

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget maj 2016.....	4
A - Stillingtagen til det videre arbejde med renovering af Rådhuset - ØU.....	5
A - Budgetforslag 2017-20 - 1. budgetstatus - ØU.....	6
A - Ressourcer til sagsbehandling i Social- og Handicapcentret ØU.....	8
A - Status på kontrolindsats - ØU.....	11
I - § 17.4 udvalg: Nyt fokus på udsatte boligområder - ØU.....	13
I - Udvikling af udsatte boligområder- EU ansøgning - ØU.....	15
I - Ny Fingerplan 2017. Kommunens input til statens planlægning - ØU.....	17
I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2015 - ØU.....	19
I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 - ØU.....	20
I - Frigivelse af anlægsmidler i 2016 - TU.....	21
I - Vedtægtsændringer for Høje Taastrup Fjernvarme - TU.....	22
I - Høje Taastrup C. Principbeslutning om rummeligheden til boliger, erhverv og detailhandel - PM	23
I - Forslag til kommuneplantillæg og rammelokalplan med detailbestemmelser for NærHeden - PM	24
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - SU.....	26
I - Projekt Råderum i Charlott kvarteret - (skema B) - SU.....	29
I - Implementeringsplan for skolefusion i øst og opførelse af børnehus, ISU.....	31
I - Kvalitetshåndbog. Børn og unge med særlige behov, ISU.....	33
I - Skoledagens længde og muligheder for at forkorte den, ISU.....	36
I - Frigivelse af Inventarpulje på skoleområdet, ISU.....	38
I - Frigivelse af midler til forlængelse af projekt med AKT- og Inklusionsflyvere, ISU.....	39
I - Hegn omkring boldbanen i Charlotteteater - FKU.....	40
I - Hedehusgårdens Rideklub - FKU.....	41
I - Omprioritering af midler fra springhallen til Taastrup Svømmehal - FKU.....	42
I - Opkvalificering af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup Kommune - FKU.....	44
I - Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik - ÆSU.....	45
I - Endelig beskæftigelsesplan til godkendelse - AMU.....	47
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Meddelelsessag 13 udgår, da den fremgår af tillægsdagsordenen

Punkt 2: Meddelelser Økonomiudvalget maj 2016

15/24160

Baggrund

Meddelelser – herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Bilag

Tidlig indsats og tværgående samarbejde

Status ansættelsesstoppet

Kapitalforvaltning

Gældspleje

Orientering om nytteindsats

Spørgsmål ifht. sanktionering

Tiltag vedr. inddrivelsen af kommunale restancer

Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer.pdf

Udvikling i antallet af familier pr. husstand

Fordeling af husstande på boligområder

Indvandring fra Østeuropa

Underskrevet borgmesterbrev til de private bidragydere til de vestvendte ramper

Aftaletekst om Hovedstadens Letbane 12maj 2016 Folketinget

Referat af mødet i KKR Hovedstaden den 20. april 2016

Punkt 3: A - Stillingtagen til det videre arbejde med renovering af Rådhuset - ØU

14/15098

Baggrund

Byrådet har i budget 2016-2019 besluttet en flerårig renovering og modernisering af rådhuset. Der er afsat 242 mio. kr. til projektet.

Administrationen har fra en ekstern part modtaget henvendelse vedr. forslag om, ud fra økonomiske og funktionelle argumenter, at genoverveje det nuværende projekt og i stedet overveje om et salg af rådhuset til fremtidige boligformål kunne være et alternativt løsningsforslag.

Indstilling

At Økonomiudvalget beslutter om administrationen skal arbejde videre med den eksterne henvendelse med henblik på at kunne fremlægge en sag på økonomiudvalgsrådet i juni, som beskriver indholdsmæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Økonomiudvalget besluttede, at:

- Arbejdet med at planlægge renoveringen af rådhuset indstilles midlertidigt
- Der foretages en økonomisk analyse af drifts- og anlægsomkostninger ved nybyggeri contra renovering af rådhuset. Heri indgår forventninger til salgsindtægter ved nybyggeri

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2016-2019 at igangsætte en flerårig renovering af Rådhuset og der blev afsat i alt 242 mio. kr. til formålet. Arbejdet er under planlægning og der skal henover sommeren 2016 gennemføres et udbud af arbejdets udførelse.

I forbindelse med drøftelserne om rådhusets fremtidige indretning og funktion har administrationen modtaget en henvendelse fra en ekstern part. Henvendelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, at det samlet set vil være billigere at bygge nyt frem for renovering af det nuværende rådhus. I henvendelsen ytres desuden interesse for at købe det nuværende rådhus med tilhørende grund til boligformål. Som følge heraf vil rådhusrenoveringen skulle erstattes af en nyetablering af rådhusfunktionerne f.eks. i Høje-Taastrup C.

Administrationen vil gøre nærmere rede for henvendelsen på Økonomiudvalgets møde.

Punkt 4: A - Budgetforslag 2017-20 - 1. budgetstatus - ØU

16/56

Baggrund

Som en del af budgetprocessen for budgetforslag 2017-2020 fremlægges en status på budgetlægningen i maj måned. Der er tale om en første meget foreløbig status.

Indstilling

at Økonomiudvalget tager 1. status på budgetforslag 2017-2020 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budget 2016-2019

Budget 2016 er vedtaget med balance mellem indtægter og udgifter, og en kasseopbygning i overslagsårene under ét. Enkeltvis rummer overslagsårene et kassetræk på 53,3 mio. kr. i 2017 og 11,8 mio. kr. i 2018, samt en kasseopbygning på 153,5 mio. kr. i 2019. Den meget skæve fordeling mellem årene skyldes primært anlægsbudgettet, der er ekstraordinært højt i 2017 og 2018.

Udover kassetrækket på de 53,3 mio. kr. i 2017 kommer, at Byrådet med vedtagelsen af budget 2015-18 indarbejdede en yderligere effektivisering på -60 mio. kr. i 2017 stigende til -90 mio. kr. fra 2018.

Ubalancen for 2017 ved starten af budgetlægningen for perioden 2017-2020 er således 113,3 mio. kr.

Prioriteringskatalog til budget 2017-2020

På den baggrund – samt usikkerhed omkring indtægtssiden – har Byrådet med vedtagelsen af den politiske budgetproces i februar 2016 bedt administrationen om at udarbejde et prioriteringskatalog på 72 mio. kr. Arbejdet hermed pågår.

Regnskab 2015

Der er fortsat usikkerhed omkring indtægtssiden i budget 2017-2020, som forhandles mellem KL og Regeringen i juni måned. Forud for forhandlingerne har kommunerne under ét aflagt et regnskab for 2015, der ligger 1,6 mia. kr. under servicerrammen. Tallene viser samtidig, at serviceudgifterne er steget med 1 mia. kr. i forhold til regnskabet for 2014, samt af næsten halvdelen af kommunerne ikke har kunnet overholde deres budget for 2015.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne ligger det samlede regnskab 1,0 mia. kr. over budgettet for 2015.

Med et samlet mindreforbrug på service og merforbrug på anlæg ligger kommunernes regnskaber igen i 2015 inden for budgetterne, og kommunerne pålægges ikke nogen regnskabssanktion.

Tekniske korrektioner til budgetforslag 2017-2020

Administrationen arbejder pt. med budgetforslag 2017-2020, herunder tekniske korrektioner vedr. drift, anlæg og finansiering. Det endelige budgetforslag fremlægges i august som direktionens forslag til budget i balance.

Drift

Siden budgetvedtagelsen har Byrådet givet tillægsbevillinger med varig effekt på 4,8 mio. kr. i 2017. Herudover vil der indgå tekniske korrektioner i direktionens forslag til budget i balance. Der er på nuværende tidspunkt ikke en endelig vurdering af behovet for korrektioner vedr. det specialiserede børne- og voksenområde.

Anlæg

På nuværende tidspunkt medgår den anlægsplan, der blev vedtaget med budget 2016-2019, opdateret med anlægsbevillinger vedtaget af Byrådet siden budgetvedtagelsen 2016-2019. Anlægsplanen opdateres først i forbindelse med Direktionens forslag til budget i balance.

Finansiering

Direktionens forslag til budget i balance baserer sig på KL's Skatte- og tilskudsmodel fra juli måned. Administrationen har på nuværende tidspunkt kørt den foreløbige apriludgave, men afventer de endelige tal fra kommuneaftalen og den endelige tilskudsmodel.

Direktionens forslag til budget i balance indeholder hverken finansieringstilskud og eller et eventuelt tilbageløb af omprioriteringsbidrag til kommunerne.

Budgetproces – status

På nuværende tidspunkt er budgetforslaget opdateret med tekniske korrektioner samt øvrige budgetjusteringer siden budgetvedtagelsen 2016-2019. Dette illustreres i tabel 1.

Tabel 1. Status på indarbejdet budgetelementer

Status Aktivitet

- X Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
- X Pris- og lønfremskrivning pr. april 2016
- X Opdatering af skatter og tilskud - Forår
- X Demografi (Ældre, Daginstitutioner, Skoler og SFO samt Klubber)
Korrektioner vedr. det specialiserede børne- og voksenområde
- X Øvrige tekniske korrektioner
- X Låneoptagelse
- X Skøn for renter og afdrag
Takst-ændringer
Satsreguleringer
Anlægsoversigt
Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
Evt. Pris- og lønfremskrivning pr. juni 2016
Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Korrektioner vedr. arbejdsmarkedsområdet på baggrund af ledighedstal fra august
Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
- X Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2015
- X 1. budgetopfølgning for budget 2016
2. budgetopfølgning for budget 2016

Punkt 5: A - Ressourcer til sagsbehandling i Social- og Handicapcentret ØU

16/10304

Baggrund

Team Myndighed i Social- og Handicapcentret har igennem længere tid haft vanskeligt ved at overholde de politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med bevilling af sociale foranstaltninger, såvel som de interne mål for regelmæssige opfølgninger i sager, hvor borgeren er bevilget støtte jf. det lovpligtige personrettede tilsyn efter servicelovens § 16.

Direktionen har besluttet at finansiere et engangsbeløb på kr. 374.000,- fra lønpromillepuljen til behandling af 85 nye ansøgninger om støtte. Administrationen udarbejder endvidere et prioriteringsbidrag til 2017, hvor der foreslås en investering i sagsbehandlere til Social- og Handicapcentret, som samtidig forventes at resultere i en reduktion i udgifter til køb af tilbud.

I denne sag beskrives de konkrete udfordringer, hvad der er gjort for at rette op på problemet, og hvilke handlemuligheder der er valgt fremadrettet.

Sagen har været forelagt Socialudvalget som meddelelsessag den 10-05-2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Aktuelle servicemål

Team Myndighed yder råd og vejledning til borgere, der henvender sig med behov for hjælp, og vurderer ansøgninger vedrørende støtte efter serviceloven til voksne med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det sker på baggrund af en grundig udredning af borgerens funktionsniveau og støttebehov.

De politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstider i forbindelse med bevilling af sociale foranstaltninger er 4-8 uger for så vidt angår ansøgninger om socialpædagogisk støtte til borgere, som bor i selvstændig bolig. For så vidt angår ansøgninger vedrørende botilbud og bomiljøer er målet 3 måneder, mens det er 4 uger for dagtilbud.

Team Myndighed skal desuden foretage regelmæssige opfølgninger i sager, hvor borgeren er bevilliget støtte jf. det lovpligtige personrettede tilsyn efter servicelovens § 16. Der er fastsat interne mål for disse opfølgninger:

- Borgere under 30 år i midlertidige bomiljøer: 2 gange årligt.
- Borgere over 30 år i midlertidige bomiljøer: 1 gang årligt.
- Borgere i længerevarende botilbud: 1 gang hvert 2. år.
- Borgere der modtager støtte i selvstændig bolig: 1 gang årligt.

Derudover foretager Team Myndighed opfølgning inden for 2 uger efter at kommunen har fået besked om, at en borger er kommet på forsorgshjem eller krisecenter.

Opgaver og medarbejderressourcer

Team Myndighed råder over ni sagsbehandlere. To årsværk er bevilliget særskilt til særlige opgaver i forbindelse med a) fremskudt sagsbehandling til borgere på forsorgshjem, og b) opfølgning på særligt udvalgte borgersager i forbindelse med realisering af effekten af den faglige omstilling. Derudover fragår ca. ét årsværk til arbejdet i de nye rehabiliteringsteams i Jobcentret, som er affødt af Førtdispensionsreformen. Endvidere bruger sagsbehandlerne i Team Myndighed ca. 0,5 årsværk på at deltage i udviklingsopgaver vedrørende igangværende projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, som understøtter Centrets igangværende faglige omstilling. Det efterlader 5 årsværk til råd og vejledning, behandling af ansøgninger om social støtte og opfølgningsarbejde som beskrevet ovenfor.

Aktuel målopfyldelse

Socialområdet for voksne har de senere år oplevet en udgiftsstigning som følge af, at et stigende antal borgere har behov for specialiserede indsatser. Det afspejler sig blandt andet i nøgletalsopgørelsen "Ballerup Benchmark", hvor alle kommuner i Region Hovedstaden indgår. Her fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune – i lighed med de fleste andre kommuner i Region Hovedstaden – har oplevet en tilgang af borgere til området. For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende ses der ligeledes en stigning i den sociale tyngde i det socio-økonomiske indeks sammenlignet med gennemsnittet i Region Hovedstaden.

Team Myndighed har igennem længere tid haft vanskeligheder med at overholde de gældende servicemål for såvel nye ansøgninger om støtte som opfølgningssager. Der er tre hovedårsager til dette:

1. Team Myndighed har de senere år oplevet en betydelig tilgang af ansøgninger om støtte. En opgørelse hen over vinteren 2015/2016 viser, at Teamet får ca. 29 nye ansøgninger per måned. Teamet kan med den eksisterende bemanning behandle ca. 24 nye ansøgninger om måneden.
2. Der er kommet nye opgaver til sagsbehandlergruppen, blandt andet de nye rehabiliteringsteams, ligesom medarbejderne deltager i flere udviklingsaktiviteter, som indgår i Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, herunder arbejdet med at opstille mål og følge op på mål sammen med borgerne.
3. Hen over sommeren 2015 har der været en større udskiftning af medarbejdere indenfor sagsbehandlergruppen og deraf følgende produktionstab.

Ovennævnte situation betyder, for det første, at teamet aktuelt har 85 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet. Ledelsen vurderer løbende, hvilke sager, der haster mest. For sager, der vurderes ikke at haste, kan ventetiden på sagsbehandling være op til 6 måneder.

For det andet betyder situationen, at teamet ikke kan efterleve de interne mål for opfølgning. En opgørelse i starten af 2016 viser, at teamet har 572 sager, som der løbende skal følges op på. Med de nuværende interne mål betyder det, at der skal foretages 530 opfølgninger om året. Team Myndighed kan med de nuværende ressourcer foretage 310 opfølgninger om året (31 opfølgninger om måneden x 10 måneder). Det betyder i praksis, at der aktuelt sker en løbende prioritering af de sager, hvor borger, pårørende, behandlingstilbud eller leverandøren af borgerens sociale tilbud, beder om at der bliver fulgt op i sagen, hvor borgeren indgår i borgerforløb under rehabiliteringsprojektet, og i sager, hvor det vurderes, at der er et besparelspotentiale. Prioriteringen medfører, at der i nogle af de sager, som ikke falder ind under ovenstående kriterier kan gå flere år, før der foretages opfølgning.

Konsekvenser af den aktuelle situation

De lange ventetider på sagsbehandling af nye ansøgninger medfører først og fremmest frustration for borgere og pårørende. I nogle tilfælde resulterer frustrationen i klager. På nuværende tidspunkt har kommunen modtaget tre klager stilet til Borgmesteren. For nogle borgeres vedkommende kan der desuden ske en forværring af borgerens situation i ventetiden. For samarbejdspartnere, såsom leverandører af støtte eller Jobcentret, kan de lange ventetider ligeledes opleves frustrerende, hvilket lægger et pres på teamet i hverdagen.

For så vidt angår den manglende regelmæssige opfølgning i alle sager, kan det betyde, at borgeren er længere tid i foranstaltningen end nødvendigt, og at borgeren ikke støttes så målrettet i at udvikle egne kompetencer, som der ellers ville være mulighed for. Økonomisk betyder det, at økonomiske potentialer ikke realiseres. Det er vanskeligt at gøre omfanget heraf op, men medarbejdere og ledere både i Team Myndighed og i udfører områderne har en klar oplevelse af, at flere ressourcer til opfølgning ville kunne resultere i betydelige reduktioner af de samlede udgifter på området.

Hvad skal der til for at skabe balance mellem opgaver og ressourcer?

For at sikre den mest effektive sagsbehandling har ledelsen i Social- og Handicapcentret indenfor det sidste år haft fokus på at opbygge en stabil og velfungerende medarbejdergruppe med gode faglige og personlige kompetencer, herunder sikre den nødvendige oplæring og uddannelse. Derudover arbejdes der løbende på at sikre en optimal brug af afdelingens ressourcer, for eksempel ved at systematisere så mange opgaver som muligt, ved at møder med borgerne som udgangspunkt foregår på Rådhuset, og ved at alle opgaver prioriteres og fordeles fra en fælles pulje. Endelig har der været ansat en ekstern vikar hen over sommeren 2015 for at håndtere nogle af de mange nyindkomne ansøgninger.

På trods af ovenstående tiltag er der, som tidligere nævnt, aktuelt 85 nye ansøgninger, der venter på at blive behandlet. Det skyldes, at Team Myndighed aktuelt får ca. 29 nye ansøgninger per måned, men med den eksisterende bemanning kun er i stand til at behandle ca. 24 nye ansøgninger om måneden. Med en gennemsnitlig effektiv sagsbehandlingstid på 8 timer per sag svarer det til, at der mangler 680 timer for at få løst opgaven. Tilsvarende gælder det, at for at Teamet fremadrettet kan følge med stigningen i nye ansøgninger, skal der behandles 5 sager mere om måneden, end der sker i dag. Samlet svarer det til, at der er behov for 0,6 sagsbehandler årsværk.

Angående opfølgninger så skal der behandles 220 sager mere årligt end afdelingens nuværende kapacitet, hvis Team Myndighed skal leve op til de interne mål. Det svarer til 3,1 sagsbehandlerårsværk.

Løsninger

1. Social- og Handicapcentret har været i kontakt med et privat firma, der har kompetence til at løse opgaven med at behandle de 85 ansøgninger, som lige nu afventer. Udgiften hertil vurderes at være 374.000 kr. Dette har Direktionen besluttet at finansiere via lønpromillepuljen
2. For at sikre at Team Myndighed fremadrettet kan følge med i forhold til såvel antallet af nye ansøgninger som den regelmæssige opfølgning i alle sager (jf. de interne mål beskrevet på side 1) vil det kræve en ressourceudvidelse i afdelingen svarende til 3,7 årsværk.

Administrationen ser det ikke som en mulighed at ændre på de politisk fastsatte sagsbehandlingstider, idet vi vurderer, at det ikke vil være lovmedholdeligt. Dertil kommer, at der vil være tale om en kortsigtet løsning både økonomisk og i forhold til løbende at sikre borgerne den rette indsats.

Administrationen udarbejder derfor et prioriteringsbidrag til budget 2017, som beskriver en investering i sagsbehandlere til området, som kan sikre, at Team Myndighed kan følge med stigningen i nye ansøgninger samt foretage en hyppigere opfølgning vedrørende borgere i sociale tilbud. Dette forventes samtidig at kunne give en reduktion i udgifter til køb af tilbud, idet Centret har gode faglige og økonomiske resultater med en tættere opfølgning på udvalgte borgere i

kommunens egne tilbud. Lignende erfaringer er der i Borger- og Arbejdsmarkedscentret, hvor en lavere sagsstamme også ser ud til at føre til kortere forløb og reducerede omkostninger, ligesom det er erfaringen fra blandt andet Herning Kommune (Herning modellen).

Punkt 6: A - Status på kontrolindsats - ØU

16/9413

Baggrund

Ved budgetaftalen for 2016 blev der afsat midler til at styrke Høje-Taastrup Kommunes indsats mod socialt snyd. Den styrkede indsats blev særligt prioriteret ud fra et nationalt krav til kommunerne sammen med Udbetaling Danmark om at styrke indsatsen mod snyd af offentlige sociale ydelser. Endvidere blev Høje-Taastrup Kommunes daværende afsatte ressourcer til at kunne imødekomme dette krav, vurderet til ikke at kunne dække de nye krav til indsatsen.

Der blev derfor afsat midler til at ansætte 2 årsværk i den eksisterende kontrolenhed med i forvejen 2 medarbejdere. De 2 eksisterende medarbejdere til kontrolindsatsen var dog ikke fuldtidsdedikerede til kontrolindsatsen i 2015. Her var alene afsat 0,2 årsværk som resultat af overdragelse af oprindelige medarbejdere til Udbetaling Danmark.

Alle ansatte i kontrolenheden skulle derfor fra 2016 være fuldtidsdedikerede. Dermed er kontrolenheden fra 01-04-2016 bemanded med samlet 4 årsværk. De 4 årsværk svarer til andre kommuners niveau for afsatte ressourcer til indsatsen.

Det blev fastlagt ved budgetvedtagelsen for 2016, at enheden i årene frem skulle have et inddrivelsesmål på 2,5 mio. kr. Den forelagte sag vil give en status på etablering og opnåede resultater pr. 01-04-2016.

Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret om resultatet da kontrolområdet er organiseret under dette udvalg.

Indstilling

At Økonomiudvalget tager status til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

I det følgende gives en status på organisering af indsatsen, indsatsens konkrete fokusområder samt økonomiske resultater.

Organisering

Kontrolenheden har fra 01-04-2016 været bemanded med det bevilgede fulde antal årsværk.

Der er skabt et fælles afsæt for, hvorledes enheden skal arbejde og under hvilke retningslinjer.

I den kommende periode vil den øvrige administration i Høje-Taastrup Kommune blive involveret, da målet er at få skabt en helhedsorienteret kontrolindsats på tværs af centre og enheder i hele kommunen. På baggrund af denne interne proces vil der efterfølgende blive arbejdet med oplysningskampagner mv. over for borgerne.

Den helhedsorienterede indsats skal være med til at sikre en proaktivitet i forhold til borgernes modtagelse af ydelser, således at en ydelse der gives, hverken er større eller mindre, end den lovfastede ydelse der kan gives.

Konkret er følgende aktiviteter gennemført gennem de seneste kvartaler fra budgetvedtagelsen i 2015.

- Afdækning af kompetencebehov for fremtidig kontrolenhed
- Konkret ansættelse af yderligere 2 årsværk
- Vurdering og planlægning af drift og volumen i kontrolsager
- Etablering af netværkssamarbejde med øvrige vestegnskommuner
- Fastlæggelse af retningslinjer for kontrolarbejdet i forhold til snitflader med udbetaling Danmark og retningslinjer fra KL

I det kommende halve år vil kontrolenheden have et intensivt fokus på følgende indsatser:

- Synliggørelse af kontrolenhedens rolle og opgaver i Høje-Taastrup Kommune gennem besøgsrunder i centre
- Etablering af sikker drift i kontroller og snitflader med samarbejdspartnere, internt som eksternt
- Projekt GIS – udtræk af data fra GIS systemer til brug for tilrettelæggelse af målrettede kontrolindsatser, fx ved mange beboere på samme adresse.
- Opstart af udkørende kontroller på udvalgte temaområder. Temaområder er ikke endeligt fastlagte endnu men vil fremgå ved næste afrapportering.
- Driftssamarbejde af Fælles dataenhed med Udbetaling Danmark og KL
- Netværksmøder med kommuner, SKAT og politi

Fokusområder i kontrolindsatsen

Som led i den nationale aftale mellem regeringen og KL om en styrket indsats mod snyd med sociale ydelser er der etableret en såkaldt Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark.

Dataenheden skal sikre behørig dokumentation for, hvorledes indsatsen har effekt nationalt.

Det er derfor pålagt alle kommuner at følge et sæt retningslinjer i kontrolindsatsen på en række konkrete områder.

Opdelingen af kontrolområdet mellem flere myndigheder – kommune, Udbetaling Danmark og SKAT har betydet, at der er skabt stor opmærksomhed omkring, hvordan den enkelte myndighed registrerer provenuet af kontrolsagerne, og hvor stor en del af provenuet der kan tilregnes den enkelte kommune. Det vil sige, hvilken effekt den enkelte kommune kan dokumentere i sin indsats.

For at sikre sammenlignelighed og synlighed om kommunernes indsats, er der udarbejdet en vejledning til registrering af kontrolsagerne. Administrationen vil bruge dette redskab til at dokumentere effekten af indsatsen over for Byrådet. KL har medio april 2016 sendt breve til landets borgmestre, hvori der redegøres for den ændrede praksis for indberetning. KL har i borgmesterbrevet informeret om, at det vil være bruttobeløbet man skal fokusere på, og ikke nettobeløbet med stats- og kommunerefusion når administrationen opgør provenu.

Økonomi

Som konsekvens af dels den faglige indsats og nu fastlagte retningslinjer for registrering af økonomiske effekter har administrationen derfor opgjort provenu for 2015 og 1. kvartal for 2016.

Provenuet kan fordeles efter følgende for 2015:

Kontanthjælp	Kr. 960.529,12
Særlige kontroller	Kr. 45.694,00
Pladsanvisningen	Kr. 100.899,59
Samlet provenu	Kr. 1.107.122

Provenuet kan fordeles efter følgende for 1. kvartal 2016:

Kontanthjælp	Kr. 219.522
Særlige kontroller	Kr. 83.196,00
Pladsanvisningen	Kr. 0,00
Samlet provenu	Kr. 302.718

Forventningerne til årsresultatet vil være, at kontrolenheden med det nuværende provenu for 1. kvartal 2016 og med yderlige 2 årsværk fra 1. april 2016 vil kunne sikre en resultatopfyldelse på det i budgettet fastlagte måltal på 2,5 mio. kr. samtidigt med reetableringen af en styrket helhedsorienteret kontrolindsats i Høje Taastrup Kommune. Særligt forventes at anvendelsen af GIS data, udkørende kontroller og indførelsen af Enlig erklæringer i pladsanvisningen vil have stor effekt på målet.

Punkt 7: I - § 17.4 udvalg: Nyt fokus på udsatte boligområder - ØU

15/5685

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til etablering af et § 17.4 udvalg for "Nyt fokus på udsatte boligområder". I sagen fremlægges forslag til kommissorium og sammensætning for § 17.4 udvalget til godkendelse.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der nedsættes et § 17.4 udvalg for "Nyt fokus på udsatte boligområder"
2. kommissoriet for § 17.4 udvalget for "Nyt fokus på udsatte boligområder"
3. at Økonomiudvalget samt formanden for Socialudvalget udpeges som medlemmer af § 17.4 udvalget for "Nyt fokus på udsatte boligområder", Det foreslås, at borgmesteren er formand for udvalget.
4. at henholdsvis VIBO, DFB og AKB anmodes om at udpege hver 2 repræsentanter til udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nyt fokus på udsatte boligområder:

Koncentrationen af beboere med sociale, økonomiske og integrationsmæssige problemer giver dårlige livsmuligheder for de mennesker, som bor i de udsatte boligområder, og påvirker kommunen som helhed negativt både økonomisk og i forhold til kommunens omdømme.

Årsagerne til udfordringerne i de udsatte boligsociale områder er komplekse og har rod i flere forskellige forhold, der til sammen har skabt negative udviklingsspiraler. Boligområdernes fysiske strukturer, de økonomiske mekanismer på boligmarkedet og den kommunale anvisning bidrager til at skabe en skæv beboersammensætning og en koncentration af sociale problemer, et dårligt omdømme og udfordrede institutioner og skoler i områderne.

Hvis de negative udviklingsspiraler skal vendes til positive udviklingsspiraler, er der behov for en helhedsorienteret indsats. Byrådet besluttede derfor 26-01-2016 en ny samlet strategi – "Nyt fokus på udsatte boligområder". Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte en række konkrete indsatser som følger op på strategien.

Arbejdet med "Nyt fokus på udsatte boligområder" er gået ind i en fase, hvor de overordnede visioner, strategier og mål er ved at blive omsat til handling via planlægning og implementering af konkrete projekter og aktiviteter. I denne fase kommer nye aktører til, som skal bidrage med at udvikle de nye projekter og aktiviteter. Her tænkes ikke mindst på boligorganisationerne, men også uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner mv. i områderne, som er vigtige partnere i forhold til at realisere kvartersvisionerne.

Opgavens kompleksitet med mange gensidigt afhængige projekter, og ønsket om at disse projekter realiserer de fælles visioner i "Nyt fokus på udsatte boligområder", kræver et højt niveau for koordinering, planlægning og ledelsesinformation. Samarbejdspartnere og ledelsesniveauer skal være opdateret på de forskellige indsatsers fremdrift og have det nødvendige grundlag for at justere, videreudvikle og prioritere deres aktiviteter i forhold hertil.

På det administrative plan er der derfor etableret en programorganisation, der koordinerer og leder implementeringen af relaterede projekter og aktiviteter, så de potentielle gevinster og synergier rent faktisk realiseres. Programorganiseringen sikrer fælles overblik over alle elementer i indsatsen, og hvor vi er i processen med at realisere de overordnede visioner og mål. Gennemsigtighed og videndeling på tværs sikrer også en bedre dialog i mødet med borgerne, der vil opleve en mere koordineret indsats på alle fronter. Desuden bidrager en fælles kommunikationsindsats, med fokus på kvartersvisionerne, til at tiltrække private investorer og nye borgere til områderne.

Med et § 17.4 udvalg for "Nyt fokus på udsatte boligområder" etableres en politisk overbygning på programorganiseringen, som kan fastholde et højt ambitionsniveau og sikre fælles politiske visioner mellem kommunen og boligorganisationerne for de udsatte boligområder.

Kommissorium for § 17.4 udvalg:

Byrådet har med den Kommunale Styrelseslovs § 17.4 mulighed for at nedsætte et midlertidigt udvalg til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet. §17.4 udvalget har ikke nogen formel beslutningskompetence, men kan indstille beslutninger til Byrådet og de stående politiske udvalg.

Formål

§17.4 udvalget for "Nyt fokus på udsatte boligområder" har til formål at sikre et højt ambitionsniveau og fælles politiske visioner mellem kommunen og boligorganisationerne for de udsatte boligområder.

Udvalget skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk niveau af Høje-Taastrup Kommunes strategi - "Nyt fokus på udsatte boligområder", der blev godkendt af Byrådet 26-01-2016.

Udvalget skal:

- Udfolde og videreudvikle de tre kvartersvisioner: Kjeld Abells Kvarter/Kulturbyen, Gregersens Kvarter/Vidensbyen og Hartmanns Kvarter/Iværksætterbyen
- Udvikle og implementere planer for byomdannelse og strukturelle forandringer, som integrerer de tre kvarterer i resten af byen og skaber varierede boligområder i en menneskelig skala.
- Udarbejde en helhedsorienteret boligpolitik, der nedbringer antallet af almene boliger i udsatte boligområder og etablerer nye almene boliger andre steder i kommunen, herunder billige boliger.
- Udvikle og implementere effektive og helhedsorienterede sociale indsatser i de udsatte boligområder, der nedbringer antallet af borgere på kontanthjælp, øger trygheden og bryder den negative sociale arv.
- Understøtte ambitionerne på institutions- og skoleområdet gennem læringsmiljøer, der understøtter kvartersvisionerne. Udvalget kan udover egen mødeaktivitet også invitere til f.eks. borgermøder, innovationsworkshops og temamøder med et bredt eller målrettet deltagerfelt.

Udvalget kan endvidere foreslå iværksættelse af konkrete indsatser overfor de relevante politiske beslutningsorganer i kommunen og boligorganisationerne.

Sammensætning

Byrådet udpeger Økonomiudvalget og formanden for Socialudvalget som medlemmer af § 17.4 udvalget for ”Nyt fokus på udsatte boligområder”. VIBO, DFB og AKB udpeger hver 2 repræsentanter til udvalget. Borgmesteren foreslås som formand for udvalget.

Udvalget fastlægger på baggrund af rammerne i nærværende kommissorium selv sin forretningsorden, herunder tager stilling til arbejdsform.

Udvalget sekretariatsbetjenes af den administrative programstyregruppe der er nedsat i forbindelse med ”Nyt fokus på udsatte boligområder”. Programstyregruppen deltager i møderne for § 17.4 udvalget.

Punkt 8: I - Udvikling af udsatte boligområder- EU ansøgning - ØU

16/8543

Baggrund

I sagen orienteres udvalget om ansøgningen til EU-puljen Urban Innovative Actions (UIA) og der skal tages stilling til en indtægts-/udgiftsbevilling til udgifter forbundet med udarbejdelsen af ansøgningen. Derudover skal der tages stilling til, om der i budgetforhandlingerne for 2017-2020 kan afsættes et beløb til ”Nyt fokus på udsatte boligområder”, som kan indgå i kommunen egenfinansiering, såfremt der gives tilsagn om støtte til projektet fra EU-puljen Urban Innovative Actions (UIA).

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At ansøgningen til UIA puljen tages til efterretning.
2. At der gives en indtægts-/udgiftsbevilling på 100.000 kr. til afholdelse af udgifter til eksterne eksperter i 2016 i forbindelse med udarbejdelse af UIA ansøgningen.
3. At der i forbindelse med budgetforhandlingerne søges afsat 2 mio. kr. årligt til ”Nyt fokus på udsatte boligområder” som kan indgå i egenfinansieringen til UIA projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Universitet (Partnerne) har i samarbejde med Teknologisk Institut og Creative Roots Studio (Eksterne eksperter), udarbejdet en ansøgning til EU-puljen Urban Innovative Actions (UIA). Ansøgningen omhandler et treårigt projekt (2017-2019), der bidrager til at finansiere en udmøntning af strategien ”Nyt fokus på udsatte boligområder”, som Byrådet besluttede den 26-01-2016. Deadline for ansøgningen til puljen var 31-03-2016 og der gives svar i oktober 2016.

Copenhagen EU Office har givet tilsagn om, at Høje-Taastrup Kommune kan få dækket op til 100.000 kr. i afholdte udgifter til eksterne eksperter i forbindelse med at skrive ansøgningen. Der anmodes derfor om en udgifts-/indtægtsbevilling hertil.

Urban Innovative Actions

UIA er en ny EU-pulje med formålet at teste nye tilgange til de udfordringer, som større byer står over for, uden den finansielle risiko ved at mislykkes. Denne runde var særligt attraktiv, da projekter støttes med op til 80 % af udgifterne, dog max 35 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Universitet har sammen søgt indenfor temaet om belastede bykvarterer.

Udover at udvikle nye løsninger på udvalgte udfordringer skal projektet også implementere og teste de foreslåede løsninger for at vise, om de virker eller ej. Derudover skal projekterne vise, at de har en europæisk værdi ved, at de skal kunne overføres til andre byer og de skal kunne skaleres op i størrelse.

For at kunne gøre en virkelig forskel for begrænsningen af fattigdom i byer ønsker Kommissionen at se projektforslag, der præsenterer innovative og nye løsninger, særligt hvad angår de grundlæggende faktorer, der driver cyklisk fattigdom i socialt belastede områder. Kommissionen vil se projekter, der takler samspillet mellem de vigtigste årsager til social udsathed, ved at kombinere menneske og stedbaserede tilgange for at identificere og implementere bæredygtige løsninger, der bryder den onde cirkel for social og geografisk polarisering.

“Suburbs Making a Shift Upwards” (MASH-UP)

Høje-Taastrup Kommunes, Albertslund Kommunes og Københavns Universitets projektforslag har titlen: “Suburbs Making a Shift Upwards”. Som titlen angiver, handler projektet om at løfte de udsatte boligområder i forstaden. Accronymet ”Mash-up” er samtidig et udtryk fra musikkens verden, hvor der skabes et nyt værk ved at blande elementer fra andre værker. Dette er også et billede på projektets metodiske tilgang, som handler om at forskellige strategier, fagligheder og byer krydsbefrugter hinanden.

Projektforslaget bygger videre på erfaringerne fra nuværende sociale og fysiske indsatser i de udsatte boligområder og vil som noget nyt tilføje et regionalt perspektiv. Det regionale perspektiv tager udgangspunkt i, at udviklingsbetingelserne i forstæderne er tæt knyttet til en større regional skala. Derfor bør indsatserne i de udsatte boligområder ikke kun være orienteret mod sig selv og deres umiddelbare geografiske nabolag, men også i forhold til en overordnet bystrategi. Ser vi forstæderne til København som selvstændige byer i et regionalt netværk, så bliver specialisering, arbejdsdeling og branding grundlaget for deres udvikling. Det er bl.a. det der ligger til grund for at arbejde kvartersprofiler i strategien ”Nyt fokus på udsatte boligområder”. Ved at samarbejde kan de enkelte byer ”låne størrelse” og få større gennemslagskraft og synlighed i forhold til omverden.

Projektet understøtter endvidere Byrådets centrale indsatser i forbindelse med folkeskolereformen. Det sker dels ved at etablere nye læringsmiljøer, der giver mulighed for at skabe en mere varieret og anvendelsesorienteret undervisning. Dels ved at etablere nye samarbejder mellem skolen og det omgivende samfund.

Projektet indhold kort fortalt:

- Projektet mobiliserer og styrker de lokale ressourcer gennem fire ”living labs” der fungerer som lokale læringsmiljøer og hvor borgere, lokale institutioner og virksomheder inddrages i at udvikle deres lokalområde. I de fire læringsmiljøer udvikles innovative metoder, løsninger og læringsmetodikker, som understøtter stedets identitet og elevernes faglige udvikling i de deltagende skoler.
- Projektet etablerer nye attraktive mødesteder/huse/byrum, der understøtter kvarterprofilerne og læringsmiljøernes identitet og funktion: Et ”Smart Connected House” i Albertslund med fokus på intelligent belysning, et ”Childrens Culture House” i Taastrup, med fokus på personlig udvikling og kulturelle udtryksformer, et ”Open Science and Technology Lab”, med fokus på udvikling og afprøvning af ny teknologi i Høje Taastrup, og et ”Young Entrepreneurs MakerSpace” i Hedehusene med fokus på produktudvikling og forretningsudvikling.
- Projektet styrker kvarterernes funktioner og profiler i et bynetværk gennem placemaking og gennem en spejling af profilerne i skoler og institutioner. De fire læringsmiljøer krydsbefrugter og inspirerer hinanden gennem fælles innovationsaktiviteter, workshops og konkurrencer, på kryds og tværs af faglige og geografiske grænser og på tværs af sektorer. De nye mødesteder/huse/byrum åbner områderne op og bliver attraktioner for hele kommunen – og nabobyerne. Den samlede projektbeskrivelse (på engelsk) er vedlagt som bilag.

Økonomi

Copenhagen EU Office har givet tilsagn om at Høje-Taastrup Kommune kan få dækket op til 100.000 kr. i afholdte udgifter til eksterne eksperter i forbindelse med at skrive ansøgningen. Der anmodes derfor om en udgifts-/indtægtsbevilling hertil.

I forbindelse med budgetforhandlingerne søges afsat 2 mio. kr. årligt (heraf 1 mio. i anlægsmidler) til ”Nyt fokus på udsatte boligområder” som kan indgå i egenfinansieringen, såfremt der gives tilsagn om støtte til projektet.

Budget

Projektets samlede budget er på 42.250.600 kr. fordelt med 29.377.650 kr. til Høje-Taastrup Kommune, 9.801.750 kr. til Albertslund Kommune og 1.071.200 kr. til Københavns Universitet. Godt 51 % af budgettet går til etablering (anlæg) og udstyr til de fire nye læringsmiljøer, mens resten af budgettet omfatter løn til projektansatte og involverede medarbejdere, samt ekstern ekspertise.

Medfinansieringen på 20 % fordeles mellem partnerne i forhold til deres budget. Medfinansieringen kan dels udgøres af kontant bidrag til anlæg, løn og eksperter, men det kan også udgøres af værdien af arealer/bygninger der indgår i projektet, samt timer brugt på projektet.

Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 6 mio. kr. tilvejebringes efter følgende principper:

- Værdi af areal/bygninger, der afsættes til læringsmiljøer: 1 mio. kr.
- Værdi af timer brugt på projektet: 1 mio. kr.
- Kontant anlægsmidler: 2 mio. kr. (evt. del af midler afsat ifm. skoler)
- Kontant Løn/konsulentmidler: 2 mio. kr.

Bilag

Suburbs Making a Shift Upwards (word).docx

Punkt 9: I - Ny Fingerplan 2017. Kommunens input til statens planlægning - ØU

16/8563

Baggrund

Erhvervs- og Vækstministeren har i brev af 29-04-2016 orienteret om at arbejdet med en ny statslig Fingerplan for Hovedstadsområdet sættes i gang, og man efterlyser kommunens input og ønsker til planlægningen inden 25-05-2016.

Derfor skal der tages stilling til Byrådets input til staten til den kommende revision af Fingerplan 2013. Administrationen har i vedlagte bilag 2, givet forslag til kommunens input til planlægningen.

Indstilling

Økonomiudvalget og Byrådet godkender at

1. Erhvervs- og vækstministeren foreslås, at:
 - a) Afgrænsningen af transportkorridoren ved byudviklingsområdet ved Mølleager i Hedehusene øst justeres, så den følger Fingerplanens byafgrænsning i samme område.
 - b) Kommunen tildeles råderum til at foretage en naturlig afgrænsning af landsbyerne. Der ønskes således samme råderum uanset om landsbyerne ligger øst eller vest for den fjerde grønne ring om Hovedstadsområdet.
 - c) Stationsnærhedsprincippet justeres, så regionale knudepunkter som Høje Taastrup By tildeles videre muligheder end i dag. Reglerne om stationsnærhed ønskes forenklet.
 - d) Reservationen til Transportkorridor ønskes fastholdt, idet det er særligt vigtigt for Høje-Taastrup Kommune at fastholde den del, der muliggør anlæg af Ring 5 fra Køge til Frederikssundsmotorvejens forlængelse.
 - e) I forbindelse med det igangværende arbejde med revision af planloven, samt kommende revision af landsplandirektiv for hovedstadsområdets detailhandel ønsker Byrådet reglerne på detailhandelsområdet forenklet så der tildeles større lokalt råderum til detailhandelsplanlægningen.
 - f) Byrådet ønsker mulighed for udlæg af arealer til Transport- og distributionsvirksomheder.
2. det fremgår af brevet til Erhvervs- og vækstministeren, at Byrådet finder, at den udmeldte frist for input ikke understøtter den lokalpolitiske proces omkring den kommende revision af Fingerplanen. Fristen er således alt for kort i forhold til at gennemføre en rimelig behandling i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i vedlagte bilag 2 givet et forslag til kommunens input til Fingerplanen, samt en række ønsker i forhold til øvrige forudsætninger for kommunens planlægning.

Indledende skal det bemærkes at den udmeldte frist for svar er meget kort i forhold til en behandling i Byrådet. Det foreslås at dette anføres i Byrådets svar til ministeriet.

Statens Fingerplan udgør den overordnede planlægningsmæssige ramme for kommunens planlægning af infrastruktur, anvendelse af arealer, bebyggelse og grønne områder – og er bindende for Byrådet i forhold Kommune- og lokalplanlægning, samt administrationen af planlovens bestemmelser. Fingerplanen lægger således de overordnede planmæssige bindinger for mulighederne for udvikling af de fysiske rammer for livet i kommunen.

Fingerplanen revideres normalt hvert fjerde år. Seneste Fingerplan er fra 2013, og staten arbejder derfor i år med forarbejderne til den nye Fingerplan.

Erhvervs- og Vækstministeren har afholdt et såkaldt ”borgmestermøde” om den kommende revision af Fingerplan 2013 den 26-04-16. Borgmester Michael Ziegler har den 15-04-2016, sendt sine umiddelbare input til ministeren til brug for mødet. Se vedlagte bilag 1.

Erhvervs- og Vækstministeren har orienteret om at arbejdet med en revideret Fingerplan foretages i 2 spor:

Spor 1 (det hurtige spor):

Spor 1 har fokus på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan bidrage til vækst og udvikling under hensyntagen til natur og miljø (inkl. de grønne kiler). Kommunen har frist til 25-05-2016 for at indsende konkrete og begrundede forslag til dette spor.

Spor 2 (her sigtes mod en revideret Fingerplan, med virkning fra 2018):

Spor 2 handler om de mere overordnede principper og bestemmelser for planlægningen, eksempelvis transportkorridorer og nye rammer for byudviklingen med videre.

Ud over Fingerplanen reguleres Hovedstadsområdet planlægning af planlovens generelle bestemmelser, samt landsplandirektiv for Hovedstadsområdets detailhandel. For så vidt angår de ændringer af planloven som regeringen tidligere har varslet, er det fra regeringen nu meldt ud, at disse ikke fremsættes i indeværende folketingssamling. Der foreligger ingen oplysninger om en evt. revision af landsplandirektivet for Hovedstadsområdets detailhandel. Bilaget med administrationens forslag til kommunens input til planlægningen rummer forslag under både spor 1, 2 og en række øvrige kommentarer i forhold til rammerne for kommunens planlægning.

Bilag

Svar til Erhvervs- og Vækstministeren om revision af landsplandirektivet for Hovedstadsområdet

Høje-Taastrup Kommunes input til revision af Fingerplan 2013

Punkt 10: I - Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2015 - ØU

16/276

Baggrund

I/S Hedeland sender regnskab for 2015 til interessenternes godkendelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender I/S Hedelands regnskab for 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender regnskab for 2015 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 18-03-2016.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning. Afsluttende beretning for regnskabet 2015, dateret 18-03-2016.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12- 2015 en saldo på 6,0 mio.kr. Saldoen fremkommer ved årets reguleringer af egenkapitalen pr. 01-01-2015, i henhold til nedenstående tabel.

Udvikling i egenkapital	Beløb i mio. kr.
Primo saldo egenkapital	5,6
Årets driftsresultat	0,2
Årets anlægsresultat	0,7
Tilgang af materielle anlægsaktiver	0,0
Afskrivning	-0,5
Regulering af hensættelser	0,0
Ultimo saldo egenkapital	6,0

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Bilag

I/S Hedeland årsregnskab 2015

Punkt 11: I - Godkendelse af I/S Hedelands budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 - ØU

16/276

Baggrund

I/S Hedeland sender budget for 2017 samt budgetoverslag for 2018-2020 til interessenternes godkendelse. Der er budgetteret med et tilskud på 1.611.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. I/S Hedelands forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.
2. at tilskuddet på 1.611.000 kr. indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2017-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Hedeland sender budget for 2017 samt budgetoverslag for 2018-2020 til interessenternes godkendelse. Budgettet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse 18-03-2016.

Det totale budgetforslag er på 4.833.000 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.642.350 kr. og driftsbudgettet 3.190.650 kr. Udgifter med moms udgør kr. 3.004.700 og uden moms kr. 1.828.300. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslag 2017 viser en stigning på kr. 104.000, svarende til 2,2 % set i forhold til det godkendte budget 2016.

KL's generelle skøn over pris- og lønudvikling fra 2015-2016 er 1,8 % og fra 2016-2017 2,2 %.

Driftsbudgettet

Driftsbudget 2017 set i forhold til driftsbudget 2016 udviser en lille stigning i udgifterne på kr. 1.810, men et fald i indtægterne på kr. 66.792, samlet set en stigning i udgifter på kr. 68.602.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er på kr. 1.642.350

Der er bla. afsat midler til 2. del af stien fra skibakken og mod vest til Stærkendevej, terrænregulering m.v. ved knudepunktet "Stjernen" samt beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l.

Anlægsbudgettet viser en stigning på kr. 35.398 set i forhold til budget 2016.

Høje-Taastrup Kommunes tilskud

Tilskuddet tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et tilskud på 1.611.000 kr. inklusiv moms.

Økonomi

Der er i Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag 2017-2020 dækning for I/S Hedelands budgetønske.

Bilag

I/S Hedeland budget 2017

Punkt 12: I - Frigivelse af anlægsmidler i 2016 - TU

16/9513

Baggrund

Byrådet har bevilget 600.000 kr. til opsætning af hegn på en af boldbanerne ved Charlotteager. Byrådet skal imidlertid frigive disse penge, før de kan anvendes.

Indstilling

At Tekniks Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives 600.000 kr. til opsætning af hegn rundt om en boldbane ved Charlotteager.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til opsætning af hegn rundt om en boldbane ved Charlotteager.

Projektet med opsætning af hegn har været til høring hos omkringliggende parter, som Charlotteskolen, institutionerne i området og boligforeningerne, som ikke har haft nogen bemærkninger til det.

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejdet kan nå at blive gennemført i foråret 2016.

Punkt 13: I - Vedtægtsændringer for Høje Taastrup Fjernvarme - TU

14/13003

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarmes repræsentantskab har godkendt ændringer i selskabets vedtægter, så fjernkølekunder bliver andelshavere og derved får samme rettigheder som andre andelshavere.

Ændringer i selskabets vedtægter skal jf § 12 stk. 5 godkendes af Høje-Taastrup kommunes byråd.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de foreslåede vedtægtsændringer af Taastrup Fjernvarmes repræsentantskab.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

For så vidt angår ændringerne i §§ 3,5 og 6 er der udelukkende tale om at supplere ordet varme med køle/køling. Vedrørende stemmefordeling ved repræsentantskabet tilføjes et nyt § 9 stk. 5 ”Såfremt andelshaverens bygninger er tilsluttet fjernvarmen, erhverves alene det antal stemmer, der beregnes på grundlag af fjernvarmetilslutningen, se § 9 stk. 4.”

Såfremt andelshaverens bygninger alene modtager fjernkøling, erhverves der stemmer efter samme princip som for fjernvarmen, se § 9 stk. 4.

Såfremt andelshaverens bygninger modtager fjernkøling og i samme bygninger delvist er tilsluttet fjernvarmen, så beregnes det samlede bruttoareal som summen af de bygninger, der alene er tilsluttet fjernkøling og bruttoarealet for de bygninger, der alene er tilsluttet fjernvarme. For det samlede bruttoareal erhverves stemmerne efter § 9 stk. 4.

Bilag

Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring for Høje Taastrup Fjernvarme

Vedtægter for Høje Taastrup Fjernvarme

Punkt 14: I - Høje Taastrup C. Principbeslutning om rummeligheden til boliger, erhverv og detailhandel - PMU

16/8183

Baggrund

Byrådet har tidligere (28-08-2012 samt 18-09-2012) principielt godkendt det planlægningsmæssige grundlag for projektet Høje Taastrup C.

Byrådet vedtog blandt andet en samlet rummelighed for byggerier i projektet, samt en fordeling af denne rummelighed på henholdsvis boliger, detailhandel og erhvervsformål herunder offentlige formål, som er indarbejdet i Kommuneplan 2014. En beskrivelse af projektet kan ses her:

http://www.htk.dk/Erhverv/Erhvervsomraader/Byudviklingsprojekter/Hoeje_Taastrup/Hoje-taastrup-c.aspx

I forbindelse med forarbejder til realisering af projektet har administrationen fået udført analyser af den aktuelle markedssituation. Det foreslås derfor at øge projektets boligantal og mindske antallet af kvadratmeter til detailhandel.

Derudover foreligger der en fornyet vurdering af skolekapaciteten i området, jf. vedlagte bilag.

Grundlaget for en justering af projektet skal derfor drøftes. Med baggrund i et revideret projekt vil Byrådet senere blive forelagt et forslag til beslutning om at igangsætte kommune- og rammelokalplan.

Indstilling

At Plan og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. En forøgelse af boligrummeligheden fra 600 til 1200 boliger.
2. En formindskelse af rummeligheden til detailhandel (fra 20.000 til 10.000 kvadratmeter).
3. At en konsekvensjustering af øvrige erhverv indenfor den samlede ramme på 270.000 kvadratmeter etageareal kan lægges til grund ved udarbejdelse af et revideret projekt for Høje Taastrup C.
4. At revideret projekt forelægges Byrådet, som grundlag for dannelse af arealudviklingselskab samt den videre kommunale planlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i forberedelserne til en realisering af projektet, har kommunen fået rådgivning om den aktuelle markedssituation. Det rådgivende firma MESURA har foretaget en undersøgelse af boligmarkedet i forhold til projektet, og det rådgivende firma Leimdörfer har belyst forskellige økonomiske forudsætninger for en realisering af projektet. Begge rådgivere peger på at der vil være flere fordele ved at justere på fordelingen mellem boliger, detailhandel og erhverv i projektet: Den samlede rummelighed fastholdes (270.000 etagemeter), med følgende ændrede fordeling i rummeligheden til forskellige formål:

- * Boligformål øges til 120.000 etagemeter (fra 600 boliger til 1200 boliger)
- * Detailhandel mindskes til 10.000 etagemeter (fra 20.000 til 10.000 etagemeter)
- * Kontor- og serviceerhverv justeres som konsekvens heraf til 110.000 etagemeter.
- * Offentlige formål fastholdes på 30.000 etagemeter.

Administrationen vurderer at denne justering af projektet vil bidrage til mere liv i den nye bydel. Flere boliger, som placeres i kanten af det kommende parkstrøg mellem stationen og City2, vil bidrage til øget tryk i området gennem aktiviteter og liv på tidspunkter, hvor kontorer og detailhandel ikke er åbne.

Ved at justere detailhandelsdelen ned minimeres konkurrencen/kannibalisierung i forhold til eksisterende butiksarealer i byen.

I forbindelse med arkitektkonkurrencen om projektet, fremhævede alle de deltagende teams, at boligrummeligheden var for lille og at den burde forøges væsentligt. De nyeste skoleprognoser viser nu, jf. vedlagte bilag, at der er en restrummelighed, som kan absorbere en tilvækst i elever som følge af en forøget bolig-rummelighed.

Administrationen kan derfor samlet set anbefale at projektets rummelighed justeres, med en forøgelse af boligrummeligheden med 600 boliger op til 1200 boliger, at detailhandelsdelen nedjusteres til 10.000 etagemeter, samt at andelen til øvrige erhverv konsekvensjusteres idet de samlede rammer for projektet fastholdes til 270.000 etagemeter.

Bilag

Notat med vurdering af skolekapaciteten v. forøget boligrummelighed i projekt Høje Taastrup C.DOCX

Punkt 15: I - Forslag til kommuneplantillæg og rammelokalplan med detailbestemmelser for NærHeden - PMU

15/20053

Baggrund

Høje-Taastrup kommune har 26-11-2015 modtaget endelig Udviklingsplan fra NærHeden med anmodning om udarbejdelse af plangrundlag. Byrådet besluttede på møde 25-08-2015 at starte planprocessen for NærHeden med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg – med udgangspunkt i de foreløbige principper for bydelens udvikling.

Der skal på baggrund af høringssvarene og NærHedens Udviklingsplan tages stilling til forslag til kommuneplantillæg og rammelokalplan med detailbestemmelser for delområde 1.1 i NærHeden.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 14 med ændringer til Kommuneplan 2014, som fremgår af bilag til sagen.
2. at høringssvarene fra indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen tages til efterretning, og indgår som inspiration til det videre arbejde med detailplanlægningen af NærHeden.
3. forslag til rammelokalplan 4.42 med detailbestemmelser for delområde 1.1.
4. at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til rammelokalplan 4.42 med detailbestemmelser for delområde 1.1 samt strategisk miljøvurdering i NærHeden sendes i høring i perioden 06-06 – 01-08-2016.
5. at der afholdes borgermøde om planlægningen for NærHeden i starten af juni.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen for NærHeden sætter den overordnede retning for bydelens udvikling, herunder uddyber og præciserer tidligere udmeldte principper.

Forslag kommuneplantillæg nr. 14

Med forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014 foreslås enkelte ændringer og præciseringer til Kommuneplan 2014, så planlægningen understøtter en helhedsorienteret udvikling af NærHedens areal og en hensigtsmæssig kobling af området til eksisterende by og omgivelser. Redegørelse for ændringer og præciseringer til kommuneplanlægningen fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet besluttede på møde 25-08-2015 at starte planprocessen for NærHeden med indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg – på baggrund af de tidligere udmeldte principper for NærHedens udvikling. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i administrationens anbefalinger til indhold i forslag til kommuneplantillæg for NærHeden. Af høringssvarene fremgår en række konkrete forslag til indretning af byen, hvorfor administrationen anbefaler, at høringssvarene bidrager som inspiration til den videre udvikling og detailplanlægning af NærHeden og sendes til NærHeden til orientering.

Forslag til rammelokalplan 4.42 med detailbestemmelser for 1. etape og parkbånd/loop

Lokalplanen forholder sig til Kommuneplan 2014 og forslag til tillæg til Kommuneplan 2014. Bestemmelserne er overvejende fastsat på baggrund af indhold i ”Nærheden, Udviklingsplan, november 2015”, med henblik på at realisere udviklingsplanen.

Lokalplanens formål er:

- At fastlægge de overordnede rammer for anvendelse og beliggenhed af arealer til udvikling af et nyt byområde i Hedehusene
- At sikre principiel beliggenhed og udformning af veje, stier og pladser samt parkbånd / ”Loop” og naturområder
- At fastlægge anvendelse af parkbånd / ”Loop”, herunder til klimasikring
- At fastlægge rammer for efterfølgende lokalplanlægning
- At fastlægge detailbestemmelser for delområde 1.1 - en tæt-lav boligbebyggelse

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser for områdets anvendelse, principper for bebyggelsers omfang og udseende, for vejenes fremtræden og parkeringskrav.

Der udover indeholder lokalplanen bestemmelser for delområde 1.1 med henblik på opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse. Bestemmelserne fastsætter bl.a. bebyggelsens udseende, omfang og beliggenhed samt fremtræden af de ubebyggede arealer.

Strategisk miljøvurdering

Administrationen vurderer, at forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er omfattet af Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1533 af 10-12-2015), og har udarbejdet en miljøvurderingsrapport i forbindelse med planforslagene. Miljøvurderingen redegør for de miljøpåvirkninger som forventes at blive en konsekvens – direkte eller indirekte – af planerne.

Administrationen vurderer, at planforslagene ikke vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder. Der er derfor ikke udarbejdet en konsekvensvurdering heraf.

Høringsperiode

Det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til rammelokalplan med detailbestemmelser for delområde 1.1 samt strategisk miljøvurdering i NærHeden sendes i høring i perioden 06-06 – 01-08-2016. Det foreslås desuden, at der i høringsperioden indkaldes til borgermøde om planlægningen for NærHeden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar til indkaldelse af ideer til kommuneplantillæg NærHeden

Høringssvar fra Susanne og Per Stigaard. Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden

Høringssvar fra Handicaprådet. Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden

Høringssvar fra borger Toni Thy Jensen. Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg for NærHeden

Forslag til kommuneplantillæg nr 14 for NærHeden (1).pdf

Baggrundsnotat til mødesag. Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til lokalplan 4.42

Miljørapport endelig udgave

Punkt 16: I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - SU

14/3439

Baggrund

Byrådet vedtog 18-03-2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status over for Byrådet én gang årligt i maj.

I denne sag gør administrationen status på Planen for perioden april 2015 – april 2016. Sagen omfatter en samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. april 2016. Den økonomiske effekt er dog kun opgjort frem til februar 2016. Sidst i sagen redegør administrationen for, hvad der især vil blive arbejdet med i 2016. Bilagt sagen er et notat (Bilag 1), som uddyber de enkelte projekters fremdrift, resultater og eventuelle barrierer, samt en revideret implementeringsplan (Bilag 2).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning, og godkender den reviderede implementeringsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i perioden april 2015 – april 2016 arbejdet med 18 projekter. Heraf er 2 afsluttet i perioden og 2 er sat i bero med henblik på senere genoptagelse.

Fokuspunkter i den faglige omstilling april 2015 – april 2016

Siden sidste status pr. maj 2015 er resultaterne af den faglige omstilling for alvor begyndt at vise sig. Udgifterne til borgere i kommunens egne bomiljøer er faldet med 5,9 mio. kr. i løbet af to år. En udgiftsreduktion, som er realiseret ved, at borgerne har udviklet sig positivt i forhold til at leve et mere selvstændigt liv i egen bolig eller med et job.

Fokus har i 2015 været på at lægge grundstenene til at opnå større effekt af indsatserne til borgerne. Der er blevet arbejdet med nye metoder i samspillet mellem borger, myndighed og tilbud. Det drejer sig især om metoder i forhold til at udrede borgerens støttebehov, at sætte mål sammen med borgeren og at følge systematisk op på borgerens mål.

Sideløbende hermed har Social- og Handicapcentret afprøvet en model for rehabilitering i 20 konkrete borgerforløb.

Borgerne har deltaget i at formulere sine egne mål og i månedlige opfølgingsmøder. Det har medført, at borgerne har rykket sig markant og sideløbende hermed har nedbragt deres støttebehov. I nogle tilfælde er de flyttet i egen bolig, mens andre er kommet i gang med en uddannelse eller har fået job på særlige vilkår. Disse gode erfaringer bygges der videre på i en bredere udrulning af den rehabiliterende tilgang i Centrets tilbud i 2016 og frem.

På styringssiden er Social- og Handicapcentret i 2015 lykkedes med at etablere de grundlæggende forudsætninger for økonomi- og aktivitetsstyring. Der er blandt andet udviklet nye kontoplaner til de fleste områder, der er udarbejdet nye budgetter til alle tilbud og for alle paragraffer vedrørende myndigheds køb, der er etableret nye strukturer vedrørende intern afregning, og ikke mindst er det nye disponeringssystem Calibra taget i brug. Der er endvidere foretaget en omorganisering af økonomiopgaven i Centret.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling udgør pr. februar 2016 3,5 mio. kr. årligt, når den holdes op imod den oprindelige baseline. Hvis nye borgere - som ikke indgik i den oprindelige baseline - regnes med, er der en yderligere effekt på 2,4 mio. kr. årligt.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, samlet koster 3,5 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde i starten af 2014. Og at nye borgere, som er flyttet i kommunens egne tilbud efter 01.01.2014 samlet koster 2,4 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således pr. februar 2016 opnået en årlig effekt på 5,9 mio. kr. som følge af den faglige indsats i kommunens tilbud.

Udgiftsreduktionen frem til nu - set i forhold til den oprindelige baseline - er lykkedes ved, at 9 borgere er flyttet fra bomiljøerne og ud i deres egen bolig med støtte og ved at 2 borgere er skiftet fra beskyttet beskæftigelse på kommunens dagtilbud, Solgården, til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. For så vidt angår de nye borgere, så drejer det sig om 10 borgere, som har kunnet tilbydes en anden type indsats, fordi deres støttebehov er blevet mindre i perioden.

Tablet 1: Effekt af den faglige omstilling i mio. kr.:

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt – oprindelige borgere	Realiseret effekt – nye borgere	Samlet effekt
2014	1,5		0,15	Ej opgjort	Ej opgjort
2015	4,5		1,7	Ej opgjort	Ej opgjort
2016	7,3	5,8	3,5 pr. februar 2016	2,4 pr. februar 2016	5,9 pr. februar 2016
2017	9,2	9,2			
2018	10,3	10,3			
2019		10,3			

Som ovenfor nævnt er der samlet set realiseret 3,5 mio. kr. i årlig effekt siden 2014 for så vidt angår de oprindelige borgere. Det betyder, at der skal realiseres yderligere 2,3 mio. kr. i 2016, hvilket administrationen forventer er realistisk. Som det også fremgår, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Ved vedtagelsen af budget 2016 - 2019 blev der således lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover arbejder administrationen med at lave et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både oprindelige og nye borgere indgår.

Det er fortsat en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer. Derudover er det en udfordring, at der er borgere, som ikke er motiverede for at flytte, og som kan vælge at blive boende, da de har en lejekontrakt efter almenboligloven.

Administrationen redegjorde for boligproblematikkerne, herunder begrænsningerne i lovgivningen, og administrationens tiltag i forhold til disse, i sagen ”Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig” på Socialudvalgsmødet 01-12-2015. Socialudvalget besluttede på mødet, at administrationen skal arbejde videre med en række konkrete forslag, blandt andet etablering af billige boliger på Græshøjvej. Derudover arbejder kommunen aktuelt på at blive frikommune sammen med en række andre kommuner i et frikommunenetværk. Netværket vil afprøve forsøg i forhold til billige boliger, der går ud over de nuværende lovgivningsmæssige rammer.

Faglige fokusområder i 2016

Som ovenfor nævnt har administrationen i 2015 opnået gode erfaringer med nye arbejdsformer og metoder, som bygger på en rehabiliterende tilgang. I 2016 skal der bruges mange kræfter i organisationen på at sprede og implementere de gode erfaringer i hele organisationen under hensyntagen til de forskelligheder, der er. Derudover skal der arbejdes videre med udfordringerne omkring mangel på billige boliger, idet dette er en forudsætning for at de økonomiske effekter kan indfries.

I 2016 vil der også blive arbejdet videre med indsatsen i forhold til økonomi- og kapacitetsstyring. Der vil være særligt fokus på forbedret ledelsesinformation (bl.a. til Socialudvalget) og på fuld implementering af det nye disponeringssystem. Derudover vil der fortsat blive arbejdet med en række andre projekter og indsatser, som på forskellig vis understøtter den faglige omstillingsproces. Det drejer sig eksempelvis om indsatser inden for tidlig indsats og tværgående samarbejde, velfærdsteknologi, samspil med lokalsamfundet og frivillige samt lighed i sundhed. Ligeledes vil der blive arbejdet målrettet med at implementere fire evidensbaserede metoder i samspil med Socialstyrelsen. Det drejer sig om metoder inden for hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning.

Der henvises til Bilag 1 for en oversigt over og uddybning af disse projekter.

Samlet vurdering

På baggrund af de gode resultater, der er opnået i perioden april 2015- april 2016, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det fortsat administrationens vurdering, at den faglige omstilling sætter den rigtige retning for Socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune. Det gælder både i forhold til at levere indsatser af høj faglig kvalitet, som kan styrke de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned.

Den faglige omstilling retter sig i udgangspunktet mod kommunens egne tilbud, idet det er her vi har mulighed for at påvirke den faglige indsats. Administrationen vurderer imidlertid, at den hyppige opfølgning med klare mål for indsatsen også kan give en effekt i forhold til borgere, som kommunen køber tilbud til uden for kommunen. Det er der i dag ikke

ressourcer til i Team Myndighed, hvorfor administrationen aktuelt arbejder på et investeringsforslag i forbindelse med budget 2017.

Bilag

Bilag 1: Status på fremdrift på projekter under Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 - perioden april 2015 - april 2016

Bilag 2: Revideret implementeringsplan - april 2016

Punkt 17: I - Projekt Råderum i Charlottekvarteret - (skema B) - SU

14/23338

Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en samlet ansøgning fra Boligforeningen VIBO og Danske Funktionæres Boligselskab om projekt råderum i Charlottekvarteret.

Byrådet indstillede i oktober 2014 skema A for projekt råderum til godkendelse i Landsbyggefonden. Skema A er det foreløbige økonomiske overslag for projektet. Landsbyggefonden godkendte november 2014 Høje-Taastrup Kommunes indstilling. Siden har projektet været udbudt, og der foreligger nu et endeligt projekt og budget (skema B).

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. skema B for Charlotteager I på 8.281.870 kr.
2. skema B for Charlotteager II på 11.397.822 kr.
3. skema B for Charlottegården på 21.319.669 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 10-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Råderum i Charlottekvarteret har til formål at binde kvarteret sammen med det omgivende Hedehusene. De to primære fokusområder er:

1) At styrke kvarterets ansigt udadtil som et indbydende, grønt, rekreativt område i Hedehusene, der opleves som trygt at bevæge sig igennem for bløde trafikanter. Kvarteret skal være et sted at ankomme til, både fra vejen og fra de offentlige institutioner. De særlige indsatser omkring trafikken er pejlemærker, karakterstærk identitet og vejfinding, samt tryghed, bedre belysning, oversigtsforhold og fartdæmpning af knallerter.

2) At styrke attraktionsværdien i et sammenhængende fælles parkstrøg med mange aktivitetsmuligheder for både beboere, institutioner og fritidsklubber, og for mennesker i alle aldersgrupper.

Landsbyggefonden havde, ved Byrådets godkendelse af skema A, på forhånd givet et samlet tilsagn på 33 mio. kr. til projekt råderum. Efter skema A tilsagnet har Landsbyggefonden hævet det samlede tilskud for alle 3 afdelinger fra 33 mio. kr. til 41 mio. kr. En samlet forøgelse på 8 mio. kr.

Landsbyggefondens tilskud fordeles således: skema B for Charlotteager I på 8.281.870, skema B for Charlotteager II på 11.397.822 kr. samt skema B for Charlottegården på 21.319.669 kr.

Derudover bidrager Realdaniafonden med 7 mio. kr., Boligselskabet DFB 1,4 mio. kr., Boligforeningen VIBO 1,1 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr. som er afsat i budget 2014 jf. Byrådets beslutning af 18-06-2013.

Det samlede budget er således 52 mio. kr.

Med de ekstra ydelser er det blevet muligt at medtage følgende i projektet:

- Opgradering af belysning langs hovedstien gennem området, samt belysningen ved centrale adgangspunkter, og at skabe sammenhæng og øget tryghed via belysningen disse steder.

- Øge integrationen i matrikelskellet mellem de to boligafdelinger og give muligheder for gennemgående færdsel til såvel idrætsanlæg, aktivitetshus og skole m.fl. Det drejer sig om terrænbearbejdning, belægningsarbejde og belysning.

- Øge integrationen af det nye parkeringsareal, der kommer i forbindelse med indsnævringen af Charlottegårdsvej ved Charlottegården. Arealet kan indarbejdes i den eksisterende parkeringsplads ved at fjerne det oprindelige skel til vej. Der er tale om yderligere terræn, belægningsarbejder, genetablering af beplantning, belysning.

Sagen startede op med LIW Planning som landskabsarkitekt, og det er LIW Planning, der har udarbejdet skitser og materiale frem til og med skema A. På grund af sagens størrelse og kompleksitet har sagen været i udbud blandt andre og større landskabsarkitektfirmaer. Projekterings- og tilsynsopgaven blev i juni 2015 vundet af Opland Landskabsarkitekter. Opland har efterfølgende varetaget detailprojektering og tilbudsindhentning. I detailprojekteringen er de oprindelige krav og ideer til projektet blevet fastholdt.

Projektet blev sendt i licitation blandt udpegede landskabs entreprenører. Udvalgelseskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og dette blev afgivet af Ebbe Dalsgaard, som er tildelt opgaven.

Den boligsociale indsats er medspiller i hele råderumsprojektet, og der er afsat midler til gennemførelse af småprojekter, der sikrer beboernes aktive medvirken både i forhold til drøftelser og godkendelser, men også som aktive i udførelsesarbejdet.

Efter godkendelse af skema B kan kontrakten med entreprenøren underskrives. Arbejdet forventes herefter opstartet i maj 2016 og forventes afsluttet ultimo december 2016.

Økonomi

Der er i skema-sagen tale om infrastrukturmidler, som afholdes af Landsbyggefonden. Beløbet udbetales ved aflæggelse af byggeregnskabet ved skema C. Der skal ikke oprettes realkreditlån, og Høje-Taastrup Kommune skal således ikke stille garanti.

Der er oprettet et byggelån til finansiering af udgifterne frem til skema C. Midler fra Realdania bliver frigjort løbende á conto samtidig med byggeprocessens fremdrift. Bevillingerne fra Høje-Taastrup Kommune og de 2 boligselskaber er allerede indbetalt på byggekontoen.

Høje-Taastrup Kommune har således bidraget til projektet med 1,5 mio. kr. Derudover har sagen ikke økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune.

Bilag

Skema B - Charlotteager I (Infrastrukturmidler)

Skema B - Charlotteager II (Infrastrukturmidler)

Skema B - Charlottegården (infrastrukturmidler)

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 18: I - Implementeringsplan for skolefusion i øst og opførelse af børnehus, ISU

16/3301

Baggrund

I januar vedtog Byrådet en sammenlægning af Selsmoseskolen og Gadehaveskolen, samt opførelse af et børnehus med 0-6. klasses skole samt dagtilbud. Udskolingen tænkes fremadrettet samlet på Gadehaveskolen. I sagen lovede administrationen at forelægge en implementeringsplan for hvordan vi skaber en fælles skole på to matrikler med dertilhørende dagtilbud. En skolefusion og samling af daginstitutioner rejser naturligt spørgsmål hos elever, forældre, pædagoger og lærere, og denne sag skaber yderligere klarhed over aktiviteter og afgørende milepæle frem mod en fælles skole i øst, mens børnehuset afventer afklaring. Overordnet foreslås implementeringen af Byrådets beslutning om ændringer i skoledistriktet påbegyndt i efteråret 2016 med forslag om at have en skole på to matrikler fra skoleåret 2017/2018.

Indstilling

at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. der gennemføres en skoledistriktsændring, der medfører lukning af nuværende Selsmoseskolen og Gadehaveskolen, og resulterer i en ny fælles skole fordelt på to matrikler gældende for skoleåret 2017/2018.
2. med ændringen i skoledistriktet starter sammenlægningen med overbygning for de elever, som starter 7. klasse i skoleåret 2016/2017. Øvrige udskolingsklasser færdiggør undervisningen på nuværende matrikler.
3. der ansættes/udpeges en ny skoleleder sideløbende med høringsperioden i november-februar 2017. Ledelsesforhold på dagtilbudsområdet afventer opførelsen af børnehus.
4. hvorvidt den manglende finansiering på 1 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. fra 2018 og indtil børnehuset er etableret finansieres ved mulighed a., b. eller c. nævnt under økonomi.
5. der etableres 3 arbejdsgrupper vedrørende fysiske rammer, pædagogisk indhold og udskoling med henblik på bred involvering forud for skoledistriktsændringen.
6. der frem mod skolefusionen arrangeres fællesarrangementer blandt medarbejdergrupperne.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales under forudsætning af, at den manglende finansiering vedr. punkt 4 finansieres indenfor Institutions- og Skoleudvalgets ramme.

Ændring i punkt 2, således at: 7. klasse erstattes med **6. klasse**

Sagsfremstilling

Umiddelbart efter Byrådets beslutning blev der samlet en styregruppe bestående af ledere og medarbejderrepræsentanter fra administration, daginstitutioner og skoler. Styregruppen har udarbejdet udkast til implementeringsplan, som har været til kvalificering og drøftelse på et fællesmøde i marts med lærere og pædagogiske ledere. De indkomne kommentarer danner baggrund for de indstillinger og den proces, som skitseres herunder. Udover de konkrete målsætninger om en skole samt børnehus, så har opførelsen af skole og børnehus en boligsocial vinkel i det samlede boligsociale projekt iværksat af Byrådet og boligselskaberne. I det følgende gennemgås de emner, som arbejdsgrupperne indholdsudfylder i den kommende tid.

Arbejdsgruppe med temaet fysiske rammer

Når tidsplanen for byggeriet af det nye børnehus er kendt, skal der nedsættes en arbejdsgruppe om den fysiske indretning. Fysisk indretning handler om at understøtte de pædagogiske rammer, samtidig med at indretningen fremtidssikres. Det skal afklares hvilke funktioner et børnehus skal rumme (kulturtilbud, idrætsfaciliteter og fritidstilbud). Gruppen starter sit arbejde så snart placeringen af børnehuset er kendt. Opførelsen og placeringen af børnehuset afhænger tidsmæssigt af bl.a. beslutning i KAB, samt lokalplansforhold.

Arbejdsgruppe om pædagogisk indhold

Der nedsættes en arbejdsgruppe for pædagogisk indhold i den nye skole. Gruppen sættes i gang umiddelbart efter sommerferien og sammensættes af relevante personalegrupper fra de berørte dagtilbud og skoler. Udover at indtænke børnelivet og de ledetråde som pædagogikken skal hvile på, så skal pædagogikken samtænkes med de øvrige indsatser som Byrådet har udstukket. Her tænkes blandt andet på den boligsociale indsats. Arbejdsgruppen må overveje hvordan

lærere, elever, m.fl. inddrages løbende. Mandatet for arbejdsgruppen er det samlede forløb fra dagtilbud over skole til ungdomsuddannelse, dvs. det fælles værdigrundlag og gode overgange. Men også praktiske forhold skal håndteres herunder eftermiddagstimerne fra kl. 15, hvor der i dag ikke er SFO på Selsmoseskolen.

Arbejdsgruppe om udskoling

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som tilrettelægger udskoling på den nye skole. Udskoling placeres i den nuværende Gadehaveskole bygning. Arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra de to skoler og eventuelt ungdomscaféer vil over det kommende skoleår forberede rammer og indhold for den fælles udskoling, som tænkes klar til skoleåret 2017/2018. Elever, som i skoleåret 2016/2017 går i 6. klasse på Selsmoseskolen og som påbegynder 7. klassetrin i august 2017, overgår til udskoling på Gadehaveskolen. De øvrige udskolingsklasser berøres ikke, men færdiggør deres skolegang på nuværende matrikler. Arbejdsgruppen koordinerer tilrettelæggelsen med den boligsociale indsats for ungdoms- og uddannelsesmiljøet.

Struktur og ledelsesafklaring – høring i november

Det er væsentligt, at der sker en afklaring af ledelses- og strukturforhold for den nye struktur hurtigst muligt. Men tingene må nødvendigvis ske i den rette rækkefølge og med flere hensyn. For det første vil den kommende proces trække ledelseskraft på begge skoler, og strukturændringen tænkes først realiseret pr. august 2017. For det andet skal Byrådets beslutning om sammenlægning effektueres. Det indebærer en 2 måneders høringsperiode og en behandlingsperiode på ca. 1 måned. Høringsprocessen forventes opstartet i november og afsluttet i februar.

Formelt lukkes de nuværende skoler først når den nye skole åbner 1. august, hvilket betyder, at den nye ledelse først formelt tiltræder der. For at kunne præge retningen og forberede processen udpeges den nye leder primo 2017 sideløbende med høringsperioden og med forbehold for udfaldet.

Ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet kan også blive påvirket af distriktsændringen på skoleområdet (dagtilbudene er i dag opdelt i to ledelsesområder), men da børnehuset tidligst står klar om 3 år, så ændres der ikke for nuværende her. For både skoler og dagtilbud gælder, at der i processen skal tages højde for analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Det er væsentligt i perioden efter offentliggørelsen af den politiske beslutning, at momentum bevares – også selv om der er forhold som endnu ikke kan afklares. I tilbagemeldingerne fra personalet lægges vægt på at der, frem mod fusionen, både er faglige og sociale fællesaktiviteter. Skolelederne koordinerer allerede nu udviklingsaktiviteter, og der er tales om at etablere faglige netværk på tværs (fx samling af lærergrupper på samme trin), venskabsklasser, fællesmøder, fælles temaer og sociale personalearrangementer.

Økonomi

I Byrådets principbeslutning anbefales en økonomi hvor timetal og klassekvotient er tæt på Selsmoseskolens nuværende niveau, hvor skoledagen i indskoling og mellemtrin er fra kl. 8-15, mens udskoling forbliver uberørt. Finansieringen findes ved at harmonisere timetallene i 0-6-klasse, således at nuværende Selsmoseskoleelever får en kortere skoledag, og elever på Gadehaveskolen får en længere dag. Samtidig skabes finansiering til den nye skole ved konvertering af besparelser på 2,4 mio. kr. fra energiforbedringer i børnehuset, og bortfald af lejeudgifter fra lejemål i Taastrupgaard til driftsmidler for skolen.

Da skolen foreslås fusioneret før børnehuset er opført, mangler finansiering af 1 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. fra 2018 og frem til børnehuset er etableret. Udvalget kan vælge at finde den manglende finansiering på følgende måder:

- a. Finansiering indenfor Institutions- og skoleudvalgets ramme
- b. Finansiering ved udvidelsesforslag i budgetproces 2017 – 2020
- c. Finansiering ved ændret serviceniveau for 0. – 6. klassetrin på Gadehave- og Selsmoseskolen frem til børnehusets etablering.

Punkt 19: I - Kvalitetshåndbog. Børn og unge med særlige behov, ISU

16/2465

Baggrund

Byrådet behandlede 26-01-2016 administrationens plan for genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde. Byrådet tilsluttede sig i den forbindelse anbefalingen af, at der fastlægges et serviceniveau i form af kvalitetsstandarder på det specialiserede børneområde, ligesom det er tilfældet på blandt andet det specialiserede voksenområde.

Der fremlægges nu til politisk stillingtagen forslag til proces, således at der ultimo 2016 kan vedtages en samlet kvalitetshåndbog på børne- og ungeområdet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget godkender:

1. forslag til proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder på børne- og området
2. at der årligt fremlægges en samlet sag med kvalitetshåndbogen og de ajourførte kvalitetsstandarder for børn og unge med særlige behov
3. at Handicaprådet høres efter den indledende udvalgsbehandling
4. Principgodkendelse af nedenstående kvalitetsstandarder, der sendes til høring:

- A. Merudgifter (§ 41)
- B. Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)
- C. Særlig supplerende ydelser (§ 43)
- D. Afløsning og aflastning (§ 44 jf. § 84)
- E. Ledsagelse (§ 45)
- F. Foranstaltninger på børneområdet (§ 52)
- G. Støtteperson (§ 54)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rammer for at vedtage og arbejde med et lokalt serviceniveau:

Serviceovens § 138 giver kommunen en generel hjemmel til at udarbejde serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven. Kommunen skal efter lovens § 1 inddrage både faglige og økonomiske hensyn, når der træffes afgørelser. Serviceovens karakter som rammelov giver kommunen en fleksibilitet i sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af faglige metoder. Der er på visse områder et politisk handlerum i udformningen af kvalitetsstandarder om, hvilken type hjælp der typisk gives i forhold til bestemte typer af behov eller målgrupper.

Uanset om der er et rum for udøvelse af skøn og fastsættelse af kvalitetsstandarder, vil der altid i den konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren, lige som kommunen er bundet af gældende regler og forvaltningsretlige grundsætninger, selv om Byrådet har fastsat et lokalt serviceniveau.

Hvis Byrådet først har fastsat et serviceniveau, og dette senere ændres, kan kommunen ikke alene med henvisning til det ændrede serviceniveau træffe afgørelse om anden hjælp eller hjælp i ændret omfang i forhold til den enkelte borger. Der kan f.eks. godt træffes afgørelse om hjælp i øget/nedsat omfang med henvisning til et ændret serviceniveau, men det kræver altid en ny, konkret og individuel afgørelse i forhold til den enkelte borger for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder borgerens behov, lige som det skal ske inden for rammerne af lovgivningen, retspraksis m.v.

I det omfang, der er fastsat et serviceniveau, bliver det en del af afgørelsesgrundlaget for den konkrete afgørelse. Det betyder *på den ene side*, at kommunen bliver bundet af serviceniveauet i relation til iagttagelse af ligebehandlingsprincippet, og at kommunen derfor som udgangspunkt skal kunne begrunde en fravigelse fra serviceniveauet i såvel nedadgående som opadgående retning. *På den anden side* betyder det også, at hvis der i afgørelsen henvises til et serviceniveau, skal Ankestyrelsen, hvis der klages over afgørelsen, inddrage hensynet til Byrådets ret til at fastlægge serviceniveauet.

Kvalitetshåndbogen på børne- og ungeområdet er opbygget efter samme model, som anvendes på voksenområdet for at sikre enkelthed og genkendelighed. Kvalitetshåndbogen vil indeholde en række kvalitetsstandarder, der er med til at afstemme forventningerne hos borgerne, så de kan få et indtryk af niveauet for hjælp i kommunen, og hvilke ydelser

kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov. Håndbogen vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Sammen med kvalitetsstandarderne fremlægges til orientering et notat, som indeholder de vejledende takster for normalforbrug, som Familieafdelingen anvender som udgangspunkt i vurderingen af, om forældres udgifter svarer til de udgifter, som andre børnefamilier har, eller om forældrene har merudgifter som en direkte følge af deres barns funktionsnedsættelse eller lidelse.

Ankestyrelsen beskriver i sin praksisundersøgelse fra 2014 af ”kommunernes anvendelse af serviceniveauer” reglerne på området.

Undersøgelsen viste, at anvendelsen af politisk vedtagne serviceniveauer er mindre udbredte på børneområdet end på voksenområdet, hvor størstedelen af kommunerne havde politiske vedtagne serviceniveauer. Kun lige under halvdelen af kommunerne havde overhovedet vedtagne standarder på børne- og ungeområdet vedr. foranstaltninger, mens kun 36-38 % af kommunerne havde det vedrørende efterværn, afløsning og aflastning samt merudgifter, rådgivning og konsulentbistand samt tabt arbejdsfortjeneste.

Den følgende rammebeskrivelse er baseret på Ankestyrelsens undersøgelse.

Forslag til proces:

Børne- og Ungerådgivningscentret trækker i arbejdet med håndbogen på erfaringerne hos Social- og Handicapcentret, andre kommuner samt på anbefalingerne fra Socialstyrelsens projekt ”faglig ledelse og styring af området udsatte børn og unge”. Kommunen har siden 2014 indgået i et KL-ledet netværk herom for børne- og familiechefer og faglige ledere på børne- og familieområdet.

Udarbejdelsen vil ske hen over 2016 med forventet fremlæggelse sidst på året af den samlede kvalitetshåndbog.

Administrationen foreslår en proces, hvor fagudvalget indledningsvis drøfter administrationens udkast til serviceniveau, hvorefter dette med udvalgets eventuelle kommentarer sendes til høring i Handicaprådet. Rådets kommentarer vil indgå i administrationens forberedelse af den endelige politiske behandling.

Kvalitetsstandarderne ajourføres herefter en gang sidst på året, hvor der samles op på blandt andet ny lovgivning, ændret praksis fra Ankestyrelsen, Byrådets budgetvedtagelse og eventuelle andre beslutninger m.v. Det kan dog i mellemtiden vise sig nødvendigt at fremlægge ajourførte standarder som følge af f.eks. lovændringer eller lokalpolitiske beslutninger. Der udarbejdes en oversigt, hvor ændringerne præciseres.

Ajourføring af takster for normalforbrug sker administrativt, hvilket også er praksis i andre kommuner.

Aktuelt tænkes der at skulle udarbejdes kvalitetsstandarder / serviceniveau på følgende områder og efter denne plan:

	ISU	Handicapråd	ISU m.v.
Rådgivning og konsulentbistand (§ 11)	Nov	Nov	Dec
Særlige dagtilbud og hjemmetræning (§ 32)	Afventer udfald af lovforslag		
Særlige klubtilbud (§ 36)	Nov	Nov	Dec
Merudgifter (§ 41)	Maj	Juni	August
Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)	Maj	Juni	August
Særlig supplerende ydelser (§ 43)	Sept	Okt (skr)	Nov
Afløsning og aflastning (§ 44 jf. § 84)	Maj	Juni	August
Ledsagelse (§ 45)	Maj	Juni	August
Foranstaltninger på børneområdet (§ 52)	Maj	Juni	August
Øko støtte til kostskole/efterskole m.v. (§ 52a)	Sept	Okt (skr)	Nov
Støtteperson (§ 54)	Maj	Juni	August
Efterværn (SEL § 76)	Sept	Okt (skr)	Nov

Der påtænkes som led i arbejdet at blive fremlagt et forslag til anbringelsespolitik for Høje-Taastrup Kommune. Det vil desuden blive vurderet, om og i givet fald hvilke øvrige ydelser inden for Børne- og Ungerådgivningscentrets ansvarsområde, som der med fordel kan udarbejdes kvalitetsstandarder for.

Bilag

§ 41 Merudgifter

§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste

§ 45 Ledsagerordning for unge

§ 44, jf § 84. Afløsnings-/ aflastningsordning

§ 52, stk. 3, nr. 1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem,

§ 52, stk. 3, nr. 2. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

§ 52, stk. 3, nr. 3. Familiebehandling og behandling af barnets eller den unges problemer

§ 52, stk. 3, nr. 4. Døgnophold for familien

§ 52, stk. 3, nr. 5. Aflastningsordning

§ 52, stk. 3, nr. 6. Fast kontaktperson

§ 52, stk. 3, nr. 8. Formidling af praktiktilbud

§ 54 Støtteperson til forældre med anbragte børn

Takster. Til orientering

Punkt 20: I - Skoledagens længde og muligheder for at forkorte den, ISU

16/9632

Baggrund

I forbindelse med skolereformen, blev en længere skoledag med understøttende undervisning et af de nye elementer. Denne udvidelse af skoledagen er et punkt, hvor flere forældre og politikere synes, at nu er skoledagen blevet for lang ikke mindst i udkolingen, hvor de unge mennesker også har mange andre interesser end skolen. Udvalget har derfor bedt administrationen om at undersøge mulighederne for at afkorte skoledagen.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tolærerordninger efter gældende lovgivning til den enkelte skoles leder.
2. godkender at skolen afholder udgiften til den ekstra pasning i SFO og klub indenfor skolens egen ramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales, med følgende bemærkninger:

Punkt 1 ændres til: delegerer kompetencen til at veksle understøttende timer til tovoksenordning efter gældende lovgivning til den enkelte skoles leder i samarbejde med skolens bestyrelse.

Punkt 2 ændres til: godkender at skolen afholder udgiften til den ekstra pasning i SFO og klub indenfor skolens egen ramme som et forsøg i skoleåret 2016/2017.

Ordningen ønskes evalueret i efteråret 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen blev timetallet i indskolingen forøget fra 25 til 30 timer ugentlig, på mellemtrinnet fra ca. 30 timer til 33 timer ugentlig og i udkolingen fra 32 timer til 35 timer ugentlig.

Mange forældre synes denne udvidelse har givet eleverne en for lang skoledag. Idrætsforeninger er blevet presset på tiden dels ved, at idrætsudøverne først kan komme senere og dels, fordi skolerne skal bruge deres idrætsfaciliteter til kl. 16 hver dag. Elever med fritidsjob er ligeledes ramt af den længere skoledag.

Den megen debat om emnet fik Undervisningsministeriet til at sende en vejledning ud til kommunerne dateret d. 4. november 2015 (bilag 1) og et hyrdebrev fra undervisningsministeren d. 13. januar 2016 (bilag 2)

I vejledningen præciseres det, at der er tale om et timekrav på indskolings-, mellem- og udkolingsstrinnet, og at det står kommunerne frit for at udvide antallet af skoledage, da der ikke mere er et krav om 200 skoledage. Herved kan skoledagen forkortes. Af paragraf 40, stk. 2, nr. 5 fremgår det således, at det er kommunalbestyrelsen der fastsætter mål og rammer for bl. a. antallet af skoledage, elevernes undervisningstimal og skoledagens længde. Disse beslutninger kan ikke uddelegeres. Det er således i det kommunale politiske forum, at mål og rammer for skoledagens længde skal fastlægges.

I Folkeskolelovens § 16 b er der indført en ny bestemmelse, som 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 ved hjælp af ekstra personale i klassen. I praksis afkortes undervisningstiden med eks. en understøttende time og den sparede ressource anvendes til to-lærertime.

Ordningen kan anvendes generelt for klasser i indskolingen. Det betyder ikke, at man kan indføre ordningen for en hel indskoling. Der skal hele tiden vurderes på det hensigtsmæssige og de problemstillinger som denne ændring skal tilgodese. Ordningen vil altid være for højest et år ad gangen.

En anden problemstilling er fritidstilbuddet for den afkortede skoledag. Det skal være et gratis tilbud for de elever som bruger SFO-en og vil altså kunne betyde ene merudgift for kommunen.

På mellemtrinnet stilles der skærpede krav for at konvertere understøttende undervisning til tolærerordning. Det kan kun ske i helt særlige tilfælde, hvor det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse!

Byrådet kan tillade at veksle alle understøttende timer på nær én til tolærerordning i en klasse efter ansøgning.

Det er skolelederen, der søger Byrådet om godkendelse med en påtegning fra skolebestyrelsen. Godkendelsen gives kun for et år ad gangen.

Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegere denne kompetence til forvaltningen eller den enkelte skole (Skolelederen eller skolebestyrelsen)
I Furesø kommune har man allerede valgt denne løsning og finansieringen af det ekstra pasningstilbud bliver afholdt af skolen inden for egen ramme.

Bilag

Vejledning om skoledagens længde nov 2015 (1).pdf

160113 Skoledagens længde mulighederne for afkorting.pdf

Punkt 21: I - Frigivelse af Inventarpulje på skoleområdet, ISU

16/9631

Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2016 en pulje på 500.000 kr. årligt til inventar på skolerne under anlæg.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet frigiver de 500.000 kr. til indkøb af inventar på skolerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015 en pulje på 500.000 kr. årligt til inventar på skolerne under anlæg ud i overslagsårene.

Skolerne har søgt til denne pulje og Institutions- og Skolecenteret har i år valgt at indstille følgende ansøgninger

Sengeløse skole:

Loungemøbler til udskolingen	100.000 kr.
Selsmoseskolen gangmøbler	20.000 kr.
Borgerskolen skolemøbler	162.000 kr.
Torstorp skole skolemøbler	218.000 kr.

Punkt 22: I - Frigivelse af midler til forlængelse af projekt med AKT- og Inklusionsflyvere, ISU

15/4965

Baggrund

Udvalget skal i denne sag godkende bevilling fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til et projekt der går ud på at opkvalificere personalet på to-tre skoler til at skabe større kvalitet i skolens fællesskaber.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet godkender:

1. at Høje-Taastrup Kommune modtager 1.120.000 kr. i tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til gennemførelse af fortsat inklusionsprojekt i skoleåret 2016/2017
2. at der i budgetår 2016 søges om en udgiftsneutral tillægsbevilling indenfor politikområde 663 Undervisning ved en forøgelse af indtægtsbudgettet på 1.120.000 kr. og tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet på 1.120.000 kr. vedr. inklusionsprojekt.
3. at der søges om midler til forlængelse af inklusionsprojektet for de kommende skoleår, når puljen er åben for modtagelse af nye ansøgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har for andet år udbudt en pulje om inkluderende fællesskaber i folkeskolen gennem oplysning og dialog blandt elever, forældre lærere og pædagoger.

Administrationen søgte og fik for et år siden 1.100.000 kr. fra en pulje til fremme af inkluderende fællesskaber i skolen fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der er igen i år ansøgt og bevilget midler – 1.120.000 kr. – til en forlængelse af dette projekt i det kommende skoleår

De bevilgede midler er brugt til at udbygge og udvikle erfaringer med at særlige ressourcepersoner – AKT-flyvere – fungerer som tværgående ressourcekorps til lærere og skoler, hvor trivsel og inklusion har brug for et løft.

Formålet med projektet er at øge medarbejdernes kompetencer i forhold til at skabe inkluderende miljøer i skolerne, så børnenes trivsel og indlæring forbedres.

De 1.120.000 kr. skal bruges til at frikøbe to kvalificerede medarbejdere på fuld tid til projektet. Et mindre beløb skal bruges til revision. Det bevilgede beløb udbetales i rater.

Økonomi

Projektet er udgiftsneutralt for kommunekassen og der søges derfor under overskriften Projekt AKT- og inklusionsflyvere afsat et indtægtsbudget på -1.120.000 kr. vedr. Ministeriets bevilling og et tilsvarende udgiftsbudget på 1.120.000 kr.

Punkt 23: I - Hegn omkring boldbanen i Charlotteager - FKU

15/25667

Baggrund

Byrådet har i budget for 2016 vedtaget, at der skal opsættes et trådhegn omkring boldbanen ved Charlotteager.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager høringsvarene vedrørende opsætning af trådhegn om boldbanen i Charlotteager til efterretning og opsætning af hegn påbegyndes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med indgåelsen af budgettet for 2016 vedtaget, at der skal opsættes et trådhegn omkring boldbanen på parkarealet ved Charlotteager, idet der forudsættes, at der kan opnås enighed mellem boligafdelingerne, skolebestyrelsen og andre brugere af banen. Der er afsat 600.000 kr. til hegnet.

På baggrund af beslutningen har administrationen iværksat en høring af beslutningen blandt institutioner og boligafdelingerne i Charlotteager. Høringsparterne har haft mulighed for at udtale sig om opsætningen af trådhegn omkring boldbanen ved Charlotteager.

Høringsperioden har været tre uger med sidste frist 16-03-2016. Høringsbrevet er sendt til:

Kulturhusene i Høje-Taastrup Kommune (Hedehuset), Hedehusene Idrætscenter, Idrættens Samråd, Charlotteskolen, Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren, Kulturhuset, Daginstitutionen ABC huset, Daginstitutionen Solhøj, Daginstitutionen Universet på Bomager, boligorganisationen Vibo og boligorganisationen DBF.

Der er indkommet høringssvar fra Kulturhusene i Høje-Taastrup Kommune (Hedehuset), Idrættens Samråd, Hedehusene Idrætscenter, Fritids- og Ungdomsklubben 5'eren og ABChuset.

Deres høringssvar er enslydende. De har ingen bemærkninger til forslaget.

Økonomi

Der er afsat 600.000 kr. til etablering af hegnet.

Bilag

bilag boldbane charlotteager - Placeringen af boldbanen i Charlotteager.docx

Punkt 24: I - Hedehusgårdens Rideklub - FKU

15/25667

Baggrund

Der skal i sagen tages stilling til forslag om en udskydning af forprojektering og nedrivning af gammel hestestald samt bygning af ny hestestald til Hedehusgårdens Rideklub fra 2016/17 til 2017/18. Hedeland Naturpark skal senere på året vurdere fremtidig placering af aktiviteter i området.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at udskyde forprojektering og bygning af hestestald til Hedehusgården til 2017/18. I alt kr. 4.200.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med baggrund i nye krav til dyrevelfærd i Loven om Hestehold er det politisk vedtaget i forbindelse med budget 2015-18, at Hedehusgårdens Rideklub, som holder til i Hedeland, skal have bygget en ny stald. På budget 2016 er der afsat 200.000 kr. til forprojektering i 2016 og 4.000.000 kr. til nedrivning af gammel stald og bygning af ny stald i 2017. Af loven fremgår det, at forholdene skal være på plads senest i 2020.

Administrationen anbefaler at udskyde projektet med et år. Anmodningen om udskydelse af forprojektering og nedrivning/bygning skyldes, at Hedelands bestyrelse er i gang med at analysere deres strukturplan med henblik på at kigge på nye udviklingsmuligheder. Indtil struktur- og udviklingsplanen er fastlagt, vil der være usikkerhed om placeringen af aktiviteter og faciliteter i Hedeland. Derfor foreslås det at skyde byggeriet et år, så Hedelands nye udviklingsplan er fastlagt og planlægning af den nye stald og området omkring den tager hensyn hertil.

Økonomi

Der er afsat 200.000 kr. på budgettet i 2016 til forprojektering og 4.000.000 kr. til nedrivning og bygning af stald i 2017, som udskydes et år i anlægsbudgettet.

Punkt 25: I - Omprioritering af midler fra springhallen til Taastrup Svømmehal - FKU

14/3996

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til overførsel af midler fra den forsinkede drift af springhallen i Hedehusene og fra den forsinkede drift af den udvidede Taastrup Svømmehal til opførsel af foreningsfaciliteter til svømmeforeningen ved Taastrup Svømmehal.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At der gives en udgiftsbevilling til anlæg, på 975.000 kr. til opførsel af lokalfaciliteter til foreninger, der bruger Taastrup Svømmehal.
2. At der gives tillægsbevilling til mindreudgifter vedr. drift, på -500.000 kr. fra den planlagte drift af springhallen i Hedehusene. De frie midler er opstået på grund af udsættelse af opførsel af springhallen.
3. At det gives tillægsbevilling til mindreudgifter vedr. drift, på -250.000 kr. fra den planlagte drift af svømmehallen. De frie driftsmidler er opstået, fordi svømmehalsbyggeriet er forsinket.
4. At der gives indtægtsbevilling til anlæg, på 225.000 kr. vedr. tilskud til opførsel af lokalfaciliteter til foreninger. Tilskuddet ydes af Foreningen Swim Team Taastrup STT.
5. At der gives tillægsbevilling til merudgiften på finansiering, på 39.375 kr. til dækning af tilskudsmoms som følge af modtagelse af tilskud fra ekstern giver.
6. At der gives tillægsbevilling til mindreudgifter på drift, på -39.375 kr. fra den planlagte drift af springhallen i Hedehusene.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er ca. 2000 medlemmer af svømmeklubberne i Høje-Taastrup Kommune - Swim Tea Taastrup (STT) med 1.300 medlemmer og Fløng Hedehusene Idrætsforenings Svømmeklub (FHISK) med 700 medlemmer. Foreningerne har længe haft et stærkt ønske om at etablere et foreningslokale i den nye svømmehal i Taastrup, da foreningerne i dag har et meget lille foreningslokale.

Samtidig forventes det, at de udvidede svømmefaciliteterne i kommunen vil skabe gode forudsætninger for at svømning som foreningsaktivitet kan vokse markant de næste par år til gavn for mange af Høje-Taastrup Kommunes borgere.

Etablering af foreningslokale

Der har været arbejdet med forskellige løsninger for at imødekomme foreningens ønske om et lokale, men det har ikke været muligt at finde et egnet lokale.

Entreprenøren for svømmehalsbyggeriet er nu kommet med et konkret forslag til, hvordan der kan skabes mere plads til foreningsfaciliteter. Forslaget går ud på at trappetårnet ved indgangspartiet udvides med to spærlængder således, at der kan etableres 150 kvadratmeter i 2 etager. Derved bliver der plads til, at etablere et foreningslokale på 75 kvadratmeter på 1. sal med vinduer ind til svømmehallen. Her kan forældre til de mange børnesvømmere opholde sig, mens deres børn svømmer. På de travle dag vil der være tale om 60-80 forældre ad gangen, som alternativt er tiltænkt en lokale på ca. 20 kvadratmeter. Desuden vil lokalet skulle bruges til instruktørmøder, bestyrelsesmøder og øvrige foreningsaktiviteter i hverdagen og i forbindelse med svømmestævner.

De 75 kvadratmeter i stueetage vil blive indrettet som en foyer, således at de offentlige gæster – den selvorganiserede idræt – får et sted at mødes før og efter deres svømmehalsbesøg. Foyer-udvidelsen vil desuden være meget brugbar ved stævner og større arrangementet og generelt skabe rammen for en flot indgang til den store svømmehal.

Desuden vil der blive mulighed for at etablere et personalelokale til svømmehallens personale i et lokale på 1. sal på ca. 20 kvadratmeter, som ellers var tænkt som pauserum for svømmeforeningens forældre og andre gæster. Det vil være en stor fordel at personalet kan holde pause centralt i anlægget både af hensyn til service og sikkerhed.

Økonomi

Foreningslokalet og udvidelsen af foyeren i Taastrup Svømmehal på 150 kvadratmeter i 2 etager kan opføres for 975.000 kr.

225.000 kr. finansieres af foreningen STT's bidrag.

500.000 kr. overføres fra de ikke-benyttede driftsmidler fra springhallen i Hedehusene.

250.000 kr. overføres fra de ikke-benyttede driftmidler af svømmehallen.

Da tilskud fra eksterne givere (STT) er omfattet af den kommunale momsordning, skal der betales moms af tilskuddet.

39.375 kr. overføres fra de ikke-benyttede driftsmidler fra springhallen i Hedehusene. Tilskuddet fra STT er omfattet af momsreglerne for tilbagebetaling af moms for tilskud ydet fra foreninger. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal betale 17,5 procent af tilskuddet til den kommunale momsudligningsordning. Dette beløb udgør 39.375 kr. og indstilles ligeledes finansieret af de ikke-benyttede driftsmidler fra springhallen i Hedehusene.

Bilag

Tegning over 1. sal (Personalelokale og foreningslokale og stueetage (foyer/indgang) i Taastrup Svømmehal

Punkt 26: I - Opkvalificering af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup Kommune - FKU

15/25667

Baggrund

Byrådet besluttede 26-02-2013 at få undersøgt muligheden for at forbedre forholdene for de frivillige idrætsforeninger gennem udstykning af overskydende fodboldbaner i Taastrup Idræts Center.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Taastrup Idræts Center ikke på nuværende tidspunkt har overskydende kapacitet af fodboldbaner, som kan bruges til finansiering af nye faciliteter for idrætsforeningerne i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-05-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 26-02-2013 at få undersøgt muligheden for at forbedre forholdene for de frivillige idrætsforeninger gennem udstykning af overskydende fodboldbaner i Taastrup Idrætspark, tilvejebringe økonomi til nybyggeri og forbedring af eksisterende faciliteter.

Der er tre 11-mandsbaner og en opvisningsbane af græs på området omkring Taastrup Idræts Center. Administrationen har undersøgt anvendelsen af disse fodboldbaner. Banerne bruges af skoler, Foreningen Veteransport, fodboldklubberne TFC og FC Ypsilon. Banerne er ikke belagt hele tiden, men en udstykning af nogle af banerne betyder ekstra pres på de tilbageværende baner, som vil føre til nedslidning. Muligheden for at flytte en del af aktiviteterne til anlægget omkring Nyhøj (Nybolig Park) vurderes heller ikke farbar, da banerne er fuldt belagt i dag.

Konklusionen er derfor, at der ingen overskydende kapacitet er i Taastrup Idræts Center.

Ud over græsbanerne i Taastrup Idræts Center er der en grusbane i umiddelbar nærhed af tennishallen. TIC overvejer at omdanne denne til en udendørs bueskydningsfacilitet. Administrationen er i dialog med parterne om disse overvejelser.

Økonomi

Der er ingen økonomi i sagen.

Bilag

Bilag: Kort over græsbaner TIC.docx

Punkt 27: I - Endelig godkendelse af ny sundhedspolitik - ÆSU

14/14683

Baggrund

Byrådet besluttede 15-03-2016 at sende Forslag til sundhedspolitik 2016-2019 i offentlig høring. Høringsperioden sluttede 08-04-2016, og i denne sag præsenteres de modtagne høringssvar samt deres betydning for sundhedspolitikken indhold. Dette med henblik på en endelig godkendelse af sundhedspolitikken.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager de indkomne høringssvar samt deres implikation på sundhedspolitikken til efterretning og,
2. Endeligt godkender Sundhedspolitik 2016-2019

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

A stillede forslag om styrkelse af rammerne søges ved, at der etableres sundhedscenter i øst og vest.

C, F, V og Ø stemte imod.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-05-2016

A stillede forslag om styrkelse af rammerne søges ved, at der etableres sundhedscenter i øst og vest.

A stemte for.

C, F og O stemte imod.

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken har været i høring fra 18-03-2016 til 08-04-2016. I høringsperioden har administrationen modtaget fem høringssvar. Høringssvarene er kommet fra Handicaprådet, Dansk Blindesamfund, medudvalget for specialpædagoger i Høje-Taastrup Kommune, InJiva (en privat virksomhed) og en privatperson (se bilag 2-6). Gennemgående for høringssvarene er, at de positivt tilkendegiver, at:

1. Sundhedspolitikken er visionær
2. Sundhed i politikken sættes ind i en bredere forståelsesramme end tidligere
3. Der i sundhedspolitikken lægges op til et styrket samarbejde med civilsamfundet

Opsummering af de enkelte høringssvar

Handicaprådet og Dansk Blindesamfund lægger i deres høringssvar vægt på vigtigheden af, at den strukturelle forebyggelse prioriteres, da det vil gøre det lettere at træffe sunde valg i hverdagen. I forlængelse heraf anbefaler Handicaprådet, at kommunen fjerner alle slik- og sodavandsautomater fra skoler og andre offentlige bygninger, og erstatter dem med et sundere alternativ. Dansk Blindesamfund pointerer, at de i politikken mangler ordet "tilgængelighed" i forbindelse med temaet om "Rammer", da det er vigtigt at have fokus på borgere med særlige behov.

Medudvalget for specialpædagogerne i Høje-Taastrup Kommune bifalder politikken budskab, men stiller spørgsmålsteget ved udmøntningen og implementeringen af den.

I høringssvaret fra InJiva ytres der tilfredshed med, at der i sundhedspolitikken er fokus på mental sundhed og på at styrke samarbejdet med civilsamfundet, herunder indgåelse af partnerskaber. Sidstnævnte er et fokus, der ligeledes bifaldes af Dansk Blindesamfund.

Høringssvaret fra privatpersonen har en sagsbehandlende karakter, og det er derfor ikke blevet indarbejdet i politikken. De forslag der stilles i høringssvaret vil blive inddraget i handleplansarbejdet, da de er relevante for flere af politikkenes undertemaer. Derudover er henvendelsen blevet sendt til behandling i det relevante center.

Høringssvarenes betydning for sundhedspolitikken indhold

Udover opmærksomhedspunkterne fra de indkomne høringssvar, er administrationen i forbindelse med det videre arbejde med sundhedspolitikken blevet opmærksom på, at nogle af sundhedspolitikken handlepunkter figurerer flere steder under forskellige temaer, eller er uklart formuleret. I det vedlagte bilag 1 tydeliggøres de ændringer, der er foretaget i sundhedspolitikken på baggrund af høringssvarene og administrationens videre arbejde med politikken, mens bilag 7 er en layoutet version af den endelige sundhedspolitik, såfremt alle ændringerne godkendes.

Opsummerende kan nævnes, at de foreslåede ændringer alle falder indenfor én af følgende tre kategorier:

- Eliminering af gentagne handlepunkter
- Præcisering af sproglige uklarheder
- Tilføjelse af ordet "tilgængelighed" under tema 2 på opfordring af Dansk Blindesamfund

Fra vision til hverdag

Såfremt sundhedspolitikken godkendes, er det hensigten, at de tilhørende handleplaner kan politisk behandles til august. I respekt for at sundhedspolitikken er en tværgående politik, udarbejdes handleplanerne af tværgående arbejdsgrupper,

ligesom de endelige handleplaner forankres i kommunens respektive fagudvalg.

Økonomi

Denne sag har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser, da den konkrete implementering af sundhedspolitikken vil blive afgjort i handleplanerne, der forelægges politisk i august.

Bilag

Sundhedspolitik 2016-2019 uden layout

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar medudvalget for specialpædagoger

Høringssvar privatperson

Høringssvar InJiva

Høringssvar Dansk Blindesamfund

Sundhedspolitik

Punkt 28: I - Endelig beskæftigelsesplan til godkendelse - AMU

14/30915

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i marts 2016 at sende beskæftigelsesplan 2016-2018 i høring hos en række interessenter inden endelig godkendelse.

Administrationen har efterfølgende udsendt høringsmateriale til følgende interessenter:

- Faglige organisationer: 3F, FOA, DA
- Integrationsrådet
- Handicaprådet
- Erhvervsrådet
- Bestyrelsen i boligforeningerne Gadehavegård, Taastrupgaard og Charlotteager
- §17 stk. 4 udvalg UTA
- Udsatterrådet

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, 3F og FOA og bestyrelsen i Gadehavegård (høringssvar vedlagt som bilag).

Nedenstående sag opridser pointerne i de enkelte høringssvar

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget godkender beskæftigelsesplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-05-2016

Ø stillede ændringsforslag, om at følgende tekst tilføjes på side 18 under afsnittet sanktionering:

”Sanktionering er naturligvis ikke et mål i sig selv eller et værktøj, der kan stå alene. Kommunen er særlig opmærksom på, at sanktionering af borgere, som har særlige problemer eller funktionsnedsættelse har meget begrænset effekt. Derfor er det vigtigt at understrege, at over for disse grupper af borgere er kommunen mere opmærksom på at levere forskelligartede tilbud om hjælp.”

A, C, F og V stemte imod. Forslaget faldt dermed.

I forhold til indstillingen undlod Ø at stemme, mens A, C, F og V anbefaler indstillingen.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2016

A, C og O anbefaler indstillingen.

Ø undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, 3F og FOA og bestyrelsen i Gadehavegård. En del af bemærkningerne vedrører indsats i forhold til bestemte målgrupper. Det har tidligere fremgået af beskæftigelsesplanen, men er fravalgt i år, bl.a. på grund af et mere overordnet 3-årigt perspektiv. Desuden stilles der spørgsmål til hvorvidt målene er for ambitiøse, om øget brug af sanktioner er den rette vej, og om den virksomhedsrettede indsats er det rette redskab at anvende i det omfang beskæftigelsesplanen anviser. Det er administrationens opfattelse, at der her er tale om områder med klar prioritering fra Arbejdsmarkedsudvalgets side. Derfor foreslår administrationen, at beskæftigelsesplanen fastholdes uden ændringer.

Nedenstående sag opridser pointerne i de enkelte høringssvar:

Høringssvar fra 3F Høje-Taastrup samt FOA/PMF afdeling 4:

- Foreslår at kommunen tydeliggør hvordan indsatsen evalueres - særligt med fokus på effekten af virksomhedsindsats og sanktionering, samt tydeliggøre hvorfor det tager tid at udvikle en ramme for indsatsen.
- Foreslår at kommunen fokuserer på opkvalificering af ufaglærte medarbejdere i virksomhederne
- Foreslår at kommunen i højere grad differentierer anvendelsen af virksomhedstilbud til ledige.
- Foreslår at kommunen uddyber hvad der menes med ”En stabil ramme for sygedagpengeområdet”
- Foreslår at kommunen har mere opmærksomhed på, at sanktionering har en begrænset effekt for de ”svage ledige”
- Foreslår at kommunen i højere grad forklarer, hvordan arbejdes med den gode dialog.
- Foreslår at kommunen indeholder anvendelsen af realkompetencevurdering
- Foreslår at kommunen i højere grad beskriver arbejdet med kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige

Høringssvar fra Handicaprådet:

- Foreslår at kommunen i højere grad tager udgangspunkt i borgernes situation
- Foreslår at kommunen i højere grad fastsætter realistiske målsætninger – særligt med udgangspunkt i, at gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup Kommune kan have særlige problemstillinger der kan være en barriere i forhold til at få et job.
- Foreslår at kommunen afstår fra, at øget sanktionering anvendes overfor målgruppen med funktionsnedsættelser. Handicaprådet anbefaler i stedet, at borgeren sættes i centrum for indsatsen til borgere med funktionsnedsættelser.

Nedenfor ses høringssvarene samt administrationens kommentarer

Høringssvar fra 3F og FOA/PMF	Administrationens kommentar
<p>Fokus på evaluering af effekter ”Vi savner derfor, særligt under henvisning til ønsker om effekt, bud på hvem og hvordan man løbende evaluerer indsatsen og hvordan, der ligger ud over figuren i indledningen.” ”Vil man også evaluere på fx brugen af virksomhedsvendt aktivering. Og brugen af sanktioner?” ”Det er vigtigt, at der sættes ind med det rette tilbud på det rette tidspunkt” Ja, præcis! Hvorfor så først udarbejde en ramme for hvilke tilbud, der skal gives i hvilke situationer ’over de kommende år’?”</p>	<p>Arbejdet med at sikre god effekt og progression for ledige og sygemeldte borgere er ikke en start-stop-opgave. Det kræver vedvarende opmærksomhed og ressourcer. Administrationen har tilrettelagt en plan for løbende grundige evalueringer af effekten af alle tilbud og indsatser – herunder effekten af anvendelse af virksomhedstilbud og sanktionering. Herigennem vil kommunen blive stadig klogere på, hvilke tilbud der virker til hvilke borgere. Rammen for tilbud vil derfor løbende blive justeret.</p>
<p>Realistiske og hensigtsmæssige mål ”Måske særlig fordi der i indledningen henvises til at ”Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem målsætningerne i beskæftigelsesplanen og forventningerne i budgettet” Ser vi på buget 2016, bare med to området som eksemplet, er der med vores opfattelse og erfaringer, opstillet økonomiske mål der kan være meget svære at opnå.” ”Når vi er bekymrede over måltallene, hænger det i stor udstrækning sammen med at vi fra nogle af vore medlemmer hører at de oplever sig pressede og ikke særligt godt behandlet. Vi kan også se at deres behov for vores bistand er stigende i form af bisidder, sager og klage over afgørelser, som siden jævnlige falder ud i medlemmets favør.” Og hvorfor lave mål om fx at hæve sanktioner eller virksomhedsrettede tilbud med x %? Det tager jo netop <i>ikke</i> hensyn til hvordan og hvem.”</p>	<p>Målene for beskæftigelsesplanen er fastsat af Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i januar 2016 Budgettet for arbejdsmarkedsområdet er vedtaget af Byrådet og er derfor rammesættende for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen søges tilrettelagt på en måde der overholder budgettets ramme samtidigt med, at vi tilbyder den bedst mulige service til borgere og virksomheder. I beskæftigelsesplanens kvantitative mål er der ikke indtænkt individuelle hensyn. Det er der til gængæld i principperne for hele beskæftigelsesindsatsen. Disse principper sikrer, at borgerens forudsætninger og muligheder altid tænkes ind i borgerens individuelle plan.</p>
<p>Fokus på opkvalificering af ufaglærte medarbejdere ”I indledningen beskrives det lokale arbejdsmarked. Vi savner fokus på, og vil gerne tilføje, at både på landsplan og lokalt forventer virksomhederne konkret mangel på faglærte. Andre virksomheder ser muligheder i den ufaglærte arbejdskraft, som allerede er ansat, fordi de vægter konkret erfaring lige så højt som faglige</p>	<p>Beskæftigelsesplanen er holdt på et mere overordnet niveau end tidligere år. Derfor er de enkelte elementer i indsatsen ikke beskrevet i dybden i planen. I den virksomhedsstrategi, som indgår i beskæftigelsesplanen står: ”Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere</p>

kompetencer. I disse virksomheder er der, eller bør der være, øget fokus på efteruddannelse, så medarbejderne opnår opdaterede kvalifikationer og de nyeste certifikater.”

Høje-Taastrup Kommunes virksomhedsservice er på forkant med udviklingen indenfor uddannelses- og opkvalificeringsbehov – og muligheder. Jobkonsulenterne formidler denne viden til virksomheder og tilbyder assistance ved etablering af målrettede opkvalificerings og uddannelsesforløb. Her anvendes redskaberne jobrotation, voksenlærlingeordning og løntilskud i forbindelse med ansættelse.
Fastholdelse af medarbejdere
Høje-Taastrup Kommune samarbejder med virksomhederne om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og medarbejdere med skånebehov.
Jobcentret arbejder løbende på at afsøge og afprøve digitale løsninger i kontakten til virksomhederne, for at lette den administrative opgave mest muligt. ”

Anvendelse af virksomhedsrettede tilbud

”Det er også derfor at vi ikke altid mener at de virksomhedsnære tilbud er de mest effektive. Kunne det ikke også være at afdække kompetencebehov og så sørge for, at de arbejdsløse opkvalificeres med disse kompetencer?”

Generelt fremgår det, at man ønsker at bruge virksomhedsrettede tilbud mere (altså løntilskud og virksomhedspraktik). Er det virkelig den ’rette medicin’ for alle arbejdsløse?

Og væsentligt: Kan arbejdsmarkedet i Høje Taastrup bære alle de ekstraordinært ansatte.

Generelt er vi bekymret for fortrængning / risiko for udnyttelse af ordningerne.”

Der er et politisk ønske om at optimere virksomhedsindsatsen for at øge andelen af Høje-Taastrupborgere i lokale virksomheder. Der kommer ca. 7.000 nye arbejdspladser til Høje-Taastrup Kommune i de kommende år. Mange undersøgelser peger på, at virksomhedsrettede tilbud ofte er mere effektive end andre beskæftigelsesrettede tilbud. Derfor ønsker kommunen at styrke anvendelsen af disse.
Virksomhedsrettede tilbud gives i det omfang sagsbehandleren vurderer, at borgeren kan profitere af det.
Effekten af virksomhedsrettede tilbud evalueres løbende.
Der er risiko for, at nogle af ordningerne misbruges af arbejdsgivere til at erstatte ordinært ansatte. Dette forebygges ved at sikre, at arbejdspladsens tillidsrepræsentanter inddrages ved støttede ansættelser. I det omfang der opstår tvivl om, hvorvidt der er tale om misbrug, iværksættes en undersøgelse af dette.
Generelt er det Jobkonsulenternes indtryk, at arbejdspladser, der tager ledige ind i virksomhedspraktik, er orienterede mod at gøre en positiv forskel for en ledig borger i kommunen.

<p>”I beskæftigelsesplanen beskrives at antallet af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsydelse stiger. ”Det er et opmærksomhedspunkt i 2016, at der skabes en stabil ramme omkring området”. Det er vi meget nysgerrige efter at vide hvad betyder”</p>	<p>I lyset af sygedagpengereformen er der fortsat opgaver i forbindelse med justering af indsatsen imod mere jobrettede tilbud.</p>
<p>Sanktionering ”At have dette som et mål i sig selv virker forunderligt. Man skal vel sanktionere i det omfang, det giver mening – hverken mere eller mindre? Hvad bundner denne beslutning i? Oplever man, at de arbejdsløse prøver at snyde? Oplever man at ’pisk’ metoden er god? Er fokus på sanktioner ikke snarere et tegn på at man ikke har arbejdet godt nok med borgerens motivation? Under alle omstændigheder vil vi gerne gøre opmærksom på at sanktioner har meget begrænset effekt for de ”svage ” ledige. Og at flere studier peger på, at job-matchkvaliteten ofte bliver værre ved sanktionering, og at den ledige derfor returnerer til ledighed. Og så er vi lige vidt.”</p>	<p>Høje-Taastrup Kommune sanktionerer generelt lavere end de kommuner vi deler rammevilkår med. Derfor har politikerne valgt at sætte fokus på, at sanktionering i højere grad tænkes ind som et beskæftigelsesfremmende redskab. Oftest vil redskabet anvendes til de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet. I forhold til sanktionering af de ”svage borgere” vil sanktioneringsredskabet ikke stå alene, men derimod blive suppleret med tilbud om hjælp.</p>
<p>Integration ”Man skelner forhåbentligt mellem de forskellige grupper? Der er vel ganske betragtelige forskelle på den indsats en nyankommen traumatiseret syrisk flygtning skal have og den indsats en velfungerende efterkommer af en indvandrer skal have.”</p>	<p>Høje-Taastrup Kommune er 0-kvotet kommune og modtager derfor ikke flygtninge. Jobcentret har en bred vifte af tilbud, der bl.a. fremmer integration på arbejdsmarked. Disse tilbud danner grundlag for at Høje-Taastrup Kommune kan differentiere integrationsindsatsen alt efter hvilken situation borgeren står i.</p>
<p>Den gode dialog ”Den gode dialog: Interessant fokus på empowerment/ styrkelse af borgernes handlekompetencer og kontakt mellem sagsbehandler og den arbejdsløse. Men der står ikke særlig meget om hvordan man konkret arbejder / ønsker at arbejde. Det kunne vi godt tænke os se beskrevet – da det jo er centralt i arbejdet med at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.”</p>	<p>Det er vigtigt for beskæftigelsesindsatsens succes, at arbejdet for den gode dialog sker på et informeret grundlag. Derfor er der gennemført et forløb for styrket borgerkontakt i Jobcentrets dialog med borgeren med et ekstert konsulentfirma. Herudover er der afsat tid til at foretage en grundig analyse og planlægning af det fortsatte arbejde inden det iværksættes og gennemføres.</p>
<p>Realkompetencevurdering ” Der står intet i beskæftigelsesplanen om realkompetencevurdering. Er det ikke helt centralt, at man får et indblik i den enkelte arbejdsløses kompetence? For at kunne vurdere hvilken retning, det vil være relevant at hjælpe vedkommende i. Og for at vurdere hvilken opkvalificering personen måske kunne have gavn af – jævnfør virksomhedernes efterspørgsel (og de retninger som er udstykket af RAR på positivlisten)?”</p>	<p>Beskæftigelsesplanen er holdt på et mere overordnet niveau og går derfor ikke i dybden med mange af de administrative værktøjer, sagsbehandlerne tager i anvendelse i mødet med borgeren. Realkompetencevurdering er en af grundelementerne i sagsbehandlerens arbejde med borgeren. Bl.a. på baggrund af denne, foretager sagsbehandleren en vurdering af,</p>

	hvilke tilbud den enkelte borger kan profitere af.
<p>Fokus på kontanthjælpsmodtagere og lantidsledige</p> <p>”Kontanthjælpen nævnes kun meget kort på side 5. Bør det ikke udfoldes hvordan jobcenteret arbejder med kontanthjælpsmodtagere – herunder hvordan og hvor meget man benytter sig af nytteindsats.”</p> <p>”De langtidsledige nævnes slet ikke. Har man ikke nogen visioner for hvordan man ønsker at arbejde med denne gruppe</p>	<p>Beskæftigelsesplanen er holdt på et mere overordnet niveau end tidligere år. Indsætterne er derfor beskrevet som principper for indsatsen til alle målgrupper, mere end som specifikke målgruppeorienterede tilbud.</p>
Hørings svar fra Handicaprådet	Administrationens kommentar
<p>Borgeren i centrum</p> <p>”Beskæftigelsesplanen tager ikke udgangspunkt i borgeren. Handicaprådet er af den opfattelse, at den kommunale indsats har en større mulighed for at lykkes, hvis man sætter borgeren i centrum. Et samarbejde med borgeren vil helt sikkert være bedre end, hvis der opstår et modsætningsforhold mellem borger og den kommunale forvaltning.</p> <p>Hvis beskæftigelsessituationen i Høje-Taastrup Kommune skal bedres, er der efter Handicaprådets opfattelse større mulighed for målopfyldelse, når man tager udgangspunkt i borgerens situation.”</p>	<p>Sagsbehandleren tilrettelægger en beskæftigelsesrettet plan for borgerens forløb. Planen udarbejdes med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og ønsker. Jobcentret har en bred vifte af specialiserede tilbud, der netop giver mulighed for at målrette et individuelt forløb med udgangspunkt i borgerens situation.</p> <p>Samtidig har administrationen tilrettelagt en løbende grundig kvalitetssikring af de enkelte tilbud, der skal sikre, at borgerne bliver tilbudt de forløb, der har vist sig at være effektive til at møde netop deres behov.</p>
<p>Realistiske og hensigtsmæssige mål</p> <p>”Når man sætter mål for indsatsen i en beskæftigelsesplan er det også vigtigt, at udgangspunktet for målsætningen er korrekt. Høje-Taastrup Kommune er tidligere blevet mistænkt for at have lavet en for optimistisk vurdering af antallet af jobparate. I Dagbladet anføres det: ”Tager man et kig rundt om i landet, er der store forskelle på, hvor mange af de ledige kontanthjælpsmodtagere, der er jobparate. Det viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Og faktisk er det Høje-Taastrup Kommune, der er landets førende, når det gælder om at sige til kontanthjælpsmodtagere, at de fuldt ud er i stand til at påtage sig et job med det samme, skriver DAGBLADET Roskilde mandag.” (12/10 2015)</p> <p>I Høje-Taastrup Kommune er det nemlig 50 procent af kontanthjælpsmodtagerne, der er erklæret jobparate, hvilket er dobbelt så højt som landsgennemsnittet.</p> <p>Handicaprådet er fuldt ud klar over, at en korrekt behandling af borgere, der kommer i kontakt med Jobcentret, ligger de ansvarlige meget på sinde. Erfaringer fra tilbagemeldinger på tidligere høringssvar bekræfter denne holdning”</p>	<p>Sagsbehandlerne i Jobcentret foretager løbende vurdering af borgerne – både på baggrund af det indtryk borgeren giver til jobsamtaler i jobcentret, men også på baggrund af de tilbagemeldinger, der kommer fra de tilbud borgeren er i. Er en borger eksempelvis indledningsvist vurderet arbejdsmarkedsparat og det efterfølgende forløb viser, at sagsbehandleren har været for optimistisk på borgerens vegne, bliver borgeren matchet om til en kategori, der svarer til det samlede indtryk. Denne proces pågår i løbet af hele borgerens ledighedsforløb.</p>

<p>Øget anvendelse af sanktioner ” Det er Handicaprådets opfattelse, at dette ikke er den rigtige metode at anvende over for den gruppe borgere med funktionsnedsættelse, der har vanskeligt ved at forstå konsekvenserne af en handling eller ’indsats’. Handicaprådet anbefaler, at kommunen starter med at sætte borgeren i centrum for den indsats, der vil være den rigtige i den konkret situation over for borgere med funktionsnedsættelse.”</p>	<p>Høje-Taastrup Kommune sanktionerer generelt væsentligt lavere end de kommuner vi deler rammevilkår med. Derfor har politikerne valgt at sætte fokus på, at sanktionering i højere grad tænkes ind som et beskæftigelsesfremmende redskab. Oftest vil redskabet anvendes til de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet og vurderes ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I forhold til borgere med funktionsnedsættelser, vil sanktioneringsredskabet ikke stå alene, men derimod blive suppleret med konkrete tilbud om hjælp.</p>
--	--

Bilag

Virksomhedsstrategi 2016

Høringssvar fra 3f og FOA i Høje-Taastrup til Beskæftigelsesplan 2016 - 2018

Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2016-2018 fra Handicaprådet

Beskæftigelsesplan til godkendelse, maj 2016

Punkt 29: Lukket

16/9754

Punkt 30: Lukket

15/20180

Punkt 31: Lukket

16/8196

Punkt 32: Lukket

15/25976