

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 18:30

Mødested Mødelokale B105

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser - Økonomiudvalget december 2016.....	4
A - Opfølgning på UTA-handleplanen 2016 - ØU.....	5
I - 3. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget - ØU.....	6
I - 3. budgetopfølgning 2016 for Høje-Taastrup Kommune - ØU.....	10
I - Frigivelse af anlægsmidler 2017 vedr. kommunens ejendomme - ØU.....	14
I - Frigivelse af renoveringspuljen 2017 - ØU.....	16
I - Anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit - HTK Vand - ØU.....	17
I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. -	18
I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU.....	19
I - Forslag til lokalplan for en boligbebyggelse på Dorphs Allé 10-12 og tillæg til Kommuneplan 20	21
I - Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2014 for Taastrup Stationscenter - Pl	22
I - Aftale om fælles nationale servicemål - PMU.....	24
I - Etablering af digital frivilligportal - SU.....	27
I - Ansøgning om godkendelse af skema B for udearealer og nyt fælleshus i afdeling Charlotttegårde	29
I - Ansøgning om godkendelse af skema C for renovering af Rådhusghaven - SU.....	31
I - Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune- ISU.....	33
I - Grøn Generation - ISU.....	37
I - Yderligere kvalitetsløft af sprog- og læseindsatsen - ISU.....	38
I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020 - FKU.....	40
I - Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 - FKU.....	43
I - Godkendelse af allonge til driftsoverenskomst med Hedehusene Idræts Center - FKU.....	45
I - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hedehusene Idrætscenter - FKU.....	46
I - Frigivelse af midlerne biblioteksselvbetjening - FKU.....	47
I - Ny profil for Taastrup Teater og Musikhus - FKU.....	48
I - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen i 2017 - ÆSU.....	51
I - Kvalitetsstandarder 2017 - ÆSU.....	53
I - Valg til Seniorråd 2017 - ÆSU.....	57
I - Puljen til demensboliger - ÆSU.....	59
I - Puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning - ÆSU.....	60
I - Administrative konsekvenser af kontanthjælpsloftet samt sagsbehandlingsfrister - AMU.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser - Økonomiudvalget december 2016

15/24160

Bilag

Status på kontrolleret ansættelsesstop oktober 2016

Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger til Budget 2017-20.docx

Anlægsoversigt 2017-20 med bemærkninger

Referat - KKR Hovedstadens møde 25. november 2016

Finanslov 2017

Punkt 3: A - Opfølgning på UTA-handleplanen 2016 - ØU

13/26547

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes §17 stk. 4 udvalg om Uddannelse Til Alle skal jf. udvalgets kommissorium aflægge status overfor Økonomiudvalget på arbejdet med handleplanen for Uddannelse Til Alle.

Uddannelse Til Alle-udvalget fremlægger hermed status for arbejdet med handleplanen i 2016.

Indstilling

§17 stk. 4 udvalget om Uddannelse til Alle indstiller, at Økonomiudvalget godkender opfølgning på UTA-handleplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2013 vedtog Byrådet en handleplan med indsatser, der har til formål at forbedre kommunens muligheder for at hjælpe unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. "Uddannelse til Alle"-indsatsen fokuserer igennem mange forskellige initiativer på at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse ud over grundskolen.

"Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017" indeholder en række resultatmål for ungeindsatsen:

1. Flere unge afslutter ungdomsuddannelse i 2017
2. Flere unge er i gang med eller afslutter ungdomsuddannelse i 2017
3. Flere unge forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år i 2017 (man ser her på, hvor stor en andel af en årgang, som 25 år efter afsluttet grundskole, har gennemført mindst én ungdomsuddannelse)
4. Der er færre ikke-uddannelsesparate unge i 2017
5. Der er mindre frafald blandt Høje-Taastrup kommunes elever på ungdomsuddannelserne i 2017

Sammen med de konkrete målsætninger er der i handleplanen identificeret fem overordnede indsatsområder, som skal iværksættes for at styrke målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse:

- Øge de unges uddannelsesparathed
- Styrke de unges viden om uddannelse og jobmuligheder
- Understøtte forældre mhp. at sikre forældrenes opbakning af de unge
- Sikre en bedre tværgående koordinering i administrationen
- Styrke samarbejdet med eksterne parter i form af et Strategisk Uddannelsesforum

I begyndelsen af 2014 nedsatte byrådet et §17 stk. 4 udvalg; Uddannelse-Til-Alle udvalget, som skal sikre gennemførelsen af handleplanen for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder iværksættelse af en række initiativer, som kan støtte op om de konkrete målsætninger. Udvalget præsenterer med denne sag en beretning over nogle af de aktiviteter, som udvalget har afholdt, såvel som en status på handleplanens resultatmål og indsatsområder samt overvejelser om hvilke områder, udvalget skal have fokus på i 2017.

Samlet viser indikatorerne positive tendenser. Der har i to år i træk været en positiv udvikling, især i forhold til gennemførelsen af ungdomsuddannelse, men også i forhold til antallet af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Der ses dog stadig en for stor andel af unge, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Udvalget vil således i 2017 have et særligt fokus på denne gruppe af unge. Det vil blandt andet ske ved at igangsætte et udviklingsarbejde med at skabe forbedrede rammer for at klæde eleverne i grundskolen på til at træffe det rette uddannelsesvalg, samt ved at styrke en opsøgende og håndholdt indsats over for de udsatte unge, der har forladt grundskolen og har vanskeligt ved at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Bilag

Opfølgning på UTA-handleplanen, november 2016

Punkt 4: I - 3. budgetopfølgning 2016 - Økonomiudvalget - ØU

16/16

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2016 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2016, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på -13,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 2.
 2. at der gives anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb i 2017 på 148,1 mio. kr. finansieret af mindreforbrug i 2016 på -148,1 mio. kr.
 3. at der i 2016 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til udskiftning af tag – Fløng skole finansieret af et mindreforbrug på driften på -3,5 mio. kr. i 2016 til udvendig vedligeholdelse (drift).
 4. at der gives en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2016 til medfinansiering af strategisk udviklingsplan - Realdania finansieret af kassen med henvisning til mindreforbrug på anlæg i 3. budgetopfølgning 2016.
5. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på 52,7 mio. kr. (mindreindtægter) i 2016, -19,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018-20. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab og budget for 2016.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2016 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift I alt	542,7	556,4	556,6	-13,9	-13,0
Borgerservice og Administration	398,5	404,7	405,6	-7,1	-7,1
Redningsberedskab	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0
Bygninger og arealer	134,9	142,4	141,7	-6,8	-6,0
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	535,0	544,5	543,2	-8,1	-7,3
- Overførsler	7,4	11,8	13,1	-5,7	-5,7
- Tjenstemandspensioner, forsyning	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Anlæg i alt	132,3	163,7	284,3	-152,0	-152,0

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.16 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.16 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Køb og salg af grunde og bygninger	-19,6	-20,0	-18,8	-0,8	-0,8
Anlægsprojekter	128,6	155,9	268,8	-140,3	-140,3
Anlægspuljer	21,2	27,8	32,1	-11,0	-11,0
Byudviklingsprojekter	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift og anlæg i alt	675,0	720,1	840,9	-165,9	-165,0
Balanceforskydninger	-68,0	42,4	-68,0	0,0	0,0
Finansiering	-3.446,3	-3.485,6	-3.499,0	52,7	52,7
ØU i alt	-2.839,3	-2.723,1	-2.726,1	-113,2	-112,4

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

Budgetændringer fra 01-01-2016 til korrigeret budget 31-10-2016

Drift

Det korrigerede driftsbudget er forøget med 0,2 mio. kr. fra 01-01-2016 til 31-10-2016. Bevægelserne på Økonomiudvalgets område dækker over større modsatrettede bevægelser som primært kan henføres til budgetreduktioner som følge af stillingsvakanter, genoprettelsesplanen vedrørende økonomien på det specialiserede børneområde, overførsler fra 2015 til 2016, sygefraværsbesparelse samt udmøntning af kapacitetspuljer.

Anlæg

Det korrigerede budget 2016 vedrørende anlæg er fra 01-01-2016 til 31-10-2016 øget med 120,6 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 på 69,3 mio. kr.
- 1:1 strategi i folkeskolen på 14,1 mio. kr.
- Fremrykning af anlæg på 18,4 mio. kr.
- Etablering af 2 udredningsplaser på botilbuddet Taxhuset på 4,3 mio. kr.
- Fremrykning af renovering af Taastrup Svømmehal på 3,0 mio. kr.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede regnskab for 2016 udgør -2.839,3 mio. kr. Økonomiudvalget forventer dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på -113,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- -13,9 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -152,0 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 52,7 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter)

Nedenfor beskrives udvalgets væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte budgetområder.

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2016 udgør 542,7 mio. kr. og der forventes dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på -13,9 mio. kr. (netto). Afvigelsen i forhold til korrigeret budget, svarer til 2,5 pct. af budgettet og skyldes en række forskellige forhold.

Af det samlede mindreforbrug på -13,9 mio. kr. indstilles at -13,0 mio. kr. tillægsbevilges mens -3,5 mio. kr. forventes overført fra 2016 til 2017. Herefter forventes merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016.

Afvigelserne skyldes en større række af modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. De primære afvigelser på driftssiden udgør følgende:

Politikområde Borgerservice og Administration

- Personaleudgifter, mindreforbrug på -1,6 mio. kr. På administrativt personale forventes et samlet mindreforbrug på -1,6 mio. kr. i 2016 som blandt andet skyldes forskydning af uddannelse og projekter. Dertil kommer generel forsigtighed som følge af budgetreduktion ved stillingsvakancer i den resterende del af året.
- Løntilskud, mindreforbrug på -1,8 mio. kr. På løntilskudsområdet er der i 2016 budgetteret med flere fuldtidsstillinger i løntilskud end der forventes realiseret.
- Seniorjob, mindreforbrug på -3,8 mio. kr. Der er siden bortfald af lov om midlertidig arbejdsmarkedsydelse oprettet færre nye seniorjobaftaler end forventet i 2016.
- Kapacitetspuljer, mindreforbrug på -2,0 mio. kr. Som følge af et fald i børnetallet forventes kapacitetspuljen vedr. dagtilbud ikke udmøntet.
- Konkurrenceudsættelse, manglende udmøntning på 2,7 mio. kr. Den indarbejdede effektivisering forbundet med konkurrenceudsættelse forventes på nuværende tidspunkt ikke realiseret. Der udestår politisk beslutning om gennemførelse af konkrete projekter omkring konkurrenceudsættelse. Den indarbejdede effektivisering udgør 3,0 mio. kr. som til dels imødekommes af overudmøntning på -0,3 mio. kr. vedr. udbud, således at merforbrug vedr. konkurrenceudsættelse forventes at udgøre 2,7 mio. kr. i 2016.
- Udmøntning af DUT, merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende:
 - Fasttilknyttede læger på plejecentre
 - Erhvervsrettet sagsbehandling
 - Lovændringer på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet
- Barselsfonden, merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af faktiske og forventede udgifter i resten af 2016.
- Diverse, mindreforbrug på -1,9 mio. kr. En række mindre afvigelser, der samlet set giver et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.

Politikområde Bygninger og Arealer

- Energiområdet (El, vand og varme), mindreforbrug på -2,9 mio. Mindreforbruget skyldes at vinteren 2015/2016 ikke var særlig hård, udskiftning til LED-belysning og andre energibesparende tiltag, udskiftning af toiletter og brusere i omklædningsrummene på skolerne.
- Biler, mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som skyldes frikøb og fortsat brug af biler ved leasingaftalers udløb.
- Udvendig vedligeholdelse, mindreforbrug på -3,5 mio. kr.
- Høje Taastrup C. projektet, merforbrug på 1,4 mio. kr. (netto). Det pågående arbejde med udvikling af Høje Taastrup C. projektet – herunder tilvejebringelse af grundlag for etablering af et arealudviklingsselskab – indebærer en ekstraordinær indsats og behov for inddragelse af eksterne konsulenter

Anlæg

Det forventede regnskab på anlægsområdet udgør 284,3 mio. kr. og der forventes dermed et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på -152,0 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget svarer til 53 pct. af budgettet og skyldes en række forskellige forhold.

Af det samlede mindreforbrug på -152,0 mio. kr. (netto) overføres -148,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 og -3,9 mio. kr. lægges i kassen.

Det samlede mindreforbrug på -152,0 mio. kr. (netto) dækker over at 27 projekter har et mindreforbrug (netto) på i alt -164,7 mio. kr. og 12 projekter har et merforbrug (netto) på i alt 12,7 mio. kr.

Afvigelserne skyldes en større række af modsatte bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Derudover søges en række mer- og mindreforbrug overført og anlægsbevilget til 2017, jf. bilag 2.

De primære afvigelser på anlægsområdet udgør følgende:

- Rådhusrenovering. Byrådet godkendte 30-08-2016, at administrationen igangsætter arbejdet med planlægning og projektering af et nyt rådhus i stedet for at renovere det nuværende rådhus. Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -117 mio. kr., der søges overført til 2017.
- Renovering af skoletoiletter. Det er ikke muligt at nå at renovere alle kommunens skoletoiletter i 2016, men renoveringen vil fortsætte i 2017. Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -8,0 mio. kr., der søges overført til 2017.
- Hedehusene Bibliotek. Projektet blev stoppet fordi udgiften til leje af lokaler blev for høj. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ny aftale med udlejer. Mindreforbrug på -5,6 mio. kr. søges derfor overført til 2017.

Finansiering

Det forventede regnskab vedr. finansiering for 2016 udgør -3.446,1 mio. kr. og der forventes dermed en mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2016 på 52,7 mio. kr. Afvigelsen i forhold til korrigerede budget, svarer til 1,5 pct. af budgettet og skyldes en række forskellige forhold.

Den samlede mindreindtægt på 52,7 mio. kr. indstilles tillægsbevilget.

Afviselserne skyldes en større række af modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. De primære afviselser udgør følgende:

- Renter, mindreforbrug på -6,4 mio. kr. Mindreforbrug kan dels henføres til at Høje-Taastrup Kommune har opnået et højere afkast på kommunens likvide aktiver end forventet dels færre renteudgifter vedrørende tilbagebetalinger og reguleringer på ejendomsskatteområdet end ventet.
- Indfrielse af leasinggæld, merforbrug på 21,5 mio. kr. i 2016 og mindreforbrug på -21,5 mio. kr. i 2017. Det er med budgetforlig 2017-20 besluttet at indfri leasinggæld og reducere den løbende driftsudgift til investeringer i biler og it. Det foreslås at leasinggælden allerede indfries i 2016.
- Nulstilling af lånoptagelse vedr. rådhusrenovering, mindreindtægt på 30,0 mio. kr. Den 30. august 2016 godkendte Byrådet at arbejdet med planlægning og projektering af nyt rådhus igangsættes. Det indebærer, at der ikke skal optages lån til renovering af det eksisterende rådhus. Der er i 2016 budgetlagt med lånoptagelse på -30,0 mio. kr. som søges tillægsbevilget (+30,0 mio. kr.)
- Midtvejsregulering mv., merforbrug på 8,6 mio. kr. En detaljeret beskrivelse af det forventede merforbrug fremgår af bilag 1.
- Diverse, mindreforbrug på -1,1. En række mindre modsatrettede afviselser.

Økonomi

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -113,0 mio. kr. Merforbruget/mindreforbruget fordeler sig med:

- -13,9 mio. kr. (mindreforbrug) på drift
 - -152,0 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg
 - 52,9 mio. kr. (mindreindtægter) på renter, afdrag og finansiering
- Udvalgets mindreforbrug vedr. driften giver et mindreforbrug på servicerrammen på -8,1 mio. kr.

Af de forventede afviselser søges følgende tillægsbevilget i 2016:

- -13,4 mio. kr., heraf -7,7 mio. kr. på servicerrammen vedr. drift
- -3,9 mio. kr. vedr. anlæg
- 52,9 mio. kr. vedr. finansiering

Nyt anlæg søges tillægsbevilget i 2016:

- 1,0 mio. kr. vedr. medfinansiering af strategisk udviklingsplan - Realdania
- 3,5 mio. kr. vedr. Udskiftning af tag – Fløng skole

Af de forventede afviselser søges følgende overført til 2017:

- -3,5 mio. kr. på drift
- 148,1 mio. kr. på anlæg

Bilag

ØU - bilag til 3. budgetopfølgning 2016

ØU - Bilag 2 - Indstilliger

ØU - Tekniske budgetjusteringer - 3. Budgetopfølgning 2016

Punkt 5: I - 3. budgetopfølgning 2016 for Høje-Taastrup Kommune - ØU

16/16

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning for Høje-Taastrup Kommunes samlede økonomi til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2016, herunder,

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på -6,4 mio. kr. (mindreforbrug) i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til fagudvalgenes budgetter. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at der gives en række tillægsbevillinger på anlæg på samlet -153,2 mio. kr. i 2016 (mindreforbrug) i 2016 og 149,3 mio. kr. i 2017. Tillægsbevillingerne fremgår i bilag 1. Anlægsoversigten fremgår af bilag 2.
3. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på 52,7 mio. kr. (mindreindtægter) i 2016, -19,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018-20.
4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 3.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

3. budgetopfølgning 2016 for Høje-Taastrup Kommune peger fortsat, som i 1. og 2. budgetopfølgning, på en delvist udfordret økonomi. Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på -115,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært anlæg, mens der på driften er et forventet mindreforbrug på netto -14,5 mio. kr. og en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen. Overholdelse af servicerammen opgøres i forhold til det oprindelige budget og her forventes et merforbrug på 22,8 mio. kr.

I 3. budgetopfølgning 2016 indgår en forventning om, at regnskab 2016 vil vise et mindreforbrug på driften på -10,3 mio. kr., der senere vil blive søgt overført (som en del af ledernes overførselsmulighed) til 2017. Det er noget lavere end forudsætningen i 2. budgetopfølgning, som var baseret på niveauet for regnskab 2015, hvor den forventede overførsel fra 2016 til 2017 var på 16,2 mio. kr. Den ændrede forudsætning er indeholdt i den forventede overskrivelse af servicerammen på 22,8 mio. kr. Hvis der i regnskabet viser sig et større mindreforbrug på servicerammen i 2016 end de indregnede -10,3 mio. kr., vil overskridelsen af servicerammen i 2016 blive mindre.

Det er fortsat de specialiserede børne- og voksenområder, der udfordrer driften og særligt overholdelse af servicerammen. Administrationen vurderer, at der er en stigende risiko for, at blive ramt af en regnskabssanktion på regnskab 2016, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

På det specialiserede børne- og voksenområde er det forventede regnskab forværret med 18,5 mio. kr. siden 2. budgetopfølgning, heraf 23,6 mio. kr. under servicerammen. Begge områder peger fortsat på aktivitetsstigninger som primær årsag til de stigende udgifter. Af samme grund er der på begge områder iværksat tiltag, der skal reducere udgifterne. På det specialiserede børneområde er der i 3. budgetopfølgning realiseret handletiltag for 6,5 mio. kr., hvor der i 2. budgetopfølgning var forventet handletiltag for 12,3 mio. kr. Direktionen følger fortsat nøje den økonomiske udvikling på de specialiserede områder, herunder betydningen for budget 2017.

Byrådet reagerede tidligt ved i januar 2016 at iværksætte en budgetreduktion ved stillingsvakancer samt ved 2. budgetopfølgning, at iværksætte et beredskabsnotat. Budgetreduktionen ved stillingsvakancer forventes at medføre en reduktion i budgetterne på -15,0 mio. kr. Beredskabsnotatet reducerede servicerammeudfordringen med -17,2 mio. kr.

Heraf var -6,0 mio. kr. en videreførelse af budgetreduktionen ved stillingsvakancer for hele 2016. Samlet set forventes budgetreduktionen ved stillingsvakancer og beredskabsnotatet at bidrage med -26,2 mio. kr., svarende til at servicerrammeudfordringen reduceres med et tilsvarende beløb. På trods af disse forbrugsbegrænsende tiltag forventes servicerrammen overskredet med 22,8 mio. kr., hvilket skyldes ændrede forudsætninger for mindreforbrug i 2016 (overførsel til 2017) og betydelig udgiftsvækst på de specialiserede områder.

Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning er fortsat robust. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30-09-2016 442,0 mio. kr.

Hovedresultaterne i 3. budgetopfølgning for 2016:

Drift

3. budgetopfølgning 2016 viser et forventet mindreforbrug på driften på netto -14,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e) og et forventet merforbrug på 22,8 mio. kr. på serviceudgifterne ift. det oprindelige budget (tabel 1, kolonne d). I 3. budgetopfølgning 2016 søges om tillægsbevillinger på netto -6,4 mio. kr. på driften, heraf 9,4 mio. kr. på servicerrammen.

Mindreforbruget på driften er sammensat af forskellige modsatsrettede bevægelser. På den ene side forventes merforbrug på de specialiserede børne- og voksenområder på 18,5 mio. kr. På den anden side forventes en lang række af forskellige mindreforbrug, hvor det særligt er Økonomiudvalget, der bidrager hertil (mindreforbrug vedrører kapacitetspuljer på dagtilbudsområdet, seniorjob, udgifter til energi mv.).

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på -153,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at Rådhusprojektet er forsinket og ændret til, at der bygges et nyt rådhus. Der søges i 3. budgetopfølgning om overførsel af 149,3 mio. kr. til 2017. Som nævnt skyldes det primært rådhusprojektet samt en række andre mindre projekter, der ikke er færdiggjort i 2016. Den ansøgte overførsel fra 2016 til 2017 på anlæg er betydeligt større end den tilsvarende forskydning fra 2015 til 2016, hvor der blev overført 74,6 mio. kr.

3. budgetopfølgning 2016 indeholder beslutninger til og med oktobermøderækken. Ift. det forventede regnskab skal det tages i betragtning, at der i novembermøderækken bevilges 30 mio. kr. til køb af grund til ny skole i Nærheden. Denne bevilling reducerer det forventede mindreforbrug tilsvarende.

Finansiering (inkl. renter og afdrag)

Høje-Taastrup Kommune forventer mindreindtægter på finansiering, inkl. renter og afdrag på 52,7 mio. kr., hvilket for det første skyldes ændringen af rådhusprojektet. Der er budgetlagt med låneoptagelse til energiforbedrende foranstaltninger vedr. rådhusprojektet på 30,0 mio. kr. i 2016. Da rådhusprojektet er ændret, er der ikke mulighed for at optage dette lån i 2016.

For det andet foreslås indfrielse af leasinggæld for biler i 2016 på 21,5 mio. kr. Der er tale om fremrykning af indfrielsen, som indgår i budget 2017 og dermed oprindeligt var planlagt i 2017.

I alt forventes drift, anlæg og finansiering at give et samlet mindreforbrug på -115,1 mio. kr., hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e). I forhold til det oprindelige budget er der tale om en forværring på 37,4 mio. kr. (tabel 1, kolonne d). Forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes primært at anlægsbudgettet er øget med 141,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2015. Det skyldes primært overførsel af anlægsprojekter fra 2015 til 2016 (74,6 mio. kr.), fremrykning af anlægsprojekter til 2016 (30,4 mio. kr.) og 1-1 strategi i folkeskolen (14,1 mio. kr.).

Den forbedrede likviditet i 3. budgetopfølgning er udtryk for et øjebliksbillede, da det store mindreforbrug på anlæg er en forskydning af udgifter fra 2016 til 2017.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune - 3. budgetopfølgning 2016

Mio. kr.	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.	Ansøgte
	Regnskab	budget	budget	regnskabsafvigelse	tillægs-
	2016	2016	2016	i forhold til:	bevillinger
	(a)	(b)	(c)		(f)
				Opr.	kor.
				budget	budget
				2016 (d)	2016 (e)

Drift

Økonomiudvalget	542,7	556,4	556,6	-13,7	-13,9	-13,0
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio. kr.	FV. Regnskab 2016 (a)	Oprindeligt budget 2016 (b)	Korrigeret budget 2016 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2016 (d)	kor. budget 2016 (e)	
Teknisk Udvalg	107,5	106,4	107,4	1,0	0,1	0,1
Plan- og Miljøudvalg	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
Socialudvalg	336,0	324,4	334,9	11,6	1,1	1,9
Institutions- og Skoleudvalget	1.014,3	997,7	1.009,9	16,6	4,4	7,6
Fritids- og Kulturudvalg	78,2	80,1	78,0	-1,9	0,2	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	537,3	539,8	542,7	-2,5	-5,4	-3,0
Arbejdsmarkedsudvalget	660,4	657,7	661,4	2,7	-1,0	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.276,4	3.266,5	3.291,0	9,9	-14,5	-6,4
Heraf serviceudgifter	2.409,8	2.386,9	2.406,9	22,8	2,9	9,4
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-19,6	-20,0	-18,8	0,4	-0,8	-0,8
Anlægsprojekter	146,2	161,4	286,8	-15,3	-140,7	-140,7
Anlægspuljer	32,7	31,8	44,5	0,9	-11,7	-11,7
Byudviklingsprojekter	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	161,4	173,2	314,6	-11,8	-153,2	-153,2
C. Renter (netto)	-5,8	4,0	0,8	-9,8	-6,5	-6,5
D. Balanceforskydninger	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	68,6	47,4	47,4	21,3	21,3	21,3
UDGIFTER i alt	3.513,0	3.503,5	3.666,0	9,5	-153,0	-144,8
Optagne lån	-28,4	-46,0	-58,4	17,6	30,0	30,0
Tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud)	-1.147,8	-1.147,8	-1.156,0	0,0	8,3	8,3
Skatter	-2.332,7	-2.342,9	-2.332,3	10,3	-0,3	-0,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.508,9	-3.536,7	-3.546,8	27,8	37,9	37,9

Mio. kr.	FV.	Oprindeligt	Korrigeret	FV.	Ansøgte	
	Regnskab	budget	budget	regnskabsafvigelse	tillægs-	
	2016	2016	2016	i forhold til:	bevillinger	
	(a)	(b)	(c)		(f)	
				Opr.	kor.	
				budget	budget	
				2016 (d)	2016	
					(e)	
LIKVIDITETUNDERSKUD						
(+)						
LIKVIDITETOVERSKUD	4,2	-33,2	119,2	37,4	-115,1	-106,9
(-)						

Økonomi

Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på -115,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget (tabel 1, kolonne e). Mindreforbruget fordeler sig med:

- -14,5 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -153,2 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- 52,7 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (mindreindtægter)

Der kan konstateres en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen, hvor der forventes et merforbrug på 22,8 mio. kr. ift. det oprindelige budget (tabel 1, kolonne d). Det er en forværring i forhold til 2. budgetopfølgning på 3,6 mio. kr.

Bilag

Indstillingspunkter alle udvalg - bilag

Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2016

Tekniske budgetjusteringer alle udvalg - 3. Budgetopfølgning 2016

Punkt 6: I - Frigivelse af anlægsmidler 2017 vedr. kommunens ejendomme - ØU

16/12498

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017-2020, er der i budget 2017 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu. Denne sag vedrører frigivelse af selvstændige bevillinger vedrørende kommunens ejendomme.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. at der gives anlægsbevilling på 12 mio. kr. til renovering af Taastrup Svømmehal finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
2. at der gives anlægsbevilling på 313,58 mio. kr. til Ny skole i NærHeden finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
3. at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 12 mio. kr. til energirenovering af daginstitutioner finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2017
4. at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af elcykelskure til hjemmeplejen finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2017
5. at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 1,437 mio. kr. til etablering af café på Plejecentret Sengeløse finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2017
6. at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 0,345 mio. kr. til etablering af bedre rammer på Thorsholm finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af nedenstående rådighedsbeløb 2017 – 2020 for Økonomiudvalget.

Renovering Taastrup Svømmehal "Den gamle del" - Vandbehandlingen lever ikke op til nugældende lovgivning og fra 01-07-2017 gives der ikke længere dispensationer. Teknikkælderen moderniseres og der etableres overløbsrender i alle 3 bassiner, dette forbedrer vandkvaliteten. Belægningen i bassinerne erstattes af flisebelægning. Desuden renoveres ventilationssystemet, således at det kan fungere med en højere vandtemperatur i bassinerne.

Ny skole i NærHeden - Der er afsat 345,35 mio. kr. til ny skole i NærHeden. Der er i 2016 fremrykket 36,42 mio. kr. til køb af grund, etablering af parkeringsplads ved skole/springhal og opstart af projektering mm.

Energirenovering af daginstitutioner - Der er i budget 2017 afsat 12 mio. kr. til energirenovering af daginstitutioner. Administrationen arbejder på en afklaring af hvilke institutioner der skal energirenoveres i 2017.

Etablering af elcykelskure til hjemmeplejen - Flere af hjemmeplejens ruter overgår til at udføres på el-cykler. Det øgede antal el-cykler kræver udbygning af aflåste cykelskure med indlagt el til opladning af batterier og aflåst med chip.

Etablering af Café på Plejecentret Sengeløse - Sengeløse Plejecenter har modsat kommunens øvrige plejecenter ikke haft et tilbud om en café, hvor ældre borgere bosat i nærområdet kan komme og købe et måltid mad. Der etableres en café på Plejecentret Sengeløse.

Etablering af bedre rammer på Thorsholm - Fælleshuset på Thorsholm udvides. Der etableres et kontorrum, hvor medarbejderne kan trække sig tilbage og lavet andet arbejde eller holde samtaler med en enkelt beboer. Der etableres også et nyt køkken der tilgodeser, at flere beboere deltager i madlavning og spisning.

Økonomi

Tabel 1: Frigivelse af anlægsmidler 2017

Projekt	2017	2018	2019	2020
Taastrup Svømmehal, renovering	12.000			
Ny skole i NærHeden	51.910	116.670	95.000	50.000
Energirenovering af daginstitutioner	12.000	6.000		

Elcykelskure til hjemmeplejen	600			
Etablering af café til Plejecentret Sengeløse	1.437			
Bedre rammer i fællesboliger på Torsholm	345			
Total	78.292	122.670	95.000	50.000

(Beløb i 1.000 kr.)

Punkt 7: I - Frigivelse af renoveringspuljen 2017 - ØU

16/12498

Baggrund

Der er i kommunens anlægsbudget for 2017 afsat 22 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. I denne sag søges bevillingen frigivet til konkrete projekter.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

At der i 2017 gives en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger jf. tabel 1 til fordeling af renoveringspuljen 2017, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre et sundt arbejdsmiljø i vores bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

- Myndighedskrav
- Arbejdsmiljøforhold
- Indeklima
- Genopretning

De opgaver der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for ”kloge m2”

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2017 jf. nedenstående.

Projekt	(1.000 kr.)
TIC - Udskiftning af tag på Tennishal	3.500
Alle bygninger - pulje til renovering af tekniske installationer	2.300
Reerslev Skole - Eternitskifertage udskiftes	4.200
Mølleholmskolen - udskiftning af varslingsanlæg	700
Sengeløse Skole- renovering af hjemkundskab	2.900
Træningscenter Espens Vænge - forundersøgelse vedr. udskiftning af tag	400
Daginstitutioner - indvendig renovering ifbm. Energirenovering	2.000
Daginstitutioner - pulje til udskiftning af belysning/lofter/akustik	500
Cirklen F+G - renovering	500
Taastrup Teater - facaderenovering	5.000
Renoveringspulje i alt	22.000

Punkt 8: I - Anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit - HTK Vand - ØU

16/22720

Baggrund

HTK Forsyning A/S har 29-09-2016 bedt Høje-Taastrup Kommune om en kommunal garanti for oprettelse af en byggekredit for anlægsinvesteringer i 2016.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. At Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for oprettelse af byggekredit og efterfølgende konvertering til lån for anlægsinvesteringer i 2016 på op til 10,0 mio. kr.
2. At HTK Forsyning A/S opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af den endelige garanti. Bevillingen søges i 1. budgetopfølgning efter lånet er effektueret.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af HTK Vand A/S's forventede investeringsudgifter i 2016, beder de Høje-Taastrup Kommune om en kommunal garantistillelse for et lån hos KommuneKredit, som optages som byggekredit. Når regnskabet 2016 foreligger og det endelige finansieringsbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån hos KommuneKredit. Det endelige finansieringsbehov afhænger bl.a. af prisloftet på området.

Lånets hovedstol forventes at kunne udgøre op til 10,0 mio. kr., hvorfor byggekreditten også skal være på dette beløb. Årsrapport for 2015 for HTK Vand A/S er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 48,8 mio. kr. i 2014 til 55,3 mio. kr. i 2015 giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side
- Et overskud på 2,1 mio. kr.
- En egenkapital på 198,0 mio. kr.

Baseret på selskabets revisionserklæring, uden revisionsbemærkninger, vurderer administrationen, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme anmodning om kommunal garanti for oprettelse af byggekredit for ikke finansierede anlægsinvesteringer i 2016, på op til 10,0 mio. kr. i KommuneKredit.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau, hvorved der indstilles opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af garantiens størrelse. Garantiens størrelse kendes først ved den endelige låneoptagelse – når byggekreditten konverteres til lån.

Økonomi

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016, er opkrævning af garantiprovision ændret fra 2017, således at der fremover opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal og udgør mellem 0,5 – 1,0 pct. Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Første opkrævning vil indtræde 2. kvartal 2017 og udgør 0,5 pct. af restgælden pr. 31-12-2016.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-15 stillet garanti for HTK Vand på 18 mio. kr.

Punkt 9: I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån - Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. - ØU

16/22720

Baggrund

I brev af 05-10-2016 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 30 mio. kr. Lånet skal dække finansiering af anlægsaktiviteter/projekter til fjernvarmeproduktion og renovering af det eksisterende fjernvarmenet i Høje-Taastrup Kommunes områder.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån op til 30 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden ultimo året. Bevillingen søges i 1. budgetopfølgning efter lånet er optaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2015 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 392,2 mio. kr. i 2014 til 449,0 mio. kr. i 2015.
- Selskabets årsresultat i 2016 forventes at udgøre et underskud på 8,8 mio. kr. mens årets resultat 2015 udviste et underskud på 3,9 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2015 udviser 95,0 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 1,2 mio. kr.

Garantistillelsens indhold i form af en løbetid på 30 år og med billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.

Høje Taastrup Fjernvarmes forsyningsområde omfatter Taastrup og Hedehusene. Fjernvarmekunder kan udtræde med 18 måneders varsel. Der har ikke været tilfælde, hvor kunder er udtrådt, så kundeantallet er meget stabilt.

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 30 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau. Det foreslås derfor, at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 pct. af garantiens størrelse.

Økonomi

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016, er opkrævning af garantiprovision ændret fra 2017, således at der fremover opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2015 stillet garanti for Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. på 423,5 mio. kr.

Punkt 10: I - Godkendelse af ny frivillighedspolitik - FKU, SU, ÆSU

14/32196

Baggrund

Byrådet godkendte 20-09-2016 første udkast til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik. Politikken har efterfølgende været sendt i høring.

I denne sag præsenteres et revideret forslag til Høje-Taastrup Kommunes nye frivillighedspolitik.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender oplæg til Høje-Taastrup Kommunes Frivillighedspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Frivillighedspolitikken har været i høring i perioden 22-09-2016 - 20-10-2016.

I høringsperioden har administrationen modtaget 9 høringssvar fra følgende parter:

1. Idrættens Samråd
2. Skolebestyrelsen på Borgerskolen
3. Bibliotekerne
4. HovedUdvalget
5. Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde
6. LokalMed på Henriksdal Plejecenter
7. Familiens Hus
8. Frivilligcenterets bestyrelse
9. Folkeoplysningsudvalget

Opsummering af de enkelte høringssvar

De fleste høringssvar udtrykker overordnet opbakning til frivillighedspolitikken, og en del bifalder på flere punkter dens målsætninger og indhold. Ligeledes ser flere af parterne frem til samarbejdet i den videre proces. Fx fremhæves følgende punkter i politikken som positive og relevante:

- Politikens vision, temaer og mål (hvv. Skolebestyrelsen på Borgerskolen og Familiens Hus og Idrættens Samråd)
- Målet om at lave et fast track med fokus på tydelighed (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Tankerne omkring temaet ”Sammen skaber vi”, hvor der bl.a. lægges op til et bredere samarbejde på tværs af interessenter og en højere grad af brugerinddragelse i udviklingen af nye indsatser. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Intentionen om at skabe fysiske rammer og åbne lokaler op, der indbyder til møder og aktiviteter. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)
- Kommunens rolle i forhold til at facilitere og føre parter sammen, mv. (Skolebestyrelsen på Borgerskolen)

Flere af høringsparterne har gode erfaringer med - og ser potentialer i samarbejdet med frivillige i kommunalt regi, herunder peges på store gevinster for borgerne. Imidlertid udtrykkes der generelt bekymring om, hvorvidt der fremadrettet vil være balance mellem de ressourcer, der er til rådighed og den opgave, der er forbundet med samarbejdet med – og understøttelse af frivillige. Dette gælder også i forhold til at kunne hjælpe ildsjæle, der henvender sig med idéer, videre til rette vedkommende. Flere stiller spørgsmålstegn ved, om det er en realistisk forventning at have til alle kommunale medarbejdere. HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger, at der i så fald er brug for en informationskampagne.

Endvidere påpeger Skolebestyrelsen på Borgerskolen, at der som led i målet om et fast track er behov for ressourcer til at opdatere og markedsføre kommunikationskanaler som fx hjemmesider.

HovedUdvalgets medarbejderrepræsentanter påpeger behovet for klare grænser mellem det professionelle og frivillige arbejde og bemærker i den forbindelse, at de frivillige indsatser skal have en supplerende funktion, så der ikke bliver tale om konkurrence.

Skolebestyrelsen på Borgerskolen efterspørger, at borgerne udover at skulle "tage medansvar" (jf. visionen) også "får et medansvar". I den forbindelse foreslås, at visionens ordlyd ændres, således at borgerne fra det nuværende "tager et medansvar" til: "får et medansvar". Desuden udtrykkes en bekymring omkring, hvorvidt et øget ansvar til borgerne på sigt vil betyde færre ressourcer til de kommunale velfærdsområder.

Familiens Hus nævner som opmærksomhedspunkt, at *engagerede ildsjæle* kan brænde ud, og foreslår som konsekvens heraf, at formuleringen der hvor den optræder, fx ændres til: "engagerede og aktive borgere, der ønsker at tage medborgerskabet på sig". Endvidere opfordres til, at der i handleplanerne tages højde for de mangfoldige måder, hvorpå det frivillige engagement kan komme til udtryk.

Frivilligcenteret og kontaktgruppen udtrykker bekymring for, at en større del af midlerne i §18-puljen fremadrettet vil blive øremærket til partnerskaber og frygter, at det dermed vil blive sværere for mindre sociale foreninger at opnå støtte. Desuden udtrykker de bekymring for, om §18-puljen fremadrettet vil blive genstand for flere ansøgere fra et bredere område end i dag. Som følge af ovennævnte foreslår Kontaktgruppen, at den sidste sætning under tema 2, punkt 3 om at "målrette en del af § 18-puljen til partnerskabsaftaler" udgår.

Frivilligcenteret udtrykker desuden bekymring i forhold til, hvor de små foreninger fremover skal få praktisk hjælp, når der ikke længere er en ansat leder i frivilligcenteret til at varetage denne opgave. Endelig udtrykker Frivilligcenteret også undren over, at politikken på den ene side har mange lighedspunkter med deres arbejdsgrundlag, men at kommunen på trods af dette har valgt at stoppe driftstilskuddet til Frivilligcenteret.

Idrættens Samråd, Folkeoplysningsudvalget og Bibliotekerne tilslutter sig politikken og erklærer sig enig i dens mål og indhold.

Behandling af høringssvarene

Styregruppen for ny frivillighedspolitik har behandlet de indkomne høringssvar og anbefaler på baggrund heraf, det reviderede forslag. Herudover vil de forslag, der stilles i høringssvarene blive inddraget i handleplansarbejdet, ligesom de anførte opmærksomhedspunkter vil blive taget til efterretning i den videre proces.

Fra vision til hverdag

Når frivillighedspolitikken er endeligt vedtaget, vil den danne afsæt for en række temadrøftelser i de enkelte fagudvalg. På baggrund heraf vil der blive formuleret særskilte handleplaner, der knytter politikens indsatsområder til hvert fagområde. Der vil årligt blive fulgt op på politikens mål og succeskriterier, og 2 år efter politikens godkendelse vil der blive lavet en midtvejsevaluering, som ligeledes tager udgangspunkt i politikens mål og succeskriterier. Som led i politikens implementering vil den blive præsenteret på de forskellige fagområder og niveauer i kommunen, blandt relevante samarbejdspartner og interessenter.

Bilag

Høje-Taastrup Kommunes frivillighedspolitik

Høringssvar fra Idrættens Samråd

Høringssvar fra Borgerskolens skolebestyrelse..doc

Bibliotekets høringssvar til frivillighedspolitikken

HUs høringssvar til HTKs frivillighedspolitik.pdf

Kontaktgruppens høringssvar til HTKs frivillighedspolitik

Høringssvar Henriksdal Plejecenter.pdf

Høringssvar frivillighedspolitikken, Familiens Hus.pdf

Frivilligcenterets høringssvar til frivillighedspolitik 2016.docx

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Punkt 11: I - Forslag til lokalplan for en boligbebyggelse på Dorphs Allé 10-12 og tillæg til Kommuneplan 2014 - PMU

16/5876

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.26.5 er udarbejdet for at kunne etablere en tæt/lav boligbebyggelse på Dorphs Allé 10-12.

Bebyggelsen består af højst 8 boliger.

Den gældende byplanvedtægt 1-26 muliggør ikke boligformål for Dorphs Allé 10-12.

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at muliggøre en tæt/lav boligbebyggelse i 2 etager.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.26.5 samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014. Forslagene offentliggøres og sendes i høring i 8 uger efter planlovens bestemmelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede 17-08-2016, at der kan udarbejdes ny lokalplan for Dorphs Allé 10-12 for en tæt/lav boligbebyggelse, og at bebyggelsesprocenten højst må udgøre 40.

Forudsætningen for at udarbejde en lokalplan for Dorphs Allé 10-12 var, at ejer ændrede bebyggelsesplanen, så boligerne blev orienteret øst-vest, og at bebyggelsen blev åbnet op mod Valbyvej og bymidten samt mod øst til Elmevej. Dette er efterkommet i planforslaget og er gjort for at undgå, at størsteparten af boligerne fra deres opholdsrum og terrasser skulle have udsigt til en næsten 4 meter høj mur, som er en del af et garageanlæg på naboejendommen. Bebyggelsesplanen i forslaget er tilrettet efter overstående principper.

Lokalplanforslaget fastlægger, at bebyggelsen højst må have et areal på 500 m² og et bruttoetageareal på 950 m² og at der højst kan etableres 8 boliger. Der skal anlægges 2 parkeringspladser per bolig.

Bebyggelsen fremstår med facader af murværk enten i blank mur eller pudset og malet i en hvid farve. Tagkonstruktionen må have en hældning mellem 25 og 45 grader og belægges med vingetagsten i teglrød eller sort farve med højst glanstrin 30, hvilket er en mat overflade.

Administrationen vurderer, at bebyggelsesplanen nu åbner sig op mod den omkringliggende by, og at der fra boligerne kan skabes udsigt til Valbyvej og bymidten, Dorphs Allé og Elmevej. Parkeringsarealet er placeret ud for nabogrundens 4 meter høje mur i stedet for ud mod Dorphs Allé. Her er det fælles grønne areal placeret. Disse ændringer bidrager til at gøre gadeforløbet ud for Dorphs Allé til et mere aktivt byrum.

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2014

Tillæg nr. 16 er udarbejdet for at muliggøre en tæt/lav boligbebyggelse i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40.

Den nuværende rammebestemmelse fastlægger enfamiliehuse i 1½ etage med en bebyggelsesprocent på 30.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplan 1.26.5 og tillæg nr. 16 for at vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen.

Bilag

Forslag til lokalplan 1.26.5 for boliger på Dorphs Alle 10-12

Forslag til tillæg nr. 16 for boliger på Dorphs Alle 10-12

Punkt 12: I - Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2014 for Taastrup Stationscenter - PMU

16/109

Baggrund

Byrådet har 30-08-2016 vedtaget at sende forslag til lokalplan 1.25.3 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2014 for Taastrup Stationscenter i offentlig høring. Lokalplanforslaget muliggør, at der kan etableres boliger i Stationscenterets øvre del og tilføje 2 etager og en penthouse etage til den eksisterende bebyggelse.

Den hidtil gældende lokalplan 1.25.2 muliggjorde ikke boligformål.

Tillæg nr. 13 til kommuneplanen er udarbejdet for at tilføje anvendelsen boligformål.

Forslagene har været offentliggjort fra 06-09 til 01-11-2016.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.25.3 og tillæg nr. 13 endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.25.3 muliggør, at den nuværende anvendelse af Stationscenteret udvides til også at omfatte boligformål, og at bebyggelsen kan forøges med 2 etager og en penthouse etage. Stationscenterets langhus vil således fremstå som en 6 etagers bebyggelse. Bastionen, som langhuset står på, fremstår i dag i én etage mod Forpladsen og 2 etager mod Kirkevej, så den fremtidige bebyggelse vil blive på 7 etager mod Forpladsen og 8 etager set fra Kirkevej.

Placeres der ikke boliger i langhuset, kan dette anvendes til kontor- og serviceformål eller møde- og conferencefaciliteter, hotel og café og restaurant. Disse anvendelser kan alene etableres på de etager, som ikke anvendes til boligformål.

Der er kommet enkelte bemærkninger til lokalplanforslaget:

1.: DSB Ejendomme mener, at den eksisterende cykelparkering langs banen og Selsmosevej ved nedgangene til tunnellerne skal bibeholdes. DSB gør opmærksom på, at DSB skal involveres i forbindelse med ombygning af Forpladsen.

2.: Ejer af Park Hotel og ejer af Kirkevej 6 er positive overfor ændringerne af Stationscenteret og håber, at dette vil kunne løfte området. De mener især, at der er behov for et løft af forarealet til Stationscenteret, og at der ikke må beplantes store skyggende træer.

Det bemærkes, at forholdene i parkeringskældrene skal forbedres, ligesom adgangen fra øvre parkeringsdæk til gangtunnel ikke bør afspærres.

Hvad angår bebyggelsens facader, mener de to indsigere, at det er vigtigt, at facaderne ikke bliver for mørke og dystre. Anvendes der stål og zink kan disse kaste reflekser, når solen står lavt, til gene for de omkringboende. Dette gælder også for taginddækninger af ventilation.

3.: Helsingør Stift og Menighedsrådet ved Taastrup Nykirke har ingen kommentarer til lokalplanforslaget.

Ad. 1.: Lokalplanen sikrer mindst 200 cykelparkeringspladser til offentlig brug, herunder brugere af S-tog og bus.

Ombygning af Forpladsen vil involvere alle interessenter i området, dermed også DSB.

Ad. 2.: Der er bred enighed om, også hos ejer af Stationscenteret og hos kommunen, at der er stort behov for renovering af Forpladsen med hensyn til nye belægninger, nyt byinventar og belysning samt plantning af træer, der kan understøtte indretning og opdeling af pladsen.

En ombygning af Stationscenteret til boligformål vil nødvendiggøre, at både øvre og nedre kælderdek inddrages til parkering, for at kravet til parkering kan opfyldes. I dag er nedre kælderdek ikke i brug. I forbindelse med ombygningen må man forvente, at kælderdekkene renoveres og adgangsforholdene til disse forbedres, og at der etableres direkte forbindelse fra centerets hovedtrapper og fra butiks- og erhvervsetagen til disse.

Bygherren er opmærksom på, at de renoverede facader ikke må være reflekterende eller virke mørke og dystre.

Bygningens størrelse og placering tæt på et boligområde gør, at bygningen bør stå i en farve, som ikke gør kontrasten mellem en lys facade og en mørk grå himmel for stor eller omvendt en mørk facades kontrast til en lys skyfri himmel for stor.

Der er foretaget mindre redaktionelle rettelser af lokalplanforslaget.

Bilag

Endelig lokalplan 1.25.3 for Taastrup Stationscenter

Høringssvar fra DSB Ejendomme vedr. lokalplan 1.25.3 for Taastrup Stationscenter

Kommentar til lokalplan 1.25.3 fra Park Hotel og Kirkevej 6

Høringssvar fra Stiftsøvrighed, lokalplan 1.25.3.

Høringssvar fra Menighedsrådet, lokalplan 1.25.3.

Kommuneplantillæg nr. 13 for Taastrup Stationscenter

Punkt 13: I - Aftale om fælles nationale servicemål - PMU

16/4935

Baggrund

Regeringen og KL har indgået en aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver. Der er således fastsat en række servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager, miljøgodkendelser og godkendelser af husdyrsbrug.

Servicemålene skal nås som gennemsnit for hele landet

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At orientering om nye servicemål tages til efterretning
2. At administrationen delegeres til at meddele dispensation i henhold til planloven og byggeloven i sager som administrationen vurderer som værende mindre væsentlige, og hvor der *ikke* er indkommet indsigelser i forbindelse med nabo- og/eller partshøring.
3. Flg. nye sagsfrister:

Anmeldelse af byggesag	14 dage
Byggetilladelse, ukompliceret byggeri	2 uger fra sagen fuldt oplyst
Byggetilladelse, erhverv, industri og etager	4 uger fra sagen er fuldt oplyst
Landzonesager	8 uger
Matrikulære sager	12 uger
Miljøgodkendelser, bilag 2 virksomheder	130 dage
Miljøgodkendelser, bilag 1 virksomheder	200 dage

4. At opfyldelse af servicemål afrapporteres årligt

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har indgået aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne med en tredjedel i 2016, *jf. aftale om kommunernes økonomi for 2015*. Sagsbehandlingstiderne omfatter byggetilladelser, miljøgodkendelse af virksomheder og miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette skal bl.a. sikres gennem fastsættelse af servicemål. Hver enkelt sag skal så vidt muligt ligge indenfor servicemålene, der dog opgøres som gennemsnitlige sagsbehandlingstider for alle kommuner under et.

Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger på mere end 7 dage. Udgangspunktet, for reduktionen af sagsbehandlingstiderne med en tredjedel, er de estimerede sagsbehandlingstider i 2012, hvor der samtidigt er taget højde for den reduktion i sagsbehandlingstiderne, der er sket siden 2012.

Servicemål for de gennemsnitlige sagsbehandlingstider er:

- 40 dage for byggetilladelse til mindre kompliceret byggeri (simple konstruktioner og enfamiliehuse)
- 50 dage for byggetilladelse til mere kompliceret byggeri (erhverv, industri og etagebyggeri)
- 130 dage for miljøgodkendelser (bilag 2 virksomheder, jf. bekendtgørelsen)
- 200 dage for miljøgodkendelser (bilag 1 virksomheder, jf. bekendtgørelsen)

Herudover er der forskellige servicemål for husdyrbrug afhængig af sags- og godkendelsestype – men dette er ikke så aktuelt for Høje-Taastrup kommune.

Servicemålene gælder dog ikke for fredningsager og dispensationer fra landzonebestemmelser, udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger der indebærer VVM-pligt.

Hvis en byggesag kræver landzonetilladelse, tillægges 50 ekstra dage til servicemålet. Det skyldes, at landzonetilladelser indeholder 4 ugers klagefrist med opsættende virkning (byggetilladelse kan således først meddeles 4 uger efter landzonetilladelsen er givet) samt yderligere 2 ugers obligatorisk naboorientering.

Sagsbehandlingstider i Høje-Taastrup Kommune

Ved administrationens seneste opgørelse over sagsbehandlingstider, var sagsbehandlingstiden for byggesager 20 dage i gennemsnit *fra sagen var fuldt oplyst*. Det varierer dog meget fra sag til sag. Nogle, mindre komplicerede sager, løses på én eller få dage efter de er indløbet, andre sager kan tage meget længere tid. Dette gælder især hvis de skal vurderes af anden administrativ myndighed eller udvalgsbehandles.

For miljøgodkendelser er brutto sagsbehandlingstiden typisk 150 -180 dage, igen med betydelig variation afhængig af den konkrete sag, og evt. involvering af anden administrativ myndighed.

Som udgangspunkt vil Høje-Taastrup Kommune forventeligt i de fleste tilfælde kunne overholde de fastlagte servicemål. Dog vil de sager, hvor eksterne myndigheder skal involveres, i langt de fleste tilfælde overskride servicemålene. Fx: En ansøgning om byggeri på en kortlagt grund efter lov om jordforurening forudsætter, at der før udstedelse af byggetilladelse meddeles en § 8 tilladelse. I den sammenhæng skal der indhentes nye oplysninger samt foretages en række vurderinger før der kan udarbejdes et udkast til en § 8 tilladelse. Endvidere skal udkastet i formel høring i Regionen, som har op til 4 uger til at meddele et svar. Alene ved denne procedure kan der nemt gå 8 uger, som skal lægges til den øvrige sagsbehandlingstid. Endvidere vil sager der forelægges Plan- og Miljøudvalget til afgørelse overskride servicemålene, da udvalgsbehandlingen alene forlænger sagsbehandlingstiden med 5-7 uger, afhængigt af, hvornår sagen startes op ifht. cyklussen for udvalgs møder. Det drejer sig typisk om flg. sagstyper:

- byggesager, herunder simple anmeldelsessager, der forudsætter dispensation fra planbestemmelser
- byggesager, hvor der skal foretages en såkaldt helhedsvurdering, og hvor der indgår interessekonflikter
- byggesager i landzone.

For i størst muligt omfang at kunne efterleve de nye servicemål foreslår administrationen, at byrådet giver administrationen delegation til at give dispensationer fra planbestemmelser i sager, hvor administrationen vurderer at der er tale om mindre og uvæsentlige forhold, og hvor der ikke er kommet indsigelser ved nabohøring, samt til 'almindelige' byggesager i landzone. I fald der gives delegation vil administrationen på det månedlige møde i Plan- og miljøudvalget fremlægge den seneste måneds afgørelser af administrative dispensationer til orientering.

Administrationen vil fremadrettet årligt gennemføre og fremlægge en kortlægning over sagsbehandlingstider opdelt efter de respektive servicemål til byrådet.

Administrationens forventede sagsbehandlingstider er ofte af stor interesse for ansøger, og information omkring dette indgår desuden i undersøgelser af kommunens serviceniveau. Det foreslås derfor at ændre de udmeldte maksimale sagsbehandlingstider for byggesager til at være mere retvisende. I dag er de udmeldte sagsbehandlingstider:

Anmeldelse af byggesag	14 dage
Byggetilladelse	6 uger, når sagen er fuldt oplyst
Landzonesager	12 uger
Matrikulære sager	12 uger

Dette foreslås ændret til:

Anmeldelse af byggesag	14 dage
Byggetilladelse, ukompliceret byggeri	2 uger, når sagen vurderes at være fuldt oplyst
Byggetilladelse, erhverv, industri og etager	4 uger, når sagen vurderes at være fuldt oplyst
Landzonesager	8 uger
Matrikulære sager	12 uger
Miljøgodkendelser, bilag 2 virksomheder*	130 dage i alt

Miljøgodkendelser, bilag 1 virksomheder*	200 dage i alt
* Der er i dag ikke oplyst sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser	

Bilag

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervrettet sagsbehandling

Aftale om servicemål for kommunal erhvervrettet sagsbehandling

Punkt 14: I - Etablering af digital frivilligportal - SU

16/22235

Baggrund

Med henblik på at styrke frivillighedskulturen i Høje-Taastrup Kommune skal der tages stilling til etablering og drift af en digital frivillighedsportal.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Der gives en bevilling på 60.000 kr. til etablering og drift af en digital frivilligportal i 2017 og 2018.
2. Beløbet finansieres med uforbrugte partnerskabsmidler inden for § 18-budgettet.

Der blev udleveret hørings svar fra Kontaktgruppen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I vedlagte projektbeskrivelse (bilag 1) fremlægger Kulturhusene et forslag til etablering og drift af en digital frivillighedsportal. Der ansøges om 60.000 kr., fordelt over en 2-årig projektperiode i 2017 og 2018.

Projektets indhold

Med inspiration fra Københavns Kommune, der har etableret den digitale platform, www.iVolunteer.dk, etableres en Høje-Taastrup-udgave, som vil blive koblet på www.iVolunteer.dk. Den lokale frivilligportal giver mulighed for at:

- Forskellige lokale aktører kan oprette forskellige events og arrangementer, hvor der er mulighed for at være frivillig. Det kan være kulturaktører, idrætsaktører, lokale festivaler og foreninger, mv.
- Høje-Taastrupborgere kan finde frem til lokale events og arrangementer, hvor de kan tilmelde sig som frivillige
- Man kan melde sig som frivillig til et enkelt arrangement, hvor man ikke forpligter sig ud over den konkrete begivenhed
- Man kan byde ind på konkrete opgaver, der passer til ens interesser
- Man kan deltage som frivillig, selv om man er alene og via arrangementet blive en del af et lokalt fællesskab.
- Nye målgrupper, der i dag ikke er så stærkt repræsenteret i det lokale foreningsliv kan få en smagsprøve på det at være frivillig og måske få mod på et længere frivilligt engagement.
- De frivillige efterfølgende kan evaluere deres oplevelse af den event, de deltog i.
- Eventudbydere kan sende nyhedsmails ud til portalens brugere om nye arrangementer, man kan deltage i som frivillig.
- Der på sigt etableres et lokalt frivilligkorps til events og arrangementer med udgangspunkt i portalens brugere. Målet er, at korpset skal bestå af 50-60 lokale frivillige. Korpset forankres i Kulturhusene.

Den digitale platform er gennemtestet af Københavns Kommune og vil blive videreudviklet i løbet af projektperioden.

Samarbejdet

Den digitale frivilligportal vil kunne benyttes af en bred vifte af lokale aktører inden for kultur-, idræts- og foreningslivet til at annoncere events og arrangementer, hvor der er brug for frivillige. Herunder også sociale foreninger, der afholder større events og arrangementer. Projektet lægger således op til et tæt samarbejde og en løbende dialog med de lokale event- og arrangementsudbydere. Der vil blive uddannet superbrugere i systemet, som kan supportere eventoprettelsen på idrætsområdet, mv. Ligeledes vil der blive afholdt en introworkshop for brugere og aktører.

Målgrupper

I Københavns Kommune er det erfaringen, at den digitale platform er en oplagt vej ind i frivillige fællesskaber for enlige og folk med begrænset socialt netværk. Selv om mange af brugerne tilmelder sig som enkeltpersoner, opstår der ofte bekendtskaber og fællesskaber mellem deltagerne, så de bliver del af et socialt fællesskab, hvis de selv ønsker det. Således kan projektet være med til at modvirke ensomhed.

Herudover giver www.iVolunteer.dk målgrupper med særlige behov, for eksempel psykisk sårbare og folk uden for arbejdsmarkedet mulighed for at deltage som frivillige i konkrete arrangementer, og på præmisser, der passer til deres behov. For eksempel sammen med en mindre gruppe af folk, de kender i forvejen, således at deres behov for trykthed bliver tilgodeset. Samtidig kan det for nogle brugere inden for disse målgrupper være mere overskueligt at tilmelde sig som frivillig til en enkelt begivenhed og en konkret opgave, end at skulle forpligte sig til et længere engagement i

foreningslivet. Projektet modvirker derved stigmatisering og understøtter, at udsatte målgrupper kan blive inkluderet i lokale fællesskaber.

Forankring

Den digitale frivilligportal vil blive forankret i Kulturhusene og vil efter projektperiodens udløb indgå som en del af Kulturhusenes drift.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den digitale frivilligportal vil give Høje-Taastrup borgerne en ny platform for at melde sig som frivillige til forskellige lokale events og arrangementer. Hermed får nye målgrupper mulighed for at blive frivillige på nogle vilkår, som passer til deres behov, og derved får de mulighed for at blive inkluderet i lokale fællesskaber. Samtidig giver platformen mulighed for, at lokale aktører kan byde ind med arrangementer, hvor der er brug for frivillige. Projektet understøtter således målene i den nye frivillighedspolitik, og det vil styrke arrangementskulturen i kommunen.

Høring:

Kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde

Økonomi

Hvert år afsættes der i alt 125.000 kr. fra § 18-puljen til partnerskaber. Som følge af, at der ikke er indgået nye partnerskabsaftaler for 2015 eller 2016, er der et samlet beløb på 285.000 kr. til rådighed til indgåelse af nye partnerskabsaftaler for 2016. Partnerskabsaftalerne indgås i 2016 for perioden 2017 og 2018. Tilskuddet udbetales i 2016. Af nedenstående tabel fremgår de tre bevillinger fra §18-puljens partnerskabsmidler:

Projekt	Samlet bevilling i alt	Restsum, §18-partnerskabsmidler
FitforKids	120.000 kr.	
Kolonibanden	105.000 kr.	
Etablering af digital frivilligportal *	60.000 kr.	
I alt	285.000 kr.	0 kr.

*Restbeløbet af de uforbrugte partnerskabsmidler søges omdefinert til etablering af digital frivillighedsportal.

Bilag

Social frivillighed til events og kultur

Kontaktgruppens høringssvar

Punkt 15: I - Ansøgning om godkendelse af skema B for udearealer og nyt fælleshus i afdeling Charlotttegården - SU

15/22631

Baggrund

Byrådet godkendte i januar 2016 projekt for renovering af udearealer og opførelse af nyt fælleshus i afdelingen Charlotttegården (skema A). Domea.dk fremsender nu udbuddet af byggearbejder (skema B) til godkendelse. Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ. Byrådet skal godkende udbuddet af byggearbejder (skema B), samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema B for Charlotttegården med en samlet anskaffelsessum på 20.095.095 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Afdelingen Charlotttegården indeholder 405 boliger.

Renovering af udearealer skal medvirke til, at slidte gårdrum udvikles til en frodig have med blomstrende/frugt bærende træer og buske. Med renoveringen kommer en bedre sammenhæng i beplantningen, nye legepladser, boldbur, fitnessredskaber, cykelværksted og mødesteder med borde og bænke.

Det eksisterende fælleshus er fuld af skimmelsvamp og kan ikke repareres. Der bygges et nyt fælleshus på 300 m². Beboerbetalingen på de støttede lån dækkes ved tilsvarende forhøjelse af den løbende støtte fra Landsbyggefonden. Derfor medfører sagen ingen husleje-forhøjelse for beboerne.

Anskaffelsessummen fordeles således:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	16.300.000 kr.	14.504.424 kr.
Omkostninger	3.602.000 kr.	5.362.000 kr.
Gebyrer	201.030 kr.	228.671 kr.
I alt	20.103.030 kr.	20.095.095 kr.

Rådgiverydelsen er forhøjet væsentligt i skema B. Domea.dk oplyser, at det skyldes at udgiften var estimeret for lavt i skema A, samt at der er indgået kontraktforløb med 2 forskellige rådgivningsfirmaer. Der var på et tidligere tidspunkt i processen indgået aftaler med de to rådgivningsfirmaer. Domea har efterfølgende forsøgt at ændre dette og få en totalrådgiveraftale, hvilket desværre ikke har været muligt.

Det har medført markant lavere priser, at entreprisarbejderne blev udbudt i 2 selvstændige hovedentrepriser, hvormed det har været muligt, at gennemføre de ydelser, som er estimeret i skema A. Hovedentrepriserne har været rene. Det vil sige én entreprise for fælleshuset og én entreprise for udearealerne. Såfremt det havde været en samlet hovedentreprise, ville det som minimum have medført ca. 15 % ekstra udgifter på alt gartnerarbejdet.

Arbejderne forventes udført i perioden medio januar 2017 – 01-09-2017.

Det anbefales, at godkende skema B som ansøgt.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af skema A besluttede Byrådet at meddele en kommunal garanti på 50% af de samlede støttede arbejder, svarende til en garanti på 10.047.547 kr.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme, og Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af det støttede lån.

Bilag

Skema B - Renovering - Charlotttegården.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - reoveringssager

Punkt 16: I - Ansøgning om godkendelse af skema C for renovering af Rådhusghaven - SU

05/3940

Baggrund

Der er gennemført en større renovering i Rådhusghaven i form af bl.a. etablering af bad i alle boliger, udskiftning af alle vinduer, samt fugtsikring af kældervægge.

KAB fremsender nu byggeregnskabet (skema C) til godkendelse.

Ansøgning om renoveringsstøtte sker efter reglerne i Almenboligloven og Landsbyggefondens regulativ.

Byrådet skal godkende byggeregnskabet (skema C) og finansieringen, samt indstille sagen til endelig godkendelse i Landsbyggefonden.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at byggeregnskabet (skema C) for renovering af Rådhusghaven med en samlet anskaffelsessum på 30.850.785 kr. godkendes og indstilles til Landsbyggefondens endelige godkendelse
2. at der meddeles kommunal garanti på yderligere 1.904.106 kr. Det vil sige et realkreditlån på i alt 30.850.785 kr.
3. at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte selve projektet (skema A) i 2012 og efterfølgende udbuddet af byggearbejderne (skema B) i 2013. Skema A og B er efterfølgende godkendt i Landsbyggefonden.

Skema C forelægges med en samlet anskaffelsessum på 30.850.785 kr., hvilket er en overskridelse på 1.904.106 kr. i forhold til det reviderede skema B.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A	Skema B (ØU 21-05-2013)	Skema B (ØU 12-06-2013)	Skema C
Håndværkerudgifter	25.231.500 kr.	22.620.339 kr.	22.620.339 kr.	24.934.572 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.668.500 kr.	8.027.157 kr.	6.326.340 kr.	5.916.213 kr.
I alt	30.900.000 kr.	30.647.496 kr.	28.946.679 kr.	30.850.785 kr.

Der er varslet og gennemført en lejestigning som holder sig indenfor de godkendelser af lejeniveauet KAB tidligere har fået. Det er gennemsnitligt ca. 139 kr./m²/år. Den forhøjede anskaffelsessum medfører ikke yderligere lejestigning, idet låneydelsen har vist sig at være lavere end beregnet.

KAB oplyser omkring overskridelsen, at byggeriet kort efter byggestart viste sig at være vanskeligt at håndtere. Dels var der en række forhold i de bestående bygninger, som viste sig noget anderledes, end de tilgængelige tegninger kunne vise, og dels viste entreprenørens tilbud sig at være i underkanten til at løfte en så kompliceret opgave. Derfor opstod der hurtigt tvister om krav på merbetaling og diskussioner om aftalte tidsplan.

Der blev på denne baggrund indgået en aftale om en fast øvre entrepriseudgift, hvor alle kendte løsninger fra byggeriets start blev implementeret i resten af byggeprocessen, og aftalen skulle ikke udløse merbetaling for indeksregulering, øget tilsyn, genoprettelse af udearealer og evt. myndighedskrav.

Byrådet kan godkende begrænsede overskridelser ved byggeregnskabet, da der ikke er noget maksimumsbeløb i renoveringssager. Større fravigelser skal dog først godkendes af Landsbyggefonden. I denne sag er fastprisaftalen drøftet med og forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Det var en forudsætning for Landsbyggefondens godkendelse, at udgiften ikke måtte forøges ud over det allerede godkendte skema A.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabet godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 901.131 kr. og omfatter bl.a. udgifter til teknisk rådgivning, byggesagshonorar, stempelomkostninger, og revisionshonorar. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid. Det anbefales, at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Økonomi

Kommunen garanterer – med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden – for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Garantien medregnes ikke i kommunens låneramme, fordi den ydes med hjemmel i almenboligloven. Der kan ikke opkræves garantiprovision

Der blev i forbindelse med godkendelse af skema B givet tilsagn om en kommunal garanti til et realkreditlån på 28.946.679 kr.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet 30.850.785 kr. Overskridelsen ønskes finansieret med en forhøjelse af realkreditlånet på 1.904.106 kr.

Bilag

Byggeregnskab Rådhushaven

skema C - renovering - Rådhushaven.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse - renoveringssager

Punkt 17: I - Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune- ISU

16/6952

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune ønsker at arbejde målrettet på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at etablere et nyt unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune. De indledende tanker herom blev præsenteret på et fælles møde mellem UTA-udvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget den 24-08-2016, hvor der blev udtrykt opbakning til at gå videre med dette arbejde. Byrådet præsenteres derfor for, hvordan det er planlagt at arbejde videre med dette.

Indstilling

Beslutning 07-11-2016 i §17. 4 Udvalg om Uddannelse til Alle:

Godkendt:

at §17.4 udvalget om Uddannelse til Alle godkender, at udviklingsarbejdet igangsættes, herunder

- At der sammen med de forskellige uddannelsesinstitutioner udvikles et koncept for en ”garantiskole”
- At der udarbejdes en flerårig plan for de fysiske rammer, som understøtter et attraktivt og mangfoldigt unge- og campusmiljø
- At der iværksættes et flerårigt forskningssamarbejde med RUC finansieret vha. fondsmidler

Indstilling

§17.4 UTA-udvalget anbefaler, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at:

1. udviklingsarbejdet med etablering af et unge- og uddannelsescampus igangsættes
2. §17.4 UTA-udvalget får ansvaret for at udvikle vision og plan for det videre arbejde
3. der som grundlag for pilotprojekter udvikles nye forløb i udskolingen i et samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsliv

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4

4. Der er hermed ikke taget stilling til den fremtidige organisering af Line 10 og

Ungdomsskolen

Sagsfremstilling

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har et stort fokus på uddannelse. I kommunens udviklingsstrategi er uddannelse ét af de tre primære fokusområder, som sammen med vækst og et aktivt liv skal udgøre pejlemærker for udviklingen for kommunen og borgerne i årene fremover.

I Høje-Taastrup Kommune er der en stor gruppe unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er endvidere mange unge i grundskolen, som ikke er uddannelsesparate eller uafklarede i deres uddannelsesvalg, ligesom der er mange unge, der er i risiko for at falde fra den ungdomsuddannelse, de er påbegyndt. Byrådet har derfor vedtaget en handleplan for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommunen er i disse år inde i en positiv udvikling, hvor der kan ses en fremgang ifht. andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. I løbet af de sidste par år har vi oplevet en stigning i andelen af 24-årige med en gennemført ungdomsuddannelse, således har 70% af de 24-årige i 2016 gennemført en ungdomsuddannelse, mens det samme gælder for 60% af de 21-årige. Vi ser endvidere en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser, hvilket ligger fint i tråd med de nationale målsætninger om, at der skal uddannes flere faglærte. Men der er stadig for mange unge, som aldrig færdiggør en uddannelse, og som dermed er i risiko for at havne på langvarig offentlig forsørgelse, ligesom mange unge påbegynder flere uddannelser, men falder fra undervejs.

Både de unge selv og forskning på området peger på mange årsager til, at mange unge aldrig får en ungdomsuddannelse. Dels er det af afgørende betydning, at de unge har opnået et vist fagligt niveau, når de forlader grundskolen og forstår at omsætte denne viden til praksis. Dels betyder de unges viden om forskellige uddannelsesmuligheder samt fysisk nærhed til uddannelsesstederne meget for, om den unge vælger den uddannelse, som passer til den enkeltes evner og muligheder for et fremtidigt job.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at arbejde mere målrettet på at klæde de unge i udskolingen på, så de opnår et højere fagligt niveau og bliver bedre i stand til at træffe det rette uddannelsesvalg. Administrationen har i foråret 2016 indledt en dialog med en række uddannelsesinstitutioner og andre interessenter, heriblandt Høje-Taastrup Gymnasium, NEXT Uddannelse København og RUC om i fællesskab at udvikle nye banebrydende undervisningsforløb i udskolingen 7.-10.

klasse, som udnytter den synergi, der kan skabes ved et øget samarbejde på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser, forskning og erhvervsliv.

Parterne ønsker endvidere inden for en 7-10-årig periode i fællesskab at skabe et nyt og attraktivt uddannelses- og ungemiljø i kommunen, som skaber en naturlig sammenhæng for de unge på tværs af grundskole og ungdomsuddannelse, og gør de unge bedre i stand til at blive afklaret i deres uddannelsesvalg. Som et led heri er det ambitionen at skabe et ungdomsmiljø, som understøtter de unges lyst til uddannelse, og som kan være med til at give Høje-Taastrup Kommune en særlig ungeidentitet, man som ung kan spejle sig i. Byrådet har med ”Nyt fokus på udsatte boligområder” udpeget etableringen af et campusmiljø som en af drivkræfterne i at løfte Gadehavekvarteret. Det er derfor også tanken, at skabelsen af et uddannelses- og ungemiljø kan bidrage til at løfte nogle af de udfordringer, der opleves i nogle af de udsatte boligområder.

NEXT Uddannelse København har søgt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at lokalisere en række erhvervsuddannelsesgrundforløb i Høje-Taastrup Kommune. Den 30-09-2016 kom der tilsagn fra ministeriet om, at der kan oprettes nye erhvervsuddannelsesforløb i Høje-Taastrup Kommune med mulig start fra skoleåret 2017/18. Det betyder, at administrationen netop nu bistår NEXT med at finde egnede lokaler til at drive disse uddannelser fra medio 2017 eller 2018. På sigt er det ambitionen at samle en række af de forskellige uddannelser i et nyt campus.

Elementer i udviklingen af et nyt unge- og campusmiljø

Der tilrettelægges en proces, hvor der hen over de kommende år arbejdes på at realisere en fælles vision om et nyt, attraktivt og banebrydende unge- og uddannelsesmiljø, som vil profilere Høje-Taastrup Kommune som uddannelseskommune.

Udviklingsarbejdet strækker sig over de næste 7-10 år, som det også fremgår af skitse i bilaget.

På den korte bane skal visioner og rammer for en langsigtet udviklingsplan skabes, herunder også udvikling af et såkaldt ”garantiskole-koncept”, som praktiseres i flere andre kommuner. En garantiskole er kort fortalt en aftale mellem uddannelsesinstitutioner, som sikrer, at ingen unge falder ud af ungdomsuddannelse, men ved afbrud eller risiko for frafald fra en uddannelse samles op og tilbydes et uddannelsesforløb på en anden uddannelsesinstitution. Herudover skal det analyseres og planlægges, hvilke ændringer i driften af udskolingen, 10. klasse og Ungdomsskolen, der skal indføres på både kort og langt sigt. Og endelig skal der findes midlertidig lokalisering af nye erhvervsuddannelsesretninger. På længere sigt er det ambitionen at skabe en ny synergi på tværs af udskoling, ungdomsuddannelser og erhvervsliv samt nye samarbejder på tværs af f.eks. erhvervsskole og gymnasium, såvel som fysiske byudviklingstiltag, eksempelvis et nyt uddannelseshus, som også kan være med til at drive en by- og kulturudvikling i lokalområdet. Endvidere er det ambitionen inden for en 7-10 årig periode at udvide paletten af uddannelsesstilbud i Høje-Taastrup Kommune med f.eks. HHX og HTX.

Nye forløb i udskolingen

Et helt centralt element i at skabe et nyt og anderledes uddannelsesmiljø i kommunen, er at udnytte potentialerne imellem de forskellige sektorer mhp. at højne det faglige miljø og gøre de unge mere afklarede i deres uddannelsesvalg og dermed klæde dem bedre på til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er ambitionen at udnytte ressourcer og kompetencer på tværs af grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsliv, så de unge i løbet af deres udskolingsforløb får lyst til læring og videreuddannelse. Det gælder både for de fagligt stærke unge, som i nogle tilfælde skal udfordres på deres måske automatiske valg af en gymnasial uddannelse, og de fagligt svage unge eller unge, som f.eks. er skoletrætte, som kan have glæde af mere individuelt tilrettelagte forløb på tværs af boglig og praktisk læring.

En af kommunens styrker er det lokale erhvervsliv. Det er parternes ambition at anvende denne styrke som en ressource i forhold til at gøre de unge mere afklarede på uddannelses- og jobmuligheder, og hvilke evner og kompetencer de især skal styrke i forhold til at gennemføre den ønskede uddannelse og efterfølgende jobmuligheder. Et styrket samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelser og erhvervsliv kan endvidere være med til at synliggøre nytteværdien af forskellige uddannelsesretninger for de unge og kan medvirke til at gøre undervisningen mere afvekslende og konkret for eleverne. Høje-Taastrup Kommune ønsker således sammen med de forskellige aktører at skabe et unikt uddannelsesstilbud, som kan være banebrydende ifht. den måde, grundskolen i samarbejde med andre aktører kan klæde de unge på til videre uddannelse. Der skal arbejdes med innovation og med udfordring af den eksisterende tænkning omkring udskolingsforløb. Centrale aktører i dette udviklingsarbejde er udover grundskolerne, de forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder i særlig grad NEXT og Høje-Taastrup Gymnasium, samt de lokale virksomheder.

Det overvejes at arbejde med en model, hvor der udvikles pilotforsøg på en eller flere skoler. På længere sigt kan der arbejdes med at udbrede nye udskolingsforløb på alle kommunens skoler.

Som en del af dette arbejde med at styrke udskolingen vil der også blive set på, hvordan man kan tilrettelægge 10. klasse og forløbene i Ungdomsskolen mhp. at lette overgangene mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Nye uddannelser i Høje-Taastrup Kommune

En styrket udskoling og en bedre introduktion til de mange forskellige uddannelsesretninger efter grundskolen vil være med til at styrke de unges overgang til ungdomsuddannelse og dermed også sandsynligheden for, at de unge gennemfører den påbegyndte ungdomsuddannelse. Men det gør det ikke alene. Nærheden til ungdomsuddannelser betyder meget for de unge. Dels gør det det lettere at lave vekselforløb på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser, og dels er det lettere for de unge at få en fornemmelse for studiemiljø og fagligt indhold på uddannelserne, når der er let adgang til disse uddannelser. Dels er der evidens for, at mange af de unge, som ellers har vanskeligt ved at påbegynde og fastholde en uddannelse, har større sandsynlighed for at komme i gang med en uddannelse, hvis uddannelsen ligger tættere på

bopælen. Derfor har det også været et mål at få en større og bredere uddannelsesdækning inden for Høje-Taastrup Kommune.

Med ministeriets godkendelse får NEXT nu mulighed for at oprette nye erhvervsuddannelsesretninger i Høje-Taastrup Kommune, hvilket er en unik mulighed for at skabe denne tilgængelighed for Høje-Taastrups unge. Men parterne ønsker at tilrettelægge uddannelser, som ikke kun er målrettet unge fra Høje-Taastrup. Det skal være attraktive uddannelsesstilbud, som kan tiltrække unge også fra de omgivende kommuner. Derfor er det også af afgørende betydning, at der findes gode og attraktive midlertidige lokaler, som NEXT skal drive uddannelser i på kort sigt, da grundstenen til fortællingen om et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø lægges allerede her.

Skabelsen af et nyt ungemiljø

Det er ambitionen at skabe et fysisk campusmiljø, som inspirerer alle kommunens unge til at uddanne sig, og som samtidig kan være med til at give Høje-Taastrup et nyt image og brand. Et uddannelsescampus kan udgøre en ramme om et aktivt, varieret og mangfoldigt ungdomsmiljø, som kan blive et naturligt samlingssted for de unge. I et attraktivt ungdomsmiljø kan der bl.a. være mulighed for at være kreativ, dyrke idræt og andre fællesskaber, inspireres af omverdenen, både i dagligdagen og ved særlige events. Et ungemiljø, som vil inspirere og inddrage forskellige typer af unge, både de fagligt og socialt stærke unge og de unge, som har brug for at blive understøttet fagligt og socialt. Samtidig kan et godt ungemiljø udgøre en ramme for at blive motiveret for at dygtiggøre sig og suge viden til sig.

Det er endnu ikke afgjort, hvor dette campusmiljø skal udvikles, men det kunne f.eks. være en del af Høje-Taastrup C eller i Gadehaveområdet. I dette område er også Høje-Taastrup Gymnasium lokaliseret, hvorfor det vil være naturligt at udvikle et campusmiljø i området omkring Høje-Taastrup station. En placering i området omkring Høje-Taastrup station vil samtidig fungere som drivkraft i forhold til strategiske byudviklingsindsatser, herunder arbejdet med at udvikle området omkring Gadehavekvarteret.

Forskningssamarbejde og partnerskaber

En af ambitionerne i UTA-handleplanen er at skabe et stærkt og bredt funderet strategisk samarbejde på uddannelsesområdet. Høje-Taastrup Kommune ønsker at skabe et varigt strategisk samarbejde, som både foregår på strategisk og operationelt niveau. Udviklingen af en fælles vision for et tværgående uddannelsescampus og den gensidige forpligtigelse på at udleve denne vision i praksis med en mærkbar effekt for Høje-Taastrup Kommunes unge er således en oplagt mulighed for et partnerskab med et stort udviklingspotentiale.

Et partnerskab skal således gøre vision til virkelighed ved at udnytte de forskellige parter ressourcer og specialer til i fællesskab at skabe noget unikt. I denne sammenhæng er det afgørende, at den tilgængelige viden på området bliver bragt i spil. RUC er som part i §17.4 UTA-udvalget interesseret i at spille en rolle, f.eks. ved at sætte den eksisterende viden på de forskellige områder i spil. F.eks. vedrørende konkrete læringsforløb, overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, hvordan uddannelse kan anvendes som løftestang for social udvikling, udvikling og udnyttelse af potentialer ved partnerskaber samt inddragelse af forskellige unge. Endvidere ønsker RUC at følge projektet over en længere årrække med et følgeforskningsprogram. RUCs rolle vil derfor være at sikre, at projektet udvikles med udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der virker, ved hjælp af følgeforskning at kunne justere undervejs samt muligheden for at skabe og videreformidle viden om erfaringer fra Høje-Taastrup campus til ind- og udland. Det er således ambitionen at iværksætte et flerårigt forskningsprojekt, finansieret vha. fondsmidler fra f.eks. Realdania eller A.P. Møller.

Organisering

I UTA-handleplanen, som Byrådet vedtog i 2013, er et af de centrale indsatsområder at etablere et tværgående uddannelsesforum, der nedsættes på tværs af sektorer og de forskellige interessenter på området. Siden 2014 har §17.4 UTA-udvalget været udgangspunktet for de tværgående drøftelser og aktiviteter. Arbejdet med etableringen af et campus er en langsigtet strategisk udmøntning af handleplanen, og af de drøftelser og indsatser, som har fundet sted i regi af UTA-udvalget.

Det foreslås at koble udviklingen af projektet op på det eksisterende §17.4 UTA-udvalg. Dette udvalg består ud over byrådspolitikere af en række af de relevante interessenter. Det er afgørende, at der i udviklingen af projektet er den fornødne politiske opbakning samt en tværgående udviklingskraft, hvor de forskellige parter bidrager.

En del af UTA-udvalgets opgave er ifølge kommissoriet at foreslå konkrete indsatser til Byrådet, som kan være med til at indfri UTA-handleplanens målsætninger på både kort og langt sigt. Det foreslås derfor, at den primære opgave for UTA-udvalget i 2017 bliver at udarbejde vision og plan for det langsigtede arbejde med at skabe et nyt unge- og uddannelsesmiljø, samt at bidrage til udvikling og igangsættelse af pilotforsøg med de nye udskolingsforløb.

Procesplan

Udviklingsarbejdet er igangsat i efteråret 2016 og strækker sig over de næste 7-10 år. Den samlede proces og tidsplan kan ses i bilaget.

Økonomi

På nuværende tidspunkt er der ikke opgjort et estimat over, hvilke midler der er nødvendige for at realisere projektet. Men der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med etableringen af de nye uddannelsesretninger fra medio 2017 kan blive behov for anlægsmidler som led i at skabe grundstenene til et fysisk udtryk, der kan bygges videre på i den langsigtede strategi. Endvidere kan der blive behov for tilførsel af midler i forbindelse med drift af særlige læringsforløb i udskolingen, eftersom ungdomsuddannelsesinstitutionerne kun har mulighed for at udføre undervisning, der er takstfinansieret.

Bilag

Skitse med overordnet tidsplan for udvikling af unge- og campusmiljø

Punkt 18: I - Grøn Generation - ISU

14/29510

Baggrund

Byrådet besluttede 16-12-2014, at Høje-Taastrup Kommune skulle deltage i et netværk bestående af 10 kommuner, hvor formålet var at udarbejde en strategi for Grøn Generation i Høje-Taastrup.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager den udarbejdede strategi for Grøn Generation.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Anbefales, idet udvalget ønsker en evaluering i forbindelse med kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune fik i 2014 mulighed for at deltage i et 10 kommuners netværk, som havde til formål at videndele omkring udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse, ændring af adfærd og motivation. Målet var, at hver kommune udviklede sin egen strategi til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling og dermed Grønne Generationer. Projektet har være drevet af Astra med støtte fra Villumfonden. Arbejdet med strategien har været et spændende samarbejde mellem Teknik- og Miljøcenteret og Institutions- og Skolecenteret. Strategien for Høje-Taastrup Kommune er færdig og klar til vedtagelse og implementering i skolerne.

Bilag

Strategi for Grøn Generation.pdf

Punkt 19: I - Yderligere kvalitetsløft af sprog- og læseindsatsen - ISU

15/11768

Baggrund

På Byrådets møde 30-08-2016 fremsatte Venstre forslag om yderligere kvalitetsløft af sprog- og læseindsatsen gennem to indstillingspunkter. Der ønskes forslag til en model, som kan sikre, at alle børn kan deltage i det centrale læsetilbud på Gadehaveskolen og afdækning af ekstra tildelte midler til fagligt svage elever.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender at Læsekompetencecentret gøres mere mobilt og flyttes rundt på skolerne efter behov.
2. Tager redegørelsen om afdækning af ekstra midler til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den centrale læseindsats fra Læsekompetencecentret

Venstre påpegede på Byrådets møde 30-08-2016 en problematik omkring egen transport til det centrale læsetilbud. Her blev gjort opmærksom på, at kommunens yngste elever ikke har mulighed for at deltage i den undervisning, som læsecentret tilbyder, da de ikke selv kan transportere sig hen til centret.

Læsekompetencecentret er placeret på Gadehaveskolen og tilbyder læseudredningsforløb samt læse- og stavekurser til elever i massive skriftsproglige vanskeligheder. Målgruppen for læseudredningsforløb er elever i 3.-8. kl, og for læse- og stavekursus er det elever i 0.-8.klasse.

Som udgangspunkt afholdes de intensive skriftsproglige kurser og læseudredningsforløbene på Gadehaveskolen, og det forventes, at eleverne selv kan transportere sig hen til Gadehaveskolen, hvilket kan være en udfordring for særligt de yngste elever – både mht. selve transporten og barnets tilknytning til hjemskolen.

I praksis arbejdes på, at de yngste elever bliver på hjemskolen og modtager læseundervisningen fra læsekompetencecentret på egen skole, hvilket dog forudsætter, at elevens skole kan stille et almindeligt klasselokale til rådighed. På den måde udvikler kommunens læsekompetencecenter sig til at være et mobilt læsecenter, som kan komme rundt på alle skolerne i kommunen.

Hermed sikrer vi, at alle elever kan benytte læsetilbuddene fra Læsekompetencecentret.

Styrke sprogindsatsen

Gennem flere år har kommunen arbejdet på at styrke de nødvendige sproglige forudsætninger for at udvikle gode læsefærdigheder hos børnene. Af særlige områder kan nævnes, at Byrådet i 2010 vedtog en læsepolitik med en koordineret indsats på hele børne- og ungeområdet samt projektet HTK-leg&lær, hvor der kan arbejdes med en strukturel tilgang til sprogtiltagelsen.

Institutions- og Skoleudvalget og Børne- og Ungerådgivningscenteret samarbejder i øjeblikket på yderligere at styrke sprogindsatsen, hvor udgangspunktet er Byrådets beslutning om indførelse af sprogvurderinger for alle 3- og 5-årige børn. I arbejdet med denne sprogindsats udstikkes en strukturel ramme ved at beskrive opgaver, ansvar, procedurer og arbejdsgange i det pædagogiske arbejde med børnenes sprog i dagtilbud og skole. Hovedpunkterne i rammebeskrivelsen for sprogindsatsen for dagtilbud kan læses i nedenstående oversigt.

Fokuspunkter	Formål
Sprogvurderinger	
Mål for sprogindsatsen	at alle børn får et alderssvarende sprog at det enkelte barn har en sproglig progression over tid
Sprogvurderingerne	at få systemiseret og målrettet sprogarbejdet i dagtilbud og skole at identificere børn med potentiel sproglig forsinkelse
Gennemførelse af sprogvurderinger	at sprogvurderinger bliver gennemført at forvaltningen stiller et administrativt system til

	rådighed
Opfølgning på sprogvurderingerne på fire niveauer: Sprogvejleder Pædagogisk leder Områdeleder Skolechef	at sprogvurderingerne er læringsmål for barnets sprogudvikling at få overblik over børnenes sproglige færdigheder på de forskellige niveauer
Overgange	at sikre lettere overgange for børnene at sætte rammerne for de gode overgange gennem organisering af overleveringsmøder ml. dagtilbud og skole
Andet	
Sprognetværk	at opkvalificere medarbejderne inden for sprog samt mulighed for sparring på tværs af institutionerne
Uddannelse af personale	at opkvalificere medarbejderne inden for sprog
Idekatalog til sprogindsatser	at give inspiration til det pædagogiske sprogarbejde efter sprogvurdering (herunder målrettet indsats)

I forbindelse med rammesætningen af sprogindsatsen har administrationen givet de decentrale enheder mulighed for at indsende hørings svar, og de modtagne hørings svar vil blive bearbejdet på møder i arbejdsgruppen i november 2016. Mht. den første status på de nyindførte sprogvurderinger kan det forventes, at administrationen leverer et statusresultat på alle 3- og 5 årige samt 0. klasse i begyndelsen af 2017.

Ekstra midler

Efter lovændring i 2011 blev budgettet til enkeltintegration lagt ud på de enkelte skoler. I tråd med Børne- og Ungepolitikken er fokus på det inkluderende læringsmiljø. Det betyder, at skolens ledelse anvender de udlagte midler til at sikre, at målet om, at 95 % af børnene kan blive i almenområdet, nås – uanset elevernes/klassens udfordringer. I kølvandet af evalueringen af læseudviklingsprojektet ”Reading Recovery eller Læseløft” fra 2014 valgte Byrådet også at afsætte ekstra midler til elever, der ikke har de nødvendige forudsætninger for at udvikle en god skriftsproglig udvikling. I en treårig periode er der afsat omkring kr. 550.000. De afsatte midler har administrationen valgt at disponere over, så det sikres, at midlerne anvendes til særlige sprog- og læseindsatser på alle skoler.

I 2015 blev midlerne brugt på følgende skriftsprogsfremmende indsats:

- læsespil til alle forældre, hvis barn begynder i 0. klasse. Her får eleverne og forældrene mulighed for at lege med de nødvendige forudsætninger for en god skriftsprogsudvikling
- forskningsbaseret sprogundervisningsmateriale til samtlige 2. klasser
- digital læremiddel, der har særlig fokus på sprog og læsning i 0.-6. klasse, hvori der er rig mulighed for differentiering
- effektivt digitalt læsetræningsprogram for mellemtrinet og udskolingen, hvor elevernes opgaver matcher deres aktuelle læseniveau
- etablering af Læsekompetencecentret

En stor del af midlerne anvendes i 2016 til læseudviklingsprojektet ”Fra undervisning til selvindlæring”, hvor formålet er at anviser nye veje til at fremme elevernes selvindlæring under den selvstændige læsning – dels gennem kompetenceudvikling af dansklærere og sprog- og læsevejledere, og dels gennem udvikling og stringent afprøvning af et undervisningsforløb.

De ovenstående skriftsprogsfremmende indsats fortsætter i 2016. Som det fremgår, er midlerne anvendt som ekstra hjælp til de faglige svage elever – både inden for det almene og specialpædagogiske område.

De kommunale læseresultater

Effekten af nævnte indsats til de yngste elever kan allerede afspejles i de kommunale læseresultater fra juni 2016. I slutningen af 1.klasse blev samtlige elever testet med en ordlæseprøve, som viste et ganske udmærket resultat. I HTK ligger 1. klasserne væsentligt bedre end landsnormen både, hvad angår de gode læsere og dårlige læsere. Et lignende læseresultat er målt for kommunens 3.klasser – dog er andelen af gode læsere lidt mindre end landsnormen. Det skal bemærkes, at nævnte læseresultater ikke er reguleret for socioøkonomiske forhold.

Punkt 20: I - Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020 - FKU

16/786

Baggrund

I sagen skal godkendes ansøgning om egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020. Sagen behandles nu, fordi den kommende egnsteateraftale 2018-2020 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. januar 2017. Sagen behandles adskilt fra sagen om ansøgning om foråret bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020. I sagen indstilles, at der tages stilling til en foråret bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018. Sagen behandles også adskilt fra sagen om Cykelmyggen Egon, som også behandles nu, så Opera Hedeland er bekendt med, om de får midler til at kunne oprette Cykelmyggen i 2017 og dermed kan gå i gang med planlægningen af eventen.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansøgning om egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ny aftaleperiode

Den gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber 31-12-2017. Derfor skal der indgås en ny egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner for perioden 2018 til og med 2020. Godkendelse af den kommende egnsteateraftale behandles af kommunerne i november-december 2016. Herefter indsendes aftalen til Slots- og Kulturstyrelsen 01-01-2017 til godkendelse. Der påregnes svar på ansøgningen primo juni 2017. Godkendelse af egnsteateraftale er baseret på det nuværende bevillingsgrundlag for Opera Hedeland, som fremgår under Økonomifsnittet.

Ny bekendtgørelse

Folketinget vedtog i begyndelsen af 2014 en ny lovgivning om egnsteaterområdet. Lovændringen har til formål at synkronisere egnsteateraftalernes løbetid. Hensigten er, at give kommunerne budgetsikkerhed i forhold til størrelsen af den statslige refusion af deres driftsudgifter til egnsteatre i hele den 4-årige aftaleperiode. Den kommende egnsteateraftale for Opera Hedeland er treårig for at ramme skæringsåret 2021, hvorefter samtlige egnsteateraftaler skal følge samme 4-årige aftaleperiode.

Væsentlige punkter i egnsteateraftalen 2018-2020

Dispensation:

Egnsteateraftalen for Opera Hedeland 2018-2020 er vedhæftet sagsfremstillingen. Til egnsteateraftalen er der vedlagt de 4-årige bilag, som Slots- og Kulturstyrelsen har bedt om sammen med teatrets vedtægter og dispensationsansøgning. Opera Hedelands opgave er årligt at oprette et af operalitteraturens store værker på et internationalt niveau for et bredt publikum. Der produceres en årlig forestilling med tre opførelser. I forbindelse med den kommende aftale er der søgt om dispensation fra kravet om minimum to årlige opførelser, se bilag 6. Det skyldes flere forhold. Opera Hedeland producerer udendørs opera i stor skala, hvilket er den dyreste form for scenisk produktion. Opera Hedeland er også en lille organisation, og det er ikke muligt at lave en musikdramatisk produktion nr.2 indenfor teatrets bevilling. Derfor søges der om dispensation.

Foråret bevilling:

I forbindelse med den nye aftale for 2018-2020 søger Opera Hedeland de tre kommuner om en foråret bevilling. Det skyldes flere forhold. Der er kommet forøgede udgifter til orkestre og til det kunstneriske team, som Opera Hedeland må imødekomme, hvis de skal kunne fastholde et højt kunstnerisk niveau. Derudover vil Opera Hedeland i den nye aftale også forpligte sig til at arrangere en årlig selvstændig forestilling for elever fra de tre kommuners skoler som et lukket gratis arrangement. Der er tidligere gennemført en sådan forestilling nemlig Skammerens Datter for de tre kommuners skoler med støtte fra Høje-Taastrup Kommune.

Denne del af ansøgningen, der vedrører foråret bevilling til Opera Hedeland behandles som selvstændig sag.

Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020

Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020 fremgÅr af bilag 3. Visionen er bl.a. at udvikle den klassiske operaform gennem det specielle udendÅrs format, Opera Hedelands amfiteater og det omkringliggende landskab tilbyder ved brug af de bedst tilgÅngelige kunstneriske teams, solister og musikere. At gÅre den klassiske opera tilgÅngelig ogsÅ for et publikum, der ikke tidligere har oplevet opera.

Missionen er bl.a. at fortsÅtte udviklingen af Opera Hedeland som den stÅrste, udendÅrs operabegivenhed i Danmark for et lokalt, regionalt og nationalt publikum Å og at gÅre Opera Hedeland til et rejsesÅ for internationale operatilskuere. Opera Hedeland vil fortsÅtte succesen med at fÅ helt unge mennesker til at stifte bekendtskab med operagenren. Dels gennem samarbejde med de tre kommunale musikskoler, gennem mÅrettet opsÅgende markedsfÅring af unge og gennem samarbejde med lokale foreninger indenfor idrÅt og musik.

SÅfremt supplerende finansiering findes vil Opera Hedeland ogsÅ hvert År vise et gÅstespil i amfiteatret for de tre kommuners skoler. Å Å

Åkonomi

NedenstÅende budget for Opera Hedeland 2018-2020 er beregnet med udgangspunkt i nuvÅrende egnteateraftale for 2014-2017, og der er derfor uÅndret driftsudgifter.

Af egnteateraftale 2014-2017 fremgÅr det, at Opera Hedeland i 2017 modtager et samlet tilskud pÅ 1.284.216 kr., som har en budgetmÅssig vÅrdi for kommunerne pÅ 1.181.478 kr., der deles ligeligt.

Af den samlede udgift ydes af staten refusion pÅ 37,7 % i 2016. For 2017 er udmeldt 36,3 %.

Opera Hedelands budget 2018-2020, uÅndret drift:

Bidragyder	2017	2018	2019	2020
HÅje-Taastrup	428.072	442.669	457.764	473.374
Greve	428.072	442.669	457.764	473.374
Roskilde	428.072	442.669	457.764	473.374
I alt, udbetalt tilskud	1.284.216	1.328.007	1.373.292	1.420.122
Hver kommunes andel, eksklusiv positivlisteroms, dvs. budgetteret udgift	393.826	407.255	421.143	435.504
Forventet statsrefusion 2017, 36,3 % af det udbetalte tilskud.	155.390	160.689	166.168	171.835
Forventet nettoudgift per kommune	238.436	246.567	254.974	263.669

Budgettet er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 % iht. KL fremskrivning for art 5.9, samme procent anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020 iht. KL.

Kulturministeriet har udmeldt forelÅbig statsrefusionsprocent for budget 2017 til 36,3 %, som bruges i hele perioden. Refusionsprocenten plejer at stige fra udmeldt til endelig refusionsprocent. Refusionsprocenten er faldet hvert År fra 2013 til 2017, hvilket Åger den kommunale andel.

HÅje Taastrup kommune har i budget 2017-2018, fuld dÅkning for budgetÅrene 2017-20.

Bilag

Teatrets driftsbudget - Budget Opera Hedeland 2017 La Boheme

teatrets organisering - Opera Hedelands organisering.pdf

Teatrets strategiplan i aftaleperioden - Opera Hedelands strategiplan for perioden 2018-2020 (inkl.).pdf

Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter - Aktivitetsbeskrivelse OH 2018-20.pdf

Teatrets fysiske rammer - lejeaftale 2016 Hedeland IS.pdf

Anmodning om dispensation - ansøgning om dispensation fra teaterlovens krav om minimum 2 årlige produktioner

Vedtægter for Opera Hedeland dec. 2013 underskrevet.pdf

HTK Egnsteateraftale Opera Hedeland 2018-2020 per 14112016

Punkt 21: I - Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 - FKU

16/786

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til Opera Hedelands ansøgning om forøget bevilling i den nye aftaleperiode fra 2018-2020 skal indgå i budgetforhandlingerne 2018.

Sagen behandles adskilt fra sagen om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland og adskilt fra sagen om ansøgning om tilskud til gæstespillet Cykelmyggen i Opera Hedeland. Sagen om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland behandles nu, fordi den kommende egnsteateraftale 2018-2020 skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen den 1. januar 2017.

Sagen om Cykelmyggen Egon behandles også nu, så Opera Hedeland er bekendt med, om de får midler til at kunne opsætte Cykelmyggen i 2017 og dermed kan gå i gang med planlægningen af eventen.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet behandler ansøgning om forøget bevilling fra Opera Hedeland i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forøget bevilling

I forbindelse med den ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 (inkl) ansøger Opera Hedeland tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommune om en forøget bevilling på i alt 500.000 kr. årligt før statsrefusion. Ved en statsrefusion på 40 % vil det netto betyde en merudgift på omkring 100.000 kr. årligt pr. kommune i aftaleperioden. Ansøgning om en forøget bevilling er vedlagt som bilag 1.

Opera Hedeland ansøger tilskudsyderkommunerne om forøget bevilling på grund af øgede udgifter til orkester, øgede udgifter til kunstnerisk team og en årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland. Greve og Roskilde Kommuner behandler ligesom Høje-Taastrup Kommune ansøgningen om forøget bevilling i forbindelse med deres budgetforhandling 2018.

Øgede udgifter til orkester

Opera Hedeland har et samarbejde med Collegium Musicum. Aftalen betyder, at Opera Hedeland skal kontrahere individuelt med de enkelte musikere efter tariffen. Det indebærer en ekstra omkostning for Opera Hedeland på mellem 250.000 og 350.000 kr. alt efter orkesterstørrelse. Operaer som f.eks. Mozart og Bellini har mindre orkestre, mens de populære Verdi- og Puccini-operaer har op til 20 musikere flere. Skal Opera Hedeland fremover kunne spille de store, populære titler af Verdi og Puccini, vil der være en ekstra omkostning til teatret.

Øgede udgifter til kunstnerisk team

Opera Hedeland ønsker at fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet for at kunne opretholde et højt kunstnerisk niveau og dermed også kunne fastholde og øge billetsalget. Opera Hedelands honorering af kunstnere ligger under markedet generelt. F.eks. oppebærer en instruktør på Det Kongelige Teater eller Den Jyske Opera ofte et honorar på mellem 200.000 og 250.000 kr. Det er usikkert, om Opera Hedeland kan blive ved med at tiltrække og fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet med det nuværende tilskudsniveau.

En årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland

Opera Hedeland gennemførte i 2016 forestillingen Skammerens Datter for skolerne i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Forestillingen blev gennemført med en særbevilling fra Høje-Taastrup Kommune. Det betød netto en ekstra udgift på omkring 40.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune. Med en forøget bevilling til Opera Hedeland, vil teatret fra 2018 og frem kunne forpligte sig til at afvikle en forestilling for de tre kommuners skoler. Skoleforestillingen skal ses som en del af strategien med at arbejde med den åbne skole.

De forøgede udgifter til orkester, kunstnerisk team og skoleforestilling medfører en årlig meromkostning for Opera Hedeland på 700.000 kr. Heraf forventer Opera Hedeland selv at kunne finansiere ca. 200.000 kr. gennem øget billetsalg og forøgede fondsindtægter.

Økonomi

Opera Hedeland modtager et samlet tilskud, der deles ligeligt imellem kommunerne. Beregningsgrundlaget for Opera Hedeland 2018-2020 tager udgangspunkt i nuværende egnsteateraftale for 2014-2017, jævnfør sag om Godkendelse af ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020. Nedenstående tabel viser medudgiften for kommunerne ved den forøgede bevilling.

Af den samlede udgift ydes af staten refusion på 37,7 % i 2016. For 2017 er udmeldt 36,3 %. Tabellen viser Opera Hedelands budget 2018-2020, forøget bevilling i perioden 2018-2020.

Bidragyder	2018	2019	2020
Høje-Taastrup	166.667	172.350	178.227
Greve	166.667	172.350	178.227
Roskilde	166.667	172.350	178.227
I alt, udbetalt tilskud	500.001	517.050	534.681
-			
Andel eksklusiv positivlistemoms, dvs. budgetteret udgift	153.333	158.562	163.969
Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud.	60.500	62.563	64.697
Netto forventet merudgift per kommune	92.833	95.998	99.272

Den forøgede driftsbevilling beløber sig til 500.000 kr. udbetalt til Opera Hedeland, hvilket har en budgetmæssig værdi for kommunerne på 460.000 kr., der deles ligeligt = 153.333 i 2018.

Budgettet er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 % iht. KL fremskrivning, samme procent anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020 iht. KL.

Kulturministeriet har udmeldt foreløbig statsrefusionsprocent for budget 2017 til 36,3 %, som bruges i hele perioden. Refusionsprocenten plejer at stige fra udmeldt til endelig refusionsprocent. Refusionsprocenten er faldet hvert år fra 2013 til 2017, hvilket øger den kommunale andel.

Der er ikke dækning i Høje-Taastrup kommunes budget 2017-2020 for ovenstående post, som henvises til budgetforhandlingerne for budgetforslag 2018-2021.

Bilag

Ansøgning om forøget bevilling - Opera Hedeland.docx

Punkt 22: I - Godkendelse af allonge til driftsoverenskomst med Hedehusene Idræts Center - FKU

15/25667

Baggrund

Det foreslås, at Hedehusene Idræts Center (HIC) skal forestå driften af springcentret i Nærheden. Derfor fremlægges forslag til aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender aftalen med HIC om drift af springcentret i Nærheden.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Springcentret i Nærheden er klar til indvielse 28-01-2017. Det er besluttet, at HIC skal stå for driften og den indvendige vedligeholdelse af bygningen. Derfor er administrationen og HIC blevet enige om et forslag til driftsaftale. Forslaget fremlægges til godkendelse med ikrafttræden 01-01-2017. Aftalen laves som et tillæg til den eksisterende driftsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Det årlige driftstilskud udgør 1.280.500 kr. Det dækker bemanning og øvrige driftsudgifter. Da der er usikkerhed omkring bl.a. driftsudgifterne til lys, vand og varme er det aftalt mellem parterne at evaluere udgifterne primo 2018, 2019 og 2020 før driftsbudgettet endeligt låses fast.

Ved siden af aftalen med HIC er der drøftelser med Driftsbyen om varetagelse af den udvendige vedligeholdelse. Disse forventes afsluttet inden årets udgang og håndteres administrativt.

Bilag

Allonge til Driftsoverenskomst 2011 indgået mellem HIC og HTK

Punkt 23: I - Godkendelse af vedtægtsændringer for Hedehusene Idrætscenter - FKU

15/25667

Baggrund

Hedehusene Idræts Center (HIC) skal forestå driften af springcentret i Nærheden. I den forbindelse fremlægges nogle konsekvensrettelser i vedtægterne for Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender konsekvensrettelser i vedtægterne for Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Springcentret i Nærheden er klar til indvielse 28-01-2017. Det foreslås, at HIC skal stå for driften og den indvendige vedligeholdelse af bygningen. Derfor er administrationen og HIC blevet enige om et forslag til driftsaftale. Forslaget fremlægges til godkendelse med ikrafttræden den 01-01-2017. Aftalen laves som et tillæg til den eksisterende driftsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og HIC.

Tilgangen af Springcentret som facilitet under HIC medfører en udvidelse af bestyrelsen med en repræsentant fra brugerne af denne facilitet. Dette er rettet til i vedtægterne.

Derudover er der følgende ændringer:

- Antal deltagere for at være beslutningsdygtig sættes op med 1.
- Indkaldelse til valg sker pr. mail.
- Budget og årsrapport – flere små korrektioner ønsket af administrationen.
- Der indføres muligheden for at udpege en revisor - udover at HIC har en ekstern revisor.

Ændringerne er markeret med gult i det medfølgende bilag.

Administrationen vurderer ændringerne til at være fornuftige.

Bilag

Reviderede vedtægter for HIC dec. 2016

Punkt 24: I - Frigivelse af midlerne biblioteksselvbetjening - FKU

16/23999

Baggrund

I budget 2016 besluttede Byrådet at lukke Gadehavebiblioteket og bevilge 1,2 mio. kr. til biblioteksselvbetjening.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender frigivelse af 1,2 mio. kr. til biblioteksselvbetjening.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales, idet det bemærkes at der er tale om en sag i relation til budget 2017.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af de 1,2 mio. kr. til selvbetjeningsmidler jf. budget 2016. De 1,2 mio. kr. er afsat til etablering af selvbetjeningsbibliotek herunder flytning/ombygning af biblioteksadministration.

Punkt 25: I - Ny profil for Taastrup Teater og Musikhus - FKU

15/25178

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til ny profil for Taastrup Teater.

Fritids- og kulturudvalget ønskede på sit junimøde 2016 en skærpet profil for Taastrup Teater med inddragelse af nøgleinteressenterne på Taastrup Teater. Profilen skal ses som en udmøntning af Byrådets beslutning 20-10-2015 om Kulturhusstrategien, Fritids- og Kulturudvalgets beslutninger 09-10-2012 i forbindelse med opsigelsen af egnsteateraftalen og Fritids- og kulturudvalgets beslutning 01-06-2016 om sammenlægning af Kulturhusene og Taastrup Teater.

Indstilling

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

1. Taastrup Teater bliver omdannet til teater- og musikhus.
2. Taastrup Teater får ny profil som kommunens professionelle eventvenue med mere fokus på musik, turnéproduktioner og shows med fokus på en folkelig profil.
3. Fritids- og kulturcentret udskriver en navnekonkurrence om nyt navn til teatret.
4. Der etableres en kulturindsats for 0-18 års-området i samarbejde med kommunens institutioner.
5. Udlejningspriserne for Taastrup Teater følger Høje-Taastrup Kommunes generelle takster for udlejning af lokaler.
6. Kulturhusenes brugerråd udvides til også at omfatte en repræsentant fra teaterområdet.
7. I stedet for den tidligere Tænke Tank etableres et programudvalg med frivillige og professionelle samt formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget, som bliver inddraget i planlægningen af sæsonen på teatret

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales, idet punkt 3 udgår og navnet bliver Taastrup Teater- og Musikhus.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2016

Anbefales.

C og O kan ikke anbefale indstillingens punkt 3, idet de ikke mener at der skal udskrives en navnekonkurrence.

Sagsfremstilling

Følgende interessenter har været inddraget i processen:

- Fritids- og Kulturudvalget
- Kulturelt Samråd
- Høje-Taastrup Teaterforening
- Kulturhusenes brugerråd
- Kultour
- Ungdomsskolen, Helhedsplanen og Ungdomscaféen i Taastrupgaard
- Bibliotekerne og Musikskolen
- Medarbejderstaben i Kulturhusene og på Taastrup Teater.

Hertil inddrages bruger- og borgerundersøgelsen om kulturhusene og teatret fra 2015. Der har desuden været afholdt møder med professionelle kunstnere inden for scenekunst, og det samlede personale har været på inspirationstur til Roskilde og Ishøj.

Anbefalinger

Taastrup Teater bliver omdannet til teater- og musikhus

Interessenterne peger på, at teatret endnu ikke er omdannet til et teater- og musikhus som beskrevet i Kulturhusstrategien. Det foreslås gennemført. Det vil give mulighed for et bredere spektrum af aktiviteter på teatret.

Ny profil

Det anbefales fra alle sider, at der inddrages frivillige og professionelle fra andre institutioner i programplanlægningen. Alle interessenter ønsker, at der udvikles en mere folkelig profil, hvor der er et stærkt fokus på at få publikummer på teatret. Det vurderes, at der er et stort uforløst potentiale i teatret, hvilket bl.a. understøttes af, at bruger- og borgerundersøgelsen fra 2015, hvor der ønskes flere professionelle, kulturelle arrangementer i kommunen.

Derfor foreslås følgende profilbeskrivelse:

"Høje-Taastrups nye Teater og Musikhus er kommunens topprofessionelle arena for fællesskab og kultur. Det er her de største kulturelle begivenheder og events i kommunen sker, og lokallivet mødes på tværs af alle aldre. Teater- og musikhuset skal sikre et lokalt tilbud om professionel underholdning, musik, stand-up og teater af høj kunstnerisk kvalitet. Profilen er bred og folkelig, så kunsten bliver for de mange. Det er her vi inviterer borgerne ud og verdenen ind."

Repertoiret arrangeres af et programudvalg og i samarbejde med Kultour, det frivillige foreningsliv, de musiske skoler, Ungdomsskolen, Helhedsplanen og Bibliotekerne.

Desuden fastholdes det nuværende gode samarbejde med Høje-Taastrup Teaterforening på samme niveau som i dag.

Der etableres bedre, fælles markedsføring mellem teatret og kulturhusene. Herunder ny hjemmeside www.kulturhusenehtk.dk, social media-indsats, mobilmarkedsføring, outdoors, PR og husstandsomdelinger. Målet er at række ud til nye målgrupper.

Den nye profil betyder et stop for co- og egenproduktioner, men det er dog stadig muligt at opfinde nye, unikke koncepter via samarbejdsprojekter, hvis der kan findes eksterne midler hertil.

Navnekonkurrence

Interessenterne ønsker et nyt navn til teatret for at "starte på en frisk", signalere ny profil og samtidigt cementere teatret i det nye Kjeld Abels Kvarter. I borgerundersøgelsen fra sidste år peger mange desuden på, at teatret er usynligt, hvilket kalder på en stærkere profil og markedsføring.

Navnet kunne samtidigt blive startskuddet til en genåbning af teatret i efteråret 2017, og præsentation af et nyt, professionelt programudbud, der understøtter den nye profil. Derfor foreslås det at udskrive en navnekonkurrence med henblik på at finde et nyt navn til teatret.

Kulturindsats for 0-18 års-området

Der er fra samtlige interessenter et ønske om at øge dannelsesniveaue for børn og unge.

Derfor foreslås det at skabe institutions- og skoletilbud for alle børn og unge i kommunen, så de på sigt kommer i teatret minimum 1 gang om året. Det skal ske i samarbejde med kommunens øvrige institutioner. Tilbuddet bliver forankret i Kulturhusene, og økonomien hertil forventes afholdt inden for den nuværende ramme i samarbejde med kommunens øvrige institutioner.

Bibliotekerne ønsker fx et samarbejde, så kompetencen til at finde og booke det rigtige børneteater ligger på bibliotekerne, men at selve forestillingerne kan afholdes på teatret.

Musikudvalget ønsker desuden at støtte flere skolekoncerter som kan bookes af Kulturhusene.

Dramaskolen skal tilbage på teatret (holder i dag til i Kulturhusene), og det foreslås at Dramaskolen etablerer et samarbejde til Ungdomsskolen, den boligsociale indsats og klubberne.

Derudover afdækkes det om der er interesse fra eksterne aktører i at være med til at udvide Dramaskolens tilbud.

Udlejning

Der er fra samtlige brugere et ønske om, at det gøres lettere at benytte Taastrup Teater til kulturelle formål. Dette alene forventes at kunne øge brugen af teatret markant.

Derfor foreslås det, at lokaleudlejningspriserne følger Høje-Taastrup Kommunes generelle takster for udlejning af lokaler, hvor salen fx kan sammenlignes med en idrætshal. En idrætshal udlånes i dag til 450 kr. i timen + evt. teknisk assistance. Takster fremgår af kommunens hjemmeside, <http://www.htk.dk/Fritid/Lokaler-arealer/Laan-og-leje-af-kommunale-lokaler/Udlejning-kommunale-lokaler.aspx>

Brugerinddragelse

For at sikre brugerinddragelse udvides Kulturhusenes nuværende brugerråd med en repræsentant fra teaterverdenen, så brugerrådet bliver fælles på tværs af de tre kulturhusene og teatret.

I stedet for den tidligere Tænke Tank etableres et programudvalg med frivillige og professionelle samt formand og næstformand i Fritids- og Kulturudvalget, som bliver inddraget i planlægningen af sæsonen på teatret.

Ændringer for at kunne gennemføre profilen

Teatrets nuværende lys/lydanlæg er underdimensioneret i forhold til musikbrug og opfylder ikke turnéproduktionernes minimumskrav. Ved at indkøbe nye højtalere til teatret og samtidigt mixe teatrets og Lipperts tekniske udstyr kan begge huse opgraderes til professionel brug.

Derudover bemærkes det, at teatrets økonomi igennem 2017 fortsat vil være skrøbelig, og den nye profil først i efteråret 2017 vil slå igennem, bl.a. på grund af en påtænkt udskiftning af facaden i sommeren 2017.

Punkt 26: I - Prioritering af strategiske mål for fordeling af § 79-puljen i 2017 - ÆSU

16/23048

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget tildeler hvert år tilskud efter servicelovens § 79 til aktiviteter for ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune. Udvalget kan ved tildeling af midler beslutte at fremme særlige indsatsområder. Ældre- og Sundhedsudvalget tager hvert år stilling til kriterierne for tildeling af midler fra § 79-puljen, herunder hvor meget der maksimalt kan tildeles til transport og udflugter.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at

1. særlige aktiviteter for ældre og handicappede i 2017 tildeles § 79-midler, hvis de fremmer
 - a. motion, træning og forebyggende tiltag,
 - b. frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft – et fælles ansvar,
 - c. frivilligt arbejde omkring plejecentrene
2. der maksimalt tildeles midler til dækning af 50 % af udgifterne til transport og udflugter.

At Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at den årlige evaluering af partnerskabsaftalen med TIK-Veteransport ophører fra budgetår 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Den oprindelige indstilling anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

F anbefaler indstillingen

A, C og O anbefaler fastholdelse af en årlig evaluering.

Sagsfremstilling

De overordnede kriterier for tildeling af tilskud efter servicelovens § 79 blev vedtaget af Byrådet i 2009. Puljen skal anvendes til forenings- og transporttilskud for ældre og handicappede borgere. Ældre- og Sundhedsudvalget er bemyndiget til at prioritere tildelingen af tilskuddene.

Indsatsområderne bliver over for potentielle ansøgere offentliggjort samtidig med ansøgningsfristen (den 13-02-2017). Klubber og foreninger kan forvente brev om tilskud straks efter udvalgets møde 04-04-2017.

Tildeling af midler har de seneste år taget udgangspunkt i nedenstående indsatsområder, der foreslås videreført i 2017, da de understøtter kommunens værdige seniorpolitik og sundhedsstrategien.

Motion, træning og forebyggende tiltag omfatter alle former for motion, der giver kommunens ældre og handicappede borgere mulighed for – i tråd med ”Livskraft – et fælles ansvar” (hverdagsrehabilitering) – at bevare og øge sundheden. Indsatsområdet vil være med til at bevare borgernes funktionsevne, så de længst muligt har et aktivt og selvstændigt liv.

Frivilligt arbejde i forbindelse med ”Livskraft – et fælles ansvar” omfatter aktiviteter, der understøtter frivilligt arbejde i forbindelse med Livskraft et fælles ansvar og styrker indsatsen mod ensomhed blandt ældre.

Frivilligt arbejde omkring plejecentrene omfatter alle former for fælles aktiviteter for beboerne på plejecentrene og borgerne i plejecentrets lokalområde. Der kan dog ikke søges om tilskud til aktiviteter og anskaffelser der forudsættes afholdt via centrenes driftskonti.

Seniorpolitikken og Sundhedspolitikken lægger vægt på, at borgerne fastholder eller forbedrer deres funktionsniveau og er aktive hele livet. Seniorpolitikken lægger desuden vægt på, at borgerne skal opleve livsglæde længst muligt. Aktiviteter i fællesskab vil være med til at understøtte dette.

Tidligere års tildelinger viser, at mange foreninger og klubber søger tilskud til udflugter og sociale arrangementer. For at styrke de prioriterede indsatsområder foreslås det, at der i lighed med tidligere år maksimalt kan gives tilskud til 50 % af udgifterne til transport og udflugter.

Ældre- og Sundhedsudvalget kan gennem en prioritering af indsatsområder være med til at fremme det forebyggende sigte og dermed understøtte arbejdet med rehabilitering.

Fordelingen af puljen i 2016

Motion, træning og forebyggende tiltag	54.750,00 kr.

Frivilligt arbejde i forbindelse med ”Livskraft – et fælles ansvar”	149.735,00 kr.
Frivilligt arbejde omkring plejecentrene	83.000,00 kr.
Andre aktiviteter	91.865,00 kr.
I alt	378.960,00 kr.

Motion, træning og forebyggende tiltag: Golfklub og bowlingklubber fik i 2016 tilskud til eksterne turneringer og baneleje, billardklubben fik tilskud til udskiftning af klæder og bänder, svømmeforening fik tilskud til deres livredderfunktion samt gymnastikforeninger fik tilskud til aflønning af instruktører og rekvisitter.

Frivilligt arbejde i forbindelse med ”Livskraft – et fælles ansvar”: Ældre Sagen fik tilskud til projekterne Telefonstjernen, Spisevenner, Søndagsdans, samt supervision af Livsmodsgruppen. Endelig er der givet tilskud til kunstprojektet ”Skill swop workshop”.

Frivilligt arbejde omkring plejecentrene: Solstrålen fik tilskud til udflugt for beboerne på Henriksdal Plejecenter, og Sengeløsevennerne fik tilskud til 2 udflugter, den ene kun for mænd. Pensionisternes Hus i Vesterkøb og Bygaden fik tilskud til indvendig vedligehold og nye indkøb. Pensionisternes Hus i Hedehusene fik ekstraordinært tilskud til ombetrækning af deres stole.

Andre aktiviteter: 20 foreninger fik tilskud til udflugter, koncert og sociale arrangementer, der ikke kan kategoriseres inden for de tre indsatsområder. Alle arrangementer har et socialt sigte og styrker indsatsen mod ensomhed blandt ældre. Det forventes, at regnskab 2016 udviser et mindreforbrug for tilskud til foreninger. Mindre-forbruget skyldes, at der i forbindelse med fordeling af puljen for 2016 blev afsat 76.000 kr. til efterfølgende administrativ fordeling. Beløb til efterfølgende administrativ fordeling blev afsat fordi, der i tidligere år har været foreninger der har søgt om tilskud i løbet af kalenderåret. I 2016 er der kun en forening der har søgt (og fået bevilget 2.300 kr.) fra beløb til administrativ fordeling. Det forventes, at den budgetterede § 79 pulje anvendes i 2017.

Byrådet traf i 2010 beslutning om at forhåndsdisponere 120.000 kr. af § 79 puljen til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport, ligeledes besluttede Byrådet at partnerskabsaftalen skal evalueres hvert år.

Partnerskabsaftalen har nu fungeret upåklageligt siden år 2010, hvorfor det foreslås, at aftalen bevares men at den årlige evaluering ophører.

Økonomi

Der er i budget 2017 afsat i alt 481.744 kr. til foreningstilskud for ældre og handicappede borgere (§ 79-puljen), heraf er der på forhånd disponeret 120.000 kr. til partnerskabsaftaler med bl.a. TIK – Veteransport. Byrådet traf denne beslutning 08-10-2010, og aftalen evalueres hvert år.

Derudover er 30.000 kr. forhåndsdisponeret til transport i henhold til Folkeoplysningsloven. Ifølge denne lov skal handicappede betale det samme for undervisning på aftenskoler som ikke-handicappede, men de får dækket merudgifterne ved transport i forbindelse med at deltage i undervisning på aftenskole.

Samlet set er der i 2017 331.744 kr. til udmøntning af tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede borgere.

Punkt 27: I - Kvalitetsstandarder 2017 - ÆSU

16/1015

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst en gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I denne sag forelægges samtlige kvalitetsstandarder til politisk godkendelse.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandarder for 2017.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er gældende fra 01-01-2017 og er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2016 og det vedtagne budget 2017.

Set i forhold til gældende kvalitetsstandarder for 2016, indeholder forslag til kvalitetsstandarder for budgetåret 2017 forslag til redaktionelle ændringer, samt forslag til ændringer der påvirker det gældende serviceniveau.

I løbet af 2016 har Byrådet desuden truffet beslutning om ændring af kvalitetsstandarderne for Forebyggende hjemmebesøg (Byrådet 21-06-2016), Handicapørsel (Byrådet 30-08-2016), samt Klippekursordning (Byrådet 21-06-2016).

Ændringen vedrørende klippekursordningen medførte, at der fra 01-07-2016 til 31-12-2016 bevilges en ydelse på 1 time pr. uge og fra 01-01-2017 en ydelse på ½ time pr. uge.

Redaktionelle ændringer

Redaktionelle ændringer omfatter, tilpasning af tekst til ændringer i den administrative organisation (f.eks. fra Træningscentret Espens Vænge til Sundhedscentret), præciseringer af teksten så der bliver overensstemmelse mellem standarder og handlinger (f.eks. at det præciseres at personlig pleje ydes efter gældende hygiejniske principper) samt generel korrektur.

Endelig er der under generel information til borger tilføjet nedenstående afsnit om fast hjælp og kontinuitet.

"Høje-Taastrup Kommune betragter kontinuitet som et væsentligt parameter for borgerne og deres pårørendes oplevelse af kvaliteten i leverede ydelser. Der stilles derfor krav om:

- *Leverandøren skal tilstræbe, at indsatsen hos den enkelte borger så vidt muligt leveres af de samme faste hjælpere.*
- *Leverandøren skal sikre, at det personale, der kommer hos borgeren, kender borgerens mål og livshistorie, samt har så stort et kendskab til borgeren, at borgeren oplever kontinuitet i ydelsen.*
- *Leverandøren skal oplyse borgeren om, hvem deres kontaktperson er og hvordan denne træffes."*

Ændringer i serviceniveau

Ændringer i serviceniveau omfatter, doseringsæsker til medicin, etablering af nødkald via mobilt netværk, samt implementering af kompetenceprofiler i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Jævnfør nuværende kvalitetsstandarder påhviler det borgerne at anskaffe doseringsæsker til medicin. Sygeplejen oplever ofte udfordringer i forhold til, at borgerne skal anskaffe doseringsæskerne, udfordringer der f.eks. medfører forgæves/ekstra kørsel mv. Det forslås derfor, at doseringsæskerne indgår som standard i sygeplejedepotet, idet det vurderes, at udgiften kan finansieres ved en effektivisering af nuværende arbejdsgange.

Som følge af en principafgørelse i Ankestyrelsen forslås det, at standarden for nødkald ændres således, at borgere der ikke har fastnetforbindelse til telefonen, fremover bevilges en type nødkald, der fungerer via et mobilabonnement. Ifølge principafgørelsen påhviler det kommunerne at afholde udgiften til mobilabonnementet, hvilket påfører kommunerne en merudgift. Merudgiften i Høje-Taastrup Kommune afholdes i 2017 via budget til hjælpemidler, men forbruget følges nøje for en eventuel budgetregulering.

Byrådet besluttede i forbindelse med udmøntning af pulje til understøttelse af værdig seniorpolitik (21-06-2016), at nuværende krav om specifik uddannelse til personaler, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp, ændres til et krav om,

at medarbejderne har en kompetenceprofil, der understøtter Høje-Taastrup kommunes indsatsområder indenfor personlig pleje og praktisk hjælp.

Kompetenceprofilerne omfatter alene personalet i hjemmeplejen og ikke personalet på plejecentrene, idet der alene er afsat økonomiske midler til hjemmeplejen. I alt er der afsat 1,030 mio. kr. i 2016 og 2,060 mio. kr. i 2017 der vil blive udmøntet administrativt ved en øgning af taksten for levering af ydelsen.

Det foreslås, at nuværende tekst i kvalitetsstandarderne vedrørende kompetencekrav ved levering af praktisk hjælp og personlig pleje ændres til:

”Kompetencekrav ved levering af praktisk hjælp

Der stilles ikke krav om, at fastansat personale skal besidde en specifik sundhedsfaglig uddannelse, men de skal som minimum have viden og sundhedsfaglige kompetencer svarende til social – og sundhedshjælperuddannelsen. Derudover skal den enkelte medarbejder have den nødvendige erfaring til at løse opgaven og skal anvende sin sundhedsfaglige viden i mødet med borgeren.

Personalet, der leverer praktisk hjælp, skal besidde kompetencer, der gør, at hjælpen i relation til borgeren:

- *Leveres med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang*
- *Udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv*
- *Ydes så borgeren har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen*

Derudover skal medarbejderen besidde kompetencer til:

- *At observere borgerens funktionsniveau, vurdere borgerens helbredstilstand og handle ved ændring i borgers tilstand*
- *I samarbejde med borgeren, at målsætte, tilrettelægge og følge op på borgerens mål*
- *At kende egne faglige kompetencer, muligheder og begrænsninger (formelle som uformelle)*
- *Deltage i og bidrage til det tværfaglige og tværororganisatoriske samarbejde,*
- *Arbejde efter Høje-Taastrup Kommunes gældende kvalitetsstandarder, retningslinjer, servicebeskrivelser og relevante politikker.”*

”Kompetencekrav ved levering af Personlig pleje

Der stilles ikke krav om, at fastansat personale skal besidde en specifik sundhedsfaglig uddannelse, men de skal som minimum have et uddannelsesniveau og en sundhedsfaglig indsigt svarende til social – og sundhedshjælperuddannelsen. Derudover skal den enkelte medarbejder have den nødvendige erfaring til at løse opgaven og skal anvende sin sundhedsfaglige viden i mødet med borgeren.

Ved anvendelse af vikarer skal det sikres, at personalet modtager vejledning og har de rette kompetencer til at løse opgaverne.

Personalet, der leverer personlig pleje, skal besidde kompetencer, der gør, at hjælpen i relation til borgeren:

- *Leveres, med udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang*
- *Udføres, så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv*
- *Ydes, så borgeren har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælpen*

Derudover skal medarbejderen besidde kompetencer til:

- *At observere borgerens funktionsniveau, vurdere borgerens helbredstilstand og handle ved ændring i borgers tilstand*
- *I samarbejde med borgeren at målsætte, tilrettelægge og følge op på borgerens mål*
- *At kende egne faglige kompetencer, muligheder og begrænsninger (formelle som uformelle)*
- *Deltage i og bidrage til det tværfaglige og tværororganisatoriske samarbejde,*
- *Arbejde efter Høje-Taastrup Kommunes gældende kvalitetsstandarder, retningslinjer, servicebeskrivelser og relevante politikker.”*

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 en reduktion af tiden til rengøring på plejecentrene.

Reduktionen medfører ikke ændringer af teksten i kvalitetsstandarden for plejen på plejecentrene, idet reduktionen alene vedrører tiden til ydelse og ikke ydelsens omfang.

Ligeledes besluttede Byrådet, med vedtagelse af budget 2017, en generel rammebesparelse, der medfører, at driftsbudgettet reduceres, men at aktivitetsniveauet fastholdes.

Set i forhold til de aktivitetsfinansierede områder kan det blive en udfordring, at der jf. kvalitetsstandarderne skal leveres som hidtil, men med færre ressourcer, en problemstilling der vil være fokus på, og som kan få betydning for serviceniveauet i 2017.

Bilag

Skema rettelse K standarder 12. oktober 2016

personlig og praktisk hjælp

Generel information

3.1.4 Midlertidige aflastningspladser redigeret 11.oktober 2016

Værdier og mål

2.7.2 Handicapkørsel - vedtaget august 2016

3.1.3 Visitation til ældrebolig/ ny udgave

1.2 Organisering

2.1.1 Rengøring grundpakke, R1-pakke

3.3.6 Kvalitetsmålinger træning

3.3.5 Kvalitetsmålinger madservice

3.3.4 Kvalitetsmålinger personlig hjælp

3.3.3 Kvalitetsmålinger praktisk hjælp

3.3.2 Det kommunale tilsyn med hjemmeplejen og de private leverandører

3.3.1 Det kommunale tilsyn med plejecentre

3.3.0 Metoder til kvalitetsmålinger og opfølgning

3.1.5 Sagsbehandling af ansøgninger om udlånshjælpemidler og boligændringer

3.1.2 Visitation til plejeboliger

3.1.1 Visitation til personlig og praktisk hjælp mv.

2.7.5 § 84 Afløsning

2.7.4 Tilskud til ansættelse af hjælper efter § 95

2.7.3 Omsorgstandpleje

2.7.2 Handicapkørsel/ ændret ny aug. 2016

2.7.1 Befordring

2.6.5 Boligindretning og boligskift

2.6.4 Handicapbiler

2.6.3 Kropsbårne hjælpemidler

2.6.2 Udlånshjælpemidler

2.6.1 Nødkald, N-pakke

2.5.2 Dagcenter

2.5.1 Daghjem

2.4.4 Vurderingspakke, Tr5-pakke

2.4.3 Vederlagsfri fysioterapi

2.4.2 Vedligeholdende træning, Tr2-pakke

2.4.1 Genoptræning, Tr1-pakke

2.4.0 Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital, Tr0-pakke

2.3.1 Sygepleje

2.2.3 Centerpakker, C-pakke

2.2.2 Kontakt, K-pakke

2.2.1 Personlig pleje, P-pakke

2.1.9 Snerydning og præventiv saltning, sne-pakke

2.1.8 Omsorg, O-pakke

2.1.7 Anden praktisk hjælp, A-pakke

2.1.6 Madservice, M-pakke

2.1.5 Indkøb, I-pakke

2.1.4 Tøjvask, V-pakke

2.1.3 Specialrengøring R3-pakke

2.1.2 Rengøring udvidet, R2-pakke

3.2.1. Forebyggende hjemmebesøg

1.1 Målsætninger og afgrænsninger

2.2.4 Strukturpakke, Demens

1.4 Døgnrehabilitering

Praktisk hjælp

Øvrige serviceydelser

Træning

Sygepleje

Personlig hjælp

Hjælpemidler og boligindretning

Daghjem og dagcenter

2.6.6.Kvalitetsstandard for hjælpemidler til midlertidigt brug. Godkendt november 2015

2.2.5. K. Standard Klippekortsordning ændret 31. maj 2016

1.3 Hverdagsrehabilitering

2.7.6 Specialiserede behandlingstilbud efter § 102

Ad 9.I - Kvalitetsstandarder

Punkt 28: I - Valg til Seniorråd 2017 - ÆSU

16/4558

Baggrund

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert fjerde år. Der blev sidst afholdt valg til Seniorrådet i Høje-Taastrup Kommune den 18-11-2013, hvorfor der skal afholdes valg til Seniorråd inden udgangen af 2017.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal i denne sag fastsætte rammerne for afholdelse af valg til Seniorråd 2017.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Valg til Seniorråd afholdes som fremmødevalg den 21-11-2017
2. Fremmødevalget suspenderes såfremt der opstiller 18 eller færre kandidater (9 medlemmer samt 9 suppleanter)
3. Der bliver ikke mulighed for at brevstemme til valget
4. Seniorrådet i samarbejde med administrationen tilrettelægger og afvikler valg til Seniorråd

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales, idet Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at punkt 2 udgår.

Sagsfremstilling

De seneste 2 valg til Seniorråd har været afholdt parallelt med afholdelse af valg til Byrådet. Valg til Seniorråd blev i 2013 og 2009 afholdt som fremmødevalg hvor rådets medlemmer varetog en væsentlig del af valghandlingen.

Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet, og fastsætter i samarbejde med rådet rammerne for valgets afholdelse. Ligeledes er det Byrådet, der fastsætter antallet af medlemmer i rådet. I Høje-Taastrup Kommune består rådet af 9 medlemmer.

Valg til Seniorråd skal foregå ved direkte valg, hvilket vil sige at medlemmerne vælges som enkeltpersoner, og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer mv.

Alle personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan opstille til Seniorråd og har stemmeret.

Ved afholdelse af valg til Seniorråd i 2013 var der en stemmeprocent på 66,85 % hvilket set i forhold til andre kommuner er pænt, og tilskrives fremmødevalget. I 2013 var der ikke mulighed for at brevstemme.

Det er rådets ønske, at valget i 2017, for at sikre en høj stemmeprocent, afholdes som fremmødevalg på samme vis som i 2013. Ligeledes er det ønsket, at valget afholdes på samme dag, som der afholdes valg til Byrådet. Derudover ønsker rådet, at der gives mulighed for at brevstemme.

At gennemføre et fremmødevalg til Seniorråd parallelt med gennemførelse af valg til byrådet, er en forholdsvis stor administrativ opgave, og på grund af valgreglerne er det minimalt hvad, der kan opnås af stordriftsfordele ved afholdelse af de to valghandlinger.

Ifølge retssikkerhedsloven kan valg til Seniorråd aflyses fire uger før den planlagte valgdag, hvis valgets resultat er givet på forhånd. Dette er tilfældet, hvis der ikke er flere kandidater, end det antal pladser der er i Seniorrådet (inkl. suppleanter). Såfremt der ikke afholdes valg konstituerer rådet sig på et borgermøde.

Af hensyn til den økonomiske ramme for afholdelse af valg til Seniorråd indstiller administrationen, at der ikke gives mulighed for at brevstemme, men at Seniorrådet gives mulighed for, at afholde valg på plejecentrene og etablere en ordning hvor borgerne i særlige tilfælde kan stemme i eget hjem.

Af hensyn til stemmedeltagelsen og opgavebyrden indstiller administrationen, at valget som udgangspunkt afholdes som fremmødevalg parallelt med valg til Byrådet, men at valget suspenderes, og erstattes af et borgermøde såfremt, der er 18 eller færre kandidater opstillet fire uger før valghandlingen.

Administrationen vil i samarbejde med det nuværende Seniorråd tilrettelægge og afvikle valget.

Økonomi

Der er i budget 2017 afsat 160.000 kr. til afholdelse af valg til Seniorråd.

Opgjorte udgifter ved afholdelse af valg til Seniorråd udgjorde i 2013 156.000 kr. og medførte en budgetoverskridelse på 6.000 kr. som blev afholdt indenfor rådets driftsramme, hertil skal tillægges de omkostninger der indgår i Sundheds-Omsorgscentrets driftsudgifter, som for eksempel løn til administrativt personale mv.

Bilag

Ad 10.I - Høringssvar Seniorrådsvalg

Punkt 29: I - Puljen til demensboliger - ÆSU

15/26856

Baggrund

Sundheds- og Omsorgscentret har i 2016 modtaget puljemidler fra Puljen til Demensboliger. Puljens formål er, at bidrage til at de fysiske forhold i demensboligerne imødekommer beboernes behov for trygge og sikre rammer.

Puljemidlerne er modtaget fra Sundheds- og Ældreministeriet og de er anvendt, men der er ikke søgt om bevilling fra Byrådet. Derfor denne sag for at få bragt de bevillingsmæssige forhold i orden.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der hjemtages puljemidler til forbedring af indendørs lysforhold på Baldersbo Plejecenter
2. der bevilges en indtægtsbevilling på 160.000 kr. og en udgiftsbevilling på 160.000 kr. i 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgscentret er i 2016 tildelt midler fra puljen til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre (pulje til demensboliger).

Midlerne er søgt i 2015. Der er 17-12-2015 modtaget tilsagn om puljemidler.

Grundet stillingsophør mv. har administrationen ikke fået ansøgt Byrådet om bevilling rettidigt. Puljemidlerne er modtaget og anvendt i 2016.

Puljemidlerne er anvendt til etablering af dæmpbar LED-belysning på Baldersbo Plejecenter. Lyset er etableret på fællesarealerne i forbindelse med 65 boliger.

Den nye belysning forventes at medføre, ro og tryghed særligt for borgere med en demenssygdom, samt hjælpe borgerne med at bevare en naturlig døgnrytme.

Økonomi

Høje-Taastrup Kommune har fra Sundheds- og Ældreministeriet modtaget tilsagn om bevilling af 160.000 kr. i puljemidler i 2016. Såfremt puljemidlerne ikke anvendes fuldt ud, vil det resterende beløb blive tilbagesendt til ministeriet.

Punkt 30: I - Puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning - ÆSU

16/17288

Baggrund

Høje-Taastrup kommune har modtaget tilsagn om puljemidler fra Puljen til nedbringelse af ventetiden til genoptræning. Puljemidlerne modtages fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2016 – 2019. I denne sag skal der tages stilling til, om Byrådet ønsker at anvende midlerne, og der skal gives bevilling til aktiviteten i 2016, 2017 og 2018.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at;

1. der hjemtages puljemidler til nedbringelse af ventetiden for genoptræning i årene 2016, 2017 og 2018. Midlerne anvendes til etablering af udendørs træningsfaciliteter samt ansættelse af terapeut.
2. der bevilges en indtægtsbevilling på 254.471 kr. i 2016 og en udgiftsbevilling på 254.471 kr. i 2016.
3. der bevilges en indtægtsbevilling på 196.306 kr. i 2017 og en udgiftsbevilling på 196.306 kr. i 2017.
4. der bevilges en indtægtsbevilling på 196.306 kr. i 2018 og en udgiftsbevilling på 196.306 kr. i 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune er i 2016, 2017 og 2018 tildelt midler fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til nedbringelse af ventetiden for genoptræning.

Midlerne er søgt i 2016 og der er modtaget tilsagnsskrivelse den 04-11-2016. Sundheds- og Ældreministeriet giver mulighed for, at puljemidler vedrørende 2016 kan overføres til 2017.

Sundheds- og Omsorgscentret ser dog ingen problemer i at anvende de bevilgede midler for 2016 i alt 254.471 kr. i 2016, idet de skal anvendes til køb og etablering af træningspavilloner. Så snart der foreligger bevilling igangsættes projektet. Puljemidlerne er søgt til etablering af udendørs træningsfaciliteter samt ansættelse af terapeut til at varetage den udendørs træning.

Målet er, at der etableres tre udendørs træningspavilloner, der muliggør at 12-15 personer kan træne samtidig i næsten alt slags vejr. Det forventes, at træningspavillonerne muliggør, at der oprettes minimum 7 udendørs genoptræningshold pr. uge. Etablering af udendørs træningsfaciliteter medfører ikke ændringer i gældende kvalitetsstandarder, men vil medføre at, der rokeres rundt imellem holdene.

Fremtidige udgifter til vedligehold af træningspavillonerne afholdes indenfor Sundhedscentrets driftsramme. Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke ønsker at anvende puljemidlerne, tilbageføres midlerne til Ældre- og Sundhedsministeriet.

Punkt 31: I - Administrative konsekvenser af kontanthjælpsloftet samt sagsbehandlingsfrister - AMU

16/22569

Baggrund

Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde i oktober 2016 orienteret om antallet af berørte borgere af kontanthjælpsloft og de administrative konsekvenser af loftet.

De mange reformer på arbejdsmarkedsområdet gennem de seneste 10 år har ikke kun berørt den beskæftigelsesrettede del, og hver reform har medført afledte administrative opgaver til Ydelsesservice.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at sagsbehandlingsfristen udvides fra 8 arbejdsdage til 10 arbejdsdage for nye ansøgninger om kontantydelse, kontant – og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, efter al dokumentation foreligger til at træffe endelig afgørelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-12-2016

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Allerede i april 2006 blev timereglen og kontanthjælpsloft vedtaget som en del af Integrationsforliget, og i juli 2011 blev den vedtagne 300-timers regel ændret til en 450-timers regel. Disse regler blev afskaffet januar 2012 samtidig med tiltrædelse af en ny regering.

Siden juli 2011 er der løbende lovgivet på kontanthjælpsområdet f.eks. gensidig forsørgerpligt overfor samlevende, integrationsydelse for familiesammenførte, ressourceforløbsydelse, kontantydelse til tidligere forsikrede ledige, samt på enkeltydelsesområdet

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har senest den 18. november 2015 indgået aftale om et nyt kontanthjælpsystem.

Kontanthjælpsloft, 225 timers-regel & nye ferieregler

Hovedelementerne i aftalen er det nye kontanthjælpsloft, der sikrer en økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel. Derudover ændres retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere og personkredsen for modtagere af integrationsydelse udvides.

Nyt kontanthjælpsloft

Det nye kontanthjælpsloft betyder, at der bliver lagt loft over, hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Kontanthjælpsloftet varierer alt efter om man er enlig eller gift/samlevende og efter antallet af børn.

Skærpet rådighed: En 225 timers regel

225 timers reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for de seneste 12 måneder. Det svarer til ca. 6 ugers fuldtidsarbejde og skal sikre, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ferie

Kontanthjælpsmodtagers ret til ferie ændres fra 5 til 4 uger. Ferien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare 2 uger.

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie.

Lovgivning og ikrafttræden

Aftalepartierne er enige om, at aftalens tre initiativer skal træde i kraft 01-04-2016 med virkning fra 01-10-2016. De tre initiativer indføres på følgende vis:

- Det nye kontanthjælpsloft træder i kraft 01-04-2016 og får virkning seks måneder senere den 01-10-2016 for både eksisterende og nye ydelsesmodtagere.
- 225-timers reglen træder i kraft 01-04-2016 med en overgangsordning fra 01-04-2016 til 31-03-2017.
- Retten til ferien ændres den 01-04-2016 til 4 uger i stedet for 5 uger.

Administrative konsekvenser:

Administrationen har forud for ikrafttrædelse af den nye reform, som tidligere oplyst i sag, gennemgået 300 sager i fht. integrationsydelse, 1.600 sager i fht. kontanthjælpsloft samt 1.600 sager i fht. timerreglen.

Nedenfor oplystes de administrative processer i forhold til nye ansøgning om kontant - og uddannelses samt integrationsydelse. Hver proces indeholder en ofte mere omfattende og tidskrævende funktion med blandt andet dialog med borger/andre myndigheder.

Enlig	Samlevende	Ægtepar
Ansøgning modtages	Ansøgning modtages	Ansøgning modtages
Oprettes i KMD Aktiv/Ansøgt	Oprettes i KMD Aktiv/Ansøgt	Oprettes i KMD Aktiv/Ansøgt
Opret sag Acadre	Opret sag Acadre	Opret sag Acadre
Tjek modtaget dokumentation	Tjek modtaget dokumentation	Tjek modtaget dokumentation
Indhente mgl. Dokumentation	Indhente mgl. Dokumentation	Indhente mgl. Dokumentation
Tjek formueforhold, KMD opera, samt personoverblik *	Tjek formueforhold, KMD opera, samt personoverblik *	Tjek formueforhold KMD opera, samt personoverblik *
Tjek opholdsgrundlag – opholdskravet er opfyldt	Tjek opholdsgrundlag – opholdskravet er opfyldt	Tjek opholdsgrundlag – opholdskravet er opfyldt
Kontakte borger, hvor der er tvivl i fht. de indsamlede oplysninger	Kontakte borger, hvor der er tvivl i fht. de indsamlede oplysninger	Kontakte borger, hvor der er tvivl i fht. de indsamlede oplysninger
Tidligere perioder på ydelse tjekkes	Tidligere perioder på ydelse tjekkes	Tidligere perioder på ydelse tjekkes
Tidligere arbejdsperioder registreres manuelt	Tidligere arbejdsperioder registreres manuelt	Tidligere arbejdsperioder registreres manuelt
ATP datoer registreres manuelt	ATP datoer registreres manuelt	ATP datoer registreres manuelt
Boligoplysninger registreres manuelt	Boligoplysninger registreres manuelt	Boligoplysninger registreres manuelt
Stillingstagen til loftplacering	Stillingstagen og partshøring i fht. loftplacering**	Stillingstagen til loftplacering
Tjek evt. undtagelse fra loft	Tjek evt. undtagelse fra loft	Tjek evt. undtagelse fra loft
Tjek oplysninger om timerregel	Tjek oplysninger om timerregel	Tjek oplysninger om timerregel
Godkendelse af ydelse	Godkendelse af ydelse	Godkendelse af ydelse
Afgørelsesbrev***	Afgørelsesbrev***	Afgørelsesbrev***

* Borgere der ansøger om uddannelseshjælp skal have brev om der er vurderet som uddannelsesparat eller aktivitetsparat, da dette er et kriterium for om de kan modtage aktivitetsstillæg eller ej.

** Man er samlevende, hvis man er i et forhold af ægteskabslignende karakter. Det vil sige, hvis man:

- Kan indgå ægteskab og

- Har fælles husførelse med en anden person

Det betragtes som fælles husførelse, når to personer samlet set har de samme økonomiske og praktiske fordele, som gifte. Indikation på dette kan være, at man er to om at betale faste og løbende udgifter og to om at udføre det praktiske arbejde i hjemmet. Man er ikke samlevende, blot fordi man deler bolig med en anden, hvis hver især lever helt adskilt både økonomisk og i forhold til det praktiske arbejde i hjemmet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at afgørelse om samliv **ikke** betyder, at der igen er indført gensidig forsørgelsespligt for samlevende. Det er kun et spørgsmål om at få loftindplaceret borgeren i forhold til kontanthjælpsloftet.

Omkring partshøring gælder den for kommunen aftalte frist på 8 dage.

*** Borgere, der er bevilget integrationsydelse, skal have brev om danskstillæg

Aktuelt tager en ansøgning fra den modtages til den er færdigbehandlet ca. 14 arbejdsdage, og administrationen forventer at behandlingstiden er nedbragt til 10 arbejdsdage inden udgangen af 1. kvartal 2017.

Administrationen er opmærksom på, at sagerne skal behandles så hurtigt og grundigt som muligt, men ud fra de fastlagte rammer omkring opgaver og ressourcer er vanskeligt at overholde fristen samt lovkrav i forhold til korrekt sagsbehandling.

For at sikre at sagsbehandlingen foregår på et forsvarligt grundlag, kan det være nødvendigt at indhente yderlige oplysninger fra borgeren eller andre myndigheder/sagkyndige, før en sag kan blive færdigbehandlet. I disse tilfælde bliver sagsbehandlingstiden yderligere forlænget.

I dag er den nedskrevne sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om kontant – og uddannelseshjælp, integrationsydelse samt kontantydelse 8 dage, efter al dokumentation foreligger. Det er dog aktuelt vanskeligt at overholde denne sagsbehandlingsfrist

Generelt

Der er mangel på IT understøttelse til at håndtere dele af nye reformer, og så vidt administrationen er orienteret, bliver der ikke udviklet yderligere.

Der er opregnet 38 forskellige kombinationer af ydelsesgrupper på kontanthjælpsområdet. Økonomisk sagsbehandler skal sikre, at borgeren får rette vejledning, og sikre at der indberettes rette ydelse. Såfremt der sker fejl i denne proces bliver sagen tilbagevist til fornyet behandling af Ankestyrelsen.

Jobcenterets øgede fokus på f.eks. sanktionsområdet har afledte administrative opgaver til Ydelsesservice. Når en indstilling om sanktion modtages fra Jobcentret, gennemgår økonomisk sagsbehandler sagen på ny for at sikre, at alle relevante oplysninger ligger i sagen inden der træffes endelig afgørelse. Såfremt sagen ikke indeholder relevante oplysninger samt relevant dokumentation, bliver sagen af Ankestyrelsen tilbagevist til fornyet behandling.

Borgere på offentlig ydelse får hver 3 måned tilsendt et opfølgningsskema, hvor borgeren skriver under på, at der ikke er sket ændringer i deres forsørgelsesgrundlag. Økonomisk sagsbehandler er ansvarlig for at kontrollere borgerens oplysninger hvert kvartal. Ved sidste revision 2016 blev det påpeget, at administrationen er bagud med kvartalskontrollerne.

Ydelsesservice skal overfor de borgere, der ansøger om kontantydelse, tage dialog med borgerens A-kasse for at sikre at borgeren opfylder kriterierne for udbetaling. Denne proces er ofte tidskrævende inden endelig dokumentation kan fremsendes.

Reformerne på arbejdsmarkedsområdet gennem de seneste 10 år har, som tidligere nævnt, ikke kun berørt den beskæftigelsesrettede del, og der er/har været mange afledte administrative opgaver til Ydelsesservice hver gang der har været reform-implementering på beskæftigelsesområdet (f.eks. ny lovgivning, skærpede krav samt nye reformer).

Det er derfor administrationens vurdering at det er nødvendigt, at ændre servicemålet for sagsbehandlingstiden for 8 arbejdsdage til 10 arbejdsdage