

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget februar 2019.....	6
I - Tidsplan og proces for budget 2020-2023 - ØU.....	7
I - Tagreovering på Henriksdal Plejecenter - ØU.....	10
I - Gokartbane i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	12
I - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - ØU.....	14
I - Høringsudkast til nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald - TU.....	15
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde i Reerslev vest, nord for kirken - PMU.....	18
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for et område ved Dorphs Allé, Valbyvej og Elme Allé - PMU....	20
I - Godkendelse til at gennemføre projektet "Smart og databaseret energiledelse i HTK" - PMU.....	21
I - Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling - SU.....	24
I - Godkendelse af bevilling - puljen udviklingsplaner for hårde ghettoer under Realdania - SU.....	25
I - Ny ressourcefordelingsmodel på skoler - ISU.....	26
I - Evaluering af folkeskolereformen - ISU.....	32
I - Endelig beslutning om rokade i øst 3 - ISU.....	35
I - Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022 - FKU.....	36
A - Tilbud på uvildig analyse af demensegnethed - ÆSU.....	37
I - Støtte til kompetenceudvikling til ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - AMU.....	39
Lukket.....	41

Punkt 1: Lukket

19/9

Punkt 2: Lukket

19/330

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Godkendt.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget februar 2019

19/9

Bilag

Borgmesterbrev til KL vedr. stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne

Punkt 5: I - Tidsplan og proces for budget 2020-2023 - ØU

19/330

Baggrund

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til budgetprocessen for budget 2020-2023. Den foreslåede proces er udarbejdet på baggrund af Byrådets evaluering af sidste års budgetproces og bygger på, at Økonomiudvalg og Byrådet i marts sætter hjørneflagene for budgetlægningen i form af en økonomisk politik.

Formålet med denne sag er at beslutte, hvordan budgetprocessen for 2020-23 tilrettes som følge af evalueringen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet og godkender Høje-Taastrup Kommunes budgetproces og tidsplan for budget 2020-23, herunder

1. at strategiseminaret afholdes 09-04-2019 og har til hensigt at udpege områder, som skal i fokus i budgetlægningen
2. at budgetarbejdet har et flerårigt sigte
3. at administrationen leverer effektiviseringer for 40 mio. kr. over to år
4. at administrationen udarbejder et 2-årigt prioriteringskatalog på 65 mio. kr. til brug for Byrådets budgetarbejde

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har en god økonomi, og dermed et godt udgangspunkt for de kommende års budgetlægning. Den gode økonomi er resultatet af flere års strategisk arbejde med at tilpasse drift og anlæg til nutidige og fremtidige behov.

Rammevilkår for budgetarbejdet

Fra centralt hold er der fortsat fokus på at begrænse væksten i de offentlige udgifter, hvilket lægger et stigende pres på kommunerne. Særligt vækstkommuner er i stigende grad udfordret. På landsplan blev budget 2019 vedtaget indenfor de aftalte udgiftsrammer, men kommunerne er i stigende omfang udfordrede i forhold til at overholde rammerne i regnskabssituationen. Det gælder på både drifts- og anlægsområdet.

Både det stigende antal borgere som følge af udbygning (bl.a. Nærheden og Høje-Taastrup C) og de markante ændringer indenfor Høje-Taastrup Kommune, som følge af Lov om Parallelsamfund, kan betyde, at fx aldersfordelingen ændres med deraf afledte konsekvenser for kommunens budget. Derudover er der fortsat usikkerhed om, hvad ændringerne i tilskud og udligningssystemet kommer til at betyde for Høje-Taastrup. Det er dog sandsynligt, at der bliver tale om en reduceret finansiering. Endelig udgør aktivitetsudviklingen på de specialiserede områder en selvstændig usikkerhedsfaktor.

De stramme økonomiske rammer gør, at Byrådet selv skal finde finansiering dels til den demografiske udvikling, dels til ændret prioritering og igangsættelse af nye tiltag.

Som Byrådet har diskuteret, er der brug for en "game-changer" i budgetlægningen blandt andet for at forhindre, at specialområderne prioriteres på bekostning af normalområderne. Det lægger den nedenfor foreslåede flerårige budgetproces op til.

Udgangspunktet for budget 2020-23

Budget 2020 tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i budget 2019-2022. Budgetåret 2020 er budgetlagt med et kassetræk på 55,8 mio. kr., som primært skyldes et ekstraordinært højt anlægsbudget. Budgetprocessen er rammen om de politiske drøftelser om kommunens økonomi. Ingen budgetproces kan siges at være mere rigtig eller bedre end andre. Men de fører forskellige resultater med sig. Derfor er det en god idé med mellemrum at tage processen op til evaluering og revision. Den bør nemlig altid understøtte, at kommunen er i en offensiv rolle i forhold til de udfordringer, der skal findes svar på.

Den økonomiske politik udgør de hjørneflag, som Byrådet sætter op for budgetlægningen i Byrådsperioden. Det handler om niveauet for kassebeholdningen, drifts- og anlægsudgifter, gæld mv. i et flerårigt perspektiv. Strategiseminaret indledes derfor med en drøftelse af den økonomiske politik, som bekræftes i maj møderækken.

For Høje-Taastrup Kommune vil der også fortsat være behov for at gennemføre væsentlige omstillinger og omprioriteringer, for at sikre den løbende drift og skabe råderum til politiske prioriteringer. Udfordringen i den forbindelse er stedse større, da mange "lettere" løsninger (omstillinger og tilpasninger af serviceniveauet) er gennemført tidligere. Der kommer således til at være nogle vanskelige omstillinger, som med fordel kan forberedes og tænkes langsigtet.

Set i det lys anbefaler administrationen en game-changer ved at sætte et flerårigt perspektiv på budgetlægningen, så der allerede med budgetlægningen for 2020 også sættes retning for tilpasninger i 2021. I sagens natur vil 2021 tilpasninger ikke nødvendigvis være helt gennemarbejdede, men med en tidlig pejling, vil der være god tid til at forberede tilpasningerne.

Det præcise behov for omstilling kendes ikke på forhånd. Den aktuelt gældende økonomiske politik fastlægger et årligt omprioriteringsniveau svarende til 1-2 pct. af serviceudgifterne (ca. 50 mio. kr.).

Administrationen anbefaler, at der arbejdes i to spor, et administrativt og et politisk. I det administrative spor effektiviseres der løbende ved at omstille driften, svarende til 1,5 pct. (40 mio. kr.) i perioden 2020-2021. I det politiske spor arbejdes der med et prioriteringskatalog på 2,5 pct. (65 mio. kr.) i perioden 2020-2021.

Budgetproces

Økonomiudvalget fremsatte ved evalueringen af sidste års proces et ønske om større sammenhæng mellem strategiseminar og budgetseminar samt et ønske om flere og bedre prioriteringsforslag at vælge imellem.

For at imødekomme disse ønsker foreslås det, at Strategiseminaret bruges til at få politisk pejling af områder og temaer, som ønskes belyst nærmere med henblik på at få udarbejdet prioriteringsforslag. Det kan gøres på baggrund af opgørelser af Høje-Taastrups position i forhold til andre kommuner, når det gælder økonomi og resultater på de store opgaveområder (nøgletal og inspiration fra andre kommuner).

Strategiseminaret er pt. planlagt til den 20. maj. Med ovenstående formål vil det være hensigtsmæssigt at fremrykke seminaret til den 9. april. Det vil gøre det muligt efterfølgende at udarbejde de efterspurgte prioriteringsforslag, så de vil kunne fremsendes forud for Budgetseminaret den 16. august. Der vil også kunne være områder, hvor analyserne kræver endnu mere tid. Disse vil kunne igangsættes i forhold til at få forslagene kvalificeret forud for budget 2021.

Sammen med et opdateret overblik over kommunens økonomi efter regeringsaftalen mv. vil prioriteringsforslagene (som kan implementeres på kort sigt, og dem som kræver lidt længere tid) danne udgangspunkt for budgetseminaret.

For at understøtte Byrådets mulighed for at sætte retning med strategiseminaret, foreslås baggrundsmateriale i form af nøgletal og inspiration fra andre kommuner behandlet i fagudvalg i april måned. Det foreslås, at hvert fagudvalg får til opgave at komme med et første bud på, hvor udvalgets andel af de 65 mio. kr., over de næste to år, skal findes, og at udvalgsformændene fremlægger det ved Strategiseminaret. Ud fra det kan Byrådet have en samlet drøftelse på Strategiseminaret og udpege flere områder.

Ved at prioriteringsforslagene er udarbejdet på baggrund af en politisk prioritering, vil administrationen i højere grad effektivt kunne arbejde i den retning, som ønskes. Med en klar pejling er målet at udarbejde konkrete forslag, så rammebesparelser søges undgået.

Derudover vil administrationen sørge for løbende trimning af organisationen ved at effektivisere for 1,5 pct. over to år. Administrationen anbefaler, at hele organisationen omfattes af dette effektiviseringskrav.

I forbindelse med den administrative budgetlægning inddrages MED organisationen i såvel den løbende omstilling af driften som i prioriteringsforslagene.

Tids- og procesplan

Direktionen anbefaler følgende overordnede tidsplan:

- 02-04-19 / 03-04-19: Fagudvalg drøfter nøgletal
- 09-04-19: Strategiseminar for Byrådet
- 14-05-19: Økonomisk politik behandles i ØU
- 21-05-19: Økonomisk politik behandles i Byrådet
- 06-06-19: Budgetstatus i ØU
- Ultimo juni: Notat om kommuneaftalen sendes til Byrådet
- August: Direktionens budgetforslag udsendes til Byrådet
- 16-08-19: Budgetseminar
- 20-08-19: Hovedudvalget mødes med ØU
- 20-08-19: Budgettet 1. behandles i ØU
- 27-08-19: Budgettet 1. behandles i Byrådet
- 29-08-19 til og med 19-09-18: Budgettet er i høring
- 03-09-19 / 04-09-19: Fagudvalg behandler budgetbemærkninger
- 24-09-19: ØU's forberedelse af Byrådets 2. behandling
- 30-10-19 kl. 12: Frist for aflevering af politiske ændringsforslag til budgettet
- 30-10-19 kl. 12: Frist for aflevering af politiske underændringsforslag til budgettet
- 03-10-19: Byrådets 2. behandling
- 19-11-19: Byrådets endelige godkendelse af takster i 2020
- 10-12-19: ØU's evaluering af budgetprocessen

Ovenstående datoer er allerede booket i den politiske kalender. Dog er Strategiseminaret booket til den 20. maj, hvilket er for sent, hvis Strategiseminaret skal bruges til at udpege retning for prioriteringsforslagene. Det foreslås derfor, at Strategiseminaret fremrykkes til den 9. april, hvor der i forvejen er planlagt et økonomiudvalgsmøde.

Punkt 6: I - Tagrenovering på Henriksdal Plejecenter - ØU

19/596

Baggrund

I forbindelse med renovering af administrationsdelen på Henriksdal Plejecenter er administrationen blevet opmærksom på, at der er store udfordringer med tagkonstruktionen på Henriksdal Plejecenter. Der er derfor behov for omgående renovering af tagkonstruktionen, på den del af plejecentret som har skråtag, for at sikre at der ikke sker yderligere vandindtrængen i bygningen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der:

1. gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til renovering af tagkonstruktion på Henriksdal Plejecenter, serviceareal finansieret ved omdisponering af renoveringspuljen 2019.
2. gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. til renovering af tagkonstruktion på Henriksdal Plejecenters boligdel finansieret af låneadgang.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af administrationsdelen på Henriksdal Plejecenter har administrationen konstateret, at der er udfordringer med tagkonstruktionen på plejecentret. Der er derfor behov for at renovere tagkonstruktionen på den del af plejecentret som har skråtag, den lave del af plejecentret. For ikke at risikere udfordringer med fugt i boligerne, skal arbejdet igangsættes omgående.

Tagrenoveringen vil komme til at påvirke 23 boliger. En bolig er allerede renoveret i forbindelse med renoveringen af administrationsdelen.

Tagrenoveringen er afledt af, at der i december 2018 blev konstateret skimmelsvamp i dele af de arealer, der anvendes til administrative funktioner samt tilstødende boliger.

Konstateringen af skimmelsvamp har medført, at 2 boliger ikke har været beboet siden december 2018. Der arbejdes på at frigive 2 boliger inden tagrenoveringen påbegyndes, så borgerne kan genhuses på Henriksdal Plejecenter under tagrenoveringen.

Samlet set medfører tagrenoveringen en reduktion i antal plejeboliger svarende til 21 måneders vakancer fordelt på 2 boliger fra 01-01-2019, 1 bolig fra 01-02-2019 samt 1 bolig fra 01-03-2019. Samtlige 4 boliger genudlejes efter 01-07-2019 hvor tagrenoveringen forventes afsluttet. Tre af boligerne er frigjorte og den sidste frigøres så snart der er en vakant bolig på Henriksdal.

Udgiften til tomgangsleje for de 4 boliger, samt flytteomkostninger i forbindelse med ind og udflytning af boligerne indgår i byggeregnskabet.

På trods af at personalet på Henriksdal Plejecentre, entreprenør og håndværkere vil have fokus på, at renoveringen påvirker huset beboere så lidt som muligt, vil renoveringen medføre ulemper specielt for de beboere, der bor i de berørte boliger, men også for centres øvrige beboere. For beboerne i de berørte boliger vil renoveringen medføre, at de i en kortere periode skal genhuses, i en anden af centret plejeboliger (de fire vakante boliger).

Derudover vil centret i perioder af renoveringen have behov for at kunne tilbyde alle beboere særlig aktiviteter og måske ture med den lokale bus, samt at tage særlige hensyn til de beboere der genhuses (hjælp til flytning med mere).

Økonomi

Den samlede udgift til tagrenoveringen forventes at blive 4,8 mio. kr. inkl. moms. Denne udgift skal fordeles forholdsmæssigt mellem serviceareal og boligdel.

Udgiften for servicearealet udgør 1,2 mio. kr. ex moms. som finansieres ved omdisponering af renoveringspuljen 2019. Udskiftning af vinduer på Taastrup Bibliotek bliver udskudt til 2020 og puljen til udskiftning af belysning/lofter/akustik i daginstitutioner reduceres med 200.000 kr.

Udgiften vedrørende boligdelen udgør 3,3 mio. kr. som finansieres via låneadgang. Udgiften vedrørende boligdelen vil medføre en huslejestigning på ca. 302 kr. pr. måned. Huslejestigningen er under 5% og kræver ikke politisk godkendelse.

Fordeling af udgift mellem boligdel og serviceareal (mio. kr.)	Beløb ex moms	Beløb inkl. moms
Boligdel 68,4%	2,6	3,3
Serviceareal 31,6%	1,2	1,5
I alt	3,8	4,8

Der er indregnet 0,3 mio. kr. i ovenstående anlægsøkonomi til tomgangsleje, flytteudgifter med mere i forbindelse med tagrenoveringen.

Plejecentrenes økonomi er aktivitetsbaseret, beregnet efter, hvor mange beboere der er på plejecentret og beboernes funktionsniveau, hvorfor renoveringen og de deraf følgende 21 måneders vakante boliger som udgangspunkt vil medføre, at plejecenterets driftsbudget reduceres væsentligt i en periode, hvor der stilles særlige krav til beboere og personale.

Administrationen vil løbende vurdere behov for budgetkompensation til plejecentret. Som udgangspunkt forventes det at kunne holdes indenfor Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetramme. Hvis forudsætningerne ændrer sig, vil det blive forelagt i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Bilag

Notat - finansiering af tagrenovering

Punkt 7: I - Gokartbane i Høje-Taastrup Kommune - ØU

10/24149

Baggrund

Albertslund Kommune har besluttet at nedlægge deres gokartbane, som Gokartklubben i Høje-Taastrup Kommune kører på. Det betyder, at køre i Gokartklubben ikke har nogen steder at øve sig og køre løb uden de skal køre langt.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der udarbejdes et oplæg til fremtidige budgetdrøftelser om etablering af en gokartbane i nærheden af kommunens nuværende crossbane i Hedeland.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales, idet alternative placeringsmuligheder i Hedeland undersøges.

Sagsfremstilling

Gokartklubben under Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren har 30 medlemmer, som kører gokart på baner i Albertslund og København. Albertslunds gokartbane er en god bane for begyndere, mens banen i København er for de øvede og dygtige køre.

Albertslund Kommune har besluttet at nedlægge deres bane, da der skal bygges boliger tæt ved banen. Derved har børn og unge i Albertslund ikke længere muligheden for gokartkørsel. Gokartkørsel er et tilbud, som appellerer til en bred vifte af børn og unge, som ikke tiltrækkes af andre fritidsaktiviteter. Medlemmerne er børn og unge med "benzin i blodet", som ofte har svært ved at sidde stille. Gennem aktiviteten får medlemmerne mulighed for at komme af med den overskydende energi i arbejdet med og kørsel i gokartene.

En nedlæggelse af gokartbanen i Albertslund betyder, at medlemmer i Albertslund og Høje-Taastrup kommuner ikke har en bane, hvor de kan lære at køre gokart uden at transport tager væsentlig længere tid, og det er meget dyrere for at komme til en bane.

For at kunne fortsætte med aktiviteten har Høje-Taastrup Kommune og Albertslund Kommune talt om etablering af en ny gokartbane i nærheden af Høje-Taastrup Kommunes crossbane i Hedeland. Høje-Taastrup Kommune vil stå som ejer af anlægget, og Albertslund Kommune vil indgå en lejeaftale af længere varighed.

Opførelsen af en indendørs racehall til gokart er netop begyndt på hjørnet af Roskildevej og Bondehøjvej. Administrationen har talt med Racehall om anlægget kan bruges af fritidslivet. Det er imidlertid deres erfaring fra Aarhus, at de tider på dagen, hvor racehallen kan tiltrække flest almindelige kunder, falder sammen med de tider, hvor fritidslivet har deres aktiviteter.

Kommunerne har samarbejdet om projekteringen af en ny gokartbane med en rådgivende ingeniør, som har stor erfaring med anlæg af gokartbaner.

Administrationen har lavet forarbejdet om krav til støjgener og øvrige miljøpåvirkninger. Forarbejdet viser, at der ikke skulle være noget til hinder for at etablere en gokartbane i nærheden af Høje-Taastrup Kommunes nuværende crossbane.

Ved etablering af en gokartbane kan Vestegnen brande sig med et Motorsportscenter i Hedeland, når andre gokartkørere og crosskørere kommer til kommunen og deltager i løb. Samtidig vil aktiviteten passe ind i kommunens udviklingsstrategi om at give borgerne mulighed for et aktivt liv. Idræts- og bevægelsespolitikens vision om at tilbyde borgerne et mangfoldigt idrætsliv opfyldes også med dette anlæg. Det er samtidig et mål for fritids- og ungdomsklubberne at hjælpe børn og unge med at finde en fritidsaktivitet, som de kan have glæde ved i mange år – også efter klubalderen. Disse målsætninger kan et motorsportscenter være med til at opfylde.

Med et gokartanlæg i Hedeland vil børn og unge i både Albertslund og Høje-Taastrup Kommune fortsat kunne dyrke deres foretrukne fritidsaktivitet.

Økonomi

Der vil skulle laves en egentlig projektering men på det foreliggende grundlag skønnes anlægget af en gokartbane at koste 7,5 mio. kr.

Bilag

kort over gokart og crossbane hedeland

Punkt 8: I - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse - ØU

17/13527

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet besluttede i august 2018, at administrationen skulle søge puljemidler til at etablere et sundhedshus i kommunen, hvis ”pulje til etablering af læge- og sundhedshuse” blev genopslået i 2019. Sundheds- og Ældreministeriet har netop genopslået ”pulje til etablering af læge- og sundhedshuse”, hvor ansøgningsfristen er d. 20. marts 2019. I det nye puljeopslag er der ændrede kriterier for at få tildelt støtte, blandt andet et krav om medfinansiering. Da der ikke er afsat midler til kommunal medfinansiering, indstilles det, at administrationen ikke sender en puljeansøgning i 2019.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender, at administrationen ikke indsender en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets ”pulje til etablering af læge- og sundhedshuse” i 2019
2. Beslutter, at der skal udarbejdes et budgetforslag vedrørende kommunal medfinansiering til etablering af et sundhedshus i forbindelse med budget 2020-2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen søgte om 59,3 millioner til etablering af et sundhedshus i kommunen i foråret 2018. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet og derfor besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationen skulle søge om puljemidler i 2019, når ”pulje til etablering af læge- og sundhedshuse” blev genopslået.

Sundheds- og Ældreministeriet har netop genopslået ”pulje til etablering af læge- og sundhedshuse”. I forbindelse med genopslaget er det i modsætning til det første puljeopslag blevet præciseret, at kommunen selv skal bidrage med medfinansiering i forbindelse med etablering af et nyt sundhedshus. Ligeledes er der i det nye puljeopslag et krav om, at sundhedshuset skal kunne imødekomme et stigende antal uddannelseslæger.

Kommunen har aktuelt ikke mulighed for at imødekomme kravet om kommunal medfinansiering i en puljeansøgning. Det fremgår ikke af det nye puljeopslag, hvor stor en andel medfinansiering der forventes. Administrationen skønner, at det højst sandsynlig vil være omkring 50 %. Dette svarer til en kommunal medfinansiering på 29,65 millioner, hvis der tages udgangspunkt i den tidligere indsendte ansøgning til puljen.

Derfor foreslås det, at der i forbindelse med budget 2020-2023 udarbejdes et budgetforslag vedrørende kommunal medfinansiering til et nyt sundhedshus. Hvis budgetforslaget bliver godkendt, vil administrationen være klar til at søge midler til etablering af et sundhedshus. Fremover vil midlerne til etablering af læge- og sundhedshuse udmøntes som en del af regeringens nærhedsfond, og der forventes fortsat at være krav om kommunal medfinansiering.

Punkt 9: I - Høringsudkast til nyt affaldsregulativ for husholdningsaffald - TU

18/17254

Baggrund

Denne sag indeholder forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet skal i offentlig høring i 8 uger, inden endelig vedtagelse.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender udkastet til nyt affaldsregulativ, som sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Sagen blev udskudt.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nuværende affaldsregulativ er fra 2011. Efterfølgende har Folketinget vedtaget en ressourceplan, der pålægger kommunerne at øge sorteringen og genanvendelsen af husholdningsaffaldet, så minimum 50% genanvendes i 2022. Kommunerne har i teorien metodefrihed til at indfri målsætningen, men i praksis kan det kun lade sig gøre, hvis kommunerne indfører kildesortering i stort omfang.

Kommunen har med vedtagelsen af Affaldsplan 2014 til 2024 lavet en plan for, hvordan genanvendelsesmålet kan nås. Kontrakterne med de nuværende renovatører udløber 31-12-2019, og det er et oplagt tidspunkt, at ændre indsamlingsordningerne. Rent praktisk pålægges borgerne at benytte indsamlingsordningerne via et regulativ, og der er derfor behov for vedtagelsen af et nyt regulativ indeholdende krav om øget kildesortering. Inden affaldsregulativet kan endelig vedtages, skal det sendes i offentlig høring i 8 uger.

I følgende beskrives de ændringer, som forslaget til et nyt affaldsregulativ indeholder.

Der er i dag følgende ordninger til indsamling/aflevering af husholdningsaffald:

- Dagrenovation, som består af restaffald.
- Papir- og glasordning.
- Storskraldsindsamling, hvor en række forskellige affaldsfraktioner indsamles.
- Haveaffaldsordning, hvor haveaffald enten indsamles i sække eller grabbes i bunker.
- Genbrugsplads.
- Farligt affald i enkelte af de samlede bebyggelser ellers batterier og småt elektronik.

Det foreslås, at ordningerne til indsamling af dagrenovation ændres, så borgerne pålægges, at de foruden de nuværende affaldsfraktioner papir og glas tillige skal frasortere, madaffald, metal, plast og pap, så disse affaldsfraktioner ikke længere er en del af restaffaldet.

Der er i dag 2 indsamlingssystemer for dagrenovation. I områder med haveboliger indsamles dagrenovationen fra den enkelte ejendom via en sæk til restaffaldet og 2 kassetter til henholdsvis papir og glas. Det foreslås, at den nuværende ordning erstattes af en ordning, hvor affaldet indsamles via 3 stk. 240 liter 2-kammerbeholder:

- Restaffald og madaffald
- glas og metal
- papir og plast

Der indføres frasorteringspligt af papaffald. Der foreslås en ny frivillig ordning for haveboliger, hvor borgerne tilbydes en 240 liter papbeholder. Alternativt skal borgerne bundte pappet eller lægge det i klare sække til indsamling via

storskraldsindsamlingen. Der er fortsat mulighed for at aflevere pap på genbrugsstationen. Det vurderes, at halvdelen af haveboligerne vil tage mod tilbuddet om papbeholderen.

Der foreslås tillige, at der for haveboligerne indføres en ordning til farligt affald. I dag indsamles batterier og småt elektronik via små plastposer på skraldespandslåget, men der indsamles ikke andre former for farligt affald. Det foreslås, at der udleveres en mindre rød plasticboks (21 liter), som foruden batterier og småt elektronik tillige kan rumme andre former for farligt affald eksempelvis spraydåser, elsparepærer og emballage til diverse kemikalier.

I områder med samlede bebyggelse indsamles dagrenovationen via fælles containere. Alle steder er opsat containere til restaffald, papir og glas, og mange steder frasorteres allerede i dag tillige metal, plast og pap. Det er således primært madaffald, der mangler containere til. Det foreslås, at indsamlingsordningen ændres, så der opstilles containere til alle affaldsfraktioner.

Det foreslås, at storskraldsindsamling, haveaffaldsordning og genbrugspladsen fortsætter uforandret for både samlede bebyggelser og haveboliger.

I samlede bebyggelser er der mulighed for at etablere systemer med nedgravede beholdere. Grundejeren skal selv betale for den nedgravede beholder, idet omkostningerne er meget større end for de almindelige containere, som udleveres af kommunen og betales via gebyret.

Der er et enkelt sted i kommunen, hvor der som en fælles løsning er etableret en ordning med mobilsug, hvor affaldet suges. Der er tale om et sårbart system, og kun en enkelt renovatør tilbyder at afhente affaldet. Muligheden for nye ordninger med mobilsug fjernes i det nye regulativ.

Der foreslås følgende tømningsfrekvenser for haveboligerne:

Rest- og madaffald tømmes hver 2. uge.

Papir og plast tømmes hver 3. uge

Glas og metal tømmes hver 8. uge.

Den enkelte grundejer, som har for meget affald i forhold til kapaciteten i de 3 to-kammerbeholdere, kan tilkøbe en ekstra 2-kammerbeholder. Der er tillige mulighed for at købe et klistermærke, som klistres på en klar plastsæk, og som fjernes som restaffald.

Ændringerne vil få følgende økonomiske konsekvenser:

Affaldsindsamlingen betales via et affaldsgebyr, som vil stige, både fordi der skal foretages engangsinvesteringer i nyt materiel, og fordi det er dyrere at indsamle flere fraktioner. Prisstigningerne vil primært berøre haveboligerne. Det bemærkes, at der forventes en generel prisstigning for tømnning både i haveboliger og samlede bebyggelser, fordi markedspriserne er steget i kontraktperioden.

Der forventes følgende engangsomkostninger relateret til haveboliger:

Nye 2-kammerbeholdere inkl. bortskaffelse af nuværende stativer 23 mio. kr.

Nye papbeholdere (50% af husstandene) 2,5 mio. kr.

Nye røde plastikbokse til farligt affald 1 mio. kr.

Engangsomkostningerne svarer til ca. 2.500 kr. pr. bolig.

Det skønnes, at tømningsprisen pr. bolig stiger med 250 kr. årligt pga. flere fraktioner og 100 kr. årligt pga. generelle prisstigninger.

Der forventes følgende omkostninger relateret til samlede bebyggelser:

Engangsomkostninger til nye containere 0,5 mio. kr.

Prisen for tømnning forventes at stige under 50 kr. årligt pr. bolig.

Økonomi

Affaldsordningerne er forbrugsfinansierede. Der er derfor ingen konsekvenser for den kommunale skattemæssigt finansierede økonomi.

Der vil senere blive forelagt mødesag med forslag om, at kommunen betaler engangsomkostningerne til nyt materiel, som borgerne i en periode på eksempelvis 10 år betaler tilbage.

Bilag

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald.docx

Punkt 10: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde i Reerslev vest, nord for kirken - PMU

18/17359

Baggrund

Lokalplan 6.17.1 er blevet til for at efterkomme Byrådets beslutning fra 30-08-2016 om, at der inden for eksisterende Lokalplan 6.17 skal være mulighed for en anden taghældning, taghældning og etageantal end det, lokalplanen foreskriver. Lokalplan 6.17 gav mulighed for opførelse af i alt 31 boliger med 19 fritliggende enfamiliehuse og 6 dobbelthuse, med en taghældning på mellem 45 og 50° og kun som boliger i ét plan med udnyttet tagetage.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 6.17.1 og tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2014 endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 23-11-2018 til 02-01-2019

Der er i høringsperioden indkommet 11 høringssvar fra borgere og ét fra henholdsvis Reerslev Vandværk og Banedanmark. Høringssvarene fremgår af bilag 4 med administrationens bemærkninger. Høringssvarene har givet anledning til enkelte tilføjelser til Lokalplan 6.17.1.

Den nye Lokalplan 6.17.1 giver mulighed for det samme antal boliger.

Lokalplan 6.17.1 ændres på følgende punkter:

- Redegørelsesdelen tilføjes et afsnit vedrørende afstandskrav og beskyttelse af de to drikkevandsboringer, der er i området
- § 9, stk. 2 får denne ordlyd: ”I den vestlige del af område A, op mod støjvolden, kan der med Byrådets særlige tilladelse etableres boliger med ensidig taghældning under 25° og med en facadehøjde højere end beskrevet i § 8, stk. 4”. Der er i dette område allerede givet dispensation til 4 dobbelthuse og ét enfamiliehus i ét plan med ensidig taghældning, anden facadehøjde og mindre taghældning end mellem 45 og 50°. Dispensationerne er givet med baggrund i Byrådets beslutning fra 30-08-2016.
- § 10, stk. 3 får denne ordlyd: ”Eksisterende jord-/stendige mellem delområderne A og B er ikke fredet, men skal bevares i videst muligt omfang”.

Derudover er der enkelte redaktionelle rettelser.

Bilag

Lokalplan 6.17.1 PDF

Kommuneplantillæg nr. 33

Opsummering af høringssvar

Samlede høringssvar Lokalplan 6.17.1

Forslag til lokalplan 6.17.1. incl. rettelser

Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af lokalplan for et område ved Dorphs Allé, Valbyvej og Elme Allé - PMU

18/2199

Baggrund

Byrådet vedtog 23-10-2018 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.26.6 for et område ved Dorphs Allé mellem Valbyvej og Elme Allé samt tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2014.

Lokalplanen og tillægget har været offentliggjort fra 26-10-2018 til 28-12-2018. Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget i høringsperioden. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er derfor ikke ændret efter, at forslaget har været i høring.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.26.6 og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2014 endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør en rækkehusbebyggelse i 2 etager opdelt i 3 husrækker på Dorphs Allé 10-12. Bebyggelsen rummer 15 boliger, heraf 9 boliger med lodret lejlighedsskel og 6 boliger med vandret lejlighedsskel for at muliggøre, at disse kan indrettes i et plan. Tre af disse 6 boliger har direkte adgang fra terræn, de 3 øvrige boliger har adgang via en udvendig trappe, som er placeret ved husrækkernes gavle.

Rækkehusbebyggelsen kan maksimalt udgøre 1.550 m² etageareal, og bebyggelsesprocenten kan maksimalt udgøre 64. Grundens areal er på 2.417 m².

På Valbyvej 2 giver lokalplanen mulighed for at opføre en bebyggelse i 2 etager med udnyttelig tagetage. Bebyggelsen kan opføres enten som et dobbelthus med lodret lejlighedsskel eller med vandret lejlighedsskel.

Den øvrige del af lokalplanen omfatter eksisterende bebyggelse som udlægges henholdsvis til tæt-lav bebyggelse med en udnyttelsesgrad på 40 og til åben-lav fritliggende parcelhuse med en bebyggelsesprocent på 30.

Der er ikke i høringsperioden kommet kommentarer eller indsigelser til planen. Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i planen.

Tillæg nr. 32.

Tillæg nr. 32 til kommuneplanen muliggør en højere bebyggelsesprocent fra 30 til 64 for ejendommene Dorphs Allé 10-12 og Valbyvej 2. Der er til redegørelsen tilføjet afsnit om naturbeskyttelse, bilag IV-arter om, at kommunen ikke er vidende om, at der er bilag IV-arter inden for rammeområde 1681.

Bilag

Endelig Lokalplan 1.26.6

Endelig tillæg 32

Punkt 12: I - Godkendelse til at gennemføre projektet "Smart og databaseret energiledelse i HTK" - PMU

18/22592

Baggrund

Energistyring og forbedret energieffektivitet i de kommunale ejendomme er et centralt indsatsområde i den af Byrådet vedtaget Strategiske Energi- og Klimaplan 2020. En væsentlig aktivitet inden for indsatsområdet er at udvikle og afprøve energiledelsesværktøjer.

Til at etablere databaseret energiledelse i kommuner og regioner har Energistyrelsen afsat støtte midler til konkrete projekter.

I november 2018 har Høje-Taastrup Kommune søgt Energistyrelsen om støtte til projektet "Smart og databaseret energiledelse i Høje-Taastrup Kommune". Energistyrelsen har med brev af 17-12-2018 givet tilsagn om tilskud til projektet.

Indstilling

At Plan- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune som projektleder gennemfører projektet "Smart og databaseret energiledelse i Høje-Taastrup Kommune i perioden 2019-2020, som beskrevet i ansøgningen til Energistyrelsen,
2. at der til Plan- og Miljøudvalget gives tillægsbevilling på 962.700 kr. i perioden 2019-2020 til udgifter til projektet, der finansieres af midler fra Energistyrelsen på 577.620kr. og del af budget afsat til energi- og klimaarbejdet i kommunen på 385.080 kr.,
3. at der til Plan- og Miljøudvalget gives en indtægtsbevilling på i alt – 577.620 kr. i perioden 2019-2020 til indtægter fra Energistyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-02-2019

Indstillingens pkt. 1 anbefales.

Indstillingens pkt. 2 ænders til:

At der i 2019 gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,6 mio.kr. til "Smart og databaseret energiledelse" finansieret af Energistyrelsen

Indstillingens pkt. 3 ændres til:

At der disponeres 0,385 mio.kr. i form af medarbejdertimer til projektet

Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommunes "Strategiske Energi- og Klimaplan 2020" er det besluttet, at der skal udarbejdes ledelsesværktøjer for bl.a. energiforbrug og CO₂-udledning i kommunale ejendomme. Derudover skal datagrundlaget til sådanne forbedres. I forlængelse heraf skal der løbende installeres digitale og intelligente energimålere i kommunale bygninger.

Projektet "Smart og databaseret energiledelse i HTK" udvikler og afprøver energiledelsesværktøj i tre udvalgte kommunale ejendomme, som er skalerbart til den samlede bygningsmasse. I forlængelse heraf udarbejdes businesscases, som afdækker barrierer og illustrerer mulighederne ved en implementering af databaseret energiledelse i den samlede bygningsmasse.

Høje-Taastrup Kommune er i den spæde opstart med at bruge data til energieffektivisering, drift- og indeklimaoptimering af de kommunale bygninger. Indtil for nyligt har datagrundlaget bestået af månedlige manuelt aflæste forbrugsdata. Det

naturlige næste skridt vil være at optimere datagrundlaget gennem systematisk indsamling af data i en kvalitet, som kan optimere driften, samt løbende vedligehold og investeringer.

Det forventes, at der gennem dette projekt kan afdækkes og opnås en række målsætninger på baggrund af databaseret energiledelse, herunder:

- At datagrundlaget kan give et beslutningsgrundlag for indsatser i de bygninger, som monitoreres. I denne proces er det vigtigt for kommunen, at der fokuseres på en proaktiv indsats, hvorved der kan udarbejdes bedre drifts- og vedligeholdelsesplaner og langsigtet planlægning.
- At brugerne af bygningerne oplever bedre service, herunder optimeret indeklima.
- At datagrundlaget kan danne konsensus mellem brugere og driftspersonale.
- At der opnås erfaringer med energiledelse, som kan afdække behov og kriterier for et energiledelsesværktøj.
- At kunne dokumentere økonomisk fordelagtige business cases, der kan optimere drift og vedligehold.
- At opnå el- og varmebesparelser, der bidrager til målsætningerne beskrevet i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020.

Økonomi

Projektet ”Smart og databaseret energiledelse i Høje-Taastrup Kommune” har et samlet projektbudget på 962.700 kr. Der er søgt og herefter givet tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen på 60% af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 577.620 kr.

Budgettet er i nedenstående tabel 1 opdelt efter forventede aktiviteter i projektet.

Tabel 1.

Aktivitet	Budget
Medarbejdertimer i Høje-Taastrup Kommune	kr. 592.700
Instrumenter og udstyr	kr. 120.000
Materialer	kr. 30.000
Eksterne underleverandører/konsulenter	kr. 178.000
Uddannelse og kompetenceopbygning	kr. 32.000
Formidling	kr. 10.000
I alt	kr. 962.700
heraf 60% tilskud fra Energistyrelsen	kr. 577.620
heraf 40% medfinansiering	kr. 385.080

Den forventede medfinansiering (40 %) af budgetterede udgifter til hhv. instrumenter og udstyr, materialer, eksterne underleverandører/konsulenter, uddannelse og kompetenceopbygning og formidling, svarende til kr.148.000 vil blive finansieret via det tilskud som projektet modtager for de medarbejdertimer som Høje-Taastrup Kommune bruger i projektet.

Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevilling til Plan- og Miljøudvalget til projektets udgifter på 962.700 kr. og indtægter på 577.620 kr. fra Energistyrelsen. Kommunens medfinansiering på 385.080 kr. finansieres af budget, der er afsat til energi- og klimaarbejdet.

Udgifterne og indtægterne forventes at fordeler sig i projektperioden 2019-20 med følgende beløb:

Tabel 2.

Økonomi i projektet, 2019-2020, PMU

kr.	2019	2020	Totalt
Udgifter	642.000	320.700	962.700
Indtægter	0	- 577.620	- 577.620
Medfinansiering	- 642.000	256.920	- 385.080

Bilag

Ansøgning m. bilag, Energiledelse HTK.pdf

Punkt 13: I - Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling - SU

19/1170

Baggrund

Høje-Taastrup kommune har sammen med DFB/Domea.dk modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til udvikling af forprojekt for InnovationsHubben, som skal være en del af et fremtidigt Kvarterhus i Gadehavekvarteret. I sagen skal der tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2019:

1. gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 600.000 kr. til projekt Fælles Rum, der finansieres af restbudget på 150.000 kr. fra strategisk udviklingsplan for udsatte boligområder og midler fra Realdania/LOA og DFB/domea.dk
2. gives en indtægtsbevilling på 150.000 kr. til de midler, som DFB/domea.dk bringer ind i projektet
3. gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. til de midler som Realdania/LOA har bevilget

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune har sammen med DFB/Domea.dk modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Realdania/LOA-puljen Fælles Rum.

Midlerne er bevilliget for at muliggøre en forundersøgelse på konceptet InnovationsHub, der skal være et innovativt element i det fremtidige kvarterhus der skal bygges i Gadehave-kvarteret. En InnovationsHub er et sted, hvor forskellige aktører (borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligselskab og kommune), mødes og udvikler Gadehavekvarteret.

Bevillingen er givet med det formål at gøre parterne klar til en egentlig realiseringsansøgning i foråret 2020. En realiseringsansøgning vil give 5-7 mio. kr. til at realisere Innovationshubben inden for rammerne af det fremtidige Kvarterhus.

Projektet ligger i forlængelse af den strategiske udviklingsplan der blev godkendt i byrådet den 28-08-2018 og Visionsplanen for Vidensbyen som blev godkendt i byrådet den 20-06-2017.

Økonomi

Fælles Rum projektet har en samlet økonomi på 600.000 kr. hvoraf Realdania/LOA bidrager med de 50 %, svarende til 300.000 kr. Høje Taastrup Kommune og DFB/Domea skal hver bidrage med 150.000 kr. Høje Taastrup Kommunes del af midlerne kommer fra restbudgetet i den strategiske udviklingsplan for udsatte boligområder.

Punkt 14: I - Godkendelse af bevilling - puljen udviklingsplaner for hårde ghettoer under Realdania - SU

18/23356

Baggrund

Høje-Taastrup kommune har sammen med DFB/domea.dk modtaget 500.000 kr. fra Realdania til forundersøgelser, analyser og understøttende arbejde i forbindelse med implementering af udviklingsplan for Gadehavegård.

I sagen skal der tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At der i 2019 gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr. til undersøgelser i forbindelse med udsatte boligområder, finansieret af Realdania
2. At der i 2019 disponeres 0,250 mio. kr. af direktionens udviklingspulje til projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 06-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune har sammen med DFB/domea.dk modtaget 500.000 kr. fra Realdania-puljen udviklingsplaner for de hårdeste ghettoområder, hvis der kan tilvejebringes en tilsvarende lokal medfinansiering.

Midlerne er bevilliget til et projekt til afdækning af mulighederne for at anvende byudviklingsselskaber som organiseringsform til at udvikle udsatte boligområder.

Projektet skal afdække de juridiske og organisatoriske udfordringer samt fordele og ulemper ved byudviklingsselskaber i denne sammenhæng og/eller anwise, hvilken organiseringsform der er mest optimal ift. den lokale kontekst og implementering af udviklingsplanerne, der fremmer udviklingen og salg af byggeretter på de enkelte grunde, så der tiltrækkes private boliginvesteringer.

Projektet ligger i forlængelse af den strategiske udviklingsplan der blev godkendt i Byrådet 28-08-2018 og krav om udarbejdelse af udviklingsplaner for de hårde ghettoområder vedtaget af folketinget i november 2018.

Økonomi

Projektet har en samlet økonomi på 1 mio. kr. Realdania finansierer halvdelen af projektets økonomi ved at give 0,5 mio. kr. til Høje-Taastrup kommune.

Den anden halvdel finansieres af DFB/Domea, som betaler 0,250 mio. kr. til særskilte rådgiverydelser mv., og Høje-Taastrup kommune som tilsvarende bidrager med 0,250 mio. kr., finansieret af direktionens udviklingspulje.

Bidraget fra Realdania skal ifølge reglerne indgå i kommunens budget og regnskab både som en indtægt og en udgift. Da det netto går i nul, påvirker det ikke kommunens serviceudgifter.

Punkt 15: I - Ny ressourcetildelingsmodel på skoler - ISU

18/23257

Baggrund

Skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune er under forandring i form af, at skoler fusioneres, og der arbejdes med en skoletænkning, der er målrettet fremtidens skoleundervisning.

For at ressourcetildelingen kan understøtte udviklingen i Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen, har administrationen arbejdet på en evaluering og revurdering af skolernes ressourcetildelingsmodel, der kan træde i kraft med skoleåret 2019-20.

Indstilling

At Institutions og Skoleudvalget tager skolernes reviderede ressourcemodel til efterretning og indstiller en af de 2 muligheder vedrørende Ole Rømer-Skolens faste ekstra ressourcetildeling til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. nedreguleres over fire skoleår med start fra skoleår 2019/2020, mens udviklingen på skolen følges nøje
 - a. De frigjorte midler fordeles efter elevtal til alle skoler
 - b. De frigjorte midler tilgår pulje, øremærket det specialerede børneområde
 - c. De frigjorte midler tilgår kommunekassen
2. At Ole Rømer-Skolens ekstra tildelte ressourcer på 4,4 mio. kr. fortsat bliver tildelt skolen

Der blev udleveret høringssvar fra:

- Skolebestyrelsen Ole Rømer-Skolen
- Lokaludvalget Ole Rømer-Skolen

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Sagen blev udskudt.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-02-2019

For stemte: C, Ø, B (4) punkt 1 samt underpunkt a.

Undlod at stemme: A (2)

Dermed anbefalet.

Det blev besluttet, at der udarbejdes et notat, der beskriver alternative bud på, hvorledes skoledagen fremadrettet kan organiseres på Ole Rømer-Skolen således, at den gode faglige udvikling på skolen kan fastholdes. Herunder ønskes en beskrivelse af, hvad der fremover ikke kan lade sig gøre indenfor den reducerede økonomiske ramme. Dette skal foreligge økonomiudvalgets møde i februar. Der ønskes også en evaluering af modellen på mødet i august.

Sagsfremstilling

Arbejdet med den nye ressourcetildelingsmodel er foregået i en arbejdsgruppe, bestående af administrationen og tre fra skoleledelserne. Institutions- og Skoleudvalget blev i januar 2018 orienteret om igangsættelsen af arbejdet. Modellen blev fremlagt for skolelederkredsen i november, hvor den havde opbakning.

Det primære formål har været at udarbejde en mere gennemsigtig og enkel model, som tydeligt viser sammenhængen mellem ressourcetildelingen og opgaverne på de enkelte skoler, jf. styrelsesvedtægten, og dens bilag samt lovgrundlaget og arbejdstidsaftaler.

Som udgangspunkt er den nye model udgiftsneutral, og der er ikke ændret i de tildelingsparametre, som fremgår af skolestyrelsesvedtægten og dennes bilag. Administrationen har fjernet overflødige informationer, rettet forhold som er ændret, korrigeret for ændrede arbejdstidsaftaler og tydeliggjort baggrunden for skolernes tildeling.

Korrekturene medfører mindre omfordelinger mellem skolerne, som skyldes korrektioner af timetildeling eller beregningsmetode vedr. f.eks. bibliotek, undervisningsassistenter 0. klasse, afdelingsledelse, specialklassetildeling og understøttende timer.

Af nedenstående oversigt fremgår den beregnede ressourcetildeling for de enkelte skoler.

Budget pr. skole i 1.000 kr.	Senge-					Mølle-	Hede-
	Borger	Charlotte	Fløng	Ole Rømer	holm	husene	
Nuværende modeller	29.936	25.823	21.746	44.566	33.397	18.161	
Revideret ny model	29.873	25.931	21.754	44.511	33.214	18.161	
Afvigelse	-63	108	8	-55	-183	-1	
Afvigelse i %	-0,2%	0,4%	0,0%	-0,1%	-0,5%	0,0%	

Budget pr. skole i 1.000 kr.	Senge-				
	Reerslev	løse	Torstorp	Linie 10	I alt
Nuværende modeller	6.510	19.573	28.882	5.173	233.696
Revideret ny model	6.565	19.663	28.828	5.181	233.681
Afvigelse	55	91	-54	8	-14
Afvigelse i %	0,8%	0,5%	-0,2%	0,2%	0,0%

Ovenstående beregninger tager udgangspunkt i ressourcetildeling for skoleår 2019-20, dvs. prognose for elev- og klassetal. Den endelige opgørelse af elev- og klassetal for skoleåret 2019-20 foretages jf. styrelsesvedtægten med udgangspunkt i elevtal pr. 1.2.2018, samt den afsluttede skoleindskrivning.

Det skal bemærkes, at der i ovenstående indgår midler til f.eks. to-lærerordning og tosprogstillæg, samt skolernes bidrag til barselspulje og sygerefusion, som hidtil har været placeret i centrale puljer, der er blevet fordelt i løbet af året. I den reviderede nye model foretages fordelingen via modellen.

I den nye ressourcemodel indgår også Ole Rømer-Skolen, som har status som heldagsskole og med en særlig økonomiske tildeling, der er historisk begrundet i de socioøkonomiske forhold, der er gældende for skoledistriktet.

Ole Rømer-Skolen omfatter tidligere Selsmoseskolen og Gadehaveskolen og i forbindelse med beslutningen om fusionen indgik en videreførelse af Selsmoseskolens ressourcetildeling for den nye samlede skole. I Selsmoseskolens ressourcetildeling indgik bl.a. ressourcer til at være en heldagsskole, lavere undervisningstid for lærerne, til modtageklasser og en fast pulje til andre særlige sprogstimuleringstiltag. Til gengæld kunne skolen ikke anvende kommunens øvrige tilbud til disse formål. Ved fusionen mellem Selsmoseskolen og Gadehaveskolen til den nye Ole Rømer-Skole blev de ekstra ressourcer videreført.

Ved gennemgangen af ressourcemodellen er det blevet klart, at Ole Rømer-Skolens faste ekstra tildeling til yderligere sprogstimuleringstiltag, som ikke indgår i den nuværende styrelsesvedtægt, udgør ca. 4,4 mio. kr.

Skolerne oplever generelt, at flere børn har såvel faglige som emotionelle udfordringer, hvilket bl.a. indikeres af et stigende antal underretninger til det specialiserede børneområde. Behovet for ekstra ressourcer kan give anledning til overvejelse om en omfordeling af Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling.

En ændring i Ole Rømer-Skolens ressourcetildeling vil give skolen udfordringer, og det kan ikke udelukkes, at skolens positive udvikling bremses, hvis den ekstra tildeling reduceres eller bortfalder helt. Endvidere kan det betyde, at indsatser, der hidtil er finansieret af skolen, vil blive erstattet af tiltag finansieret af området for børn med særlige behov.

Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. pr. skoleår kan bibeholdes fuldt ud på skolen, helt- eller delvis omfordeles mellem alle skolerne eller bortfalde.

Nedenfor gennemgås Ole Rømer-Skolens nuværende ressourcetildeling for skoleåret 2019-20 m.v.:

	Mio. kr.	Pct. af budget
Ole Rømer Skolens budget skoleår 2019-20 (revideret model)	44,6	100 %
Heraf udgør skolens særlige ressourcetildeling ca.:		
a. Lavere undervisningstimetall lærere	2,7	6,1 %
b. Modtageklasse indskoling (1.-3. kl. trin)	1,3	2,9 %
c. Heldagskole	1,5	3,4 %
d. Ekstra fast tildeling	4,4	9,9 %
e. Kantineordning	0,4	0,9 %
I alt	10,3	23,1 %
Budget uden særlige ressourcer, dvs. en "normalisering"	34,3	76,9 %

For Ole Rømer-Skolen betyder de særlige kriterier, at skolen udover den ekstra faste tildeling på 4,4 mio. kr. tilføres ca. 5,9 mio. kr. mere, end skolen ville modtage med samme forhold som øvrige skoler. Den samlede ekstra tildeling på ca. 9,6 mio. kr. udgør 23,1 % af skolens ressourcetildeling.

I nedenstående oversigt er en kort beskrivelse af elementerne i Ole Rømer-Skolens særtildeling:

a. Lavere undervisningstimetall for lærere:

Undervisningstimetall lærere	Ole Rømer-Skolen	Øvrige skoler
0. klassetrin (Ledere)	756	800
1. – 6. klassetrin	696	760
7. – 9. klassetrin	716	760

b. Modtageklasse 1. – 3. klassetrin:

Modtageklasser oprettes til elever, som ved skolestart ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at følge den almindelige undervisning i klassen.

I Høje-Taastrup Kommune er der modtageklasser på Mølleholmsskolen og Charlotteskolen for elever efter 3. klassetrin. Elever i indskoling (1.- 3. klasse) med behov for sprogstøtte forbliver i den almindelige klasse på distriktsskolen og skolen modtager 250 timer pr. elev pr. skoleår i maksimalt 2 år.

Ole Rømer-Skolen modtager ressourcer til egne modtageklasser også for elever i indskoling, da antallet af elever i optageområdet har et omfang, der gør det muligt.

Ved en ”normalisering” af Ole Rømer-Skolen forventes det, at der, grundet skolens elevgrundlag, fortsat skal være modtageklasser for 4. – 9. klassetrin enten på Ole Rømer-Skolen eller anden skole i kommunen.

For indskolings eleverne vil en normalisering umiddelbart betyde, at Ole Rømer-Skolen vil modtage 250 timer pr. elev i maksimalt 2 år fra central pulje i lighed med kommunens øvrige skoler. Da såvel antallet af modtageklasselever i indskoling og antallet af to-sprogede elever er højere end for øvrige skoler, kan det vise sig vanskeligt at løse opgaven inden for den ressource.

c. Heldagsskole:

På Ole Rømer Skolen har 0. – 6. klassetrin en længere skoledag (undervisning, understøttende undervisning og pauser) end på kommunens øvrige skoler:

Timer pr. uge	Ole Rømer-Skolen	Øvrige skoler
0. – 6. klassetrin	33	30
4. – 6. klassetrin	34	33
7. – 9. klassetrin	35	35

Ole Rømer Skolens SFO har en reduceret åbningstid.

Baggrunden for Ole Rømerskolens særlige ressourcefordeling, herunder den længere skoledag, er de særlige socioøkonomiske forhold, der er gældende for skoledistriktet. Det er intentionen via særlige indsatser at løfte elevernes faglige niveau og sociale kompetencer for at give dem muligheder for at komme videre efter folkeskolen i videreuddannelse og beskæftigelse.

Herudover er det intentionen, at problemstillinger for eleverne og deres familier håndteres på skolen i stedet for i regi af området for børn med særlige behov.

d. Ekstra fast tildeling:

Byrådet besluttede primo 2016 i forbindelse med etableringen af Ole Rømer-Skolen bl.a. følgende mål for skolen:

- at skolerne får et boost på fagligheden ved hjælp af moderne digitale læremidler, personale med høj faglighed og faglig pædagogisk ledelse – alt sammen med henblik på at fastholde distriktets børn og potentielt tiltrække børn fra andre distrikter qua stærk faglighed.

- at der i skoletilbuddet i særlig grad tages udgangspunkt i de behov, distriktets børn har, således at alle typer af distriktets børn rummes og opnår mest mulig læring og trivsel, så de bliver i stand til at indgå i uddannelsessystemet efter folkeskolen på lige fod med andre.

Den ekstra faste tildeling finansierer, at Ole Rømer-Skolen kan iværksætte indsatser i form af f.eks. udvidet to-lærerordning og holddeling, særlige indsatser for udskoling, udvidet sprogstimuleringstiltag mv.

Herudover at skolen kan have fokus på, at lærerstaben har eller bliver bibragt de særlige kompetencer og fagligheder, der er nødvendige i forhold til skolens særlige elevsammensætning.

Der er på Ole Rømer-Skolen et større behov end på øvrige skoler for den særlige sprogstimulering. Generelt kan dansk som andet sprog gives til elever i forbindelse med

den almindelige undervisning i klassen, i forbindelse med understøttende undervisning eller på særlige hold i op til 1.400 timer pr. skoleår.

På Ole Rømer-Skolen gives de ekstra ressourcer til, at elever kan modtage undervisning på særlige hold. Behovet for særlige tiltag vurderes via sprogvurderinger på dagtilbudsområdet samt testen i 0. klasse.

e. Kantineordning:

Ole Rømer-Skolen modtager, på baggrund af de socioøkonomiske forudsætninger, som den eneste af kommunens skoler tilskud til kantineordning. Ordningen understøtter elevernes indlæring ved at sikre muligheden for et sundt frokostmåltid samt understøtter udviklingen af de sociale kompetencer.

En ”normalisering” af skolen vil betyde øgede udgifter til bl.a. SFO, pulje til modtageklasselever i indskoling mv. Endvidere kan det forventes, at der, grundet skolens socioøkonomi, vil ske en forøgelse af udgifterne på hovedsagligt området for børn med særlige behov.

Hvis Ole Rømerskolen ”normaliseres”, vil det medføre merudgifter til:	
Modtageklasselever i indskoling, anslået	0,9 mio. kr.
Øget åbningstid i SFO, anslået	0,3 mio. kr.
Ole Rømer-Skolens særlige ressourcefordeling gør det muligt for skolen, at løse opgaver som ellers skal finansieres fra hovedsageligt området for børn med særlige behov. Det er ikke umiddelbart muligt at anslå en beløbsstørrelse.	

Økonomi

Formålet med den reviderede ressourcefordelingsmodel har været at skabe en mere gennemskuelig model indenfor de eksisterende økonomiske rammer og er som udgangspunkt udgiftsneutral.

Den reviderede ressourcefordelingsmodel er udarbejdet med udgangspunkt i skoleår 2019/2020.

Ole Rømer-Skolens ekstra faste ressourcefordeling udgør ca. 4,4 mio. kr. for skoleår 2019/2020, svarende til 1,8 mio. kr. i 2019 (5/12-del) og 2,6 mio. kr. fra 2020 (12/12-del).

I denne sags indstilling indgår flere muligheder med konsekvenser for Ole Rømer-Skolen. Af nedenstående oversigt fremgår forslagernes nettovirkning for Ole Rømer-Skolen:

1. Ole Rømer-Skolens ekstra faste tildeling på ca. 4,4 mio. kr. nedreguleres over fire skoleår med start fra skoleår 2019/2020

Mulighed a. Fordeling mellem alle skoler (dvs. også Ole Rømer-Skolen)

Reduktion pr. skoleår

Ole Rømer-Skolen	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
I mio. kr.	-0,9	-1,8	-2,8	-3,7	-3,7

Reduktion pr. år	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
I mio. kr.	-0,4	-1,3	-2,2	-3,1	-3,7

Mulighed b. og c. Frigjorte midler tilføres pulje eller kommunekassen

Reduktion pr. skoleår

Ole Rømer-Skolen	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
I mio. kr.	-1,1	-2,2	-3,3	-4,4	-4,4

Reduktion pr. år	B2019	B2020	B2021	B2022	B2023
I mio. kr.	-0,5	-1,6	-2,7	-3,8	-4,4

2. Ole Rømer-Skolens ekstra tildelte ressourcer på 4,4 mio. kr. bliver fortsat tildelt skolen

Bilag

Høringssvar Skolebestyrelsen Ole Rømer-Skolen 040219

Høringssvar Lokaludvalget Ole Rømer-Skole 040219

Endeligt høringssvar Lokaludvalget Ole Rømer-skolen

Notat vedr. ressourcefordeling Ole Rømer-Skolen

Punkt 16: I - Evaluering af folkeskolereformen - ISU

14/11978

Baggrund

På baggrund af et partiforslag stillet af A og Ø har Byrådet 27-02-2018 godkendt, at der skal gennemføres en evaluering af folkeskolereformen. Formålet er at tilvejebringe viden om, hvordan de enkelte skoler har implementeret skolereformen, og viden om de oplevelser og erfaringer som personalets, eleverne og forældrene har gjort sig med skolereformen.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager evalueringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Evalueringen har taget udgangspunkt i syv konkrete temaer, som Byrådet har ønsket belyst. Det drejer sig om; skoledagens længde, bevægelse i skoledagen, lektier og lektiecafé, understøttende undervisning, samarbejdet med virksomheder og frivillige foreninger, lærernes tilstedeværelsestid og 1:1 strategien. De to sidste temaer er ikke en del af skolereformen. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Evalueringen er hovedsageligt baseret på kvalitative interviews for at kunne svare på politikernes efterspørgsel om, hvordan de enkelte skoler har implementeret elementerne i skolereformen, samt hvilke oplevelser og erfaringerne der er med dette. Forældredelen er undersøgt gennem den seneste spørgeskemaundersøgelse af Morgendagens Børne- og Ungeliv. Der er desværre en lav svarprocent i spørgeskemaundersøgelsen, hvilket betyder, at der er en risiko for, at resultaterne ikke er fuldt ud repræsentative for den fulde population af forældre i Høje-Taastrup Kommune.

Skoledagens længde:

Ledere, lærere og pædagoger er enige med forældrene i, at skoledagen helt generelt er blevet for lang og det faglige udbytte i specielt ydertimerne er begrænset. Der ønskes mulighed for i højere grad at konvertere understøttende undervisning til to-voksentimer. Denne mulighed eksisterer i reformen, men er en økonomisk udfordring for skolerne, idet SFO og klub skal have tilsvarende længere åbent.

Understøttende undervisning:

Generelt opleves det, at formålet med den understøttende undervisning er for utydeligt. Lovgivningen er meget bred, og det er i høj grad op til den enkelte skole at definere indholdet. Den understøttende undervisning er fordelt mellem lærere og pædagoger, hvilket gør planlægningen ufleksibel og mindre pædagogisk, fordi der f.eks. skal tages hensyn til sammenhængende arbejdstid. Lærere og pædagoger peger på, at de oftest står med ansvaret alene. I stedet ønskes mere tid til to-voksenordninger.

Bevægelse i skoledagen (en del af den understøttende undervisning):

Der er generelt en positiv holdning til mere bevægelse i skoletiden, og lærerne prøver at få planlagt bevægelse som en del af den faglige undervisning. Det er ikke en opgave alle føler sig kvalificeret til, og der efterlyses kompetenceudvikling samt inspirationsmaterialer.

På en del skoler varetages bevægelsen af pædagoger isoleret fra den øvrige undervisning, hvilket kan risikere at fjerne fleksibiliteten og intensionen om, at bevægelse skal indgå som en naturlig del af den faglige undervisning og gennemføres, når eleverne har behov for det.

Skolerne vurderer, at de fysiske rammer udfordrer muligheden for at arbejde pædagogisk med bevægelse i undervisningen.

Lektier og lekticafé (en del af den understøttende undervisning):

Skolelederne er tilfredse med tilrettelæggelsen af lektiecaféerne, mens lærere, pædagoger og elever er skeptiske over for indholdet og udbyttet. Det påpeges, at én lærer ikke har tid til at hjælpe alle elever med lektier og sjældent kan dække de mange forskellige faglige behov, som eleverne har. Generelt får de svage lever for lidt støtte, mens de dygtigste elever keder sig.

Samarbejde med virksomheder og frivillige foreninger:

Der er generelt en positiv holdning til samarbejdet med virksomheder og frivillige foreninger, men det er vanskeligt at få til at fungere. Bedst fungerer det på det idrætslige område, hvor der traditionelt har været en del fælles interesser, som har været understøttet af kommunens idrætskonsulenter. Samarbejde med virksomhederne kræver en hel del planlægning og opfølgning. Der er ikke en særskilt økonomi til området, og skolerne skal derfor prioritere opgaven i forhold til de mange øvrige opgaver, de skal tilbyde. Der efterlyses en mere central styring/støtte af området.

Lærernes tilstedeværelsestid:

Tilrettelæggelse af lærernes tilstedeværelsestid er udlagt til skolerne og planlægges meget forskelligt. Alle skoler opererer med tilstedeværelse (32 – 35 timer/ugen), men udmøntningen er forskellig - f.eks. 4 dage kl. 8 – 14 + 1 dag kl. 8 -17 eller 3 dage kl. 8 – 15 + 1 dag kl. 9 – 17 + 1 dag kl. 8 – 13.

Der er enighed om, at tilstedeværelsen skal give mening, være fleksibel og tillidsbaseret. Lærere og pædagoger giver udtryk for, at det er svært at finde tid til forberedelse og samarbejde.

1:1-strategien:

Overordnet er der stor tilfredshed med 1:1-strategien, og alle elever har fået iPads eller en PC. Der er dog delte meninger om hvilke devices, der skal udleveres på hvilke årgange, og skolerne ønsker en større fleksibilitet i forbindelse med udleveringen.

Skolerne mangler IT-support. Hvis der ikke er support på den enkelte skole, vil der alt for tit være elever, som ikke kan anvende deres iPad/PC. Der er ikke afsat særskilte midler til IT-support på den enkelte skole. Midlerne til IT-support er samlet centralt. Skolerne oplever stigende udgifter til digitale platforme og andre digitale undervisningsmidler, samtidig med, at der fortsat er store udgifter til bøger og andre undervisningsmidler. De digitale undervisningsmidler er et supplement til undervisningen og ikke en erstatning for den traditionelle undervisning. Desuden giver mange lærere og pædagoger udtryk for, at de mangler kompetencer på området.

Administrationens bemærkninger:

Administrationen bakker op om modellen med to-voksentimer, som den enkelte bestyrelse kan beslutte. Det skal dog ske inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger vil fortsat være i fokus. Herunder hvordan pædagogers kompetencer kan anvendes bedre i skolen. Det tætte samarbejde fremmes blandt andet i udviklingsprojektet Fremtidens Skole, hvor lærere og pædagoger kompetenceudvikles sammen, og hvor medarbejdergrupperne planlægger og gennemfører læringsforløb sammen flere gange årligt.

Det er administrationens oplevelse, at skolerne generelt lever op til min. 45 minutters bevægelse i hverdagen, hvis man tillægger skolens idrætslektioner til de yderligere bevægelsesaktiviteter, som evalueringen påviser. Ultimo 2018 blev der igangsat en indsats med skolerne og kommunens idrætskonsulent for videndeling om bevægelse og samarbejdet med foreningslivet.

Åben skole samarbejdet vil blive styrket yderligere i arbejdet med Fremtidens Skole. Der er i projektets 3-årige forløb fokus på et endnu tættere samarbejde om konkrete læringsforløb med virksomheder, kultur- og foreningsliv.

Desuden betyder, udviklingen af Fremtidens Skole, at der foregår en kontinuerlig dialog på skolerne om, hvordan skoledagen kan tilrettelægges bedre, så der i højere grad kan findes tid til forberedelse og samarbejde. Herunder muligheden for at lærere og pædagoger kan mødes.

I forbindelse med 1:1 strategien er der igangsat et kompetenceudviklingsforløb som fortsat pågår. Pt. gennemføres en særskilt evaluering af den enkelte skoles arbejde med at implementere strategien og eventuelle udfordringer hermed. Formålet er at kunne støtte endnu bedre op om skolernes arbejde.

Når resultaterne fra kvalitetsrapporterne foreligger, vil administrationen vurdere eventuelle behov for handlinger. Disse handlinger vil blive forelagt sammen med eventuelle handlinger, der kan fremkomme som resultat af ovenstående evaluering.

Bilag

Evalueringsrapport

Punkt 17: I - Endelig beslutning om rokade i øst 3 - ISU

15/20065

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget har ved møde 15-01-2019 anbefalet principbeslutning om rokade i øst 3, som indebærer flytning af den integrerede institution Junglehuset til Husmandsvej 10 og flytning af Familiesporet og Familiens Hus til tidligere bibliotekslokaler på Ole Rømer-Skolen afd. Gadehave.

Denne sag vedrører en endelig beslutning om ovenstående, idet indkomne høringssvar vedlægges sagen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At institutionen Junglehuset bliver på Østerby Alle 5
2. At institutionen Eventyrhuset flytter fra Leen til Husmandsvej 10

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Principbeslutning om rokade i øst 3 har været sendt i høring forældrebestyrelsen i henholdsvis Eventyrhuset og Junglehuset. Der er udleveret ét høringssvar, som udtrykker fuld tilslutning til principbeslutningen og i øvrigt ser positivt på de muligheder, som flytningen giver for både børn og ansatte.

Der er tillige udleveret et betænkningssvar fra personalet i Eventyrhuset vedr. personalenormering og tilstrækkelighed i kompetencer i forhold til sprogvejledning. Disse bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i indstillingen.

Bilag

Høringssvar vedr. sammenlægning af Eventyrhuset og Junglehuset

Punkt 18: I - Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022 - FKU

18/23223

Baggrund

Spejderne i Danmark har inviteret samtlige landets kommuner til at ansøge om Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022. Spejdernes Lejr er en fælleslejr for de forskellige spejderkorps i Danmark med gæster fra udlandet.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der sammen med Greve og Roskilde Kommuner ansøgers om partnerskab med Spejdernes Lejr 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

For stemte B, C og O.

Imod stemte A og Ø.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-02-2019

C (3) og O (1) stemte for.

A (2) stemte imod.

Hermed anbefalet.

Sagsfremstilling

Spejdernes Lejr er for alle korps i Danmark samt spejdergrupper fra udlandet. Det forventede deltagerantal er ca. 40.000. Der har tidligere været afholdt Spejdernes Lejr i Holstebro 2012 og Sønderborg 2017.

Spejderne ønsker at udvikle lejren i samarbejde med værtskommunerne, det lokale foreningsliv, erhvervs- og videns-/uddannelsesinstitutioner. Administrationerne er i dialog med interessenter indenfor de tre kategorier.

Lejren tænkes afholdt i Hedeland i samarbejde med Roskilde og Greve kommuner. Derfor er det en forudsætning for eventuel ansøgning om partnerskab, at byrådene i de tre kommuner vedtager at deltage i ansøgningen.

Det er den umiddelbare vurdering, at kommunerne i meget høj grad lever op til kravene for at blive vært for Spejdernes Lejr 2022.

Administrationerne er i positiv dialog med I/S Hedeland om mulighederne for at lægge lejren i Hedeland. I/S Hedelands bestyrelse har udtrykt ønske om at spejdernes lejre i 2022 placeres i Hedeland.

Hvis Hedeland vælges som en af kandidaterne til Spejdernes Lejr 2022 vil Administrationerne gå videre med et formaliseret samarbejde med lokale foreninger, virksomheder og videns-/uddannelsesinstitutioner. En nøjere projektbeskrivelse inklusiv økonomisk overslag forventes i så fald fremlagt politisk i 2. kvartal af 2019.

Bilag

Spejderne søger værtspartner til Spejdernes Lejr 2022 - Invitation til kommunerne.pdf

Punkt 19: A - Tilbud på uvildig analyse af demensegnethed - ÆSU

18/10741

Baggrund

På Ældre – og Sundhedsudvalgets møde 02-10-2018 blev udvalget præsenteret for en opsummering af registreringen af plejeboligernes demensegnethed. På mødet tog udvalget sagen til orientering og besluttede, at der skulle indhentes et tilbud på en uvildig analyse. I denne sag præsenteres Ældre- og Sundhedsudvalget for et tilbud på en uvildig undersøgelse, med henblik på at tage stilling til, hvorvidt undersøgelsen skal iværksættes.

Indstilling

At Ældre – og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter

1. hvorvidt der skal laves en uvildig undersøgelse af plejeboligernes demensegnethed og
2. hvordan undersøgelsens pris på 77.000 kr. kan finansieres, hvis det besluttes at gennemføre undersøgelsen.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

C stillede forslag om at sagen oversendes til budgetforhandlinger.

For stemte B, C, og O

Imod stemte A og Ø.

Ændringsforslaget anbefales dermed.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-02-2019

C stemmer for indstillingen. A stemmer imod og ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten).

Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud på en analyse hos det læge – og arkitekturfaglige rådgivningsfirma Forebyggende Medicin, med henblik på udarbejdelse af en prioriteret plan for hvordan, hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres mere demensvenlige. Tilbuddet er vedlagt som bilag 1.

Tilbuddet indeholder besøg og registrering af demensegnethed på kommunens fem plejecentre, hvor boliger, gangområder, fællesrum og udeområder vurderes. Dertil interviewes et antal medarbejdere om de udfordringer de oplever på deres plejecentre.

På denne baggrund udarbejdes en rapport, hvor problemerne belyses i form af tekst, tegninger og billeder. I rapporten fremlægges desuden forskellige forslag til at øge demensegnetheden, inklusiv tidsmæssige og økonomiske omkostninger. Rapporten vil både indeholde forslag til mindre ændringer samt til mere omfangsrige løsninger i forskellige prisklasser. På baggrund af rapporten vil der kunne laves en prioriteringsplan, der matcher Høje-Taastrup Kommunes budget og muligheder.

Forud for indhentning af dette tilbud, blev der gennemført en registrering af plejeboligernes demensegnethed på kommunens fem plejecentre. En gennemgang af registreringen blev præsenteret på Ældre – og Sundhedsudvalgets møde 02-10-2018. De primære fund ved denne registrering var, at der generelt er gode forhold for borgere med demens på kommunens plejecentre. På den baggrund er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for en prioriteret plan for hvordan, hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres med demensvenlige.

Økonomi

Det samlede tilbud på undersøgelsen er 77.000,00 kr. ekskl. moms, hvilket der ikke er afsat budget til. Udvalget skal derfor drøfte og evt. beslutte, hvordan undersøgelsen kan finansieres indenfor Ældre – og Sundhedsudvalgets

budgetramme, såfremt man ønsker en undersøgelse.

Bilag

Tilbud Høje-Taastrup.pdf

Høringssvar Seniorråd punkt 4.A - Tilbud på analyse af demensegnethed.pdf

Punkt 20: I - Støtte til kompetenceudvikling til ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - AMU

19/955

Baggrund

Folketinget har vedtaget en regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen, der træder i kraft 01-07-2019. Som en del af denne forenkling er der fra Beskæftigelsesministeriet udmeldt en pulje, som kommunerne kan søge til at implementere det nye lovkompleks.

På den baggrund har Høje-Taastrup Kommune søgt om støtte til implementeringsaktiviteter. Høje-Taastrup Kommune har fået en positiv tilbagemelding om støtte, svarende til et beløb på 134.200 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Puljeansøgningen til *Pulje til implementering af ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats*.
2. At der til budget 2019 gives en indtægtsbevilling på - 134.200 kr. og en udgiftsbevilling på 134.200 kr. i 2019. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse og finansieres af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-02-2019

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med puljen er at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i kommuner med henblik på, at de implementerer beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at anvende midlerne til at styrke styringsrammen og praksis for ledere og medarbejdere i forhold til at arbejde med intentionerne i de nye frihedsgrader, der kommer med en forenklet lovgivning. Det sker gennem et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Fokus er at omsætte den nye lovgivningsmæssige ramme til strategi for den beskæftigelsesrettede indsats og i en ny styringspraksis, der kan sikre, at Høje-Taastrup som kommune bevæger indsatsen i den rigtige retning og med rette faglighed og kvalitet i borgerforløbene.

I kompetenceudviklingsforløbet arbejdes med fire overordnede kernelementer: (I) Samtale og indsatsstrategier, (II) produktionsplanlægning, (III) styring og opfølgning og (IV) kvalitet og faglighed. Kompetenceudviklingen vil foregå i en serie af læringsworkshops for ledere, fagkonsulenter og medarbejdere.

Projektperioden løber fra 01-01-2019 til 31-12-2019.

Hovedintentionerne fra Folketinget i den forenkledede beskæftigelsesindsats er, at der skal være større frihed for kommuner og a-kasser til at tilpasse indsatsen til den enkelte ledige, og virksomhederne skal have bedre forudsætninger for at tage del i beskæftigelsesindsatsen. Der er derfor lagt op til, at beskæftigelsesindsatsen forenkles, så borgere mødes med fair krav og forståelige regler, som hjælper ledige i job og væk fra offentlig forsørgelse.

Hovedelementerne i den nye lovgivning er:

1. Færre og mere enkle proceskrav om samtaler og tilbud
2. Ens regler på tværs af målgrupper
3. Flere digitale løsninger
4. Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking

Økonomi

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det endelige projektregnskab.

Punkt 21: Lukket

19/1701