninger. En model kan være at omdanne skolen til en inkubator, men der skal også foreslås andre modeller, f.eks. at etablere boliger på arealet.
- At der i 2018 arbejdes med en præcisering af visionen for Charlott kvarteret.

Udviklingsplanen bidrager til at følge op på disse initiativer.

Økonomi

Udarbejdelsen af udviklingsplanen for Charlott kvarteret har en samlet økonomi på 450.000 kr. hvoraf VIBO, DFB/Domea.dk og Høje-Taastrup kommune hver bidrager med 1/3 af beløbet, svarende til 150.000 kr. fra hver part. Høje Taastrup Kommunes del af midlerne kommer fra de afsatte midler til den fysiske helhedsplan for Charlott kvarteret.

Punkt 28: I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2018 - ISU

19/10025

Baggrund

Som en del af styringen af dagtilbudsområdet, udarbejdes der kvalitetsrapport, som indeholder resultatoplysninger på pædagogisk tilsyn, pædagogiske læreplanstemaer, børnemiljøvurdering og sprogvurdering. Disse parametre udgør de fire hovedområder, som tilsammen giver information om kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer i kommunens dagtilbud.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. kvalitetsrapport for dagtilbud 2018
2. at udviklingsarbejdet, som er igangsat på dagtilbudsområdet, fortsættes med henblik på at styrke kvaliteten yderligere i de pædagogiske læringsmiljøer i kommunens dagtilbud
3. at der i udviklingsarbejdet arbejdes med at styrke rammerne for børns udviklingsmuligheder af kritisk tænkning og erfaringsdannelse
4. at der i udviklingsarbejdet arbejdes med at styrke rammerne for at styrke børns kompetencer indenfor natur og naturfænomener
5. at kvalitetsrapport for dagtilbud inddrages i forældrebestyrelsens arbejde med opfølgning på og evaluering af den pædagogiske læreplan

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2019

Anbefales, idet udvalget ønsker en temadrøftelse i august, herunder:

- Hvor er pædagoguddannede (institutioner)
- Hvordan er antal pædagoger pr. barn regnet ud

Sagsfremstilling

Pædagogisk tilsyn:

Pædagogisk tilsyn udføres med vurderingsværktøjet KIDS, som vurderer kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer på ni opmærksomhedspunkter. Resultatoplysninger for pædagogisk tilsyn i kommunens dagtilbud viser, at fem af kommunens dagtilbud opnår en samlet andel på over 80 pct. af højst mulige score. Det svarer til, at der i det pædagogiske læringsmiljø konsekvent eller med enkelte undtagelser er opmærksomhed på alle ni temaer, der vurderes på i det pædagogiske tilsyn. 23 dagtilbud opnår en samlet score på mellem 60 og 80 pct. af højst mulige score, hvilket svarer til, at der i det pædagogiske læringsmiljø ofte er opmærksomhed på alle ni temaer gennemsnitligt set.

Endelig scorer syv dagtilbud under 60 pct. I flere af disse dagtilbud er der igangsat målrettede indsats og der er udarbejdet handleplaner på baggrund af analyser og ved brug af forandringsteori, så indsatsen i de enkelte dagtilbud er skræddersyet til de individuelle forhold.

Som del af den målrettede indsats er der indsat indsatspædagoger i de berørte dagtilbud. Indsatspædagoger er et specialkorps af pædagoger med fokus på at understøtte helt praksisnær faglig udvikling og korpset er etableret som følge af Børnepakken, som Byrådet besluttede med budget 2017. Der er tillige indgået samarbejde med Praksiskonsulenter fra Børne- og Socialministeriet, som særligt understøtter den pædagogiske ledelse i ledelse af pædagogisk udvikling både strategisk og praksisnært. I en enkelt af de lavest præsterende institutioner arbejdes der på at stabilisere ledersituationen, så der kan igangsættes en lignende målrettet indsats.

Allerede nu begynder der at vise sig tydelige tegn på, at de målrettede indsats i de berørte dagtilbud har en positiv effekt både ledelses- og personalemæssigt. Egentlig evaluering af indsatserne forventes at komme med næstkommende

kvalitetsrapport og en devaluering vil komme i forbindelse med evaluering af Praksiskonsulenternes arbejde, som falder i december 2019.

Det kommunale gennemsnit på tværs af de ni opmærksomhedspunkter i KIDS ligger på 68 pct. af totalscoren og ligger dermed over mindstemålet for kvalitet i dagtilbud på 60 pct. Målet er at øge det kommunale tværsnit og på den baggrund er der i efteråret 2018 igangsat et omfattende kvalitetsudviklingsarbejde under titlen Udviklingsrejsen. Dette arbejde er dels understøttet af midler fra Børne- og Socialministeriet, dels understøttet af kommunens egne kompetenceudviklingsmidler og dels understøttet af midler fra Børnepakken, som blev politisk vedtaget i forbindelse med budget 2017.

Udviklingsrejsen sigter mod at øge kvaliteten på tre parametre:

Organisatorisk:

For det første er der strategisk fokus på ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. I efteråret er der således ansat en dagtilbudschef, som har hovedfokus på strategisk retning for hele udviklingen af kvalitet i kommunens dagtilbud og samtidig arbejder med et stærkt implementeringsfokus dels i forhold til pædagogisk ledelse og dels i forhold til faglig udvikling af det pædagogiske personale.

Samtidig er der etableret klyngestruktur, som betyder, at pædagogisk ledelse af udvikling i dagtilbud er knyttet stærkere sammen i samarbejde på tværs dels af dagtilbud og dels af klynger. Med klyngestrukturen er ledelsen af kvalitetsudvikling i dagtilbud samtidig kommet helt tæt på den praksis, som skal styrkes fagligt og ledelsesmæssigt.

Ledelsesmæssigt:

For det andet er der et skærpet strategisk fokus på at styrke lederkompetencer, der er centrale for ledelse af pædagogisk udvikling og strategisk ledelse. Det handler både om at kunne udvikle rammerne i de enkelte dagtilbud for at understøtte børns udviklingsmuligheder i dagtilbuddet. Men det handler også om at skabe rammerne i dagtilbuddet for at stimulere faglig refleksion og styrke det pædagogiske personales kompetencer til løbende dokumentation, opfølgning og evaluering med henblik på læring og udvikling.

Pædagogisk faglig udvikling:

For det tredje er der fokus på at højne det faglige niveau hos personalet. Det sker blandt andet gennem helt praksisnær udvikling i enkelte dagtilbud understøttet af pædagogiske vejledere, indsatspædagoger, pædagogiske praksiskonsulenter, ressourcepædagoger og praksiskonsulenter fra Børne- og Socialministeriet. En omfattende del af dette arbejde handler om at udvikle faglig refleksion og kompetencer til evaluering af pædagogiske indsatser fra helt konkret praksis og bruge dette som fundament til faglig læring og udvikling.

Datainformeret ledelse:

Endelig er der fokus på at styrke strategisk ledelse og faglig refleksion ved at bruge data som en integreret del af det videngrundlag, som ligger til grund for at fastsætte af udviklingsmål for den enkelte institution. Kvalitetsrapport for dagtilbud understøtter dette arbejde og lagde i marts 2019 grund for en datakonference på dagtilbudsområdet, hvor den datainformede dialog danner udgangspunktet for målsætning i de enkelte klynger og lokale dagtilbud. Dette arbejde vil blive fortsat.

I forbindelse med ikrafttræden af ny dagtilbudslov i juli 2018 er der kommet øgede krav til dokumentation, opfølgning på og evaluering af resultater og den pædagogiske læreplan. Det arbejde har været i gang i Høje-Taastrup Kommune over de seneste fire år og de seneste år er kvalitetsrapport for dagtilbud blevet skærpet, så den både understøtter det politiske niveau i det arbejde, der ligger i det politiske ansvar for og styring af dagtilbudsområdet og samtidig understøtter den administrative ledelse i udvikling af høj kvalitet i kommunens dagtilbud.

Med ny dagtilbudslov er der samtidig øgede krav til inddragelse af forældrebestyrelser til at understøtte udviklingen af høj kvalitet i de enkelte dagtilbud. Det betyder konkret, at forældrebestyrelser skal inddrages i udarbejdelsen af, opfølgning på og evaluering af den pædagogiske læreplan. Her spiller kvalitetsrapporten også en central rolle. Med ny klyngestruktur følger, at der er forældrebestyrelser for hver klynge. Dermed er forældrebestyrelserne i position til både at kunne understøtte klyngens udviklingsarbejde og udviklingsarbejdet i de enkelte dagtilbud i klyngen. Arbejdet med at integrere forældrebestyrelserne i højere grad end tidligere i udviklingsarbejdet er ligeledes en del af Udviklingsrejsen.

Specifikke KIDS-resultater:

Resultatoplysninger på kommunalt niveau tyder på, at der generelt på tværs af hele dagtilbudsområdet er udfordringer med rammerne for børns udviklingsmuligheder for kritisk tænkning og erfaringsdannelse – altså rammerne for den demokratiske dannelse, herunder barnets mulighed for at udtrykke egne synspunkter og udvikling af forståelsen af at indgå i et større fællesskab med respekt og solidaritet.

Samtidig tyder resultatoplysninger på, at rammerne for børns udviklingsmuligheder for udvikling af socio-emotionelle kompetencer samt kompetencer for selvudvikling kan give anledning til opmærksomhed på at styrke de pædagogiske læringsmiljøer på tværs af alle dagtilbud i kommunen. Det peger på, at rammerne for børns udviklingsmuligheder i forhold til at rumme følelser, at blive rummet af andre, at udtrykke følelser og sætte ord på følelser samt børns indbyrdes legerelationer med fordel kan styrkes.

Pædagogiske læreplanstemaer:

Resultatoplysninger for læreplanstemaerne – Rambøll Dialog – viser, at børns udviklingsmuligheder for krop og bevægelse er godt understøttet i kommunens dagtilbud. På tværs af alle aldersgrupper i kommunens dagtilbud ses det, at den overvejende andel af børnene har selvstændig mestringsevne af de kompetencer, som er indeholdt i dette læreplanstema - altså at børn mestrer kompetencer relateret til krop og bevægelse uden hjælp fra voksne.

Desuden indikerer resultatoplysninger et behov for at understøtte udviklingen af et pædagogisk læringsmiljø, der i højere grad styrker børns muligheder for at udvikle selvstændig mestringsevne af kompetencerne indeholdt i natur og naturfænomener og opmærksomhed på egen kultur og deltagelse i kulturelle fællesskaber. Disse kompetencer understøttes af børns sociale kompetencer, børns sproglige udvikling og børns personlige og alsidige udvikling, som resultatoplysninger tillige indikerer behov for at styrke fokus på.

Behovet for et fokus på flere læreplanstemaer, som indikeres af resultatoplysningerne, er et eksempel på, hvordan det er nødvendigt at arbejde med læreplanstemaerne på tværs for at understøtte et samlet løft af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø.

Sprogvurderinger:

Resultatoplysninger fra Rambøll Sprog viser, at en andel på ca. 1/3 af 3-årige i Høje-Taastrup Kommune har brug for særlig indsats.

Samtidig ses en væsentlig progression i børnenes sproglige udvikling fra de er 3 år til de er 5 år. For 2018 er andelen af 5-årige med behov for særlig indsats på 13,3 procent – samme niveau som i 2017. Denne gruppe af børn er med få undtagelser den samme gruppe af børn, som blev sprogtestet som 3-årige i 2016, hvor 26,6 pct. af børnene havde brug for særlig indsats. Det indikerer således, at den særlige indsats får rykket 50 pct. af børnene fra særlig indsats til henholdsvis fokuseret indsats og generel indsats.

De seneste års skærpede politiske fokus på sprogindsatsen i Høje-Taastrup Kommune har sat sine tydelige spor i praksis. Der er etableret et strategisk fokus, som har styrket rammerne for sprogindsatsen dels i forhold til kompetenceudvikling, fagligt fokus og viden om sprog og udvikling af sproglige kompetencer samt en fællesfaglig forståelse af de grundlæggende mekanismer i, hvordan sproget udvikles – et fælles sprogudviklingssyn. Dette arbejde er i fortsat i implementeringsproces, men resultatoplysningerne tyder på begyndende effekt af dette arbejde.

Børnemiljøvurderinger:

Det overordnede billede af børnenes vurdering af deres trivsel med kammerater i kommunens dagtilbud viser, at langt den overvejende andel af børnene trives med hinanden. Der ses en høj andel på 95 pct. af alle børn, der oplever at have venner i børnehaven og 91 pct. af børnene svarer, at de kan lide de andre børn i børnehaven.

Ca. 1/3 af børn i kommunens dagtilbud svarer 'nej' på spørgsmålet om, at de nogle gange savner nogle at lege med, mens 61 pct. svarer 'ja'. Andelen af børn, der svarer 'ved ikke' på spørgsmålet er øget i forhold til resultatoplysninger for 2017.

Det kunne indikere, at en større andel af børn synes at være usikre på spørgsmål om venskaber, hvilket til dels kan underbygges af resultatoplysninger fra Rambøll Dialog, hvor det ses, at der kan være grund til at styrke børns udviklingsmuligheder af kompetencer indenfor sociale relationer.

Bilag

Kvalitetsrapport dagtilbud 2018

Punkt 29: I - Godkendelse af "Unge med kant – Hovedstaden" - ISU

19/8955

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune deltager sammen med 7 andre kommuner og UU Danmark som partner i projekt "Unge med kant – Hovedstaden", og har modtaget tilsagn fra Region Hovedstaden og EU's Socialfond om støtte på 2.584.000 kr. til projektet i perioden 01-04- 2019 til 31-12-2021. Projektet ledes af UUDANMARK. Ungecentret søger om godkendelse af en bevillingskonto til projektet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. igangsættelse af projekt "Unge med kant - Hovedstaden"
2. at der gives en indtægtsbevilling på 184.000 kr. i 2019, 1.200.000 kr. i 2020 og 1.200.000 kr. i 2021 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Undervisning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet "Unge med kant – Hovedstaden" vil etablere et kædeansvar for de mest udsatte unge i alderen 15-29 år, eventuelt via den Forberedende Grunduddannelse (FGU), til de har påbegyndt erhvervsuddannelse (EUD).

Projektet skal metodeudvikle og støtte indsatser, der sikrer, at 320 af de mest udsatte unge i de 8 kommuner, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, hver især gennemgår og opnår en udvikling. I Høje-Taastrup Kommune er det hensigten, at 40 unge, der modtager uddannelseshjælp men er langt fra at kunne påbegynde ordinær uddannelse, deltager i projektet. Projektet understøtter Høje-Taastrup Kommunes indsats for unge uden for beskæftigelse og uddannelse og sikrer øgede ressourcer til og understøtter implementering og den fortsatte udvikling af den sammenhængende kommunale ungeindsats for unge under 25 år.

Forventede resultater

I alt forventes, at 70 % af projektets unge opnår uddannelsesparathed og påbegynder en erhvervsuddannelse, samt at 50 % af de unge udviser indikatorer på at gennemføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse.

I kraft af den intensive individuelle støtte, de unge modtager i projektet, forventes det, at ca. 50 % af projektets unge vil kunne følge "hovedvejen" via Forberedende Grunduddannelse ind i en erhvervsuddannelse.

Projektet er en del af Høje-Taastrups Kommunes samlede ungeindsats, hvor ungeguider vil understøtte en kontaktpersonfunktion og sammen med de unge arbejde med et uddannelsesperspektiv og en sammenhængende uddannelsesplan.

Projektets aktiviteter

Projektets hovedaktiviteter udgøres af 'styrket vejledning'. Vejledningen forbereder de unge til og støtter undervejs i den Forberedende Grunduddannelses, FGU, med sigte på at begynde på og fuldføre en erhvervsuddannelse.

De forskellige fagprofessionelle og andre aktører i projektet skal bringes sammen for at oparbejde fælles tilgange og metoder. Indsatserne for den enkelte unge skal vælges og koordineres i tæt dialog med den unge. Her arbejdes med de unges mestring, motivation og evner til relationsdannelse.

Organisering

Projektet og projektledelsen er forankret i UU DANMARK, som servicerer, koordinerer og evaluerer projektets partnere,

herunder Høje-Taastrup Kommune.

Programmets øvrige partnere er Roskilde Tekniske Skole Vilvorde, Hotel- og Restaurantskolen, samt de kommunale ungeindsatser i Ishøj, Brøndby, Helsingør, Tårnby, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Høje-Taastrup Kommune.

I Høje-Taastrup Kommune er projektet forankret i Ungecentret i samarbejde med Jobcentret og Social- og Handicapcentret i forhold til rekruttering og indsatser for op til 40 unge aktivitetsparate.

Økonomi

Der er givet tilsagn til Høje-Taastrup Kommune om i alt 2.584.000 kr. i perioden april 2019 – december 2021 til aktiviteter målrettet 40 unge, fordelt med 184.000 kr. i 2019, 1.200.000 kr. i 2020 og 1.200.000 kr. i 2021.

Hertil kommer egenfinansiering, som vil bestå af timer anvendt til administration, mødeaktivitet og borgervendte aktiviteter relateret til projektet.

Tilskudsbeløbet forudsætter, at der deltager 40 unge ud af en gruppe på cirka 100 aktivitetsparate borgere under 25 år. Pengene gives til aktiviteter til de unge og skal således kunne henføres til forbrug i relation til de enkelte unge.

Bilag

Unge Med Kant hovedstaden projektresume

Fordeling af midler på aktører

Punkt 30: I - Godkendelse af tilsagn til projekt "Dig, mig og fritid" og oprettelse af bevillingskonto - FKU

19/5090

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har sammen med Bydelsmødrenes Landsorganisation og baba – Fordi far er vigtig, der begge er indsatser under Fonden for Socialt Ansvar (FSA), modtaget tilsagn på ansøgning om projektet "Dig, mig og fritid". Tilsagnet på i alt 1.968.000 kr. er givet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under puljen om Etablering af partnerskaber mod negativ social kontrol.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. igangsættelse af projekt "Dig, mig og fritid"

2. at der gives en indtægtsbevilling på 987.000 kr. i 2019 og 981.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Integration.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2019

Anbefales, idet udvalget anmodede om en status på bydelsmødre og babaprojektet.

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet i Høje-Taastrup Kommune

Projektet bygger på et allerede eksisterende netværk og samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, foreningen baba og Bydelsmødre, som gennem dette projekt styrkes og opkvalificeres.

Negativ social kontrol kan ofte være vanskelig at få øje på, hvis man ikke ved, hvad man skal kigge efter. Herunder den individuelle mistro, deltagelse i fællesskaber, synligt fravær eller tegn på straf.

Når børn og unge ikke siger fra overfor social kontrol, skyldes det som oftest manglende viden om at familielivet kan være anderledes hos andre, og at den sociale kontrol dermed bliver det normale. Høje-Taastrup Kommune, baba og Bydelsmødre oplever den negative sociale kontrol hos både drenge og piger, men det er forskelligt, hvordan den udøves.

Vi ved fra vores arbejde med børn og unge, at disse former for social kontrol også findes i de fire lokale områder i Høje-Taastrup Kommune, hvor indsatsen i projektet vil foregå.

Formål

Formålet med samarbejdet er at få uddannet et ekstra hold af 18-25 Bydelsmødre samt baba-frivillige med henblik på at imødekomme den udfordring, der eksisterer med social kontrol i de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune i Taastrupgård, Gadehavegård, Charlott kvarteret og Blåkilde samt i de nærliggende områder. Det er målet, at de frivillige fra foreningerne baba og Bydelsmødre når ud til samlet set mellem 810 – 1125 andre forældre gennem peer2peer-arbejde. Ligeledes er målsætningen at få oplyst de unge om emner relateret til social kontrol. Det vil ske gennem oplæg på skoler og i fritids- og ungdomsklubber, hvor der er et mål om, at 300 unge deltager. Til sidst er formålet at samle en stor gruppe forældre til stormøde om social kontrol.

De frivillige mødre og fædre arbejder gennem peer2peer med at sætte fokus på den gode forælderrolle i en dansk kontekst hos andre forældre. Gennem vejledende og oplysende samtaler om børneopdragelse, mulighederne i det danske samfund m.m. klæder de frivillige andre forældre på til at indgå i det danske samfund og at støtte deres børn i deres ungdomsliv i Danmark.

Projektets aktiviteter gennemføres i 2019 og 2020.

Målgruppe

Den primære målgruppe er frivillige mødre (10-15 frivillige) og fædre (8-10 frivillige), som gennemgår læringsforløb i henholdsvis Bydelsmødre og baba og arbejder med peer2peer løbende efterfølgende.

Kvinderne, der skal rekrutteres til en ny Bydelsmødreuddannelse, kommer igennem en grunduddannelse i børneopdragelse, rettigheder, ligestilling, demokrati, medborgerskab og en generelbevidstgørelsesproces omkring det at være kvinde, mor og borger i Danmark.

De frivillige fædre, der deltager i babas læringsforløb, udvikler sig i deres farrolle, lærer om samfundet, får opbygget tillid til lokale fagpersoner og institutioner og får en større forståelse for samfundet og lyst til at deltage i det. Ligeledes arbejder de målrettet med at styrke andre fædres deltagelse i deres børns liv og bliver brobyggere til samfundet for andre fædre.

Projektets sekundære målgruppe er andre forældre, som nås gennem peer2peer og et stormøde om social kontrol, samt børn og unge.

For de unges vedkommende er målet især at skabe opmærksomhed på retten til at træffe egne selvstændige valg og vælge sit eget liv og fremtid, både for sig selv og for andre unge. Målet er, at alle unge kender deres rettigheder og føler sig trygge i deres færden i lokalområdet

Organisering og forankring af projektet

Projektet er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Fonden for Socialt Ansvar, der driver både baba og Bydelsmødrene, som arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer.

Frivillige Bydelsmødre får minoritetskvinder og deres børn ud af isolation, bekæmper negativ social kontrol og forvandler minoritetskvinder til ressourcestærke medborgere. baba styrker primært minoritetsfædres deltagelse i børns liv.

Der ansættes en koordinator i Høje-Taastrup Kommune, som forestår rekruttering af frivillige, planlægning og gennemførelse af uddannelse af frivillige til begge indsatser. Baba og Bydelsmødre bidrager med deres gennemtestede og veldokumenterede uddannelsesforløb for frivillige med alt, hvad det indebærer inklusive materialer, erfaringer indenfor rekruttering og gennemførelse af uddannelserne, løbende sparring, samt evalueringskoncepter.

Administrationen vil løbende orientere Fritids- og Kulturudvalget om projektets fremdrift i projektperioden.

Økonomi

Projektets samlede budget og tilsagn er 1.968.000 kr., fordelt med 987.000 kr. i 2019 og 981.000 kr. i 2020. Heraf udgør Høje-Taastrup Kommunes andel i 2019 452.203 kr. samt i 2020 637.937 kr.

Punkt 31: I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2018 - FKU

19/6841

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2018 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2018 til Byrådets godkendelse.

| Beløb i hele kr. | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Indtægter *) | -6.449.871 | -6.426.300 | -6.419.481 |
| Driftsudgifter | 6.595.983 | 6.421.000 | 6.703.430 |
| Renteindtægter | -250 | 0 | -456 |
| Resultat (plus er underskud) | 145.862 | -5.300 | 283.483 |
| | | | |
| *) heraf tilskud fra HTK | -6.252.800 | -6.252.800 | -6.230.855 |

| Balance | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlægsaktiver | 32.381 | 67.549 |
| Omsætningsaktiver | 2.899.008 | 2.581.988 |
| Aktiver i alt | 2.931.389 | 2.649.537 |
| Egenkapital | 563.207 | 709.069 |
| Kortfristet gæld | 2.368.182 | 1.940.468 |
| Passiver i alt | 2.931.389 | 2.649.537 |

Regnskabet udviser et underskud på 145.862 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af Hedehusene Idræts Centers' revision, TimeVision-Revision.

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 2.899.008 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

HIC Ledelsens Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for regnskab 2018

HIC Regnskab 2018 - Revisionsprotokol

HIC Hedehusene Idrætscenter - Årsrapport 2018 underskrevet

Punkt 32: I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2018 - FKU

19/6841

Baggrund

Regnskab fra 2018 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) fremlægges til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 04-06-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center, TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2018 til Byrådets godkendelse.

| Beløb i hele kr. | Regnskab 2018 | Budget 2018 | Regnskab 2017 |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Resultatopgørelse | | | |
| Indtægter *) | -11.868.883 | -11.630.400 | -11.772.181 |
| Driftsudgifter | 12.705.793 | 10.871.000 | 10.951.671 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Renter (nettoudgift) | 16.845 | 0 | 52.723 |
| Resultat (plus er underskud) | 853.755 | -759.400 | -767.787 |
| *) heraf tilskud fra HTK | 10.752.616 | | 10.737.035 |

| Balance | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlægsaktiver | 35.500.000 | 35.500.000 |
| Omsætningsaktiver | 3.779.154 | 3.714.749 |
| Aktiver i alt | 39.279.154 | 39.214.749 |
| Egenkapital | 4.295.777 | 5.149.532 |
| Opskrivningsfond | 20.248.992 | 20.248.992 |
| Hensættelser | 0 | 0 |
| Langfristet gæld | 10.904.079 | 10.013.445 |
| Kortfristet gæld | 3.830.306 | 3.802.780 |
| Passiver i alt | 39.279.154 | 39.214.749 |

Regnskabet udviser et underskud på 853.755 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

Det budgetterede overskud i resultatopgørelsen disponeres til afdrag på gæld, der ikke kan aflæses af resultatopgørelsen, men indgår i forskydningen på balancen (langfristet gæld).

Udover resultatopgørelsens underskud på 853.755 kr. anvendes der til afdrag 759.366 kr., hvorfor årets underskud inklusiv afdrag er 1.613.121 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, Revisionshuset Jan Hansen.

Bilag

TIC - Årsregnskab 2018, underskrevet

Punkt 33: I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2019 - AMU

14/32457

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige.

Denne sag vedrører udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljerne ”Den regionale uddannelsespulje”, ”Uddannelsesløft” samt ”Opkvalificering indenfor mangelområder”, som er øremærket dagpengemodtagere og udgør for 2019 et støttebeløb på henholdsvis 905.500 kr., 1.321.800 kr., og 116.400 kr.

Udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), på de 3 puljer udgør et samlet støttebeløb på 2.343.700 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2019:

1. gives en indtægtsbevilling på -905.500 kr. og en udgiftsbevilling på 1.131.875 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. gives en indtægtsbevilling på -1.321.800 kr. og en udgiftsbevilling på 1.652.250 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til uddannelsesløft.
3. gives en indtægtsbevilling på -116.400 kr. og en udgiftsbevilling på 145.500 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til opkvalificering indenfor mangelområder.
4. foretages en budgetomplacering på i alt -585.975 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til puljerne vedr. regional uddannelsespulje, uddannelsesløft og opkvalificering indenfor mangelområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2019

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2019

Anbefales.

Fraværende:

Sabah Abid

Turan Akbulut

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra tre statslige puljer fra STAR for 2019. Der er tale om

- 905.500 kr. fra Puljen den regionale uddannelsespulje
- 1.321.800 kr. fra Puljen til uddannelsesløft
- 116.400 kr. fra Puljen til opkvalificering inden for mangelområder

De tre puljer er målrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter for primært forsikrede ledige og til dels jobparate kontanthjælpsmodtagere. Høje-Taastrup Kommune kan med tilsagnene få dækket 80 pct. af udgifterne i forbindelse med alle tre puljer.

Puljen den regionale uddannelsespulje: Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere, korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og godkendes af det regionale arbejdsmarkedsråd.

I 2018 modtog Høje-Taastrup Kommune 934.290 kr., fra Den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune anvendte 932.747 kr., i 2018. Dette kan til dels henføres til, at puljen har brede rammer og understøtter, at forsikrede ledige, uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er i dag en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcenteret anvender i mødet med ledige.

Puljen til uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

I 2018 modtog Høje-Taastrup kommune 1.494.000 fra puljen til uddannelsesløft. Puljen blev ikke anvendt i 2018, og det skyldes at der fra statslig side er nogle klare restriktioner i forhold til hvilke konkrete uddannelser, aktiviteter og ledige, der kan bevilges støtte til. Administrationen har en styrket opmærksomhed mod anvendelse af puljen i 2019.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der med gode beskæftigelsesmuligheder er en opmærksomhed mod at få ledige i ordinært job hurtigst muligt. Det betyder, at det i nogle tilfælde ikke er rigtigt at satse på at opkvalificere via puljemidler, men i stedet understøtte en hurtig vej til ordinært job.

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder: Formålet med puljen til opkvalificering inden for mangelområder er at understøtte udbuddet af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet. Puljen skal give virksomhederne en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige.

I 2018 modtog Høje-Taastrup Kommune 108.001 kr., fra Puljen til opkvalificering inden for mangelområder. Høje-Taastrup Kommune anvendte det fulde beløb for puljen i 2018.

Økonomi

Puljerne yder tilskud på 80 pct. af de samlede udgifter. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljerne, hvilket svarer til 585.975 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til henholdsvis, Puljen den regionale uddannelsespulje, Puljen til uddannelsesløft og Puljen til opkvalificering inden for mangelområder.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljerne og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljerne. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2019 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

Punkt 34: Lukket

18/21134

Punkt 35: Lukket

18/10865

Punkt 36: Lukket

19/9