

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2020.....	4
A - Status på kontrolindsats 2019 - ØU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget.....	8
1. budgetopfølgning 2020 - Høje-Taastrup Kommune.....	13
I - Høje-Taastrup kommunes udviklingsstrategi 2020-2032 endelig vedtagelse - ØU.....	18
I - Revidering af Principper for Økonomistyring - ØU.....	22
I - Bevilling til forundersøgelse af Ring 5 syd - ØU.....	24
I - Ligestillingsredegørelse 2020 - ØU.....	25
I - Godkendelse af pårørendepolitik - SU, ISU, ÆSU.....	30
I - Udmøntning af besparelse i budgettet til vintertjeneste - TU.....	33
A - Ansøgning om opdeling af ejendommene Høje Taastrup Vej 22 og 24 i tre grunde - PMU.....	35
I - Forslag til lokalplan for delområde A10 og A17 i Høje Taastrup C - PMU.....	37
I - Lokalplan 1.80, Rolighedsvej/Nyhøjsvej endelig vedtagelse - PMU.....	39
I - Kommunale funktioner i kvarterhuset - SU.....	41
I - Elevprognoser - ISU.....	48
I - Ole Rømer-Skolen - opfølgning på temadrøftelse januar 2020 - ISU.....	53
I - Midlertidige hjælpeforanstaltninger under COVID-19 til folkeoplysende foreninger - FKU.....	57
A - Snerydning - ÆSU.....	60
I - Budgetanalyse på Beskæftigelsesområdet - AMU.....	63
I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2020 - AMU.....	67
Lukket.....	69
Underskriftsblad Økonomiudvalget 12-05-2020.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget maj 2020

19/25058

Bilag

Gældspleje pr. 31-03-2020

Kapitalforvaltning pr. 31-03-2020

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2020

Punkt 3: A - Status på kontrolindsats 2019 - ØU

19/6268

Baggrund

Byrådet prioriterede ved budgetvedtagelsen for 2016, at der skulle etableres en kontrolgruppe.

Kontrolgruppen har til opgave at følge op på, om der sker socialt snyd blandt de borgere, som modtager indsatser og ydelser fra Høje-Taastrup Kommune. Kontrol af socialt bedrageri er derfor også indtægtsgivende aktiviteter, som varetages af medarbejdere i Borger- og Arbejdsmarkedscenterets kontrolgruppe. Det blev fastlagt ved budgetvedtagelsen for 2016, at kontrolindsatsen skulle have et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt, dette krav blev i 2019 øget til 5 mio. kr. I 2018 var provenuet 8,1 mio. kr., i 2019 var provenuet 13,6 mio. kr.

Denne sag giver en status for indsatsen i 2019, et forslag til indsatsen i 2020 samt en indstilling om provenukrav og dimensionering af indsatsen for 2021.

Overordnet kan arbejdet med kontrol af udbetaling af sociale ydelser deles op i følgende kontroltrin:

1. Kontrol i forbindelse med ansøgning af en social ydelse. Dette arbejde foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice
2. Kontrol i forbindelse med løbende sagsbehandling. Ligesom på trin 1, er trin 2 også et arbejde, der foregår i sagsbehandlingen i Ydelsesservice
3. Kontrol som foretages på mistanke om snyd. Det er ved trin 3 at kontrolgruppen tager over, for at undersøge sagen nærmere.

Indstilling

At Økonomiudvalget:

1. Tager status til efterretning
2. Godkender kontrolindsatser for 2020
3. Godkender et inddrivelsesprovenu på 6,0 mio. kr. for 2020 og 8,0 mio. kr. for 2021. Heri indgår, at Kontrolgruppen får tilbageført ressource, så gruppen igen fra 2. halvår af 2020 består af 5 medarbejdere

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen er organisatorisk forankret i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, og har det meste af 2018 og frem til september 2019 været bemanded med 5 medarbejdere. Kontrolgruppen har til opgave at stoppe og forebygge socialt bedrageri. Således undersøges sager, hvor der er mistanke om snyd med f.eks. pension, sygedagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp.

Som led i genopretningen i Ydelsesservice, i forhold til revisionsgennemgangen, blev der i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2019 foretaget en omplacering, så kontrolgruppen blev reduceret fra 5 til 4 medarbejdere. Det har den betydning, at der er blevet flyttet et årsværk fra kontrolgruppens kontrolindsats til opfølgning og kontrol på borgernes forsørgelsesydelse.

Kontrolgruppens sager begynder ofte ved henvendelser fra sagsbehandlerne eller andre institutioner rundt om i kommunen, men der modtages også henvendelser fra kommunens egne borgere. Desuden gennemføres en række kontrolbesøg, bl.a. hos pizzarier, slikbutikker og autoværksteder, hvis der f.eks. er mistanke om, at medarbejdere samtidig modtager kontanthjælp og/eller arbejder sort. Selvstændige sygedagpengemodtagere har også Kontrolgruppens opmærksomhed, hvorfor der også foretages kontrolbesøg hos virksomhederne.

Det er ikke alle Kontrolgruppens indsatser, som kan måles direkte i provent, men disse vurderes alligevel at have en præventiv og/eller afledt effekt, da Kontrolgruppen opfølgende indsatser hurtigt rygtes. F.eks. kan styrket adressekontrol, og det samtidige rygte om det, betyde, at der bliver mere plads ved kommunens læger eller i visse skoledistrikter.

Regeringen har fremsat nyt lovgrundlag pr. 01-01-2020, hvor kommunerne skal politianmelde sager om socialt bedrageri, når tilbagebetalingskravet er over 30.000 kr. Det forventes at medføre flere sager, hvor der skal samarbejdes med politiet om at løse sagen.

Den økonomiske konsekvens af indsatsen mod socialt bedrageri opgøres efter fælleskommunale principper, hvor besparelsen opgøres ved at beregne ydelserne 12 måneder frem fra den dato, hvor ydelserne blev stoppet, samt krav om tilbagebetaling. Det betyder, at et provent på 13,6 mio. kr., i 2019 ikke er lig med et tilsvarende beløb i kommunekassen. De 8,4 mio. kr., ud af det samlede provent på 13,6 mio. kr., er en beregnet besparelse, som foretages efter de fælleskommunale principper.

Proventet kan fordeles efter følgende i tabel 1 pr. 31-12-2019:

Tabel 1: Provent kontrolindsats 2019

Type / Mio kr.	Tilbagebetalingskrav til kommunen	Besparelse ved udbetalingsstop (12 måneders periode)	I alt
Kontanthjælp	2,2	4,8	7,0
Friplads daginstitution	0,0	0,3	0,3
Sygedagpenge	0,3	1,0	1,3
Andet (BPA, døvetolke m.m.)	3,0	2,0	5,0
I alt	5,2	8,4	13,6

Proventmålet blev forhøjet fra 2,5 mio. kr. i 2018 til 5,0 mio. kr. i 2019. Som det ses af tabel 1, blev det endelige provent i 2019 på i alt 13,6 mio. kr.

Det særligt høje provent i 2019 skyldes blandt andet en sag om tolkning for døve, hvor der blev konstateret dobbeltfakturering, samt fakturering for ikke aftalte ydelser. Det var en stor sag i flere kommuner og dermed ikke kun begrænset til Høje-Taastrup. Proventet i døvetolke sagen, indgår i tabel 1 under kategorien ”andet”.

Derudover har der været et øget fokus på borgere uden fast bopæl. Det har vist sig, at flere borgere modtager kontanthjælp i Høje Taastrup Kommune, men opholder sig i andre kommuner. Ved mistanke om at borgeren ikke opholder sig i kommunen, f.eks. ved manglende fremmøde til samtaler eller aktiveringstilbud, har Kontrolgruppen bl.a. indhentet kontooplysninger, hvor det fremgår hvor borgeren har haft flest hævninger. Derudover løste Kontrolgruppen flere komplicerede sager i samarbejde med Social- og Handicapcenteret, som omhandlede kommunens BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance). Provenuet vedr. BPA sager, indgår i tabel 1 under kategorien ”andet”.

Borgere på kontanthjælp uden fast bopæl er fortsat et fokuspunkt i 2020.

Det foregår i tæt samarbejde med primært Ydelsesservice. I 2019 har Kontrolgruppen foretaget opfølgning, når borgere, som modtager offentlig forsørgelse, køber/sælger biler. Disse sager har ofte givet anledning til at indhente kontoudtog, som har ledt til tilbagebetalingskrav, bl.a. grundet rejse til udlandet, som ikke har været meddelt Jobcentret.

Der har igen i 2019 været fokus på det tværfaglige samarbejde mellem centrene og Kontrolgruppen, og især samarbejdet med Teknik- og Miljøcenteret har været givtigt. Kontrolgruppen og Teknik- og Miljøcenteret har flere gange kørt ud til adresser i Høje Taastrup, hvor der har været mistanke om, at der har opholdt sig flere borgere ulovligt.

Kontrolgruppen oplever også et øget samarbejde med politiet og i februar 2020 har Kontrolgruppen, Teknik- og Miljøcenteret og politiet haft en større udrykningsaktion sammen, da Kontrolgruppen blev opmærksom på ulovlig udlejning af beboelse, i en erhvervsjendom på Rugvænget i Taastrup.

I 2019 har Kontrolgruppen også fået tættere samarbejde med boligselskaberne. Det er f.eks. i sager om fremleje af bolig. Det er sager, hvor en borger har fået en bolig anvist af kommunen, og fremlejer denne og tjener penge på fremleje, samtidig med at borgeren modtager kontanthjælp. Det kan også være lejligheder, hvor der ses hyppig udskiftning af udlejere, eller hvor der er mange tilmeldte på adressen.

Resultatvurdering og indsatser for 2020 og 2021

Forventningerne til årsresultatet for 2020 vil administrationen indstille til at være 6,0 mio. kr. Målet er relativt konservativt sat i forhold til det opnåede resultat i 2019. Det skyldes først og fremmest, at medarbejdergruppen er reduceret fra 5 til 4 medarbejdere, og samtidig at kontrolindsatsen i 2020 påvirket af Covid-19 krisen. Samtidig tages også højde for, at der i 2019 var en enkelt sag (døvetolkning), som alene udgjorde en væsentlig andel af provenuet.

Administrationen foreslår samtidig, at provenukravet for 2021 hæves til 8 mio. kr., heri indgår at kontrolgruppen tilbageføres ressource, så gruppen igen udgøres af 5 årsværk. Det foreslås at ske i 2. halvår 2020.

Kontrolgruppen foreslår i 2020 to specifikke fagområder – udover den generelle kontrolindsats:

- Ophold borgere uden fast bopæl. Kontrol af borgere der står tilmeldt i folkeregistret, men uden fast bopæl, og som faktisk opholder sig andre steder. Dette kan have betydning for potentielle ydelser.
- Økonomisk friplads – primært rettet mod enlige forsørgere med flere børn. Tidligere erfaringer viser, at der er provenu forbundet med indsatsen, og derfor videreføres denne indsats. Det er samtidig vurderingen at det kan have en præventiv effekt.

Oversigt

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2020 for Økonomiudvalget

20/996

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2020 behandle to budgetopfølgninger i hhv. maj og november. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2020, herunder:

1. at mindreudgifter på -2,0 mio. kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges.
2. at mindreudgifter på -0,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter tillægsbevilges.
3. at mindreudgifter på -0,1 mio. kr. vedr. forsyningsområdet tillægsbevilges.
4. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Arkæologisk prøvetagning i det regionale fritidsområde finansieret af rådighedsbeløb afsat til byggemodning af Bredebjergvej og Højager.
5. at Byrådets beslutning af 05-11-2019 om at afholde spejdernes lejr indarbejdes i budget 2020 og 2021, herunder at projektet anlægsbevilges.
6. at mindreindtægter på 6,0 mio. kr. vedr. renter tillægsbevilges.
7. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt = 0 kr.).

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Ø undlader at stemme ved punkt 5.

Sagsfremstilling

Overordnet forventes der brugt 8,6 mio. kr. mindre i 2020 end budgetlagt, jf. tabel 1. Det dækker over, at der på nogen områder forventes brugt mere og andre steder mindre. På serviceudgifter forventes der brugt 14,3 mio. kr. mindre. Det skyldes primært, at der er overført 12,4 mio. kr. fra 2019 til 2020, som forventes videreført til 2021. Beløbet søges først tillægsbevilget ved regnskabet, når det endelige beløb er kendt. Tilsvarende er der flere af de andre forventede bevægelser, som fortsat er usikre, hvorfor de ikke søges tillægsbevilget nu. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. (færre penge i kassen hovedsageligt pga. færre renteindtægter).

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2020

Politikområde	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 31.03.20	Afvigelse	
				Ansøgt tillægsbevilling 2020
(Netto mio. kr.)	(a)	(b)	(b-a)	
Drift i alt	623,6	608,8	-14,8	-2,2
Borgerservice og administration	470,1	455,9	-14,2	-1,6
Bygninger og arealer	153,5	152,9	-0,6	-0,6
Anlæg i alt	389,0	389,1	0,1	0,1

Køb og salg af grunde og bygninger	-45,1	-45,1	0,0	0,0
Anlægsprojekter	119,6	119,6	0,0	0,0
Anlægspuljer	16,3	16,3	0,0	0,0
Byudvikling	298,2	298,3	0,1	0,1
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	1.012,5	997,9	-14,6	-2,1
Renter (netto)	-2,3	3,7	6,0	6,0
Balanceforskydninger	25,6	25,6	0,0	0,0
Afdrag på lån	46,4	46,4	0,0	0,0
Finansiering	-3.918,0	-3.918,0	0,0	0,0
Lånoptagelse m.v.	-70,8	-70,8	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. moms	-1.133,7	-1.133,7	0,0	0,0
Skatter	-2.713,5	-2.713,5	0,0	0,0
I alt	-2.835,7	-2.844,3	-8,6	3,9

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Udvalgets væsentligste afvigelser bliver gennemgået kort nedenfor.

Borgerservice og administration

Forventede overførsler fra 2020 til 2021, mindreforbrug på -12,4 mio. kr.

Beløbet svarer til summen af overførsler fra 2019 til 2020. Samme niveau forventes overført til 2021.

2. behandling KL's faseopdelte budgetlægning, mindreforbrug på -7,0 mio. kr.

I forbindelse med 2. behandlingen blev der indarbejdet et budget på 7 mio. kr. som et led i kommunernes faseopdelte budgetlægning. Budgettet kan nulstilles.

Effekt af kontraktstyring vedr. vaskeri, merindtægt på -0,9 mio. kr.

Fokus på kontraktstyring har afdækket overfakturering på vaskeriområdet. Et forlig med leverandøren har medført en kompensation på 1,0 mio. kr.

Tjenestemandspensioner, mindreforbrug på -0,9 mio. kr.

Tjenestemænd, der har optjent 37 års pensionsalder pr. 01-01-2019, optjener ret til et engangsbeløb for de kvartaler de – efter den 01-01-2019 – udskyder deres pensionering. Administrationen forventer, at der i 2020 skal betales til 8 tjenestemænd, svarende til en merudgift på 1,2 mio. kr. Modsat forventes et mindreforbrug på -2,0 mio. kr., primært fordi flere nye pensionister er genforsikret hos Sam-Pension.

Arbejdsskadeforsikring, merforbrug på 3,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at en skadelidt har valgt at få 50 % af sin erstatning udbetalt i 2020 i stedet for i årlige rater til og med år 2044, og at der i en afgørelse vil ske regulering af erstatningen med tilbagevirkende kraft til 2017.

[AES \(Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring\), merforbrug på 0,8 mio. kr.](#)

Taksterne er gennem de seneste fire år steget betydeligt mere end de almindelige budgetfremskrivninger. Kommunen har ingen indflydelse på taksterne og det opkrævede beløb.

Advokatudgifter, merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er overført merforbrug til advokater fra 2019, så det korrigerede budget 2020 er på 0,1 mio. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt til igangværende og forventede sager. Behovet for advokatbistand er større i disse år med store udviklingsprojekter. Af samme årsag søges advokatkontoen også udvidet i overslagsårene med 0,3 mio. kr.

Byrådsvederlag, merforbrug på 0,7 mio. kr.

Merforbruget er opstået som følge af to byrådsmedlemmers barselsorlov og regulering af vederlag for borgmester og udvalgsformænd.

Energimidler til ny energikonsulentstilling

Kommunens klimastrategi kræver ekstra ressourcer til øget tiltag i forbindelse med renovering og nybygning i kommunen. Desuden vil ansættelse af en klimamedarbejder sikre bedre optimering af energiforbruget i kommunens bygninger ved løbende opfølgning og bedre dialog med brugerne i vores bygninger. Derudover vil det være muligt at skabe et overblik over mulige energibesparende tiltag ved en gennemgang af bygningsmassen og derved sikre, at energibesparende tiltag bliver tænkt ind i alle renoveringsopgaver.

Energibesparelser for 0,7 mio. kr. foreslås konverteret til en ny energikonsulent under ”Borgerservice og administration”.

Anlæg

På anlægsområdet forventes årets forbrug på 389,1 mio. kr. at være på niveau med det korrigerede budget.

Spejdernes lejr 2022, merforbrug 2,0 mio. kr.

Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen 05-11-2019, at Høje-Taastrup Kommune skal være del af værtskabet for Spejdernes Lejr 2022, sammen med Greve og Roskilde, som en del af Hedelandssamarbejdet. Finansieringen af 4 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. årligt til drift i 2021 og 2022, samt 1 mio. kr. årligt til anlægstilskud i 2021 og 2022 blev udsat til 1.

budgetopfølgning 2020. Driftstilskuddet afsættes under Fritids- og Kulturudvalget, mens anlægstilskuddet afsættes under Økonomiudvalget.

Arkæologisk prøvetagning i det regionale Fritidsområde, merforbrug på 0,1 mio. kr.

Budgettet fra Kroppedal Museum til forundersøgelse til arkæologiske undersøgelser af restarealet i det regionale fritidsområde lyder på 0,6 mio. kr. Ved overførsler af anlægsmidler fra 2019 til 2020 er en anlægsbevilling godkendt på 0,5 mio. kr. til klargøring af grunden til salg. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. søges anlægsbevilget og finansieret af rest rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning af Bredebjergvej og Højager.

Renter

Lavere afkast, mindreindtægter på 6,0 mio. kr.

Der er budgetlagt med en renteindtægt på 6 mio. kr. som foreslås nulstillet i lyset af den nuværende økonomiske situation. Forventningen er forbundet med stor usikkerhed, da vi ikke ved, hvordan de finansielle markeder udvikler sig som følge af Coronavirus. Aktuelt er forventningerne på aktie-, kredit- og obligationsmarkederne pessimistiske.

De samlede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger kan ses under "Økonomi".

Økonomi

Tabel 2: Forventede afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger

Afvigelse	Forventet afvigelse (Netto mio. kr.)	Ansøgt tillægsbevilling 2020 (Netto mio. kr.)
Borgerservice og administration	-14,2	-1,5
Forventede overførsler fra 2020 til 2020	-12,4	0,0
2. behandling KL's faseopdelte budgetlægning	-7,0	-7,0
Effekt af kontraktstyring vedr. vaskeri	-0,9	-0,9
Tjenestemandspensioner	-0,9	-0,9
Arbejdsskadeforsikring	3,5	3,5
AES	0,8	0,8
Advokatkontoen merforbrug, flere sager	0,8	0,8
Vederlag til byråd m.v.	0,7	0,7
Overførsel af energimidler til ny energikonsulentstilling	0,7	0,7

Højere udgifter til Fællestillidsrepræsentanter	0,3	0,3
Højere udgifter til elever	0,2	0,4
Rekruttering af direktør	0,1	0,1
AUB praktikpladsvurdering	-0,1	-0,1
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening flytter, indt.	1,9	1,9
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening flytter, udg.	-1,9	-1,9
Ændring i den autoriserede kontoplan, serviceudgifter	0,2	0,2
Ændring i den autoriserede kontoplan, overførselsudgifter	-0,2	-0,2
Bygninger og arealer	-0,6	-0,6
Overførsel af energimidler til ny energikonsulentstilling	-0,7	-0,7
Ekstra rengøring vedr. specialklasser	0,0	0,0
Anlæg	0,1	0,1
Spejdernes Lejr 2022	0,0	0,0
Arkæologisk prøvetag i det reg. Fritidsområde	0,1	0,1
Renter	6,0	6,0
Lavere afkast	6,0	6,0
I alt	-8,6	3,9

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

Afrundingsdifferencer kan forekomme

Bilag

ØU - Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2020

Punkt 5: 1. budgetopfølgning 2020 - Høje-Taastrup Kommune

20/996

Baggrund

Der udarbejdes årligt to budgetopfølgninger, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. Desuden foretages der hver måned et administrativt økonomitjek. Økonomiopfølgningerne skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende sikre at budgettet overholdes. 1. budgetopfølgning 2020 forelægges for fagudvalg og Byråd i maj 2020.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2020, herunder:

Drift

1. At mer- og mindreudgifter på netto 0 kr. vedr. serviceudgifter tillægsbevilges
2. At merudgifter på 13,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter tillægsbevilges
3. At der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 vedr. Spejdernes lejr (serviceudgifter), jf. tidligere politisk beslutning på Byrådsmødet 05-11-19 pkt. 3
4. At afvigelser i overslagsårene indarbejdes som tekniske korrektioner i B2021

Anlæg

5. At der afsættes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 til Spejdernes Lejr, som anlægsbevilges, jf. tidligere politisk beslutning på Byrådsmødet 05-11-19 pkt. 3
6. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til arkæologisk prøvetagning i det regionale Fritidsområde finansieret af rådighedsbeløb afsat til byggemodning af Bredebjergvej og Højager.

Finansiering

7. At mindreindtægter på 6 mio. kr. vedr. renter tillægsbevilges

Tekniske justeringer

8. Tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 1 (budgeteffekt = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Ø undlader at stemme ved punkt 3 og 5.

Sagsfremstilling

Corona-krisen betyder, at det forventede regnskab i 1. budgetopfølgning er forbundet med stor usikkerhed, idet det endnu ikke er muligt at forudse de afledte økonomiske konsekvenser heraf.

Den økonomiske usikkerhed er knyttet til både forventede mer- og mindreforbrug på kommunens forskellige fagområder, men omtales ikke som en del af 1. budgetopfølgning i udvalgssagerne. 1. budgetopfølgning skal derfor betragtes som en "alt andet lige" forventning til årets regnskabsresultat. Direktionen har som følge af usikkerheden overvejet om præcisionen i 1. budgetopfølgning er tilstrækkelig høj til en politisk behandling. Direktionen vurderer, at det er

nødvendigt at fastholde den normale økonomistyring på trods af, at en ekstraordinær og udefrakommende faktor ændrer kommunens opgaver og aktiviteter væsentligt. På den baggrund gennemføres budgetopfølgningen som planlagt.

Direktionen har iværksat et udvidet økonomitjek i juni måned, fordi direktionen er stærkt bekymret for den økonomiske udvikling både på kort og langt sigt som følge af Corona-krisen. Ekstraudgifterne opgøres særskilt og indgår som en del af økonomiforhandlingerne, hvor staten har lovet at kompensere kommunerne under et. Såfremt det udvidede økonomitjek i juni giver anledning til det, vil det blive forelagt til politisk behandling.

Overordnet økonomi

Den samlede økonomi på drift, anlæg og finansiering viser et forventet merforbrug fra kassen på 18,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne D.

Merforbruget svarer til en forventet overskridelse af servicerammen på 15,9 mio. kr. Servicerammen er fastsat på baggrund af oprindeligt budget, mens opfølgningen på budgettet for serviceudgifter foretages op imod korrigeret budget, og der er således forskel på merforbrug på serviceudgifter og merforbrug i forhold til servicerammen.

Byrådet besluttede på marts-mødet at overføre 12,4 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det er forudsat, at der tilsvarende overføres 12,4 mio. kr. til 2021, og derfor påvirkes afvigelsen fra servicerammen ikke af overførsler mellem årene.

Det forventede merforbrug på servicerammen er på niveau med den forventede afvigelse på samme tid sidste år, hvor årets resultat endte med et mindreforbrug på servicerammen.

Med baggrund i 4-trinsmodellen skal administrationen fremlægge forslag til kompenserende besparelser, som kan iværksættes for at imødegå de forventede udfordringer. Med udgangspunkt i corona-krisen og viden om sidste års regnskabsresultat anbefaler direktionen, at der undtagelsesvist ved 1. budgetopfølgning ikke iværksættes kompenserende besparelser, men at den økonomiske udvikling i stedet følges nøje, og tiltag iværksættes senere på året ved behov.

Drift

1. budgetopfølgning viser et netto merforbrug på driften på 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne D. Afvigelsen består af:

- -1,3 mio. kr. i mindreforbrug på serviceudgifter
- 13,6 mio. kr. i merforbrug på overførselsudgifter

Afvigelsen skyldes særligt udfordringer på de specialiserede socialområder under Institutions- og Skoleudvalget samt Socialudvalget. Dertil kommer udfordringer på Ældre- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Institutions- og Skoleudvalget

På institutions- og Skoleudvalget forventes et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

På det specialiserede børneområde forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at områdets udgifter forventes at være på niveau med udgifterne i 2019, mens der i budget 2020 er indarbejdet stigende effektiviseringsgevinster ved ”Sammen med familien”, der – ligesom i 2019 – ikke forventes at kunne realiseres, hvorfor effekten er forsinket. Den manglende realisering skyldes blandt andet en stigning i både antallet af underretninger og nye sager samt i antallet af anbringelser. Dertil kommer, at prisen på anbringelser er steget.

Desuden skyldes merforbruget et behov for udvidelse af kapaciteten på specialundervisnings-området jf. særskilt sag som Byrådet tiltrådte i april.

På skolerne og daginstitutionerne forventes et mindreforbrug på -11,4 mio. kr., som primært skyldes, færre børn på daginstitutionsområdet, at budgettet til erstatningsindkøb efter branden på Selsmoseskolen, først forventes at blive anvendt i 2021 og 2022, færre elever på privat- og efterskoler samt at budgettet til 30- og 25-timers sprogtilbud har været sat for højt.

Mindreforbruget på skolerne og daginstitutionerne kan finansiere merforbrug på det specialiserede socialområde for børn.

Socialudvalget

På det specialiserede voksenområde forventes merforbrug på 11,0 mio. kr. Budgettet på området blev i forbindelse med budget 2020 øget med 12,4 mio. kr., men som følge af en ekstraordinær stor tilgang (svarende til 9,3 mio. kr.) af nye borgere og borgere, som er blevet dyrere som følge af en forværring i borgerens tilstand i årets første måneder, forventes budgettet ikke at kunne overholdes.

Som en del af budgetvedtagelsen 2020 blev det besluttet at implementere effektiviseringer på området for -5,1 mio. kr. Arbejdet med disse effektiviseringer pågår, og de forudsættes at blive realiseret i løbet af 2020.

Ældre- og Sundhedsudvalget

På ældreområdet forventes netto merforbrug på 6,2 mio. kr., som særligt skyldes køb af flere plejehjemspladser, stigende efterspørgsel efter hjælpemidler og stigende visitering til vederlagsfri fysioterapi. Områderne gav anledning til merforbrug i regnskab 2019, og udfordringen er således fulgt med ind i 2020. Modsat forventes mindreforbrug vedr. timer til visiterede borgere til pleje og pasning samt træning på grund af et fald i udgifterne til §95 borgere (personlig udpegede hjælpere til pasning og hjælp). Mindreforbruget er dog forbundet med væsentlig usikkerhed.

Arbejdsmarkedsområdet

På arbejdsmarkedsområdet forventes merforbrug på 15,8 mio. kr. Merforbrug skal ses i sammenhæng med afsluttet budgetanalyse, som er udført med bistand fra BDO. Budgetanalysen har til formål at kvalificere budgetgrundlaget under Arbejdsmarkedsudvalgets overførselsudgifter, herunder budgetgaranterede områder. Analysen viser, at Tilbageføringsreformen, Refusionsomlægninger mv. bliver dyrere end budgetlagt. Udgifterne er for en stor dels vedkommende dækket af beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Der er udarbejdet en særskilt sag til maj-møderækken, mens de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i 1. budgetopfølgning.

Anlæg

På anlægsområdet forventes årets forbrug på 389 mio. kr. at være på niveau med det korrigerede budget.

Finansiering

På finansieringssiden forventes mindreindtægt som følge af lavere renteindtægter. Der er tale om en foreløbig nulstilling af det forventede afkast på kommunens kapitalanbringelser i forlængelse af den aktuelle uro på de finansielle markeder.

Økonomi

Tabel 1 Resultatopgørelse – 1. budgetopfølgning 2020

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse i fht. korr. budget	Ansøgte tillægs bevillinger
	(A)	(B)	(C)	D=(C-B)	E
Driftsudgifter					
Økonomiudvalget	621,3	623,6	608,8	-14,8	-2,2
Teknisk Udvalg	102,3	102,9	100,0	-2,9	-1,4
Plan- og Miljøudvalget	4,8	7,7	7,7	0,0	0,0
Socialudvalget	389,2	388,6	399,6	11,0	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.089,9	1.099,3	1.096,1	-3,2	-2,8
Fritids- og Kulturudvalget	80,0	81,0	81,3	0,3	0,3
Ældre- og Sundhedsudvalget	627,2	626,0	632,2	6,2	4,2
Arbejdsmarkedsudvalget	709,6	709,6	725,4	15,8	15,8
Driftsudgifter i alt	3.624,4	3.638,8	3.651,2	12,3	13,8
Heraf serviceudgifter	2.705,4	2.719,9	2.718,6	-1,3	0,0
Serviceammen1)	2.702,7		2.718,6	15,9	
Anlæg					
Køb og salg af grunde og bygninger	-6,8	-45,1	-45,1	0,0	0,0
Anlægsprojekter	81,3	119,6	119,6	0,0	0,0
Anlægspuljer	16,3	16,3	16,3	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	304,5	298,2	298,3	0,1	0,1
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	395,3	389,0	389,1	0,1	0,1
Renter (netto)	-2,3	-2,3	3,7	6,0	6,0
Balanceforskydninger	22,6	25,6	25,6	0,0	0,0
Afdrag på lån	46,4	46,4	46,4	0,0	0,0

Udgifter i alt	4.086,5	4.097,6	4.116,0	18,4	20,0
Lånoptagelse m.v.	-40,0	-70,8	-70,8	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. moms	-1.133,7	-1.133,7	-1.133,7	0,0	0,0
Skatter	-2.713,5	-2.713,5	-2.713,5	0,0	0,0
Finansiering i alt (C)	-3.887,2	-3.918,0	-3.918,0	0,0	0,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	199,3	179,6	198,0	18,4	20,0
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

1) Servicerammen er baseret på oprindeligt budget og revideret i forhold til KL's ændrede pris- og lønskøn (-2,7 mio. kr.)

Bilag

Tekniske budgetjusteringer til 1. budgetopfølgning 2020 - HTK

Anlægsoversigt - 1. Budgetopfølgning 2020

Punkt 6: I - Høje-Taastrup kommunes udviklingsstrategi 2020-2032 endelig vedtagelse - ØU

18/21167

Baggrund

Byrådet besluttede 17-12-2019 at sende udkast til revideret udviklingsstrategi 2020-2032 i høring. Høringsperioden varede fra 14-01 – 10-03-2020. Der er i høringsperioden indkommet en række høringssvar med synspunkter og forslag til Byrådets endelige behandling af strategien. Høringssvarene er opsummeret i vedlagte bilag, der også rummer administrationens vurdering og anbefalinger ift. de indkomne forslag og opmærksomhedspunkter. Med den endelige vedtagelse af Udviklingsstrategien træffes der samtidig beslutning om revision af kommuneplan 2014.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Tilrettet forslag til Udviklingsstrategi 2020-2032 med afsæt af de ændringsforslag, som er fremkommet i høringsperioden.
2. Bilagssamling benævnt bilag 1-4 Udviklingsstrategi 2020 – 2032, der rummer:
 - Bilag 1 Oversigt over planlægningen siden sidst.
 - Bilag 2 Beslutning om revision af Kommuneplan 2014.
 - Bilag 3 Udviklingsstrategisk redegørelse - Vurdering af kommunens udvikling
 - Bilag 4 Hvad siger loven om Plan- og Agenda-21 strategier?
3. At der i 2021 gennemføres en fuld revision af kommuneplan 2014, og at de forslag, der er fremkommet i høringsfasen med betydning for kommuneplanen, indgår i det videre arbejde.
4. At de forslag, der er indkommet i høringsfasen, som vedrører konkrete politikker/ handleplaner/indsatser indgår i det videre arbejde med at kvalificere disse områder.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvad er en Udviklingsstrategi?

Udviklingsstrategien er Byrådets tværgående og helhedsorienterede strategi, der fastlægger visioner, mål og indsatser for kommunens udvikling i bred forstand, og samarbejdet med omgivelserne for at nå disse mål. Udviklingsstrategien ser 12 år frem i tiden, men revideres hvert fjerde år.

Udviklingsstrategien er samtidig kommunens Plan- og Agenda 21-strategi, som efter planlovens bestemmelser skal besluttes af Byrådet hvert fjerde år. Udviklingsstrategien fastlægger ikke konkrete rammer for tilladelser eller anlæg og er derfor ikke omfattet af lovgivningens regler om miljøvurdering af planer og projekter.

Udviklingsstrategiens indhold

Byrådet har ønsket at fastholde temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv og samtidig besluttet, at visionen om ”Den bedste hverdag – 7 dage om ugen” og temaet bæredygtighed - med fokus på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig udvikling - skal indgå i udviklingsstrategien.

Med Udviklingsstrategien 2020 – 2032 er der udvalgt 4 overordnede målepunkter for kommunens udvikling, det er:

- stigende uddannelsesniveau for kommunens borgere,
- stigende gennemsnitlig indkomst pr. borger,
- stigende deltagelse i foreningsliv og
- faldende CO2-udledning inden for kommunen som geografisk område.

Målsætningerne afspejler udviklingsstrategiens temaer; bæredygtighed som tværgående indsatsområde og temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv. I perioden frem til at strategien igen skal revideres, vil der løbende blive fulgt op på, hvordan det går med at realisere målsætningerne.

Hvem gør hvad?

Visioner, mål og indsatser i Udviklingsstrategien realiseres de kommende år i et samarbejde mellem Byråd, borgere, erhverv, foreninger og organisationer i kommunen. Byrådet kan som leverandør af service, som myndighed eller som ejer af konkrete ejendomme arbejde for at realisere strategien. Byrådet vil de kommende år få forelagt en række oplæg med udgangspunkt i strategiens målsætninger.

Høring af udkast til Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategien 2020-2032

I bilag 2 fremgår de indkomne høringssvar, og i bilag 3 ’Høringssvar og anbefalinger udviklingsstrategi 2020-2032’ fremgår oversigt over synspunkter/forslag samt administrationens vurdering og anbefaling til at imødekomme disse.

På baggrund af de indkomne bemærkninger og forslag anbefaler administrationen, at Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2020-2032 godkendes med følgende ændringsforslag:

- Ordet ’skov’ indføres i afsnittene i ’Attraktive byer og landområder’ under temaet vækst og ’Rig natur og varierede landskaber’ under temaet aktivt liv.
- Det anbefales at indføre ’seniorer, udsatte borgere og borgere med handicap’ i afsnittene ’Aktive fællesskaber’ og ’Attraktive rammer’ under temaet ’Aktivt liv’.
- Det anbefales at temaet ’Aktivt liv’ fastholdes og dermed ikke imødekommer ønske om at formulere temaet som ’Et sundt og aktivt liv’.
- Det anbefales, at der i temaet om uddannelse i afsnittet om levende læringsmiljøer indføres ’praksisnære læringsrum i naturen’.
- I temaet Aktivt liv fastholdes overskriften ’Kulturkommune med stærkt foreningsliv’ og erstattes ikke af ’Høje-Taastrup Kommune vil være kendt for at være Kulturkommune’.

Derudover anbefales det, at følgende forslag indgår i arbejdet med revision af kommuneplanen:

- DN-Høje-Taastrups forslag om arealer til skovrejsning, udvikling af det regionale fritidsområde, samt arealer til eksperimentel økologisk zone og natur/rekreative områder i forbindelse med byudvikling indgår i arbejdet med revision af kommuneplanen.

- Vejdirektoratets opfordring til tidlig dialog i forbindelse med revision af kommuneplan i forhold, der vedrører statsvejnettet, imødekommes.
- Skovrådets anbefaling om mulighederne for udlæg til skov behandles i forbindelse med revision af kommuneplan.
- Friluftsrådets forslag om at se på kommuneplanens tema vedrørende natur, herunder også arealer til skovrejsning, samt strategier for kommunens forskellige landsbysamfund.
- Hedehusene Idrætscenter og Idrættens Samråds anbefaling om, at der i forbindelse revision af kommuneplanen kigges på udlæg af et eventuelt støjkonsekvensområde med angivelse af påvirkning fra Skydebane Vest imødekommes.

Følgende forslag anbefales at indgå i det videre arbejde med kommunens politikker/handleplaner/indsatser i det videre arbejde med at kvalificere udviklingen af områderne:

- Friluftsrådets anbefaling om at orientere sig i friluftsrådets tilbud overleveres til ledelsen af skoleområdet
- Friluftsrådets anbefaling om fokus på ældres muligheder for motion og aktiviteter indgår i det videre arbejde med hhv. kommunens Sundhedspolitik og Seniorpolitik
- Friluftsrådet anbefaling om behov for fokus på borgere med handicaps muligheder for at deltage i aktiviteter indgår i det videre arbejde med kommunens Handicappolitik.
- Seniorrådets konkrete forslag, herunder forslag til forbedring i adgangsforhold til Parkskolen, behandles i forbindelse med revision af kommunens Sundhedspolitik.
- Udsatterådets ønske om en målrettet vision for udsatte borgere ift. temaerne stigende uddannelse, indkomst og foreningsdeltagelse behandles i forbindelse med revision af Udsattepolitikken.
- Handicaprådets anbefaling om øget opmærksomhed på unge og beskæftigelse overleveres til ledelsen på beskæftigelses- og ungeområdet og indgår det fortsatte arbejde med stærke beskæftigelsesindsatser generelt og målrettede indsatser for de unge.
- Idrættens samråd og Hedehusene Idrætscenters ønsker til konkretisering af handleplaner for bevægelse sker i forbindelse med revision af Idræts- og bevægelsespolitikken.
- DN-Høje-Taastrups konkrete anbefalinger ift. udvikling af naturområder indgår i det videre arbejde med kommunens Natur- og friluftspolitik.
- Forslag fra Brugerrådet for kulturhusene, teater og musik indgår i det videre arbejde med strategien for udviklingen af kommunens kulturhuse og kulturinstitutioner.
- Friluftsrådets forslag til Natur- og friluftspolitikken indgår i det videre arbejde med handleplaner for området. Opfordringen til at indtænke landsbyerne tages med i kommunens videre brandingindsats.
- Friluftsrådets indspil vedrørende klima overleveres til opgaveudvalget for klima.

Administrationen anbefaler at bilag til Udviklingsstrategi 2020-2032 godkendes uændret.

Bilagsmaterialet: Revision af Kommuneplan 2014, planlægningen siden sidst og kommunens tilstand
Udviklingsstrategien har som lovkrav, at den skal rumme en oversigt over kommunens planlægning siden den seneste revision af Kommuneplanen og en vurdering af kommunens tilstand, hvilket her er sket med afsæt i statistikker om befolknings-, erhvervs-, indkomst-, uddannelsesforhold mv.

Efter planlovens bestemmelser skal Udviklingsstrategien desuden redegøre for Byrådets beslutning om revision af Kommuneplan 2014. I 2016 blev der vedtaget en minimumsrevision af kommuneplanen og derfor anbefales det, at der i 2021 gennemføres en fuld revision af kommuneplanen for at opdatere den ift. ny lovgivning og aktuel planlægning.

Bilag

Udviklingsstrategien 2020-2032 efter høring.pdf

høringsvar samlet dokument 16042020.pdf

høringsvar og anbefalinger udviklingsstrategi 2020-2032.xlsx

Bilag 1-4 til Udviklingsstrategi 2020

Punkt 7: I - Revidering af Principper for Økonomistyring - ØU

16/23712

Baggrund

I henhold til styrelsesloven er det Byrådet, der vedtager de overordnede rammer for styring og kontrol af kommunens kasse- og regnskabsvæsen og fastlægger dette i et regulativ. Byrådet har senest 28-04-2015 godkendt Høje-Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, i daglig omtale Principper for Økonomistyring (PØS).

Administrationen har igen gennemgået og opdateret regulativet. Regulativet (kapitel 1-9) skal godkendes af Byrådet, mens bilag til regulativet medgår til Byrådets orientering. Både regulativet og bilag er samlet i ét dokument, kaldet Principper for Økonomistyring

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Principper for Økonomistyring.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Principper for økonomistyring, PØS, er et arbejdsredskab som skal understøtte lederne og medarbejdernes arbejde og bidrage til et relevant og operationelt kontrolniveau. Rammerne, som er beskrevet i PØS'en, sikrer kontinuitet mellem årene og ændres sjældent, mens lovændringer, organisationsændringer m.v. vil påvirke administrationens udførelse af økonomistyringen.

Formålet med regelsættet er:

- At fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur
- At give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi
- At skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar
- At sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

Principperne for økonomistyring er formuleret i 9 kapitler. I bilaget er der beskrevet mere detaljerede og operationelle styringsprincipper. Både regulativet og bilag er samlet i ét dokument, kaldet Principper for Økonomistyring. Herudover er der administrative vejledninger og forretningsgange, der administreres lokalt i organisationen. Disse er ikke vedlagt denne sag. Bilag og vejledninger justeres administrativt, mens indholdsmæssige ændringer i PØS'en forelægges til Byrådets godkendelse.

Den seneste opdatering af PØS'en, som også indebar en større gennemskrivning, blev foretaget i 2015. Administrationen har derfor igen gennemgået både PØS og bilag. Ændringerne har forskellig karakter. Nogle steder er der foretaget gennemskrivning af indholdet i et mindre fagteknisk sprog, uden at indholdet er ændret. Enkelte steder er det præciseret hvad der er tilladt og ikke tilladt. Andre steder er der indskrevet nye retningslinjer på baggrund af fx implementering af nye systemer.

I vedlagte bilag fremgår ændringerne overordnet.

Bilag

Principper for Økonomistyring

Ændringer i PØS

Punkt 8: I - Bevilling til forundersøgelse af Ring 5 syd - ØU

15/11331

Baggrund

Byrådet har d. 19-09-2017 godkendt, at der gives tilsagn til parterne om, at Høje-Taastrup Kommune er indstillet på at medvirke og bidrage til forundersøgelse af Ring 5 syd, indenfor en ramme på 1,2 mio. kr. som er kommunens medfinansiering af udgifterne til undersøgelsen.

Parterne er nu parat til at indgå aftale om undersøgelsen, hvorfor der skal tages stilling til frigivelse af kommunens medfinansiering.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender at der afsættes rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til forundersøgelse af Ring 5 Syd finansieret af kassen og at beløbet anlægsbevilges.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Ø stemmer imod

A undlader at stemme

B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Forundersøgelse af en sydlig Ring 5, vil vurdere muligheden for at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej. Som led i forundersøgelsen gennemføres også en vurdering af flere forskellige alternativer til en sydlig Ring 5, som skal bidrage til at kortlægge mulighederne for at løse trængselsproblematikken omkring hovedstadsområdet uden at etablere en motorvej fra Køge til Frederikssundsvej, Forundersøgelsen samt vurderingen af alternativer kan danne grundlag for at dimensionere eventuelle senere undersøgelser.

Forundersøgelsen er første skridt mod en VVM (Vurdering af virkninger på miljøet), som er et nødvendigt grundlag for at afklare linjeføring, projektets økonomi mv. Forundersøgelsen er dermed et nødvendigt grundlag for projektets videre gang. Med baggrund i bevillingen indgås aftale med Vejdirektoratet, som udfører forundersøgelsen på vegne af parterne, Region Hovedstaden, samt Køge, Høje-Taastrup, Ballerup, Ishøj samt Vallensbæk kommuner.

Økonomi

Udgiften til projektet på 1,2 mio. kr. er ikke afsat i anlægsplanen og foreslås derfor finansieret af kassen.

Punkt 9: I - Ligestillingsredegørelse 2020 - ØU

19/23917

Baggrund

Alle kommuner skal efter Ligestillingsloven indberette ligestillingsredegørelse hvert tredje år. Ligestillingsredegørelsen følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning

Dette års redegørelse skal indberettes til Miljø- og Fødevareministeriet senest 01-09-2020. Byrådet skal efter ligestillingsloven godkende redegørelsen forud for indberetning til ministeriet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender ligestillingsredegørelse 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med redegørelsen er:

At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige

- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd

Ligestillingsredegørelserne bidrager derudover til videndeling og erfaringsudveksling kommunerne imellem, idet god praksis fremhæves i en samlet rapport.

Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020 og er opdelt i følgende emner, som er valgt af ministeriet:

1. Personaleområdet
2. Kommunens kerneydelser generelt
3. Særligt tema om kommunens kerneydelse indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Tallene i rapporten er ligeledes leveret af ministeriet.

Ad. 1:

Kønsfordeling i ledelse:

Niveau	Antal kvinder	% fordeling i HTK	% fordeling i øvrige kommuner	Antal mænd	% fordeling i HTK	% fordeling i øvrige kommuner
Niveau 1 – topchefer (kommunaldirektør og øvrige direktører)	1	25%	31,7%	3	75%	68,3%
Niveau 2 – chefer (centerchefer) [1]	7	43,75%	49,52%	9	56,25%	50,48%
Niveau 3 – øvrige ledere	116	73,02%	70,41%	43	26,98	29,59%

Kilde: KRL Sirka

På grund af særlig opgørelsesmetode indgår alle medarbejdere, der lønmæssigt modsvarer statens lønramme 37 og 38. Høje-Taastrup Kommune har overfor Ministeriet gjort opmærksom på, at vi alene har 13 centerchefer.

Kønsfordeling i personalet som helhed:

Kommunens personale som helhed	kvinder	I HTK	Gns. kommuner	Mænd	I HTK	Gns. kommuner
	2779	76,57%	76,55%	850	23,43%	23,45%

Kilde: KRL Sirka

Fordeling mellem kvinder og mænd på deltid i alt:

Medarbejdere på deltid	Kvinder	Deltid i %	Gns. kommuner	Mænd	Deltid i %	Gns. kommuner
	1058	39,23%	44,93%	146	17,77%	19,78%

Kilde: KRL Sirka

Fordelingen viser, at Høje-Taastrup Kommune stort set er på niveau med øvrige kommuner. På ledelsesniveau 1 og 2 er kommunen under gennemsnittet, men siden er der blevet ansat yderligere 1 kvindelig direktør (niveau 1).

Ad 2:

Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov. Ligestilling i kerneydelser kan f.eks. være fokus på piger i trivsel i dagtilbud og skole, eller kommunikation til begge forældre om et barns behov.

På Social- og Handicapcentrets område arbejdes der i flere institutioner med initiativer, som sikrer flere borgeres behov. Der er blandt andet på Solgården etableret udendørsværksteder, med det formål at sikre en bredere appel, og der arbejdes også for at sikre, at der er mandlige pædagoger.

På Fritid- og Kulturcentrets område fremhæves indsatsen med at øge pigers deltagelse i idrætslivet, særligt i udsatte boligområder.

Borger- og Arbejdsmarkedscentret og Unge Centret oplyser, at man medtænker kønsaspektet og kønsopdelte data, når der udarbejdes analyser, evalueringer og brugerundersøgelser, for at afdække kønnenes forskellige brug af bestemte offentlige tilbud og ydelser.

I kommunen arbejdes der således i nogen grad med ligestilling i kerneydelserne, men der ses ikke, at der generelt arbejdes systematisk i alle centre med at sikre ligestilling i kerneydelserne.

Ad 3:

Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er beskæftiget, uden for arbejdsstyrken eller arbejdsløse:

Køn	Personer i beskæftigelse i HTK	Gennemsnit på tværs af alle kommuner
Kvinder	53,59% (1642)	49,13%
Mænd	69,9% (2174)	61,17%
	Personer, der er arbejdsløse i HTK	Gennemsnit på tværs af alle kommuner

Kvinder	5,42% (166)	5,5%
Mænd	4,69% (146)	5,45%
	Personer uden for arbejdsstyrken i HTK	Gennemsnit på tværs af alle kommuner
Kvinder	40,99% (1256)	45,37%
Mænd	25,4% (790)	33,38%

Kilde: Danmarks Statistik, RAS01, Ultimo 2018

Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i alt:

Køn	Personer på offentlig forsørgelse i alt i HTK	Gennemsnit på tværs af alle kommuner
Kvinder	23,19% (825)	25,68%
Mænd	19,01% (691)	23,54%

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, 3. kvartal 2019

Offentlig forsørgede ikke- vestlige indvandrere i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse

Type af virksomhedsrettet tilbud/ordinær uddannelse	Kvinder	Gennemsnit på tværs af alle kommuner	Mænd	Gennemsnit på tværs af alle kommuner
Ordinær uddannelse	3,32%	12,6%	0%	8,86%
Løntilskud	0,6%	0,94%	1,49%	2,48%
Virksomhedspraktik	6,33%	8,63%	4,66%	6,61%
Nytteindsats	0,75%	0,4%	0,56%	0,47%

Kilde: Jobindsats.dk 3. kvartal 2019

Grundlæggende er Høje-Taastrup Kommune placeret bedre end gennemsnittet på tværs af alle kommuner.

I tabellen ”Kønsfordeling af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er beskæftiget, uden for arbejdsstyrken eller arbejdsløse” er 54% af ikke-vestlige indvandre kvinder i Høje-Taastrup Kommune i beskæftigelse mod 49% for gennemsnittet af alle kommune.

I tabellen ”Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i alt” ses, at 23% af ikke-vestlige indvandrerkvinder er på offentligforsørgelse mod 26% for landet som helhed.

Ser man på aktiveringen i tabellen ”Offentlig forsørgede ikke-vestlige indvandrere i virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse” fremgår det, at andelen i Høje-Taastrup Kommune er noget lavere end gennemsnittet på tværs af alle kommuner. Årsagen er at Høje-Taastrup Kommune prioriterer den virksomheds- og beskæftigelsesrettede indsats. Jobcentrets kerneopgave er at have et kontinuerligt fokus på, at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket også er defineret i beskæftigelsesplanen 2019-2022. Arbejdsmarkedet i Høje-Taastrup rummer borgere med anden etnisk herkomst end dansk og der stilles ikke krav til uddannelsesniveau.

Aktuelt arbejdes der på et 3-årigt projekt, der skal sikre at kvinder med indvandrerbaggrund, kommer i beskæftigelse.

HR-Centret vurderer, at kommunen på de af ministeriet udvalgte områder ligger på et tilfredsstillende niveau.

Ved Hovedudvalgets behandling af sagen 16-04-2020 besluttede udvalget, at temaet skal have fornyet fokus, og at udvalget bør have en temadrøftelse om ligestilling på personaleområdet. Det kan eventuelt ske som et underelement til temaet om fastholdelse og rekruttering.

BILAG:

[1] På grund af særlig opgørelsesmetode indgår alle medarbejdere, der lønmæssigt modsvarer statens lønramme 37 og 38. Høje-Taastrup Kommune har overfor Ministeriet gjort opmærksom på, at vi alene har 13 centerchefer.

Punkt 10: I - Godkendelse af pårørendepolitik - SU, ISU, ÆSU

19/950

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Socialudvalget besluttede i marts 2020 at sende forslag til en ny pårørendepolitik i offentlig høring i perioden 06-03-2020 til 06-04-2020. Herunder præsenteres de modtagne høringssvar samt de ændringer høringen har medført i politikken, med henblik på endelig godkendelse af pårørendepolitikken.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender pårørendepolitik for 2020-2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

C (5) stemmer for indstillingen. A (2) og Ø (1) undlader at stemme. Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet målgruppedefinitionen i pårørendepolitikken ændres til:

I Høje-Taastrup kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet målgruppedefinitionen i pårørendepolitikken ændres til:

I Høje-Taastrup kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

I marts 2019 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget, at Høje-Taastrup kommune skal have en samlet pårørendepolitik for hele kommunen. Beslutningen skete på baggrund af et Byrådsforslag.

Formålet med pårørendepolitikken skal være, at pårørende oplever:

- At være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
- At der er et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
- At der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen.

I udarbejdelsen af pårørendepolitikken er der blevet lagt vægt på borgerinddragelse. Der er således afholdt borgermøde med ca. 50 deltagere og der er afholdt dialogmøder med Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet sammen med Ældre- og Sundhedsudvalget.

Det godkendte høringsudkast har været i høring fra 06-03-2020 – 06-04-2020. Udkastet har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er sendt direkte til relevante samarbejdspartnere og foreninger.

Der er modtaget fire høringssvar fra henholdsvis Ældresagen, Handicaprådet og Udsatterrådet samt to høringssvar fra Seniorrådet.

Høringssvar fra Ældre Sagen

Administrationen har modtaget et høringssvar fra Ældresagen 11-02-2020. Høringssvaret er dermed modtaget inden forslag til Pårørendepolitik er sendt i officiel høring.

I høringssvaret bifalder Ældre Sagen, at Høje-Taastrup kommune får en pårørendepolitik. Samtidig fremhæver de følgende indsatser på pårørendeområdet som særdeles vigtige:

- Ansættelse af en pårørendevejleder eller -konsulent
- Det skal være nemt at kontakte kommunen både på telefon og mail og få svar inden for rimelig tid, også for dem, der går på arbejde. Ligesom det fremhæves at nogle kommuner har en hjemmeside med dette specifikke fokus.

Administrationen vurderer, at de temaer Ældresagen fremhæver er relevante og de vil blive medtaget i udarbejdelsen af de handleplaner, som politikken bliver udmøntet i. Handleplanerne forelægges politisk i juni 2020.

Høringssvar fra Seniorrådet

Seniorrådet har tidligere fremsendt et udkast til en færdig pårørendepolitik udarbejdet af Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet. Dette genfremsendes som høringssvar, idet Seniorrådet ikke mener, at forslaget til pårørendepolitik er tilstrækkeligt.

I det andet høringssvar fra Seniorrådet bakker de op om Ældresagens forslag om en pårørendevejleder.

Høringsforslaget til pårørendepolitik er udarbejdet på baggrund af inputs fra de tre råd, samt borgere, medarbejdere og eksisterende evidens på området, herunder også fra patientforeninger og lignende. I den forbindelse er rådernes udkast til en politik ligeledes medtaget og behandlet på lige fod med øvrige inputs. Således er en række værdier og mål fra udkastet taget med i forslaget til den kommende politik, der dog også rummer andre inputs. Ligeledes er det endelige udkast tilpasset det format for politikker, der er vedtaget i Høje-Taastrup kommune, så kommunens politikker fremstår ensartet. Pårørendepolitikken har en stor snitflade med kommunernes øvrige politikker herunder Seniorpolitik, Handicappolitik, Børne- og ungepolitik samt Udsattepolitik, hvorfor ensartetheden er vigtig.

I forbindelse med godkendelse af høringsversionen ønskede udvalgene en tilføjelse i politikens mål. Administrationen vurderer at dette imødekommer Seniorrådets høringsversion og at høringsvaret derfor ikke giver anledning til yderligere ændringer.

Høringssvar fra Handicaprådet og Udsatterådet

I lighed med Seniorrådet ønsker Handicaprådet og Udsatterådet, at Høje-Taastrup kommune benytter forslag til en politik, som rådene vurderer, dækker bredere. Derudover påpeger de to råd, at pårørende bør forstås som alle borgere, der er i berøring med kommunen. Dette er i modsætning til definitionen i politikforslaget, der lyder: "Personer med en nær relation til en med alvorlige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer". De påpeger ligeledes, at de har en anden opfattelse end administrationen, i forhold til, at politikken er blevet til i samarbejde med blandt andet rådene.

Endelig ønsker rådene at politikens første mål under temaet "Pårørende er vigtige" ændres fra "Pårørende oplever at være en vigtig del af deres næres liv. Også når vi er involveret" til

"Pårørende skal opleve, at de er en vigtig del af deres næres liv. Også når vi som kommune er involveret". Dette er efterkommet og ændringen er markeret i vedlagte bilag.

Det vurderes, at rådenes definition af pårørende vil ramme for bredt i forhold til, hvad politikken skal imødekomme. Den anvendte definition læner sig ligeledes op ad de definitioner, der benyttes af patientforeninger, Foreningen af pårørende i Danmark med flere.

Rådene er blevet involveret i udarbejdelsen af politikken ved dialogmøder og borgermøde, ligesom deres udkast er medtaget i processen. Med udgangspunkt i deres hørings svar, er der ændret i politikens indledning, hvor samarbejdet beskrives. Således at "i samarbejde med" er ændret til "med bidrag fra". Ændringen er markeret i det vedlagte bilag, hvor der også fremgår en enkelt korrekturretelse.

Den videre proces

Den godkendte politik vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. De relevante fagudvalg vil i juni 2020 blive præsenteret for de handleplaner, der skal udmønte pårørendepolitikken. I forbindelse med godkendelse af høringsversionen af pårørendepolitikken, ønskede de tre fagudvalg en sag, der beskrev forslag til at sikre én indgang for pårørende. Forslagene vil blive indarbejdet i sagen om handleplaner.

Udkast til den endelige politik, samt de indkomne hørings svar er vedlagt som bilag.

Bilag

Høringssvar pårørendepolitik 010420, Seniorrådet.docx

Høringssvar, Ældre Sagen.pdf

Høringssvar Udsatterådet og Handicaprådet.pdf

Forslag til pårørendepolitik fra Handicaprådet, Seniorrådet og udsatterådet.pdf

Høringssvar, Seniorrådet.pdf

Pårørendepolitik med rettelses til endelig godkendelse

Punkt 11: I - Udmøntning af besparelse i budgettet til vintertjeneste - TU

03/31160

Baggrund

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev besluttet en besparelse på 1 mio. kr. med fuld virkning fra 2021 i budgettet til vintertjeneste.

I denne mødesag stilles forslag til, hvordan besparelsen konkret udmøntes

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslaget til nyt vinterregulativ sendes i høring.

Beslutning Teknisk Udvalg den 05-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Vintertjenesten er en af de få kommunale opgaver, hvor der kun i begrænset omfang budgetstyres de enkelte år. De kommunale forpligtigelser til snerydning og glatførebekæmpelse er beskrevet i et regulativ, og de kommunale omkostninger er derfor en direkte følge af vinterens hårdhed, hvorfor der fra år til år er væsentlig forskel på omkostningerne.

Serviceniveauet har gennem en længere årrække været uændret, og de årlige budgetter (2019 ca. 10 mio. kr.) har alene fulgt den almindelige prisudvikling. Budgettets størrelse er for år tilbage fremkommet ved et skøn over de gennemsnitlige omkostninger historisk set.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændring af vinterregulativet, hvor serviceniveauet sænkes i et omfang, der alt andet lige forventes at reducere omkostningerne med gennemsnitligt 1 mio. kr. årligt, idet besparelserne er størst i de strenge vintre med meget sne.

Administrationen har prioriteret at friholde cykelstierne for reduktion i serviceniveauet, som stort set udelukkende sænkes på vej- og parkeringsarealer.

I det nuværende regulativ opereres med to forskellige serviceniveauer: A og C, hvor der på serviceniveau A sneryddes og glatførebekæmpes døgnet rundt, og hvor der på serviceniveau C kun sneryddes og glatførebekæmpes indenfor normal arbejdstid, og kun når opgaverne på veje med serviceniveau A er afsluttet.

Det nye vinterregulativ adskiller sig udelukkende fra det nuværende, idet en række veje og parkeringspladser ved kommunale ejendomme skifter serviceniveau fra A til C. Rent praktisk ændres et bilag i vinterregulativet visende serviceniveauerne, og alt andet i regulativet forbliver uforandret.

I vedlagte bilag er med blå vist de kommunale vej- og parkeringspladser, der skifter serviceniveau fra A til C. Serviceniveau A er rød og serviceniveau C er grøn på de veje, hvor der ingen forandring sker.

Det bemærkes, at vinterregulativet ikke gælder for udearealerne inde på de kommunale ejendomme fx skoler og institutioner, som derfor ikke kan ses på det vedlagte bilag. På de kommunale ejendommers udearealer gennemføres snerydning og glatførebekæmpelse kun indenfor almindelig arbejdstid.

Vinterregulativet skal sendes i offentlig høring og politiet skal meddele samtykke, for det kan vedtages endeligt.

Bilag

Oversigt over blå ruter.pdf

Punkt 12: A - Ansøgning om opdeling af ejendommene Høje Taastrup Vej 22 og 24 i tre grunde - PMU

19/23077

Baggrund

Kommunen har modtaget ansøgning om opdeling af ejendommene Høje Taastrup Vej 22 og 24 i tre grunde. En opdeling vil forudsætte dispensation fra byplanvedtægt 1.22.

Der har været foretaget naboorientering

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget meddeler afslag på ansøgning om udstykning af ejendommene Høje Taastrup Vej 22 og 24.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2020

A gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

A anbefaler indstillingen.

C og L kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

I forhold til indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget: at imødekomme indstillingen stemmes følgende:

B, C og O stemmer for.

A og Ø stemmer imod.

Indstillingen fra Plan- og Miljøudvalget anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Høje Taastrup Vej 22 er på 894 m², og Høje Taastrup Vej 24 er på 898 m². Ejendommene tænkes opdelt således, at de to eksisterende grunde bliver på henholdsvis 545 m² og 554 m², og der kommer en ny grund på 691 m² med en bredde på 16,5 meter.

Det indebærer, at der for alle tre grunde skal dispenseres for vedtægtens bestemmelse om minimum grundstørrelse på 700 m², samt for den nye grund for vedtægtens bestemmelse om en mindstebredde på 20 meter. Der vil desuden opstå en mindre overskridelse af byggeretten på Høje Taastrup Vej 22 med små 4 %, idet det eksisterende hus er på 141 m².

Det er administrationens vurdering, at der bør meddeles afslag med henvisning til, at de to eksisterende grunde ikke er ekstraordinært store, og at den nye grund bliver meget smal, hvilket kan give gener for naboerne. Endvidere vil små udstykninger alt andet lige medføre, at der sker en større befæstelsesgrad (indkørsel og huse, skure, terrasser m.m.). Det betyder, at der er mindre areal, hvor der sker nedsivning, og en større del af regnvandet bliver ledt til kloak. Da området er fælleskloakeret (regnvand og spildevand i samme ledning), medfører dette større pres på systemet ved større regnhændelser og dermed risiko for kælderoversvømmelser.

Det skal bemærkes, at grunden nord for, Espens Vænge 3, som er udstykket før vedtagelsen af byplanvedtægten i 1970, har en grundbredde på 17 meter.

Der har været foretaget naboorientering jævnfør Planlovens bestemmelser. Der indkom 11 høringssvar.

- Syv beboere i området mener, at det er fint med en ny udstykning. To af dem ønsker dog, at der stilles betingelser om udformningen af byggeriet på den nye grund, så det kommer til at passe ind i området.
- Fire beboere er imod en ny udstykning. Der henvises til problemer med skygge, trafik og områdets karakter af åben haveboligbebyggelse.

Afsnit uden overskrift

Bilag

Høje Taastrup Vej 20-22 ansøgning om udstykning.docx

Høje-Taastrupvej-22-24 udstyknings forslag 7-Model.pdf

Indkomne høringssvar vedr. Høje Taastrup Vej 22-24

Punkt 13: I - Forslag til lokalplan for delområde A10 og A17 i Høje Taastrup C - PMU

19/19649

Baggrund

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

Forslag til lokalplan 2.30.5 sætter rammerne for den ydre fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m. for to delområder i Høje Taastrup C.

Forslag til lokalplan 2.30.5 forelægges til beslutning, inden den sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 2.30.5 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 2.30.5

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2020

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2.30.5 er beliggende i den nye bydel Høje Taastrup C og omfatter delområde A10 og A17.

Lokalplanforslaget fastlægger området til boligformål med publikumsorienteret serviceerhverv og detailhandel i en del af stueetagen. Lokalplanen giver mulighed for op til 231 etageboliger. Lokalplanen sikrer et varieret boligområde med bymæssig karakter.

Delområde A10 giver mulighed for maksimalt 107 boliger i 4 til 6 etager med varierende højder fra 4 etager i det sydvestlige hjørne og op til 6 etager i det nordøstlige hjørne. Etagespringene sker med én etage ad gangen. Der må maksimalt opføres 9.350 etagemeter. Delområde A17 giver mulighed for maksimalt 124 boliger i 5 til 6 etager. Der må maksimalt opføres 10.200 etagemeter.

Til hver bolig er der tilknyttet et depotrum på 3 m² i fuld rumhøjde, der enten er beliggende i lejligheden eller i kældere. En del af de 2-værelses lejligheder er mellem 50 til 55 m² foruden depotrum. På baggrund af en samlet vurdering vurderer administrationen, at projektet sikrer boliger med en god kvalitet, da alle lejligheder f.eks. er gennemlyste og hjørnelejligheder er belyst fra to sider. Begge delområder skal opføres som karrébebyggelse i blank mur. Det ene delområde skal opføres i teglsten i røde nuancer, og det andet delområde skal opføres i tegl i gule nuancer.

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

Inden for lokalplanområdet udlægges der ikke areal til bilparkering, da bilparkering sker uden for lokalplanområdet i et fælles parkeringshus i for det nye byområde. Lokalplanen fastsætter derfor ikke bestemmelser for bilparkering, men der vil etableres parkeringspladser i henhold til de aftaler, der er indgået mellem Høje-Taastrup Kommune og arealudviklingselskabet Høje Taastrup C.

Rammelokalplan 2.30 fastsætter en parkeringsnorm for cykelparkering på 2 pr. 100 m² boligareal. Byrådet besluttede den 17-03-2020 i forbindelse med behandling af forslag til lokalplan 2.30.2 for delområde A05 og A07 i Høje Taastrup C, at der skal indarbejdes bedre muligheder for cykelparkering (på niveau med byudviklingsprojektet Nærheden). Lokalplan 2.30.5 fastsætter derfor krav om, at der skal etableres minimum 2,5 cykelparkeringsplads pr. 100 m² boligareal og 1 pr. 100 m² detailhandel. Cykelparkering skal placeres i gårdrum, kantzoner eller kælder. Herudover kan en andel af cykelparkeringspladserne placeres uden for lokalplanområdet i bydelen.

Herudover fastsætter lokalplanen bestemmelser ift. håndtering af regnvand, skiltning mv.

Miljøscreening

Administrationen har gennemført en screening af planen i henhold til lov om miljøvurdering. På baggrund af screeningen vurderer administrationen, at lokalplan 2.30.5 ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Vurdering skal offentliggøres, hvilket vil ske samtidig med offentliggørelsen af planforslaget.

Den videre proces

Ved Byrådets godkendelse af planforslaget sendes det i offentlig høring i 4 uger. Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemså de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan 2.30.5.

Bilag

Forslag til LP 2.30.5 for delområde A10 og A17 i HTC

Miljøscreening af lokalplan 2.30.5

Punkt 14: I- Lokalplan 1.80, Rolighedsvej/Nyhøjsvej endelig vedtagelse - PMU

19/10855

Baggrund

Byrådet vedtog 25-02-2020 forslag til lokalplan 1.80 for et område omkring Rolighedsvej og Nyhøjsvej.

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

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at lokalplan 1.80 vedtages endeligt med foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.80 udlægger området til åben lav boligbebyggelse, parcelhuse.

Der er i høringsperioden modtaget to indsigelser:

Ejeren af Rolighedsvej 3 har på vegne af ejerne af Rolighedsvej 1, 3, 5, 7 og 9 indsendt ønske om, at lokalplanen får bestemmelse om, at der kun må hegnes med levende hegn mod vej. Ønsket begrundes med, at Rolighedsvej er en meget smal vej.

Det er i lokalplanen anført, at ”Hegning mod vej, sti og fællesarealer skal bestå af levende hegn eller lavt stakit i højst 1.2 meter.”

Langt de fleste ejendomme i området har levende hegn. For at imødekomme indsigelserne er muligheden for fast hegn i retteeksemplaret til lokalplan 1.80 indskrænket til stakitter i højst 1 meter bestående af vandrette lægter påmonteret lodrette stave i træ. De få ejendomme, der i dag har større faste hegn, kan beholde disse, idet der ikke er handlepligt i lokalplanen. Dette præciseres i lokalplanens redegørelsesdel.

Rådgiver for Nyhøjsvej 5 ønsker, at der gives mulighed for at etablere overkørsel fra de enkelte grunde direkte til Taastrup Hovedgade. Han ønsker desuden, at byggelinjen mod Taastrup Hovedgade indskrænkes. Ejeren af Nyhøjsvej 5 har planer om at udstykke den ret store grund, hvilket på grund af de eksisterende bygninger ikke umiddelbart er muligt, hvis der ikke gives direkte adgang til Taastrup Hovedgade.

Det er administrationens vurdering, at det af trafikale grunde vil være uhensigtsmæssigt generelt at give mulighed for flere overkørsler til Taastrup Hovedgade. Hvis der i helt specielle tilfælde ikke er andre muligheder, vil der kunne søges om dispensation fra lokalplanen på baggrund af et konkret projekt.

Den 25 meter byggelinje mod vejmidte af Taastrup hovedgade er en vejudvidelseslinje. Kommunen har ikke behov for at fastholde så stor en udvidelsesmulighed for Hovedgaden. Det foreslås derfor at byggelinjen reduceres til 5 meter fra vejskel, svarende til facadelinjen for flere af de eksisterende huse.

Bilag

Høringssvar vedr. lokalplan 1.80 for boligområde ved Rolighedsvej

Indsigelse mod lokalplan 1.80 beboere Rolighedsvej

Indsigelse mod forslaget til lokalplan 1.80 for boligområdet ved Rolighedsvej og Nyhøjvej

Indsigelse mod lokalplan 1.80.doc

Lokalplan 1.80 med foreslåede ændringer

Lokalplan 1.80. Tilkørsel til området og bevaringsværdige bygninger

Henvendelse Nyhøjsvej 1 telefonnotat

Punkt 15: I - Kommunale funktioner i kvarterhuset - SU

18/15736

Baggrund

Byrådet havde 26-02-2020 en temadrøftelse om forskellige scenarier for hvilke kommunale funktioner der kan placeres i det kommende kvarterhus i Gadehavekvarteret. Socialudvalget drøftede 01-04-2020 to scenarier (scenarie 1 og 2 i denne sag) for kommunale funktioner i kvarterhuset. Socialudvalget besluttede, at sagen skulle tilføres tre nye scenarier med henholdsvis, motionslokale, børneterapien og foreningshus (scenarie 3, 4 og 5 i denne sag). Derudover er der siden behandlingen i sidste måned indhentet høringssvar fra Linje 10, Børneterapien samt boligorganisationen og beskrivelsen af boligorganisationens anvendelse af kvarterhuset er uddybet. I sagsfremstillingen fremgår først sagen fra april og herefter følger de tilføjelser, som blev bestilt på udvalgsrådet.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At følgende kommunale funktioner placeres i kvarterhuset
 - o Linje 10
 - o Aftenskoleundervisning
 - o Omklædning og klubmiljø til fodboldklubben

2. At Realdania ansøges om, at støtte kvarterhuset

Der blev udleveret høringssvar fra hhv. Linie 10, Høje-Taastrup Børneterapi og DFB/domea.

Beslutning Socialudvalget den 06-05-2020

Anbefales, idet der tilføjes følgende to indstillingspunkter:

3. Det undersøges om børneterapien kan flyttes til Parkskolen. Administrationen udarbejder en plan for dette i forbindelse med flytningen af Linie 10.
4. Administrationen udarbejder en sag til Socialudvalget med forslag til den konkrete lokalefordeling i det nye hus, da Socialudvalget gerne vil følge sagen tæt

Derudover ønsker udvalget at ændre indstillingspunkt 1, pind 3 til:

- Omklædning og klubmiljø for fodboldklubben med videre

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Nedenfor er gengivet sagsfremstillingen fra Socialudvalgets møde 01-04-2020

”Baggrund

Byrådet havde 26-02-2020 en temadrøftelse om forskellige scenarier for hvilke kommunale funktioner, der kan placeres i det kommende kvarterhus i Gadehavekvarteret. I denne sag skal der tages stilling til, hvilke kommunale funktioner, der skal arbejdes videre med.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. følgende kommunale funktioner placeres i kvarterhuset:
 - a. Linje 10
 - b. Aftenskoleundervisning
 - c. Omklædning og klubmiljø

2. Realdania ansøges om at støtte kvarterhuset.

Der blev udleveret høringssvar fra Gadehavegårds bestyrelse.

Beslutning Socialudvalget den 01-04-2020

Sagen udsættes, idet administrationen undersøger yderligere tre scenarier:

- 1) linie 10 udskiftes med motionslokalet (som i dag ligger på "Parkskolen")
- 2) linie 10 udskiftes med børneterapien
- 3) linie 10 udskiftes med foreningshuset

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020

Sagen udgik af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Kvarterhuset som åbningstræk

Byrådet og DFB har med "Udviklingsplan for Gadehavegård" besluttet, at der skal etableres et Kvarterhus i Gadehavekvarteret. Kvarterhuset er et af de åbningstræk, der skal bidrage til at igangsætte kvarterets forandring. Åbningstrækket skal således give attraktionsværdi til kvarteret og bidrage til, at borgere fra hele kommunen kommer i kvarteret. Samtidig skal kvarterhuset blive et nyt mødested for kvarterets beboere.

Der arbejdes med en bebyggelsesplan for kvarteret. Det er en plan for de dybdegående forandringer, der kommer til at ske i kvarteret: Nedrivning af almene boliger, nyt arkitektonisk udtryk, nye ejerboliger, ændring af gade og stiforløb, udvikling af kvarterets landskab og grønne områder mv. Kvarterhuset vil, sammen med et nyt Campushus, indgå i en ny, stærk vidensakse gennem bydelen fra Høje-Taastrup Station og Høje-Taastrup Gymnasium til Teknologisk Institut.

Forundersøgelse og fondsstøtte

DFB og Høje-Taastrup Kommune skal bidrage ligeligt til finansiering og til at skabe indhold og aktivitet i kvarterhuset. DFB har fået udmeldt en ramme fra Landsbyggefonden på 15 mio. kr. til kvarterhuset og en godkendelse af, at funktionerne fra det nuværende beboerhus i Gadehavegård flyttes ind i kvarterhuset, fx cafeen. Beboerhuset skal nedlægges som en del af bebyggelsesplanen. Høje-Taastrup Kommune har indtil videre reserveret 13 mio. kr. i budgettet til kvarterhuset, men mangler en afklaring af de kommunale funktioner i huset.

I 2019 fik Høje-Taastrup Kommune og DFB støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til en forundersøgelse om kvarterhuset. Det er forundersøgelsens anbefaling, at de kommunale funktioner i kvarterhuset bidrager til at skabe et attraktivt og inviterende mødested i kvarteret, og understøtter visionen om vidensbyen. Herudover er det anbefalingen, at rammerne omkring den kommunale funktion så vidt muligt kan bruges af beboere, studerende eller andre efter almindelig arbejdstid.

Realdania har desuden, i forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan for de udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune, reserveret en ramme på 15 mio. kr. til realisering af et åbningstræk i et af boligområderne. Der skal udarbejdes en konkret ansøgning til Realdania, men administrationen vurderer, at et kvarterhus med et læringsmiljø vil leve op til kriterierne. En eventuel støtte fra Realdania vil have stor betydning, da det er vurderingen fra forundersøgelsen, at et kvarterhus på 1800 m² vil koste mellem 45-50 mio. kr.

De kommunale funktioner

I analysen af hvilke kommunale funktioner, der kunne være en del af kvarterhuset, har forskellige funktioner været bragt i spil og vurderet. På baggrund af Byrådets temadrøftelse kan der opstilles to scenarier, hver med tre hovedtemaer:

Scenarie 1

- Linje 10 flytter til kvarterhuset. For Linje 10 vil det give mulighed for at tilbyde et nyt og mere uformelt undervisningsmiljø og et tæt samspil med ungdomsuddannelserne, der kan bidrage til overgangen fra 10. klasse til en ungdomsuddannelse. Det giver også mulighed for at placere nogle af Linje 10s værkstedsbaserede uddannelses tilbud i kvarterhuset, så der skabes de bedst mulige rammer for et maker-miljø der kan stimulere elevernes viden om og interesse for erhvervsskolerne. Linje 10 skal bruge ca. 400 m² til administration og depot, men herudover kan lokalerne deles med andre. Tilsvarende vil Linje 10, på nogle tidspunkter af dagen, have behov for at kunne bruge nogle af de kvadratmeter, som DFB bidrager med.
- At aftenskoleaktiviteter flytter til kvarterhuset. Dette vil også bidrage til at understøtte visionen om vidensbyen, samtidig med at det vil skabe en kobling til foreningslivet i huset. Herudover vil aftenskolerne kunne tiltrække borgere fra hele kommunen. For aftenskolerne brugere vil en placering i kvarterhuset give mulighed for at bruge kvarterhusets cafe fx mens man venter på at ens aktivitet starter. Aftenskoleaktiviteterne kan evt. bruge Linje 10's lokaler, hvilket vil skabe en klog udnyttelse af kvadratmeterne. Samtidig kan der frigøres plads i Medborgerhuset og Kulturcenteret.
- At der etableres omklædningsfaciliteter og klubmiljø for brugerne af de udendørs fodboldbaner ved siden af kvarterhuset. Det er et stærkt ønske fra foreningslivet og de nuværende faciliteter på Ole Rømer Skolen er utilstrækkelige. Omklædningsfaciliteterne kan også bruges af dem, der har behov for omklædning i forbindelse med fysiske aktiviteter i kvarterhusets fællessal, fx yogahold. Endelig vil gode rammer for idrætsudøvere understøtte Byrådets vision om at 9.500 flere skal bevæge sig.

Scenarie 2

- Et nyt kampsportshus. Fordelen ved dette scenarie er, at et kampsportshus vil give kvarterhuset en destination, der kan tiltrække besøgende fra hele kommunen og fra regionen, mens kampsporten får helt nye lokaler som erstatning for de til dels utidssvarende rammer, de har i dag. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at et kampsportshus er indrettet på en måde, så mange af lokalerne ikke er mulige at dele hverken med andre brugere eller på tværs af kampsportsgrenene. Falder valget på dette scenarie, skal der i den efterfølgende proces tages stilling til, præcis hvilke kampsportsklubber, der skal være i kvarterhuset.
- Aftenskoleaktiviteter som beskrevet i scenarie 1.
- Omklædningsfaciliteter og klubmiljø som beskrevet i scenarie 1.

Administrationen anbefaler scenarie 1. Det skyldes, at Linje 10 vil bidrage til at understøtte visionen om vidensbyen og til at skabe et samlet ungelæringsmiljø i kommunen i kobling med den kommende campus. Linje 10s funktioner skaber samtidig optimal synergi med husets øvrige aktiviteter. F.eks. kan undervisningslokaler, madkundskab/køkken og værksted bruges af kvarterhusets andre brugere om aftenen, ligesom der vil være en fælles udnyttelse af toilet og omklædningsfaciliteter.

Når det er besluttet, hvilke kommunale funktioner, der skal være en del af kvarterhuset, skal der gennemføres en proces med kvarterhusets fremtidige brugere om deres konkrete behov og ønsker til huset og om mulighed for at dele faciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at der i 2020 skal bruges midler til bygherrerådgiveropgaver i forbindelse med afdækning af brugernes funktionsbehov og mulighed for sambrug, udarbejdelse af et rumprogram med funktionskrav og arealangivelse, samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Den kommunale andel heraf kan afholdes indenfor den eksisterende ramme til implementering af udviklingsplaner for de udsatte boligområder, jf. overførselssagen fra marts 2020.

Når der er sket en afklaring om fondsstøtte fra Realdania og når der er udarbejdet et rumprogram for kvarterhuset, vil Byrådet få forelagt en sag, hvor der skal tages stilling til kvarterhusets endelige økonomi og den kommunale medfinansiering.

Det er forventningen fra forundersøgelsen, at det vil koste mellem 45-50 mio. kr. at etablere kvarterhuset. Det er aftalt, at DFB og Høje-Taastrup Kommune skal bidrage ligeligt til finansiering af kvarterhuset. Hvis kvarterhuset får 15 mio. kr. i støtte fra Realdania, vil kommunen og DFB hver skulle finansiere 15 mio. kr. Der mangler 2 mio. kr. i forhold til, hvad der er på nuværende tidspunkt afsat i anlægsbudgettet. Derudover vil der skulle afsættes yderligere midler til køb af grund, som der på nuværende tidspunkt ikke er afsat budget til. Det er således forventningen, at der ved den endelige sag om finansiering af huset vil blive behov for, at der bevilges yderligere penge – udover de 13 mio. kr. - til etableringen af kvarterhuset.”

Tilføjelse til sagens behandling i maj

Socialudvalget besluttede, at sagen skulle tilføres tre nye scenarier med henholdsvis, motionslokale, børneterapien og foreningshus (scenarie 3, 4 og 5 i denne sag). Derudover er der siden behandlingen i sidste måned indhentet høringsvar

fra Linje 10, Børneterapien samt boligorganisationen og beskrivelsen af boligorganisationens anvendelse af kvarterhuset er uddybet.

Boligorganisationens andel af kvarterhuset

DFB flytter funktionerne fra det nuværende beboerhus i Gadehavegård flyttes ind i kvarterhuset. Det vil være cafeen, forsamlingslokale samt mødefaciliteter til foreninger og bestyrelsesarbejde. Den præcise disponering af lokaler vil foregå i projekteringsfasen.

De kommunale funktioner

I analysen af hvilke kommunale funktioner, der kunne være en del af kvarterhuset, har forskellige funktioner været bragt i spil og vurderet. På baggrund af Socialudvalgets behandling af sagen 01.04.2020, beskrives 3 yderligere scenarier.

Scenarie 3

Motionslokalet på Parkskolen flyttes til Kvarterhuset. For ikke at være konkurrenceforvridende, er det nuværende motionslokale et ubemandet tilbud til kommunens medarbejdere. Hvis motionstilbuddet skal fungere som en integreret del af kvarterhuset og åbnes op for borgere, bør det i stedet drives af en forening, som har instruktører, der kan hjælpe folk med at bruge maskinerne. Det kunne suppleres med en aftale, der sikrer kommunens medarbejdere adgang til lokalet på udvalgte tidspunkter. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at faciliteterne i dag i en stor af åbningstiden er fuldt bookede til holdtræning for de tilknyttede foreninger.

En af ulemperne ved motionslokalet er, at de er ufleksible og ikke kan bruges til andre formål.

Aftenskoleaktiviteter som beskrevet i scenarie 1.

Omklædningsfaciliteter og klubmiljø som beskrevet i scenarie 1.

Scenarie 4

Børneterapien flytter fra Højager til Kvarterhuset. Det giver Børneterapien en bedre placering, både i forhold til borgere, der skal finde vej, og i forhold til et samarbejde med Familiens Hus. Børneterapien giver på den anden side ikke megen værdi for andre brugere af kvarterhuset. Det skyldes, at børneterapien er præget af at være behandlingsorienteret med store krav til hygiejne og rengøringskrav. De behandlede børn er helt ned til 14 dage gamle og bruger gulvet til øvelser. Endvidere har Børneterapien faste specialredskaber, som er skrøbelige, dyre eller svære at pakke væk. Samtidig har behandlerne behov for aflukkede kontorer med opbevaringsplads til dokumenter med personfølsomme oplysninger og mulighed for at have mange og fortrolige opkald til borgere. Endelig ønsker Børneterapien at have egen indgang, af hensyn til deres brugeres anonymitet.

En af ulemperne ved Børneterapien er, at der har mange ufleksible lokaler, som ikke kan bruges til andre formål.

Såfremt man flytter Linje 10 til kvarterhuset, vil det være muligt at flytte Børneterapien til parkskolen, som også vil give Børneterapien en mere central placering end den de har i dag og hvor hensynet til sambrug af lokalerne ikke er de samme.

Aftenskoleaktiviteter som beskrevet i scenarie 1.

Omklædningsfaciliteter og klubmiljø som beskrevet i scenarie 1.

Scenarie 5

En ny type foreningshus. I dette scenarie er det ikke et eksisterende tilbud, der flyttes ind i og gentænkes i kvarterhuset rammer, men et nyt tilbud og dermed en serviceudvidelse. Ideen skal konkretiseres nærmere, men metodisk og organisatorisk kan foreningshuset knyttes an til kommunens biblioteker, som allerede i dag har en opgave med at understøtte foreninger. Et foreningshus kan fx indeholde et projektværksted, hvor foreningshusets personale kan agere fødselshjælpere for borgers projekter. Et foreningshus med værkstedsånd vil også kunne knytte bånd til skolen, gymnasiet, daginstitutioner og ikke mindst Teknologisk Institut. Det vil være hensigtsmæssigt at have en indledende periode på 3-5 år med kommunal bemanning, men det skal undersøges nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med dette scenarie.

Aftenskoleaktiviteter som beskrevet i scenarie 1.

Omklædningsfaciliteter og klubmiljø som beskrevet i scenarie 1.

Høringssvar

Børneterapien har udarbejdet et høringssvar til sagen. Børneterapien giver udtryk for, at denne centrale placering af Høje-Taastrup Børneterapi vil være en stor fordel for brugere og medarbejdere i dagligdagen, idet det vil lette adgangen til Høje-Taastrup Børneterapi for mange familier samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Børneterapien peger dog også på nogle forudsætninger, der skal være på plads for en fortsat velfungerende Børneterapi. Det er særligt forhold vedr. kvarterhusets faciliteter og indretning, hvor Børneterapien har nogle specifikke behov, som bl.a. omfatter aflukkede lokaler eller lokaler med fast inventar. Administrationens vurdering er, at nogle forhold kan håndteres i den kommende projekteringsfase fx brug af større sale, mens andre forudsætninger vil være svært at integrere i huset, fx egen indgang og de mange lokaler som ikke kan anvendes af andre i huset.

Linie 10 har udarbejdet et høringssvar til sagen. Linie 10 synes det er et meget spændende projekt, og at det er meget nærliggende og meningsfuldt at tænke Linie 10 ind i en samlokation med Campus i Gadehavekvarteret. Linie 10 peger også på nogle udfordringer. Én udfordring handler om kvarterhusets faciliteter og indretning. Administrationens vurdering er, at dette kan håndteres i den kommende projekteringsfase. En anden udfordring handler om samarbejde med andre kommunale aktører. Administrationens vurdering er, at samarbejdet med Sprogskolens lærere godt kan fortsætte med en lokalisering i kvarterhuset. Endvidere vil placeringen i kvarterhuset kunne tilføre nye samarbejdspartnere for Linie 10, fx Gymnasiet, Ole Rømer Skolen, den lokale idrætsforening og selvfølgelig de kommende uddannelsesinstitutioner i Campus.

Endelig vil administrationen bemærke specifikt til Linie 10s høringssvar om arbejdet med visionen bag ungeskole, at der ikke er truffet politisk beslutning om hverken indhold eller fysisk placering af Ungeskolen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre nærhed til campus. Endelig har der kun været indledende drøftelser med to andre kommuner om samdrift af 10.klasse med henblik på mere effektiv drift. Der er således ikke truffet politisk beslutning om samarbejdet og ikke taget formelle skridt i denne retning. Det vurderes, at der godt kan skabes plads til yderligere elever fra eventuelle andre kommuner i kvarterhuset.

Der vil desuden blive indhentet et høringssvar fra boligorganisationen, det vil blive fremsendt inden mødets afholdelse.

Bilag

Høringssvar LINIE 10 i Kvarterhuset

Høringssvar fra Høje-Taatsrup Børneterapi 29.04.2020.docx

Kommentering af HTK's forslag til kommunale funktioner i kvarterhus i GHG 03.05.2020.pdf

Kommentering af HTK's forslag til kommunale funktioner i kvarterhus i GHG 03.05.2020.pdf

Punkt 16: I - Elevprognoser - ISU

20/6917

Baggrund

Elevtallet på kommunens skoler forandrer sig løbende. Der er i stigende grad bevægelse på tværs af kommunens skoler, da forældre har forskellige ønsker til skoletilbud – offentlige som private. Derudover udvikles både eksisterende og nye bydele, hvilket betyder, at borgere flytter internt i kommunen samt at mange nye borgere kommer til. Byrådet besluttede senest en skolestrukturændring i august 2016 i forbindelse med planlægningen af Nærheden skole.

Særligt rækken af igangværende byudviklingsprojekter giver et fornyet behov for at drøfte indretningen af skoler og skoledistrikter således, at der sikres plads til alle kommende elever. Hvordan anvendes skolebygningsmassen optimalt med afsæt i fremtidsprognoser for kommunens elevtal og de mål byrådet har sat for kommunens skolevæsen?

Denne sag er et oplæg til at drøfte de seneste elevprognoser, samt hvilke principper eventuelle justeringer af kommunens skolestruktur skal organiseres efter. Sagen skal ses som et afsæt for en efterfølgende forelæggelse af konkrete scenarier for skoledistrikter.

Indstilling

1. At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet udpeger de principper, som på baggrund af Institutions- og skoleudvalgets drøftelser skal ligge til grund for nye skoledistrikter.
2. At Institutions- og Skoleudvalget godkender proces- og tidsplanen for udarbejdelsen af nye skoledistrikter.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien 2020-2032 beskriver, at Høje-Taastrup Kommune, skal være bæredygtig – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Bæredygtige byer betyder, at kommunens små og store byområder skal være en fast base for hverdagslivet med forskellige boligformer, muligheder for uddannelse, indkøb, transport, arbejdsmuligheder, oplevelser, leg og rekreation. Bæredygtige byer betyder blandt andet et fokus på skoler og uddannelses tilbud tæt på hverdagen.

De politiske mål for skolevæsenet er formuleret i Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungepolitik. Skolevæsenet skal skabe gode rammer for, at alle børn og unge udvikles, udfordres, trives og lære mest muligt. Der skal skabes trygge og ambitiøse udviklings- og læringsmiljøer, så hvert enkelt barn kan udfolde og udnytte sine potentialer og erhverve kompetencer til at stå solidt i fremtidens samfund.

Børne- og Ungepolitikken har et særligt fokus på at ruste kommunens børn og unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse for at give dem fodfæste på fremtidens arbejdsmarked. Denne ambition underbygges af en indsats for elever i udsatte positioner med støtte til børn og familier, der har behov for det.

En ændring af skoledistrikterne skal gerne favne ovenstående politikker. Den vil også skulle tage højde for de rammevilkår, vi arbejder med pt. Kommunen er flere steder under stor omvæltning fx i Nærheden og HTC. Men også de 3 udsatte boligområder er under stor forandring og et salg af rådhusgrunden vil yderligere påvirke befolknings sammensætning og -tilvækst. Det har betydning for skoledistrikterne og antallet af spor på de enkelte skoler.

Hvis man i elevprognosen anskuer kommunen under ét, så er der ikke meget presserende problemer, fordi der er ret stor bygningskapacitet eller mulighed for at udvide den, inklusiv at der bygges to nye skolebygninger. Men det udelukker ikke, at der kan være konkrete skoler, hvor der er behov for i passende tid at få sat en proces i gang ift ændring af skoledistriktet. Og der er forskel på situationen i øst og vest i kommunen.

Administrationen lægger med denne sag op til, at Institutions- og skoleudvalget indledningsvis tager en politisk debat med afsæt i at få fastlagt nogle principper for, hvordan vi skal arbejde med skoledistrikter og spor i de kommende år.

Forslag til principper for kommunens skolestruktur:

- Kommunens skolevæsen skal skabe plads til nytilkomne borgere.

Jævnfør kommunens udviklingsstrategi skal attraktive byer bruges aktivt i arbejdet med at brande kommunen som bosætningskommune. De nye byområder udvider antallet af boliger betragteligt og ambitionen er bl.a. at tiltrække familier med børn. De nye borgere skal have mulighed for, at få børn optaget på den skole, som tilhører det skoledistrikt, man har bosat sig i. Blandt andet Nærheden skole, der over årene skal optage Nærhedens mange tilflyttere.

Det kan betyde, at nogle skoler skal reservere plads til nytilflyttede elever og dermed operere med en lavere klassekvotient i udgangspunktet end øvrige skoler.

- Kommunens skolestruktur skal understøtte integration og en socialt balanceret elevsammensætning.

Boligmassen i Høje-Taastrup Kommune, med en høj koncentration af almene boliger i nogle områder, betyder, at enkelte skoler har en betydelig elevgruppe fra hjem med socioøkonomiske udfordringer. En stor andel af borgerne i kommunens almene boligområder er indvandrere og efterkommere hvilket ligeledes betyder en integrationsopgave blandt andet i forhold til elevernes sproglige udvikling. Ca. 30% af Høje-Taastrup Kommunes børn i institutions- og skolealderen er indvandrere og efterkommere. 45% for de 0-4-årige børn (Danmarks Statistik, 2019).

Byrådet arbejder med en strategi for byudvikling i retning af at skabe en socialt bæredygtig sammensætning af befolkningen. Det ligger også som intension i ghettoloven og udviklingsplanerne for de udsatte boligområder. Hvad betyder det konkret for, hvordan vi skal arbejde med Ole Rømerskolen og sammensætningen af elevgruppen her og hvad betyder det for skoledistriktsopdelingen i øst? Hvordan lykkes vi med at få det kommende Børne og kulturhus til at få en blandet etnisk og social sammensætning?

Indretningen af kommunens skoler og skoledistrikter bør tage højde for integration og social balance på tværs af kommunens skoler.

Det kan blandt andet betyde, at Ole Rømer-skolens skoledistrikt skal ændres, så andelen af tosprogede og socialt udsatte elever mindskes. Eksempelvis ved at indtænke Høje-Taastrup C eller Kragehave kvarteret.

- Skolevæsenet skal have skoler, som er fysisk attraktive og indrettet så det understøtter fremtidens skole og det 21. århundredes kompetencer.

Af kommunen Børne- og ungepolitik fremgår det, at læringsmiljøer i både dagtilbud, skoler og fritidstilbud, skal udvikle 'det 21. århundredes kompetencer': Kreativitet, kritisk tænkning, kommunikation og samarbejde. Det kræver fleksible læringsmiljøer med værksteder, fordybelses- og samarbejdsrum, hvor børn og unge kan lære ved at lege, bygge, udforske og idéudvikle. Miljøer, der kræver plads, inde og ude. Læringshus Nærheden og Børne- og kulturhuset vil blive indrettet med sådanne fleksible læringsmiljøer.

Skoler- og daginstitutioner af høj kvalitet er afgørende for at kunne tiltrække nye borgere. Det skal derfor tilstræbes, at kvaliteten af kommunens skoletilbud hele tiden forbedres, blandt andet med attraktive ude- og inde miljøer.

Det kan blandt andet betyde, at der i en årrække fra 2022 og frem må påregne anlægsinvesteringer på området, jf. budget 2020, hvor det er aftalt, at der skal udarbejdes en analyse og investeringsplan for fremtidsrettede læringsmiljøer på kommunes skoler.

- Kommunens skolestruktur skal understøtte, at flest mulige elever vælger folkeskolen.

22,1 % af eleverne i Høje-Taastrup Kommune valgte i skoleåret 2018-19 frie grundskoler frem for folkeskolen. I nogle dele af kommunen, er der historisk tradition for at vælge private skoler. Andre årsager kan være privatskolens ry, værdigrundlag eller et fravalg af den lokale folkeskole.

Mangfoldigheden i skoletilbud er en fordel for kommunens borgere. På den anden side kan en høj privatskolefrekvens skævvride den sociale balance i folkeskolen, såvel som udfordre det økonomiske grundlag for kommunens skoler. Det skal derfor tilstræbes at kommunens skoler er kendt for god undervisning – også for de bedste elever – trivsel og gode læringsmiljøer, så familier og elever søger distriktsskolen.

Det kan blandt andet betyde, at der må skabes bedst mulige rammer for undervisning af høj kvalitet samt, at elever i udsatte positioner i højere grad kan håndteres, således, at egen og klassens udvikling sikres.

- Specialtilbud placeres så vidt muligt i relation til normalområdet.

Inklusion er en af de bærende målsætninger for kommunes børne- og ungetilbud. Alle elever skal så vidt muligt være en del af almentilbuddet, og elever i specialtilbud skal så vidt muligt, når det er til den enkeltes bedste, genintegreres på normalområdet.

Der er også en gruppe af børn, hvor der ikke er et perspektiv ift at blive integreret i den almindelige folkeskole. Det er et indsatsområde at hjemtage eksterne specialtilbud til egne tilbud i kommunen, fordi der er en væsentlig vækst i børn, som har behov for særlige undervisningstilbud.

Der er behov for en nærmere analyse af hvilke tilbud, der bør placeres i tilknytning til folkeskolerne og hvilke der ikke skal.

Det kan betyde, at der skal skabes yderligere muligheder for at håndtere børn i udsatte positioner. Og resultatet af analysen har betydning for antallet af spor på de skoler, hvor der er specialtilbud.

Hvad viser elevprognosen?

De seneste prognoser for elevbevægelser viser følgende tendenser for antal spor og klassedannelser på de enkelte skoler:

Skolerne i vest

Reerslev Skole

Reerslev skole, der har elever fra 0. til 6. klassetrin, har og vil fremover ikke modtage tilstrækkeligt mange elever fra eget skoledistrikt til at kunne danne klasser på mere end ca. 10 elever. Skolen får typisk elever fra Charlotteskolens skoledistrikt og har således grundlaget for at danne klasser med en tilpas størrelse.

Nærheden Skole (Charlotteskolen og Hedehusene skole)

Nærheden Skole modtager eleverne fra Charlotteskolen og Hedehusene Skole samt nye elever fra Nærheden. Skolen bliver bygget til 4 spor samt et spor til den specialklasserække, der i dag er placeret på Charlotteskolen. Specialsporet kan omdannes til et ekstra spor på almenområdet; dvs. 5 spor i alt. Prognosen peger på, at der fra skoleåret 2025/26 vil blive behov for fem spor. Dette svarer til forventningen fra sidste års prognose.

Fløng Skole

Fløng Skole går imod at blive en 2-sporet skole, men har bygningsmæssig kapacitet til at kunne rumme ca. tre spor. Der er pt. 2,4 spor på skolen. Der er stor søgning til skolen fra området, der vender over mod Hedehusene. Selv med denne tilførsel af elever ser Fløng Skole ud til at blive en 2-sporet skole.

Skolerne i øst

Ole Rømer-Skolen

Ole Rømer-Skolen ser ud til at blive en ren 2-sporet skole med en meget høj 2-sprogsprocent, hvilket skyldes befolknings sammensætningen i skoledistriktets to ghettområderne samt ejerboligerne i bebyggelsen, der er placeret mellem Gadehavegårdsvej og jernbanen. Der er på skolen kapacitet til 4,5 spor.

Sengeløse Skole

Hvis skoledistrikterne ikke ændres, vil Sengeløse skole blive en 1-sporet skole. Skolen modtager allerede i dag mange elever fra Ole Rømer-Skolen. Det er allerede i dag disse elever, som er medvirkende til at fastholde skolen som en 2-sporet skole på flere at klassetrinene.

Torstorp Skole

Torstorp Skole er oprindeligt bygget som en 3-sporet skole, men der er kapacitet til at rumme fire spor samt Nest-klasser på en række årgange. Det ekstra spor kan skabes ved, at lokaler der har været anvendt som faglokaler og grupperum

konverteres til klasser.

Borgerskolen

Borgerskolen forbliver med at kunne rumme det antal klasser, der er til rådighed fra skoleåret 2020/21. Dette er gældende for både almenområdet og gruppeordningen. Der ses et mindre fald i antallet af elever frem mod 2026, hvorefter det ser ud til at stige igen frem mod 2032, hvor niveauet forventes at være på niveau med 2020.

Mølleholmsskolen

Mølleholmsskolen går fra at være en 3-sporet skole til at blive 2-sporet på nogle årgange, men vil i slutningen af prognosens periode i 2032 igen blive fyldt op nedefra, så den igen ser ud til at skulle rumme tre spor.

Den videre proces

Efter en drøftelse af principper for kommunens skolestruktur samt de seneste elevprognoser fremlægges forslag til konkrete scenarier.

Beslutninger om ændring af skolestruktur tages af byrådet efter udtalelser fra skolebestyrelserne på de berørte skoler. Der forslås derfor følgende proces for en ny skolestruktur per 1. august 2021:

Tidsplan politisk behandling af skolestruktur

Maj 2020	Beslutning om principper for skoledistrikter
Juni 2020	Principbeslutning om nye skoledistrikter mhp. høring i skolebestyrelser/MED-udvalg
August 2020	
26-08-2020 – 10-09-2020	Høring i skolebestyrelser / MED-udvalg
Oktober 2020	Endelig beslutning om skolestruktur gældende fra 01-08-2021

Økonomi

Byrådet har i Budget 2020 ønsket en analyse og investeringsplan på kommunes øvrige skoler for at sikre udviklingen af fremtidsrettede læringsmiljøer. Det kan blandt andet betyde, at der i en årrække fra 2022 og frem må påregnes anlægsinvesteringer på området.

Punkt 17: I - Ole Rømer-Skolen - opfølgning på temadrøftelse januar 2020 - ISU

20/6890

Baggrund

Institutions- og Skoleudvalget havde på sit møde 14-01-2020 en temadrøftelse om Ole Rømer-Skolen, hvor skolelederen og formanden for skolebestyrelsen deltog.

Udvalget ønskede en opfølgning på temadrøftelsen, der angiver indsatser til at løfte Ole Rømer-Skolen lærings- og trivselsmæssigt med henblik på, at udvalget kan vælge, hvad der eventuelt skal indgå som prioriteringsforslag i budget 2021-2024-processen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet udvælger indsatserne 1, 4, 5, til et løft af Ole Rømer-skolen, og får udarbejdet prioriteringsforslag for dem til budgetprocessen 2021-2024.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-05-2020

Anbefales, idet udvalget ønsker, at der udarbejdes prioriteringsforslag for punkt 1,2,4,5,6.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

På baggrund af temamødet i Institutions- og Skoleudvalget i januar 2020 har skolelederen på Ole Rømer-Skolen udarbejdet en prioriteret liste over indsatser, der vurderes at kunne øge elevernes faglige niveau og sociale kompetencer, samt skabe grundlag for et godt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.

Indsatserne er dels en fastholdelse af aktiviteter, der allerede foregår i et vist omfang og ønskes fastholdt, samt nye indsatser. Forslagene skal ses i relation til, at Ole Rømer-Skolens budget over en 4-årig periode, med start i skoleår 2019/20, reduceres med 4,4 mio. kr. jf. Byrådets beslutning 26-02-2019.

Ole Rømer-skolen har grundet skolens beliggenhed elever fra to udsatte boligområder og dette giver en række udfordringer i forhold til kommunens øvrige skoler. Skolen modtager allerede ekstra tildelinger i forhold til de øvrige skoler, men det vurderes, at elevernes trivsels- og læringsniveau vil kunne øges ved yderligere tildelinger. De sidste års kvalitetsrapporter viser, at der generelt set har været en positiv udvikling i forhold til elevernes faglige resultater, dog med sommerens prøver i 18/19 som en undtagelse. Niveaulet ligger dog forsat noget under de øvrige skoler i kommunen. I kvalitetsrapporten ses også et behov for at arbejde målrettet med elevernes trivsel.

Målet med at tildele yderligere ressourcer til Ole Rømer-skolen er at hæve elevernes trivsel, sproglige forudsætninger, samt øge elevernes faglige niveau, særligt i de bundne prøviefag.

Administrationen vurderer, at følgende tiltag kan medvirke til at løfte elevernes læring og trivsel. Listen er oplystet i prioriteret rækkefølge.

1. Udvidelse af ledelsesteam

Ole Rømer-Skolen er ledelsesmæssigt udfordret, da skolen er opdelt på to matrikler, der ligger fysisk et stykke fra hinanden, samt i to afdelinger med forskellige kulturer. Udviklingen af en fælles og stærk skole- og læringskultur kræver, at ledelsen er tæt på de enkelte lærerteams i hverdagen. Derudover betyder eleverne og deres familiers socioøkonomiske profil en stor mængde elevsager samt en række særlige ledelsesmæssige indsatser og styring samt en tæt opbakning og opfølgning i forhold til medarbejdere. Der er blandt andet behov for at støtte medarbejderne tæt i arbejde med den enkelte elevs faglige progression.

Ledelsen har derudover en særlig opgave i det kommende Børne- og kulturhus. Ledelsen skal udvikle skoledelen til et projektbaseret læringshus og der skal samarbejdes tæt med daginstitutionen og de kulturinstitutioner, der er placeret i huset.

Endelig har Ole Rømer-Skolen ledelsesansvaret for kommunens tværgående Læsekompetencecenter, der afholder kurser mv. for elever med læsevanskeligheder og deres forældre.

Skolens ledelse består i dag af 1 skoleleder, 2 afdelingsledere og 1 SFO-leder. I forbindelse med fusionen af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen blev der sparet en lederstilling.

For at styrke ledelsesniveauet forslås en udvidelse af skolens ledelse med 2 afdelingsledere. Ønsket er at kunne lave en ledelsesstruktur med 1 skoleleder, 4 afdelingsledere (2 på hver afdeling), samt 1 faglig leder med fokus på data-informeret ledelse, ledelse af fagteams og koordinering af faglige læringsindsatser. Eventuelt således at den ene afdelingsleder tiltræder i forbindelse med åbningen af Børne- og kulturhuset i 2021.

Merudgift 1,2 mio. kr.

2. To-voksen ordning

Skolens særlige elevsammensætning giver udfordringer både indlæringsmæssigt og socialt i løbet af skoledagen. Der prioriteres på nuværende tidspunkt to-voksen ordning i så mange lektioner som muligt indenfor den nuværende økonomiske ramme. Et løft af eleverne vil kræve en udvidelse af denne ordning - helst såvel de faglige som de understøttende.

Der ønskes at kunne fastholde den nuværende to-voksen ordning, hvor 1. – 8. klasse har to lærere/pædagogisk personale i 11 lektioner om ugen og 9. klasse to lærere/pædagogiske personale i 13 lektioner, svarende til at fastholde nuværende niveau for nogle klasser og udvide for andre. Ordningen er vanskelig at fastholde, grundet beslutningen om at skære 4,4 mio. kr. i Ole Rømer-skolens budget.

Udgift til ordningen 6,3 mio. kr.

Merudgift hvis ordningen skal fortsætte på nuværende niveau 2,3 mio. kr.

3. Støtte til inklusion og fastholdelse af eleverne

Der foreslås ansat 9 lærere eller særligt kvalificerede pædagoger til en særlig indsats for at kunne inkludere og fastholde eleverne.

Der oprettes et team på 3 lærere eller pædagoger for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som målrettet alderstrinnene kan give elever et mindre og fokuseret tilbud, så de fastholdes på skolen og i sidste ende bliver eksamensklare. Denne løsning påregnes at give besparelser på Børne- og Ungerådgivningens område.

Merudgift 4,8 mio. kr.

4. Kompetenceudvikling af lærere

En vejlederuddannelse af lærerne i først og fremmest dansk, matematik og science vil forbedre lærernes mulighed for at sikre et højt fagligt undervisningsniveau, tackle elevernes særlige problematikker, samt medvirke til at fastholde lærerne.

Nuværende ramme og tildelingsmodel til lærertimer i forbindelse med kompetenceudvikling kan finansiere to semestre hvert år. En løbende vejlederuddannelse vil fordrer en udvidelse med finansiering af yderligere 18 semestre. Merudgift 1,1 mio. kr.

Ole Rømer-Skolen har som følge af Arbejdstilsynets påbud prioriteret kompetenceudvikling i anvendelse af teori fra "Low arousal" - et pædagogisk tankesæt og metoderedskab til kontrol af egne reaktioner og hjælp og støtte til elever i vanskeligheder. Kompetencerne ønskes fastholdt og nye lærere uddannet løbende ved fast årlig afholdelse af kursusforløb for 10 lærere. Merudgift 0,1 mio. kr.

Merudgifter til kompetenceudvikling i alt 1,2 mio. kr.

5. Udvidelse af DSA-team (Dansk Som Andetsprog)

En permanent udvidelse af sprogvejleder-teamet med 2 lærere vil yderligere kunne understøtte og supportere arbejdet med eleverne og muliggøre, at sprogvejledning i højere grad kan indgå som en del af arbejdsmetoden på skolen.

Derudover vil der i 2021 og 2022 være en særlig udfordring grundet indførelsen af obligatoriske sprogpøver på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i udsat område. Statsligt tilskud til sprogtestindsatsen søges ud fra en sats pr. elev i 0. klasse. Skolen modtog i skoleår 2019/20 0,14 mio. kr. i statsmidler. Der vil i en årrække være et efterslæb i indsatsen omkring udførelse af sprogpøverne og opfølgning, som ikke finansieres af det statslige tilskud. Indsatsen er en af opgaverne for DSA-teamet, som derfor øges med 1 medarbejder i en to-årig periode.

Merudgift på 1,6 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,1 mio. kr. fra 2023

6. Særlig indsats omkring overgang fra dagtilbud til SFO og skole

Der er i 2020 prioriteret en særlig indsats i forbindelse med indslusning af børn med særlige udfordringer fra dagtilbuddet Bakketoppen til Ole Rømer-Skolen. Indsatsen (2 pædagoger i 1/2 år) skal sikre, at børnene fra Bakketoppen kan inkluderes i såvel SFO som 0. klasse og dermed undgå mere vidtgående og ekskluderende foranstaltninger. Der vil i de næste to år være behov for at videreføre indsatsen i forhold til Bakketoppen og måske også i forhold til børn fra andre dagtilbud.

Merudgift 0,5 mio. kr.

Bygninger og lokaler

Ændringer af bygninger og lokaler som kan understøtte elevernes undervisning og særlige behov vil indgå i analyse af investeringer i fysiske rammer i skolerne, der kan understøtte den nye pædagogik/profil som indgik i budget forlig 2020. Analyse påbegyndes inden årets udgang.

Punkt 18: I - Midlertidige hjælpeforanstaltninger under COVID-19 til folkeoplysende foreninger - FKU

19/2009

Baggrund

De folkeoplysende foreninger og aftenskoler kan ikke gennemføre deres aktiviteter for øjeblikket på grund af Covid-19. Sagen fremlægger muligheder for at hjælpe foreninger og aftenskoler til at komme igennem de ekstraordinære forhold, som er for øjeblikket. Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen på møde i april og indstiller, at forslagene vedtages.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. Administrationen undlader at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet afholdes.
2. Give administrationen mulighed for at tage udgangspunkt i aftenskolernes aktivitetsniveau for 2019 i beregningen af tilskud for 2021.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Folketingets beslutning om midlertidigt at give kommunerne mulighed for at hjælpe aftenskoler og folkeoplysende foreninger i forbindelse med Covid-19 har Kulturministeriet udstedt en bekendtgørelse om mulighederne for at iværksætte midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid 19.

Administrationen har været i dialog med formanden for Voksenundervisningens Samråd om aftenskolernes situation på grund af Covid-19. Formanden for Voksenundervisningens Samråd fortæller, at de har to store behov:

1. Bevaring af nuværende rammebevilling for i år

Det vigtigste for aftenskolerne er, at de kan bevare deres nuværende rammebevilling for i år, så de er i stand til at betale løbende udgifter. Aftenskolerne håber at kunne sætte nogle udskudte eller aflyste kurser og foredrag i gang senere på året, så der af den vej kan komme nogle indtægter. For at dette kan lade sig gøre, har de brug for ekstra tider i Kulturhusene og andre steder i kommunen, når reglerne for forsamlinger blødes op. I så fald kan de forhåbentlig afvikle nogle af de udskudte eller aflyste kurser i f.eks. august.

2. Fordelingen af budget for 2021

Selv om aftenskolerne kan nå at afvikle nogle af de aktiviteter, som er indstillede på nuværende tidspunkt, forventer de en samlet nedgang i aktiviteterne i 2020 som følge af Covid-19. Derfor har de et stort ønske om, at fordelingen af budget til aftenskolerne for 2021 tager afsæt i det samlede afviklede aktivitetsniveau fra 2019 i stedet for 2020.

Muligheder for hjælp

Med udgangspunkt i aftenskolernes behov og den udstedte bekendtgørelse fremlægger administrationen forslag, som kan afbøde aftenskolernes problemer.

Ad 1

Administrationen har udbetalt aftenskolernes aconto tilskud for første og andet kvartal i år som sædvanlig. Det udgør 50 % af det samlede årlige tilskud til aftenskolerne.

Selv om aftenskolernes aktiviteter er gået i stå midlertidigt, giver bekendtgørelsen ret til, at byrådet fastholder det udmeldte tilskud til aftenskolerne for året. Derfor udbetaler administrationen det resterende udmeldte tilskud til aftenskolerne aconto for 2020 efter planen.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 kan Byrådet vælge at undlade at kræve tilbagebetaling af aftenskolernes afholdte udgifter til aktiviteter, som kommunen har bevilget støtte til, men som ikke har kunnet afholdes. F.eks. løn til undervisere. Dette skal gælde fra det tidspunkt, hvor aftenskolerne blev lukket ned, og til de åbner igen efter Covid-19. I praksis anses de planlagte aktiviteter i denne periode derfor som afholdt forudsat, at der har været tilmeldinger nok til aktiviteten kunne gennemføres, hvis ikke det var for Covid-19.

Aftenskolernes behov for lokaler til afvikling af udskudte aktiviteter vil administrationen være behjælpelig med at finde ledige lokaler til, når der er overblik over lokalesituationen efter Covid-19.

Ad 2

Aftenskolernes ønske om at kommunen tager afsæt i 2019-tallene ved fordeling af tilskud for 2021 kan godt lade sig gøre, da kommunen selv fastlægger sine tilskudsregler ud fra folkeoplysningslovens bestemmelser. Hvis Byrådet vedtager at der ved tildeling af tilskud for 2021 skal tages afsæt i de afviklede aktiviteter for 2019, vil aftenskolernes behov være opfyldt.

Folkeoplysende foreninger for børn og unge

De folkeoplysende foreninger for børn og unge har fået udmeldt deres tilskud på baggrund af sidste års medlemstal. Alle foreninger får deres tilskud på en gang om foråret. Der foretages ikke reduktion eller tilbagebetaling af medlemstilskuddene, så længe tilskuddene er brugt på aktiviteter for børn og unge.

Foreninger, der får deres tilskud til bygninger udbetalt i rater, kan ifølge bekendtgørelsen få fremrykket deres ratetilskud, hvis byrådet beslutter det. Det drejer sig primært om rideklubberne og Hedehusene Tennisklub. Ingen foreninger har

henvendt sig om dette behov.

Afrunding

Ovenstående forslag til økonomisk hjælp til de folkeoplysende foreninger dækker kun konkrete og dokumenterbare udgifter, som de ikke har kunnet undgå i forbindelse med Covid-19. Folkeoplysningsudvalget vil rumme tiltagene inden for det eksisterende budget.

Med ovenstående forslag kan den samlede økonomiske ramme afsat til de folkeoplysende foreninger bruges til at hjælpe aftenskoler og foreninger på folkeoplysningsområdet til at komme bedst muligt gennem 2020.

Punkt 19: A - Snerydning - ÆSU

20/6607

Baggrund

I forbindelse med behandling af sag om Kvalitetsstandarder 2020 blev det besluttet, at der forelægges en sag vedrørende den nye kvalitetsstandard for snerydning i foråret 2020. Denne statussag er en opfølgning på Byrådets beslutning af 17-12-2019.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-05-2020

C (5) stemte for indstillingen. A (2) undlod at stemme og brugte standsningsretten.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Sendes tilbage til fornyet behandling i ÆSU.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden 2008 tilbudt borgere hjælp til snerydning og præventiv saltning. Ydelsen gives som en visiteret hjemmehjælps-ydelse efter Serviceloven, og bevilges efter en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Byrådet fastsætter hvert år serviceniveauet i kvalitets-standarderne.

Snerydning og præventiv saltning er en ”kan-opgave”, som aktuelt ganske få kommuner tilbyder.

Budgetforliget 2019 – 2022 indeholdt en ændring af visitationskriteriet for Snerydning (omfattende præventiv saltning og snerydning) samt en budgetreduktion på 650.000 kr.

Som konsekvens af budgetforliget besluttede Byrådet 18-12-2018 en kvalitetsstandard for snerydning, der var i overensstemmelse intentionen bag budgetforliget. Ifølge gældende kvalitetsstandard kan borgerne visiteres til snerydning og præventiv saltning, hvis borgeren bor i helårsbolig og har totale begrænsninger i funktionsniveau i forhold til tilstandene:

- Praktiske Opgaver (Lave husligt arbejde)
- Mobilitet (løfte og bære, bevæge sig omkring, udholdenhed, gå, muskelstyrke, udføre daglige rutiner, færden i forskellige omgivelser, ændring af kroppsstilling (herunder faldtendens))
- Mentale funktioner (Hukommelse, energi og handlekraft, overordnede kognitive funktioner)

”Totale begrænsning” er en klassificering, der tager udgangspunkt i den nationale dokumentationsmetode Fælles Sprog III (FSIII), og svarer til, at borgeren er kørestolsbruger eller sengeliggende.

Som konsekvens af den nye kvalitetsstandard blev samtlige borgere, der i 2019 var visiteret til ydelsen i henhold til den tidligere kvalitetsstandard, re visiteret i henhold til den gældende kvalitetsstandard. Ændring i visitationsgrundlaget medførte, at antal borgere visiteret til ordningen blev ændret fra 191 borgere i vintersæsonen 2018/2019 til aktuelt 11 borgere i denne vintersæson.

Erfaringer fra tidligere år viser dog, at antallet af borgere i ordningen er afhængigt af, hvor meget sne og frost der præger den enkelte vinter. Vinter med megen sne/frost afstedkommer ofte en stigning i antal borgere, der efterspørger ydelsen. Denne vinter har været ekstraordinær mild, hvorfor der ikke har været stor efterspørgsel på ydelsen.

Snerydning har siden 2009 været varetaget af en privat leverandør, der blev godkendt efter frit valg ordningen. Byrådet besluttede 19-05-2009, at prisen for snerydning og præventiv saltning som udgangspunkt udgør de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed i forhold til levering af snerydning og præventiv saltning. Dette betyder, at prisen er beregnet på baggrund af, hvad det kostede Driftsbyen at producere en tilsvarende ydelse i 2008.

Grundet de ændrede forudsætninger for snerydning meddelte den private leverandør i oktober 2019, at de ikke kunne levere ydelsen til den gældende takst, og fremsendte forslag til nye takster. Den foreslåede takst var så væsentlig højere, at det blev betragtet som en opsigelse af kontrakten.

Administrationen var efterfølgende i kontakt med tre andre private leverandører samt Driftsbyen for at undersøge pris og interesse for at overtage opgaven. Konklusionen på markedsafklaringen blev, at Driftsbyen overtog opgaven.

Driftsbyen har varetaget opgaven i vinteren 2019/2020, de samlede udgifter for 11 ejendomme/ -borgere udgjorde 20.000 kr. Den årlige pris vil variere alt efter vinteren.

Driftsbyen er forespurgt om de kan løfte opgaven, hvis flere borgere visiteres til ordningen. Driftsbyen oplyser, at da snerydning for visiterede borgere er en opgave, der varetages parallelt med den almene snerydning, kan ordningen maksimalt rumme 10 – 15 borgere. Hvis ordningen får et omfang svarende til niveauet på den tidligere kvalitetsstandard (ca. 190 borgere), vil driftsbyen ikke kunne løse opgaven.

Hvis kvalitetsstandard ændres, så målgruppen øges, vil det derfor fordrer, at opgaven konkurrence-udsættes. Jævnfør ovenstående viser markedsafklaringen i 2019, at der sandsynligvis er leverandører, der er interesseret i opgaven, men at prisen vil være væsentlig højere end den indgåede aftale med driftsbyen.

Økonomi

Budget til snerydning udgør i budgetåret 2020 200.179 kr., hvis der ændres i nuværende visitationskriterier, så målgruppen øges, og opgaven skal konkurrenceudsættes, må det forventes at budgetområdet skal tilføjes yderligere midler. Efterspørgsel på ydelsen og forbruget på snerydning varierer mellem årene, idet der kan være store variationer afhængigt af behovet for snerydning og præventiv saltning.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet - 3.A - Snerydning.pdf

Høringssvar til møde i ÆSU den 6. maj 2020 pkt. 3A

Snerydning

Punkt 20: I - Budgetanalyse på Beskæftigelsesområdet - AMU

20/3999

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget blev 06-11-2019 orienteret om, at der var igangsat en budgetanalyse af området. Udvalget ønskede resultatet af analysen forelagt, når den var færdig. Analysen er nu gennemført med hjælp fra BDO, og en ny budgetmodel er udarbejdet. Resultatet af analysen forlægges Arbejdsmarkedsudvalget samtidig med 1. budgetopfølgning.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. budgetmodellen, herunder brug af Høje-Taastrup Kommunes antalsforudsætninger i budgetåret og KLs skøn i overslagsårene
2. at forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2020 indarbejdes i 1. budgetopfølgning 2020
3. at resultatet af budgetmodellen for overslagsårene indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2021-2024

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er generelt set mindre stabilt end budgettet på andre områder. Det skyldes både konjunkturudsving, og at der er gennemført mange store reformer på området. Reformen indføres ofte gradvist eller i nogle tilfælde flere år efter vedtagelsen. Høje-Taastrup Kommune har haft tradition for at budgetterne fladt i overslagsårene, hvilket har betydet, at vedtagne reformer mv. ikke er blevet indarbejdet med en stigende profil. Det har betydet, at budgetudgangspunktet har været for lavt. Forud for vedtagelsen af budget 2020-23 blev der indarbejdet hhv. 30 mio. kr., 40 mio. kr. og 55 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022/23 for foreløbigt at rette op på det forhold.

Sammenlignet med Regnskab 2019 er budgettet i budgetmodellen 26,0 mio. kr. højere i 2020. Det er primært på områderne Førtidspension, Fleksjob og Jobafklaring. Stigningen skyldes bl.a. Refusionsreformen, tilbagetrækningsreformen og et stigende antal førtidspensionister og borgere i jobafklaringsforløb, som ikke tidligere har været indarbejdet fuldt ud i budget 2020.

For at have et korrekt budget, er det vigtigt at have en budgetmodel, som tager højde for både lovændringer og konjunkturudsving. BDO blev derfor bedt om at deltage i en budgetanalyse med henblik på at udarbejde en ny flerårig budgetmodel samt verificere budgetforudsætningerne, der anvendes i modellen. BDO har i forvejen udviklet en budgetmodel, men den er etårig, og vil derfor ikke kunne dække behovet for flerårig budgettering.

Budgetmodellen omfatter overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Størstedelen af dette budget (83%) er omfattet af Beskæftigelsestilskud eller Budgetgarantien:

- Beskæftigelsestilskuddet gives til finansiering af Kommunernes udgifter til ydelser til forsikrede ledige. Kommunernes finansiering via beskæftigelsestilskuddet er fordelt efter særlige mekanismer, som tager højde for ledighedsudviklingen indenfor otte afgrænsede landsdele. Beskæftigelsestilskuddet sikrer, at kommunernes finansiering indenfor hver landsdel matcher udgifterne krone for krone.
- Budgetgarantien dækker en stor del af overførselsudgifterne og sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder det, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien.

Det betyder, at kommunens budgetmæssige udfordringer på områder omfattet af budgetmodellen primært har karakter af en midlertidig likviditetsudfordring. Kommunen vil som udgangspunkt på et senere tidspunkt modtage finansiering af udgifterne, og udgifterne har ingen betydning for servicerammen.

Arbejdet med analysen er nu slut, og resultatet af den nye budgetmodel foreligger. Budgetanalysen er udarbejdet før vi kendte til Covid-19, og resultatet af modellen tager derfor ikke højde for de forventede merudgifter som følge af dette. Administrationen har lavet et skøn for de økonomiske konsekvenser ved Covid-19 baseret på Finansministeriets scenarier for udviklingen i samfundet. Udvalget orienteres om Covid-19 situationen i M-sag.

Resultatet af budgetanalysen viser et yderligere budgetbehov i 2020 på 14,3 mio. kr. Herefter ligger budget 2020 26 mio. kr. højere end regnskab 2019.

(1.000 kr. i 20 p/l)	Budget 2020
Budgetbehov, jf, budgetanalyse	708.048
Budget 2020	693.733
Budgetudfordring	14.315

Udfordringen skyldes primært følgende forhold:

(i mio. kr.)	
Flere førtidspensionister på ny ordning	9,3
Aktivitetsstigning på jobafklaringsforløb	6,8
Fleksjob – overgang til ny ordning	6,3
Indførelse af Seniorpension (ny lov og ikke med i budget 2020)	3,4
Ændrede satser for førtidspensionister på gammel ordning og tilbagetrækningsreform	0,9

Ingen i jobrotation	-2,7
Tilpasning af refusionstrappe på A-dagpenge	-2,7
Tilpasning af budget til Sprogcenter	3,9
Budget til ekstern danskuddannelse i Jobcenter	2,6
Tilpasning af budget på øvrige områder til retmæssigt niveau	-13,5
I alt	14,3

Note: i 1. BOF omtales forskel mellem R 2019 og B 2020. Ovenstående er forskel på oprindeligt budget 2020 og korrigeret budget 2020.

Af ovenstående vedrører 6,5 mio. kr. området for danskundervisning, hvor ca. 2,6 mio. kr. vedrørende eksternt køb af danskuddannelse som ved en fejl er blevet nulstillet. Det resterende beløb dækker over, at der hidtil har været et overskudskrav på sprogcentret, som nulstilles idet refusionsforhold på området har ændret sig.

Mængdedata for 2020 er beregnet på baggrund af udviklingen fra 2018 til 2019, som er forudsat at fortsætte til 2020. Ændringer som følge af krisen vedrørende Covid-19 håndteres sideløbende.

I samarbejde med BDO er der udviklet en budgetmodel, som i høj grad ligner BDOs model. Det er primært på rammebudgetområderne, som fx aktivering, sociale formål mv. at modellen afviger.

Desuden er der sammen med BDO udviklet en metode til budgetlægning for overslagsårene. Den baserer sig på fremskrivning med KLS skøn for overførselsudgifter, som indeholder forventet økonomisk effekt af lovændringer men ikke konjunkturfremventninger.

Grunden til, at administrationen anbefaler en nyudviklet model i stedet for at benytte BDOs model er:

1. BDOs model indeholder ikke overslagsår og vil derfor skulle kombineres med en anden model, når ønsket fremadrettet er at have et mere retvisende budgetgrundlag i overslagsårene.
2. BDOs model koster et årligt beløb for vedligeholdelse og samtidig er man afhængig af BDOs kompetencer til at forstå og forklare ændringer i modellen til bunds. Denne kompetence er relevant at have lokalt i stedet.

BDO har ikke anvist en færdig løsning på udfordringen med at budgettere i overslagsårene, da alle metoder indeholder markante usikkerheder. BDO anbefaler dog, at der ikke lægges et fladt budget, men at det forsøges at tage højde for

lovændringer og andre kendte ændringer, der påvirker udgiftsniveauet fremadrettet. I den forbindelse nævner de, at Finansministeriets Økonomiske redegørelser kan anvendes til vurdering og perspektivering af udviklingen i budgettet, da ingen modeller indeholder forventninger til konjunkturudviklingen.

Den valgte model for overslagsårene er som nævnt baseret på fremskrivning med KLs skøn for overførselsudgifter. Hvis der i stedet var anvendt en lineær fremskrivning af egne mængdedata, ville budgettet blive markant højere. Forskellen mellem de to metoder ses her:

(1.000 kr. 2020 i 20 p/l og 2021-23 i 21 p/l)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budgetmodel med egne mængder som fremskrivning	708.048	747.142	785.883	820.230
Budgetmodel med KLs skøn som fremskrivning	708.048	730.725	747.991	757.439
Forskel	0	16.418	37.893	62.791

Uanset, hvilken model der vælges, er der en betydelig forskel til det vedtagne budget:

(1.000 kr. 2020 i 20 p/l og 2021-23 i 21 p/l)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Prisme budget	693.733	701.604	703.872	703.113
Budgetmodel med KLs skøn som fremskrivning	708.048	730.725	747.991	757.439
Forskel	14.315	29.121	44.119	54.326

På baggrund af BDOs anbefalinger og erfaringerne fra arbejdet med udvikling af budgetmodellen anbefales det, at anvende KLs skøn som fremskrivning af overslagsårene. Den primære årsag til dette er, at KLs skøn indeholder de forventede effekter af kendte lovændringer og tidligere vedtagne reformer, som dermed vil blive budgetteret ind i overslagsårene.

BDOs afrapportering er vedlagt som bilag.

Bilag

Afrapportering BDO

Punkt 21: I - Tilskud til uddannelsespuljer for forsikrede ledige 2020 - AMU

14/32457

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige. Denne sag vedrører udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljerne ”Den regionale uddannelsespulje” og ”Puljen til uddannelsesløft”, som er øremærket dagpengemodtagere og udgør for 2020 et støttebeløb på henholdsvis 892.300 kr., og 1.339.000 kr.

Udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), på de 2 puljer udgør et samlet støttebeløb på 2.231.300 kr. I forbindelse med de to puljer har Høje-Taastrup Kommune en egenfinansiering på 557.825 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2020:

1. gives en indtægtsbevilling på -892.300 kr. og en udgiftsbevilling på 1.115.375 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Den regionale uddannelsespulje.
2. gives en indtægtsbevilling på -1.339.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.673.750 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til uddannelsesløft.
3. foretages en budgetomplacering på i alt -557.825 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til puljerne vedr. regional uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2020

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra to statslige puljer fra STAR for 2020. Der er tale om

- 892.300 kr. fra Puljen den regionale uddannelsespulje
- 1.339.000 kr. fra Puljen til uddannelsesløft

De to puljer er målrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter for forsikrede ledige. Høje-Taastrup Kommune kan med tilsagnene få dækket 80 pct. af udgifterne i forbindelse med begge puljer.

Puljen den regionale uddannelsespulje: Formålet med puljen er at give flere dagpengemodtagere, korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Høje-Taastrup Kommune kan med midlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste, dog maks. 892.300 kr. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft. Listen udarbejdes af STAR, og godkendes af det

Regionale Arbejdsmarkedsråd.

I 2019 modtog Høje-Taastrup Kommune 905.500 kr., fra Den regionale uddannelsespulje. Høje-Taastrup Kommune anvendte 1.495.633 kr., i 2019, og vil dermed modtage det maksimale tilskud på 905.500 kr. Dette kan til dels henføres til, at puljen har brede rammer og understøtter, at forsikrede ledige, uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er i dag en integreret del af de opkvalificeringstilbud, som jobcenteret anvender i mødet med ledige.

Administrationen er opmærksom på, at situationen med Covid-19 og den deraf aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan have indflydelse på mulighederne for jobåbninger. På nuværende tidspunkt har STAR ikke orienteret om, at det ændrer forudsætningerne for den regionale uddannelsespulje.

Puljen til uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

I 2018 modtog Høje-Taastrup kommune 1.494.000 fra puljen til uddannelsesløft. Høje-Taastrup Kommune anvendte 77.517 kr., i 2019, og vil dermed modtage et tilskud på 62.013,60 kr. Grunden til at puljen ikke er fuldt udnyttet er, at der fra statslig side er nogle klare restriktioner i forhold til, hvilke konkrete uddannelser, aktiviteter og ledige, der kan bevilges støtte til. Denne pulje er dermed ikke lige så bredt funderet som den regionale uddannelsespulje. Administrationen har en styrket opmærksomhed mod anvendelse af puljen i 2020. Ligesom for den regionale uddannelsespulje, er administrationen opmærksom på, at situationen med Covid-19 og den deraf aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan have indflydelse på mulighederne for uddannelsesløft. Her skal det dog også nævnes at på nuværende tidspunkt, har STAR ikke orienteret om, at der ændres forudsætningerne for puljen til uddannelsesløft.

Økonomi

Puljerne yder tilskud på 80 pct. af de samlede udgifter. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljerne, hvilket svarer til 557.825 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til henholdsvis Puljen den regionale uddannelsespulje og Puljen til uddannelsesløft.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljerne og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljerne. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2020 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

Punkt 22: Lukket

19/25058

Punkt 23: Underskriftsblad Økonomiudvalget 12-05-2020

19/25058