

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget juni 2020.....	4
A -Budgetforslag 2021-2024 - status - ØU.....	5
A - Kommunale bygninger og funktioner - ØU.....	7
I - Endelig godkendelse af regnskab 2019 - ØU.....	11
I - Revisionsberetning nr. 22 - Sociale udgifter - ØU.....	13
I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - Hedehusene Østre Vandværk a.m	14
I- Projektansøgning sundheds- og beskæftigelsesprojekt - ÆSU, AMU.....	16
I - Tillæg 2 til spildevandsplan 2017-21 - TU.....	19
I - Finansiering af buslinje 120 - TU.....	20
I - Forskønnelse af udearealer ved Danske Handicaporganisationer - TU.....	22
I - Forslag til lokalplan for Børne- og Kulturhus i Taastrupgård-bebyggelsen samt tillæg 26 til kom	23
I - Forslag til lokalplan for Taastrup Hovedgade 164 - PMU.....	25
I - Forslag til lokalplan for bebyggelse ved Taastrup Torv - PMU.....	27
I - Forslag til lokalplan for delområde A12 i Høje Taastrup C - PMU.....	29
I - Forslag til lokalplan for et datacenter beliggende i Høje Taastrup - PMU.....	32
I - Lokalplan Spejderhytte, endelig vedtagelse - PMU.....	35
I - Lokalplan for to delområder i Høje Taastrup C - PMU.....	36
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Søbakken - PMU.....	38
I - Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet Flexible Energy Denmark - PMU.....	40
I - Deltagelse i innovations- og udviklingsprojektet TOP-UP - PMU.....	43
I - Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde - SU.....	46
I - Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl. - SU.....	52
I - Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv - SU.....	58
I- Indsatser mod ensomhed - SU.....	60
I - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020 - SU.....	62
I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 - ISU.....	67
I - Udvidelse af behov for sprogstimuleringshold (MO-hold) i forbindelse med ændret sprogtest - IS	71
I - Godkendelse af tilsagn til projekt "Praktik for uddannelse" - ISU.....	74
I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2019 - FKU.....	77
I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2019 - FKU.....	79
I- Revurdering af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021 og genåbning af beskæftigelsesind	81
Lukket.....	85
Lukket.....	86
Lukket.....	87
Underskriftsblad Økonomiudvalget 16-06-2020.....	88

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget juni 2020

19/25058

Bilag

Fiberforbindelser i privat-selvejende daginstitutioner

Midlertidig brug af Charlottebo

Henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet om sommerferieaktiviteter

Sommeraktiviteter - tilskud pr. kommune

Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter

Fællesbrev om sommeraktiviteter fra børne- og undervisningsministeren og KL.docx

Punkt 3: A -Budgetforslag 2021-2024 - status - ØU

20/3480

Baggrund

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2021-2024 fremlægges en status på budgetlægningen i juni måned. Der er tale om en foreløbig status.

Direktionens budgetforslag fremlægges forud for budgetseminaret i august.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager status på budgetforslag 2021-2024 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budget 2021 er præget af ændringer på både indtægts- og udgiftssiden. På indtægtssiden er der indgået aftale om udligningsreform, som giver en forbedring ift. det budgetlagte. Det samlede økonomiske overblik afventer den endelige tilskudsmodel, som viser mere præcist, hvad aftale og reform kommer til at betyde for Høje-Taastrup i 2021-2024. På udgiftssiden er der ekstra usikkerhed som følge af Corona-pandemien, som dog er forsøgt indarbejdet i Regeringsaftalen for 2021.

Budgetforslag 2021-2024

Administrationen arbejder pt. med budgetforslag 2021-2024, herunder tekniske korrektioner vedr. drift, anlæg og finansiering i forhold til budget 2020. Indeværende års budget er vedtaget med et kassetræk på 126,1 mio. kr. i 2021 primært som følge af et forholdsvis højt anlægsniveau. Direktionens budgetforslag fremlægges i august 2020.

Drift

Økonomiaftalen indeholder et umiddelbart løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. på landsplan. Der er endnu ikke udmeldt en kommunefordelt serviceramme, men Direktionen vurderer på baggrund af de foreløbige beregninger, at budgetlægningen vil indeholde en udfordring ift. at overholde servicerammen.

Prioriteringsforslag og administrationens effektiviseringsforslag

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-2024 besluttede Byrådet 17-03-20, at der skal udarbejdes et prioriteringskatalog på 30-40 mio. kr. årligt, dvs. i alt 60-80 mio. kr. i 2022.

Den ekstraordinære situation med Corona pandemi og nedlukning af landet har sat arbejdet med at udarbejde prioriteringsforslag under pres. Ligeledes er det tilstræbt at inddrage sektor MED bedst muligt under hensyntagen til det ekstra tidsforbrug, situationen med nødberedskaber mv. kræver.

Direktionen vil til budgetseminaret præsentere et prioriteringskatalog, som kan tages i anvendelse i det omfang Byrådet ønsker at prioritere særlige områder. Prioritering af nye tiltag kræver, at der findes kompenserende effektiviseringer eller besparelser for et tilsvarende beløb.

Anlæg og grundkapitalindsud

Anlægsplanen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2020-2023. På nuværende tidspunkt er planen opdateret med de projekter, der er vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen.

Det vedtagne budget indeholder i såvel 2020 og overslagsårene helt ekstraordinært høje anlægsudgifter, hvorfor det må forventes, at budgetlægningen skal indeholde en prioritering på anlægssiden.

Finansiering

Budgetforslaget vil basere sig på KL's foreløbige skatte- og tilskudsmodel. Administrationen afventer i den forbindelse tilskudsmodel fra KL.

Budgetproces – status

På nuværende tidspunkt er budgetforslaget opdateret med tekniske korrektioner pr. 18-05-2020 og bevillinger siden vedtagelsen af budget 2020-2023. Dette illustreres i tabel 1.

Tabel 1. Status på indarbejdede budgetelementer

- X Vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2020-23
- X Pris- og lønfremskrivning pr. marts 2020
 - Foreløbig model for skatter, tilskud og udligning
- X Demografi (ældre, daginstitutioner, skoler, SFO og klubber)
- X Korrektioner vedr. det specialiserede voksenområde
- X Øvrige tekniske korrektioner pr. 18-05-2020
 - Lånoptagelse
- X Skøn for renter og afdrag
 - Takstændringer
 - Satsreguleringer
 - Investeringsoversigten
 - Økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt DUT-regulering
 - Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2020
 - Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 - Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
- X 1. budgetopfølgning for budget 2020
 - 2. budgetopfølgning for budget 2020

Punkt 4: A - Kommunale bygninger og funktioner - ØU

20/2155

Baggrund

Med forandring af kommunale funktioners pladsbehov, organisering og samarbejdsflader mv. er der en løbende opgave i at vurdere, hvorvidt den kommunale bygningsmasse anvendes optimalt i forhold til den samlede mængde af kommunale funktioner. Herunder om det vil være hensigtsmæssigt at flytte én kommunal funktion fra en bygning til en anden (domino-princip) og/eller om det giver mening at nybygge, ombygge og frasælge bygninger.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget forslag til fysisk omplacering af en række kommunale funktioner i forhold til (1) bedre udnyttelse af de kommunale kvadratmeter og (2) byudvikling.

Sagen forelægges med henblik på at give Økonomiudvalget grundlag for at drøfte og foretage en sammenhængende prioritering af, hvilke kommunale funktioner der skal flyttes, fremfor at hver funktion/bygning behandles hver for sig. Det handler således om at give mulighed for en politisk drøftelse på forkant, hvor løsningerne i forhold til de forskellige funktioner tænkes ind i en større helhed på tværs af de kommunale områder.

Konkret handler det om, at udviklingsplanen i Charlott kvarteret, læringshuset i Nærheden, det nye rådhus og etableringen af kvarterhuset i Gadehavekvarteret nødvendiggør, at der tages stilling til den bygningsmæssige placering af de i sagen nævnte funktioner.

Indstilling

At Økonomiudvalget

1. drøfter sagen med henblik på at forslagene indgår i budgetprocessen.
2. sender forslagene vedrørende klubstruktur i Nærheden og tandplejen til behandling i de relevante fagudvalg i forhold til det servicemæssige indhold.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

I nedenstående gennemgås hovedtrækkene i forslagene vedrørende klubstruktur i Nærheden, hjemmeplejen, tandplejen og sundheds- og bevægelseshus i Charlott kvarteret med henblik på nærmere præsentation på mødet.

1. Klubstruktur i Nærheden

I forbindelse med åbningen af Læringshus Nærheden og lukning af Charlotteskolen og Hedehusene skoler, skal der tages stilling til ny klubstruktur i Nærheden. Der er i Budget 2020-23 reserveret 16 mio. kr. i både 2023 og 2025 (i alt 32 mio. kr.) til en ny klub i Nærheden. Det skal bemærkes, at administrationen ikke har regnet endeligt på, om der kan bygges en klub med alt inklusiv for 32 mio. kr.

Administrationen har undersøgt mulighederne for synergi og optimal kvadratmeterudnyttelse mellem læringshuset og klubben.

I nedenstående præsenteres en løsning med samlokation mellem læringshuset og den nye klub. Løsningen indebærer, at de to nuværende klubber sammenlægges, og der bygges en klub på grunden ved Læringshuset. Dvs. der laves samlokation i Læringshuset, samtidigt med der i 2023 påbegyndes byggeriet af en klubbygning (som skolen har adgang til) og 5'eren er satellit til klubben (værksteder samt udgangspunkt for det socialpædagogiske og opsøgende arbejde ift. Charlott kvarteret). Den nye klub vil indeholde depotrum, personalerum samt rum indrettet efter klubpædagogik. Den reserverede grund ved siden af Læringshuset købes som byggegrund og som udearealer til klub og skole.

Løsningen indebærer, at der fra august 2021 ikke vil være klub i den nuværende KlubInn.

I overgangsfasen inden den nye klub bygges vil der være klubaktivitet i Pyramidernes SFO (1042 m²). Fordelen ved klubaktivitet i Pyramiderne SFO er, at lokaliteten ligger placeret i tilgængelig afstand til både Læringshuset og 5'eren, samt at lokaliteten er velkendt af mange brugere, hvilket vil fremme muligheden for at arbejde med integration af de to tidligere skoleområder ind i en samlet klub. Det vurderes, at de 1042 m², Pyramiderne råder over, er nok til at drive klub i ud fra fremskrivningen af antal klubmedlemmer.

Der vil fra 2021 med åbningen af Læringshuset være klubaktivitet for 4. klasser i Læringshuset, og fra 2022 vil der være klubaktivitet for 4. – 5. klasser i Læringshuset. Junior- og ungdomsklub samt specifikke aktiviteter for 4. – 5. klasse vil foregå i Pyramiderne og 5'eren. Formålet med dette er at beholde ”nye” klubbørn i Læringshuset indtil der bygges en ny klubbygning. Derved vil der over årene foregå mest mulig samlokation i Læringshuset.

2. Hjemmeplejen

Når rådhuset efter planen fraflyttes i slutningen af 2022 opstår der et lokalemæssigt kapacitetsproblem for hjemmeplejen, idet (1) den nuværende lokation på Stationsvej i Hedehusene ikke har kapacitet til – eller kan udvides til - at rumme den del af hjemmeplejens medarbejdere på rådhuset, som flyttes til Hedehusene og (2) hjemmeplejens lokaler på Valby Søndergade i Taastrup ikke har kapacitet til – eller kan udvides til – at rumme den del af hjemmeplejens medarbejdere på rådhuset, der flyttes til Taastrup.

I forhold til at finde egnet kapacitet i Hedehusene har administrationen undersøgt en mulig løsning, hvor hjemmeplejen fraflytter de nuværende lokaler på Stationsvej og flytter ind i KlubInns nuværende lokaler på ved Hedehusene Skole. Disse lokaler har tilstrækkelig kapacitet, og adgangs- og parkeringsforhold er velegnede i forhold til hjemmeplejens behov.

Løsningen indebærer, at bygningen bevares og dermed ikke indgår i nedrivningsplanerne for Hedehusene Skole.

Såfremt hjemmeplejen senest skal flytte til KlubInns lokaler ultimo 2022, når det nuværende rådhus fraflyttes, vil det – af hensyn til istandsættelsen – forudsætte, at KlubInn fraflytter senest ultimo 2021. Løsningen forudsætter derfor, at der træffes beslutning om at KlubInn fraflytter deres nuværende lokaler som del af den nye klubstruktur i forbindelse med læringshuset i Nærheden (se forslaget om ny klubstruktur ovenfor).

Hvad angår hjemmeplejen i Taastrup skabes der med byrådets beslutning om at flytte LINIE 10 til kvarterhuset i Gadehavekvarteret tilstrækkelig og velegnet kapacitet til at rumme den del af hjemmeplejen som skal flyttes fra rådhuset til Taastrup – også når børneterapien overtager en del af LINIE 10's lokaler. Færdiggørelsen af kvarterhuset – og dermed flytningen af LINIE 10 – sker efter planen imidlertid først i 2025, hvorved hjemmeplejens behov for nye lokaler fra slutningen af 2022 ikke kan imødekommes.

Såfremt der træffes beslutning om at flytte hjemmeplejen til Parkskolen, hvilket administrationen vurderer vil være en god idé, er der behov for at finde en midlertidig løsning i perioden fra 2022 til 2025. Idet der som nævnt ikke er eksisterende kommunale bygninger, der egner sig til formålet, vil det være nødvendigt at finde et privat lejemål i perioden alternativt opstille pavilloner i forbindelse med en kommunal bygning i Taastrup. Disse muligheder er på nuværende tidspunkt ikke undersøgt nærmere.

Opsummerende er der på nuværende tidspunkt følgende løsningsmuligheder for hjemmeplejens lokalemæssige kapacitetsproblem fra ultimo 2022:

1. KlubInns nuværende lokaler omdannes til hjemmeplejens lokation i Hedehusene.
2. Parkskolen er en velegnet løsning for hjemmeplejens lokation i Taastrup. Dog skal der findes et midlertidigt privat lejemål – alternativt opstilles pavilloner i perioden fra hjemmeplejen fraflytter rådhuset ultimo 2022 og til lokalerna på Parkskolen kan ibrugtages.

3. Tandplejen

Tandplejen består i dag af tre lokationer med 13 + 4 klinikker (fire forbeholdt tandregulering) og har direkte kontakt til ca. 12.000 borgere samt forældre og/eller pårørende.

Kapacitetsbehovet vil i de kommende år stige, hvilket der er fem hovedårsager til:

1. En forventet befolkningstilvækst for både børn og ældre.
2. Målgruppen for omsorgstandpleje er udvidet i 2019. Dette er ikke fuldt implementeret.
3. Behandlinger i omsorgstandplejen flyttes i stigende grad fra borgerens hjem til klinik.
4. Hjemtagelse af specialtandplejen i 2018 viser et større kapacitetsbehov end antaget.
5. Med finansloven 2020 indføres krav om socialtandpleje, der træder i kraft 01-07-2020.

I perioden 2021-2030 vil der derfor være behov for en gradvis udvidelse fra i dag 17 klinikrum til 19 klinikrum i 2021, 20 klinikrum i 2023 og 21 klinikrum i 2029. Derudover er der behov for en udvidelse af kvadratmeterne, der kan rumme støttefunktioner og medarbejderfaciliteter.

Udover kapacitetsudfordringen består der en løbende opgave i at optimere driften og øge den faglige kvalitet. I forhold til denne del anbefaler administrationen at samle tandplejen på færre lokationer.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at tandplejen samles på to lokationer: Charlotteskolen (udvides med 3 stole) og Skolevej (udvides med 4 stole). Det betyder samtidig, at klinikken på Gadehaveskolen (4 stole) afvikles.

Denne kapacitetsudvidelse vil imødekomme det estimerede kapacitetsbehov frem til 2029.

Hvad angår ovennævnte udvidelse af klinikken på Charlotteskolen skal det nævnes, at tandplejen i dette scenarium – i lighed med hallen – udskilles til en selvstændig bygning i forbindelse med nedrivningen af den øvrige del af Charlotteskolen.

4. Langsigtet implementering af udviklingsplanen for Charlottekvarteret

Byrådet godkendte i april udviklingsplanen for Charlottekvarteret. Visionen er at gøre kvarteret til en attraktiv og mangfoldig bydel i bevægelse, der er fysisk, socialt og oplevelsesmæssigt integreret med de omkringliggende bykvarterer i Hedehusene.

Foruden de infrastrukturelle forhold kredser udviklingsplanen om en ny attraktion i kvarteret, som gør kvarteret til et bymæssigt mødested og etablerer et knudepunkt for fremtidens fritids- og kulturaktiviteter i Hedehusene.

Som led i den langsigtede implementering af udviklingsplanen for Charlottekvarteret, herunder nedrivning af Charlotteskolen, undersøges det derfor, om denne attraktion kunne etableres som et samlet sundheds- og bevægelseshus bestående af både nye fritidsfaciliteter, samlokation af sundhed samt et fælles hus på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområderne.

Den videre proces

Administrationen anbefaler, at forslagene i sagen går videre til prioritering i den kommende budgetproces, og at forslagene vedrørende klubstruktur i Nærheden og tandplejen derudover sendes til behandling i de relevante fagudvalg i forhold til det servicemæssige indhold.

Parallelt hermed udarbejder administrationen en proces for hvert forslag i forhold til inddragelse af berørte aktører, herunder MED-udvalg.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt ikke finansiering til anlægsinvesteringerne, der er forbundet med de i sagen nævnte kommunale funktioner, hvorfor administrationen foreslår, at forslagene optages i budgetprocessen.

Punkt 5: I - Endelig godkendelse af regnskab 2019 - ØU

19/13458

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2019 blev fremlagt for Byrådet 17-03-2020 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskab 2019 (inkl. note 3, 4 og 14)
2. godkender, at revisionsberetning nr. 23 fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

I den afsluttende beretning (nr. 23) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikkelåneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der sikrer budgetoverholdelse.

Resultatet for 2019 afviger (i lighed med 2018) med 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget, som efter revisionens vurdering vidner om en god økonomistyring. Kommunen har i 2019 – i modsætning til de seneste år – overholdt servicerammen, da der løbende er arbejdet med at identificere mindreforbrug til finansiering af forskellige mindre merforbrug.

Revisionen har udført forvaltningsrevision på takster og ressourcestyring på daginstitutionsområdet (under Skole- og Institutionsudvalget) og giver i forlængelse heraf anbefalinger på området.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede note 4 ”Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene”, samt note 14 ”Personaleoversigt”. Noterne er nu indarbejdet i regnskabet. Desuden er note 3 konsekvensrettet, så den samlede anlægsbevilling fremgår.

Bilag

Revisionsberetning nr. 23 - Afsluttende

Regnskab 2019

Punkt 6: I - Revisionsberetning nr. 22 - Sociale udgifter - ØU

19/13458

Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2019 (revisionsberetning nr. 22). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
2. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger.

I decisionsskrivelsen fra Beskæftigelsesministeriet står der, at revisionen skal følge op på kommunens initiativer vedr. sagsbehandlingen af adviser på baggrund af tidligere års bemærkninger. Revisionen har i denne opfølgning ikke fundet fejl eller mangler og skriver, at kommunen har fortsat den positive udvikling og revisionen har med tilfredshed konstateret, at kommunen følger området tæt og med det fornødne fokus.

Revisionen konkluderer også, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, men at forretningsgangene ikke i alle tilfælde afspejles i den konkrete sagsbehandling.

På tidspunktet for afgivelsen af beretningen udestår flere systemafstemninger for 4. kvartal. Ledelsen har oplyst, at den manglende afstemning ikke kan indeholde en væsentlig fejl i regnskabet.

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Bilag

Revisionsberetning nr. 22 - Social

Administrationens kommentarer til beretning nr. 22 vedrørende sociale udgifter

Punkt 7: I - Anmodning om kommunegaranti til optagelse af byggekredit - Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. - ØU

19/24708

Baggrund

I brev af 15-04-2020 søger Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti for lån på 10 mio. kr. til optagelsen af en byggekredit hos Kommunekredit til udbedring af en væsentlig del af vandværkets ledningsnet i det centrale Hedehusene.

Byggecreditten skal dække finansiering af ledningsnet renovering og vil omfatte hele den vestlige del af Hedehusene.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer på op til 10 mio. kr.
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Provisionen opkræves efter lånet er effektueret og bliver opkrævet første gang i 2. kvartal året efter lånet er effektueret.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a.'s forventede investeringsudgifter i 2020 og 2021, søger de om en kommunal garantistillelse for et lån hos Kommunekredit, som optages som byggekredit. Når regnskabet for 2021 foreligger og det endelige finansieringsbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån. Det endelige finansieringsbehov afhænger bl.a. af prisloftet på området.

Lånets hovedstol forventes at kunne udgøre op til 10 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb.

Byggecreditten skal finansiere renovering af ledningsnet i 2020 og 2021, herunder:

- Renovering af ledningsnet på Thorstensvej for 1,3 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Reichelsvej for 0,25 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Grannsvej for 0,55 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Hulkærvej vest for Vesterkøb for 1,1 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Christoffersvej for 0,15 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Stationsvej for 1,3 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Birkevej for 0,05 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Hulkærvej øst for Vesterkøb for 0,7 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Maglehøjvej for 0,45 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Nøddebovej for 0,35 mio. kr.
- Renovering af ledningsnet på Vesterkøb for 0,85 mio. kr.

Årsrapport for 2019 for Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 7,6 mio. kr. i 2018 til 8,2 mio. kr. i 2019, hvor lån til kommunekredit udgør 1,5 mio. kr.

- Selskabets årsresultat i 2020 forventes at udgøre 0 og ligeledes udviste årsresultat for 2019.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2019 udviser 0.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 20 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om øget risikovurdering af selskabet. Garantiprovisionen på 0,5 pct. er budgetteret i nettoresultat for budget 2020.

Baseret på selskabets revisionserklæring, uden revisionsbemærkninger, vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2020 og 2021 på op til 10 mio. kr. i kommunekredit.

Kommunens risiko vurderes at være lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden

Økonomi

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016 opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves efter lånet er effektueret og bliver opkrævet første gang i 2. kvartal året efter lånet er effektueret.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2019 stillet garanti for Hedehusene Østre Vandværk a.m.b.a. på 1,5 mio. kr.

Bilag

HØVs Regnskab 2019.

Skitseprojekt Ledningsrenovering HØV 2020

HØVs Budget 2020.

HØV brev til borgmester april 2020

Punkt 8: I- Projektansøgning sundheds- og beskæftigelsesprojekt - ÆSU, AMU

20/2974

Baggrund

I januar 2020 har Høje-Taastrup Kommune indsendt interesselikendegivelse til Velux Fonden vedrørende et beskæftigelses- og sundhedsprojekt. Velux Fonden har imødekommet interesselikendegivelsen, hvilket betyder, at kommunen i samarbejde med eksterne partnere har mulighed for at indsende en fuld projektansøgning til Velux Fonden.

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, idet administrationen vurderer, at projektet er relevant for at udvikle tværgående tilbud til ledige, der understøtter borgernes tilbagevenden på arbejdsmarkedet og deres sundhed.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med eksterne parter udarbejder og indsender en fuld projektansøgning til Velux Fonden.
2. at der til budget 2020 gives en tillægsbevilling på 22.939 kr. som indtægt og 22.939 kr. som udgift til udarbejdelse af projektansøgning.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den indsendte interesselikendegivelse omhandler iværksættelse af et 3-årigt projekt til 6 mio. kr., der har fokus på at undersøge udsatte ledige borgeres sundhedsforståelse og praksisser med henblik på at udvikle nye beskæftigelsesindsatser tilpasset borgerne i Høje-Taastrup Kommune.

Der er tale om et projekt igangsat af et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, Saxoinstituttet på Københavns Universitet, Odontologisk Institut på Københavns Universitet, Citizen Science på Syddansk Universitet, Institut for Folkesundhed på Århus Universitet, VIVE samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Velux Fonden har imødekommet den indsendte interessetilkendegivelse blandt 93 ansøgere. Det betyder, at administrationen i samarbejde med ovennævnte aktører skal indsende en fuld ansøgning den 20-08 -2020 til Velux Fondens HUMpraxis-program.

Projektet

Projektet tager udgangspunkt i et eksisterende behov for nytænkning i forbindelse med indsatser til arbejdsløse. Det er oplagt at fokusere på det store uforløste potentiale, der er i inddragelse af sundhedskompetencer i de beskæftigelsesrettede indsatser, hvilket skyldes de voldsomme sundhedsmæssige barrierer, der er for tilknytning til arbejdsmarkedet blandt en stor del af de arbejdsløse. Sundhedskompetencer er borgerens evne til at få adgang til, forstå og bruge information om sundhed

Projektet skriver sig ind i Høje-Taastrups strategi om helhedsorienterede og tværfaglige indsatser og i en række eksisterende og planlagte indsatser rettet mod målgruppen. Administrationen efterlyser tværfaglige indsatser herunder sundhedsindsatser, der styrker udsatte ledige borgers sociale situation og beskæftigelsesmuligheder. Administrationen oplever, at målgruppen er vanskelig at motivere og fastholde i eksisterende tilbud. Administrationen ser derfor et potentiale i at undersøge borgernes sundhedsforståelser og praksisser og inddrage dem i samskabelse af indsatser. Ambitionen er at opnå en basal forståelse af sundhed hos udsatte ledige, der kan føre til ny praksis for udviklingen af kommunale sundhedsindsatser på landsplan.

Projektet er i tråd med Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan, hvor et af temaerne er at få ledige udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes er projektet i tråd med kommunens kommende reviderede sundhedspolitik, hvor der er fokus på at øge den sociale lighed i sundhed samt på borgernes mentale sundhed.

Det forventes, at projektet skal forankres i eksisterende processer herunder det Rehabiliterings-hus, som der aktuelt arbejdes med at få etableret.

Projektet sker i et tæt samarbejde mellem forskningsinstitutionerne samt frontmedarbejdere i Høje-Taastrup Kommune i udviklingen af indsatserne. Fagpersoner vil bidrage med indsigt i de presserende problemstillinger, hverdagslivets betingelser og de systemiske og organisatoriske oplevede muligheder og barrierer indenfor området. Projektets tilgang vil være med til at styrke medarbejdernes ejerskab til de nye måder at arbejde på.

Projektets opbygning

Projektet vil afdække målgruppens sundhedsforståelser og -praksisser. På baggrund af afdækningen udarbejdes i samarbejde med medarbejdere og borgere indsatser til forbedring af sundhedskompetencerne. Slutteligt afprøves og evalueres indsatserne.

Målgruppen

Målgruppen for projektet er de borgere, hvor der vurderes at være det største behov for at afdække borgernes sundhedsforståelse og praksisser.

Målgruppen vil bestå af:

- Ledige med mindst seks måneders ledighed

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløbsamt borgere på ledighedsydelse
- Ledige som er vurderet af kommunen som havende en helbredsmæssig udfordring (dokumenteret via lægepapirer eller vurderet af sagsbehandler)
- Ledige som er vurderet af kommunen til at have beskæftigelses-/uddannelsespotentiale

Det primære mål er, om borgeren kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Et sekundært mål er om borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet (fra aktivitetsparat til arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsgruppe) herunder måles borgernes sundhedsvaner, sundhedskompetence, sundhed, livskvalitet og arbejdsevne mv.

Der udarbejdes en sundhedsøkonomisk evaluering ved at sammenholde udgifterne til indsatserne med antallet af borgere med afgang til beskæftigelse eller uddannelse. Det økonomiske udbytte af projektet kan således estimeres inden indsatsen etableres. Administrationen kender ikke økonomien i projektet endnu, men forventer, at den kommunale udgift til indsatserne er begrænsede.

Økonomi

Velux Fonden har bevilget 100.000 kr. i modningsmidler i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgningen. Midlerne fordeles mellem samarbejdspartnere og der tilskrives 22.939 kr. til Høje-Taastrup Kommune for frikøb af projektmedarbejder. Tilskuddet er givet for perioden 15.05.2020 – 19.08.2020. Dette beløb søges med denne sag tillægsbevilget.

Punkt 9: I - Tillæg 2 til spildevandsplan 2017-21 - TU

20/7620

Baggrund

Tillægget skal ses som en opfølgning på den store indsats, hvor ca. 300 ejendomme fik etableret renseløsninger eller blev kloakeret. Kommunen er forpligtet til at arbejde for at reducere den miljømæssige belastning i forhold til vandmiljø samt grundvand. Navnlig i forhold til den konkrete ejendom, som er beliggende meget tæt på den største indvinding af drikkevand i Høje-Taastrup kommune.

Indstilling

At Teknisk udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at Tillæg 2 til Spildevandsplan 2017-2021 sendes i høring i 8 uger og
2. at Teknisk udvalg bemyndiges til endeligt at godkende tillægget, hvis der ikke kommer betydende høringssvar.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tillægget skal ses som en opfølgning på den store indsats, som blev iværksat med den forrige spildevandsplan, hvor omkring 300 ejendomme fik etableret renseløsninger eller blev kloakeret.

I vandområdeplanerne 2021 til 2027 vurderes det, at der stadig er risiko for manglende målopfyldelse for såvel lokale vandløb som grundvand. Kommunen er derfor forpligtet til at arbejde for at reducere den miljømæssige belastning i forhold til vandmiljø samt grundvand.

Snubbekorsvej 1 er beliggende meget tæt (80-210 m) på de 5 indvindingsboringer til HTK Forsynings vandværk og må derfor vurderes at udgøre en potentiel trussel mod de konkrete boringer. En forurening vil udgøre et problem i forhold til forsyningsikkerhed for en større del af kommunens borgere.

Forskellige løsninger til håndtering af spildevandet fra ejendommen er blevet vurderet. HTK Forsyning har valgt, at de kloakerer ejendommen med tryksat system.

Bilag

Tillæg til spildevandsplan for Snubbekorsvej 1

Miljøscreening af tillæg for Snubbekorsvej 1

Punkt 10: I - Finansiering af buslinje 120 - TU

20/9041

Baggrund

I denne mødesag stilles forslag om, at kommunen finansierer en andel af omkostningerne til at bibeholde Buslinje 120, idet Region Hovedstaden fra årsskiftet ikke længere vil finansiere buslinje 120, der kører fra Høje Taastrup Station til Greve Strand.

Indstilling

at Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at budgettet til kollektiv trafik øges med 0,3 mio. kr. som teknisk korrektion, så buslinje 120 kan bevares, såfremt Ishøj Kommune og Region Sjælland tillige vil bidrage til buslinjens bevarelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Billetindtægterne i den kollektive trafik er de seneste år faldet. En uændret køreplan ville for Region Hovedstaden betyde et merforbrug på 15 mio. kr. til kollektiv trafik. Region Hovedstaden har besluttet at fastholde budgettet og kompensere for de faldende billetindtægter ved at reducere det kollektive trafiktilbud. Følgende ruter er berørt:

- 350S - Afkortning ved Malmparken St.
- 930R - (Lille Nord) - Frekvensreduktioner lørdag + aften
- 960R - (Gribskovbanen) - Frekvensreduktioner lørdag
- 55E - Kun myldretidsbetjening
- 120 - Ophør af finansiering i Region Hovedstaden
- 380R – Kun halvtimesdrift i myldretiden
- 390R – Kun halvtimesdrift i myldretiden
- 250S - Afkortning ved Gladsaxe Trafikplads
- 40E/400S - Frekvensreduktion

Region Hovedstaden har meddelt, at de ved køreplansskiftet december 2020 stopper finansieringen af buslinje 120 og herved opnår en besparelse på 0,8 millioner kr.

Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Region Sjælland har mulighed for at videreføre den som en tværkommunal linje, men der kræves konsensus herom.

Omkostningerne skal fordeles som nedenstående:

Høje-Taastrup: 0,3 mio. kr.

Ishøj: 0,4 mio. kr.

Region Sjælland forsat 2 mio. kr.

Region Sjælland har meddelt, at man ikke for nærværende har planer om at fjerne tilskuddet til buslinje 120. Ishøj Kommune rejser spørgsmålet i byrådet i juni 2020.

Buslinje 120 betjener bla. Høje Taastrup Station, City 2, industriområder i Greve og Karlslunde Station.

Der er gennemført passagertællinger i efteråret 2019 med nedenstående resultat:

Høje Taastrup Kommune 164 påstigere.

Ishøj Kommune 22 påstigere.

Greve Kommune 264 påstigere.

Omkring halvdelen af alle passagerer kører mellem Høje Taastrup Station og industriområder i Greve.

14 % af rejserne foregår internt i Høje-Taastrup Kommune, primært mellem Høje Taastrup Station og City 2.

Der er alternative busforbindelser til buslinje 120, men rejsetiden er længere, og der kræves skift.

Det er administrationens opfattelse, at buslinje 120 burde betales af de to regioner i fællesskab, da den overvejende trafik er regional. Administrationen anbefaler dog med afsæt i det relativt beskedne bidrag fra Høje-Taastrup Kommune, at buslinjen bevares, idet Høje-Taastrup Kommune yder et tilskud på 0,3 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at buslinjen kun bevares, hvis både Ishøj Kommune og Region Sjælland også beslutter at bidrage.

Økonomi

Budgettet til kollektiv trafik forøges med 0,3 mio. kr. med virkning fra 2021.

Punkt 11: I - Forskønnelse af udearealer ved Danske Handicaporganisationer - TU

20/8442

Baggrund

Denne sag fremlægges, idet der søges om en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til forskønnelse af de kommunale udearealerne ved hovedindgangen til Danske Handicaporganisationer, i forbindelse med at de vil bruge de fondsmidler de har modtaget til forskønnelse af deres arealer.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til renovering af de kommunale arealer, som ligger op til hovedindgangen til Danske Handicaporganisationer finansieret af rådighedsbeløb afsat til byggemodning af Bredebjergvej og Højager.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer fik i sin tid fondsmidler til anlæg af ”Parken for alle”. Imidlertid blev parken aldrig realiseret, da der ikke kunne skaffes nok fondsmidler. Man har dog stadig mulighed for at bruge 100.000 kr. til et grønt anlæg. De penge vil Danske Handicaporganisationer gerne bruge på en forskønnelse af deres parkeringsarealer.

Kommunen er blevet spurgt om man i den forbindelse vil bruge et tilsvarende beløb til renovering og forskønnelse af kommunens grønne areal og parkeringsplads, som er nabo. Høje-Taastrup Kommunens parkafdeling har tidligere lavet et grønt forslag for begge arealer. Det er dette forslag der ønskes realiseret på begge arealer, hvor de forventede omkostninger er 100.000 kr. til anlæg. Driften af området vil ikke kræve yderligere midler, idet ressourcerne kan findes ved omrokeringer i parkafdelingen.

Planteforslaget, som kan ses i bilaget, giver området et løft med flere træer, blomstrende stauder og græsser. I takt med byudviklingen og det ændret udtryk som byen får, vil det være et fornuftigt løft af området.

Økonomi

Udgifter til forskønnelse og renovering på 0,1 mio. kr. søges anlægsbevilget og finansieret af rest rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning af Bredebjergvej og Højager.

Bilag

Dansk handicap - ansøgning

Beplantningsforslag

Punkt 12: I - Forslag til lokalplan for Børne- og Kulturhus i Taastrupgård-bebyggelsen samt tillæg 26 til kommuneplanen - PMU

20/3377

Baggrund

Lokalplan 1.08.3 muliggør Byrådets beslutning fra 2017 om, at der skal bygges et Børne- og Kulturhus i Taastrupgård-bebyggelsen. Børne- og Kulturhuset skal rumme vuggestue, børnehave, skole for de mindre klasser fra den nedlagte Selsmoseskole samt kommunens drama-, billed- og musikskole for børn og unge.

Børne- og Kulturhuset placeres i Taastrupgård-bebyggelsen, hvor 8 blokke nedrives, for at skabe en permanent positiv forandring i Taastrupgård. Børne- og Kulturhuset vil gøre det mere attraktivt at bo og komme i Taastrupgård, da huset både bliver et samlingspunkt for bebyggelsens beboere og en destination for andre borgere i kommunen, der vil benytte sig af de kulturelle tilbud, som huset rummer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at forslag til lokalplan 1.08.3 og tillæg 26 til kommuneplanen vedtages. Forslaget offentliggøres og sendes i høring i 4 uger efter planlovens bestemmelser.
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 1.08.3 og tillæg 26 til kommuneplanen

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturhuset skal huse fremtidens læringshus indrettet efter de nyeste pædagogiske principper for læring og udvikling af børn samt et kulturhus, som rækker ud til alle børn og unge med tilbud om undervisning i drama, musik og billedkunst. Dertil kommer, at huset også rummer vuggestue og børnehave. Børne- og Kulturhusets åbne struktur rækker også ud til beboerne i Taastrupgård-bebyggelsen og er med til at løfte området ved at være en kulturel markør i området.

Bygningens struktur

I stueetagen er de åbne offentlige funktioner placeret omkring et kulturtorv, som udgør Børne- og Kulturhusets kerne, her går en offentlig sti også igennem. Ud fra kernen skyder sig 4 bokse, der rummer kultursalene til drama og musik, musikskolens øverum, billedskolens værksteder og en vuggestue. På den næste etage ligger børnehaven og indskoling og på 3. etage skolen op til 6. klassetrin. Alle disse funktioner ligger ud til kerneområdet og giver en åbenhed mellem husets forskellige funktioner.

Udearealerne afspejler Børne- og Kulturhusets indre, da der via store døre og porte ud til det frie gør det muligt at flytte husets funktioner ud under åben himmel. På hver af de 4 bokses tagflader indrettes taghaver til legeplads for børnehaven og indskoling, til ophold for personalet og husets øvrige brugere med brede trapper ned til terræn.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør, at Børne- og Kulturhuset kan opføres fra én til tre etager og i en højde af 16 meter, hvilket svarer til højden til tagkip på Taastrupgård-bebyggelsen. Bruttoetagearealet må højst udgøre 9.500 m². Huset opføres i teglsten, beton, letbeton, stålplader og træ, sådan at de tunge materialer anvendes i stueetagen og de lette materialer som metal og træ som beklædning på de øvrige etager. Teglfacaderne fremstår i gul til gyldengrå nuancer, metalplader og rækværk af metal i lyse gyldne til hvide nuancer, træbeklædninger er behandlet, så de fremstår i træets naturlige gyldne farve.

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 26 udarbejdes for at muliggøre offentlige formål; børneinstitutioner, skole, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. De hidtidige bestemmelser for området muliggør alene boligformål, etagehusbebyggelse.

Miljøvurdering

På baggrund af miljøscreeningen af lokalplanen og tillæg nr 26 vurderer administrationen, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.08.3

Forslag til tillæg 26

Miljøscreening af lokalplan 1.08.3 for Børne- og Kulturhus

Punkt 13: I - Forslag til lokalplan for Taastrup Hovedgade 164 - PMU

19/23408

Baggrund

Ejeren af Taastrup Hovedgade 164 ønsker at flytte sin nuværende aktiviteter bilsalg og værkstedsfunktion på Taastrup Hovedgade 171 til nr. 164. Det gældende plangrundlag for nr. 164 muliggør ikke pladskrævende varer som bilsalg.

Byrådet besluttede i januar 2020, at der kan udarbejdes lokalplan for ejendommen Taastrup Hovedgade 164, som muliggør bilsalg, og at der kan udarbejdes kommuneplantillæg, som muliggør detailhandel for særlig pladskrævende varer efter forudgående foroffentlighedshøring.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at forslag til lokalplan 1.14.1 og tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2014 vedtages. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i 4 uger efter planlovens bestemmelser,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplan 1.14.1 og tillæg nr. 43 kommuneplanen.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taastrup Hovedgade 164 er omfattet af byplanvedtægt 1-14, som fastlægger anvendelsen til mindre industri- og værkstedsfunktion, men ikke detailhandel for særlig pladskrævende udvalgsvarer. Taastrup Hovedgade 164 ligger mellem to store autoforhandlere, som er etableret før kommuneplanens hovedstruktur for detailhandel blev vedtaget. Derfor vil det give sammenhæng, at nr. 164 også kan anvendes til bilsalg.

I udkastet til lokalplan fastlægges bestemmelser for bebyggelsens omfang og udseende; bebyggelsesprocent på 60, dog kan højst 45 % af grundens areal bebygges, facader skal fremstå i teglsten, beton eller metalplade. Der er bestemmelser for skiltning til virksomheden og til belysning af de udstillede biler.

Administrationen vurderer, at flytning af det eksisterende bilsalg med værkstedsfunktion fra Taastrup Hovedgade 171 til nr. 164 planmæssigt vil være hensigtsmæssigt, da der på nr. 171 er tinglyst en deklaration fra 1975, der er rådighedsindskrænkende og har til hensigt at begrænse den erhvervsmæssige aktivitet på nr. 171 til, at der højst kan udstilles 20 biler. Der er ofte parkeret mellem 30 og 40 biler på ejendommen.

Området omkring Taastrup Hovedgade 171 er ikke lokalplanlagt, så det er kommuneplanens ramme, der er retningsgivende for anvendelsen som er boligformål. Når bilsalg og værkstedsfunktion flyttes til nr. 164, bør nr. 171 anvendes til boligformål. Dette har ejendommens ejer vist interesse for. Dog kan den hidtidige lovlige anvendelse, bilsalg og værkstedsfunktion i princippet fortsætte med mindre, der sker en afbrydelse, et såkaldt kontinuitetsbrud, af denne anvendelse på mere end 3 år.

Tillæg nr. 43 til kommuneplanen

Tillæg nr. 43 er udarbejdet for at muliggøre detailhandel for særligt pladskrævende varer, at etablere et bilsalg på 2.000 m² på Taastrup Hovedgade 164.

Der er i Kommuneplan 2014 afsat en samlet ramme på 10.500 m² til pladskrævende udvalgsvarer for hele kommunen, som kan udmøntes via kommuneplantillæg. Der er inden for denne planperiode afsat 4.000 m² til bilsalg på Rugvænget 1-5 af rammen på de 10.500 m². Når der afsættes 2.000 m² til bilsalg på Taastrup Hovedgade 164, vil der herefter være 4.500 m² til rest af denne ramme.

Detailhandel for særligt pladskrævende varer på Taastrup Hovedgade 164 kræver en ændring af kommunens hovedstruktur for detailhandel. Detailhandel for særligt pladskrævende varer er i Kommuneplan 2014 koncentreret omkring Roskildevej. Derfor har der i februar 2020 været en foroffentlighedshøring, indkaldelse af idéer og forslag til den fremtidige udnyttelse af Taastrup Hovedgade 164.

Der er i høringsperioden ikke indkommet forslag og idéer til udnyttelsen af ejendommen.

Miljøvurdering

Administrationen har gennemført en screening af planerne i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at lokalplan 1.14.1 og tillæg nr. 43 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Vurderingen skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget og forslag til kommuneplantillægget.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.14.1

Forslag til tillæg 43

Miljøscreening af lokalplan 1.14.1 og tillæg nr 43

Punkt 14: I - Forslag til lokalplan for bebyggelse ved Taastrup Torv - PMU

19/16840

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget fik januar 2019 forelagt et skitseforslag til bebyggelse udarbejdet af NREP Retail, som ejer Taastrup Torv. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med at udarbejde lokalplan med boligformål og sundhedsklinik samt en bebyggelse op til 10 etager medregnet basens 2 etager. Udvalget lagde vægt på, at etablering af bebyggelse med denne placering ville forudsætte en bebyggelse, der skulle kunne bidrage med et højt kvalitetsniveau, hvad angår udformning, materialer og bymæssige kvaliteter.

Forslag til lokalplan 1.81 muliggør en bebyggelse på 9.800 m² med 84 boliger og en sundhedsklinik på lidt under 650 m² i stueplan, som placeres i forlængelse af den eksisterende butiksfacade på den vestlige del af Taastrup Torv. Bebyggelsen placeres over eksisterende parkering, varegård og opkørsel til parkeringsdæk på en base, og på denne placeres en fragmenteret bebyggelse fra 3 etager mod syd over 5 til 6 etager mod vest for at slutte med et punkthus på 8 etager mod nord.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. at forslag til lokalplan 1.81 offentliggøres og sendes i høring i 4 uger efter planlovens bestemmelser,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 1.81.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at der tages kontakt til ejerne med henblik på en afklaring af de fremtidige planer for centeret.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Ø stemte i mod.

A, B, C og O stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen på basen er opdelt i bygningskroppe omkring et karrégårdrum med forskellige etagehøjder afsluttende med punkthuset på 8 etager mod nord.

Basen tegner sig fra gadesiden som en fortsættelse af det eksisterende byggeris butiksfacader. I forlængelse af butikkerne placeres sundhedsklinikker samt indgangen til boligerne på basen. Fra basens karrégårdrum fordeler man sig til boligernes 4 trappeopgange, så gårdrummet fungerer som bebyggelsens torv, mødestedet, hvor alle passerer forbi på vej til deres boliger.

Bebyggelsen må højst udgøre 9.800 m² bruttoetageareal, heraf udgør boligerne og deres fællesareal 5.800 m², og sundhedsklinikkerne udgør lidt over 650 m². Det resterende areal er

adgangsarealer som trapperum samt teknik- og depotrum.

Parkering

Parkeringskravet til den kommende bebyggelse er 97 parkeringspladser, 1 p-plads pr bolig og 2 p-pladser pr 100 m² serviceerhverv. Parkeringskravet kan alene dækkes ved, at der parkeres på parkeringsdækkene over dagligvarebutikken, og at der indgås aftale med ejeren, som også er NREP Retail om dette. Siden præsentationen af de første skitser til ny bebyggelse til Taastrup Torv har det fra ejers side været forudsat, at parkeringskravet kunne dækkes inden for det nuværende parkeringsareal.

Projektets udvikling

Der har siden NREPs første præsentation af projektet været en løbende dialog mellem NREP's rådgiver og administrationen. Administrationen har vægtet, at der skal være større forskel på de enkelte bygningers højde, så bebyggelsen ikke fremstår så massiv og ensartet, som oprindeligt fremlagt. Som resultat heraf er det sydvestlige hjørne markeret med en 5 etagers bebyggelse, en 3 etagers bebyggelse mod syd mod parcelhuskvarteret og et punkthus mod nord og jernbanearealet, hvor det både står som markør for bebyggelsen og distancerer sig set fra bymidten.

I de første udkast var sundhedsklinikkerne placeret på basen, nu placeres de i stueplanet med facader ud mod Taastrup Torv og omdanner en trist og ikke særlig attraktiv del af basen til en aktiv del, der kan tiltrække publikum. Opkørsel og rampe til tagparkering, som i dag er fra gadefacaden mod Taastrup Torv, placeres mod vest overfor den offentlige parkering.

Oprindeligt ønskede NREP altangange for at minimere antal trappeopgange/elevatorer. Altangange giver efter administrationens vurdering et ringere byggeri. Boligerne bliver påvirket af forbipasserende, som går tæt forbi opholdsrum, og altangange mindsker lysindtaget for de underliggende boliger. Endvidere betyder altangange på bygninger op til 5 og 6 etager, at bygningen får et monotont udtryk og et unødvendigt højt støjniveau i et lukket karrégårdrum. I det fremlagte projekt er byggeriet disponeret uden altangange, dog har administrationen accepteret, at en intern altan giver adgang til 2 lejligheder, så beboerne i den ene lejlighed må acceptere, at naboen går forbi deres facade. Men det giver mulighed for et fælles opholdsareal for 2 lejligheder, der vender ud mod karrégården.

Projektet indeholdt tidligere mange små boliger, hvor flere af disse kun havde lysindtag fra én

facade. Administrationen har problematiseret de mange små boliger, herunder rummenes form og

størrelse. Antallet af små lejligheder er derfor reduceret, ligesom de ensidige belyste boliger nu har lysindtag fra 2 facader. Lokalplanen fastlægger minimumsstørrelse på boliger på 53 m² nettoareal, som er areal uden trappeandel og fastlægger en gennemsnitsstørrelse på 67 m² nettoareal.

Bilag

Forslag lokalplan 1.81

Miljøscreening af lokalplan 1.81 for en bebyggelse vest for Taastrup Torv

Punkt 15: I - Forslag til lokalplan for delområde A12 i Høje Taastrup C - PMU

19/20420

Baggrund

I den nye bydel Høje Taastrup C ønskes opført en karrébebyggelse i 4 til 6 etager til boligformål samt mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv og detailhandel i stueetagen.

Forslag til lokalplan 2.30.3 sætter ramme for bebyggelsens ydre fremtræden, omfang, placering af bebyggelsen og opholdsarealer for delområde A12.

Indstilling

At plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter;

1. At forslag til lokalplan 2.30.3 offentliggøres og sendes i høring i 4 uger efter planlovens bestemmelser.
2. At der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 2.30.3

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales, idet det forudsættes at der inden en endelig vedtagelse er et tilfredsstillende forslag til parkering, herunder at cykelparkering som udgangspunkt foregår på egen matrikel.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

C stillede forslag om, at tilføjelsen vedr. cykelparkering ændres til, at cykelparkering overvejende foregår på egen matrikel

B, C og O stemte for

A stemte imod

Ø undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev dermed godkendt.

Indstillingen i øvrigt, anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2.30.3 ligger i den nye bydel Høje Taastrup C og omfatter delområde A12.

Lokalplanforslaget fastlægger området til boligformål med publikumsorienteret serviceerhverv og detailhandel i en del af stueetagen. Lokalplanen giver mulighed for op til 148 etageboliger og lidt over 350 m² til serviceerhverv og detailhandel. Det samlede bruttoetageareal kan højst udgøre 12.050 m².

Boligstørrelse og fordeling af 2-, 2½-, 3- og 4-værelsesboliger

I februar 2020 besluttede Plan- og Miljøudvalget en praksis for implementering af rammelokalplan 2.30 for Høje Taastrup C, der bl.a. fastsatte retningslinjer for fordeling og mindstekrav til boligstørrelser.

Det har betydning for bydelen og det enkelte delområde at undgå monofunktionalitet med overvægt af ensartede boligtyper. Det er afgørende, at der er et varieret udbud af boligtyper og boligstørrelser, som er funktionelle og har rumlig kvalitet, der appellerer til så mange målgrupper som muligt. Dagslysindtag er væsentligt i vurdering af den enkelte boligtype, særligt for de mindre boliger. Eksempelvis skal ensidigt belyste boliger, hvor der er lysindtag fra en facadeside i udgangspunktet undgås for at sikre godt dagslys i boligen på dagens forskellige tidspunkter.

For at undgå overvægt af ensartede boligtyper og boligstørrelser er målet, at 2-værelsesboliger højst må udgøre 33 % af det samlede antal boliger i hver karré og have et nettoareal på mindst 55 m². Der er ingen begrænsning på antallet af 3-værelsesboliger, men de skal have et nettoareal på mindst 70 m². 4-værelsesboliger må højst udgøre 66 % af det samlede antal boliger og have et nettoareal på mindst 85 m².

Det konkrete projekt, der ligger til grund for lokalplanen, har følgende fordeling og boligstørrelse;

- 2-værelsesboliger udgør 26 % af det samlede antal boliger og har alle nettoareal på over 55 m²,
- 3-værelsesboliger har gennemsnitsstørrelse på 68,4 m² og spænder fra 65 til 76 m², hvor hovedparten er på 67 m². De 3-værelses udgør 49 % af det samlede antal boliger,
- 4-værelsesboliger er alle over 85 m² nettoareal, udgør 5 % af den samlede antal boliger.

Projektet har 2½-værelsesboliger, som reelt er 3-værelsesboliger, da det ½-værelse er over 7 m² og kan medregnes som et fuldgældigt værelse. Medregnes de 2½ værelsesboliger til de 3-værelses falder boligens nettoareal fra 67 m² til 66 m². Reduceres en 2½ værelsesbolig til en 2-værelses, ved at det ½ værelse fjernes og indgår i boligens opholdsareal, så stiger andelen af de 2-værelsesboliger fra 26 % til 46 %.

Projektet har 13 ensidige belyste boliger, heraf 6 østvendte og 7 vestvendte, som er 2-værelsesboliger på nær én, som er en 3-værelsesbolig.

Ud fra en samlet vurdering vurderer administrationen, at projektet sikrer boliger med en god kvalitet og boliger med varierede størrelser. Dog kan antallet af ensidigt belyste boliger, som er placeret i karréhjørnerne, reduceres ved at omdanne disse til 4-værelsesboliger med dagslys fra to facadesider. Det vil reducere antallet af ensidigt belyste boliger fra 13 til 8. Samtidig vil antallet af 2-værelsesboliger falde fra 68 til 58 stk ved at sammenlægge 2 stk 2-værelses til 4-værelsesboliger, som vil stige fra 7 til 12 i antal. Ved denne ændring vil det samlede antal boliger falde fra 148 til 143. Udvikler ønsker ikke at sammenlægge 2-værelsesboliger til 4-værelsesboliger, da de ifølge udvikler bliver for dyre at udleje.

Bebyggelsens udseende

Bebyggelsen opføres i varierende højde fra 4 til 6 etager. De 4 hjørnebygninger kan opføres med 25-30 graders ligsidede tage, så de markerer sig som gavlhuse ud mod tværgaderne. Set fra vest og fra Byparken vil en af gavlfacaderne være synlig på stor afstand, skabe variation og bryde monotonien af flade tage på de øvrige karréer. Karréen opføres i en teglrød mursten med forskellig indfarvet fuge for at opnå variation i murfladen og for at markere de enkelte bygningskroppe. Altanerne er ophængte og selvbærende med lodrette balustre som værn. Altanerne suppleres med et lodret gennemgående altanværn på altanens nord- og østside for at markere en lodret virkning og for at strukturere facaderne.

Opholdsarealer

Der skal sikres fælles opholdsarealer i gårdrum og kantzoner langs karréens ydre facader samt mulighed for at etablere fælles tagterrasse. Herudover er der krav om, at der til hver bolig skal være direkte adgang til en privat altan eller terrasse.

Bilparkering

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr 175 m² bolig bruttoareal, boligareal inklusiv trappeandel, og 1 parkeringsplads pr 100 m² serviceareal. For lokalplanområdet svarer det til, at der skal etableres 66 parkeringspladser. I kælderetagen etableres der 48 parkeringspladser, de resterende 18 parkeringspladser skal etableres uden for lokalplanområdet i et fælles parkeringshus for den nye bydel. Parkeringshuset etableres i henhold til de aftaler, der er indgået mellem Høje-Taastrup Kommune og Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

Cykelparkering

Byrådet besluttede den 17-03-2020 i forbindelse med behandling af forslag til lokalplan 2.30.2 for delområde A05 og A07 i Høje Taastrup C, at der skal indarbejdes bedre mulighed for cykelparkering (på niveau med byudviklingsprojektet Nærheden). Lokalplan 2.30.3 fastsætter derfor krav om, at der skal etableres minimum 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² boligareal og 1 pr. 100 m² detailhandel. Cykelparkering skal placeres i gårdrum, kantzoner eller kælder. Herudover kan en andel af cykelparkeringspladserne placeres uden for lokalplanområdet i bydelen. Der skal etableres 288 cykelparkeringer til delområde A12.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser ift. håndtering af regnvand, skiltning mv.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at lokalplan 2.30.3 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Vurdering skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

Bilag

Forslag til lokalplan 2.30.3

Miljøscreening af lokalplan 2.30.3 for etageboligbebyggelse i Høje Taastrup C, byggefelt A12

Punkt 16: I - Forslag til lokalplan for et datacenter beliggende i Høje Taastrup - PMU

19/9163

Baggrund

Der er ønske om at opføre et datacenter; en kontorbygning, Campus- og bebyggelse til servere og køleanlæg m.m. på et areal på ca. 100.000 m² i Høje Taastrup. Området er beliggende umiddelbart syd for jernbanen, øst for godsbanesporet, sydvest for Høje Taastrup Station, vest for Halland Boulevard og Berings Gade samt nordvest for Skåne Boulevard.

Med forslag til lokalplan 2.35 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse, hegning og ubebyggede arealer m.m.

Forslag til lokalplan 2.35 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 2.35 samt ledsagende forslag til udbygningsaftale af vejinfrastruktur fremlægges i offentlig høring i 4 uger,
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 2.35

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales, idet udvalget forudsætter at der inden en endelig vedtagelse er indsendt en ansøgning til Energistyrelsen om afsætning af overskudsvarme fra datacenteret til fjernvarmenettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 2.35 udarbejdes på baggrund af en ansøgning om etablering af et datacenter; en samlet enhed bestående dels af en kontorbygning med administrative funktioner som kontor-, møde- og undervisningsfaciliteter - kaldet Campus, samt flere bebyggelser til dataservere og teknisk udstyr. Derudover skal en del af området anvendes til grønt område og vandreservoir, som kølesø(er) og / eller regnvandsbassin(er) samt mulighed for placering af portbygning(er).

Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens og hegningsens omfang og placering samt fremtræden af bebyggelser, hegning og de ubebyggede arealer.

På baggrund af høje sikkerhedskrav mod indtrængning skal hele området indhegnes af et grønt stålhegn (net-, måttehegn og uden pigtråd øverst) i en maksimal højde på 4 m og med mulighed for kameraovervågning. Mod nord og vest skal der desuden etableres en jordvold med en indvendig støttemur. Gårdrummene ved de enkelte blokke skal også indhegnes.

Lokalplanen muliggør opførelse af en telemast i en højde på maks. 36 m med tilhørende teknikhus / teknisk anlæg.

Kommuneplantillæg 40

Forslag til lokalplan 2.35 er i overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg 40, som jf. byrådets beslutning den 21-04-2020, er sendt i otte ugers offentlig høring. Forslaget indeholder bl.a. ændringer af rammeområde 2312, som nærværende lokalplan ligger inden for.

Med rammebestemmelsen fastsættes det bl.a., at området skal anvendes til kontor- og serviceerhverv, cityorienterede funktioner, samt Campus med tilhørende datacentre. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110 %, og der kan etableres regnvandsreservoir/sø til brug for køling af datacentre.

Privatretslig deklaration

Ved Byrådets tidligere beslutning om igangsætning af planlægningen blev det besluttet, at der skal

udarbejdes forslag til lokalplan for Campus med tilhørende datacenter. Herudover blev det besluttet, at der skal tinglyses en privatretslig deklaration, der sikrer, at overskudsvarme fra datacentret afsættes til den offentlige varmeforsyning, og at kommunen skal tage initiativ til dialog med folkene bag projektet for at sikre størst mulig brug af grøn energi i det nye datacenter.

Det kan oplyses, at der pågår dialog om deklarationen samt ønske om, at den suppleres med et bindende aftaledokument mellem Digiplex og Høje-Taastrup Fjernvarme og VEKS I/S om forpligtende aftag og levering af overskudsvarme. Anvendelse af overskudsvarme til kollektiv varmeforsyning kræver forudgående dispensation fra Energistyrelsen og forudsætter, at der er positiv samfundsøkonomi i projektet. VEKS I/S og Høje-Taastrup Fjernvarme arbejder pt. på at udfærdige ansøgningsmaterialet, som planlægges udsendt i høring i juni måned 2020. Det egentlige projektforslag om overskudsvarme skal endeligt godkendes af byrådet. Det forventes, at der foreligger et projektforslag til godkendelse til byrådsmødet i september.

Udstykker og ansøger har tilkendegivet ønske om at fremkomme med forslag til udbygningsaftale, der har til formål at etablere den nødvendige vejinfrastruktur med en forlængelse af Blekinge Boulevard til Bohus Boulevard. Forslag til udbygningsaftale fremlægges i offentlig høring samtidig med gennemførelse af offentlig høring af lokalplanforslaget.

Udbygningsaftalen betyder, at de enkelte grundejere bidrager proportionalt til udgifterne til vejinfrastrukturen ift. den enkelte matrikels størrelse. Høje-Taastrup Kommune ejer to matrikler, der er indgået i aftalen. Kommunen - eller den til enhver tid værende ejer af disse to matrikler - bidrager proportionalt til vejinfrastrukturen, såfremt de pågældende matrikler vil blive bebygget.

De øvrige grundejere skal med forslag til udbygningsaftalen således stå i betalingsmæssigt forskud ved betaling af vejinfrastrukturen i forbindelse med etablering af datacenter og tilhørende campusbebyggelse.

Udbygningsaftalen omfatter følgende matrikler, hvor fordelingen er således:

Up-front betaling for etablering vejinfrastruktur:

3k: 12.645.244,1 kr. (CRT selskaberne, hvoraf andel fra Digiplex)

3b: 4.120.139,4 kr. (CRT selskaberne)

3ab: 263.635,5 kr. (CRT selskaberne)

I alt: 17.029.019 kr.

Senere betaling ved eventuel bebyggelse af de pågældende matrikler:

84g: 492.230,2 kr. (Høje-Taastrup Kommune)

84a: 3.194.473,6 kr. (Høje-Taastrup Kommune)

Miljøvurdering af planer og programmer

Planområdet skal i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse benyttes til kontor- og administrationsformål samt halbyggeri til datalagring og vandbassin.

Anvendelserne er ikke anført i bilag 1 eller 2 til miljøvurderingsloven, og planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Administrationen har gennemført en miljøscreening af planen for at vurdere behovet for at udarbejde miljøvurdering af lokalplanen. Med udgangspunkt i screeningen vurderes det, at der ikke vil være behov for eller krav om en miljøvurdering, jævnfør Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune ejer to matrikler, der er indgået i aftalen. Kommunen - eller den til enhver tid værende ejer af disse to matrikler - bidrager proportionalt til vejinfrastrukturen, såfremt de pågældende matrikler vil blive bebygget.

De øvrige grundejere skal med forslag til udbygningsaftalen således stå i betalingsmæssigt forskud ved betaling af vejinfrastrukturen i forbindelse med etablering af datacenter og tilhørende campusbebyggelse.

Bilag

Kortbilag og tegninger til forslag til Lokalplan 2.35

Miljøscreeningsskema af lokalplan 2.35

Forslag Lokalplanforslag 2.35, tekst

Betinget udbygningsaftale.docx

Punkt 17: I - Lokalplan Spejderhytte, endelig vedtagelse - PMU

19/16464

Baggrund

Byrådet vedtog 17-03-2020 forslag til lokalplan 2.04.6, for en spejderhytte vest for Høje Taastrup Landsby.

Lokalplanforslaget har været offentliggjort jævnfør planlovens bestemmelser, og kan nu vedtages endeligt.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter at vedtage lokalplan 2.04.6 endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

B undlod at stemme

A, B, C, Ø og O stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Der er - ud over mindre redaktionelle justeringer - ikke foretaget ændringer i lokalplan 2.04.6 i forhold til det forslag, Byrådet vedtog marts 2020.

Efter offentliggørelse af lokalplanforslaget er der indkommet fire indsigelser. Indsigelserne omhandler dels, at spejderhytten slet ikke burde ligge på det sted, dels de gener som f.eks. etablering af bålplads vil medføre for de omkringliggende beboerne.

Kommentarerne har derfor ikke givet grundlag for ændringer i lokalplanteksten.

Bilag

Endelig lokalplan 2.04.6

Redegørelse for indsigelser til lokalplan 2.04.6

Indsigelse GF Frøhaven

Indsigelse lokalplan 2.04.6, Høje Taastrup Landsbylaug

Indsigelse Lokalplan 2.04.6 (002), GF Lavendelsvej 25-71.pdf

Indsigelse til lokalplansændring 2.04.6.Bygaden 62 pdf

Møde med naboer 20.01.2020

Punkt 18: I - Lokalplan for to delområder i Høje Taastrup C - PMU

19/18409

Baggrund

I det nye byudviklingsområde Høje-Taastrup C planlægges det i to delområder at opføre boligbebyggelse med etagehuse i 3 – 6 etager. En del af stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv eller detailhandel, og øvrig stueetage kan anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, detailhandel, boligformål og/eller offentlige funktioner.

Med lokalplan 2.30.2 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Lokalplan 2.30.2 forelægges til politisk behandling efter offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 2.30.2 vedtages endeligt med tilføjede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

Bebyggelsen i de to delområder skal opføres som karré-bebyggelse med flade tage. For hvert

delområde gives forskellige højder og etageantal fra 3 til 6 etager. Alle boliger skal have enten en altan og/eller en terrasse. Ligeledes gives der mulighed for tagterrasser. Med lokalplanen sikres et facadeudtryk, som er forskelligt mellem delområderne, men som også harmonerer.

Lokalplanens bestemmelse om parkering § 5 er præciseret således at:

- Der skal etableres min. 1 bilparkeringsplads pr. 175 m² boligareal.

Disse skal primært etableres i p-kældre under bebyggelserne og under gårdrum og i nogen udstrækning i p-hus og på terræn uden for lokalplanområdet.

- Der skal etableres min. 2,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² boligareal og 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² detail/serviceareal.

Disse skal primært placeres i kantzoner og bebyggelsens kælderetage og i nogen udstrækning umiddelbart udenfor delområdeafgrænsning på terræn.

- Cykelstativer på terræn må kun være i 1 niveau.

I den endelige lokalplan er der desuden foretaget enkelte justeringer og tilføjelser. Disse vises med rød skrift i den vedhæftede lokalplan.

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

Der er modtaget en indsigelse til forslag til lokalplanens bestemmelse om stueetagens anvendelse til detailhandel og publikumsorienterede serviceerhverv. Det nævnes bl.a.: ”Indsigelsen begrundes af de mange ledige butiksarealer, der allerede findes i CITY 2, samt i området ved Høje Taastrup station.” Hele indsigelsen vedhæftet som bilag.

Administrationen vurderer, at indsigelsen ikke bør imødekommes. Den pågældende bestemmelse er i overensstemmelse med rammelokalplan 2.30, som vægter publikumsorienterede serviceerhverv eller detailhandel ud mod offentlige arealer.

Bilag

Endelig vedtaget lokalplan 2.30.2

Indsigelse - Høje Taastrup City, lokalplan 2.30.2.

Punkt 19: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger i Nærheden - Søbakken - PMU

19/17901

Baggrund

Byrådet besluttede 21-04-2020 at fremlægge forslag til 4.42.13 for boliger i Nærheden i 4 ugers offentlig høring.

Planforslaget er udarbejdet for at gøre det muligt at opføre boligbebyggelse i form af rækkehuse og etageboliger og tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 24-04-2020 til den 22-05-2020. Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden, som ikke giver anledning til ændringer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.13 for boligbebyggelse i Nærheden vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplan 4.42.13 ligger i den nye bydel Nærheden i Hedehusene og er afgrænset af Hedesøvej, Cikoriegade og et naturområde mod vest. 'Loopet' i Nærheden ligger nord for området.

Lokalplanen fastlægger området til boligformål og muliggør boligbebyggelse i form af ca. 35 rækkehuse og ca. 140 etageboliger. Lokalplanen fastlægger desuden en minimumstørrelse på boliger for at sikre, at der er et varieret udbud af boligstørrelser.

Lokalplanen fastlægger ny boligbebyggelse med etageboliger i 3 til 5 etager som randbebyggelse langs Cikoriegade. Mod naturområdet og 'Loopet' vest og nord for lokalplanområdet sikres rækkehuse i to etager med karnapmotiv på begge facadesider. Midt i bebyggelsen placeres tre punkthuse i den nordlige del af lokalplanområdet og to punkthuse i den sydlige del. De enkelte punkthuse varierer i højde fra 3 til 5 etager. Derudover fastlægger lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udformning, opholdsarealer, håndtering af regnvand, en lokalvej mm. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Lokalplanen stiller krav om en parkeringsplads pr. bolig i overensstemmelse med rammelokalplan 4.42 for Nærheden. Parkeringen til etageboligerne placeres i et parkeringshus med ind- og udkørsel fra Cikoriegade. Rækkehusene har parkeringspladser i tilknytning til den enkelte bolig. Derudover placeres der enkelte parkeringspladser og handicapparkeringspladser langs lokalvejen.

Høring

I høringsperioden er der kommet et høringssvar fra en beboer ved Kongelysvej. Høringssvaret kan læses i dets fulde længde i bilag 2.

Høringssvaret kan i hovedtræk summeres op i følgende temaer:

Boligtæthed

Beboeren gør indsigelse mod, at der muliggøres flere boliger i Nærheden og er bekymret for, at Nærheden vil blive et ghettolignende område. Desuden bliver der påpeget, at undersøgelser viser, at mennesker foretrækker at bo i lavt byggeri, hvor de kan gå direkte ud i en have.

Det er administrationens vurdering, at Nærheden er en bydel med et større udvalg af boligtyper, som tiltrækker forskellige beboere. Området er desuden placeret tæt på Hedehusene station og er i overensstemmelse med rammelokalplanen for området og Fingerplan 2019. Fingerplanen muliggør flere tættere bebyggelse ved stationer.

Natur og regnvand

Beboeren påpeger, at Salamandersøen er en naturperle med et rigt dyr- og planteliv. Det betyder, at der skal være god afstand til søen, lav bebyggelse og ikke for meget menneskelig aktivitet. Desuden er det vigtigt, at der ikke er for høj befæstelsesgrad i området, så overfladevandet kan trænge direkte ned i jorden.

I forbindelse med udarbejdelse af rammelokalplanen for Nærheden blev der taget højde for afstanden til Salamandersøen, da der er registreret yngleforekomster af spidssnudet frø og tidligere også stor vandsalamander. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der skal opføres paddehegn langs lokalplanafgrænsningen. Naturområdet er desuden reguleret i rammelokalplanen. Lokalplanområdet skal overholde Høje-Taastrup Kommunes Spildevandsplan 2017 for at sikre, at overfladevandet kan sive ned i området og ikke overbelaste kloaksystemet.

Administrationen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget lokalplanen, bekendtgør administrationen denne i henhold til reglerne i planloven.

Bilag

Lokalplan 4.42.13 for boliger i Nærheden (Søbakken) - Til endelig vedtagelse

Høringssvar til lokalplanforslag 4.42.13

Punkt 20: I - Deltagelse i forsknings- og udviklingsprojektet Flexible Energy Denmark - PMU

19/742

Baggrund

En øget udbygning med vedvarende energiproduktion og øget elektrificering er en forudsætning for, at Danmark kan nå sin klimamålsætning med 70 % reduktion af CO₂-udledningen i 2030 i forhold til 1990, samt at Høje-Taastrup kommune kan realisere egne klimamål i Klimahandlingsplanen. En større fleksibilitet i energiforbruget er en forudsætning for en omkostningseffektiv udnyttelse af den fluktuerende vedvarende energiproduktion fra sol og vind.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med 23 partnere og med DTU som projektleder udarbejdet en projektansøgning til Innovationsfonden under titlen – Flexible Energy Denmark - som herefter er blevet bevilliget.

Indstilling

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

1. Høje-Taastrup Kommune medvirker som partner og gennemfører sin del af projektet Flexible Energy Denmark,
2. der til Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling på 929.114 kr. til projekt Flexible Energy Denmark i perioden 2020-2023 finansieret af en indtægtsbevilling på 729.114 kr. fra Innovationsfonden og 200.000 kr. finansieres af budgettet afsat til energi- og klimaledelse, jf. fordeling i tabel 2.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Danmark har en ambitiøs målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Grøn omstilling på energiområdet, herunder udbygning med vind og sol og elektrificering, er væsentlig for, at denne målsætning kan indfries. Der er dog en tidsforskydning i, hvornår der produceres og forbruges strøm, hvilket giver udfordringer med at integrere den fluktuerende produktion fra vind og sol i elnettet.

Projektet Flexible Energy Denmark (FED) fokuserer på at flytte elforbruget, så det passer med elproduktionen. Men da det ikke er alt forbrug, der kan tidsforskydes, vil projektet arbejde med at lagre strømmen ”virtuelt” ved at f.eks. bruge fjernvarmenettet til at lagre overskudsstrøm, indtil strømmen skal bruges. Hvis det lykkes at forskyde noget af strømforbruget og lagre resten virtuelt, kan udbygning af elnettet samt investeringer i produktion og lagring af strøm reduceres.

I FED-projektet vil der blive analyseret på store mængder forbrugsdata og forbrugsadfærd, og ambitionen er at muliggøre en udvikling af digitale løsninger, der kan tilpasses strømforbruget, så det passer med strømproduktionen – blandt andet ved hjælp af Machine Learning og forskellige værktøjer til håndtering af Big Data.

Høje-Taastrup Kommune har gennem en årrække og via flere internationale og nationale projekter installeret sensorer og arbejdet intensivt med forbrugsdata og forbrugeradfærd i en række af vores bygninger til at fremme bedre energieffektivitet og indeklimate.

I FED-projektet vil eksisterende data, IT- og driftsinstallationer samt det hidtidige forsknings- og udviklingsarbejde danne baggrund for de videre analyser og udvikling af digitale løsninger til styring af strømforbruget og derved fremme det fleksible energiforbrug og en mere omkostningseffektiv grøn omstilling af energisystemet.

I projektet indgår i alt 24 partnere, herunder vidensinstitutioner med DTU som projektleder, private virksomheder, forsyningsvirksomheder samt to kommuner, hvoraf Høje-Taastrup Kommune er den ene.

Projektet er helt i tråd med kommunens eksisterende strategiske energi- og klimaplan og de rammer, som foreligger for den nye Klimaplan 2030, som er under udarbejdelse.

Derudover bidrager projektet til, at Høje-Taastrup Kommune kan styrke sin rolle som et attraktivt "Living Lab" for forskning og udvikling af innovative grønne løsninger.

Økonomi

Projektet har et samlet projektbudget på kr. 29.978.655, hvor Høje-Taastrup kommunes andel udgør kr. 929.114, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1

Aktivitet	Budget
Medarbejdertimer i Høje-Taastrup	DKK 729.114
Udstyr	DKK 200.000
I alt	DKK 929.114

Projektet forventes at være ca. 80% finansieret via midler fra Innovationsfonden.

Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget til projektets udgifter på kr. 929.114.

Udgifter og indtægter forventes at fordele sig i projektperioden 2020-2023 med følgende beløb:

Tabel 2

Økonomi i projektet 2020-2023, PMU

Kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter, i alt	263.820	220.000	220.000	225.294	929.114
Medarbejdertimer	213.820	170.000	170.000	175.294	729.114
Udstyr	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Indtægter	213.820	170.000	170.000	175.294	729.114
Egenfinansiering	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

Projektets afrapportering følger ikke kalenderåret, hvorfor der i projektperioden kan opstå en forskydning af udgifter og indtægter, hvor f.eks. en del af de udgifter og indtægter, der relaterer sig til 2020, først afrapporteres i 2021.

Medarbejdertimerne er en del af kommunens vedtagne budget til miljø- og klimabeskyttelse under Økonomiudvalget. Betaling af de involverede medarbejders tid tilføres driftsbudgettet for energi- og klimaledelse under Plan- og Miljøudvalget, til videre arbejde med projekter indenfor energi- og klimaområdet.

Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering sker fra budgettet afsat til energi- og klimaledelse.

Bilag

Ansøgning okt. 2018

Punkt 21: I - Deltagelse i innovations- og udviklingsprojektet TOP-UP - PMU

19/21825

Baggrund

Et mere fleksibelt el- og varmeforbrug er en væsentlig forudsætning for en omkostningseffektiv grøn omstilling af energisystemet. Udvikling og afprøvning af innovative værktøjer og løsninger i den lokale fjernvarmeforsyning og dets brugere, der kan fremme fleksibiliteten i energiforbruget, er et højt profileret forsknings- og udviklingsområde. Høje-Taastrup Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme har sammen med vidensinstitutioner og virksomheder fra Danmark og Holland medvirket i en projektansøgning til EU-Horizon 2020 og Innovationsfonden (IFD), hvilke senere har meddelt deres støtte til projektet.

Indstilling

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

1. Høje-Taastrup Kommune medvirker som partner og gennemfører sin del af projektet TOP-UP,
2. Plan- og Miljøudvalget gives en udgiftsbevilling på 655.500 kr. til projekt TOP-UP i perioden 2020-2022 finansieret af en indtægtsbevilling på 524.250 kr. fra EU-Horizon 2020 og Innovationsfonden og 131.250 kr. finansieres af budgettet afsat til energi- og klimaledelse, jf. fordeling i tabel 2.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udbygning med fluktuerende vedvarende energikilder som sol og vind er en afgørende forudsætning for, at Danmark - men også mange andre lande - kan nå målsætningen om en fossilfri energiforsyning. Samtidig skal der udvikles en større grad af samspil i el- og varmeforsyningen og et mere fleksibelt energiforbrug.

Projektet TOP-UP har etableret et tværfagligt konsortium med nøgleekspertise på fysiske, tekniske, sociale og praktiske aspekter indenfor energisystemet. University of Groningen og DTU er de ledende vidensinstitutioner.

Projektet modellerer optimale løsninger til den lokale fjernvarmeforsyning, baseret på forsynings- og forbrugsdata og andre væsentlige lokale egenskaber. Løsningerne afprøves lokalt i fjernvarmeforsyningen i samspil med forbrugere, herunder i bygninger, som ejes af Høje-Taastrup Kommune.

Udover Høje-Taastrup Kommune, som er det ene case område, deltager Groningen Municipality i Holland som det andet.

Projektet er helt i tråd med kommunens eksisterende strategiske energi- og klimaplan og de

Rammer, som foreligger for den nye Klimaplan 2030, som er under udarbejdelse.

Derudover bidrager projektet til, at Høje-Taastrup Kommune kan styrke sin rolle som et attraktivt

”Living Lab” for forskning og udvikling af innovative grønne løsninger.

Økonomi

Projektet har et samlet projektbudget på Euro 1.215.701 (kr. 9.115.000), hvor Høje-Taastrup kommunes andel udgør kr.655.500, jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1

Aktivitet	Budget
Medarbejdertimer i Høje-Taastrup	Kr. 543.000
Rejser	Kr. 15.000
Underleverandør (Høje Taastrup Fjernvarme)	Kr. 37.500
Udstyr	Kr. 60.000
I alt	Kr. 655.500

Projektet er 80% finansieret af Innovationsfonden og Horizon 2020.

Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget til projektets udgifter på kr. 655.500.

Den forventede fordeling af udgifter og indtægter i projektperioden fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Økonomi i projektet 2020-2022, PMU

Kr.	2020	2021	2022	TOTAL
Løn (medarbejdertimer)	156.090	201.000	185.910	543.000
Rejse	5.000	5.010	4.990	15.000
Underleverandør	25.000	12.500	0	37.500
Udstyr	20.000	20.000	20.000	60.000
I alt	206.090	238.510	210.900	655.500
Indtægter				
EU-Horizon 2020				
Innovationsfonden	167.627	190.517	166.106	524.250

Egenfinansiering	38.463	47.993	44.794	131.250
------------------	--------	--------	--------	---------

Projektets afrapportering følger ikke kalenderåret, hvorfor der i projektperioden kan opstå en forskydning af udgifter og indtægter, hvor f.eks. en del af de udgifter og indtægter, der relaterer sig til 2020, først afrapporteres i 2021. Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering består i disponering af medarbejdertimer til projektet. Medarbejdertimerne er en del af kommunens vedtagne budget under Økonomiudvalget.

Medarbejdertimerne er en del af kommunens vedtagne budget til miljø- og klimabeskyttelse under Økonomiudvalget. Betaling af de involverede medarbejders tid tilføres driftsbudgettet for energi- og klimaledelse under Plan- og Miljøudvalget, til videre arbejde med projekter indenfor energi- og klimaområdet.

Høje-Taastrup Kommunes egenfinansiering sker fra budgettet afsat til energi- og klimaledelse.

Bilag

Application-#91176 (1).pdf

TOP-UP Fig1.pdf

IFD - Opdateret Internationalt bevillingsbrev

Punkt 22: I - Potentialer for justeringer i tilbudsviften på det specialiserede voksenområde - SU

20/6598

Baggrund

Byrådet bad i maj 2018 administrationen om at udarbejde et samlet løsningsforslag for etablering af nye tilbud på det specialiserede voksenområde, som kan indebære anlægsudgifter. I februar 2019 blev det besluttet, at forslaget skulle ligge klar op til budgetprocessen for budget 2021-2022.

I denne sag præsenterer administrationen et overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud i Høje-Taastrup Kommune med afsæt i en analyse, administrationen har lavet af de tilbud, som kommunen i dag køber hos eksterne leverandører på det specialiserede socialområde for voksne.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender administrationens samlede overblik over potentialer og behov for justeringer i eksisterende tilbud og etablering af nye tilbud som indebærer anlægsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. beslutter at der ikke skal arbejdes videre med at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune, men at administrationen fortsat følger mulighederne for at indgå i et samarbejde på tværs af Vestegnskommunerne
3. beslutter at afvente erfaringerne med kommunens nye døgnstøttekorps hen over de næste par år, inden der tages stilling til om kommunens kapacitet i forhold til midlertidige botilbud efter § 107 skal udvides
4. beslutter at administrationen skal undersøge muligheder for renovering eller alternativt en ny matrikel til bomiljøet Cirklen med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023
5. beslutter at administrationen skal undersøge forskellige muligheder for at omdanne Porsehaven til et § 107 midlertidigt botilbud enten på den nuværende eller en anden matrikel, og hvad det vil koste, med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023.
6. beslutter at administrationen skal arbejde videre med afdække kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet med henblik på et prioriteringsforslag til budget 2022-2023

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2011 etableret en række botilbud og et enkelt dagtilbud på det specialiserede socialområde for voksne. Det har ført til gode resultater – både menneskeligt og økonomisk. Høje-Taastrup Kommune køber dog fortsat mange pladser uden for kommunen, og administrationen har en løbende opmærksomhed på, om der er potentialer for at udbygge eller justere i kommunens aktuelle tilbudsvifte i forhold til forskellige typer af tilbud og målgrupper og i overensstemmelse med de principper Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog i december 2017 for den fremtidige udvikling af kommunes tilbudsvifte målrettet borgere med særlige behov.

1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, såfremt de er kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige

2. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud. Tilbud organiseres ikke nødvendigvis efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver

3. Når Høje-Taastrup Kommune fremover etablerer nye tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, vil det dreje sig om tilbud, som kan tilbyde midlertidige forløb, og hvor der samarbejdes tæt med andre fagcentre i Høje-Taastrup Kommune for at sikre progression i borgerens forløb

4. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR's rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for

5. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive bomiljøer, som består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad

6. Høje-Taastrup Kommune vil investere i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af borgerens tilstand

I det følgende gennemgås aktuelle potentialer for tilpasning eller udbygning af kommunens tilbudsvifte. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at KKR også løbende kigger på kommunernes samlede tilbudsvifte, herunder hvilke målgrupper, kommunerne har særligt vanskeligt ved at finde tilbud til, og hvordan der kan arbejdes med fx at udvide kapaciteten på eksisterende tilbud til disse målgrupper. Administrationen følger dette arbejde med stor interesse, og vurderer, at der aktuelt ikke er noget i pipeline, som har konsekvenser for anbefalingerne i denne sag.

- Længerevarende botilbud til borgere med udviklingshæmning eller autisme

Pile Allé og Stationsvej:

Parallelt med denne sag behandler Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet en sag vedrørende etablering af et nyt botilbud med døgnstøtte som erstatning for botilbuddene Pile Allé og Stationsvej, som begge har 5 boliger. Det nye tilbud, som foreslås opført på matriklen Frøgård Allé 6, som ejes af kommunen, vil bestå af yderligere 14 boliger, altså 24 i alt. Derved kan det imødekomme en stor del af den efterspørgsel, der er på denne type af tilbud samtidig med, at det har en størrelse, der er både fagligt og økonomisk rentabel. Se sag 'Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.' for en uddybning.

Taastrup Torv:

Derudover behandler Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet en sag vedr. botilbuddet Taastrup Torv, som er et botilbud oprettet efter almenboliglovens § 105 med 12 boliger og en fælleslejlighed. Botilbuddet benyttes af borgere med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Se sag 'Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv' for en uddybning.

Socialtilsynet har flere gange påpeget, at de fysiske rammer på stedet ikke er handicapvenlige nok set i forhold til målgruppen. Ved seneste tilsyn fik kommunen besked på, at den skal fremlægge en plan for, hvordan den vil løse problemet inden 01-10-2020, idet Socialtilsynet ellers ikke på sigt vil kunne godkende tilbuddet.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at tilpasse de fysiske rammer, så de kan opfylde kravene og må konkludere, at det ikke kan lade sig gøre på en måde, hvor udgifterne står mål med resultatet. Administrationen foreslår derfor at ændre målgruppen på Taastrup Torv til borgere, som ikke har betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

- Plejecenter til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale problemer

I takt med at borgere med funktionsnedsættelser generelt lever længere, oplever administrationen flere og flere borgere med en kombination af fysiske/somatiske plejebehov og psykiske lidelser eller sociale problemer. I de fleste tilfælde lykkes det at skabe et godt tilbud i kommunen i kraft af et vellykket og fleksibelt samarbejde omkring borgerne på tværs af ældre- og sundhedsområdet og det specialiserede voksenområde. Begge områder har i stigende grad fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne og sikre den nødvendige tværfaglige sammensætning af medarbejdere på tilbuddene. Men hvert år er der mellem 1 og 2 personer, som kommunen ikke kan rumme hverken på plejecentrene eller på de specialiserede botilbud, fordi de har nogle særlige og komplekse behov. Det kan for eksempel være borgere med alkohol demens, udadreagerende adfærd eller misbrugsproblematikker som samtidig har nogle somatiske lidelser, der er plejekrævende. Dem køber kommunen pladser til i andre kommuner.

Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget behandlede den 29-05-2018 sag vedrørende "Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028". Her blev det blandt andet besluttet, at "borgere fra det specialiserede socialområde skal indgå i tiltag til imødekommelse af fremtidige boligbehov".

Administrationen har undersøgt, om kommunen kan gøre det bedre og billigere for de borgere, som kommunen i dag ikke kan give et tilbud i Høje-Taastrup Kommune. Det kunne fx være ved at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et eksisterende plejecenter i kommunen. Konklusionen er, at ingen af løsningerne er gode hverken ud fra en økonomisk eller faglig betragtning. Antallet af borgere er for lille, samtidig med, at der inden for gruppen er tale om borgere med meget forskellige problemstillinger. Det betyder, at det – ud fra en faglig vurdering - ikke vil kunne

fungere at samle dem ét sted. Samtidig er det administrationens erfaring, at der findes udmærkede tilbud til målgruppen i andre kommuner, som vi ikke vil kunne konkurrere med prismæssigt.

Sideløbende med afdækningen af mulighederne for at etablere et tilbud i Høje-Taastrup Kommune, har administrationen deltaget i et samarbejde på tværs af Vestegnskommuner, som har til formål at afdække potentialet i at etablere et fælles tilbud til målgruppen på tværs af Vestegnens kommuner. Det attraktive ved en sådan løsning er at sikre, at så mange borgere som muligt får et tilbud tæt på deres hjemegn samtidig med, at det ville give mulighed for at etablere et tilbud, som mere præcist imødekommer den efterspørgsel vi har blandt andet i Høje-Taastrup Kommune.

Status er, at der er lavet en afdækning af kapacitetsbehov på tværs af de deltagende kommuner, og at der har været dialog med en privat leverandør, som er interesseret i at etablere og drifte tilbuddet. Næste skridt er, at leverandøren skal afklare, hvorvidt der er basis for samarbejde med en investor samt mulig beliggenhed. Administrationen forventer en tilbagemelding herpå inden sommerferien 2020.

Administrationen anbefaler ikke at gå videre med at etablere et specialiseret plejecenter eller en specialiseret enhed på et plejecenter i Høje-Taastrup Kommune, men fortsat at følge muligheder for at indgå i et samarbejde på tværs af Vestegnskommunerne. Sideløbende hermed arbejder vi hele tiden på at finde gode løsninger lokalt, hvor det overhovedet er muligt på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

- Midlertidig afklarende bostøtte med døgndækning til unge med udviklingshæmning/autisme og unge med psykiske lidelser

Det specialiserede socialområde for voksne har gode erfaringer med at drifte midlertidige botilbud på psykiatriområdet, og har længe set et potentiale i dels at udvide antallet af midlertidige pladser til unge med psykiske lidelser med døgndækning dels at kunne begynde at tilbyde midlertidig bostøtte til borgere med handicap eller autisme. Aktuelt har kommunen ingen midlertidige tilbud til sidstnævnte. I 2018 boede i alt 100 borgere (75 helårspersoner) på tværs af handicap og psykiatriområdet i et midlertidigt botilbud efter § 107, heraf langt størstedelen på tilbud uden for kommunen.

Med budget 2020 vedtog Byrådet, at Høje-Taastrup Kommune som alternativ til at etablere § 107 tilbud i kommunen, hvilket kræver anlægsmidler, etablerer et døgn-støtte-team, som støtter borgere i selvstændig bolig efter servicelovens § 85. Tilbuddet er til borgere, der vil profitere af at have adgang til omfattende støtte i eget hjem, herunder om natten, og som gerne vil have støtte til at etablere sig i egen bolig fremfor at bo i midlertidigt botilbud. Denne type af tilbud er afprøvet i andre kommuner, og her er erfaringen, at det er en god og fleksibel løsning for nogle borgere, ligesom den er økonomisk fordelagtig. Den største barriere forventes at blive manglen på billige boliger, idet målgruppen formentlig har lav betalingsevne. I første omgang er der beregnet 6,6 årsværk til opgaven, hvilket gør det muligt at støtte 7 helårspersoner.

Administrationen er aktuelt i gang med at etablere korpset og identificere borgere til tilbuddet. Det var administrationens forventning, at tilbuddet ville være etableret ca. 01-04-2020, og at der ville være fuld effekt fra 01-10-2020 med alle pladser fyldt op. På grund af Covid-19 har processen desværre ikke kunnet realiseres som forventet, og administrationen forventer først at være i fuld drift ca. 01-01-2021.

Administrationen anbefaler, at kommunen følger erfaringerne med det nye korps hen over de næste par år, inden der tages stilling til om kommunens kapacitet i forhold til botilbud med døgndækning efter § 107 skal udvides.

- Midlertidig afklarende bostøtte uden døgndækning til borgere med psykiske lidelser

Kommunen driver to bomiljøer til unge med psykiske lidelser, hvis behov for et botilbud vurderes at være midlertidigt. Begge tilbud er meget velfungerende og skaber flotte resultater sammen med de unge mennesker, så disse hurtigt kommer videre i deres liv. De er begge meget eftertragtede, fordi de leverer en høj kvalitet til en lav takst. Se sag om 'Status for Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020'.

Aktuelt er begge tilbud udfordret på deres fremtidige eksistens, hvorfor der er behov for at lægge en plan for, hvad der skal ske med dem.

Cirklen:

Cirklen er et tilbud til unge med psykiske lidelser. Cirklen består af 10 boliger, hvoraf de 8 er godkendt efter servicelovens §107 om midlertidige boliger, mens 2 er godkendt efter almenboliglovens § 105. Cirklen er beliggende i Blåkildekvarteret i nogle bygninger, som trænger til renovering. Dette skal imidlertid koordineres med, at der aktuelt er dialog mellem kommunen og boligselskabet KAB/AKB Taastrup omkring gennemgribende renovering af de almene boliger i området. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de kommunale bygninger, ligesom der ikke foreligger en tidsplan.

Idet Cirklen, som ovenfor nævnt, er et eftertragtet tilbud, som både skaber gode resultater for borgerne og fine økonomiske resultater, anbefaler administrationen, at administrationen frem mod budget 2022-2023 undersøger, hvad det vil koste at renovere Cirklen. Samtidig tænkes det ind, at bomiljøet er placeret i et område, der står over for en større renovering, hvilket kan åbne op for andre løsninger. Det kan fx være at flytte Cirklen til en anden matrikel i eller uden for Blåkildekvarteret eller at tænke en renovering af Cirklen sammen med løsningen af andre udfordringer fx omkring bomiljøet Porsehaven (se nedenfor). Administrationen foreslår, at de forskellige muligheder undersøges og indarbejdes i et prioriteringsforslag til budget 2022-2023.

Porsehaven:

Porsehaven er et bomiljø til unge med psykiske lidelser, som består af to fysiske matrikler med i alt 11 boliger. Der er tale om ungdomsboliger i stil med kollegieværelser.

Bomiljøet er oprettet efter almenboliglovens § 105, hvilket er at sidestille med et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. Det betyder blandt andet, at de unge mennesker har en permanent lejekontrakt. Alligevel visiterer kommunen til tilbuddet, som var det et midlertidigt tilbud efter servicelovens § 107. Det vil sige, at de mål der sættes i samarbejde med de unge mennesker, typisk er mål, der handler om, at de på sigt vurderes at kunne flytte ud af bomiljøet. Det giver god mening, fordi der netop er tale om ungdomsboliger, som de færreste, ønsker at bo i varigt. Det gælder de unge mennesker i bomiljøet Porsehaven såvel som andre unge mennesker, der bor i ungdomsboliger.

Socialtilsynet har imidlertid for nylig givet udtryk for, at de er bekendte med, at mange kommuner visiterer til boliger oprettet efter almenboliglovens § 105 på en måde, som er i strid med lovgivningen, og at det i sidste ende kan føre til, at tilsynet lukker disse tilbud. Det gælder også for Porsehaven.

En anden problemstilling omkring Porsehaven følger af, at borgerne har en permanent lejekontrakt. Det betyder, at det ikke er muligt for kommunen at afslutte lejemålet medmindre borgeren selv vælger at opsig sin lejekontrakt, selv om den sociale indsats, der gives i bomiljøet, ikke længere er nødvendig. Det kan betyde en forlænget opholdstid samtidig med, at det hindrer kommunen i at bruge boligerne til andre borgere med behov for en social indsats.

Grunden til at vi i Høje-Taastrup kommune, i lighed med mange andre kommuner, vælger at bruge et længerevarende tilbud som om det var et midlertidigt tilbud, er, at vi mangler midlertidige botilbud – og at de er dyre at etablere.

Administrationen forslår, at administrationen frem mod budget 2022-2023 undersøger forskellige muligheder for at omdanne Porsehaven til et § 107 tilbud enten på den nuværende eller en anden matrikel, og hvad det vil koste. Sideløbende hermed vil administrationen, fordi der er tale om en generel landsdækkende problemstilling, forsøge at få skabt nationalpolitisk opmærksomhed omkring problemet med henblik på en lovændring.

- Dagtilbud til borgere med lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau

Såfremt det besluttes at bygge 24 boliger på Frøgård Allé, hvoraf 15 er en kapacitetsudvidelse, (se sag ”Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.”) vil der formentlig blive behov for flere lokale dagtilbudspladser. På nuværende tidspunkt er der cirka 90 borgere, som modtager dagtilbud på kommunens tilbud Solgården et varierende antal dage om ugen. Aktuelt begrænser de fysiske rammer på Solgården, hvor mange flere borgere med store fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, der kan tilbydes dagtilbud på Solgården, hvorfor det skal undersøges, hvordan denne kapacitet kan tilvejebringes, når behovet kendes mere præcist. Alternativt er det muligt at købe dagtilbudspladserne hos eksterne leverandører.

Administrationen anbefaler, at administrationen – under forudsætning af at forslag om etablering af 24 boliger på Frøgård Allé vedtages – frem mod budget 2022-2023 afdækker forskellige løsninger i forhold til at udvide kapaciteten på dagtilbudspladser i Høje-Taastrup Kommune eller købe hos eksterne leverandører. I den forbindelse skal det undersøges, hvad der yderligere måtte være af udekket behov for dagtilbudspladser til andre målgrupper. Undersøgelsen skal munde ud i et prioriteringsforlag til budget 2022-2023 hvilket vurderes at være tids nok, idet kapacitetsproblematikken først skal være løst, når et eventuelt botilbud på Frøgård Allé er etableret, hvilket vurderes at tage omkring 3,5 år, jf. sag ’Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl.’

Punkt 23: I - Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl. - SU

20/1935

Baggrund

I maj 2018 behandlede Byrådet en sag vedrørende nedlæggelse af de to små botilbud på Pile Allé i Taastrup og Stationsvej i Hedehusene. Byrådet besluttede at udskyde stillingtagen og afvente en samlet analyse af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne. En sag vedrørende tilbudsviften bliver forelagt på samme møde som denne sag.

I denne sag skal Socialudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes et prioriteringsforslag til budget 2021, der omhandler et byggeri af et nyt tilbud der dels erstatter Pile Allé og Stationsvej og dels giver mulighed for at tilbyde flere borgere en botilbudsplads i Høje-Taastrup Kommune i stedet for at købe pladser til dem i andre kommuner.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der udarbejdes et budgetforslag til budget 2021 omkring byggeri af et botilbud efter §105 på Frøgård Allé 6 med 24 boliger, hvor beboerne på Pile Allé og Stationsvej flytter hen samlet.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pile Allé og Stationsvej er to små botilbud med nattevagt med hver 5 pladser. Siden 2016 har der været en ledig plads på Pile Allé med et årligt indtægtstab på 0,9 mio. kr. til følge. De fysiske rammer de to steder gør, at det kun er en smal målgruppe der kan benytte tilbuddene. Botilbuddenes størrelse betyder, at prisen bliver høj, da der er få borgere til at deles om f.eks. udgiften til nattevagtsfunktionen. Den smalle målgruppe og den høje pris tilsammen gør det vanskeligt at sælge pladserne. Der er risiko for flere ledige pladser over de kommende år.

Administrationen er generelt optaget af, at de tilbud som drives af kommunen, er konkurrencedygtige i forhold til andre tilbud på markedet. For at drive et økonomisk bæredygtigt tilbud til borgerne, kræver det et tilbud af en vis volumen. Administrationen har regnet på driftsudgifterne forbundet med et botilbud og vurderer, at et tilbud med 24 pladser vil være økonomisk bæredygtigt.

Herefter har administrationen undersøgt, om der er tilstrækkelig efterspørgsel til at etablere et tilbud i den størrelse. Der bor i øjeblikket 9 borgere på Pile Allé og Stationsvej, så der er tale om yderligere 15 pladser der skal være en efterspørgsel til. Det kan ske igennem nyvisitationer idet Høje -Taastrup Kommune det seneste år (maj 2019-maj 2020) har visiteret 24 borgere til et længerevarende botilbud i og udenfor kommunen, som administrationen vurderer, er i målgruppen for det nye tilbud. Derudover kan det ske ved at tilbyde borgere, med betydelige fysiske funktionsnedsættelser, som aktuelt bor på Taastrup Torv, en plads (se sagen ”Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv”) eller ved salg af pladser til andre kommuner.

Administrationen gør opmærksom på, at ved at etablere et længerevarende botilbud fraviger kommunen de vedtagne principper (jf. principper for udviklingen af tilbudsviften målrettet borgere med særlige behov i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022, godkendt af Byrådet i 2017) om primært at etablere midlertidige tilbud. Det er dog en særlig situation, hvor der først og fremmest er tale om et erstatningsbyggeri, der skal sikre en god løsning for borgerne på Pile Allé og Stationsvej og samtidigt sikre et bæredygtigt botilbud.

De fysiske rammer i det nye tilbud

Administrationen foreslår at det nye tilbud bygges på matriklen Frøgård Allé 6, ved siden af det eksisterende botilbud "Frøgård Allé, hvor der er en ledig grund.

Det nye tilbud skaleres foreløbigt efter inspiration fra det eksisterende botilbud, hvilket vil sige at boligerne er fordelt på tre huse med 8 boliger i hver. Boligerne er på 65 kvm, hvoraf ca. 25-30 kvm er selve boligen og de resterende ca. 35 kvm er til fællesarealer dvs. fælles stue, køkken og gangareal. Ligesom i det eksisterende botilbud er der fokus på tilgængelighed for kørestolsbrugere i egen bolig og på fællesarealer, lifte mv. der kan imødekomme borgernes plejebehov samt mulighed for afskærmning på fællesarealer, til de borgere der er sensitive overfor den uro og larm, der kan opstå, når flere borgere er sammen om spisning og fællesaktiviteter. Dertil kommer et serviceareal på 312 kvadratmeter til personalet, som skal indeholde bl.a. kontor, mødefaciliteter, et værelse til en sovende nattevagt mv.

Ældreboliger efter Almenboliglovens §105

Der er to veje at gå når kommuner etablerer længerevarende botilbud: etablering efter Servicelovens §108 eller som ældreboliger efter Almenboliglovens §105. Ved etablering efter Servicelovens §108 afholder kommunen den fulde udgift til byggeriet. Ved etablering af botilbuddet som ældreboliger efter Almenboliglovens §105 begrænses kommunens anlægsudgifter til grundkapitalindskud og servicearealer. Borgerne får adgang til de samme ydelser uanset om borgerne visiteres til en bolig efter serviceloven eller en bolig efter almenboligloven, mens der er forskellige regler om rettigheder og opholdsbetaling. I denne sag præsenterer administrationen kun byggeri efter ALM §105. Kommunen ejer grunden og er byggherre på opgaven.

Ved byggeri efter almenboliglovens §105, bliver der oprettet en almen boligforening. Borgerne får en lejekontrakt, betaler indskud og husleje, kan søge boligsikring og har de samme rettigheder som andre borgere, der lejer deres bolig. For at sikre at huslejen holdes på et niveau, der kan betales af målgruppen, lægger administrationen, i forbindelse med udbuddet af byggeriet, et niveau ind for hvor høj huslejen må være. Borgerne på Pile Allé og Stationsvej og andre borgere i samme målgruppe har typisk førtidspension og kan betale en husleje på ca. 7000-8000 kr. pr. måned. I forbindelse med et udbud vil administrationen lave en vurdering af det relevante huslejeniveau, sådan at det er muligt at betale for både borgerne på Pile Allé og Stationsvej og for andre borgere, der visiteres til boligerne.

Kommunen får fuld anvisning til boligerne. Kommunen er samtidig forpligtet til, i lighed med kommunens andre anviste boliger, at betale lejen ved eventuel tomgang samt garantere for lejers forpligtelser overfor den almene boligforening til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Tidsplan

Den foreløbige tidsplan for byggeriet er anslået til 3 år og 3 måneder med start 1/1-21.

Administrationens samlede vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at det både fagligt og økonomisk er en god løsning at bygge et nyt tilbud. Det vil sikre borgerne moderne boliger og gode fysiske rammer, der tilgodeser borgernes forskellige behov. Det vil give mulighed for et større fagligt miljø fordi personalegruppen bliver udvidet og der kan samarbejdes på tværs med det eksisterende botilbud ”Frøgård Allé. Sidst men ikke mindst vil borgerne på Pile Allé og Stationsvej bevare deres velkendte bofæller og med tilbuddets beliggenhed i kommunen kan både de og nye borgere blive i nærheden af deres kendte netværk.

Jf. afsnit om økonomi så kræver byggeriet en anlægsinvestering på ca. 8 mio. og et grundkapitalindskud på 6 mio. kr., mens der forventes en årlig besparelse fra 2024 i størrelsesordenen 2,4 mio. pr. år. Der er tale om et økonomisk konkurrencedygtigt tilbud. Der kan dog være nogle afledte udgifter forbundet med, at flere borgere får bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Frem mod det endelige prioriteringsforslag kvalificeres beregningerne og de afledte økonomiske konsekvenser yderligere.

Økonomi

Ledig kapacitet på Pile Allé siden 2016

Siden maj 2016 har der været ledig kapacitet på botilbuddet Pile Allé svarende til et indtægtstab på knapt 0,9 mio. kr. årligt så længe boligen forbliver tom. Der er desuden en risiko for, at de fire beboere på Pile Allé inden for en overskuelig årrække får behov for et andet tilbud i takt med at de bliver ældre og må forventes at få et større plejebehov. For hver borger der fraflytter vil der være et årligt tab på 0,9 mio. kr., hvis ikke det lykkes at finde nye borgere til tilbuddet.

Ledig kapacitet i byggeperioden

I byggeperioden (3 år og 3 måneder) er der risiko for at der forsat vil være ledig kapacitet i form af den ledige plads på Pile Allé hvilket svarer til 3,2 mio. kr. Administrationen vil fortsat have et systematisk blik på om pladsen kan benyttes til nyvisitationer, fremfor at købe eksterne pladser, eller om pladsen kan sælges til en anden kommune. Der er en mindre risiko for at der kan komme yderligere ledig kapacitet hvis en eller flere af borgerne på enten Pile Allé eller Stationsvej bliver mere somatisk plejekrævende.

Ledig kapacitet i forbindelse med indflytning i det nye tilbud

Administrationen vil bestræbe sig på at sikre fuld kapacitetsudnyttelse fra dag 1, det vil sige både i forhold til flytning af borgere fra de to botilbud samt nyvisitationer og hjemtagning af borgere. Erfaringen viser dog også, at det kan være svært at undgå et vist tab på tomgang i opstartsperioden. Hvis budgetforslaget bliver vedtaget, forelægger administrationen en plan for dette. I første omgang lægges et tab på tomgang på 0,5 mio. kr. ind det første år svarende til ca. 10 måneders tomgang i alt for én borger.

Udgiften til byggeri

Kommunen skal som bygherre budgetlægge det samlede byggeri. Byggeriet består af en boligdel og et serviceareal.

Boligdelen finansieres med 14 pct. af et grundkapitalindskud, som kommunen skal betale, 2 pct. af beboerindskud, mens den resterende del (84 pct.) kan lånefinansieres.

Kommunen skal afholde udgiften til servicearealet og grundkapitalindskud. I modsat retning trækker et statstilskud og salg af grunden (til almenboligforeningen).

Såfremt grundkapitalindskuddet senere nedsættes, vil den lånefinansierede del af udgiften stige tilsvarende, hvilket vil betyde, at huslejen forøges.

Serviceareal og boligdel budgetlægges ud fra rammebeløbet pr. m2 som fastsat i loven.

Kommunens likviditetstræk er 12 mio. kr. og anlægsrammen belastes med 8 mio. kr.

Byggeri	Kvm	
Anskaffelsessum*:		
24 Boliger á 65 kvm (inkl. moms)	1560	47.970.000 kr.
Budgetlægges udenfor anlægsrammen		
Finansiering		
Grundkapitalindskud: 14 % af anskaffelsessum**		-6.715.800 kr.
Beboerindskud: 2 pct.		-959.400 kr.
Lånefinansiering: 84 pct.		-40.294.800 kr.
I alt		-47.970.000 kr.

*Anskaffelsessummen tillagt udgift til serviceareal skal dække de samlede byggeudgifter herunder uforudsete udgifter, rådgiver honorar, forsikringer, tilslutningsafgifter, tekniske undersøgelser, bygherreleverancer, parkering, udearealer, køb af grund mv.

** Grundkapitalindskuddet er planlagt til at stige til 14 % af anskaffelsessummen i 2021 mod nuværende 10 % (2020). Skulle indskuddet ved en lovændring i stedet blive fastholdt på 10%, som det tidligere er sket, vil kommunes udgift blive op til 1,9 mio. kr. lavere

Kommunale udgifter

Grundkapitalindskud: 14 % af anskaffelsessum	6.715.800 kr.
Serviceareal på 20 % af boligdelen (312 m2) + 3-årig prisfremskrivning på 1,5 % (indenfor anlægsrammen)	8.025.791 kr.
Statstilskud til serviceareal 40.000 kr. pr. bolig*	-960.000 kr.
Teknisk grundsalg**	-1.544.400 kr.
I alt	12.237.191 kr.
Heraf indenfor anlægsrammen	8.025.791 kr.

* Kommunen modtager tilskuddet efter byggeri er sat i gang og skal lægge pengene ud.

** Kommunen sælger grunden til det almene boligselskab. Grundkøbet finansieres indenfor anskaffelsessummen.

Bygninger der i dag huser botilbud

De to botilbud er etableret i dels en kommunal bygning (Stationsvej) og dels igennem et lejemål hos foreningen LEV (Pile Allé). Ved nedlægning af botilbuddet på Stationsvej, vil ejendommen blive sat til salg. Der er behov for yderligere afklaring af hver der skal ske med Pile Allé i dialog med LEV. Et evt. fremtidigt samlet salgsprovenu vil tilgå kassen, når det er realiseret.

De forventede driftsudgifter

De forventede driftsudgifter omhandler udgifter til vedligehold af bygninger samt udgifter til at varetage borgernes støttebehov. Omfanget af behovet for hjælp varierer - nogle af borgerne vil have behov for at kunne komme i kontakt med en medarbejder om natten, mens andre fx ikke behøver hjælp om natten. Administrationen har regnet på forventede udgifter til løn og drift herunder nattevagtsfunktionen. Afsættet er 24 pladser fordelt på 16 pladser (to huse i det nye byggeri) til Pile Allé og Stationsvejs 9 borgere og 7 andre borgere med samme behov for nattevagt samt 8 pladser (ét hus) til borgere uden behov for nattevagt. Dette er dog en foreløbig vurdering idet der kan ske ændringer i målgruppens behov og dermed også i beregningen af vagtplaner.

Der er beregnet 2 takster til de 3 nye huse.

Tilbud	Takst pr. plads pr. år (i 2020-priser)
Pile Allé	943.741
Stationsvej	917.751
Nyt byggeri:	
Hus 1	755.850
Hus 2	755.850
Hus 3	702.238

På baggrund af taksternes niveau vurderes det at det samlede takstberegningsgrundlag for alle 24 pladser er 19,4 mio. kr. I tabellen nedenfor kan besparelserne vedr. den ny takst ses:

Besparelse pr. år (i 2020-pris)	Hus 1	Hus 2	Hus 3	I alt
Besparelse på taksten 1)	939.456	809.505	0	1.748.961
Besparelse på overhead 2)	136.065	136.065	337.085	609.214
I alt	1.075.520	945.570	337.085	2.358.175

1) Besparelse på takstprisen på de eksisterende pladser

2) Overheadbesparelse ved hjemtagning af borgere i tilbud udenfor kommunen eller ved visitering af nye borgere til eget tilbud.

Samlet forventes besparelsen at være i størrelsesordenen 2,4 mio. kr. pr. år. Eventuelle ændringer i målgruppens behov forventes ikke at have indflydelse på besparelsen. Da erfaringen viser, at det kan være svært at undgå et vist tab på tomgang i opstartsperioden lægges et tab på tomgang på 0,5 mio kr. ind det første år svarende til ca. 10 måneders tomgang i alt for én borger.

Administrationen gør opmærksom på, at der kan være nogle afledte udgifter forbundet med, at flere borgere får bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Det kan være udgifter til fx boligstøtte, sundhedsydelse og førtidspension. Administrationen vurderer, at der samlet er tale om en mindre udgift.

Frem mod det endelige prioriteringsforslag kvalificeres beregningerne og de afledte økonomiske konsekvenser yderligere.

Punkt 24: I - Ændring af målgruppe i opgangsfællesskabet Taastrup Torv - SU

20/3517

Baggrund

Socialtilsynet har ved flere tilsynsbesøg i opgangsfællesskabet Taastrup Torv påpeget mangler ved de fysiske rammer, primært for borgere, der har betydelige fysiske funktionsnedsættelser. Socialtilsynet har ved besøg den 24-02-20 bedt kommunen udarbejde og præsentere en plan for forbedring af handicaptilgængelighed med frist 01-10-2020. Administrationen har undersøgt muligheder for at tilpasse de fysiske rammer, så de kan opfylde kravene og må konkludere, at det ikke kan lade sig gøre på en måde, hvor udgifterne står mål med resultatet.

Administrationen foreslår i denne sag at ændre målgruppen på Taastrup Torv til borgere, som ikke har betydelige fysiske funktionsnedsættelser ved indflytning, så Socialtilsynets krav om forbedret handicaptilgængelighed bortfalder. Det betyder, at borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser fremover skal have tilbudt anden type bolig. 1) tilbud om bolig i foreslået nybyggeri på Frøgård Allé, jævnfør - sagen "Byggeri af et nyt botilbud til beboerne på botilbuddene Pile Allé og Stationsvej m.fl." hvis dette besluttet, eller 2) tilbud om bolig i kommunens øvrige handicaptilgængelige botilbud på socialområdet, i det omfang der er plads, eller hos eksterne leverandører.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter

1. at målgruppen for Taastrup Torv fremover ikke omfatter borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser ved indflytning
2. at administrationen udarbejder en ny sag med forslag til fremtidig anvendelse af de 12 boliger og fælleslejligheden på Taastrup Torv

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Opgangsfællesskabet blev etableret i 2014 for borgere i Høje-Taastrup Kommune, der har kognitive og fysiske funktionsnedsættelser i forskellig grad. Opgangsfællesskabet ligger i alment boligbyggeri, der er godkendt til familiebyggeri, og som derfor ikke har den nødvendige handicaptilgængelighed for borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser, der bruger kørestol/rollator og lift. Det gør sig aktuelt gældende for seks borgere. Administrationen er allerede i gang med at finde alternative tilbud til fire af dem. Herefter vil der være to borgere i botilbuddet med betydelig fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppeændring nødvendig for at opfylde Socialtilsynets krav

Socialtilsynet fører årligt tilsyn med botilbuddet, og er positive overfor tilbuddets sundhedsfaglige og pædagogiske tilgang og indhold. Socialtilsynet har de seneste år anført, at de fysiske rammer ikke opfylder krav om handicaptilgængelighed for målgruppen, og har bedt om en plan for forbedring af mangler senest den 01-10-2020. Socialtilsynet har gjort det klart, at der inden oktober 2020 skal være en plan for, hvordan forholdene kan blive bragt i orden, ellers kan tilbuddet ikke på sigt blive godkendt.

De forhold der skal bringes i orden er:

- a) Skridsikre udearealer så borgere og medarbejdere ikke længere er udsat for risiko for fald i glat og vådt føre.
- b) Forbedring af tilgængelighed i borgernes lejligheder i form af brede døre og gange til kørestolsbrugere, en lofts konstruktion der muliggør loftslift, og eventuelt et hæve-sænke-køkken, så kørestolsbrugere kan benytte det.
- c) Forbedring af fælleslejlighedens tilgængelighed for borgere, der bruger kørestol/rollator, og som derfor har brug for automatisk døråbner og bedre plads til at komme omkring.
- d) Adgang for borgere til toilet i fælleslejligheden.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at imødekomme Socialtilsynets krav. Det er lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning i forhold til punkt a) i samarbejde med det boligselskab, der står for udearealerne.

Til gengæld er det ikke muligt at løse punkt b), idet bygningernes grundkonstruktion ikke tillader det. Hvad punkt c) og d) angår, vil dette kunne løses ved at udvide fælleslejligheden med naboledigheden, hvilket vil medføre anlægs- og driftsudgifter og mistede indtægter, idet naboledigheden herefter ikke vil kunne bruges som botilbudsplads. De samlede udgifter forbundet med c) og d) er i størrelsesordenen 320.000 kr. i anlægsudgift, 110.000 kr. i årlig driftsudgift til yderligere leje og 330.000 kr. årligt i tab af indtægter.

Udgifterne forbundet med at imødekomme Socialtilsynets krav er omfattende og botilbuddets handicaptilgængelighed bliver fortsat ikke optimal. Derfor foreslår administrationen at ændre målgruppen, så den fremover ikke omfatter borgere, der ved indflytning har betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

Fremtidige botilbud til borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser:

Konsekvensen af ikke at kunne imødekomme tilsynets krav til tilgængelighed på Taastrup Torv er, at der skal findes nye tilbud til de seks personer. Det kan enten være i nybyggeriet på Frøgård Allé, såfremt det besluttes at oprette dette, eller i et andet handicaptilgængeligt tilbud i kommunen eller hos eksterne leverandører. Disse løsningsalternativer vil også gælde ved fremtidig visitation af borgere med betydelige fysiske funktionsnedsættelser.

Ny målgruppe for Opgangsfællesskabet Taastrup Torv:

Administrationen vil udarbejde et forslag til den fremtidige anvendelse af de 12 boliger og fælleslejligheden på Taastrup Torv.

Punkt 25: I- Indsatser mod ensomhed - SU

20/5267

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 150.000 kr. årligt til indsatser mod ensomhed. På Socialudvalgets møde april 2020 skulle Socialudvalget tage stilling til udmøntning af tilskuddet og blev præsenteret for forskellige bud på konkrete initiativer.

Socialudvalget besluttede at administrationen skulle udarbejde en ny sag med beskrivelse af et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Ungeværestedet i Socialpsykiatrien. Ungdommens Røde Kors og administrationen har mødtes og kommer i denne sag med et forslag til et muligt fremtidigt samarbejde.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget fra administrationen og Ungdommens Røde Kors, herunder at de to parter selv aftaler, hvordan pengene fordeles mellem fx løn, aktiviteter, kurser til frivillige osv.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ensomhed kan ramme mennesker i alle aldersgrupper, men nogle målgrupper er særligt udsatte. Det gælder for eksempel mennesker, der har begrænset socialt netværk og begrænset social kontakt. Samtidig ses en sammenhæng mellem mennesker, der oplever dårlig mental sundhed og ensomhed. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 peger på, at særligt unge og ledige oplever udfordringer i forhold til mental sundhed. I Høje-Taastrup Kommune ses en vækst på det specialiserede voksenområde for voksne, blandt andet af psykisk sårbare unge.

Ungeværestedet i Socialpsykiatrien:

Ungeværestedet i Socialpsykiatrien er et etableret tilbud, der med én ugentlig åbningsdag har en brugerflade på 25-35 unge. Der er tilknyttet 2 medarbejdere til Ungeværestedet, der kan hjælpe de unge med samtaler om psykiske udfordringer og socialt samvær. De unge, der benytter sig af Værestedets tilbud, kan have en bred vifte af udfordringer som psykisk sårbarhed, ensomhed, ledighed, hjemløshed, social isolation m.m. Men fælles for dem alle er, at de er unge, der mødes omkring det at være ung.

Ungdommens Røde Kors i Høje Taastrup Kommune:

Ungdommens Røde Kors i Høje Taastrup Kommune har forskellige aktiviteter, hvor der er tilknyttet frivillige. Foreningen driver i øjeblikket en lektiecafé for børn i Taastrup Gaard og er ved at udvikle nye aktiviteter for børn på et kvindekrisecenter i Taastrup. Foreningen er meget aktivitetsbaseret og rekrutterer frivillige til de konkrete aktiviteter, der er i foreningen. Bestyrelsen i Ungdommens Røde Kors er meget interesseret i at udvikle nye tilbud til unge.

Forslag til muligt samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Ungeværestedet:

Ungdommens Røde Kors og administrationen har drøftet mulige samarbejdsflader. Både Ungdommens Røde Kors og administrationen er meget interesseret i et samarbejde, der kan indebære forskellige aktiviteter, såsom;

- Ung til ung kontakt (Unge frivillige deltager på Ungeværestedets åbningsdag)
- Udvidelse af Ungeværestedets åbningstid, hvor de frivillige har 1 ekstra dag om ugen på en anden lokation, som fx kulturhusene

- Workshops og kurser med temaer, som de unge efterspørger (fx selvskade, sex og kærlighed, uddannelse og job m.m.)
- Oplæg ved rollemodeller (for eksempel andre unge, der håndterer ensomhed)

De nye aktiviteter skal målrettes Ungeværestedets brugere og andre unge, der har brug for hjælp til at komme ud af deres ensomhed. Administrationen og Ungdommens Røde Kors foreslår, at aktiviteterne konkretiseres og udvikles i samarbejde med de unge brugere af Ungeværestedet, når det igen er muligt at mødes fysisk, hvilket afhænger af Covid situationen.

Samarbejdet og aktiviteterne vil blive evalueret, når de har været i drift i et år.

Økonomi

Der er, som en del af budgetforliget 2020, afsat 150.000 kr. årligt til puljen mod ensomhed fra 2020 og frem. Selvom der snart kun er et halvt år tilbage af 2020, forventer administrationen, at der kan igangsættes aktiviteter for unge mod ensomhed i efteråret 2020 for det fulde beløb.

Administrationen foreslår, at den konkrete fordeling af midler til fx løn, tilskud til aktiviteter, introforløb for frivillige m.m. beslutes af de to parter, når der har været en inddragende proces med unge fra Ungdommens Røde Kors samt unge og medarbejdere fra Ungeværestedet. Socialudvalget vil blive orienteret om den konkrete fordeling af puljen efter sommerferien. Ungdommens Røde Kors er enig i dette forslag.

Punkt 26: I - Status på Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022 pr. maj 2020 - SU

17/10000

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes Byråd vedtog i september 2018 Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen én gang årligt gør status på Planen over for Byrådet.

På april møderækken 2020 gjorde administrationen status for perioden september 2018 – marts 2020 med særligt fokus på at vurdere om periodens strategiske prioriteringer og aktiviteter har bidraget til at indfri ambitionerne i Planen på følgende udvalgs områder: Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og kulturudvalget.

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for udvalgenes tilbagemeldinger fra april møderækken, og om de resultater der er opnået i perioden i forhold til økonomisk effekt og tilgang og afgang på området. Sidstnævnte bliver perspektiveret til økonomien på området mere generelt.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager status til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 10-06-2020

Anbefales. Socialudvalget beder om, at der udarbejdes et budgetforslag, som beskriver hvilke muligheder der er for at styrke en tættere opfølgning i sagerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udgifterne på Socialudvalgets område har været stigende igennem de senere år. Det er en tendens, der ses nationalt og som ser ud til at fortsætte, idet flere og flere får behov for specialiseret støtte og støttebehovene bliver mere komplekse. 1.budgetopfølgning 2020 peger således på, at der også i 2020 kommer en budgetoverskridelse på området, hvilket fortsat hænger sammen med, at antallet af borgere, som kommer til området, er større end det budgetterede antal.

Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2020 sætter retning for, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal arbejde med at reducere udgiftsstigningen mest muligt. Administrationen følger nøje resultaterne af Planen, som handler om at reducere tilgangen til området, øge afgang fra området og opnå øget effekt af indsatserne, så varigheden af forløbene forkortes eller støttebehovet for den enkelte borger reduceres på en måde, hvor det samtidig fagligt understøtter den enkelte borgers progression og udviklingsmål.

Derudover følges der løbende op på de konkrete aktiviteter, der arbejdes med, og på om der kan sættes yderligere i gang på tværs af centre for at realisere den samlede ambition.

Som det fremgår af det følgende, er der skabt positive resultater for mange af de mennesker, der modtager indsatser fra bl.a. det specialiserede voksenområde, og kommunen er anerkendt i flere nationale sammenhænge for sit målrettede arbejde med at finde nye løsninger på området. Der tegner sig et klart billede af, at Planen bidrager til ambitionen om at sikre en udvikling på området, som er både fagligt og økonomisk bæredygtig, og derved mindsker udgiftsstigningen på området. Det understøttes yderligere af, at nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er faldende. Det er samtidig administrationens vurdering, at der kunne være et yderligere potentiale for at reducere udgifterne, hvis vi kunne investere mere i at følge hyppigt op i flere borgeres forløb. Derved kunne der sikres mere progression og reduceret varighed i nogle af forløbene.

Status på strategiske prioriteringer og aktuelle aktiviteter på tværs af fagområder

De fem fagudvalg, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget gjorde på april møderne status på udvalgenes strategiske prioriteringer og aktuelle aktiviteter i relation til ambitionerne i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. De konstaterer alle, at igangværende prioriteringer er med til at understøtte de ambitioner, der ligger i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022.

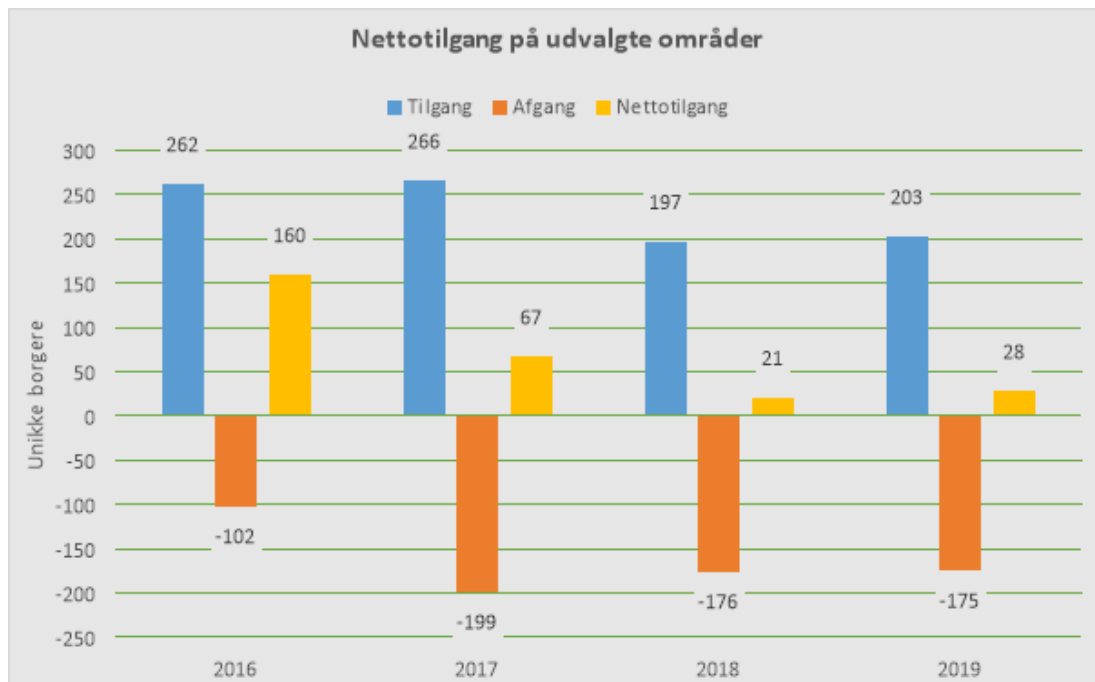
Udviklingen i tilgang og afgang vedr. køb af pladser 2016-2019

Plan for det specialiserede socialområde for voksne har særligt fokus på at reducere tilgangen til området og øge afgang. Figuren nedenfor viser antallet af nye borgere visiteret til tilbud samt antallet af afsluttede borgerforløb inden for de store udgiftsområder, nemlig:

- Botilbud, bomiljøer og støtte i egen bolig
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud

Tallene er opgjort for hvert af årene 2016-2019. For hvert år er også opgjort en nettotilgang, som er summen af tilgang og afgang.

Formålet med figuren er at vise udviklingen i tilgang til området, idet området i en årrække har været præget af at flere og flere personer er i målgruppe til tilbud efter Serviceloven. Derudover er formålet at vise i hvilket omfang de sociale indsatser afsluttes. Af figuren kan man se, at selvom der er en betydelig tilgang af nye borgere, der får specialiseret støtte, så er kommunen lykkedes med at reducere nettotilgangen af borgere.



Kilde: Calibra (Ultimo 2016 og 2017, december 2018 samt Ultimo 2019)

Figuren viser, at der i 2019 var en tilgang på 203 nye borgere der visiteres til tilbud, hvilket omtrent er på niveau med 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er tilgangen væsentlig reduceret. I 2019 afsluttes 175 borgere, hvilket er på niveau med antallet i 2018. Samlet set er der en nettotilgang i 2019 på 28 personer mod 21 personer i 2018. Sammenlignet med 2016 og 2017 er nettotilgangen faldende. Den positive nettotilgang betyder, at der stadig visiteres flere nye borgere end borgere der afsluttes, men noget tyder på at set over hele perioden er tendensen aftagende. Dette er en indikator for, at Planen trækker i den rigtige retning, men administrationen gør samtidig opmærksom på, at det kan være muligt at øge afgangens yderligere, såfremt sagsbehandlerne havde kapacitet til at følge hyppigere op i flere af borgernes forløb.

Afhængig af hvilke udgiftsområder nettotilgangen vedrører, vil det få større eller mindre betydning for områdets økonomi. I 2019 drejer det sig om en stigning på 13 borgere på botilbudsområdet, 9 borgere på dagtilbudsområdet og 6 borgere, som modtager socialpædagogisk støtte i egen bolig. Da både bo- og dagtilbudsområdet er dyre udgiftsområder, har en nettotilgang på disse områder stor betydning for områdets økonomi.

Økonomiske resultater af Planen i perioden 2014-2019

Tabellen nedenfor viser den samlede økonomiske effekt af Plan for det specialiserede socialområde for voksne. Det fremgår af tabellen, at der samlet set er tale om en udgiftsreduktion, som ligger 12,9 mio. kr. over måltallet for den samlede periode.

I 2020 forventes der en samlet effekt på 9,8 mio. kr., mens der i perioden 2014-2020 totalt er opnået en økonomisk effekt på 40,5 mio. kr.

Økonomiske resultater af Planen

(mio. kr.)	Realiseret effekt 2014-2019	Realiseret og forventet effekt 2020	Total 2014-2020
Interne tilbud	-20,7	-6,0	-26,7
Eksterne tilbud	-10,0	-3,8	-13,8
Samlet effekt	-30,7	-9,8	-40,5
Samlet måltal for Resultater af Planen	-23,7	-3,9	-27,6
Afvigelse fra måltal (minus = effekt større end måltal)	-7,0	-5,9	-12,9

Kilde: Dataindberetning fra udførerområdet og Myndighed

Anm.: Realiseret og forventet effekt 2020 = Helårseffekt af 2019 + realiseret effekt i 2020 + prognose for 2020

For så vidt angår den økonomiske effekt af Høje-Taastrup kommunes egne tilbud er den fremkommet ved at

- at 40 personer er flyttet fra et af kommunens bomiljøer til egen bolig (evt. med støtte) i perioden 2014-2019 og at yderligere 7 er flyttet eller forventes at flytte i egen bolig i løbet af 2020
- 9 personer fra Solgården er kommet i ordinær beskæftigelse eller kan klare sig med mindre støtte i perioden 2014-2019 og at yderligere 2 forventes at få et lavere støttebehov i 2020
- 130 personer i perioden 2014-2019 kan klare sig med mindre støtte i egen bolig og at yderligere 11 personer kan eller forventes at kunne klare sig med mindre støtte i 2020

Ovenstående økonomiske resultater vidner om, at Planen virker. Det er den rigtige retning, Byrådet har sat for området. Dette bekræftes også af, at området høster anerkendelse nationalt fra blandt andre KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, Handicap Taskforcen og Socialtilsynet for arbejdet med at udvikle det specialiserede voksenområde, så det skaber god kvalitet for borgerne samtidig med at udgifterne holdes nede. Administrationen er aktuelt udpeget til flere nationale arbejdsgrupper fx i forhold til at udvikle nationale pejlemærker i socialpsykiatrien og i forhold til at skabe bedre nationale data om blandt andet aktivitetsudviklingen på området.

Sammenhæng til udgiftsudviklingen og 1. Budgetopfølgning 2020

Til trods for de gode resultater af Planen og den positive nettotilgang på området, er det som bekendt ikke lykkedes at knække den økonomiske kurve på området. Byrådet har således på maj mødet 2020 behandlet sagen ”1. Budgetopfølgning 2020 for Socialudvalget”, der viser et forventet merforbrug på ca. 11 mio. kr. i 2020. Administrationen henviser til denne sag for en uddybning af udgiftsudviklingen.

Samlet vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at kommunen er godt på vej i forhold til at indfri ambitionerne i Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022. Der er skabt positive resultater for mange af de mennesker, der modtager indsatser fra bl.a. det specialiserede voksenområde, og kommunen er anerkendt i flere nationale sammenhænge for sit målrettede arbejde med at finde nye løsninger på området. Der tegner sig et klart billede af, at Planen bidrager til ambitionen om at sikre en udvikling på området, som er både fagligt og økonomisk bæredygtig, og derved mindsker udgiftsstigningen på området. Det understøttes yderligere af, at nettotilgangen til det specialiserede voksenområde er faldende.

Samtidig må vi konstatere, at kommunen fortsat er langt fra at have knækket den økonomiske kurve. Det er kommunen ikke alene om. Tværtimod er der tale om en landsdækkende tendens. 1. Budgetopfølgning 2020 peger på, at der også i

2020 kommer en budgetoverskridelse på området, hvilket fortsat hænger sammen med, at antallet af borgere, som kommer til området, er større end det budgetterede antal. Det er især inden for de store udgiftsområder - botilbud, dagtilbud og alkohol-/stofmisbrugsbehandling – merforbruget forventes.

Det kalder på, at der fortsat tænkes i nye muligheder både på det specialiserede voksenområde og på tværs af fagområder. På det specialiserede voksenområde drejer det sig især om at følge hyppigere op i flere borgeres forløb for hele tiden at sikre det rette match mellem borgerens behov og indsatserne. Jf. sagen ”Status på sagsbehandlersituationen i Social- og Handicapcentret” er det en opgave, som det sjældent er muligt at prioritere i det omfang, der er behov for, hvis der skal opnås maksimal progression i borgernes forløb. Det er ressourcekrævende, men det er samtidig erfaringen både hos myndighed og udfører, at det har en positiv effekt, når det sker, ligesom det er en af de anbefalinger, den nationale Taskforce-Handicap gav i deres analyse af området tidligere på året. Det er desuden flere andre kommuners erfaring, at tættere opfølgning er udgiftsreducerende samtidig med, at det giver gode borgerforløb.

På tværs af fagområder er der også fortsat behov for at tænke i nye muligheder og løsninger. På nogle områder har vi fortsat behov for at indhente og udvikle viden om, hvad der mere konkret skal til for at forebygge, at mennesker får behov for specialiseret støtte. På andre områder er der allerede i tilbakemeldingerne fra fagudvalgene forslag til områder, hvor der forventes at være yderligere potentiale. For eksempel forventes der at være et yderligere potentiale i det igangværende arbejde med at udvikle fælles indsatser til ledige, som også har handicap eller sociale problemer, og om at fortsætte arbejdet med en mere koordineret indsats omkring de unge, som er i risiko for at få udfordringer i voksenlivet. På samme måde er der på tværs af social- og sundhedsområdet en fælles forståelse af, at kommunens sundhedsprofil peger på, at der skal sættes yderligere ind i forhold til mental sundhed, hvilket også er i god overensstemmelse med kommunens sundhedspolitik.

Bilag

Status på igangværende prioriteringer og aktiviteter som understøtter Plan for det specialiserede socialområde for voksne

Punkt 27: I - Kvalitetsrapport for dagtilbud 2019 - ISU

20/5929

Baggrund

Som en del af styringen af dagtilbudsområdet udarbejdes der årlig kvalitetsrapport, som indeholder faglige resultatoplysninger på:

- Pædagogisk tilsyn
- Læreplansarbejdet og forældreperspektivet
- Sprogindsatsen
- Børn i udsatte positioner

Disse parametre udgør tilsammen viden om udviklingen af pædagogisk kvalitet i kommunens dagtilbud.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. kvalitetsrapport for dagtilbud 2019
2. at det igangværende udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet, også kaldet Udviklingsrejsen, fortsættes med henblik på at implementere Ny styrket læreplan under Dagtilbudsloven og at styrke kvaliteten yderligere i det pædagogiske læringsmiljø

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at opnå en høj kvalitet i kommunens daginstitutioner arbejder administrationen med datainformeret ledelse på dagtilbudsområdet. Datainformeret ledelse er en struktureret arbejdsform, der understøtter, at data indgår i det vidensfelt, som sammen med faglig pædagogisk viden og praksisnær indsigt i dagtilbud, udgør basis for strategisk målsætning og pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet.

Datainformeret ledelse af pædagogik i Høje Taastrup Kommune består af fire rammesættende datakilder:

- KIDS tilsyn
- Rambøll Dialog
- Rambøll Sprogtrappe og Sprogvurdering
- Børn i udsatte positioner v. kommunens oplysninger

Der er dermed skabt grundlag for, at flere forskellige perspektiver kan belyse kvaliteten i den pædagogiske praksis og give anledning til at definere opmærksomhedspunkter som fokus for videre udvikling.

DCUM's dagtilbudstermometer har tidligere været anvendt til at udarbejde børnemiljøvurderinger og har indgået i den datainformerende ledelse. DCUM reviderer dette redskab og forventer at være opdateret ifølge ny styrket læreplan og persondataforordning i efteråret 2020. Børnemiljøvurdering udgår derfor som datakilde i dette års kvalitetsrapport. I forbindelse med ny dagtilbudslov indgår vurderinger af børnemiljøet som del af den styrkede læreplan, alle dagtilbud skal udarbejde deres lokalt tilpassede udgave af. Det betyder, at det enkelte dagtilbud har fokus på vurdering af børnemiljøet selvom dagtilbudstermometeret ikke har været tilgængeligt i 2019.

Samlet set viser dette års dataanalyse, at der ses en tilbagegang i kvaliteten af læringsmiljøet særligt hos de selvejende dagtilbud. Kvaliteten i læringsmiljøet fremtræder mere stabil hen over årene i de kommunale dagtilbud med en fremgang på fire af opmærksomhedspunkterne.

Arbejdet med sprogindsatsen på tværs af alle dagtilbud i kommunen taler sit eget tydelige sprog i resultaterne. Som forventet med indførelse af 2-års sprogvurdering, er antallet af børn med svage sproglige kompetencer steget. Givetvis både fordi vi nu får øje på dem i data og til dels også som et resultat af, at det vi lyser på forstærkes. Det resultat giver øgede muligheder for at kunne arbejde tidligere med børns sproglige udvikling. Der er samlet set behov for øget fokus på sprogindsatsen og administrationen har derfor sat nye mål for arbejdet med sprogindsatsen, som er beskrevet nærmere i sag om ny strategi og handleplan for sprog, kommunikation og læsning.

Resultater fra arbejdet med børn i udsatte positioner viser, at en nedlæggelse af stillinger og besparelse af timeressourcer til specialpædagogisk bistand i almene dagtilbud, fører til venteliste af pædagogiske vejledere. Der er altså for nuværende et behov i praksis vi ikke løser. Samtidigt er behovet for pladser i specialtilbud øget og specialtilbuddet 'Kometerne' i Solhøj, er derfor udvidet med flere pladser i 2019. Der kan være en sammenhæng mellem besparelse på almenområdet til udvidelse på specialområdet. Administrationen vurderer, at det er vigtigt at følge denne udvikling nøje.

Administrationen vurderer, at Udviklingsrejsen og herunder implementering af Ny styrket læreplan, vil bidrage til et samlet kvalitetsløft på tværs af dagtilbudsområdet og i forhold til nedenstående fire parametre.

Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn udføres med vurderingsværktøjet KIDS, der vurderer kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer på ni opmærksomhedspunkter. Resultatoplysninger på de kommunale dagtilbud viser følgende:

- 4 af de kommunale dagtilbud opnår en samlet andel på over 80 pct. af højst mulige score
- 22 af de kommunale dagtilbud opnår en samlet score på mellem 60 og 80 pct. af højst mulige score
- 5 af de kommunale dagtilbud opnår en samlet score på under 60 pct. af højst mulige score

Det betyder, at 26 af de kommunale dagtilbud ifølge KIDS materialer, har en pædagogisk kvalitet, der ligger over middel, heraf med 4 dagtilbud, der ligger så højt, at der i det pædagogiske læringsmiljø konsekvent eller med enkelte undtagelser er opmærksomhed på alle ni temaer, der vurderes i det pædagogiske tilsyn.

Indsatser, i dagtilbud som opnår en samlet score på under 60 pct. af højst mulige score, viser tegn på at have positiv betydning for udviklingen i berørte institutioner. Det vil sige, at allokerede midler fra Børnepakken får ben at gå på i praksis på den måde, at indsatte indsatspædagoger og pædagogiske vejledere viser sig at medføre positive resultater i form af en stigning i den pædagogiske kvalitet.

Enkelte dagtilbud er inde i en negativ udvikling. Administrationen arbejder på at løfte de institutioner, som scorer under middel og har et ønske om, at alle dagtilbud befinder sig over middel og gerne i den gode ende. Ambitionen med udviklingsrejsen er at blive blandt Danmarks bedste dagtilbud. I KIDS materialet kan der laves en parallel til at, alle dagtilbud på sigt nærmer sig gruppen af dagtilbud, som opnår en samlet andel på over 80 pct. af højest mulig score.

På baggrund af den positive udvikling i de institutioner, som har haft indsatser med hjælp fra midler fra Børnepakken i form af indsatspædagoger, anbefaler administrationen fortsat brug- og fastholdelse af strukturen omkring det pædagogiske udviklingsteam, hvor indsatspædagoger og konsulenter arbejder samstemte om at bidrage til kvalitetsløft.

Resultatoplysninger fra KIDS tyder på, at der med fordel fortsat kan arbejdes med rammerne for børns muligheder for kritisk tænkning og erfaringsdannelse, samt for 'Selvudvikling' i de kommunale dagtilbud. Hos de selvejende dagtilbud er det også rammerne for 'Selvudvikling' og derudover 'Socio-emotionel udvikling', der kan forbedres.

Læreplansarbejdet og forældreperspektivet

Rambøll Dialog repræsenterer arbejdet med læreplanstemaer og forældreperspektivet.

Forældreperspektivet fremtræder positivt idet forældrene udtrykker høj tilfredshed med den pædagogiske linje på tværs af alle dagtilbud. Der er generel overensstemmelse mellem personalets og forældrenes vurderinger af børns trivsel og sundhed, hvilket kan læses som et udtryk for, at der er et godt forældresamarbejde med klar og tydelig dialog om netop trivsel og sundhed.

Der ses en lille grad af ujævne vurderinger mellem forældre og fagpersonale i forhold til arbejdet med læreplanstemaerne. Administrationen vurderer, at det til dels kan have sin årsag i forskellige forståelser af temaerne.

Administrationen anbefaler på baggrund af resultatoplysningerne et øget fokus på temaerne: 'Kommunikation og sprog', 'Natur, udeliv og science' og 'Kultur, æstetik og fællesskaber'.

Sprogindsatsen

Rambøll sprograppe og sprogvurdering repræsenterer arbejdet med sprogindsatsen og brugen af dette værktøj fastholdes fremadrettet, hvilket betyder at etablerede sprognetværk fastholdes samt at kompetenceudviklingen af medarbejderne forsætter. En fastholdelse af anvendelsen af Sprograppen betyder ligeledes at sprogvurderingen fortsat igangsættes for de 2-årige børn.

Der ses store udfordringer med udviklingen af børns sprog på tværs af alle dagtilbud i kommunen.

Særligt den demografiske sammensætning i kommunen træder frem og viser, at en meget stor andel af tosprogede børn har alt for dårlige sprogfærdigheder. Dog er der også en stor udfordring blandt de et sprogede børn

Den igangværende indsats på området viser tegn på udvikling i positiv retning. Administrationen anbefaler at fastholde implementering af sprograppevurderinger af 2-årige og at følge udviklingen nøje med henblik på at vurdere om tildelte

ressourcer står mål med opgavens omfang.

Børn i udsatte positioner

Data om børn i udsatte positioner repræsenterer arbejdet med inklusion af børn i udsatte positioner.

Behovet for pladser i specialtilbud på tværs af specialunderstøttende behov er øget, hvorfor antallet af pladser hos Kometerne i dagtilbuddet Solhøj, er udvidet i 2019. Der er for nuværende venteliste til pædagogiske vejledere, som et resultat af nedlæggelser af stillinger og en besparelse på timeressourcer til specialpædagogisk bistand i de almene dagtilbud.

Administrationen følger denne udvikling nøje.

Bilag

Kvalitetsrapport 2019.docx

Punkt 28: I - Udvidelse af behov for sprogstimuleringshold (MO-hold) i forbindelse med ændret sprogttest - ISU

15/5160

Baggrund

Børne og Socialministeriet har udviklet en ny sprogttest, som Rambøll distribuerer. Den har været anvendt i forbindelse med sprogvurderingerne for de 5-årige børn i dagtilbuddene. Den nye test slår anderledes ud end den tidligere og peger på, at flere børn har behov for sprogstøtte i overgangen til 0. klassetrin, hvilket udløser flere ressourcer til sprogstimuleringshold end tidligere. Forskere vurderer, at det reviderede testmateriale giver et mere retvisende billede af børnenes faktiske behov for sprogstøtte end det tidligere anvendte, da den tager afsæt i den nyeste sprogforskning. Dette kan sandsynligvis forklare de fald, der gennem årene er observeret i elevernes læsefærdigheder mellem 4. og 8. klassetrin jf. data fra kvalitetsrapporterne.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den nuværende praksis vedr. tildeling af ressourcer til sprogstimuleringshold fastholdes i forbindelse med overgangen til den nye test.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-06-2020

Udvalget har modtaget et uddybende notat med yderligere to indstillingspunkter, hvor udvalget bliver bedt om at vælge mellem punktet i den oprindelige sag, som i notatet beskrives som punkt 1, og notatets punkt 2. Desuden skal der tages stilling til notatets punkt 3.

1. Punkt 2 fra bilaget:

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den nuværende tildeling af ressourcer til sprogstimuleringshold for skoleåret 2020/21 finansieres ved:

1.a For den del af skoleåret, der vedrører budgetåret 2020, søges merudgiften på 2,5 mio. kr. at indgå i 2. BOF således, at denne del af udgiften forsøges indhentet i Institutions- og Skolecentrets samlede budget.

1.b For den del af skoleåret, der vedr. budget 2021 gives en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr.

Anbefales.

2. Punkt 3 fra bilaget:

Institutions – og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at ressourcemodellen fra skoleåret 2021/22 ændres således, at:

Der sættes et loft på 6,5 mio. kr. vedr. ressourcer til sprogstimuleringshold, hvoraf 1 mio. kr. bliver finansieret fra ”Fagligt løft i folkeskolen” i 2021.

Anbefales.

A (2) og B (1) undlader at stemme.

A bad om, at der udarbejdes et notat før mødet i Økonomiudvalget der viser udgifterne til sprogscreening af de 5-årige.

Udvalget får fremlagt en sag med resultaterne af sprogscreeningen for de 5-årige i foråret 2021 inden ressourcerne udmeldes til skolerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Punkt 1:

A, B, C, O og Ø stemte for.

Punkt 2:

A, C, Ø og O stemte for.

B stemte imod.

Indstillingen fra udvalget anbefales dermed.

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune har alle børn med væsentlige sproglige udfordringer udløst ressourcer til sprogstimulering.

I 2019 overgik Høje-Taastrup Kommune, ligesom de fleste andre kommuner, til Rambølls reviderede sprogvurdering. Sprogvurderingen er et forskningsbaseret materiale, der er udviklet for Børne- og Socialministeriet. Der er signifikante forskelle på indholdet af den tidligere anvendte og den nye sprogtest, men også en forskel på hvordan resultaterne beregnes.

Disse forskelle resulterer i en stigning i antallet af børn, der vurderes at have behov for dansk som andet sprog eller anden sprogstimulering ved skolestart. Det vurderes, at det reviderede testmateriale giver et mere retvisende billede af børnenes faktiske behov for sprogstøtte end det tidligere anvendte, da den er baseret på den nyeste sprogforskning.

Tildeling af ressourcer til skolerne gives gennem ressourcetildelingsmodellen, hvor børn med en score på 15 eller derunder ud af 100 mulige point udløser ressourcer til sprogstimulering på 0. klassetrin. I sprogtesten svarer en score på under 15 point til, at barnet er placeret i en af kategorierne ”Særlig indsats” eller ”Fokuseret indsats”. Resultaterne fra årets sprogtest viser, at de tosprogede i kommunen er udfordret på deres talesproglige udvikling. Af de 100 børn, som er placeret sig i kategorien ”fokuseret indsats”, er 79,1 % af dem tosproget. Af de 90 børn, der placerer sig i særlig indsats, er 90% af disse tosproget.

Begrænsede talesproglige kompetencer kan f.eks. påvirke barnets evne til at udtrykke sig eller kommunikere med andre børn og indgå i fællesskaber. Forskningen viser, at sproglige vanskeligheder kan begrænse barnets forudsætninger for gode læsefærdigheder og videre uddannelses- og livsmuligheder senere i livet.

Økonomi

Den nye test medfører som nævnt en stigning i antallet af børn, der har behov for dansk som andet sprog, hvilket resulterer i flere sprogstimuleringshold i skoleåret 2020/21, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Tildeling til sprogstimuleringshold og enkeltelever i skoleåret 2020/21 og 2019/20

Tildeling sprogstimuleringshold skoleår 2020/21:

FLØ	ORS	TOR	CHA	SEN	MØL	BOR	HED	RER	I alt
120 timer	8 hold	2 hold	2 hold	120 timer	2 hold	2 hold	2 hold	0	18 hold + 240 timer

Tildeling sprogstimuleringshold skoleår 2019/20:

360 timer	4 hold	360 timer	1 hold	0	1 hold	1 hold	1 hold	0	I alt 8 hold + 720 timer
-----------	--------	-----------	--------	---	--------	--------	--------	---	--------------------------

Ressourcetildelingen til et sprogstimuleringshold i skoleåret 2020/21 udgør mellem 624.500 kr. og 660.500 kr. i 2020-priser afhængigt af lærernes undervisningstimetal. Ressourcetildelingen til en enkelt elev i skoleåret 2020/21 (120 timer) udgør 82.900 kr. i 2020-priser.

I skoleåret 2019/20 blev der udløst ressourcer til sprogstimuleringshold og enkeltelever svarende til 5.565.400 kr.

I skoleåret 2020/21 bliver der med den nye test udløst ressourcer til sprogstimuleringshold og enkeltelever svarende til 11.694.800 kr. i 2020-priser.

Det betyder, at udgifterne stiger med 6.129.400 kr. i 2020-priser, hvilket reguleres i det tekniske budget.

Bilag

Notat til ISU vedr. MO-hold

Udgifter sprogvurderinger i dagtilbud og sprogstimuleringshold i 0. klasse

Punkt 29: I - Godkendelse af tilsagn til projekt "Praktik for uddannelse" - ISU

19/15895

Baggrund

Styrelsen for Læring og Kvalitet har givet tilsagn til Høje-Taastrup Kommune på 300.000 kr. til forsøget "Praktik for uddannelse" under forsøgsrammen til fleksibel erhvervspraktik i folkeskolen. Forsøget skal understøtte udvikling og afprøvning af indsatser med få ugentlige timer til erhvervspraktik, samt andre tiltag der kan tilrettelægges i forbindelse med erhvervspraktikken med henblik på at imødekomme skoletrætte elever. Projektperioden løber frem til december 2020 inkl. evaluering.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. igangsættelse af forsøget "Praktik for uddannelse"
2. at der gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling. Bevillingen gives til politikområde Undervisning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forsøgsramme til fleksibel erhvervspraktik i folkeskolen. Indsatser, som udvikles og afprøves i forsøgsrammen, har til formål at sikre gode praktikforløb og forventes at bidrage til 1) at fastholde og øge elevernes motivation for og lyst til læring og 2) at elever i målgruppen får interesse for en erhvervsuddannelse eller eventuelt anden ungdomsuddannelse.

1.

Baggrund for forsøget i Høje-Taastrup

Det er en udfordring, særligt for udsatte og sårbare elever i grundskolen, at finde praktikpladser, som både er relevante og som kan tilgodese disse elever, tage hensyn og moderere krav.

Ligeledes er der et ønske fra virksomhederne om øget koordinering, således at de ikke oplever at blive 'rendt på dørene' unødigt, og at der er en højere grad af opfølgning/kontakt fra kommunal side under praktikforløbet.

Idet det er et stort og håndholdt stykke arbejde for den enkelte kontaktlærer/uddannelsesvejleder at etablere meningsfulde praktikker i grundskolen, er det oftest ikke en delindsats, der bringes i anvendelse som noget af det første, når unge er enten uafklarede, skoletrætte eller på anden måde ikke uddannelsesparate.

I Høje-Taastrup Kommune har vi gode erfaringer med at hjælpe udsatte unge i fritidsjobs, og den

effekt det har på de unges vej til uddannelse. De unge selv fremhæver oplevelsen af at være en del af en arbejdsplads som motiverende for fremtidigt uddannelsesvalg og fastholdelse af dette. Forskningen på området understøtter dette, idet en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet har en positiv effekt for alle unge, uanset social eller etnisk baggrund.

Formål

Formålet med forsøget er at fastholde unge, der er i fare for at droppe ud af skolen ved at give dem et struktureret, alternativt tilbud til det sædvanlige ugeskema og at give ikke uddannelsesparate unge en førstehånds erfaring med erhvervslivet og det at være på en arbejdsplads.

Indsatser, som udvikles og afprøves i forsøgsrammen, har til formål at sikre gode praktikforløb og forventes at bidrage til

- 1) at fastholde og øge elevernes motivation for og lyst til læring og
- 2) at elever i målgruppen får interesse for en erhvervsuddannelse eller eventuelt anden ungdomsuddannelse.

Indholdet vil for de unge være en del af en uddannelsesplan og ikke bare en løsrevet aktivitet, og derved forventes det, at praktikaktiviteten vil fremstå for den unge som målrettet og relevant.

En del af formålet er også at give mulighed for at foretage uddannelsesvejledning i en alternativ setting og at kunne foretage direkte kobling til erhvervsuddannelser og deri mulige brobygningsforløb.

Målgruppe

Forsøget vil være rettet mod ikke -uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse, der vurderes at kunne profitere af deltagelse i erhvervspraktik som den del af deres undervisning og den uddannelsesparatgørende proces. Forsøget omfatter 40 unge i perioden frem til december 2020.

Indhold

I ”Praktik for Uddannelse” afprøves en udvikling og koordinering af praktikindsatsen ved:

- Allokering af en virksomhedskonsulent fra Jobcentret/Ungeindsatsen, til praktikpladsopsøgende arbejde (Koordinerende virksomhedskonsulent)
- Opbygning af et reelt netværk af virksomheder, der ønsker at bidrage til udsatte unges vej til uddannelse i Høje-Taastrup Kommune
- Koordinering på skolen v. uddannelsesvejleder
- Koordinering af den enkelte ’ikke-uddannelsesparate’ unges plan, som indeholder praktik som delelement
- Opfølgning i praktikken fra Ungeguide/Uddannelsesvejleder
- In situ uddannelsesvejledning i praktikken

Mål

Målene for forsøget er, at

- De unge, der tilbydes praktik via forsøget, fastholder deres øvrige skoleaktiviteter.
- De unge flytter sig positivt i deres parathedstatus under forsøget.
- Der etableres et virksomhedsnetværk, der forbliver aktivt i tiden efter forsøget.

Organisering

Forsøget er organiseret i et samarbejde mellem Ungeguide HTK, kommunens folkeskoler og Jobcentrets afdeling Job og

Virksomhed, der deltager med opsøgende virksomhedssamarbejde og matchning af ledige borgere med lokale virksomheder.

Forankring

Forsøgets indhold og arbejdsform implementeres efterfølgende i ungeindsatsen justeret i forhold til de erfaringer, der gøres i forsøget.

Økonomi

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet tilsagn til Høje-Taastrup Kommune om 300.000 kr. til projektet Praktik for uddannelse. Midlerne udmøntes i 2020 og fordeles på timer til øget uddannelsesvejlederindsats og virksomhedskonsulent til praktikpladsopsøgende arbejde og opbygning af virksomhedsnetværk.

Punkt 30: I - Hedehusene Idræts Center HIC - regnskab 2019 - FKU

20/4957

Baggrund

I sagen fremlægges regnskab fra 2019 fra bestyrelsen af Hedehusene Idræts Center (HIC) til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Hedehusene Idræts Centers regnskab 2019.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2019 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Indtægter *)	-6.566.596	-6.503.850	-6.449.871
Driftsudgifter	6.097.310	6.464.000	6.595.983
Renteomkostninger	89	0	-250
Resultat (plus er underskud)	-469.197	-39.850	145.862
*) heraf tilskud fra HTK	-6.326.960	-6.353.600	-6.252.800

Balance	Regnskab 2019
Anlægsaktiver	28.262
Omsætningsaktiver	3.351.873
Aktiver i alt	3.380.135
Egenkapital	897.404
Hensættelser	135.000
Kortfristet gæld	2.347.731
Passiver i alt	3.380.135

Regnskabet udviser et overskud på 469.197 kr.

Henlæggelsen vedr. Støjtæg ved Skydebane Vest.

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

Økonomi

Administrationen bemærker, at HIC har alle likvider 3.351.873 kr. placeret i et pengeinstitut, Nordea. Da indskydergaranti kun dækker 750.000 kr., er der en risiko for tab ved pengeinstituts konkurs, for tab af beløb udover 750.000 kr. Da midlerne er placeret i Nordea, vurderer administrationen, at risikoen er minimal.

Bilag

Hedehusene Idrætscenter - regnskab 2019 - 1625640 årsrapport 2019 - endelig uden underskrift

Punkt 31: I - Taastrup Idræts Center TIC - regnskab 2019 - FKU

20/4957

Baggrund

Regnskab fra 2019 fra bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) fremlægges til godkendelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Taastrup Idræts Centers regnskab 2019.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center, TIC har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2019 til Byrådets godkendelse.

Beløb i hele kr.	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018
Resultatopgørelse			
Indtægter *)	-12.023.242	-11.801.200	-11.868.883
Driftsudgifter	10.987.222	10.754.150	12.705.793
Afskrivninger	0	0	0
Renter (nettoutgift)	108.449	97.500	16.845
Resultat (plus er underskud)	-927.571	-949.550	853.755

*) herunder tilskud fra HTK

Balance	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Anlægsaktiver	35.500.000	35.500.000
Omsætningsaktiver	3.762.562	3.779.154
Aktiver i alt	39.262.562	39.279.154
Egenkapital	5.499.598	4.295.777
Opskrivningsfond	20.248.992	20.248.992
Hensættelser	0	0
Langfristet gæld	9.764.710	10.904.079

Kortfristet gæld	3.749.262	3.830.306
Passiver ialt	39.262.562	39.279.154

Regnskabet udviser et overskud på 927.571 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 927.571 kr. anvendes der til afdrag 949.550 kr., hvorfor årets underskud inklusive afdrag er 21.979 kr.

Forskydningen i langfristet gæld består af afdrag og primosaldokorrektion vedr. regnskab 2018.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af TIC's revisor, JH Revision, Taastrup.

Økonomi

Administrationen bemærker, at TIC har alle likvider 3.541.585 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.

Bilag

TIC Revisionsprotokollat regnskab 2019

TIC årsregnskab 2019

TIC følgebrev budget 2020 og årsrapport 2019

Punkt 32: I- Revurdering af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021 og genåbning af beskæftigelsesindsatsen - AMU

14/30915

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan 2019-22 er Byrådets 4-årig plan for, hvordan kommunen vil arbejde med de beskæftigelsespolitiske udfordringer de kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Planens temaer og indhold er knyttet til ledigheden og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Planen fastsætter en række etårige mål, som Arbejdsmarkedsudvalget senest godkendte på udvalgs mødet i marts 2020.

Den gældende Beskæftigelsesplan er vedtaget med udgangspunkt i en situation med højkonjunktur og lav ledighed. Den nuværende ledighedsudvikling under Corona-krisen har påvirket rammevilkårene for beskæftigelsesindsatsen betydeligt. De foreløbige konsekvenser er allerede alvorlige, hvorfor der foreslås iværksat en revision af de aktuelle temaer og mål i beskæftigelsesplanen for 2021.

Denne sag redegør dels for, hvordan beskæftigelsesindsatsen startes op igen efter Corona-krisen, da det er væsentligt for, hvordan Høje-Taastrup Kommune kan arbejde med de nyledige borgere og virksomhederne. Dels hvorledes processen for revidering af beskæftigelsesplanens temaer og mål iværksættes, så de strategiske mål afspejler den seneste ledighedsudvikling.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. godkender processen for revidering af beskæftigelsesplanens strategiske mål for 2021.
2. tager den tilpassede beskæftigelsesindsats for nyledige til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-06-2020

C fremsatte forslag om 3 nye indstillingspunkter:

1. Godkender at Beskæftigelsesplanens mål i 2020 suspenderes, som følge af Covid-19, og at der desuden udarbejdes en tillægsplan til beskæftigelsesplanen med nye strategiske mål for 2021.

2. Tager den tilpassede beskæftigelsesindsats for nyledige til efterretning. Det bemærkes, at dette ikke medfører en nedprioritering af de øvrige temaer i beskæftigelsesplanen.

3. Det tilkendegives, at en yderligere tilpasning af beskæftigelsesindsatsen for nyledige med fordel kan omfatte en ændret samtalekadence, der er i overensstemmelse med regelforenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som udvalget behandlede december. En særskilt sag herom bør fremlægges

Udvalget anbefaler de 3 nye indstillingspunkter, hvorved de oprindelige indstillingspunkter bortfalder.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-06-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udsendt en ny bekendtgørelse, hvor det fremgår, at der åbnes for en digital beskæftigelsesindsats fra 20-05-2020 og foreløbigt frem til den 15-08-2020. Der er forsat generelt lukket for samtaler og tilbud for ledige med fysisk fremmøde, bortset fra visse uddannelses tilbud frem til 15-08-2020. Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter er, i overensstemmelse med den fremrykkede genåbning for fase 3, igen åbent for undervisning af borgere fra den 27-05-2020, mens resten af beskæftigelsesindsatsen vil være digital baseret frem til 15-08-2020. Datoen kan dog ændre sig, såfremt der vedtages en ny fremrykning af genåbningsprocessen. Administrationen følger tæt udmeldingerne og de gældende retningslinjer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Med den digitale beskæftigelsesindsats åbnes der igen op for de lediges kontaktførelse med kommunen. Jobsamtaler som normalt skal holdes ved personligt fremmøde, skal i stedet holdes telefonisk eller digitalt, og borgerne har pligt til at deltage. Det skal dog være teknisk muligt for borgeren at deltage i samtalerne, og der kan være enkelte borgere, som ikke har teknisk mulighed for at deltage, fordi de hverken har adgang til telefon, tablet eller computer. Disse borgere har ikke pligt til at deltage i jobsamtalerne. Der åbnes samtidig op for ret og pligt til digitale virksomhedsrettede tilbud og for ret og pligt til digitale vejledning- og opkvalificeringstilbud, hvis jobcentret kan finde et relevant kursus for borgeren. Borgerne har pligt til at deltage i den digitale indsats.

Administrationen har dog under nedlukningsperioden fortsat arbejdet på at bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet, blandt andet ved at afholde digitale job- og CV-samtaler med borgerne. Derudover er der afholdt virtuelle tværgående rehabiliteringsmøder for de ikke-jobparate ledige med behov for afklaring af deres sag.

Jobcenteret har siden nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set afholdt 4.658 digitale samtaler med ledige og 380 ledige er kommet i ordinær arbejde. Heraf er de 50 ledige kommet i ordinær beskæftigelse via jobcenterets rekrutterings-indsats. I forhold til virksomhedsindsatsen har virksomhedskonsulenter været i dialog med mere end 700 primært små og mellemstore virksomheder i kommunen. Der er orienteret om corona-hjælpepakker, tilbudt assistance ved eventuel afsked og ikke mindst er der hjemtaget konkrete jobåbninger og rekrutteringsopgaver.

De nuværende indsatser vil fortsat varetages indtil den fulde genåbning af beskæftigelsesindsatsen 15-08-2020.

I kølvandet på at ledighedsudviklingen er markant forværret samt at den fysiske beskæftigelsesindsats først forventes åben efter sommerferien, så foreslår administrationen en proces for revision af mål og indsatser for Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesplan.

Rammer og proces for nye mål i beskæftigelsesplanen

I Beskæftigelsesplanen er der udpeget nedenstående fire temaer.

1. Nedbringelse af ledighed
2. Øge virksomhedssamarbejdet
3. Flere unge i uddannelse
4. De mest udsatte ledige skal tættere på arbejdsmarkedet

For hvert tema er der fastsat etårige mål, som følges og som viser, om de forventede resultater af indsætterne nås. Målene revideres årligt for at sikre deres relevans og for at vurdere, om der skal nye mål til som en naturlig konsekvens af ændrede udfordringer.

Med Coronakrisen er det relevant at revurdere mål og de indsætter, som ligger inden for hvert tema, så de tilpasses den aktuelle ledighedssituation. Nuværende temaer og mål baserer sig på et arbejdsmarked i vækst og hvor ledigheden forventedes yderligere nedbragt. En del af målene tager udgangspunkt i de udsatte ledige, hvor indsætten primært er, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet gennem gradvist at trænes i at mestre hverdagen på en virksomhed.

Som følge af Coronakrisen har gruppen af ledige ændret sig markant. Fra at de ledige i høj grad udgøres af mange udsatte borgere, så er der lige nu en tilgang af mange jobparate ledige, der har mange års arbejdserfaring med sig. En ændring som fordrer, at indsætterne revurderes således, at der er et større fokus på de jobparate.

Derudover er virksomhedssamarbejdet for visse brancher ændret markant. Fra at virksomhederne efterspørger arbejdskraft og samarbejder med kommunen om udsatte ledige, til at virksomhederne afskediger medarbejdere, oplever ordrenedgang og generelt har et fokus på at afbøde krisens omfang. Samtidig efterspørger virksomheder arbejdskraft, der kan bidrage til nye opgavetyper på mange arbejdspladser for eks. ekstra rengøring på institutioner eller private arbejdspladser. Et behov som er opstået på baggrund af blandt andet de nye forholdsregler, der skal sikres imod udbredelse af coronavirus.

Med den aktuelle stigende ledighed vurderer administrationen, at der er brug for at beskæftigelsesindsættelsen i en periode fokuseres mod at hjælpe de jobparate ledige tilbage i job – for at modvirke langtidsledighed. De mange nyledige har ikke samme behov for indsættelse som de udsatte ledige, da de i høj grad har arbejdsidentitet og fagkompetencer. Det kalder på en anden indsættelse, hvor jobformidlere sparrer og coacher omkring muligheder på arbejdsmarkedet og på, hvordan de ledige eventuelt kan tilpasse CV og ansøgning, så det bedre matcher arbejdsmarkedets behov. Samtidig skal der tilbydes relevante praktikker og løntilskud til de borgere, der efter corona-perioden har brug for brancheskift, og der skal i høj grad fokuseres på ordinær rekruttering og jobåbninger.

Administrationen foreslår på den baggrund nedenstående proces for revision af mål og indsætter for Beskæftigelsesplanen.

Procesplan for revidering af beskæftigelsesplan

Revision af temaer og mål igangsættes administrativt i august 2020 efter genåbningen af beskæftigelsesindsættelsen. På dette tidspunkt vil det samtidig være muligt i højere grad at vurdere corona-krisens umiddelbare konsekvenser på ledigheden efter genåbning af en større del af landets virksomhedsaktiviteter.

I oktober 2020 foreslås afholdt en temadrøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor administrationens oplæg til nye mål drøftes. På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets vurderinger fremlægges forslag til reviderede mål og temaer for Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i november 2020. Slutteligt fremlægges de endelige forslag til nye mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse i december 2020.

Procesplan for revidering af beskæftigelsesplanens mål for 2021:

Oktober 2020

Temadrøftelse i
Arbejdsmarkedsudvalget

- Status på
Beskæftigelsesplanens
mål for 2020
- Drøftelse og
udarbejdelse af forslag
til mål for 2021

November 2020

A-Sag til Ældre- og
Sundhedsudvalg,
Institutions- og
Skoleudvalg, Fritids- og
Kulturudvalg og
Socialudvalg

- Høring af forslag
til mål for
beskæftigelses-
planen for 2021

December 2020

I-sag til
Arbejdsmarkedsudvalg,
Økonomiudvalg og Byråd

- Godkendelse af mål
for
beskæftigelsesplanen
for 2021

Bilag

Notat ØU til Revurdering af Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2021 og genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 33: Lukket

18/16

Punkt 34: Lukket

18/23356

Punkt 35: Lukket

19/25058

Punkt 36: Underskriftsblad Økonomiudvalget 16-06-2020

19/25058