

REFERAT Byrådet d. 28-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

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

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder for Steffen Mølgaard til Byrådet 28-08-2018.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Forslag fra A og Ø om Taastrup Hovedgades fremtid.....	5
Forslag fra B, C, L og O om nyt affaldssystem med yderligere kildesortering.....	6
I - 1. behandling af budgetforslag 2019-2022 ØU.....	7
I - Regnskab 2017 Østsjælland Beredskab - ØU.....	9
I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2017 - ØU.....	11
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022.....	12
I - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu - ØU.....	13
I - Endelig vedtagelse af Natur- og Friluftspolitik - TU, PMU, FKU.....	15
I - Ejerstrategi - VEKS - TU.....	16
I - Kvartersparken i Gadehavekvarteret - realisering - TU.....	17
I - Tillæg 1 til spildevandsplan 2017 for det regionale fritidsområde vest - TU.....	19
I - Input til Trafikplan Hovedstadsregionen - TU.....	21
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for område øst for Essex Park i Høje Taastrup by - PMU.....	23
I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for Fredensvej 14 i Taastrup - PMU.....	25
I - Forslag til lokalplan for et læringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	27
I - Forslag til lokalplan for boliger på Kirkestien 4A og 4B - PMU.....	29
I - Endelig godkendelse af projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Car	31
I - Endelig godkendelse af projektforslag til etablering af fjernvarme til Rockwool Campus - PMU.	32
I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade	33
I - Opførelse af 30 ældreboliger ved Skjeberg Alle - godkendelse af samarbejdsaftale samt skema A	35
I - Udvidelse med pladser på Blå Kors behandlingscenter - SU.....	38
I - Udvidelse af Blå Kors Pensionat, Taastrup - SU.....	40
I - Strategisk udviklingsplan for udsatte boligområder - SU.....	42
I - Retningslinjer for venteliste omkring skoleindskrivning, ISU.....	46
I - Rammeforsøg med internationale udskolingslinjer - ISU.....	47
I - Midler fra A.P. Møller Fonden til kompetenceudvikling på skoleområdet - Oprettelse af bevilling	48
I - Ophævelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen, ISU.....	50
I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Retningslinjer for godkendelse og drift af private pasnings	53
I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Kombinationstilbud - ISU.....	55
I - Godkendelse af Ungdomsskoleplan og vedtægter for Taastrup Ungdomsskole - ISU.....	58
I - Delegering af tilsynskompetence fra Byråd til Fritids- og Kulturcenter - FKU.....	59
I - Fløng forsamlingshus - Regnskab 2017 - FKU.....	61
I - Hedehusene Idræts Center HIC - Regnskab 2017 - FKU.....	64
I - Reerslev forsamlingshus Regnskab 2017 - FKU.....	65
I - Taastrup Amatørscene - Regnskab 2017 - FKU.....	66
I - Taastrup Idræts Center TIC - Regnskab 2017 - FKU.....	67
I - Vridsløsemagle Laugshus Regnskab 2017 - FKU.....	69

I - Kroppedal Museum - Regnskab 2017 - FKU.....	70
I - Kroppedal Museum Budgetforslag 2019-2021 - FKU.....	73
I - Ny lov om frit valg på genoptræning - ÆSU.....	74
I - Analyse af initiativer til fremme af bedre lægedækning og synergi med kommunale sundhedsfun	76
I - Bevilling til rehabiliteringsprojektet Styrke og livskvalitet i eget hjem - ÆSU.....	80
I - Bevilling af puljemidler til demensområdet - ÆSU.....	81
I - Nye pakker og kvalitetsstandarder - ÆSU.....	83
A - Administrationens status og handleplan i forhold til revisionens beretning for 2017 - AMU.....	86
I - Opfølgning på forslag fra A og Ø om at hjælpe unge videre i job og uddannelse - AMU.....	92
I - Bevilling til kompetenceløft for sagsbehandlere på området for forsikrede ledige - AMU.....	95
Lukket: I - Godkendelse af aftale på ekspropriationsvilkår mellem Banedanmark og HTK om erstat	97
Lukket: I - Valg af ny bestyrelsesformand 2018 - FKU.....	97

Indkaldelse af stedfortræder for Steffen Mølgaard til Byrådet 28-08-2018

Baggrund

Steffen M. Hansen har meldt forfald til Byrådets møde 28-08-2018 på grund af ferie og Maj-Britt Hartvig er indkaldt som stedfortræder.

INDSTILLING

At Byrådet godkender, at Maj-Britt Hartvig kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Steffen M. Hansen til Byrådets møde 28-08-2018.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

Forslag fra A og Ø om Taastrup Hovedgades fremtid

Baggrund

Taastrup Hovedgades fremtid

Igennem snart mange år har der været stor debat om Taastrup Hovedgade. Nogle borgere udtrykker på den ene side stor begejstring for vores hovedgade, som er helt unik på Vestegnen, men på den anden side, er der også blandt mange enighed om, at den ikke fungerer helt, som det var ønsket, derfor skal vi nu have igangsat en offentlig debat og et analysearbejde, der skal se på, hvordan Hovedgaden kan forbedres.

En del af den kritik, der har været igennem årene, har gået på, at der er for meget biltrafik igennem Hovedgaden, at der køres for hurtigt og at tunge køretøjer ikke respekterer forbuddet. En anden del af kritikken har gået på, at den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de bløde trafikanter, herunder at den ikke er særlig velegnet for cyklister, og at Hovedgaden ikke er det åndehul, som man kunne ønske sig.

Der kan være flere forskellige tilgange til, hvordan Taastrup Hovedgade på en og samme tid kan bevare sit unikke udtryk og samtidig tilfredsstille mange af de ønsker, der er til Hovedgaden, såsom bedre forhold for bløde trafikanter.

Enhedslisten og Socialdemokratiet foreslår derfor, at der nu igangsættes en offentlig debat, med inddragelse af borgere med interesse for og gode ideer til, hvordan Hovedgaden kan se ud i fremtiden samt cyklistforbundet, handicaprådet, butiksejere og de handlende. Debatten og analysearbejdet skal føre til, at der fremkommer et eller flere forslag til, hvordan Hovedgaden i fremtiden skal se ud, herunder, trafikanalyse, økonomi mv.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

A og Ø foreslog, at sagen oversendes til udvalgsbehandling, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

For stemte: A og Ø

Imod stemte: B, C, L og O.

Forslaget faldt dermed.

C stillede følgende ændringsforslag: Sagen afvises og det undersøges specifikt om fliser på cykelbanerne kan fastgøres bedre eller evt. erstattes af en anden type fliser.

Alle stemte for.

Forslaget blev dermed godkendt.

Forslag fra B, C, L og O om nyt affaldssystem med yderligere kildesortering

Baggrund

Forslag fra C, O, B og L om nyt affaldssystem med yderligere kildesortering

Baggrund:

Som en naturlig del af Høje-Taastrup Kommunes markante grønne miljøprofil mener vi, at det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at kildesortere vores husholdningsaffald.

Derfor foreslås det, at der i efteråret 2018 fremlægges sag for Teknisk Udvalg om indførelse af et nyt affaldssystem med flere affaldsfraktioner til indførelse i forbindelse med næste udbud af renovationsydelserne.

Affaldssystemet skal samtidig sikre, at Høje-Taastrup Kommune lever op til de skærpede EU krav om, at der i 2020 indsamles minimum 50% af fraktionerne papir, metal, plast og glas.

Ved seneste udbud af affaldsindsamlingen i Høje-Taastrup Kommune fravalgte byrådet at ændre i det eksisterende affaldssystem. Dengang var der hos flere partier tvivl omkring, hvorvidt der var udviklet de rigtige løsninger til øget kildesortering. Tiden er imidlertid nu moden til at tage dette skridt i retning af et endnu mere miljøbevidst Høje-Taastrup.

Det betyder at hver husstand fremover skal have nye affaldsstativer, hvor man kildesortere husholdningsaffaldet. For at sikre at affaldet bliver sorteret korrekt, men samtidigt gøres på en nem og sikker måde for borgerne, skal det overvejes, om de private husstande skal tilbydes eller kan købe mindre sorteringsbeholdere til brug i køkkenet. For lejligheder eller huse hvor der ikke er plads til individuelle affaldsstativer, vil vi anbefale at man har nogle større beholdere stående på strategiske rigtige steder, således at det bliver naturligt og nemt at komme af med sit affald

Vi foreslår derfor, at indførelse af kildesortering bygger på følgende principper:

At der indføres kildesortering af husholdningsaffald i hele kommunen for alle husstande, virksomheder og institutioner.

At sorteringen af husholdningsaffaldet bliver opdelt i 7 fraktioner.

1. Glas
2. Pap
3. Papir
4. Plast
5. Jern og metal
6. Bio affald
7. Rest affald

At der vælges et egnet affaldsstativ, som skal bruges af alle husstande i kommunen. Affaldsstativet ejes og udleveres af kommunen.

At der vælges egnede affaldscontainer for lejligheder, virksomheder eller huse hvor man ikke har plads til individuelle affaldsstativer.

At kommunen tilbyder små affaldsbeholdere, som kan opbevares i husstanden.

At kommunen går i dialog med grundejer og virksomheder om strategisk placering af affaldscontainer hvor dette måtte være aktuelt

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Oversendes til behandling i Teknisk udvalg, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

I - 1. behandling af budgetforslag 2019-2022 ØU

Baggrund

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2019-2022 til 1. behandling.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2019-2022 skal behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum.

1. behandling i Byrådet sker 28-08-2018 og 2. behandling finder sted 04-10-2018.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at budgetforslag 2019-2022 med indarbejdelse af aftalte ændringer på Byrådets budgetseminar jf. bilag 8 (som eftersendes) og Økonomiudvalgets møde den 21-08-2018, oversendes til Byrådets 1. behandling.
2. at prioriteringsforslag jf. bilag 8 (som eftersendes) sendes i høring.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 28-08-2018

Anbefales, idet der tilføjes følgende forslag på listen over forslag, der ikke er indarbejdet, men sendes i høring:

- Lukning af værested for borgere med psykiske vanskeligheder (-803).

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Udskudt til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 28-08-2018.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019-2022 tager udgangspunkt i Direktionens budgetforslag, som dannede udgangspunkt for budgetseminaret, og forventes justeret med beslutninger fra Økonomiudvalgets møde 21-08-2018 samt med ændringer aftalt på Byrådets budgetseminar 17-08-2018.

Budgetforslaget indeholder en overskridelse af servicerammen på 69 mio. kr. og et underskud på balancen på 203 mio. kr. (kassetræk) i 2019, og et kassetræk på 475 mio. kr. set over budgetperioden 2019-2022.

Byrådet har fastsat fristen for politiske ændringsforslag til mandag 01-10-2018 kl. 12.00 og aflevering af politiske underændringsforslag til mandag d. 01-10-2018 kl. 18.

I det omfang Byrådet ønsker at omprioritere midler til nye serviceopgaver i 2019, skal der findes yderligere effektiviseringer, besparelser eller merindtægter for at overholde kommunes serviceramme, som i 2019 er fastsat til 2,566 mia. kr. Bilag 8 (som eftersendes) indeholder en liste over de prioriteringsforslag, som Byrådet på budgetseminaret 17-08-2018 aftalte at indarbejde i budgetforslaget og sende i høring, samt forslag der sendes i høring uden at være indarbejdet i budgetforslaget.

Kommunen har søgt særtilskud efter §§ 16 og 19 og låneadgang. Svar på ansøgninger forventes udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo august.

Høring

Høringsperioden vedrørende budgetforslag 2019-2022 er fra 29-08-2018 til og med den 19-09-2018. Høringssvarene lægges løbende på hjemmesiden. Alle høringssvar vil desuden være tilgængelige i

dagsordenssystemet 21-09-2018. Økonomiudvalget drøfter 25-09-2018 hørings svarene forud for Byrådets 2. behandling.

Høringsmaterialet består af mødesagen til Byrådets 1. behandling inkl. bilag samt borgmesterens høringsbrev:

- Borgmesterens høringsbrev
- Mødesagen "1. behandling af budgetforslag 2019-2022" inkl. budgettets oversigter
- Liste over prioriteringsforslag, der sendes i høring fordelt på forslag, som er indarbejdet i budgetforslaget og forslag, som ikke er indarbejdet
- Detaljerede beskrivelser af prioriteringsforslagene.

Bilagsmateriale

Denne sag er vedlagt budgettets oversigter: Resultatopgørelse, hovedoversigt, bevillingsoversigt og anlægsplan samt beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter. Hertil kommer en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indarbejdet i budgetforslag 2019-2022.

Herudover er følgende materiale tilgængeligt på kommunens hjemmeside www.htk.dk/Budget

- Generelle budgetbemærkninger, herunder skatter, tilskud og udligning
- Udvalgenes budgetbemærkninger, der beskriver de enkelte udvalgs budgetansvar.
- Foreløbigt Takstkatalog for 2019

ØKONOMI

Nedenstående tabel 1 indeholder budgetforslaget præsenteret i en kort resultatopgørelse.

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2019-2022

Mio. kr. løbende priser	BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Driften er i 2019 PL med en pl-linje				
A. Skattefinansieret område				
Indtægter i alt	-3.735	-3.797	-3.901	-4.036
Driftsudgifter i alt	3.508	3.600	3.686	3.776
Heraf serviceudgifter	2.635	2.635	2.643	2.652
Driftsresultat før finansiering	-228	-197	-215	-260
Renter og kursregulering	0	-2	-1	-1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-228	-198	-216	-261
Anlægsudgifter i alt	324	351	248	177
Resultat af skattefinansieret område (A)	96	153	32	-84
B. Takstfinansieret område				
Resultat af takstfinansieret område (B)	0	0	0	0
Resultat i alt (A+B)	96	152	32	-84
Lånoptagelse m.v.	-13	-13	-13	-13
Afdrag på lån og leasing forpligtelser	49	46	46	47
Balanceforskydninger	71	48	12	12
Finansiering i alt (C)	107	81	45	46
Budgetbalancen (A+B+C) ¹	203	233	77	-38

Note 1: (-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kassetræk.

I - Regnskab 2017 Østsjællandss Beredskab - ØU

Baggrund

Østsjællandss Beredskabs regnskab 2017 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen 17-05-2018 og skal efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd. Regnskabet viser et underskud på 0,6 mio.kr. som jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. regnskab 2017 for Østsjællandss Beredskab
2. underskud på 0,6 mio.kr. afregnes med interessentkommunernes i 2018 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3
3. der gives en tillægsbevilling af Østsjællandss Beredskabs budget til budget 2018 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 121.000 kr., som finansieres af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning
4. en tillægsbevilling på 69.616 kr. til Høje-Taastrup Kommune i 2018 til kommunes andel af underskuddet, som finansieres af kommunens kasse

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 viser, at Østsjællandss Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

Resultatopgørelse

Mio. kr. (+=udgifter,-=indtægter)	Budget 2017	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-109,4	-109,4	-117,9	-8,5
Kerneopgave	-81,8	-81,8	-89,4	-7,5
Serviceopgaver	-27,6	-27,6	-28,5	-0,9
Driftsudgifter i alt	106,4	108,9	118,5	9,6
Kerneopgave	88,4	90,8	101,8	11,0
Serviceopgaver	18,0	18,2	16,7	-1,5
Nettodrift	-3,1	-0,5	0,6	1,1
Anlæg - investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af drift og anlæg	-3,1	-0,5	0,6	1,1

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
- At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
- At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffering af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var

registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.

- At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio. kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser, er det ikke lykkedes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed omkring hvordan fællesskabet ville udmønte sin strategi om ensartning og besparelser, er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr. og uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel uden at der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse. Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 121.000 kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.

Regnskabet er påtegnet af Østsjællandss Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Det fremgår af vedtægterne § 4.3 at: *"I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen..."*

Dette betyder, at underskud på 0,6 mio.kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag, og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet vil fordele sig således:

Afregning af underskud i regnskab 2017

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Ekstraopkrævning 2018 (kr.)
Roskilde	28	161.874
Køge	22	123.038
Greve	16	91.481
Solrød	4	20.131
Stevns	8	45.086
Høje Taastrup	12	69.616
Ishøj	6	34.655
Vallensbæk	4	23.166
Total	100	569.048

Der skal gives en tillægsbevilling på 69.616 kr. til Høje-Taastrup Kommunes budget 2018 til ekstraopkrævningen.

I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab for 2017 - ØU

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2017 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2017.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2017 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 06-04-2018.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning. Afsluttende beretning for regnskabet 2017, dateret 15-02-2018.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2017 en saldo på 8,2 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2017, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	7,2
Årets driftsresultat	1,3
Årets anlægsresultat	0,0
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,3
Afskrivning	-0,6
Regulering af hensættelser	0,0
Ultimo saldo egenkapital	8,2

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning

I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 til interessenternes godkendelse. Der er budgetteret med et årligt tilskud på 1.690.772 kr. fra Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. I/S Hedelands forslag til budget 2019 og budgetoverslag 2020-2022.
2. at det årlige tilskud på 1.690.772 kr. inkl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2019-2022. Tilskuddet fordeles som anlægstilskud 541.086 kr. og driftstilskud 1.149.686 kr.
3. at der i 2019-2022 gives rådighedsbeløb på 541.086 kr. pr. år i henhold punkt 2,
4. at der i 2019 gives anlægsbevilling på 541.086 kr., finansieret af kommunens driftstilskud til I/S Hedeland.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender budget for 2019 samt budgetoverslag for 2020-2022 til interessenternes godkendelse.

Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 06-04-2018.

Det totale budgetforslag er på 5.072.315 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.623.260 kr. og driftsbudgettet 3.449.055 kr. Udgifter med moms udgør 2.994.195 kr. og uden moms 2.078.120 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslag 2019 viser en stigning på 123.715 kr., svarende til 2,5 % set i forhold til det godkendte budget 2018.

KL's generelle skøn over pris- og lønudvikling fra 2018-2019 er 2,5 %.

Tilskud til I/S Hedeland tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et tilskud på 1.690.772 kr. inklusiv moms fra Høje-Taastrup Kommune.

Driftsbudgettet

Nettodriftsbudget udgør 3.449.055 kr., med driftsudgifter på 4.351.348 kr. og indtægter, inkl. renter og overskud af momsregistreret driftsvirksomhed, på 902.294 kr.

Driftsbudget 2019 set i forhold til driftsbudget 2018 udviser en lille stigning i udgifterne på 104.598 kr., og et fald i indtægterne på 39.718 kr., samlet set en stigning på 144.316 kr.

Høje Taastrup Kommunes andel af driftsbudgettet udgør 1.149.686 kr. inklusiv moms.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er på 1.623.260 kr.

Der er afsat midler til beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l. samt nye anlæg i henhold til udviklingsplanen.

Anlægsbudgettet udviser et fald på 20.062 kr. set i forhold til budget 2018.

Høje Taastrup Kommunes andel af anlægsbudgettet udgør 541.086 kr.

Anlægsbudgettet er et tilskud til I/S Hedeland og indgår i I/S Hedeland årlige regnskabsaflæggelse, hvorfor der ikke aflægges særskilt anlægsregnskab.

ØKONOMI

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2019-2022 dækning for I/S Hedeland's budgetønske.

I - Fremadrettet deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu - ØU

Baggrund

Revisionen af udligningssystemet vil tidligst ske om et par år. Selvom regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsområdets 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu. Økonomiudvalget skal derfor beslutte om Høje-Taastrup Kommune, fortsat skal være en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
2. at den løbende udgift på 48.000 kr. årligt tillægsbevilges finansieret af kassen i 2018 og indarbejdes i budgettet i årene frem.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet. Høje-Taastrup kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016.

Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse.

Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden.

Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttet at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget "Fremtidig organisering", hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

ØKONOMI

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i Stopforskelsbehandlingen.nu

Det årlige budget forventes at være:

Projektleder/projektkoordinator	650.000
Studertermedhjælper, frikøb af teknisk økonomisk bistand driftsmidler, mindre kampagne som fx Folkemøde og evt. køb af ekstern analysekraft	1.000.000
I alt	1.650.000

Det svarer til ca. 48.000 kr. for Høje-Taastrup kommune pr. år som søges tillægsbevilget finansieret af kassen.

Når udligningsdebatten igen intensiveres, vil der være brug for en tilsvarende intensivering af arbejdet med tilkøb af øget sekretariats- og kommunikationsbistand i en kampagneperiode.

I - Endelig vedtagelse af Natur- og Friluftspolitik - TU, PMU, FKU

Baggrund

Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet besluttede 24-04-2018, at sende forslag til Natur- og Friluftspolitikken 2018-2028 i offentlig høring. Høringsperioden sluttede 28-05-2018, og i denne sag præsenteres de modtagne høringssvar. Dette med henblik på en endelig vedtagelse af Natur- og Friluftspolitikken.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager de indkomne høringssvar samt deres følgerkning på Natur- og Friluftspolitikken til efterretning
2. vedtager Natur- og Friluftspolitik 2018-2028 endeligt

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Natur- og Friluftspolitikken har været i høring fra 30-04-2018 til 28-05-2018. I høringsperioden har administrationen modtaget to høringssvar. Høringssvarene er kommet fra Seniorrådet og Handicaprådet. Kun Handicaprådet kom med forslag til ændringer.

Handicaprådet ønsker at der indarbejdes en tydeligere handicapvinkel i politikken. Opsummerende ønsker Handicaprådet at "mennesker med handicap" i højere grad bliver fremhævet som en selvstændig gruppe under alle tre hovedgrupper i politikken; Natur, Friluftsliv og Byer.

Handicaprådets forslag er taget i betragtning men er ikke indarbejdet i politikken. I politikkens vision står: *Høje-Taastrup Kommune skal være kendt for: berigende og tilgængelig natur for alle*. Det betyder at ingen brugergrupper forfordes, og at der er ligeligt fokus på alle borger i kommunen.

Fra vision til hverdag

Såfremt Natur- og Friluftspolitikken godkendes endeligt, vil de tilhørende handleplaner med eventuel økonomi blive behandlet politisk i vinteren 2018-2019.

I - Ejerstrategi - VEKS - TU

Baggrund

VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) har på opfordring fra Roskilde Kommune udfærdiget et forslag til fælles ejerstrategi for ejerskabet af VEKS.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration samt VEKS' direktion som sekretærfunktion.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ejerstrategien.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en ejerstrategi er at sikre bedst mulig selskabsledelse og et aktivt ejerskab.

Ejerstrategien skal kunne håndtere såvel den korte som den lange tidshorisont - herunder såvel forventningerne til den kommende energiaftale som fokus på øgede krav til effektivisering af fjernvarmesektoren. Det betyder, at strategien på den korte bane skal dække én kommunal valgperiode, men samtidigt sikre at VEKS' langsigtede visioner er afstemt med de nationale klima- og energipolitiske målsætninger.

Det vedlagte forslag til ejerstrategi for VEKS blev præsenteret for – og godkendt – af VEKS' bestyrelse 26-04-2018.

Ved fremlæggelsen af oplægget for VEKS' bestyrelse blev det fra VEKS' administration understreget, at der nogle steder i oplægget var anvendt brede vendinger for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.

Administrationen finder ejerstrategien god og dækkende i forhold til at varetage både forsynings-, pris- og miljømæssige interesser.

I - Kvartersparken i Gadehavekvarteret - realisering - TU

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet 29-08-2017 projektbeskrivelsen og igangsætning af udbud for den kommende kvarterspark i Gadehavekvarteret. I denne sag forelægges det endelige projektforslag til politisk godkendelse.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. projektforslaget for Kvartersparken.
2. at der på politikområde Trafik og grønne områder indarbejdes 73.500 kr. i 2021 og 147.000 kr. i 2022 og frem til drift af Kvarterparken.
3. at der i hvert af årene 2018 og 2019 gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udgifter vedrørende Byfornyelse af Gadehavegård finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2018 og 2019.
4. at der i hvert af årene 2018 og 2019 gives anlægsbevilling på -1,0 mio. kr. (statstilskud) til byfornyelse i Gadehavegård finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2018 og 2019.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget for Kvartersparken er blevet til i regi af områdefornyelsen for Gadehavekvarteret med udgangspunkt i det program, der er lavet for kvarteret. Forslaget er dels et resultat af det tætte samarbejde der er mellem boligforeningerne DFB Gadehavegård, Ejereforeningen Gadevang, E/F Olufsborg, E/F Margretheparken og E/F Hallandsparken. Og dels beror det på den omfattende borgerinddragelse, der har kortlagt borgernes brug af kvarteret og belyst de mange ønsker, de har til deres boligområder.

Projektforslagets grundidé beror på dannelsen af et stort loop som binder Gadehavekvarteret sammen. Det mest gennemgribende træk er indsnævringen af Gadehavegårdsvej fra fire til to vejbaner samt en opfyldning af de to midterste tunneller og en udjævning af tunnelramperne. Der, hvor der i dag er tunneller, anlægges der i stedet overgange over Gadehavegårdsvej. Vejens midterste stykke mellem de to overgange indrettes til lavere hastighed. De overskydende vejbaner vil blive inddraget som aktivitetsareal syd for de eksisterende boldbaner. Der vil også ske en bearbejdning af Gadehaveskolens parkeringsareal, så der gøres plads til en cykellegebane, mens parkeringspladserne føres ud til vejen. Gadehavestien indrettes med bugtninger og indsnævringer som virker fardæmpende og tryghedsfremmende. Den midterste grund øst for boldbanerne bliver parkens grønne, rekreative rum plads til rolige aktiviteter.

I projektforslaget arbejdes der med et nyt belysningstema som iscenesætter de mange nye mødesteder, der skal laves. Der oprettes samtidig en række lysporte som indrammer cykelstien og giver hele projektet et fælles udtryk. Sammen med sløjfningen af tunnellerne og oprettelsen af aktivitetsstrøget, som tiltrækker mange forskellige typer brugere, skal belysningsplanen medvirke til at øge den oplevede tryghed for alle de borgerne som bor i Gadehavekvarteret og de, som i fremtiden forventes at besøge det.

Områdefornyelsens styregruppe har på styregruppemødet 11-06-2018 godkendt det endelige projektforslag.

Kvartersparksen har et samlet anlægsbudget på 12,8 mio. kr. som hovedsagelig er finansieret af områdefornyelsen. I det samlede budget er der afsat 2,3 mio. kr. til udvikling af en særskilt cykellegebane, der er integreret i det overordnede projekt.

Det samlede budget er fordelt over flere år og i 2018 og 2019 er der i anlægsoversigten afsat rådighedsbeløb på i alt 6 mio. kr. til udgifter og -2 mio. kr. til indtægter (statstilskud). Rådighedsbeløbene indstilles frigivet til at fortsætte arbejdet med Kvartersparksen.

Projektet forventes færdig medio 2019 hvorefter Kvartersparksen overgår til driften. Det kommende udbud af projektet vil indeholde en klausul om 2 års drift. Driften af parken overgår herefter til kommunen og der må påregnes en årlig udvidelse af driften på 147.000 kr. fra medio 2021. Det indstilles, at den årlige udvidelse af drift indarbejdes med 73.500 kr. i 2021 og 147.000 kr. i 2022 og frem.

I - Tillæg 1 til spildevandsplan 2017 for det regionale fritidsområde vest - TU

Baggrund

I forbindelse med projektudviklingsaftalen for en del af det regionale fritidsområde vest har det vist sig nødvendigt at udarbejde et tillæg til den eksisterende spildevandsplan, da befæstelsesgraden skal reduceres fra 80 til 60. Samtidig skal overfladevand håndteres på overfladen gennem grøfter og evt. regnvandssøer. Et privat regnvandslaug, som består af områdets grundejere, skal sikre driften af regnvandsanlægget. Grøfterne skal sammen med indretningen af de grønne opholdsområder sikre håndtering af større vandmængder i forbindelse med skybrud.

INDSTILLING

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Spildevandstillæg 1 til Spildevandsplan 2017. Forslaget sendes herefter i offentligt høring.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan for det første konkrete byggeprojekt i den vestlige del af det regionale friluftsområde ved Roskildevvej (Racinghall) blev godkendt af Byrådet 19-06-2018. I lokalplanforslaget er det forudsat, at regnvand skal håndteres på overfladen, og at det skal indgå i udviklingen af de rekreative grønne/blå elementer i området. Udover principskitsen i lokalplanforslaget er der udarbejdet en visionsplan, der skal give et bud på, bl.a. hvordan dette blå/grønne udtryk kan realiseres. Visionsplanen forelægges Plan- og Miljøudvalget sideløbende med dette spildevandstillæg.

Dette tillæg ændrer på befæstelsesgraden samt den måde overfladevand håndteres på.

Befæstelsesgraden i den nuværende spildevandsplan giver lov til at befæste 80 % af arealer med afledning til regnvandssystemet uden at skulle tilbageholde noget vand på selve ejendommen. Dette er en udfordring for forsyningen, da de har et forholdsvis restriktivt krav om, hvor meget vand de må udlede i Spang Å, som vandet i området skal afledes til. Kravet på 0,5 l/s/ha er sat så lavt, da åen ikke har kapacitet til at aflede større mængder vand. Befæstelsesgraden ændres derfor til 60 %.

Håndtering af overfladevand ændres fra håndtering i traditionelt rørsystem til håndtering på overfladen. Håndteringen sker fremadrettet i grøfter, der leder vandet igennem området ned til en ny regnvandssø, som forsyningen etablerer. Vandet ledes efterfølgende fra forsyningens regnvandssø til Spang Å. Grøfterne, ca. 1 m brede og ca. 30 cm dybe, skal udformes i de grønne opholds- og bevægelseskorridorer, der etableres i området. Grøfterne etableres med et lag filtermuld på mindst 20 cm.

Systemet med etablering af grøfter har en række fordele. For det første betyder brugen af filtermuld, at vandet renses. Sammen med ophold i forsyningens regnvandssø opnår man en rensning af overfladevandet, inden det ledes ud i Spang Å. Det vurderes, at denne løsning vil sikre, at overfladevandet renses langt mere optimalt end ved traditionel afledning gennem rør.

Grøftesystemet har også den effekt, at det er mere fleksibelt i forhold til skybrudshændelser. Sammen med de grønne opholdsområder vil det være muligt at udforme hele området, så det fremadrettet kan sikre, hvad der svarer til håndtering af et 100 års skybrud. Det betyder, at der skal skabes et ca. 30 m bredt opholdsareal, som er ca. 1 m dyb i gennemsnit. Herved sikres ejendomme og værdier i området. Dog er en konsekvens, at man i en kortere periode ikke vil kunne opholde sig eller færdes i det grønne område.

Der skal etableres et regnvandslaug, da håndteringen af overfladevand fremover skal sikres af de kommende grundejere (grundejerforening). Lauget får til opgave at sikre, at grøfteanlægget fungerer og vedligeholdes.

I - Input til Trafikplan Hovedstadsregionen - TU

Baggrund

Som udløber af region Hovedstadens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi, arbejder Region Hovedstaden med en Trafikplan for Hovedstadsområdet.

Arbejdet er et af de såkaldte "fyrtårnsprojekter", som er vedtaget i samarbejde med KKR Hovedstaden. Byrådet har 15.11.2016, godkendt, at kommunen kobler sig på dette projekt, da det understøtter kommunens strategiske indsatsområder. I projektet deltager 20 kommuner, KKR Hovedstaden, Regionen samt 2 øvrige parter.

Formålet med Trafikplan Hovedstaden er, at give overblik og fælles forståelse af udfordringerne, samt foreslå fælles prioriterede initiativer og virkemidler, som vil bidrage til hvordan hovedstadsregionen infrastrukturelt kan hænge bedre sammen og samtidig medvirke til at reducere den stigende trængsel.

I løbet af 2017/18 har projektets parter og rådgivere udført en række analyser og prognoser af trafiksituationen i regionen. Derudover er der udført et studie af MEGA trends og eksempler på internationale løsninger, til inspiration for arbejdet. Opsamlinger på analyserne findes vedlagt.

Med udgangspunkt i dette har regionen udarbejdet vedlagte diskussionsoplæg med forslag til fokus- og indsatsområder.

Regionen har, frem til 01.09.2018, efterlyst input fra parterne til:

Hvordan kan vi møde fremtidens trafikale udfordringer?

Hvilke konkrete indsatser og tiltage skal regionen prioritere?

Dette skal derfor drøftes.

Med baggrund i input fra parterne, samt supplerende analyser forventes Trafikplanen færdig ind en årsskiftet 2018/19.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

Byrådet takker for diskussionsoplægget og analyserne, og sender det til sagen vedlagte svarbrev med Byrådets input til arbejdet med Trafikplan Hovedstadsregionen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Ø stemmer imod.

Det resterende Byråd stemmer for.

Indstillingen er dermed godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Ø stemmer imod. Det resterende udvalg anbefaler indstillingen.

Indstillingen anbefales dermed.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 15-08-2018

Anbefales med bemærkning om, at det af svaret tydeligt skal fremgå, at der skal sikres hurtig og nem adgang fra Høje-Taastrup Station til lyntog/fjerntogene mellem landsdelene.

Sagsfremstilling

Bilagene til sagen rummer følgende materiale, modtaget som led i arbejdet med Trafikplanen:

Hovedstadens letbane har fået udført **analyse af de trafikale udfordringer og scenarier for Hovedstadsområdet**.

Regionen har ladet udføre **analyse af fremtidens kollektive trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet**.

Med baggrund i analyser og workshops har regionen udarbejdet **diskussionsoplæg**, som peger på hovedudfordringer, og giver forslag til indsatsområder og prioriteringer.

Administrationen har i vedlagte notat givet en opsummering af ovennævnte materiale i forhold til kommunens

strategiske interesser. Samlet vurderes det, at:

Kommunens udviklingsstrategi bygger på strategiske indsatser for øget Vækst, Aktivt liv, samt uddannelse.

Infrastruktur og trafikbetjening er vigtig i forhold til disse indsatsområder.

Kommunens konkurrenceevne i forhold til vækst øges af god tilgængelighed og sammenhæng med et større opland, både for så vidt angår banebetjening som vej-infrastruktur.

Her bekræfter de aktuelle analyser på behovet for at fremme Ring 5 syd. Dette arbejdes der pt på i regi af et VIP projekt i regionens regi med Høje Taastrup Kommune som tovholder. Det må forventes at dette arbejde resulterer i at anlæg af strækningen fremmes i samarbejde med regionen og de øvrige interessent-kommuner.

Regionens analyse peger på, at knudepunkternes funktion og attraktivitet også afhænger af det omgivende bymiljø. Administrationen vurderer, at kommunen med fordel kan deltage i at analysere mulige tiltag, idet dette vil understøtte det igangværende arbejder med at udvikle Høje Taastrup by.

Derudover bekræfter analyserne desværre det, som Byrådet tidligere har fremført overfor statens jernbaneplanlægning, nemlig at Høje Taastrup stations funktion som et regionalt trafikknudepunkt, er stærkt truet af de planlagte ændringer af den statslige jernbane (København-Ringsted over Køge) – som gennemføres samtidig med at man reducerer betjeningen på strækningen København-Roskilde-Ringsted. Analyserne viser nu at passagergrundlag og opland for Høje Taastrup station kan forventes at falde frem mod 2035, og det vurderes, at konsekvensen af dette må betyde øget trængsel på vejnettet, samt at den kollektive transports konkurrenceevne overfor den individuelle trafik, mindskes yderligere. Dette vil på sigt true mulighederne for vækst i Høje Taastrup. Administrationen vurderer, at det kan være i regionens samlede interesse, at arbejde videre med en strategisk indsats for at forbedre trafikbetjeningen af Høje Taastrup station, således at stationens rolle som stjerneknudepunkt for et stort opland fastholdes og udvikles yderligere. Det anbefales derfor at fremhæve dette som input til Trafikplanens indsatser.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan for område øst for Essex Park i Høje Taastrup by - PMU

Baggrund

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ny etageboligbebyggelse ved Eigtveds Allé i Høje Taastrup by, som Byrådet vedtog 24-04-2018, har været offentliggjort jf. planlovens bestemmelser, og kan nu vedtages endeligt af Byrådet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 2.19.12 og tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2014 endeligt med rettelse jævnfør retteeksemplar til lokalplanen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

B, C, L og O stemmer for indstillingen.

A og Ø stemmer imod, idet de anbefaler, at kravet om beboerhus fastholdes.

Indstillingen godkendes dermed.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

A og Ø stemmer imod indstillingen, idet de anbefaler, at kravet om beboerhus fastholdes. Det resterende udvalg anbefaler indstillingen.

Indstillingen anbefales dermed.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Indstillingen anbefales, idet udvalget ikke mener at kravet om beboerhus skal fastholdes.

A anbefaler, at kravet om beboerhus fastholdes.

Sagsfremstilling

Planområdet er på ca. 8.000 m² og afgrænses af Halland Boulevard, Niebuhr Gade og Eigtveds Allé. Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til helårsbeboelse, etageboligbyggeri.

Lokalplanen giver mulighed for et samlet boligareal på op til 5.800 m². Der vil kunne opføres op til 64 boliger indenfor området. Der opføres desuden et beboerhus på 100 m².

Byggeriet opføres som en åben karrébebyggelse i 3-4 etager.

Der var høringssvar fra følgende:

Banedanmark meddeler, at de ikke har bemærkninger.

Kroppedal Museum foreslår, at afsnittet om "fortidsminder" præciseres. Museets tekst indskrives i lokalplanen.

Årstiderne Arkitekter (projekterende arkitekter) ønsker lokalplanen ændret på 3 punkter:

1. Cykelparkering: Kravet til anlæg af cykelparkeringspladser ønskes reduceret fra 4 pladser pr. bolig til 3 pladser pr. bolig. Der argumenteres med, at Dansk Cyklistforbund kun anbefaler 2-2,5 pladser per 100 m² bolig.

Administrationens indstilling: 4 pladser pr. bolig er sat ud fra en forventning om, at der gennemsnitligt kommer til at bo 3-4 personer i hver lejlighed, og at stort set alle i dag har mindst en cykel. Men med udgangspunkt i cyklistforbundets anbefaling er tallet ændret fra 4 til 3 i lokalplanen.

2. Tekniske installationer, udvendige. Lokalplanen fastlægger en maks-højde på én meter over facade. Der ønskes mulighed for at føre ventilationsanlæg og elevatorskakte op i en højde på 2,2 meter over facade. Til gengæld rykkes installationerne mindst 2 meter ind på taget. Begrundelsen er, at det teknisk er svært at udføre installationerne med en højde på kun én meter.

Administrationens indstilling: Installationerne kan påvirke byggeriets arkitektur og visuelle udtryk negativt. Men 2,2 meter kan accepteres, hvis installationerne rykkes ind på taget og afskærmes. Lokalplanteksten justeres herefter.

3. Beboerhus. Forpligtigelsen til at opføre et beboerhus ønskes udtaget af lokalplanen. Begrundelsen er, at beboerhuset skal opføres på et areal, der i dag er udlagt til parkering og ejes af grundejerforeningen.

Administrationens indstilling: Et beboerhus er så vigtig en kvalitet for området, at det bør sikres, at det kommer. Det kan blive meget vanskeligt at holde fast i beboerhuset, hvis det ikke opføres sammen med det øvrige byggeri. Det er meningen, at hele lokalplanområdet skal sammatrikuleres, så de nødvendige p-pladser, opholdsarealer og affaldshåndtering kommer til at ligge på egen matrikel. Der er i øvrigt samme ejer for hele lokalplanområdet, selv om det omfatter to matrikler med forskellige anvendelsesbestemmelser.

Kravet om beboerhus fastholdes derfor.

Der er ikke foretaget ændringer i kommuneplantillægget i forhold til det fremlagte forslag.

I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for Fredensvej 14 i Taastrup - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 20-03-2018 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.35.2 for Fredensvej 14. Lokalplanen muliggør anvendelsen boligformål.

Lokalplanen og tillæg til kommuneplan har været i offentlig høring fra 05-04-2018 til 31-05-2018. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er uændret i forhold til forslaget. Dog er afsnittet naturbeskyttelse, natura 2000, tilføjet lokalplanens redegørelse.

INDSTILLING

at Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.35.2 og Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2014 endeligt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

O stemmer imod.

Det resterende Byråd stemmer for.

Indstillingen godkendes dermed.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

O stemmer imod. Det resterende udvalg anbefaler indstillingen.

Indstillingen anbefales dermed.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fredensvej 14 rummer i dag 8 boliger. Den gældende lokalplan 1.35.1 fastlægger, at der højst kan etableres 7 boliger samt erhverv, som er foreneligt med boligformål.

I 2012 blev der givet byggetilladelse til at etablere den 8. bolig i en del af erhvervsarealet, uden at der blev taget stilling til, at lokalplanen fastlægger, at der højst kan etableres 7 boliger i den eksisterende bebyggelse.

Fredensvej 14 er opført som konfektionsfabrik, men da fabrikken flyttede til anden lokalitet, blev der i bygningens sidefløje indrettet 5 boliger og i bygningens centralrum et møbelpolsterværksted. I begyndelsen af 2000-erne blev nuværende lokalplan udarbejdet for at give mulighed for at etablere yderligere 2 boliger, i alt 7 boliger samt erhverv. Lokalplanen er udarbejdet for skabe overensstemmelse mellem de faktiske forhold og lokalplanen. Derfor

fastlægger lokalplanen, at ejendommen alene anvendes til boligformål, og at der højst kan indrettes 8 boliger.

Ejendommen får hermed samme anvendelse som det øvrige kvarter mellem Vesterparken, Høje Taastrup Vej og jernbanen, og gener ved tung trafik og parkering til erhvervsvirksomhed undgås.

I høringsperioden er der kommet to indsigelser og en bemærkning fra Naturstyrelsen til forslaget:

1. Grundejerforeningen Fredensvænge gør opmærksom på, at der i 2016 blev klaget over, at der i 2012 var givet byggetilladelse til en 8. bolig. De påpeger, at de 7 boliger gav store parkeringsproblemer, og en 8. bolig vil forværre problemet. Der kantstensparkeres fra Fredensvej 10 til 20, og det er umuligt at overskue udkørsel fra egen ejendom. GF Fredensvænge undrer sig over, at parkeringskravet i lokalplan 1.22.3 for den kommende rækkehusbebyggelse på Vestervænget er 1,5 parkeringsplads pr. bolig og kun 1 for Fredensvej 14. De oplyser, at flere boliger har 2 biler og flere beboere benytter arbejdsrelaterede kassebiler, som parkeres på Fredensvej til stor gene for de omkringboende.

GF Fredensvænge er uforstående over for, at kommunen ikke har tilbagekaldt byggetilladelsen til den 8. bolig, fordi tilladelsen er i modstrid med gældende lokalplan. Der er klaget til Statsforvaltningen om gyldigheden af byggetilladelsen, da kommunen ikke havde undersøgt om byggeansøgningen var i overensstemmelse med lokalplanen.

Ad. 1. En beboer på Fredensvej klagede i 2016 til Planklagenævnet, som tilbageviste klagen og videresendte den til

Statsforvaltningen med begrundelsen, at byggetilladelsen var givet i medfør af byggelovgivningen og ikke efter planloven. Af byggetilladelsen fremgik det, at der ikke var givet nogen form for dispensation, ej heller fra planloven. Statsforvaltningen har endnu ikke truffet afgørelse på klagen.

Hvad angår kantstensparkering, er det færdselsloven, som regulerer dette, og ikke planloven.

Kommunen vurderede i 2016, at den ikke ville trække byggetilladelsen tilbage, som var givet i 2012, men lovliggøre forholdet ved at udarbejde en ny lokalplan.

Fredensvej ligger inden for det stationsnære område, og der er kort afstand til Taastrup Station og busterminal.

Inden for det stationsnære område er det almindelig praksis at reducere kravet til parkering til 1 plads pr. bolig for tæt/lave boligbebyggelser og for etagehusbebyggelser.

Kommunen har over for klager erkendt, at der er begået en fejl, da der er givet en begunstigende byggetilladelse, der er i strid med gældende lokalplans bestemmelse om højst 7 boliger. Kommunen har derfor valgt at lovliggøre den 8. bolig ved at udarbejde en ny lokalplan. Begrundelsen for dette er, at bebyggelsen på Fredensvej 14 ikke udvides, samt at etablering af den 8. bolig sker inden for de eksisterende bygningsvolumen. Lokalplanen muliggør ikke anvendelsen erhverv, så erhvervsarealet nedlægges og overgår til boligformål. Kommunen har endvidere vurderet, at det trafikale pres på Fredensvej vil mindskes uden erhverv på ejendommen, når der ikke er til- og frakørsel af varer med større køretøjer.

2. En beboer på Fredensvej 18 påpeger, at der allerede er problemer med tilstrækkelig parkering til de 7 boliger, så derfor parkeres der på Fredensvej til gene for vejens beboere. Tilmed er der inddraget 1 parkeringsplads til udeopholdsareal til den 8. bolig. Der bør ikke gives tilladelse til en 8. bolig, og ejer bør pålægges at forbedre parkeringsforholdene på ejendommen.

Ad. 2. Antal parkeringspladser til Fredensvej 14 er ikke blevet reduceret ved inddragelse af et areal til udeopholdsareal til den 8. bolig, da en garage nu indgår i parkeringsarealet. Garagen har tidligere været anvendt til depot og oplagring i forbindelse med erhvervslejemålet, hvilket har været medvirkende til øget trafik til ejendommen og parkeringsproblemer.

3. Miljøstyrelsen bemærker, at det ikke fremgår af lokalplanen, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som beskyttede arter efter EU naturbeskyttelsesdirektiver.

Ad. 3. Til redegørelsen er tilføjet afsnittet naturbeskyttelse, natura 2000, at kommunen ikke er vidende om, at der er bilag IV-arter inden for lokalplanområdet.

Tillæg nr. 27

Tillæg nr. 27 er udarbejdet for alene at muliggøre boligformål og 8 boliger.

I - Forslag til lokalplan for et læringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU

Baggrund

I den nye bydel Nærheden, Hedehusene ønskes at opføre en ny skole, et læringshus i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 er udlagt til Læringsklynge.

Med forslag til lokalplan 4.42.3 sættes rammer for omfang, placering og fremtræden af den nye bebyggelse og de tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser samt for anvendelse og fremtræden af et område af bydelens fælles byrum, en del af "loopet".

Ovenstående planforslag skal behandles med henblik på offentlig høring.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til lokalplan 4.42.3 vedtages og offentliggøres til høring i 8 uger
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.3

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens område ligger i den nye bydel Nærheden sydøst for Hedehusene Station, syd for banen og vest for Sejlbjerg Allé.

Lokalplanens område er omfattet af bestemmelser i rammelokalplan 4.42 for hele bydelen Nærheden. Lokalplanforslag 4.42.3 er i overensstemmelse med lokalplan 4.42.

Lokalplanens område er på ca. 17.970 m², heraf er delområde A til offentlige formål, hvor læringshuset / skolen placeres, på 12.400 m².

Området ligger i det delområde i Nærheden, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Læringsklyngen. Lokalplan 4.42.3 omfatter også delområde B, som er en del af "loopet" - et parkbånd til ophold og leg, hovedsti for cyklister og gående, og som løber gennem hele Nærhedens område.

Med lokalplanen ønskes det at sætte rammer for anvendelsen til offentlige formål; skole, institutioner og fritidsformål samt til kulturelle aktiviteter og park- / pladsaktiviteter. Det ønskes også at fastsætte rammer for omfang, placering og fremtræden af bebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser i delområde A samt for anvendelse og fremtræden af delområde B.

Lokalplanens bestemmelser har bl.a. taget udgangspunkt i projektforslag vundet i projektkonkurrencen om forslag, som kunne rumme visionen om fremtidens skole.

Miljøscreening

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

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

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

Det bemærkes, at i forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplan 4.42 gennemførte kommunen en miljøvurdering af potentielle, væsentlige miljøpåvirkninger ved udbygning af det samlede byområde.

I - Forslag til lokalplan for boliger på Kirkestien 4A og 4B - PMU

Baggrund

Forslag til Lokalplan 7.14.1 giver mulighed for at opføre i alt 12 nye boliger på Kirkestien 4A og 4B i Sengeløse. På Kirkestien 4A ligger i dag en erhvervsbygning til emballageproduktion, som ejeren har ønsket at rive ned og erstatte med boliger. Samtidig har ejer af Kirkestien 4B, som rummer en enkelt bolig, ønsket at udstykke en grund, hvor der kan opføres et ekstra enfamiliehus.

I tilknytning til lokalplanforslaget er også udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som ændrer anvendelsen fra erhverv til boligformål.

INDSTILLING

1. At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Lokalplan 7.14.1 og forslag til Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2014. Forslagene offentliggøres herefter og sendes i offentlig høring i 6 uger.
2. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 7.14.1 eller Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2014.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter de to matrikler 6k og 6b, Vasby by, Sengeløse – et område på i alt 9.238 m², knap 1 hektar. Heraf ligger en mindre del på ca. 1.160 m² i landzone, hvor der ikke kan bygges.

Grunden ligger som nabo til Sengeløse Skole og Sengeløse Børnehave og Vuggestue. Nord for området ligger et grønt areal, som grænser op til de fredede områder ved Sengeløse Mose. Den eksisterende lokalplan fastlægger en beskyttelseslinje på 10 m til Spang Å, som i det nye lokalplanforslag er opretholdt.

Der kan bygges 12 nye boliger, heraf 5 dobbelthuse og to enfamiliehuse. Lokalplanen inddeles i to delområder, hvoraf det ene udlægges til tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthusene og det andet til åben-lav bebyggelse til de to enfamiliehuse. Her ligger også det eksisterende hus på Kirkestien 4B, som, hvis det rives ned og erstattes af et nyt, skal følge de øvrige to i omfang og udseende.

Boligerne i delområdet til tæt-lav bebyggelse opføres i 1½ plan og bliver på maks. 125 m² med mulighed for kviste/karnapper. Grundene kan udstykkes ned til ca. 270-330 m². Når hver grund regner en andel af fællesarealet ved Spang Å med, svarer det til en bebyggelsesprocent på knap 40, hvilket også er den øvre grænse for tæt-lav boligbebyggelse i Bygningsreglementet. Der kan herudover til hver bolig opføres en overdækning til terrasse på op til 12 m² og et skur/udhus på op til 10 m². Der skal udlægges et fælles parkeringsareal med min. 1½ parkeringsplads pr. bolig, ligesom der udlægges fællesarealer på den del af området, som ligger i landzone, samt i området langs med åen.

I det andet delområde til åben-lav-bebyggelsen får boligerne lidt friere rammer med omfang, placering mv. De ligger mere i sammenhæng med det eksisterende åben-lave boligområde, hvor husene er en blanding af etplans- og halvandetplanshuse. Grundene bliver på ca. 900-1.000 m², og der sættes en bebyggelsesprocent på maks. 30, som også er den normale grænse for enfamiliehuse. Grundplanet må dog maks. være 200 m², så husene ikke får et alt for dominerende udtryk, også set i forhold til dobbelthusene.

Det er tilstræbt, at hele bebyggelsen tilpasser sig det landsbymiljø, som Sengeløse til dels er, hvor lokalplanen eksempelvis kræver, at alle boliger opføres som længehuse og ikke tillader valmede tage.

Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2014

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1140 i kommuneplanen, som er udlagt til erhverv (lettere industri). Forslag til Tillæg nr. 31 er udarbejdet for at ændre anvendelsen til boligformål, så den nye lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen. Tillægget ændrer samtidig den nordlige del af rammeområdet (nord for lokalplanområdet) fra erhverv til grønt areal til græsning mv., hvilket det i forvejen er udlagt som i den eksisterende Lokalplan 7.14. Området bringes dermed i kommuneplanen i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det ligger i landzone og kan ikke overføres til byzone, jf. Fingerplanen.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af forslag til Lokalplan 7.14.1 og forslag til Tillæg nr. 31. Det vurderes på baggrund af screeningen, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planerne.

I - Endelig godkendelse af projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus - PMU

Baggrund

Efter henvendelse fra Rockwool A/S har Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) fremsendt projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus i Hedehusene.

Eftersom anlæggets varmekapacitet er mindre end 1 MW, kræves der ikke dispensation fra Energistyrelsen. VEKS har i høringsperioden fremsendt en kommentar om, at den fremtidige tarif ikke er endelig fastlagt, men administrationen vurderer stadig, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslaget for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er blevet forelagt Byrådet 24-04-2018 med beslutning om at godkende projektet samt sende det i 4 ugers høring til relevante parter, herunder HMN GasNet og VEKS.

VEKS har fremsendt høringssvar 17-05-2018 med bemærkning om, at af VEKS' tarif, hvor der samtidig findes lokal varmeproduktion, ikke er endelig fastlagt, og at den virksomhedsøkonomiske gevinst derfor anses for at være forbundet med en vis usikkerhed.

VEKS' høringssvar ændrer dog ikke på administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation.

Sagen fremlægges derfor for Byrådet til endelig beslutning i overensstemmelse med tidligere beslutning.

Projektforslaget skal ses i sammenhæng med det fremsendte projektforslag om fjernvarme til Rockwool Campus.

Sagerne behandles dog hver for sig.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes strategiske målsætning om løbende at vurdere udbygningsmuligheder for fjernvarmeforsyningen, konvertering fra naturgas til fjernvarme samt udnyttelse af overskudsvarme, jf. *Mod en fossilfri fremtid - Strategisk Energi- og Klimaplan 2020* (maj 2015).

Det er oplyst, at Rockwool A/S har henvendt sig til HTF og anmodet om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, da det giver mulighed for at etablere en køleforsyning mere effektivt i kombination med fjernvarmen.

I - Endelig godkendelse af projektforslag til etablering af fjernvarme til Rockwool Campus - PMU

Baggrund

Rockwool A/S har henvendt sig til Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) og anmodet om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, da det giver mulighed for at etablere en køleforsyning mere effektivt i kombination med fjernvarmen.

HTF har herefter fremsendt projektforslag for etablering af fjernvarme til Rockwool Campus i Hedehusene til godkendelse.

Projektforslaget har været udsendt i 4 ugers høring, og der er indkommet høringssvar fra HMN GasNet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektforslaget for etablering af fjernvarme til Rockwool Campus.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget blev forelagt Byrådet 24-04-2018 med beslutning om at godkende projektforslaget samt sende det i 4 ugers høring til relevante parter, herunder HMN GasNet og VEKS.

HMN GasNet har fremsendt høringssvar 23-05-2018. Høringssvaret har bemærkninger til projektforslagets forudsætninger vedrørende den samfundsøkonomiske gaspris, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, samt at en gasvarmepumpe eventuelt kunne være et relevant alternativ. Særlig den samfundsøkonomiske gaspris er afgørende for HMN GasNets opfattelse, at projektforslaget ikke udviser et positivt samfundsøkonomisk resultat.

HMN GasNets høringssvar har herefter været forelagt HTF, som i notat fra Rambøll af 04-06-2018 nærmere beskriver baggrunden og forudsætningerne for den i projektforslaget anvendte samfundsøkonomiske gaspris og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt kommentar til alternativ forsyning med gasdreven varmepumpe. Administrationen finder efter en konkret vurdering, at projektet må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og således opfylder kravet om positiv samfundsøkonomi i projektbekendtgørelsen i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation. Det er endvidere administrationens vurdering, at projektforslaget er virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet.

Det er administrationens vurdering, at de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne i projektforslaget, må anses for realistiske.

Sagen fremlægges derfor for Byrådet til endelig beslutning i overensstemmelse med tidligere beslutning.

Godkendelse af projektforslaget er en forudsætning for udførelse af projektforslaget for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus og skal derfor ses i sammenhæng med dette. Sagerne behandles dog hver for sig.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes strategiske målsætning om løbende at vurdere udbygningsmuligheder for fjernvarmeforsyningen, konvertering fra naturgas til fjernvarme samt udnyttelse af overskudsvarme, jf. *Mod en fossilfri fremtid - Strategisk Energi- og Klimaplan 2020* (maj 2015).

Det er oplyst, at Rockwool A/S har henvendt sig til HTF og anmodet om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, da det giver mulighed for at etablere en køleforsyning mere effektivt i kombination med fjernvarmen.

I - Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade - PMU

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) fremsendte 22-06-2018 projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten) til godkendelse.

Administrationen har gennemgået projektforslaget i forhold til varmemforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, og det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfundsøkonomisk, virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencen og kan dermed godkendes og sendes i 4 ugers høring.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at projektforslaget vedrørende etablering af fjernvarme til den sydlige del af Taastrup Hovedgade (Trekanten) godkendes og sendes i 4 ugers høring ved HMN Naturgas og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

HTF ansøger Høje-Taastrup Kommune om godkendelse af et varmemforsyningsprojekt jf. bilag 1, for bebyggelse i den sydlige del af Taastrup Hovedgade iht. forslag til Lokalplan 1.51.3.

Projektforslaget ønskes godkendt iht. Projektbekendtgørelsen under varmemforsyningsloven.

Projektforslagets område har ikke tidligere indgået i den kommunale planlægning for kollektiv varmemforsyning. Projektforslagets område vil med godkendelse af projektforslaget overgå til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning.

Fjernvarmeforsyning til projektforslagets forsyningsområde foreslås baseret på varme fra HTFs eksisterende fjernvarmesystem.

Der anmodes ikke om tilslutningspligt.

Individuelle varmepumper er valgt som reference i de samfundsøkonomiske beregninger. Luft/vand varmepumper er valgt for tæt/lav bebyggelse og jordvarme for åben/lav bebyggelse, idet der forudsættes plads til vandrette jordslanger.

Der er beregnet en samfundsøkonomisk fordel for fjernvarmeforsyning på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til individuelle varmepumper. Projektet er endvidere virksomhedsøkonomisk fornuftigt med en tilbagebetalingstid på ca. 8 år. De brugerøkonomiske beregninger viser, at forbrugere i gennemsnit vil opleve en fordel svarende til ca. 1.000 kr./år i forhold til luft-vandvarmepumper og ca. 200 kr./år i forhold til jordvarme.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes strategiske målsætning om løbende at vurdere udbygningsmuligheder for fjernvarmeforsyningen jf. *Mod en fossilfri fremtid - Strategisk Energi- og Klimaplan 2020* (maj 2015).

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfundsøkonomisk, virksomhedsøkonomisk og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencen og kan dermed godkendes og

sendes i 4 ugers høring.

I - Opførelse af 30 ældreboliger ved Skjeberg Alle - godkendelse af samarbejdsaftale samt skema A - SU

Baggrund

KAB søger, som forretningsfører for Boligselskabet AKB Taastrup, om godkendelse af skema A, og samtidig forelægges samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB v/KAB om etablering af 30 ældreboliger i området ved Skjeberg Alle.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2016, at afsætte en anlægsbevilling på 5 mio kr. til etablering af 30 nye ældreboliger. Byrådet prækvalificerede i november 2017 tre boligorganisationer til videre dialog og udarbejdelse af ideoplæg for byggeriet af boligerne. I marts 2018 valgte Byrådet, at der skulle arbejdes videre med Boligselskabet AKB Taastrups projekt.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB Taastrup v/KAB om etablering af 30 ældreboliger i området ved Skjeberg Allé.
2. Skema A for 30 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 66.455.000 kr. på betingelse af:
 - a) at det senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B) dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen
 - b) at der senest ved skema B foreligger en delegeret bygherrekontrakt, der kan godkendes af Høje-Taastrup Kommune
 - c) at Boligselskabet AKB Taastrup v/KAB i forbindelse med fremsendelse af skema C, dokumenterer overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.
 - d) at projektet videreudvikles i overensstemmelse med lokalplanens intentioner og bestemmelser.
3. Der gives en udgiftsbevilling på 6.645.500 kr. i 2019 til kommunalt grundkapitallån svarende til 10% af anskaffelsessummen til etablering af 30 ældreboliger i området ved 30 ældreboliger i området ved Skjeberg Allé finansieret af kassen.
4. Der gives indtægtsbevilling i 2019 på 166.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten tilgår kassen.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales. Socialudvalget ønskede at få undersøgt følgende før mødet i Økonomiudvalget:

1. Stiføringen til busstopstedet
2. Eksempler på huslejeniveau efter boligsikring ved den foreslåede husleje
3. Forslag til hvordan man kan bringe huslejeniveauet ned

Sagsfremstilling

Boligselskabet AKB Taastrup er valgt som bygherre for opførelse af de 30 ældreboliger på baggrund af en proces, hvor det kommunale grundkapitallån er udbudt til udvalgte boligselskaber uden bindinger til geografisk placering. Der er efterfølgende udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB v/KAB om etablering af 30 ældreboliger i området ved Skjeberg Alle, hvori parterne erklærer de fælles hensigter for projektet. Samarbejdsaftalen vedlægges som bilag.

Visionen for de 30 ældreboliger er, at skabe nærmiljø og rammer, der styrker det sociale fællesskab samtidig med, at privatlivet tilgodeses.

Alle boligerne indrettes til beboere med funktionsnedsættelser, så de kan føre en selvhjulpent tilværelse, eventuelt suppleret med hjælpemidler.

Projektudviklingen og gennemførelsen af projektet sker efter en delegeret bygherremodel med MT Højgaard A/S som grundsælger/developer. Boligselskabet AKB Taastrup uddelegerer bygherrerollen til MT Højgaard A/S, der som fuldmægtig gennemfører byggeprocessen under overholdelse af de gældende regler.

Det er dog fortsat AKB Taastrup, der er overordnet bygherre, og ansvarlig for at lovgivningen ved opførelse af almene boliger overholdes, herunder udbudsreglerne. AKB Taastrup er endvidere ansvarlig overfor Høje-Taastrup Kommune i forhold til tilsagn m.m.

Betingelserne for anvendelse af den delegerede bygherremodel er, at det sker som led i erhvervelse af grund/byggeretter fra den private aktør, at der indgås en kontrakt om opførelse af byggeprojektet, og at grundens placering er af central og saglig betydning for det almene byggeprojekt. Notat om opfyldelse af udbudspligt ved brug af delegeret bygherremodel vedlægges som bilag.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapitallån og 2 % beboerindskud.

Med godkendelsen af skema A giver Byrådet, på Statens vegne, tilsagn om at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet. Staten betaler således en andel af renter og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2016, at der skulle afsættes en anlægsbevilling på 5 mio. kr. svarende til grundkapitalen for etablering af 30 ældreboliger.

Der er ved beregningen af de 5 mio. kr. taget udgangspunkt i 10% af det på den tid gældende maksimumsbeløb ekskl. energitillæg, samt en boligstørrelse på 60 m².

Byrådet har efterfølgende i februar 2017 besluttet at en 1/3-del af boligerne skal etableres som par-boliger.

De 30 ældreboliger er fordelt med 10 boliger på 85 m² (boligareal 78,9 m²) og 20 boliger på 65 m² (boligareal 60,3 m²) inkl. andel af fællesarealer. Derudover er der et fælleslokale (ejendomskontor) i bebyggelsen på 60 m².

Antallet af m² er således steget betydeligt siden den første beregning af grundkapitallånet, og samtidig er maksimumsbeløbet steget.

Det, af staten fastsatte, gældende maksimumsløb for ældreboliger er 28.900 kr. pr. m². Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energитillægget udgør i denne sag 1.170 kr. pr. m². svarende til et samlet maksimumsbeløb på 30.070 kr. pr. m².

En borger kan få boligydelse til 65 m². To borgere kan få boligydelse til 85 m².

Fælleslokaler tillægges ikke boligernes areal, og får ikke betydning for borgernes mulighed for at få boligydelse. Lejen vil dog stige i takt med størrelsen af anlægsudgiften og driftsudgifterne til fælleslokalet.

Anskaffelsessummen for de 30 ældreboliger bliver i alt 66.455.000 kr., hvormed udgiften til den kommunale grundkapital nu udgør 6.646.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A
Grundudgifter	14.744.000 kr.
Lånværkerudgifter	42.661.000 kr.
Omkostninger, gebyr	9.050.000 kr.

Det bindende maksimumsbeløb inkl. energitillæg er dermed fuldt udnyttet.

Indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Der er ikke afsat midler til indeksering af enterprisesummen udover fastprisperioden i skema A, men KAB har i deres følgebrev oplyst, at indeksering af den delegerede bygherres entreprenørs kontraktsum ikke er indregnet, og at dette beløb forudsættes tillagt anskaffelsessummen i forbindelse med skema C.

Normalt planlægges der ikke med overskridelser af fastprisperioden, idet et byggeri forventes at blive påbegyndt umiddelbart efter godkendelsen af skema B. Der gælder ingen regler eller begrænsninger i, hvor stor en betaling for overskridelsen af fastprisperioden, der kan aftales mellem bygherren og entreprenøren. Enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Enhver godkendelse af en overskridelse af fastprisperioden må derfor vurderes på grundlag af, hvor meget overskridelsen påvirker lejen.

Huslejen er i skema A beregnet til 1.468 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 1.738 kr./m² inkl. forbrugsudgifter, svarende til 7.950 kr. om måneden for en bolig på 65 m² ekskl. forbrugsudgifter. Der er således tale om et relativt højt huslejeniveau, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på at huslejen ikke stiger yderligere til et niveau, hvor det vil blive vanskeligt at udleje boligerne.

Høje-Taastrup Kommune har anvisningsretten til ældreboligerne, hvilket indebærer, at det er kommunen, som hæfter for lejeudgifterne, når boligerne står tomme (tomgangsleje).

Det anbefales, at Boligselskabet AKB Taastrup i forbindelse med fremsendelse af skema C anmodes om at dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.

De 30 ældreboliger er omfattet af lokalplan 2.17.11, der giver mulighed for opførelse af i alt 330 boliger. Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Blekinge Boulevard, Halland Boulevard, Skåne Boulevard og Carl Gustavs Gade. KAB har i deres følgebrev oplyst at projektet for de 30 ældreboliger overholder alle væsentlige krav i lokalplanen, men at der kan opstå behov for mindre justeringer af projektet i forhold til lokalplanens bestemmelser (eksempelvis antallet af parkeringspladser pr. bolig og bebyggelsesprocent).

ØKONOMI

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 6.645.500 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige kommunegaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C.

Der var oprindelig med budget 2017 afsat 5 mio. kr. til grundkapitallån til etablering af 30 ældreboliger i området ved Skjeberg Allé. Heraf er 0,3 mio. kr. anvendt til rådgiverhonorar. Efterfølgende er budgettet ved en fejl ikke overført til 2018. Der søges derfor om en udgiftsbevilling på 6.645.500 kr. finansieret af kassen.

Der søges samtidig indtægtsbevilling på 166.000 kr., som Kommunen modtager i støttesagsgebyr.

I - Udvidelse med pladser på Blå Kors behandlingscenter - SU

Baggrund

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup har øget efterspørgsel på alkoholbehandling, og kan ikke længere rumme efterspørgslen indenfor deres nuværende fysiske rammer. Centret ønsker derfor at leje yderligere lokaler. Høje-Taastrup Kommune har driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter, og skal godkende ændringer i centerets budget.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkende en ændring af udgifts- og indtægtsbevilling til Blå Kors Behandlingscenter Taastrup.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Blå Kors Behandlingscenter, Taastrup udvider sine fysiske rammer ved at leje yderligere lokaler
2. budgettet til Blå Kors Behandlingscenter, Taastrup tilpasses med en udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 2.179.721 kr.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup tilbyder intensiv og ambulant alkoholbehandling til alkoholmisbrugere samt vejledning til pårørende af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens §141. Det er et uvisiteret tilbud, hvor borgerne kan henvende sig anonymt og efter sundhedsloven har ret til behandling indenfor 14 dage. Det er kommunerne, som skal sikre behandlingsgarantien for borgerne og betale for behandlingen.

Høje-Taastrup Kommune har driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter, Taastrup. Det betyder, at kommunen har budgetansvar for Behandlingscenteret, og Byrådet skal godkende ændringer i budget.

Belægningsnormen for Blå Kors Behandlingscenter i det nuværende budget er baseret på ca. 138 borgere pr. måned. Der har løbende været dialog mellem behandlingscenteret og Høje-Taastrup Kommune om behovet for en tillægsbevilling. Belægningen har i de sidste 12 måneder stabilt været på ca. 170 borgere pr. måned, hvilket betyder at Blå Kors løbende har ansat personale til at imødekomme den stigende efterspørgsel. Efterspørgslen er dog nu så stor, at der ikke længere er plads nok i centerets nuværende lokaler. Behandlingscentret ønsker at udvide de fysiske rammer ved at leje lokaler og lave en satellit i Albertslund. Baggrunden herfor er, at de har mange brugere fra Albertslund, og med et lejemål kan de hurtigt reducere igen, hvis efterspørgslen går tilbage.

Høje-Taastrup Kommune køber langt størstedelen af sin alkoholbehandling hos Blå Kors Behandlingscenter, Taastrup. Enkelte borgere anvender også andre behandlingscentre, da det er frit for borgerne, hvor de vil henvende sig. Samtidig sælger Blå Kors Behandlingscenter forløb til andre kommuner, hvilket giver Høje-Taastrup Kommune en indtægt i form af overhead. Alle kommuner, inklusive Høje-Taastrup Kommune, betaler pr. forløb. Fordelingen er, at ca. 60% af brugerne kommer fra andre kommuner, og de resterende er fra Høje-Taastrup Kommune. Den nuværende stigning i efterspørgslen afspejler samme fordeling. Flere andre kommuner er dog begyndt at anvende behandlingscentret, hvilket på sigt kan betyde en øget efterspørgsel fra andre kommuner.

Administrationen vurderer, at det vil være relevant at udvide Blå Kors behandlingscenter, Taastrup.

Alkoholbehandling er en vigtig forebyggende indsats, som kommunen ønsker flere benytter sig af. Oplysning om alkoholtilbud er blandt andet en del af Høje-Taastrup Kommunes sundhedspolitik. Undersøgelser viser, at det kun er ca. 10% af mennesker med et alkoholmisbrug, som er i behandling. Alkoholmisbrug har store samfundsmæssige og familiemæssige konsekvenser i form af øgede udgifter til sundhedshandling, overførselsindkomster og hjælp til og nogle gange anbringelser af børn i alkoholramte familier. Blå Kors Behandlingscenter, Taastrup har samtidig vist, at de kan levere et godt tilbud, hvilket blandt andet afspejler sig i en meget positiv tilsynsrapport fra Socialtilsynet.

ØKONOMI

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Blå Kors Behandlingscenter medfører en, for kommunen, udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 2.179.721 kr. Hertil kommer en øget indtægt til Høje-Taastrup Kommune i form af overhead. Det forudsættes hermed, at 60% af kapaciteten fortsat anvendes af andre kommuner.

Udvidelsen af budgetrammen skal dække de øgede indtægter og udgifter, som Behandlingscenteret allerede har haft i årets første 4 måneder, samt yderligere ansættelse af en sygeplejerske, en socialrådgiver samt opnormering af socialformidlere med 5 timer. Samtidig er der en merudgift til etablering af nye lokaler på 400.000 kr.

Udvidelsen af Blå Kors Behandlingscenter betyder, at der oprettes en filial i Albertslund.

Denne filial er et lejemål. Ved godkendelse af lejemålet skal kommunen deponere for det lejede areals værdi. Deponeringen på 1,432 mio. kr. vil blive indregnet i lånerammeopgørelsen for 2018, hvor der tages endelig stilling til deponeringen.

Administrationen vurderer, at på baggrund af den aktuelle økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune, er deponering ikke en udfordring.

I- Udvidelse af Blå Kors Pensionat, Taastrup - SU

Baggrund

Blå Kors Pensionat har ansøgt om at udvide med 3 udredningspladser fra 2019 på grund af øget efterspørgsel.

Pladserne etableres i Pensionatets nuværende lokaler. Høje-Taastrup Kommune har driftsoverenskomst med Blå Kors Pensionat, Taastrup og skal godkende ændringer i Pensionatets budget.

I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkende en ændring af udgifts- og indtægtsbevilling til Blå Kors Pensionat Taastrup.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

- Blå Kors Pensionat, Taastrup udvider sin kapacitet med 3 udredningspladser fra 01-01-2019
- budgettet til Blå Kors Pensionat, Taastrup tilpasses med en udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 1.161.050 kr. fra 01-01-2019
- godkendelsen er under forudsætning af, at Socialtilsynet godkender udvidelsen

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Blå Kors Pensionat, Taastrup er et forsorgshjem, der tilbyder midlertidigt ophold efter Servicelovens §110 til borgere med særlige sociale problemer, som er hjemløse eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Målgruppen har ofte komplekse problemer og ofte et misbrug. Det er et uvisiteret tilbud, hvor borgerne kan henvende sig, og det er lederen af tilbuddet, der træffer afgørelse om, hvor vidt borgeren kan bo på tilbuddet. Når en borger har fået ophold på Pensionatet, orienterer Pensionatet borgerens hjemkommune med henblik på aftaler for betaling af opholdet og på at få udarbejdet en handleplan for borgeren. Pensionatet modtager i princippet borgere fra hele landet. Ca. 25% af borgerne kommer fra Høje-Taastrup Kommune, og resten fra andre kommuner.

Høje-Taastrup Kommune har driftsoverenskomst med Blå Kors Pensionat, Taastrup. Det betyder, at kommunen har budgetansvar for Pensionatet, og Byrådet skal godkende ændringer i budget.

Blå Kors Pensionat, Taastrup har i dag 19 pladser, hvoraf de 4 pladser er udslusningspladser.

Udslusningspladserne har i modsætning til de øvrige pladser adgang til eget fælles køkken, og borgerne bliver støttet målrettet i at skulle ud og bo i egen bolig. Taksten for en udslusningsplads er på 1128 kr./døgn, hvor en almindelig plads koster 1324 kr./døgn. En udslusningsplads har tilknyttet mindre støtte. Når Blå Kors Pensionat, Taastrup sælger en plads til andre kommuner, giver det Høje-Taastrup Kommune en mindre indtægt i form af overhead til administrationsudgifter.

Udvidelse af pladser

Pensionatet oplever en støt stigende efterspørgsel. Pladserne på Pensionatet er sjældent ledige mere end et par timer ad gangen. Oftest rykker en ny person ind samme dag, som en beboer er skrevet ud. De første 6 måneder har Pensionatet haft en belægningsprocent på 100 %. Generelt er der pres på forsorgshjem i hovedstadsregionen, hvor

belægningsgraden for §110 tilbud i hele regionen siden 2014 har ligget på 103% (KKR rammeaftale 2018). I forlængelse heraf ønsker Blå Kors Pensionat, Taastrup at udvide med 3 pladser, som kan etableres i eksisterende mødelokaler. Pladserne vil blive oprettet som udslningspladser, da lokalerne ligger på samme etage som Pensionatets øvrige udslningspladser, og brugerne kan anvende det fælles køkken. Udvidelsen er godkendt i Pensionatets bestyrelse og skal også godkendes af Socialtilsynet. Socialtilsynet har overfor Pensionatet været positive overfor udvidelsen og er pt. ved at behandle den formelle ansøgning. Høje-Taastrup Kommunes godkendelse af udvidelsen vil være under forudsætning af Socialtilsynets godkendelse. Høje-Taastrup kommune har en stabil efterspørgsel på §110 pladser og er samtidig lykkedes med at reducere udgifterne på området ved at følge op på, at borgerne kommer videre fra forsorgshjem så hurtigt som muligt. En væsentlig barriere for at få borgeren videre er dog manglen på billige boliger til målgruppen. Det vil derfor være en fordel at have flere muligheder for at flytte borgere til en billigere udslningsplads, når borgeren primært venter på en bolig. På den baggrund og set i lyset af efterspørgslen i hele Hovedstadsregionen vurderer administrationen, at det vil være relevant at udvide Blå Kors Pensionat, Taastrup med 3 udslningspladser.

ØKONOMI

Administrationen vurderer, at en udvidelse af Blå Kors Pensionat medfører en for kommunen udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 1.161.050 kr. fra 01-01-2019. Hertil kommer en øget indtægt til Høje-Taastrup Kommune i form af overhead.

Udvidelsen af budgetrammen skal dække de øgede indtægter og udgifter, som Pensionatet får i form af løn til medarbejdere, vedligehold og øvrige driftsudgifter forbundet med drift af udslningspladserne.

Udgifter til renoveringen på ca. 154.000 kr. dækkes indenfor eksisterende budget ved tilbageholdenhed på ansættelser og ved hjælp af tilbageførte midler fra Pris- og lønregulering (PL) og andre besparelser.

I - Strategisk udviklingsplan for udsatte boligområder - SU

Baggrund

Opgaveudvalget (§17.4 udvalget) – Nyt fokus på udsatte boligområder, som består af boligorganisationerne AKB Taastrup, DFB og VIBO samt Økonomiudvalget, har 06-06-2018 behandlet den strategiske udviklingsplan for udsatte boligområder i Høje-Taastrup kommune samt indstilling til politisk behandling i kommune og boligorganisationer.

I denne sag indstilles, hvilke initiativer fra planen der skal arbejdes videre med i fællesskab.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender opgaveudvalgets forslag til initiativer, som beskrevet i sagsfremstillingen.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales, idet der i alle tre udsatte boligområder skal arbejdes bredt med by og boligomdannelse.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune, AKB Taastrup, DFB og VIBO har i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en strategisk udviklingsplan for Taastrupgaard, Gadehavegård og Charlott kvarteret. Den strategiske udviklingsplan er udarbejdet af et tværfagligt rådgiverteam med kompetencer inden for bystrategi, arkitektur, landskab og boligsocialt arbejde.

Formål med den strategiske udviklingsplan

Formålet med den strategiske udviklingsplan er at give kommune og boligorganisationer et fælles fremtidsbillede og danne baggrund for beslutninger og investeringer frem mod 2040. Planen skal pege på en langsigtet, ambitiøs og helhedsorienteret indsats, der kan gøre de udsatte boligområder til velfungerende bykvarterer.

Den strategiske udviklingsplan starter ikke på bar bund. I 2016 vedtog byrådet "Nyt fokus på udsatte boligområder", som sætter fokus på byomdannelse og den kommunale kernerdrift i de udsatte boligområder. Der er i fællesskab udviklet en plan for fremtidens Taastrupgaard og en visionsplan for vidensbyen i Gadehavekvarteret. Der er også igangsat en områdefornyelse i Gadehavekvarteret og i Charlott kvarteret er der gennemført et stort infrastrukturprojekt (Råderum). Endvidere samarbejdes der om de boligsociale helhedsplaner i de tre boligområder. Den strategiske udviklingsplan bygger videre på de erfaringer og indsatser, der er skabt, men tilføjer et bredere bystrategisk perspektiv. Den identificerer områdernes potentialer og sætter dem i sammenhæng med andre byudviklingsprojekter i kommunen, regionale udviklingstendenser og øvrige forandringsdynamikker, der påvirker og kan bidrage til udviklingen af områderne. Den afdækker mulige partnerskaber og alliancer, som kan bidrage til at løfte boligområderne, og den foreslår konkrete indsatser og projekter, som kan igangsætte udviklingen af de udsatte boligområder.

Nedenfor præsenteres opgaveudvalgets forslag til, hvilke konkrete initiativer der skal indgå i planen. Afslutningsvist præsenteres kort hovedelementerne i den strategiske udviklingsplan.

Visioner for de tre kvarterer:

Den strategiske udviklingsplan fastholder den overordnede vision, som blev formuleret og godkendt af opgaveudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af programmet for den strategiske udviklingsplan i foråret 2017. Rådgiverteamet har på baggrund af kvartervisionerne fra Nyt Fokus på udsatte boligområder (januar 2016) og visionsworkshop med opgaveudvalget (November 2017) udarbejdet stedsspecifikke visioner for de tre boligkvarterer.

Visionen for Taastrupgaard fastholder retningen og udfolder yderligere på kulturkvarteret som et levende bykvarter med blandende boligformer og et levende by- og kulturliv.

Visionen for Gadehavegård fastholdes som et videnskvarter, hvor der bygges et lag på om et kvarter med nyskabende boligformer og boligtyper, der tiltrækker virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der arbejder med innovation i byggeriet.

Visionen for Charlottেকvarteret drejes fra et iværksætterkvarter til, at det er natur og fællesskab, som det bærende element i den fremtidige fortælling om kvarteret. Det er visionen om et aktivt og sundt liv, hvor iværksætteri er koblet på det grønne og lokal fødevareproduktion.

Hovedgreb i de stedsspecifikke planer

Den strategiske udviklingsplan foreslår tre udviklingsprincipper og en række indsatser for hvert kvarter, som styrende for at skabe forandringen. Nogle af principperne og indsatserne, der beskrives, kan der umiddelbart arbejdes videre med i de igangværende planer og arbejder i de tre områder. Andre forslag forudsætter yderligere afdækning i forhold til realiserbarhed, fordi de forudsætter aktiv involvering og deltagelse fra øvrige grundejere, afdelingsbestyrelser eller eksterne aktører og samarbejdspartnere.

Taastrupgaard / Kjeld Abells kvarter

Rådgiverne anbefaler, at man *Udnytter byudviklingsarealer til at flette Taastrupgaard med den omkringliggende by*. Der udpeges fire konkrete uudnyttede arealer i og omkring Taastrupgaard, der kan anvendes til opførsel af boliger og relevante funktioner. Byudviklingen af arealerne skal bidrage til at binde Taastrupgaard sammen med den omkringliggende by.

Rådgiverne anbefaler, at man *udarbejder en bylivsstrategi, som forbinder Taastrupgaard med Taastrup*. Konkret peges der på, at der skal etableres et bylivsstrøg, der i den østlige del fra Taastrup station og til børnekulturhuset har fokus på kultur og byliv og på den vestlige del mod Gadehavegård har fokus på bevægelse og idræt.

Rådgiverne anbefaler, at man *Realiserer en ambitiøs omdannelse af Taastrupgaard, som opfylder nutidige behov, krav og præferencer*. Der peges på en fysisk transformation af Taastrupgaard gennem fysisk helhedsplan og infrastruktur forandringer, der kan understøtte udviklingen af et fysisk miljø med attraktive boliger og identiteten som kulturkvarter.

Gadehavegård / Gregersens kvarter

Rådgiverne anbefaler, at vi *Gør Kvarterhuset til identitetsskabende kraftcenter, der kobler vidensinstitutioner indenfor byggeriet til kvarterets udvikling og beboernes aktiviteter*. Princippet udnytter de igangværende tanker om at flytte det eksisterende beboerhus til en ny placering i kvarterparken. Det foreslås, at bruge kvarterhuset til at understøtte mødet mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner om innovative tiltag indenfor byggeriet og som et besøgs- og udviklingscenter for partnerskaber i kvarteret. Dermed kan kvarterhuset understøtte kvarterets identitet som videnskvarter.

Rådgiverne anbefaler, at der etableres et knudepunkt – dvs. en HUB *for eksperimenterende nye boligformer og innovative vidensvirksomheder indenfor byggebranchen*. HUBen skal være en klynge for innovation inden for boligudvikling i samarbejde med institutioner og virksomheder, der arbejder indenfor byggeri, boligudvikling og boformer og hermed skabe et unikt kvarter, hvor fra der den nyeste viden inden for boligudvikling, der kan sættes i spil ift. iværksætteri, uddannelse og konkret byggeri.

Rådgiverne anbefaler, at der gennemføres *renoverings- og byudviklingsplaner af Gadehavegaard, der fører til mangfoldighed af nye og afprøvende boligformer gennem renovering og fortætning*. Princippet skal bidrage til at fastlægge retningslinjer for den fysiske transformation af arealer i Gadehavegård. Hovedprincippet er, at gøre Gadehavegård til en lynlås mellem en urban side mod nord og en grøn og fredelig side mod syd.

Charlottেকvarteret / Hartmanns kvarter

Rådgiverne anbefaler, at der skabes *sammenhæng mellem Charlottেকvarteret og NærHeden med attraktive funktioner, tryk forbindelse og spiseligt landskab*. Princippet søger at skabe en tættere samarbejdsrelation mellem Arealudviklingsselskabet NærHeden for herigennem at få udviklingen i Charlottেকvarteret koblet på den udviklingsdynamo, som NærHeden har for byområdet.

Rådgiverne anbefaler, at man udnytter *den lukkede Charlotteskoles ressourcer som inkubator, dvs. et sted til at afprøve funktioner, boligtyper og landskabskvaliteter, som derefter finder permanent plads i kvarteret*, gennem aktivering af skolens bygninger og funktioner som er en ressource i kvarteret. Med princippet ønsker man at stille ressourcen til rådighed for iværksættere og andre aktører som inkubator, i en midlertidig periode på 5-10 år inden bygningen fjernes. I perioden udvikles på tiltag, som kan blive permanente funktioner, virksomheder, naturelementer eller boligformer i kvarteret.

Rådgiverne anbefaler, at man *omdanner Charlott kvarteret over tid efter NærHedens forbillede om tæthed og forskellighed og fællesskabsorienterede målgrupper*. Princippet handler om at der sættes konkrete retningslinjer for udviklingen af boligområdet der tager afsæt i, målgrupper med fokus på fællesskaber og bygninger med forskelligt udtryk og fokus på faciliteter der kan understøtte fællesskaber. Herigennem sigtes mod at skabe en tættere kobling mellem de to kvarterer både fysisk og mentalt.

Forandringsredskaber – organisering og kernerdrift

Rådgiverne anbefaler, at der arbejdes med ny organisering for arbejdet med de udsatte boligområder, hvor der tænkes i nye funktioner og roller for de boligsociale helhedsplaner, som et mere bærende element i styringen og omdrejningspunktet for lokal implementering og facilitering af partnerskaber og samarbejdsrelationer. Endvidere er der i mindre omfang anbefalinger til, hvordan man kan styrke den kommunale kernerdrift og samspil mellem det boligsociale og den kommunale kernerdrift.

Det er opgaveudvalgets opfattelse, at rådgivernes anbefalinger til organiseringen ikke er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Opgaveudvalget vurderer, at den overordnede organisering i et §17.4 udvalg og en programstyregruppe fungerer godt og skal fortsætte, men at der er behov for at kommunen og boligorganisationerne arbejder videre med at udvikle lokale organiseringer, der kan løfte og implementere de konkrete udviklingsplaner og projekter i de tre områder.

Opgaveudvalget vurderer endvidere, at rådgiverne ikke har formået at sætte den kommunale kernerdrift i spil, i forhold til at bryde de dynamikker, der skaber udsatte boligområder. Der er fortsat behov for at komme tættere på anbefalinger og formulering af konkrete initiativer til, hvordan kommunens kernerdrift kan bidrage til at bryde de dynamikker, der skaber udsatte boligområder eks. skoler og daginstitutioner rolle i forhold til at løfte de udsatte boligområder.

Anbefalinger til igangsættelse af initiativer

Det er opgaveudvalgets anbefaling, at følgende konkrete initiativer igangsættes, som opfølgning på den strategiske udviklingsplan.

Initiativer i forhold til Taastrupgaard

- At der i 2018 udarbejdes en helhedsplan for Selsmosekvarteret og at der efterfølgende igangsættes et arbejde med involvering af developere, samt en plan for udvikling af bylivsstrøget. Byudvikling på DSBs areal undersøges gennem yderligere dialog med DSB Ejendomme.
- At der i 2018 udarbejdes en plan for en ambitiøs omdannelse af Taastrupgaard, der flugter med regeringens plan for de 16 udsatte boligområder, og som arbejder videre med mulighederne for at styrke by- og boligomdannelsen i kvarteret og infrastruktur.
- At der, såfremt regeringens forslag på daginstitutionsområdet gennemføres, skal udarbejdes en plan b, der såvidt muligt fastholder Børne og kulturhuset som et samlende og centralt kulturankerpunkt for hele kvarteret og som åbner Taastrupgaard op for hele kommunen.

Initiativer i forhold til Gadehavegaard.

- At der i 2018 arbejdes videre med etablering af et midlertidigt kvarterhus samt at der på længere sigt etableres et permanent kvarterhus for kvarteret. Kvarterhuset skal give plads til eksterne samarbejdspartnere, der kan understøtte visionen om en vidensby og et boligeksperimentarium.
- At der i 2018 udarbejdes en plan for en ambitiøs omdannelse af Gadehavegaard, der flugter med regeringens plan for de 16 særligt udsatte boligområder og som arbejder videre med mulighederne for at styrke området dels med privat boligbyggeri, erhverv mv dels med en mere tryghedsskabende infrastruktur.
- At mulighederne for at etablere en byggeudstilling i kvarteret for eksperimenterende nye boligformer og innovative vidensvirksomheder indenfor byggebranchen undersøges nærmere i en dialog med mulige eksterne samarbejdspartnere.
- At der arbejdes videre med etableringen af et permanent kvarterhus, der kan kickstarte udviklingen af vidensby og boligeksperimentarium og være koblingspunkt, ved at danne rammen for flere samlende aktiviteter og funktioner på tværs af kvarteret.

Initiativer i forhold til Charlottkvarteret

- At der i 2018 arbejdes videre med salg af almene boliger (VIBO) i Charlottkvarteret for at skabe en blanding af ejerformer.
- At der i 2018-19 udarbejdes en helhedsplan for Charlottkvarteret som viser hvordan der kan skabes sammenhæng til NærHeden. Parterne bag byudviklingsselskabet Nærheden P/S inviteres med ind i

processen og udarbejdelsen af helhedsplanen.

- At der i 2019 udarbejdes et beslutningsgrundlag for Charlotteskolen, som indeholder flere modeller og deres økonomiske forudsætninger. En model kan være at omdanne skolen til en inkubator, men der skal også foreslås andre modeller, f.eks. at etablere boliger på arealet.
- At der i 2018 arbejdes med en præcisering af visionen for Charlottekvarteret.

Overordnede initiativer ift. organisering og kernerdrift

- At der i 2018-19 udarbejdes konkrete forslag til en stærkere kobling mellem kommunal kernerdrift og det boligsociale arbejde i boligorganisationerne herunder målsætninger på området.
- At der i 2018 udarbejdes forslag til en forbedret lokal organisering omkring de tre udsatte boligområder, der kan bidrage til at løfte de stedsspecifikke planer og initiativer.

I - Retningslinjer for venteliste omkring skoleindskrivning, ISU

Baggrund

I forbindelse med skoleindskrivningen til 0. klasse oplever mange forældre en uigennemskuelig indskrivningsproces, hvis forældrene ønsker deres barn optaget på en skole, hvor der ikke er plads. Baggrunden er, at skolerne efter Byrådets nuværende retningslinjer ikke laver ventelister, og forældrene derfor hele tiden skal undersøge, om der er blevet en ledig plads. Denne praksis medfører en del tilfældighed, som forældrene oplever som utilfredsstillende. Administrationen foreslår derfor, at skolerne, i perioden fra skoleindskrivningens afslutning (uge 7) og frem til skoleårets officielle start 1. august, får mulighed for at indføre ventelister for elever til de kommende 0.klasser, således at forældre ikke behøver at ringe for at høre, om der er en ledig plads, men bliver kontaktet af skolen, hvis der kommer udmeldelser. Indskrivning til øvrige klassetrin fortsætter som hidtil og administreres efter Byrådets regler om det frie skolevalg.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at skolerne får mulighed for at oprette venteliste til indskrivning i 0. klasse fra uge 7 og frem til skoleårets officielle start 1.8. Ventelisterne administreres efter Byrådets regler om det frie skolevalg, herunder søskende- og afstandskriterierne.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den digitale indskrivning til 0. klasse finder sted i uge 3. Herefter fordeles eleverne på baggrund af forældreønsker og Byrådets regler for det frie skolevalg. Denne fordeling vil automatisk betyde, at flere forældre vil få afslag på deres anmodning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen. Forældrene skal herefter søge om optagelse på en anden skole, men ønsker måske fortsat at komme i betragtning til den skole, de oprindeligt havde søgt. Ud fra Byrådets nuværende retningslinjer er det ikke muligt at komme på en venteliste, og optagelsen afhænger af hvilken forælder, der tilfældigvis ringer først efter en eventuel udmeldelse.

Erfaringen viser, at der er en del ind- og udmeldelse i den første tid efter tilmeldingsfristens udløb, og mange forældre venter på en mulighed for at indskrive deres barn på en anden skole, end den barnet er optaget på. Da der ikke opereres med ventelister, bliver det ofte meget tilfældigt, hvem der måtte få den ledige plads, som opstår ved en udmeldelse. Desuden oplever skolerne, at de ofte bliver ringet op af forældre, som vil høre, om der skulle være en ledig plads til de kommende 0. klasser.

For at undgå denne tilfældighed og samtidig spare skolerne for mange unødvendige opkald, vil det, i perioden fra indskrivningens afslutning og frem til skoleårets officielle start 1.8., blive muligt at skrive barnet op på en venteliste på den skole, hvor barnet ønskes optaget. Ventelisten administreres efter Byrådets regler om det frie skolevalg. Det betyder, at børn med søskende på den ønskede skole prioriteres først, og resten prioriteres ud fra afstandskriteriet.

I - Rammeforsøg med internationale udskolingslinjer - ISU

Baggrund

Undervisningsministeriet udmeldte i 2014 rammeforsøg med internationale linjer i udskolingen (undervisning på engelsk i udskolingen). Rammeforsøget ophører med udgangen af skoleåret 2017/18. Undervisningsministeriet forlænger nu forsøget og giver flere kommuner mulighed for at ansøge om at indgå i en ny runde af rammeforsøget.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at administrationen ikke deltager i rammeforsøget med internationale udskolingslinjer.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er forudsat i folkeskoleloven, at undervisningssproget i folkeskolen er dansk. Dette rammeforsøg indebærer en fravigelse af kravet om, at undervisningssproget er dansk, dog kun i udskolingen.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder alle folkeskolerne med Fremtidens skole. Skolerne har dette omfattende udviklingsprojekt som deres primære fokus de kommende 5 år. Derfor anbefaler administrationen, at Høje-Taastrup Kommune ikke ansøger om rammeforsøget.

Undervisningsministeriet vil med denne nye runde af rammeforsøget afdække om den internationale vinkel med undervisning på engelsk i et vist omfang bidrager til at fremme elevernes faglige kompetencer, herunder fremmedsprogskompetencer, elevernes lyst til at lære, trivsel, alsidige udvikling og uddannelsesparathed.

I - Midler fra A.P. Møller Fonden til kompetenceudvikling på skoleområdet - Oprettelse af bevillingskonto - ISU

Baggrund

Med afsæt i beslutning fra Institutions- og skoleudvalget i oktober 2017 har administrationen ansøgt A.P. Møller Fonden om midler til kompetenceudviklingen, der skal understøtte implementeringen af "Fremtidens skole" i Høje-Taastrup Kommune.

I juli 2018 er der modtaget positivt tilsagn om, at Fonden ønsker at finansiere kompetenceudviklingen. De tildelte midler skal finansiere et 3-årigt program fra 2018-2021, der skal understøtte pædagogisk personale, lærere og skoleledelsernes kompetenceudvikling med henblik på, at der i fremtiden arbejdes i autentiske innovative læringsforløb.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1) Igangsætning af projekt "Fremtidens skole"

2) At der gives en indtægtsbevilling på 3,6 mio. kr. i 2018, 3,7 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 og 1,7 i 2021 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde *Undervisning*.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Ø undlader at stemmer.

Det resterende Byråd stemmer for.

Indstilling godkendes dermed.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Ø undlader at stemmer. Det resterende udvalg anbefaler indstillingen.

Indstilling anbefales dermed.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Ø undlod at stemme.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune fået tildelt 11 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Midlerne er søgt i forbindelse med udviklingen af nye kompetencer hos lærere, pædagogisk personale og skoleledelserne. Ansøgningen til denne bevilling er formuleret i et fællesskab mellem de tre eksterne leverandører Mannaz, Københavns Professionshøjskole og Autens samt Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen igangsætter et 3-årigt kompetence-udviklingsprojekt for medarbejdere og ledere på det samlede skoleområde. Programmet skal realisere Byrådets ønske, om at udvikle fremtidens folkeskole, hvor der undervises motiverende, autentisk og innovativt. Projektets overordnede mål er at skabe en folkeskole, hvor alle elever i Høje-Taastrup Kommune bliver endnu mere motiverede og dygtigere. De to målsætninger er:

1. Alle elever skal opnå et højere fagligt udbytte i folkeskolen

2. Alle elever skal opnå kompetencer til at kunne skabe og begå sig i fremtidens samfund

Kompetenceudviklingen har aktionslæring som sit bærende princip og foregår hovedsageligt lokalt på skolerne.

Aktionslæring udvikler pædagogisk praksis gennem eksperimenter, observationer og refleksioner over konkrete situationer i hverdagen. Formålet med aktionslæring er, at lærere/pædagoger samarbejder om at udvikle undervisningspraksisser, der styrker elevernes læring og deltagelsesmuligheder.

Det overordnede mål er, at pædagogisk personale (i teams), teamfacilitatorer, vejledere og skoleledelser samt udvalgte medarbejdere i administrationen opnår kompetencerne til at planlægge, gennemføre og evaluere lange autentiske innovative læringsforløb. Kompetenceudviklingen gennemføres af Mannaz, Københavns Professionshøjskole og Autens.

Styregruppen for "Fremtidens skole", med deltagelse af områdets faglige organisationer og administration, vil rammesætte og følge implementeringen af kompetenceudviklingen.

Midlerne fra A.P. Møller Fonden indtægtsføres som serviceudgifter og vil således ikke belaste anlægsrammen. I det omfang midlerne bliver udbetalt samtidig med eller umiddelbart efter administrationen har afholdt udgifterne, vil det ikke påvirke servicerrammen.

Administrationen vil løbende orientere Institutions- og Skoleudvalget om projektets fremdrift i årene 2018-2021.

I - Ophævelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen, ISU

Baggrund

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation. Med de nye love fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af UU. Det vil fremadrettet være den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i den kommunale ungeindsats. Det indstilles, at Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) ophæves 31-07-2019.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen ophæves 31-07-2019.
2. At Høje-Taastrup Kommunes årlige budget på 4,7 mio. kr. til UU Vestegnen anvendes til den sammenhængende kommunale ungeindsats.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales, idet indstillingen suppleres med et nyt punkt:

3. At der fremlægges en særskilt sag for udvalget og Byrådet vedrørende organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UUV) er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 14 i aftalen om etablering af UUV, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve UUV, såfremt de fem deltagende kommuner er enige herom.

Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne. Det betyder, at udgifterne skal fordeles på baggrund af antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vilklarene for ophævelsen skal godkendes af Ankestyrelsen og evt. fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem kommunerne.

Det anbefales at ophæve UUV 31-07-2019, da lov om den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft 01-08-2019. Samtidig er foråret en travl periode for UU frem mod de unges uddannelsesvalg i marts måned, hvorfor en ophævelse af hensyn til driftssituationen er bedst placeret i forbindelse med skolestart frem for ved årsskiftet.

Dog træder lovgivningens stk. 2, § 2k omhandlende målgruppevurdering til den nye FGU i kraft allerede 01-01-2019. Målgruppevurderingen til den nye FGU foretages i hver enkelt kommune. Der udarbejdes en vejledning til medarbejderne i UU Vestegnen om, hvordan de i overgangsperioden kan bidrage til kommunens vurdering med deres vejledningsfaglighed.

Virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med ophævelsen af UUV skal der tages stilling til, hvad ophævelsen betyder for de ansatte.

Da UUV blev oprettet, blev et antal medarbejdere fra kommunerne virksomhedsoverdraget til løsning af opgaven. De opgaver, der løses af UUV, vil efter en opløsning af UUV skulle løses af kommunerne af ansatte med samme kompetencer fremadrettet, idet uddannelses- og erhvervsvejledning også fremadrettet skal varetages af personer,

der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Derfor vil medarbejderne skulle virksomhedsoverdrages til de fem kommuner.

Uanset hvordan kommunalbestyrelserne i de fem kommuner vælger at tilrettelægge den kommunale ungeindsats, vil medarbejderne i UU skulle være tilknyttet én kommune som følge af det nye lovkrav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. I løbet af maj og juni måned 2018 har medarbejderne i UUV derfor kunnet tilkendegive hvilken kommune, de ønsker at være tilknyttet fremadrettet. Herefter har UUV's ledelse etableret kommuneteams med udgangspunkt i dels medarbejderønsker, dels hensynet til en bred kompetencedækning i alle kommuner. Disse teams danner udgangspunkt for virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderinddragelse

MED-udvalget i UUV har været inddraget i processen ved møder med UUV's bestyrelse i henholdsvis december (efter offentliggørelsen af aftale mellem Folketingets partier) og i juni måned (efter vedtagelse af den nye lovgivning). Der har derudover været afholdt møde med alle medarbejdere i UUV for at orientere om, at kommunalbestyrelserne forelægges en sag om opløsning af UUV.

Såfremt kommunalbestyrelserne beslutter at ophæve UUV, vil der blive afholdt orienteringsmøde med medarbejderne herom. Medarbejdere/ledelse fra UUV er inddraget i alle fem kommuner i arbejdet med, hvordan den sammenhængende ungeindsats skal organiseres i hver kommune.

Økonomi ved opløsning af UUV

UU-Vestegnens budget er sammensat af tilskud fra de 5 kommuner, der er sammen om UUV. Tilskuddene kan deles i basistilskud, der beregnes som beløb pr. indbygger i kommunen og i kommunale tilkøb, der varierer fra kommune til kommune. Disse to tilskud vil kommunerne ved en opløsning af UUV selv kunne prioritere i en ny uddannelsesvejledning eller mere overordnet i en ungestrategi.

Af UUV's regnskab fra det seneste afsluttede år fremgår følgende beløb i basistilskud, som kommunerne vil kunne omprioritere (tal for 2018 stammer fra UUV's egen opgørelse):

Kommune	Basistilskud i 2017 (kr.)	Basistilskud i 2018 (kr.)
Albertslund Kommune	2.409.589	2.459.980
Ballerup Kommune	4.167.865	4.253.000
Glostrup Kommune	1.941.241	1.986.608
Høje-Taastrup Kommune	4.317.900	4.430.891
Rødovre Kommune	3.284.405	3.394.377
<i>I alt</i>	<i>16.121.000</i>	<i>16.525.056</i>

Grundydelsen, der fås for disse midler, indeholder vejledningsindsats i grundskolen fra 7. klasse; denne består af både kollektive og individuelle uddannelsesvejledninger, introduktionskurser på uddannelsessteder, uddannelsesparathedsvurderinger, mentorer for udsatte unge, brobygning i 10. klasse, treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og opsøgende indsats for unge op til 24 år.

De kommunale tilkøb udgjorde i 2017 i alt 3.869.641 kr. I 2018 udgør de indtil videre 2.678.000 kr. men der kan komme flere til i efteråret. Tilkøbene i 2018 fordeler sig på kommunerne som vist i skemaet her:

Kommune	Tilkøb 2018 (kr.)
Albertslund Kommune	1.292.650
Ballerup Kommune	695.250
Glostrup Kommune	432.600
Høje-Taastrup Kommune	144.200
Rødovre Kommune	113.300
<i>I alt</i>	<i>2.678.000</i>

Egenkapitalen i UUV vil ved en opløsning blive fordelt mellem kommunerne efter ejerandele. I forbindelse med årsregnskab 2017 blev opgjort en negativ egenkapital på 143.000 kroner. Det er målsætningen, at egenkapitalen ved UUV's opløsning er positiv.

Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25 år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

Det bliver den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledningen, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

Der fremlægges en særskilt sag for Byrådet vedrørende organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats.

ØKONOMI

Såfremt kommunalbestyrelserne i de fem kommuner træffer beslutning om ophævelse af UUV, anvendes der 25.000 kroner til juridisk bistand fra KL i forbindelse med opløsning af §60 selskabet. Det finansieres af UU Vestegnens drift.

Ved en opløsning af UU Vestegnen fordeles de midler, som kommunerne har betalt i henholdsvis årligt tilskud og tilkøb til UU Vestegnen samt kommunens andel af egenkapitalen mellem kommunerne.

De samlede midler foreslås overført til den sammenhængende kommunale ungeindsats til løsning af vejledningsopgaven, der er uændret. I 2019 er der afsat 4,7 mio. kr. til UU-opgaven i Høje-Taastrup Kommune.

I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Retningslinjer for godkendelse og drift af private pasningsordninger - ISU

Baggrund

I Høje-Taastrup Kommune er det muligt som alternativ til dagtilbud at etablere og drive private pasningsordninger. En privat pasningsordning betyder i praksis, at familier selv indgår kontrakt med en privat børnepasser omkring børnepasning under private forhold. Kommunen yder tilskud til forældre, der vælger en privat pasningsordning. Den 01-07-2018 træder ændringer i Dagtilbudsloven i kraft, herunder ændringer vedrørende etablering og drift af private pasningsordninger.

Denne sag handler om revidering af Retningslinjer for etablering og drift af private pasningsordninger, så de er tilpasset lovændringerne. Sagen beskriver alene konsekvenser af ændringer i loven vedrørende private pasningsordninger.

INDSTILLING

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

1. ansøger ved ansøgning beskriver relevante personlige og faglige kvalifikationer for den private passer, som lægger til grund for at kunne imødekomme de krav til tilrettelæggelse af læringsmiljøet i den private pasningsordning, som loven foreskriver
2. tilsyn med private pasningsordninger udføres en gang om året
3. Retningslinjer for etablering og drift af private pasningsordninger herefter godkendes.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Når forældre ansætter eller køber en plads hos en privat person til at passe deres barn, kaldes det en privat pasningsordning. Denne type af pasningsordning hører ikke under den kommunale pasning og derfor kan kommunen ikke anviser plads til en privat pasningsordning.

I forbindelse med lovændringer i Dagtilbudsloven er der behov for revidering af retningslinjerne for etablering og drift af private pasningsordninger som konsekvens af øgede krav til læringsmiljøet i private pasningsordninger og kommunens tilsyn med disse.

Der er tillige øgede krav til kommunens orientering af familier om private pasningsordninger som pasningsform. Det handler i særlig grad om en orientering omkring, forskellen mellem private pasningsordninger og kommunale, selvejende og private dagtilbud. Udover det beskrevne i "Retningslinjer for etablering og drift af private pasningsordninger" udarbejder administrationen informationsmateriale, som familier kan finde på kommunens hjemmeside i slutningen af august. På kommunens hjemmeside ligger i forvejen oplysninger om de eksisterende private pasningsordninger.

Nye indholdsmæssige krav:

Som følge af ny lovgivning er det gældende fra 01-07-2018 for nyetablerede private pasningsordninger efter denne dato, at den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

Arbejdet med trygge læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i

dagtilbud. Læringsbegrebet i private pasningsordninger bygger på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, følelsesmæssige og kognitive (tænkemæssige) læring og dannelse. Det betyder, at dagligdagen skal tilrettelægges, så der hele dagen arbejdes med at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer. En dagligdag i en privat pasningsordning skal – ligesom i dagtilbuddene – være sammensat af både leg, rutinesituationer, spontane situationer, voksen- eller barnestartede lege og aktiviteter.

Det er ikke et krav, at ansøger beskriver, hvordan disse krav omsættes til konkret praksis, svarende til at der udarbejdes en pædagogisk læreplan i dagtilbud.

Administrationen anbefaler derfor, at ansøger ved ansøgning beskriver relevante faglige og personlige kvalifikationer for den private passer, som ligger til grund for at kunne imødekomme krav til tilrettelæggelse af læringsmiljøet i pasningsordningen.

Dispensationsmulighed:

En privat pasningsordning kan efter ansøgning fra familien oprettes som en midlertidig løsning – eventuelt til familien får plads i det dagtilbud, familien ønsker. Ønsker ansøger at oprette en privat pasningsordning som en midlertidig løsning, kan ansøger søge dispensation fra kravene til indhold i pasningsordningen vedr. tilrettelæggelse af læringsmiljøet i pasningsordningen.

Dermed dispenseres den private pasningsordning også fra, at der føres tilsyn med ordningen tilsvarende tilsyn i private pasningsordninger uden dispensation.

Tilsyn:

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med rammerne for den private pasningsordning en gang om året, hvilket står mål med tilsyn i dagtilbud. Tilsynet skal sikre, at rammerne for læringsmiljøet understøtter krav til pasning i den private pasningsordning og udføres med værktøjet KIDS, som også anvendes ved tilsyn i dagtilbud.

Da det er et krav, at tilsyn med private pasningsordninger skal stå mål med tilsyn i dagtilbud, anbefaler administrationen, at der føres tilsyn i de private pasningsordninger en gang om året.

Om betegnelsen "privat pasningsordning":

Fremadrettet skal betegnelsen "privat pasningsordning" indgå i navnet i nyetablerede private pasningsordninger i alle offentlige sammenhænge. Begrundelsen er, at familier heraf kan se, at der er tale om en anden form for pasningstilbud end kommunale, selvejende og private dagtilbud på 0 – 6 årsområdet.

Kravet om, at betegnelsen "privat pasningsordning" skal indgå i navnet i private pasningsordninger i alle offentlige sammenhænge, træder først i kraft 01-01-2019 for private pasningsordninger, som før den 01-07-2018 har fået tilladelse af kommunalbestyrelsen og for pasningsordninger, hvor familier før 01-07-2018 har fået tilskud til private pasningsordninger.

Det betyder, at dette krav vil være gældende for alle private pasningsordninger senest 01-01-2019

Forældres klageadgang:

Private pasningsordninger ligestilles med kommunale, selvejende og private dagtilbud i forhold til forældres mulighed for at klage i relation til godkendelse af en privat pasningsordning.

Forældre kan klage til Byrådet, hvis de ikke er enige i administrationens afgørelse vedrørende en ansøgning til godkendelse af en privat passer. Forældre kan tillige klage til Tilsynet i Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommunen følger lovgivningen. Det er tilsynet selv, der afgør, om der grundlag for at rejse en sag.

Retningslinjer for ophør af tilskud til en privat pasningsordning:

Med lovændringen skal forældre orienteres om retningslinjer for optagelse af barnet i dagtilbud ved ophør af tilskud til privat pasningsordning inden godkendelse af pasningsaftalen. Det ligger i tråd med information til forældre om forskellen mellem private pasningsordninger og dagtilbud og skal sikre, at forældre er fuldt informerede i deres valg af pasningsform til deres barn.

ØKONOMI

Det har ikke været muligt at beregne økonomiske konsekvenser af øgede krav i forbindelse med private pasningsordninger. De indholdsmæssige tilsyns krav gælder alene for private pasningsordninger etableret efter 01-07-2018 og er en mindre udvidelse af, hvordan praksis i forhold til tilsyn med private pasningsordninger foregår i dag. Der har ikke været efterspørgsel på etablering af private pasningsordninger.

I - Implementering af ny Dagtilbudslov - Kombinationstilbud - ISU

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af ny dagtilbudslov med ikrafttræden 01-07-2018 er det muligt for familier med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid at få et kombinationstilbud.

Kombinationstilbud består af tilskud til en privat pasningsordning og en deltidsplads til barnet i et dagtilbud og ordningen tilpasses familiens behov for pasning

Når der indgås aftale med en privat børnepasser i forbindelse med kombinationstilbud, kaldes den private pasningsordning for *fleksibel pasningsordning*. Der er lidt forskellige krav til private pasningsordninger og fleksibel pasning i et kombinationstilbud.

Denne sag omhandler retningslinjer for oprettelse af kombinationstilbud, herunder oprettelse af fleksibel pasning.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at arbejdstid i forbindelse med kombinationstilbud defineres ved den arbejdstid, som familien ikke selv har indflydelse på og som kan dokumenteres af arbejdsgiver
2. at arbejdstid ikke inkluderer transporttid i forbindelse med arbejde
3. at der foretages stikprøvekontroller i forhold til indgåede aftaler om kombinationstilbud.
4. at aftale om kombinationstilbud annulleres, hvis kriterierne for aftalen ikke overholdes
5. at administrationen udarbejder retningslinjer for etablering og drift af kombinationstilbud og fleksible pasningsordninger snarest muligt, såfremt Byrådet godkender punkt 1 - 4

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som anført skal Høje-Taastrup Kommune tilbyde kombinationstilbud til familier med et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Det vil gøre det muligt for familier med skæve arbejdstider at få tilskud til fleksibel pasning ud over den almindelige åbningstid i dagtilbud. Det betyder i praksis, at den fleksible pasning kan benyttes aften, nat og weekend.

Det er et krav, at den fleksible pasning skal være på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit i en periode på fire uger. Den samlede pasning i dagtilbud og fleksibel pasningsordning må ikke overstige, hvad der samlet set svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. I Høje-Taastrup Kommune beregnes en fuldtidsplads på 52,84 timer. For at få et kombinationstilbud, herunder tilskud til fleksibel pasning, skal familien dokumentere et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid. Det betyder, at et samlevende forældrepar *begge* skal have et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov. I familier med enlige forsørgere gælder det, at det er forælderen, hvor barnet har bopælsadresse, der skal have et dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov.

Muligheden for kombinationstilbud gælder ikke for børn i sprogstimuleringstilbud, som er et dagtilbud 30 timer om ugen.

Det fremgår af lovgivningen, at kommunen skal tilrettelægge kombinationstilbuddet ud fra familiens dokumenterede

behov for pasning. Det betyder i praksis, at kombinationstilbuddet skal tilrettelægges individuelt efter familiens behov.

Målgruppen for tilbuddet:

Administrationen anbefaler, at målgruppen for kombinationstilbud defineres som familier med dokumenteret, arbejdsbetinget pasningsbehov ud over dagtilbuddenes åbningstid, som familien ikke selv har indflydelse på at tilrettelægge sig ud af. Familierne skal kunne fremsende dokumentation fra arbejdsgiver, der tydeligt viser arbejdstider.

Administrationen anbefaler desuden, at lang transporttid ikke indgår som element i beregningen af arbejdsbetinget pasningsbehov.

Tilskud:

Tilskud til fleksibel pasning skal fastsættes på grundlag af udgiften til et fuldtidstilbud og kan justeres forholdsmæssigt, hvis tilskuddet gives for deltidspasning. I forhold til kombinationstilbud må tilskuddet derfor justeres i forhold til en timeberegning af en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Jf. udmelding fra KL på baggrund af dialog med Børne- og Socialministeriet er der mulighed for at beregne en grundudgift i forbindelse med kombinationsordningen, inklusiv kommunal frokostordning, uanset antal timer i dagtilbuddet.

Administrationen arbejder i øjeblikket på at beregne tilskudssatser til fleksible pasningsordninger og forventer at have disse klar med udgangen af august 2018.

Kontrol med den fleksible pasningsordning:

Høje-Taastrup Kommune har ikke tidligere givet mulighed for at tilbyde kombinationstilbud til familier med behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid og har derfor ikke erfaring med ordningen. Administrationen anbefaler derfor, at den administrative praksis vedr. kontrol med ordningen i forhold til den fleksible pasningsdel foretages ved jævne stikprøver. Kontrol foretages på baggrund af indsendt dokumentation for arbejdstid samt for enten lønudbetaling eller køb af ydelse hos en privat passer.

Vedr. kontrol af brugen af dagtilbudstimer i ordningen:

I forbindelse med etablering af et kombinationstilbud fastlægges fordelingen af deltid i dagtilbuddet og den fleksible pasning individuelt efter familiens behov. Der kan være risiko for merforbrug af timer i dagtilbuddet og der er behov for en model, der sikrer, at familier ikke bruger timer i dagtilbuddet, som de ikke er berettigede til jf. fordelingen af deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning. Merforbrug af timer i dagtilbuddet har betydning for normeringen i de berørte dagtilbud.

Administrationen undersøger i øjeblikket muligheden for en elektronisk "klemmeordning", som registrerer, hvornår barnet ankommer i dagtilbuddet og hvornår barnet afhentes igen. Det giver mulighed for at føre løbende tilsyn med forbrug af timer i dagtilbuddet, så der hurtigt kan følges op i forhold til familien.

Tilsyn med fleksible pasningsordninger:

Der er tillige krav om, at der føres tilsyn med indhold i den fleksible pasningsordning. Tilsynet skal sikre, at den private passer tilrettelægger pasningen, så børn er sikret medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Derudover føres tilsyn med, at den private passer tilrettelægger et læringsmiljø, der bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Tilsynet vurderer desuden børnepasserens sproglige kvalifikationer, den indgåede aftale vedr. timeforbrug, de fysiske rammer samt om begrebet "fleksibel pasningsordning" indgår som en del af virksomhedsnavnet for den fleksible pasningsordning, herunder om begrebet anvendes i alle offentlige sammenhænge.

ØKONOMI

Økonomiske konsekvenser ved implementering af kombinationstilbud afhænger af hvor stor efterspørgsel, der vil være efter ordningen og administrationen har ikke beregnet scenarier. Der har været én forespørgsel på ordningen forud for lovens ikrafttræden.

KL forsøger i øjeblikket at beregne omkostningsniveau til administration af ordningen, og der må forventes tilførsel af administrative ressourcer til:

- Godkendelse og tilsyn med fleksible pasningsordninger
- Kontrol i dagtilbuddene af forbrug af timer
- Kontrol og administration af kombinationstilbuddet i Pladsanvisningen

Omfanget af ressourceforbrug afhænger af efterspørgslen på kombinationstilbud.

I - Godkendelse af Ungdomsskoleplan og vedtægter for Taastrup Ungdomsskole - ISU

Baggrund

Lov om ungdomsskoler med tilhørende cirkulærer ændres løbende. Derfor er det nødvendigt at tilpasse ungdomsskoleplanen for Taastrup Ungdomsskole med tilhørende vedtægter i overensstemmelse med den ændrede lovgivning. På baggrund af ungdomsskolebestyrelsens indstilling, indstiller administrationen, at den ændrede ungdomsskoleplan samt de ændrede vedtægter for Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune godkendes.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den opdaterede ungdomsskoleplan samt de ændrede vedtægter for Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med jævne mellemrum ændres den lovgivning der danner rammen for ungdomsskolens virksomhed. I den forbindelse bliver det nødvendigt at opdatere de lokale rammer for ungdomsskolens arbejde. Den seneste ændring er foretaget den 14-12-2010.

Ungdomsskolebestyrelsen har derfor på sit møde den 31-05-2018 behandlet en ændret ungdomsskoleplan og nogle ændrede vedtægter. Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at den ændrede ungdomsskoleplan samt de ny ændrede vedtægter godkendes af Byrådet.

Ændringerne er udelukkende sket som følge af den ændrede lovgivning, og der er ikke tilføjet nye punkter. Paragraf 14 i "Styrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Ungdomsskole" er dog fjernet. Paragraffen handler om diæter og befordringsgodtgørelse til forældrevalgte repræsentanter i ungdomsskolebestyrelsen.

ØKONOMI

Intet.

I - Delegering af tilsynskompetence fra Byråd til Fritids- og Kulturcenter - FKU

Baggrund

Byrådet godkender hvert år en række regnskaber fra kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud. Flere af disse tilskud er beløbsmæssig af mindre omfang og for de fleste gælder, at der ingen bemærkninger er til regnskaberne. Med denne sag indstilles det, at Byrådet godkender delegation af tilsynsopgaven til Fritids- og Kulturcenter.

Formålet med delegationen er at effektivisere sagsgangen og reducere i antallet af ekspeditionssager, der forelægges for Byrådet.

INDSTILLING

Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

- 1 At tilsynet med regnskaber under 1 mio. kr. i tilskud, som pt. omfatter følgende tilskudsmodtagere delegeres til Centerchef for Fritids- og Kultur: Høje-Taastrup Teaterforening, Taastrup Amatørscene, Fløng forsamlingshus, Reerslev forsamlingshus, Vridsløsemagle Laugshus, Calisto Festival, KulTour og Turistforeningen, idet disse fortsat vil blive forelagt Byrådet såfremt der er bemærkninger til regnskaberne.
Med delegering af tilsynsopgaven vil der fortsat blive fremlagt regnskaber fortilskud over en million, samt til skud givet ift. specifik lovgivning.
- 2 At regnskaber over 1 mio. kr. i tilskud, som pt. omfatter for følgende tilskudsmodtagere fortsat fremlægges til Byrådets godkendelse: Kroppedal Museum, Opera Hedeland, HTK Musikskole, Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts Center.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales, idet der tilføjes et nyt pkt. 3:

- At Fritids- og Kulturudvalget efterfølgende forelægges M-sag med regnskaberne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtager hvert år et antal tilskud til faste tilskudsmodtagere, som enten driver kommunale aktiviteter eller udfører aktiviteter i eget regi. Tilskudsmodtagerne indsender efterfølgende regnskab for deres foreninger som dokumentation for, at det modtagne tilskud er gået til det formål, som Byrådet forventer. For en del af disse regnskaber gælder, at det ydede tilskud er af beløbsmæssig mindre omfang og for de fleste gælder, at der ingen bemærkninger er til regnskabet, når dette forelægges Byrådet.

Med denne sag indstilles det, at tilsynsopgaven ift. nedenstående tilskudsmodtagere delegeres til Fritids- og Kulturcenteret. Regnskaberne forelægges dog for Byrådet, såfremt revisionen eller administrationen har bemærkninger til regnskaberne. Nedenstående tilskud er ikke relateret til direkte lovgivning, men ydes i henhold til Kommunalfuldmagten.

- Forsamlingshuse: Fløng og Reerslev, samt Vridsløsemagle Laugshus
- Teatre: Taastrup Amatørscene og Høje-Taastrup Teaterforening
- Kultur: KulTour, Calisto Festival
- Andet: Turistforeningen

Begrundelse for delegering:

1. Tilskud har regnskabsmæssigt ingen politisk betydning, såfremt der ikke er bemærkninger fra revisor eller administration. Såfremt der skulle være bemærkninger vil regnskab og bemærkninger fortsat blive forelagt Byrådet.
2. Tilskud, der ydes, er under 1.000.000 kr.

Med delegering af ovenstående tilsynsopgave vil der fortsat blive fremlagt regnskaber for tilskud over en million, samt tilskud givet ift. specifik lovgivning: Regnskab for nedenstående tilskudsmodtagere forelægges uændret for Byrådet:

- Museum: Kroppedal Museum, da HTK er tilsynsmyndighed (for staten og Albertslund Kommune), i henhold til museumsloven.
- Teatre: Opera Hedeland, da HTK er tilsynsmyndighed (for staten og de tre kommunale tilskudsydere, tilsynsmyndighedsopgaven går på skift mellem kommunerne), i henhold til Egnsteaterloven.
- Undervisning: Høje Taastrup Kommunale Musikskole, da dette er et krav for at modtage tilskud efter Musikskoleloven.

Byrådet yder herudover tilskud, der ikke relateres direkte efter lovgivning, men ydes i henhold til Kommunalfuldmagten, som fremadrettet fortsat forelægges Byrådet vedrørende idræt, Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idrætscenter

Begrundelse for at fastholde fremlæggelse for Byrådet er: tilskud ydet efter specifik lovgivning omfattes typisk af regnskabsinstruks fra fagministerium og/eller tilskud har regnskabsmæssigt politisk betydning, da der er tale om drift af kommunale kerneopgaver og/eller tilskud der ydes er over 1.000.000 kr.

ØKONOMI

Administrationen skønner, at der samlet set ved denne effektivisering ikke kan reduceres i administrationen, da der for alle sager, der indgår, gælder at der er tale om mindre sager at fremstille og vurdere.

I - Fløng forsamlingshus - Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2017 fra bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Fløng Forsamlingshus regnskab 2017.
2. Fløng Forsamlingshus i henhold til aftale fra 1993/1996 afdrager 10.574 kr. af gælden til Høje-Taastrup Kommune.
3. Fløng Forsamlingshus gæld optages i Høje-Taastrup Kommunes regnskab fra primo 2018 med 73.350,71 kr.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2017 til Byrådets godkendelse.

Regnskab	2017	2016
Salgs- og administrationsomkostninger	267.432	345.418
• Heraf	42.614	199.151
Lokalevedligehold/renovering		
Driftsudgifter	267.432	345.418
Afskrivning	0	0
Resultat før indtægter og renter	267.432	345.418
Samlede indtægter	288.500	293.053
• Heraf tilskud fra HTK	288.500	287.500
Resultat før renter	21.068	-52.365
Renter/gebyrer	81	76
Årets resultat	21.149	-52.289
	Overskud	Underskud
Aktiver		
Likvid beholdning	48.565	230.944
I alt Aktiver	48.565	230.944
Passiver		
Egenkapital primo	-111.056	
Årets resultat	21.149	

Egenkapital ultimo	-89.906	-89.906	-111.056
Leverandører af varer og tjenesteydelser		65.121	268.650
Anden gæld – til HTK		73.350	73.350
Kortfristet gæld		138.471	342.000
I alt Passiver		48.565	230.944

Regnskab 2017 udviser et overskud på 21.149 kr.

Regnskab 2017 er gennemgået og godkendt af Bestyrelsen, Generalforsamlingen og den af generalforsamlingen valgte revisor, samt revideret af Account Team ApS.

Gælden til Høje-Taastrup kommune afdrages efter aftale kun i overskudsår. Aftalen er ikke overholdt siden regnskab 2005.

ØKONOMI

Fløng forsamlingshus har i 1993 optaget lån til renovering. Dette lån var afdragsfrit i perioden 1993-1996, hvorefter det blev aftalt at man betalte afdrag på lånet svarende til 50% af årets overskud indtil lånet var indfriet. Der er afdraget som aftalt i regnskabsperioden 1997-2004, herefter er der ikke afdraget.

Over/underskud er aflæst af regnskaberne fra Fløng Forsamlingshus for de pågældende år.

År	Bemærkning	Afdrag	Ultimosaldo
1993	Lån udbetalt		118.354,00
1993	Uforbrugt lån, tilbagebetalt	19.105,29	99.247,71
1994-1995	Afdragsfri periode (fra 1993 til og med 1996)		
1997	Overskud vedr. regnskab 1996	5.152,00	94.096,71
1998	Overskud vedr. regnskab 1997	1.980,00	92.116,71
1999	Overskud vedr. regnskab 1998	1.018,00	91.098,71
2000	Underskud vedr. regnskab 1999	0,00	91.098,71
2001	Overskud vedr. regnskab 2000	11.749,00	79.349,71
2002	Underskud vedr. regnskab 2001	0,00	79.349,71
2003	Overskud vedr. regnskab 2002	5.959,00	73.390,71
2004	Underskud vedr. regnskab 2003	40,00	73.350,71
2005	Underskud vedr. regnskab 2004	0,00	73.350,71

I perioden regnskab 2005 til 2016 er der ikke afdraget, uanset regnskabsresultat.

Der er overskud i Regnskab 2005, 2007, 2009 *), 2010, 2012, 2014, 2017.

Der er underskud i Regnskab 2006, 2008 *), 2011, 2013, 2015, 2016.

*) I 2008 ydes et ekstraordinært tilskud pga. en sag om en forpagter, der efterlod en stor regning og man skifter samme år revision fra KR til Brendstrup. Det ekstraordinære tilskud ydes i oktober 2009 til at dække underskuddet i regnskab 2008, dette betyder at regnskab 2009 aflægges med stort driftsoverskud, til at dække underskuddet fra regnskab 2008.

Det bemærkes at overskuddene i 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 samlet set langt overstiger den aktuelle gældspost.

Regnskaberne 2009-2011 er aflagt samtidig i 2012, da personaleudskiftning i administrationen betød, at der ikke var kendskab til, at der skulle aflægges regnskab.

I perioden 2012-2016 var administrationen ikke bekendt med, at den unavngiven gældspost i Fløng forsamlingshus regnskab var til HTK.

Administrationen har ikke været i stand til at rekonstruere gældsbrev, fuld sagsfremstilling, eventuel procedurebeskrivelse og manglende optagelse af gæld i HTK-regnskab.

Når revisor ikke har afsat/afregnet i perioden kan det skyldes revisorskifte og manglende procedurebeskrivelse.

Administrationen foreslår at afdragsproceduren genoptages, således at Fløng Forsamlingshus får afdraget på

sin gæld, som aftalt i 1996.

Dette betyder at HTK sender en opkrævning til Fløng Forsamlingshus på 50% af årets overskud på 21.149 kr., hvilket svarer til 10.574 kr.

Gælden optages som primosaldokorrektion i HTK regnskab 2018 med 73.350,71 kr.

I - Hedehusene Idræts Center HIC - Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2017 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2017.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for HIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2017 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter *)	-6.419.481	-6.437.200	-5.139.558
Driftsudgifter	6.703.430	6.560.000	5.117.087
Renteindtægter	-456	0	-563
Resultat (plus er underskud)	283.483	122.800	-23.034

*) heraf tilskud fra HTK	-6.230.855	-6.252.700	-4.950.100
--------------------------	------------	------------	------------

Balance	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Anlægsaktiver	67.549	13.841
Omsætningsaktiver	2.581.988	2.408.320
Aktiver i alt	2.649.537	2.422.161
Egenkapital	709.069	992.552
Kortfristet gæld	1.940.468	1.429.609
Passiver i alt	2.649.537	2.422.161

Regnskabet udviser et underskud på 283.483 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af HIC's revision, TimeVision-Revision.

ØKONOMI

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 2.581.988 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

I - Reerslev forsamlingshus Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2017 fra bestyrelsen for Reerslev Forsamlingshus til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, godkender Reerslev Forsamlingshus regnskab 2017 .

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2017 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter	251.508	222.900	250.220
• Heraf tilskud fra HTK	78.000	79.000	78.100
Udgifter	198.139	231.300	314.287
Resultat (+overskud / - underskud)	53.369	-8.400	35.932
Egenkapital primo	196.590		160.658
Årets regulering (over/underskud)	53.369		35.932
Egenkapital ultimo	249.959		196.590

Regnskabet udviser et overskud på 53.369 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

I - Taastrup Amatørscene - Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

Regnskab 2017 fra bestyrelsen for Taastrup Amatørscene fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Taastrup Amatørscenes regnskab 2017 .

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af generalforsamlingen godkendte regnskab 2017 til Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Indtægter	166.203	142.800	253.045
• Heraf tilskud fra HTK	70.800	70.800	70.900
Udgifter	165.334	129.000	321.870
Resultat	869	13.800	68.825
	(overskud)	(overskud)	(underskud)
Egenkapital primo	121.195		190.020
Over/underskud	869		-68.825
Egenkapital ultimo	122.064		121.195

Regnskabet udviser et overskud på 869 kr.

Regnskabet er i henhold til referat fra generalforsamling uden bemærkninger fra de foreningsvalgte revisorer og godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

I - Taastrup Idræts Center TIC - Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

Regnskab fra 2017 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2017.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2017 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-11.772.181	-11.537.500	-11.362.006
Driftsudgifter	10.951.671	10.778.100	10.734.929
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoutgift)	52.723	46.500	112.653
Resultat (plus er underskud)	-767.787	-712.900	-514.424
*) heraf tilskud fra HTK	10.737.035		10.742.900

Balance	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	3.714.749	3.718.832
Aktiver i alt	39.214.749	39.218.832
Egenkapital	5.149.532	4.381.745
Opskrivningsfond	20.248.992	20.248.992
Hensættelser	0	0
Langfristet gæld	10.013.445	10.681.374
Kortfristet gæld	3.802.780	3.906.721
Passiver i alt	39.214.749	39.218.832

Regnskabet udviser et overskud på 767.787 kr. før afdrag, som reguleres på egenkapitalen.

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

Af resultatopgørelsens overskud på 767.787 kr. anvendes der til afdrag 712.929 kr., hvorfor overskud efter afdrag er 54.858 kr.

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

ØKONOMI

Administrationen gør opmærksom på, at TIC har alle likvide indskud 3.591.037 kr. placeret i et pengeinstitut,

Danske Bank. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr. er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Danske Bank, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

I - Vridsløsemagle Laugshus Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

Regnskab 2017 fra bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget godkender Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2017.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløsemagle Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2017 til Fritids- og Kulturudvalgets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Indtægter	10.316	8.800
<i>Heraf driftstilskud fra HTK</i>	9.600	8.800
Udgifter	14.479	12.512
Resultat	4.163	3.712
	Underskud	Underskud
Aktiver – Likvider	4.922	9.085
Passiver:		
Egenkapital primo	9.085	12.797
Årets resultat	-4.163	-3.712
Egenkapital ultimo / Passiver i alt	4.922	9.085

Regnskabet udviser et underskud på 4.163 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af den foreningsvalgte revisor/bilagskontrollant.

I - Kroppedal Museum - Regnskab 2017 - FKU

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab 2017 fra bestyrelsen for Kroppedal Museum til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At det indskræpes for ledelse og bestyrelse for Kroppedal Museum, at revisionens anbefalinger til regnskabet efterleves.
2. Kroppedal Museums regnskab 2017.
3. At Kroppedal Museums genopretningsplan 2018 tages til efterretning.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2017, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

Årsregnskabet 2017 viser et underskud på 1.082.805 kr., i mod et budgetteret overskud på 90.000 kr. Til sammenligning gav regnskab 2015 et overskud på 316.300 kr.

Resultatopgørelse, beløb i kr.	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
Udgifter	17.078.726	14.453.000	17.820.453
Egenindtægt	-6.333.483	-5.877.000	-8.955.006
Renter (netto)	0	0	0
Resultat før tilskud	10.745.243	8.576.000	8.865.447
Tilskud:			
Høje-Taastrup kommune	-1.461.000	-1.591.573	-1.656.500
Albertslund kommune	-697.000	-759.293	-995.623
Ishøj kommune	-769.000	-837.727	-768.808
Herlev kommune	-267.500	-291.407	-315.296
Tilskud til projekter	-1.027.040	0	-51.616
Statstilskud	-5.440.897	-5.196.000	-5.403.904
Resultat efter tilskud (overskud)	1.082.806	-100.000	-326.300
Overført til amortisering	0	10.000	10.000
Årets resultat	1.082.806	-90.000	-316.300
	Underskud	Overskud	Overskud

Balance, beløb i kr.	Balance 2017	Balance 2016	Balance 2015
Aktiver:			
Anlægsaktiver (ejendomme mv)	7.708.752	7.332.932	7.212.125

Omsætningsaktiver (likvide)	0	3.954.959	11.975
Tilgodehavender	2.892.266	2.435.979	4.656.931
Beholdninger (likvide)	1.138.115	288.146	93.757
Aktiver i alt:	11.739.133	14.012.016	11.974.788
<i>Passiver:</i>			
Egenkapital (overført resultat)	-262.402	1.013.647	747.011
Egenkapital (amortiseringsmidler)	1.976.335	1.976.335	2.454.335
Egenkapital i alt	1.713.933	2.989.982	3.201.346
Langfristet gæld	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Kortfristet gæld	5.025.200	6.022.034	3.773.442
Passiver i alt	11.739.133	14.012.016	11.974.788

Forskydning i egenkapital

Beløb i kr.

Primo 2017	1.013.647
Årets resultat	-1.082.806
Regulering af egenkapital	-193.243
Ultimo 2017	-262.402

Forklaring vedr. regulering af egenkapital fremgår af note 14 i Kroppedal Museums regnskab 2017. Der er tale om regulering af tidligere reguleringer og primosaldokorrektion.

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31-12-2016 på 1,7 mio. kr., heraf udgør amortisationssaldoen (opsparingen) 2,0 mio. kr., hvorfor egenkapitalen i praksis er negativ.

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Revision. I påtegning af årsregnskabet fremgår følgende konklusion, supplerende oplysning og udtalelse om ledelsesberetningen:

Konklusion, afsnit 2:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af museets aktiviteter i regnskabsåret 01-01 til 31-12-2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelse nr. 461 af 25-04-2013 om museer mv."

Udtalelse om ledelsesberetning, sidste afsnit:

"Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1701 af 21-12-2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt bekendtgørelser nr. 461 af 25-04-2013 om museer mv. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen."

Af BDO Revisions revisionsprotokollat fremgår følgende poster, som der knyttes en kommentar til fra Høje-Taastrup Kommunes administration og Kroppedal Museum:

2. Funktionsadskillelse.

Administrationen er enig med BDO Revision i, at der ikke er funktionsadskillelse, men må samtidig konstatere, at funktionsadskillelse ikke synes opnåelig i dagligdagen, med en administration bestående af så få personer.

3.1 Fuldmagtsforhold. Fra BDO revisionsprotokollat: "Revisionen har omfattet en gennemgang af fuldmagtsforhold i relation til museets bankengagement. Vi konstaterede sidste år, at enkelte medarbejdere havde alene fuldmagt til at disponere over bankkonti, hvilket vi anså som en svaghed i de interne kontroller. Det blev endvidere bemærket, at museets tidligere økonomichef stadig stod med fuldmagt til bankkonti. Vi noterede sidste år, at alene fuldmagter ville afskaffes i 2017."

Vi noterer os, at der i 2017 har været 3 medarbejdere, der har haft alene fuldmagt til disponering over museets konti. Det er overfor os oplyst at forholdet er bragt i orden efterfølgende.

3.6 Forvaltningsrevision, It-sikkerhed. Fra BDO revisionsprotokollat: "Museets server er placeret i en tilbygning til administrationsbygningen på Kroppedal Museum. Serverrummet er ikke brandsikret. Vi anbefaler, at museet forbedrer adgangssikkerheden til følsomme systemer og data, således at kun autoriseret personale har adgang hertil."

Administrationen er enig med BDO i at sikkerheden bør forbedres. Denne problemstilling har været påtalt i revisionsbemærkningerne siden 2014.

Høje-Taastrups kommunes administration bemærker, at vurdering af ejendommens værdi opgøres ved sammenblanding af opgørelsesprincipper og at opgørelsen ikke følger principperne i anvendt regnskabspraksis. Dette skyldes, at der indregnes igangværende ombygninger for perioden 2009-2013, der ligger før den seneste officielle offentlige vurdering af 1. oktober 2014, som dermed er en del af den offentlige vurdering.

ØKONOMI

Som følge af det store driftsunderskud i regnskab 2017, har Kroppedal Museums ledelse udarbejdet en genopretningsplan for 2018 og fremefter, til bestyrelsens godkendelse.

Genopretningsplanen er opbygget i 3 trin, der vil skabe balance i trin 1 og via trin 2 og 3 vil der fremadrettet blive opbygget frie midler til udvikling af museets fremtid.

Bestyrelsen for Kroppedal har på lukket bestyrelsesmøde d. 25-04-2018 godkendt genopretningsplanens trin 1.

I - Kroppedal Museum Budgetforslag 2019-2021 - FKU

Baggrund

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i perioden 2018-2021 til godkendelse hos museets 2 tilskudsydere, Høje-Taastrup og Albertslund kommuner.

INDSTILLING

At Fritids og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 gives tilskud på i alt 1.497.700 kr. til Kroppedal Museum (Museumsdrift, Byhistorisk Samling og Blåkildegård), som indarbejdet i Høje-Taastrup kommunes budgetforslag for 2018-2022, dog med forbehold for ændring i KL's pris- og lønstigningsregulering.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 15-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget fra Museum Kroppedal for 2019-21, burde også omfatte 2022, indeholder museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegård i Høje-Taastrup kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift.

Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 1.578.898 kr.

Nedenstående budgetforslag for 2019 har udbetalingsværdien inklusiv moms på 1.576.500 kr. med nuværende pris- og lønfremskrivningsniveau, som forventes revurderet, når KL melder ud medio juni.

Aktivitet (beløb i 1.000 kr.)	B2018	BF2019	BF2020	BF20201	BF2022
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling	590.600	607.200	607.200	607.200	607.200
Tilskud til drift af Blåkildegård	305.400	314.000	314.000	314.000	314.000
Driftstilskud til museumsdrift	560.800	576.500	576.500	576.500	576.500
Samlet afsat driftstilskud	1.456.800	1.497.700	1.497.700	1.497.700	1.497.700

ØKONOMI

Da regnskab 2017 er endt med et stort underskud er der udarbejdet en genopretningsplan for Kroppedal Museum. Genopretningsplanen fremgår af sagen Godkendelse af Kroppedal Museums regnskab 2017.

I - Ny lov om frit valg på genoptræning - ÆSU

Baggrund

Folketinget har i maj 2018 vedtaget en ny lov om frit valg på genoptræning for borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan. Loven gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke kan opstarte genoptræning inden for 7 kalenderdage. Denne sag er en orientering om den nye lov samt om ventetiderne på genoptræning i Høje-Taastrup kommune, herunder hvad kommunen vil gøre for at nedbringe ventetiden på genoptræning.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

- Tager orienteringen til efterretning.
- Tiltræder tillægsbevilling på 280.000 kr. i 2018 og 745.000 kr. i 2019 og frem, til politikområde 90 ældreudgifter. Tillægsbevilling finansieres via regulering af bloktilskud 2018.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales. Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes en analyse af muligheden for at udbyde et af genoptræningsområderne, så borgerne får et øget frit valg.

Sagsfremstilling

Generelt om den nye lov om frit valg på genoptræning

Den nye lov om frit valg på genoptræning for borgere, der udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan (herefter genoptræning efter sundhedsloven) træder i kraft 01-07-2018. Loven skal være med til at sikre, at borgerne hurtigt kommer i gang med genoptræning efter eksempelvis en ulykke eller et sygdomsforløb, hvilket er afgørende for, at borgerne bliver hurtigere raske.

Baggrunden for loven er et ønske om at skabe lige muligheder for alle borgere i forhold til genoptræning. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i dag er stor forskel på ventetider på genoptræning i de respektive kommuner. Loven giver således borgerne en ret til at vælge et privat alternativ, hvis bopælskommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræning senest 7 kalenderdage efter en hospitalsudskrivelse. Hvis det i genoptræningsplanen er angivet, at genoptræning af sundhedsmæssige grunde først bør opstartes på et senere tidspunkt, regnes fristen for opstart af genoptræning fra dette tidspunkt.

KL har ansvaret for at indgå aftaler om genoptræning efter sundhedsloven med private leverandører, som skal sikre genoptræning af den rette kvalitet samt fastlægge dokumentationskravene. Det har ikke været muligt for KL at nå at indgå aftaler med private leverandører inden udgangen af juni 2018, da loven først blev vedtaget i maj 2018. KL forventer at præsentere en plan for den videre proces i forhold til at indgå aftaler med de private leverandører i løbet af de kommende måneder og d. 31-08-2018 afholder KL infomøder om ordningen.

Ventetider på genoptræning efter sundhedsloven i Høje-Taastrup Kommune

Sundhedscentret Espens Vænge varetager genoptræning af borgere i Høje-Taastrup Kommune, som udskrives fra hospitalet med en genoptræningsplan. I dag er ventetiden på genoptræning efter sundhedsloven i kommunen 8,79

hverdage.

Umiddelbart er det svært at sammenligne opgørelsen af ventetider på genoptræning i Høje-Taastrup Kommune med fristen i den nye lov. Det skyldes, at ventetiden på genoptræning i kommunen er opgjort i hverdage, mens lovens tidsfrist tager udgangspunkt i kalenderdage.

I udgangspunktet skal Høje-Taastrup Kommune nedbringe ventetiden på genoptræning efter sundhedsloven fra 8,79 *hverdage* til 7 *kalenderdage*, altså det der svarer til cirka 5 hverdage. I praksis vil det kunne være lidt mindre end 5 hverdage, da loven er baseret på kalenderdage, som betyder, at der i forbindelse med nogle helligdage er mindre end 5 hverdage til at opstarte genoptræning af borgere.

Sundhedscentret Espens Vænge har i flere år arbejdet målrettet med at nedbringe ventetiden på genoptræning efter sundhedsloven. Det betyder, at ventetiden på nuværende tidspunkt ligger under den fastlagte ventetid i kommunens kvalitetsstandards på maksimalt 10 hverdage. Blandt andet har Sundhedscentret ændret på organiseringen af opgaver relateret til indkaldelse og afholdelse af opstartsmøder samt omlagt holdtræning, således at der udbydes flere hold.

Administrationen anbefaler, at de afsatte midler til at udmønte den nye lov i praksis tilfalder kommunens sundhedscenter, som i dag varetager genoptræningen efter sundhedsloven. For at imødekomme de nye krav om at reducere ventetiden fra til 8,79 hverdage til 7 kalenderdage vil Sundhedscentret omlægge forskellige typer af træning efter sundhedsloven og den vedligeholdende træning, øge antallet af opstartsmøder med borgerne, så der er mulighed for akutte tider og oprette flere genoptræningshold. Dette kræver en opnormering af personalet på sundhedscentret.

Alternativt kan kommunen vælge at de tilførte midler til udmøntning af loven om genoptræning tilgår de private leverandører af genoptræning, som KL indgår aftaler med. På nuværende tidspunkt har KL ikke indgået aftalerne endnu, og administrationen kender derfor ikke aftalernes konkrete indhold samt økonomien i forhold til at vælge denne model.

På baggrund af den nye lov tilrettes kommunens kvalitetsstandard "Almen genoptræning fra hospitalet", således at det fremgår, at genoptræningen opstartes inden for 7 hverdage. Den reviderede kvalitetsstandard fremlægges til godkendelse på et kommende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

ØKONOMI

Der er på Finansloven afsat 61 mio. kr. i 2018 samt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og i årene fremover til at dække udgifterne til behandling af patienter, der aktuelt venter i mere end 7 kalenderdage. Høje-Taastrup Kommunes andel af midlerne er 837.423 kr. i 2018 samt 744.917 kr. i 2019 og i årene fremover. Midlerne overføres til kommunen via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Administrationen vurderer at der i indeværende år skal anvendes 280.000 kr. og i de følgende år 744.917 kr. for at kunne imødekomme kravet om kortere ventetid til genoptræning.

Såfremt ventetiden på genoptræning efter sundhedsloven ikke bringes ned til under 5 dage, kan der forventes øgede udgifter til private leverandører af fysioterapi. KL og fysioterapiklinikkerne har endnu ikke indgået konkrete aftaler, og det eventuelle udgiftsniveau ved overskridelse af ventetiden kendes derfor ikke endnu, men vil blive fulgt ved de årlige budgetopfølgninger.

I - Analyse af initiativer til fremme af bedre lægedækning og synergi med kommunale sundhedsfunktioner - ÆSU

Baggrund

På Byrådsmødet i april 2017 stillede C og O et forslag om en analyse af initiativer til fremme af bedre lægedækning og større synergi mellem alment praktiserende læger og kommunale sundhedsfunktioner. Byrådet valgte at oversende forslaget til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor det den 03-10-2017 blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde en analyse af behovet og mulighederne for et sundhedshus i vest. Byrådet godkendte på byrådsmødet 24-04-2018 administrationens ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til etablering af læge- og sundhedshuse, dog er der ikke givet tilsagn. I denne sag præsenteres den efterspurgte analyse.

INDSTILLING

Det indstilles at Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager analysen til efterretning og at det besluttet, hvorvidt

1. administrationen skal udarbejde en ny ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for Sundheds- og Lægehuse, såfremt den, som planlagt, genopslås i 2019.
2. administrationen forud for budget 2019 skal udarbejde udvidelsesforslag til anlæg og drift på et af følgende to forslag:
 - a. Kommunen kan sammen med de almen praktiserende læger indgå i et samarbejde med en developer, som bygger en egnet lokalitet, hvor de privatpraktiserende og kommunen lejer sig ind. Dette vil betyde udvidede huslejeudgifter til de kommunale sundhedsindsatser, da det ikke vil kunne erstatte eksisterende kommunale lokaler.
 - b. Kommunen kan opføre en egnet lokalitet og hvor de privatpraktiserende kan leje sig ind og hvor også kommunale sundhedsfunktioner kan fungere.
3. eller om opgaven med at skaffe bedre fysiske rammer til de almen praktiserende læger betragtes som værende uden for kommunal forpligtelse.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

B, C, L og O stemmer for Økonomiudvalgets indstilling.

A og Ø stemmer imod.

Indstillingen godkendes dermed.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

C stillede ændringsforslag om, at beslutningen tilføjes følgende formulering:

Idet kommunens rolle fortrinsvis er at være katalysator for etablering af læge/sundhedshuse

C, O og B stemmer for.

A og Ø stemmer imod.

Ændringsforslaget blev dermed godkendt

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Indstillingspunkt 1, 2 a og 2 b anbefales. Indstillingspunkt 3 afvises.

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 03-10-2017, at analysen skulle indeholde følgende tre elementer:

1. Hvordan kan kommunen bedst understøtte etableringen af et nyt lægehus, så det i fremtiden bliver nemmere at rekruttere og fastholde læger i kommunen?

2. Hvilke kommunale sundhedsfunktioner kan der med fordel og synergi placeres i et kombineret læge- og sundhedshus i den vestlige del af kommunen?
3. Hvorvidt og hvordan kan lokaliteten af et læge- og sundhedshus i den vestlige del af kommunen give fordele i forhold til borgernes sundhedstilstand i denne del af kommunen?

Ad 1:

Jævnfør sag om puljeansøgning til læge- og sundhedshuse på udvalgsmøde 10-04-2018, er muligheden for at indgå i praksisfællesskaber en væsentlig faktor for nye praktiserende læger. Der er flere af kommunens nuværende praktiserende læger, der ønsker at indgå i praksisfællesskaber, men deres vurdering er, at de med de eksisterende fysiske rammer ikke har mulighed for at rykke sammen. Ligeledes er det vanskeligt for de eksisterende læger at udvide med nye ydernumre, da de fysiske rammer i deres eksisterende praksisser ikke giver plads til ekstra læger. Yderligere har det vist sig vanskeligt for læger i solopraksis at videresælge deres praksis til nye læger. Høje-Taastrup Kommunes lægepraksisser består i udstrakt grad af solopraksisser, og lægerne har gennem det seneste år oplevet en udfordring i forhold til besættelse af de solopraksisser, de ønskede at sælge til nye læger. Undersøgelser blandt nyuddannede speciallæger i almen praksis viser, at de nye praktiserende læger i højere grad foretrækker praksisfællesskaber fremfor solopraksis. Dette giver potentielt Høje-Taastrup kommune en udfordring i forhold til at rekruttere praktiserende læger til kommunen.

Da den seneste læge ikke kunne videresælge sin praksis blev ydernummeret inddraget af regionen. Antallet af ydernumre besluttet af praksisplansudvalget i regi af Regionen, og Høje-Taastrup Kommune har ingen indflydelse på dette. Endvidere er det primært regionens opgave at sikre lægedækning, men hvis ikke dette lykkes for regionen, kan det give udfordringer for kommunen.

Således ses det, at såfremt kommunen ønsker at understøtte rekrutteringen og fastholdelsen af læger i kommunen, uanfægtet at det ikke er et kommunalt ansvar eller opgave, idet ansvaret ligger i regionen, vil det være relevant at se på mulighederne for at indgå i et samarbejde med de praktiserende læger med henblik på at bistå lægerne i egnede fysiske rammer.

Andre kommuners erfaringer med at etablere lægehuse er dog meget divergerende. Generelt ses det som en nødvendighed, at lægerne i kommunen selv er deltagende i planlægningen af huset og fra starten går med i en samarbejdsaftale, da der ellers er risiko for, at huset ikke opfylder lægernes behov, hvorved det bliver vanskeligt for kommunen, at få huset taget i brug.

Ad 2:

Der er flere forskellige sundhedsfunktioner, der kunne være relevante at tænke ind sammen med de praktiserende læger. Dette fordi det nære sundhedsvæsen og kommunens sundhedsprofil er i en sådan udvikling, at de praktiserende læger spiller en stadigt større rolle. Bl.a. indgår det i den seneste overenskomst for praktiserende læger, at en del opgaver vedrørende borgere med kroniske sygdomme er overgået til almen praksis fra hospitalet. Ifølge sundhedsprofilen fra 2017 har 36,5 % af borgere over 15 år i Høje-Taastrup Kommune en eller flere kroniske sygdomme herunder eksempelvis allergi, slidgigt, diabetes og KOL.

Aktuelt har Høje-Taastrup kommunens Sundhedscenter, Espens Vænge bl.a. ansvaret for forløbsprogrammer for borgere med udvalgte kroniske sygdomme, forebyggelsesindsatser samt genoptræning. I forbindelse med en eventuel etablering af et nyt lægehus i Vest er det vigtigt at sikre at fagligheden på Espens Vænge bevares og at der skabes mulighed for et tæt samarbejde mellem Espens Vænge og lægehuset.

Da socialt udsatte borgere har vanskeligere ved at benytte relevante tilbud i sundhedsvæsenet, vil et tæt samarbejde mellem almen praksis og de kommunale sundhedsindsatser endvidere være hensigtsmæssigt i forhold til ambitionen om at fremme ligheden i sundhed. Her tænkes både på de borgere der allerede har kontakt med det nære sundhedsvæsen, men også på børn og unge i udsatte familier, hvor eventuelle sygdomme stadig kan nå at blive forebygget.

Det er således relevant og nødvendigt at indarbejde bedre vilkår for et tæt samarbejde mellem kommunens praktiserende læger og de kommunale sundhedsindsatser. Herved bliver der også bedre muligheder for at holde fokus på både at forebygge og behandle nyopstået sygdom samt minimere progression i evt. kronisk sygdom. Af kommunale indsatser vil det være naturligt at koble forskellige forebyggelsesindsatser såsom rygestopforløb, alkoholrådgivning og tilbud vedrørende mad og fysisk aktivitet op på et fælles læge- og sundhedshus. Dette fordi disse livsstilsfaktorer spiller en afgørende rolle i forhold til udviklingen af langvarig sygdom. Ved det tætte samarbejde bliver vejen fra lægens anbefaling til et reelt fremmøde for den pågældende borger mere

overkommeligt.

Yderligere vil det være relevant med patientforløb og andre indsatser for borgere med kroniske sygdomme, eftersom lægerne fremover skal være tættere inde over flere af disse forløb. Med den nye overenskomst for de praktiserende læger, bliver det mere relevant for lægerne at gå sammen om ansættelse af sygeplejersker med specialer i de forskellige kroniske sygdomme, hvilket kan give mulighed for et tæt samspil mellem kommunen og almen praksis i forhold til at koble det der handler om selve sygdommen og håndteringen af sygdommen i et hverdagsperspektiv.

Også sundhedsplejerskernes indsats og familieafdelingen vil kunne have gavn af at blive tilknyttet huset. Dette især med henblik på et tættere samarbejde omkring udsatte gravide, sårbare børn og familier med særlige behov.

Såfremt den kommunale sundhedstjeneste har sin faste gang i det samme hus som lægerne, vil det kunne forventes, at lægerne i stigende grad husker at indtænke sundhedsplejersken ved mødet med en sårbar gravid, og at det i øvrigt bliver lettere for lægen at få etableret kontakt mellem den udsatte gravide der har behov for støtte og den kommunale sundhedsplejerske, der kan give støtten. Herved bliver det mere tilgængeligt at sætte ind med relevant forebyggelse på et tidligt tidspunkt. Dette gælder naturligvis også i de tidlige og sene barneår.

Det vurderes også relevant at andre kommunale indsatser end de specifikke sundhedsrettede kan være relevante i et sundhedshus. F.eks. har Borger- og Arbejdsmarkedscentret et tæt samarbejde med de praktiserende læger, hvor det i de vanskelige sager ofte kan være nyttigt med et møde mellem både borger, læge og sagsbehandler med henblik på bl.a. at vurdere arbejdsmarkedsparathed. Dette forekommer allerede i dag, men det er forventningen, at såfremt de fysiske rammer kan understøtte et sådant møde, vil der være større sandsynlighed for at det bliver logistisk muligt at mødes fysisk fremfor mere kompliceret skriftlig kommunikation. Herved er der en sandsynlighed for, at borgeren føler sig bedre mødt af kommunen og at eventuel afklaring kan ske ud fra et mere helhedsorienteret perspektiv.

Andre sundhedsaktører end praktiserende læger kan ligeledes være relevante, da de svageste borgere ofte har behov for flere ydelser inden for sundhedssektoren. Således er det væsentligt for mange borgere med diabetes regelmæssigt at konsultere en fodterapeut, ligesom tandsundhed er et væsentligt element i forhold til at kunne spise sund kost og opretholde en generel sundhedstilstand i øvrigt. Således kan det også overvejes, om der i samarbejdet skal indtænkes øvrige private sundhedsaktører end blot alment praktiserende læger.

Det er ikke administrationens vurdering, at der vil være en fordel i at de kommunale indsatser flytter ind i et sundhedshus fuld tid. Det vurderes mere relevant, at de kommunale indsatser deler nogle lokaler i huset, hvor de på skift kommer fast en formiddag om ugen eller lignende. Det tættere samarbejde mellem kommunale funktioner og lægerne vil bero på en lettere tilgængelighed, hvilket let kan opnås ved blot regelmæssigt fremmøde.

Ad 3:

Placeringen af et læge- og sundhedshus i den vestlige del af kommunen er oplagt set ud fra flere parametre. Dels er der mange muligheder for nybyggeri i Nærheden og dels er det netop læger med praksis i Hedehusene, der har kontaktet kommunen med ønske om et fælles læge- og sundhedshus, da disse især oplever at være udfordret af utilstrækkelige fysiske rammer.

Yderligere er der områder i vest, hvor der bor borgere med færre ressourcer og dermed borgere med større behov for kort afstand mellem læge og sundhedsindsats. Denne fysiske barriere forsøges der taget hånd om ved at langt de fleste af kommunens forebyggelsesindsatser afholdes lokalt og således også f.eks. i Charlottetkvarteret. Det tætte samarbejde mellem læge og sundhedsindsats kan kommunen dog ikke tilbyde andre steder i kommunen.

ØKONOMI

Finansiering til et fælles læge- og sundhedshus blev i marts 2018 søgt via en pulje i Sundhedsministeriet jf. sagen fra udvalgsmødet 10-04-2018. Høje-Taastrup Kommune har fået afslag på denne ansøgning. I svaret fra ministeriet fremgår ikke konkret forklaring på afslaget, men det er beskrevet, at ministeriet havde modtaget ansøgninger for knapt 800 mio. kr. mens der blot var 200 mio. kr. til rådighed. De kommuner, der har fået flest midler tildelt har fået ca. 20 mio. kr., mens de fleste kommuner har fået under 10 mio. kr. hver.

Såfremt Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet finder det relevant, vurderes det muligt at søge igen i 2019, hvor det igen er planlagt, at der frigøres 200 mio. kr. Ud fra de ansøgninger der i 2018 fik tildelt midler, vurderes det nødvendigt at Høje-Taastrup Kommune i en eventuel ansøgning indregner medfinansiering. Dette vil dog betyde, at en sådan medfinansiering vil have betydning for anlægsrammen. Opførelsen af det i ansøgningen beskrevne sundhedshus, der skulle være et nybygget hus beliggende i Nærheden med plads til seks praktiserende læger, en tandlægeklinik, en fodterapeut og en fysioterapeutklinik

samt defaciliteter til forskellige kommunale indsatser, blev vurderet til at ville koste 59 mio. kr. De kommunale indsatser var alle indsatser, der har særlig snitflade til de alment praktiserende læger såsom jobcentret, Sundhedsplejen, indsatsen for kroniske syge og forebyggelse af usund livsstil, såsom rygning, inaktivitet og uhensigtsmæssige madvaner.

En anden mulighed for et sundheds- og lægehus er, at kommunen sammen med de privatpraktiserende læger indgår i et samarbejde med en developer, som bygger en egnet lokalitet, hvor de privatpraktiserende og kommunen lejer sig ind. Huslejen her vil formentlig ligge på ca. 900 kr./m², hvilket er vurderet ud fra markedslejer og ud fra de forventninger til huslejen, der er hos dem, der på nuværende tidspunkt er i gang med byggeri. En sådan ordning har ingen påvirkning af anlægsrammen, men det vil betyde udvidede huslejeudgifter til de kommunale sundhedsindsatser, da det ikke vil kunne erstatte eksisterende kommunale lokaler. Det forventes at kommunen vil skulle bruge ca. 50 m² i et sådant hus, såfremt flere forskellige indsatser skal være tilstede på skift henover ugen.

De praktiserende læger, som har henvendt sig til kommunen vedrørende et fælles sundhedshus, har et ønske om, at det bliver et kommunalt sundhedshus, hvor de lejer sig ind. I udgangspunktet er de praktiserende lægers forhold dog Regionens forpligtelse, og der påhviler derfor ikke kommunen et særligt ansvar eller opgave herfor. Flere kommuner er dog gået aktivt ind i at skabe gode fysiske rammer for de praktiserende læger med henblik på at sikre lægedækningen i kommunen. Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke vælger at indgå i et samarbejde om de fysiske rammer med lægerne, er der fortsat den mulighed, at lægerne selv går sammen med en developer om at bygge en egnet lokalitet.

I - Bevilling til rehabiliteringsprojektet Styrke og livskvalitet i eget hjem - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune har søgt Sundhedsstyrelsens pulje "Styrket rehabilitering til de svageste ældre" til projektet "Styrke og livskvalitet i eget hjem". Ministeriet har nu behandlet ansøgningen og bevilget 1.373.798 kr. til projektet. I denne sag beskrives projektet, og der bedes om godkendelse til at anvende de bevilgede midler.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektet og bevilger

1. en indtægtsbevilling på 227.300 kr. og en udgiftsbevilling på 227.300 kr. i 2018
2. en indtægtsbevilling på 1.146.498 kr. og en udgiftsbevilling på 1.146.498 kr. i 2019.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte i marts 2018 en pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Puljens formål er at afprøve forskellige former for rehabiliteringsforløb for de svageste ældre, og at udbrede virksomme metoder til hele landet. I puljeopslaget vægtes det, at der er tale om tværfaglige projekter, der tager udgangspunkt i målgruppens behov, ressourcer og mestringssevner. Projekter under puljen vil blive evalueret af en ekstern evaluator.

Styrke og Livskvalitet i eget hjem

Høje-Taastrup kommune har søgt om midler til projektet "Styrke og livskvalitet i eget hjem". Projektets målgruppe er hjemmeboende ældre med væsentligt forringet helbredtstilstand og plejebehov, hvor det vurderes at flere rehabiliteringsindsatser kan have en effekt. Formålet er at øge borgernes livskvalitet, ved at støtte dem i at genvinde og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale ressourcer gennem et målrettet, tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Projektet vil blive forankret i det eksisterende, udekørende rehabiliteringsteam, hvor flere faggrupper er samlet i ét team, der vil blive udvidet i projektperioden. Projektet tager udgangspunkt i et tæt tværfagligt samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, SOSU-assistenten, samt en diætist.

Som en del af projektet vil der blive udviklet kommunikationsmateriale og være fokus på at inddrage pårørende og netværk, for at understøtte borgerens motivation i forløbet, dels ved at synliggøre delmål i processen og dels gennem en social motivationsfaktor. Derudover vil samarbejdet i overgangen fra et rehabiliteringsforløb til hjemmepleje blive styrket. Det sker ved at give mulighed for samtræning i borgerens hjem mellem rehabiliteringsteamet og hjemmeplejen og således styrke brobygningen. Hensigten er at fastholde borgerens motivation og resultater efter et afsluttet forløb og samtidig giver det mulighed for praksisnær sparring for medarbejderne i hjemmeplejen, så rehabilitering i endnu højere grad bliver en integreret arbejdsgang i den daglige pleje.

Projektet har en varighed på 12 måneder og forventes påbegyndt november 2018.

ØKONOMI

Sundhedsstyrelsen har bevilget 1.373.798 kr. fordelt med 227.300 kr. i 2018 og 1.146.498 kr. i 2019.

I - Bevilling af puljemidler til demensområdet - ÆSU

Baggrund

Administrationen har søgt midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens" til et projekt, der er målrettet tilbud til borgere med lettere demens. Sundhedsstyrelsen har imødekommet ansøgningen og har bevilget 117.640 kr. til projektet. Projektet fremlægges hermed til godkendelse hos Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender projektet og, til politikområdet 09.90 Ældreudgifter, bevilger

1. en indtægts- og udgiftsbevilling på 51.762 kr. i 2018
2. en indtægts- og udgiftsbevilling på 65.878 kr. i 2019

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget midler til at igangsætte et projekt, som er målrettet borgere med lettere demens. Denne sag beskriver kort henholdsvis projektets formål, baggrunden for projektet, hvad projektet indebærer samt projektets varighed.

Projektets formål

Formålet med projektet er todelt. For det første er formålet at skabe meningsfulde aktiviteter og socialt samvær for mennesker med lettere demens, som ikke benytter sig af kommunens nuværende aktivitetstilbud. For det andet har projektet til formål at aflaste pårørende til menneske med lettere demens, således at de pårørende får et frirum, hvor de ikke behøver at bekymre sig om deres ægtefælle eller forælder.

Baggrunden for projektet

Baggrunden for projektet er, at både mennesker med demens og deres pårørende har en større sandsynlighed end andre for at blive socialt isolerede og ensomme. Når man får en demenssygdom, har man ofte svært ved at tage initiativ til de ting, som man gjorde før man fik demens. Pårørende til et menneske med demens fravælger ofte at gøre noget, hvor deres ægtefælle ikke kan deltage, fordi de får dårlig samvittighed over at gøre ting på egen hånd. Projektet er dermed både et aktivitets- og aflastningstilbud, der skal være med til at hindre den sociale isolation af både borgere med demens og deres pårørende.

Kort om projektet

Projektet tager udgangspunkt i en efterspørgsel fra borgere med lettere demens om kulturelle og sociale tilbud, hvor de kan få socialt samvær og oplevelser med andre i den samme situation. I projektet etablerer kommunen i samarbejde med frivillige et aktivitetstilbud for mennesker med lettere demens. Som udgangspunktet mødes deltagerne i gennemsnit 4 timer om ugen hver uge. Aktiviteterne i tilbuddet baseres på deltagerne's input, men det kan eksempelvis være teaterforestillinger, koncerter, museumsudstillinger, cafebesøg etc., hvis deltagerne ønsker det. På den måde kan mennesker med demens få nogle flere oplevelser i hverdagen, samt mulighed for at

gøre nogle af de ting, som de ellers ville have gjort, hvis de ikke havde demens. Dette kan være med til at gøre, at demenssygdommen opleves som mildere af både borgeren med demens og deres pårørende.

Projektperioden

Projektet gennemføres i perioden september 2018 – november 2019. Hvis tilbuddet er efterspurgt, vil der i selve projektet arbejdes hen i mod at etablere et permanent tilbud, som efter projektperioden drives af en af kommunens demenskonsulenter i samarbejde med frivillige.

ØKONOMI

Den samlede bevilling fra Sundhedsstyrelsen udgør i alt 117.640 kr. fordelt over årene 2018 (51.762 kr.) og 2019 (65.878 kr.). Projektmidlerne anvendes primært til lønudgifter.

Såfremt puljemidlerne ikke anvendes til projektet, skal de tilbageføres til Sundhedsstyrelsen.

I - Nye pakker og kvalitetsstandards - ÆSU

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandards og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, skal Byrådet mindst én gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandards for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Byrådet besluttede 19-12-2017 gældende kvalitetsstandards for 2018.

I forbindelse med Byrådets beslutning af gældende kvalitetsstandards for 2018, blev Byrådet orienteret om, at der med implementering af dokumentationsmetoden fællessprog 3 (FSIII) blev behov for at justere ældreområdets nuværende pakkesystem.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte 29-05-2018 de overordnede principper for fremtidig pakkestruktur.

Denne sag indeholder forslag til en fremtidig pakkestruktur.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den nye pakkestruktur for personlig pleje og praktisk hjælp.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales. Administrationen bekræftede, efter forespørgsel fra A, at der ikke er ændret i visitationsretningslinjerne i andre forhold end de konkrete strukturelle forhold omkring pakkerne.

Leverandørkrav, tilbagemeldingspligt, kvalitetskrav etc. er uændrede.

Sagsfremstilling

Ifølge økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL blev det besluttet, at samtlige kommuner forpligtes til, i løbet af 2017 og 2018, at implementere dokumentationsmetoden Fællessprog 3 (FSIII).

I forbindelse med at Høje-Taastrup Kommune implementerer den nye dokumentations-metode implementeres et nyt journalsystem (Cura), idet det nuværende system ikke kan understøtte FSIII.

En af konsekvenserne ved den nye dokumentationsmetode er, at Høje-Taastrup Kommunes nuværende kvalitetsstandards og pakkestruktur, der bl.a. anvendes til udmåling af hjælp til borgerne samt afregning af kommunal og privat leverandør, skal tilpasses den nye dokumentationsmetode.

Administrationen har udarbejdet forslag til pakkestruktur samt principper for udarbejdelse af kvalitetsstandards. Principperne blev behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget 29-05-2018, hvor det blev besluttet at:

- det fastholdes, at der visiteres i pakker, idet pakkestrukturen giver plejeenhederne mulighed for fleksibilitet samt at tilpasse hjælpen til borgerens behov.
- pakkerne skal være adskilt i dag -, aften- og natpakker, da dette vil give det bedste overblik i forhold til borgerne, til planlægningen af hjælpen, samt økonomistyringen.

Ændring af nuværende pakkestruktur omfatter alene pakkerne vedrørende Personlig pleje, Anden praktisk hjælp og støtte, Omsorg, Kontakt og Strukturpakken.

Målet var, at der i forbindelse med ibrugtagning af nyt it-system og FSIII den 10-09-2018 skulle ske en revidering af nuværende pakkestruktur samt, at gældende kvalitetsstandards skulle revideres så de fremstår borgervenlige og tidssvarende. Administrationen må dog erkende, at der ikke har været ressourcer til en gennemgribende revidering og omskrivning af de nuværende kvalitetsstandards, hvorfor denne sag alene omfatter forslag til ny pakkestruktur, samt

revidering af de kvalitetstandarder der berøres af den nye pakkestruktur.

Forslag til borgervenlige og tidssvare kvalitetsstandard vil blive forelagt i december 2018, i forbindelse med at Byrådet skal træffe beslutning om gældende kvalitetsstandarder for budgetåret 2019.

Forslag til ny pakkestruktur

Forslag til ny pakkestruktur tager udgangspunkt i ovenstående principper samt beregninger baseret på analyser af nuværende bevillinger og eksisterende borgerdata. Konkret er de nye pakketider beregnet ud fra data relateret til borgere, der i de første 15 uger af 2018 modtog personlig pleje og praktisk hjælp.

Forslag til ny pakkestruktur omfatter alene ændring af pakkerne Pleje dag og aften (P1, P2, P3, P4, P6), Anden praktisk hjælp og støtte (A), Omsorg (O), Kontakt (K1 + K2) og Strukturpakken (D).

Alle øvrige pakker bevarer nuværende form, indhold og omfang.

Den ny pakkestruktur medfører en forenkling af gældende pakkestruktur, der giver mulighed for at bevilge udfører op til 56 forskellige "udmålinger" af tid til levering af ydelserne, idet flere af pakkerne kan bevilges flere gange pr. uge (mellem 1 + 14 gange/uge). Borgerne bevilges ikke tid, men ydelser.

At der kan bevilges flere af samme pakke, medfører en ugenomsigtighed ved bevillingsafgivelse og vanskeliggør budgetstyringen. Derudover medfører det også, at udfører, selv ved mindre ændringer af borgers plejebehov, skal rette henvendelse til Visitationen for ændring af bevilling.

Forslag til fremtidig pakkestruktur omfatter 9 forskellige pakker og forventes at medføre:

- Større gennemsuelighed ved at pakkerne bliver entydige, så en borger fremover ikke kan bevilges flere af samme pakke.
- At den enkelte pakke bliver "større", hvorved udfører får bedre mulighed for løbende at tilpasse leveret hjælp individuelt og fleksibelt i forhold til borgers aktuelle behov.
- En forenkling af administrationen, idet det forventes, at der vil ske færre henvendelser fra udfører til myndighed om regulering af pakker i forbindelse med ændring af borgernes aktuelle behov (ændringer i funktionsniveau vil fortsat fordrer en ny visitering).
- Sammenhængende hjælp idet pakkerne Kontakt og Struktur fremover bliver en del af plejepakkerne (1 +2) (analyse af borgere der i dag modtager de to pakker, viser at de også modtager plejepakker).
- At pakkestrukturen er i overensstemmelse med dokumentationsmetoden FSIII, samt det nye journalsystem Cura.
- Øget incitament for udfører til at fastholde borgerne funktionsevne og dermed fastholde den rehabiliterende tilgang til levering af hjælpen.

Det foreslås at den fremtidige pakkestruktur for personlig pleje omfatter:

- 3 pakker for personlig pleje i dagtimerne
- 3 pakker for personlig pleje i aftentimerne
- 1 pakke nat
- 1 pakke for praktisk hjælp og støtte
- 1 pakke for sundhedslovsydelser

De tre pakker for personlig pleje i dagtimerne (Ny P1, P2, P2) indeholder de ydelser, der i den gamle pakkestruktur var placeret i pakkerne P1, P2, samt ydelser fra Kontakt og Strukturpakkerne. Dataanalysen viser, at borgere der i dag modtager enten en Kontakt-, eller Strukturpakke, også modtager en plejepakke. Der vil kunne opnås, en helhedsorienteret indsats for borgerne, såfremt ydelserne samles i en pakke graderet efter borgers funktionsniveau.

Vedrørende pleje aften er der i den nuværende pakkestruktur en aftenpakke, der kan bevilges op til 14 gange pr. uge. For at øge gennemsueligheden i bevillingerne foreslås det, at der fremover etableres 3 aftenpakker, således at tyngden i pakkerne svarer til de tre plejepakker i dagtimerne, dermed vil bevillingen afspejle borgerens funktionsniveau og behov for hjælp (pakkerne differentieres på antal besøg pr. aften).

Pakken vedr. pleje nat ændres ikke i sin nuværende form.

Pakken sundhedslovsydelser bliver en ny pakke, der omfatter de ydelser der tidligere har været leveret under plejepakkerne, men som fremover (pga. FSIII) skal registreres som en sundhedslovsydelse (f.eks. hjælp til medicin, støttestrømper mv.).

Forslag til kvalitetsstandard for sundhedslovsydelser, er ikke vedlagt denne sag, idet der fortsat udestår en afklaring af pakkens præcise indhold. Frem til kvalitetsstandarder gældende for 2019 fremlægges (i december 2018) vil pakken sundhedslovsydelser indgå i P1, P2, og P3 pakkerne med nuværende serviceniveau.

Ny pakkestruktur

Nye pakker	Nuværende pakker
Pleje 1	P1, P2, K og D
Pleje 2	P3 og D
Pleje 3	P4
Pleje 1 aften	P6
Pleje 2 aften	P6
Pleje 3 aften	P6
Praktisk hjælp og støtte	A og 0
Sundhedslovsydelser	P1, P2, P3, P4

Ændring af pakkestrukturen medfører hverken ændringer i kvaliteten af leveret ydelser, eller i omfanget af den hjælp borgerne modtager i dag.

Oversigt over ændringer i pakkerne samt forslag til nye kvalitetsstandard er vedlagt i bilag.

En så væsentlig omlægning af nuværende pakkestruktur fordrer, at implementeringen af pakkestrukturen følges nøje og der foretages en revurdering af den nye struktur.

Det forventes, at det nye journalsystem giver bedre mulighed, end det nuværende system, for at følge udviklingen mellem visiterede ydelser og leverede ydelser, hvorved der kan ske en løbende kontrol af om den nye pakkestruktur er i overensstemmelse med de forventninger der er til den nye pakkestruktur.

Såfremt implementeringen af den nye pakkestruktur viser uhensigtsmæssigheder, vil eventuelle tilpasninger ske i forbindelse med, at Byrådet træffer beslutning om gældende kvalitetsstandarder for 2019.

Endelig vil der i efteråret 2019 i samarbejde med medarbejdere fra de to leverandører, ske en evaluering af, om den nye pakkestruktur opleves som en forenkling af administrationen.

ØKONOMI

Det er en grundlæggende forudsætning i tilpasningen af nuværende kvalitetsstandarder og pakkestruktur, at der ikke ændres på den nuværende økonomiske ramme for det produktionsafhængige budget.

Ligeledes har det været en grundlæggende forudsætning ved beregning af de nye pakker, at ændringerne i tiden skal være neutrale forstået ved, at udfører generelt ikke må opleve at de får hverken mere eller mindre tid til at levere den totale mængde af ydelser, men at der bliver en større overensstemmelse mellem den tid de enkelte pakker rummer og de ydelser der skal leveres indenfor de enkelte pakker og tidsrammer.

A - Administrationens status og handleplan i forhold til revisionens beretning for 2017 - AMU

Baggrund

Økonomiudvalget blev på møde 06-06-2018 orienteret om revisionens fund vedr. de sociale udgifter for 2017, som har givet anledning til bemærkninger i regnskabet. Fejlene har ikke indflydelse på revisionens godkendelse af regnskabet, da de konstaterede fejl og mangler fortrinsvist relateres til administration og sagsbehandling, herunder særligt forhold omkring rettidighed i sagsbehandlingen og fuldstændighed i journaliseringen.

Revisionen anser dog de konstaterede fejl for at være så betydelige, at de er medtaget i revisionserklæringen på statsrefusionsopgørelse vedr. manglende nøjagtighed og rettidighed i forvaltningen på beskæftigelsesområdet, og der er i erklæringen medtaget 7 bemærkninger/områder. Byrådet besluttede på møde 19-06-2018, at opfølgningen på revision 2017 skal foregå i Arbejdsmarkedsudvalget.

I denne sag redegør administrationen for, hvad revisionens fund betyder for Høje-Taastrup Kommunes indsats overfor borgerne, og hvordan administrationen vil rette op på indsatsen.

Statussagen sætter særligt fokus på (i parentes er angivet hvilken revisionsbemærkning som punktet vedrører):

1. rettidighed på de lovpligtige samtaler og tilbud (revisionsbemærkning 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6)
2. sygedagpenge (revisionsbemærkning 3.2)
3. jobafklaring og rehabilitering (revisionsbemærkning 3.1)
4. økonomisk opfølgning og kontanthjælp (revisionsbemærkning 3.7)
5. hvordan Arbejdsmarkedsudvalget kan følge kommunens indsats med udgangspunkt i konkrete måleparametre.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget:

1. tager administrationens status til efterretning
2. godkender opfølgning på indsats og måleparametre (afsnit 5). Opfølgning foreslås forelagt udvalget første gang i september 2018 og herefter månedligt.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Punkt 1: Udvalget tog status til efterretning.

Punkt 2: ~~Ændres til, at opfølgning forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget første gang i oktober 2018.~~

~~C godkendte punkt 2. A ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).~~

Punkt 2: Beslutning ændret til: Godkendt med den ændring, at opfølgning forelægges for Arbejdsmarkedsudvalget første gang i oktober 2018. A ønskede sagen ændret til indstillingssag.

Sagsfremstilling

Revisionen har konstateret mangler i de formelle krav på arbejdsmarkedsområdet, herunder at borgerne ikke er blevet indkaldt rettidigt til samtale. Trods disse mangler er beskæftigelsesplanens primære effektmål, om at få flere borgere i arbejde eller uddannelse, indfriet i 2017. Der er, på trods af opfyldelse af de primære effektmål, grund til at se med alvor på, hvordan der rettes op på de formelle fejl og mangler. Det redegøres der nærmere for i de kommende fem afsnit 1 til 5.

1. Rettidighed (revisionsbemærkning 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6):

Rettidighed er helt enkelt et udtryk for, om kommunen overholder de formelle krav til, hvornår der skal ageres i borgerens sag hvad angår samtaler og tilbud om aktivering.

Kontakten med den ledige består af en række samtaler. Frekvensen af møderne med borgeren er lovbestemte og indholdet af samtalerne er specifikke for hver målgruppe. Kontakten kan være personlig, telefonisk, per brev, e-mail, digital eller andet afhængig af konkrete situation og kontaktens formål.

Administrationen har siden årsskiftet 2018 arbejdet med at implementere en systematisk opfølgning på rettidigheden på de berørte områder samt gennem tæt dialog med ledere og medarbejdere sikre, at alle har den fornødne viden om den rettidige kontakt med borgerne.

I nedenstående tabel 1 er rettidigheden opgjort på samtaler på de forskellige målgrupper inden for arbejdsmarkedsområdet. Udviklingen er vist fra umiddelbart før indsatsens start i december 2017 og til seneste status for juni 2018. Rettidigheden på samtaler opgøres ved at se på en borgers forløb 12 måneder tilbage. F.eks. skal en kontanthjælpsmodtager have samtaler hver 3 måned. Det betyder, at der skal være gennemført mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder for at forløbet er rettidigt. På området for forsikrede ledige, skal der være afholdt 6 samtaler de første 6 måneder af ledighedsforløbet, herefter skal der gennemføres en samtale hver 3 måned. Det vil sige, at en forsikret ledig skal have mindst 8 samtaler det første år på dagpenge. Dette viser 2 eksempler på, at rettidigheden skal opgøres forskelligt for de forskellige målgrupper.

Tabel 1: Rettidighed på samtaler

Målgruppe	December 2017			Juni 2018		
	Samlet antal borgere	Ej rettidige samtaler	Andel ej rettidige samtaler	Samlet antal borgere	Ej rettidige samtaler	Andel ej rettidige samtaler
Forsikrede ledige	Ikke muligt at genskabe data			824	135	16%
Kontanthjælp, Jobparate	522	149	29%	362	23	6%
Kontanthjælp, Aktivitetsparate	667	334	50%	607	154	25%
Sygedagpenge	Ikke muligt at genskabe data			445	98	22%
Ledighedsydelse	Ikke muligt at genskabe data			126	23	18%
Ressourceforløb	166	135	82%	169	104	62%
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate	Samtalen skal finde sted når det er nødvendigt/ikke omfattet af samtalekadence.					
Uddannelseshjælp, Aktivitetsparate	Ikke muligt at genskabe data			199	52	26%
Jobafklaring	256	182	71%	269	124	46%

I tabel 1 fremgår, at der siden december 2017, er sket en positiv udvikling i rettidigheden i samtaler. Der ses en markant forbedring i rettidigheden på kontanthjælpsområdet med 25 % for de aktivitetsparate, og 23 % for de jobparate. Derudover er der fremskridt på ressourceforløb og jobafklaring. Arbejdsmarkedsområdet er overgået til nyt fagsystem (KMD Momentum) i maj 2018. Det har påvirket muligheden for at følge op på rettidigheden fra før maj 2018, da der skal anvendes forskellige systemer til udtræk. Derfor er der på en række målgrupper ikke anvendelige data for perioden før maj 2018. Revisionen har i deres sagskontrol gjort brug af stikprøver og enkelte statistiske

udtræk direkte fra Høje-Taastrup Kommunes fagsystem. Derfor påvirkes deres sagskontrol ikke af overgang til nyt fagsystem.

Administrationen er opmærksom på, at rettidigheden ikke har været overholdt i alle sager. Der er fra administrationens side en forventning om, at rettidigheden på samtaler, gældende for alle målgrupper, i januar 2019, ligger kontinuerligt omkring 85%.

Administrationen har foretaget en kontrol på, om der er nogle borgere, der ikke har fået en samtale de sidste 12 måneder. Der er i alt 15 borgere med aktivt kontaktførløb på forsørgelsesydelse (ud af ca. 3.500 borgere) der ikke har modtaget en samtale de seneste 12 måneder. Disse borgeres sag er nu vurderet, og borgerne er indkaldt til samtale med ansvarlig sagsbehandler med henblik på opstart af samtaleforløb og aftale konkrete indsatser/sagsskridt.

Rettidighed på tilbud:

Borgerne har også retskrav på tilbud inden for fastsatte tidsfrister. Administrationen arbejder aktuelt på at få etableret det nødvendige materiale omkring aktivering, så området på niveau med rettidighed på samtaler kan overvåges. Der er desværre ikke valide ledelsesrapporter fra hverken Beskæftigelsesministeriet eller systemleverandøren KMD, så Høje-Taastrup Kommune er selv i gang med at udvikle materialet.

2. Status på sygedagpenge (revisionsbemærkning 3.2)

Der er på området for sygedagpenge grund til særlig opmærksomhed fordi fejl og mangler er særligt omfattende. Revisionsbemærkningen på dette område kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler, manglende helhedsvurderinger, manglende kontakt til arbejdsgiver samt manglende journalføring.

Fra en sygemeldt borger har 1. fraværdsdag til borgerens 1. samtale er kravet, at samtalen skal finde sted indenfor 8 uger.

I foråret 2018 er administrationen blevet opmærksom på, at der er opstået en kritisk fejl ved, at nye sygemeldte borgere ikke er blevet indkaldt rettidigt til 1. samtale med sagsbehandler i jobcenteret. Det drejer sig omkring ca. 150 borgere, hvor revurderingstidspunktet enten har været overskredet inden 1. samtale i jobcentret eller nært forestående. Der skal ske en revurdering af en borger på sygedagpenge inden for 22 uger. Det skal ske i forhold til at vurdere om sygdomsforløbet truer arbejdsevnen. Sagsbehandleren har i disse sager ikke haft mulighed for at indhente de fornødne oplysninger til belysning af sagerne, inden der kan træffes afgørelse. Der kan ikke foretages en lovmedholdelig revurdering, før sagen er tilstrækkelig oplyst. Det gælder særligt med lægelige oplysninger, og derfor har det været nødvendigt at foretage administrative/tekniske forlængelser. Administrativ/teknisk forlængelse betyder, at borger er bevilget jobafklaringsforløb uden sagen har været forelagt rehabiliteringsteam. Der er aktuelt 14 borgere, der har fået deres sag administrativt forlænget.

Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere.

Administrationen er i gang med en omfattende genopretningsplan, i forhold til tidlig indsats for sygedagpengemodtagere og særligt borgere der fortsat har en tilknytning til en arbejdsgiver. Det forventes, at arbejdsgangen kan implementeres medio august 2018, så fristen på 8 uger kan overholdes permanent. Det er aftalt, at fastholdelsesteamet kobles tidligt på borgerne i forhold til arbejdsfastholdelse, så der er en særlig opmærksomhed på at borgerne ikke mister deres arbejde. Det overordnede mål er, at alle borgere kan indkaldes til samtale, når de har været sygemeldt i 8 uger.

Rettidighed på borgers 1. fraværdsdag til 1. samtale med sygedagpengesagsbehandler.

Opgørelsen for maj 2018 viser, at det gennemsnitlige antal dage fra borgerens første fraværdsdag til 1. opfølgningssamtale er 71 dage eller i gennemsnit 10 uger og 1 dag. Opgørelsen drejer sig om de borgere, som er blevet sygemeldt i marts 2018 og hvor samtalen skal afholdes inden for 8 uger.

Status på sygedagpenge er fortsat utilfredsstillende og administrationen arbejder fortløbende med at optimere kvaliteten. Det sker i form af tæt opfølgning, dialog og sparring med ledere og medarbejdere på området, herunder gennem det månedlige ledelsestilsyn som samler op på kvalitet og rettidighed.

3. Status på ressourceforløb/jobafklaringsforløb, herunder rehabiliteringsteam (revisionsbemærkning 3.1)

Der er også på området for ressourceforløb og jobafklaringsforløb grund til at knytte nogle særskilte bemærkninger, herunder særligt i forhold til rehabiliteringsteamet. Et rehabiliteringsteam består af en tværfaglig gruppe af repræsentanter fra forskellige områder i kommunen, som har til formål at belyse borgerens sag ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Repræsentanterne er medarbejdere inden for arbejdsmarkeds-, sundheds- og socialområdet (og i nogle tilfælde evt. uddannelsesområdet) samt en læge/sundhedskordinator fra regionens kliniske funktion. Borger har ret til, inden for nogle fastsatte tidsfrister, at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Høje-Taastrup Kommune har lige nu to rehabiliteringsteams, der mødes 1 gang om ugen.

Revisionsbemærkningen på dette område kan henføres til manglende rettidighed i samtaler, manglende rettidighed i forbindelse med sagernes behandling i det rehabiliterende team, hvor flere sager er forsinket mere end 6-8 måneder, manglende iværksættelse af tilbud og manglende journalføring.

Administrationen har tæt dialog med ledere og medarbejderne på dette område i forhold til udvidet ledelsestilsyn, særlig undervisning i forvaltningsretlige regler, herunder notatpligt, udarbejdelse af "start-kit" til alle nye borgere, så borgerne er bekendt med ret og pligt, samt konsekvenser ved manglende medvirken i tilbud.

Rehabiliteringsteam

Ophobningen af sager, kombineret med at sygemeldte i målgruppen for jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet indenfor 22 uger, betyder, at der er et større pres på rehabiliteringsteamet. Sagerne har ikke været forelagt rettidigt dels pga. det store efterslæb og dels at der maksimalt kan forelægges 6 sager pr. rehabiliteringsteam pr. dag. 6 sager pr. dag er den nuværende ramme for den aftale, der er indgået med Klinisk Funktion. Dog er der aftalt i august og september, at der tilkøbes 1 ekstra mødedag pr. uge. Efterslæbet får ikke betydning for borgerens forsørgelsesgrundlag, da de fortsat vil modtage sygedagpenge, men det har betydning for deres sagsforløb.

Dialog med Klinisk Funktion

Som led i reformerne på fleksjob- og sygedagpengeområderne er der i lovgivningen krav om, at kommunerne skal benytte regionerne som leverandør af sundhedsydelser i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunernes rehabiliteringsteams. Tidligere har kommunerne haft ansat egne lægekonsulenter samt købt lægelige udredninger hos privatpraktiserende speciallæger. Høje-Taastrup har derfor indgået aftale med Klinisk Funktion, Region Hovedstaden.

Administrationen har været i dialog med Klinisk Funktion, og der er netop aftalt en løsning som tilgodeser de borgere, som venter på at få deres sag forelagt teamet. Det er aftalt med Klinisk Funktion, at der i august og september 2018 afholdes ekstraordinære møder i Rehabiliteringsteamet for at komme på omgangshøjde igen i forhold til sygemeldte borgere.

Tabel 2: Oversigt over de aktuelle antal sager der i juni 2018 afventer at få deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet

Målgruppe	Antal
Fra sygedagpenge	36
Udløb af første jobafklaringsforløb	24
Udløb af første ressourceforløb	20
Sager i alt	80

Ovenstående tabel 2 viser, at 80 borgere aktuelt venter på at få forelagt deres sag på rehabiliteringsteamet. De næste ledige tider i rehabiliteringsteamet for både jobafklarings- og ressourceforløbssager ligger medio/slut august 2018. Aktuelt er ventetiden 7-9 uger. Når borgeres forløb på jobafklaring og ressourceforløb afsluttes, skal deres sag igen forelægges rehabiliteringsteamet. Der afventer aktuelt 24 borgere på jobafklaring (ud af 272 borgere i jobafklaringsforløb) og 20 borgere på ressourceforløb (ud af 168 borgere i ressourceforløb). Borgere på

sygedagpenge skal have deres sag forelagt indenfor 4 uger efter sygedagpengeophør og overgang til jobafklaring. Der venter aktuelt 36 (ud af anslået 240 sygemeldte borgere med en varighed på over 14 uger).

Status på området for jobafklaring og ressourceforløb er stærkt utilfredsstillende og administrationen er meget opmærksom på området. Det er særligt presserende, at få fremskyndet dialogen med klinisk funktion omkring køb af mere sundhedsfaglig bistand, så ventetid på rehabiliteringsteamet kan reduceres. Der kan forventes merudgifterne på dette område, da der skal tilkøbes mere lægefaglig bistand end der er forudsat i budgettet. Derudover pågår der et udviklingsarbejde omkring rehabiliteringsteamet, så der ses på systematikken omkring rehabiliteringsteamet. Hvilke borgere får deres sag forelagt? hvor oplyste er borgerforløbene? hvilke tilbud tilbydes borgere? mv.

Området har ikke direkte økonomisk betydning for borgerne. Der er alene tale om manglende afklaring af borgernes sag via rehabiliteringsteamet.

4. Økonomisk opfølgning, kontanthjælp (revisionsbemærkning 3.7)

Der er på området for økonomisk opfølgning på kontanthjælpsområdet (aktivloven §10), påpeget fejl og mangler på, hvorvidt der er foretaget tilstrækkelig økonomisk kontrol af borgeres berettigelse til kontanthjælp.

Der pågår lige nu en dialog med revisionen omkring, hvordan der effektivt kan følges op på området. Når dialogen med revisionen er afsluttet, fremlægger administrationen status herpå, som en del af den fremadrettede opfølgning i Arbejdsmarkedsudvalget.

5. Opfølgning til arbejdsmarkedsudvalget

I forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetningen i juni 2018, blev det besluttet at den fremadrettede opfølgning på revisionsberetningen skulle foregå i Arbejdsmarkedsudvalget. På den baggrund vil administrationen en gang om måneden fra oktober 2018 følge op på følgende mål og indsatser i forhold til Arbejdsmarkedsudvalget:

- Rettidighed på samtaler og tilbud fordelt på de enkelte målgrupper
- Aktuel ventetid på at få forelagt sag på rehabiliteringsteamet
- Antal sager der afventer at få sag forelagt rehabiliteringsteamet
- Antal administrative/tekniske forlængelser
- Rettidighed på sygemeldt borgers 1. fraværssdag til 1. samtale
- Status på sygedagpengeområdet
- Status på det rehabiliterende område, herunder dialog med klinisk funktion
- Status på økonomisk opfølgning på kontanthjælp

Administrationen har en løbende dialog omkring styringsmuligheder med KMD, som systemleverandør på området. Det er pt. utilfredsstillende, at der ikke er de fornødne styringsmuligheder omkring tilbud til borgerne. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune lige nu har svært ved at følge op på om fristerne i lovgivningen på dette område overholdes. Det er helt nødvendigt med et systematisk ledelsesoverblik over alle borgersagerne, når området skal følges tæt og der skal være sikkerhed for, at Høje-Taastrup Kommune overholder borgernes retskrav på området.

Revisionsberetning vedrørende sociale udgifter er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Revisionens beretning for 2017 forventes ikke direkte at have økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune. Men der er, særligt på området for rehabilitering, udfordringer som forventes at medføre stigende udgifter til sundhedsfaglig bistand fra Region Hovedstaden. Der er som nævnt tilkøbt ekstra mødedage i august og september, hvilket forventes at koste ca. 100.000 kr.

Derudover er der en opmærksomhed på området for økonomisk opfølgning på kontanthjælpsområdet. Det afventer en nærmere dialog med revisionen omkring systematisk opfølgning på borgeres kontanthjælp. Det kan medføre, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan realisere alle krav omkring udbetaling og tilbagebetaling af

kontanthjælp. Når den løbende økonomiske kontrol på området ikke har været foretaget rettidigt, så kan nogle borgere have fået udbetalt hjælp de ikke har været berettiget til.

Administrationen forventer at have et overblik over de økonomiske konsekvenser i december 2018. Her forventes der at foreligge et samlet overblik over behovet for tilkøb af sundhedsfaglig bistand fra Region Hovedstaden og de økonomiske konsekvenser af ikke rettidig opfølgning på kontanthjælpsområdet.

I - Opfølgning på forslag fra A og Ø om at hjælpe unge videre i job og uddannelse - AMU

Baggrund

På Byrådsmøde 30-01-2018 blev forslag fra A og Ø om at hjælpe unge videre i job og uddannelse behandlet. Forslaget tog udgangspunkt i Herlev-projektet "Fællesskab og Bevægelse". Byrådet traf beslutning om at oversende sagen videre til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget. Der blev ikke taget stilling til sagens substans.

På Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 10-04-2018 blev det godkendt, at der indledes dialog med foreninger og helhedsplaner i de udsatte boligområder for at etablere samarbejde med henblik på at få ledige unge i gang med foreningsaktiviteter kombineret med arbejdsmarkedsrettede indsatser - med inspiration fra erfaringer fra Herlev Kommune. I Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning indgik en betoning af det virksomhedsrettede element, som skal være tydeligt i projektforslaget.

Denne sag omfatter status på arbejdet med partiforslaget. Administrationen valgt at afvente med at afdække de konkrete muligheder i foreningslivet, men i stedet valgt, at indlede dialog med Dansk Boldspil Union (DBU) på baggrund af Herlev-projektet. Det skete som følge af, at kontaktperson fra DBU selv rettede henvendelse til Høje-Taastrup Kommune.

Denne status vedrører konkret opfølgning på dialog med DBU og en mulig indsats omkring, hvordan Høje-Taastrup Kommune, i aktivt samarbejde mellem Jobcenter, DBU og en interesseret fodboldforening, kan etablere et projekt for unge. Projektet er målrettet unge på langvarig forsørgelse.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

- 1) tager *Opfølgning på forslag fra A og Ø om at hjælpe unge videre i job og uddannelse* til efterretning.
- 2) godkender, at projektet oversendes til budgetforhandlingerne, som et udvidelsesforslag på 500.000 kr.

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Herlev-projektet og overførsel af erfaringer til Høje-Taastrup Kommune

Forslaget fra A og Ø tager udgangspunkt i Herlev-projektet "Fællesskab og bevægelse". Dette projekt bygger videre på erfaringer fra projekt under DBU; "Fodbold som uddannelses- og beskæftigelsesindsats". Herlev-projektet er nu gået ind i sit 3. år. I forbindelse med forslaget har administrationen været i kontakt med projektleder for "Fællesskab og Bevægelse".

Administrationen anbefaler, at projektet "Fodbold, fællesskab og beskæftigelse" viderefører erfaringer fra Herlev-Projektet "Fællesskab og bevægelse", dog med en betoning af det virksomhedsrettede element.

Herlev-Projektet varer i udgangspunktet 1 år med 2 ugentlige mødedage, hvor der er fokus på fodboldtræning, personlige samtaler, fælles selvværdsudviklende og beskæftigelsesrettede temaer. Administrationen vurderer, at der også i Høje-Taastrup vil være gode effekter ved at kombinere disse elementer i projektet. Det er målet for projektet, at prøve at sikre en kontinuerlig gruppestørrelse på omkring 20 deltagere. Det er administrationens erfaringer, at der er forbundet er vist ressourcetræk ved at fastholde en kontinuerlig gruppestørrelse. Derudover kan der ligeledes være udfordringer forbundet med at rekruttere tilstrækkeligt mange interesserede unge ind i projektet. Der er pt. 184 aktivitetsparate unge på kontanthjælp og 75 uddannelsesparate unge.

Ca. 8 uger inde i forløbet kommer den unge i virksomhedspraktik/løntilskud og der holdes samtidig fast i den

særlige indsats omkring motion og fællesskab. Der er i forbindelse med Herlev-projektet indgået aftaler med lokale virksomheder fra Herlev og omegn om støtte i form af virksomhedspraktikker, job, oplæg mv. Det er særligt dette element, som er væsentligt at få frem, såfremt projektet skal realiseres i Høje-Taastrup Kommune.

Herlev-projektet er målrettet unge under 30 år, som sidder fast og har svært ved at gennemføre en uddannelse og komme i job. Resultatet er at ca. halvdelen af de 27 aktive deltagere, som var med i projektet frem til sommer 2017 er kommet væk fra offentlig forsørgelse, og efter 6 mdr. fortsat var i job eller i gang med en uddannelse.

Administrationen vurderer, at der kan være visse muligheder og effekter i at overføre erfaringerne fra Herlev-projektet til Høje-Taastrup Kommune. Både i form af færre unge på forsørgelse, flere unge i foreningslivet og erfaringer omkring at bruge foreninger, frivillige, træning, selvværdsudvikling og virksomhedsrettet indsats i en sammenhæng. Denne erfaring kan senere benyttes i andre foreningsaktiviteter kombineret med arbejdsmarkedsrettede indsatser. Der er en opmærksomhed mod at projektet potentielt kan fastholde nogle unge, da der er tale om et længere forløb. Der skal være en opmærksomhed mod, at de unge udschluses når de er motiverede for job og uddannelse – og som udgangspunkt er påbegyndt en beskæftigelsesrettet indsats 8 uger efter de er begyndt i projektet. De skal ikke fastholdes unødigt længe på overførselsindkomst. Projektet kan yderligere fungere som et efterværn, hvor unge kan deltage og få støtte også efter, at de er startet i beskæftigelse.

Samarbejde med DBU

DBU arbejder på en fondsansøgning, som skal udbrede erfaringer fra Herlev-projektet til flere kommuner.

Projektansøgningen er stadig i udarbejdningsfasen og vil have fokus på DBUs projektledelse. Høje-Taastrup Kommune kan deltage som medansøger i fondsansøgningen, eller vælge ikke at være en del af ansøgningen.

Hvis projektet får midler, vil DBU kunne bidrage med sparring og konsulentbistand i forberedelsen, undervejs i projektet og efterfølgende. Derudover vil DBU bidrage omkring rekruttering af målgruppen som frivillige i DBU's egne klubber (for at skabe varigt fællesskab og fokus på motion hos målgruppen). Der vil ikke fra DBU's side blive ansøgt om økonomi til at drive projektet i Høje-Taastrup Kommune. Derfor vil Høje-Taastrup Kommune under alle omstændigheder skulle prioritere ressourcer til at drive projektet.

Der er tilsagn fra DBU om, at de ønsker at være en del af projektet "Fodbold, fællesskab og beskæftigelse" i Høje-Taastrup Kommune uanset om fondsansøgningen går igennem eller ej.

Der forventes svar på fondsansøgningen senest 31-12-2018.

Målgruppe

Der er flere målgrupper for projektet:

- Uddannelsesparate unge, 18-29 år, der ikke er i job eller uddannelse efter grundskolen.
- Aktivitetsparate unge, der er i risiko for ikke at kunne komme i gang med uddannelse eller job på ordinære vilkår.
- Dagpengemodtagere, 18-29 år, der har udfordringer der medfører, at de er risiko for ikke at kunne komme i gang med uddannelse eller job på ordinære vilkår.

Det forventes at ca. 50 unge er en del af forløbet i de 12 måneder projektet løber over.

Tidsperiode:

På baggrund af erfaringer fra Herlev-projektet, løber projektet over 12 måneder. Startdato ligger i foråret 2019.

Profiler til projektet

Der er knyttet en række profiler til projektet, som er beskrevet nedenfor. Det er særligt koordinatoren, der er vigtig for projektets fremdrift. Koordinatorens opgaver kan fordeles på flere medarbejdere fra relevante centre.

Titel	Opgaver	Økonomi
Projektleder	Styring af projekt, aktiviteter og samarbejdspartnere	Kan varetages inden for den eksisterende økonomiske ramme
Koordinator	Koordinatoren skal have en social og pædagogisk faglighed. Følger gruppen gennem hele forløbet. Koordinerer aktiviteter. Har introduktionssamtaler og løbende samtaler med deltagerne.	Der forventes udgifter svarende til 301.000 kr. (70% af en konsulentstilling)

	Står for sociale og selvværdsudviklende aktiviteter i projektet, bl.a. livsfortællinger. Varetager en håndholdt indsats med at sørge for at deltagerne møder op.	
Myndighed og virksomheds-kontakt	Henvisning af deltagere fra målgruppen til projektet. Finder virksomheder, som tilbyder virksomhedspraktik/løntilskud/job til deltagerne i projektet. Kontakt til virksomheder, der kan holde oplæg	Der forventes udgifter svarende til 129.000 kr. (30% af en konsulentstilling)
Fodbold	Udgifter til lokaler, træningstøj, forening mm.	Der forventes udgifter svarende til 70.000 kr.

Udgifter i alt

500.000 kr. i alt

Samlet set forventes der udgifter til projektet svarende til 500.000 kr. Administrationen foreslår at projektet oversendes til budgetforhandlingerne som et udvidelsesforslag.

Administrationen anbefaler, at der fokuseres på fodbold frem for flere forskellige sportsgrene. Med én holdsportsgren oplever deltagerne et sammenhold, et tilhørssted og muligheden for at opleve, at de bliver bedre. Derudover er DBU en potentiel stærk samarbejdspartner og bidrager med at løfte deltagere, der ønsker det, fra projektet og ind i det lokale foreningsliv. Med fokus på fodbold kan der yderligere bygges på tidligere erfaringer og effekter fra lignende projekter.

Der kan foreslås alternative muligheder:

Alternativt kan der arbejdes med en model, hvor projektet holder form og erfaringer fra Herlev-projektet. Frem for at fokusere på fodbold, tager deltagerne i stedet i fællesskab ud til forskellige idrætsgrene. Dette kræver et samarbejde med flere idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune. Vælges denne form er det sandsynligt, at der ikke nås samme resultater som fra Herlev-projektet, da rammen omkring fodbold, udbytte af holdspil og et fælles tilhørssted vil ændres. Vælges denne model, er det sandsynligt, at forløbet kan forkortes. Dette kræver yderligere undersøgelse.

Det kan overvejes, at supplere projektet med indsatser omkring blandt andet rygestop, gældsrådgivning og rådgivning om boligsituation. Det vil også kræve yderligere undersøgelse.

ØKONOMI

Projektets tilbliven er ikke betinget af at fondsansøgningen godkendes. DBU ønsker at indgå samarbejde uanset udfaldet.

Samlet set medfører projektet følgende udgifter:

En fuldtidsmedarbejder:	430.000 kr.
Honorar til lokaler, træningstøj og forening samt diverse:	70.000 kr.
I alt:	500.000 kr.

DBU bidrager med sparring, konsulentbistand og rekruttering af målgruppen som frivillige i DBU's egne klubber (for at skabe varigt fællesskab og fokus på motion hos målgruppen).

Projektet kan ikke finansieres inden for den eksisterende ramme. Derfor foreslår administrationen, at projektet oversendes til budgetforhandlingerne, som et udvidelsesforslag. Udgifter til koordinator og fodbold er en overførselsudgift (371.000 kr.), mens myndighed og virksomhedskontakt er en serviceudgift (129.000 kr.). Udgifter vedrørende myndighed og virksomhedskontakt påvirker servicerammen.

I - Bevilling til kompetenceløft for sagsbehandlere på området for forsikrede ledige - AMU

Baggrund

Som led i reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014, er der på Finansloven afsat 10 mio. kr. i 2018 til ansøgningspuljen om competenceudvikling for jobkonsulenter.

Denne sag vedrører udmøntning af puljemidler til competenceudvikling af jobcentermedarbejdere og jobkonsulenter i a-kasse for forsikrede ledige. Høje-Taastrup Kommune modtager i denne forbindelse et tilskud på i alt 54.000 kr. for perioden 01-06-2018 til 31-08-2018.

INDSTILLING

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

- 1) Puljeansøgningen til "Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser"
- 2) At der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling (statstilskuddet) på -54.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på kr. 54.000 kr. Bevillingen gives til politikområde *Arbejdsmarked og beskæftigelse*

BESLUTNING BYRÅDET DEN 28-08-2018

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 21-08-2018

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 14-08-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I samarbejde med a-kasserne Krifa og 3F, har administrationen udarbejdet ansøgningen "Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser" til puljen, som er afsendt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har efterfølgende godkendt ansøgningen. Der er søgt om 54.000 kr., der skal dække udgifter til et kompetenceudviklingsforløb for jobcentermedarbejdere og a-kasse medarbejdere i august 2018.

Puljen til competenceudvikling har til formål at løfte og professionalisere beskæftigelsessystemet, så jobkonsulenterne kan løfte de nye opgaver, som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen.

Kompetenceudvikling af medarbejderne varetages af konsulentfirmaet Marselisborg i august 2018 ved et 2-dages undervisningsforløb. Forløbet gennemføres for 15 jobkonsulenter fra henholdsvis Høje-Taastrup Kommunes jobcenter samt 6 jobkonsulenter fra Krifa og 3F, som alle arbejder med dagpengemodtagere.

Undervisningen har til formål at styrke samarbejdet mellem A-kasser og jobcenteret, ved at tilføre viden til medarbejdere i hhv. jobcentre og A-kasser om organisationernes respektive opgave- og interessevaretagelse. Undervisningen skal samtidig fremme en fælles tilgang og en holdningsmæssig platform, som vil understøtte den lokale beskæftigelsesindsats.

Undervisningen vil også bidrage til at understøtte en fælles praksis for anvendelsen af centrale, jobrettede redskaber. Det drejer sig om Jobnet CV'et, Min Plan samt rådgivning om sanktioner, og opkvalificeringstilbud. Erfaringen viser, at A-kasserne og Jobcentret kan have forskellige perspektiver på brugen af, og formålet med, disse centrale redskaber i indsatsen – både internt i egen organisation og på tværs af organisationerne. Ved at sætte fokus på den gode praksis omkring redskaberne, vil det blive mere konkret for medarbejderne, hvordan de kan styrke samarbejdet og opnå et fælles sprog i mødet med borgeren.

Forløbet vil også have fokus på at styrke samtalefagligheden således, at medarbejderne bliver klædt på til de forventninger og rammer, som Beskæftigelsesreformen stiller til outputtet af samtalerne, til at holde fællessamtaler og til at mestre de understøttende redskaber som Min plan, Jobnet CV m.m.

Kompetenceløftet vil yderligere tilføre viden om det lokale og regionale arbejdsmarked til medarbejderne, og give metoder til overvågning af arbejdsmarkedet. Det gælder også viden om, hvordan kompetencer oversættes fra ét fagområde til et andet, og hvordan viden om arbejdsmarkedsindsatsen omsættes i den konkrete indsats.

Kompetenceløftet forventes samlet set at give medarbejderne:

- Konkrete redskaber til overvågning af tendenser på arbejdsmarkedet, lokalt og regionalt og virksomhedernes efterspørgsel
- Klare spilleregler og redskaber for koordination og det konkrete samarbejde i forbindelse med fællessamtalerne
- Større evne til at skabe progression i samtalerne med de ledige, herunder at motivere den ledige til at skifte branche og jobområde og anvende Jobnet CV'et
- Styrkede kompetencer til at arbejde med Min Plan, så både medarbejdere, men særligt også de ledige, oplever øget værdi ved brugen af værktøjet

Projektet følges fra STAR, hvor der stilles forskellige understøttende aktiviteter til rådighed for kommunerne.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune skal dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljen.