

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget - april 2017.....	4
I - 1. budgetopfølgning 2017 for Økonomiudvalget - ØU.....	5
I - 1. budgetopfølgning 2017 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	9
A - Strategi for velfærdsteknologi i Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	13
A - Etniske måltal - ØU.....	15
I - Befolkningsprognose 2017-2029 - ØU.....	17
I - Refusionsopgørelse Østsjællands Beredskab - ØU.....	18
I - Kommunalvalg 2017 - initiativer for at fremme valgdeltagelsen - ØU.....	20
I - Godkendelse af nye KKR-mål for sundhed - ÆSU, ISU, SU.....	22
I - Forslag til lokalplan for Taastrup Hovedgade 86-88 - PMU.....	24
I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan for Vasby mose og Sengeløse Mose - PMU.....	25
I - Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2017 - PMU.....	26
I - Høring om forslag til Råstofplan 2016 for Region Hovedstaden - PMU.....	28
I - Udlejningsaftale for Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling - 9343 Gadehavegård - SU....	30
I - Årsberetning 2016 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde	31
I - Evaluering af ordning om skoledagens længde og muligheder for at forkorte den - ISU.....	33
I - Ekstra bevilling til udvidelse af ny Taastrup Svømmehal og renovering af den gamle Taastrup Sv	35
I - Musikskoletakster sæson 2017/2018 - FKU.....	37
I - Branchebro - Samspil med virksomheder - AMU.....	39
I/ØU - Status på implementering af beskæftigelsespakken - AMU.....	41
Lukket.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget - april 2017

16/26555

Bilag

Autorisation som pantefoged

Notat vedr. takster på dagtilbudsområdet til ISU og ØU

Likviditetsoversigt pr. 31-03-2017

Punkt 3: I - 1. budgetopfølgning 2017 for Økonomiudvalget - ØU

17/171

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning 2017 til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2017, herunder:

1. at der gives en tillægsbevilling på netto -6,5 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 vedr. serviceudgifter jf. oversigten i bilag 2 samt beskrivelse i bilag 1
2. at der gives en tillægsbevilling på netto -4,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 vedr. overførselsudgifter jf. oversigten i bilag 2 samt beskrivelse i bilag 1
3. at der gives en tillægsbevilling på netto -36,3 mio. kr. (merindtægt) i 2017 vedr. anlæg jf. oversigten i bilag 2 og 3 samt beskrivelse i bilag 1
4. at der gives en tillægsbevilling på netto -6,2 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 vedr. finansiering, renter og afdrag jf. oversigten i bilag 2 samt beskrivelse i bilag 1
5. tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilag 4 ”Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget 1. budgetopfølgning” (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2017

Politikområde	Forventet regnskab pr. 28.02.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 28.02.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Drift I alt	572,1	589,0	589,0	-16,9	-10,5
Borgerservice og administration	428,0	445,4	444,8	-16,9	-10,5
Bygninger og arealer	144,2	143,6	144,2	0,0	0,0
Heraf:					
- Serviceudgifter	565,1	577,9	577,9	-12,9	-6,5

Politikområde	Forventet regnskab pr. 28.02.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 28.02.17 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
- Overførsler	6,5	10,5	10,5	-4,0	-4,0
- Tjenstemandspensioner, forsyning	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Anlæg i alt	182,5	69,9	218,8	-36,3	-36,3
Køb og salg af grunde og bygninger	-91,8	-20,0	-22,3	-69,5	-69,5
Anlægsprojekter	176,6	28,3	173,4	3,3	3,3
Anlægspuljer	45,8	39,7	45,8	0,0	0,0
Byudviklingsprojekter	51,9	21,9	21,9	30,0	30,0
Drift og anlæg i alt	754,6	658,9	807,8	-53,1	-46,7
Renter	-5,3	-3,2	-1,5	-3,8	-3,8
Balanceforskydninger	-99,7	33,0	-99,7	0,0	0,0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	49,2	71,9	50,4	-1,2	-1,2
Finansiering	-3.571,0	-3.569,9	-3.569,9	-1,2	-1,2
ØU i alt	-2.872,3	-2.809,2	-2.813,0	-59,3	-52,9

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

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korrigeret budget 28-02-2017

Anlæg

Det korrigerede budget 2017 vedrørende anlæg er øget med 149,1 mio. kr. (netto), hvilket primært skyldes anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på 148,1 mio. kr. (netto) besluttet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab udgør -2.872,3 mio. kr. på Økonomiudvalget i 2017. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2017 på -59,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til -2,1 pct.

Mer/Mindreforbruget fordeler sig således:

- -12,9 mio. kr. på serviceudgifter (mindreforbrug)
- -4,0 mio. kr. på overførselsudgifter (mindreforbrug)
- -36,3 mio. kr. på anlæg (merforbrug)

- -6,2 mio. kr. på finansiering, renter og afdrag (merindtægter)

Af det samlede mindreforbrug indstilles, at -52,9 mio. kr. tillægsbevilges.

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

Politikområde Borgerservice og administration

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

Afvigelsen indstilles på nuværende tidspunkt ikke tillægsbevilget.

- Kapacitetspulje på dagtilbud, mindreforbrug på -4,2 mio. kr. Det aktuelle befolkningstal pr. 1. januar 2017 var 93 børn lavere, end befolkningsprognosen for de 0-5 årige. På denne baggrund forventes kapacitetspuljen vedrørende dagtilbud ikke anvendt i 2017, og der opstår dermed et forventet mindreforbrug.

Det forventede mindreforbrug på -4,2 mio. kr. indstilles tillægsbevilget.

- Beskæftigelsesordninger, mindreforbrug på -4,2 mio. kr. Administrationen forventer et mindreforbrug på ordningerne vedrørende seniorjob og løntilskud på i alt -4,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en reduceret tilgang til ordningerne. Af de -4,2 mio. kr. udgør de -4,0 mio. kr. overførelsesudgifter, mens de -0,2 mio. kr. udgør serviceudgifter.

Det forventede mindreforbrug på -4,2 mio. kr. indstilles tillægsbevilget.

- Overførelser fra 2017 til 2018, mindreforbrug på -10 mio. kr. I 1. budgetopfølgning indgår et forventet netto mindreforbrug på -10 mio. kr. som dækker forventet overførsel til 2018 på 20 mio. kr. og en tillægsbevilling til 2017 på 10 mio. kr. vedr. netto overførsel fra 2016 til 2017. Af styringsmæssige hensyn indarbejdes mindreforbruget på Økonomiudvalgets område, men i praksis vil det fordele sig på tværs af alle udvalg. Beløbet revurderes i 3. budgetopfølgning.

Afvigelsen indstilles på nuværende tidspunkt ikke tillægsbevilget.

Anlæg

- Salg af grunde og bygninger, merindtægt på -69,5 mio. kr. Det oprindelige budget for 2017 vedr. salgsindtægter fra salg af grunde og bygninger udgør i alt -20,0 mio. kr. Administrationen forventer dog, at der i 2017 sælges grunde og bygninger for netto -89,5 mio. kr. hvoraf netto -83,2 mio. kr. vedrører salg af arealer i det regionale fritidsområde og netto -5,6 mio. kr. vedrører salg af Erhvervsområde på Bredebjergvej.

Den forventede merindtægt på -69,5 mio. kr. indstilles tillægsbevilget.

Sygefraværsindsats.

Der er i 2013 indarbejdet en forventet besparelse vedrørende sygefravær. Den forudsatte besparelse i 2017 udgør i alt 1,67 mio. kr. for hele kommunen, som oprindeligt er indarbejdet som en negativ pulje under Økonomiudvalget. Effekten

udmøntes herefter på de enkelte områder som en teknisk budgetjustering. Fordelingen sker på baggrund af afvigelsen mellem måltal for sygefravær på det enkelte fagområde og det foregående års faktiske sygefravær.

I 2017 fordeler effekten sig således:

- Økonomiudvalget: -438.000 kr.
- Socialudvalget: -297.000 kr.
- Fritids- og Kulturudvalget: -80.000 kr.
- Institutions- og skoleudvalget: -394.000 kr.
- Ældre- og Sundhedsudvalget: -398.000 kr.
- Teknisk Udvalg: -63.000 kr.

Udmøntningen for 2017 udgør det sidste trin af den samlede besparelse vedtaget i 2013.

I bilag 1 findes en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forhold på Økonomiudvalgets område. Bilag 2 beskriver de tekniske budgetjusteringer, der foreslås foretaget ved 2. budgetopfølgning og i bilag 3 findes en detaljeret oversigt over kommunens anlægsprojekter.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -59,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -16,9 mio. kr. (mindreforbrug) på drift
- -36,6 mio. kr. (merforbrug) på anlæg
- -6,2 mio. kr. (merindtægter) på renter, afdrag og finansiering

Udvalgets mindreforbrug vedr. driften giver et mindreforbrug på servicerammen på -12,9 mio. kr.

Kommunens andel af den tekniske serviceramme bliver øget med 0,98 mio. kr. som følge af kompensation vedr. øget vederlag til borgmestre og byrådsmedlemmer (se i øvrigt bilag 1).

Bilag

ØU - Bilag 1 til 1.budgetopfølgning 2017

ØU - bilag 2, indstillinger

Bilag 3 - Anlægsoversigt ØU og TU

Bilag 4 - Tekniske budgetjusteringer ØU 1. budgetopfølgning 2017

Punkt 4: I - 1. budgetopfølgning 2017 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

17/171

Baggrund

Hermed fremsendes 1. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 1. budgetopfølgning 2017, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 12,5 mio. kr. (merforbrug) i 2017, -0,9 mio. kr. i 2018 og -0,1 mio. kr. i 2019 og frem. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at der gives en række tillægsbevillinger på anlæg på samlet -36,3 mio. kr. i 2017 (merindtægt) i 2017 og -0,4 mio. kr. i 2018. Tillægsbevillingerne fremgår i bilag 1. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3.
3. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på -6,2 mio. kr. (merindtægter) i 2017, -1,5 mio. kr. i 2018-20 og -0,8 mio. kr. i 2021. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

1. budgetopfølgning viser en delvis udfordret økonomi, hvor særligt udfordringerne på det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde i 2016 er fortsat i 2017. Høje-Taastrup Kommunes likviditet er dog fortsat robust og viser pr. 31-12-2016 en kassebeholdning på 451 mio. kr.

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug i 2017 på -39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1. Mindreforbruget vedrører primært anlæg, mens der på driften er et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. – herunder en særskilt udfordring på overholdelse af servicerammen. På serviceudgifterne er der et merforbrug på 24,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1.

Hovedresultaterne i 1. budgetopfølgning for 2017:

Drift

1. budgetopfølgning viser et forventet nettomerforbrug på driften på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e, og et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 24,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, jf.

tabel 1 kolonne d. I 1. budgetopfølgning søges om tillægsbevillinger på netto 12,5 mio. kr. på driften, heraf 30,0 mio. kr. på servicerammen.

Merforbruget er sammensat af forskellige modsatrettede bevægelser. På den ene side væsentlige forventede merforbrug på de specialiserede børne- og voksenområder. På den anden side væsentlige forventede mindreforbrug under Ældre- og Sundhedsudvalget (fx sundhedselever samt mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser), Arbejdsmarkedsudvalget (fx forsørgelsesydelse) og Økonomiudvalget (fx kapacitetspulje på dagtilbudsområdet samt forventet mindreforbrug til overførsel mellem årene).

Det er det forventede merforbrug på de specialiserede børne- og voksenområder, der særligt udfordrer driften og særligt overholdelse af servicerammen. På områderne forventes et merforbrug på 31,6 mio. kr. – heraf 41,9 mio. kr. på servicerammen. Forskellen vedrører forventet mindreforbrug på overførselsudgifter på -4,1 mio. kr. samt merindtægter på refusioner på -6,2 mio. kr. Overførselsudgifter og refusioner reducerer det forventede merforbrug, men regnes ikke med i opgørelsen af serviceudgifter. På det specialiserede børneområde skyldes det forventede merforbrug pris- og aktivitetsstigning på anbringelsesområdet samt et øget antal sager som følge af et stigende antal underretninger på det forebyggende område. Ligeledes skyldes det forventede merforbrug på det specialiserede voksenområde blandt andet pris- og aktivitetsstigning på bo-området samt området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Udover budgetudfordringen på 31,6 mio. kr. på de specialiserede børne- og voksenområder arbejder områderne med effektiviseringskrav på i alt 9 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. kr. pt. udmøntet.

I 1. budgetopfølgning indgår et forventet mindreforbrug vedrørende driften på -10 mio. kr., som følge af forventet overførsel til 2018 på 19,8 mio. kr. og på marts møderækken besluttede overførsler til 2017 på 9,8 mio. kr. (overførsler fra 2016 til 2017). Denne forudsætning er indeholdt i den forventede overskridelse af servicerammen.

Rammen for serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget korrigeret for reguleringer, der på nuværende tidspunkt udgør 1,0 mio. kr. vedr. øget vederlag til landets borgmestre. Den samlede korrektion giver anledning til en korrigeret serviceramme på 2.448,0 mio. kr. I forhold hertil udgør merforbrug på servicerammen 23,9 mio. kr.

Anlæg

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -36,3 mio. kr., hvilket primært skyldes merindtægter fra salg af arealer i det regionale fritidsområde, som overudmønter den budgetlagte indtægtspulje. Modsat trækker salg af arealer omkring City2, som forventes indskudt i det nye arealudviklingselskab og dermed ikke solgt. Hele det forventede mindreforbrug søges tillægsbevilget.

Vurderingen af udgifterne på anlæg skal tages med forbehold, da der kan forekomme forskydninger på anlæg, hvor større beløb videreføres til nyt budgetår. I 2. budgetopfølgning, der forelægges Byrådet i juni, vil der indgå en tæt opfølgning på anlæg. Der henvises i øvrigt til bilag 3 for en komplet oversigt over kommunens anlægsprojekter.

Finansiering

På finansieringssiden forventes merindtægter på -6,2 mio. kr. vedr. renter og afdrag.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -39,3 mio. kr. hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 93,4 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d. Forskellen mellem det korrigerede og oprindelige budget skyldes, at anlægsbudgettet er øget med 151,3 mio. kr. primært som følge af anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 besluttet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016. I modsat retning trækker afdrag, som er reduceret med -21,5 mio. kr., hvilket skyldes, at ekstraordinær indfrielse af leasinggæld blev fremskudt fra 2017 til 2016.

(Mio. kr.)	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.		Ansøgte tillægs- bevillinger
	Regnskab	budget	budget	regnskabsafvigelse		
	2017	2017	2017	i forhold til:		
	(a)	(b)	(c)	Opr. budget 2017	Kor. budget 2017	(f)
				(d)	(e)	
Drift						
Økonomiudvalget	572,1	589,0	589,0	-16,9	-16,9	-10,5
Teknisk Udvalg	106,7	107,4	107,4	-0,8	-0,8	-0,8
Plan- og Miljøudvalget	4,4	3,5	4,4	0,9	0,0	0,0
Socialudvalget	344,8	325,0	325,0	19,8	19,8	19,8
Institutions- og Skole-udvalget	1.034,1	1.026,9	1.026,5	7,2	7,6	7,6
Fritids- og Kulturudvalget	79,1	79,1	79,1	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	533,6	536,4	537,1	-2,8	-3,5	-3,5
Arbejdsmarkeds-udvalget	654,3	657,5	657,5	-3,2	-3,2	-0,2
A. Driftsvirksomhed i alt	3.329,0	3.324,7	3.326,0	4,3	3,1	12,5
Heraf serviceudgifter	2.471,9	2.447,0	2.448,3	24,8	23,6	30,0
Anlæg						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-91,8	-20,0	-22,3	-71,8	-69,5	-69,5
26 Anlægsprojekter	191,4	42,4	188,1	149,0	3,3	3,3
27 Anlægspuljer	48,6	40,7	48,6	7,9	0,0	0,0
28 Byudviklingsprojekter	101,9	71,9	71,9	30,0	30,0	30,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	250,1	135,0	286,3	115,1	-36,3	-36,3
C. Renter (netto)	-5,0	-2,9	-1,2	-2,1	-3,8	-3,8
D. Balance-forskydninger	31,3	31,3	31,3	0,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	49,2	71,9	50,4	-22,7	-1,2	-1,2
UDGIFTER i alt	3.654,6	3.560,0	3.692,8	94,6	-38,2	-28,8
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.164,4	-1.163,9	-1.163,9	-0,6	-0,6	-0,6
Skatter	-2.393,6	-2.393,0	-2.393,0	-0,6	-0,6	-0,6

(Mio. kr.)	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.		Ansøgte tillægs- bevillinger
	Regnskab	budget	budget	regnskabsafvigelse		
	2017	2017	2017	i forhold til:		
(a)	(b)	(c)	Opr.	Kor.	(f)	
				budget	budget	
				2017	2017	
				(d)	(e)	
F. FINANSIERING						
I ALT						
(ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.571,0	-3.569,9	-3.569,9	-1,2	-1,2	-1,2
LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)	83,6	-9,8	122,9	93,4	-39,3	-29,9

Økonomi

Samlet forventer Høje-Taastrup Kommune med 1. budgetopfølgning 2017 et mindreforbrug på -39,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med:

- 3,1 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -36,3 mio. kr. på anlæg (merindtægter)
- -6,2 mio. kr. på finansiering inkl. renter og afdrag (mindreforbrug)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen hvor der forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Bilag

Indstillingspunkter alle udvalg

Tekniske budgetjusteringer alle udvalg

Anlægsoversigt ØU og TU

Definition af begrebet helårspersoner

Punkt 5: A - Strategi for velfærdsteknologi i Høje-Taastrup Kommune - ØU

15/14100

Baggrund

I budget 2015 vedtog Byrådet at afsætte 15 mio. kr. til IT investeringer og omlægning af administrativ praksis, mod forventning om tilsvarende effektivisering på 13,4 mio. kr. I forlængelse heraf igangsatte direktionen Programmet "Nye rammer ny administration", hvis formål er ved hjælp af digitalisering at omstille og modernisere kommunens administration og service, så det matcher omverdenens krav.

Programmet "Nye rammer ny administration" har 6 delprogrammer under sig, hvoraf programmet "Velfærdsteknologi" er et af dem. Formålet med dette program er at formulere en strategisk tilgang til at optimere arbejdsgange ved hjælp af velfærdsteknologi samt skabe effektivisering heraf.

Hermed får Høje-Taastrup Kommune en strategi for velfærdsteknologi, der med udgangspunkt i målrettet fokus på muligheder for gevinstrealisering sætter retning for arbejdet med velfærdsteknologi. Strategien for velfærdsteknologi bliver fremlagt med denne sag.

Indstilling

At Økonomiudvalget

1. tager strategien for velfærdsteknologi til efterretning.
2. drøfter, hvorvidt sagen sendes til høring i fagudvalg.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Taget efterretning, idet sagen ikke sendes til høring i fagudvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udviklet en strategi for velfærdsteknologi. I strategien defineres velfærdsteknologi som produkter og ydelser rettet mod velfærdsområdet, der øger borgerens mulighed for at være mere selvhjulpne og mindsker behovet for arbejdskraft.

Strategien udtrykker visionen om, at velfærdsteknologi indgår som en naturlig del af kommunens velfærdsydelser, og at vi arbejder aktivt og systematisk med løsninger, der øger borgernes mulighed for at være mere selvhjulpne og mindsker behovet for arbejdskraft.

Strategien tager afsæt i, at velfærdsteknologi ses i en forretningsmæssig kontekst og anvendes målrettet til at arbejde systematisk med effektivisering og gevinstrealiseringer, samtidig med at den understøtter faglige strategier.

Strategien understøtter ligeledes, at Høje-Taastrup Kommune arbejder proaktivt med at have overblik over velfærdsteknologiske løsninger, og dermed følger den teknologiske udvikling med det formål løbende at vurdere teknologier, som matcher kommunens behov og indebærer muligheden for effektivisering. Kommunen vil især have fokus på at arbejde med teknologi, der allerede er testet, og som andre kommuner har erfaringer med i driften.

Strategien kan også bruges som et redskab i mødet med leverandører af velfærdsteknologiske løsninger. I det daglige arbejde sker dette gennem en prioriteringsmodel, som er en del af strategien. Prioriteringsmodellen anvendes til at foretage en første vurdering af, om kommunen skal arbejde videre med en bestemt velfærdsteknologi.

Den teknologiske løsning bliver vurderet ud fra parametre om økonomiske gevinster, borgernes livskvalitet og medarbejdernes arbejdsmiljø. Ved valg af teknologiske løsninger vægter det økonomiske aspekt tungest, da det skal have en positiv business case, der realiserer en økonomisk gevinst.

Ved at anvende prioriteringsmodellen er det muligt at:

- Foretage ensartet vurdering af velfærdsteknologiske løsninger
- Udbrede arbejdet med vurdering af teknologiske løsninger til flere medarbejdere i organisationen
- Sikre at de valgte teknologier medvirker til at indfri de strategiske mål og dermed visionen i strategien

Til strategien er der udarbejdet et idékatalog over velfærdsteknologiske løsninger. Idékataloget bliver løbende opdateret, og danner grundlag for valg af teknologier, som implementeres i kommunen.

Af vedlagte idékatalog fremgår forskellige løsninger, som administrationen enten er i gang med at implementere eller påtænker at implementere i de kommende år. Nogle af teknologierne i idékataloget, fx *iPad i udkørende funktioner i hjemmeplejen* er allerede ved at blive udrullet, og den første gevinst realiseres i 2017 og med helårseffekt fra 2018. I indeværende år påbegyndes herudover implementering af *Den værdige forflytning*, hvor det forventes, at opnå realisering af gevinst med helårseffekt fra 2019 samt *Skype løsninger i BURC*.

I august 2016 har administrationen holdt høringsmøde om strategien og idékataloget i handicaprådet, seniorrådet og udsatterrådet for at sikre brugerperspektivet. Her var der bred opbakning til strategien og kommunens arbejde med velfærdsteknologi. Rådene gav desuden input til opmærksomhedspunkter i kommunens videre arbejde med velfærdsteknologi.

Endvidere har strategien været forelagt Hovedudvalget, og der gennemføres lokal MED-inddragelse på de projekter, som igangsættes.

Den 22. maj 2017 afholdes den årlige temadag om velfærdsteknologi, hvor forskellige leverandører kommer og fremviser deres velfærdsteknologiske løsninger. På baggrund af temadagen udvides idékataloget i forhold til implementering af nye teknologier i fremtiden. Til temadagen deltager ledere og medarbejdere fra hhv. administrationen og det decentrale niveau. Herudover inviteres seniorråd, handicapråd og udsatterråd til at komme og se de forskellige teknologier som et led i dialogen med brugerne.

Arbejdet med velfærdsteknologi skal bidrage til, at Høje-Taastrup Kommune leverer samme serviceniveau med færre omkostninger. Såfremt administrationen har et forslag til en teknologisk løsning, der medfører en ændring i serviceniveau, bliver dette fremlagt for Byrådet.

Bilag

HTK - Strategi for velfærdsteknologi - ver 2-0.docx

Idékatalog for velfærdsteknologi (opdateret marts 2017)

Punkt 6: A - Etniske måltal - ØU

17/1855

Baggrund

Sagen forelægges, da O og V på Byrådsmødet 31-01-2017 har stillet følgende forslag:

Økonomiudvalget traf i 2008, på baggrund af Trepartsaftalen fra 2007, beslutning om måltal for medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Måltallene indebar, at der som minimum skal ske en fastholdelse af 2008-niveauet i kommunen.

Økonomiudvalget orienteres én gang årligt om udviklingen i andelen af ansatte med ikke vestlig baggrund. Dette for at sikre at niveauet som minimum svarer til de fastsatte måltal.

Kravet om at kommunerne skal fastsætte måltal for andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund kommer fra Trepartsaftalen fra 2007. I forlængelse af denne aftale har KL fremsendt informationer til kommunerne om, hvordan denne opgave håndteres. Heraf fremgår det, at kommunerne skal fastsætte måltal og at Byrådet mindst én gang årligt skal drøfte tallene.

KL har overfor HTK oplyst, at der ikke er et lovgivningsmæssigt krav herom, men at det alene er KL, der har fastsat "reglerne" overfor kommunerne. Da KL ikke har kompetence til at stille krav overfor kommunerne i relation til disse "etniske nøgletal", er det alene op til Byrådet at beslutte, om man vil følge KL's anbefalinger eller ej.

Så i lyset af sidste års budgetforhandlinger, hvor samtlige partier udtrykte et ønske om at afbureaukratisere og regelforenkle, samt det at vores ledere bør have frie hænder til at ansætte ud fra kompetencer og ikke etnicitet, stiller Dansk Folkeparti og Venstre forslag om, at byrådet gør op med ønsket om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund, og på den måde friholder vores administration til andre opgaver.

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender, at den årlige afrapportering om måltal ophører, og at der kun forelægges en sag for Økonomiudvalget, såfremt kommunen ikke længere kan leve op til måltallene.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

O stemte imod, idet de ønskede model 4.

A, C, F og Ø stemte for med den ændring, at afrapporteringen forelægges arbejdsmarkedsudvalget, såfremt kommunen ikke længere lever op til måltallet.

O anvendte standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fastsatte i 2010 måltal for hvor stor en andel af de ansatte, der skal være indvandrere eller efterkommere med en ikke-vestlig baggrund. Økonomiudvalget har siden da, én gang årligt, fået forelagt en opfølgning på, hvorvidt måltallene fortsat opfyldes. Kommunen har i hele perioden 2010-2016 levet op til de fastsatte måltal.

Måltallene er fastsat på baggrund af statistisk materiale fra KL og Danmarks Statistik, og er opgjort som følgende:

- Andelen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune med en ikke-vestlig baggrund
- Andelen af borgere i arbejdsstyrken på landsplan, i regionerne og i Høje-Taastrup Kommune med en ikke-vestlig baggrund

Ovenstående to opgørelser benyttes til at vurdere, hvorvidt andelen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune med en ikke-vestlig baggrund afspejler andelen af borgere i arbejdsstyrken med en ikke-vestlig baggrund.

Det statistiske materiale leveres pr. automatik fra KL én gang årligt, og håndteres efterfølgende af HR-Centret med henblik på den årlige opfølgning til Økonomiudvalget.

Baggrunden for måltallene er, at der i 2007 blev indgået en Trepartsaftale mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og de offentlige lønmodtagerorganisationer, hvoraf det fremgår, at kommunerne i relation til beskæftigelsesindsatsen skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med en ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallene var at sikre, at andelen af ansatte i den enkelte kommune med en ikke-vestlig baggrund, i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund.

Det fremgår ikke af Trepartsaftalen, hvordan måltallene skal opstilles, og i hvilket omfang der skal ske opfølgning. Dette har KL alene fastsat i en vejledning til kommunerne.

Af KL's vejledning fremgår det, at Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt drøfter opfyldelsen af måltallene og som minimum fastsætter måltal inden for 5 specifikke fagområder.

Hverken Trepartsaftalen eller KL's vejledning er juridisk bindende for Høje-Taastrup Kommune. Trepartsaftalen har snarere karakter af at være en politisk aftale/hensigtserklæring, og KL's vejledning er i ordets forstand blot en vejledning.

Høje-Taastrup Kommune er derfor ikke juridisk forpligtet til at opstille måltal. Det er således op til Byrådet, om de vil bidrage til at sikre en opfyldelse af Trepartsaftalen.

Måltallene har ikke haft nogen praktisk betydning for organisationen, ej heller i forbindelse med rekruttering. Kommunen ansætter altid den bedst egnede i stillingen, og der sker på ingen måde nogen form for positiv forskelsbehandling.

Ved vurderingen af, hvem der skal tilbydes ansættelse, er en offentlig arbejdsgiver som udgangspunkt forpligtet til at ansætte den bedst egnede ud fra saglige kriterier.

Forskelsbehandlingsloven forbyder som hovedregel forskelsbehandling pga. etnicitet. Loven om etnisk ligebehandling åbner dog mulighed for at foretage en positiv særbehandling pga. etnicitet indtil formålet med indsatsen er opnået. Der er ikke i Høje-Taastrup Kommune truffet nogen beslutning om positiv særbehandling pga. etnicitet, hvorfor det ikke udgør et kriterium ved udvælgelsen af kandidater til ledige stillinger.

Da kommunen hele tiden har kunnet opfylde måltallene, har det ikke været nødvendigt at gøre noget aktivt for at nå måltallene. Der har således ikke været iværksat særlige indsatser for at få ansat flere med en ikke-vestlig baggrund. Det er sket helt af sig selv.

Den eneste opgave, der har været forbundet med måltallene, har været udarbejdelsen af den årlige opgørelse til Økonomiudvalget. Dette har administrationen i gennemsnit brugt ca. 5 arbejdstimer på om året. Ud over at producere sagen til Økonomiudvalget, har hverken ledere eller medarbejdere brugt yderligere ressourcer herpå.

Vurdering

Administrationen ser fire mulige løsninger, hvis hidtidig praksis skal ændres:

1. Afrapportering til Økonomiudvalget ændres fra A-sag til M-sag.

Herved får Økonomiudvalget ikke længere forelagt en selvstændig sag, men får i stedet én gang årligt vedlagt et notat om den seneste status i sagen.

2. Delvis afskaffelse af den årlige afrapportering til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget får med denne løsning ikke længere en årlig afrapportering, men får i stedet kun forelagt en sag, hvis kommunen ikke lever op til de fastsatte måltal. På denne måde kan kommunen stadig leve op til Trepartsaftalen og samtidig minimere forbruget af ressourcer i administrationen og i Økonomiudvalget.

3. Fuldstændig afskaffelse af den årlige afrapportering til Økonomiudvalget.

Vælges denne løsningsmodel, vil Økonomiudvalget ikke længere blive orienteret om måltallene. Herved bliver det alene administrationen, som skal sikre eventuelle initiativer til opfyldelsen af måltallene.

4. Fuldstændig afskaffelse af måltal og afrapportering.

Byrådet kan beslutte helt at afskaffe måltallene. I så fald er der tale om, at Høje-Taastrup Kommune ikke alene vælger at undlade at følge KL's vejledning, men også vælger, at kommunen ikke vil leve op til den Trepartsaftale, som KL har indgået på alle kommuners vegne.

Punkt 7: I - Befolkningsprognose 2017-2029 - ØU

16/26764

Baggrund

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose som ligger til grund for budget- og planlægning på en række områder.

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byråd godkender befolkningsprognosen 2017-2029 som grundlag for budgetlægningen for 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

01-01-2017 var der i alt 50.246 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en vækst på 286 borgere siden 01-01-2016. Befolkningstallet pr. 01-01-2017 var 366 personer lavere end forventet i kommunes 2016-prognose, hvilket primært skyldes et kraftigt fald i antallet af nettotilflytninger. Hertil kommer et lille fald i antallet af nettoindvandring og i fødselsoverskuddet i 2016 sammenlignet med 2015. Høje-Taastrup Kommune følger hermed landstendensen, hvor befolkningsvæksten har været lavere i 2016 end den var i 2015. Befolkningsprognosen er sammen med en beskrivelse af befolkningsudviklingen og boligbyggeprognosen præsenteret i bilag 1.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 50.246 den 01-01-2017 til 58.045 den 01-01-2029, i alt en befolkningstilvækst på 7.799 borgere gennem hele prognoseperioden. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2029 at bestå af flere borgere i stort set alle alderskategorier – med undtagelse af alderskategorien 6-16 årige, der er svagt faldende.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning bestående af de 80+ årige i 2029 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2029, mens andelen af børn og unge, samt de 65-79 årige forventes at falde.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram indgår som forudsætning for befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Boligbyggeprognosen indeholder den godkendte lokalplanlægning, samt forventede boligbyggerier, som fremgår af den vedtagne kommuneplan, men hvor der endnu ikke er udarbejdet godkendte lokalplaner. Boligbyggeprognosen omfatter følgende områder: Høje-Taastrup C, Kallerupvej, Eigtved Alle, størsteparten af Nærheden og Taastrupgård samt erstatningsboliger til Taastrupgård. Disse boligbyggerier forventes alle igangsat inden for perioden 2017-29. Boligbyggeprogrammet indeholder ikke området ved Selsmoseskolen og Selsmosesøen, da dette ikke i kommuneplanen er udlagt til boligformål.

Der er for Nærheden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad fordelt med 80 pct. på boligtypen etage og 20 pct. på boligtypen tæt/lav. I Høje-Taastrup C er der tale om 100 pct. etagebyggeri.

Befolkningsudviklingen og befolkningsprognosen præsenteres på Byrådets strategiseminar den 18-04-2017, samme dag som Økonomiudvalget behandler denne sag.

Bilag

Befolkningsprognose 2017-2029.pdf

Punkt 8: I - Refusionsopgørelse Østsjællands Beredskab - ØU

17/5016

Baggrund

Refusionsopgørelse mellem Østsjællands Beredskab og interessentkommunerne fremlægges. Beredskabskommissionen anbefaler, at mellemværende ikke afregnes med kommunerne, men bogføres som et mellemværende i regnskabet. Interessentkommunerne skal godkende denne beslutning.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. orientering om refusionsopgørelse tages til efterretning
2. Beredskabskommissionens anbefaling følges, så udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab *ikke* afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelserne til sammenlægning af de 8 kommunale beredskabsenheder har PWC i samarbejde med interessentkommunerne lavet en foreløbig åbningsbalance pr. 01-01-2015. Denne åbningsbalance er blevet fremskrevet til stiftelsestidspunktet den 01-10-2015 samt påtegnet af PWC.

Åbningsbalancen pr. 01-10-2015 er lavet på baggrund af oplysninger, der har været til rådighed i perioden op til stiftelsen. Åbningsbalancen tager ikke højde for de udgifter og indtægter, der efter stiftelsen viser sig at gå på tværs af perioden for de kommunale beredskaber og det nye selskab. Det drejer sig blandt andet om ydelser, der er betalt forud for et kalenderår samt indtægter, der er opkrævet forud eller bagud for et helt kalenderår. Det er derfor almindelig gældende praksis ved etablering af fælleskommunale selskaber og selskaber i det hele taget, at der laves en refusionsopgørelse, når der foreligger en mere præcis opgørelse af perioden op til og efter stiftelsen.

Refusionsopgørelsen er drøftet med Østsjællands Beredskabs nye revision EY og sendt til gennemsyn hos økonomichefer i interessentkommunerne i november 2016. Beredskabskommissionen behandlede refusionsopgørelsen på møde 16-12-2016.

Økonomi

Refusionsopgørelsen viser, at Østsjællands Beredskab samlet har en gæld til kommunerne på 1,2 mio. kr. fordelt på forskellige poster, der består af både gæld og tilgodehavender. De 1,2 mio. kr. fordeler sig forskelligt mellem de 8 kommuner. Høje-Taastrup Kommune har et tilgodehavende på 142.977 kr., jf. bilag 1, der viser en detaljeret fordeling af refusionsopgørelsen. Høje-Taastrup Kommunes tilgodehavende modregnes i de fremtidige bidrag til Østsjællands Beredskab.

Refusionsopgørelsen kan efter godkendelse blive enten afregnet med interessentkommunerne eller bogført som et mellemværende.

Beredskabskommissionen tiltrådte indstilling om, at udestående mellem kommunerne og Østsjællands Beredskab *ikke* afregnes, men bogføres som et mellemværende i regnskabet.

Østsjællands Beredskab er efter behandling af sagen blevet gjort opmærksom på, at sagen bør sendes videre til behandling i interessentkommunernes kommunalbestyrelser, da mellemværende med fælleskommunale selskaber kan betragtes som udlån eller lånoptag.

På grund af økonomiske konsekvenser og principper om samme administrativ praksis for alle interessentkommuner, vil det enten være alle kommuner, der skal have afregnet resultat af refusionsopgørelsen eller ingen. Såfremt en enkelt interessentkommune ikke godkender Beredskabskommissionens anbefaling, om *ikke* at afregne udestående, men bogføre

det som et mellemværende i regnskabet, vil udestående således blive afregnet med alle kommuner, uanset om det drejer sig om et tilgodehavende eller en gæld for den enkelte kommune.

Bilag

Bilag 1 - Refusionsopgørelse Østsjællands Beredskab

Punkt 9: I - Kommunalvalg 2017 - initiativer for at fremme valgdeltagelsen - ØU

17/5125

Baggrund

Ved kommunalvalget i 2013 var der en lang række aktiviteter både på landsplan og lokalt med henblik på at fremme valgdeltagelsen. Med denne sag skal Byrådet tage stilling, hvilke aktiviteter der ønskes i forbindelse med kommunalvalget i 2017.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At gennemføre de anbefalede aktiviteter med henblik på at fremme valgdeltagelsen.
2. At der i 2017 anvendes 100.000 kr. finansieret af budgettet til byrådets aktiviteter til aktiviteter med henblik på at fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalget.
3. At der fra 2021 og hvert 4. år derefter indarbejdes en teknisk korrektion på 100.000 kr., som finansieres af kassen til aktiviteter med henblik på at fremme valgdeltagelsen ved kommunalvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales, idet indsatsen til folkeskolerne også udbredes til ungdomsuddannelserne og at tiltaget fra Silkeborg Kommune vedr. green-boks forsøges indtænkt i aktiviteterne.

Sagsfremstilling

I 2013 var der usædvanlig stor opmærksomhed både på kommunalvalget og på vigtigheden af at stemme. Der var mange initiativer både på landsplan og lokalt for at styrke valgdeltagelsen. Det var første gang, at KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet stod sammen om en fælles kampagne for at styrke valgdeltagelsen.

Valgdeltagelsen steg i 2013 i samtlige kommuner. Den samlede stemmeprocent var på 71,9 %, hvilket var en stigning på 6,1 %-point sammenlignet med 2009. Stemmeprocenten i Høje-Taastrup Kommune var på 69,1 % mod 64,5 % i 2009.

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet gentager samarbejdet om at højne valgdeltagelsen i 2017 med en relancering af kampagnen ”Tænk dig om før du *ikke* stemmer”, dog i en lidt ændret form, se bilaget ”Inspirationskatalog Kommunalvalg 2017”. KL anbefaler desuden, at kommunerne selv igangsætter initiativer med henblik på at fremme valgdeltagelsen. I denne sag beskriver administrationen således en række initiativer, der anbefales.

Erfaringerne fra 2013

Høje-Taastrup Kommune tilsluttede sig i 2013 den landsdækkende kampagne ”Tænk dig om før du *ikke* stemmer” med bannere, bil-streamers, plakater, videoer mv. Der blev derudover udarbejdet materiale til skoler og uddannelsesinstitutioner, som også fik tilbud om oplæg på rådhuset og besøg af politikere. Kommunen gennemførte en omfattende unge-kampagne med særskilt Facebook-side, videoer, involvering af ungdomspolitikere, idrætsforeninger, klubber, spejdere mv., fotokonkurrence, kontakt til aktører i byen (fitnesscenter, café mv.). Der var også omfattende aktivitet på HTK’s Facebook. Der blev afholdt et velbesøgt debatmøde i samarbejde med Lokalavisen, som blev live-streamet – samlet set så ca. 1000 borgere mødet. Der var også en valgguide på hjemmesiden og informationsannoncer i Lokalavisen Taastrup.

Erfaringen fra 2013 er, at indsatsen for at højne valgdeltagelsen nytter. Kampagnen fra KL m.fl. var med til at gøre kommunalvalget synligt. Valgdebatmødet i byrådssalen var en succes og nåede givetvis borgere, der ikke normalt ville deltage i et valgmode. Unge-kampagnen viste, at det er svært og meget ressourcekrævende at tiltrække målgrupper til helt nye kanaler - fx en ny, særlig Facebook-side målrettet unge. Til gengæld var der generelt god respons på aktiviteterne på HTK’s Facebook, som dermed viste sig velegnet til at skabe engagement omkring valget.

Anbefalinger til indsats i 2017

Det anbefales:

At Høje-Taastrup Kommune igen i år tilslutter sig den landsdækkende kampagne fra KL m.fl. Kampagnen indeholder forskellige elementer, fx webbannere og plakater. KL lancerer kampagneelementerne inden sommerferien, hvorefter den konkrete kampagne tilrettelægges.

At en stor del af kampagnen foregår på Høje-Taastrup Kommunes Facebook-side og i relevant omfang på kommunens øvrige sociale medier, og der således ikke udvikles nye Facebook-sider eller andre social media-kanaler. Kommunens Facebook-side har pt. næsten 6000 "Synes godt om", og derfor vil man her kunne nå mange vælgere. Der vil også være mulighed for at målrette kampagne-aktiviteterne til de unge vælgere.

At der også i 2017 afholdes et debatmøde i samarbejde med Lokalavisen Taastrup – den konkrete form for mødet tilrettelægges nærmere.

At Høje-Taastrup Kommune også deltager i TV2Lorrys valgdebatmøde: TV2Lorry ønsker at arrangere valgdebatmøder i alle regionens kommuner og tilbyder Høje-Taastrup Kommune at samarbejde om et tv-transmitteret valgarrangement fredag den 3. november 2017.

At fastholde et samarbejde med skolerne om at nå de unge vælgere, i det omfang der er interesse for det på de enkelte skoler. Det gøres via informationsmateriale, mulighed for at komme på besøg på rådhuset og mulighed for at booke byrådspolitikere til valgmøde.

Økonomi

Ved kommunalvalget i 2013 finansierede KL en stor del af materialet til kampagnen "Tænk dig om før du *ikke* stemmer". Samtidig deltog Høje-Taastrup Kommune i EU-projektet Opening Up om sociale medier, som finansierede de omfattende aktiviteter i forhold til de unge.

I år skal kommunerne selv finansiere kampagnemateriale fra KL's kampagne, ligesom Opening Up-projektet er afsluttet. Derfor skal Høje-Taastrup Kommune i 2017 selv finansiere samtlige kampagneaktiviteter for at højne valgdeltagelsen.

Kampagneaktiviteterne forventes at koste ca. 100.000 kr., som afholdes af budgettet afsat til byrådets aktiviteter.

Anbefalet aktivitet	Budget
Annoncering på Facebook	5.000 kr.
Trykning af KL-kampagnemateriale	10.000 kr.
Kampagne-annoncer i Lokalavisen (KL-kampagne)	24.000 kr.
Materiale til skoler	10.000 kr.
Debatmøde med Lokalavisen Taastrup (streaming, forplejning mv.)	35.000 kr.
Debatmøde med TV2Lorry (HTK sørger for sted og arrangement – materialer, evt. forplejning m.v.)	16.000 kr.
I alt	100.000 kr.

Bilag

Inspirationskatalog - Kommunalvalg 2017.pdf

Punkt 10: I - Godkendelse af nye KKR-mål for sundhed - ÆSU, ISU, SU

17/3118

Baggrund

Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 haft fælles rammepapirer for somatik og psykiatri. Rammepapirerne har indeholdt fælles mål for KKR-Hovedstaden, og har således været kommunernes løftestang i arbejdet med at højne kvaliteten på sundhedsområdet. KKR-målene har været tæt forbundne med den retning, der er blevet udstukket for sundhedsområdet nationalt, og de har således både understøttet udviklingen af det nære sundhedsvæsen og implementeringen af forebyggelsespakkerne.

I denne sag bedes Byrådet godkende de nye mål for sundhed, der i udgangspunktet er gældende til og med 2018.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de nye KKR-mål for sundhed.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har rammepapirerne for somatik og psykiatri skabt en fælles sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden. I forbindelse med revisionen af rammepapirerne har der været fokus på at forenkle målene. Dette har resulteret i, at der kun sendes tre mål til godkendelse i Byråd og Kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden, der er dækkende for såvel det somatiske som det psykiatriske område.

De tre mål tegner ikke nødvendigvis et billede af de største udfordringer i den enkelte kommune, men de tegner et billede af de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, og som der i mindre grad bliver arbejdet med i regi af sundhedsaftalen. De tre nye KKR-mål for sundhed lyder som følgende:

1. Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme.
2. Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand.
3. Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed.

Ad 1) Akuttilbud i det nære sundhedsvæsen

Fra 2018 skal alle kommuner leve op til Sundhedsstyrelsens nye standard for kommunale akutfunktioner. Denne opgave skal løftes ved at udarbejde og følge en fællesplan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Dette skal dels give kommunerne forhandlingskraft i arbejdet med at indgå aftaler med vores samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og de praktiserende lægers organisation, PLO-Hovedstaden, og dels sikre et godt grundlag for at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud kommunerne imellem.

Ad 2) Akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

Dette mål handler om, at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er her, at kommunerne skal være på forkant med udviklingen, og definere kommunernes rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum.

Ad 3) Unges fysiske og mentale sundhed

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.

Status på KKR-mål for sundhed i Høje-Taastrup Kommune

Ad 1) Akuttilbud i det nære sundhedsvæsen

Høje-Taastrup Kommune har siden 1. januar 2015 haft et akutteam. Akutteamet efterlever allerede i vid udstrækning Sundhedsstyrelsens nye standard for kommunale akutfunktioner, der dog endnu ikke er endeligt vedtaget.

Administrationen er løbende i dialog med de omkringliggende kommuner omkring muligheden for at løse opgaver på akutområdet i et tværkommunalt samarbejde.

Ad 2) Akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand

Høje-Taastrup Kommune har fire afklaringspladser tilknyttet et bomiljø, som også anvendes som akutboliger til borgere, som har akut brug for en bolig med støtte tilknyttet.

Administrationen anser det for relevant at deltage i arbejdet med at definere kommunernes rolle i udviklingen af det akutte psykiatriområde.

Ad 3) Unges fysiske og mentale sundhed

Høje-Taastrup Kommune er en del af Vestegnens Sundhedsforum, som blandt andet har fokus på unges sundhedsvaner på ungdomsuddannelserne via en styrkelse af eksisterende sundhedsindsatser og udvikling af nye initiativer. Derudover har Høje-Taastrup Kommune flere gange om året sundhedsevents på ungdomsuddannelserne.

Som det fremgår af ovenstående, arbejdes der allerede med de nye KKR-mål i Høje-Taastrup Kommune.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-målene for sundhed sigter primært på udviklingen af sundhedsområdet i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at der hvert år bliver gjort status på, hvor langt kommunerne er nået, ligesom mål der er blevet forældet vil blive tilpasset eller erstattet af nye. Papiret forventes således løbende at udvikle sig, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på sundhedsområdet.

Bilag:

- Bilag 1: KKR-mål for sundhed
- Bilag 2: Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed

Økonomi

Administrationen har et opmærksomhedspunkt i forhold til, hvorvidt udmøntningen af KKR-målene kan løftes inden for rammen.

På det sygeplejefaglige akutområde har administrationen i indeværende budgetår modtaget en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at de opgaver som KKR-målene afføder på det sygeplejefaglige akutområde, kan løftes inden for denne ramme.

Bilag

Bilag 1: KKR-mål for sundhed

Bilag 2 - Gantt-diagram over KKR-mål.pdf

Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for Taastrup Hovedgade 86-88 - PMU

17/875

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.56.12 for Taastrup Hovedgade 86-88 er udarbejdet for at kunne etablere en antennemast til data og telefoni på ejendommen.

Den gældende lokalplan 1.59.9 for Taastrup Bymidte muliggør ikke etablering af antennemast.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.56.12. Forslaget sendes i høring i 8 uger efter planlovens bestemmelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede 08-02-2017, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen Taastrup Hovedgade 86-88, som muliggør, at anvendelsen ud over offentlige formål, også kan omfatte antennemast.

Lokalplanforslaget fastlægger, at der kan etableres en rørmast til data og telefoni med tilhørende teknikhus/teknisk anlæg bag biblioteksbygningen på parkeringsarealet mod Vesterparken. Rørmasten må højst have en diameter på 0,75 meter og en højde på 33 meter. Masten må ikke have en skinnende eller reflekterende overflade.

Taastrup Hovedgade 86-88 blev opført som rådhus, senere indrettet som retsbygning og er nu byens bibliotek. Lokalplanforslaget viderefører gældende bestemmelse fra lokalplan 1.56,9 om, at bygningen er bevaringsværdig og ikke må rives ned og dens ydre ikke ændres. Anvendelsen af bygningen er som i gældende lokalplan til offentlige formål som bibliotek, møde- og medborgerhus, uddannelsesinstitutioner samt sociale- og kulturelle institutioner.

Administrationen vurderer, at en antennemast udformet som en rørmast og placeret bag biblioteket på dets parkeringsplads er den mest skånsomme placering for området som helhed set i forhold til en placering i Vandtårnsparken og Rådhushaven. Den valgte placering vil også være mindre dominerende set i forhold til vandtårnet.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplan 1.56.12 for at vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.56.12 til mødesagen

Punkt 12: I - Vedtagelse af Natura 2000-handleplan for Vasby mose og Sengeløse Mose - PMU

16/23970

Baggrund

Byrådet vedtog 25-10-2016 at sende forslag til Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose i offentlig høring fra 27-10-2016 til 22-12-2016. I forbindelse med høringen er der særskilt udsendt et orienteringsbrev om høringen til de berørte lodsejere indenfor Natura 2000 området.

Indstilling

At Plan og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose i perioden 2016-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget 4 høringssvar fra lodsejere, myndigheder og foreninger. I høringssvarene nævnes bl.a konkrete forhold, der berører et plejeplanforslag for Sengeløse Mose, samt en opgørelse omkring behov for plejeindsats. Med baggrund i de indkomne høringssvar er der udarbejdet et høringsnotat.

Miljø- og Fødevareministeret, som er forpligtet til at afgive høringssvar, har ikke gjort indsigelse mod handleplanen.

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer.

Der er foretaget en teknisk rettelse i form af opdatering af lovhenviisninger. Desuden er der foretaget en konsekvensrettelse efter statens omstrukturering, så styrelsernes nye navne er indsat.

Økonomi

Finansiering vil ske via EU LIFE midler, den statslige Landdistrikts pulje samt Teknik og Miljøcenterets driftsbudgetter.

Bilag

Høringsnotat med resume af høringssvar og kommunens vurderinger ifm vedtagelse af handleplan for Natura 2000 plan

Endelig Natura 2000 handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose - 2016-2021

Punkt 13: I - Vedtagelse af Rottehandlingsplan 2017 - PMU

16/23365

Baggrund

Kommunerne skal hvert tredje år revidere den kommunale handlingsplan for rottebekæmpelsen.

Byrådet vedtog 17-12-2013 Rottehandlingsplan 2013 for Høje-Taastrup Kommune. Denne mødesag vedrører godkendelse af Rottehandlingsplan 2017, der er en opfølgning på Rottehandlingsplan 2013. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og ved en informationsannonce i Taastrup Avis.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Rottehandlingsplan 2017 for Høje-Taastrup Kommune godkendes
2. at gebyret for Skadedyrsbekæmpelse sættes op til 0,03 promille af ejendomsværdien i 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Handlingsplanen fastlægger de overordnede mål for rottebekæmpelsen og redegør for, hvilke tiltag der planlægges igangsat i planperioden. I Handlingsplan 2017 er de overordnede mål:

- at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter
- at reagere hurtigt på anmeldelser fra borgere, virksomheder, institutioner m.m.
- at bruge minimum af gift og anvende den svageste gift
- at have fokus på forebyggelse

Kommunen har gennem de senere år haft fokus på en hurtig indsats, rådgivning om forebyggelse og højt informationsniveau på hjemmesiden. Denne indsats forventes fortsat.

Af nye tiltag i den kommende planperiode er det planlagt

- At indhente erfaringer med brug af rottespærre i kloakkerne i andre kommuner. Det vil derefter blive vurderet, om brugen af rottespærre skal udbredes i kommunen.
- At etablere en tættere dialog med de private sikringsfirmaer for at sikre en ensartet og høj kvalitet af rottebekæmpelsen i hele kommunen.
- At undersøge for resistens i kommunen og indarbejde Miljøstyrelsens resistensstrategi for at sikre en effektiv rottebekæmpelse.
- At følge forbruget af gift ved en systematiseret arbejdsgang til indsamling af viden om både det samlede forbrug af gift, fordelingen af de anvendte gifttyper, og om der er geografiske forskelle i kommunen.
- At deltage i aktiviteter for partnerskab om giftfri rottebekæmpelse.

De nye tiltag har alle til formål at understøtte de overordnede mål for rottebekæmpelsen.

Udvikling i antal anmeldelser

Antallet af rotteanmeldelser varierer fra år til år, men desværre med en gennemsnitlig stigning i antal anmeldelser både på landsplan og i Høje-Taastrup Kommune. I perioden 2008-2011 var gennemsnittet i Høje-Taastrup Kommune på 720 anmeldelser. I perioden 2012-2016 var gennemsnit på 935 anmeldelser om året.

Der findes ingen entydig årsag til stigningen i anmeldelser, men en forklaring kan være en kombination af klimaændringer og defekte kloakker. Den øgede hyppighed af kraftige regnskyl får rotterne til at søge op på terræn, hvilket medfører flere anmeldelser. Hvis kloakken ikke er vedligeholdt har rotterne lettere ved at søge op til overfladen. De milde vintre giver bedre overlevelsesmuligheder for rotterne, fordi det er lettere at finde føde oppe på terræn.

Økonomi

Udgiften for rottebekæmpelse pr. indbygger i Høje-Taastrup Kommune ligger på niveau med gennemsnitsudgiften for kommunerne beliggende på Sjælland og øerne (i alt 57 kommuner).

Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret, og udgifter og indtægter skal over årene hvile i sig selv. I Høje-Taastrup Kommune betales rottebekæmpelsen som en del af Skadedyrsbekæmpelsen. Skadedyrsbekæmpelsen bliver opkrævet halvårligt over ejendomsskatten, som en årligt fastsat promille af ejendomsværdien.

I 2012-2014 var det 0,02 promille. Promillen blev i 2015 reguleret til 0,025, hvilket for et hus med en ejendomsværdi på 2 mio. kr. svarer til 50 kr. Den nuværende promille på 0,025 giver et provenu på ca. 1.000.000 kr.

I 2016 overskred udgifterne gebyret med 180.000 kr. Det skyldtes mange rotteanmeldelser i andet halvår samt at der i 2016 blev foretaget det to-årige tilsyn på landzoneejendomme. For at udligne dette underskud i ordningen skal der i 2018 opkræves de 180.000 kr. og ekstraudgifter i 2017, hvis stigningen i rotteanmeldelser fortsætter. Dertil kommer, at de i 2014-15 opsatte rottespærre i kommunale institutioner løbende skal tilses for at forhindre tilstopning, hvilket koster ca. 40.000 kr. om året. Administrationen foreslår derfor, at promillen sættes op til 0,03 svarende til et provenu på 1.250.000 kr.

Promillen genberegnes hvert år på baggrund af den samlede ejendomsværdi i Kommunen. Det sker i forbindelse med udsendelse af ejendomsskatten i november. Ejendomsværdierne har ikke ændret sig de seneste år da der afventes et nyt ejendomsvurderingssystem. Promillen vil derfor kunne falde eller stige afhængig af ejendomsværdierne.

Bilag

Rottehandlingsplan 2017 for Høje-Taastrup Kommune

Punkt 14: I - Høring om forslag til Råstofplan 2016 for Region Hovedstaden - PMU

15/89

Baggrund

Region Hovedstaden har sendt forslag til Råstofplan i offentlig høring frem til 5. maj 2017.

Planforslaget kan ses i den digitale plan, brug dette link <http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/>. Forslaget vedlægges ikke som bilag, da det er temmelig omfangsrigt. I vedlagte bilag er resumeret de dele, som administrationen finder relevante for Høje-Taastrup Kommune.

Forud for planforslaget er gået en længere proces, som er opsummeret i bilaget. Kommunens høringssvar under denne proces fremgår af en række vedlagte bilag.

Regionsrådet har i forbindelse med behandling af forslaget, taget stilling til indkomne høringssvar - Regionens hvidbog over høringssvarene findes vedlagt.

På den baggrund skal Byrådet tage stilling til kommunens høringssvar om forslaget til Råstofplan.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender høringssvar jf. bilag 8, herunder:

1. at Byrådet i Høje-Taastrup Kommune skal protestere mod, at planen åbner for et nyt graveområde ved Vridsløsemagle, idet der stadig er andre åbne graveområder i kommunen. De eksisterende graveområder bør således være nær afslutning, før man påtænker at åbne nye.
2. at Byrådet finder at konsekvenserne for lokalområdet ikke er belyst tilstrækkeligt i forhold til det foreslåede Vridsløsemagle graveområde. Som tidligere tilkendegivet påpeger Byrådet, at der i området dels er samlede bebyggelser og en historisk landsby, men også at der er en række øvrige interesser i området, særligt vandforsyningsinteresser for HTK-forsyning A/S, som efter Byrådets vurdering bør belyses, inden man tager beslutning om udlæg af området.

Derudover medsender Byrådet sine bemærkninger til enkelte konkrete retningslinjer og bemærkningerne til disse, jf. vedlagte notat nr 78105/17.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefales med bemærkning om, at høringssvaret tilføjes de tidligere fremsendte bemærkninger om det uhensigtsmæssige i, at grave under grundvandspejlet og konsekvenserne for indvindingsoplandet ved Snubbekorsværket.

Sagsfremstilling

Forud for den aktuelle høring af forslag til råstofplan er der gået et længere forløb, som følger proceduren i lovgivningen omkring tilvejebringelse af råstofplanen. Forløbet og kommunens høringssvar undervejs er opsummeret i vedlagte notat, som også gennemgår forslaget til råstofplan og giver administrationens vurdering af forslagets enkelte dele.

Samlet vurderes det, at:

Det er positivt, at regionen søger at sikre at råstoffilladelser udnyttes aktivt og ikke står åbne, med mindre der sker en aktiv indvinding. Det er ligeledes positivt, at regionen arbejder for at begrænse det areal, der benyttes til aktiv indvinding i et givet graveområde, gennem graveplanerne. Dette kan forhåbentlig bidrage til at reducere belastningen fra råstofgravene i tid og sted.

Det er positivt at interesseområderne sydøst for Vasby samt sydøst for Sengeløse er undersøgt og på den baggrund taget ud af planen, ligesom det er positivt at graveområdet J2 umiddelbart syd for Sengeløse nu er færdigudgravet og derfor

tages ud af planen.

Det tidligere interesseområde syd for Vridsløsemagle er undersøgt for råstofforekomster. På den baggrund foreslår regionen, at området reduceres og ændres til et egentligt graveområde. Kommunen har tidligere fremsendt høringssvar, som protesterer over udlægget af graveområde ved Vridsløsemagle. Det er kommunens holdning, at der ikke bør åbnes for flere gravetilladelser før de eksisterende råstofgrave er tømt. Der er fortsat råstofgrave i kommunen både ved Kallerupvej (J4) og vest for Reerslev(J5), samt ved Vasby Bakke (J3). Lokalområder i kommunen er derfor allerede påvirket af store gener fra råstofgravene. Af hensyn til den samlede belastning af lokalområderne bør råstofplanen sikre en regulering af antallet af åbne råstofgrave. Området er desuden behæftet med væsentlige beskyttelsesinteresser og vandindvindingsinteresser.

Byrådet skal derfor fastholde sine synspunkter om det foreslåede råstofområde ved Vridsløsemagle, og anmoder om at regionsrådet genovervejer dette udlæg.

Byrådet medsender en række vurderinger og bemærkninger til de konkrete retningslinjer af mere administrativ karakter, jf. vedlagte notat nr 78105/17.

Bilag

Høringsbrev forslag til Råstofplan 2016 samt miljøvurdering

Hvidbog Miljøscreeninger til raastofplan 2016 for Region Hovedstaden

svar til Region Hovedstaden om input til Råstofplan 2016

Svar på høring om miljøscreening af forslag til graveområde ved Vridsløsemagle

Supplerende høringssvar om miljøscreening af forslag til graveområde ved Vridsløsemagle

Graveområde syd for Vridsløsemagle landsby i Høje-Taastrup Kommune

Oversigt over forslag til råstofplan 2016 - dele relevante for Høje-Taastrup Kommune

Svar på høring om forslag til råstofplan 2016 for Region Hovedstaden

Punkt 15: I - Udlejningsaftale for Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling - 9343 Gadehavegård - SU

17/4744

Baggrund

Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal godkende ny udlejningsaftale for Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling – 9343 Gadehavegård. Aftalen træder i kraft efter Byrådets godkendelse og gælder indtil 31-12-2019.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny udlejningsaftale for Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling – 9343 Gadehavegård.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt har kommunen 25 % anvisningsret til ledige boliger og resten udlejes efter en venteliste. Udlejningsaftaler giver boligorganisationer og kommune mulighed for at fremme en bredere og mere harmonisk beboersammensætning i boligområder, hvor der i forvejen er mange socialt udsatte borgere. Det kan man gøre ved at udleje en del af boligerne efter kriterier, der giver fortrinsret til borgere, som f.eks. er i job, under uddannelse eller søger en ældrebolig.

Udlejningsaftalen for Danske Funktionærers Boligselskabs afdeling – 9343 Gadehavegård indeholder følgende:

Punkt 1: 25 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 59 stk. 1 og 2. Boligerne anvises af Høje-Taastrup Kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem.

Punkt 2: 50 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 60. Boligerne udlejes efter følgende sociale kriterier:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

Punkt 3: De resterende 25 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykkningsregler.

Der har ikke tidligere været en udlejningsaftale for afdeling Gadehavegård. I området er der for stor en koncentration af socialt udsatte borgere, og derfor er der lavet denne udlejningsaftale, hvor hensigten er at ændre på beboersammensætning ved at imødekomme flere borgere, som enten er i job, under uddannelse eller søger ældrebolig. På de løbende styringsdialogmøder mellem kommunen og boligorganisationerne vil der blive fulgt op på målsætningen om at skabe en mere balanceret beboersammensætning i området.

Udlejningsaftalen for afdeling Gadehavegård har været undervejs i et stykke tid. Der arbejdes også med en fælles udlejningsaftale mellem boligorganisationerne, som blev behandlet i Socialudvalget den 07-02-2017. Udlejningsaftalen for afdeling Gadehavegård bør dog ikke afvente den fælles udlejningsaftale. Den bør godkendes nu, så arbejdet med at ændre beboersammensætningen i området kan gå i gang.

Punkt 16: I - Årsberetning 2016 om magtanvendelse inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde - SU

11/710

Baggrund

Byrådet følger hvert år, hvor meget magt og andre indgreb i den personlige frihed, der anvendes i kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Administrationen redegør kun for underretninger på Høje-Taastrup Kommunes borgere, idet det kun er i forhold til disse borgere, Byrådet skal træffe afgørelse om at iværksætte indgreb.

I denne sag gør administrationen rede for formålet med reglerne for magtanvendelse, for antallet af indberetninger i 2016, og for hvordan der bliver arbejdet med at undgå magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse

Reglerne vedrørende magtanvendelse, som findes i serviceloven, har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut mindst nødvendige. Reglerne i serviceloven og tilhørende bekendtgørelse beskriver de rammer, som magtanvendelse kan udøves inden for. Se bilag 1 for en uddybning.

Det er hovedreglen, at magt ikke må anvendes. Derfor går socialpædagogisk bistand altid forud for anvendelse af magt. I de situationer, hvor alt andet er prøvet, og magtanvendelse vurderes nødvendig, gælder proportionalitetsprincippet. Det vil sige, at der skal gøres brug af det mindst indgribende indgreb i den kortest mulige tid, og at indgrebet skal foregå så skånsomt som muligt. I bilag 1 beskrives Social- og Handicapcenterets principper og arbejdsgange vedrørende magtanvendelse nærmere.

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse er en vigtig del af den pædagogiske indsats på kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Personalet arbejder dagligt med at aflæse borgernes signaler, når en situation eller konflikt er under opsejling. Ofte kan konflikter undgås ved at personalet afleder, holder afstand eller lader borgeren være i fred. I andre tilfælde sørger personalet for at skærme borgerne, hvis de bliver provokeret af andre eller selv provokerer.

Administrationen har desuden fokus på at uddanne medarbejderne, så magtanvendelse kan begrænses til det absolut nødvendige, ligesom forebyggelse af konflikter og anvendelse af magt løbende drøftes på personalemøder på de enkelte tilbud. Fx har der været holdt kursus i "Nænsom nødværge" for medarbejderne på bomiljøerne Kløverhuset og Møllergården i foråret 2016.

Opgørelse over magtanvendelser i Social- og Handicapcenteret

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2016 været 2 indberetninger om magtanvendelse efter § 126 på de tilbud som Høje-Taastrup Kommune driver. Begge disse indberetninger er vurderet lovlige. Dertil kommer 2 bevillinger af alarmsystem efter § 125, stk.1.

Tabel 1 nedenfor giver et overblik over, hvordan indberetningerne fordeler sig på tilbuddene.

Tabel 1. Antal indberetninger om magtanvendelse i 2016 på borgere fra Høje-Taastrup Kommune, som bor på tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Antal magtan- vendelser	126 – Akutfastholdelse	125 – Alarm- system	126a – Fastholdelse i hygiejne- situationer	128 – Stofsele
Frøgård Allé	-	1	-	-
Taastrup Torv	1	-	-	-
Græshøjvej	1	-	-	-
Pile Allé	-	1	-	-

Sammenlignet med årsindberetningen for magtanvendelser i 2015 er der i 2016 sket et fald på 3 i antallet af magtanvendelser efter § 126. Der er status quo på antal bevillinger af alarmsystem efter § 125 efter stk.1.

Med baggrund i mødesag 2015 om magtanvendelser, har administrationen undersøgt forhåndsgodkendelser vedrørende selebspænding som i øjeblikket kun er aktuelt for Taxhuset. Selebspænding er en fastspænding af borgeren som anvendes, for at hindre at borgeren falder og derved pådrager sig væsentlig personskade. Taxhuset anvender fastspænding som beskyttelse af borgeren med hjemmel til selebspænding. Administrationen har fundet, at praksis i forhold til selebspændinger i nogle tilfælde har ændret sig, således at det med den nye vejledning er mere klar forhold til i hvilke situationer, man må anvende selebspænding som magtanvendelse. Administrationen er således i gang med at undersøge, om de selebspændinger, som foretages på Taxhuset, følger reglerne, og i forbindelse hermed om der er nye metoder, som kan erstatte de selebspændinger, som foretages på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at antallet af magtanvendelser i Social- og Handicapcentret generelt er lavt målgruppen taget i betragtning. På den baggrund har alle centrets ledere i februar 2017 undersøgt om magtanvendelsesreglerne er kendt i alle områder. Tilbage meldingen er, at reglerne er kendt, og at det lave antal skyldes det store fokus, der er på at undgå magtanvendelsessituationer og i stedet benytte andre metoder. Det billede bekræftes i de nyeste tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og BDO, som omhandler tilsyn gennemført i perioden juli 2016 – januar 2017. Tilsynets vurdering er, at tilbuddene generelt arbejder relevant med at forebygge og håndtere, at magtanvendelser finder sted.

Bilag

Bilag 1: Regler om magtanvendelse og principper og arbejdsgange i Social- og Handicapcentret i forbindelse med magtanvendelse

Punkt 17: I - Evaluering af ordning om skoledagens længde og muligheder for at forkorte den - ISU

16/9632

Baggrund

Byrådet har på møde 24-05-2016 besluttet at delegere kompetencen til at veksle understøttende undervisningstimer til en to-voksenordning til skolelederne og skolebestyrelserne.

Hensigten med denne ordning er at give skolerne mulighed for at arbejde med at understøtte elevernes faglige udvikling og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved tilstedeværelse af to voksne i dele af fagundervisningen. En konvertering af understøttende undervisningstimer til to-voksenordning har samtidig som effekt, at skoledagens længde bliver forkortet.

Denne sag omhandler en evaluering af ordningen, sådan som den har været anvendt i Høje-Taastrup Kommune i indværende skoleår.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at gøre ordningen permanent.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i Folkeskolelovens § 16 b. Bestemmelsen giver Byrådet mulighed for at regulere den understøttende undervisning og herved godkende at fravige reglerne om undervisningstimetallet i de enkelte klasser. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for en større grad af undervisningsdifferentiering i bestemte klasser eller fag ved hjælp af ekstra personale i klassen. I praksis afkortes undervisningstiden med eksempelvis én understøttende time og den sparede ressource anvendes til en tovoksen-time. Brug af denne mulighed i praksis beror på en vurdering af, om konvertering af timer til understøttende undervisning til tovoksen-timer er en hensigtsmæssig løsning overfor de problemstillinger, som denne ændring skal tilgodese. Ordningen vil altid være for højst et skoleår ad gangen.

Institutions- og Skoleudvalget er i august 2016 blevet præsenteret for omfanget af anvendelsen af tovoksen-ordningen på kommunens skoler. Heraf fremgår det, at fem skoler på forskellig vis har benyttet sig af ordningen, således at der er omlagt mellem 1 og 4 lektioner til tovoksen-ordning.

Tre skoler har valgt at benytte ordningen i indskolingsklasserne, fire skoler på mellemtrinnet, mens fire skoler benytter ordningen i udskolingen. To skoler benytter ordningen både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Der omlægges flest timer i indskolingen, dog højst fire timer.

En skole udover ovennævnte har valgt at benytte sig af muligheden for at omlægge to understøttende undervisningstimer til konfirmationsforberedelse og bruge disse timer i en tovoksen-ordning i de berørte klasser.

På de skoler, der benytter sig af ordningen, er beslutningen om at konvertere understøttende undervisningstimer til tovoksen-ordning truffet i samarbejde med skolebestyrelserne og i et vist omfang også personalegruppen, SFO'er og klubber. Dette samarbejde har fungeret fint og har affødt gode løsninger både for elever, lærere og pædagogisk personale.

I forhold til den konkrete udmøntning har enkelte skoler valgt at bruge tovoksen-ordningen til lærings samtaler med eleverne med henblik på at styrke den enkelte elevs faglighed på specifikke punkter. Nogle skoler benytter ordningen i specifikke undervisningsfag med henblik på at understøtte klassens faglige udvikling og skabe bedre muligheder for undervisningsdifferentiering og en enkelt skole har valgt at bruge ordningen periodevis til afvikling af oplæg, projektarbejder, ekskursioner med mere.

Begrundelsen for at anvende ordningen knytter sig for indskolingens vedkommende i overvejende grad til ønsket om at understøtte eleverne fagligt i de første timer på skoledagen, hvor eleverne er mest motiverede for undervisning.

For mellemtrinnet og for udskolingens begrundes anvendelse af ordningen både med sociale hensyn til klasser, der er af forskellige årsager er i mistrivsel og med faglige hensyn, hvor muligheden for at lave undervisning på mindre hold og ønsket om at skabe bedre rammer for undervisningsdifferentiering har været central.

En enkelt skole har vægtet at lægge tovoksen-timer på klassetrin med overgange med fokus på at lette overgange mellem forskellige niveauer – eksempelvis fra børnehave til 0. klasse eller fra indskoling til mellemtrin.

Løsningen i forhold til klubber har for enkelte skolars vedkommende været fundet i samarbejde med klubberne omkring en fleksibel åbningstid, idet eleverne nogle dage får senere fri end eksempelvis klubbens åbningstid. For SFO'er er løsningen fundet inden for den fælles ressourcefordeling på skolerne.

For de skoler, der har evalueret deres brug af ordningen, har erfaringerne hidtil været positive for både elever og undervisere og det viser sig, at kombinationen af kortere skoledage, mindre hold og dialog med eleverne om deres læring har gode effekter, der bæres ind i undervisningen også. Det gælder særligt for mellemtrinnet og for udskolingens.

Bilag

Skolernes anvendelse af mulighederne for at veksle understøttende timer til tovoksen-ordninger

Punkt 18: I - Ekstra bevilling til udvidelse af ny Taastrup Svømmehal og renovering af den gamle Taastrup Svømmehal - FKU

16/18063

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til ekstra bevilling til udvidelse af omklædningsfaciliteter, personaleomklædning og forbedringer i den nye Taastrup svømmehal samt ekstraomkostninger i forbindelse med renoveringer af den gamle Taastrup Svømmehal.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 2,0 mio. til udbygning af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,5 mio. til udbygning af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
3. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til renoveringen af Taastrup Svømmehal finansieret af tidligere afgivet anlægsbevilling til energirenovering af daginstitutioner
4. at der i investeringsoversigten for 2018-2028 indarbejdes 5,7 mio. kr. i 2018 til energirenovering af daginstitutioner

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

Sagen oversendes til ØU uden indstilling.

Sagsfremstilling

Udvidelse af omklædningskapaciteten i den nye svømmehal

Efter åbningen af den nye svømmehal har det vist sig, at omklædningskapaciteten i Taastrup Svømmehal er voldsomt presset. Dette skyldes ikke mindst, at besøgstillene for januar og februar, 2017 er ca. 25 % højere end i 2016. Dertil kommer, at der må forventes et yderligere pres på omklædningsrummene, når den gamle hal åbner igen ultimo 2017 efter renovering.

I den nye svømmehal er der i dag indrettet personaleomklædning på 1. sal. Ved at installere flere brusere samt tilføje inventar i form af bænke og skabe, er det muligt at omdanne personaleomklædningen til omklædningsfaciliteter til gæster. Herved vil kapaciteten blive udvidet med ca. 60 %.

Ud over den ekstra omklædningskapacitet vil der være fordele forbundet med at have todelte omklædningsrum. Dels kan man adskille f.eks. skolebørn og vandgymnaster. Dels vil omklædningsrum kunne rengøres i åbningstiden, da man i de stille perioder kan nøjes med at have et omklædningsrum åbent ad gangen.

Indretning af personaleomklædning i den gamle svømmehal

Som en konsekvens af ovenstående skal personaleomklædning flyttes til andre lokaler. Det foreslås at de etableres i omklædningsrummene i den gamle svømmehal. Det kræver en mindre ombygning, så adgang til sauna fortsat er mulig for gæster. I dag foregår adgang til de to eksisterende saunaer via hhv. dame- og herreomklædning. Fremover vil det ske direkte fra hallen, med et lille forareal til at bruse sig. Det betyder at badegæsterne fremover skal benytte sauna med badetøj på og at saunaerne ikke længere nødvendigvis vil være kønsopdelt. Denne indretning åbner op for flere nye måder at benytte saunaerne på, f.eks. at have forskellige temperaturer i de to saunaer.

I alt 2 mio. kr.

Forbedringer i den nye svømmehal

Efter åbningen af den nye svømmehal har det vist sig, at der er en række forhold, som vil kunne forbedre udnyttelsen af og glæden ved at benytte svømmehallen. Disse forhold omfatter forbedringer indenfor:

1. Etablering af ny affaldsplads nær den nye indgang
2. Forbedring af omklædningsrum i stueetagen
3. Forbedring af sikkerhed på trappe til hal/bassinrum
4. Forbedring af adgangsforhold, i form af handicapvenlig indgang til anvendelse uden for offentlig åbningstid
5. Forbedring af udnyttelse af hal/bassinrum i form af realsystemer mm.
6. Forbedring af belysningen i cafeområdet

I alt 0,5 mio. kr.

Uforudsete udgifter i forbindelse med renovering af Taastrup svømmehal

Ved arbejdet med renovering af Taastrup svømmehal, har det desværre vist sig, at betongulvene er betydeligt tykkere end tegningsmaterialet viste. Det betyder, at arbejdet med nedbrydning og bortskaffelse af beton er markant større end forventet.

I forbindelse med udgravning til den nye kælder, er der registreret grundvand i en kote, der ligger over det fremtidige kældergulv. For at undgå en omfattende grundvandssænkning, skal den fremtidige kælder hæves i forhold til først planlagt, således at den kommer højere op i forhold til grundvandsspejlet. Dette kræver en omprojektering samt en midlertidig grundvandssænkning.

Udgifterne til ovenstående er endnu ikke fuldstændigt afdækket. Det vurderes, at ekstraomkostningerne er i størrelsesordenen 3,2 mio. kr.

Indstillingspunkt 1, 2 og 3 foreslås finansieret af anlægsbevilling afsat til Energirenovering af daginstitutioner. Anlægsprojektet Energirenovering af daginstitutioner kræver, at der træffes beslutning om hvilke institutioner, der skal energirenoveres. Det er hensigtsmæssigt at afvente helhedsplan for daginstitutionstrukturen, så der kan tages hensyn til fremtidsplaner om fraflytninger, udbygninger og/eller sammenbygninger. Således forventes det ikke, at kunne gennemføre energirenovering af daginstitutioner 2017. Det foreslås at tilsvarende beløb indarbejdes i investeringsoversigten for 2018-2028.

Økonomi

Indstillingspunkt 1, 2 og 3 finansieres af anlægsbevilling afsat til energirenovering af daginstitutioner. Dette medfører en tilsvarende nedskrivning af denne pulje i 2017, som ønskes indar

Udbygning af Taastrup Svømmehal:

Udvidelse af omklædningskapaciteten i den nye svømmehal

Etablering af personaleomklædning i den gamle svømmehal

I alt

Udbygning af Taastrup Svømmehal:

Forbedringer

Renovering af Taastrup Svømmehal:

Uforudsete udgifter til bygningsarbejder

Bilag

Status på Energirenovering af daginstitutioner

Punkt 19: I - Musikskoletakster sæson 2017/2018 - FKU

17/3824

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de takster for 2017/2018, som Musikskolens bestyrelse har foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2017 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2017/2018:

Beløb i kr. per deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2013/2014	Takst sæson 2014/2015	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018
Grundskole	1.860	1.880	1.940	2.100	2.200
Instrumentalelever	3.620	3.660	3.780	3.960	4.080
Instrumentalelever o/25 år	-	-	4.828	5.000	5.100
Kor	0	0	0	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	-	-	-	1.100
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	1.860	1.880	1.940	2.100	2.200
Indskrivningsgebyr	-	75	75	0	0
Copy-Dan afgift	-	25	25	0	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

I sæson 2014/15 og 2015/16 opkrævedes indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt.

Elevbetaling opkræves således:	2017	2018
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole	Rate 1	Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2017/2018 på 1.266.200 kr., som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.209.900 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.130.500	1.144.000	1.161.600	1.184.100	1.209.900
Bestyrelsens budgetsøn, oplyst i denne sag.	1.119.800	1.151.200	1.125.000	1.180.400	1.266.200
Regnskab	938.473	1.009.801	1.128.032	-	-
Sæson		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Elevtal faktiske		337	361		
Elevtal budgetteret				382	411

Administrationen gør opmærksom på at provenuet for 2018 forudsætter en stigning i elevtallet på cirka 14 procent, fra 361 i sæson 2016/17 til 411 i sæson 2017/18. Som følge af usikkerheden om stigningstaksten i elevantal, ændres budgetgrundlaget ikke for budgetforslag 2018.

Punkt 20: I - Branchebro - Samspil med virksomheder - AMU

13/23641

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har søgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om midler til implementering af projekt "Branchebroen", som er en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang til flygtninge og indvandrere. SIRI har på baggrund af ansøgningen givet tilsagn om midler på i alt kr. 500.000 kr.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at projekt *Branchebroen* iværksættes
2. at der til budget 2017 gives en indtægtsbevilling på -500.000 kr. og en udgiftsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projekt "Branchebroen" følger intentionerne i beskæftigelsesplanen for 2017, hvor der er skærpet fokus på den virksomhedsrettede indsats i forhold til jobåbninger og praktikpladser for borgere under integrationsloven og med anden etnisk baggrund på kontanthjælp. En af delstrategierne i den virksomhedsrettede indsats er at fokusere på udvalgte brancher, hvilket vil blive understøttet med realisering af projekt "Branchebroen" i forhold til viden om det lokale arbejdsmarked og kompetenceudvikling af job- og virksomhedskonsulenter.

Det organisatoriske udviklingsforløb for projektet strækker sig over 6-8 måneder inklusiv en pilotperiode på 3-4 mdr. Efter pilotfasens afprøvning og tilpasning af et såkaldt branchepakkekoncept til lokale forhold og samarbejder i kommunen, forankres konceptet som en del af den kommunale drift.

Målgruppen for projekt "Branchebroen" udgør de jobparate borgere under integrationsloven og med anden etnisk baggrund over 25 år uden en akademisk uddannelse ankommet efter 2011. Målgruppen udgør en bruttogrube på ca. 200 borgere og dækker 70-80 % af den samlede gruppe af indvandrere fra ikke-vestlige lande i kommunen.

Når indsatsen er implementeret, forventes det, at andelen af den pågældende målgruppe opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse og øges fra de aktuelle 30 % til 70 % et år efter.

Branchepakkeforløbet

Branchepakkekonceptet målrettes den sproglige og branchefaglige opkvalificering af flygtninge og indvandrere mod udvalgte delbrancher, hvor der er gode jobmuligheder – og hvor der er relativt lave indgangsforudsætninger til ufaglært arbejde, set ift. sprog, uddannelse og arbejdsmarkedserfaring.

Den branchefaglige opkvalificering foregår i tæt samarbejde med lokale virksomheder via målrettede virksomhedsforløb. Forløbene er bygget op om sammenhængende og målrettet virksomhedsforløb med fokus på opkvalificering af den ledige inden for en udvalgt branche. Udgangspunktet er, at borgeren er i virksomhedsforløb indtil ordinær ansættelse opnås.

Forløbet vil bestå af:

- Et indledende introduktionsforløb med fokus på introduktion til og kvalificeret valg af branche
- *Virksomhedsforløb 1* med fokus på træning af grundlæggende herunder både faglige, personlige og sproglige basiskompetencer inden for branchen

- *Virksomhedsforløb 2* med fokus på træning af grundlæggende tekniske kvalifikationer inden for branchen, evt. suppleret af relevante arbejdsmarkedsfaglige kurser
- *Virksomhedsforløb 3* med fokus på træning af specialistkompetencer samt strategisk placering af borgerne i virksomheder med høj jobomsætning

Med branchepakkekonceptet følger et selvstændigt progressions- og kvalifikationsværktøj, hvor borgerens udvikling følges gennem hele forløbet. Den systematiske brug af progressionsværktøjet sikrer et klart jobsigte og mål om ordinær ansættelse i samtlige branchepakkeforløb.

Økonomi

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bevilget 500.000 kr. til Høje-Taastrup Kommune til projekt Branchebroen. Tilskuddet er givet for perioden 01-12-2016 – 31-03-2019, men projektmidlerne forventes anvendt i 2017. Tilskuddet forudsætter, at ekstern revisor kan godkende projektregnskab og at der indsendes løbende statusrapportering til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Punkt 21: I/ØU - Status på implementering af beskæftigelsespakken - AMU

14/30915

Baggrund

Byrådet besluttede til budget 2017 en ambitiøs satsning på beskæftigelsesområdet. Satsningen vedrører tilførsel af ressourcer, som skal bidrage til at ledigheden reduceres. Satsningen målrettes dels sagsbehandlingsopgaver i Jobcentret, og dels den virksomhedsvendte indsats.

Beskæftigelsespakken er bygget op efter 4 forskellige indsatser, som samlet bidrager til at ledigheden reduceres.

- Styrket virksomhedskontakt
- Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet
- Flere uddannelse
- ”Vende i døren” og straksaktivering

Denne sag indeholder en status på implementering af beskæftigelsespakken.

Der arbejdes aktuelt på at udvikle et nyt politisk styringsdokument, der sammenfatter beskæftigelsesplan, beskæftigelsespakken samt øvrige relevante politikker.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget tager sag ”status på Beskæftigelsespakken” til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-04-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

1. Styrket virksomhedskontakt – indsats 1 i Beskæftigelsespakken

Der er nu ansat 4 nye virksomhedskonsulenter som sammen med de øvrige virksomhedskonsulenter skal varetage opgaven med at styrke virksomhedskontakten, øge indsatsen med konkrete virksomhedsplaceringer samt etablere flere fælles partnerskabsaftaler.

Budgetanalyse af aktiveringsområdet konto 5 er aktuelt under udarbejdelse. På Arbejdsmarkedsudvalgets juni møde forelægges administrationen resultatet af denne analyse.

2. Hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet – indsats 2 i Beskæftigelsespakken

Der er pr. 01-04-2017 ansat ny afdelingsleder til kontanthjælpsområdet, så ledelsen i Jobcentret består fremadrettet af en jobcenterchef og 3 afdelingsledere.

Der er ny ansat 8 sagsbehandlere til kontanthjælp - og sygedagpengeområdet samt 1 fastholdelseskonsulent.

Den boligsociale indsats, herunder den særlige beskæftigelsesindsats i Taastrupgaard ”Projekt Trappen” går i luften pr. 01-04-2017.

Jobcentret foretog i uge 11 den interne flytning, således at medarbejderne nu sidder mere forankret i afdelingerne og tæt med nærmeste kollegaer.

3. Flere i uddannelse – indsats 3 i Beskæftigelsespakken

Den nye UTA-taskforce er nu etableret i lokaler i forlængelse af Jobcentret. Aktuelt er det besluttet at UTA-medarbejderne fremadrettet arbejder i samme fagssystem som sagsbehandlerne i Jobcentret, hvilket skaber sagssammenhæng og overblik. Herudover arbejder fagkonsulenter i de respektive fra Jobcenter og UTA sammen om at etablere smidige arbejdsgange.

4. "Vende-i døren" – indsats 4 i Beskæftigelsespakken

Visitationen i Jobcentret arbejder fortsat ud fra princippet – hurtigste vej til arbejdsmarkedet – hvor borgere ved første samtale henvises til ordinært job eller konkrete tilbud som kan bringe borgerne i selvforsørgelse.

Administrationen er opmærksom på at indsatsen ved første samtale, herunder CV – Jobcafé skal optimeres, således visitationen har rette redskabsvifte og normering til at varetage opgaven.

Det hurtige overblik – nyansættelser

1,0 – Leder kontanthjælp (niveau 4) pr. 1.5.2017

5,0 – Sagsbehandlerne på kontanthjælpsområdet til borgere over 30 år – de er ansat pr.1.3.2017

1,0 – Fastholdelseskonsulent – ansat pr. 1.3.2017

3,0 – Sagsbehandlerne på sygedagpenge/jobafklaring/ressourceforløbsydelse – ansat pr.1.4.2017

4,0 – Virksomhedskonsulent – ansat pr. 1.5.2017

Det har tidligere været forventet, at man kunne fremlægge en status igen i juni. Den status rykkes til august, fordi den så også vil indeholde tilbagemeldinger fra dialogmødet med arbejdsmarkedets parter.

Punkt 22: Lukket

17/5062