

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-06-2018

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 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

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget - juni 2018.....	4
A - Tal om Personale 2017 - ØU.....	5
I - 2. budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget.....	7
I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	11
A - Budget 2019-2022 - budgetstatus - ØU.....	17
I - Endelig godkendelse af regnskab 2017 - ØU.....	20
I - Revisionsberetning nr. 16 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU.....	21
I - Ansøgning om bevilling til arkæologiske udgravninger på areal i Det regionale Fritidsområde - ØU.....	23
I - Ændring af kontrol med arbejdsklausuler - ØU.....	24
I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU.....	26
I - Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken - FKU, ISU og ÆSU.....	30
I - Vejbesigtigelse 2018 - TU.....	33
I - Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest - PMU.....	35
I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU.....	37
I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU.....	39
I - Bedre læsefærdigheder hos elever i HTK - ISU.....	40
I - Ændrede vedtægter for den selvejende områdeinstitution Diamanten - ISU.....	42
I - Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder - ISU.....	43
I - Tryghedspakke - ISU.....	47
I - Nyt navn til fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) - ISU.....	49
I - Etårig handleplan for kulturpolitik - FKU.....	50
A- Etablering af et internt vikarkorps inden for ældreområdet - ÆSU.....	54
I - Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd - ÆSU.....	57
A - Jobmesse i Høje-Taastrup - AMU.....	59
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget - juni 2018**

17/22716

### **Bilag**

Nye lokaler til Sengeløse Radio

Ændringer i sammensætning af de første FGU-bestyrelser efter lovbehandling i folketinget

## Punkt 3: A - Tal om Personale 2017 - ØU

17/9107

### Baggrund

Administrationen udarbejder hvert år en nøgletalsrapport på personaleområdet – Tal om Personale. Formålet er at give politikere og ledere svar på en række spørgsmål om personalesammensætningen, udviklingen i antal ansatte mv.

Tal om Personale vedr. 2017 foreligger nu og fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

### Indstilling

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Følgende konklusioner kan særligt fremhæves fra 'Tal om Personale 2017':

- Antal ansatte – en stigning på 4 i hele kommunen, dvs. stort set uændret
  - Mens indbyggertallet i kommunen er steget med knap 3% fra 2014-17 er antallet af medarbejdere i kommunen faldet med knap 1%. Det gennemsnitlige antal borgere pr. ansat er derfor steget fra 14,5 til 15,02.
  - Der er sket en stigning i antallet af medarbejdere i Borger- og Arbejdsmarkedscentret og i Børne- og Ungerådgivningscentret fra 2016 til 2017, som skyldes politiske prioriteringer samt hjemtagelse af en række opgaver på familieområdet.
  - Syge- og sundhedspersonalet er den personalegruppe, der er steget forholdsmæssigt mest fra 2014 til 2017 og der har gennem årene været en jævn stigning, mens antallet af social- og sundhedspersonale er faldet.
- Gennemsnitsalderen på 45,3 år:
- Kønsfordelingen – 23% mænd og 77% kvinder
- Gennemsnitlig anciennitet på 9,0 år
- Andelen af tjenestemænd er faldet til 2,9%
- Gennemsnitlige ugentlig arbejdstid (beskæftigelsesgraden) er 33,9 timer ugentlig mod 32,9 i hele landet
- Udgifter til pension udgør en stigende andel af de samlede lønudgifter - 12,7%
  - Siden 2013 er pensionsudgifternes andel af de samlede lønudgifter steget med 0,7 procentpoint. Denne udvikling forventes at fortsætte et par år endnu indtil det tidspunkt, hvor de genforsikrede tjenestemænd begynder at fratæde og udgifter til genforsikringspræmien begynder at falde
  - Ved udgangen af 2017 var der ansat 58 kommunale tjenestemænd og 41 statstjenestemænd (lærere i den lukkede gruppe)
- Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er 63,5 år
- Personaleomsætningen var i 2017 på godt 15% mod 16% i hele landet
  - Højeste personaleomsætning – målt i afgang – var blandt halpersonale, opsøgende ungearbejde og på plejecentre, mens den var højest – målt i tilgange – på Børne- og Ungerådgivningscentrets decentrale enheder, på plejecentre og på Social- og Handicapcentrets decentrale enheder
  - Personaleomsætningen – målt i såvel tilgange som afgang – var under såvel kommune som landsgennemsnittet på dagpasningsområdet, i Driftsbyen, rengøring/kantine, skoler, Sprogcentret, Tandplejen og Teknisk Service
- Andelen af ansatte på særlige vilkår er uændret 2,3%
  - Andelen af løntilskudsstillinger falder fortsat og er nu på 0,3%, mens andelen af seniorjobbere er steget til 0,8% svarende til niveauet i 2014
  - På sektorniveau er der flest ansatte på særlige vilkår blandt halpersonale (9,4%) og Teknisk Service (8,7%)
- Gennemsnitslønningerne er steget og er lidt højere end landsgennemsnittet
  - Særligt på overenskomst for arbejds-, vej- og gartnerformænd og på overenskomst for chefer er lønnen højere i Høje-Taastrup Kommune end på landsgennemsnit. I forhold til arbejds-, vej- og gartnerformænd skyldes det særligt betalingen for vintertjeneste, mens det for chefer skyldes, at Høje-Taastrup Kommune kun har centerchefer ansat efter cheftalen i modsætning til andre kommuner, som også har nogle niveau 3 ledere ansat på cheftalen.

- Den lokale løns andel af den samlede løn er faldet til 0,1 procentpoint under måltallet. Direktionen er opmærksom på dette og handler på det.
- Sygefraværet faldt med 0,3 dage i gennemsnit pr. medarbejder fra 2016 til 2017
  - Siden 2014 er sygefraværet faldet fra 13,3 dage til 12,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder
  - På landsplan kendes endnu ikke tallene for 2017, men sygefraværet i 2016 på landsplan svarede til niveauet i 2014. Sygefraværet er derfor i denne periode faldet mere i Høje-Taastrup Kommune end på landsplan

## **Bilag**

Tal om Personale 2017

## Punkt 4: I - 2. budgetopfølgning 2018 for Økonomiudvalget

17/22734

### Baggrund

Hermed fremsendes 2. 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 2. budgetopfølgning 2018, herunder:

1. at der gives en nettotillægsbevilling på 1,2 mio. kr. (merforbrug) i 2018 og 1,9 mio. kr. (merforbrug) i 2019-22 vedrørende drift jf. bilag 2.
2. at der gives anlægsbevillinger på 5,4 mio. kr. (merforbrug) i 2018 finansieret af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsstrategien.
3. at der gives en nettotillægsbevilling på -7,6 mio. (merindtægt) kr. i 2018, -0,6 mio. kr. (merindtægt) i 2019, -3,7 mio. kr. (merindtægt) i 2020, -3,1 mio. kr. (merindtægt) i 2021 og -2,3 mio. kr. (merindtægt) i 2022 vedrørende finansiering jf. bilag 2.
4. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 3 ”Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget 3. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

### Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

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. 30.04.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 30.04.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
<b>Drift i alt</b>	<b>573,6</b>	<b>585,5</b>	<b>579,5</b>	<b>-5,8</b>	<b>1,2</b>
Borgerservice og administration	432,1	442,5	436,7	-4,6	2,4
Bygninger og arealer	141,5	143,0	142,7	-1,2	-1,2

Heraf:

Politikområde	Forventet regnskab pr. 30.04.18	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 30.04.18	Afv. i fht. korrigeret budget	Ansøgte Tillægsbevillinger
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(c)	(a-c)	(d)
- Serviceudgifter	566,7	577,7	570,4	-3,8	3,2
- Overførsler	6,7	7,5	8,7	-2,0	-2,0
- Tjenestemandspensioner	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>12,3</b>	<b>69,6</b>	<b>158,2</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>
Køb og salg af grunde og bygninger	-109,9	0,0	-109,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	68,6	44,7	186,5	-117,9	0,0
Anlægspuljer	41,6	34,9	41,6	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	22,0	0,0	50,0	-28,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>585,9</b>	<b>655,0</b>	<b>737,6</b>	<b>-151,7</b>	<b>1,2</b>
<b>Renter</b>	<b>-12,9</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-8,7</b>	<b>-8,7</b>
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>42,7</b>	<b>36,8</b>	<b>42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>48,3</b>	<b>47,3</b>	<b>47,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>-3.698,4</b>	<b>-3.699,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ØU i alt</b>	<b>-3.035,0</b>	<b>-2.963,5</b>	<b>-2.875,6</b>	<b>-159,3</b>	<b>-6,4</b>

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

Anm.: Afrundingsdifferencer kan forekomme

### Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

#### Drift

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør 573,6 mio. kr. i 2018. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2018 på -5,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 1,0 pct.

Afvigelserne skyldes mange modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte politikområder. Det korrigerede budget indeholder blandt andet Byrådets godkendelse af beredskabet i april 2018.

Det indstilles, at merforbrug på 1,2 mio. kr. tillægsbevilges. Herefter forventes mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i 2018.

### *Politikområde Borgerservice og administration*

- Konkurrenceudsættelse, merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget skyldes manglende beslutning om konkurrenceudsættelse på 6,2 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt fortsat ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til konkurrenceudsættelse. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. i 2018 og 3,1 mio. kr. fra 2019 med henblik på, at gevinster ved konkurrenceudsættelse tilføres til kassen i forlængelse af konkret konkurrenceudsættelse.

Merforbrug på 6,2 mio. kr. søges tillægsbevillet i 2018. Fra 2019 og frem søges 3,1 mio. kr. tillægsbevillet.

- Færre i løntilskud og seniorjob, mindreforbrug på -2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at færre både forsikrede ledige og ikke forsikrede ledige ansættes i løntilskud, samt at færre personer ansættes i seniorjob.

Mindreforbrug på -2,7 mio. kr. søges tillægsbevillet i 2018.

- Personaleudgifter, mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært strukturelle tilpasninger og heraf mulighed for reduktion af medarbejderantallet.

Samlet søges mindreforbrug på -0,4 mio. kr. tillægsbevillet vedr. personaleudgifter i 2018.

### *Politikområde Bygninger og arealer*

- Omstrukturering af arbejdsopgaver, mindreforbrug på -0,6. Mindreforbruget kan henføres til omstrukturering af opgaver på både området for teknisk service (på skolerne) og på rengøringsområdet.

Der søges om en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2018 og -0,7 mio. kr. i 2019-22.

- Renoveringspulje, mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører renoveringspuljen til de akutte vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan afholdes inden for det afsatte budget.

Der søges om en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2018

### *Anlæg*

Anlægsbudgettet for 2018 på Økonomiudvalget er øget med 88,6 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget 2018 på 69,6 mio. kr. Stigningen skyldes primært anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 98,0 mio. kr. (netto) samt tillægsbevillinger i forbindelse med diverse byrådssager.

I forhold til det korrigerede budget på 158,2 mio. kr. forventes et mindreforbrug på

-145,9 mio. kr. Det forventede regnskab for Økonomiudvalget udgør 12,3 mio. kr. i 2018.

Det forventede mindreforbrug skyldes:

- Børne- og Kulturhuset i Taastrup, mindreforbrug på -12,0 mio. kr.
- Etablering af ny skole i Nærheden, mindreforbrug på -28,0 mio. kr.
- Nyt Rådhus, mindreforbrug på -105,9 mio. kr.

Mindreforbrugene skyldes, at projekterne er i projekteringsfasen og forventes overført til 2019 i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2018.

Finansiering, renter og afdrag mv.

Det forventede regnskab vedr. finansiering, renter og afdrag mv. udgør -3.620,9 mio. kr. i 2018. Dermed forventes en merindtægt i forhold til det korrigerede budget pr. 30-04-2018 på -7,6 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 0,2 pct.

Af de samlede forventede afvigelser indstilles, at -7,6 mio. kr. tillægsbevilles. Herefter forventes budgetoverholdelse i 2018.

Afvigelserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte områder.

- Salg af HMN Naturgas Holding APS, merindtægt på -8,9 mio. kr. På baggrund af Høje-Taastrup Kommunes ejerandel, modtager kommunen ekstraordinært en indtægt på -8,9 mio. kr. Jf. gældende regler bliver 20 pct. heraf modregnet i kommunens bloktilskud (i 2019), mens det resterende beløb deponeres.

Merindtægt på -8,9 mio. kr. i 2018 søges tillægsbevilget.

- Renter og afdrag, merforbrug på 1,3 mio. kr. Kvalitetssikring af budget til afdrag på låneporteføljen giver anledning til forventede merudgifter til renter og afdrag på 1,3 mio. kr.

Merforbruget søges tillægsbevilget i 2018 og frem.

## **Økonomi**

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -159,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -5,8 mio. kr. (mindreforbrug) på drift.
- heraf -3,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter
- heraf -2,0 mio. kr. vedr. overførsler
- -145,9 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg.
- -7,6 mio. kr. (merindtægter) på finansiering.

## **Bilag**

ØU - Detaljeret beskrivelse på Økonomiudvalget, 2.budgetopfølgning

ØU- Ansøgte tillægsbevillinger for Økonomiudvalget, 2. budgetopfølgning

ØU Tekniske budgetjusteringer på Økonomiudvalget, 2.budgetopfølgning

Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2018

# Punkt 5: I - 2. budgetopfølgning 2018 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

17/22734

## Baggrund

Hermed fremsendes 2. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2018.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 2. budgetopfølgning 2018, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 26,2 mio. kr. i 2018 (merforbrug) samt at der gives en tillægsbevilling til driften på 2,0 mio. kr. i 2019 og frem (merforbrug). De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at vakancestop udvides fra 2 til 3 måneder, og der gives en tillægsbevilling på -4,9 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug).
3. at prioriteringsforslag vedr. budget 2019-22 fremrykkes og der gives en tillægsbevilling på -5,7 mio. kr. i 2018 (mindreforbrug). De enkelte forslag fremgår af oversigten i bilag 2.
4. at der gives en (udgiftsneutral) anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2018 til indkøb af headsets, Ipads og en central netværksenhed finansieret af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsstrategien. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
5. at der gives tillægsbevilling til finansielle poster på -7,6 mio. kr. i 2018 (merindtægt), på -0,6 mio. kr. i 2019, -3,7 mio. kr. i 2020, -3,1 mio. kr. i 2021 og -2,3 mio. kr. i 2022. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
6. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 3.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Pind 1, 2, 4, 5 og 6 anbefales.

I forhold til pind 3 anbefaler udvalget følgende, jf. bilag 2:

1. B, C og O stemmer for. A og Ø stemmer imod. Forslaget anbefales.
2. Anbefales
3. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.
4. Anbefales

5. Anbefales

6. A og Ø stemmer for. B, C og O foreslår halvdelen, hvilket dermed anbefales. Der blev til Byrådsmødet bestilt et notat, der beskriver, hvordan det håndteres.

7. Anbefales

8. Anbefales

9. Anbefales

10. Anbefales

11. Anbefales ikke.

12. Anbefales

13. Anbefales ikke

14. Anbefales ikke

15. Anbefales ikke

16. A og Ø stemmer for. B, C og O stemmer imod. Forslaget anbefales ikke.

17. Anbefales ikke

18. Anbefales

19. Udgår grundet lovændring

20. Ændres til 10.000 i 2018 og 25.000 i overslagsårene.

21. Anbefales ikke

22. Anbefales ikke

23. Anbefales ikke

24. Anbefales ikke

25. A og Ø stemmer imod. B, C og O stemmer for. Forslaget anbefales dermed

Følgende forslag anbefales dermed at udgå: 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Følgende forslag anbefales at ændres: 3, 6 og 20.

Følgende forslag anbefales: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 og 25

Sagen behandles endeligt på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter høringen den 19-06-2018.

## **Sagsfremstilling**

### *Drift*

2. budgetopfølgning 2018 viser et forventet nettomerforbrug på driften i forhold til servicerammen på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 30,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf. tabel 1 kolonne d.

Udfordringen på servicerammen udgjorde ved 1. budgetopfølgning 34,8 mio. kr. Byrådet iværksatte samlede besparelser for 20,4 mio. kr., som er indarbejdet i forventningen til merforbrug ved 2. budgetopfølgning. Den noget mindre reduktion af udfordringen på servicerammen på -4,1 mio. kr. er et udtryk for, at forventningerne til årets resultat er ændret i retningen af større merforbrug.

Som en konsekvens af det forventede merforbrug anbefaler direktionen, at der også ved denne budgetopfølgning iværksættes forbrugsreducerende tiltag.

Direktionen anbefaler at vakancestoppet, som blev besluttet med en besparelse på -11,3 mio.kr. i forbindelse med 1. budgetopfølgning, udvides fra 2 til 3 måneder, med en yderligere besparelse på -4,9 mio. kr.

Desuden foreslår direktionen, at prioriteringsforslag fra administrationens foreløbige prioriteringskatalog for 2019-2022, der kan have virkning fra 2018, iværksættes allerede medio 2018. Det drejer sig om besparelser på -5,7 mio. kr., jf. bilag 2.

Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 32,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og vedrører særligt køb af flere pladser og køb af flere støttetimer til borgere i eget hjem.

Ældreområdet bidrager til det forventede merforbrug på driften med 9,5 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 samt hurtigere udskrivning fra sygehusene. Dertil kommer forventet merforbrug på hjemmeplejen som følge af højt sygefravær og vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at området har et højt vikarforbrug.

Det specialiserede børneområde forventer ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 7,5 mio. kr. vedr. dagbehandlingsskoler. Området nedsatte i februar 2018 en task force til gennemgang af sager for at reducere antallet af elever, der visiteres til dagbehandling, men gennemgangen har vist, at det ikke er muligt at reducere antallet her og nu. Samtidig arbejder området fortsat 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.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., som skyldes at forventede overførsler til 2019 samt besparelsen vedr. vakancestop på nuværende tidspunkt er indarbejdet som centrale puljer under udvalget.

Af det samlede merforbrug på 32,5 mio. kr. på driften søges 26,2 mio. kr. tillægsbevilget – heraf 27,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter – idet forventet merforbrug på Ældre- og Sundhedsudvalget ikke søges tillægsbevilget, men forsøges indhentet resten af året.

### *Anlæg*

Det korrigerede anlægsbudget udgør 317,1 mio. kr. i 2018. Budgettet er øget som følge af periodeforskydninger (overførsler) fra 2017 til 2018. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 145,9 mio. kr. som særligt kan henføres til udskydelse af anlægsbyggeri vedrørende:

- Børne- og Kulturhus i Taastrup
- Etablering af Ny skole i Nærheden
- Nyt Rådhus

Mindreforbrug på anlægsområdet forventes overført til 2019 i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2018.

### *Finansiering*

På finansieringssiden forventes netto merindtægter på -8,9 mio. kr. som følge af salg af HMN Naturgas A/S. På baggrund af Høje-Taastrup Kommunes ejerandel modtager kommunen derfor ekstraordinært en indtægt på -8,9 mio. kr. Jf. gældende regler bliver 20 pct. heraf modregnet i kommunens bloktilskud (i 2019) mens det resterende beløb deponeres.

Modsat giver kvalitetssikring af budget vedr. renter og afdrag anledning til forventet merforbrug i 2018 på 1,3 mio. kr.

Af den samlede merindtægt på -7,6 mio. kr. på finansiering, renter og afdrag mv. søges hele beløbet tillægsbevilliget.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -121,1 mio. kr. hvilket forbedrer 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 29,3 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d. Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes primært, at anlægsbudgettet er øget som følge af anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.

**Tabel 1: Økonomisk oversigt**

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	573,6	585,5	579,5	-11,9	-5,8	1,2
Teknisk Udvalg	99,7	101,9	99,5	-2,2	0,2	0,2
Plan- og Miljøudvalget	6,9	5,8	7,1	1,1	-0,2	-0,2
Socialudvalget	361,1	352,6	344,6	8,5	16,5	16,1
Institutions- og Skole-udvalget	1.045,6	1.041,1	1.037,8	4,5	7,8	6,5
Fritids- og Kulturudvalget	78,1	78,9	77,5	-0,8	0,6	0,6
Ældre- og Sundhedsudvalget	576,3	565,1	566,8	11,2	9,5	0,0
Arbejdsmarkeds-udvalget	670,7	647,7	666,9	23,0	3,8	1,8
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.412,2</b>	<b>3.378,7</b>	<b>3.379,7</b>	<b>33,5</b>	<b>32,5</b>	<b>26,2</b>
Heraf serviceudgifter	2.535,1	2.504,4	2.503,7	30,7	31,5	27,2
<b>Anlæg</b>						
Køb og salg af grunde og bygninger	-109,9	0,0	-109,9	-109,9	0,0	0,0
Anlægsprojekter	120,4	83,2	238,3	37,2	-117,9	0,0
Anlægspuljer	43,6	34,9	43,6	8,8	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	127,1	65,0	155,1	62,1	-28,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>171,2</b>	<b>173,0</b>	<b>317,1</b>	<b>-1,8</b>	<b>-145,9</b>	<b>0,0</b>

(Mio. kr.)	FV. Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2018 (d)	Kor. budget 2018 (e)	(f)
<b>i alt</b>						
<b>C. Renter (netto)</b>	-12,5	-3,8	-3,8	-8,7	-8,7	-8,7
<b>D. Balance-forskydninger</b>	43,6	37,7	43,6	5,9	0,0	0,0
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	48,3	47,3	47,3	1,1	1,1	1,1
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.662,8</b>	<b>3.632,8</b>	<b>3.783,9</b>	<b>30,0</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>
Optagne lån	-14,9	-13,0	-14,9	-1,9	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.091,7	-1.092,4	-1.091,7	0,7	0,0	0,0
Skatter	-2.592,5	-2.593,0	-2.592,5	0,5	0,0	0,0
<b>F. FINANSIERING</b>						
<b>I ALT</b>						
(ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.699,1	-3.698,4	-3.699,1	-0,7	0,0	0,0
<b>LIKVIDITETS-UNDERSKUD</b>						
(+)						
<b>LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)</b>	<b>-36,3</b>	<b>-65,6</b>	<b>84,8</b>	<b>29,3</b>	<b>-121,1</b>	<b>18,6</b>

## Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 2. budgetopfølgning 2018 et mindreforbrug på -121,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeles sig med:

- 32,5 mio. kr. på drift (merforbrug), heraf:
  - 31,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter
  - -5,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter
  - 5,0 mio. kr. vedr. forsikrede ledige
  - 1,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning
  
- -145,9 vedr. anlæg (mindreforbrug)
  
- -7,6 mio. kr. vedr. finansiering, renter, afdrag mv. (merindtægt)

## Bilag

2. budgetopfølgning 2018 - Indstillingspunkter alle udvalg  
Prioriteringsforslag 2019-22 med effekt i 2018 + overslagsår  
2. budgetopfølgning - Tekniske budgetjusteringer  
Anlægsoversigt til 2. budgetopfølgning 2018

## **Punkt 6: A - Budget 2019-2022 - budgetstatus - ØU**

18/288

### **Baggrund**

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2019-2022 fremlægges en status på budgetlægningen i juni måned. Der er tale om en foreløbig status.

Direktionens budgetforslag fremlægges for Byrådet i august.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget tager status på budgetforslag 2019-2022 til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

#### *Regnskab 2017*

De endelige regnskaber for 2017 viser, at kommunerne i Danmark under et har brugt 240,6 mia. kr. på service. Dermed ligger kommunernes regnskab knap 0,9 mia. kr. under budgettet for 2017. Kommunernes realiserede bruttoanlægsudgifter udgør 18,8 mia. kr., hvilket er 1,6 mia. kr. over det budgetterede niveau. Dermed ligger kommunernes regnskaber for service og anlæg under ét for første gang i en årrække over det budgetterede.

Der er ikke for nuværende sanktioner for overskridelse af anlægsrammen. Regnskab 2017 giver således forventeligt ikke anledning til sanktioner.

#### *Budget 2018-2021*

Budget 2018 er vedtaget med en kasseopbygning på 65,6 mio. kr. i 2018 og et samlet kassetræk i overslagsårene 2019-2021. Enkeltvis rummer overslagsårene et kassetræk på 162,5 mio. kr. i 2019, et kassetræk på 122,8 mio. kr. i 2020 og en kasseopbygning på 29,9 mio. kr. i 2021. Den skæve fordeling mellem årene skyldes primært anlægsbudgettet, der er ekstraordinært højt i 2019 og 2020. Budgetoverslagsår 2019 og 2020 indeholder således bruttoanlægsudgifter på hhv. 331,6 mio. kr. og 329,3 mio. kr.

#### *Budget 2019-2022*

Administrationen arbejder pt. med budgetforslag 2019-2022, herunder tekniske korrektioner vedr. drift, anlæg og finansiering. Direktionens budgetforslag fremlægges i august 2018.

#### **Drift**

Siden budgetvedtagelsen har Byrådet givet tillægsbevillinger på 3,0 mio. kr. i 2019. Herudover er der til administrationens foreløbige budgetforslag 2019-2022 indarbejdet tekniske korrektioner – såvel opskrivninger som nedjusteringer af budgettet – for 68,1 mio. kr. inkl. ændringer på de specialiserede socialområder. Heraf udgør tekniske korrektioner vedrørende demografi 4,0 mio. kr.

Udgifterne i overslagsår 2019 i Budget 2018-21 ligger 21 mio. kr. højere end i 2018. Med de indarbejdede korrektioner betyder det, at budgetforslaget ligger 83 mio. kr. over den forventede servicramme. Den endelige udfordring afhænger af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Alle korrektioner fremgår af bilag 1.

Der er foretaget en foreløbig korrektion på arbejdsmarkedsområdet, den endelige korrektion vedr. arbejdsmarkedsområdet afventer nye ledighedstal i august.

#### Prioriteringskatalog til budget 2019-22

Byrådet godkendte med vedtagelsen af den politiske budgetproces i februar 2018, at administrationen udarbejder et prioriteringskatalog på 75 mio. kr., svarende til 3 pct. af serviceudgifterne. Arbejdet hermed pågår.

#### Anlæg

Anlægsplanen tager udgangspunkt i den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2018-2021. På nuværende tidspunkt er planen opdateret med de projekter, der er vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen 2018-2021. Herudover foreslås periodiseringen af ”Opførelse af nyt Rådhus”, ”Ny skole i Nærheden” og ”Nærheden – etablering af daginstitutioner” justeret. En rundspørge fra KL til kommunerne viser, at det samlet set vurderes, at kommunerne har behov for at bruge 21 mia. kr. på anlægsinvesteringer i 2019. Det er 4 mia. kr. højere end anlægsrammen i Økonomiaftalen for 2018.

#### Finansiering

Budgetforslaget baserer sig på KL's foreløbige skatte- og tilskudsmodel fra april 2018.

Administrationen afventer endelige tal fra Økonomiaftalen og den endelige tilskudsmodel i junimåned. Der er ikke indregnet et evt. finansieringstilskud. I 2018 modtager Høje-Taastrup Kommune et finansieringstilskud på 27,8 mio. kr.

April-modellen indeholder skøn for virkningen af Danmarks Statistiks reviderede oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau.

#### *Budgetproces – status*

På nuværende tidspunkt er budgetforslaget opdateret med tekniske korrektioner pr. 16-05-2018 og bevillinger siden vedtagelsen af budget 2018-2021. Dette illustreres i tabel 1.

Tabel 1. Status på indarbejdede budgetelementer

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2018-22
-	Pris- og lønfremskrivning pr. marts 2018 (udgår pga. opdatering af Økonomisystemet Prisme)
X	Foreløbig model for skatter, tilskud og udligning – april 2018
X	Demografi (ældre, daginstitutioner, skoler, SFO og klubber)
X	Korrektioner vedr. det specialiserede børne- og voksenområde
X	Øvrige tekniske korrektioner pr. 16/5-2018

Status	Aktivitet
--------	-----------

- |   |   |
|---|---|
| X | Lånoptagelse<br>Skøn for renter og afdrag<br>Takstændringer<br>Satsreguleringer   |
| X | Anlægsplanen<br>Økonomiaftalen mellem KL og regeringen samt DUT-regulering<br>Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2018<br>Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet<br>Korrektioner vedr. arbejdsmarkedsområdet på baggrund af ledighedstal fra august<br>Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag<br>Finansieringstilskud<br>Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner |
| X | Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2017   |
| X | 1. budgetopfølgning for budget 2018<br>2. budgetopfølgning for budget 2018  |

## Bilag

Oversigt over foreløbige tekniske korrektioner og bevillinger i budgetforslag 2019-22.pdf

# Punkt 7: I - Endelig godkendelse af regnskab 2017 - ØU

17/12285

## Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2017 blev fremlagt for Byrådet 20-03-2018 og efterfølgende oversendt til revisionen. Revisionens beretning behandles endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet med denne sag. Herefter indsendes regnskab og beretning til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne inden udgangen af august måned jf. fristen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. godkender regnskab 2017 (inkl. note 4 og 14)
2. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme anbefalingerne
3. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
4. godkender, at revisionsberetningen fremsendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerierne efter Byrådets behandling

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

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

Beretningen indeholder en juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af hhv. indkøbsområdet, kommunens økonomi og lånoptagelse, hvor revisionen ikke har givet anledning til kritiske bemærkninger.

Det fremgår af beretningen, at revisionens vurdering er, at kommunen er meget opmærksom på behovet for, at driften skal generere et økonomisk råderum til afdrag på lån og til ikke-låneberettigede anlæg, og at kommunen har en god likviditet. Herudover er det revisionens opfattelse, at kommunen fører en betryggende økonomistyring, der sikrer budgetoverholdelse. Resultatet for 2017 afviger med 0,3 % ift. senest udmeldte budget, som efter revisionens vurdering vidner om en god økonomistyring. Kommunen har dog i lighed med 2015 og 2016 overskredet servicerammen for 2017.

Revisionen har medtaget anbefalinger for indkøbsområdet, som er kommenteret i vedlagte bilag.

I den afsluttende beretning (nr. 17) tilkendegiver revisionen, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger. Beretningen henviser dog til beretning nr. 16 vedr. revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, hvor revisionen har medtaget 7 bemærkninger.

I vedlagte bilag fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Da regnskabet blev forelagt første gang i marts måned manglede note 4 ”Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene”, samt note 14 ”Personaleoversigt”. Noterne er nu indarbejdet i regnskabet.

Revisionen deltager på Økonomiudvalgsmødet.

## Bilag

Endelig revisionsberetning nr. 17- Årsregnskab 2017

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 17 vedrørende revision af årsregnskabet 2017

Regnskab 2017

# Punkt 8: I - Revisionsberetning nr. 16 - Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - ØU

17/12285

## Baggrund

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv. 2017 (revisionsberetning nr. 16). Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration af det sociale område.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen har igangsat tiltag, der skal imødekomme bemærkningerne
2. tager administrationens bemærkninger, jf. bilag, til efterretning
3. godkender, at revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ministerierne efter Byrådets behandling

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Økonomiudvalget finder kritikken af den manglende overholdelse af rettidigheden på beskæftigelsesområdet alvorlig. Som konsekvens heraf følger Arbejdsmarkedsudvalget frem til næste revision, administrationens arbejde med generelt at rette op på rettidigheden og særligt sikre at byrådets frister for sagsbehandling på sygedagpengeområdet og i rehabiliteringsteamet overholdes. Det er væsentligt, at kernerdriften på beskæftigelsesområdet kan sikre ordentlig retssikkerhed for borgerne og at byrådets særlige prioritering af området gennem "beskæftigelsespakken" sikrer høj effekt i form af beskæftigelse til ledige borgere.

## Sagsfremstilling

Revisionen har fundet fejl og mangler af så væsentlig karakter, at det har givet anledning til bemærkninger vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Fejlene har ikke indflydelse på revisionens påtegning af endelig restafregning af statsrefusion, da de konstaterede fejl og mangler fortrinsvist relateres til administration og sagsbehandling. Revisionen har dog medtaget en udtalelse i revisionserklæringen på statsrefusionsopgørelsen.

Revisionen har givet anledning til i alt syv bemærkninger, heraf én som er videreført fra regnskab 2016:

- Revisionsbemærkningen vedrører ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaring og kan henføres til manglende rettidighed i samtaler (1- 6 måneder), manglende rettidighed i forbindelse med sagernes behandling i det rehabiliterende team, hvor flere sager er forsinket mere end 6-8 måneder, manglende iværksættelse af tilbud og mangelfuld journalføring. Revisionsbemærkningen er videreført fra 2016.
- Revisionsbemærkningen vedrører sygedagpenge og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler (1-4 måneder), manglende helhedsvurderinger, manglende kontakt til arbejdsgiver og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører ledighedsydelse og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler (1-4 måneder), manglende dokumentation af igangsættelse og afslutning af revurdering og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører forsikrede ledige og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og tilbud.
- Revisionsbemærkningen vedrører revalidering og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og mangelfuld journalføring.
- Revisionsbemærkningen vedrører kontanthjælp og kan henføres til generelle fejl og mangler i form af manglende rettidighed i samtaler og iværksættelse af tilbud.
- Revisionsbemærkningen vedrører økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10, som ikke er foretaget hver tredje måned. Forsinkelserne i sagsbehandlingen er for uddannelseshjælp op til et år, for kontanthjælp og integrationsydelse op til 10 måneder og på revalideringsydelse og ressourcefor-løbsydelse er forsinkelsen 5-6 måneder. Fejlene kan have udbetalingsmæssig- og refusionsmæssig betydning.

Borger- og Arbejdsmarkedscentret har som opfølgning på revisionsbesøget for 2017 igangsat en række tiltag. Der er udarbejdet nyt ledelsestilsyn med fokus på kvalitet og rettidighed og der er etableret særskilt månedlig opfølgning på, at det er gennemført og om der er igangsat tiltag for at forbedre kvaliteten. Derudover er der fra BAC-ledelsen skærpet opmærksomhed på, at rettidigheden overordnet set overholdes på samtaler og på tilbud samt at kvaliteten i arbejdet løftes. Borger- og Arbejdsmarkedschefen følger og overvåger den forventede fremdrift og kvalitet i arbejdet.

Det skal præciseres, at den manglende rettidighed, der kommer til udtryk i revisionsrapport for 2017 primært hidrører fra manglende rettidighed i andet halvår 2016 og første halvår 2017.

Byrådet har i forbindelse med budget 2017 bevilget en markant opnormering af medarbejdere i jobcenteret, der fra 2. halvår 2017 har været fuldt ud implementeret.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at Ankestyrelsen i sin årsrapport for 2017 har opgjort, at Høje-Taastrup Kommune har en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet for den lovgivning, der vedrører arbejdsmarkedsrådets virksomhed, trods den manglende efterlevelse af rettidig opfølgning

I bilag 1 fremgår administrationens øvrige kommentarer.

Revisionen deltager på Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 16 Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Bilag: Administrationens kommentarer til beretning nr. 16 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion mv

# **Punkt 9: I - Ansøgning om bevilling til arkæologiske udgravninger på areal i Det regionale Fritidsområde - ØU**

17/15728

## **Baggrund**

Byrådet godkendte på sit møde 24-10-2017, at der foretages arkæologiske prøvegravninger på ejendommen matr.nr. 2 e Kraghave. Ved prøvegravningen blev der fundet væsentlige fortidsspor på arealet, hvilket udløser krav om en egentlig arkæologisk udgravning af disse fund, før arealet kan frigives til byggeri. I sagen skal der derfor tages stilling til, om der skal afsættes bevilling til udgravning af fund på hele arealet på ca. 30 ha, eller i første omgang kun til udgravning af fund på den sydlige del af arealet, herunder de ca. 12 ha areal, hvor bla Racehall planlægges placeret.

## **Indstilling**

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til arkæologiske udgravninger på matrikel 2e, Kraghave by, Høje Taastrup, finansieret af kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

De arkæologiske prøvegravninger på matrikel 2e i Det regionale Fritidsområde har påvist omfattende bebyggelsesspor i form af mindst 29 huse, 2 urnegrave og en lang palisade fra oldtiden. Kroppedal Museum har derfor vurderet, at disse fortidsminder skal undersøges ved en egentlig udgravning, før der kan foregå nogen form for anlægsarbejde på arealet. Den til sagen vedlagte foreløbige skitse viser, hvor der er fundet fortidsminder.

Kroppedal Museum har fremsendt budgetter, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, for udgravning af fund på henholdsvis den nordlige og den sydlige del af matrikel 2e. Budget for udgravning af fund i den nordlige del er på i alt 1,6 mio. kr. ekskl. moms, og budget for udgravning af fund i den sydlige del (inkl. de 12 ha) er på i alt 1,3 mio. kr. ekskl. moms. Samlet budget for arkæologiske udgravninger på matrikel 2e er derfor i alt 2,9 mio. kr. ekskl. moms.

Interessen for projektudvikling i Det regionale Fritidsområde er allerede stor og må forventes at stige i kølvandet på planlægningen for Nordic Water Universe og Racehall. Administrationen anbefaler derfor, at der godkendes en bevilling til undersøgelse af alle fund på matrikel 2e, så hele arealet kan frigives til fremtidig projektudvikling.

## **Økonomi**

I 2018 afsættes et rådighedsbeløb i investerings-oversigten, og der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. ekskl. til arkæologiske udgravninger af alle fund på matr. 2e, Kraghave by, Høje Taastrup.

## **Bilag**

Kort fra Kroppedal. Områder med fortidsminder.

TAK 1461 Budget EU sydlig del.pdf

TAK 1461 Budget EU nordlig del.pdf

Slots- og kulturstyrelsens godkendelser af budgetter for den arkæologiske undersøgelse matr 2e, nordlig del

Slots- og Kulturstyrelsens godkendelser af budgetter for den arkæologiske undersøgelse matr 2e, sydlig del

## **Punkt 10: I - Ændring af kontrol med arbejdsklausuler - ØU**

14/32464

### **Baggrund**

Byrådet besluttede i 2014, at kommunen skal bruge en arbejdsklausul i kontrakter vedrørende tjenesteydelser og bygge- anlægsopgaver, når kontraktsummen overstiger 999.000 kr., og som led heri, at kommunens kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen skal ske ved stikprøve.

Inden for de nærmeste år gennemfører kommunen store bygge- og anlægsarbejder vedrørende Nærhedens skole, Børne- og Kulturhuset og det nye rådhus. Udgifterne til kontrol med arbejdsklausulens overholdelse i forbindelse hermed kan blive uacceptabelt høje, hvis kontrollen ikke tilrettelægges på en mere omkostningseffektiv måde.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. kommunens kontrol med arbejdsklausuler i fremtiden skal ske på følgende måde:
  - a. Kontrol overlades til arbejdsmarkedets parter, såfremt leverandøren og dennes underleverandører er omfattet af en kollektiv overenskomst.
  - b. Hvis leverandøren og dennes underleverandører ikke er omfattet af den rette kollektiv overenskomst, skal kontrakten forpligte leverandøren til at udføre egenkontrol af sin og underleverandørers overholdelse af arbejdsklausulen.
  - c. Der skal foreligge en erklæring fra leverandørens revisor om, at egenkontrollen er egnet til at afdække overtrædelser af arbejdsklausulen, samt at det er muligt for revisor at føre effektivt tilsyn med egenkontrollen. Leverandørens revisor skal afgive en erklæring til kommunen om sit tilsyn.
  - d. Hvis tilsynets udfald begrundet det, skal revisor kontrollere overholdelse af arbejdsklausulen i forhold til individuelle ansatte, først som en stikprøve og (hvis begrundet af stikprøvens udfald) efterfølgende alle ansatte.
2. Der gives en tillægsbevilling på -200.000 kr. (mindreudgift) til politikområde Borgerservice og administration vedr. kontrol med arbejdsklausuler i 2018 og frem.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Sagen blev udskudt.

### **Sagsfremstilling**

En kontrol med totalentreprenøren ved opførelsen af tilbygningen til Taastrup Svømmehal medførte udgifter til kommunens revision på 75.050 kr., svarende til 4.415 kr. for hver af de 17 ansatte, som kontrollen omfattede.

På den baggrund er det relevant at overveje omfanget af kommunens fremtidige kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen. Det gælder særligt ved store bygge- og anlægsarbejder, hvor kontrollen kan medføre uacceptable omkostninger.

Kommunens kontrol med arbejdsklausuler kan ændres på to måder.

For det første kan kontrol helt undlades i de situationer, hvor en dansk leverandør og danske underleverandører har en dansk overenskomst, der lever op til arbejdsklausulens betingelser. I så fald er det ikke nødvendigt at kontrollere overholdelse af arbejdsklausulen i forhold til individuelle ansatte. Overholdelse af overenskomsterne og dermed arbejdsklausulen vil nemlig være et anliggende for arbejdsmarkedets parter.

For det andet kan kontrol i situationer uden den rette danske overenskomst være i form af leverandørens egenkontrol. Da en leverandør som arbejdsgiver vil være i lovlig besiddelse af dokumentation og information om den individuelle ansatte, er leverandørens egenkontrol den mest omkostningseffektive kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen. Ræven vil derved vogte høns, og tilsyn med egenkontrollen er derfor nødvendig. Leverandørens revisor kan føre tilsynet, og revisors bestående adgang til dokumentation og anden information muliggør et omkostningseffektivt tilsyn.

Efter disse to ændringer vil kommunens kontrol med arbejdsklausuler være væsentlig anderledes end den kontrol, som store kommuner som København og Odense gennemfører.

Imidlertid er indsatsen mod social dumping ikke en kommunal kerneopgave, og kommunalfuldmagten tillod ikke en generel brug af arbejdsklausuler før 2013, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet redefinerede og præciserede kommunalfuldmagtens grænser i en sag om Aarhus som fair trade by. Endvidere kan social dumping modvirkes ved lovgivning. Taxiloven har siden 1997 indeholdt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører. Den nugældende § 10 i taxiloven er formuleret som en arbejdsklausul med det formål at modvirke social dumping. Den samfundsmæssige interesse i at modvirke social dumping kan derfor varetages med lovgivning, hvis interessen er tilstrækkelig tungtvejende. På den baggrund har kommunerne kun et begrænset incitament til at afholde omkostninger til kontrol med arbejdsklausuler.

De omtalte ændringer angår kun kontrollen med overholdelse af arbejdsklausuler, og kommunen vil fortsat bruge arbejdsklausuler som besluttet af Byrådet i 2014. Med den fortsatte brug af arbejdsklausuler vil kommunen overholde sine forpligtelser på området. Dels aftalen om kommunernes økonomi fra 2013, hvorefter arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt, dels kommunens samarbejdsaftale fra 2015 med LO Hovedstaden.

Som bilag er medtaget et notat, som nærmere belyser grundlaget for en ændring af kommunens kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen.

## **Økonomi**

I budgettet for 2018 er afsat 200.000 kr. til dækning af udgifter til kommunens revision til kontrol med leverandørers overholdelse af arbejdsklausul.

I 2017 var udgiften hertil 75.050 kr.

Umiddelbart vil ændringerne medføre en besparelse på det budgetterede beløb.

Imidlertid indebærer en model med egenkontrol, at leverandøren og underleverandører afholder udgifterne til kontrol med overholdelse af arbejdsklausulen, og at disse udgifter forventeligt vil være indregnet i tilbudssummen. I kommunen vil udgiften til kontrol blive henført til den aktivitet, hvor den opstår, og kommunen skal derfor ikke finansiere kontrollen med andre midler.

Det er derfor muligt, at udgiften til kontrol i stedet for en besparelse reelt lægges på andre udgifter, så den samlede effekt ikke er besparelse på 200.000 kr.

Som anført i bilaget kan det rimeligvis antages, at en model med egenkontrol vil reducere de samlede omkostninger for kommunen i sammenligning med en kontrol udført af kommunen og kommunens revisor. Endvidere vil en sådan model indebære en administrativ forenkling for kommunen.

På denne baggrund er der udsigt til, at en model med egenkontrol vil medføre en direkte besparelse for kommunen. Modellen kan medføre indirekte omkostninger på andre områder. Den samlede besparelse anslås at være op til 200.000 kr. om året fra 2018.

## **Bilag**

Ændring af kontrol med arbejdsklausul

# Punkt 11: I - Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 - 2028 - ÆSU, SU

17/18147

## Baggrund

I forbindelse med behandling af Pleje-og ældrebolig-prognosen 2017-2028 besluttede Byrådet på mødet 29-08-2017, ”at der til imødekomme af det langsigtede behov (for plejeboliger) igangsættes en analyse af fremtidigt behov, således at analysen kan indgå i budgetforslag 2019-2022. I analysen indgår desuden en undersøgelse af muligheden for at bygge et fleksibelt plejecenter kombineret med ældreboliger, således at ældreboligerne over tid kan inddrages til plejeboliger”. I denne sag præsenteres analysens resultater og der fremlægges forslag til, imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov.

Sagen behandles parallelt i Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget vedrørende hvorvidt behovet for plejeboliger for det specialiserede voksenområde skal inddrages i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov. Socialudvalget skal alene behandle indstillingspunkt 2.

## Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018 – 2028 til efterretning
2. Drøfter hvorvidt behovet på det specialiserede voksenområde, skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejeboligbehov
3. Godkender iværksættelse af følgende tre tiltag:
  - a. Ændring af kvalitetstandarder så borgere efter hospitals-/rehabiliterings- eller aflastningsophold skal have ophold i eget hjem inden de kan visiteres til plejebolig.
  - b. Øget rehabiliteringsindsats for særlige svage borgere
  - c. Øget udlejningshastighed
4. Godkender, at der udarbejdes prioriteringsbidrag til budgetforslag 2019 – 2022 til imødekomme af fremtidige plejeboligbehov for
  - a. Scenarie 1: Etablering af rehabiliterings- og aflastningscenter
  - b. Scenarie 2: Udbygning af plejeboligkapaciteten ved tilbygning
  - c. Scenarie 4: Etablering af friplejeboliger

Der blev udleveret høringsvar fra Seniorrådet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

A stillede ændringsforslag om at indstillingen ”i videst muligt omfang skal have ophold” ændres til ”kan have ophold”.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra ÆSU blev dermed anbefalet, med den ændring, at sidste sætning ændres til ”som et nyt scenarie 5”.

## Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Punkt 2: Socialudvalget anbefaler, at behovet for specialiserede plejepladser skal indgå i tiltag til imødekomme af fremtidigt plejebehov.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018

Punkt 1):

Anbefales.

Punkt 2):

Udvalget var enig i, at borgere fra det specialiserede socialområde skal indgå i tiltag til imødekommelse af fremtidige boligbehov.

Punkt 3):

a) A foreslog at indstillingen "skal have ophold" ændres til "kan have ophold". A stemte for. C stemte imod. Forslaget blev derved nedstemt.

b) C foreslog at indstillingen "skal have ophold" ændres til "i videst muligt omfang skal have ophold". C stemte for. A undlod at stemme. Forslaget blev derved vedtaget.

Punkt 4):

Udvalget var enig i, at der skal udarbejdes prioriteringsforslag på de indstillede scenarier 1, 2 og 4, desuden på etablering af et kommunalt plejecenter, samt på et nyt scenarie 5.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 03-10-2017 (sag 17/14762 A, F og Ø's forslag om plejeboligplan), at supplere analysen med "de elementer i forslaget om en plejeboligplan, som kræver investeringer og/eller omhandler kapacitet og demensegnethed i boligerne".

Analyse af fremtidigt behov for plejeboliger 2018-2028 erstatter den pleje- og Ældreboligprognose, der tidligere år er fremlagt for Ældre- og Sundhedsudvalget i august måned.

### *Kapacitetsanalyse 2018 -2028*

Kapacitetsanalyse 2018 -2028 viser, at der er et stigende behov for plejeboliger frem til år 2028. Såfremt det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vil der frem til år 2028 være behov for at etablere 47 nye plejeboliger, såfremt plejeboliggarantien skal overholdes, og 64 plejeboliger såfremt den samlede venteliste skal imødekommes. Ønskes borgerne fra det specialiserede voksenområde inkluderet vil det fremtidige behov være mellem 58-74 plejeboliger.

Det stigende behov for plejeboliger er primært begrundet i den demografiske udvikling, hvor det forventes, at der frem til år 2028 vil være en stigning på 75 % for +80-årige borgere. Derudover ses, at borgerne bor i længere tid i en plejebolig, dels på grund af den stigende gennemsnitlige levealder dels på grund af en stigning i antallet af 60-65-årige, med behov for plejebolig. Det fremtidige behov for plejeboliger er dog lavere end den demografiske udvikling tilsiger, da borgerne i stigende grad er friskere i en højere alder, men også fordi borgernes behov for pleje i stort omfang kan imødekommes i borgers eget hjem. Den sidste tendens ses blandt andet i faldet af borgere der flytter fra ældrebolig til plejebolig.

Af ovenstående kan det udledes, at der er et behov for nye plejeboliger, men at behovet forsat ikke er større, end at der vil være en risiko for overkapacitet og dermed øgede udgifter til tomgangsleje, såfremt der bygges et nyt plejecenter inden for de kommende år. På den anden side viser prognosen, at der forsat vil være en voksende udfordring med at overholde plejeboliggarantien i de kommende år.

### *Plejeboliger rettet mod borgere med behov for en skærmet bolig*

Skærmede boliger er målrettet borgere, der som følge af demens har udadreagerende adfærd og derfor særligt behov for små enheder med øget bemanding. De øvrige boliger der ikke er skærmede, kaldes somatiske boliger. I de somatiske plejeboliger har op imod 80 % af beboerne også en demenssygdom, uden dog at have særlige behov for at blive skærmet.

I prognosen skelnes der ikke mellem plejeboliger rettet mod borgere med behov for somatisk plejebolig, eller borgere med behov for en skærmet bolig. På baggrund af en mindre udvikling i antallet af borgere på venteliste til en skærmet bolig, skønnes det, at behovet for skærmede plejeboliger på nuværende tidspunkt er dækkende. Dog vurderes det, at der inden år 2028 med stor sandsynlighed vil være behov for at etablere flere skærmede plejeboliger.

Den 19-12-2017 kom der en bekendtgørelse (nr. 1717) om mærkning af demensegnede plejeboliger. Ud fra de beskrevne kriterier vurderes det, at samtlige fem plejecentre i kommunen er indrettet, så de imødekommer de særlige krav, der er til boliger målrettet borgere med en demenssygdom. Derfor vurderes der ikke at være behov for en særlig investering til at indrette plejeboligerne demensvenlige.

### *Det specialiserede voksenområde*

I følge Vestegnens analyse og kortlægning af det specialiserede voksenområde (Vaks-analysen) er der i år 2018 konstateret, at der er op til 10 borgere fra Høje-Taastrup Kommune, som eventuelt kan flyttes såfremt der etableres et tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Borgerne inden for det specialiserede voksenområde har forskellige lidelser fordelt på udviklingshæmning og autisme, psykisk funktionsnedsættelse, alkoholdemens og senhjerneskade. Alle disse borgere vil kræve et specialiseret plejeboligt tilbud, hvorfor det skal overvejes, hvor hver enkelt borger kan tilbydes den bedste løsning og hvordan det kan sikres at plejepersonalet kan imødekomme et så forskelligartet plejebenhov.

Det skal derfor overvejes, om borgere fra det specialiserede voksenområde skal være en del af målgruppen for plejecentrene, eller om det, grundet de meget specialiserede behov, vil være bedst for borgerne at etablere et tværkommunalt tilbud, eller at tilbygge en selvstændig enhed til et af kommunens fem plejecentre udelukkende til denne målgruppe med særlige behov.

Dette skal ses sammen med, at omfanget af de specifikke borgergrupper er ganske lille, hvorfor en strategi kan være, fortsat at købe pladser udenbys til de relativt få komplekse borgere, særligt ind i fagligt kvalitet og effektiv drift.

### **Forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger**

Herunder beskrives forskellige forslag til imødekommelse af det fremtidige behov for plejeboliger, fordelt mellem tiltag der imødekommer behovet på kort sigt, og tiltag der imødekommer behovet på længere sigt. Dette fordi de kortsigtede løsningsforslag, ikke kan imødekomme det langsigtede behov.

Byrådets tidligere beslutning om midlertidigt at tilbyde vakante ældreboliger ved Henriksdal Plejecenter som en plejebolig, indgår i den samlede vurdering af tiltag som umiddelbart kan igangsættes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Imødekommelse af behovet på kort sigt omfatter tiltag der kan rummes indenfor den eksisterende boligmasse, modsat imødekommelse af behovet på lang sigt, der omfatter etablering af nye plejeboliger.

Realisering af de kortsigtede indsatser skønnes at kunne reducere behovet med 6–7 boliger. Det vurderes, at der fortsat vil være behov for 40–67 nye plejeboliger i 2028 afhængig af, hvilke øvrige indsatser, der iværksættes og om behovet vedrørende plejeboligpladser til det specialiserede voksenområde skal opfyldes indenfor plejeboligkapaciteten.

#### *Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på kort sigt*

A) *Ændring af kvalitetsstandard* så borgerne i videst muligt omfang skal være bosiddende i eget hjem i to måneder efter endt indlæggelse på hospital, døgnrehabilitering- eller aflastningsplads, inden de kan visiteres til en plejebolig. Dette for at sikre, at borgeren har fået tilstrækkelig mulighed for at det fulde rehabiliteringspotentiale i eget hjem er opfyldt.

B) *Øge rehabiliteringsindsatsen* for de svageste ældre. Der er ansøgt satspuljemidler til en indsats på dette område, med henblik på at sikre, at borgeren får den optimale støtte inden for både ernæring og træning i eget hjem med henblik på at styrke muligheden for at borgerne rehabiliteres mest muligt efter funktionstab.

C) *Øget udlejningshastigheden* ved udlejning af plejeboliger omfatter anvendelse af såkaldt ”skifteretsdepot”, hvor afdøde borgers ejendele opbevares indtil boet frigives til pårørende. Dette er dog forudsat, at en sådan ordning er fuldt lovlig, hvilket administrationen undersøger.

D) *Ophør af kommunale lejemål på kommunens plejecentre*, omfatter ophør af lejemål for de ni plejeboliger, der anvendes til aflastnings- og rehabiliteringspladser, således at de ni boliger anvendes til imødekommelse af plejeboligbehovet.

Forslaget kan alene anbefales, såfremt der findes alternativ placering af rehabiliterings- og aflastningsboliger, idet det eller vil medføre, at der ikke kan tilbydes rehabiliterings- eller aflastningsophold til borgere der har et behov for dette. Ophør af disse pladser vil medføre stigende udgifter til færdigbehandlede patienter, samt sigende udgifter til køb af midlertidige rehabiliterings- og aflastningspladser i andre kommuner. Derudover vil det forventeligt medføre utilfredshed hos borgerne, medmindre der etableres et rehabiliterings- og aflastningscenter, jf. nedenstående.

#### *Forslag til imødekommelse af fremtidige behov på lang sigt*

Herunder fremgår fire scenarier, der skitserer mulige løsningsmodeller for realisering af flere plejeboliger. Scenarierne vil hver for sig og samlet imødegå udfordringerne i forhold til at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet. Scenarier vil hver

især fordrer en kvalificeret analyse, inden de er tilstrækkeligt belyste til at kunne danne grundlag for en endelig beslutning.

*Scenario 1: etablering af et rehabiliterings- og aflastningscenter* indeholder forslag om en udbygning og samling af alle midlertidige pladser (rehabilitering- og aflastningspladser) enten i eget nyt hus eller på Torstorp Plejecenter.

Såfremt der etableres et center for rehabilitering og aflastning, vil de nuværende midlertidige pladser på Torstorp Plejecenter kunne anvendes som plejeboliger. Anlægsmidler til finansiering af et rehabiliteringscenter vil skulle finansieres af 100 % kasseholdningen.

*Scenario 2: udbygning af plejeboligkapaciteten* indeholder forslag om at bygge til et eller to af de eksisterende plejecentre. Udbygning af de to plejecentre vil evt. kunne ske i etaper, så udbygning af boligkapaciteten følger behovet for plejeboliger.

Opførelse af plejeboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der forventes at udgøre 10 % af anlægsudgifterne, samt udgifter til eventuelle servicearealer.

*Scenario 3: Etablering af flere ældreboligertager* afsæt i, at udviklingen gennem de senere år viser, at hjemmeplejen har kompetencer til at tage vare på borgere med komplekse plejebestanden i eget hjem.

Der pågår p.t. et arbejde med at opføre 30 nye ældreboliger i Høje-Taastrup Kommune. Boligerne forventes ibrugtaget i år 2020.

Opførelse af ældreboliger sker i henhold til almenboligloven, hvor den kommunale udgift til opførelse af boligerne udgør grundkapitalindskud, der udgør 10 % af anlægsomkostningerne.

*Scenario 4: Etablering af friplejeboliger* omfatter samarbejde med en privat investor om opførelse af friplejeboliger i Høje-Taastrup kommune, samt aftale om køb af et vist antal pladser. Friplejeboligerne kan eventuelt målrettes behovet for almene plejeboliger og boliger til imødekomme af det fremtidige behov indenfor det specialiserede voksenområde. Etablering af friplejeboliger giver mulighed for et øget samarbejde mellem de kommunale og den private leverandør. Derudover vil de økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i behovet for plejeboliger, påhvile den private investor og ikke Høje-Taastrup Kommune.

Kommunens anlægsramme ikke vil blive påvirket ved etablering af friplejeboliger, da anlægsomkostningerne vil ligge uden for kommunens økonomi. Til gengæld vil Høje-Taastrup kommune fremover skulle afholde de løbende driftsudgifter til samtlige beboere i friplejeboligerne vedrørende sygeplejeydelser og førtidspension. Dette kan være udgiftsdrivende for de specialiserede pladser til voksenområdet, idet andre kommuner formodes at ville købe pladser i friplejeboligerne, hvorved udgifterne til sygeplejeydelser og førtidspension til disse borgere, således skal afholdes af Høje-Taastrup Kommune. Seneste vurdering af behovet for plejeboliger til det specialiserede voksenområde viser, at der for Vestegnskommunerne er et samlet behov på 48 boliger.

For en uddybning af de enkelte forslag henvises til bilaget.

## **Økonomi**

Udbygning af plejeboligkapaciteten vil udvide kommunens servicedrift ramme.

## **Bilag**

Analyse af fremtidig behov for plejeboliger 2018-2028

Høringssvar 9.I - Analyse af fremtidig behov for plejeboliger.docx

# **Punkt 12: I - Evaluering og ny tidsplan for Idræts- og bevægelsespolitikken - FKU, ISU og ÆSU**

17/21843

## **Baggrund**

I sagen fremlægges en evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-2018 samt en tidsplan for udarbejdelsen af Idræts- og Bevægelsespolitikken for 2019-2022.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Evalueringen af idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2015-2018.
2. Tids- og handleplan for udarbejdelse af Idræts- og Bevægelsespolitik 2019-2022.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, som tager udgangspunkt i en overordnet vision, som løber over 12 år. Visionen spænder over fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

For hvert tema er der opstillet målsætninger, som løber over fire år, og en række indsatser, der skal medvirke til at realisere målsætningerne samt den overordnede vision.

Fremdriften i Idræts- og Bevægelsespolitikken evalueres hvert andet år, og der laves nye målsætninger og indsatser hvert fjerde år. I 2018 evalueres perioden 2015-2018 og der formuleres nye målsætninger og indsatser for perioden 2019-2022. Til de konkrete indsatser knyttes handleplaner, der vedtages politisk.

I perioden 2015-2018 var der opstillet 21 målsætninger fordelt på de 4 temaer. 14 vurderes som gennemført, 3 som værende undervejs og 4 er ikke lykkedes. Til målsætningerne var der opstillet 43 indsatser. 22 af disse vurderes som gennemført, 15 som værende undervejs og 6 er ikke igangsat eller ikke lykkedes.

Som evalueringsrapporten (bilag) belyser, så viser resultaterne af ovenstående indsatser, at vi bevæger os i den rigtige retning. Det er lykkedes at få flere inaktive personer i gang med at dyrke motion og andelen af borgere i kommunen, som er fysisk aktive i mindst 30 minutter om dagen er stigende.

På trods af at vi bevæger os i den rigtige retning, så er vi ikke lykkedes med at nærme os landsgennemsnittet for andelen af børn og unge, der er medlem af en idrætsforening. Andelen af børn og unge der er medlemmer af en idrætsforening, er

steget i perioden 2015-2018, men afstanden til landsgennemsnittet og til de kommuner vi sammenligner os med, er blevet større i samme periode. På trods af en positiv udvikling, sakker vi bagud, fordi de andre bevæger sig hurtigere.

Det anbefales, at der i den kommende fireårige periode særligt fokuseres på:

- Flere børn og unge med i foreningsfællesskabet, herunder blandt andet strategisk og sammenhængende samarbejde med skolerne omkring idræt og bevægelse.
- Kompetenceudvikling og rekruttering i foreningslivet
- Faciliteter og fællesskaber, herunder åben hal og samspillet med selvorganiserede
- Bredt samarbejde om særlige målgrupper

Evalueringsrapporten giver en fyldestgørende status på idræt- og bevægelse i Høje-Taastrup Kommune. Den giver ligeledes et kvalificeret grundlag for arbejdet med at formulere målsætninger og udarbejde handleplaner for den kommende fireårige periode.

I den forbindelse anbefales det,

- at der for den kommende periode laves færre, men skarpere og mere målbare målsætninger indenfor de enkelte temaer.
- at der formuleres færre, mere fokuserede indsatser og udarbejdes handleplaner for hver indsats, som behandles politisk.
- at alle indsatser planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med interne og eksterne interessenter efter grundig brugerinddragelse.
- at der afsættes tid til evaluering efter afslutning af perioden.

Sammenfattende kan man sige, at vi er på vej – og at der stadig er langt igen. Så et kontinuerligt, tværfagligt og strategisk arbejde er en nødvendighed for at komme helt i mål.

### **Tids- og handleplan for evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken 2015-18 og udarbejdelse af Idræts- og bevægelsespolitikken 2019-22**

Idræts og Bevægelsespolitikken behandles i både Fritid- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, da målsætninger og indsatser vedrører alle tre udvalg. På baggrund af deres beslutning, lægges der op til at Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd, Integrationsrådet og Handicaprådet drøfter målsætninger og indsatser for perioden 2019-2022, inden Fritid- og Kulturudvalgets seminar i august 2018.

”Juni 2018” betyder møderækken i juni – udvalgmøderne ligger sidst i maj.

	<b>Juni 2018</b>	<b>August 2018</b>	<b>Sept 2018</b>	<b>Oktober 2018</b>	<b>Nov 2018</b>	<b>Dec 2018</b>	<b>Januar 2019</b>	<b>Februar 2019</b>
<b>Evaluering af IB2015-18</b>	FKU ISU ÆSU BY							
<b>Målsætninger og indsatser for IB 2019-2022</b>	Drøftes i FOU, IS, IR og HR	FKU Seminar  Fællesmøde FKU og ISU	Drøftes i FOU, IS, IR, HR  Elite-idrætsbestyrelsen  Borger-møde om IB 2019-2022.	FKU ISU ÆSU BY  IB 2019-22 Sendes i høring	Høring   Elite-idrætsbestyrelsen	FKU ISU ÆSU BY  Endelig behandling	Ny IB-politik 2019-22 i trykt udgave	

<b>Handleplaner for IB 2019- 2022</b>				Brugerinddragelse omkring indsatser og handleplaner og indgåelse af samarbejdsaftaler.	FKU ISU ÆSU BY  Endelig behandling
---	--	--	--	--	--

FOU=Folkeoplysningsudvalget  
 IS=Idrættens Samråd  
 IR=Integrationsrådet  
 HR=Handicaprådet  
 IB = Idræts- og bevægelsespolitik

## **Bilag**

Evaluering af Idræts- og bevægelsespolitikken 2015-18

## **Punkt 13: I - Vejbesigtigelse 2018 - TU**

17/10976

### **Baggrund**

Byrådet har gennemført vejbesigtigelse 04-05-2018

På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.

Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser, som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

### **Indstilling**

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager vejbesigtigelsesprotokollen til efterretning
2. godkender administrationens forslag til sagernes videre forløb

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

A stillede ændringsforslag om, at der etableres ensretning for tung trafik på Sydvej, mellem Hveen Boulevard frem til Halland Boulevard.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg blev dermed anbefalet, med den ændring, at det blev præciseret, at der i forbindelse med de fysiske forhindringer er tale om stelere.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 30-05-2018**

Anbefales med følgende bemærkninger:

A anbefaler, at der etableres ensretning for tung trafik på Sydvej, mellem Hveen Boulevard frem til Halland Boulevard.

C, L og O kan ikke anbefale forslaget, og forslaget er hermed bortfaldet.

A ønsker, at der efterfølgende laves et konkret forslag til ensretning af Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der gennemføres både hastighedsmåling og trafiktælling på Sydvej.

Udvalget anbefaler, at der etableres fysiske forhindringer for at forhindre ulovlig parkering ved fodgængertunnelen ved Kirkevej. Udvalget opfordrer til, at tunnelen renoveres i samarbejde med DSB.

Vedrørende ny busbetjening besluttede udvalget, at sagen behandles i en selvstændig sag, der søges behandlet på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 19. juni. Forinden afholdes møde med relevante brugerrepræsentanter.

Vedrørende nyt affaldsindsamlingsystem til haveboliger udsættes sagen, og behandles i forbindelse med forelæggelse af forslag til nyt affaldsregulativ.

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes budgetblokke på etablering af stiforbindelse nord for Sengeløse til Birkekvarteret.

Stiprioriteringslisten fremlægges i en efterfølgende sag.

### **Sagsfremstilling**

På de årlige vejbesigtigelser får byrådet præsenteret en række problemstillinger. En række af problemstillingerne er rejst af borgere, som gives mulighed for at forklare problemstillingerne direkte til byrådet.

Der træffes ingen beslutninger på selve vejbesigtigelsen, men på det efterfølgende møde.

## **Bilag**

Protokol fra vejbesigtigelse 2018 - 04-05-2018

Vejbesigtigelse 2018 administrationens forslag til sagernes videre forløb

# Punkt 14: I - Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest - PMU

17/21084

## Baggrund

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at skabe rammer for et område på nordsiden af Roskildevej til fritids- og underholdningstilbud, herunder en hal til gokartkørsel. Hallen, 'Racehall', bygges efter samme koncept som i Viby, Aarhus, hvor der ligger en magen til.

Lokalplanen er en rammelokalplan, hvilket betyder, at den kun udlægger meget overordnede rammer for området, som er på i alt 12 hektar. Der skal derfor laves supplerende lokalplaner, inden der kan bygges i området. Dette gælder dog ikke delområdet for gokarthallen, hvor lokalplanen har detailbestemmelser og dermed status af egentlig lokalplan.

Området er en del af Det Regionale Fritidsområde og er i forvejen i en lokalplan fra 1998 udlagt til diverse rekreative oplevelser. Denne lokalplan erstatter blot den eksisterende lokalplan for at tilpasse rammerne efter det konkrete projekt.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, som nedjusterer kravene til antal parkeringspladser, og som giver mulighed for en tættere bebyggelse.

## Indstilling

1. At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest og forslag til Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014. Forslagene sendes herefter i offentlig høring.
2. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af Lokalplan 2.23.7 eller Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30-05-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af det regionale fritidsområde, vest for Bondehøjvej og nord for Roskildevej. Det er i dag ubebygget markareal. Området udgør i alt 12 hektar (120.000 m<sup>2</sup>) og er nabo til Nordic Water Universe.

Lokalplanen inddeler området i to delområder; delområde 1 i det sydøstlige hjørne til gokarthallen med tilhørende parkeringsanlæg og delområde 2 til det øvrige område.

**Delområde 1** fastlægger bestemmelser for en rundbuehal på knap 13.000 m<sup>2</sup> og en maks. højde på 15m. Gokarthallen kommer også til at rumme en restaurant og konferencelokaler, og lokalplanen giver mulighed for en mindre servicebutik/kiosk. I alt forventes ca. 120.000 besøgende om året. Åbningstiden bliver kl. 10-22.

Lokalplanforslaget kræver i alt 94 parkeringspladser i racehallens delområde, hvilket på baggrund af bygherres redegørelse vurderes som tilstrækkeligt. Der bliver herudover mulighed for at udvide med ekstra parkering i det øvrige delområde, men her fastlægges der ingen minimumskrav. Administrationen vurderer, at det eksisterende vejnet kan håndtere de ekstra biler til og fra området.

Bygherre har ønsket en 'ferrari-rød' facade på indgangsbygningen foran selve hallen, hvilket sammen med skiltningen, en rød LED-oplyst kant på rundbuen og hallens dimensioner giver et forholdsvis markant udtryk. Da hallen ligger på en vigtig placering både ud til Roskildevej, som nabo til Nordic Water Universe og som 'port' til et kommende stort fritidsområde, er det administrationens vurdering, at der bør plantes træer mellem hallen og Roskildevej, som vil give et grønt modspil. Det vurderes dog også, at facaden gerne må afspejle det indvendige ved at signalere motorsport, fart osv.

**Delområde 2** har karakter af rammelokalplan og fastlægger i hovedtræk kun en række anvendelsesmuligheder indenfor oplevelsesøkonomi, som temapark, dyrepark, museer, legeområder, restauranter mm.

Lokalplanen sikrer også udlæg til vej- og stiforbindelser til eventuelt kommende byggerier i de omkringliggende områder – uden dog at fastlægge forløb og beliggenhed præcist.

Endelig fastlægger lokalplanen, at håndteringen af regnvand skal ske på overfladen gennem etablering af en grøft igennem området, hvor vandet ledes mod nord til et kommende regnvandsbassin (udenfor lokalplanområdet). Grøften vil oplagt kunne kombineres med stiforbindelsen og således også fungere som rekreativt element.

## **Kommuneplan 2014**

Området er i kommuneplanen udlagt som en del af Det Regionale Fritidsområde, og her er der, via et tidligere kommuneplantillæg (nr. 21), indarbejdet planer om en gangsti i et loop, som forbinder fritidsområdet med det øvrige Høje Taastrup syd for Roskildevej. Det indebærer, at der også i dette lokalplanområde skal sikres plads til denne stiforbindelse gennem området.

Der er også udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår blandt andet parkering og bebyggelsesprocent:

- **Parkering:** Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 2402, som foreskriver en norm på 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> etageareal, hvilket er en del mere end lokalplanen lægger op til. Da det kan være svært at forudsige behovet for parkering, så længe de kommende aktiviteter stadig er ukendte, er der derfor ikke fastsat nogen minimumsnormer i forslaget til kommuneplantillæg.
- **Bebyggelsesprocent:** Der er i rammeområde 2402 angivet en bebyggelsesprocent på maks. 20 for området som helhed. Denne ophæves med kommuneplantillægget, da det ville give meget snævre rammer for det resterende lokalplanområde, når gokarthallen er bygget.

## **Miljøvurdering**

Der er udarbejdet en miljøscreening af forslag til Lokalplan 2.23.7 og Tillæg nr. 30. Det er på baggrund af miljøscreeningen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2014

Forslag til Lokalplan 2.23.7 for regionalt fritidsområde vest (gokarthal)

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 2.23.7 og Tillæg nr. 30.pdf

# Punkt 15: I - Delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalget - SU

14/9751

## Baggrund

Socialudvalget varetager flere politikområder og træffer beslutninger i en række sager inden for hvert af disse områder. Andre beslutninger træffes af Byrådet eller delegeres til administrationen.

Administrationen præsenterer i denne sag Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet for et forslag til delegering af politisk beslutningskompetence for Socialudvalgets politikområder. Delegationsplanen bliver politisk behandlet hvert 4. år umiddelbart efter hvert kommunalvalg.

Delegationsplanen for perioden 2018-2022 er vedhæftet som bilag.

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslaget til delegering af politisk beslutningskompetence inden for Socialudvalgets politikområder for perioden 2018-2022.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018

Anbefales. Socialudvalget anbefaler desuden, at alle afgørelser fra Ankestyrelsen vedr. Socialudvalgets ansvarsområder fremover præsenteres for Socialudvalget som lukkede orientingssager.

## Sagsfremstilling

Formålet med delegationsplanen er at tydeliggøre, hvem der har beslutningskompetencen inden for hvilke områder under Socialudvalgets politikområder. Det har betydning for hvem, der inddrages i hvilke beslutninger, og om Socialudvalget for eksempel kan træffe en beslutning, eller om beslutningen skal træffes i Byrådet.

Overordnet har Socialudvalget ansvar for følgende politikområder:

- Boligstøtte – boligsikring og boligydelse til pensionister.
- Sociale serviceydelser på voksenområdet.
- Boligsociale aktiviteter.
- Udmøntning af tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18 puljen.

### *Principper for delegation*

Delegering af den politiske beslutningskompetence følger nogle overordnede principper:

- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der har økonomiske konsekvenser eller berører større strategiske eller principielle beslutninger for området, varetages som princip af Byrådet. Eksempelvis når der er tale om godkendelse af budget og regnskab, større ændringer af kommunens tilbudsvifte på socialområdet for voksne, eller vedtagelse af politikker eller kvalitetsstandarder for området.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, der ikke indebærer en økonomisk forpligtelse for Høje-Taastrup Kommune, varetages som princip af Socialudvalget. Det er eksempelvis beslutninger, som giver faglig retning til driften af området (godkendelse af statussager) samt beslutninger om nedsættelse af råd og udmøntning af §18 puljemidler.
- Beslutninger inden for Socialudvalgets politikområde, som vedrører sagsbehandlingen i individuelle borgersager, samt den daglige drift af tilbud inden for tildelt budget, varetages som princip af administrationen. Det vil for eksempel sige tildeling af ydelser under Serviceloven, Lov om Aktiv beskæftigelse og Integrationsloven, behandling af klager og beslutning om fagligt indhold i og organisering af tilbud.

## Bilag

Delegering af politisk beslutningskompetence\_5.4.2018

# **Punkt 16: I - Etablering af midlertidigt kvarterhus i Gadehavekvarteret - SU**

18/6676

## **Baggrund**

Der arbejdes på at etablere et kvarterhus i Gadehavekvarteret, som en del af en større byomdannelse, jf. visionsplanen for Gadehavekvarteret, som Byrådet godkendte 20-06-2017.

I denne sag foreslås, at der etableres et midlertidigt kvarterhus, der på den korte 5-årige bane kan understøtte byomdannelsen og EU-projektet URBiNAT, som Byrådet godkendte 30-01-2018.

## **Indstilling**

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 29-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Som led i udmøntningen af visionsplanen for Gadehavegård har DFB Gadehavegård foreslået, at der i år etableres et midlertidigt kvarterhus. Det midlertidige kvarterhus kan være et informations- og mødested for borgere i kvarteret omkring de store forandringer, der forventes igangsat i de kommende år, fx udvikling af Kvartersparken, byfortætning, infrastrukturforandringer og udviklingsplan for Gadehavegård.

Høje-Taastrup kommune har mulighed for at medfinansiere det midlertidigt kvarterhus gennem de EU-midler, kommunen har fået til projektet URBiNAT. Projektet skal gennem 'Living labs' inddrage borgere i at afprøve en række grønne tiltag, der kan skabe bedre rammer i udsatte boligområder. Et af projektets delmål er at etablere et socialt samlingssted, der kan forankre projektets 'living labs' og øvrige aktiviteter i de fem år, projektet pågår.

Der er en synergi i at tænke de to projekter sammen. Det midlertidige kvarterhus vil dermed ikke blot blive den platform der kan forbinde kvarteret både socialt og fysisk. Det vil samtidig kunne blive naturlige afsæt til et permanent kvarterhus, som kan etableres på det lange sigt.

## **Økonomi**

Byrådet godkendte 30-01-2018, at Høje-Taastrup Kommune deltager i EU-projektet "URBiNAT", samt at der blev givet en indtægts- og udgiftsbevilling på 482.000 euro i alt, ca. 3,6 mio. kr. til projektet. Der indgår ikke kommunal medfinansiering til projektet.

Det indstilles, at der i 2018 etableres et midlertidigt kvarterhus, med en udgiftsramme på 1,3 – 2,0 mio. kr., finansieret af EU projektet URBiNAT med 300.000 kr. og af DFB Gadehavegård med 1 – 1,7 mio. kr.

# **Punkt 17: I - Bedre læsefærdigheder hos elever i HTK - ISU**

14/9804

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget behandlede på møde af 06-03-2018 skolernes kvalitetsrapport og besluttede, at administrationen skulle præsentere et foreløbigt udkast til ny handleplan for læsning, der understøtter et mål om, at mindst 80 pct. af eleverne – uanset årgang - skal være gode til læsning. På baggrund af denne beslutning er vedlagte notat udarbejdet.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet tager den foreløbige orientering om den kommende handplan for sprog og læsning til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Status på læsning**

I følge kvalitetsrapporten 2016/2017 er læseresultaterne fra de nationale test i 8.klasse over middel, og i 6.klasse er niveauet løftet fra ”under middel” til ”middel”. Det betyder, at der er en større andel af elever, der opnår jævne og gode resultater, mens andelen af elever med dårlige resultater er reduceret. På 4.årgang ses et læseniveau under middel eller lavere – det vil sige en reduktion i andelen af elever med gode og fremragende resultater, samtidig en forøgelse af elever med dårlige resultater.

De fælleskommunale læseresultater fra 1. klasse overstiger langt de gældende landsnormer, og gennem årene er det lykkedes at nedbringe antal af usikre og langsomme læsere. I 2004 havde Høje-Taastrup 20 pct. elever med ”ikke tilfredsstillende tekniske læsefærdigheder” på 3. årgang, men i dag udgør de under 5 pct.

Gennem årene er der foretaget en lang række centrale initiativer med det formål at opkvalificere læseundervisningen på skolerne. Her kan nævnes koordineret læsehandleplan, lokale handleplaner for læsning, årlige læsekonferencer på klasseniveau, uddannelse af læsevejledere, efteruddannelse til samtlige dansklærere på 4. årgang, kommunale læsetests og centrale læsekurser til elever i skriftsproglige vanskeligheder osv.

For yderligere at kvalificere dagtilbuds sprogarbejde og skolers læseundervisning reviderer administrationen den eksisterende handleplan for læsning, og den kommende handleplan peger på relevante indsats, som yderligere understøtter sprog og læsning.

### **Revidering af fælleskommunale handleplan for læsning**

I den fælleskommunale handleplan fra 2011 var fokus hovedsageligt lagt på læsning, men forskningen viser, at der er en afgørende sammenhæng mellem sproglige færdigheder og elevernes læsefærdigheder. Derfor bør den nye handleplan have fokus på både sprog og læsning, således at der tages afsæt i de nyeste metoder og viden om pædagogisk praksis indenfor både sprog og læsning.

### **Den kommende handleplanens intensjon**

Den nye plan for sprog og læsning skal udstikke rammer, retning og kvalitet for den målrettende og sammenhængende indsats i fritidstilbud, dagtilbud og skole. Desuden skal handleplanen ses i sammenhæng med kommunens Børne- og Ungepolitik, dagtilbudsloven, bekendtgørelse for folkeskolen, kommende sprogstrategi for 0-6 år, strategi for de allerdygtigste elever, forskningsmæssige resultater og lokale erfaringer.

For at sikre den nyeste viden indenfor sprog og læsning bør handleplanen kun være gældende for en 2-årig periode.

### **Fortsættelse af nuværende sprog- og læseindsatser**

Som nævnt tidligere har skolerne flere læseindsatser, som er med til at løfte elevernes læsefærdigheder, og erfaringer viser, at det kræver tid at implementere sprog- og læseindsatser grundigt, derfor bør skolerne have mulighed for at fortsætte med deres succesfulde sprog- og læsearbejde. Der kan være behov for, at skolerne skal genopfriske de tidligere intensjoner om læsning.

### **Gennemførelse og brug af den fælleskommunale handleplan**

For at sikre høj kvalitet i dagtilbud og god læseundervisning i skolen bør handleplanen for sprog- og læsning være retningsgivende samt indeholde nationale mål, som evalueres, og derefter opstilles nye mål. På den måde bliver handleplanen et styringsredskab til at nå de nationale mål i læsning. Undersøgelser peger på, at nævnte tiltag kræver vedvarende aktiv ledelsesopbakning - både centralt og decentralt, derfor bør handleplanen indeholde et forslag til, hvordan skolerne kan organisere dette.

### **Brug af data i tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde**

Dagtilbud og skoler skal bruge daglige observationer og data, når de tilrettelægger deres læringsaktiviteter, således at sprogarbejde eller skriftsprogundervisning matcher barnets aktuelle læringsmål.

Ved en tydeliggørelse af elevernes aktuelle læringsbehov er der mulighed for, at de dygtigste elever identificeres, og de får passende udfordringer, så de udvikler sig hver dag, hvilket er i tråd med strategien for undervisning af de dygtigste elever.

I dag opsporer skolerne i Høje-Taastrup få ordblinde elever i forhold til andre kommuner, som følge af dette bør kommunen have en fælleskommunal planlægning af procedurer i forbindelse med test, indsatser og opfølgning. På den måde sikrer kommunen også, at alle ordblinde elever i Høje-Taastrup får den støtte, som lovgivningen foreskriver.

### **Samarbejde omkring udarbejdelse af handleplanen**

Udarbejdelsen af kommende handleplanen bør foregå i et samarbejde mellem fritidstilbuds, dagtilbuds og skolernes ledelser, sprog- og læsevejledere, tale-hørekonsulenter fra Børne- Ungerådgivningscenteret samt kommunens læsekonsulent, således at der i fællesskab skabes et anvendeligt redskab til at forbedre elevernes sprog- og læsefærdigheder.

### **Skærpet fokus på udvalgte indsatser**

Administrationen skriver en endelig handleplan for sprog og læsning med relevante indsatser, der kan være med til at nå målet om, at mindst 80 pct. af eleverne – uanset årgang - bliver gode til dansk/læsning. I bilaget præsenteres de udvalgte indsatser.

## **Bilag**

Udkast til indsatser i handleplan for læsning i HTK

# **Punkt 18: I - Ændrede vedtægter for den selvejende områdeinstitution Diamanten - ISU**

15/5864

## **Baggrund**

Institutions- og Skoleudvalget har på seneste møde i maj 2018 godkendt den selvejende institution Vuggestuen Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamantens ønskede fusionering.

Som en del af fusionsprocessen skal Diamantens vedtægter ændres. De to bestyrelser har benyttet lejligheden til også at forenkle og præcisere en række paragraffer jf. vedlagte gennemgang.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Diamantens vedtægtsændringer med forbehold for Civilstyrelsens efterfølgende godkendelse
2. At administrationen udarbejder tillæg til driftsoverenskomst med Diamanten, hvoraf det fremgår, at Vuggestuen Refmosegård fremadrettet indgår som en del af Diamanten
3. At driftsoverenskomsten med Vuggestuen Refmosegård herefter opsiges.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Efter fusionen mellem den selvejende vuggestue Refmosegård og den selvejende områdeinstitution Diamanten består Diamanten af de syv afdelinger; Vuggestuen Refmosegård, Børnehaven Refmosegård, Sengeløse Børnehave og Vuggestue, Sct. Georggårdens Vuggestue, Magdabørnehaven, Korshavegård Børnehave og Grønhøj. Høje-Taastrup Kommune ejer ejendommene, hvor Sct. Georggårdens Vuggestue og Magdabørnehaven drives.

Hvor styrelsesvedtægt for dagtilbud gælder for de kommunale daginstitutioner gælder særlige vedtægter for den selvejende institution Diamanten. Diamantens bestyrelse har, bedt kommunen godkende nye vedtægter for den selvejende institution Diamanten og desuden for forældreråd i de enkelte afdelinger. Disse er vedhæftet som bilag 1.

Fordi Høje-Taastrup Kommune ikke har rådgiveransvar og fordi kommunens aftale med Diamanten reguleres af driftsoverenskomst, er der kun taget stilling til lovligheden i ændringerne.

Ændringerne i vedtægter for forældreråd i de enkelte afdelinger er simple konsekvensrettelser i forhold til de foreslåede ændringer i vedtægter for områdeinstitutionen. Derfor behandles de ikke udover vedlagte gennemgang af institutionens vedtægtsændringer. Gennemgangen af ændringerne er vedlagt som bilag 2.

Ændringer der alene er en logisk følge af, at Vuggestuen Refmosegård fremover indgår i Diamanten, som for eksempel et øget antal bestyrelsesmedlemmer i områdebestyrelsen, behandles ikke.

Der er ingen juridiske opmærksomhedspunkter i forhold til vedtægtsændringerne.

## **Bilag**

Ændrede vedtægter for Diamanten 2018

Gennemgang af vedtægtsændringer

# **Punkt 19: I - Forebyggelse af bander og anden kriminalitet i de boligsociale områder - ISU**

10/24149

## **Baggrund**

Byrådet vedtog på deres møde 19-09-2017, at de gerne vil have forelagt en sag om, hvad der skal til for, at fritids- og ungdomsklubberne bedre kan bidrage til at forebygge kriminalitet og tilgang til bandemiljøet. Sagen er således et svar på byrådets spørgsmål.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager forslagene til efterretning, og at de kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2019.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales, idet udvalget beder om at få udarbejdet udvidelsesblokke til forslagene.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af byrådets spørgsmål om, hvordan fritids- og ungdomsklubberne kan være med til bedre at forebygge kriminalitet og tilgang til bandemiljøet fremlægges i denne sag en række initiativer. Nedenstående forslag er med udgangspunkt i, hvad der kan styrke klubbernes kriminalitetsforebyggede arbejde over for udsatte børn og unge ved at bryde de sociale mønstre og fødekæden til banderne ved at gøre børn og unges selvværd større og give dem motivation for en tilværelse med uddannelse og arbejde.

Klubberne arbejder alle generalpræventivt gennem oplysning om risiko ved f.eks. stoffer, kriminalitet og radikalisering. Alle medlemmer er målgruppe for disse indsatser. Derudover foregår der sekundære indsatser rettet mod mindre grupper af unge, hvor det pædagogiske arbejde er fokuseret på adfærdsændringer eller andre problemstillinger, som de har. Det tertiære niveau handler om enkelte medlemmer, hvor pædagogerne - måske i samarbejde med andre instanser - laver målrettede indsatser overfor det enkelte medlem.

Det er kendetegnende at børn og unge i navnlig de udsatte boligområder fravælger klubtilbuddet pga. kontingentproblematikken. Derfor får klubberne ikke tilknytning til alle de unge, der har behov for hjælp til at få en god start på voksenlivet.

### **Fritidspas/socialpædagogisk friplads**

Klubberne konstaterer, at en del børn og unge navnlig i de udsatte boligområder bliver meldt ud pga. kontingentets størrelse. Det er ofte børn og unge som vil have stor gavn af at gå i klubben og være en del af et positivt fællesskab og kontakt med ansvarlige voksne. Derfor kan tildeling af socialpædagogiske fripladser bevilget af Børne- og Ungerådgivningscentret give bedre mulighed for at arbejde med inklusion af udsatte børn og unge i SFO og fritidsklubber.

En socialpædagogisk friplads kan bevilges i form af økonomisk tilskud til kontingentet, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og familiens økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Socialpædagogiske fripladser kan bevilges gennem dagtilbudsloven, hvor bevillingen gives sammen med et pålæg om at komme i klubben.

Alternativt kan reglerne for fritidspas ændres, så barnet kan få tildelt fritidspas i længere tid. Fritidspas var oprindeligt et tilbud til alle børn og unge under 18 år, som ikke har erfaring med deltagelse i foreningsorganiserede fritidsaktiviteter eller kommunale fritidstilbud som fritids- og ungdomsklubber, musikskole, billedskole og dramaskole. Her kunne man få betalt sit kontingent i max et halvt år eller 1000 kr. for at se om aktiviteten var noget, man gerne ville fortsætte med efter prøveperioden. Fra begyndelsen af 2017 indgik kommunen et partnerskab med den frivillige forening Høje-Taastrup Broen, som nu står for hjælp til børn og unge som gerne vil deltage i en foreningsaktivitet. Kommunen tilbyder stadig hjælp til de kommunale klubber og kulturelle skoler. Partnerskabet med Broen er godt, fordi den ikke er begrænset af et

øvre beløb til det enkelte barn. Selv om fastholdelsesprocenten for de børn og unge, som har fået et fritidspas er god – 50 % - er erfaringen fra navnlig klubberne i de boligsociale områder, at når beløbsgrænsen på 1000 kr., der svarer til kontingentet i en fritidsklub på 3 måneder, er nået og familierne skal betale kontingent, forsvinder mange børn og unge igen. Derfor efterlyser fritids- og ungdomsklubberne en udvidelse af beløbsgrænsen, så de kan få mere tid til at ”arbejde” med børn og unge med fritidspas, da det udgiftsloft der er i dag oftest ikke giver tid nok til at skabe en fortrolig relation til børn og unge med udfordringer og dermed mulighed for at skabe en ændring i deres liv. Forlængelse af det økonomiske loft for fritidspas vil samtidig skærme børn og unge fra kun at kunne opholde sig på gaden med de risici det medfører for at komme galt af sted og blive hvervet af banderne.

Administrationen foreslår, at den samlede beløbsgrænse for fritidspas hæves for socialt udsatte børn og unge til at gælde et år. Her vurderer klubben og administrationen så behovet for fortsat støtte. Ordningen kan evalueres efter tre år. Reglen om, at barnet kun kan få fritidspas til en aktivitet, skal fortsat gælde.

51 børn og unge fik fritidspas til klubberne i 2017.

En ændring af reglerne vurderes at betyde at 2/3 af fritidspasmodtagerne får forlænget deres periode.

Udgiften til fritidspas/socialpædagogiske fripladser vurderes til 245.000 kr. årligt.

### **Ungdomscaféer i de udsatte boligområder**

5’erens ungdomsklub (Charlotteager) og Trillingeklubbens ungdomsklub (Blåkilde) omdannes til ungdomscaféer. Forskellen på en ungdomsklub og en ungdomscafé er, at i ungdomsklubben betaler man et månedligt kontingent og der er mange forskellige aktivitets- og udflugtsmuligheder for medlemmerne. I en ungdomscafé kræves der ikke kontingentbetaling, men brugermedfinansiering ved større aktiviteter eller ture. Aktivitetsudvalget er heller ikke så omfattende som i en almindelig ungdomsklub, men er et varmt mødested for de unge fra 14 – 23 år. Ungdomscaféerne er et godt tilbud i de udsatte boligområder, hvor der er mange unge, som gerne vil komme i klubberne, men ikke har råd eller prioriterer kontingentet. Der er erfaring for, at disse unge forsøges hvervet af bander eller af kedsomhed kommer ud i kriminalitet.

Det forventes, at 66 og 74 flere unge vil benytte henholdsvis Trillingeklubben og 5’eren.

Erfaringerne med ungdomscaféer fra Gadehavegård og Taastrupgård er gode. Her var problemstillingerne de samme som i Charlotteager og Blåkilde, men nu har caféerne fået kontakt til mange unge, som ikke tidligere brugte klubben, men hang ud i områderne og skabte utryghed. Nu er der fokus på at få hjælp til job, uddannelse og fritidsaktiviteter. Forventningen er at det samme mønster vil gentage sig i Charlotteager og Blåkilde. Det er vigtigt at have for øje, at personalet i institutionerne i de udsatte boligområder skal være særdeles kvalificeret til at arbejde med målgruppen. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling af medarbejderne.

Det foreslås, at caféerne holdes åbent 15,5 timer om ugen i 50 uger om året. Det er det samme som i dag. Udgiften til en ungdomscafé med brugere op til 23 år i forhold til en ungdomsklub op til 18 år er 3,1 mio. kr. årligt pr. stk. Derudover skal afsættes 0,75 mio. kr. til etablering af en ungdomscafé.

Merudgiften ved at ændre 5’erens ungdomsklub til en ungdomscafé er 359.000 kr. For Trillingeklubben vil merudgiften være 229.000 kr.

### **Fritidsklub i Taastrupgård**

I Taastrupgård vil skolen fremover være fra 0.-6. klasse, og eleverne får fri kl. 15.00. Byrådet har besluttet at etablere en sfo som fritidstilbud til eleverne i indskoling. Når man bliver 14 år kan man gå i ungdomscaféen, men der er ikke noget tilbud med pædagogisk opsyn til børnene, når de går ud af sfo’en og indtil de kan gå i ungdomscafé. De hænger derfor ud rundt i Taastrupgård. I princippet kan børnene melde sig ind i en anden fritidsklub, f.eks. Gadehaven. Det kan dog konstateres, at det ikke sker. Måske pga. afstanden, og at man skal krydse Hveen Boulevard.

Det er de boligsociale medarbejders, Gadeplans og klubpædagogernes opfattelse, at en stor del af børnene er selvopdragende og ikke kan begå sig socialt og kulturelt uden for Taastrupgård. De er i risiko for at ende i kriminalitet eller bandemiljøet. I en fritidsklub kan pædagogerne give børnene sociale og kulturelle kompetencer i en tidligere alder og hjælpe dem med retning i deres liv, da flere af dem er socialt udsatte.

Der er umiddelbart to muligheder for at afhjælpe den problemstilling. Som nævnt ovenfor kan børnene henvises til fritidsklubben i Gadehaven eller også kan man etablere en traditionel fritidsklub til de 10-14-årige i samme bygning som Taastrupgård Ungdomscafé. Åbningstiden kan være 40 uger á 15 timer og 10 uger á 38 timer.

Via en fritidsklub kan der sættes mere fokus på samarbejdet med forældre og familier gerne i samarbejde med skolen og Børne- og Ungerådgivningscenteret.

Der er pt. 67 elever på Selsmoseskolen i målgruppen for en fritidsklub. Det antages, at 75 % af målgruppen vil blive medlem af fritidsklubben. Med 50 åbningsuger om året til 51 medlemmer vil det beløbe sig til 0,5 mio. kr. årligt. Der afsættes samtidig 0,75 mio. kr. til etablering af tilbuddet.

### Alternativklasser

Administrationen foreslår oprettelse af "alternativklasser" i de boligsociale områder.

Fritids- og ungdomsklubben Basen og Torstorp Skole har i mange år samarbejdet om en Alternativklasse, hvor max. 7-8 elever ad gangen udredes og undervises i klubben, som alternativ til skolen.

Eleverne som visiteres til Alternativklassen er børn fra 7.-9. klasse, som har andre end indlæringsmæssige problemer.

Eleverne har som regel adfærdsproblemer, f.eks. som følge af, at de har det svært derhjemme (f.eks. pga. forældres eller eget misbrug, vold eller konflikter), er socialt forstyrrede, har koncentrationsbesvær, ikke er i stand til at give sig selv den fornødne personlige omsorg (f.eks. sund mad og hygiejne) til at andre kan lide at være sammen med dem.

Alternativklassens formål er at understøtte eleverne, så de bliver i stand til at komme tilbage til deres oprindelige klasse, eller at de som minimum gennemfører deres undervisningsforløb og får en eksamen/afgangsprøve.

Det er desuden et formål, at eleven skal tilbydes støtte til de sociale eller personlige problemstillinger, der er barrierer for, at vedkommende kan fungere i sin oprindelige klasse.

Alle elever, der har været igennem Alternativklassens forløb på 3-9 måneder, har efterfølgende gennemført folkeskolens afgangsprøver. Børne- og Ungerådgivningscenteret kan sammen med lærere og pædagoger indstille elever til Alternativklassen.

Skole og klub har hver brugt 2 medarbejdere i 12,5 timer/lektioner pr. uge pr. medarbejdere pr. institution.

Det foreslås, at der etableres alternativklasser til Trillingeklubben/Mølleholmskolen samt Gade-haven/Gadehaveskolen. Klub 5'eren/Charlotteskolen har et samarbejde omkring et aflastnings-tilbud som har samme mål som alternativklassen.

Årlig udgift til en alternativklasse udgør 922.000 kr.

### Økonomi

Nedenstående tilbud er beregnet efter at de hver især ledelsesmæssigt er tilknyttet en anden institution, fx vil Cafe 5'eren være en del af Klub 5'eren, Cafe Trillingen være en del af Trillingeklubben.

Fritids/juniorklubben på Selsmoseskolen tilknyttes det samlede område for Taastrupgård og Gadehavegård, der allerede indeholder Fritids/juniorklub Gadehavegård, Cafe Gadehavegård og Cafe Taastrupgård. Forældrebetaling er 10 rater om året.

Forslag	Etablering	Årlig drift	I alt
1. Fritidskas / socialpædagogisk friplads	0	245.000	245.000
2. Ungdomsklub i Charlotteager ændres til ungdomscafé	750.000	3.100.000	3.100.000
Ungdomsklub i Blåkilde ændres til ungdomscafé	750.000	3.100.000	3.100.000
3. Fritids- og juniorklub ved Selsmoseskolen	750.000	519.000	1.269.000
4. Alternativklasser ved Mølleholmskolen og Gadehaveskolen	0	1.844.000	1.844.000

<b>I alt</b>	<b>2.250.000</b>	<b>8.807.000</b>	<b>11.057.000</b>
--------------	------------------	------------------	-------------------

## **Punkt 20: I - Tryghedspakke - ISU**

17/10949

### **Baggrund**

Byrådet besluttede 19-09-2017 i sag om styrket bekæmpelse af bandekriminalitet, at der skal laves en tryghedspakke. På baggrund heraf blev der i budgetforliget for 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til tryghedsinitiativer.

På byrådsseminaret den 22-05-2018 blev forslag til, hvordan tryghedspakken udmøntes drøftet. Denne sag er udarbejdet på baggrund heraf.

### **Indstilling**

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

1. det bliver obligatorisk for skolerne at indarbejde den kriminalpræventive læreplan i de fælles mål på 6., 7. og 8. klasseklassetrin, særligt med fokus på digital dannelse, social pejling og dialog om radikaliserings.
2. der afsættes 500.000 kr. årligt til at udvide den opsøgende gadeplansindsats med en ekstra medarbejder, og at gadeplan arbejder med brobygning til fritidsaktiviteter samt til de boligsociale helhedsplaners fritidsjobindsatser.
3. der afsættes 300.000 kr. årligt til gennemførelse af familiekurser for forældre til kriminalitetstruede børn.
4. at der afsættes 200.000 kr. årligt til at gøre utrygge steder trygge gennem fysiske tiltag, der ligger ud over den eksisterende ramme til vedligeholdelse af kommunale arealer. Beløbet flyttes fra politikområde Fritidstilbud for Børn & unge, SSP og Gadeplan til politikområde Trafik og grønne områder.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Tryghedspakken skal indeholde indsatser for at øge trygheden i kommunens boligområder. Forudsætningen for at borgerne oplever tryghed og sikkerhed i dagligdagen er, at kriminalitet aktivt forebygges og bekæmpes. Kriminalitetsbekæmpelse er en politiopgave, mens kriminalitetsforebyggelse primært er en kommunal opgave.

Kriminalitetsforebyggelse i boligområder kan fokusere på forskellige elementer, fx:

- At reducere antallet af unge med risikoadfærd, gennem et forebyggende arbejde
- At hjælpe kriminalitetstruede unge, gennem opsøgende og relations arbejde
- At hjælpe forældre til kriminalitetstruede unge, ved at give dem et kompetenceløft
- At ændre på de fysiske forhold, der skaber utryghed eller giver mulighed for kriminalitet

På baggrund af drøftelsen på byrådsseminaret den 22-05-2018 foreslås følgende fire tryghedsindsatser, der kan bidrage til at løfte og supplere det kriminalitetsforebyggende arbejde, der er i gang:

#### *1. Obligatorisk kriminalpræventiv læreplan i skolerne*

Det er veldokumenteret, at et arbejde med digital dannelse, social pejling og flertalsmisforståelser i skolen kan bidrage til at reducere unges risikoadfærd, f.eks. mobning, vold, kriminalitet og misbrug.

Det foreslås, at det bliver obligatorisk for skolerne at gennemføre den kriminalpræventive læreplan i alle fag, hvor det kan lade sig gøre jf. de fælles mål. Skolerne kan trække på SSP og Klubber, som har ressourcer til at understøtte en kriminalpræventiv læreplan.

#### *2. En styrket opsøgende gadeplansindsats*

Den opsøgende gadeplanindsats er målrettet unge, der har en utryghedsskabende adfærd i boligområderne. Indsatsen er bl.a. med til at forebygge og begrænse unges hashmisbrug, at få unge tilbage til skolebænken, samt at brobygge til klub, fritidsjob mv. for at sikre, at de unge har meningsfulde fritidsaktiviteter. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt til at udvide den opsøgende gadeplanindsats med en ekstra medarbejder.

### *3. En styrkelse af forældre til kriminalitetstruede børn*

Forældre til kriminalitetstruede børn mangler ofte kompetencer og evnen til at støtte deres børn til en god skolegang, et aktivt fritidsliv samt en acceptabel gadeadfærd. De unge hænger ud på gaden sent om aftenen, har stort skolefravær, eksperimenterer med stoffer og har måske enkelte forhold med hærværk eller tyveri. Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. årligt til øget hjemmebesøg hos de enkelte familier og til at gennemføre årlige familiekurser, hvor 10-12 familier i samme situation, kan få redskaber til bedre at hjælpe deres børn.

### *4. Tryghedsvandringer og forbedring af utrygge steder*

Velholdte områder og hurtig fjernelse af hærværk og graffiti giver et signal om, at nogen tager ansvar, og at kriminalitet ikke accepteres. Gode faciliteter, god belysning og det at beplantning ikke er tæt og lukker af for et areal, får flere til at færdes i områderne, hvilket skaber tryghed og reducerer kriminalitet. Det foreslås, at den eksisterende ramme til drift og vedligeholdelse af kommunale arealer suppleres med et årligt beløb på 200.000 kr. årligt til tiltag, der kan gøre utrygge steder trygge.

# **Punkt 21: I - Nyt navn til fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) - ISU**

16/17678

## **Baggrund**

Byrådet besluttede på sit møde den 19-12-2017, at der kunne nedsættes en navnekonkurrence om et nyt navn til den fælles skole (oprindeligt Gadehaveskolen og Selsmoseskolen) med virkning fra den 01-08-2018.

På den baggrund behandlede Institutions- og Skoleudvalget skolebestyrelsens indstilling på sit møde den 10-04-2018. Udvalget valgte af udskyde sagen.

Der er et ønske om, at et nyt fælles navn kan repræsentere såvel et stykke af lokalhistorien for Høje-Taastrup samt branding af den ønskede profil for den nye sammenlagte skole.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at den nye fælles skole fra den 01-08-2018 får navnet Ole Rømer Skolen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

I forlængelse af processen i skolebestyrelsen har der været drøftelser mellem udvalgsformanden og skolebestyrelsen med henblik på at vurdere et egnet navn, der kan indfri ønskerne.

Under disse drøftelser var der enighed om, at navnet Ole Rømer Skolen kan afspejle noget lokalhistorisk for området, og samtidig bidrage til branding af den nye fælles skole.

## **Punkt 22: I - Etårig handleplan for kulturpolitik - FKU**

18/7588

### **Baggrund**

Kulturpolitikken blev politisk vedtaget 29-08-2017.

I denne sag skal der tages stilling til den etårige handleplan for kulturpolitikken og i forlængelse heraf en bevilling på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingsskærme i 2019.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. den etårige handleplan for kulturpolitikken.
2. at der til budgetforslag 2019-2022 udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2019 på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingsskærme i 2019.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-05-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Den etårige handleplan er baseret på den vedtagne kulturpolitik og består af 20 aktiviteter, der dækker perioden september 2018 – september 2019. Den etårige handleplan indeholder udviklingsinitiativerne på kulturområdet. Der er fokus på aktiviteter, der skal synliggøre kulturlivet og åbne kulturlivet op for flere forskellige borgergrupper. Desuden er der fokus på aktiviteter, der har til hensigt at involvere flere børn og unge i kulturelle tilbud i kommunen.

Når handleplanen udløber i september 2019 skal der følges op på de formulerede succeskriterier og herefter skal der udarbejdes en ny etårig handleplan.

#### *Proces:*

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper, som har været med til at udarbejde handleplaner med udgangspunkt i kulturpolitikens tre temaer. Arbejdsgrupperne har bestået af repræsentanter fra Kulturhusene, Taastrup Teater- og Musikhus, Biblioteket, Kroppedal Museum, Lerværkstedet og Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd har løbende behandlet handleplanerne på deres samrådsmøder, og derudover har der været afholdt møder med repræsentanter fra fritids- og ungdomsklubberne, ungdomsskolen og de lokale erhvervsfora om kulturpolitikken.

Konkrete ideer fra borgerne i forbindelse med høring af kulturpolitikken og borgermødet (kaffemødet) i april 2017 er taget med i udarbejdelsen af handleplanerne.

#### *Opbygning:*

Handleplanens 20 aktiviteter fordeler sig med 7 aktiviteter under tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber, 6 aktiviteter under tema 2: Kultur der popper op og 7 aktiviteter under tema 3: Børn og unge i kulturlivet. Handleplanens 20 aktiviteter er beskrevet i vedhæftet bilag. Forneden fremgår en kortfattet oversigt over aktiviteterne:

## Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber

Mål: Kulturlivet er åbent for alle borgere og samarbejder med andre fagområder og sektorer

<b>Indsats 1:</b> Vi vil synliggøre kulturlivet og forbedre formidlingen	Aktivitet 1: Markedsføring af kulturportalen OplevHTK  Aktivitet 2: Etablering af redaktionsgruppe på tværs af kulturaktørerne  Aktivitet 3: Etablering af 4 formidlingsskærme. Byrådet afsætter en bevilling på 600.000 kr. til skærmene i 2019
<b>Indsats 2:</b> Vi vil åbne kulturlivet op for alle borgere	Aktivitet 4: Udvikling af digital kulturformidling (f.eks. aktiviteter der formidles via hjemmesider, sociale medier og lokale portaler)  Aktivitet 5: Udvikling af aktiviteter for nye målgrupper
<b>Indsats 3:</b> Vi vil engagere flere frivillige i det kulturelle område	Aktivitet 6: Etablering af frivilligt eventteam
<b>Indsats 4:</b> Vi vil vise kulturens særlige værdi i samarbejdet med andre fagområder og sektorer	Aktivitet 7: Afprøvning af kultur på recept

## Tema 2: Kultur der popper op

Mål: Borgere og kommune eksperimenterer med og skaber nye kulturelle midlertidige tiltag og udtryksformer

<b>Indsats 1:</b> Vi vil fremme og facilitere kultur, der popper op ved at sørge for, at de rette betingelser er til stede og gennem aktiviteter	Aktivitet 1: Forenkling af procedurer for kultur der popper op  Aktivitet 2: Etablering af manual og logistikpakke for kultur der popper op
<b>Indsats 2:</b> Vi vil engagere flere i kulturlivet på nye måder	Aktivitet 3: Udvikling af åbne værksteder for borgere

<p><b>Indsats 3:</b></p> <p>Vi vil involvere borgere i udvikling af byen, i brugen af byens rum og i udvikling af de kreative faciliteter</p>	<p>Aktivitet 4: Opsætning af kunst i bygninger og byens rum</p> <p>Aktivitet 5:Etablering af nyt bibliotek i Hedehusene</p>
<p><b>Indsats 4:</b></p> <p>Vi vil styrke samarbejdet på tværs om kulturelle begivenheder</p>	<p>Aktivitet 6:Styrkelse af events</p>

### Tema 3: Børn og unge i kulturlivet

Mål: Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune

<p><b>Indsats 1:</b></p> <p>Vi vil fremme børn og unges møde med kultur og deres engagement i kulturlivet</p>	<p>Aktivitet 1: Rekruttering af børn og unge til det kulturelle foreningsliv</p> <p>Aktivitet 2: Udbredelse af kulturpakkerne til børn i skoler og i daginstitutioner</p> <p>Aktivitet 3:Etablering af faste weekendtilbud for børnefamilier</p>
<p><b>Indsats 2:</b></p> <p>Vi vil styrke børn og unges talentudvikling</p>	<p>Aktivitet 4: Oplysning om talentudviklingsmiljøer</p>
<p><b>Indsats 3:</b></p> <p>Vi vil udvikle kulturens faciliteter og kreative værksteder</p>	<p>Aktivitet 5: Udvikling af kulturskolerne som kulturfaglige videnscentre for skoler og institutioner</p> <p>Aktivitet 6: Udvikling af Børne- og Kulturhus i Kjeld Abells Kvarter</p>
<p><b>Indsats 4:</b></p> <p>Vi vil styrke den kulturelle fødekæde fra barn til voksen og mellem borgere, institutioner og foreninger</p>	<p>Aktivitet 7: Udvikling af kulturelle samarbejder mellem kulturaktører, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og klubber</p>

### Økonomi

Byrådet har ikke afsat midler i 2019 til kulturpolitikens handleplaner. Der udarbejdes prioriterings/udvidelsesforslag til budget 2019 på 600.000 kr. til etablering af 4 formidlingsskærme i forbindelse med budget 2019 jævnfør tema 1 Åben kulturelle fællesskaber i handleplanen (indsats 1, aktivitet 3 Etablering af 4 formidlingsskærme).

### Bilag

## Etårig handleplan for kulturpolitik

## **Punkt 23: A- Etablering af et internt vikarkorps inden for ældreområdet - ÆSU**

18/4805

### **Baggrund**

Hjemmeplejen har i de seneste år haft et stigende forbrug af eksterne vikarer. I 2017 havde Hjemmeplejen et forbrug på 12,6 mio. kr., svarende til 15 pct. af lønudgifterne. På baggrund af det høje forbrug af eksterne vikarer har Ældre- og Sundhedsudvalget bestilt et oplæg om vikarforbruget samt en vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt, at etablere et internt vikarkorps i Høje-Taastrup Kommune.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at

1. der ikke etableres et internt vikarbureau i Høje-Taastrup Kommune,
2. der arbejdes videre med de igangsatte tiltag i form af bedre rekrutteringsprocesser, fastholdelse af medarbejdere, og reduktion af sygefravær. Ældre- og Sundhedsudvalget vil løbende blive orienteret om status for dette arbejde,
3. der igangsættes en undersøgelse af, hvad andre kommuner gør for at reducere vikarforbruget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

A stillede ændringsforslag om, der etableres et internt vikarkorps.

A og Ø stemte for. B, C og O stemte i mod – forslaget faldt dermed.

Indstillingen fra Ældre- og Sundhedsudvalget blev dermed anbefalet med følgende ændringsforslag fra C: For at sikre rekruttering og fastholdelse af SOSU-personale udarbejdes en analyse af løn- og ansættelsesforhold til brug for budgetforhandlingerne.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018**

Ældre- og Sundhedsudvalget ønskede enstemmigt sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten). A ønsker, at der etableres et internt vikarkorps. C anbefaler administrationens indstilling.

Udvalget opfordrede Økonomiudvalget til, i forlængelse af denne sag, at drøfte rekruttering samt løn og ansættelsesvilkår på ældreområdet.

### **Sagsfremstilling**

Hjemmeplejens forbrug af eksterne vikarer er steget kraftigt fra 2015 og frem. I 2017 var udgifterne næsten 3-doblet i forhold til 2015 og udgjorde 12,6 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes niveauet i 2018 at ligge på samme niveau som i 2017. Det skal dog tilføjes, at en mindre del af stigningen i vikarforbruget skyldes puljefinansierede aktiviteter, hvor personalet er blevet frikøbt af statslige puljemidler til kompetenceudvikling.

Det høje vikarforbrug udfordrer hjemmeplejens økonomi, da prisen for eksterne vikarer er højere end for de fastansatte. Samtidig er der et produktionstab, da eksterne vikarer ikke er så effektive som fastansatte personale.

Årsager til stigningen i vikarforbruget:

#### *Rekrutteringsudfordringer*

Den øgede beskæftigelse i samfundet generelt har de seneste år udfordret hjemmeplejen, og har medført længere perioder med vakante stillinger. 11 omegnskommuner omkring Høje-Taastrup Kommune havde i 2017 en samlet vækst i antallet af ansatte SOSU-personale på 173 fuldtidsstillinger. Høje-Taastrup Kommune har derfor udfordringer med at rekruttere de manglende medarbejdere, da kommunen kæmper sammen med omegnskommunerne om den samme arbejdskraft.

Denne udfordring har afsmittende effekt på Hjemmeplejens udfordring med at rekruttere vikarer til dækning under barsel, ferieafvikling og øvrigt fravær. Det er som oftest ikke lykkedes at besætte tidsbegrænsede stillinger. Når tidsbegrænsede stillinger er blevet besat, har Hjemmeplejen ofte oplevet, at stillingen kun har været besat ganske kort, da medarbejderen hurtigt får et andet tilbud om fast ansættelse, og vælger dette frem for den tidsbegrænsede ansættelse. Det har i 2016 og 2017, set i forhold til tidligere år, kun i meget begrænset omfang været muligt at rekruttere sommerferievikarer.

#### *Lønniveauet*

Høje-Taastrup Kommunes lønniveau for personalet inden for hjemmeplejeområdet er sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Lønniveauet for især social og sundhedsassistenter ligger under gennemsnittet for omegnskommunerne, hvilket udfordrer Høje-Taastrup Kommune når der skal rekrutteres personale.

#### *Elever*

Der er med den seneste uddannelsesreform sket en ændring på uddannelsesområdet, som betyder færre muligheder for at bringe eleverne i spil til selvstændige opgaver hos borgerne. Herved bliver der færre hænder til opgaveløsningen. Samtidig har den nye dimensionering af SOSU-elever betydet, at de elever, der kommer i hjemmeplejen, har større behov for vejledning, hvilket kræver tid fra det faste personale. Yderligere er der et problem med et stort frafald på SOSU-uddannelsen, og når en elev stopper sin uddannelse, vil det påvirke hjemmeplejen i hele perioden indtil elevens planlagte ophør.

#### *Høj personaleomsætning*

Der er stor efterspørgsel på SOSU-medarbejdere i omegnskommunerne. Omkring hver 5. SOSU-medarbejder i Hjemmeplejen skifter arbejde hvert år. Der har dog i Høje-Taastrup været en faldende personaleomsætning i 2017.

Den høje efterspørgsel betyder, at det er let at få nyt job. Særligt SOSU-assistenter er en efterspurgt kompetence, hvorfor medarbejderne i Hjemmeplejen ikke bliver i et job, der ikke fuldt ud opfylder deres ønsker. Den seneste udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvor hjemmeplejens opgaver er blevet mere komplekse, har betydet, at SOSU-hjælperne i stigende grad vælger at videreudanne sig til SOSU-assistent i stedet. Dette har betydet, at hjemmeplejen har haft stor omsætning også på SOSU-hjælperne siden.

I 2016 gennemførte Hjemmeplejen en organisatorisk ændring, hvor en hjemmeplejegruppe blev nedlagt, og medarbejdere og borgere fra dette område blev fordelt på de 3 øvrige plejegrupper i dagvagten. Denne ændring gav forventeligt en højere personaleomsætning, da nogle medarbejdere benyttede opbruddet til at skifte til en anden organisation. Organisationsændringen skete samtidig med, at manglen på arbejdskraft blev tydelig, hvorfor Hjemmeplejen de sidste 2 år kontinuerligt har haft ubesatte stillinger.

#### *Øget aktivitetsniveau på baggrund af puljefinansierede projekter*

Til forskel fra tidligere år er mange aktiviteter nu finansieret af eksterne puljer. Bevillingerne i disse puljer kommer kort tid før aktiviteterne skal igangsættes, hvilket forhindrer en langsigtet strategi for, hvor mange medarbejdere hjemmeplejen har brug for. Da de puljefinansierede aktiviteter ofte indebærer kompetenceudvikling af medarbejderne, trækkes medarbejderne ud af de borgernære opgaver. De borgernære opgaver må derfor løses af andre medarbejdere. Når aktiviteterne i de puljefinansierede projekter igangsættes med kort varsel, har hjemmeplejen ikke andre muligheder, end at købe eksterne vikarer for at sikre levering af indsatser hos borgerne.

#### *Højt sygefravær*

Hjemmeplejens sygefravær har gennem de senere år ligget væsentligt over måltallet, hvilket øger behovet for køb af eksterne vikarer, da opgaverne i hjemmeplejen typisk skal løses fra dag til dag. Der arbejdes med at reducere sygefraværet, hvilket er lykket i nogle af grupperne.

### **Nuværende og tidligere initiativer til nedbringelse af vikarforbruget**

#### *Fra deltid til fuldtid*

De medarbejdere, der ønsker at arbejde på fuld tid, tilbydes fuldtidsansættelse. Dette forudsætter dog, at medarbejderen er villig til at tage de vagter, der følger med. Særligt ønske om at arbejde i aftenvagt kan spænde ben for fuldtidsansættelse, da opgavemængden typisk er den samme alle ugens dage, hvilket vil udfordre aftaler om maksimum arbejde hver anden weekend.

#### *Mulighed for ekstravagter*

Fastansatte medarbejdere på deltid, der i perioder ønsker flere vagter, tilbydes ledige vagter før vagten lægges ud til vikarer.

### *Aftale om frivilligt merarbejde*

Arbejdstidsaftalen giver mulighed for at indgå aftale med den enkelte medarbejder om i perioder at tage frivilligt ekstraarbejde til en løn, der ligger væsentligt højere end normalt arbejde. Denne aftale bruges i det omfang, den findes relevant. Aftalen betyder, at en medarbejder i denne ordning ofte vil være dyrere end en ekstern vikar, ligesom det i visse situationer vurderes, at ekstraarbejde øger sygefraværet.

## **Nye initiativer**

### *Rekruttering*

Sundheds- og Omsorgscentret har i 2017 i samarbejde med HR-Centret gennemført et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere, så lederne er bedst muligt klædt på til at rekruttere de rigtige medarbejdere, og til at sikre, at nye medarbejdere hurtigt føler sig som en integreret del af personalegruppen. Forløbet er afsluttet og er nu ved at blive implementeret.

### *Fastansættelser*

I forsøg på at imødegå manglen på medarbejdere er Hjemmeplejen overgået til at tilbyde ansøgere fast ansættelse i stedet for ansættelse i vikariater, i forventning om, at et eventuelt yderligere fald i aktivitetsniveauet vil kunne håndteres ved at købe færre vikarer og ved ikke at genbesætte ledige stillinger. Prognosen for demografiudviklingen siger, at hjemmeplejen vil have behov for at udvide med 10 nye medarbejdere pr. år.

### *Aftrædelsessamtaler*

Alle medarbejdere, der ønsker at fratræde jobbet i Hjemmeplejen, inviteres til en aftrædelsessamtale med henblik på at give organisationen mest muligt indblik i, hvilke faktorer der er i spil, og hvilke muligheder der er for at imødekomme medarbejderens ønsker ved fortsat ansættelse i Høje-Taastrup Kommune. Det har vist sig vanskeligere end forventet at få brugbar viden på denne måde. Hjemmeplejen har derfor aftalt sparring med HR-centret, for at optimere dette arbejde.

### *Yderligere fokus på sygefravær*

Hjemmeplejen har særligt fokus på nedbringelse af sygefraværet. Der er i samarbejde med direktionen udarbejdet handleplaner. Der følges løbende op på udviklingen i sygefraværet med direktionen. Sygefraværet er for nedadgående, men endnu ikke i tilstrækkeligt omfang. Det er nødvendigt at erstatte sygemeldte medarbejdere med vikarer, da Hjemmeplejen ellers ikke vil kunne levere de nødvendige indsatser hos borgerne.

## **Anbefaling**

Administrationen indstiller, at der ikke etableres et internt vikarbureau i Høje-Taastrup Kommune. Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at rekruttere medarbejdere til et sådant vikarbureau, særligt med baggrund i en generel rekrutteringsudfordring. Samtidigt vil der være en risiko for, at nuværende medarbejdere vil søge ansættelse i vikarbureauet i forventning om at opnå en højere løn. Erfaringen fra andre kommuner viser samtidig, at der ikke opnås en økonomisk gevinst ved at etablere et vikarbureau.

Administrationen indstiller derfor, at der arbejdes videre med de igangsatte tiltag i form af bedre rekrutteringsprocesser, fokus på fastholdelse af medarbejdere og reduktion af sygefravær.

Administrationen indstiller endvidere, at der igangsættes en undersøgelse af, hvad andre kommuner gør for at reducere vikarforbruget. Roskilde Kommune har et væsentlig lavere vikarforbrug end Høje-Taastrup Kommune. I 2017 havde Roskilde Kommunes Hjemmepleje udgifter til eksterne vikarer på 6,8 mio. kr., hvor Høje-Taastrup Kommunes udgifter lå på 12,6 mio. kr. Roskilde Kommune havde samtidig 93 pct. flere borgere på 65 år og derover end Høje-Taastrup Kommune, men væsentlig færre udgifter til vikarer.

## **Bilag**

Etablering af internt vikarkorps i Høje-Taastrup Kommune

# Punkt 24: I - Vedtægter for Høje-Taastrup Kommunes Seniorråd - ÆSU

16/11410

## Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget har 31-05-2016 godkendt gældende vedtægter for Seniorrådets virke. Grundet Seniorrådets særlige situation i 2016, hvor der var forholdsvis stort frafald blandt rådets medlemmer, blev der besluttet midlertidige vedtægter gældende frem til afholdelse af valg til Seniorråd i 2017.

Et nyt råd er nu tiltrådt, og der er udarbejdet forslag til gældende vedtægter for valgperioden 2018- 2021.

## Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de reviderede vedtægter for Seniorrådets virke i valgperioden 2018 – 2021, samt opgave og arbejdsfordeling mellem Seniorråd og administrationen.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

## Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018

Anbefales.

## Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-05-2018

Anbefales. Udvalget anbefaler, at Seniorrådets logo og formandens underskrift kan tilføjes vedtægterne.

## Sagsfremstilling

Seniorrådet har i samarbejde med administrationen udarbejdet forslag til vedtægter for rådets virke i valgperioden 2018 – 2021. Vedtægterne er udarbejdet i henhold til Retssikkerhedsloven.

Forslag til vedtægter følger gældende lovgrundlag for rådets virke, samt Høje-Taastrup Kommunes overordnede styringsprincipper.

Seniorrådet har fra konstitueringen i november 2017 arbejdet ud fra de justerede vedtægter som blev vedtaget af Ældre- og Sundhedsudvalget 31-05-2016, gældende til udgangen af 2017.

Set i forhold til de hidtil gældende vedtægter er den væsentligste ændring, at rådet efter afholdelse af fredsvalg i november 2017:

- består af 11 medlemmer frem til valgperiodens ophør i 2021.
- at rådets medlemmer ingen stedfortrædere har i valgperioden 2018-2021. Såfremt der er medlemmer der ophører, reduceres antallet af rådsmedlemmer
- at såfremt der er medlemmer der ønsker at udtræde af rådet, sker det ved skriftlig henvendelse til formanden og administrationen

## Økonomi

Byrådet betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed.

I forbindelse med Byrådets budget vedtagelse tildeles Seniorrådet en samlet årlig økonomisk ramme. Inden for budgetrammen afholdes samtlige udgifter og indtægter der knytter sig til rådets aktiviteter. Der henvises i øvrigt til ”Aftale om opgave- og arbejdsdeling mellem administrationen og Seniorrådet på samarbejdsflader”.

Medlemmer af Seniorrådet kan vælge at modtage diæter og udgiftsgodtgørelse m.v. efter reglerne i §16a i Lov om kommunernes styrelse.

## Bilag

Vedtægter for Seniorråd 2018-21

Opgave- og arbejdsdeling pr. 1/1-18

Høringssvar 8.I - Seniorrådets vedtægter.docx

## **Punkt 25: A - Jobmesse i Høje-Taastrup - AMU**

16/17981

### **Baggrund**

På Byrådsmødet 29-08-2017 fremsatte A, F og Ø forslag om proaktiv anvendelse af de store anlægsprojekter i Høje-Taastrup Kommune. Forslaget vedrørte forskellige initiativer til at modvirke mangel på arbejdskraft, herunder var et af delemenerne, at der anvendes jobmesser til at skabe bedre match mellem ledige og virksomheder.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvorvidt der skal iværksættes en jobmesse.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 06-06-2018**

C stillede ændringsforslag om at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

A og Ø stemte i mod. B, C og O stemte for. Forslaget blev dermed vedtaget.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2018**

C fremsatte forslag om at oversende sagen til budgetforhandlingerne. A stemte imod, og ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).

### **Sagsfremstilling**

Flere kommuner har de seneste år afholdt jobmesser til at understøtte de lokale virksomheders mulighed for at rekruttere arbejdskraft og skabe konkrete jobåbninger for de ledige borgere. Jobmesser giver jobcentrene gode kontaktflader til forskellige erhvervsnetværk og muligheden for at promovere sig som en formidlingskanal af ledig arbejdskraft.

Administrationen har forhørt sig hos Furesø, Stevn, Odense og Hedensted kommune som netop har afholdt jobmesser. Tilbagemeldingen på de erfaringer, som kommunerne har gjort sig er, at der generelt har været tilfredshed hos både virksomhederne og de ledige. Kommunerne har dog primært foretaget tilfredshedsundersøgelser, og der har generelt ikke været målt på de konkrete effekter af jobmesserne. Det vil sige, at kommunerne ikke kan pege på hvor mange ledige, der kom i job efter en jobmesse.

Til trods for at jobmesser generelt set ikke kan fremvise præcise resultater, bidrager jobmesser til at synliggøre virksomheder, jobåbninger og karrieremuligheder i lokalområdet for de ledige i kommunen, hvilket er væsentligt for at sikre arbejdskraft.

Generelt anvendes der 3 forskellige typer af jobmesser:

#### **Jobmessen**

Jobmesse er en messe af større skala for mange forskellige typer virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der inviteres til at deltage i et halvdagsmøde, hvor de kan møde de ledige og uddannelsessøgende. Formålet med jobmessen er at bringe virksomhederne og ledige i en position, hvor de hurtigt kan "matche" hinanden.

Virksomhederne, som inviteres til at deltage, vil have aktuelle rekrutteringsbehov eller er virksomheder i vækst med jobåbninger, som de ledige kan søge. Jobmessen er åben for alle jobsøgende, og fra jobcentret deltager dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. Deltagelsen for de ledige er frivillig i nogle kommuner, mens den hos andre er en del af samtaleforløbet og som de dermed har pligt til at deltage i.

Under jobmessen er virksomhederne repræsenteret ved forskellige stande, som de ledige kan besøge ud fra deres specifikke jobønsker. Virksomhedskonsulenter fra jobcenteret kan bidrage med at fungere som introducerende led mellem borgerne og virksomhederne og evt. på stedet iværksætte løntilskud eller lignende. Jobcentret tilbyder oftest hjælp til udarbejdelse af CV, samt vejledning/hjælp/gode råd til, hvordan de ledige kan gå i dialog med virksomheden forud for jobmessen.

Denne type jobmesse forudsætter, at der pågår et større forberedelsesarbejde, herunder kontakt til kommunens virksomheder og ledige forud for messen. Virksomhederne kan blandt andet findes via markedsføring omkring jobmessen samt under virksomhedsbesøg. I forhold til de ledige, opfordrer jobcentret dem til at deltage og medbringe CV og bistår i udarbejdelsen forud for messen. For at deltagerne får det fulde udbytte, forventes det at mange virksomheder er repræsenteret og der er et stort fremmøde. Denne type jobmesse er derfor ressourcekrævende både i forhold til det koordinerende arbejde og den økonomiske investering.

### **Brancherettet jobmesse**

Der er aktuelt en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft inden for specifikke brancher. For Høje-Taastrup kommune drejer det sig om brancher inden for eksempelvis rengøring-, transport-, detailhandel-, byggeanlæg- samt hotel- og restaurationsbranchen. Den brancherettede jobmesse giver virksomhederne nemmere og hurtigere adgang til den arbejdskraft de efterspørger, og er med til at understøtte et match mellem virksomhed og ledige, hvor der er et større behov for rekruttering.

Den brancherettede jobmesse har flere virksomheder med mange jobåbninger inden for samme branche, repræsenteret på selve dagen. De ledige, der deltager på branchemessen, screenes i visse tilfælde af jobcenteret i forhold til relevans og motivation forud for messen. Derudover skal de ledige før jobmessen have udformet et cv og forberedt sig på at deltage i en samtale med virksomheden. Dette er afgørende for virksomhedernes interesse og borgernes udbytte af dagen.

Forud for den brancheorienterede jobmesse, skal der varetages et større forberedelsesarbejde. Blandt andet skal kommunens virksomheder kontaktes, og der skal screenes for at finde ledige med relevante kompetencer og interesse. Det kræver et større koordineringsarbejde og økonomisk investering, da det også for branchemesser forventes, at mange virksomheder er repræsenteret og der er et stort fremmøde, for at deltagerne får det fulde udbytte.

### **Omvendt jobmesse**

Den "omvendte jobmesse" er en mere utraditionel jobmesse, hvor ledige på et halvdagsmøde introducerer sig selv til virksomhederne for mulige jobs, både ordinære jobs, "små jobs" og praktikker og løntilskud. De ledige opsætter stande med visitkort og CV, som virksomhederne så kan besøge. Denne utraditionelle jobmesse bytter om på rollerne, og det er virksomhederne der er opsøgende i jagten på nye medarbejdere. Denne type messe afholdes i mindre skala for at imødekomme, at der er tid til den enkelte ledige, men forudsætter forberedelse for de ledige.

Den "omvendte jobmesse" forudsætter, at der tages kontakt til virksomheder i kommunen samtidig med, at der ydes støtte til de ledige i forbindelse med udarbejdelse af præsentationsmateriale herunder CV mv. Denne type jobmesse kræver lettere koordineringsarbejde og mindre økonomisk investering set i forhold til de mere konventionelle jobmesser.

### **Jobmesse som indsats i Høje-Taastrup kommune**

Det er administrationens vurdering, at den "omvendte jobmesse" med et brancheorienteret fokus kan bane vejen for at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været længere væk fra arbejdsmarkedet, kommer i job. Jobmessen er blandt andet med til at understøtte det konkrete møde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Derudover kan ansvaret for at præsentere sig selv ved jobmessen betyde, at den ledige får ejerskab for opgaven og motivationen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet styrkes. Nogle har måske mistet selvværdet, men ved at arbejdsgiverne har den opsøgende rolle, ser de ledige, at de har en værdi og noget at tilbyde ved mødet. Samtidig kan virksomhederne se mulighederne for etablering af småjobs for denne gruppe borgere.

Den "omvendte jobmesse" vurderes at kunne indgå som en del af et eksisterende aktiveringstilbud til de ledige. Ledige tilbydes i dag et forløb, der har fokus på CV og ansøgning hos vores interne udbyder *Job og Fremtid*. Dette tilbud kan med en mindre økonomisk investering udvides til at inkludere forberedelse til jobmesse, hvor de ledige får støtte til at udarbejde præsentationsmateriale.

Det er administrationens vurdering, at en "omvendt" brancheorienteret jobmesse vil kunne afholdes med udgangspunkt i ca. 25-30 tilmeldte ledige og tilsagn fra ca. 10-15 virksomheder.

Forud for messen skal der pågå et forberedelsesarbejde i forbindelse med kontakten til kommunens virksomheder og forberedelse for de ledige. Det vurderes dog, at afholdelse af denne type jobmesse er mindre ressourcekrævende set i forhold til at facilitere jobmesse- eller brancherettet jobmesse, som forudsætter større koordineringsarbejde, markedsføringskampagner samt screening af kandidater.

Overordnet set vurderer administrationen, at investeringerne ved afholdelse af alle tre typer jobmesser ikke står mål med udbyttet - målt som jobeffekt. Derfor anbefaler administrationen ikke, at der afholdes en jobmesse.

## Økonomi

I beskrivelsen af de enkelte jobmesser, er der angivet nogle betragtninger om ressourcetrækket forbundet med de forskellige messetyper. Administrationen har omsat dette til nogle økonomiske vurderinger, som er skønsmæssigt baseret på baggrund af den viden der er opsamlet i forbindelse med udarbejdelse af denne sag.

*Jobmesse:* Dette er den største type jobmesse og den hvor ressourcetrækket er størst. Der vurderes at være et betydeligt forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover skal der blandt en stor gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til samlet 1 årsværk eller ca. 425.000 kr. Derudover forventes der udgifter til lokaler, materiale, forplejning mv. på ca. 100.000 kr. Samlet udgift ca. 525.000 kr.

*Brancheorienteret messe:* Denne jobmesse er mindre i skala end jobmessen ovenfor. Der vurderes fortsat at være et betydeligt forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover vil der blandt en mindre gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til 1/2 årsværk eller ca. 250.000 kr. Derudover forventes der udgifter til lokaler, materiale, forplejning i lidt mindre målestok end jobmessen på ca. 60.000 kr. Samlet udgift ca. 310.000 kr.

*Omvendt jobmesse:* Den omvendte jobmesse er den type jobmesse med det mindste ressourcetræk. Der vurderes at være et vist forberedelsesarbejde blandt få ledere og medarbejdere. Derudover vil der blandt en mindre gruppe af virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere være en forberedelse i forhold til at finde virksomheder og borgere til jobmessen. Det vurderes, at denne jobmesse vil kræve et ressourcetræk svarende til 1/5 årsværk eller ca. 85.000 kr. Derudover forventes der også her udgifter til lokaler, materiale, forplejning, dog i mindre målestok end den brancheorienterede jobmesse på ca. 35.000 kr. Samlet udgift ca. 120.000 kr.

## **Punkt 26: Lukket**

17/88

## **Punkt 27: Lukket**

17/1571

## **Punkt 28: Lukket**

12/26945

## **Punkt 29: Lukket**

17/19041