

# REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. december 2020 kl. 19:00

**Mødested**           Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget december 2020.....	6
A - Status på rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - ØU.....	7
I - Frigivelse af renoveringspuljen 2021 - ØU.....	11
I - Gebyr på adresseforespørgsler - ØU.....	13
I - Risikobaseret dimensionering Beredskab 4K - ØU.....	15
I - Forslag til vandforsyningsplan - TU.....	18
I - Ordensreglement for kommunale grønne anlæg - TU.....	22
I - Deltagelse i forsøgsordning om udviklingsmuligheder ved evt. fremtidige BRT stoppesteder - TI	24
I - Tillæg og status - Klimatilpasningsplan 2015-2018 - PMU.....	27
I - Vedtagelse af Klimaplan 2030 - PMU.....	29
I - Godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra stort datacenter i Høje Taa	32
I - Indkomne forslag i foroffentlighedsfasen til kommuneplantillæg for Rådhusgrunden - PMU.....	35
I - Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Pensionatet - SU	37
I - Ansøgning om godkendelse af renovering af Grønnehaven (skema A) - SU.....	40
I - Revision af kvalitetsstandarder for § 96 og § 97 på det specialiserede socialom-råde for voksne -	43
I - Skoleindskrivning ved de besluttede skoledistriktsændringer - ISU.....	47
I - Ansøgning om tryghedspakke til aftenskolerne - FKU.....	50
I - Beslutning om aktivitetsmålere - FKU.....	53
I - Kvalitetsstandarder 2021 - ÆSU.....	56
I - Nye mål for Beskæftigelsesplan 2021 - AMU.....	59
I - Ændring af sagsbehandlingstider i Borger-og Arbejdsmarkedscentret - AMU.....	65
Lukket.....	69
Underskriftsblad - Økonomiudvalget december 2020.....	70

## **Punkt 1: Lukket**

20/20126

## **Punkt 2: Lukket**

20/13566

## **Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Godkendt.

## **Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget december 2020**

19/25058

### **Bilag**

Referat af møde i KKR Hovedstaden 9. november 2020.pdf

Referat af møde i KKR Hovedstaden - VIP KLIMAPROJEKTER.pptx

Referat af møde i KKR Hovedstaden - Turisme - Hovedstadsområdet.pdf

Referat af møde i KKR Hovedstaden - Plan for turismen i hovedstadsregionen.pdf

Referat af møde i KKR Hovedstaden - Greater Copenhagen præsentation.pptx

Referat af møde i KKR Hovedstaden - Greater Copenhagen EU-Office.pdf

Budgetbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger til budget 2021-24

Anlægsoversigt med bemærkninger B2021-2024

Status på sygefravær september 2020

Opkrævning vedr. renovation (restaffald) for erhvervskunder udsættes til foråret

Status for kontrol af arbejdsklausuler december 2020

# Punkt 5: A - Status på rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - ØU

20/3271

## Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på udvalgsrådet i juni 2019, at der skulle udarbejdes et budgetforslag på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet til budget 2020-2023. Budgetforslaget blev ikke vedtaget i forbindelse med budgetbehandlingen, men administrationen har, som tidligere oplyst, arbejdet videre med at skabe en attraktiv arbejdsplads. Denne sag er en orientering om status på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet.

## Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I det nedenstående præsenteres først en status på den konkrete rekrutteringssituation på ældreområdet. Dernæst præsenteres hvilke initiativer, der er blevet arbejdet videre med i det sidste år for at sikre rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere på ældreområdet.

### Status på rekruttering og fastholdelse i Høje-Taastrup Kommune

Størstedelen af landets kommuner står i disse år overfor store rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der er færre ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne, et stort antal medarbejdere, som snart går på pension, mange deltidsansatte medarbejdere og at der bliver flere ældre, som har behov for hjælp i de kommende år.

Derudover skal Høje-Taastrup Kommune i de kommende år øge antallet af praktikpladser til både social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som følge af en øget dimensionering på de tre uddannelser.

Høje-Taastrup Kommune har i adskillige år adresseret rekrutteringsudfordringerne ved at iværksatte initiativer, som bidrager til at rekruttere og fastholde medarbejdere og elever på ældreområdet. For eksempel er der gennemført en målrettet rekrutteringskampagne, og der er blevet arbejdet for at sikre eleverne et bedre studiemiljø.

### Vakante stillinger

Medio august 2020 var der i alt 16 vakante stillinger på ældreområdet, som henholdsvis social- og sundhedshjælper, social – og sundhedsassistent og sygeplejerske. Dette står i skarp kontrast til sommeren 2019, hvor der var i alt 38 vakante stillinger på ældreområdet. Der kan være mange grunde til, at der pt. er færre vakanser, men en af grundene er, at der er en kontinuerlig opmærksomhed på at rekruttere og fastholde medarbejdere og elever.

### Personaleomsætning

Generelt set er der en tendens til en relativ stor personaleomsætning inden for ældre- og sundhedsområdet, især i hovedstadsområdet. I løbet af det sidste år har 18,8 % af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommunes ældrepleje skiftet arbejde. Dette er lidt lavere end gennemsnittet for personaleomsætningen inden for ældreplejen i omegnskommunerne Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde og Egedal, hvor 20,3 % skiftede arbejde i løbet af det sidste år. Generelt set er personaleomsætningen inden for Høje-Taastrup Kommunes ældrepleje faldet siden 2018, hvor i alt 22 % af medarbejderne fik et nyt job.

### Sygefravær

Høje-Taastrup Kommune har arbejdet meget med at reducere sygefraværet på ældreområdet i løbet af de seneste år, hvilket i høj grad er lykkedes. Der er et gennemsnitlig sygefravær på 13,1 dage blandt sosu-personalet i kommunen, hvilket ligger noget lavere end landsgennemsnittet på 16,9. Dette resulterer også i færre afskedigelsessager.

### Frafald på social- og sundhedsuddannelserne

Der er en generel tendens til et stort frafald på sosu-uddannelserne, hvilket der er et nationalt fokus på at reducere. Der er ikke mulighed for at benchmarke frafaldet blandt Høje-Taastrup Kommunes elever på sosu-uddannelserne med nationale tal, da tallene opgøres på forskellige måder. I Høje-Taastrup Kommune monitorerer administrationen løbende frafaldet blandt eleverne, hvilket viser en positiv udvikling. I 2018 lykkedes det at fastholde 78 % af eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Høje-Taastrup, hvilket er en fremgang på 16 % sammenlignet med 2017. Ligeledes gennemførte 86 % af social- og sundhedsassistenteleverne uddannelsen i 2016, hvilket er 3 % flere end i 2015. Baggrunden for at tallene er helt tilbage fra 2016 skyldes, at de elever, som påbegyndte uddannelsen i andet halvdel af 2017, ikke er færdiguddannede endnu.

### Fastholdelse efter endt uddannelse

En stor del af de elever, der er ansat som elever i Høje-Taastrup Kommune og som gennemfører en sosu-uddannelse, bliver efterfølgende ansat i kommunen. Dette gælder for 60% af de social- og sundhedshjælperelever og 50% af de social- og sundhedsassistentelever, som færdiggør deres uddannelse.

### Nuværende og kommende initiativer for at sikre rekruttering og fastholdelse

I løbet af det sidste år er der blevet arbejdet med tiltag for at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet. Flere af tiltagene er dog midlertidig blevet sat på pause på grund af coronapandemien. I det nedenstående præsenteres rekrutterings- og fastholdelsestiltag, der er blevet arbejdet med i løbet af det seneste år. Efterfølgende præsenteres kommende initiativer i forhold til at sikre rekruttering og fastholdelse.

### Nuværende initiativer:

- a) En attraktiv arbejdsplads

I slutningen af 2019 blev der afholdt en inddragende workshop med medarbejdere og elever fra ældreområdet med henblik på at få nogle gode bud på, hvordan vi fortsat sikrer, en attraktiv arbejdsplads. Efterfølgende har plejecentrene og hjemmeplejen arbejdet videre med at sikre en attraktiv arbejdsplads ved:

- At forbedre det tværfaglige samarbejde
- At sikre at medarbejderne løbende uddannes i Cura (omsorgssystem)
- At ”onboard” nye medarbejdere. Eksempelvis er vi i gang med at udbrede et onboardingsystem i hele ældreplejen. Der er kommet større fokus på at sikre, at nye medarbejdere får relevante kurser. Der afholdes systematiske samtaler med nyansatte med henblik på, at begge parter evaluerer, hvad der går godt og hvad der eventuelt er behov for mere af.
- At have fokus på, at medarbejderne får mulighed for at varetage alsidige og meningsfulde opgaver
- At have større fokus på at fejre de små succeser i hverdagen.?

#### b) Udvikling af uddannelsesområdet

Der arbejdes med at professionalisere uddannelsesområdet i forhold til både sosu-uddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen. Dette arbejde er blevet forsinket på grund af corona. Der er dog nedsat arbejdsgrupper og der har været afholdt en online workshop om, hvordan vi sikrer, at kommunen fortsat er et attraktivt uddannelsessted.

Sygeplejerskestuderende og eleverne inden for sosu-uddannelserne evaluerer løbende deres praktikforløb og relevante justeringer iværksættes på baggrund heraf, hvis det er aktuelt.

#### c) Samarbejde med beskæftigelsesområdet

Der er indledt et samarbejde om at rekruttere ledige til sosu-uddannelserne, idet der fremadrettet forventes at være mangel på sosu-personale. Arbejdet har været på nedsat blus på grund af corona, men der er blevet arbejdet med at få kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at blive klar til at gennemføre en sosu-uddannelse. Ligeledes er samarbejdet intensiveret i forhold til nyledige. Administrationen er pt. ved at afklare, hvordan puljemidler fra nationalt hold, kan bruges til at understøtte uddannelse af ledige inden for mangelområder, såsom ældreområdet. Ligeledes arbejder ældre- og beskæftigelsesområdet på at formalisere samarbejdet om virksomhedspraktikker på ældreområdet og sikre, at de ledige har de fornødne sprogkunderskaber.

#### d) Tværkommunalt partnerskab om rekruttering

- a. Høje-Taastrup Kommune har sammen med tre øvrige vestegnskommuner etableret et tværkommunalt partnerskab om rekruttering på tværs af beskæftigelses- og ældreområdet. Formålet med partnerskabet er at erfaringsudveksle. I starten af 2020 blev der afholdt et stort kick-off møde for partnerskabet, hvor deltagerne identificerede relevante temaer for kommende partnerskabsmøder. Dette er pt. sat i bero på grund af coronapandemien, hvor det ikke har været muligt at samle partnerskabet på tværs af kommunerne.

e) Rekruttering af elever

Driftslederne på ældreområdet har en kontinuerlig opmærksomhed på i løbet af praktiktiden at tilbyde kvalificerede elever fastansættelse efter endt uddannelse.

f) Partnerskab med SOSU-skolen om fastholdelse og kompetenceudvikling

Høje-Taastrup Kommune har sammen med tre andre vestegnskommuner og SOSU-H drøftet muligheden for at etablere et formaliseret partnerskab om kompetenceudvikling af medarbejdere og fastholdelse af elever. Etableringen af partnerskabet er pt. sat på pause pga. corona.

### Kommende initiativer

- Forligskredsen besluttede i forbindelse med budget 2021 at afsætte midler til:
  - Opskoling af social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter
  - Voksenløn til elever over 25 år
  - Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til fortsat at sikre værdighed i ældreplejen.

Alle tre initiativer er med til at sikre rekruttering og fastholdelse af enten elever eller medarbejdere. Ligeledes er initiativerne med til at brande kommunen.

- Høje-Taastrup Kommune er gået med i projektet ”Fokus på fuld tid” sammen med 25 andre kommuner, KL og Forhandlingsfællesskabet. I projektet vil der blive arbejdet med at udvikle og afprøve metoder til at få flere medarbejdere op i tid på flere områder, herunder ældreområdet. Dette kan være med til at løse rekrutteringsudfordringerne inden for ældreområdet, hvor størstedelen af medarbejderne er ansat på deltid.

Økonomiudvalget vil i slutningen af 2021 få en status på rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

## Punkt 6: I - Frigivelse af renoveringspuljen 2021 - ØU

20/19491

### Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2021-2024, er der afsat 18,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. Denne sag vedrører frigivelse af bevillinger til de konkrete renoveringsprojekter.

### Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2021 gives en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. vedrørende renoveringspuljen 2021 der anvendes til de projekter der fremgår af tabel 1, finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen

### Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger samt på Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre bygningsmassen og et sundt arbejdsmiljø i bygningerne, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

1. Myndighedskrav
2. Arbejdsmiljøforhold
3. Indeklima
4. Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens ejendomsstrategi.

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2021 jf. nedenstående. Der er ikke prioriteret mange midler til daginstitutioner, fordi det fortsat forventes at blive svært at udføre arbejder i daginstitutioner pga. Covid-19.

Frigivelse af renoveringspuljen 2021

Projekt	(1.000 kr.)
El-ladestandere	500
Fløng Skole – tagrenovering	6.000
Alle bygninger – pulje til tekniske installationer	1.000
Torstorp Skole – facaderenovering	2.300
Taastrup Svømmehal – facaderenovering	4.000
Daginstitutioner – pulje til facader (kontrakt fra 2020 udskudt til 2021 pga.	2.500

Covid-19)

Medborgerhuset – facaderenovering

2.200

I alt

18.500

Hvis der i løbet af året opstår afvigelser eller akutte behov, kan det blive aktuelt at omdisponere ovenstående. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive orienteret.

## **Punkt 7: I - Gebyr på adresseforespørgsler - ØU**

20/14483

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har i en årrække ikke pristalsreguleret gebyret for adresseforespørgsler.

Med en adresseforespørgsel kan en borger eller virksomhed få oplyst en persons aktuelle folkeregisteradresse. Borger eller virksomheden kan få aktuelle navne- og adresseoplysninger, medmindre personen har navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide om personen er afdød eller rejst til udlandet. Det er typisk banker, inkassofirmaer eller advokater der anmoder om adresseforespørgsler.

Med denne sag foreslår administrationen at regulere gebyret fra de nuværende 52 kroner til 75 kroner.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at taksten reguleres til 75 kroner og fremadrettet indgår i takstkataloget der vedtages i forbindelse med budgettet
2. at der gives en tillægsbevilling på -22.250 kr. til politikområde borgerservice og administration under Økonomiudvalgets område.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har i en årrække ikke pristalsreguleret gebyret for adresseforespørgsler, som er fastsat til 52 kroner.

Adresseforespørgsler fremgår af CPR-loven som en rettighed alle kan gøre brug af. Desuden fremgår, at Byrådet har ret til at fastsætte et gebyr. Gebyret udgør i dag 52 kroner, men Byrådet har ret til at fastlægge et gebyr på maksimalt 86 kroner i 2020-priser.

Med denne sag foreslår administrationen at regulere gebyret til 75 kroner. Administrationen foreslår 75 kroner, da det svarer til hvad en række andre kommuner opkræver. Bl.a. København, Albertslund og Roskilde har fastsat et gebyr på 75 kroner.

Desuden foreslår administrationen, at gebyret fremadrettet indgår i takstkataloget, som vedtages i forbindelse med budgettet. Dermed sikrer Høje-Taastrup Kommune, at gebyret prisreguleres.

### **Økonomi**

I 2019 opkrævede Høje-Taastrup Kommune 49.000 kr. i gebyr, som dækker over ca. 950 opkrævede forespørgsler. Såfremt gebyret reguleres til 75 kr. og niveauet for adresseforespørgsler er det samme som i 2019, så kan der forventes indtægter for 71.250 kroner. Det svarer til, at Høje-Taastrup Kommune i 2021 kan forvente merindtægter på 22.250 kr.

Såfremt gebyret reguleres til de maksimale 86 kr., vil der kunne opnås indtægter på 81.700 kr. Dette svarer til ca. 10.000 kr. mere end ved et gebyr på 75 kr.

Det foreslås at gebyret udgør 75 kroner, at indtægtsbudgettet reguleres med -22.250 kroner i 2021 og frem, som gives som en tillægsbevilling til politikområde borgerservice og administration.

## **Punkt 8: I - Risikobaseret dimensionering Beredskab 4K - ØU**

20/21477

### **Baggrund**

Beredskabskommissionen er 18-11-2020 blevet enige om en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K. Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering skal ifølge selskabets vedtægter godkendes i ejerkommunernes byråd. Forslaget har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Udtalelsen er vedlagt sagen som bilag.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats under hensyn til den risikoprofil, der karakteriserer de fire kommuner.

Denne plan for risikobaseret dimensionering er Beredskab 4Ks første, da den dimensionering, som er godkendt i regi af Østsjællands Beredskab, har været videreført i en overgangsperiode i 2020.

Den nye plan baserer sig på den hidtidige risikobaserede dimensionering samt beslutning om at konvertere to deltidsansatte brandfolk til to fuldtidsansatte brandfolk pr. 01-10-2020. Planen er tilpasset det nye beredskabsområde, men ændrer ikke på det nuværende serviceniveau, hverken i forhold til antal brandfolk, stationer, biler eller responstid.

Den samlede plan inklusive bilag fremlægges til godkendelse. Fremadrettet vil planen blive forelagt ejerkommunerne, hvis der sker væsentlige ændringer og minimum én gang i hver byrådsperiode. Planen skal træde i kraft 01-01-2021.

Planen er opdelt i to afsnit:

1. en beskrivelse af beredskabet som indeholder områdets risikoprofil, omfanget af udrykninger, beskrivelse af responstider samt en risikoanalyse af områdets risici.
2. en beskrivelse af beredskabets fremtidige dimensionering, og hvordan beredskabsopgaven tænkes håndteret fremadrettet. Forslaget viderefører det nuværende beredskabsniveau i området i forhold til antal brandstationer, brandfolk og køretøjer.

Udover varetagelse af akutte beredskabsopgaver har beredskabet identificeret en række kommunale planer, hvor et tæt samarbejde med ejerkommunerne er nødvendigt. Udover plan for risikobaseret dimensionering drejer det sig primært om kommunernes håndtering af klimatilpasninger, kystnære risikostyringsplaner, strandrensning og kommunernes generelle beredskabsplan.

## Serviceniveau

I planen beskrives beredskabets bemanning som 1 indsatsleder, 3 holdledere og 13 brandfolk på vagt, fordelt på to brandstationer. Dette antal er uændret i forhold til det nuværende serviceniveau.

Der opstilles i planen en række mål, for beredskabets responstid. Responstiden er den tid det tager fra alarmen modtages på vagtcentralen og indtil beredskabet ankommer på et skadested. Planen opstiller målene således:

I zoner betegnet som byområde gælder det at:

- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 10 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 15 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i området.

I zoner betegnet som landområde gælder det at:

- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 13 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 18 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i området.

Responstidsmålene er uændrede i forhold til det nuværende serviceniveau.

## Vurdering af planen

Den nye plan for risikobaseret dimensionering er blevet udarbejdet med størst mulig inddragelse af alle beredskabets medarbejdere, herunder også ansatte hos beredskabets leverandør Falck. Inddragelsen er sket både gennem konkrete øvelser og gennem analyser udført i samarbejde med relevante personalegrupper.

Med de bagvedliggende analyser konkluderes det samlet set, at beredskabet med den foreslåede dimensioneringsplan er i stand til at varetage de hændelser, der opstår på daglig basis. Både enkeltstående og samtidige hændelser.

Ved større, længerevarende og komplekse hændelser vil beredskabets løsning af opgaven basere sig på et tæt samarbejde med både naboberedskaber og det statslige assistanceberedskab fra Beredskabsstyrelsen. Samarbejder med naboberedskaber indgås med baggrund i samarbejdsaftaler, jf. Beredskabslovens §12 og 13.

Disse aftaler er under udarbejdelse og behandles i beredskabskommissionen.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter.

## Bilag

Risikobaseret Dimensionering Beredskab 4K.pdf

Bilag 1 Operative Bindinger og Tid Til Indsats.pdf

Bilag 2 Områdets Risikoprofil.pdf

Bilag 3 Udrykningsstatistik.pdf

Bilag 4 Risikoidentifikation.pdf

Bilag 5 Scenarierbank.pdf

Bilag 6 Forebyggelsesstrategi.pdf

Bilag 7 Udkast til notat byg.pdf

Bilag 8 Indsatskapacitet og køretidsberegninger.pdf

Bilag 9 Strategi for vandforsyning.pdf

Bilag 10 Operativ ledelse.pdf

Bilag 11 Beskrivelse af uddannelsessamarbejde ISL.pdf

Bilag 12 Plan for Indkvartering og forplejning.pdf

Bilag 13 Implementeringsplan.pdf

Bilag 14 Pick-liste.pdf

Bilag 15 Samarbejdsaftaler.pdf

Bilag 16 Massetilskadekomst.pdf

Bilag 17 Procedurer.pdf

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan 2020 (RBD) for Beredskab 4K.pdf

# Punkt 9: I - Forslag til vandforsyningsplan - TU

20/12079

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan 2020. Planen erstatter den tidligere vandforsyningsplan, som blev vedtaget af Byrådet 15-06-1999.

Det fremgår af vandforsyningsplanen, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke vandværker forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandværker skal have. Planen er udarbejdet efter forhandling med vandværkerne i kommunen. Der er afholdt 4 fællesmøder med vandværkerne siden februar 2019 og flere bilaterale møder med vandværkerne i de forskellige områder af kommunen.

Vandforsyningsplanen skal sikre et fælles administrationsgrundlag for den fremtidige vandforsyning. Dette skal medføre en hensigtsmæssig planlægning af vandforsyningsstrukturen, så borgere og virksomheder til enhver tid kan få rent drikkevand, der overholder de gældende lovpligtige kvalitetskrav.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til vandforsyningsplan 2020, som udsendes i offentlig høring i 8 uger.
2. At den planlagte udvidelse af forsyningsområderne kan udføres i overensstemmelse med vandforsyningsplanen.
3. At der kan gives påbud om tilslutning til alment vandværk til de ejendomme, som ligger i de nye forsyningsområder med mulighed for dispensation i en kortere årrække.
4. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af tillægget.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 01-12-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune er indvindingen baseret på en decentral vandforsyning med 15 større og mindre almene vandværker. Desuden er der ca. 225 ejendomme med egen boring primært i det åbne land.

Vandforsyningsplanen skal sikre, at vandværkerne til enhver tid kan levere rent drikkevand til det forventede behov i de forskellige områder af kommunen. Forsyningsstrukturen skal således udvikles i takt med den øvrige udvikling i kommunen, så vandværkerne og forsyningsnettet også i fremtiden kan løfte opgaven og garantere en høj forsyningsikkerhed til borgere og virksomheder.

## Målsætninger

Der er i vandforsyningsplanen lavet 5 overordnede målsætninger til at sikre en fremtidig god vandforsyning i Høje-Taastrup Kommune:

- Målsætning 1 Godt drikkevand til alle borgere
- Målsætning 2 Beskyttelse af grundvandsressourcen samt natur- og vådområder
- Målsætning 3 Grundvandet skal beskyttes mod forurening
- Målsætning 4 Forsyningssikkerheden skal være i fokus
- Målsætning 5 Styrke samarbejdet mellem vandforsyningerne og kommunen

Fælles for alle målsætningerne er at sikre alle borgere en god vandkvalitet, som kan overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand. Det gælder for borgere, der forsynes fra de almene vandværker i bymæssig bebyggelse og i de mindre landsbyer, men også for borgere, der bor i det åbne land og har egen boring. For hver målsætning er der lavet retningslinjer, som beskriver de tiltag, der skal til for at opnå målene.

Der er en lang række lovbundne opgaver, som kommunen allerede varetager for at opfylde målsætningerne som fx udarbejdelse af indvindingstilladelser, kontrolprogrammer og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, tilsyn med vandforsyningerne, møder med vandværkerne m.m. Disse tiltag er også beskrevet i vandforsyningsplanen.

### Opfyldelse af målsætningerne

Vandforsyningen skal være baseret på de eksisterende almene vandværker i kommunen. Det forventes dog, at flere af de helt små vandforsyninger fremover tilsluttes et større vandværk. Det skyldes, at de små vandværker ofte kun har en boring og ingen nødforbindelse til andet vandværk, hvilket gør dem meget sårbare fx ved fund af miljøfremmede stoffer, forurening med bakterier eller driftsstop m.m. Desuden er der mange administrative opgaver, som skal udføres uanset vandværkets størrelse.

De enkelte vandværkers forsyningsområder er angivet i vandforsyningsplanen. Herved fastlægges, hvor der er behov for at etablere nye ledningsstrækninger. Dette gælder også til de områder af kommunen i det åbne land, hvor ejendommene i dag har egen boring eller brønd. Det er målet, at de også på sigt kan blive tilsluttet et vandværk på økonomisk rimelige vilkår. Det skyldes, at mange boringer er gamle og kan have problemer med at overholde gældende kvalitetskrav.

For at sikre forsyningssikkerheden skal der fremover desuden arbejdes for at etablere nødforbindelser, så alle vandværker har en nødforbindelsesledning til mindst et andet vandværk.

I vandforsyningsplan 2020 er der lagt op til, at udbygningen af ledningsnettet primært sker ved at HTK Vand A/S udvider deres forsyningsområde, bilag 1.

### Konsekvenser ved udlægning af nye forsyningsområder

Udbygningen af ledningsnettet skal sikre borgerne, at de kan blive tilsluttet et alment vandværk på økonomisk rimelige vilkår. Tilslutningsbidrag fremgår af vandværkernes takstblad, som godkendes årligt af kommunen. Taksten for at blive tilsluttet et alment vandværk i landzone er oftest det dobbelte af taksten i byzone. Udover tilslutningsafgift til vandværket skal ejer selv betale for etablering af egen jordledning på grunden. Tilslutningsudgifter til vandværk skal ses i relation til renovering af eksisterende boring og vandbehandlingsanlæg eller etablering af ny boring.

Kommunen får løbende henvendelser fra borgere, som ønsker tilslutning til vandværk, men det har hidtil ikke været muligt for borgerne i det åbne land. I Vandforsyningsplan 2020 er der lagt op til, at flere private boringer og brønde kan tilsluttes alment vandværk. Fordelene ved tilslutning til alment vandværk er forsyningssikkerhed og løbende lovmæssig kontrol med vandkvaliteten.

Det har hidtil kun været tilsluttet få ejendomme i det åbne land, da de ofte ligger langt fra vandværkernes ledningsnet. Dette medfører, at det er dyrt at etablere nye ledningsnet. Lange ledningsstrækninger med få tilsluttede forbrugere kan også medføre en dårlig vandkvalitet. Det er derfor nødvendigt at få tilsluttet så mange ejendomme som muligt i de nye forsyningsområder.

Administrationen indstiller derfor, at der kan gives påbud til alle om tilslutning til ledningsnet i nye forsyningsområder. Hvis ejendommen har en tilstrækkelig god boring og vandkvaliteten er i orden, kan der gives dispensation for en kortere årrække. Der kan opkræves passagebidrag i de tilfælde, hvor boringens vand ikke opfylder gældende kvalitetskrav, eller hvis boringens beliggenhed eller indretning ikke er tilfredsstillende.

Ved tilslutning af nye ejendomme til et alment vandværk skal deres brønd eller boring sløjfes forskriftsmæssigt. Kommunen kan afgøre, om det fortsat er muligt at bibeholde en boring til erhverv som landbrug, gartneri m.m. Det kræver dog, at boringen er i forsvarlig stand og overholder gældende krav til opbygning og drift.

Vandforsyningsplan 2020 er en digital plan, som kan ses via nedenstående link:

<https://www.vandforsyningsplan.htk.kru.so/>

Vandværkerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet til vandforsyningsplanen før den endelige høringsfase. De indkomne bemærkninger fra Høje Thorstrup Vandværk og Hedehusene Østre Vandværk fremgår af bilag 3.

Desuden har Hedehusene Østre Vandværk fremsendt et åbent brev til byrådspolitikerne, som fremgår af bilag 4.

## **Økonomi**

Vedtagelse af vandforsyningsplanen har ingen direkte omkostninger for kommunen.

Takst for tilslutning af ejendomme til alment vandværk fremgår af vandværkernes takstblade, som årligt godkendes af kommunen.

Pris for etablering af ledningsnet kan variere meget efter, hvor og hvordan ledningerne skal graves ned. Der anslået en pris på ca. 1.000 kr. pr. m ledning for visse strækninger.

Etablering af nødforbindelser mellem de enkelte vandværker forventes at indgå i vandværkernes almindelige driftsomkostninger.

Ved tilslutning til alment vandværk skal grundejer betale et tilslutningsbidrag samt udgifter for ledningsnet på egen grund, hvor prisen afhænger af afstand fra stikledning til hus. Desuden skal ejer betale for sløjfning af egen brønd eller boring. Tilslutningsafgiften til HTK Vand A/S er i indeværende år på ca. 50.000 kr. i byzone og ca. 80.000 kr. i landzone.

Taksterne fastsættes hvert år og vil blive reguleret efter vedtagelse af vandforsyningsplanen med nye forsyningsområder. Økonomi for tilslutning til vandværk fremgår af bilag 2.

## **Bilag**

Plan for den fremtidige vandforsyningsstruktur

Økonomi ved tilslutning til vandværk og sammenlægninger af vandværker

Bemærkninger fra vandværkerne til udkast til vandforsyningsplanen

Åbent brev til byrådspolitikerne fra Hedehusene Østre Vandværk (HØV)

# Punkt 10: I - Ordensreglement for kommunale grønne anlæg - TU

20/19347

## Baggrund

Det eksisterende Ordensreglement for kommunens grønne anlæg fra 2004 trænger til en revidering. Nye tendenser og udfordringer skal indarbejdes, så ordensreglementet bliver mere tidssvarende.

## Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det nye Ordensreglement for kommunens grønne anlæg.

## Beslutning Teknisk Udvalg den 01-12-2020

Anbefales, med enkelte redaktionelle rettelser.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I Ordensbekendtgørelsen står der, at i offentlige anlæg skal besøgende overholde de ordensbestemmelser, som er bekendtgjort ved opslag, og følge de anvisninger til ordenens overholdelse, som gives af de tilsynsførende.

Det nuværende ordensreglement er fra 2004, og gælder for offentlige parker, naturområder, legepladser m.fl. Reglementet bør opdateres, så indholdet er tidssvarende, med de udfordringer Driftsbyen oplever i dag.

I det nye ordensreglement er følgende udgået fra ordensreglement 2004:

- At det ikke er tilladt at ride i anlægget. Det skyldes, at det kun få steder i kommunen er et problem, og her særskiltes.
- At det ikke er tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler. Kommunens parker er omdrejningspunkt for mange sociale sammenkomster og her skal det være legalt, at indtage alkohol i begrænset mængder. I Ordensbekendtgørelsen står der, at det er forbudt at færdes så påvirket af alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler, at det kan give anledning til ulempe for andre. Lovgivningen sætter derfor rammerne for, at indtagelsen sker i begrænset mængder.

Samtidigt er brugen af knallert, konkretiseret til kun at må ske på asfalterede stier, hvor det tidligere slet ikke var tilladt.

I det nye ordensreglement er følgende tilføjet:

- Undlad at fodre fugle, det tiltrækker rotter
- Efterladenskaber fra hunde skal samles op
- Rygning og alkohol på og ved kommunale legepladser er ikke tilladt
- Brug engangsgrill med omtanke og stil den ikke direkte på græs, bæk eller bord.

Afslutningsvis påpeger det nye ordensreglement, at overtrædelse eller manglende efterlevelse af anvisningerne, kan medføre bortvisning.

Formuleringen i det nye Ordensreglement, har fokus på nudging og indeholder piktogrammer, som gør indholdet lettere tilgængeligt for brugeren.

## **Bilag**

Ordensreglement.pdf

# **Punkt 11: I - Deltagelse i forsøgsordning om udviklingsmuligheder ved evt. fremtidige BRT stoppesteder - TU**

19/12932

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har mulighed for at deltage i en forsøgsordning, hvor udvalgte stoppesteder på en fremtidig BRT-linje kan planlægges som stationsnære kerneområder.

Dette vil give områderne en række udviklingsmuligheder de ikke har i dag.

Der er frist for interessetilkendegivelser 15-12-2020.

Der skal derfor tages stilling til om Høje-Taastrup Kommune skal melde sin interesse til kende i forsøgsordningen.

## **Indstilling**

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At Høje-Taastrup Kommune sender vedlagte interessetilkendegivelse om at deltage i forsøgsordningen for planlægning af stationsnære kerneområder ved to af de forslag til BRT-stoppesteder, Movia har udpeget i Høje Taastrup og Taastrup nord for Roskildevej.
2. At Interessetilkendegivelsen sendes efter økonomiudvalgets behandling, med forbehold for Byrådets godkendelse 15-12-2020, som eftersendes.

## **Beslutning Teknisk Udvalg den 01-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

BRT står for "Bus Rapid Transit", som er en ny form for regional forbindelse, som er en hurtig, højklasset og højfrekvent busforbindelse i eget trace og med stoppesteder, som ligner stationer.

BRT ligner dermed på mange områder en letbane – den kører bare på gummihjul. Movia har i deres Mobilitetsplan 2020 skitseret et oplæg til et BRT-net i regionen, hvor bl.a. linje 400 S, som løber gennem Høje-Taastrup Kommune, kan rumme en af BRT-linjerne.

Høje-Taastrup Kommune har i mange år i kommuneplanen haft en reservation til en fremtidig opkobling på letbanen. Denne løsning har dog lange udsigter i forhold til en etablering, da det er meget omkostningstungt at etablere en letbane. En BRT-linje er lidt mindre omkostningstung og kan derfor etableres hurtigere.

Movia har udført forundersøgelse af en linjeføring, som er skitseret fra Ishøj via Høje Taastrup station og Ring 4, til Lyngby. BRT'en vil dermed slutte ringen i forhold til den letbane, som pt er under anlæg i Ring 3. Forundersøgelsen kan ses i vedlagte bilag.

#### Generelle fordele ved etablering af en BRT

En BRT-linje vil styrke den kollektive transport på tværs af Hovedstadsregionen og kan medvirke til at nedbringe den stigende bil-trængsel i området, ligesom den forventes at kunne absorbere en større del af den fremtidige forventede trafikvækst. En nærmere afklaring af disse forhold, kan ske i den kommende proces. Der er allerede udfordringer med de overordnede indfaldsveje til visse områder af kommunen, i spidsbelastningstimer.

Administrationen vurderer, at en BRT-linje med stop i Høje Taastrup samt i Taastrup Nord vil give bedre rammebetingelser for en række arbejdskraftintensive virksomheder i områderne. BRT'en må desuden forventes at øge interessen for at investere i udbygning af områderne omkring linjen. I dag foregår megen af de ansattes pendling med bil på tværs af hovedstadsregionen, da de eksisterende kollektive transporttilbud ikke opfattes som en tilfredsstillende løsning. En BRT-linje på tværs af Hovedstadsregionen vil for mange pendlende til Høje-Taastrup Kommune, give en hurtig og højfrekvent forbindelse, som er af højere standard end den nuværende buslinje 400S.

#### Muligheder ved deltagelse i forsøgsordningen

Forsøgsordningen giver Høje-Taastrup Kommune mulighed for at melde ind med et til to af BRT-linjens fremtidige stop, med henblik på at planlægge for stationsnære kerneområder.

Planlægningen vil give områderne mulighed for en omdannelse, som der ikke er mulighed for i dag. Der kan f.eks. indpasses yderligere byggemuligheder, og der kan placeres arbejdskraft- og besøgsintensive funktioner, som eks. kontor- og IT- arbejdspladser, konferencefaciliteter o.l. i området.

Movias forundersøgelse viser en mulig linjeføring og forslag til stoppesteder for BRT'en gennem kommunen.

Stoppestederne i de centrale dele af Høje Taastrup By kan understøtte den igangværende byudvikling og øge interessen for investeringer i området. Områderne er dog allerede planlagt som stationsnære kerneområder.

Administrationen vurderer, at det største umiddelbare potentiale for at udnytte udpegning af nye stationsnære kerneområder, vil være stoppestedet benævnt Højvanggård i området mellem Roskildevej, Helgeshøj Alle og Hveen Boulevard. Her findes både mulighed for indpasning af byggemuligheder og for omdannelse.

Der er ligeledes et potentiale for udpegning af stationsnært kerneområde ved stoppestedet benævnt Husby Alle i Klovtoftekvarteret. Her har der gennem tiden været interesse fra grundejernes side ift. omdannelse og fortætning.

Det anbefales derfor at tilkendegive interesse for en forsøgsordning i disse områder.

Den videre proces

Når interessetilkendegivelsen er sendt til ministerierne, vil Erhvervsstyrelsen i februar udpege de projekter, hvor der skal udarbejdes en egentlig ansøgning, som skal afleveres senest 21-05-2021. Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på om BRT-løsningen vurderes at være et reelt alternativ til biltrafik, og om den kommunale planlægning skaber incitament til brug af BRT.

Ballerup og Gladsaxe kommuner forventes at tilkendegive interesse om at kunne udpege stationsnærhed omkring stop på BRT'en. De andre kommuner langs Ring 4 forventes at bakke op om etableringen af BRT'en, men har ikke tilkendegivet interesse om at søge om at opnå stationsnærhed. Kommunernes støtteerklæringer er pt under politisk behandling.

#### Afklaring af økonomiske forhold

De økonomiske forhold omkring etablering og drift skal afklares nærmere i den videre proces. Det vil kræve en væsentlig statslig medfinansiering, at realisere en regional BRT-løsning, eksempelvis som en del af en statslig infrastrukturinvesteringsplan. Høje-Taastrup Kommune vil – med en statslig medfinansiering- til sin tid skulle afsætte anlægsmidler til projektet, samt til understøttende projekter, dog under den forudsætning at anlæg af BRT undtages fra den kommunale anlægsramme. Dette vil til sin tid blive fremlagt som en særskilt sag.

Grundejere og virksomheder, der får nye udviklingsmuligheder ud af en BRT-linje, kan medfinansiere udgifter til udbygning af infrastruktur mv. som led i en såkaldt "udbygningsaftale". Pt. har der ikke været dialog med interessenter og parter i området. Administrationen vurderer, at der i den videre proces kan tages dialog med konkrete grundejere og virksomheder i området.

Drift af regionale buslinjer er regionens ansvar, COWI har for Movia vurderet at BRT-linjen vil give driftsmæssigt overskud pga øget regularitet og større passagergrundlag end traditionelle buslinjer.

### **Bilag**

Brev til Hovedstadsområdets borgmestre fra transportministeren og erhvervsministeren vedr. opstart af forsøgsordning med BRT-buslinjer

Interessetilkendegivelse om forsøgsordning med stationsnærhed ved BRT stationer

BRT 400S Ring 4 Ishøj-Lyngby - 2020-11-03

Kortbilag. Mulige stoppesteder for en BRT gennem Høje Taastrup/Taastrup

# **Punkt 12: I - Tillæg og status - Klimatilpasningsplan 2015-2018 - PMU**

19/22938

## **Baggrund**

20 danske kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, er udvalgt til at deltage i klimaprojekt DK2020, som har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020.

De 20 kommuner skal medvirke til at udvikle næste generations ambitiøse klimahandlingsplaner med inspiration fra verdens førende byer på området og derved bidrage til et markant løft af klimaindsatsen over hele landet.

I forbindelse med deltagelse i DK2020 skal der foreligge en opdateret Klimatilpasningsplan. Derfor er der udarbejdet et tillæg til Høje-Taastrup Kommunes Klimatilpasningsplan 2015-2018, der indeholder en status for de 33 risikoområder, som blev udpeget i planen og beskriver de udfordringer, kommunen har i fremtiden med højtstående grundvand i den centrale del af Høje-Taastrup By.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillæg og status på Klimatilpasningsplan 2015-2018.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I 2015 udarbejdede alle kommuner en klimatilpasningsplan efter aftale med regeringen. Der er endnu ikke lovkrav om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner, og der er dermed heller ikke krav til, om og hvornår der eventuelt skal udarbejdes en ny klimatilpasningsplan.

Høje-Taastrup Kommunes Klimatilpasningsplan løber fra 2015-2018 og er derfor principielt udløbet, men det er vurderingen, at de undersøgelser af vandløb, kloaknet m.m., der blev foretaget, stadig er gældende, og at det derfor ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt at udarbejde en ny klimatilpasningsplan. Derfor er der i stedet udarbejdet et tillæg til Klimatilpasningsplan 2015-2018, som sikrer, at der arbejdes videre med klimatilpasning.

Som det fremgår af tillægget, er konklusionen, at Høje-Taastrup Kommunes største problem er grundvandsstigninger særligt i det sydøstlige del af kommunen. Høje-Taastrup Kommune ligger højt og afvander mod Roskilde fjord og Køge bugt gennem vandløb, som ikke giver anledning til betydende oversvømmelser i Høje-Taastrup Kommune. Kommunens kloaksystem er en kombination af fælleskloakerede områder i de gamle bydele i Taastrup og Hedehusene samt separatkloakering i de nyere bydele i bl.a. Fløng og Høje-Taastrup. Beregninger udført i forbindelse med klimatilpasningsplanen af kloaksystemernes kapacitet til fremtidige klimaforandringer har vist, at der kun er få udfordringer, hvoraf nogle allerede er løst, og de resterende er planlagt løst.

Tillægget beskriver en ny indsats i forbindelse med lukning af Taastrup-Valby Kildeplads. Her er der allerede problemer for grundejerne på grund af opstigende grundvand, og problemerne vil sandsynligvis øges i forbindelse med endelig lukning af kildepladsen med udgangen af 2022. Der er igangsat undersøgelser i området, og der arbejdes på at finde løsninger herunder muligheden for at etablere et anlæg til oppumpning af grundvand til produktion af fjernvarme i lighed med det anlæg, der er etableret på Mølleholmen.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af klimatilpasningsplan og de heraf afledte undersøgelser m.m. afholdes over driftsbudgettet.

## **Bilag**

Klimatilpasningsplan 2015-2018 for Høje-Taastrup Kommune.pdf

UDKAST Tillæg og status for risikoområder i Høje-Taastrup kommunes Klimatilpasningsplan 2015-2018

## **Punkt 13: I - Vedtagelse af Klimaplan 2030 - PMU**

19/6300

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 21-05-2019, at der skulle udarbejdes et udkast til en ny Klimaplan – Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune. Samtidig anmodede Plan- og Miljøudvalget om et forslag til procesplan for arbejdet, hvilket blev forelagt og godkendt af udvalget i august 2019. Efterfølgende har Byrådet 28-01-2020 besluttet at nedsætte et opgaveudvalg for klima samt et ungeklimaråd.

Klimaplan 2030 er udarbejdet i overensstemmelse med rammerne for DK2020, hvor 20 danske kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune, efter ansøgning er udvalgt til at deltage. DK2020 har til formål at sætte skub i implementeringen af Parisaftalens mål i Danmark. Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO, står bag DK2020.

Målsætningen i Klimaplan 2030 er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 50 % i 2030 samt opnå en netto-nul udledning senest i 2050 i forhold til udledningen i 2017.

### **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. vedtager Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune, inklusive bilag
2. vedtager, at målsætningen for reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen er 50% i 2030 i forhold til udledningen i 2017 og netto-nul i 2050
3. ved de årlige budgetforhandlinger drøfter og behandler administrationens forslag til at sikre implementering af Klimaplan 2030
4. beslutter at deltage i Klimaalliancen, initieret af Frederiksberg Kommune.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-12-2020**

Sagen udsat.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 08-12-2020**

Udvalget anbefaler at sagen sendes i høring i 6 uger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har allerede vist, at en målrettet og systematisk strategi med konkrete indsatser leder til væsentlig reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen og effektiv energiudnyttelse. Siden 2012 og frem til 2019 er CO<sub>2</sub>-udledningen i Høje-Taastrup Kommune reduceret med 23% samtidig

med, at der er kommet cirka 10.000 nye arbejdspladser og 2.500 nye borgere. For kommunen som virksomhed er CO<sub>2</sub>-udledningen reduceret med 44% og energiforbruget med 15% i samme periode.

Med Klimaplan 2030 bliver målsætningen endnu mere ambitiøs, hvor det første store skridt er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med 50% fra basisåret 2017 og frem til 2030, og det næste skridt er at opnå en netto-nul udledning senest i 2050.

Klimaplan 2030 omfatter 50 indsatser primært inden for temaerne energieffektivisering, varmforsyning, elforsyning og transport, som alle giver et væsentlig bidrag til at opnå reduktionsmålsætningerne.

Eftersom planen er rettet mod et bredere fokus på den grønne omstilling og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning generelt, omfatter den også indsatser inden for kommunale planlægning, arealudnyttelse, kommunale indkøb og spildevandshåndtering.

Også indsatser til at modstå de forventede klimaforandringer er omfattet af Klimaplan 2030. Dette er et krav i C40 og DK2020 samarbejdet. Indsatserne inden for klimatilpasning er beskrevet i den opdaterede klimatilpasningsplan, som forelægges Plan og Miljøudvalg og Byråd separat samtidig med Klimaplan 2030.

Det er ligeledes et krav fra C40 og DK 2020 samarbejdet, at der er opstillet reduktionsmål om netto-nul og beskrevet indsatser helt frem mod 2050. Indsatserne i Klimaplanen tager dog udgangspunkt i de i dag gældende forhold og forventet udvikling, og der vil derfor løbende blive behov for justering i forhold til lokal, national og global udvikling.

Dette vil dog ikke påvirke målsætningen om en netto-nul udledning senest i 2050. At kommunen opstiller en målsætning om netto-nul udledning i 2050, er en forudsætning for, at Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune kan blive godkendt som DK2020 klimaplan.

Klimaplan 2030 arbejder med to scenarier:

Det ene, Business-as-usual scenariet, fremskriver det nuværende energiforbrug og de nuværende

transportmønstre med Energistyrelsens nøgletal, samt allerede vedtagne nationale og/eller kommunale indsatser. Med dette scenarie vil CO<sub>2</sub>-udledningen være reduceret med 11 % i 2030 og med 12% i 2050 i forhold til udledningen i 2017. Reduktionen vil primært være resultatet af den allerede besluttede udbygning med vindenergi i Danmark.

Det andet, Netto-nul scenariet, fremskriver udledningen ved gennemførelsen af klimaplanens indsatser, tager højde for nationale og internationale aktiviteter og tendenser, som samlet stimulerer markedsudvikling og understøtter teknologisk udvikling. Med dette scenarie som forudsætter gennemførelse af de 50 indsatser, reduceres CO<sub>2</sub>-udledningen med 50 % i 2030 og med 97% i 2050. Mankoen på knap 3% i forhold til målsætningen om netto-nul udledning er relateret til, at der – efter DK 2020's vurdering - i dag ikke er realistiske initiativer rettet mod den tunge transport til at være 100% fossilfri, samt at der stadigvæk forventes en begrænset udledning fra landbruget og ældre affaldsdeponier.

Implementeringen af Klimaplan 2030 vil årligt blive monitoreret i forbindelse med de grønne regnskaber. Derudover lægges op til, at planen evalueres i 2023 og 2028, hvor indsatser og stien mod netto-nul senest i 2050 vil blive opdateret og fremskrevet i forhold til ny viden og udvikling. I forbindelse med evalueringen i 2028 vil Byrådet sikre, at stien mod netto-nul senest i 2050 videreføres i en opdateret Klimaplan, og at kommunens klimaindsats løbende evalueres og justeres mindst hvert 5. år frem mod 2050.

Frederiksberg Kommune har inviteret Høje-Taastrup Kommune samt øvrige danske DK2020 kommuner til at fortsætte DK2020-samarbejdet og skabe en klimaalliance, hvor kommunerne forpligter hinanden på implementering af den ambitiøse klimadagsorden. Udkast til bindende erklæring fremgår af bilag 4. Administrationen anbefaler, at Høje-Taastrup kommune deltager i klimaalliancen, da det vurderes at være et godt netværk for forankring og udvikling af de foreslåede indsatser i Klimaplan 2030.

## **Økonomi**

For at Høje-Taastrup Kommune skal kunne gennemføre en robust, effektiv og ambitiøs klimaindsats og derigennem realisere målsætningerne, vil administrationen ved de årlige budgetforhandlinger fremlægge forslag til bevilling til at implementere Klimaplan 2030 samt udvikle og vedligeholde kommunens arbejde på klimaområdet.

## **Bilag**

Klimaplan 2030\_udkast

HTK Klimaplan 2030, Oversigt over indsatser

CO2-regnskab og scenarier

Klimaalliance erklæring\_udkast

Notat til klimaplan 2030 vedrørende involveringsproces

# **Punkt 14: I - Godkendelse af projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra stort datacenter i Høje Taastrup - PMU**

20/10040

## **Baggrund**

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. (HTF) har 04-06-2020 fremsendt projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra et stort datacenter i Høje Taastrup til godkendelse i Høje-Taastrup Kommune. Dette projektforslag er efter anmodning fra Energistyrelsen i forbindelse med dispensationsansøgning fra i projektbekendtgørelsen, blevet opdateret og genfremsendt fra HTF 06-11-2020.

VEKS og HTF ønsker at etablere et eldrevet varmepumpeanlæg, som udnytter overskudsvarme fra blok-køling af et nyt datacenter i Høje Taastrup. Datacenteret forventer løbende at bygge ud med nye blokke over en 5-årig periode. Det forventes, at der samlet set vil være 50 MW

varme til rådighed for varmesystemet, når datacenteret er fuldt udbygget. Den første varmepumpe kan levere fjernvarme direkte til distributionsnettet, mens de efterfølgende varmepumper vil skulle levere til transmissionsnettet, og skal dermed have en højere fremløbstemperatur.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. projektforslag for etablering af varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter med forbehold for, at der ikke indkommer høringssvar af betydning for Byrådets afgørelse,
2. at Energistyrelsen giver dispensation fra kravet om kraftvarmeproduktion i henhold til §14 i Projektbekendtgørelsen.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Datacenteret i Høje Taastrup vil inden for få år have store mængder overskudsvarme til rådighed for fjernvarmesystemet.

Datacenteret placeres ideelt i forhold til den eksisterende fjernvarme-infrastruktur. Datacenteret placeres mellem HTFs eksisterende energicentral til fjernkøling, distributionsnettet og VEKS' transmissionsnet.

At levere højtemperatur overskudsvarme til transmissionsnettet vil kræve varmepumpeteknologi, som hidtil ikke har været benyttet i danske fjernvarmesystemer. Det vil derfor være muligt for første gang i stor skala at demonstrere, hvordan overskudsvarme fra fremtidens datacentre og andre industrivirksomheder kan integreres i energisystemet således, at det samlede energiforbrug fra industri- og energisektorerne kan minimeres.

Etablering af varmepumpeanlægget, som beskrevet i projektforslaget, vil være til gavn for hele varmesystemet, ikke mindst i lyset af, at Hovedstadsområdet forbrug af biomasse og naturgas vil blive reduceret over tid. Projektforslaget reducerer samtidigt den negative miljøpåvirkning, støtter den grønne omstilling samt sænker varmeproduktionspriserne og dermed forbrugernes varmeudgifter.

Administrationen har gennemgået projektforslaget jf. gældende projektbekendtgørelse og samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger (juni 2020) og finder, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger for at kunne blive godkendt. Projektet er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk mere rentabelt end de alternative scenarier i projektforslaget og forventes at kunne medføre en lavere varmepris for forbrugerne i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet er i henhold til projektbekendtgørelsen sendt i en første høring hos berørte forsyningsselskaber i 4 uger. Høringssvar er indkommet fra ARGO, CTR og Evida.

Administrationen har efterfølgende besvaret to af disse høringssvar og vurderer herefter at høringssvarene ikke har betydning for projektets godkendelse. Derudover har Ørsted bedt om aktindsigt, hvilket er bevilget.

Projektet indebærer, at der etableres et varmeproducerende anlæg (varmepumpe med en effekt større end 1MW) til levering af opvarmet vand i et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt kraft-varme-anlæg. For at muliggøre en godkendelse, skal Energistyrelsen dispensere fra §14 i projektbekendtgørelsen, det såkaldte kraftvarmekrav. Administrationen har i juli 2020 sendt formel ansøgning om dispensation til Energistyrelsen. Administrationen er desuden bekendt med, at Ørsted har fremsendt høringssvar til Energistyrelsen.

Energistyrelsen har 05-10-2020 anmodet Høje-Taastrup Kommune om yderligere oplysninger til behandling af kommunens ansøgning om dispensation fra §14 i projektbekendtgørelsen. For at få præciseret Energistyrelsens anmodning om yderligere oplysninger er der afholdt et online møde 20-10-2020 med deltagelse af Energistyrelsen, Høje-Taastrup Kommune, HTF og VEKS. HTF og VEKS har herefter gennemført supplerende analyser og beregninger samt udarbejdet et opdateret projektforslag fremsendt til Høje-Taastrup Kommune 06-11-2020. Det opdaterede projektforslag er herefter sendt i høring i 4. uger. Indtil videre har Ørsted bedt om aktindsigt, og CTR har ikke nogen bemærkninger til det opdaterede projektforslag.

Af projektforslaget fremgår, at det vurderes, at projektet er omfattet af pkt. 3 i bilag 2 i Lovbekendtgørelse LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr. 121 af 04.02.2019 (VVM-Bekendtgørelsen). Idet anlægget medfører, at der skal udarbejdes en VVM-screening, som

danner baggrund for myndighedens afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige

miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af et krav om Miljøkonsekvensrapport. På denne baggrund anmeldes projektet særskilt til Høje-Taastrup Kommune.

Projektforslaget er i overensstemmelse med målsætninger i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 for Høje-Taastrups Kommune, hvor det bl.a. beskrives, at Høje-Taastrup Kommune skal reducere brugen af fossile energikilder og øge anvendelsen af vedvarende energi, herunder overskudsvarme. Desuden er projektforslaget i overensstemmelse med udkast til Klimaplan 2030 (som forelægges sideløbende med denne sag). Af udkast til Klimaplan 2030 fremgår specifikt en indsats om at fremme udnyttelse af overskudsvarme i samarbejde med virksomheder og HTF.

## **Bilag**

20201106 HTF Projektforslag - Etablering af varmepumpe - Opdateret.pdf

Ansøgning om dispensation fra §14 i projektbekendtgørelsen vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra stort datacenter i Høje-Taastrup Kommune

Evida - Høringssvar

ARGO - Høringssvar

CTR - Høringssvar

Besvarelse på Evidas høringssvar

Besvarelse af Evidas Høringssvar vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra datacenter i HTK,.docx

Ørsted - Anmodning om aktindsigt vedr. "Projektforslag vedr. udnyttelse af overskudsvarme fra stort datacenter i Høje Taastrup".

# **Punkt 15: I- Indkomne forslag i foroffentlighedsfasen til kommuneplantillæg for Rådhusgrunden - PMU**

20/4104

## **Baggrund**

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet i maj, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for Rådhusgrunden, der muliggør boligbyggeri i området.

Da der er tale om en ændret anvendelse af et større område, har der været afholdt en ”foroffentlighedsfase” i henhold til planloven.

## **Indstilling**

At Plan- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet tager de indkomne forslag til efterretning, hvor nærmeste omboende, herunder beboere i Høje Taastrup Landsby, indkaldes til borgermøde, når der foreligger et revideret projekt for området.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Det er det indledende skitseprojekt, som byrådet tidligere er præsenteret for, som borgerne har fået forelagt i foroffentlighedsperioden.

Der er indkommet 6 indlæg fra borgere samt et fra Høje-Taastrup Landsbylaug.

De indkomne indlæg kan resumeres som følger:

1. Byggeriet er for tæt.
2. Der skal tages hensyn til landsbyen og dens bygningsmæssige udtryk.
3. Gamle træer skal bevares, særligt langs Præstegårdsvej.
4. Der skal være grønne områder.
5. Det skrånende terræn skal bevares.
6. Tilkørsel til området må ikke give anledning til yderligere belastning af Bygaden og Præstegårdsvej.
7. Der skal være tilstrækkelig med parkering.
8. Forslag om bevaring af rådhusbygningerne.
9. Ønske om, at der afholdes et borgermøde.

For mere detaljeret beskrivelse af de enkelte indlæg, se vedhæftede bilag.

Administrationen holder løbende møder med projektudvikler, hvor punkterne 1-7 gennemgås og forsøges indarbejdet i projektet efter konkrete afvejninger.

Indtil videre har der dog primært været fokuseret på tekniske forhold omkring projektet, det vil sige ledningsanlæg, støjforhold, afvikling af trafik, bassiner til overfladevand m.v.

Følgende forhold er dog centrale og væsentlige i relation til de modtagne bemærkninger:

1. Området er stationært, og der planlægges derfor i udgangspunktet for tæt-lavt byggeri.

Efter nærmere afvejning af konkrete forhold kan bebyggelsestætheden dog blive noget mindre tæt end det fremsendte i forhøringen.

2. Området er tænkt og planlagt netop med henblik på at høre sammen med landsbyen, herunder at overgangszoner er vigtige mellem det nye kvarter og eksisterende landsby.
3. Der udarbejdes en plan for bevarelse af træerne – i særdeleshed langs Præstegårdsvej.
4. Der arbejdes med små oaser og grønne områder i byggeriet.
5. Det vil skulle arbejdes med jordflytning og terrænregulering, men der vil stadig være de eksisterende højdeforskelle som i videst muligt omfang indgår som en kvalitet i bebyggelsens oplevede kvaliteter.
6. Der planlægges for en ny overkørsel til Hallands Boulevard, men der vil også være ind- og udkørsel ved rundkørslen og Bygaden.
7. Der arbejdes med en p-norm på ca. 1½ pr. tæt/lav bolig og 1 ved etagebyggeriet.
8. Rådhuset vil ikke blive bevaret, men der arbejdes på at sikre en bæredygtig nedrivning samt at genbruge dele af rådhuset i den nye by, fx til bygning af fælleshuset.
9. Administrationen foreslår, at der afholdes et borgermøde i forbindelse med udkast til lokalplan for området.

Når der foreligger en revideret dispositionsplan (som lokalplanen skal baseres på), vil den blive forelagt Plan- og miljøudvalget.

Efter afholdelse af foroffentlighedsfasen er der indkommet 107 identiske, underskrevne henvendelser om udvikling af rådhusgrunden. Henvendelserne fremgår af bilag 4. Det er administrationens vurdering, at beboernes tilkendegivelser i store træk vil kunne imødegås, i det der fx planlægges for en lavere bebyggelsesprocent (ca. 30), der ikke bliver overkørsel fra Præstegårdsvej og træerne ved Præstegårdsvej og Bygaden i stort omfang bevares.

## **Bilag**

Foroffentlighed - indkomne forslag

Indkomne høringskommentarer til Rådhusgrunden

ADEPT bebyggelsesprojekt Rådhusgrunden Bygaden 2

Høringssvar vedr. Rådhusgrund

# **Punkt 16: I - Opsigelse af driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og Blå Kors Pensionatet - SU**

15/22021

## **Baggrund**

Blå Kors Pensionat henvendte sig til Administrationen første gang i sommeren 2019 med et ønske om at opsig den driftsoverenskomst, som de har med Høje Taastrup Kommune. Da der i forbindelse med Økonomiforhandlingerne mellem KL og Staten i 2020 var tanker om at gøre driftsoverenskomster obligatoriske for bl.a. forsorgshjem blev arbejdet sat i bero. Eftersom den nationale aftale blev, at det anbefales - men ikke kræves - at forsorgshjem indgår driftsoverenskomster med deres beliggenhedskommune har Blå Kors Pensionat i eftersommeren 2020 bekræftet deres ønske om at træde ud af aftalen.

Administrationen og Blå Kors Pensionat har gennemgået implikationerne ved opsigelsen og lavet aftaler i forbindelse hermed. Aftalen er vedlagt som bilag til denne sag. Administrationen anbefaler, i samarbejde med Blå Kors Pensionat, at opsigelsesdatoen bliver d. 1. januar 2021, hvilket vil være en hensigtsmæssig dato for begge parter.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager orientering om, at Blå Kors Pensionat opsiger driftsoverenskomsten med Høje-Taastrup Kommune per 1. januar 2021 til efterretning.

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

Byrådet fra 1/1 2022 kun udpeger én politiker til Blå Kors Pensionats bestyrelse

Socialudvalgets budget til Blå Kors Pensionat nulstilles fra 2021 og frem (påvirker ikke kassen)

Økonomiudvalgets budget nedskrives med 50 t. kr. i 2021 og frem som følge af mindredgifter til administrativ understøttelse af Blå Kors Pensionat

Indtægtsbudget på Socialudvalget på 570 t. kr. nulstilles, idet der enten

ved 1. budgetopfølgning 2021 anvises finansiering eller

indtægtsbudgettet nulstilles nu, finansieret af kassen

## **Beslutning Socialudvalget den 02-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Blå Kors Pensionat er et midlertidigt botilbud (forsorgshjem) i medfør af §110 i Lov om social service. Blå Kors Pensionat har haft en driftsoverenskomst med Høje Taastrup Kommune siden 2007, hvor Høje Taastrup Kommune, som et led i kommunalreformen, overtog driftsoverenskomsten fra Københavns Amt. Blå Kors Pensionat er blandt andet repræsenteret i Udsatterrådet og Høje-Taastrup Kommune er repræsenteret i Blå Kors Pensionats bestyrelse med to politiske repræsentanter.

Blå Kors Pensionat ønsker at opsige driftsoverenskomsten, hvilket pensionatet begrundes i et ønske om mere fleksibilitet og råderum, idet:

- 1) Blå Kors Pensionat oplever, at det er svært at vedligeholde deres bygninger, da der som udgangspunkt ikke kan ske opsparing mellem regnskabsårene.
- 2) Blå Kors Pensionat ønsker at kunne ændre på deres tilbud til borgerne uden forudgående godkendelse i Høje-Taastrup Kommune, da det giver lange beslutningsveje.

Blå Kors Pensionat har, jf. driftsoverenskomsten, ret til at opsige driftsoverenskomsten med 8 måneders varsel. Administrationen har i samarbejde med Blå Kors Pensionat gennemgået implikationerne ved at opsige driftsoverenskomsten og har lavet klare aftaler for opsigelsen af driftsoverenskomsten og det fremtidige samarbejde. I fællesskab peger Administrationen og Blå Kors Pensionat på, at en god skæringsdato for opsigelse af driftsoverenskomsten vil være d. 1. januar 2021, da det flugter med et regnskabsår.

Blå Kors Pensionat og Administrationen ønsker at fortsætte det gode samarbejde, men det vil fremover ske med pensionatet som selvstændig selvejende institution. Opsigelsen giver ikke anledning til at ændre ved, at Pensionatets formand i dag er næstformand i Udsatterådet. I dag udpeger Byrådet to politikere til Blå Kors Pensionats bestyrelse. Blå Kors Pensionats bestyrelse ønsker at Byrådet fremover udpeger en politiker til bestyrelsen, og at de nuværende to valgte fortsætter valgperioden ud.

#### Fremtidigt samarbejde

Administrationen og Blå Kors Pensionat ønsker at fastholde det gode samarbejde i fremtiden og er ved at indgå en administrativ aftale omkring rammerne herfor. Der vil fortsat blive afholdt samarbejds møder mellem Blå Kors Pensionat og Høje-Taastrup Kommune, så der fortsat sikres en god kvalitet og et tæt samarbejde omkring borgerne.

## Økonomi

Blå Kors Pensionat har et udgiftsbudget på 10,9 mio. kr. som dækkes af takstindtægter, hvorfor der tilsvarende er budgetteret med indtægter på 10,9 mio. kr. Begge budgetbeløb nulstilles i forbindelse med ophør af driftsaftalen.

Takstopkrævningen for Blå Kors Pensionat tillægges årligt 6% som overhead til kommunen, som kompensation for kommunens bistand i forbindelse med it-support, opkrævning af takster, takstberegning, ledelsesmæssig bistand, produktion af politiske beslutningsoplæg mv. De 6% er fastsat i Region Hovedstadens rammeaftale. Kommunens samlede overhead-indtægt beløber sig til 0,62 mio. kr. årligt (i 2021-pris), som kommunen mister fremadrettet.

Administrationen vurderer, at kommunen kan realisere en administrativ besparelse på 50.000 kr. ved, at Blå Kors Pensionat opsiger deres driftsoverenskomst.

Administrationen vurderer, at den resterende reduktion på 0,57 mio. kr. ikke kan foretages på det administrative område i Social- og Handicapcentret, uden at det vil betyde forlængede sagsbehandlingstider eller manglende opfølgning på sager.

Byrådet har, under den netop afsluttede budgetproces, taget stilling til, at man ikke ønsker at gennemføre forringelser af serviceniveauet på socialområdet. Derfor tager administrationen til efterretning, at den resterende reduktion ikke kan findes her.

Administrationen anbefaler derfor, at den manglende overheadindtægt medtages i 1. budgetopfølgning 2021, alternativt finansieres af kassen på nuværende tidspunkt.

## **Bilag**

Aftalegrundlag - Opsigelse af driftsaftale - 2020-11-16 Aftale i anledning af BKP opsigelse af driftsoverenskomst mellem BKP og HTK.pdf

# Punkt 17: I - Ansøgning om godkendelse af renovering af Grønnehaven (skema A) - SU

15/3072

## Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema A fra Taastrup almennyttige Boligselskab vedrørende en større renovering i afdelingen Grønnehaven. Ved godkendelse af skema A indstiller Byrådet projektet til Landsbyggefonden og giver forpligtende tilsagn om garanti. Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives herefter af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At skema A for Grønnehaven på 46.018.000 kr. for byggeskader, miljøforbedrende foranstaltninger og forbedringer, videresendes til Landsbyggefonden, idet kommunen, for så vidt angår de støttebærende lån, påtager sig den opgjorte garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden) på ca. 43.266.000 kr. Med denne godkendelse har kommunen tillige foretaget øvrige godkendelser, som er påkrævet efter almenboliglovgivningen, herunder låneoptagelse af ustøttede lån med pant i den faste ejendom, som tilhører afdelingen.
2. Deltagelse i kapitaltilførelse, hvorfor der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2021 finansieret ved kassetræk.
3. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 18 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

## Beslutning Socialudvalget den 02-12-2020

Anbefales.

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Afdelingen Grønnehaven består af 52 boliger i to etager, som er bygget som tre længer, beliggende Skolevej 12 A m.fl. Afdelingen der er fra 1945 trænger til modernisering, idet der er udfordringer med små nedslidte badeværelser, manglende ventilation, nedslidte vinduer, døre, tage, skader i murværket, samt passive grønne arealer.

Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet en helhedsplan som skal sørge for at afdelingen bliver attraktiv med gode boliger til alle og en husleje som fastholdes på et rimeligt niveau. Den færdige helhedsplan bakkes op af Landsbyggefonden.

Med helhedsplanen fremtidssikres afdelingen med etablering af 10 tilgængelighedsboliger (herunder totalrenovering af 10 lejligheder med nye badeværelser og køkkener), nye badeværelser og installationer i de resterende 42 boliger, facaderenovering, udskiftning af vinduer, terrassedøre og hoveddøre, nye tage og tagkonstruktioner på alle blokke, nye haver til stuelejligheder samt trappenedgange, legeområder, parkerings- og opholdspladser. Derudover vil der blive udført anden opretning som ny el i alle lejligheder og fjernelse af indvendig efterisolering inklusive skimmel i gavlboliger.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen i Grønnehaven, vil renoveringen af de 10 boliger i stueetagen, som skal omdannes til tilgængelighedsboliger, være så omfattende, at man ikke kan bo i boligerne, imens renoveringen står på. Det betyder, at beboerne i disse lejligheder skal genhuses i renoveringsperioden. Genhusningsperioden forventes at vare ca. et halvt år.

Renoveringen forventes påbegyndt den 01-09-2022 og forventes afsluttet 01-10-2023.

Den samlede anskaffelsessum for renoveringsprojektet er opgjort til i alt 69.605.000 kr. inkl. moms., hvoraf de støttede arbejder er opgjort til 46.018.000 kr., og de ikke støttede arbejder, (det vil sige arbejder, der ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen) udgør 23.587.000 kr.

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder fordeler sig således:

#### Skema A

Håndværkerudgifter	35.801.862 kr.
Omkostninger, gebyr	10.215.711 kr.
I alt	46.017.573 kr.

Den ustøttede del af arbejderne på 23.587.000 kr. finansieres ved fællespuljetilskud på 1.040.000 kr., egen trækingsret på 360.000 kr., tilskud fra selskabet på 5.000.000 kr., og et 30 årigt ustøttet kontantlån på 16.687.000 kr. Landsbyggefonden har endvidere forudsat, at der opnås kapitaltilførsel (1/5 dels ordningen) på i alt 500.000 kr. Høje-Taastrup Kommune anmodes derfor om at deltage med 100.000 kr. Herudover deltager henholdsvis Boligorganisationen med 100.000 kr., Realkreditinstituttet med 100.000 kr. og Landsbyggefonden med 200.000 kr. Tilskuddet ydes som rente- og afdragsfrit lån.

Ud fra disse finansieringsforudsætninger vil den gennemsnitlige husleje stige med 133 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt til 1.013 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt når helhedsplanen er gennemført. Dette svarer til en stigning på cirka 15%. For en bolig på 61 m<sup>2</sup> vil den månedlige leje således stige fra 4.511 kr. til 5.188 kr. For en bolig på 73 m<sup>2</sup> vil den månedlige leje stige fra 5.343 kr. til 6.144 kr.

Da tilgængelighedsboligerne renoveres til en helt moderne indretning, vil huslejen her blive højere end for de resterende boliger og således stige til en husleje på 1.200 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt. Dette betyder at huslejen for tilgængelighedsboligerne på 61 m<sup>2</sup> efter renoveringen vil ligge på en pris fra 6.100 kr. til 6.300 kr. pr. måned.

Projektet, finansieringen og den beregnede huslejestigning er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde 07-10-2020.

DAB har med ansøgningen vedlagt DABs præciseringer og fravigelser fra ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) og beder om godkendelse heraf.

Efter § 30, stk. 2, i støttebekendtgørelsen kan byrådet i særlige tilfælde godkende uddybninger, tilføjelser og fravigelser til ABT, hvis der foreligger en begrundelse herfor.

DAB har begrundet sine præciseringer og fravigelser til ABT.

De konkrete præciseringer og fravigelser er en konsekvens af, at der er tale om alment boligbyggeri med den dertil hørende finansiering, krav om kvalitetssikring m.m. Administrationen indstiller, at præciseringerne og fravigelserne fra ABT18 godkendes.

## Økonomi

I det omfang, ejendommens friværdi ikke er tilstrækkelig, skal kommunen yde garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af kommunens garanti for det støttede lån.

Taastrup almennyttige Boligselskab har fremsendt en foreløbig garantiberegning, hvorefter den kommunale garanti bliver ca. 94,02% af 46.018.000 kr. for de støttede arbejder.

Godkendelse af skema A indebærer en kommunal garanti på ca. 43.266.000 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Der skal ikke ydes garanti for de ustøttede arbejder. Den endelige garantiberegning sker i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet efter renoveringens afslutning.

Det er herudover nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til kapitaltilførelsen, men der er ikke afsat budget til afholdelse af udgiften til kapitaltilførsel på 100.000 kr., som skal udbetales i 2021 eller afhængigt af tidspunktet for opnåelse af støttetilsagn fra Landsbyggefonden.

Der søges tillægsbevilling på 100.000 kr. til kapitalførelse i 2021.

## **Bilag**

Skema A - Renovering Grønnehaven

Bæredygtig renovering af Grønnehaven

ABT 18 - DABs præciseringer og fravigelser

# **Punkt 18: I - Revision af kvalitetsstandarder for § 96 og § 97 på det specialiserede socialområde for voksne - SU**

20/4687

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne blev første gang vedtaget af Byrådet i september 2012. Der har løbende været foretaget justeringer, som er blevet præsenteret politisk. Nu laver administrationen en konsekvent gennemgang af samtlige kvalitetsstandarder for at sikre, at de er opdaterede ud fra gældende lov, at formidlingen af kvalitetsstandarderne er borgerrettet, og at de understøtter områdets fokus på den rehabiliterende tilgang, hvor den enkelte borger tilbydes en helhedsorienteret indsats, der afspejler vedkommendes behov.

En revision af kvalitetsstandarderne er desuden en af de prioriterede handlinger på baggrund af et analyseforløb som det specialiserede socialområde for voksne har deltaget i med den nationale Taskforce-Handicap.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til kvalitetsstandarderne:

- Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
- Ledsagelse efter servicelovens § 97

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. kvalitetsstandarder efter servicelovens § 96 og § 97.

2. at administrationen, i forhold til Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, udarbejder et prioriteringsforslag frem mod budgetprocessen 2022. Prioriteringsforslaget beskriver et eventuelt besparelsespotentiale samt konsekvenser for borgerne ved et reduceret serviceniveau.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

## **Beslutning Socialudvalget den 02-12-2020**

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2:

Ø (1) og A (1) undlod at stemme. Øvrige partier stemte for.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Indstillingspunkt 1: Anbefales

Indstillingspunkt 2:

Ø og A undlod at stemme.

B, C og O stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

## Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne indeholder en oversigt over det politisk besluttede serviceniveau for en række ydelser efter serviceloven, § 141 i sundhedsloven, samt Lov om specialundervisning for voksne.

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

Administrationen har udarbejdet en ny skabelon for standarderne som Udsatterrådet og Handicaprådet har været med til at kvalificere. Rådene har desuden fået tilbud om at kommentere på den enkelte kvalitetsstandard med særligt fokus på, om formidlingen er tilpas borgerrettet.

Efter Byrådets godkendelse vil kvalitetsstandarderne være tilgængelige på kommunens hjemmeside - i første omgang som en del af et samlet katalog. Administrationen vil på sigt lægge kvalitetsstandarderne enkeltvis på relevante sider for at sikre, at adgangen til kvalitetsstandarderne bliver mere borgervenlig og tilgængelig. I den forbindelse vil der også blive taget endelig stilling til layout. Administrationen reviderer ca. 20 standarder over ca. 8 måneder og kan have behov for at rette i form og sprogbrug løbende, så kvalitetsstandarderne fremstår ensartede. Der kan derfor ske mindre ændringer i teksten på de kvalitetsstandarder, Byrådet godkender nu – og senere. Er der ændringer, der har betydning for serviceniveauet, vil kvalitetsstandarderne blive lagt op til godkendelse igen.

Vedhæftet denne sag finder Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet kvalitetsstandarderne for:

- Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96
- Ledsagelse efter servicelovens § 97

I kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter serviceloven § 96 er det sket en opdatering ud fra gældende lov og med fokus på borgerrettet kommunikation.

I kvalitetsstandard for ledsagelse efter servicelovens § 97 er det præciseret, at tildeling af ydelsen beror på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Ændringen bygger på en bemærkning fra Ankestyrelsen i forbindelse med analyseforløbet med den nationale Taskforce-Handicap.

Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96

Tilbuddet om Borgerstyret Personlig Assistance (kaldet BPA-ordning) er til borgere, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig personlig og praktisk hjælp. Det kan f.eks. være borgere med sklerose, cerebral parese eller en rygmarskade. Ydelsen er i form af et kontant tilskud til borgeren, så vedkommende kan ansætte sine egne hjælpere, som kan varetage vedkommendes behov for hjælp hele døgnet.

Omfanget af borgerens støtte tilrettelægges efter en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til hvilke funktioner, borgerens hjælpere skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter af døgnet. Det er et krav, at borgeren er i stand til at være arbejdsleder for disse hjælpere og evt. også arbejdsgiver. Arbejdsgiverrollen kan dog overgives til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Som arbejdsleder skal borgeren f.eks. varetage oplæring og daglig instruktion af hjælpere, lægge vagtplan og holde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Som arbejdsgiver skal borgeren – eller den, borgeren har overgivet arbejdsgiverrollen til – f.eks. ansætte og afskedige hjælpere, udbetale løn og lave årsregnskab.

Hensigten med at støtte borgere med et tilbud om borgerstyret personlig assistance er at skabe mulighed for en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgere, som har et omfattende hjælpebehov. Ordningen tilpasses borgerens ønsker og behov inden for lovens rammer og kommunens serviceniveau, så borgeren – trods omfattende funktionsnedsættelse – oplever at kunne udvikle sig og fastholde sine kompetencer. Samtidig skal ordningen understøtte, at borgeren kan leve så selvstændigt, værdigt og normalt som muligt i sin egen bolig, og at borgeren kan tage del i samfundet på lige vilkår med andre med afsæt i sine interesser, kompetencer og ressourcer.

Administrationen vurderer, at det fastsatte serviceniveau vedrørende ferier og weekendophold mv. kan reduceres indenfor lovens rammer. Derfor foreslår administrationen, at der i forbindelse med budgetprocessen 2022, udarbejdes et prioriteringsforslag, der beskriver et eventuelt besparelspotentiale samt konsekvenser for borgerne ved et reduceret serviceniveau.

#### Ledsagelse efter servicelovens § 97

Tilbuddet om ledsagelse er til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, som ikke kan færdes alene til selvvalgte aktiviteter på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er f.eks. borgere, der bruger kørestol, borgere med synshandicap, hjerneskade eller personlighedsforstyrrelse. Ledsagelse foregår uden for hjemmet og aktiviteterne skal være selvvalgte, f.eks. indkøb, ture i naturen eller fritids-, kulturelle og sociale aktiviteter.

Borgere har ret til ledsagelse 15 timer om måneden ifølge servicelovens § 97. Kommunen anvender Voksenudredningsmetoden til en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. I udredningen indgår også en vurdering af, i hvilket omfang borgeren får ledsagelse i borgerens eventuelle andre tilbud. Det vil sige, at borgeren tilbydes ledsagertimer op til 15 timer om måneden og at nogle af disse timer godt kan dækkes af ledsagelse, som borgeren får på sit botilbud.

Hensigten med at støtte borgere med ledsagelse er at forbedre borgerens muligheder for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet til trods for borgerens handicap. Støtten skal altså øge borgerens muligheder for selvstændigt at forfølge egne interesser, og derigennem udvikle kompetencer og blive del af fællesskaber, som bidrager positivt i borgerens liv.

I forbindelse med Taskforce-Handicaps analyseforløb i Høje-Taastrup Kommune, gennemgik Ankestyrelsen kommunens kvalitetsstandarder. Heraf gjorde Ankestyrelsen opmærksom på, at kommunen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, og at der ikke kan gives afslag på ledsageordning alene med den begrundelse, at ansøger har en nedsat psykisk funktionsevne som følge af en sindslidelse. Administrationen har sikret, at det fremgår, at borgeren skal have en konkret og individuel vurdering.

## **Bilag**

Endeligt udkast kvalitetsstandard §97

Endeligt udkast kvalitetsstandard §96

Høringsvar SU-møde den 02-12-20 pkt. 13.I.

# **Punkt 19: I - Skoleindskrivning ved de besluttede skoledistriktsændringer - ISU**

20/6917

## **Baggrund**

Administrationen har ved en fejl lukket op for indskrivningen til kommende 0. klasse, inden Byrådet traf beslutning om ændring af skoledistriktsgrænser. Syv borgere fra det forhenværende område (Kraghave og Høje-Taastrup C) tilhørende Torstorp Skole, som pr. 01-08-2021 hører til Ole Rømer-Skolen, har grundet fejlen haft mulighed for at indskrive deres børn på Torstorp Skole.

Herudover er der i de besluttede distriktsændringer ikke indskrevet nogen formuleringer om søskendegaranti i forbindelse med distriktsændringerne, hvilket blev besluttet af Byrådet i forbindelse med skoledistriktsændringerne i 2016.

## **Indstilling**

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1.

Enten:

a) giver administrationen bemyndigelse til at fravige Byrådets kriterier vedr. valg af skole udenfor eget skoledistrikt, så de 7 børn sikres plads på Torstorp Skole i skoleåret 2021/22.

Eller:

b) udsætter effektueringen vedrørende skoledistriktsændringerne for områderne Kraghave og Høje-Taastrup C til 01-08-2022 og gældende ved skoleindskrivningen til skoleåret 2022-23.

2. At der for elever i de berørte områder (Kraghave, Høje-Taastrup C, Fløngvej Nord og Fløngvej Syd) gives en søskendegaranti, der betyder, at søskende til elever, som er indskrevet på den skole, der tidligere var distriktsskole, men som følge af distriktsændringerne er tillagt et nyt skoledistrikt, fortsat kan indskrives på den oprindelige distriktsskole.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-12-2020**

Punkt 1b og punkt 2 anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Skoleindskrivning 2021-22

Hvert år i november åbnes for skoleindskrivning for elever til 0.klasse til det kommende skoleår. Indskrivningen er åben frem til udgangen af uge 3, hvorefter der skabes overblik over distriktselever samt ønsker om anden skole end

distriktsskolen jf. reglerne om frit skolevalg. Hvis der er flere frit-valgs-ønsker, end der er ledige pladser, fordeles pladserne efter prioriterede kriterier: 1) søskendekriterie, 2) afstandskriterie og 3) lodtrækning.

Administrationen har ved en fejl lukket op for indskrivningen til kommende 0. klasse, inden Byrådet traf endelig beslutning om ændring af skoledistriktsgrænser. Syv borgere fra det forhenværende område (Kraghave og Høje-Taastrup C) tilhørende Torstorp Skole, som pr. 01-08-2021 hører til Ole Rømer-Skolen, har grundet fejlen haft mulighed for at indskrive deres børn på Torstorp Skole.

Da fejlen blev opdaget, blev muligheden for indskrivning straks stoppet, men da disse syv borgere kan have en berettiget forventning om, at deres barn skulle gå på Torstorp Skole, fordi det fremstod som distriktsskolen, da de ansøgte om skoleindskrivning, ønsker administrationen at tilbyde dem plads i 0. klasse på Torstorp Skole i skoleåret 2021/22.

Det kan oplyses, at der i skoleindskrivning til 2021-22 potentielt er 25 elever udover de 7 elever, der på baggrund af beslutningen skifter skoledistrikt fra Torstorp Skole til Ole Rømer-Skolen, men at der traditionelt vælges privatskole for cirka 25 procent af disse, dog forventet højere i området Kraghave.

Hvis det ønskes at ligestille alle 32 forældre, som berøres af distriktsændringen i forhold til Torstorp Skole og Ole Rømer-Skolen, er det muligt at udskyde effektueringen vedrørende skoledistriktsændringerne for områderne Kraghave og Høje-Taastrup C til 01-08-2022 og gældende ved skoleindskrivningen til skoleåret 2022-23.

Samtidig har fire borgere fra området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd, der før distriktsændringen tilhørte Hedehusene Skole, ønsket indskrivning af deres børn på Fløng Skole jf. reglerne om frit skolevalg. Fløng Skole bliver med ændringen områdets distriktsskole, hvorfor administrationen vurderer, at det ikke kræver yderligere handling.

Øvrige elever indskrives efter de nye skoledistriktsgrænser og behandles jf. de gældende regler for indskrivning – herunder reglerne for frit skolevalg, beskrevet i skolestyrelsesvedtægtens bilag 1, senest besluttet af Byrådet i 2018.

### Søskendegaranti

Der er ikke i folkeskoleloven formuleringer om søskendegarantier ved skoledistriktsændringer, men en lokal søskendegaranti blev besluttet af Byrådet i forbindelse med distriktsændringerne i 2016.

De besluttede distriktsændringer kan have særlige konsekvenser for de familier, der allerede har elever i de berørte skoler. Et eksempel kunne være, at forældre skal hente og bringe deres børn på 2 skoler, da deres børn uden en søskendegaranti vil komme til at tilhøre 2 forskellige skoler. De vil ligeledes kunne opleve aktiviteter på 2 skoler i forbindelse med møder, sociale arrangementer mv, hvor der vil være risiko for tidsmæssigt overlap.

Det foreslås derfor, at der for elever i de berørte områder (Kraghave, Høje-Taastrup C, Fløngvej Nord og Fløngvej Syd) i de nye distrikter gives en søskendegaranti, der betyder, at søskende til elever, som er indskrevet på den skole, der tidligere var distriktsskole, men som følge af distriktsændringerne er tillagt et nyt skoledistrikt, fortsat kan indskrive sig på den oprindelige distriktsskole.

Administrationen foreslår, at en eventuel søskendegaranti på lignende vis som i 2016, også omfatter området Fløngvej Nord og Fløngvej Syd, da borgere i de områder dermed stilles lige med borgere i området Kraghave og Høje Taastrup C. Det bemærkes i den forbindelse, at nogle elever fra området allerede qua reglerne om frit skolevalg går på Fløng Skole.

### Økonomi

Det skønnes, at det på baggrund af beslutning om søskendegaranti kan blive nødvendigt at oprette en ekstra klasse på Torstorp Skole og en ekstra klasse på Hedehusene Skole – senere Læringshus Nærheden.

En 0.klasse koster 1.050.000 kroner pr. år.

Det er først muligt at skaffe klarhed over, om det bliver nødvendigt at oprette ekstra klasser i uge 7, når antallet af klasser i forbindelse med skoleindskrivningen ligger fast.

# **Punkt 20: I - Ansøgning om tryghedspakke til aftenskolerne - FKU**

19/2009

## **Baggrund**

Voksenundervisningens Samråd har fremsendt en ansøgning om en tryghedspakke på aftenskoleområdet i forbindelse med Covid-19.

## **Indstilling**

### **At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:**

1. aftenskolerne må bruge de tildelte løntilskud for 2020 til at dække udgifter til andre dokumenterede udgiftstyper end løn, så længe udgifterne kan relateres til folkeoplysende voksenundervisning.
2. tilskuddet på 10 % til debatskabende aktiviteter kan bruges til andre formål, som kan relateres til folkeoplysende voksenundervisning.
3. løntilskud ydes med 5/7 ved almen undervisning og 8/9 på særligt tilrettelagte hold.
4. Aftenskolerne kan få tilskud til undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang
5. aftenskolerne fremsender en redegørelse for, hvordan tilskuddet er brugt til poster, der gives dispensation for og hvor stor en del af det bevilgede tilskud, det drejer sig om. Uforbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales. Redegørelsen skal fremsendes sammen med årsregnskabet senest 01-05-2020.
6. indstillingspunkterne 1-4 kun gælder frem til og med 01-03-2021, hvor bekendtgørelsen udløber.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2020**

Anbefales.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget behandlede denne sag 18-11-2020, og anbefaler indstillingen.

Med baggrund i udviklingen af Covid-19 har kulturministeren udsendt et brev med anbefaling om at hjælpe aftenskolerne gennem midlertidige undtagelsesmuligheder i folkeoplysningsloven via den bekendtgørelse, der blev udstedt 30-03-2020.

På aftenskoleområdet er der ikke fra centralt hold afsat en hjælpepakke, som aftenskolerne kan søge kompensation fra i modsætning til foreningsområdet.

Aftenskolerne i Høje-Taastrup Kommune er ramt af de sværere betingelser for at afvikle undervisning og debatskabende aktiviteter på grund af de restriktioner, som regeringen har besluttet som et led i at formindske spredningen af Covid-19. Færre hold og færre deltagere på de enkelte hold medfører færre indtægter gennem deltagerbetaling. Deltagerbetalingen bruges til finansiering af løn til undervisere, husleje, administration, annoncering m.m.

Derfor har aftenskolerne sendt en ansøgning om mulighed for at få dispensation for nogle af de gældende regler på aftenskoleområdet for lettere at komme gennem 2020. Dispensationsønskerne er på de områder, som kulturministerens brev nævner.

Der søges om, at

1. det tildelte løntilskud for 2020 kan bruges til "at dække udgifter til andre dokumenterede udgiftstyper end løn, idet udgifterne skal kunne relateres til folkeoplysende voksenundervisning".
2. tilskuddet på 10 % til debatskabende aktiviteter, kan bruges til andre formål.

Det fremgår af ansøgningen, at dispensationsønskerne holdes inden for det tildelte budget til aftenskolerne for 2020.

Forhøjet tilskud til små hold

Da der for øjeblikket kun må være 10 personer på et hold, er det svært at få udgifter og indtægter til at gå op. Derfor ansøger aftenskolerne om at få forhøjet tilskudsbrøkerne, så det er mere rentabelt at tilbyde små hold. Det foreslås at yde løntilskud med 2/3 eller 5/7 i stedet for som nu 1/3 ved almen undervisning og 8/9 i stedet for 1/2 på særligt tilrettelagte hold.

Aftenskolerne søger desuden om tilladelse til at gøre fjernundervisning tilskudsberettiget.

Dispensationsmuligheder for 2021

Aftenskolerne ansøger om, at ovenstående dispensationer fra reglerne i folkeoplysningsloven også gælder for 2021, hvis der ikke er sket ændringer i Covid-19 situationen i det ny år.

Grundlag for tilskud i 2021 og 2022

Aftenskolerne foreslår, at beregningen af tilskud for 2021 og 2022 sker med udgangspunkt i det bevilgede tilskud for 2020, da 2020 i sin helhed er meget misvisende.

Den nuværende praksis for tilskudsfordeling er, at alle aftenskoler indsender deres forventede aktivitetsniveau for det kommende år vedlagt et budget. Derpå fordeles den samlede økonomiske tilskudsramme. Hvis der er søgt mere end tilskudsrammen foretages en forholdsmæssig beskæring af tilskudsbeløbet. Fordelingen er således ikke baseret på seneste årsregnskab. Aftenskolerne har derfor mulighed for at søge om det samme budget, som de er bevilget tidligere.

Tidligere besluttet

Den 19. maj 2020 vedtog Byrådet, at aftenskolerne ikke skal betale afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke kunne afholdes.

Administrationen anbefaler at lempe vilkårene for aftenskolerne inden for det bevilgede budget på ovenstående områder. Lempelsen bør gælde til den 1. marts 2021, hvor lempelsen ophører i forhold til bekendtgørelsen.

## **Økonomi**

Der er i 2020 bevilget 1.773.605 kr. til aftenskolerne.

## **Bilag**

Ansøgning om tryghedspakke for aftenskolerne pga Covid-19

Tillæg til sagen om hjælpeforanstaltninger til aftenskolerne

## **Punkt 21: I - Beslutning om aktivitetsmålere - FKU**

19/2009

### **Baggrund**

Byrådet vedtog 15-09-2020 tids- og handleplanen for opsætning af aktivitetsmålere.

Beslutningen skal nu udmøntes.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. godkende opsætning af aktivitetsmålere i 33 kommunale og selvejende indendørs idrætsfaciliteter i tidsrummet 07.00 - 23.00 alle ugens dage.
2. der fremlægges en evaluering af resultaterne fra aktivitetsmålingerne i begyndelsen af 2022.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-12-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Ø stemte i mod

A, B, C og O stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

### **Sagsfremstilling**

Folkeoplysningsudvalget behandlede samme sag 18-11-2020 og har anbefalet indstillingen.

15-09-2020 godkendte Byrådet den tids- og handleplan for anskaffelse af aktivitetsmålere i indendørs idrætsfaciliteter, som Folkeoplysningsudvalget indstillede. Sagen var fremlagt med udgangspunkt i, at Høje-Taastrup Kommune samarbejder med DIF og DGI om Bevæg Dig For Livet, hvor vi i samarbejde med foreningerne forsøger at få flere borgere til at være fysisk aktive. I bestræbelserne på at få flere til at være aktive og benytte idrætsfaciliteterne i kommunen er det centralt at have et overblik over, hvordan idrætsfaciliteterne udnyttes i dag med henblik på at finde ud af, om vi kan bruge dem bedre fremover.

Tids- og handleplanen anbefalede indhentning af oplysninger fra andre kommuner, som har erfaring med aktivitetsmålere. Da folkeoplysningsudvalget behandlede sagen inden Byrådet, besluttede man, at der allerede skulle foreligge en benchmarkundersøgelse inden Byrådet tog stilling til sagen.

Administrationen undersøgte erfaringerne i Kalundborg og Roskilde kommuner gennem foreninger og administrativt personale. Både kommuner og foreninger har positive erfaringer med brugen af aktivitetsmålere, som bl.a. giver et godt indblik i den reelle brug af idrætsfaciliteterne. Ligeledes understreges det, at dialog og samarbejde mellem kommune og

foreninger om formålet for opsætning af aktivitetsmålere er vigtig. Begge parter kan se fordele ved, at aktivitetsmålerne sikrer, at parterne drøfter brug af faciliteter ud fra fakta og ikke fornemmelser.

Hvor skal målerne sættes op

Hvis man går efter at undersøge de steder, hvor der er størst belægningsprocent og efterspørgsel er det indendørsfaciliteterne til idræt, som der også er lagt op til i den første sag. Det omfatter store skolehaller, idrætssale og i mindre udstrækning tumlesale. Hvis man undtager tumlesalene, drejer det sig om 22 lokaler i kommunalt regi. Derudover er der 11 haller og sale i de selvejende idrætsanlæg.

På sigt kan man overveje måling af brugen af kunstgræsbaner, spejderhytter og de faste foreningslokaler.

Hvilket tidsrum skal der måles i

Benchmark-kommunerne måler fra kl. 6.00 – 23.00 eller 24.00. Dvs. de måler også skolernes brug af lokalerne i undervisningstiden.

Der kan også vælges at måle alene i foreningernes primetime for børn og unge fra kl. 16.00 – 20.00 eller hele den tid, der er til rådighed for fritidsbrugerne, dvs. fra kl. 16.00 – 23.00.

Administrationen anbefaler at måle på anvendelsen af faciliteterne i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 for at få et indblik i hvor meget tid, der af den ene eller anden grund ikke benyttes.

Ubenyttede faciliteter i skoletiden kan f.eks. bruges til senioraktiviteter, daginstitutioner eller til indsatser på sundhedsområdet.

Administrationen anbefaler, at aktivitetsmålingen sker både i de kommunale og de selvejende faciliteter, så områderne behandles ens, og der kommer et samlet overblik over udnyttelsen af de indendørs idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune.

Implementeringen af udvalgets beslutning vil ske i dialog med de berørte parter.

Aktivitetsmålerne forventes at kunne være i drift i begyndelsen af 2021.

## **Økonomi**

Da Høje-Taastrup Kommune er Bevæg Dig For Livet Kommune, kan vi for øjeblikket få 50 % rabat på anskaffelsen og abonnementet, fordi DGI har en rabataftale med HallMonitor.

Indkøb af 33 aktivitetsmålere koster med rabat 50.000 kr. ex. moms fordelt med 33.000 kr. for de kommunale lokaler og 17.000 kr. til de selvejende. Aktivitetsmålerne bliver kommunens ejendom.

Dertil kommer et årsabonnement for de 33 aktivitetsmålere med rabat til 36.000 kr. ex. moms. Her er fordelingen 24.000 kr. for de kommunale og 12.000 kr. for de selvejende. Den årlige udgift til abonnementet vil bestå, så længe aktivitetsmålerne er i brug.

I alt bliver udgiften til anskaffelse og et års abonnement 86.000 kr. ex. moms.

Udgiften til anskaffelse af aktivitetsmålerne og abonnement kan finansieres inden for Fritids- og Kulturcentrets budgetramme i 2021.

## **Bilag**

Undersøgelse aktivitetsmålere Roskilde og Kalundborg

Oversigt over haller og gymnastiksale

## **Punkt 22: I - Kvalitetsstandarder 2021 - ÆSU**

20/14133

### **Baggrund**

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, skal Byrådet mindst én gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I denne sag forelægges samtlige kvalitetstandarder gældende for år 2021 til politisk godkendelse.

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Kvalitetstandarder for 2021
2. Ydelseskatalogerne for henholdsvis kommunale sygepleje- og omsorgsydelser.
3. At der gives mulighed for, at borgere kan vælge at få tilrettelagt rengøring således, at der er mulighed for hovedrengøring op til 2 gange om året.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage en administrativ tilpasning af kvalitetsstandard for sygepleje i 2021.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020**

Godkendt.

Administrationen skal undersøge muligheden for at angive tidsangivelser for sagsbehandling vedr. omsorgstandpleje inden sagen forelægges Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

I december 2018 godkendte Byrådet en ny struktur for kommunens kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet. Det er fortsat denne struktur, der benyttes.

Denne struktur medfører, at kvalitetsstandarden for Ældre- og Sundhedsområdet består af tre dokumenter:

- Kvalitetsstandarder som er målrettet borgerne
- Ydelseskatalog for henholdsvis omsorgsydelser og for sygeplejeydelser. Ydelseskatalogerne er målrettet myndighed og leverandører.

Den borgerrettede kvalitetstandard er opbygget i en læservenlig og tidssvarende udgave, og indeholder oplysninger om de ydelser, som Høje-Taastrup kommune tilbyder borgerne. Kvalitetsstandarden er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

De to ydelseskataloger er rettet mod Myndigheden og leverandørerne, og de er et redskab til at specificere, hvilke ydelser de enkelte pakker rummer. De to ydelseskataloger er alene tilgængelige for leverandører og myndighed, idet de er et administrativt redskab.

### Årlig revidering

Den årlige revidering af kvalitetsstandard og ydelseskatalogerne omfatter redaktionelle ændringer, samt eventuelle ændringer i serviceniveauet.

De redaktionelle ændringer omfatter sproglige præciseringer, tilpasning til dokumentationsmetoden Fællesprog III, samt de af Byrådets beslutninger, der er truffet i løbet 2020, og som har indflydelse på kvalitetsstandard.

Ingen af de redaktionelle ændringer har direkte betydning for kvalitet og serviceniveau i kommunens kvalitetsstandard, men har betydning for forståelse og ønsket om en ensartet dokumentation/datagenerering lokalt og på landsplan (FSIII).

### Redaktionelle ændringer og udvidelse af ydelseskataloget

En specificering af sproglige præciseringer og tilpasninger til FSIII fremgår af kommentarer i kvalitetsstandard og de to ydelseskataloger, og de omfatter primært sproglige rettelser og tilpasninger, så der opleves en kontinuitet mellem den borgerrettede kvalitetsstandard og ydelseskatalogerne.

De redaktionelle ændringer omfatter Byrådets beslutning i:

- December 2019, vedrørende betaling for midlertidigt ophold på aflastning eller rehabilitering
- Oktober 2020, vedrørende serviceniveau for snerydning
- Oktober 2020 vedrørende indførelse af socialtandplejen

Derudover er der i 2020, for kommunens sundhedscenter, foretaget en tilpasning af pakkestrukturen og takstafregningen for det produktionsafhængige budgetområde, så sundhedscentrets pakkestruktur, afregningsmetode og takster er i overensstemmelse med de tilbud borgerne modtager, sundhedscentrets styringsprincipper og de data, der kan genereres i omsorgsjournalen Cura. Tilpasningen ændrer hverken på det serviceniveau borgerne tilbydes eller på sundhedscentrets økonomi.

Endelig er der af hensyn til arbejdsmiljøreglerne foretaget en ændring, som medfører, at der fremover ikke foretages støvsugning af gulv i badeværelser, men alene fejes.

Ankestyrelsen har i sommeren 2018 truffet en principafgørelse om, at ”praktisk hjælp” kan omfatte hjælp til større oprydning og hovedrengøring, som kun skal ske få gange om året. Det kan være opgaver som fx vask af skabe, paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse, afrimning af fryser mv.

Kommunernes kvalitetsstandard må derfor ikke udelukke muligheden for at bevilge hjælp til omfattende oprydning og hovedrengøring. Det beror på en konkret vurdering af borgerens behov, om der er tale om en nødvendig praktisk opgave,

som er en naturlig del af at have et hjem”.

I nuværende kvalitetsstandard for rengøring fremgår det ikke, at borgerne kan få hjælp til større oprydningsopgaver og hovedrengøring. Det foreslås derfor, at det i kvalitetsstandarden præciseres, at hovedrengøring ligger som en del af den daglige rengøring, hvor borgeren aftaler med leverandøren, hvorvidt hovedrengøring skal være en del af den faste rengøring, eller om det skal samles op til 2 gange om året.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke i hvilket omfang borgerne har behov for eller ønsker at benytte muligheden for hovedrengøring. Det er derfor p.t. vanskeligt at forudse konsekvenserne for leverandørerne af at indføre muligheden for, at borgerne vælger muligheden for hovedrengøring. Det foreslås derfor, at udviklingen følges, og det vurderes i foråret 2021, om der i budget 2022 skal foretages en justering af rengøringspakken.

### Sygeplejeydelser i plejepakkerne

Ifølge gældende dokumentationspraksis skal kommunerne kunne dokumentere, når en borger er bevilget en sygeplejeydelse. Høje-Taastrup kommune har, på grund af måden hvorpå det visiteres og afregnes for plejeydelserne, en teknisk udfordring i forhold til at opfylde gældende dokumentationspraksis. En udfordring der er blevet aktualiseret ved overgangen til journalsystemet Cura. Administrationen arbejder på at finde en løsning, der opfylder de gældende regler, og er administrativ håndterbar.

Løsning vil medføre, at der skal oprettes nye pakker for sygepleje og ændres i de eksisterende plejepakker. Samlet set vil løsningen være økonomisk (og tidsmæssig) neutral, idet det ikke er nye opgaver, der skal løses, men der skal ske en ændring af måden, hvorpå opgaverne registreres (og afregnes). Det indstilles, at administrationen, under forudsætning af at ændringerne ikke medfører øgede udgifter eller ændringer i serviceniveauet, bemyndiges til at gennemføre de nødvendige ændringer i kvalitetsstandarden for 2021, og fremlægger ændringerne til orientering for Ældre- og Sundhedsudvalget.

## Økonomi

Udmøntning af kvalitetsstandarder sker indenfor det eksisterende budget, idet budgettet er tilpasset budgetforliget for budgetår 2021.

Dog er administrationen særlig opmærksom på, om ændringen af kvalitetsstandarder vedrørende rengøringspakken, hvor borgerne kan beslutte at få tilrettelagt rengøringsydelsen, så der kan opnås hovedrengøring et par gange om året, medfører en forringelse af rengøringsniveauet og en udfordring af hjemmeplejens budget. Eventuelle merudgifter vurderes i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021 og ved udarbejdelse af budgetforslag 2022. På samme måde følges økonomien på Socialtandplejen.

## Bilag

Kvalitetsstandarder 2021

Ydelseskatalog Sygeplejeydelser 2021

Ydelseskatalog omsorgsydelser i SUOC

Høringssvar ÆSU-møde den 02-12-20 pkt. 5.I.

Høringssvar kvalitetsstandarder dec 2020

Omsorgstandpleje

## **Punkt 23: I- Nye mål for Beskæftigelsesplan 2021 - AMU**

14/30915

### **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i marts 2019 Høje-Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019 – 2022. Beskæftigelsesplanen er gældende for en periode på 4 år, mens nye mål fastsættes årligt.

Der blev drøftet nye mål for Beskæftigelsesplanen ved Arbejdsmarkedsudvalgets temadrøftelse på mødet 30-09-2020.

På den baggrund forelægges i denne sag forslag til Arbejdsmarkedsudvalget nye mål for Beskæftigelsesplanen for 2021, herunder forslag til høring og begrebsafklaring.

### **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender

1. Beskæftigelsesplanens mål for 2021.
2. At forslag til mål for Beskæftigelsesplanen sendes til kommentering hos eksterne parter.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2020**

Anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesministeren har besluttet at videreføre tre af de nationale beskæftigelsesmål fra 2020 og derudover tilføje to nye mål for 2021.

Ministermålene for 2021 er:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I målene for 2021, er der som noget nyt fokus på at sikre en værdig sagsbehandling. Borgere som rammes af krise og har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet skal opleve en modtagelse og en indsats, som giver mening og er tilpasset den enkeltes behov. Administrationens ønsker at arbejde med en værdig sagsbehandling, hvorfor udviklingen i klagesager følges tæt i 2021.

Samtidig rettes der fokus i de nye ministermål mod opkvalificering af ledige. Administrationen arbejder derfor med en indsats, der skal understøtte opkvalificering af ledige fremadrettet.

Ministermålene har fokus på, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Målene i Beskæftigelsesplanen for 2021 har ligeledes forsat som mål at Høje-Taastrup Kommune lykkes med at flere flygtninge og familiesammenførte kommer ind på arbejdsmarkedet.

Borger-og Arbejdsmarkedscenteret har i 2021, på linje med ministermålene, forsat fokus på at få flere med handicap i beskæftigelse ved at tiltag implementeret i 2019 forsætter i 2021.

Ministermålet om at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er forsat et fokusområde i Beskæftigelsesplanen mål i 2021 og dermed sikre virksomhederne kvalificerede arbejdskraft især inden for mangelområderne.

### Beskæftigelsesmål for Høje-Taastrup Kommune

Byrådet har fastsat nedenstående fire temaer for Beskæftigelsesplanen 2019-2022:

#### Tema for Beskæftigelsesplanen 2019-2022

- Nedbringelse af ledigheden
- Øge virksomhedssamarbejdet
- Flere unge i uddannelse
- De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet

Som følge af Corona-krisen og de markante ændringer på ledighedsområdet, behandlede Byrådet i juni 2020 sagen om ”revurdering af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021 og genåbning af beskæftigelsesindsatsen”, hvor det blev præciseret, at temaerne i Beskæftigelsesplanen skulle fastholdes, herunder opmærksomheden mod udsatte ledige. Målene for 2021 afspejler dermed dette udgangspunkt.

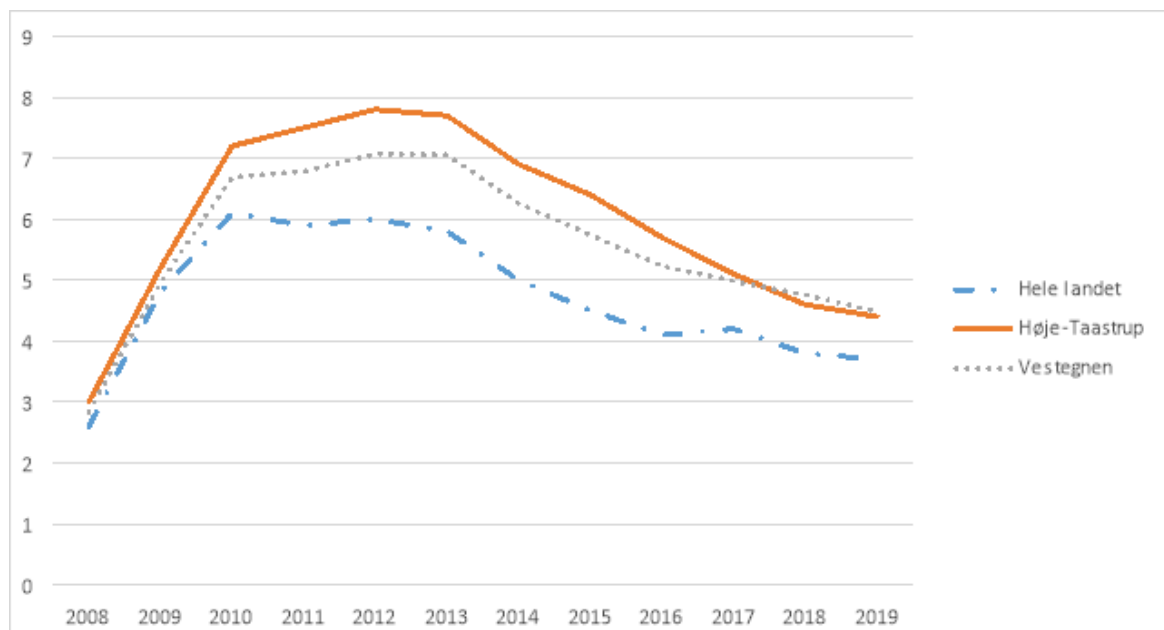
Administration foreslår i det følgende 1-årige mål for 2021 inden for temaerne.

#### Udvikling af ledigheden i Høje-Taastrup kommune

Som det fremgår af figur 1 kom Høje-Taastrups ledighed ned på niveau med Vestegnen i 2017 og har haft en positiv udvikling frem til 2019. Forskellen i ledighed på landsplan er over de seneste år blevet mindre, men Høje-Taastrup og Vestegnen ligger dog forsat noget højere end resten af landet.

Det fremgår af senest notat til Arbejdsmarkedsudvalget ” Ledighedsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune under Covid-19” at fra januar-august 2020 er Vestegnskommunerne herunder Høje-Taastrup kommuner er blevet hårdere ramt af Corona end landet som helhed. Især kunne der ses en større stigning blandt dagpengemodtagere i Høje-Taastrup og Vestegnskommunerne end i resten af landet. Man vil derfor kunne forvente, at forskellen i 2020 mellem Høje-Taastrup og hele landet igen vil forøges.

Figur 1: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken



Note: Data stammer fra Danmarksstatistik Tabel AULP01

Finansministeriet udsendte 31-08-2020 Økonomisk Redegørelse, hvor det vurderes at ledighed på landsplan i 2020 vil stige med 41 pct. ift. 2019. Finansministeriet forventer et fald i ledigheden gennem 2021 svarende til 6 procent 2020.

Ledighedstallene er generelt set forbundet med stor usikkerhed og afhænger af den generelle udvikling ift. Corona-krisen. Målene i Beskæftigelsesplanen afspejler den generelle forventning til konjunkturudvikling samt de budgetmæssige forudsætninger, der er lagt ind i budgettet for 2021.

Høje-Taastrup Kommune har derudover fortsat en stor gruppe af langtidsledige med udfordringer ud over ledighed, som kræver en ekstra og længerevarende indsats, hvilket også udgør en væsentlig parameter ved fastsættelse af målene for 2021.

### Tema 1: Nedbringelse af ledighed

Høje-Taastrup Kommune har fokus på udfordringer i forhold til at reducere det samlede antal af ledige, særligt i forhold til ledige i udkanten af arbejdsmarkedet.

Den seneste ledighedsudvikling i Høje-Taastrup Kommune har primært ramt A-dagpengeområdet set i forhold til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Et af hovedfokusområderne for 2021 vil derfor være at begrænse en øgning af langtidsledige borgere ved at få de jobparate ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

### Målsætning a:

Som følge af Corona-krisen, er der fortsat stor usikkerhed i udviklingen af ledighed. Målsætningen for nedbringelse af antallet af fuldtidspersoner i 2021 tager udgangspunkt i de seneste opgørelser og estimater af ledigheden på landsplan sammenholdt med de lokale forhold i Høje-Taastrup Kommune. Det vurderes, at man i 2020 vil ende på 3.281 ledige og ved udgangen af 2021 vil antallet være faldet til 3.206 ledige. Målsætningen for 2020 var en reduktion af ledigheden med 90 fuldtidspersoner og i 2021 ligger den lidt lavere med en reduktion på 75 fuldtidspersoner.

- Antallet på offentlig forsørgelse er nedbragt med 75 fuldtidspersoner i 2021.

#### Målsætning b:

I 2020 var målsætningen at 1.902 ledige overgik til ordinært arbejde og uddannelse fra overførselsindkomst. Som følge af Corona-krisen vil der være et stigende antal ledige, som i løbet af 2021 vil vende tilbage til ordinært arbejde eller uddannelse.

Antallet af ledige er steget og derved forventes også, at der vil være et større antal af ledige, som afsluttes til ordinær uddannelse og arbejde end det var tilfældet i 2019. Målene for 2021 afspejler denne udvikling.

- Der er 2.200 ledige, der overgår til ordinært arbejde eller uddannelse i 2021.

Målsætning C for 2020, der omfattede den gennemsnitlige varighed for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, er bortfaldet.

#### Tema 2: Øget virksomhedssamarbejde

#### Målsætning a:

Den virksomhedsrettede beskæftigelsesstrategi skal understøtte en større kontaktflade til virksomhederne. Det forventes, at der samlet set er 50 procent af virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune med over 5 ansatte, som er blevet kontaktet det seneste år af en virksomhedskonsulent enten personligt eller telefonisk. Målet er samme mål som i 2020. Det vurderes, at en kontaktflade på 50 procent er den optimale balance mellem virksomhedskontakt og effekt for at der kan opnås positive resultater ift. at sikre virksomhedspraktikker og løntilskud.

- Proaktiv virksomhedsindsats. Virksomhedskonsulenterne har været i kontakt med 50 procent af virksomhederne i Høje-Taastrup Kommune med over 5 ansatte det seneste år.

#### Målsætning b:

Den seneste ledighedsudvikling har betydet et behov for skærpet fokus på at få jobparate ledige hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet for at undgå langtidsledighed. En af de indsatser, som har effekt på en styrket arbejdsmarkedstilknytning, er tilbud om virksomhedsrettede indsatser.

I 2020 var der fokus på at styrke antallet af beskæftigelsesrettede tilbud til ledige langt væk fra arbejdsmarkedet. Målsætningen var opstart af 881 virksomhedsrettede tilbud til ledige, som er langt væk fra arbejdsmarkedet. Målsætningen for 2021 er fortsat at styrke den virksomhedsrettede aktivering, dog vendes blikket mod at øge andelen af etablerede virksomhedstilbud til jobparate ledige med risiko for langtidsledighed, for at modvirke at denne gruppe ledige kommer langt væk fra arbejdsmarkedet.

- Fokuseret virksomhedsindsats. 65 procent af de jobparate med mere end 6 mdr. ledighed er kommet i en virksomhedsrettet indsats.

### Tema 3: Flere unge i uddannelse

#### Målsætning a:

Det forventes, at stigningen i ledighed kombineret med et usikkert arbejdsmarked vil medføre, at flere af de unge ledige søger optag på en uddannelse. En stor andel af målgruppen af unge er dog fortsat kendetegnet af at have udfordringer ud over ledighed, hvorfor der fortsat arbejdes intensivt med at gøre dem uddannelsesparate. Det forventes, at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, som overgår til uddannelse eller beskæftigelse, i stor udstrækning svarer til niveauet i 2020, der lå på 122 ledige unge.

- 125 ledige unge overgår til uddannelse eller beskæftigelse.

### Tema 4: De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet

#### Målsætning a:

Beskæftigelsesplanen har fokus på at få borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, tættere på job eller uddannelse ved at gøre brug af forskellige indsatser. I 2020 var målsætningen, at 10 procent af de aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere opnåede lønnede timer.

Målet for 2021 har ikke alene fokus på anvendelse af ”lønnede timer” som incitamentsværktøj, men at lønnede timer kombineret med virksomhedspraktik eller løntilskud samtidig kan øge kompetencer, motivationen og troen på job hos ledige i kanten. Nogle af de udsatte ledige deltager i mere håndholdte indsatser, hvor vejledning og opkvalificering udgør en væsentlig del. Indsatser som samlet set bringer udsatte ledige fra at være langt væk til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

- 100 aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere er kommet tættere på arbejdsmarkedet.

#### Målsætning b:

Som følge af et ændrede arbejdsmarked, er der mere begrænsede muligheder for at give udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats, da virksomhederne efterspørger ledige med stærkere kompetencer. Ud over den virksomhedsrettede indsats, vil der i højere grad gøres brug af job-og uddannelsesstilbud til de udsatte borgere. En indsats som samlet set vil styrke virksomhedsindsatsen for de ledige.

Målsætningen for 2021 ændres efter arbejdsmarkedsforholdene og vil derfor have fokus på brugen af job-og uddannelsesstilbud. Job-og uddannelsesstilbud omfatter de virksomhedsrettede tilbud, uddannelse samt vejlednings- og

opkvalificeringstilbud. Vejledning og opkvalificering udgør en vifte af tilbud til ledige, der sigter på at opkvalificere de lediges sociale og faglige kompetencer, herunder tilbud hvor der f.eks. arbejdes med en bedre struktur på livet, arbejdspladskultur og god kommunikation. Det kan også være tilbud med et sundhedsmæssigt sigte, f.eks. motion, kost og betydningen af et mere sundt liv i forhold til at varetage et job.

- Andelen af udsatte ledige i job- og uddannelsestilbud ligger på 50 procent.

Målsætningen B for 2020 vedrørende nedbringelse af antallet af borgere på offentlig forsørgelse inden for de udsatte boligområder er bortfaldet.

#### Kommenteringsproces for Beskæftigelsesplanens målsætning 2021

Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med temadrøftelsen ønsket, at målene for den nye Beskæftigelsesplan sendes til kommentering ved eksterne parter. Det har tidligere kun været den nye Beskæftigelsesplan der er sendt i egentlig høring.

Administrationen vil foreslå, at målene for Beskæftigelsesplanen sendes til kommentering efter udvalgmødet 02-12-2020 hos Handicaprådet, 3F, FOA, Metal i Roskilde samt Rådet for Socialt udsatte. Kommentarerne vil indgå i arbejdet med de nye mål for Beskæftigelsesplanen som fremlægges for Byrådet i marts 2021.

#### Begrebsafklaring

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at Beskæftigelsesplanen 2019-2022 indeholder en oversigt over nyilmeldte ledige fordelt på brancher samt begrebsafklaringer.

Beskæftigelsesplanen kan med fordel læses i en sammenhæng og der fremgår løbende begrebsafklaringer i fodnoter mv. For eksempel findes på side 9 definitionen på 225-timer reglen og definitionen på langtidsledighed.

Ligeledes er der i Beskæftigelsesplanen indarbejdet en brancheoversigt over nyilmeldte ledige på side 23.

En opdateret Beskæftigelsesplan med forslag til nye mål er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2019-22 (mål 2021)

# Punkt 24: I - Ændring af sagsbehandlingstider i Borger-og Arbejdsmarkedscentret - AMU

19/9557

## Baggrund

Byrådet behandlede 20-10-2020 sag om ændring af sagsbehandlingsfristerne, så de afspejler fristen fra ansøgt til afgjort. Byrådet godkendte på mødet, at beslutningen om ændringen af sagsbehandlingsfristerne kunne sendes i høring i Udsætterrådet og Handicaprådet.

Administrationen har nu modtaget høringssvarene som vedlægges som bilag til sagen. I sagsfremstillingen kommenterer administrationen på høringssvarene og vurderer dem op mod rammerne for sagsbehandling og sagsbehandlingsfrister.

## Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. model 1 som princip for opgørelse af sagsbehandlingstider
2. de nye frister på ydelses-og jobcenterområdet

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-12-2020

C fremsatte ændringsforslag, hvor nyt indstillingspunkt tilføjes:

Punkt 3: Udvalget ønsker en opfølgning på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på området for kontanthjælp og enkeltydelser. Opfølgningen skal afdække den faktiske sagsbehandlingstid sammenholdt med sagsbehandlingsfristen

Alle stemte for og sagen anbefales dermed

## Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2020

Indstillingspunkt 1 og 3 anbefales.

Indstillingspunkt 2:

Ø stemte i mod.

A, B, C og O stemte for.

Indstillingens anbefales dermed.

## Sagsfremstilling

Forholdet omkring administration af sagsbehandlingsfristerne er dilemmafyldt, hvor borgerens medvirken i forhold til frembringelse af dokumentation er afgørende.

På den ene side kan der - som i dag - administreres efter et princip, hvor borgeren løbende vejledes i oplysning af sagen og fremskaffelse af dokumenter til sagsoplysninger. Det giver en lidt længere sagsbehandlingstid, som det er tilfældet i dag.

På den anden side er det muligt at opnå en kortere sagsbehandlingsfrist, hvis der anlægges en praksis, hvor der træffes beslutning på de sagsoplysninger kommunen har modtaget inden for en given kortere frist. Udfordringen ved den praksis består i, at administrationen oftere vil skulle træffe afgørelser på ufuldstændigt grundlag. Det kan ske fordi udsatte borgere kan have behov for et længere forløb med løbende dialog med sagsbehandler om fremskaffelse af sagsoplysninger og dokumenter for at lykkes med det.

Disse to varianter er opstillet som henholdsvis model 1 og 2 længere nede i sagsfremstillingen, hvor administrationen anbefaler model 1.

Sagsbehandlingsfristerne forventes, efter Byrådets behandling, offentliggjort ultimo december 2020 på kommunens hjemmeside.

De nuværende sagsbehandlingsfrister for ydelses- og jobcenterområdet er godkendt tilbage i april 2013. Derudover har Byrådet i 2016 godkendt forlængelse af sagsbehandlingstiderne på kontanthjælpsområdet fra 10 dage til 16 dage opgjort fra al dokumentation foreligger til sagen afgøres. Sagsbehandlingsfristen blev forlænget som en del af et prioriteringsforslag, hvor der blev reduceret med økonomi svarende til en halv sagsbehandlerstilling.

Sagsbehandlingsfristerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside, og varierer alt efter hvilken ydelse borgeren ansøger om. Der er på ydelsesområdet fastlagt sagsfrister på 10 områder, og for jobcenterområdet er der aktuelt fastlagt sagsfrister på 22 områder. På nogle af områderne er tidsfristerne lovgivningsbestemt, og disse er kommunen forpligtiget til at følge.

I administrationens arbejde med nye frister er der lagt til grund, at der anvendes de samme ressourcer og den samme sagsbehandlingspraksis, som der anvendes i dag til at overholde sagsbehandlingsfristerne. Det er særligt fristerne på kontanthjælp og enkeltydelser, der knytter sig opmærksomhed til. Derfor vedrører sagsfremstillingen primært forhold omkring disse typer sager.

#### Dilemmaer ved sagsbehandlingsfrister

Forholdet omkring sagsbehandlingsfristerne er som tidligere nævnt dilemmfyldt, da samarbejdet med borgeren om at oplyse sagen er væsentligt for, at en afgørelse kan træffes på et oplyst grundlag.

Der kan opstilles 2 modeller for at illustrere dilemmaet.

Model 1: I model 1 administreres efter et princip om god borgerservice, hvor borgeren løbende vejledes i oplysning af sagen og fremskaffelse af dokumenter til sagsoplysninger. Det betyder alt andet lige, at når der træffes afgørelse om f.eks. kontanthjælp, så er sagen oplyst og der kan bevilges kontanthjælp - såfremt det vurderes at borgeren er berettiget til det. Det kan i nogen tilfælde give en længere sagsbehandlingstid, som det er tilfældet i dag. Men den afgørelse som træffes, vurderes på et oplyst grundlag. I denne model ligger en bred vejledningspraksis, hvor borgeren støttes og får tid til at fremskaffe dokumentation.

Model 2: I model 2 er det muligt at opnå en kortere sagsbehandlingsfrist, hvis der anlægges en praksis, hvor der træffes beslutning på de sagsoplysninger kommunen har modtaget fra borgeren inden for en given kortere frist. Udfordringen ved den praksis består i, at udsatte borgere kan have behov for et længere forløb med løbende dialog med sagsbehandler om fremskaffelse af sagsoplysninger og dokumenter. Såfremt borgeren ikke rådgives løbende, kan det betyde, at borger ikke lykkes med at fremskaffe den nødvendige dokumentation, og at den afgørelse der træffes derfor ikke træffes på et fuldt oplyst grundlag. Det kan i tilfælde med en ansøgning om kontanthjælp betyde et afslag, hvorefter borgeren må søge igen. I denne model ligger en mere snæver vejledningspraksis, hvor borgeren i mindre grad støttes og får mindre tid til at fremskaffe dokumentation.

### Eksempler på 2 borgerforløb

For at illustrere dilemmaet præsenteres 2 eksempler på borgerforløb, der på forskellig vis illustrerer hvordan borgerens medvirken og kommunens vejledningsforpligtigelse er vigtig for sagens forløb.

#### Borgerforløb 1:

En borger på 43 år – tidligere selvstændig - søger om kontanthjælp 15-05 2020. Denne borger har aldrig tidligere været i kontakt med det offentlige. Borgeren modtager på ansøgningstidspunktet råd og vejledning, og konkret information om, hvilke dokumenter der skal fremsendes før der kan træffes afgørelse. Borger skal bl.a. sikre at firmaet er lukket og afmeldt i CVR. Det er borgeren selv, som skal foretage denne handling. Borgeren skal desuden aflevere et revisorpåtegnet regnskab med en opgørelse over formueforhold – denne handling påhviler alene borgeren selv og kan tage mellem 3-4 uger. Borger afleverer den 09-06-2020 regnskab og Ydelsesservice træffer afgørelse den 12-06-2020 og bevilger kontanthjælp. Sagsbehandlingen tager 28 dage og sagsbehandlingsfristen på 4 uger overholdes.

#### Borgerforløb 2:

En borger på 24 år søger 01-05-2020 om uddannelseshjælp. Borgeren skal, for at Ydelsesservice kan behandle sagen, aflevere lønsedler for de seneste 3 måneder, bankudskrifter, formueforhold, dokumentation for opsigelse, udskrifter fra MobilePay samt anden relevant dokumentation. 23-05-2020 afleverer borgeren lønseddel for 1 måned, og anmodes om at fremsende de sidste lønsedler, og orienteres samtidig om, at ansøgningen ikke kan behandles førend al dokumentation foreligger. 04-06-2020 har Ydelsesservice intet hørt fra borgeren, og kontakter på ny borgeren. Først 17-06-2020 modtager ydelsessagsbehandler den sidste dokumentation, og der træffes afgørelse om at borgeren er berettiget til uddannelseshjælp med tilbagevirkende kraft. I forbindelse med ansøgningsprocessen konstateres det, at borgeren har haft en belastet periode med angstanfald og social fobi. Sagsbehandlingen tager 48 dage og sagsbehandlingsfristen på 4 uger overholdes ikke.

De to borgerforløb viser, at borgerens medvirken er et afgørende forhold i overholdelse af sagsbehandlingsfristen. Det gælder særligt i forhold til frembringelse af relevant dokumentation. Som eksempler på dokumentation kan nævnes dokumentation for selvstændig virksomhed, værdi af bil eller bolig eller dokumentation for indtægter som ikke er specificeret på borgerens kontoudtog. Det kan f.eks. være indtægter fra spil, uspecificerede overførsler på mobilepay eller småjobs.

Udover borgers medvirken, kan eksterne forhold også have indflydelse på at sagsbehandlingstiden bliver af længere varighed. Hvis en borger f.eks. søger om hjælp til tandbehandling, skal sagen ofte vurderes af kommunens tandlægekonsulent. Der kan ofte være ventetid hos tandlægekonsulenten, som dels skal vurdere borgeren og dels udarbejde dokumentation, som skal indgå i sagsbehandlingen.

## Høringssvar

Byrådet godkendte 20-10-2020, at sagsfremstillingen blev sendt til høring i Udsatterrådet og Handicaprådet. Begge råd har afleveret høringssvar.

Rådene peger begge på, at det er vigtigt at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt og borgerne er bekendt med den forventede sagsbehandlingstid i den konkrete sag. Samtidig udtrykker begge råd en bekymring for, at sagsbehandlingen kommer til at tage for lang tid.

Handicaprådet: Handicaprådet kan ikke acceptere, at en ny måde at beregne sagsbehandlingsfrister på kan påvirke kvaliteten i sagsbehandlingen i negativ retning. Rådet ønsker drøftet og belyst hvordan de ændrede sagsbehandlingsfrister kan få konsekvenser for sagsbehandlingen og kvaliteten af de afgørelser borgerne får.

Udsatterrådet: Udsatterrådet påpeger at en sagsbehandlingstid på kontanthjælp 'op til 4 uger' samt 'op til 6 uger' for enkeltydelser er lang tid. Udsatterrådet finder desuden en sagsbehandlingstid på 'op til 6 mdr.' på en flexjobansøgning er demotiverende for borgeren.

Administrationen har i dag tilrettelagt en ansøgningsproces, så borgeren på ansøgningstidspunktet vejledes om proces og hvilke dokumenter som skal afleveres. Hvis borger ikke afleverer de rette dokumenter, vejledes borgeren på ny, så der kan træffes afgørelse på et oplyst grundlag. Administrationen har dermed fravalgt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, selvom der mangler oplysninger i sagen. Heri lægger administrationen til grund, som begge råd også påpeger, at det er vigtigt at støtte de udsatte økonomiske stillede borgere i en svær situation.

Overholdelse af sagsbehandlingstiden forudsætter et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og borger. En væsentlig del af ansøgningsprocessen er, at borgeren fremsender forskellige dokumenter der kan belyse sagen. Det er ofte dette forhold, der bevirker at sagsbehandlingstiden bliver længere.

Af hensyn til et godt samarbejde med borgeren, og kvalitet i sagsbehandlingen, foreslår administrationen, at model 1 anvendes som princip for sagsbehandlingstiderne. Alternativt skal administrationen træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, hvilket nogle gange vil indebære at borgeren ikke har nået at indhente den nødvendige dokumentation. Det vil typisk betyde et afslag (og en ny ansøgning) og det vurderer administrationen ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, at borgeren oplever forløbet som sammenhængende og tilfredsstillende.

I Bilag 3 fremgår oversigt over de nuværende sagsbehandlingstider på Ydelses- og Jobcenterområdet samt forslaget til nye frister.

## Afsnit uden overskrift

## Bilag

Handicaprådet: Høringssvar vedr. ændrede sagsbehandlingstider i BAC.docx

Udsatterrådet: Høringssvar vedr. ændring af sagsbehandlingstider i BAC.docx

Bilag 1 : Nuværende sagsbehandlingstider og forslag til fremtidige frister.docx

## **Punkt 25: Lukket**

19/25058

## **Punkt 26: Underskriftsblad - Økonomiudvalget december 2020**

19/25058