

# REFERAT Byrådet d. 19-06-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 18:00

**Mødested**           Byrådssal

**Mødedeltagere**    Anne Mette Bak, Betina Liv Moe, Birgitte Skovbæk Johansen, Esat Sentürk, Helle Koch (Afbud), Henrik Torning, Hugo Hammel, Jeanette Ingemann, Jesper Kirkegaard (Afbud), Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Marjan Ganjjou, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Ole Hyldahl, Omer Ayub, Peter Faarbæk, Sabah Abid (Afbud), Steffen M. Hansen, Thomas Bak, Toke Elling, Turan Akbulut

## Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 19-06-2018.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Forslag fra A og Ø om indførelse af fleksibel arbejdstid.....	5
Byrådets mødeplan 2019.....	6
Udpegning af politiske medlemmer til bedømmelsesudvalg til nyt rådhus.....	7
I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	8
I - Endelig godkendelse af regnskab 2017 - ØU.....	15
I - Revisionsberetning nr. 16 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU.....	17
I - Ansøgning om bevilling til arkæologiske udgravninger på areal i Det regionale Fritidsområde - ØU.....	19
I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU.....	20
I - Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken - FKU, ISU og ÆSU.....	24
I - Vejbesigtigelse 2018 - TU.....	27
I - Forslag om ændring i den kollektive bustrafik - TU.....	29
I - Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest - PMU.....	32
I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU.....	34
I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU.....	36
I - Bedre læsefærdigheder hos elever i HTK - ISU.....	37
I - Ændrede vedtægter for den selvejende områdeinstitution Diamanten - ISU.....	39
I - Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder - ISU.....	41
I - Tryghedspakke - ISU.....	45
I - Nyt navn til fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) - ISU.....	47
I - Etårig handleplan for kulturpolitik - FKU.....	48
A - Etablering af et internt vikarkorps inden for ældreområdet - ÆSU.....	52
I - Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd - ÆSU.....	56
A - Jobmesse i Høje-Taastrup - AMU.....	58
Lukket: I - Administrativ organisation - ØU.....	61
Lukket: I - Vestegnens Rideklub - opførelse af ny hestestald - ØU.....	62
Lukket: I - Ændringer til lejekontrakt - ØU.....	63
Lukket: I - Tillægsbevilling til køb af rådhusgrund - ØU.....	64

# **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 19-06-2018**

17/22713

## **Baggrund**

Jesper Kirkegaard har meldt forfald til Byrådets møde 19-09-2018 på grund af arbejdsmæssige årsager og Maj-Britt Hartvig er indkaldt som stedfortræder.

## **Indstilling**

At Byrådet godkender, at Maj-Britt Hartvig kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådets møde 19-06-2018.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I henhold til styrelsesloven og Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt, er der mulighed for at indkalde stedfortræder til Byrådet, hvis et medlem har fravær på grund af følgende årsager:

- Inhabilitet
- Helbredstilstand
- Graviditet, barsel eller adoption
- Varetagelse af andet offentligt hverv
- Forretning, studie eller arbejdsmæssige årsager
- Ferie eller lignende

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede samt at Maj-Britt Hartvig er rette stedfortræder og valgbar.

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt, dog udgik sag 13 af dagsordenen.

## **Punkt 3: Forslag fra A og Ø om indførelse af fleksibel arbejdstid**

17/22714

### **Baggrund**

#### **Indførelse af fleksibel arbejdstid**

I gennem en længere periode har der været en tiltagende udfordring med at rekruttere tilstrækkelig med medarbejdere til ældreområdet i kommunen, derfor ønsker socialdemokratiet og enhedslisten at der i samarbejde med medarbejderne iværksættes forsøg med mere fleksibel arbejdstid.

I dag og ikke mindst i årene der følger er der et stort pres på at kunne rekruttere den fornødne arbejdskraft til ældreområdet. Antallet af ældre stiger, og dermed også behovet for medarbejdere på området.

Høje-Taastrup kommune tilbyder i dag lønninger der ligger under de omkring liggende kommuner på ældreområdet, hvilket er med til at forstærke udfordringen med at skaffe den fornødne arbejdskraft.

Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsker at der kigges på løsninger der både kan medvirke til at tiltrække medarbejdere til kommunen, men som måske også kan medvirke til at nedbringe sygefraværet og antallet af medarbejdere der forlader Høje-Taastrup kommunen som arbejdsgiver.

En mulighed er derfor i lighed med Københavns kommune at indføre mere fleksibel arbejdstid, hvor medarbejdere i samarbejde med ledelse kan gå og eller ned i arbejdstid i perioder. I forsøgsperioden bør der ligeledes ses på andre muligheder der i lighed med den fleksible arbejdstid kan have samme positive effekt.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

A og Ø stillede forslag om, at sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

A og Ø stemte for.

B, C, L og O stemte imod, forslaget faldt dermed.

## **Punkt 4: Byrådets mødeplan 2019**

18/10534

### **Baggrund**

Ifølge den kommunale styrelseslov, skal Byrådet hvert år godkende en mødeplan. På den baggrund er der udarbejdet forslag til mødeplan for 2019 for:

- Gruppemøder
- Stående udvalg
- Økonomiudvalg
- Byråd

### **Indstilling**

At Byrådet godkender vedlagte mødeplan, herunder at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2019 holder møde på onsdage og Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget holder møde på tirsdage.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Der er i mødeplanen taget højde for skolesommerferiens placering.

Der er mødefri i skolernes vinterferie (uge 8), efterårsferie (uge 42) og der er ikke møder i juli måned.

Det foreslås, at fagudvalgene bytter mødedag, således at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget fra 2019 holder møde på onsdage og Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget holder møde på tirsdage.

Årsagen er, at der ofte er høringssvar til Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget fra bl.a. Udsatteråd, Handicapråd og Seniorråd. Disse kan først produceres mandag og det vil derfor give udvalgene lidt længere tid til at behandle høringssvarene, hvis møderne rykkes til onsdag.

Fagudvalgsmøderne i juni foreslås lagt tirsdag og torsdag den 4. og 6. juni, da rådhuset er lukket Grundlovsdag.

Økonomiudvalgsmødet i juni foreslås derfor lagt onsdag den 12. juni, så dagsordenen stadig sendes ud 4 dage før mødet

Forslag til placering af møder i forbindelse med behandlingen af budget 2019 er indarbejdet i mødeplanen, men datoerne godkendes endeligt i forbindelse med at tidsplanen for budgettet, vedtages i starten af året.

Temamøder indkaldes særskilt, men er markeret som reservation i mødeplanen.

Fagcentrene vil blive bedt om at indrette møder i kommissioner og nævn med respekt for denne mødeplan.

### **Bilag**

Mødeplan 2019

## **Punkt 5: Udpegning af politiske medlemmer til bedømmelsesudvalg til nyt rådhus**

17/19041

### **Baggrund**

Byrådet har 24-10-2017 besluttet, at rådhusbyggeriet skal udbydes som totalentreprise i omvendt licitation og at bedømmelseskomiteen nedsættes med 5 politiske og 4 administrative medlemmer.

Med denne sag skal Byrådet udpege de 5 politiske medlemmer.

### **Indstilling**

At Byrådet udpeger 5 politiske medlemmer til bedømmelsesudvalget, der skal bedømme og udpege vinderprojektet.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Følgende blev udpeget: Michael Ziegler, Toke Elling, Lars Prier, Omer Ayub og Peter Faarbæk.

### **Sagsfremstilling**

Rådhusbyggeriet udbydes efter anbefaling fra kommunens bygherrerådgiver Arkitema ved ”Tidlig projektkonkurrence med efterfølgende totalentreprise i omvendt licitation”.

Denne udbudsmodel omfatter en lukket projektkonkurrence, hvor der kvalificeres 5 teams bestående af arkitekter og ingeniører. Ved denne udbudsmodel er det muligt i forhold til EU-udbudsreglerne, at indbyde til projektkonkurrencen uden at udgive et detaljeret udbudsmateriale. Udbuddet er derfor annonceret 16-05-2018 og udbudsmaterialet vil blive udsendt til de prækvalificerede teams 10-07-2018.

I en projektkonkurrence er der krav om at nedsætte en bedømmelseskomite med deltagelse af fagdommere i bedømmelsen, så der sikres en professionel og uafhængig bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget består derfor af:

- 5 politiske medlemmer
- 4 administrative medlemmer
- 3 fagdommere bestående af en arkitekt, en landskabsarkitekt og en ingeniør

Bedømmelseskomitéen forventer at udpege en vinder af konkurrencen, der herefter vil indgå som totalrådgiver.

# Punkt 6: I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

17/22734

## Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2018.

Sagen er behandlet på Økonomiudvalgs mødet 06-06-2018, men genfremsendes, da høringsperioden nu er overstået og høringsvarene er på som bilag.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2018, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 26,2 mio. kr. i 2018 (merforbrug) samt at der gives en tillægsbevilling til driften på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem (merforbrug). De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at vakancestop udvides fra 2 til 3 måneder, og der gives en tillægsbevilling på -4,9 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug).
3. at prioriteringsforslag vedr. budget 2019-22 fremrykkes og der gives en tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug). De enkelte forslag fremgår af oversigten i bilag 2.
4. at der gives en (udgiftsneutral) anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2018 til indkøb af headsets, Ipads og en central netværksenhed finansieret af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsstrategien. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
5. at der gives tillægsbevilling til finansielle poster på -7,6 mio. kr. i 2018 (merindtægt), på -0,6 mio. kr. i 2019, -3,7 mio. kr. i 2020, -3,1 mio. kr. i 2021 og -2,3 mio. kr. i 2022. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
6. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 3.

## Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Pind 1, 2, 4, 5 og 6 godkendes.

I forhold til pind 3 jf. bilag 2, blev følgende besluttet:

1. B, C, L og O stemmer for. A og Ø stemmer imod. Forslaget godkendes.
2. Godkendes.
3. A og Ø stemmer for. B, C, L og O foreslår halvdelen, hvilket dermed godkendes.
4. Godkendes.

5. Godkendes.
6. A og Ø stemmer for. B, C, L og O foreslår halvdelen, hvilket dermed godkendes.
7. Godkendes.
8. Godkendes.
9. Godkendes.
10. Godkendes.
11. Godkendes ikke.
12. Godkendes.
13. Godkendes ikke
14. Godkendes ikke
15. Godkendes ikke
16. A og Ø stemmer for. B, C L og O stemmer imod. Forslaget godkendes.ikke.
17. Godkendes ikke
18. Godkendes.
19. Udgår grundet lovændring
20. Ændres til 10.000 i 2018 og 25.000 i overslagsårene.
21. Godkendes ikke
22. Godkendes ikke
23. Godkendes ikke
24. Godkendes ikke
25. A og Ø stemmer imod. B, C, L og O stemmer for. Forslaget godkendes dermed

Følgende forslag udgår dermed: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Følgende forslag blev det besluttet at ændre: 3, 6 og 20.

Følgende forslag godkendes: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 og 25

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018**

Udvalgets medlemmer havde holdninger som sidst.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Pind 1, 2, 4, 5 og 6 anbefales.

I forhold til pind 3 anbefaler udvalget følgende, jf. bilag 2:

1. B, C og O stemmer for. A og Ø stemmer imod. Forslaget anbefales.
2. Anbefales
3. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.

4. anbefales

5. anbefales

6. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.

7. anbefales

8. anbefales

9. anbefales

10. anbefales

11. anbefales ikke.

12. anbefales

13. anbefales ikke

14. anbefales ikke

15. anbefales ikke

16. A og Ø stemmer for. B, C og O stemmer imod. Forslaget anbefales ikke.

17. anbefales ikke

18. anbefales

19. Udgår grundet lovændring

20. Ændres til 10.000 i 2018 og 25.000 i overslagsårene.

21. anbefales ikke

22. anbefales ikke

23. anbefales ikke

24. anbefales ikke

25. A og Ø stemmer imod. B, C og O stemmer for. Forslaget anbefales dermed

Følgende forslag anbefales dermed at udgå: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Følgende forslag anbefales at ændres: 3, 6 og 20.

Følgende forslag anbefales: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 og 25

Sagen behandles endeligt på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter høringen den 19-06-2018.

## **Sagsfremstilling**

### *Drift*

2. budgetopfølgning 2018 viser et forventet nettomerforbrug på driften i forhold til servicerammen på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 30,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 kolonne d.

Udfordringen på servicerammen udgjorde ved 1. budgetopfølgning 34,8 mio. kr. Byrådet iværksatte samlede besparelser for 20,4 mio. kr., som er indarbejdet i forventningen til merforbrug ved 2. budgetopfølgning. Den noget mindre reduktion

af udfordringen på servicerammen på -4,1 mio. kr. er et udtryk for, at forventningerne til årets resultat er ændret i retningen af større merforbrug.

Som en konsekvens af det forventede merforbrug anbefaler direktionen, at der også ved denne budgetopfølgning iværksættes forbrugsreducerende tiltag.

Direktionen anbefaler at vakancestoppet, som blev besluttet med en besparelse på -11,3 mio.kr. i forbindelse med 1. budgetopfølgning, udvides fra 2 til 3 måneder, med en yderligere besparelse på -4,9 mio. kr.

Desuden foreslår direktionen, at prioriteringsforslag fra administrationens foreløbige prioriteringskatalog for 2019-2022, der kan have virkning fra 2018, iværksættes allerede medio 2018. Det drejer sig om besparelser på -5,7 mio. kr., jf. bilag 2.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 32,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og vedrører særligt køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i eget hjem.

Ældreområdet bidrager til det forventede merforbrug på driften med 9,5 mio. kr. i 2018. Den forventede overskridelse skyldes primært en forventet aktivitetsstigning vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og træning, som følge af længere gennemsnitlig opholdstid på plejecentrene samt hurtigere udskrivning fra sygehusene. Dertil kommer forventet merforbrug på hjemmeplejen som følge af højt sygefravær og vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at området har et højt vikarforbrug.

Det specialiserede børneområde forventer ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 7,5 mio. kr. vedr. dagbehandlingsskoler. Området nedsatte i februar 2018 en task force til gennemgang af sager for at reducere antallet af elever, der visiteres til dagbehandling, men gennemgangen har vist, at det ikke er muligt at reducere antallet her og nu. Samtidig arbejder området fortsat med at realisere effektiviseringer svarende til -5,0 mio. gennem strategien ”Kortere, billigere og færre anbringelser”, hvor der er fokus på mindre indgribende tilbud til det enkelte barn/den unge og dens familie. Området forventer at udmønte effektiviseringskravet.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., som skyldes at forventede overførsler til 2019 samt besparelsen vedr. vakancestop på nuværende tidspunkt er indarbejdet som centrale puljer under udvalget.

Af det samlede merforbrug på 32,5 mio. kr. på driften søges 26,2 mio. kr. tillægsbevilget – heraf 27,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter – idet forventet merforbrug på Ældre- og Sundhedsudvalget ikke søges tillægsbevilget, men forsøges indhentet resten af året.

### *Anlæg*

Det korrigerede anlægsbudget udgør 317,1 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2017 til 2018. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 145,9 mio. kr. som særligt kan henføres til udskydelse af anlægsbyggeri vedrørende:

- Børne- og Kulturhus i Taastrup
- Etablering af Ny skole i Nærheden
- Nyt Rådhus

Mindreforbrug på anlægsområdet forventes overført til 2019 i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2018.

### *Finansiering*

På finansieringssiden forventes netto merindtægter på -8,9 mio. kr. som følge af salg af HMN Naturgas A/S. På baggrund af Høje-Taastrup Kommunes ejerandel modtager kommunen derfor ekstraordinært en indtægt på -8,9 mio. kr. Jf. gældende regler bliver 20 pct. heraf modregnet i kommunens bloktilskud (i 2019) mens det resterende beløb deponeres.

Modsat giver kvalitetssikring af budget vedr. renter og afdrag anledning til forventet merforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr.

Af den samlede merindtægt på -7,6 mio. kr. på finansiering, renter og afdrag mv. søges hele beløbet tillægsbevilliget.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -121,1 mio. kr. hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 29,3 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d. Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes primært, at anlægsbudgettet er øget som følge af anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.

**Tabel 1: Økonomisk oversigt**

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	573,6	585,5	579,5	-11,9	-5,8	1,2
Teknisk Udvalg	99,7	101,9	99,5	-2,2	0,2	0,2
Plan- og Miljøudvalget	6,9	5,8	7,1	1,1	-0,2	-0,2
Socialudvalget	361,1	352,6	344,6	8,5	16,5	16,1
Institutions- og Skole-udvalget	1.045,6	1.041,1	1.037,8	4,5	7,8	6,5
Fritids- og Kulturudvalget	78,1	78,9	77,5	-0,8	0,6	0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	576,3	565,1	566,8	11,2	9,5	0,0
Arbejdsmarkeds-udvalget	670,7	647,7	666,9	23,0	3,8	1,8
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.412,2</b>	<b>3.378,7</b>	<b>3.379,7</b>	<b>33,5</b>	<b>32,5</b>	<b>26,2</b>
Heraf serviceudgifter	2.535,1	2.504,4	2.503,7	30,7	31,5	27,2
<b>Anlæg</b>						
Køb og salg af grunde og bygninger	-109,9	0,0	-109,9	-109,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	120,4	83,2	238,3	37,2	-117,9	0,0
Anlægspuljer	43,6	34,9	43,6	8,8	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	127,1	65,0	155,1	62,1	-28,0	0,0

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
<b>i alt</b>	<b>171,2</b>	<b>173,0</b>	<b>317,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>-12,5</b>	<b>-3,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>
<b>D. Balance-forskydninger</b>	<b>43,6</b>	<b>37,7</b>	<b>43,6</b>	<b>5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>48,3</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.662,8</b>	<b>3.632,8</b>	<b>3.783,9</b>	<b>30,0</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>
Optagne lån	-14,9	-13,0	-14,9	-1,9	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.091,7	-1.092,4	-1.091,7	0,7	0,0	0,0
Skatter	-2.592,5	-2.593,0	-2.592,5	0,5	0,0	0,0
<b>F. FINANSIERING</b>						
<b>I ALT</b>						
<b>(ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>-3.698,4</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)</b>	<b>-36,3</b>	<b>-65,6</b>	<b>84,8</b>	<b>29,3</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>

## Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning 2018 et mindreforbrug på -121,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 32,5 mio. kr. på drift (merforbrug), heraf:
  - 31,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter
  - -5,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter
  - 5,0 mio. kr. vedr. forsikrede ledige
  - 1,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning
  
- -145,9 vedr. anlæg (mindreforbrug)

- -7,6 mio. kr. vedr. finansiering, renter, afdrag mv. (merindtægt)

## **Bilag**

2. budgetopfølgning 2018 - Indstillingspunkter alle udvalg

Prioriteringsforslag 2019-22 med effekt i 2018 + overslagsår

2. budgetopfølgning - Tekniske budgetjusteringer

Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2018

Korrektion

Høringssvar BAC

Høringssvar Seniorrådet

Høringssvar Hovedudvalget

Høringssvar BURCs sektorudvalg

Besparelse på kommunikationsaktiviteter

# Punkt 7: I - Endelig godkendelse af regnskab 2017 - ØU

17/12285

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2017 blev fremlagt for Byrådet 20-03-2018 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 2017 (inkl. note 4 og 14)
2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalingerne
3. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

## Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

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 hhv. indkøbsområdet, kommunens økonomi og lånoptagelse, 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 2017 afviger med 0,3 % ift. senest udmeldte budget, som efter revisionens vurdering vidner om en god økonomistyring. Kommunen har dog i lighed med 2015 og 2016 overskredet servicerammen for 2017.

Revisionen har medtaget anbefalinger for indkøbsområdet, som er kommenteret i vedlagte bilag.

I den afsluttende beretning (nr. 17) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger. Beretningen henviser dog til beretning nr. 16 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, hvor revisionen har medtaget 7 bemærkninger.

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.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

## Bilag

Endelig revisionsberetning nr. 17- Årsregnskab 2017

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet 2017

Regnskab 2017

# Punkt 8: I - Revisionsberetning nr. 16 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU

17/12285

## Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2017 (revisionsberetning nr. 16). 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 revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

## Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Økonomiudvalget finder kritikken af den manglende overholdelse af rettidigheden på beskæftigelsesområdet alvorlig. Som konsekvens heraf følger Arbejdsmarkedsudvalget frem til næste revision, administrationens arbejde med generelt at rette op på rettidigheden og særligt sikre at byrådets frister for sagsbehandling på sygedagpengeområdet og i rehabiliteringsteamet overholdes. Det er væsentligt, at kernerdriften på beskæftigelsesområdet kan sikre ordentlig retssikkerhed for borgerne og at byrådets særlige prioritering af området gennem "beskæftigelsespakken" sikrer høj effekt i form af beskæftigelse til ledige borgere.

## Sagsfremstilling

Revisionen har fundet fejl og mangler af så væsentlig karakter, at det har givet anledning til bemærkninger vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Fejlene har ikke indflydelse på revisionens påtegning af endelig restafregning af statsrefusion, da de konstaterede fejl og mangler fortrinsvist relateres til administration og sagsbehandling. Revisionen har dog medtaget en udtalelse i revisionserklæringen på statsrefusionsopgørelsen.

Revisionen har givet anledning til i alt syv bemærkninger, heraf én som er videreført fra regnskab 2016:

- Revisionsbemærkningen vedrører ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring og kan henføres til manglende rettidighed i samtaler (1- 6 måneder), manglende rettidighed i forbindelse med sagernes behandling i det rehabiliterende team, hvor flere sager er forsinket mere end 6-8 måneder, manglende iværksættelse af tilbud og mangelfuld journalføring. Revisionsbemærkningen er videreført fra 2016.
- Revisionsbemærkningen vedrører sygedagpenge og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler (1-4 måneder), manglende helhedsvurderinger, manglende kontakt til arbejdsgiver og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører ledighedsydelse og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler (1-4 måneder), manglende dokumentation af igangsættelse og afslutning af revurdering og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører forsikrede ledige og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og tilbud.
- Revisionsbemærkningen vedrører revalidering og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører kontanthjælp og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og iværksættelse af tilbud.
- Revisionsbemærkningen vedrører økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10, som ikke er foretaget hver tredje måned. Forsinkelserne i sagsbehandlingen er for uddannelseshjælp op til et år, for kontanthjælp og

integrationsydelse op til 10 måneder og på revalideringsydelse og ressourcefor-løbsydelse er forsinkelsen 5-6 måneder. Fejlene kan have udbetalingsmæssig- og refusionsmæssig betydning.

Borger- og Arbejdsmarkedscentret har som opfølgning på revisionsbesøget for 2017 igangsat en række tiltag. Der er udarbejdet nyt ledelsestilsyn med fokus på kvalitet og rettidighed og der er etableret særskilt månedlig opfølgning på, at det er gennemført og om der er igangsat tiltag for at forbedre kvaliteten. Derudover er der fra BAC-ledelsen skærpet opmærksomhed på, at rettidigheden overordnet set overholdes på samtaler og på tilbud samt at kvaliteten i arbejdet løftes. Borger- og Arbejdsmarkedschefen følger og overvåger den forventede fremdrift og kvalitet i arbejdet.

Det skal præciseres, at den manglende rettidighed, der kommer til udtryk i revisionsrapport for 2017 primært hidrører fra manglende rettidighed i andet halvår 2016 og første halvår 2017.

Byrådet har i forbindelse med budget 2017 bevilget en markant opnormering af medarbejdere i jobcenteret, der fra 2. halvår 2017 har været fuldt ud implementeret.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Ankestyrelsen i sin årsrapport for 2017 har opgjort, at Høje-Taastrup Kommune har en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet for den lovgivning, der vedrører arbejdsmarkedsområdets virksomhed, trods den manglende efterlevelse af rettidig opfølgning

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv

# **Punkt 9: I - Ansøgning om bevilling til arkæologiske udgravninger på areal i Det regionale Fritidsområde - ØU**

17/15728

## **Baggrund**

Byrådet godkendte på sit møde 24-10-2017, at der foretages arkæologiske prøvegravninger på ejendommen matr.nr. 2 e Kraghave. Ved prøvegravningen blev der fundet væsentlige fortidsspor på arealet, hvilket udløser krav om en egentlig arkæologisk udgravning af disse fund, før arealet kan frigives til byggeri. I sagen skal der derfor tages stilling til, om der skal afsættes bevilling til udgravning af fund på hele arealet på ca. 30 ha, eller i første omgang kun til udgravning af fund på den sydlige del af arealet, herunder de ca. 12 ha areal, hvor bla Racehall planlægges placeret.

## **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til arkæologiske udgravninger på matrikel 2e, Kraghave by, Høje Taastrup, finansieret af kassen.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

De arkæologiske prøvegravninger på matrikel 2e i Det regionale Fritidsområde har påvist omfattende bebyggelsesspor i form af mindst 29 huse, 2 urnegrave og en lang palisade fra oldtiden. Kroppedal Museum har derfor vurderet, at disse fortidsminder skal undersøges ved en egentlig udgravning, før der kan foregå nogen form for anlægsarbejde på arealet. Den til sagen vedlagte foreløbige skitse viser, hvor der er fundet fortidsminder.

Kroppedal Museum har fremsendt budgetter, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, for udgravning af fund på henholdsvis den nordlige og den sydlige del af matrikel 2e. Budget for udgravning af fund i den nordlige del er på i alt 1,6 mio. kr. ekskl. moms, og budget for udgravning af fund i den sydlige del (inkl. de 12 ha) er på i alt 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Samlet budget for arkæologiske udgravninger på matrikel 2e er derfor i alt 2,9 mio. kr. ekskl. moms.

Interessen for projektudvikling i Det regionale Fritidsområde er allerede stor og må forventes at stige i kølvandet på planlægningen for Nordic Water Universe og Racehall. Administrationen anbefaler derfor, at der godkendes en bevilling til undersøgelse af alle fund på matrikel 2e, så hele arealet kan frigives til fremtidig projektudvikling.

## **Økonomi**

I 2018 afsættes et rådighedsbeløb i investerings-oversigten, og der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. ekskl. til arkæologiske udgravninger af alle fund på matr. 2e, Kraghave by, Høje Taastrup.

## **Bilag**

Kort fra Kroppedal. Områder med fortidsminder.

TAK 1461 Budget EU sydlig del.pdf

TAK 1461 Budget EU nordlig del.pdf

Slots- og kulturstyrelsens godkendelser af budgetter for den arkæologiske undersøgelse matr 2e, nordlig del

Slots- og Kulturstyrelsens godkendelser af budgetter for den arkæologiske undersøgelse matr 2e, sydlig del

# **Punkt 10: I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU**

17/18147

## **Baggrund**

I forbindelse med behandling af Pleje-og ældrebolig-prognosen 2017-2028 besluttede Byrådet på mødet 29-08-2017, ”at der til imødekomme af det langsigtede behov (for plejeboliger) igangsættes en analyse af fremtidigt behov, således at analysen kan indgå i budgetforslag 2019-2022. I analysen indgår desuden en undersøgelse af muligheden for at bygge et fleksibelt plejecenter kombineret med ældreboliger, således at ældreboligerne over tid kan inddrages til plejeboliger”. I denne sag præsenteres analysens resultater og der fremlægges forslag til, imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov.

Sagen behandles parallelt i Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget vedrørende hvorvidt behovet for plejeboliger for det specialiserede voksenområde skal inddrages i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov. Socialudvalget skal alene behandle indstillingspunkt 2.

## **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 – 2028 til efterretning
2. Drøfter hvorvidt behovet på det specialiserede voksenområde, skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov
3. Godkender iværksættelse af følgende tre tiltag:
  - a. Ændring af kvalitetstandarder så borgere efter hospitals-/rehabiliterings- eller aflastningsophold skal have ophold i eget hjem inden de kan visiteres til plejebolig.
  - b. Øget rehabiliteringsindsats for særlige svage borgere
  - c. Øget udlejningshastighed
4. Godkender, at der udarbejdes prioriteringsbidrag til budgetforslag 2019 – 2022 til imødekomme af fremtidige plejeboligbehov for
  - a. Scenarie 1: Etablering af rehabiliterings- og aflastningscenter
  - b. Scenarie 2: Udbygning af plejeboligkapaciteten ved tilbygning
  - c. Scenarie 4: Etablering af friplejeboliger

Der blev udleveret høringsvar fra Seniorrådet.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

A stillede ændringsforslag om at indstillingen ”i videst muligt omfang skal have ophold” ændres til ”kan have ophold”.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra ÆSU blev dermed anbefalet, med den ændring, at sidste sætning ændres til ”som et nyt scenarie 5”.

## **Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018**

Punkt 2: Socialudvalget anbefaler, at behovet for specialiserede plejepladser skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejebehov.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Punkt 1):

Anbefales.

Punkt 2):

Udvalget var enig i, at borgere fra det specialiserede socialområde skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidige boligbehov.

Punkt 3):

a) A foreslog at indstillingen "skal have ophold" ændres til "kan have ophold". A stemte for. C stemte imod. Forslaget blev derved nedstemt.

b) C foreslog at indstillingen "skal have ophold" ændres til "i videst muligt omfang skal have ophold". C stemte for. A undlod at stemme. Forslaget blev derved vedtaget.

Punkt 4):

Udvalget var enig i, at der skal udarbejdes prioriteringsforslag på de indstillede scenarier 1, 2 og 4, desuden på etablering af et kommunalt plejecenter, samt på et nyt scenarie 5.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgs mødet den 03-10-2017 (sag 17/14762 A, F og Ø's forslag om plejeboligplan), at supplere analysen med "de elementer i forslaget om en plejeboligplan, som kræver investeringer og/eller omhandler kapacitet og demensegnethed i boligerne".

Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028 erstatter den pleje- og Ældreboligprognose, der tidligere år er fremlagt for Ældre- og Sundhedsudvalget i august måned.

### *Kapacitetsanalyse 2018 -2028*

Kapacitetsanalyse 2018 -2028 viser, at der er et stigende behov for plejeboliger frem til år 2028. Såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vil der frem til år 2028 være behov for at etablere 47 nye plejeboliger, såfremt plejeboliggarantien skal overholdes, og 64 plejeboliger såfremt den samlede venteliste skal imødekommes. Ønskes borgerne fra det specialiserede voksenområde inkluderet vil det fremtidige behov være mellem 58–74 plejeboliger.

Det stigende behov for plejeboliger er primært begrundet i den demografiske udvikling, hvor det forventes, at der frem til år 2028 vil være en stigning på 75 % for +80-årige borgere. Derudover ses, at borgerne bor i længere tid i en plejebolig, dels på grund af den stigende gennemsnitlige levealder dels på grund af en stigning i antallet af 60–65-årige, med behov for plejebolig. Det fremtidige behov for plejeboliger er dog lavere end den demografiske udvikling tilsiger, da borgerne i stigende grad er friskere i en højere alder, men også fordi borgernes behov for pleje i stort omfang kan imødekommes i borgers eget hjem. Den sidste tendens ses blandt andet i faldet af borgere der flytter fra ældrebolig til plejebolig.

Af ovenstående kan det udledes, at der er et behov for nye plejeboliger, men at behovet fortsat ikke er større, end at der vil være en risiko for overkapacitet og dermed øgede udgifter til tomgangsleje, såfremt der bygges et nyt plejecenter inden for de kommende år. På den anden side viser prognosen, at der fortsat vil være en voksende udfordring med at overholde plejeboliggarantien i de kommende år.

### *Plejeboliger rettet mod borgere med behov for en skærmet bolig*

Skærmede boliger er målrettet borgere, der som følge af demens har udadreagerende adfærd og derfor særligt behov for små enheder med øget bemanding. De øvrige boliger der ikke er skærmede, kaldes somatiske boliger. I de somatiske plejeboliger har op imod 80 % af beboerne også en demenssygdom, uden dog at have særlige behov for at blive skærmet.

I prognosen skelnes der ikke mellem plejeboliger rettet mod borgere med behov for somatisk plejebolig, eller borgere med behov for en skærmet bolig. På baggrund af en mindre udvikling i antallet af borgere på venteliste til en skærmet bolig, skønnes det, at behovet for skærmede plejeboliger på nuværende tidspunkt er dækkende. Dog vurderes det, at der inden år 2028 med stor sandsynlighed vil være behov for at etablere flere skærmede plejeboliger.

Den 19-12-2017 kom der en bekendtgørelse (nr. 1717) om mærkning af demensegnede plejeboliger. Ud fra de beskrevne kriterier vurderes det, at samtlige fem plejecentre i kommunen er indrettet, så de imødekommer de særlige krav, der er til

boliger målrettet borgere med en demenssygdom. Derfor vurderes der ikke at være behov for en særlig investering til at indrette plejeboligerne demensvenlige.

#### *Det specialiserede voksenområde*

I følge Vestegnens analyse og kortlægning af det specialiserede voksenområde (Vaks-analysen) er der i år 2018 konstateret, at der er op til 10 borgere fra Høje-Taastrup Kommune, som eventuelt kan flyttes såfremt der etableres et tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Borgerne inden for det specialiserede voksenområde har forskellige lidelser fordelt på udviklingshæmning og autisme, psykisk funktionsnedsættelse, alkoholdemens og senhjerneskade. Alle disse borgere vil kræve et specialiseret plejeboligt tilbud, hvorfor det skal overvejes, hvor hver enkelt borger kan tilbydes den bedste løsning og hvordan det kan sikres at plejepersonalet kan imødekomme et så forskelligartet plejebenhov.

Det skal derfor overvejes, om borgere fra det specialiserede voksenområde skal være en del af målgruppen for plejecentrene, eller om det, grundet de meget specialiserede behov, vil være bedst for borgerne at etablere et tværkommunalt tilbud, eller at tilbygge en selvstændig enhed til et af kommunens fem plejecentre udelukkende til denne målgruppe med særlige behov.

Dette skal ses sammen med, at omfanget af de specifikke borgergrupper er ganske lille, hvorfor en strategi kan være, fortsat at købe pladser udenbys til de relativt få komplekse borgere, særligt ind i fagligt kvalitet og effektiv drift.

#### **Forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger**

Herunder beskrives forskellige forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger, fordelt mellem tiltag der imødekommer behovet på kort sigt, og tiltag der imødekommer behovet på længere sigt. Dette fordi de kortsigtede løsningsforslag, ikke kan imødekomme det langsigtede behov.

Byrådets tidligere beslutning om midlertidigt at tilbyde vakante ældreboliger ved Henriksdal Plejecenter som en plejebolig, indgår i den samlede vurdering af tiltag som umiddelbart kan igangsættes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Imødekommelse af behovet på kort sigt omfatter tiltag der kan rummes indenfor den eksisterende boligmasse, modsat imødekommelse af behovet på lang sigt, der omfatter etablering af nye plejeboliger.

Realisering af de kortsigtede indsatser skønnes at kunne reducere behovet med 6–7 boliger. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for 40–67 nye plejeboliger i 2028 afhængig af, hvilke øvrige indsatser, der iværksættes og om behovet vedrørende plejeboligpladser til det specialiserede voksenområde skal opfyldes indenfor plejeboligkapaciteten.

#### *Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på kort sigt*

*A) Ændring af kvalitetsstandard* så borgerne i videst muligt omfang skal være bosiddende i eget hjem i to måneder efter endt indlæggelse på hospital, døgnrehabilitering- eller aflastningsplads, inden de kan visiteres til en plejebolig. Dette for at sikre, at borgeren har fået tilstrækkelig mulighed for at det fulde rehabiliteringspotentiale i eget hjem er opfyldt.

*B) Øge rehabiliteringsindsatsen* for de svageste ældre. Der er ansøgt satspuljemidler til en indsats på dette område, med henblik på at sikre, at borgeren får den optimale støtte inden for både ernæring og træning i eget hjem med henblik på at styrke muligheden for at borgerne rehabiliteres mest muligt efter funktionstab.

*C) Øget udlejningshastigheden* ved udlejning af plejeboliger omfatter anvendelse af såkaldt ”skifteretsdepot”, hvor afdøde borgers ejendele opbevares indtil boet frigives til pårørende. Dette er dog forudsat, at en sådan ordning er fuldt lovlig, hvilket administrationen undersøger.

*D) Ophør af kommunale lejemål på kommunens plejecentre*, omfatter ophør af lejemål for de ni plejeboliger, der anvendes til aflastnings- og rehabiliteringspladser, således at de ni boliger anvendes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Forslaget kan alene anbefales, såfremt der findes alternativ placering af rehabiliterings- og aflastningsboliger, idet det eller vil medføre, at der ikke kan tilbydes rehabiliterings- eller aflastningsophold til borgere der har et behov for dette. Ophør af disse pladser vil medføre stigende udgifter til færdigbehandlede patienter, samt sigende udgifter til køb af midlertidige rehabiliterings- og aflastningspladser i andre kommuner. Derudover vil det forventeligt medføre utilfredshed hos borgerne, medmindre der etableres et rehabiliterings- og aflastningscenter, jf. nedenstående.

## *Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på lang sigt*

Herunder fremgår fire scenarier, der skitserer mulige løsningsmodeller for realisering af flere plejeboliger. Scenarierne vil hver for sig og samlet imødegå udfordringerne i forhold til at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet. Scenarier vil hver især fordrer en kvalificeret analyse, inden de er tilstrækkeligt belyste til at kunne danne grundlag for en endelig beslutning.

*Scenarie 1: etablering af et rehabiliterings-og aflastningscenter* indeholder forslag om en udbygning og samling af alle midlertidige pladser (rehabilitering- og aflastningspladser) enten i eget nyt hus eller på Torstorp Plejecenter.

Såfremt der etableres et center for rehabilitering og aflastning, vil de nuværende midlertidige pladser på Torstorp Plejecenter kunne anvendes som plejeboliger. Anlægsmidler til finansiering af et rehabiliteringscenter vil skulle finansieres af 100 % kasseholdningen.

*Scenarie 2: udbygning af plejeboligkapaciteten* indeholder forslag om at bygge til et eller to af de eksisterende plejecentre. Udbygning af de to plejecentre vil evt. kunne ske i etaper, så udbygning af boligkapaciteten følger behovet for plejeboliger.

Opførelse af plejeboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der forventes at udgøre 10 % af anlægsudgifterne, samt udgifter til eventuelle servicearealer.

*Scenarie 3: Etablering af flere ældreboligertager* afsæt i, at udviklingen gennem de senere år viser, at hjemmeplejen har kompetencer til at tage vare på borgere med komplekse plejebestanden i eget hjem.

Der pågår p.t. et arbejde med at opføre 30 nye ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune. Boligerne forventes ibrugtaget i år 2020.

Opførelse af ældreboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der udgør 10 % af anlægsomkostningerne.

*Scenarie 4: Etablering af friplejeboliger* omfatter samarbejde med en privat investor om opførelse af friplejeboliger i Høje-Taastrup kommune, samt aftale om køb af et vist antal pladser. Friplejeboligerne kan eventuelt målrettes behovet for almene plejeboliger og boliger til imødekommelse af det fremtidige behov indenfor det specialiserede voksenområde. Etablering af friplejeboliger giver mulighed for et øget samarbejde mellem de kommunale og den private leverandør. Derudover vil de økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i behovet for plejeboliger, påhvile den private investor og ikke Høje-Taastrup Kommune.

Kommunens anlægsramme ikke vil blive påvirket ved etablering af friplejeboliger, da anlægsomkostningerne vil ligge uden for kommunens økonomi. Til gengæld vil Høje-Taastrup kommune fremover skulle afholde de løbende driftsudgifter til samtlige beboere i friplejeboligerne vedrørende sygeplejeydelser og førtidspension. Dette kan være udgiftsdrivende for de specialiserede pladser til voksenområder, idet andre kommuner formodes at ville købe pladser i friplejeboligerne, hvorved udgifterne til sygeplejeydelser og førtidspension til disse borgere, således skal afholdes af Høje-Taastrup Kommune. Seneste vurdering af behovet for plejeboliger til det specialiserede voksenområde viser, at der for Vestegnskommunerne er et samlet behov på 48 boliger.

For en uddybning af de enkelte forslag henvises til bilaget.

## **Økonomi**

Udbygning af plejeboligkapaciteten vil udvide kommunens servicedrift ramme.

## **Bilag**

Analyse af fremtidig behov for plejeboliger 2018-2028

Høringssvar 9.I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger.docx

# **Punkt 11: I - Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken - FKU, ISU og ÆSU**

17/21843

## **Baggrund**

I sagen fremlægges en evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-2018 samt en tidsplan for udarbejdelsen af Idræts- og Bevægelsespolitikken for 2019-2022.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2015-2018.
2. Tids- og handleplan for udarbejdelse af Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, som tager udgangspunkt i en overordnet vision, som løber over 12 år. Visionen spænder over fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

For hvert tema er der opstillet målsætninger, som løber over fire år, og en række indsatser, der skal medvirke til at realisere målsætningerne samt den overordnede vision.

Fremdriften i Idræts- og Bevægelsespolitikken evalueres hvert andet år, og der laves nye målsætninger og indsatser hvert fjerde år. I 2018 evalueres perioden 2015-2018 og der formuleres nye målsætninger og indsatser for perioden 2019-2022. Til de konkrete indsatser knyttes handleplaner, der vedtages politisk.

I perioden 2015-2018 var der opstillet 21 målsætninger fordelt på de 4 temaer. 14 vurderes som gennemført, 3 som værende undervejs og 4 er ikke lykkedes. Til målsætningerne var der opstillet 43 indsatser. 22 af disse vurderes som gennemført, 15 som værende undervejs og 6 er ikke igangsat eller ikke lykkedes.

Som evalueringsrapporten (bilag) belyser, så viser resultaterne af ovenstående indsatser, at vi bevæger os i den rigtige retning. Det er lykkedes at få flere inaktive personer i gang med at dyrke motion og andelen af borgere i kommunen, som er fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen er stigende.

På trods af at vi bevæger os i den rigtige retning, så er vi ikke lykkedes med at nærme os landsgennemsnittet for andelen af børn og unge, der er medlem af en idrætsforening. Andelen af børn og unge der er medlemmer af en idrætsforening, er steget i perioden 2015-2018, men afstanden til landsgennemsnittet og til de kommuner vi sammenligner os med, er blevet større i samme periode. På trods af en positiv udvikling, sakker vi bagud, fordi de andre bevæger sig hurtigere.

Det anbefales, at der i den kommende fireårige periode særligt fokuseres på:

- Flere børn og unge med i foreningsfællesskabet, herunder blandt andet strategisk og sammenhængende samarbejde med skolerne omkring idræt og bevægelse.
- Kompetenceudvikling og rekruttering i foreningslivet
- Faciliteter og fællesskaber, herunder åben hal og samspillet med selvorganiserede
- Bredt samarbejde om særlige målgrupper

Evalueringsrapporten giver en fyldestgørende status på idræt- og bevægelse i Høje-Taastrup Kommune. Den giver ligeledes et kvalificeret grundlag for arbejdet med at formulere målsætninger og udarbejde handleplaner for den kommende fireårige periode.

I den forbindelse anbefales det,

- at der for den kommende periode laves færre, men skarpere og mere målbare målsætninger indenfor de enkelte temaer.
- at der formuleres færre, mere fokuserede indsatser og udarbejdes handleplaner for hver indsats, som behandles politisk.
- at alle indsatser planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter efter grundig brugerinddragelse.
- at der afsættes tid til evaluering efter afslutning af perioden.

Sammenfattende kan man sige, at vi er på vej – og at der stadig er langt igen. Så et kontinuerligt, tværfagligt og strategisk arbejde er en nødvendighed for at komme helt i mål.

### **Tids- og handleplan for evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken 2015-18 og udarbejdelse af Idræts- og bevægelsespolitikken 2019-22**

Idræts og Bevægelsespolitikken behandles i både Fritid- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, da målsætninger og indsatser vedrører alle tre udvalg. På baggrund af deres beslutning, lægges der op til at Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd, Integrationsrådet og Handicaprådet drøfter målsætninger og indsatser for perioden 2019-2022, inden Fritid- og Kulturudvalgets seminar i august 2018.

”Juni 2018” betyder møderækken i juni – udvalgmøderne ligger sidst i maj.

	<b>Juni 2018</b>	<b>August 2018</b>	<b>Sept 2018</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Nov 2018</b>	<b>Dec 2018</b>	<b>Januar 2019</b>	<b>Februar 2019</b>
<b>Evaluering af IB2015-18</b>	FKU ISU ÆSU BY							

<b>Målsætninger og indsatser for IB 2019-2022</b>	Drøftes i FOU, IS, IR og HR	FKU Seminar  Fælles-møde FKU og ISU	Drøftes i FOU, IS, IR, HR  Elite-idrætsbestyrelsen  Borger-møde om IB 2019-2022.	FKU ISU ÆSU BY  IB 2019-22 Sendes i høring	Høring  Elite-idrætsbestyrelsen	FKU ISU ÆSU BY  Endelig behandling	Ny IB-politik 2019-22 i trykt udgave	
<b>Handleplaner for IB 2019-2022</b>				Brugerinddragelse omkring indsatser og handleplaner og indgåelse af samarbejdsaftaler.			FKU ISU ÆSU BY  Endelig behandling	

FOU=Folkeoplysningsudvalget  
IS=Idrættens Samråd  
IR=Integrationsrådet  
HR=Handicaprådet  
IB = Idræts- og bevægelsespolitik

## Bilag

Evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken 2015-18

## **Punkt 12: I - Vejbesigtigelse 2018 - TU**

17/10976

### **Baggrund**

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 04-05-2018

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

1. tager vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
2. godkender administrationens forslag til sagernes videre forløb

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

A genfremsatte sit forslag fra Økonomiudvalget.

A og Ø stemte for.

B, C, L og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev dermed godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

A stillede ændringsforslag om, at der etableres ensretning for tung trafik på Sydvej, mellem Hveen Boulevard frem til Halland Boulevard.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev dermed anbefalet, med den ændring, at det blev præciseret, at der i forbindelse med de fysiske forhindringer er tale om stelere.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 30-05-2018**

Anbefales med følgende bemærkninger:

A anbefaler, at der etableres ensretning for tung trafik på Sydvej, mellem Hveen Boulevard frem til Halland Boulevard.

C, L og O kan ikke anbefale forslaget, og forslaget er hermed bortfaldet.

A ønsker, at der efterfølgende laves et konkret forslag til ensretning af Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der gennemføres både hastighedsmåling og trafiktælling på Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der etableres fysiske forhindringer for at forhindre ulovlig parkering ved fodgængertunnelen ved Kirkevej. Udvalget opfordrer til, at tunnelen renoveres i samarbejde med DSB.

Vedrørende ny busbetjening besluttede udvalget, at sagen behandles i en selvstændig sag, der søges behandlet på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 19. juni. Forinden afholdes møde med relevante brugerrepræsentanter.

Vedrørende nyt affaldsindsamlingsystem til haveboliger udsættes sagen, og behandles i forbindelse med forelæggelse af forslag til nyt affaldsregulativ.

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes budgetblokke på etablering af stiforbindelse nord for Sengeløse til Birkekvarteret.

Stiprioriteringslisten fremlægges i en efterfølgende sag.

## **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**

Protokol fra vejbesigtigelse 2018 - 04-05-2018

Vejbesigtigelse 2018 administrationens forslag til sagernes videre forløb

## **Punkt 13: I -Forslag om ændring i den kollektive bustrafik - TU**

03/25785

### **Baggrund**

I denne sag foreslås ændringer i den kollektive bustrafik. Ændringerne har til formål at optimere udnyttelsen af busserne, så der bliver kørt i længere tid for hver krone, som kommunen bruger til busdrift. Ændringerne har tillige til formål, at ændre kørslen, så busserne i højere grad kører der, hvor der er passagerer.

Samlet forventes ændringerne at medføre flere passagerer i busserne. Ændringerne vil tillige medføre besparelser. Der vil dog som konsekvens være boligområder, hvor der bliver længere til bussen.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at buslinje 224 oprettes i Høje-Taastrup Kommune
2. at buslinje 116 omlægges, idet ruten mellem Hedehusene Station og Reerslev samt ruten mellem Høje Taastrup Station og Hedehusene Station nedlægges. Der oprettes en ny rute mellem Høje Taastrup Station og Sengeløse. Køreplanen ændres til time drift med faste afgang
3. at buslinje 850 nedlægges
4. at kørselsomfanget på buslinje 117/118 udvides, så der køres med halvtimesdrift om aftenen med enkelte udtagelser
5. at budgettet til kollektiv busdrift reduceres med 1,1 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i år 2020 og fremover

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Sagen udgik af dagsordenen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2018**

Sagen udgik af dagsordenen

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 19-06-2018**

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

### **Sagsfremstilling**

Busruterne og køreplanerne i Høje-Taastrup Kommune har kun været ændret marginalt de seneste 10 år. Da brugerne i et vist omfang indretter deres tilværelse efter, hvordan busserne kører, bør bustilbuddet sjældent ændres, og kun når der er akkumuleret et væsentligt behov. Det er der nu.

Greve Kommune har foreslået, at forlænge deres lokale buslinje 224 fra Tune mod nord gennem Reerslev til Hedehusene Station, jf. bilag 1. Bussen kører i dag mellem 3 S-togsstationer i Køge bugt og Tune, hvor bussen vender. Hvis buslinje 224 forlænges, er der ikke længere behov for busbetjening af Reerslev via buslinje 116. For brugerne i Reerslev medfører forslaget, at der bliver betydeligt flere busafgange mellem Reerslev og Hedehusene Station jf. bilag 2 og samtidigt en helt ny mulighed for buskørsel til Tune og Køge Bugt. Samlet er der tale om en væsentlig bedre busbetjening, end den der er i dag. Forslaget medfører tillige besparelser både for Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune.

Buslinje 116 har i dag en rute jf. bilag 3 og tilhørende køreplan, der tilsammen resulterer relativt mange spildtimer. Derfor foreslås en ny linjeføring og køreplan, så busserne kan udnyttes bedre. På strækningen mellem Høje Taastrup Station og Hedehusene Station er der alternative muligheder for kollektiv trafik. Buslinje 123 kører på Roskildevej, og bussen er meget højfrekvent med afgang i begge retninger hvert tiende minut i myldretiden. Der er også mulighed for at benytte toget. Det foreslås at kørslen mellem stationerne udgår og erstattes af en rute mellem Høje Taastrup Station og Sengeløse via Frøgård Allé og Bondehøjvej. Der er i dag ikke busser på Bondehøjvej, og der forventes et stigende behov for busser på Bondehøjvej, når det regionale fritidsområde bebygges. Køreplanen på buslinje 116 foreslås ændret til timefrekvens hele dagen med faste minuttal. Den nuværende køreplan er kompliceret med halvtimesfrekvens i myldretiden, heltime frekvens midt på dagen og kørsel kun i den ene retning af aftenen.

Linjeføringen af busrute 116 ved Fløng er vanskelig. Der er omfartsveje både øst og vest om Fløng. For år tilbage kørte busserne skiftevis øst og vest om Fløng, men det resulterede i to dårlige bustilbud til hver del af Fløng. Buslinje 116 kører i dag på de fleste afgang (37 på en hverdag) øst om Fløng med en lille afstikker ad Sønderled til rundkørslen ved Vesterled. 5 afgang køres vest om Fløng ad Vesterled og tillige til Marbjerg. Der foreslås en helt ny rute direkte gennem Fløng via Fløng Byvej og Soderupvej. En sådan rute er ca. 2,5 km kortere end ruten øst om Fløng og 2,0 km kortere end ruten vest om Fløng. Ruten direkte gennem Fløng kræver etablering af en busluse for fysisk at forhindre ulovlig gennemkørsel. Lastvogne vil dog rent fysisk stadig kunne køre igennem. Beboerne i området har udtrykt bekymring for de trafikikkerhedsmæssige forhold på grund af busserne og eventuelle lastvogne på Fløng Byvej og Soderupvej, som mange skolebørn krydser. Det er administrationens vurdering, at kørselsomfanget i form af busser og lastvogne vil blive på et så lavt niveau og med så lave hastigheder, at det ikke giver anledning til trafikikkerhedsproblemer. En linjeføring direkte gennem Fløng anbefales derfor. Sekundært anbefales, at bussen kører øst om Fløng (med afstikkeren til Vesterled). Den foreslåede rute på linje 116, samt den nuværende linjeføring, hvor bussen kører øst om Fløng med en afstikker til Vesterled er vist på bilag 4.

Servicebuslinje 850 bliver i dag meget lidt benyttet (19.000 passagerer om året). Da busruten oprindeligt blev oprettet, blev der indsat særlige lavgulvsbusser, idet servicebussen primært var tiltænkt ældre og gangbesværede borgere. Linjeføringen er snørklet, så bussen kommer helt ud i boligområderne, hvorved gangafstanden til bussen minimeres, jf. bilag 5. I dag er også de almindelige busser indrettet med fokus på tilgængelighed. En del af den tiltænkte målgruppe har derfor valgt at benytte de almindelige buslinjer 117/118, der har en mere direkte linjeføring og derved kommer hurtigere frem. Der er tillige indført Flextur, hvor bussen kan bestilles fra adresse til adresse. Prisen for Flextur svarer til en almindelig 2 zones busbillet. En del af de tidligere brugere af servicebussen benytter nu i stedet Flextur. Samlet er kundegrundlaget nu så lavt, at det foreslås at nedlægge servicebussen. Nedlæggelsen vil dog medføre, at der bliver længere til bussen i flere boligområder. På grund af de meget små passagertal er det dog i praksis relativt få borgere, som bliver påvirket af busnedlæggelsen.

Buslinje 117 og 118 er meget benyttede med i alt 1,1 mio. passagerer om året. Der er 20 minutters drift fra tidlig morgen til kl. 17.00. Om aftenen er der kun time drift. Movia estimerer, at 190.000 passagerer ekstra vil benytte busserne om året, hvis der indføres halvtimesdrift om aftenen med enkelte undtagelser.

De økonomiske nøgletal for buslinjerne i dag er vist på bilag 6.

Økonomien for de foreslåede busændringer er listet i nedenstående:

Buslinje 224	-1,6 mio. kr.
Buslinje 117/118	-0,9 mio. kr.
Buslinje 116	3,3 mio. kr.
Buslinje 850	1,1 mio. kr.
I alt besparelse på	1,9 mio. kr.

Da køreplansskiftet i praksis først implementeres omkring 1. maj 2019, er virkningen kun en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019.

Fordele og ulemper er listet i nedenstående:

Fordele:

- Besparelse på 1,9 mio. kr. årligt.
- Bedre busbetjening af Reerslev.
- Bedre busbetjening på buslinje 117/118
- Mere regelmæssighed på buslinje 116
- Buskørsel i begge retninger på buslinje 116 om aftenen
- Busbetjening på Bondehøjvej

Ulemper:

- Færre afgang på buslinje 116 i myldretiden
- Længere afstand til bussen for beboerne ved Charlotteager og i Marbjerg, da buslinje 116 forkortes
- Længere afstand til bussen en række steder i Taastrup, da servicebussen nedlægges

## Økonomi

Budgettet til kollektiv busdrift reduceres med 1,9 mio. kr. årligt fra og med 2020.

Da køreplansskiftet i praksis først implementeres omkring 1. maj 2019, er virkningen kun en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019.

## **Bilag**

Bilag 1-6 busomlægninger

# Punkt 14: I - Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest - PMU

17/21084

## Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe rammer for et område på nordsiden af Roskildevej til fritids- og underholdningstilbud, herunder en hal til gokartkørsel. Hallen, 'Racehall', bygges efter samme koncept som i Viby, Aarhus, hvor der ligger en magen til.

Lokalplanen er en rammelokalplan, hvilket betyder, at den kun udlægger meget overordnede rammer for området, som er på i alt 12 hektar. Der skal derfor laves supplerende lokalplaner, inden der kan bygges i området. Dette gælder dog ikke delområdet for gokarthallen, hvor lokalplanen har detaljebestemmelser og dermed status af egentlig lokalplan.

Området er en del af Det Regionale Fritidsområde og er i forvejen i en lokalplan fra 1998 udlagt til diverse rekreative oplevelser. Denne lokalplan erstatter blot den eksisterende lokalplan for at tilpasse rammerne efter det konkrete projekt.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som nedjusterer kravene til antal parkeringspladser, og som giver mulighed for en tættere bebyggelse.

## Indstilling

1. At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest og forslag til Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014. Forslagene sendes herefter i offentlig høring.
2. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 2.23.7 eller Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014.

## Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30-05-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af det regionale fritidsområde, vest for Bondehøjvej og nord for Roskildevej. Det er i dag ubebygget markareal. Området udgør i alt 12 hektar (120.000 m<sup>2</sup>) og er nabo til Nordic Water Universe.

Lokalplanen inddeler området i to delområder; delområde 1 i det sydøstlige hjørne til gokarthallen med tilhørende parkeringsanlæg og delområde 2 til det øvrige område.

**Delområde 1** fastlægger bestemmelser for en rundbuehal på knap 13.000 m<sup>2</sup> og en maks. højde på 15m. Gokarthallen kommer også til at rumme en restaurant og konferencelokaler, og lokalplanen giver mulighed for en mindre servicebutik/kiosk. I alt forventes ca. 120.000 besøgende om året. Åbningsstiden bliver kl. 10-22.

Lokalplanforslaget kræver i alt 94 parkeringspladser i racehallens delområde, hvilket på baggrund af bygherres redegørelse vurderes som tilstrækkeligt. Der bliver herudover mulighed for at udvide med ekstra parkering i det øvrige delområde, men her fastlægges der ingen minimumskrav. Administrationen vurderer, at det eksisterende vejnet kan håndtere de ekstra biler til og fra området.

Bygherre har ønsket en 'ferrari-rød' facade på indgangsbygningen foran selve hallen, hvilket sammen med skiltningen, en rød LED-oplyst kant på rundbuen og hallens dimensioner giver et forholdsvis markant udtryk. Da hallen ligger på en vigtig placering både ud til Roskildevej, som nabo til Nordic Water Universe og som 'port' til et kommende stort

fritidsområde, er det administrationens vurdering, at der bør plantes træer mellem hallen og Roskildevej, som vil give et grønt modspil. Det vurderes dog også, at facaden gerne må afspejle det indvendige ved at signalere motorsport, fart osv.

**Delområde 2** har karakter af rammelokalplan og fastlægger i hovedtræk kun en række anvendelsesmuligheder indenfor oplevelsesøkonomi, som temapark, dyrepark, museer, legeområder, restauranter mm.

Lokalplanen sikrer også udlæg til vej- og stiforbindelser til eventuelt kommende byggerier i de omkringliggende områder – uden dog at fastlægge forløb og beliggenhed præcist.

Endelig fastlægger lokalplanen, at håndteringen af regnvand skal ske på overfladen gennem etablering af en grøft igennem området, hvor vandet ledes mod nord til et kommende regnvandsbassin (udenfor lokalplanområdet). Grøften vil oplagt kunne kombineres med stiforbindelsen og således også fungere som rekreativt element.

## **Kommuneplan 2014**

Området er i kommuneplanen udlagt som en del af Det Regionale Fritidsområde, og her er der, via et tidligere kommuneplantillæg (nr. 21), indarbejdet planer om en gangsti i et loop, som forbinder fritidsområdet med det øvrige Høje Taastrup syd for Roskildevej. Det indebærer, at der også i dette lokalplanområde skal sikres plads til denne stiforbindelse gennem området.

Der er også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår blandt andet parkering og bebyggelsesprocent:

- **Parkering:** Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2402, som foreskriver en norm på 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> etageareal, hvilket er en del mere end lokalplanen lægger op til. Da det kan være svært at forudsige behovet for parkering, så længe de kommende aktiviteter stadig er ukendte, er der derfor ikke fastsat nogen minimumsnormer i forslaget til kommuneplantillæg.

- **Bebyggelsesprocent:** Der er i rammeområde 2402 angivet en bebyggelsesprocent på maks. 20 for området som helhed. Denne ophæves med kommuneplantillægget, da det ville give meget snævre rammer for det resterende lokalplanområde, når gokarthallen er bygget.

## **Miljøvurdering**

Der er udarbejdet en miljøscreening af forslag til Lokalplan 2.23.7 og Tillæg nr. 30. Det er på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014

Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest (gokarthal)

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 2.23.7 og Tillæg nr. 30.pdf

# Punkt 15: I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU

14/9751

## Baggrund

Socialudvalget varetager flere politikområder og træffer beslutninger i en række sager inden for hvert af disse områder. Andre beslutninger træffes af Byrådet eller delegeres til administrationen.

Administrationen præsenterer i denne sag Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for et forslag til delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalgets politikområder. Delegationsplanen bliver politisk behandlet hvert 4. år umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

Delegationsplanen for perioden 2018-2022 er vedhæftet som bilag.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget til delegering af politisk beslutningskompetence inden for Socialudvalgets politikområder for perioden 2018-2022.

## Beslutning Byrådet den 19-06-2018

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Anbefales. Socialudvalget anbefaler desuden, at alle afgørelser fra Ankestyrelsen vedr. Socialudvalgets ansvarsområder fremover præsenteres for Socialudvalget som lukkede orienteringssager.

## Sagsfremstilling

Formålet med delegationsplanen er at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen inden for hvilke områder under Socialudvalgets politikområder. Det har betydning for hvem, der inddrages i hvilke beslutninger, og om Socialudvalget for eksempel kan træffe en beslutning, eller om beslutningen skal træffes i Byrådet.

Overordnet har Socialudvalget ansvar for følgende politikområder:

- Boligstøtte – boligsikring og boligydelse til pensionister.
- Sociale serviceydelser på voksenområdet.
- Boligsociale aktiviteter.
- Udmøntning af tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18 puljen.

### *Principper for delegation*

Delegering af den politiske beslutningskompetence følger nogle overordnede principper:

- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der har økonomiske konsekvenser eller berører større strategiske eller principielle beslutninger for området, varetages som princip af Byrådet. Eksempelvis når der er tale om godkendelse af budget og regnskab, større ændringer af kommunens tilbudsvifte på socialområdet for voksne, eller vedtagelse af politikker eller kvalitetsstandarder for området.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der ikke indebærer en økonomisk forpligtelse for Høje-Taastrup Kommune, varetages som princip af Socialudvalget. Det er eksempelvis beslutninger, som giver faglig retning til driften af området (godkendelse af statussager) samt beslutninger om nedsættelse af råd og udmøntning af §18 puljemidler.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, som vedrører sagsbehandlingen i individuelle borgersager, samt den daglige drift af tilbud inden for tildelt budget, varetages som princip af administrationen. Det vil for

eksempel sige tildeling af ydelser under Serviceloven, Lov om Aktiv beskæftigelse og Integrationsloven, behandling af klager og beslutning om fagligt indhold i og organisering af tilbud.

## **Bilag**

Delegering af politisk beslutningskompetence\_5.4.2018

# **Punkt 16: I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU**

18/6676

## **Baggrund**

Der arbejdes på at etablere et kvarterhus i Gadehavekvarteret, som en del af en større byomdannelse, jf. visionsplanen for Gadehavekvarteret, som Byrådet godkendte 20-06-2017.

I denne sag foreslås, at der etableres et midlertidigt kvarterhus, der på den korte 5-årige bane kan understøtte byomdannelsen og EU-projektet URBiNAT, som Byrådet godkendte 30-01-2018.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Som led i udmøntningen af visionsplanen for Gadehavegård har DFB Gadehavegård foreslået, at der i år etableres et midlertidigt kvarterhus. Det midlertidige kvarterhus kan være et informations- og mødested for borgere i kvarteret omkring de store forandringer, der forventes igangsat i de kommende år, fx udvikling af Kvartersparken, byfortætning, infrastrukturforandringer og udviklingsplan for Gadehavegård.

Høje-Taastrup kommune har mulighed for at medfinansiere det midlertidigt kvarterhus gennem de EU-midler, kommunen har fået til projektet URBiNAT. Projektet skal gennem 'Living labs' inddrage borgere i at afprøve en række grønne tiltag, der kan skabe bedre rammer i udsatte boligområder. Et af projektets delmål er at etablere et socialt samlingssted, der kan forankre projektets 'living labs' og øvrige aktiviteter i de fem år, projektet pågår.

Der er en synergi i at tænke de to projekter sammen. Det midlertidige kvarterhus vil dermed ikke blot blive den platform der kan forbinde kvarteret både socialt og fysisk. Det vil samtidig kunne blive naturlige afsæt til et permanent kvarterhus, som kan etableres på det lange sigt.

## **Økonomi**

Byrådet godkendte 30-01-2018, at Høje-Taastrup Kommune deltager i EU-projektet "URBiNAT", samt at der blev givet en indtægts- og udgiftsbevilling på 482.000 euro i alt, ca. 3,6 mio. kr. til projektet. Der indgår ikke kommunal medfinansiering til projektet.

Det indstilles, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, med en udgiftsramme på 1,3 – 2,0 mio. kr., finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

# **Punkt 17: I - Bedre læsefærdigheder hos elever i HTK - ISU**

14/9804

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget behandlede på møde af 06-03-2018 skolernes kvalitetsrapport og besluttede, at administrationen skulle præsentere et foreløbigt udkast til ny handleplan for læsning, der understøtter et mål om, at mindst 80 pct. af eleverne – uanset årgang - skal være gode til læsning. På baggrund af denne beslutning er vedlagte notat udarbejdet.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet tager den foreløbige orientering om den kommende handplan for sprog og læsning til efterretning.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Status på læsning**

I følge kvalitetsrapporten 2016/2017 er læseresultaterne fra de nationale test i 8.klasse over middel, og i 6.klasse er niveauet løftet fra ”under middel” til ”middel”. Det betyder, at der er en større andel af elever, der opnår jævne og gode resultater, mens andelen af elever med dårlige resultater er reduceret. På 4.årgang ses et læseniveau under middel eller lavere – det vil sige en reduktion i andelen af elever med gode og fremragende resultater, samtidig en forøgelse af elever med dårlige resultater.

De fælleskommunale læseresultater fra 1. klasse overstiger langt de gældende landsnormer, og gennem årene er det lykkedes at nedbringe antal af usikre og langsomme læsere. I 2004 havde Høje-Taastrup 20 pct. elever med ”ikke tilfredsstillende tekniske læsefærdigheder” på 3. årgang, men i dag udgør de under 5 pct.

Gennem årene er der foretaget en lang række centrale initiativer med det formål at opkvalificere læseundervisningen på skolerne. Her kan nævnes koordineret læsehandleplan, lokale handleplaner for læsning, årlige læsekonferencer på klasseniveau, uddannelse af læsevejledere, efteruddannelse til samtlige dansklærere på 4. årgang, kommunale læsetests og centrale læsekurser til elever i skriftsproglige vanskeligheder osv.

For yderligere at kvalificere dagtilbuds sprogarbejde og skolers læseundervisning reviderer administrationen den eksisterende handleplan for læsning, og den kommende handleplan peger på relevante indsats, som yderligere understøtter sprog og læsning.

### **Revidering af fælleskommunale handleplan for læsning**

I den fælleskommunale handleplan fra 2011 var fokus hovedsageligt lagt på læsning, men forskningen viser, at der er en afgørende sammenhæng mellem sproglige færdigheder og elevernes læsefærdigheder. Derfor bør den nye handleplan have fokus på både sprog og læsning, således at der tages afsæt i de nyeste metoder og viden om pædagogisk praksis indenfor både sprog og læsning.

### **Den kommende handleplanens intension**

Den nye plan for sprog og læsning skal udstikke rammer, retning og kvalitet for den målrettende og sammenhængende indsats i fritidstilbud, dagtilbud og skole. Desuden skal handleplanen ses i sammenhæng med kommunens Børne- og Ungepolitik, dagtilbudsloven, bekendtgørelse for folkeskolen, kommende sprogstrategi for 0-6 år, strategi for de allerdygtigste elever, forskningsmæssige resultater og lokale erfaringer.

For at sikre den nyeste viden indenfor sprog og læsning bør handleplanen kun være gældende for en 2-årig periode.

### **Fortsættelse af nuværende sprog- og læseindsatser**

Som nævnt tidligere har skolerne flere læseindsatser, som er med til at løfte elevernes læsefærdigheder, og erfaringer viser, at det kræver tid at implementere sprog- og læseindsatser grundigt, derfor bør skolerne have mulighed for at fortsætte med deres succesfulde sprog- og læsearbejde. Der kan være behov for, at skolerne skal genopfriske de tidligere intensioner om læsning.

### **Gennemførelse og brug af den fælleskommunale handleplan**

For at sikre høj kvalitet i dagtilbud og god læseundervisning i skolen bør handleplanen for sprog- og læsning være retningsgivende samt indeholde nationale mål, som evalueres, og derefter opstilles nye mål. På den måde bliver handleplanen et styringsredskab til at nå de nationale mål i læsning. Undersøgelser peger på, at nævnte tiltag kræver vedvarende aktiv ledelsesopbakning - både centralt og decentralt, derfor bør handleplanen indeholde et forslag til, hvordan skolerne kan organisere dette.

### **Brug af data i tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde**

Dagtilbud og skoler skal bruge daglige observationer og data, når de tilrettelægger deres læringsaktiviteter, således at sprogarbejde eller skriftsprogundervisning matcher barnets aktuelle læringsmål.

Ved en tydeliggørelse af elevernes aktuelle læringsbehov er der mulighed for, at de dygtigste elever identificeres, og de får passende udfordringer, så de udvikler sig hver dag, hvilket er i tråd med strategien for undervisning af de dygtigste elever.

I dag opsporer skolerne i Høje-Taastrup få ordblinde elever i forhold til andre kommuner, som følge af dette bør kommunen have en fælleskommunal planlægning af procedurer i forbindelse med test, indsatser og opfølgning. På den måde sikrer kommunen også, at alle ordblinde elever i Høje-Taastrup får den støtte, som lovgivningen foreskriver.

### **Samarbejde omkring udarbejdelse af handleplanen**

Udarbejdelsen af kommende handleplanen bør foregå i et samarbejde mellem fritidstilbuds, dagtilbuds og skolernes ledelser, sprog- og læsevejledere, tale-hørekonsulenter fra Børne- Ungerådgivningscenteret samt kommunens læsekonsulent, således at der i fællesskab skabes et anvendeligt redskab til at forbedre elevernes sprog- og læsefærdigheder.

### **Skærpet fokus på udvalgte indsatser**

Administrationen skriver en endelig handleplan for sprog og læsning med relevante indsatser, der kan være med til at nå målet om, at mindst 80 pct. af eleverne – uanset årgang - bliver gode til dansk/læsning. I bilaget præsenteres de udvalgte indsatser.

## **Bilag**

Udkast til indsatser i handleplan for læsning i HTK

# **Punkt 18: I - Ændrede vedtægter for den selvejende områdeinstitution Diamanten - ISU**

15/5864

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget har på seneste møde i maj 2018 godkendt den selvejende institution Vuggestuen Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamantens ønskede fusionering.

Som en del af fusionsprocessen skal Diamantens vedtægter ændres. De to bestyrelser har benyttet lejligheden til også at forenkle og præcisere en række paragraffer jf. vedlagte gennemgang.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Diamantens vedtægtsændringer med forbehold for Civilstyrelsens efterfølgende godkendelse
2. At administrationen udarbejder tillæg til driftsoverenskomst med Diamanten, hvoraf det fremgår, at Vuggestuen Refmosegård fremadrettet indgår som en del af Diamanten
3. At driftsoverenskomsten med Vuggestuen Refmosegård herefter opsiges.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Efter fusionen mellem den selvejende vuggestue Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamanten består Diamanten af de syv afdelinger; Vuggestuen Refmosegård, Børnehaven Refmosegård, Sengeløse Børnehave og Vuggestue, Sct. Georggårdens Vuggestue, Magdabørnehaven, Korshavegård Børnehave og Grønhøj. Høje-Taastrup Kommune ejer ejendommene, hvor Sct. Georggårdens Vuggestue og Magdabørnehaven drives.

Hvor styrelsesvedtægt for dagtilbud gælder for de kommunale daginstitutioner gælder særlige vedtægter for den selvejende institution Diamanten. Diamantens bestyrelse har, bedt kommunen godkende nye vedtægter for den selvejende institution Diamanten og desuden for forældreråd i de enkelte afdelinger. Disse er vedhæftet som bilag 1.

Fordi Høje-Taastrup Kommune ikke har rådgiveransvar og fordi kommunens aftale med Diamanten reguleres af driftsoverenskomst, er der kun taget stilling til lovligheden i ændringerne.

Ændringerne i vedtægter for forældreråd i de enkelte afdelinger er simple konsekvensrettelser i forhold til de foreslåede ændringer i vedtægter for områdeinstitutionen. Derfor behandles de ikke udover vedlagte gennemgang af institutionens vedtægtsændringer. Gennemgangen af ændringerne er vedlagt som bilag 2.

Ændringer der alene er en logisk følge af, at Vuggestuen Refmosegård fremover indgår i Diamanten, som for eksempel et øget antal bestyrelsesmedlemmer i områdebestyrelsen, behandles ikke.

Der er ingen juridiske opmærksomhedspunkter i forhold til vedtægtsændringerne.

## **Bilag**

Ændrede vedtægter for Diamanten 2018

Gennemgang af vedtægtsændringer

# **Punkt 19: I - Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder - ISU**

10/24149

## **Baggrund**

Byrådet vedtog på deres møde 19-09-2017, at de gerne vil have forelagt en sag om, hvad der skal til for, at fritids- og ungdomsklubberne bedre kan bidrage til at forebygge kriminalitet og tilgang til bandemiljøet. Sagen er således et svar på byrådets spørgsmål.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager forslagene til efterretning, og at de kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales, idet udvalget beder om at få udarbejdet udvidelsesblokke til forslagene.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af byrådets spørgsmål om, hvordan fritids- og ungdomsklubberne kan være med til bedre at forebygge kriminalitet og tilgang til bandemiljøet fremlægges i denne sag en række initiativer. Nedenstående forslag er med udgangspunkt i, hvad der kan styrke klubbernes kriminalitetsforebyggede arbejde over for udsatte børn og unge ved at bryde de sociale mønstre og fødekæden til banderne ved at gøre børn og unges selvværd større og give dem motivation for en tilværelse med uddannelse og arbejde.

Klubberne arbejder alle generalpræventivt gennem oplysning om risiko ved f.eks. stoffer, kriminalitet og radikalisering. Alle medlemmer er målgruppe for disse indsatser. Derudover foregår der sekundære indsatser rettet mod mindre grupper af unge, hvor det pædagogiske arbejde er fokuseret på adfærdsendringer eller andre problemstillinger, som de har. Det tertiære niveau handler om enkelte medlemmer, hvor pædagogerne - måske i samarbejde med andre instanser - laver målrettede indsatser overfor det enkelte medlem.

Det er kendetegnende at børn og unge i navnlig de udsatte boligområder fravælger klubtilbuddet pga. kontingentproblematikken. Derfor får klubberne ikke tilknytning til alle de unge, der har behov for hjælp til at få en god start på voksenlivet.

### **Fritidspas/socialpædagogisk friplads**

Klubberne konstaterer, at en del børn og unge navnlig i de udsatte boligområder bliver meldt ud pga. kontingentets størrelse. Det er ofte børn og unge som vil have stor gavn af at gå i klubben og være en del af et positivt fællesskab og kontakt med ansvarlige voksne. Derfor kan tildeling af socialpædagogiske fripladser bevilget af Børne- og Ungerådgivningscentret give bedre mulighed for at arbejde med inklusion af udsatte børn og unge i SFO og fritidsklubber.

En socialpædagogisk friplads kan bevilges i form af økonomisk tilskud til kontingentet, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og familiens økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Socialpædagogiske fripladser kan bevilges gennem dagtilbudsloven, hvor bevillingen gives sammen med et pålæg om at komme i klubben.

Alternativt kan reglerne for fritidspas ændres, så barnet kan få tildelt fritidspas i længere tid. Fritidspas var oprindeligt et tilbud til alle børn og unge under 18 år, som ikke har erfaring med deltagelse i foreningsorganiserede fritidsaktiviteter

eller kommunale fritidstilbud som fritids- og ungdomsklubber, musikskole, billedskole og dramaskole. Her kunne man få betalt sit kontingent i max et halvt år eller 1000 kr. for at se om aktiviteten var noget, man gerne ville fortsætte med efter prøveperioden. Fra begyndelsen af 2017 indgik kommunen et partnerskab med den frivillige forening Høje-Taastrup Broen, som nu står for hjælp til børn og unge som gerne vil deltage i en foreningsaktivitet. Kommunen tilbyder stadig hjælp til de kommunale klubber og kulturelle skoler. Partnerskabet med Broen er godt, fordi den ikke er begrænset af et øvre beløb til det enkelte barn. Selv om fastholdelsesprocenten for de børn og unge, som har fået et fritidspas er god – 50 % - er erfaringen fra navnlig klubberne i de boligsociale områder, at når beløbsgrænsen på 1000 kr., der svarer til kontingentet i en fritidsklub på 3 måneder, er nået og familierne skal betale kontingent, forsvinder mange børn og unge igen. Derfor efterlyser fritids- og ungdomsklubberne en udvidelse af beløbsgrænsen, så de kan få mere tid til at ”arbejde” med børn og unge med fritidspas, da det udgiftsloft der er i dag oftest ikke giver tid nok til at skabe en fortrolig relation til børn og unge med udfordringer og dermed mulighed for at skabe en ændring i deres liv. Forlængelse af det økonomiske loft for fritidspas vil samtidig skærme børn og unge fra kun at kunne opholde sig på gaden med de risici det medfører for at komme galt af sted og blive hvervet af banderne.

Administrationen foreslår, at den samlede beløbsgrænse for fritidspas hæves for socialt udsatte børn og unge til at gælde et år. Her vurderer klubben og administrationen så behovet for fortsat støtte. Ordningen kan evalueres efter tre år. Reglen om, at barnet kun kan få fritidspas til en aktivitet, skal fortsat gælde.

51 børn og unge fik fritidspas til klubberne i 2017.

En ændring af reglerne vurderes at betyde at 2/3 af fritidspasmodtagerne får forlænget deres periode.

Udgiften til fritidspas/socialpædagogiske fripladser vurderes til 245.000 kr. årligt.

### **Ungdomscaf er i de udsatte boligområder**

5’erens ungdomsklub (Charlotteager) og Trillingeklubbens ungdomsklub (Blåkilde) omdannes til ungdomscaf er. Forskellen på en ungdomsklub og en ungdomscafé er, at i ungdomsklubben betaler man et månedligt kontingent og der er mange forskellige aktivitets- og udflugtsmuligheder for medlemmerne. I en ungdomscafé kræves der ikke kontingentbetaling, men brugermedfinansiering ved større aktiviteter eller ture. Aktivitetsudvalget er heller ikke så omfattende som i en almindelig ungdomsklub, men er et varmt mødested for de unge fra 14 – 23  r. Ungdomscaf erne er et godt tilbud i de udsatte boligområder, hvor der er mange unge, som gerne vil komme i klubberne, men ikke har råd eller prioriterer kontingentet. Der er erfaring for, at disse unge forsøges hvervet af bander eller af kedsomhed kommer ud i kriminalitet.

Det forventes, at 66 og 74 flere unge vil benytte henholdsvis Trillingeklubben og 5’eren.

Erfaringerne med ungdomscaf er fra Gadehavegård og Taastrupgård er gode. Her var problemstillingerne de samme som i Charlotteager og Blåkilde, men nu har caféerne fået kontakt til mange unge, som ikke tidligere brugte klubben, men hang ud i områderne og skabte utryghed. Nu er der fokus på at få hjælp til job, uddannelse og fritidsaktiviteter. Forventningen er at det samme mønster vil gentage sig i Charlotteager og Blåkilde. Det er vigtigt at have for øje, at personalet i institutionerne i de udsatte boligområder skal være særdeles kvalificeret til at arbejde med målgruppen. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling af medarbejderne.

Det foreslås, at caféerne holdes åbent 15,5 timer om ugen i 50 uger om året. Det er det samme som i dag. Udgiften til en ungdomscafé med brugere op til 23 år i forhold til en ungdomsklub op til 18 år er 3,1 mio. kr.  rligt pr. stk. Derudover skal afsættes 0,75 mio. kr. til etablering af en ungdomscafé.

Merudgiften ved at ændre 5’erens ungdomsklub til en ungdomscafé er 359.000 kr. For Trillingeklubben vil merudgiften være 229.000 kr.

### **Fritidsklub i Taastrupgård**

I Taastrupgård vil skolen fremover være fra 0.-6. klasse, og eleverne får fri kl. 15.00. Byrådet har besluttet at etablere en sfo som fritidstilbud til eleverne i indskolingen. Når man bliver 14 år kan man gå i ungdomscaf en, men der er ikke noget tilbud med pædagogisk opsyn til børnene, når de går ud af sfo’en og indtil de kan gå i ungdomscafé. De hænger derfor ud rundt i Taastrupgård. I princippet kan børnene melde sig ind i en anden fritidsklub, f.eks. Gadehaven. Det kan dog konstateres, at det ikke sker. Måske pga. afstanden, og at man skal krydse Hveen Boulevard.

Det er de boligsociale medarbejders, Gadeplans og klubp dagogernes opfattelse, at en stor del af børnene er selvopdragende og ikke kan begå sig socialt og kulturelt uden for Taastrupgård. De er i risiko for at ende i kriminalitet eller bandemiljøet. I en fritidsklub kan pædagogerne give børnene sociale og kulturelle kompetencer i en tidligere alder og

hjælpe dem med retning i deres liv, da flere af dem er socialt udsatte.

Der er umiddelbart to muligheder for at afhjælpe den problemstilling. Som nævnt ovenfor kan børnene henvises til fritidsklubben i Gadehaven eller også kan man etablere en traditionel fritidsklub til de 10-14-årige i samme bygning som Taastrupgård Ungdomscafé. Åbningstiden kan være 40 uger á 15 timer og 10 uger á 38 timer.

Via en fritidsklub kan der sættes mere fokus på samarbejdet med forældre og familier gerne i samarbejde med skolen og Børne- og Ungerådgivningscenteret.

Der er pt. 67 elever på Selsmoseskolen i målgruppen for en fritidsklub. Det antages, at 75 % af målgruppen vil blive medlem af fritidsklubben. Med 50 åbningsuger om året til 51 medlemmer vil det beløbe sig til 0,5 mio. kr. årligt. Der afsættes samtidig 0,75 mio. kr. til etablering af tilbuddet.

### **Alternativklasser**

Administrationen foreslår oprettelse af ”alternativklasser” i de boligsociale områder.

Fritids- og ungdomsklubben Basen og Torstorp Skole har i mange år samarbejdet om en Alternativklasse, hvor max. 7-8 elever ad gangen udredes og undervises i klubben, som alternativ til skolen.

Eleverne som visiteres til Alternativklassen er børn fra 7.-9. klasse, som har andre end indlæringsmæssige problemer.

Eleverne har som regel adfærdsproblemer, f.eks. som følge af, at de har det svært derhjemme (f.eks. pga. forældres eller eget misbrug, vold eller konflikter), er socialt forstyrrede, har koncentrationsbesvær, ikke er i stand til at give sig selv den fornødne personlige omsorg (f.eks. sund mad og hygiejne) til at andre kan lide at være sammen med dem.

Alternativklassens formål er at understøtte eleverne, så de bliver i stand til at komme tilbage til deres oprindelige klasse, eller at de som minimum gennemfører deres undervisningsforløb og får en eksamen/afgangsprøve.

Det er desuden et formål, at eleven skal tilbydes støtte til de sociale eller personlige problemstillinger, der er barrierer for, at vedkommende kan fungere i sin oprindelige klasse.

Alle elever, der har været igennem Alternativklassens forløb på 3-9 måneder, har efterfølgende gennemført folkeskolens afgangsprøver. Børne- og Ungerådgivningscenteret kan sammen med lærere og pædagoger indstille elever til Alternativklassen.

Skole og klub har hver brugt 2 medarbejdere i 12,5 timer/lektioner pr. uge pr. medarbejdere pr. institution.

Det foreslås, at der etableres alternativklasser til Trillingeklubben/Mølleholmskolen samt Gade-haven/Gadehaveskolen. Klub 5'eren/Charlotteskolen har et samarbejde omkring et aflastnings-tilbud som har samme mål som alternativklassen.

Årlig udgift til en alternativklasse udgør 922.000 kr.

### **Økonomi**

Nedenstående tilbud er beregnet efter at de hver især ledelsesmæssigt er tilknyttet en anden institution, fx vil Cafe 5'eren være en del af Klub 5'eren, Cafe Trillingen være en del af Trillingeklubben.

Fritids/juniorklubben på Selsmoseskolen tilknyttes det samlede område for Taastrupgård og Gadehavegård, der allerede indeholder Fritids/juniorklub Gadehavegård, Cafe Gadehavegård og Cafe Taastrupgård. Forældrebetaling er 10 rater om året.

<b>Forslag</b>	<b>Etablering</b>	<b>Årlig drift</b>	<b>I alt</b>
1. Fritidskas / socialpædagogisk friplads	0	245.000	245.000
2. Ungdomsklub i Charlotteager ændres til ungdomscafé	750.000	3.100.000	3.100.000
Ungdomsklub i Blåkilde ændres til ungdomscafé	750.000	3.100.000	3.100.000

3. Fritids- og juniorklub ved Selsmoseskolen	750.000	519.000	1.269.000
4. Alternativklasser ved Mølleholmskolen og Gadehaveskolen	0	1.844.000	1.844.000
<b>I alt</b>	<b>2.250.000</b>	<b>8.807.000</b>	<b>11.057.000</b>

## **Punkt 20: I - Tryghedspakke - ISU**

17/10949

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 19-09-2017 i sag om styrket bekæmpelse af bandekriminalitet, at der skal laves en tryghedspakke. På baggrund heraf blev der i budgetforliget for 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til tryghedsinitiativer.

På byrådsseminaret den 22-05-2018 blev forslag til, hvordan tryghedspakken udmøntes drøftet. Denne sag er udarbejdet på baggrund heraf.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. det bliver obligatorisk for skolerne at indarbejde den kriminalpræventive læreplan i de fælles mål på 6., 7. og 8. klasseklassetrin, særligt med fokus på digital dannelse, social pejling og dialog om radikaliserings.
2. der afsættes 500.000 kr. årligt til at udvide den opsøgende gadeplanindsats med en ekstra medarbejder, og at gadeplan arbejder med brobygning til fritidsaktiviteter samt til de boligsociale helhedsplaners fritidsjobindsatser.
3. der afsættes 300.000 kr. årligt til gennemførelse af familiekurser for forældre til kriminalitetstruede børn.
4. at der afsættes 200.000 kr. årligt til at gøre utrygge steder trygge gennem fysiske tiltag, der ligger ud over den eksisterende ramme til vedligeholdelse af kommunale arealer. Beløbet flyttes fra politikområde Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan til politikområde Trafik og grønne områder.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Tryghedspakken skal indeholde indsatser for at øge trygheden i kommunens boligområder. Forudsætningen for at borgerne oplever tryghed og sikkerhed i dagligdagen er, at kriminalitet aktivt forebygges og bekæmpes. Kriminalitetsbekæmpelse er en politiopgave, mens kriminalitetsforebyggelse primært er en kommunal opgave.

Kriminalitetsforebyggelse i boligområder kan fokusere på forskellige elementer, fx:

- At reducere antallet af unge med risikoadfærd, gennem et forebyggende arbejde
- At hjælpe kriminalitetstruede unge, gennem opsøgende og relations arbejde
- At hjælpe forældre til kriminalitetstruede unge, ved at give dem et kompetenceløft
- At ændre på de fysiske forhold, der skaber utryghed eller giver mulighed for kriminalitet

På baggrund af drøftelsen på byrådsseminaret den 22-05-2018 forslås følgende fire tryghedsindsatser, der kan bidrage til at løfte og supplere det kriminalitetsforebyggende arbejde, der er i gang:

#### *1. Obligatorisk kriminalpræventiv læreplan i skolerne*

Det er veldokumenteret, at et arbejde med digital dannelse, social pejling og flertalsmisforståelser i skolen kan bidrage til at reducere unges risikoadfærd, f.eks. mobning, vold, kriminalitet og misbrug.

Det foreslås, at det bliver obligatorisk for skolerne at gennemføre den kriminalpræventive læreplan i alle fag, hvor det kan lade sig gøre jf. de fælles mål. Skolerne kan trække på SSP og Klubber, som har ressourcer til at understøtte en kriminalpræventiv læreplan.

## *2. En styrket opsøgende gadeplansindsats*

Den opsøgende gadeplanindsats er målrettet unge, der har en utryghedsskabende adfærd i boligområderne. Indsatsen er bl.a. med til at forebygge og begrænse unges hashmisbrug, at få unge tilbage til skolebænken, samt at brobygge til klub, fritidsjob mv. for at sikre, at de unge har meningsfulde fritidsaktiviteter. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt til at udvide den opsøgende gadeplanindsats med en ekstra medarbejder.

## *3. En styrkelse af forældre til kriminalitetstruede børn*

Forældre til kriminalitetstruede børn mangler ofte kompetencer og evnen til at støtte deres børn til en god skolegang, et aktivt fritidsliv samt en acceptabel gadeadfærd. De unge hænger ud på gaden sent om aftenen, har stort skolefravær, eksperimenterer med stoffer og har måske enkelte forhold med hærværk eller tyveri. Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. årligt til øget hjemmebesøg hos de enkelte familier og til at gennemføre årlige familiekurser, hvor 10-12 familier i samme situation, kan få redskaber til bedre at hjælpe deres børn.

## *4. Tryghedsvandringer og forbedring af utrygge steder*

Velholdte områder og hurtig fjernelse af hærværk og graffiti giver et signal om, at nogen tager ansvar, og at kriminalitet ikke accepteres. Gode faciliteter, god belysning og det at beplantning ikke er tæt og lukker af for et areal, får flere til at færdes i områderne, hvilket skaber tryghed og reducerer kriminalitet. Det foreslås, at den eksisterende ramme til drift og vedligeholdelse af kommunale arealer suppleres med et årligt beløb på 200.000 kr. årligt til tiltag, der kan gøre utrygge steder trygge.

# **Punkt 21: I - Nyt navn til fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) - ISU**

16/17678

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på sit møde den 19-12-2017, at der kunne nedsættes en navnekonkurrence om et nyt navn til den fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) med virkning fra den 01-08-2018.

På den baggrund behandlede Institutions- og Skoleudvalget skolebestyrelsens indstilling på sit møde den 10-04-2018. Udvalget valgte af udskyde sagen.

Der er et ønske om, at et nyt fælles navn kan repræsentere såvel et stykke af lokalhistorien for Høje-Taastrup samt branding af den ønskede profil for den nye sammenlagte skole.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at den nye fælles skole fra den 01-08-2018 får navnet Ole Rømer Skolen.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af processen i skolebestyrelsen har der været drøftelser mellem udvalgsformanden og skolebestyrelsen med henblik på at vurdere et egnet navn, der kan indfri ønskerne.

Under disse drøftelser var der enighed om, at navnet Ole Rømer Skolen kan afspejle noget lokalhistorisk for området, og samtidig bidrage til branding af den nye fælles skole.

## **Punkt 22: I - Etårig handleplan for kulturpolitik - FKU**

18/7588

### **Baggrund**

Kulturpolitikken blev politisk vedtaget 29-08-2017.

I denne sag skal der tages stilling til den etårige handleplan for kulturpolitikken og i forlængelse heraf en bevilling på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingsskærme i 2019.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. den etårige handleplan for kulturpolitikken.
2. at der til budgetforslag 2019-2022 udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2019 på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingsskærme i 2019.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Den etårige handleplan er baseret på den vedtagne kulturpolitik og består af 20 aktiviteter, der dækker perioden september 2018 – september 2019. Den etårige handleplan indeholder udviklingsinitiativerne på kulturområdet. Der er fokus på aktiviteter, der skal synliggøre kulturlivet og åbne kulturlivet op for flere forskellige borgergrupper. Desuden er der fokus på aktiviteter, der har til hensigt at involvere flere børn og unge i kulturelle tilbud i kommunen.

Når handleplanen udløber i september 2019 skal der følges op på de formulerede succeskriterier og herefter skal der udarbejdes en ny etårig handleplan.

#### *Proces:*

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper, som har været med til at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i kulturpolitikens tre temaer. Arbejdsgrupperne har bestået af repræsentanter fra Kulturhusene, Taastrup Teater- og Musikhus, Biblioteket, Kroppedal Museum, Lerværkstedet og Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd har løbende behandlet handleplanerne på deres samrådsmøder, og derudover har der været afholdt møder med repræsentanter fra fritids- og ungdomsklubberne, ungdomsskolen og de lokale erhvervsfora om kulturpolitikken.

Konkrete ideer fra borgerne i forbindelse med høring af kulturpolitikken og borgermødet (kaffemødet) i april 2017 er taget med i udarbejdelsen af handleplanerne.

#### *Opbygning:*

Handleplanens 20 aktiviteter fordeler sig med 7 aktiviteter under tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber, 6 aktiviteter under tema 2: Kultur der popper op og 7 aktiviteter under tema 3: Børn og unge i kulturlivet. Handleplanens 20 aktiviteter er

beskrevet i vedhæftet bilag. Forneden fremgår en kortfattet oversigt over aktiviteterne:

### Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber

Mål: Kulturlivet er åbent for alle borgere og samarbejder med andre fagområder og sektorer

<b>Indsats 1:</b> Vi vil synliggøre kulturlivet og forbedre formidlingen	Aktivitet 1: Markedsføring af kulturportalen OplevHTK  Aktivitet 2: Etablering af redaktionsgruppe på tværs af kulturaktørerne  Aktivitet 3: Etablering af 4 formidlingsskærme. Byrådet afsætter en bevilling på 600.000 kr. til skærmene i 2019
<b>Indsats 2:</b> Vi vil åbne kulturlivet op for alle borgere	Aktivitet 4: Udvikling af digital kulturformidling (f.eks. aktiviteter der formidles via hjemmesider, sociale medier og lokale portaler)  Aktivitet 5: Udvikling af aktiviteter for nye målgrupper
<b>Indsats 3:</b> Vi vil engagere flere frivillige i det kulturelle område	Aktivitet 6: Etablering af frivilligt eventteam
<b>Indsats 4:</b> Vi vil vise kulturens særlige værdi i samarbejdet med andre fagområder og sektorer	Aktivitet 7: Afprøvning af kultur på recept

### Tema 2: Kultur der popper op

Mål: Borgere og kommune eksperimenterer med og skaber nye kulturelle midlertidige tiltag og udtryksformer

<b>Indsats 1:</b> Vi vil fremme og facilitere kultur, der popper op ved at sørge for, at de rette betingelser er til stede og gennem aktiviteter	Aktivitet 1: Forenkling af procedurer for kultur der popper op  Aktivitet 2: Etablering af manual og logistikpakke for kultur der popper op
<b>Indsats 2:</b>	Aktivitet 3: Udvikling af åbne værksteder for borgere

Vi vil engagere flere i kulturlivet på nye måder	
<b>Indsats 3:</b> Vi vil involvere borgere i udvikling af byen, i brugen af byens rum og i udvikling af de kreative faciliteter	Aktivitet 4: Opsætning af kunst i bygninger og byens rum  Aktivitet 5:Etablering af nyt bibliotek i Hedehusene
<b>Indsats 4:</b> Vi vil styrke samarbejdet på tværs om kulturelle begivenheder	Aktivitet 6:Styrkelse af events

### Tema 3: Børn og unge i kulturlivet

Mål: Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune

<b>Indsats 1:</b> Vi vil fremme børn og unges møde med kultur og deres engagement i kulturlivet	Aktivitet 1: Rekruttering af børn og unge til det kulturelle foreningsliv  Aktivitet 2: Udbredelse af kulturpakkerne til børn i skoler og i daginstitutioner  Aktivitet 3:Etablering af faste weekendtilbud for børnefamilier
<b>Indsats 2:</b> Vi vil styrke børn og unges talentudvikling	Aktivitet 4: Oplysning om talentudviklingsmiljøer
<b>Indsats 3:</b> Vi vil udvikle kulturens faciliteter og kreative værksteder	Aktivitet 5: Udvikling af kulturskolerne som kulturfaglige videnscentre for skoler og institutioner  Aktivitet 6: Udvikling af Børne- og Kulturhus i Kjeld Abells Kvarter
<b>Indsats 4:</b> Vi vil styrke den kulturelle fødekæde fra barn til voksen og mellem borgere, institutioner og foreninger	Aktivitet 7: Udvikling af kulturelle samarbejder mellem kulturaktører, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og klubber

### Økonomi

Byrådet har ikke afsat midler i 2019 til kulturpolitikens handleplaner. Der udarbejdes prioriterings/udvidelsesforslag til budget 2019 på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingskærme i forbindelse med budget 2019 jævnfør tema 1 Åben kulturelle fællesskaber i handleplanen (indsats 1, aktivitet 3 Etablering af 4 formidlingskærme).

## **Bilag**

Etårig handleplan for kulturpolitik

## **Punkt 23: A- Etablering af et internt vikarkorps inden for ældreområdet - ÆSU**

18/4805

### **Baggrund**

Hjemmeplejen har i de seneste år haft et stigende forbrug af eksterne vikarer. I 2017 havde Hjemmeplejen et forbrug på 12,6 mio. kr., svarende til 15 pct. af lønudgifterne. På baggrund af det høje forbrug af eksterne vikarer har Ældre- og Sundhedsudvalget bestilt et oplæg om vikarforbruget samt en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt, at etablere et internt vikarkorps i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at

1. der ikke etableres et internt vikarbureau i Høje-Taastrup Kommune,
2. der arbejdes videre med de igangsatte tiltag i form af bedre rekrutteringsprocesser, fastholdelse af medarbejdere, og reduktion af sygefravær. Ældre- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om status for dette arbejde,
3. der igangsættes en undersøgelse af, hvad andre kommuner gør for at reducere vikarforbruget.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

A genfremsatte sit forslag fra Økonomiudvalget.

A og Ø stemte for.

B, C, L og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Herefter stemte alle for indstillingen fra Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

A stillede ændringsforslag om, der etableres et internt vikarkorps.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget blev dermed anbefalet med følgende ændringsforslag fra C: For at sikre rekruttering og fastholdelse af SOSU-personale udarbejdes en analyse af løn- og ansættelsesforhold til brug for budgetforhandlingerne.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede enstemmigt sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen). A ønsker, at der etableres et internt vikarkorps. C anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget opfordrede Økonomiudvalget til, i forlængelse af denne sag, at drøfte rekruttering samt løn og ansættelsesvilkår på ældreområdet.

### **Sagsfremstilling**

Hjemmeplejens forbrug af eksterne vikarer er steget kraftigt fra 2015 og frem. I 2017 var udgifterne næsten 3-doblet i forhold til 2015 og udgjorde 12,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes niveauet i 2018 at ligge på samme niveau som i 2017. Det skal dog tilføjes, at en mindre del af stigningen i vikarforbruget skyldes puljefinansierede aktiviteter, hvor personalet er blevet frikøbt af statslige puljemidler til kompetenceudvikling.

Det høje vikarforbrug udfordrer hjemmeplejens økonomi, da prisen for eksterne vikarer er højere end for de fastansatte. Samtidig er der et produktionsstab, da eksterne vikarer ikke er så effektive som fastansat personale.

Årsager til stigningen i vikarforbruget:

#### *Rekrutteringsudfordringer*

Den øgede beskæftigelse i samfundet generelt har de seneste år udfordret hjemmeplejen, og har medført længere perioder med vakante stillinger. 11 omegnskommuner omkring Høje-Taastrup Kommune havde i 2017 en samlet vækst i antallet af ansatte SOSU-personale på 173 fuldtidsstillinger. Høje-Taastrup Kommune har derfor udfordringer med at rekruttere de manglende medarbejdere, da kommunen kæmper sammen med omegnskommunerne om den samme arbejdskraft.

Denne udfordring har afsmittende effekt på Hjemmeplejens udfordring med at rekruttere vikarer til dækning under barsel, ferieafvikling og øvrigt fravær. Det er som oftest ikke lykkedes at besætte tidsbegrænsede stillinger. Når tidsbegrænsede stillinger er blevet besat, har Hjemmeplejen ofte oplevet, at stillingen kun har været besat ganske kort, da medarbejderen hurtigt får et andet tilbud om fast ansættelse, og vælger dette frem for den tidsbegrænsede ansættelse. Det har i 2016 og 2017, set i forhold til tidligere år, kun i meget begrænset omfang været muligt at rekruttere sommerferievikarer.

#### *Lønniveauet*

Høje-Taastrup Kommunes lønniveau for personalet inden for hjemmeplejeområdet er sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Lønniveauet for især social og sundhedsassistenter ligger under gennemsnittet for omegnskommunerne, hvilket udfordrer Høje-Taastrup Kommune når der skal rekrutteres personale.

#### *Elever*

Der er med den seneste uddannelsesreform sket en ændring på uddannelsesområdet, som betyder færre muligheder for at bringe eleverne i spil til selvstændige opgaver hos borgerne. Herved bliver der færre hænder til opgaveløsningen. Samtidig har den nye dimensionering af SOSU-elever betydet, at de elever, der kommer i hjemmeplejen, har større behov for vejledning, hvilket kræver tid fra det faste personale. Yderligere er der et problem med et stort frafald på SOSU-uddannelsen, og når en elev stopper sin uddannelse, vil det påvirke hjemmeplejen i hele perioden indtil elevens planlagte ophør.

#### *Høj personaleomsætning*

Der er stor efterspørgsel på SOSU-medarbejdere i omegnskommunerne. Omkring hver 5. SOSU-medarbejder i Hjemmeplejen skifter arbejde hvert år. Der har dog i Høje-Taastrup været en faldende personaleomsætning i 2017.

Den høje efterspørgsel betyder, at det er let at få nyt job. Særligt SOSU-assistenter er en efterspurgt kompetence, hvorfor medarbejderne i Hjemmeplejen ikke bliver i et job, der ikke fuldt ud opfylder deres ønsker. Den seneste udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvor hjemmeplejens opgaver er blevet mere komplekse, har betydet, at SOSU-hjælperne i stigende grad vælger at videreudanne sig til SOSU-assistent i stedet. Dette har betydet, at hjemmeplejen har haft stor omsætning også på SOSU-hjælperne siden.

I 2016 gennemførte Hjemmeplejen en organisatorisk ændring, hvor en hjemmeplejegruppe blev nedlagt, og medarbejdere og borgere fra dette område blev fordelt på de 3 øvrige plejegrupper i dagvagten. Denne ændring gav forventeligt en højere personaleomsætning, da nogle medarbejdere benyttede opbruddet til at skifte til en anden organisation. Organisationsændringen skete samtidig med, at manglen på arbejdskraft blev tydelig, hvorfor Hjemmeplejen de sidste 2 år kontinuerligt har haft ubesatte stillinger.

#### *Øget aktivitetsniveau på baggrund af puljefinansierede projekter*

Til forskel fra tidligere år er mange aktiviteter nu finansieret af eksterne puljer. Bevillingerne i disse puljer kommer kort tid før aktiviteterne skal igangsættes, hvilket forhindrer en langsigtet strategi for, hvor mange medarbejdere hjemmeplejen har brug for. Da de puljefinansierede aktiviteter ofte indebærer kompetenceudvikling af medarbejderne, trækkes medarbejderne ud af de borgernære opgaver. De borgernære opgaver må derfor løses af andre medarbejdere. Når aktiviteterne i de puljefinansierede projekter igangsættes med kort varsel, har hjemmeplejen ikke andre muligheder, end at købe eksterne vikarer for at sikre levering af indsatser hos borgerne.

#### *Højt sygefravær*

Hjemmeplejens sygefravær har gennem de senere år ligget væsentligt over måltallet, hvilket øger behovet for køb af eksterne vikarer, da opgaverne i hjemmeplejen typisk skal løses fra dag til dag. Der arbejdes med at reducere sygefraværet, hvilket er lykkedes i nogle af grupperne.

#### **Nuværende og tidligere initiativer til nedbringelse af vikarforbruget**

### *Fra deltid til fuldtid*

De medarbejdere, der ønsker at arbejde på fuld tid, tilbydes fuldtidsansættelse. Dette forudsætter dog, at medarbejderen er villig til at tage de vagter, der følger med. Særligt ønske om at arbejde i aftenvagt kan spænde ben for fuldtidsansættelse, da opgavemængden typisk er den samme alle ugens dage, hvilket vil udfordre aftaler om maksimum arbejde hver anden weekend.

### *Mulighed for ekstravagter*

Fastansatte medarbejdere på deltid, der i perioder ønsker flere vagter, tilbydes ledige vagter før vagten lægges ud til vikarer.

### *Aftale om frivilligt merarbejde*

Arbejdstidsaftalen giver mulighed for at indgå aftale med den enkelte medarbejder om i perioder at tage frivilligt ekstraarbejde til en løn, der ligger væsentligt højere end normalt arbejde. Denne aftale bruges i det omfang, den findes relevant. Aftalen betyder, at en medarbejder i denne ordning ofte vil være dyrere end en ekstern vikar, ligesom det i visse situationer vurderes, at ekstraarbejde øger sygefraværet.

## **Nye initiativer**

### *Rekruttering*

Sundheds- og Omsorgscentret har i 2017 i samarbejde med HR-Centret gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere, så lederne er bedst muligt klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere, og til at sikre, at nye medarbejdere hurtigt føler sig som en integreret del af personalegruppen. Forløbet er afsluttet og er nu ved at blive implementeret.

### *Fastansættelser*

I forsøg på at imødegå manglen på medarbejdere er Hjemmeplejen overgået til at tilbyde ansøgere fast ansættelse i stedet for ansættelse i vikariater, i forventning om, at et eventuelt yderligere fald i aktivitetsniveauet vil kunne håndteres ved at købe færre vikarer og ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Prognosen for demografiudviklingen siger, at hjemmeplejen vil have behov for at udvide med 10 nye medarbejdere pr. år.

### *Aftrædelsessamtaler*

Alle medarbejdere, der ønsker at fratræde jobbet i Hjemmeplejen, inviteres til en aftrædelsessamtale med henblik på at give organisationen mest muligt indblik i, hvilke faktorer der er i spil, og hvilke muligheder der er for at imødekomme medarbejderens ønsker ved fortsat ansættelse i Høje-Taastrup Kommune. Det har vist sig vanskeligere end forventet at få brugbar viden på denne måde. Hjemmeplejen har derfor aftalt sparring med HR-centret, for at optimere dette arbejde.

### *Yderligere fokus på sygefravær*

Hjemmeplejen har særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet. Der er i samarbejde med direktionen udarbejdet handleplaner. Der følges løbende op på udviklingen i sygefraværet med direktionen. Sygefraværet er for nedadgående, men endnu ikke i tilstrækkeligt omfang. Det er nødvendigt at erstatte sygemeldte medarbejdere med vikarer, da Hjemmeplejen ellers ikke vil kunne levere de nødvendige indsatser hos borgerne.

## **Anbefaling**

Administrationen indstiller, at der ikke etableres et internt vikarbureau i Høje-Taastrup Kommune. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at rekruttere medarbejdere til et sådant vikarbureau, særligt med baggrund i en generel rekrutteringsudfordring. Samtidigt vil der være en risiko for, at nuværende medarbejdere vil søge ansættelse i vikarbureauet i forventning om at opnå en højere løn. Erfaringen fra andre kommuner viser samtidig, at der ikke opnås en økonomisk gevinst ved at etablere et vikarbureau.

Administrationen indstiller derfor, at der arbejdes videre med de igangsatte tiltag i form af bedre rekrutteringsprocesser, fokus på fastholdelse af medarbejdere og reduktion af sygefravær.

Administrationen indstiller endvidere, at der igangsættes en undersøgelse af, hvad andre kommuner gør for at reducere vikarforbruget. Roskilde Kommune har et væsentligt lavere vikarforbrug end Høje-Taastrup Kommune. I 2017 havde Roskilde Kommunes Hjemmepleje udgifter til eksterne vikarer på 6,8 mio. kr., hvor Høje-Taastrup Kommunes udgifter lå på 12,6 mio. kr. Roskilde Kommune havde samtidig 93 pct. flere borgere på 65 år og derover end Høje-Taastrup Kommune, men væsentlig færre udgifter til vikarer.

## **Bilag**

Etablering af internt vikarkorps i Høje-Taastrup Kommune

Vikarkorps i HTK

# **Punkt 24: I - Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd - ÆSU**

16/11410

## **Baggrund**

Ældre- og Sundhedsudvalget har 31-05-2016 godkendt gældende vedtægter for Seniorrådets virke. Grundet Seniorrådets særlige situation i 2016, hvor der var forholdsvis stort frafald blandt rådets medlemmer, blev der besluttet midlertidige vedtægter gældende frem til afholdelse af valg til Seniorråd i 2017.

Et nyt råd er nu tiltrådt, og der er udarbejdet forslag til gældende vedtægter for valgperioden 2018- 2021.

## **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Seniorrådets virke i valgperioden 2018 – 2021, samt opgave og arbejdsfordeling mellem Seniorråd og administrationen.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

## **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales. Udvalget anbefaler, at Seniorrådets logo og formandens underskrift kan tilføjes vedtægterne.

## **Sagsfremstilling**

Seniorrådet har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til vedtægter for rådets virke i valgperioden 2018 – 2021. Vedtægterne er udarbejdet i henhold til Retssikkerhedsloven.

Forslag til vedtægter følger gældende lovgrundlag for rådets virke, samt Høje-Taastrup Kommunes overordnede styringsprincipper.

Seniorrådet har fra konstitueringen i november 2017 arbejdet ud fra de justerede vedtægter som blev vedtaget af Ældre- og Sundhedsudvalget 31-05-2016, gældende til udgangen af 2017.

Set i forhold til de hidtil gældende vedtægter er den væsentligste ændring, at rådet efter afholdelse af fredsvalg i november 2017:

- består af 11 medlemmer frem til valgperiodens ophør i 2021.
- at rådets medlemmer ingen stedfortrædere har i valgperioden 2018-2021. Såfremt der er medlemmer der ophører, reduceres antallet af rådsmedlemmer
- at såfremt der er medlemmer der ønsker at udtræde af rådet, sker det ved skriftlig henvendelse til formanden og administrationen

## **Økonomi**

Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

I forbindelse med Byrådets budget vedtagelse tildeles Seniorrådet en samlet årlig økonomisk ramme. Inden for budgetrammen afholdes samtlige udgifter og indtægter der knytter sig til rådets aktiviteter. Der henvises i øvrigt til ”Aftale om opgave- og arbejdsdeling mellem administrationen og Seniorrådet på samarbejdsflader”.

Medlemmer af Seniorrådet kan vælge at modtage diæter og udgiftsgodtgørelse m.v. efter reglerne i §16a i Lov om kommunernes styrelse.

## **Bilag**

Vedtægter for Seniorråd 2018-21

Opgave- og arbejdsdeling pr. 1/1-18

Høringssvar 8.I - Seniorrådets vedtægter.docx

## **Punkt 25: A - Jobmesse i Høje-Taastrup - AMU**

16/17981

### **Baggrund**

På Byrådsmødet 29-08-2017 fremsatte A, F og Ø forslag om proaktiv anvendelse af de store anlægsprojekter i Høje-Taastrup Kommune. Forslaget vedrørte forskellige initiativer til at modvirke mangel på arbejdskraft, herunder var et af delelementerne, at der anvendes jobmesser til at skabe bedre match mellem ledige og virksomheder.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvorvidt der skal iværksættes en jobmesse.

### **Beslutning Byrådet den 19-06-2018**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

C stillede ændringsforslag om at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

A og Ø stemte i mod. B, C og O stemte for. Forslaget blev dermed vedtaget.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2018**

C fremsatte forslag om at oversende sagen til budgetforhandlingerne. A stemte imod, og ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).

### **Sagsfremstilling**

Flere kommuner har de seneste år afholdt jobmesser til at understøtte de lokale virksomheders mulighed for at rekruttere arbejdskraft og skabe konkrete jobåbninger for de ledige borgere. Jobmesser giver jobcentrene gode kontaktoverflader til forskellige erhvervsnetværk og muligheden for at promovere sig som en formidlingskanal af ledig arbejdskraft.

Administrationen har forhørt sig hos Furesø, Stevn, Odense og Hedensted kommune som netop har afholdt jobmesser. Tilbagemeldingen på de erfaringer, som kommunerne har gjort sig er, at der generelt har været tilfredshed hos både virksomhederne og de ledige. Kommunerne har dog primært foretaget tilfredshedsundersøgelser, og der har generelt ikke været målt på de konkrete effekter af jobmesserne. Det vil sige, at kommunerne ikke kan pege på hvor mange ledige, der kom i job efter en jobmesse.

Til trods for at jobmesser generelt set ikke kan fremvise præcise resultater, bidrager jobmesser til at synliggøre virksomheder, jobåbninger og karrieremuligheder i lokalområdet for de ledige i kommunen, hvilket er væsentligt for at sikre arbejdskraft.

Generelt anvendes der 3 forskellige typer af jobmesser:

#### **Jobmessen**

Jobmesse er en messe af større skala for mange forskellige typer virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der inviteres til at deltage i et halvdagsmøde, hvor de kan møde de ledige og uddannelsessøgende. Formålet med jobmessen er at bringe virksomhederne og ledige i en position, hvor de hurtigt kan "matche" hinanden.

Virksomhederne, som inviteres til at deltage, vil have aktuelle rekrutteringsbehov eller er virksomheder i vækst med jobåbninger, som de ledige kan søge. Jobmessen er åben for alle jobsøgende, og fra jobcentret deltager dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. Deltagelsen for de ledige er frivillig i nogle kommuner, mens den hos andre er en del af samtaleforløbet og som de dermed har pligt til at deltage i.

Under jobmessen er virksomhederne repræsenteret ved forskellige stande, som de ledige kan besøge ud fra deres specifikke jobønsker. Virksomhedskonsulenter fra jobcentret kan bidrage med at fungere som introducerende led mellem borgerne og virksomhederne og evt. på stedet iværksætte løntilskud eller lignende. Jobcentret tilbyder oftest hjælp til

udarbejdelse af CV, samt vejledning/hjælp/gode råd til, hvordan de ledige kan gå i dialog med virksomheden forud for jobmessen.

Denne type jobmesse forudsætter, at der pågår et større forberedelsesarbejde, herunder kontakt til kommunens virksomheder og ledige forud for messen. Virksomhederne kan blandt andet findes via markedsføring omkring jobmessen samt under virksomhedsbesøg. I forhold til de ledige, opfordrer jobcentret dem til at deltage og medbringe CV og bistår i udarbejdelsen forud for messen. For at deltagerne får det fulde udbytte, forventes det at mange virksomheder er repræsenteret og der er et stort fremmøde. Denne type jobmesse er derfor ressourcekrævende både i forhold til det koordinerende arbejde og den økonomiske investering.

### **Brancherettet jobmesse**

Der er aktuelt en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft inden for specifikke brancher. For Høje-Taastrup kommune drejer det sig om brancher inden for eksempelvis rengøring-, transport-, detailhandel-, byggeanlæg- samt hotel- og restaurationsbranchen. Den brancherettede jobmesse giver virksomhederne nemmere og hurtigere adgang til den arbejdskraft de efterspørger, og er med til at understøtte et match mellem virksomhed og ledige, hvor der er et større behov for rekruttering.

Den brancherettede jobmesse har flere virksomheder med mange jobåbninger inden for samme branche, repræsenteret på selve dagen. De ledige, der deltager på branchemessen, screenes i visse tilfælde af jobcenteret i forhold til relevans og motivation forud for messen. Derudover skal de ledige før jobmessen have udformet et cv og forberedt sig på at deltage i en samtale med virksomheden. Dette er afgørende for virksomhedernes interesse og borgernes udbytte af dagen.

Forud for den brancheorienterede jobmesse, skal der varetages et større forberedelsesarbejde. Blandt andet skal kommunens virksomheder kontaktes, og der skal screenes for at finde ledige med relevante kompetencer og interesse. Det kræver et større koordineringsarbejde og økonomisk investering, da det også for branchemesser forventes, at mange virksomheder er repræsenteret og der er et stort fremmøde, for at deltagerne får det fulde udbytte.

### **Omvendt jobmesse**

Den ”omvendte jobmesse” er en mere utraditionel jobmesse, hvor ledige på et halvdagsmøde introducerer sig selv til virksomhederne for mulige jobs, både ordinære jobs, ”små jobs” og praktikker og løntilskud. De ledige opsætter stande med visitkort og CV, som virksomhederne så kan besøge. Denne utraditionelle jobmesse bytter om på rollerne, og det er virksomhederne der er opsøgende i jagten på nye medarbejdere. Denne type messe afholdes i mindre skala for at imødekomme, at der er tid til den enkelte ledige, men forudsætter forberedelse for de ledige.

Den ”omvendte jobmesse” forudsætter, at der tages kontakt til virksomheder i kommunen samtidig med, at der ydes støtte til de ledige i forbindelse med udarbejdelse af præsentationsmateriale herunder CV mv. Denne type jobmesse kræver lettere koordineringsarbejde og mindre økonomisk investering set i forhold til de mere konventionelle jobmesser.

### **Jobmesse som indsats i Høje-Taastrup kommune**

Det er administrationens vurdering, at den ”omvendte jobmesse” med et brancheorienteret fokus kan bane vejen for at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været længere væk fra arbejdsmarkedet, kommer i job. Jobmessen er blandt andet med til at understøtte det konkrete møde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Derudover kan ansvaret for at præsentere sig selv ved jobmessen betyde, at den ledige får ejerskab for opgaven og motivationen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet styrkes. Nogle har måske mistet selvværdet, men ved at arbejdsgiverne har den opsøgende rolle, ser de ledige, at de har en værdi og noget at tilbyde ved mødet. Samtidig kan virksomhederne se mulighederne for etablering af småjobs for denne gruppe borgere.

Den ”omvendte jobmesse” vurderes at kunne indgå som en del af et eksisterende aktiveringstilbud til de ledige. Ledige tilbydes i dag et forløb, der har fokus på CV og ansøgning hos vores interne udbyder *Job og Fremtid*. Dette tilbud kan med en mindre økonomisk investering udvides til at inkludere forberedelse til jobmesse, hvor de ledige får støtte til at udarbejde præsentationsmateriale.

Det er administrationens vurdering, at en ”omvendt” brancheorienteret jobmesse vil kunne afholdes med udgangspunkt i ca. 25-30 tilmeldte ledige og tilsagn fra ca. 10-15 virksomheder.

Forud for messen skal der pågå et forberedelsesarbejde i forbindelse med kontakten til kommunens virksomheder og forberedelse for de ledige. Det vurderes dog, at afholdelse af denne type jobmesse er mindre ressourcekrævende set i forhold til at facilitere jobmesse- eller brancherettet jobmesse, som forudsætter større koordineringsarbejde, markedsføringskampagner samt screening af kandidater.

Overordnet set vurderer administrationen, at investeringerne ved afholdelse af alle tre typer jobmesser ikke står mål med udbyttet - målt som jobeffekt. Derfor anbefaler administrationen ikke, at der afholdes en jobmesse.

## **Økonomi**

I beskrivelsen af de enkelte jobmesser, er der angivet nogle betragtninger om ressourcetrækket forbundet med de forskellige messetyper. Administrationen har omsat dette til nogle økonomiske vurderinger, som er skønsmæssigt baseret på baggrund af den viden der er opsamlet i forbindelse med udarbejdelse af denne sag.

*Jobmesse:* Dette er den største type jobmesse og den hvor ressourcetrækket er størst. Der vurderes at være et betydeligt forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover skal der blandt en stor gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til samlet 1 årsværk eller ca. 425.000 kr. Derudover forventes der udgifter til lokaler, materiale, forplejning mv. på ca. 100.000 kr. Samlet udgift ca. 525.000 kr.

*Brancheorienteret messe:* Denne jobmesse er mindre i skala end jobmessen ovenfor. Der vurderes fortsat at være et betydeligt forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover vil der blandt en mindre gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til 1/2 årsværk eller ca. 250.000 kr. Derudover forventes der udgifter til lokaler, materiale, forplejning i lidt mindre målestok end jobmessen på ca. 60.000 kr. Samlet udgift ca. 310.000 kr.

*Omvendt jobmesse:* Den omvendte jobmesse er den type jobmesse med det mindste ressourcetræk. Der vurderes at være et vist forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover vil der blandt en mindre gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til 1/5 årsværk eller ca. 85.000 kr. Derudover forventes der også her udgifter til lokaler, materiale, forplejning, dog i mindre målestok end den brancheorienterede jobmesse på ca. 35.000 kr. Samlet udgift ca. 120.000 kr.

## **Punkt 26: Lukket: I - Administrativ organisation - ØU**

17/88

**Punkt 27: Lukket: I - Vestegnens Rideklub - opførelse af ny hestestald - ØU**

17/1571

## **Punkt 28: Lukket: I - Ændringer til lejekontrakt - ØU**

12/26945

## **Punkt 29: Lukket: I - Tillægsbevilling til køb af rådhusgrund - ØU**

17/19041