

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2018.....	5
A - Principper for arrangementer - ØU.....	6
I - Regnskab 2017 - ØU.....	7
I - Overførsel af driftsmidler og finansiell post fra 2017 til 2018 - ØU.....	9
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU.....	12
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget - ØU.....	14
1. budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget.....	17
1. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune.....	20
I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2017 - ØU.....	24
I - Model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering - ØU.....	26
I - Tilpasning af Husmandsvej 10 (SFO Runen) til ny anvendelse - ØU.....	28
I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg.....	30
I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg.....	32
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Højager (Volvo Truck) - PMU.....	33
I - Forslag til at forlænge KlimaKommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening - PMU....	36
I - Forslag til lokalplan for Fredensvej 14 samt tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU.....	37
I - Godkendelse af projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i Nærheden etape 2 - Pl	39
I - Handlinger som følge af budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne ved	41
I - Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	43
I - Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og pris-forhandling med ti	46
I - Etablering af 30 ældreboliger - SU.....	49
I - Kvalitetsrapport for skoler 2016/17 - ISU.....	52
I - Styrkelse af samarbejdet mellem skole, unge og erhverv - ISU.....	55
A - Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger - ÆSU....	57
I - Sundhedslovsydelse til bofællesskaber - ÆSU.....	59
I - Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017 - ÆSU.....	61
I - Tilskud til uddannelsespulje for forsikrede ledige 2018 - AMU.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 1: Lukket

17/22716

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2018

17/22716

Bilag

Restanceopgørelse pr. 31.12.2017

Orientering om analyse af ledelsesstruktur i hjemmeplejen

Punkt 4: A - Principper for arrangementer - ØU

16/2087

Baggrund

I forbindelse med opstarten af en Byrådsperiode forelægges en sag vedr. principper for arrangementer mv., som administrationen efterfølgende kan sikre implementeres i forbindelse med møder og arrangementer for Byrådet.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender principper for arrangementer.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt gælder det at de udgifter, der afholdes i forbindelse med arrangementer for byrådsmedlemmerne, at niveauet skal være passende og forsvarligt.

Lån af lokaler

Politikere (og medarbejdere) kan ikke benytte kommunens lokaler til private arrangementer, hverken gratis eller mod betaling.

Receptioner

Der kan afholdes en reception, når et byrådsmedlem har siddet i byrådet i 25 eller 40 år. Der kan afholdes reception ved andre særlige lejligheder, i så fald drøftes det med Økonomiudvalget.

Rejser

I forbindelse med rejser som varetagelse af hvervet som byrådsmedlem (fx udvalgsture, KL-arrangementer eller andet) sørges for overnatning og forplejning, således at der er mulighed for at deltage i arrangementet. Derudover udbetales der time- og dagpenge til deltagerne med fradrag for de gratis måltider. Udbetaling sker efterfølgende af hensyn til eventuelle ændringer.

Til KL's Topmøde og Kommunaløkonomisk forum har hele Byrådet mulighed for at deltage, til Kommunaløkonomisk Forum er det dog fortrinsvis Økonomiudvalget, der deltager.

Fagudvalgene kan vælge at deltage på KL's fagmøder eller selv at arrangere en udvalgstur i stedet.

Forplejning

Mængden af forplejning til møder og arrangementer vurderes individuelt og afpasses, så det modsvarer mødets omfang. I forbindelse med de faste møder i fx udvalg og i byrådet vil der være aftensmad.

Der afholdes årligt en nytårsfest med deltagelse af byrådsmedlemmer med ledsagere. Endvidere deltager direktionen samt centerchefen for Byrådscentret med ledsagere samt lokalpressen (to invitationer pr. avis). Nytårsfesten det første år efter et kommunevalg har deltagere fra såvel det afgåede som det nytiltrådte Byråd – alle med ledsagere.

Punkt 5: I - Regnskab 2017 - ØU

17/21161

Baggrund

I henhold til den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab 2017 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter regnskabet til revisionen inden 01-05-2018.

Revisionen skal inden 15-06-2018 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, så regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af august 2018.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender årsregnskab 2017 for Høje-Taastrup Kommune
2. oversender regnskabet til revisionen og forelægges Byrådet igen i juni 2018 med revisionens bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2017 blev oprindeligt vedtaget i oktober 2016. Høje-Taastrup Kommune har i løbet af 2017 været udfordret i forhold til at overholde det oprindelige budget, og den økonomiske styring har derfor haft fokus på at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og tilpasning af budgetterne. Budgettilpasning sker ved ansøgning om og godkendelse af tillægsbevillinger og tilpasningen sker blandt andet i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

I 2017 har Byrådet godkendt tillægsbevillinger, som har øget budgettet, hvorfor det korrigerede budget er højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne vedrører primært driften.

Regnskabsresultatet viser, at det korrigerede budget på drift, anlæg og ordinær finansiering er overholdt. Kommunens udfordring har i løbet af året været at overholde servicerrammen, og resultatet viser en væsentlig overskridelse af servicerrammen på 37,9 mio. kr. Kommunens kassebeholdning er fortsat robust.

Direktionen vurderer, at det er et godt regnskab.

Driften

På driften har Byrådet godkendt tillægsbevillinger på samlet 22,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne omfatter hovedsageligt øgede serviceudgifter på 58,8 mio. kr., mens kommunens øvrige udgiftstyper på driften (herunder overførselsudgifter) er nedjusteret med samlet -36,0 mio. kr. Justeringen af driftsbudgettet skyldes primært tillægsbevillinger på de specialiserede områder samt ældreområdet. Den økonomiske styring i løbet af året indebærer, at det korrigerede driftsbudget for 2017 er overholdt med en afvigelse på -10,3 mio. kr. svarende til 0,3 pct.

Anlæg

På anlægssiden periodeforskydes anlægsprojekter ofte mellem årene og i forbindelse med regnskab 2017 søges mindreforbrug på -15,1 mio. kr. overført til 2018. Årets forbrug samt overførsel til 2018 indebærer, at det korrigerede anlægsbudget er overholdt med en afvigelse på -2,4 mio. kr. svarende til 1,8 pct.

Finansiering

Ordinær finansiering omfatter skatter samt tilskud og udligning og på finansieringssiden er det korrigerede budget også overholdt med en afvigelse på -1,2 mio. kr. svarende til 0,03 pct. På den øvrige finansiering som omfatter renter, afdrag og balanceforskydninger indebærer væsentlige periodeforskydninger et mindreforbrug i 2017, som påvirker kommunens likviditet positivt.

Servicerammen - drift

Høje-Taastrup Kommune har i løbet af året været udfordret i forhold til at overholde servicerrammen, som i 2017 er overskredet med 1,5 pct.

Overskridelsen skyldes væsentlige merforbrug vedrørende serviceudgifter, som er tillægsbevilget i Byrådet.

Kommuner må ikke afholde flere serviceudgifter end aftalt med regeringen. Høje-Taastrup Kommunes ramme for serviceudgifter svarer til det oprindeligt vedtagne budget korrigeret for ændringer i pris- og lønforudsætninger og effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Korrektionerne udgør -1,0 mio. kr. og merforbruget i forhold til servicerrammen udgør derfor 37,9 mio. kr.

Overskridelsen af servicerrammen indebærer en risiko for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Hvorvidt det sker afhænger af om den samlede ramme for landets kommuner overholdes. Beslutning om en eventuel sanktion vil ske i 2018, når de endelige regnskaber for 2017 forligger.

Udfordringen på servicerrammeoverholdelse ser ud til at fortsætte i 2018.

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 6: I - Overførsel af driftsmidler og finansiel post fra 2017 til 2018 - ØU

17/15848

Baggrund

Med denne sag fremlægges ansøgninger om overførsel af driftsmidler fra 2017 til henholdsvis 2018 og 2019 til godkendelse. Ansøgningerne er udarbejdet som en del af arbejdet med regnskabet for 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. overførsel af driftsmidler på netto 8,2 mio. til 2018 og 0,9 mio. kr. til 2019 jf. tabel 1.
2. at ikke indfriet effektiviseringskrav i 2017 på 3,1 mio. kr. vedr. konkurrenceudsættelse overføres til 2018, hvorefter effektiviseringskravet i 2018 udgør 6,2 mio. kr. Beløbet er inkluderet i nettooverførslen på 8,2 mio. kr. jf. ovenfor.
3. at der overføres 14 mio. kr. vedr. kapitalindskud i partnerselskab om byudvikling i Nærheden til 2018.
4. at udgiftsbudget på 0,712 mio. kr. og indtægtsbudget på -0,712 mio. kr. vedr. tilskud til opførelse af familieboliger på Græshøjvej overføres til 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forhold til det korrigerede budget er der i regnskab 2017 et mindreforbrug på serviceudgifterne på netto 21,7 mio. kr. Heraf indstiller Direktionen, at der gives en samlet nettooverførsel på 9,1 mio. kr. med hhv. 8,2 mio. kr. til 2018 og 0,9 mio. kr. til 2019, jf. tabel 1.

Regnskab 2017 indeholder et samlet mindreforbrug vedrørende serviceudgifter på 21,7 mio. kr. Direktionen indstiller, at netto 9,1 mio. kr. overføres med hhv. 8,2 mio. kr. til 2018 og 0,9 mio. kr. til 2019 (udvidelse af budget 2018 og 2019).

Regnskab 2017 indeholder herudover et samlet mindreforbrug vedrørende kapitalindskud i partnerselskab om byudvikling af Nærheden på 14,0 mio. kr. Direktionen indstiller, at beløbet overføres til 2018 (udvidelse af budget 2018).

Udgiftsbudget på 0,712 mio. kr. og indtægtsbudget på -0,712 mio. kr. vedrørende opførelse af familieboliger på Græshøjvej er indarbejdet i budgettet for 2017. Direktionen indstiller, at budgettet overføres til 2018 (både udgifter og indtægter).

Overførselssagen tager udgangspunkt i de ansøgte overførsler samt rammerne for overførsel af driftsmidler, der er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring (PØS). Direktionen vurderer, at betingelserne for overførsel af netto 9,1 mio. kr. er opfyldt.

Den indstillede overførsel er inklusiv overførsel af ikke realiseret effektiviseringskrav vedr. konkurrenceudsættelse på 3,1 mio. kr. Byrådet har tilbage i 2012 med virkning fra 2013 forudsat, at der skulle udmøntes 3,1 mio. kr. på konkurrenceudsættelse, og budgettet indeholder derfor en varig negativ pulje på dette beløb. Der udestår imidlertid en politisk beslutning om gennemførelse af konkrete projekter, der kan udmønte beløbet, som derfor hvert år har optrådt som en ikke realiseret effektivisering i årsregnskabet.

Det var i forbindelse med sidste års overførselssag en strategi at overføre mindre ind i 2017, end det på daværende tidspunkt var forventningen, at der blev ført ud af 2017. Denne strategi var lagt af hensyn til udfordringer med at overholde servicerammen navnlig på det specialiserede børne- og voksenområde.

Fra 2016 blev der overført 9,8 mio. kr. til 2017. De ansøgte overførsler på 9,1 mio. kr. ligger således på niveau med sidste års overførsler.

Ud over de almindelige driftsoverførsler indstiller Direktionen, at mindreforbrug i 2017 på 14,0 mio. kr. vedrørende kapitalindskud i partnerselskab om byudvikling af Nærheden overføres til 2018, idet kapitalindskuddet først sker i 2018.

Høje-Taastrup Kommune har i 2017 fået tilsagn om tilskud fra ministeriet på 0,712 mio. kr. til opførelse af familieboliger på Græshøjvej. Udgiftsbudget på 0,712 mio. kr. og indtægtsbudget på -0,712 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2017. Da tilskuddet først udbetales fra ministeriet i 2018, hvor udgiften også forventes af falde, indstiller Direktionen, at budgettet overføres til 2018 (både udgifter og indtægter).

Tabel 1: Regnskabsresultat og overførsler

	Netto mer-/mindreforbrug 2017 (A)	Ansøgt overførsel til 2018 netto (B)	Heraf ansøgt overførsel til 2019 (C)	Ansøgt fritagelse for overført merforbrug til 2018 (D)
I alt 1)	-23,2	9,1	0,9	9,8
<i>Heraf service</i>	<i>-21,7</i>	<i>8,4</i>	<i>0,9</i>	<i>9,8</i>
<i>Heraf projekter</i>	<i>-2,0</i>	<i>2,4</i>	<i>0,8</i>	

1) Total for serviceudgifter og områder med overførselsudgifter, som indgår i overførselsansøgningerne (Job og Sundhed, Sprogcenter og UTA Taskforce).

Af de 0,9 mio. kr., som søges overført til 2019, vedrører 0,82 mio. kr. monopolbruddet, hvor en del leverancer er forsinket. 0,05 mio. kr. vedrører planlagte aktiviteter i Partnerskab for Job og Vækst.

Principper for overførsel af driftsmidler mellem budgetår

De grundlæggende principper for overførsel mellem budgetårene for Høje-Taastrup Kommune er beskrevet i kommunens ”Principper for økonomistyring” (PØS). Principperne er funderet i en styringsmæssig betragtning om, at organisationen kan overføre midler til næste regnskabsår – frem for at anvende et evt. restbudget inden udgangen af året – i de tilfælde hvor det er økonomisk rationelt at anvende dele af budgettet lidt før eller lidt efter det pågældende budgetår.

Overførselsadgangen vedrører de budgetansvarliges driftsbudgetter, dog er fx, indkomstoverførsler, forældrebetaling og mellemkommunale betalinger ikke omfattet af overførselsadgang.

Alle ansøgninger skal være veldokumenterede og velbegrundede. Det betyder, at mindreforbrug, som ønskes overført, skal kunne dokumenteres og årsagsforklares, og merforbrug, som søges fritaget for overførsel, skal kunne årsagsforklares, og der skal være en tilstrækkelig begrundelse for ikke at modregne det i næste års budget.

Budgettede indtægter og udgifter, som afregnes forskudt på grund af udefra kommende forhold, kan søges overført. Tilsvarende gælder eksterne pulje- og projektbevillinger, hvor aktiviteten er forsinket eller udskudt til nyt år.

Overførslerne må ikke ændre det forudsatte forbrugs- og serviceniveau. Det betyder, at bevillinger, som Byrådet har givet til borgernær service, ikke uden Byrådets godkendelse må anvendes på andre områder, f.eks. administrationsområdet. Alle overførsler gives som engangsbevillinger. Overførslerne kan og må derfor ikke anvendes til merudgifter af permanent karakter, eksempelvis til nye stillinger.

Økonomi

Den samlede nettooverførsel på 9,1 mio. kr. består af både merforbrug og mindreforbrug. Af de 9,1 mio. kr., der søges tillægsbevillet i hhv. 2018 og 2019, udgør overførsel af mindreforbrug 21,3 mio. kr. og overførsel af merforbrug -12,3 mio. kr. Fordeling af de ansøgte beløb på udvalg fremgår af tabel 2.

Af mindreforbruget på 21,7 mio. kr. søges de 3,2 mio. kr. overført til eksternt finansierede projekter, jf. tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over ansøgninger pr. udvalg

Udvalg (mio. kr.)	Netto ansøgt overførsel 2017- 2018	Heraf		
		Mindreforbrug søges overført (budgetudvidelse i 2018)	Merforbrug søges overført (budgetreduktion i 2018)	Projektmidler (netto)
Økonomiudvalg 1)	7,7	11,0	-3,2	2,5
Teknisk udvalg	-1,5	0,3	-1,8	0,0
Plan- og miljøudvalget	1,1	1,5	-0,4	0,7
Institutions- og Skoleudvalget	-1,0	3,9	-4,6	0,0
Fritids- og Kulturudvalget	0,1	0,3	-0,2	0,0
Socialudvalget	0,6	0,6	0,0	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget 2)	-0,6	0,1	-0,7	-0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	2,6	3,6	-1,0	0,7
I alt	9,1	21,3	-12,3	3,2

1) Heraf søges 821.000 kr. overført til 2019 vedrørende monopolbrud

2) Der søges 50.000 kr. overført til 2019 vedrørende planlagte aktiviteter i Partnerskab for Job og Vækst.

Punkt 7: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. på Økonomiudvalget - ØU

18/797

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. For regnskabsår 2017 afsluttes 9 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskaberne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote, som en del af det almindelige årsregnskab.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2017 for Økonomiudvalget (1.000 kr. - brutto)

Nr.	Projekt	Udgifter (U)/ Indtægter (I)	Anlægs- bevilling	Regnskab 2017	Forskel mellem regnskab og anlægs- bevilling*	Forskel i pct.
1	Fløng Idrætslandsby	U	4.000	3.997	-3	-0,1
2	Byfornyelsesprojekt/Rønnevangskvarteret / Rønnevangsstien	U	8.400	8.434	34	0,4
3	Reerslev Skole – Eternitskifertage udskiftes	U	4.200	3.797	-403	-9,6
4	Springhal i Hedehusene	U	33.600	33.511	-89	-0,3
5	Borgerskolen – toiletrenovering	U	6.347	6.738	392	6,2
6	Sengeløse Skole – toiletrenovering	U	2.853	3.546	693	24,3
7	Fløng Skole – udvendig vedligeholdelse	U	3.500	3.419	-81	-2,3
8	1:1 Strategi i Folkeskolen	U	13.400	13.554	155	1,2
9	Digitalisering af byggesagsarkiv	U	4.000	3.959	-41	-1,0

*positivt fortegn svarer til merforbrug

I forhold til ovenstående anlægsprojekter, er der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Det vurderes, at merforbruget på toiletrenoveringsprojekterne på Borgerskolen og Sengeløse skole har været nødvendigt for at opnå tilfredsstillende afslutning på projekterne og, at merforbruget desuden finansieres af mindreforbrug på toiletrenoveringsprojekter på andre skoler.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses i bilag 1.

Bilag

Anlæg over 2 mio. kr. - Økonomiudvalget.

Punkt 8: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget - ØU

18/796

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 22 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2017, overføres til 2018 samt til et anlægsprojekt, der søges overført til 2020.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivne anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2018 og 2020.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2017 godkendt overførsler fra 2017 til 2018.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på netto 8,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1
2. overførsel af rådighedsbeløb på netto 0,5 mio. kr. fra 2017 til 2020, jf. tabel 1
3. At overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mer-/mindreforbrug og mer-/mindreindtægt på de enkelte projekter i regnskab 2017.
4. At det resterende mindreforbrug i 2017 på -2,6 mio. kr. på øvrige anlæg tilgår kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Økonomiudvalget udgør 81,1 mio. kr. (netto) i 2017, og området har et samlet mindreforbrug på -11,3 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2017. Af det samlede mindreforbrug i 2017 søges:

- Mindreforbrug på -8,8 mio. kr. overføres til 2018 og 2020 svarende til en samlet tillægsbevilling på 8,3 mio. kr. (netto) i 2018, og 0,5 mio. kr. (netto) i 2020.
- -2,6 mio. kr. (netto) tilgår kassen.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1 i afsnittet økonomi.

I 3. budgetopfølgning 2017 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 90,7 mio. kr. (netto) i 2018 (overførsel), finansieret af mindreforbrug (netto) i 2017 - heraf 113,9 mio. kr. vedrørende Rådhusbyggeri, 48,9 mio. kr. vedrørende Ny skole i Nærheden samt -83,2 mio. kr. vedrørende Salg af det regionale fritidsområde.

De samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør således 99,0 mio. kr. (netto), mens de samlede overførsler fra 2017 til 2020 udgør 0,5 mio. kr. (netto).

Mindreforbrug på anlægsområdet skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten og søges overført til anvendelse i 2018 og 2020. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018 (mio. kr.)

	Projekt	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2020
1	Rønnevang – salg af jordareal	-0,8	0
2	Hulkærvej 16 - salg	-1,5	0
3	Hedehusene bibliotek, køb af ejerlejlighed	8,5	0
4	Taastrup Svømmehal - udbygning	0,5	0
5	Taastrup Svømmehal - renovering	-0,8	0
6	Selsmoseskolen - renovering	0,1	0
7	Fløng Skole – renovering af skoletoiletter	1,0	0
8	Børne- og kulturhus i Taastrup	1,0	0
9	Nyt rådhusbyggeri	0,3	0
10	Hedehusene Tennisanlæg, udskiftning af tag på tennishal	0,2	0
11	Træning og Rehabilitering – Forundersøgelse – udskiftning af tag.	0,3	0
12	Ny skole i Nærheden, 1. etape	-0,2	0
13	Hedehusene bibliotek - flytning	0,025	0
14	Strategisk udviklingsplan, Realdania	0,048	0
15	Områdefornyelse i Hedehusene	-0,4	0
16	Byfornyelse i Gadehavegård	-0,7	0
17	Kontantfri Kommune	0,5	0
18	Fælles IT og telefoni – Fiberinfrastruktur	-0,046	0
19	Etablering af 30 nye ældreboliger	0,061	0
20	Vejanlæg, Taastrup Hovedgade 186 (hjemløseboligerne)	0,2	0
21	Røjlegroften, Naturpark	0,2	0
22	Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center	0,028	0
23	Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter	0	0,5
	Overførsel fra 2017 til øget budget i	8,3	0,5

Projekt	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018	Beløb, der søges overført fra 2017 til 2020
---------	---	---

2018 og 2020 (netto)

Bilag

Overførsler af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget.

Punkt 9: 1. budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget

17/22668

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2018 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. marts, juni og oktober. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2018, herunder:

1. at der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. (merudgift) i 2018 til politikområde Finansiering vedr. skattesanktion.
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (mindreindtægt) i 2018 til politikområde Finansiering vedr. dækningsafgifter.
3. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 ”Tekniske budgetjusteringer på Økonomiudvalget 1. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2018.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2018

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Drift I alt	589,4	585,5	586,3	3,1	0,0
Borgerservice og administration	446,6	442,5	443,5	3,1	0,0
Bygninger og arealer	142,8	143,0	142,8	0,0	0,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	581,1	577,7	578,0	3,1	0,0
- Overførsler	8,1	7,5	8,1	0,0	0,0
- Tjenstemandspensioner, forsyning	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Anlæg i alt	152,7	69,6	152,7	0,0	0,0
Køb og salg af grunde og bygninger	-112,6	0,0	-112,6	0,0	0,0
Anlægsprojekter	183,9	44,7	183,9	0,0	0,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.01.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.01.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
(Netto mio. kr.)					
Anlægspuljer	41,2	34,9	41,2	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	50,2	0,0	50,2	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	742,1	655,0	739,0	3,1	0,0
Renter	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0
Balanceforskydninger	-31,5	76,9	-31,5	0,0	0,0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	47,3	47,3	47,3	0,0	0,0
Finansiering	-3.697,2	-3.698,4	-3.698,7	1,5	1,5
ØU i alt	-2.943,5	-2.923,4	-2.948,1	4,6	1,5

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør i alt -2.943,5 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-01-2018 på 4,6 mio. kr.

Heraf udgør:

- det forventede regnskab på serviceudgifter 581,1 mio. kr. for 2018, og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,1 mio. kr.
- det forventede regnskab på overførelser 8,1 mio. kr. for 2018, og budgettet forventes overholdt
- det forventede regnskab på anlæg 152,7 mio. kr. for 2018, og det forventes, at budgettet overholdes
- det forventede regnskab på finansiering mv. -3.697,2 mio. kr. for 2018, og det forventes, at udvalget har et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,5 mio. kr.

Nedenfor beskrives udvalgets væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget.

Drift

Politikområde Borgerservice og administration

Konkurrenceudsættelse, merforbrug på 3,1 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til en sådan konkurrenceudsættelse, og effekten forventes derfor på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

Det forventede merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2018 søges ikke tillægsbevilget.

På Økonomiudvalget er der budgetlagt med 6,1 mio. kr. til finansiering af den demografiske udvikling på ældreområdet. Det forventes, at Ældre- og Sundhedsudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning søger budgettet tilført til ældreområdet, idet området forventer at få brug for disse midler.

Finansiering, renter og afdrag

Skattesanktion, merudgift på 0,7 mio. kr. Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Høje-Taastrup Kommunes andel af skattesanktion er 0,7 mio. kr., som søges tillægsbevilget i forbindelse med 2. budgetopfølgning og afregnes i forbindelse med midtvejsregulering i juli 2018.

Den forventede merudgift på 0,7 mio. kr. i 2018 søges tillægsbevilget.

Dækningsafgift, mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes blandt andet ændringer i indtægtsgrundlaget vedr. dækningsafgifter fra statslige bygninger i forhold til de budgetlagte forudsætninger.

Den forventede mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i 2018 søges tillægsbevilget.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med:

- 3,1 mio. kr. (merforbrug) på drift, heraf 3,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. serviceudgifter
- 1,5 mio. kr. (mindreindtægter) vedr. finansiering

Bilag

Tekniske budgetjusteringer på Økonomiudvalget 1. budgetopfølgning

Punkt 10: 1. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune

17/22668

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2018.

1. budgetopfølgning fremlægges i marts for at give Byrådet mulighed for at iværksætte kompenserende besparelser tidligt på året og imødekomme de forventede økonomiske udfordringer.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2018, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 12,2 mio. kr. i 2018 (merudgifter) - heraf 11,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter og 1,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter – samt at der gives en tillægsbevilling til driften på 0,1 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.

2. at der gives en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2018 til fortsat planlægning og projektering i forbindelse med Høje Taastrup C. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til byggemodning i Høje Taastrup C. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.

3. at der gives tillægsbevilling til finansielle poster på 1,5 mio. kr. (merudgifter) i 2018.

De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.

4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 2.

5. at administrationen udarbejder et katalog med kompenserende besparelser, der kan fremlægges for Byrådet i april.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Alle fagudvalg anbefaler indstillingerne fra egne budgetopfølgninger, dog kan Socialudvalget ikke anbefale punkt 1 i indstillingen til Socialudvalgets budgetopfølgning, jf. bilag 3.

Økonomiudvalget følger indstillingen med ændringen fra Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Drift

1. budgetopfølgning viser et forventet nettomerforbrug på driften på 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 34,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 kolonne d.

I 1. budgetopfølgning søges om tillægsbevillinger på netto 12,2 mio. kr. på driften, heraf 11,0 mio. kr. på servicerammen. Da budgetopfølgningen sker meget tidligt på året, er det forventede merforbrug forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden er størst i forhold til den forventede aktivitetsvækst i løbet af året, og der søges derfor – på nuværende tidspunkt – ikke bevilling til den forventede vækst i 2018.

Som følge af den forventede overskridelse af servicerammen anbefaler direktionen, at administrationen udarbejder et katalog med kompenserende besparelser, der kan fremlægges for Byrådet i april. Herved følges 4-trinsmodellen i kommunens økonomiske politik hvor de specialiserede børne- og voksenområder samt ældreområdet dels reducerer omkostninger indenfor egne områder, dels undersøger mulighederne for at reducere omkostningerne indenfor egne udvalgsområder, samtidig med at den samlede organisation undersøger mulighederne for at reducere omkostningerne på de øvrige budgetområder. Ultimativt kan Byrådet anmodes om yderligere ufinansierede tillægsbevillinger.

Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og vedrører særligt køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i botilbud og borgere med støtte i eget hjem. Samtidig arbejder området med at realisere effektiviseringer svarende til -5,1 mio. kr.

Ældreområdet bidrager til det forventede merforbrug på driften med 5,4 mio. kr. i 2018. Den forventede overskridelse skyldes primært en forventet aktivitetsstigning vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og træning, som følge af længere gennemsnitlig opholdstid på plejecentrene, længere ventelister til plejeboliger og derfor større behov for hjemmepleje, hurtigere udskrivning fra sygehusene samt akutindsatsen.

Det specialiserede børneområde forventer ved 1. budgetopfølgning at overholde budgettet. Området er dog udfordret med 7,5 mio. kr. vedr. specialundervisning, men forventer med iværksatte tiltag i samarbejde med skoleområdet at nedbringe den økonomiske udfordring. Udfordringen er derfor ikke indarbejdet som et forventet merforbrug. Samtidig arbejder området med at realisere effektiviseringer svarende til -5,0 mio. gennem strategien ”Kortere, billigere og færre anbringelser”, hvor der er fokus på mindre indgribende tilbud til det enkelte barn/den unge og dens familie. Området forventer at udmønte effektiviseringskravet.

Der forventes et merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalget på 6,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter. Det skyldes dels flere sygedagpengemodtagere dels en refusionsreform på integrationsområdet. Antallet af sygedagpengemodtagere steg også i 2017 og var en væsentlig årsag til merforbruget i regnskab 2017. Den stigende tendens forventes at fortsætte i 2018. Arbejdsmarkedsområdet har fokus på udfordringen og iværksætter handletiltag, som en mere virksomhedsrettet linje, hvor de sygemeldte tidligere og oftere tilbydes fastholdelse på egen arbejdsplads eller særligt tilbydes et praktikforløb på en virksomhed for at blive bekendt med andre jobfunktioner.

Overførsler mellem årene forventes ikke at påvirke hverken merforbrug på driften eller udfordringerne på servicerammen, da overførselsniveauet fra 2017 til 2018 forventes at svare til niveauet fra 2018 til 2019.

Anlæg

1. budgetopfølgning har hovedsageligt fokus på ændringer på drifts- og finansieringssiden, og der er ikke foretaget en konkret gennemgang af alle anlæg. I 2. budgetopfølgning, der forelægges Byrådet i juni, vil der indgå en tæt opfølgning på anlæg.

Det korrigerede anlægsbudget udgør 305,2 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2017 til 2018 på netto 137,7 mio. kr. (indtægter på -111,5 mio. kr. og udgifter på 249,2 mio. kr.) Yderligere 15,1 mio. kr. (netto) indstilles overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen som behandles på marts-møderækken.

Finansiering

På finansieringssiden forventes netto mindreindtægter på 1,5 mio. kr. vedr. skatter, som blandt andet skyldes, at landets kommuner i 2018 samlet har øget skatten med 81 mio. kr. udover hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede

reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Høje-Taastrup Kommunes andel af skattesanktion er 0,7 mio. kr., som betales i forbindelse med midtvejsregulering i juli 2018.

Desuden vedrører nettomindreindtægten på finansieringssiden ændringer i indtægtsgrundlaget vedr. dækningsafgifter fra statslige bygninger i forhold til de budgetlagte forudsætninger.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet merforbrug på 39,5 mio. kr. hvilket forværrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 147,9 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d. Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes primært, at anlægsbudgettet er øget med 132,2 mio. kr. hovedsageligt som følge af anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 besluttet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.		Ansøgte tillægs- bevillinger
	Regnskab 2018	budget 2018	budget 2018	regnskabsafvigelse i forhold til:		
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018	Kor. budget 2018	(f)
				(d)	(e)	
Drift						
Økonomiudvalget	589,4	585,5	586,3	3,9	3,1	0,0
Teknisk Udvalg	101,9	101,9	101,9	0,1	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	6,1	5,8	6,1	0,3	0,0	0,0
Socialudvalget	376,4	352,6	352,6	23,7	23,8	9,5
Institutions- og Skole-udvalget	1.040,2	1.041,1	1.041,8	-0,9	-1,5	-1,5
Fritids- og Kulturudvalget	78,7	78,9	78,7	-0,2	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	570,3	565,1	564,9	5,2	5,4	0,0
Arbejdsmarkeds-udvalget	653,6	647,7	646,3	5,8	7,3	4,3
A. Driftsvirksomhed i alt	3.416,7	3.378,7	3.378,7	38,0	38,0	12,2
Heraf serviceudgifter	2.539,5	2.504,7	2.504,7	34,8	34,8	11,0
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-112,6	0,0	-112,6	-112,6	0,0	0,0
Anlægsprojekter	230,4	83,2	230,4	147,3	0,0	0,0
Anlægspuljer	42,6	34,9	42,6	7,8	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	154,7	65,0	154,7	89,7	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

(Mio. kr.)	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.		Ansøgte tillægs- bevillinger
	Regnskab	budget	budget	regnskabsafvigelse		
	2018	2018	2018	i forhold til:		
(a)	(b)	(c)	Opr.	Kor.	(f)	
				budget	budget	
				2018	2018	
				(d)	(e)	
B. Anlægsvirksomhed						
i alt	305,2	173,0	305,2	132,2	0,0	0,0
C. Renter (netto)	-3,8	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0
D. Balance-forskydninger	14,2	37,7	14,2	-23,5	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	47,3	47,3	47,3	0,0	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.779,5	3.632,8	3.741,5	146,7	38,0	12,2
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.091,7	-1.092,4	-1.092,4	0,7	0,7	0,7
Skatter	-2.592,5	-2.593,0	-2.593,3	0,5	0,8	0,8
F. FINANSIERING						
I ALT						
(ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.697,2	-3.698,4	-3.698,7	1,2	1,5	1,5
LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)	82,3	-65,6	42,9	147,9	39,5	13,7

Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning 2018 et merforbrug på 39,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med:

- 38,0 mio. kr. på drift (merforbrug)
- 1,5 mio. kr. på finansiering (merforbrug)

Der kan konstateres en særsomt udfordring med overholdelse af servicerammen hvor der forventes et merforbrug på 34,8 mio. kr. i forhold til rammen.

Bilag

1. budgetopfølgning 2018 - Indstillingspunkter alle udvalg

1. budgetopfølgning - Tekniske budgetjusteringer

Indstilling og beslutning fra Socialudvalget 6-3-2018

Punkt 11: I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2017 - ØU

18/2089

Baggrund

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2017.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest 30-04 året efter regnskabsåret.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at der optages et fast forrentet lån på i alt 14,9 mio. kr. med en løbetid på 20 år
2. at der gives en indtægtsbevilling på -1,9 mio. kr. i 2018
3. at afledte udgifter til renter og afdrag indarbejdes i budgetforslag 2019-22
4. at Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om endelig finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme. I 2017 er lånerammen opgjort på baggrund af følgende afholdte udgifter, som giver låneadgang:

- Energibesparende foranstaltninger (6,9 mio. kr.)
- Indfrysning af ejendomsskatter (10,9 mio. kr.)
- Modregning af deponeringskrav vedr. nye erhvervslejemål til afklaringsboliger på Kløverhuset (-2,9 mio. kr.)

Herudover havde kommunen i 2017 låneadgang i relation til rådhusbyggeriet. Låneadgangen er bevilget ekstraordinært af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Da byggeriet endnu ikke er gået i gang, er der søgt om overførsel af låneadgangen til 2018. Kommunen har endnu ikke fået svar på denne ansøgning.

Den endelige låneramme for 2017 er dermed opgjort til 14,9 mio. kr. på baggrund af afholdte udgifter med låneadgang jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2017 og ansøgning om indtægtsbevilling i 2018. (1.000 kr.)

Beregning af låneramme	2018
Energibesparende foranstaltninger	-6.915
Lån til indfrysning af ejendomsskatter	-10.885
Modregning af beløb til deponering	2.900
I alt	-14.900
<i>Budget 2018</i>	-13.000
Ansøgt tillægsbevilling	-1.900

Administrationen anbefaler at udnytte muligheden at lånefinansiere af alle låneberettigede udgifter, dels fordi låneadgangen er en aktuell mulighed, der ikke kommer igen og dels fordi alternativet er kassefinansiering, som ikke er

hensigtsmæssig i forhold til den langsigtede økonomi.

Den foreslåede låneoptagelse er i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske politik, hvor målet er, at lånoptagelsen ikke må være højere end de årlige afdrag. I 2018 er der budgetlagt med afdrag på 47,3 mio. kr.

Lånet bliver optaget fra Kommune Kredit med fast rente og kvartalsvis rente- og afdragsprofil og en løbetid på 20 år. Lånebekendtgørelsen giver adgang til en maksimal løbetid på 25 år, men siden 2014 er lånene optaget med en løbetid på 20 år, således at der i perioder med økonomisk pres er mulighed for forlængelse af løbetid for at reducere udgifterne til afdrag. Selvom et variabelt forrentet lån på kort sigt er billigere end et fast forrentet lån, anbefaler administrationen, at der optages lån med fast rente, ud fra en forventning om at renterne snart vil stige. Rentesatsen på et lån med variabel rente ligger på minus 0,25 procent, mens den faste rentesats ligger på 1,62 procent. På baggrund af nuværende rentesatser koster et fast forrentet lån ca. 36.600 kroner mere pr. kvartal end et variabelt forrentet lån. Rentesatserne ændres dagligt, hvorfor rentesatsen ved låneoptagelse i april vil være anderledes end de oplyste rentesatser.

Kommunens samlede låneoptagelse viser en renteeksponering i variabel rente på 52 pct. pr. 31-12-2017. Efter låneoptagelse af 14,9 mio. kr. som fast forrentet lån vil renteeksponering i variabel rente udgøre 50 pct. Kommunens finansielle strategi fastlægger en maksimal andel af variabelrente på 70 pct.

Økonomi

Låneoptagelsen vurderes at være økonomisk fordelagtig for kommunen, da låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir og aktier og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t. I 2017 har afkastet af kapitalanbringelse været 2,82 procent.

Udgifter til afdrag kan i 2018 afholdes indenfor budgettet. Der er ingen udgifter til renter i 2018.

Punkt 12: I - Model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering - ØU

17/22665

Baggrund

Byrådet godkendte 30-01-2018 Risikobaseret Dimensionering (RBD), idet beredskabskommissionen samtidig blev opfordret til at undersøge:

- mulighederne for i område 2 at have 8 brandfolk i beredskab hele døgnet (i modsætning til RBD'ens basisniveau på 8 i dagtimerne og 6 i nattetimerne)
- forskellige scenarier for implementering af RBD'en i område 2 med henblik på at opnå det stærkest mulige beredskab i område 2. I denne sammenhæng undersøges mulighederne for fortsat at have følgekøretøj (fx tankvogn, drejestige eller miljøvogn) i 1 min. beredskab.

Der fremlægges nu en konkret model for det operative beredskab i Østsjælland Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager modellen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Sagen blev udsat til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Østsjællands Beredskabs bestyrelse har arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.

Modellen er vedlagt som bilag.

Leverandører i de enkelte delområder er:

Delområde 1: Østsjællands Beredskab

Delområde 2: Falck

Delområde 3: Falck

Delområde 4: Falck

Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.

Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes.

Svar på Høje-Taastrup Byråds konkrete forespørgsler vedr. område 2

I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune godkendte RBD'en, men bad samtidig beredskabskommissionen undersøge følgende to punkter, som der nedenfor gives konkret svar på:

1. *Mulighederne for i område 2 at have 8 brandfolk i beredskab hele døgnet (i modsætning til RBD'ens basisniveau på 8 i dagtimerne og 6 i nattetimerne)*"

I den af Falck A/S præsenterede model er der vagtsat 8 mand i døgnvagt, idet denne løsning efter Falcks vurdering kun er marginalt dyrere end tilkald af deltidsbrandfolk i aften- og nattetimerne. Dette skal ses i lyset af, at Falck honorerer deres medarbejdere for 15 timer ud af 24 timer, hvorved forskellen mellem effektiv vagt vs. døgnvagt kun er få timer.

Med den præsenterede model får Høje-Taastrup Kommune ønsket omkring 8 mand i døgnvagt indfriet.

2. *Forskellige scenarier for implementering af RBD'en i område 2 med henblik på at opnå det stærkest mulige beredskab i område 2. I denne sammenhæng undersøges mulighederne for fortsat at have følgekøretøj (fx tankvogn, drejestige eller miljøvogn) i 1 min. beredskab.*

Modellen tager udgangspunkt i, at Falck løser opgaven med de servicekrav som er stillet i RBD, men med de ressourcer, som den praktiske model giver mulighed for. Hvordan de detaljeret vil løse denne opgave er for tidligt at beskrive, da det endnu ikke har været gjort til genstand for bilaterale drøftelser imellem Falck og ØSB.

I den præsenterede model har Falck valgt at have 8 mand fordelt med 4+4 på 2 stationer, hvilket vil betyde at et følgekøretøj, ved behov for dette, afsendes øjeblikkeligt fra en anden station. Belægget herfor fremgår af note tilknyttet skema i afsnit 5.4, hvor teksten lyder "Udrykninger sammensættes indledningsvis ved anvendelse af fuldtidsansat mandskab, hvorefter der evt. suppleres med deltidsmandskab. Deltidsstyrken udgøres af 1+5, men anvendes ligeledes som supplement af udrykninger, der iværksættes med fuldtidsstyrken." Udgangspunktet er derfor, at enhver 1.-udrykning i område 2 sammensættes af mandskab m. øjeblikkelig afgang.

Ved en alarm, hvor 1.-udrykningen er optaget, sammensættes efterfølgende udrykning af resterende døgnmandskab suppleret med deltidsmandskab. Denne løsning kendes fra andre dele af Østsjælland Beredskabs område – også for 1.-udrykningen

Ønsker man muligheden for, at det skal kunne afgang fra samme station på 1. minuts udrykning, løser den praktiske model ikke dette ønske, og det vil være nødvendigt at tilkøbe sig den mulighed.

Økonomi

Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra 2019 og frem.

Bilag

Fremlagt model.pdf

Punkt 13: I - Tilpasning af Husmandsvej 10 (SFO Runen) til ny anvendelse - ØU

18/2595

Baggrund

Som følge af stigende borgertilgang er der løbende ansat flere medarbejdere i Socialpsykiatriens udkørende team. Teamet er derfor vokset ud af deres eksisterende lokaler på Solsortevej. Administrationen har fundet nye lokaler til dem på Husmandsvej 10, som blev anvendt som daginstitution inden omlægning af skolestrukturen i 2010/2011. Indflytningen kræver, at der bevilges midler til en tilpasning af ejendommen, indkøb af inventar og en opjustering af driftsbudget.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2018 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 700.000 kr. til tilpasning af Husmandsvej 10 finansieret af kassen.
2. at der i 2018 og frem gives en tillægsbevilling på 149.700 kr. vedrørende driftsudgifter til bygninger og arealer finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Behov for nye lokaler

På baggrund af en stigende borgertilgang er Socialpsykiatriens udkørende team (Social- og Handicapcentret) vokset massivt i de seneste år. Der er løbende blevet ansat flere medarbejdere for at kunne følge med efterspørgslen på støtte efter Servicelovens §85.

Teamet består pt. af 32 medarbejdere og 4 vikarer og har base på Solsortevej 6c, i kælderen. Teamet har en udkørende funktion, hvor de tager ud til borgerne, der får støtte i eget hjem, og det er sjældent, at alle medarbejderne er på basen på én gang. Teamet har kontorlokaler på basen med arbejdsstationer, hvor de laver dokumentationsarbejde, samt mødelokaler og et køkken.

I takt med at teamet er blevet større er antallet af arbejdsstationer såvel som fællesfaciliteter blevet utilstrækkelige. Samtidig har teamet oplevet en række gener i forbindelse med indeklimaet. I marts 2016 viste en indeklimaundersøgelse at der bl.a. var en forhøjet CO₂-koncentration i luften og at luftskiftet var for lavt i forhold til personbelastningen (Rapport Teknologisk institut d. 21. marts 2016). En sideløbende opmåling af lokalerne viste, at lokalerne kan rumme 16,72 fuldtidspladser og med det nuværende medarbejderantal (inklusive vikarer) på 36, er personbelastningen for høj – også selvom medarbejderne ikke sidder der fuld tid.

På den baggrund vurderer administrationen, at det haster med at finde en ny base med kontorlokaler mv. til medarbejderne. Administrationen har fundet frem til en nedlagt SFO på Husmandsvej 10 i Taastrup, som kan fungere som ny base for teamet. For at løse den akutte situation er halvdelen af teamet allerede flyttet til Husmandsvej 10. Det betyder, at teamet lige nu er splittet i to, hvilket er u hensigtsmæssigt i forhold til den daglige drift. Endvidere vil en flytning af de resterende medarbejdere i teamet til Husmandsvej 10 frigøre plads i kælderen på Solsortevej således, at der er mere plads til det udkørende team vedr. mennesker med udviklingshæmning, som også er overtallige i forhold til de lovgivningsmæssige krav. Det team er lige nu placeret i stueetagen på Solsortevej 9c.

Anlægsudgifter

For at Husmandsvejs 10 kan fungere som kontor- og mødelokaler for det udkørende team er der behov for en mindre tilpasning og renovering af bygningen, som ellers er i fin stand.

Indendørs drejer det sig om ombygning af toiletter, etablering af tekøkkener, og malerarbejde. Udendørs skal der etableres ekstra parkering og nedtages en legeplads.

Udgifter i forbindelse med tilpasningen af ejendommen beløber sig til i alt **700.000 kr.**

Driftsudgifter

Ejendommen er tidligere blevet reduceret i bygningsdriftsbudget i forbindelse med omstrukturering på skoleområdet, hvor ejendommen blev nedlagt som SFO.

Ejendommen er siden blevet brugt til genhusning i forbindelse med energirenovering af daginstitutioner, men her har de genhusede institutioner selv medbragt driftsbudget fra de ejendomme, som de var fraflyttet.

Der er derfor behov for at give et permanent driftsbudget til ejendommen, nu hvor den tages i anvendelse igen.

Husmandsvej 10	Eksisterende budget	Nyt budget	Øget budgetbehov
Forsikringer - bygning	0	9.000	9.000
Indvendig vedligeholdelse	12.625	17.900	5.275
Udvendig vedligeholdelse	14.582	24.300	9.718
EL	17.870	32.130	14.260
Varme	31.587	32.130	543
Vand	4.238	7.140	2.902
Rengøring	0	109.000	109.000
Tekniske installationer	15.608	14.280	-1.328
Skatter og afgifter	10.697	11.000	303
Driftsbyen	80.887	80.887	0
Total	188.094	337.767	149.673

Det øgede driftsbudgetbehov beløber sig til i alt på ca. 149.700 kr.

Økonomi

Anlægsudgifter

Ibrugtagen af Husmandsvej 10 til Socialpsykiatriens udkørende team kræver en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2018 til tilpasning af bygningen.

Anlægsudgiften på 700.000 kr. finansieres i første omgang af kassen, da der ikke på nuværende tidspunkt kan anvises ledig ramme inden for anlægsbudgettet. I forbindelse med 2. budgetopfølgning 2018 søges bevillingen finansieret inden for den eksisterende anlægsramme.

Der skal her nævnes, at der i budget 2018 i forvejen findes en negativ budgetpulje på -10 mio.kr. i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Udgiften vil således belaste denne pulje yderligere.

Anlægsbevillingen belaster kommunens bruttoanlægsudgifter, der i forvejen overstiger bruttoanlægsrammen.

Høje-Taastrup Kommunes bruttoanlægsramme udgør 165,6 mio. kr. i 2018 og det korrigerede budget 2018 udgør 427,4 mio. kr. (pr. 27-02-2018).

Serviceudgifter

Derudover søges en tillægsbevilling på 149.700 kr. til drift af bygning og arealer i 2018 og frem. Tillægsbevilling vedr. drift af bygninger belaster servicerammen.

Punkt 14: I - Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

18/913

Baggrund

I denne sag søges om, at anlægsbevillinger til 8 anlægsprojekter, der ikke er brugt i 2017, overføres til 2018.

For hvert rådighedsbeløb eller afgivet anlægsbevilling skal Byrådet tage stilling til, om overførslen skal gives som tillægsbevilling i 2018.

Byrådet har ligeledes i 3. budgetopfølgning i 2017 godkendt overførsler fra 2017 til 2018.

Uddybende bemærkninger til alle overførslerne fremgår af bilag 1.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. overførsel af anlægsmidler på 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, jf. tabel 1
2. at overførslerne finansieres af kassen med henvisning til tilsvarende mindreforbrug på de enkelte projekter i regnskab 2017
3. at resterende merforbrug i 2017 på 0,2 mio. kr. på øvrige anlæg finansieres af kassen

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for anlægsområdet under Teknisk Udvalg udgør 33,8 mio. kr. (netto) i 2017, og området har et samlet mindreforbrug på -6,2 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget 2017. Af det samlede mindreforbrug i 2017 søges:

- Et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. overført til 2018 svarende til en samlet tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2018.
- Ved overførsel af 6,3 mio. kr. til 2018 er der et merforbrug tilbage i 2017 på 0,2 mio. kr. (netto), som finansieres af kassen. Merforbruget skyldes primært, at arbejdet med istandsættelse af Fredensvej har været mere omfattende end forventet.

Fordelingen af overførslen på de enkelte anlægsprojekter fremgår af tabel 1. Der henvises i øvrigt til anlægsnote 3 til Høje-Taastrup kommunes regnskab 2017.

I 3. budgetopfølgning 2017 har Byrådet godkendt en samlet tillægsbevilling på 46,6 mio. kr. (netto) i 2018 vedr. overførsel af anlæg fra 2017 til 2018.

De samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør således 53 mio. kr.(netto) i 2018.

Mindreforbruget (netto) på anlægsområdet, der søges overført til anvendelse i 2018, skyldes periodeforskydning af anlægsaktiviteten. Forskydninger i gennemførelse af de enkelte anlægsprojekter bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte projekter kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at anlægsoverførslerne er en forudsætning for, at anlægsarbejderne kan blive gennemført.

Økonomi

Tabel 1: Beløb, der søges overført fra 2017 til 2018 (mio. kr.)

Projekt – Teknisk Udvalg (Brutto mio. kr.)	Aktivitet, der skal udføres i 2018	Overførsel til 2018 i forbindelse med regnskab 2017 ¹⁾
Overførsel fra 2017 til øget budget i 2018		6,3
1. Belysning af cykelstinetet, Reerslev	Vejbelysningsanlæg på cykelstier	0,3
2. Renovering af vejbelysningsanlægget	Renovering med LED- belysning	0,8
3. Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard	Betaling af regninger fra Vejdirektoratet	3,1
4. Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen	Færdiggøre vejkryds	0,8
5. Infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret	Betaling af regninger fra DOMEA	0,3
6. Udbygning af cykelstinetet	Etablering af cykelstier	0,5
7. Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C), Byggemodning	Planlægning, projektering	0,4
8. Infrastruktur - Vejstrækning, Bro	Bro i Nærheden	0,1

1) Overførsler til 2018 viser budgetvirkningen i 2018, hvor (-) angiver en reduktion af budgettet og (+) angiver en forøgelse af budgettet.

Bilag

Overførsler af anlægsbevillinger fra 2017 til 2018 for Teknisk Udvalg

Punkt 15: I - Regnskab for anlægsprojekter over 2 mio. kr. for Teknisk Udvalg

18/917

Baggrund

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsåret 2017 afsluttes ét anlægsprojekt på vejområdet med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Regnskabet fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender anlægsregnskabet for etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om projektet er ét- eller flerårigt.

Regnskaber for projekter under 2 mio. kr. fremlægges i en regnskabsnote som en del af det almindelige årsregnskab.

I 2017 er anlægsprojektet om etablering af rundkørsel i krydset Sydskellet og Vejtoften afsluttet:

Anlægsbevilling	Regnskab	Bevillingsafvigelse (forskel mellem regnskab og anlægsbevilling)	Forskel i pct.
4.000.000 kr.	3.525.149 kr.	-474.851 kr.	-11,9

Bemærkning:

Byrådet godkendte 30-08-2016 en anlægsbevilling til etablering af en rundkørsel i krydset Sydskellet/Vejtoften. Rundkørslen er etableret i 2016 og 2017. Etablering omfatter beplantning, asfaltering, som blev udført i 2017, cykelsti er anlagt forbi rundkørslen og der er sået græs i sidearealerne. Arbejdet blev ikke så dyrt som forventet.

Etableringen er udført indenfor anlægsbevillingen med et mindreforbrug på -0,5 mio. kr

Punkt 16: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Højager (Volvo Truck) - PMU

17/5833

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.25.4 for et erhvervsområde ved Højager med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra 01-12-2017 til 26-01-2018. Byrådet vedtog at offentliggøre planforslagene 28-11-2017.

Der er indkommet i alt 7 høringssvar, som med en enkelt undtagelse ikke giver anledning til ændringer i planerne i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet endeligt vedtager Lokalplan 2.25.4 og Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2014 med de foreslående ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

A stillede et ændringsforslag om, at der ikke bør gives mulighed for en bygningshøjde på 15 meter og at der kun bør etableres adgang fra Højager.

A og Ø stemte for.

C, B og O stemte imod.

Forslaget faldt dermed.

For den samlede indstilling undlod A og Ø at stemme, mens C, B og O stemte for.

Indstillingen anbefales derfor. Derudover bestilte udvalget et notat på stiføringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2018

Anbefales.

A mener ikke, at der bør gives mulighed for en bygningshøjde på 15 meter. A mener endvidere, at der kun bør etableres adgang fra Højager.

Endvidere bør der ses på den samlede sti-betjening af området.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget lægger op til et byggeri til værksted til lastbiler og busser med tilhørende administration på op til 20.500 m² i alt. Der kan bygges i op til hhv. 12 og 15 meters højde. Kommuneplantillægget er lavet for at øge den maksimale højde fra 12 til 15 meter.

De indkomne bemærkninger kan i hovedtræk summeres op i følgende temaer:

· Placeringen af den type virksomhed i området: der udtrykkes utilfredshed med, at en industrivirksomhed placeres forholdsvis tæt på et boligområde. Flere havde hellere set, at man placerede kontorerhverv à la Orbicon her og således trapede ned frem mod Torstorp i forhold til miljøklasser.

Administrationen anbefaler ikke, at dette giver anledning til ændringer i lokalplanen, da den type virksomhed, som planen åbner op for, ligger indenfor rammerne af, hvad den gældende planlægning for området giver mulighed for. Området er ikke stationsnært, og der kan derfor jf. Fingerplanen ikke planlægges for arbejdspladsintensive erhverv som eksempelvis kontorbebyggelse over 1500 m². De virksomheder, som lokalplanen giver mulighed for, ligger ikke i den tungeste miljøklasse (klasse 7). De forventes at ligge omkring miljøklasse 4.

· Øget trafik: der udtrykkes bekymring for, at lokalplanen vil medføre stigende trafik på vejene omkring området, især Sydvej og Halland Boulevard, med mere støj og trafik til følge.

Administrationen anbefaler ikke, at dette giver anledning til ændringer i lokalplanen, da omfanget af trafik fortsat vurderes at ligge inden for de vejledende grænseværdier for støj. Det vurderes samtidig, at vejene har tilstrækkelig kapacitet til at rumme den ekstra trafik, lokalplanen vil medføre.

· Sti gennem området: flere er ærgerlige over, at der ikke er udlagt en sti på tværs gennem området fra Halland Boulevard til Bredebjergstien, hvilket også blev påpeget under høringen i forbindelse med lokalplanen for Dansk Retursystem. Beboerne mener, at sikkerheden til og fra Bøgegården, som bruges af FDF, bliver forringet som følge af de nye erhvervsbyggerier. Der efterspørges også generelt stier i området. I tilknytning hertil foreslås også, at indkørslen til personbiler fra Bredebjergvej sløjfes, så der kun bliver indkørsel fra Højager for på den måde at mindske antallet af krydsende biler ved Bøgegården.

Administrationen kan ikke anbefale, at en sti tværs over området oprettes, da den vil komme til at ligge uhensigtsmæssigt og utrygt mellem to virksomheder med hver sit trådhegn. Desuden kan den risikere at kolliderer med den kommende vejføring med tung trafik fra Bredebjergvej ind til det nye erhvervsområde. Administrationen anbefaler, at indkørslen fra Bredebjergvej opretholdes, da den primært skal anvendes til virksomhedens adgang til personaleparkering, samt at det af sikkerhedsmæssige årsager er uhensigtsmæssigt at blande lastbiler og personbiler på interne kørearealer. Administrationen vurderer ikke, at der er den store sikkerhedsmæssige risiko ved personbiler, som kommer kørende i lav fart hen over Bredebjergstien. Derudover vil der så vidt muligt blive lavet fartdæmpende foranstaltninger i form af bump mm.

· Manglende miljøvurdering: flere efterlyser en miljøvurdering, da man ikke mener, der er taget tilstrækkelig højde for støj og andre gener, som vil påvirke nærområdet. Dyrelivet, beskyttelse af grundvandet mv. tages der heller ikke hensyn til.

Det skal påpeges, at fristen for at klage over manglende miljøvurdering udløb 29-12-2017 fire uger efter, at afgørelsen om ikke at miljøvurdere blev offentliggjort (sammen med offentliggørelsen af lokalplanforslaget). Når det er sagt, vurderer administrationen ikke, at de samlede miljøpåvirkninger er så store, at der burde være lavet en miljøvurdering, hvilket de sjældent er ved et projekt af den størrelse og karakter. Der er lavet en støjrapport, som konkluderer, at de vejledende grænseværdier for støj ikke overskrides. Skulle dette alligevel blive tilfældet, kan der med hjemmel i miljølovgivningen stilles krav om diverse tiltag i form af støjskærme eller andet. Naturværdierne vurderes der at være taget højde for; se nedenfor. Oliespild mv. forventes også at være minimalt, hvis det overhovedet forekommer, samt at der tages højde for dette ved etablering af belægninger og afvanding eventuelt via olieudskiller o.a.

· Natur og grønne områder: der er skuffelse over, at grønne områder, der oprindeligt var planlagt, tages ud af de nye lokalplaner, og at det åbne markområde nu forsvinder. Flere frygter også, at naturværdier og dyreliv forsvinder. Miljøstyrelsen påpeger som serviceoplysning, at der skal redegøres for såkaldte bilag IV-arter mv. i både lokalplanen og kommuneplantillægget, så denne redegørelse ikke kun fremgår af miljøscreeningen.

*Administrationen vurderer, at naturværdier og dyreliv netop sikres med både omformningen af et eksisterende vandhul med god biologisk kvalitet og to nye vandhuller syd for lokalplanområdet til erstatning for to vandhuller med dårlig biologisk kvalitet, som sløjfes i området - det ene indenfor lokalplanområdet, det andet ved Erik Husfeldts Vej. Ved at samle vandhullerne opnås bedre levevilkår for dyre- og planteliv, end der var førhen med de spredte vandhuller. **Et paddehegn skal beskytte padder og andre dyr fra trafikken på den nye indkørselsvej. Med hensyn til Miljøstyrelsens høringssvar indarbejdes den fornødne redegørelse i lokalplanen såvel som i kommuneplantillægget.***

· Bygningshøjder: der gives i lokalplanen mulighed for at bygge i en højde på op til 15 meter for en del af bebyggelsen, hvilket vækker utilfredshed. Den generelle maksimale højde i det omgivende erhvervsområde og i den eksisterende rammelokalplan er 12 meter.

15 meter kan synes højt, men der er efter administrationens vurdering tale om en forholdsvis begrænset del af den samlede bebyggelse i denne højde, hvorfor det ikke forventes at komme til at virke voldsomt. Det bemærkes samtidig, at makshøjden er inklusiv alle ventilationsanlæg, tekniske installationer mv. med undtagelse af tynde udsugningsrør, som placeres på tagfladen. Bygningen forventes at blive lavere end 15 meter, men for at give rum til uforudsete behov giver lokalplanen mulighed for den ekstra højde.

Den samlede vurdering er således, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget efter høringsprocessen, bortset fra Miljøstyrelsens krav til redegørelse for bilag IV-arter, jf. ovenstående. Det vurderes, at byggeriet og aktiviteterne, som lokalplanen giver mulighed for, har en sådan karakter, at det kan indpasses i området uden væsentlige gener eller forringelser for de nærmeste omgivelser. Det gælder også set i forhold til, hvad der hidtil har været af planer for området, som har rummet mulighed for erhverv af den type.

For en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte høringssvar henvises til de vedlagte bilag. Udkast til den endelige lokalplan og det endelige kommuneplantillæg er også vedhæftet.

Bilag

Øvrige bemærkninger med administrationens kommentarer

Alle høringssvar samlet.pdf

Lokalplan 2.25.4 som endeligt vedtaget (udkast)

Tillæg 25 som endeligt vedtaget (udkast)

Punkt 17: I - Forslag til at forlænge KlimaKommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening - PMU

17/11266

Baggrund

Borgmesteren underskrev i oktober 2008, på kommunens vegne, en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening med en målsætning om at nedbringe kommunens CO₂-udledning med 2 % om året frem til 2013. I 2013 blev aftalen forlænget for perioden 2013-2017, og i 2016 blev aftalen udvidet, så Høje-Taastrup Kommune nu er KlimaKommunePlus.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til en forlængelse af KlimaKommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune forlænger den nuværende aftale med Danmarks Naturfredningsforening med målsætning om at arbejde for at nedbringe kommunens CO₂-udledning med 2 % om året i perioden 2017-2021 i forhold til referenceåret 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

For at planlægge vejen hen mod realiseringen af målsætningen om på sigt at blive fossilfri senest i 2050 vedtog Byrådet i maj 2015 Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 med konkrete mål for reduktion af energiforbruget og CO₂-udledningen. Høje-Taastrup Kommune har med implementeringen af klimaplanen vist, at en systematisk og effektiv indsats kan lede til væsentlige CO₂-reduktioner og mere effektiv energianvendelse.

I perioden 2008-2016 er CO₂-udledningen i kommunen som geografisk enhed reduceret med 26 % og i kommunen som virksomhed med 42 %. Dette er sket samtidig med markant vækst i forhold til antal arbejdspladser og indbyggere. Med denne reduktion af CO₂-udledningen har kommunen indfriet reduktionsmålsætningen på 2 % pr. år for KlimaKommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. De lavt hængende frugter er dog høstet, og reduktionen fra 2012 er henholdsvis 10 og 12 %.

En forlængelse af KlimaKommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening for perioden 2017-2021 vil generelt understøtte Høje-Taastrup Kommunes målsætning og initiativer på klimaområdet. Det må forventes, at en forlængelse af aftalen vil styrke kommunens position og muligheder for opnåelse af national- og international støtte i forhold til fremtidige projektansøgninger.

Reduktionen af CO₂-udledningen uddybes i kommunens grønne regnskaber for 2016.

Det grønne regnskab for kommunen som virksomhed klik her:
<http://en.calameo.com/read/000270931304ecb4c281a>.

Det grønne regnskab for kommunen som helhed klik her:
<http://en.calameo.com/read/0002709319a02ab8cac6d>.

Punkt 18: I - Forslag til lokalplan for Fredensvej 14 samt tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU

18/710

Baggrund

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

Ejer af Fredensvej 14 ønsker at omdanne erhvervsarealet til en 8. bolig. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelse om højst 7 boliger. Derfor udarbejdes forslag til lokalplan for en boligbebyggelse med højst 8 boliger og uden anvendelsen erhverv.

Der udarbejdes tillæg nr. 27 til kommuneplanen, der muliggør alene boligformål og 8 boliger.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

- 1) forslag til lokalplan 1.35.2 samt tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2014. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i 4 uger efter planlovens bestemmelser.
- 2) at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanen og tillæg nr. 27 til kommuneplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fredensvej 14 er opført som konfektionsfabrik af fabrikanten Hugo Dorph og fungerede som sådan, indtil rammerne blev for små, og konfektionsfabrikken flyttede til Selsmosevej. Systuerne i bebyggelsens sidefløje blev indrettet til boliger, 5 i alt, og fabrikkens store centralrum blev indrettet til møbelposterværksted.

I begyndelsen af 2000-erne udfærdigedes den nuværende lokalplan med mulighed for yderligere 2 boliger på Fredensvej 14 og fortsættelse af det eksisterende erhverv.

I 2012 gives der byggetilladelse til at etablere en 8. bolig på 1. sal i erhvervsarealet, uden at der tages stilling til, at lokalplanen fastlægger, at der højst kan etableres 7 boliger i den gamle konfektionsfabrik.

Ejer af Fredensvej 14 har bedt kommunen om at ændre plangrundlaget, så der er overensstemmelse mellem plangrundlaget (7 boliger og erhvervsareal) og byggetilladelsen for den 8. bolig. Derfor udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, der muliggør, at ejendommen alene anvendes til boligformål, 8 boliger, og ikke til erhvervsformål. Ejendommen får dermed samme anvendelse som kvarteret mellem Vesterparken, Høje Taastrup Vej og jernbanen. De omkringboende naboer vil også undgå eventuelle fremtidige gener ved kørsel af tung trafik og parkering til erhvervsvirksomhed.

Der har de senere år været klager fra omboende over uhensigtsmæssig parkering omkring Fredensvej 14. Administrationen har flere gange besigtiget forholdene og vurderer, at parkering med varebiler m.m. har været knyttet til den erhvervsmæssige benyttelse af ejendommen. Bl.a. har et garageanlæg været brugt til opmagasinering i stedet for parkering på matriklen.

Der er endvidere klaget til Planklagenævnet over, at kommunen har givet byggetilladelse til den 8. bolig. Planklagenævnet har meddelt, at de ikke vil behandle sagen og har i stedet videresendt den til Statsforvaltningen. Det er administrationens vurdering, at Statsforvaltningen frafalder sagen, når planforholdene bringes i orden, og at generne fra ejendommen aftager, når der ikke fremover gives mulighed for erhverv.

Bilag

Forslag Lokalplan 1.35.2 til mødesagen

Forslag Tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2014 til mødesagen

Miljøscreening af lokalplan 1.35.2 for Fredensvej 14

Punkt 19: I - Godkendelse af projektforslag for etablering af lavtemperaturfjernvarme i Nærheden etape 2 - PMU

18/1602

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag for etablering af lavtemperatur fjernvarme i Nærheden etape 2.

Projektforslaget har til formål at fjernvarmeforsyne den resterende del af Nærheden, som ikke er omfattet af projektforslag af 23-08-2016 omhandlende fjernvarmeforsyning af Nærheden, etape 1, godkendt af Byrådet 25-10-2016.

Administrationen har gennemgået projektforslaget. Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er varmepumper.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at projektforslag vedrørende etablering af lavtemperatur fjernvarme i Nærheden etape 2 godkendes
2. at projektforslaget efter godkendelse af Byrådet sendes i 4 ugers høring ved Nærheden P/S, HMN Naturgas og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har bedt Høje Taastrup Fjernvarme om at udarbejde et varmeprojektforslag med henblik på at forsyne de resterende områder i Nærheden, (Nærheden etape 2) med lavtemperatur fjernvarme. Høje Taastrup Fjernvarme har på den baggrund udarbejdet og fremsendt nærværende projektforslag, der omfatter områderne/etaperne 2.4-2.9, 4.2-4.6, 5.2-5.6, 6.1-6.10 og 7.1-7.6, hvor der forventes opført et større antal lavenergibygninger til beboelse og erhverv.

I projektforslaget forudsættes, at nybyggeriet i områderne er realiseret fra primo 2021 til ultimo 2036 og en tilslutning på 100 %, samt at ledningsnettet udlægges i forbindelse med områdets byggemodning.

Under forudsætning af 100 % tilslutning til fjernvarme er der beregnet en samfundsøkonomisk fordel på 68,7 mio. kr. i forhold til referencescenariet med varmepumper.

Tilsvarende er der beregnet en virksomhedsøkonomisk fordel på godt 40 mio. kr. over den 20-årige beregningsperiode. Høje Taastrup Fjernvarme må ikke generere overskud, og den virksomhedsøkonomiske gevinst vil derfor komme forbrugerne til gode i form af lavere varmepriser.

De brugerøkonomiske beregninger viser, at der er et brugerøkonomisk overskud på godt 1.200 kr. om året i forhold til varmepumpescenariet.

Projektforslaget lever således op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, varmepumper.

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

Bilag

Projektforslag - Nærheden del 2.pdf

Oversigtskort.pdf

Punkt 20: I - Handlinger som følge af budgetoverskridelse på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018 - SU

17/17747

Baggrund

Det specialiserede socialområde for voksne forventes ved 1. budgetopfølgning 2018 at overskride budgettet i 2018 med 26,8 mio. kr.

Administrationen har derfor udarbejdet en handleplan, som beskriver og perspektiverer udfordringen. Handleplanen indeholder blandt andet nøgletal for området og overordnede forklaringer på udgiftsudviklingen, ligesom den beskriver, hvordan det går med at etablere et løbende styringsgrundlag for området. Endelig indeholder handleplanen en række konkrete bud på løsninger, som kan bidrage til at nedbringe udgifterne for området.

I denne sag orienterer administrationen om, hvilke af handleplanens løsningsforslag der allerede er udarbejdet konkrete beslutningsoplæg til, og hvad administrationen i øvrigt arbejder videre med i foråret 2018. Øvrige forslag i handleplanen fremlægges i forbindelse med en revideret plan for det specialiserede socialområde for voksne, på maj mødet 2018.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med handleplanen har administrationen kontaktet netværket af Social- og Handicapchefer i Hovedstadsregionen og bedt om aktuel inspiration til måder at reducere udgifterne på. Der er kommet svar fra otte kommuner. Handlingerne i de spurgte kommuner minder meget om de tiltag, der allerede arbejdes med i Høje-Taastrup Kommune, og har derudover givet inspiration til den vedhæftede handleplan.

Administrationen arbejder allerede med flere af de løsningsforslag, der er nævnt i handleplanen. Derudover har administrationen udarbejdet to konkrete beslutningsoplæg (forslag 1-2 nedenfor) til marts møderækken 2018, og yderligere tre (forslag 3-5 nedenfor) kommer i løbet af foråret 2018. Administrationen vurderer, at disse fem forslag, er de forslag, der kan give størst mulig økonomisk effekt på kort eller lang sigt:

1. Implementering af servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde. Servicereduktionerne vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. i 2018 og ca. 5,7 mio. kr. i 2019 og de følgende år. (Se sag "Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne").
2. Øge den løbende opfølgning i sager, hvor der kan forventes progression og hvor tæt opfølgning er en forudsætning for at lykkes med det. Det er administrationens erfaring, at hyppig opfølgning virker, hvorfor administrationen fremlægger et forslag om at investere i 2,4 årsværk hertil. Det forventes at kunne give en reduktion i udgifterne vedr. køb af tilbud til borgerne på 1,25 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt derefter. Samlet en nettobesparelse på 0,7 mio. kr. i 2018 og med helårseffekt på 1,4 mio. kr. i 2019 og frem (Se sag "Flere sagsbehandlerr ressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud").
3. Et beslutningsoplæg, som bliver forelagt politikerne på april mødet 2018, vedrørende nedlæggelse af kommunens to små botilbud på Pile Allé og Stationsvej. Det betyder samtidig, at der skal findes alternative løsninger til borgerne, som i dag bor på de to botilbud.
4. En afdækning af optimeringsmuligheder på misbrugsområdet. Administrationen er ved at få afklaret omfanget af opgaven, hvem der kan løse den og hvad det vil koste.
5. Et beslutningsoplæg vedrørende videreudvikling af indsatsen vedrørende borgere som modtager støtte i egen bolig. Administrationen er aktuelt i gang med at indhente viden fra blandt andre Esbjerg og Fredericia Kommune, som har arbejdet med nye måder at levere indsatsen på, herunder måder at bremse aktivitetsstigningen.

Økonomi

Et bud på samlet økonomisk effekt af forslagene 1-2 i mio. kr. i 2018 og de følgende år fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Samlet økonomisk effekt ved forslag 1-2 i ca. mio. kr.

	2018	2019	2020
Forslag 1	1,3	5,7	5,7
Forslag 2	0,7	1,4	1,4
Samlet effekt	2,0	7,1	7,1

Bilag

Handleplan som følge af budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne ved 1. budgetopfølgning 2018

Punkt 21: I - Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne - SU

17/17747

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i marts 2018 fremlægger administrationen en handleplan, der analyserer baggrunden for de stigende udgifter og beskriver hvilke tiltag, administrationen kan iværksætte, for at afhjælpe de stigende udgifter. Handleplanen rummer tiltag med både langsigtet og kortsigtet effekt.

I denne sag præsenterer administrationen muligheder for servicereduktioner, der kan give en økonomisk effekt på kort sigt, dvs. i 2018.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslagene 1-8 implementeres, for at opnå en besparelse på det specialiserede socialområde for voksne.

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet, Handicaprådet og MED-udvalget i Social- og Handicapcentret.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Økonomiudvalget anbefalede indstillingen fra socialudvalget. Økonomiudvalget anbefalede desuden forslag 3 samt det reviderede forslag 4 (færre åbningsdage).

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

B og C fremsatte et alternativt forslag, som blev vedtaget:

Forslagene 1, 2, 5, 6, 7, 8 blev ikke anbefalet.

Vedr. forslag 3 bad udvalget om, at der til mødet i Økonomiudvalget laves et nyt forslag, som sikrer at der stadig er mulighed for at varetage medarbejdernes sikkerhed. Dvs. at medarbejderne ikke går alene ud til borgere, førend der er foretaget en risikovurdering efter det første besøg.

Vedr. forslag 4 bad udvalget om, at der til mødet i Økonomiudvalget laves et nyt forslag, hvor åbningstiden reduceres fra de nuværende fire dage om ugen til tre dage om ugen.

Ø stemte imod.

Sagsfremstilling

For at afhjælpe udgiftsstigningen har administrationen undersøgt mulige besparelser på det specialiserede socialområde. Kommunen skal tilbyde støtte til borgere, der har krav på hjælp efter serviceloven, og det er derfor begrænset hvilke besparelser, kommunen kan lave. Administrationen præsenterer her otte konkrete forslag til servicereduktioner, som kan implementeres, og som har en effekt i 2018. Til sagen findes bilag for forslagene, som uddyber konsekvenser for borgere, medarbejdere og organisation. Forslagene kan i 2018 få effekt fra oktober, da der må forventes opsigelse af medarbejdere, med mindre der kan findes anden placering til de berørte medarbejdere. Administrationen vil så vidt muligt forsøge at omplacere medarbejdere eller friholde ledige stillinger. Fra 2019 ses helårseffekt for forslagene.

Forslag til servicereduktioner	2018	2019 og frem
	<i>I</i> 1.000 kr.	<i>I</i> 1.000 kr.
<p>Forslag 1:</p> <p>På Taxhuset (botilbud for mennesker med senhjerneskade) reduceres personalefremmødet om aftenen i alle fire huse fra 3 medarbejdere til 2,5 medarbejdere pr. aften. Samlet reduceres med to årsværk. Konsekvensen er, at der er færre medarbejdere til at hjælpe med spise/sove situationen og mindre mulighed for samvær med beboerne.</p> <p>Se note under skemaet vedr. beregning af besparelspotentiale.</p>	-29 (-195)	-117 (-780)
<p>Forslag 2:</p> <p>Taxhuset har i dag 7,5 medarbejdere, som varetager træning af beboerne på Taxhuset. Beboerne på Taxhuset har svære hjerneskader og ofte samtidige funktionsnedsættelser. Reduktion med ét årsværk betyder, at der reduceres med 17% i træningen. Konsekvensen kan være, at borgerne bliver mindre mobile, og at borgerne har øget risiko for kontrakturer (låsning af muskler og led). Derudover vil spisetræning og forebyggelse af fejlsynk blive reduceret. Samlet set vil det give et øget pres på plejen i husene, da plejetyngden vil stige, og samtidig vil det betyde øget ventetid på ansøgning og tilpasning af hjælpemidler.</p> <p>Se note under skemaet vedr. beregning af besparelspotentiale.</p>	-16 (-105)	-63 (-420)
<p>Forslag 3</p> <p>Der reduceres med et årsværk i Socialpsykiatrien til udkørende, opsøgende arbejde hos særligt udsatte borgere. Det betyder, at der fremadrettet er ét årsværk mod i dag to til at varetage denne funktion. I 2016 besøgte de to medarbejdere ca. 60 borgere.</p>	-105	-420
<p>Forslag 4:</p> <p>Aftenklubben Fristedet for borgere med udviklingshæmning lukkes. Fristedet har åbent fire dage om ugen fra kl. 16-21 og har 63 aktive brugere. Ca. 20-25 borgere benytter tilbuddet pr. åbningsdag.</p>	-332	-1.328
<p>Forslag 5:</p> <p>Værestedet for borgere med psykiske vanskeligheder lukkes. Værestedet er åbent tre dage om ugen i tidsrummet 14-20 og bliver benyttet af ca. 25 borgere. Der er ca. 15 borgere pr. åbningsdag, der benytter tilbuddet.</p>	-168	-672
<p>Forslag 6:</p> <p>Funktionen som fremskudt sagsbehandler, der varetager tættere opfølgning på borgere på forsorgshjem nedlægges. Forsorgshjem er korterevarende botilbud for hjemløse. Området fik i forbindelse med hjemløsestrategien tilført en ekstra medarbejder, som skulle sikre en hurtig opfølgning på borgere, der indskrives på forsorgshjem. Det er denne stilling, som foreslås nedlagt.</p>	-100	-400

Forslag til servicereduktioner	2018	2019 og frem
	<i>I 1.000 kr.</i>	<i>I 1.000 kr.</i>
Forslag 7: Bemandingen i aften timer og weekender i bomiljøet Thorsholm vedr. tidligere hjemløse samt hjemløsetruede personer, reduceres svarende til én stilling. Der er i dag 11 boliger på Thorsholm.	-115	-460
Forslag 8: Serviceniveauet for aktivitetstilbud efter §104 i SEL og for beskyttet beskæftigelse efter §103 i SEL nedjusteres fra de nuværende tre dage om ugen til to dage om ugen. Forslaget indebærer en midlertidig opnormering af medarbejderressourcer svarende til én stilling i perioden august 2018 til og med oktober 2019. Administrationen tager forbehold for, at Ankestyrelsen muligvis ikke vil godkende et serviceniveau på 2 dage som værende i overensstemmelse med formålet med ydelserne, dvs. at der er risiko for, at besparelsen ikke kan realiseres, såfremt Ankestyrelsen finder forslaget ulovligt.	-644	-2.576
	235	353
Samlet besparelse	-1.274	-5.684

Note til forslag 1 og 2: En reduktion af Taxhusets budget vil resultere i en lavere takst. Idet Høje-Taastrup Kommune sælger størsteparten af pladserne til andre kommuner (på nær ca. 6 pladser, svarende til 15 %), betyder det, at Høje-Taastrup Kommunes indtægter falder. Den reelle besparelse er dermed lavere end den direkte budgetreduktion på Taxhuset. I skemaet står den reelle besparelse øverst og den objektive besparelse i parentes.

Bilag

Prioriteringsforslag 2018-21

Høringssvar fra Udsatterrådet til SU 06-03-2018 pkt. 8.I.

Fælles høringssvar vedr. 8 besparelsesforslag til SU-møde 06-03-2018

Høringssvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 8.I.

Nyt forslag 3 til sag ”Servicereduktioner vedr. det specialiserede socialområde for voksne”

Nyt forslag: Åbningstiden på Klub Fristedet for voksne med udviklingshæmning reduceres

Punkt 22: I - Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og pris-forhandling med tilbud - SU

17/22743

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune oplever stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. I forbindelse med 1. budgetopfølgning i marts 2018 fremlægger administrationen en handleplan, der analyserer baggrunden for de stigende udgifter og beskriver hvilke tiltag, administrationen kan iværksætte, for at afhjælpe de stigende udgifter. Handleplanen rummer tiltag med både langsigtet og kortsigtet effekt.

I denne sag anbefaler administrationen flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud, der kan give en økonomisk effekt.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget om flere sagsbehandlerressourcer til det specialiserede socialområde for voksne svarende til 2,4 årsværk. Årlig investering i forslaget er 1,1 mio. kr., og forslaget forventes at give en årlig effekt på 2,5 mio. kr. (nettoeffekt er derfor 1,4 mio. kr.).

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales. Udvalget ønsker en særskilt status på resultaterne i forbindelse med alle fremtidige budgetopfølgninger.

Sagsfremstilling

På det specialiserede socialområde for voksne anvendes størstedelen af budgettet til borgere i botilbud og med bostøtte. Den vigtigste styring af udgifterne på området består i, at der følges op på, om der kommer noget ud af de indsatser, borgerne får, og om prisen står mål med indholdet.

I forbindelse med budgetforhandlinger til Budget 2017 i sommeren 2016, vedtog Byrådet et forslag om ”Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud” (prioriteringsforslag nr. 551-08). Forslaget indebar en opnormering af sagsbehandlerressourcer, og ændringen blev implementeret pr. 01-01-2017. Formålet med opnormeringen var at styrke muligheden for at følge op på sagerne – særligt hos de borgere, som bor i tilbud uden for Høje-Taastrup Kommune (private, kommunale eller regionale).

Resultatet af opnormeringen er pr. 31-12-2017:

- 62 bevillinger ud af 258 bevillinger (fordelt på ca. 160 borgere) er gennemgået og nye afgørelser er sendt til borgerne.
- 29 af de afgjorte bevillinger har resulteret i ophør af støtte eller reduceret støtte svarende til en udgiftsreduktion på 3,5 mio. kr. årligt fra 2018 og varigt.

Hertil må forventes en økonomisk effekt af de bevillinger, som der følges op på i 2018 i en størrelsesorden på ca. 1 mio. kr. årligt. Samlet giver det 4,5 mio. kr. i helårseffekt.

På baggrund af det første års arbejde med at følge tættere op på sagerne, er der således dokumentation for, at det kan svare sig at investere i ekstra sagsbehandlere.

Forslag om flere sagsbehandlerressourcer

Det er administrationens vurdering, at der er et fortsat besparelsespotentiale ved at investere i flere sagsbehandlere.

Flere sagsbehandlerressourcer skal sikre tættere og hyppigere opfølgning på følgende målgrupper:

- Borgere i eksterne botilbud, hvor vi bygger videre på det arbejde, som allerede er i gang. Her er fokus på progression for borgeren og prisforhandling med tilbuddene.
- Borgere der modtager støtte i hjemmet (§ 85) i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud. Her vil være fokus på progression for borgeren og mere individuelt tilpasset støtte – for eksempel med indlagte pauser, hvor støtten ophører midlertidigt.

Investeringsbehov

Administrationen vurderer, at der er behov for en investering i sagsbehandlerressourcer svarende til 2,4 årsværk på det specialiserede socialområde for voksne. Investeringen er fordelt som 2 årsværk til sagsbehandling og 0,4 årsværk til administration. På sigt kan der være behov for flere sagsbehandlerressourcer, men administrationen vil afvente resultaterne af det nuværende forslag om opnormering af sagsbehandlerressourcer. Desuden tager det en del ressourcer at rekruttere og oplære medarbejdere i den særlige tilgang, der er nødvendig for at kunne realisere potentialet.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenser for borgerne:

Nogle borgere vil opleve at få justeret deres ydelser til mindre indgribende foranstaltninger svarende til deres støttebehov.

Konsekvenser for medarbejderne:

Forslaget indebærer en opnormering af medarbejdere svarende til 2,4 årsværk. Forslaget stiller krav til, at der ansættes og prioriteres kompetenceudvikling af medarbejdere, så medarbejderne er i stand til at varetage opgaverne med tættere opfølgning og prisforhandlinger med tilbud.

Konsekvenser for organisationen:

Der skal etableres arbejdspladser til de nye medarbejdere.

Der opstår altid et produktionstab i en kortere periode ved ansættelse af nye medarbejdere, da medarbejderne skal oplæres i at arbejde med borgerens progression.

Forventninger til effekt

Administrationen forventer at spare 2,5 mio. kr. i varig besparelse ved at investere i flere sagsbehandlerressourcer. Besparelserne forventes at fordele sig således:

Besparelsespotentiale	2018 i 1.000 kr.	2019 og frem i 1.000 kr.
Borgere i eksterne botilbud	1.000	2.000
Borgere der modtager støtte i hjemmet (§ 85) i Høje-Taastrup Kommunes egne tilbud	250	500
Samlet besparelse	1.250	2.500

For løbende at kunne vurdere effekten af nærværende tiltag vil administrationen anvende et regnearksbaseret redskab, der har været effektivt til at monitorere den indsats, der blev iværksat sidste år. Ved hjælp af regnearket, kan administrationen holde øje med effekten af opfølgningen og vurdere om indsatsen står mål med effekten.

Økonomi

Forslaget indebærer en bevilling på 2,4 årsværk. Hvis Byrådet vedtager forslaget, vil administrationen kunne implementere forslaget pr. 01-06-2018. Investeringen vil derfor først have helårseffekt fra 2019 og frem.

Investering	2018 i 1.000 kr.	2019 og frem i 1.000 kr.
2 årsværk til sagsbehandlerressourcer	460	920

0,4 årsværk til administrative ressourcer	92	184
Driftsomkostninger, f.eks. kompetenceudvikling og IT-udstyr	24	24
Samlet bevilling	576	1.128

Nettoeffekt	2018 <i>i 1.000 kr.</i>	2019 og frem <i>i 1.000 kr.</i>
Besparelse	1.250	2.500
Bevilling	-576	-1.128
Nettoeffekt	674	1.372

Administrationen vurderer, at forslaget understøtter Høje-Taastrup Kommunes fokus på faglig omstilling af det specialiserede socialområde for voksne. Forslaget har til formål at understøtte borgere i hans eller hendes progression mod større selvhjulpenhed. Samtidig understøtter forslaget Høje-Taastrup Kommunes arbejde med at nedbringe udgifterne på området.

Bilag

Høringssvar fra Udsatterådet til SU 06-03-2018 pkt. 9.I.

Høringssvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 9.I.

Punkt 23: I - Etablering af 30 ældreboliger - SU

17/390

Baggrund

Byrådet besluttede med vedtagelse af budget 2016, at der i 2017 blev afsat anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. svarende til grundkapital for etablering af 30 ny ældreboliger. Efterfølgende besluttede Byrådet 28-02-2017 de overordnede rammer for boligerne, samt at der gennemføres udbud af grundkapital uden bindinger til geografisk placering, og at der gennemføres ideoplæg inden der endelig gives tilsagn til byggeprojektet. Byrådet prækvalificerede 28-11-2017 tre boligorganisationer til videre dialog og udarbejdelse af ideoplæg for byggeriet af 30 almene ældre boliger. Boligorganisationerne har fremsendt ideoplæg til administrationen 22-12-2017 til videre bedømmelse.

Der skal med fremlæggelse af denne sag træffes endelig beslutning om, hvilket projekt der skal indgås samarbejdsaftale med om opførelse af 30 almene ældre boliger.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vælger AKB/KABs projekt til opførelse af 30 ældreboliger, som det projekt der arbejdes videre med.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-03-2018

Anbefales. B og C stemte for indstillingen. Ø stemte imod da de ønskede VIBO forslaget.

Sagsfremstilling

Boligorganisationerne AKB/KAB, Lejerbo og VIBO blev alle prækvalificeret og givet mulighed for fremsendelse af et uddybet ideoplæg til videre bedømmelse.

Ideoplæggene har ud over kriterierne fra prækvalifikationen, skullet uddybe følgende indhold:

- Boligorganisationens vision for den kommende ældreboligafdeling herunder den tilbudte beliggenhed.
 - Beskrivelse af hvordan boligorganisationen vil gribe opgaven an herunder, hvilken entreprisform projektet udbydes i.
 - Beskrivelse af projektets organisering, herunder aftaler med rådgivere.
 - Plan for interessentinddragelse og beslutningsforløb i Høje-Taastrup Kommune:
- Der afleveres en beskrivelse af, hvordan Høje-Taastrup Kommune og øvrige interessenter vil blive inddraget i processen særligt omkring formulering af de indholdsmæssige krav til byggeriet.
 - Desuden laves der en tidslinje for de administrative/politiske beslutninger, der skal tages i løbet af processen i Høje-Taastrup Kommune.
 - Tidsplan for opførelsen af de 30 ældreboliger:
 - Der afleveres en aktivitetsbaseret tidsplan frem til godkendt skema B.
 - Der afleveres en overordnet tidsplan over byggeperioden.
 - Skitsemateriale:
 - Der afleveres som minimum volumenstudier kombineret med referencebilleder som visualiserer det fremtidige byggeri i forhold til type, udtryk og samspil med omgivelserne.

- Hvis relevant må der gerne afleveres mere end et scenarium for derigennem at fremvise mulighederne på grunden.

De fremsendte ideoplæg er vurderet af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Byrådscentret, Teknik- og miljøcentret, Fritid- og kulturcentret og Sundheds- og omsorgscentret. Bedømmelsesudvalgets samlede bedømmelse er sket ud fra en helhedsvurdering af projektets overordnede idé og boligudbud, projektets placering i byen samt projektets realiserbarhed. Der er udvalgt to projekter, der forventes at kunne opfylde Byrådets krav og de potentielle brugeres ønsker til ældreboliger.

De to projekter er:

AKB/KAB

Har budt ind med et projekt, hvor ældreboligerne indgår i den samlede boligudbygning på Skjeberg Allé således, at ældreboligerne opføres i et blandet byområde med andre boligtyper og ejerformer. Boligerne forventes opført som 1-plans boliger, hvor uderum bliver private, men også en del af det samlede boligområdes fællesarealer. Placeringen ligger forholdsvis tæt på indkøbsmuligheder i City2 samt Høje-Taastrup station. Udfordringen i området kan være, at på trods af den forholdsvis tætte placering på City2 og stationen kan det opleves som langt for den ældre borger med nedsat gangfunktion.

KABs oplæg til en byggetidsplan for etableringen af de 30 ældreboliger går fra september 2019 til oktober 2020. Byggeriet kan evt. afleveres i etaper. Plangrundlaget for projektet er på plads, da der foreligger en godkendt lokalplan for området ved Skjeberg Allé. (Bilag 1 og 2)

VIBO

har budt ind med et projekt placeret ved Selsmosen. Det oprindelige projekt var placeret på butiksplateauet ved Taastrup stationscenter. Der har efterfølgende været en dialog med VIBO omkring projektets placering og afhængighed af en opgradering af hele Stationscenteret. VIBO har derfor valgt at flytte ældreboligerne til en placering på Depotvej syd for Selsmosen, hvor det er muligt at fastholde de samme kvaliteter og nærhed til indkøb og transport. Udfordringerne med den nye placering er støjbelastningen fra banen, hvorfor det er nødvendigt at indtænke støjmur i projektet for at skærme for støjen. Dertil kommer, at grundarealet ejes af dels Høje-Taastrup Kommune og DSB. Projektets forudsætning er dermed, at der træffes valg om salg af det kommunale areal af byrådet, og at DSB ønsker at frasælge deres areal. (Bilag 3 og 4)

VIBOs oplæg til en byggetidsplan for etableringen af de 30 ældreboliger går fra april 2019 til april 2020. Der vil i perioden august-september 2020 blive anlagt haveanlæg. Plangrundlaget for projektet er ikke på plads. Der er i tidsplanen ikke indregnet udarbejdelse af lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan, hvilket tager mellem 9-12 måneder, førend der kan gives tilsagn.

En sammenstilling af de to projekter er præsenteret i bilag 5.

Det tredje prækvalificerede projekt fra Lejerbo har bedømmelsesudvalget vurderet til ikke at kunne opfylde de gældende krav samt realiserbarheden.

Lejerbo

har ikke været i stand til at få en aftale på plads med Udviklingselskabet Nærheden om den grund man bød ind med i prækvalifikationen. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Lejerbo angående ny placering. Det er dog ikke vurderingen, at der er peget på en egnet og realiserbar alternativ placering til opførelse af 30 ældre boliger, hvorfor bedømmelsesudvalget har vurderet, at Lejerbos ideoplæg ikke var relevant at arbejde videre med

Anbefaling

Da AKB/KAB'S projekt vurderes som det klart letteste at realisere på nuværende tidspunkt, er det administrationens anbefaling at arbejde videre med dette.

Videre proces

Der indgås samarbejdsaftale med den vindende boligorganisation om opførelse og drift af de 30 ældreboliger med aflevering af skema A hurtigst muligt.

Økonomi

Der er i forbindelse med at Byrådet har truffet beslutning om opførelse af 30 ældreboliger afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. svarende til forventet grundkapital for etablering af 30 ældreboliger.

Omkostningerne til rådgivningen finansieres af anlægsbevillingen og indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af skema A og indgår derfor i de samlede omkostninger for opførelse af 30 ældreboliger.

Bilag

Idéoplæg KAB - introbrev ideoplæg

KAB - Idéoplæg 30 ældreboliger

VIBO: Følgerev og tids- og aktivitetsplan den 31.1.18

VIBO - Ideoplæg - Ældreboligbebyggelsen Udsigten forslag 31-01-18

Sammenstilling af de to projekter

Tilgængelighed til offentlig transport

10.I - Etablering af 30 ældreboliger

Høringsvar Handicaprådet SU 06-03-2018 pkt. 10.1.

Punkt 24: I - Kvalitetsrapport for skoler 2016/17 - ISU

17/7469

Baggrund

Det er i bekendtgørelse af lov om folkeskolen bestemt, at der skal udarbejdes kvalitetsrapport for skolevæsenet og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål. Kvalitetsrapport skal udarbejdes for skoleåret 2016/17 og denne sag omhandler kvalitetsrapport for skolevæsenet i Høje-Taastrup Kommune og indeholder resultatoplysninger for alle obligatoriske mål jf. lovgivningen samt lokalpolitiske mål.

Den kommunale kvalitetsrapport præsenterer resultatoplysninger på tværs af skolerne i Høje-Taastrup Kommune og giver dermed et indblik i gennemsnitsniveauet på tværs af skolerne i kommunen. Der er stor spredning i opnåede resultater mellem skolerne og et mere detaljeret indblik i de lokale variationer opnås ved skolernes individuelle kvalitetsrapporter, som er vedlagt som bilag til sagen.

Mens den kommunale kvalitetsrapport bidrager til at underbygge udvalgets arbejde med at prioritere ressourcer og fastsætte mål for skolevæsenet i Høje-Taastrup Kommune, fungerer skolernes individuelle kvalitetsrapporter som et mere lokalt forankret dialogværktøj i forhold til fastsættelse af lokale målsætninger. Skolernes kvalitetsrapporter indgår på den vis som en del af ledelsesdialogen mellem skolelederne og centerledelsen.

Udvalget bedes tage stilling til resultatoplysninger i den kommunale kvalitetsrapport i sammenhæng med administrationens indstillingspunkter.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17
2. at administrationen fortsætter og intensiverer arbejdet for at styrke elevernes faglige niveau i matematik
3. at administrationen fortsætter et stærkt fokus på at øge trivslen i folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune
4. at centerledelsen går i dialog med skoleledelserne omkring udfordringerne med ulovligt fravær med henblik på at reducere ulovligt fravær

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Økonomiudvalget anbefalede, at der tilføjes et punkt 5 med følgende ordlyd:

At administrationen inden næste skoleår præsenterer udvalget for en handleplan, der understøtter det operationelle mål om, at mindst 80 procent af elever – uanset årgang – skal være gode til dansk læsning.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2018

Anbefales, idet der tilføjes et nyt indstillingspunkt 5.:

5. At administrationen bedes inden næste skoleår præsenterer udvalget for en handleplan, der understøtter det operationelle punkt om, at mindst 80 procent af eleverne – uanset årgang – skal være gode til dansk læsning.

Sagsfremstilling

Overordnet set er der fastholdt et højt niveau i kvaliteten på tværs af alle obligatoriske resultatoplysninger på folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune. Resultaterne viser en positiv udvikling særligt i forhold til udviklingen i løfteevnen i dansk læsning, trivsel og inklusion.

Faglige resultater:

Dette års resultatoplysninger viser en positiv udvikling i løfteevnen i dansk læsning. Der er en tendens til, at jo højere klassetrin, jo bedre løfteevne. Det ses således, at 8. årgangsklasse 2016/17 er løftet til et niveau over middel. Det betyder, at en større andel elever opnår gode og fremragende resultater og samtidig reduceres andelen af elever, der opnår dårlige resultater. Lignende udviklingstendens ses for 6. årgangsklasse 2016/17 i dansk læsning – blot er niveauet her løftet fra et niveau under middel til middelniveau. Det betyder, at der er en større andel af elever, der opnår jævne eller gode resultater

samtidig med, at andelen af elever, der opnår dårlige resultater er reduceret – altså et betydeligt løft af den lavest præsterende andel af elever mod middelniveau.

For 4. klasse ses imidlertid et niveau under middel og lavere – der ses altså en samtidig reduktion i andelen af elever med gode og fremragende resultater og forøgelse i andelen af elever med dårlige resultater. Det betyder, at niveauet placerer sig med en betydelig andel af elever, der opnår jævne eller dårlige resultater.

Set over det lange sigte viser dette års resultatoplysninger, at udviklingen i løfteevnen fra 2. til 8. klasse i dansk læsning er betydelig. På den baggrund må det med forsigtighed forventes, at resultatoplysningerne for 4. årgangsklasse 2016/17 forbedres jo højere klassetrin – for så vidt denne årgangsklasse følger den generelle udviklingstendens i løfteevnen.

Resultatoplysninger for niveauet i matematik viser, at der er sket et betydeligt løfte af 6. årgangsklasse 2016/17 til middel/over middel niveau. Der er således en ganske betragtelig andel af eleverne i 6. årgangsklasse 2016/17, der opnår gode og fremragende resultater. Samtidig ses også en mindre forøgelse i andelen af elever, der opnår dårlige resultater, hvilket kunne antyde en begyndende polarisering i niveauet.

Som en del af udviklingsarbejdet med Fremtidens Skole er der fokus på udviklingen af de naturvidenskabelige kompetencer på kommunens folkeskoler. Set i det lys er udviklingen i niveauet for matematik af særlig interesse for så vidt den begyndende tendens til polarisering i niveauet er en blivende tendens.

Administrationen peger på den baggrund på behovet for en øget opmærksomhed på at styrke det faglige niveau i matematik. Dette arbejde sker i flere spor og ikke mindst i forbindelse med naturvidenskabeligt orienterede aktiviteter, der allerede er igangsat - for eksempel Coding Classes, samarbejde omkring Naturvidenskabens Hus, Forskningens Døgn, mv.

Trivselsresultater:

Dette års trivselsresultater for 0. – 3. klasse viser, at der generelt er en positiv udvikling på en række områder. Det gælder for eksempel elevernes vurdering af forholdet til deres klasse, deres kammerater og deres lærere. Samtidig oplever en højere andel af eleverne i Høje-Taastrup Kommune end for landsgennemsnittet, at de bliver drillet.

For trivslen i 4. – 9. klasse ses tillige en generelt positiv udvikling særligt i forhold til elevernes oplevelse af at social trivsel og ro og orden. Som enkelt parameter er der anledning til opmærksomhed på elevernes relationer til hinanden. Det drejer sig om elevernes vurdering af andre kammeraters hjælpsomhed, om accept fra andre kammerater i forhold til egen person, om frygten for at blive til grin, om oplevelsen af tryghed i forhold til andre kammerater og i forhold til om det er dejligt at holde pause. Ca. 5. pct. oplever, at de føler sig ensomme.

Administrationen peger på den baggrund på et fortsat og styrket fokus på at øge social trivsel på kommunens folkeskoler.

Resultater på fravær:

Der har over de seneste år været fokus på omfanget af ulovligt fravær. Dette års resultatoplysninger for fravær giver anledning til, at dette fokus fortsættes, med henblik på at omfanget af ulovligt fravær reduceres. Niveauet for lovligt fravær og sygefravær flugter med niveauet for disse fraværstyper på landsplan. Niveauet for ulovligt fravær er øget i forhold til 2015/16 og ligger tillige 1,5 procentpoint over landsniveauet for ulovligt fravær.

Bilag

Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Høje-Taastrup Kommune 2016/17

Gadehaveskolen - Kvalitetsrapport 2016 - 17

Torstorp Skole - Kvalitetsrapport 2016-17

Selsmoseskolen - Kvalitetsrapport 2016-17

Charlotteskolen - Kvalitetsrapport 2016-17

Fløng Skole - Kvalitetsrapport 2016-17

Borgerskolen - Kvalitetsrapport 2016-17

Hedehusene Skole - Kvalitetsrapport 2016-17

Mølleholmskolen - Kvalitetsrapport 2017

Reerslev Skole - Kvalitetsrapport 2016-17

Sengeløse Skole - Kvalitetsrapport 2016-2017

Punkt 25: I - Styrkelse af samarbejdet mellem skole, unge og erhverv - ISU

15/6383

Baggrund

I forlængelse af skolereformen er der i Høje-Taastrup Kommune blevet sat fokus på samarbejdet mellem skole og erhvervsliv inden for rammerne af åben skole. Med den skoleudvikling, der foregår i øjeblikket i Høje-Taastrup Kommune er der imidlertid et potentiale for at styrke dette område yderligere, hvorfor Institutions- og Skoleudvalget med denne sag skal tage stilling til at styrke område ressourcemæssigt.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der etableres en koordinator-funktion i en to-årig periode
2. at der på politikområde i Institutions- og Skoleudvalget gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019-2020 finansieret af kassen.
3. eller at forslaget om en koordinatorfunktion indgår som et udvidelsesforslag i processen ved arbejdet med budget 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2018

Institutions- og Udvalget anbefaler punkt 3, at forslaget indgår som et udvidelsesforslag i processen ved arbejdet med budget 2019.

Sagsfremstilling

Vi har i nogle år arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv gennem åben skole. I dag har en lang række af kommunens skoler og institutioner samarbejde med lokale virksomheder i større eller mindre grad. Bl.a. hjulpet på vej med den digitale portal aabenskole.htk.dk, hvor et korps af lokale virksomheder beskriver og tilbyder samarbejder indenfor bl.a. iværksætteri, konstruktion, håndværk etc. Vi oplever en stigende interesse fra skoler og andre lokale aktører, som arbejder med unge for at samarbejde med virksomheder.

Der er således et potentiale for at styrke dette område yderligere og skabe en kobling mellem flere af kommunens store indsatsler.

Der arbejdes målrettet på at styrke *fremtidens kompetencer* i Høje-Taastrup Kommune, bl.a. via nye undervisningsformer og ved i stadig stigende grad at åbne skolerne op mod omverdenen. Derfor er der netop nu et forstærket behov for at sammentænke indsatsen, således at vi fastholder de gode relationer til virksomhederne og får dem bragt rigtigt i spil i forbindelse med skoleudviklingen.

I forbindelse med indsatsen vedr. *uddannelse til alle* arbejdes der på, at de unge hjælpes i retning af uddannelse. En tættere kobling mellem skoler og erhvervsliv forventes at spille positivt ind i mange unges lyst til at lære og tage en uddannelse.

At arbejde virkelighedsnært og få viden om fagligheder og brancher, som traditionelt ikke er på skoleskemaet vil henvende sig til mange elever – også dem som den 'traditionelle' undervisning ikke rammer.

Koblingen til uddannelsessystemet og kommunens skoler er også væsentligt ud fra et *erhvervsservice* perspektiv, idet det for virksomhederne handler om at de også i fremtiden kan få de kompetencer, som de har behov for. Mange virksomheder ser samarbejdet med skoler som en mulighed for 'brande' sin branche og faglighed samt ønsket om at gøre en forskel for de elever, som vil andet end den 'slagne vej' gennem undervisningssystemet.

Styrkelse af kommunens skoler og uddannelsesinstitutioner og samarbejdet med erhvervslivet spiller således ind i flere af kommunens strategiske indsatsområder og kobler både fælles mål og indsatsler.

Det forventes altså, at indsatserne i langt højere grad end i dag kan styrkes ved at arbejde mere målrettet og fokuseret på at koble de tre indsatsområder.

Koordinator

For at kunne styrke og udbygge samarbejdet yderligere foreslås det, at der etableres en koordinator, som får til opgave at sikre forankring af aktiviteter og udvikling af koncepter samt koordinering og implementering af rækken af forskellige aktiviteter og relationer.

Det er afgørende, at alle aktiviteter mellem skoler og erhvervslivet foregår i tæt kobling til undervisningen. Derfor vil der ligge et væsentligt arbejde i udvikling af koncepter for samarbejdet sammen med fagpersonale på uddannelsesområdet og elever.

Ligeledes er der behov for en målrettet indsats overfor virksomheder og andre aktører, som vil være relevante at inddrage i samarbejder.

Det foreslås derfor, at der udover selve koordinatoren nedsættes en gruppe af nøglemedarbejdere, som i samspil med koordinatoren skal understøtte udvikling af læringskoncepter, kobling til skoler, institutioner og virksomheder. Institutions- og skolecentret, UTA-taskforcen og erhvervsservice vil være centrale parter.

Koordinatoren udgør ét årsværk, som placeres organisatorisk i erhvervsservice, men i tæt samspil med den øvrige organisation. Det anbefales, at organiseringen med arbejdsgruppe og koordinator etableres for to år med mulighed for forlængelse.

Økonomi

Koordinator-funktionen udgår et årsværk til omkring 600.000 kr., som foreslås finansieret som en tillægsbevilling af kassen på Institutions- og Skoleudvalget i to år fra 2018-2020. Bevillingen fordeles med syv måneder i 2018, 12 måneder i 2019 og 5 måneder i 2020.

Alternativ kan det besluttes, at forslaget indgår i processen for budget 2019.

Punkt 26: A - Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejehjem, plejecentre og friplejeboliger - ÆSU

18/2967

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet har fremsendt meddelelse om udmøntning af pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. I alt er der afsat 500 mio. kr. årligt til udmøntning til kommunerne. Denne sag indeholder orientering om puljen samt et første oplæg til udmøntning af puljen i Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at udmøntning af puljen i 2018 fordeles på følgende indsatsområder:

1. Styrkelse af kvaliteten i hjemmeplejen.
2. Mere tid til aften og nat,
3. Fremme mulighed for at vælge fuldtidsansættelser

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

For indstillingspunkt 1: C, B og O stemte for. A og Ø stemte imod.

Alle stemte for indstillingspunkt 2 og 3.

Økonomiudvalget anbefaler desuden, at den foreslåede pind 4 udgår.

Den oprindelige indstilling anbefales dermed.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-03-2018

C stemte for de tre indstillingspunkter. A stemte ikke for indstillingspunkt 1, men stemte for indstillingspunkt 2 og 3. Udvalget besluttede at tilføje et punkt 4. Weekendnormering i plejeboliger.

C ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).

Sagsfremstilling

Med aftale om finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger.

Puljen skal anvendes til løft af ældreområdet, i form af en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen, på plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.

En andel af midlerne kan anvendes til administration m.v. af puljen, men skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejdere.

Det forventes, at kommunerne primo marts 2018 vil modtage et foreløbigt tilsagnsbrev, samt to redegørelsesskemaer der skal returneres til ministeriet senest 01-04-2018, hvorefter kommunerne inden udgang af april 2018 vil modtage endelig tilsagn.

I redegørelsesskemaerne skal kommunerne beskrive:

- Forventet anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre og i friplejeboliger, herunder en beskrivelse af;
 - om indsatsen vedrører nye medarbejdere og/eller en opjustering af arbejdstiden for eksisterende

- hvordan private leverandører, samt friplejeboliger får del af midlerne
- Den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

Kommunerne skal årligt redegøre for forventet anvendelse af puljen, og skal ved udgangen af 2018, 2019 og 2020 fremsende redegørelse for hvordan puljen konkret er anvendt. Derudover skal kommunerne i år 2022 til Beskæftigelsesministeriet, fremsende endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Administrationen har vurderet hvilke indsatser, der vurderes at kunne rummes indenfor puljens formål samtidig med, at de vil fremme ældreområdets indsatsområder og styrke kvaliteten i leverede ydelser.

Der foreslås følgende tre indsatsområder:

- Styrkelse af kvaliteten i hjemmeplejen.
- Mere tid til aften og nat,
- Fremme mulighed for at vælge fuldtidsansættelser

Styrkelse af kvaliteten i hjemmeplejen omfatter en opnormering af den kommunale hjemmepleje således at der fremover ansættes faglige koordinatore i de enkelte teams. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i hjemmeplejen for derigennem at øget borgerens oplevelse af kvaliteten og kontinuitet i mødet med hjemmeplejen. Derudover er der behov for at revurdere, den tid de enkelte pakker rummer til tværgående indsatserne for den enkelte borger, idet implementering af tidlig opsporing (triagering af borgere) fordrer et øget samarbejde, om den enkelte borger, på tværs af driftsområder.

Mere tid til aften og nat, omfatter øget tid til aften og natydelser, idet både den private leverandør og den kommunale leverandør gennem 2017 har peget på, der grundet øget plejetyngde hos borgerne ikke er overensstemmelse mellem pakkens størrelse og borgernes behov.

Fremme mulighed for at vælge fuldtidsansættelser omfatter medarbejdernes mulighed for at vælge fuldtidsansættelser. Der pågår en løbende drøftelse i med-organisationen, senest ved udarbejdelse af APV og trivselsundersøgelsen i 2017, om muligheden for at skabe flere fuldtidsstillinger, men på trods heraf skønnes det, at ca. 90% af det sundhedsfaglige personale er ansat på nedsat tid. En udfordring der ikke løses alene ved at øge normeringen, men fordrer ændringer af vagtstruktur og kultur på den enkelte arbejdsplads.

Jævnfør puljens hensigt, vil administrationens forslag til anvendelse af puljemidlerne, blive forelagt medarbejderorganisationen, så høringssvar kan præsenteres på udvalgsrådet.

Derefter udarbejdes endeligt forslag til puljens anvendelse, som forelægges Byrådet 24-04-2018.

Jævnfør ovenstående skal kommunerne senest 01-04-2018 fremsende redegørelse til ministeriet vedrørende anvendelse af puljemidlerne. Redegørelsen fremsendes med forbehold for politisk godkendelse, jf. puljens administrationsgrundlag.

Økonomi

Puljen fordeles i 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskud- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Høje-Taastrup kommune kan søge om puljemidler på 3,744 mio. kr. pr. år. Puljemidlerne indgår ikke i servicerammen.

Midlerne udmøntes formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

Bilag

Høringssvar fra SektorMED SUOC.pdf

6.A - Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen,

Punkt 27: I - Sundhedslovsydelser til bofællesskaber - ÆSU

15/7345

Baggrund

Bofællesskabet TreHuse, der er opført efter lov om friplejeboliger, har rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommune for indgåelse af samarbejdsaftale samt delegation af sundhedsfaglige ydelser. Denne sag indeholder forslag til rammerne for en samarbejdsaftale gældende fra 01-01-2018.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med bofællesskabet TreHuse om sundhedsfaglige ydelser
2. at samarbejdsaftalen fastholder, at den kommunale hjemmesygepleje i Høje-Taastrup Kommune varetager borgernes medicinadministration og der kan ske delegation af påmindelse af medicin samt hjælp til medicingivning.
3. at udgiften afholdes inden for en ramme på 125.000 kr., der finansieres af kapacitetspuljen for ældreområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet TreHuse, der drives i henhold lov om friplejeboliger, har rettet henvendelse til Høje-Taastrup kommune for indgåelse af en samarbejdsaftale om delegation af sundhedsfaglige ydelser, med særlig fokus på medicinadministration og medicingivning.

Efter sundhedsloven er det Byrådet, der har ansvaret for at tilbyde hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Byrådet kan herudover tildele hjemmesygepleje til personer med ophold i kommunen, der vurderes at have behov herfor.

Byrådets ansvar gælder alle borgere med ophold i kommunen uanset boform. Det vil sige, at Høje-Taastrup Kommune er forpligtiget til at levere sundhedsfaglige ydelser til beboerne i TreHuse på samme vis, som vi er forpligtiget til at levere sundhedsfaglige ydelser til beboere på kommunens plejecentre og bosteder.

Ansvaret for tildeling af sundhedsfaglige ydelser påhviler Byrådet og kan ikke overdrages til private leverandører, men Byrådet kan beslutte at private leverandører kan udføre sundhedsfaglige ydelser. Således indgår det i kontrakten med den private leverandør af hjemmeplejeydelser, at leverandøren kan varetage delegerede sundhedsfaglige ydelser.

TreHuse rettede i 2015 henvendelse til Høje-Taastrup Kommune med et ønske om, at indgå en samarbejdsaftale, så TreHuse varetog beboernes medicinadministration og Høje-Taastrup kommune betalte for levering af ydelsen. Henvendelsen resulterede i, at Høje-Taastrup Kommune fastholdt, ud fra en faglig vurdering, at den kommunale hjemmesygepleje leverede sundhedsfaglige ydelser.

Ultimo 2017 har TreHuse på ny rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommune for indgåelse af en samarbejdsaftale vedrørende delegation af sundhedsfaglige ydelser.

TreHuse ønsker en delegation af sundhedsfaglige ydelser, så TreHuse fremover kan varetage medicinadministration og medicingivning for bostedets beboere.

Administrationen har vurderet henvendelsen, og efter at have været i dialog med Sundhedsstyrelsen og Ældre- og Sundhedsministeriet, anbefales det, at Høje-Taastrup indgår en samarbejdsaftale med TreHuse, men at aftalen alene

omfatter muligheden for delegation af medicingivning, påmindelse om medicin, samt overvågning af borgernes reaktion på medicinen. Øvrige sundhedsfaglige ydelser fastholdes leveret af den kommunale hjemmesygepleje.

Grunden til anbefalingen er, at uanset om der indgås en samarbejdsaftale og der sker en delegation af sundhedsfaglige ydelser, er det Høje-Taastrup Kommunes ansvar, at sundhedsydelserne leveres korrekt og forsvarligt, hvilket bl.a. betyder, at kommunen bliver forpligtet til at sikre, at bofællesskabets personale besidder rette kompetencer, og altid er opdaterede i forhold til de nyeste retningslinjer og standarder inden for området.

Derudover vil en generel delegation af sundhedsfaglige ydelser i princippet forde, at bostedet har døgndækning og besidder forskellige specialistkompetencer inden for meget forskellige sygdomme som f.eks. KOL, diabetes etc.

Da Bofællesskabet Trehuse er et forholdsvis lille bosted med 12 beboere vurderes det, at det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at sikre fagligheden, såfremt sundhedsfaglige ydelser delegeres til små bosteder.

Når det anbefales, at der efter en konkret faglig vurdering af den enkelte borger, gives mulighed for at delegere medicingivning, påmindelse om medicin, samt overvågning af borgernes reaktion på medicinen, er det ud fra en vurdering af, at personalet kan varetage opgaven, og at det vil skabe uro at hjemmeplejen skal komme flere gange dagligt i bostedet.

Trehuse har frem til dags dato, varetaget opgaven vedrørende medicingivning, idet opgaven har været betragtet som en servicelovsydelse. Der er imidlertid i oktober 2017 truffet en principafgørelse i Ankestyrelsen, der præciserer, at påmindelse om medicin, og overvågning af borgernes reaktion på medicinen er en del af medicinadministrationen, og derfor skal bevilges efter sundhedslovens bestemmelser.

Økonomi

Udgiften ved indgåelse af samarbejdsaftale med Trehuse forventes at udgøre årligt mellem 50.000 kr. og 125.000 kr. afhængigt af, om opgaven takseres til 2 minutter pr. døgn pr. borger eller 5 minutter pr. døgn pr. borger.

Såfremt aktiviteten ikke delegeres, vil det være den kommunale hjemmepleje, der leverer ydelsen, hvor udgiften afholdes over af kapacitetspuljen. Der indstilles derfor at samarbejdsaftalen finansieres af kapacitetspuljen for ældreområdet.

Udgiften til medicinbehandling har i princippet været fordelt mellem Høje-Taastrup Kommune og Trehuse, hvor Høje-Taastrup kommune leverede sundhedsfaglige ydelser i form af medicinadministration, og Trehuse leverede medicingivning. Betaling for medicingivning (som Trehuse har varetaget) må formodes at være finansieret via kommunernes betaling for borgers ophold på bostedet.

Som konsekvens af Ankestyrelsens afgørelse i oktober 2017 om, at medicingivning er en sundhedslovsydelse, er Høje-Taastrup Kommune forpligtiget til at afholde udgiften til medicingivning for borgere bosat i Trehuse. Dermed følges gældende regler om, at kommuners betaling for borgers ophold på bosted alene vedrører betaling for ydelser i henhold til serviceloven.

Punkt 28: I- Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017 - ÆSU

18/2126

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal hvert år orienteres om magtanvendelse.

Denne årsberetning indeholder en oversigt over indberettede magtanvendelser på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune samt de tiltag, der har været foretaget for at forebygge magtanvendelser i 2017.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er at begrænse brugen af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et minimum. Før der anvendes magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten, skal der altid være forsøgt med omsorg, pleje- og socialpædagogiske tiltag med henblik på at forebygge magtanvendelse. Magtanvendelser skal altid indberettes. Her skal det dokumenteres, hvordan det er forsøgt at undgå magtanvendelsen, og der skal foretages en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt borgerens helbredstilstand. Borgerne skal have en konkret, individuel, skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Reglerne om magtanvendelse gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand m.v. eller aktiverende tilbud. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne lægelige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. På ældreområdet drejer det sig oftest om borgere med demens.

Fem former for magtanvendelse

Der skelnes i lovgivningen mellem fem forskellige former for magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten. Det drejer sig om:

1. Personlig alarm og pejlesystemer (GPS, chip i sko mm.), særlige døråbnere samt beskyttelsesmidler
2. Fastholdelse i akutte nødværgesituationer, samt i hygiejnesituationer (tandbørstning, hårvask mm).
3. Tilbageholdelse i boligen
4. Brug af bløde stofseler i f.eks. seng eller kørestol, for at forhindre fald
5. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter servicelovens § 129 når pleje, omsorg og pædagogisk indsats i det konkrete tilfælde har vist sig utilstrækkelig

En magtanvendelse kan foretages akut, i nødværge eller der kan ansøges om indgreb i selvbestemmelsesretten, hvis det vurderes som den eneste mulighed for at undgå, at borgeren er til skade for sig selv eller andre, eller udsættes for omsorgssvigt.

Indberetninger 2017

Der har i 2017 været 11 indberetninger om magtanvendelse på 11 forskellige borgere. I 2016 blev der indberettet magtanvendelse på 12 borgere. Indberetningerne i 2017 drejer sig om

- 6 indberetninger om anvendelse af magt i forbindelse med hygiejne, hvoraf 2 var ulovlige
- 1 borger, der ulovligt er tilbageholdt i boligen

- 1 ansøgning om tilladelse til at anvende stofsele i kørestol
- 1 ansøgning om tilladelse til at flytte en borger uden samtykke
- 2 ansøgninger om medicinindtag, hvoraf begge var ulovlige. Magtanvendelser indberettes dog for ydelser under serviceloven, mens medicinindtag hører under sundhedsloven.

Det er primært på plejecentrene, at der er indberettet magtanvendelser. Således er 10 ud af de 11 indberetninger fra plejecentre. Heraf er der 6 fra Henriksdal plejecenter, 3 fra Baldersbo plejecenter og 1 fra Torstorp pleje- og rehabiliteringscenter. Den sidste indberetning er en ansøgning om tilladelse til at flytte en borger til en plejebolig, hvor det ikke var muligt at få samtykke på grund af kognitiv funktionsnedsættelse.

Arbejdsgang ved magtanvendelse

Når der søges om magtanvendelse eller bliver indberettet en magtanvendelse uden forudgående tilladelse, sættes der med det samme ind med rådgivning fra demensteamet, med henblik på at forebygge magtanvendelse. Situationen analyseres, og hvis der er tale om ulovlig magtanvendelse indskræpes dette for personalet, og der sættes særligt ledelsesmæssigt fokus på, hvordan man kan undgå at det sker igen. For at undgå ulovlige magtanvendelser er der særligt fokus på, at alle medarbejdere forstår hvad selvbestemmelsesretten indebærer i forhold til den kommunale omsorgspligt, og hvordan de kan få hjælp i situationer hvor de kan have svært ved at se alternative løsninger. I den forbindelse arbejdes der ligeledes med holdninger, idet magtanvendelser ofte sker i en god mening. Det kan f.eks. være hvis en medarbejder oplever at en borger har større behov for hjælp end han eller hun ønsker, eller er bekymret for, hvad pårørende tænker om deres arbejdsindsats. Ligeledes er der som med andre magtanvendelser fokus på, medarbejdernes egen rolle og vigtigheden af at afprøve mange andre muligheder.

Alle borgere, hvor der søges om tilladelse, eller hvor der har været udøvet magtanvendelse uden forudgående tilladelse, får en skriftlig afgørelse med klagevejledning. De pårørende orienteres mundtligt så hurtigt som muligt efter indgrebet. Der har i 2017 ikke været klager over afgørelserne.

Forebyggelse af magtanvendelser gennem kompetenceudvikling

Magtanvendelser på ældreområdet opstår primært i forbindelse med borgere med demenssygdomme. Derfor er et højt kompetenceniveau indenfor demenspleje afgørende, for at kunne forebygge situationer der kan føre til magtanvendelser.

Der har i 2017 foregået en målrettet kompetenceudvikling hos medarbejderne på plejecentrene i tæt sparring med demenskonsulenterne. De har alle gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, der har udstyret dem med værktøjer til at forholde sig analytisk til en situation og reflektere over egen ageren. Dette redskab bruger demenskonsulenterne, når de sammen med plejepersonalet skal analysere en situation, hvor der er blevet brugt magtanvendelse. Analyseredskabet bliver også brugt til at finde andre handlemuligheder, så plejepersonalet bliver i stand til at undgå magtanvendelse fremover.

Yderligere har alle medarbejdere på plejecentrene, i alt ca. 250 medarbejdere, deltaget i et tredages kursus som en del af projektet Demensrejseholdet. Her er de blevet introduceret til den nyeste viden og metoder indenfor pleje og omsorg for borgere med demenssygdomme. Ligeledes er der afholdt temadage for ca. 60 medarbejdere fra hjemmesygeplejen, Træningscentret, visitationen og omsorgstandplejen.

Kompetenceforløbet har blandt andet betydet, at alle medarbejderne har fået samme viden og redskaber, og at der er etableret et fællessprog omkring udfordringerne ved demenspleje samt et tættere samarbejde på tværs. Medarbejderne oplever at kurserne har styrket deres faglighed og øget den faglige refleksion, bl.a. fordi det har givet konkrete redskaber, der kan bruges i hverdagen. Det betyder at det er muligt med en tidligere indsats og et øget samarbejde med udgangspunkt i borgeren. Det betyder at medarbejderne er bedre rustet til at håndtere situationer på en måde, så magtanvendelser kan undgås.

Det forventes at hjemmeplejen kommer til at gennemgå en lignende kompetenceudvikling og i 2018 opnormeres desuden demenskonsulenternes timetal, for at styrke indsatsen for borgere med demenssygdomme.

Bilag

8.I - Årsberetning om magtanvendelse

Punkt 29: I - Tilskud til uddannelsespulje for forsikrede ledige 2018 - AMU

14/32457

Baggrund

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

Denne sag vedrører udmelding fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljen "Den regionale uddannelsespulje", som er rettet mod dagpengemodtagere og udgifter for 2018 et størrelsesbeløb på 766.290 kr. for 2018.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling på 766.290 kr. og en udgiftsbevilling på 919.548 kr. Bevillingen gives til politikområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. der til budget 2018 foretages en budgetomplacering på -153.258 kr. således at beløbet, som udgifter egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse til Den regionale uddannelsespulje.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2018

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med Den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb "specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder.

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

I 2017 modtog Hjelle-Taastrup Kommune 735.000 kr. fra Den regionale uddannelsespulje. Hjelle-Taastrup Kommune anvendte det fulde beløb i 2017. Dette kan til dels henføres til, at puljen har brede rammer og understøtter, at forsikrede ledige, uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er i dag en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcenteret anvender i samarbejde med ledige.

Økonomi

Puljen yder tilskud på 80 pct. af udgifterne til uddannelsesforløb. Dermed har Hjelle-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljen, hvilket svarer til 153.258 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor sættes der i sagens andet indstillingspunkt om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til den regionale uddannelsespulje.

Der skal udarbejdes revisorregnet regnskab for puljen og Hjelle-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljen. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2018 og der er udarbejdet revisorregnet regnskab.

Punkt 30: Lukket

17/22321

Punkt 31: Lukket

17/19249

Punkt 32: Lukket

16/9754