

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2016

Mødedato	Tirsdag d. 13. september 2016 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale B105
Mødedeltagere	Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget - ØU.....	4
A - Resultat af analyse vedr. teknisk service - ØU.....	5
A - Forsøg med borgerdrevne forslag - ØU.....	7
I - Godkendelse af budget for Østsjælland Beredskab 2017 - ØU.....	9
I - Vækstregnskab 2016 - ØU.....	11
I - Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - ISU,SI	13
I - Godkendelse af hovedstadsregionens afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - I	16
I - Udkast til ny frivillighedspolitik - SU, FKU ÆSU.....	18
I - Lånefinansiering til istandsættelse af den private fællesvej Valbyvej 6-22 - TU.....	20
I - Endelig godkendelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøredegørelse for Nærheden - PMU	21
I - Plan for lovgivning af Taxhusets juridiske grundlag - SU.....	23
I - Godkendelse af ny helhedsplan i Charlottet kvarteret - SU.....	24
I - Skoledistriktsændringer - ISU.....	26
I - Nedlæggelse af Gadehaveskolen og Selsmoseskolen som selvstændige skoler - ISU.....	27
I - Fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 - ISU.....	28
I - Kvalitetsrapport 2015 for dagtilbud - ISU.....	29
I - Evaluering af kulturpolitik 2012-2016 og procesplan for ny kulturpolitik - FKU.....	31
I - Udmøntning af pulje til Værdig ældrepolitik 2017 - ÆSU.....	33
I - Bevilling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrket kvalitet på plejecentre - /	35
Lukket.....	36
Lukket.....	36
Lukket.....	36

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Godkendt.

A - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

De generelle budgetbemærkninger og udvalgenes bemærkninger (budgetdokument 2. niveau) er udarbejdet til Byrådets budgetseminar som understøttende bemærkninger i budgetprocessen.

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender udvalgets bemærkninger for budget 2017-2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetbemærkninger indeholder:

- Beskrivelse af udvalgets ansvarsområde
- Beskrivelse af politikområdernes mål
- Beskrivelse af politikområdernes udfordringer
- Økonomisk oversigt (tabel)
- Mængdeforudsætninger (hvis der er sådanne på området)

For budget 2017-2020 er nedenstående punkter udeladt fra budgetbemærkningerne i forhold til sidste års bemærkninger:

- Beskrivelse af aktivitetsområder og økonomisk udsving mellem årene
- Økonomisk oversigt fordelt på udgifter og indtægter

Proces

De generelle budgetbemærkninger og udvalgenes bemærkninger blev publiceret 18-08-2016 i eDagsordenen under "Budgetmateriale" forud for årets budgetseminar 26-08-2016 og Byrådets 1. behandling 06-09-2016.

Budgetbemærkningerne opdateres endeligt efter budgetvedtagelsen og forelægges som M-sag på Økonomiudvalget i december 2016 (ligesom i 2015). Bemærkningerne offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

A - Resultat af analyse vedr. teknisk service - ØU

Baggrund

I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet, at der skulle gennemføres en analyse af teknisk service. Analysen skulle belyse eventuelle økonomiske effektiviseringspotentialer. Med denne sag fremlægges analysens anbefalinger for Økonomiudvalget.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget godkender, at der i budget 2017-2020 indarbejdes en teknisk korrektion på politikområdet Bygninger og arealer på netto -389.000 kr. i 2017 og -816.000 kr. årligt i 2018-2020. Pengene tilgår kassen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Godkendt, idet Økonomiudvalget tager redegørelsen fra administrationen til efterretning, og at det i øvrigt bliver op til ledelsen i Center for Ejendomme og Intern Service at arbejde videre med ændring og tilpasning af strukturen.

Sagsfremstilling

Analysen er gennemført med assistance fra rådgivningsfirmaet COWI. COWI har bl.a. afholdt workshops med områdeledere og en medarbejderrepræsentant for at afklare, hvilke opgaver der udføres af teknisk service; afholdt interviews med 6 forskellige afdelinger/institutioner for at afklare den oplevede service og afholdt interviews med 3 andre kommuner, som er organiseret på samme måde som teknisk service i Høje-Taastrup Kommune. Rapporten opsætter to strategiske pejlemærker, kundeorientering og effektivisering. Disse temaer foreslås konkretiseret i otte underliggende strategiske fokusområder:

- Koordineret planlægning og budgettering
- Målstyring
- Afstemning af Teknisk Service ydelser
- Afklare grænseflader mellem interessenter
- Håndtering af daglige opgaver (it-system)
- Fleksibel organisation
- Områdeledelse
- Teknisk Service kompetencer

Rapporten opsætter derudover – på baggrund af de førnævnte strategiske fokusområder – forslag til fremtidig organisering. Denne organisering læner sig op af andre kommuners erfaringer med områdeledelse.

Med baggrund i rapportens anbefalinger, vil teknisk service fremover være organiseret i område Øst og Vest. Der vil være driftsledere tilknyttet hvert område, som har personaleledelsen af medarbejderne på de forskellige skoler, rådhus og vagter samt løbende dialog med skoleledere mm. Det betyder, at der fremover kun skal være 2 driftsledere, og at disse skal have en anden kompetenceprofil end de nuværende områdeledere har. Rapporten anbefaler, at der med fordel kan effektiviseres på ledelsesniveauet.

Sammenligningen med de tre andre kommuner har vist, at der som hovedregel er to teknisk servicemedarbejdere på skolerne, men at de udføre flere opgaver. På baggrund af denne sammenligning vurderes det, at der i HTK er ressourcer på de enkelte skoler til at servicere omkringliggende daginstitutioner, klubber mm. Derudover vil der blive etableret et flyvteam med håndværksmæssige kompetencer, som vil yde assistance til alle områder ved særlig krævende opgaver.

For at effektivisere arbejdsgange, skabe bedre overblik over opgavemængden og fordeling af ressourcer, anbefaler rapporten, at der anskaffes et it-system til opgavestyring. Det betyder, at alle opgaver fremover skal registreres i

dette it-system. Brugere af vores bygninger vil også skulle anvende dette system til bestilling af teknisk service. Det forventes, at den oplevede service hos vores brugere vil øges, når vi implementere anbefalingerne i rapporten. Cowi finder ikke et udliciteringspotentiale for teknisk service, da der ikke er et etableret marked for denne ydelse og herved ikke udbydere.

ØKONOMI

Resultat af analyse (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Besparelser				
Stillingsnedlæggelser mm.	-2.708	-3.135	-3.135	-3.135
Besparelse i alt	-2.708	-3.135	-3.135	-3.135
Investeringsomkostninger / nye stillinger				
Driftsledere	1.200	1.200	1.200	1.200
Ekstra biler	440	440	440	440
Investeringsomkostninger / nye stillinger i alt	1.640	1.640	1.640	1.640
Allerede indarbejdet prioriteringsforslag	679	679	679	679
Samlet besparelse	-389	-816	-816	-816

Indkøb og drift af nyt it-udstyr finansieres inden for den eksisterende driftsramme i CEIS.

A - Forsøg med borgerdrevne forslag - ØU

Baggrund

På Byrådets møde i maj 2016 fremsatte Ø, A og F forslag om borgerdrevne forslag. Byrådet oversendte forslaget til behandling i Økonomiudvalget, idet der dermed ikke blev taget stilling til sagens substans. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med konkrete forslag til, hvordan en ordning om borgerdrevne forslag kan praktiseres.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget tager stilling til, om administrationen skal arbejde videre med konkrete forslag til, hvordan en ordning om borgerdrevne forslag kan praktiseres.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Godkendt.

F og Ø stillede forslag om, at der arbejdes videre med et konkret forslag til, hvordan en ordning om borgerdrevne forslag kan praktiseres i en forsøgsperiode på 2 år.

C, O og V stemte imod. Forslaget faldt dermed.

Administrationen skal dermed ikke arbejde videre med konkrete forslag til, hvordan en ordning om borgerdrevne forslag kan praktiseres.

Sagsfremstilling

A, F og Ø stillede på Byrådsmødet i maj følgende forslag:

Forslag om borgerdrevne forslag

"Det indstilles til Byrådets vedtagelse:

Enhedslisten foreslår, at det bliver muligt for borgerne i Høje-Taastrup kommune at få behandlet forslag i byrådssalen, som har en signifikant opbakning blandt kommunens myndige borgere.

Derfor foreslås det, at forslag, som har opbakning fra 1000 myndige borgere i kommunen, kan få krav på, at blive behandlet i byrådet.

Desuden foreslås det, at Høje-Taastrup kommune opretter en borgerservice på kommunens hjemmeside som gør det muligt at opnå opbakning. Det kunne f.eks. ske ved en elektronisk underskriftsindsamlingssystem.

Begrundelse:

Vi lever i en tid hvor politikernes troværdighed er historisk lav, og hvor tilliden fra befolkningen er på tilbagetog. Det er i sig selv en situation som kalder på handling. En oplagt handling i denne forbindelse er at give borgerne mere ejerskab over folkestyret samt at styrke demokratiet. Demokrati skaber tillid og tilfredshed. Derfor mener vi, at det er på tide at rykke borgerne i Høje-Taastrup kommune tættere på den politiske beslutningsproces. Der er mange ressourcer og idéer gemt i befolkningen i kommunen, og det kan kun styrke kommunen at få gavn af disse."

Ø oplyste under Byrådets behandling, at andre kommuner skulle have gennemført en ordning svarende til det foreslåede. Administrationen har haft kontakt til Rødovre Kommune, Roskilde Kommune og Københavns Kommune, som konkret har haft lignende forslag til drøftelse.

Københavns Kommune har oplyst, at det er besluttet at høre Tilsynet med kommunerne om foreneligheden med Styrelsesloven. Da administrationen rettede henvendelse til Københavns Kommune, var brevet til Tilsynet endnu ikke afsendt, og i skrivende stund er der ikke offentliggjort noget svar fra Tilsynet.

I Roskilde Kommune betragter man det som en politisk aftale, idet det man tænker, at der kan vedtages en hensigtserklæring i Økonomiudvalget om, at alle nye forslag, der har opnået støtte af mere end 200 borgere, skal behandles i Byrådet. Forslag, der er under behandling i forvaltningen, afventer den almindelige sagsgang. Sager, hvor der allerede er truffet politisk beslutning, genoptages ikke automatisk på den politiske dagsorden. Som teknisk platform overvejer Roskilde Kommune at anvende platformen TAG DEL (www.tagdel.dk). På denne platform kan man oprette sig som bruger eller logge på med sin Facebook profil. Der er ikke mulighed for at verificere brugerprofilerne med NEM-ID, hvorfor det ikke vil være muligt at kontrollere, om samme bruger opretter sig flere gange, eller om brugerne overhovedet har adresse i kommunen. I skrivende stund er der endnu ikke truffet

beslutning.

Rødovre Kommune har netop vedtaget, at borgerdrevne forslag igangsættes om en 2-årig forsøgsordning.

Kommunalbestyrelsen har aftalt, at hvis et forslag får støtte fra 1305 borgere eller flere, vil borgmesteren, som den ansvarlige for den politiske dagsorden, fremsætte forslaget. Selvom et borgerdrevet forslag formelt set skal stilles af et medlem af Byrådet, har man vurderet, at det er en hensigtsmæssigt administrativ procedure, for at opnå en ensartet praksis for, hvordan borgerdrevne forslag håndteres. Den tekniske løsning er ikke fundet, men hvis den ikke findes, vil man formentlig anvende almindelig papirbaseret underskriftsindsamling

Så længe Tilsynet ikke har offentliggjort sit svar til Københavns Kommune, er der ikke praksis, der nærmere belyser lovligheden af den foreslåede ordning. Styrelsesloven forudsætter, at det er Byrådet selv og udvalgene der har initiativet over de sager, der skal på dagsordenen. Ifølge forretningsordenen § 3 har det enkelte byrådsmedlem ret til at få sager sat på dagsordenen. Det er herefter op til Byrådet at beslutte, om sagen skal til behandling eller afvises – f.eks. hvis forslaget slet ikke handler om et kommunalt anliggende, og derfor ikke lovligt vil kunne blive behandlet af Byrådet.

Det er umiddelbart vurderingen, at der ikke med hjemmel i Styrelsesloven kan gives borgere et egentligt retskrav på, at Byrådet skal behandle forslag stillet af en borger. Men det vurderes, at der ikke vil være noget til hinder for, at der kan indgås en politisk aftale om, at borgerdrevne forslag med en vis opbakning sættes på dagsordenen. Afhængig af en sådan aftale, vil det være op til den enkelte politiker at opfylde aftalen ved benytte sig af sin forslagsret i henhold til forretningsordenens § 3. Hvis ingen politikere ønsker at opfylde aftalen, vil borgere bag et forslag ikke kunne rejse noget retligt krav om at få deres forslag behandlet af Byrådet.

Hvis man ønsker at indgå en politisk aftale om borgerdrevne forslag, bør man samtidig overveje, om det er ønskeligt at sikre, at der står virkelige personer bag de borgerdrevne forslag. Portalen TAG DEL sikrer ikke identiteten af borgeren, da det er muligt for samme person at oprette flere brugere, og ved oprettelse af brugerprofil er det ikke nødvendigt at angive alder. Der er mulighed for at skrive adresse i brugerprofilen, men der er ikke sikkerhed for, at den er ægte. Det vil altså også være muligt for borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune at stille forslag og afgive støtte til et konkret forslag. Hvis borgernes identitet skal sikres, vil det kunne ske med anvendelse af NEM-ID.

På samme måde vil en løsning med anvendelse af f.eks. Facebook heller ikke kunne sikre, at der er en myndig borger bosiddende i Høje-Taastrup Kommune bag forslag eller støtte til forslag.

Administrationen er ikke umiddelbart bekendt med tekniske løsninger, som let lader sig integrere med kommunens hjemmeside, og som kan sikre borgerens identitet. En sådan løsning skal i givet fald købes eller udvikles.

I - Godkendelse af budget for Østsjællandss Beredskab 2017 - ØU

Baggrund

Budget 2017-2020 for Østsjællandss Beredskab er godkendt af Beredskabskommissionen på møde den 13-05-2016. I henhold til fællesskabets vedtægter, fremlægges det herefter til godkendelse i interessentkommunernes Byråd.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2017-2020 for Østsjællandss Beredskab.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 13-05-2016 budget 2017-2020. Jævnfør fællesskabets vedtægter skal det efterfølgende godkendes af interessentkommunernes Byråd senest 01-10-2016.

Budgettet har inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jævnfør ejerstrategien for Østsjællandss Beredskab fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der ifølge vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Overslagsår 2017 i 2015/16 (2017 pris)	2017	2018	2019	2020
Drift	-5,5	-3,1	-8,1	-8,1	-8,1
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønfremskrivning (PL)	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,6
Finansiering, hensættelser mv.	5,5	4,9	5,0	5,1	5,2
Resultat (+=underskud)	0,0	1,9	-3,2	-3,3	-3,4

Beredskabskommissionen har på møde 13-05-2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet.

Beredskabskommissionen har 16-08-2016 behandlet og godkendt yderligere besparelsesforslag for i alt 0,45 mio. kr. Besparelsen er ikke indarbejdet i budgettet. Besparelsen bliver indarbejdet i 1. budgetopfølgning for 2017 for Østsjællandss Beredskab.

Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da fællesskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da det forventes at der skal afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra 2018.

ØKONOMI

Budgettet viser et merforbrug i 2017 på 1,9 mio. kr., som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020.

Merforbruget skyldes, at den forudsatte besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.

Høje-Taastrup Kommunes bidrag til kerneopgaverne i Østsjællandss Beredskab udgør 8,9 mio. kr. i 2017.

Brandhaneopgaven, der tilbageføres kommunerne, har reduceret Høje-Taastrup Kommunes bidrag med 0,25 mio. kr.

Der udover kommer betaling af abonnement til alarmovervågning ABA, udrykning til blinde alarmer og CSR forløb (brandkadet, ildfluer, ildfugle og nyttejob), der betales af de enheder i kommunen, der anvender disse serviceopgaver. Taksterne for serviceopgaverne fremgår af Takstoversigt 2017, der godkendes sammen med budgettet, jf. bilag.

I - Vækstregnskab 2016 - ØU

Baggrund

Med Vækstpolitik 2013 – 2017 vedtog Byrådet en ambitiøs politik for vækst i Høje-Taastrup Kommune. Politikken indeholder en række konkrete indsatser, som skal styrke erhvervsservicen i kommunen og herved understøtte væksten. Byrådet vedtog bl.a. udarbejdelse af et årligt Vækstregnskab, som på fjorten parametre skal måle, hvorvidt indsatserne for vækst i kommunen fører til den ønskede positive udvikling.

Byrådet orienteres med denne sag om vækstregnskabets resultater.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet tager Vækstregnskab 2016 til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet viser Vækstregnskab 2016, at Høje-Taastrup Kommune er en kommune i en meget positiv udvikling, både når det handler om tilvækst af borgere og arbejdspladser. Der sker en stigende tilflytning – en udvikling, som forventes at fortsætte med byudviklingsprojekter i både Nærheden og Høje-Taastrup C. Høje-Taastrup Kommune har oplevet en stor tilvækst af arbejdspladser og er 'Danmarksmeister' i jobvækst med en stigning på 8.000 jobs over fem år.

Selve vækstregnskabet viser tidsserier baseret på senest tilgængelige data, som skal anskueliggøre en historisk udvikling i kommunen inden for fjorten parametre, som er fastlagt af Økonomiudvalget. Nedenfor fremgår en kort gennemgang af parametrene.

Vækst i antal borgere

Indbyggertallet rundende i 2016 50.000. Med de store byudviklingsprojekter i Nærheden og Høje-Taastrup C forventes markant stigning i tilflytning af borgere over de kommende årtier, hvilket ligeledes understøttes af Byrådets brandingstrategi, der har fokus på at tiltrække nye borgere til kommunen.

Erhvervsfrekvens

Erhvervsfrekvensen, som viser andelen af borgere, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er faldet en smule fra 2010 til 2014 – samme tendens ses på landsplan og i regionen generelt. Med et niveau på 76,2 pct. i 2014 ligger Høje-Taastrup Kommune 1,5 %-point over niveauet på landsplan og 0,3 over niveauet i Hovedstadsregionen.

Beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvensen, som viser andel af borgere med job, er i 2014 steget med 0,4 pct. fra 2013 til 71,6 pct., hvilket er samme niveau som på landplan, men knap 1 %-point under Hovedstadsregionen. Høje-Taastrup Kommune oplever således en relativ højere ledighed end gennemsnittet for kommuner i regionen.

Byrådet har med beskæftigelsesplanen vedtaget virksomhedsrettet arbejdsmarkedsindsats, som via partnerskaber med lokale virksomheder skal understøtte både, at ledige kommer i jobs og at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for.

Øget beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlaget er steget med 2.500 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en stigning på 1,35 % pr. indbygger, mens den generelle vækst i samfundet fra 2015 – 2016 har været mindre med en stigning på 1 %.

Selskabsbeskatningen er i positiv udvikling og forventes i 2016 at indbringe 86 mio. kr. Det er en stigning på 5 mio. kr. fra 2015. Provenuet afregnes med tre års forsinkelse, således er provenu i 2016 baseret på indkomståret 2013. Den positive udvikling i provenu fra erhvervsbeskatning forventes fortsat at stige i de kommende år grundet stigningen i antallet af arbejdspladser. Dog skal det påpeges, at beskatningen er afhængig af virksomhedernes indkomst, hvorfor antal af arbejdspladser og virksomheder i kommunen ikke i sig selv kan sikre god selskabsbeskatning, men det er også afhængigt af virksomhederne evne til at skabe omsætning og overskud.

Pendling viser mobilitet

Fra 2010 er antallet af indpendlere steget med godt 4.000 til 25.097 i 2014. Udpendingen i samme periode er

steget med ca. 300. Høj ind- og udpendling vidner om høj grad af mobilitet hos egne borgere og virksomhedernes medarbejdere og indikerer herved et fleksibelt arbejdsmarked.

Vækst i antal arbejdspladser

Antallet af arbejdspladser er steget med ca. 8.000 fra 2010 til 3. kvartal 2015. En stigning på 28 pct., som er den højeste på landsplan. Tilflytning af nye virksomheder følges tæt og der trækkes data løbende, som viser væksten i eksisterende virksomheder. Fremadrettet vil der til stadighed være fokus på at koble udviklingen i antal arbejdspladser til kommunens strategiske indsatser med henblik på at understøtte, at væksten i antallet arbejdspladser også kan medvirke til at udvikle kommunen på andre områder.

Der har været en nedgang på knap 90 nyregistrerede virksomheder i kommunen fra 2014 til 665 CVR- og P-numre i 2015. Både tilflytning, opstart samt konkurser og udflytning af virksomheder følges nøje. Der er flere tiltag, der medvirker til at understøtte iværksætteri og entreprenørskab i kommunen. Både på det konkrete plan med iværksættervejledning i Iværksætterhuset og med aktiviteter som deltagelse i fx Global Entrepreneurship Week og åben skole, hvor kommunen kobler skoler og erhvervslivet med henblik på at styrke entreprenørskabsånden blandt skoleelever.

Flere med uddannelse

Der opleves en positiv udvikling i andelen af 25 – 64-årige, der har en erhvervsuddannelse (stigning på 0,2 pct.) eller en videregående uddannelse (stigning på 0,8 pct.).

Høje-Taastrup Kommune har bl.a. gennem UTA-indsatsen stærkt fokus på, at flere unge under 25 år får en uddannelse og har også fremadrettet fokus på styrke denne udvikling.

God sagsbehandling

Andel af byggesager, som løses inden for sagsbehandlingsfristerne var i 2015 92,5 pct. En mindre nedgang på 0,5 fra 93 pct. i 2014. Den politiske målsætning er, at 95 pct. af byggesagerne nås inden for fristerne. I de sager, hvor fristerne overskrides, er der oftest tale om få dage.

Den virksomhedsrettede sagsbehandling har stor betydning for, hvordan virksomhederne oplever mødet med kommunen. Derfor er der fortsat fokus på, at sikre at den løbende sagsbehandling og dialog med virksomhederne følges af høj service.

Eksterne målinger

Høje-Taastrup Kommune blev i 2016 atter kåret som bedste erhvervskommune i Hovedstadsregionen. Kommunen blev placeret som nr. 11 på landsplan, hvilket er en tilbagegang på to pladser fra 2015. Virksomhedernes tilfredshed med kommunen er steget fra 2015-2016 på 21 ud af de 22 parametre, som der bliver spurgt til i undersøgelsen. Grunden til, at HTK går tilbage på ranglisten er, at nogle kommuner har klaret sig relativt bedre i samme periode. Byrådet vedtog med Vækstpolitikken et mål om, at Høje-Taastrup Kommune inden 2017 skal ligge i top ti i DI's analyse. Høje-Taastrup Kommune opnåede dette mål i hhv. 2014 med en 10. plads og i 2015 med en 9. plads. Målsætningen er fortsat, at komme tilbage i top ti men også at fastholde placeringen som bedste erhvervskommune i regionen.

DI's analyse er baseret på både statistiske objektive parametre samt virksomhedernes subjektive vurderinger.

Høje-Taastrup Kommune blev placeret som nr. 76 i Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervsvenlighed i 2016 – en nedgang fra nr. 58 i 2015. Dansk Byggeris analyse er alene baseret på statistiske parametre, hvorfor kommunens gode relationer og samarbejder med virksomhederne ikke tæller med.

Høje-Taastrup Kommune bruger analyserne aktivt til at vurdere egen indsats på de respektive måleparametre og følger op på de områder, hvor der sker en tilbagegang.

Strategiske samarbejder

Høje-Taastrup Kommune arbejder i stadig stigende omfang sammen med virksomheder og vidensinstitutioner omkring projekter, som understøtter både virksomhedernes og kommunens vækst og velfærdsudvikling.

En nærmere beskrivelse af de specifikke samarbejder fremgår af selve vækstregnskabet.

I - Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - ISU,SU

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Som led i dette skal kommunerne og Region Hovedstaden hvert år udarbejde en rammeaftale. Rammeaftalen med dens udviklingsstrategi og styringsaftale skal vedtages i alle kommuner inden den endelige vedtagelse i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen og det tilhørende materiale er udarbejdet af 'Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde' efter inddragelse af kommunerne. KKR Hovedstaden har den 22-06-2016 anbefalet, at Rammeaftale 2017 godkendes af kommunerne og Region Hovedstaden.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2017 er første skridt i retning af en ændret tilgang i arbejdet med den årlige rammeaftale, hvor ønsket er, at der fremadrettet skal være længere og flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder og fælles målsætninger, der besluttet for området.

Til den samlede Rammeaftale 2017 hører 11 bilag, hvoraf fem hører til udviklingsstrategien og seks til styringsaftalen. Bilagenes indhold er primært af mere teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v.

Rammeaftale 2017 samt udviklingsstrategi og styringsaftale er vedlagt denne sag. Alt materiale er tilgængeligt på en fælleskommunal hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. På baggrund heraf vurderes der aktuelt ikke at være behov for i 2017 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser, omfattet af Udviklingsaftale 2017.

Følgende tilbud på Høje-Taastrup Kommunes voksenområde er omfattet af Udviklingsstrategien: Botilbuddet Frøgård Allé, Botilbuddet Taxhuset, Blå Kors Pensionat samt Blå Kors Behandlingscenter. Der er ikke nogen tilbud på børne- og ungeområdet.

Udviklingsstrategien skal i henhold til lovgivningen også omfatte aftaler om særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Tendenser og bevægelser på det specialiserede socialområde

Tendenserne i regionen svarer til administrationens vurdering af udviklingen på området. Det gælder både for børne- og ungeområdet og for voksenområdet.

For så vidt angår 0-17 årsområdet, har administrationen en forventning om et stigende antal børn og borgere med

udviklingsforstyrrelser (autismespektrum, ADHD, ADD og lignende), udviklingshæmning, fysisk funktionsnedsættelse, multiple funktionsnedsættelser samt stofmisbrugsproblemer.

Det er samtidig administrationens oplevelse, at børn diagnosticeres tidligere med egentlige sindslidelser (tunge psykiatriske diagnoser).

På voksenområdet ses der fortsat en stigning i tilgangen fra børne- og ungeområdet af borgere med psykiatriske diagnoser. Derudover er alderdom og generel svækkelse blandt målgrupperne på det specialiserede voksenområde en problematik, som giver kommunerne udfordringer med blandt andet at finde egnede tilbud.

Ligesom i 2016 vil kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på voksenområdet også i 2017 fokusere på mindst indgribende foranstaltninger med afsæt i rehabilitering, recovery, individuelle og fleksible løsninger i selvstændig bolig m.v. Det er en generel tendens i mange kommuner, at man er udfordret af blandt andet mangel på billige boliger.

Særligt tema og fokusområder for 2017

Det særlige tema for 2017 ligger i forlængelse af temaet i 2016, hvor der skal formuleres fælles målsætninger for området. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret disse fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder at iværksætte og implementere relevante initiativer. Formuleringen af konkrete initiativer sker først i slutningen af indeværende år.

Fælleskommunalt sekretariat leder processen. Kommunerne i regionen og Region Hovedstaden indgår i arbejdet for både at sikre inddragelse af relevant viden og erfaringer samt for at sikre et bredt ejerskab.

Formålet med fælles målsætninger er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det tværgående specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Modellen er kendt fra sundhedsområdet, hvor KKR Hovedstaden har formuleret fælles sundhedspolitiske målsætninger. KKR Hovedstaden har tydeligt tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Fælles målsætninger på tværs af kommunerne og regionen kan således give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, og muliggøre benchmarking og læring på tværs af hovedstadsregionen.

For så vidt angår fokusområder, er det besluttet, at der i 2017 skal være fokus på specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand (servicelovens § 85) samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden (VUM) til praksis.

Fokusområderne udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, herunder recovery- og rehabiliteringsperspektiver, progression og effektdokumentation samt mindst indgribende indsatser i borgernes nærmiljø. Fokusområderne vil blive behandlet som vidensdelingsaktiviteter på tværs af kommuner og region i løbet af 2017.

Det er administrationens vurdering, at såvel det overordnede tema, som går på tværs af børn, unge og voksenområderne, som fokusområderne, der kun vedrører voksenområdet, er relevante. For så vidt angår fokusområderne, så flugter de godt med Social- og Handicapcentrets igangværende indsatser og Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020.

Styringsaftalen

Styringsaftalen er den økonomisk, tekniske del af rammeaftalen, som blandt andet skal sikre fælles spilleregler om takstberegning og -udvikling. Aftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og voksne, det vil sige tilbud på det specialiserede socialområde, den vidtgående specialundervisning, misbrugsbehandling, specialtandplejen samt STU, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Aftalen opfordrer til, at kommunerne, som henholdsvis myndighed og driftsherre, har fokus på en række punkter, fx

- På myndighedssiden:
 - at gennemføre styringsmæssige tiltag, der sikrer effektiv ressourceudnyttelse gennem grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
- På driftsherresiden:
 - at arbejde med differentierede takster inden for rammerne af styringsaftalen, at benytte velfærdsteknologi i indsatserne, at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne, faglig metodeudvikling

ØKONOMI

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2017 i forhold til aftalen for 2016:

- Aftalen om takstudvikling for 2017 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 20-04-2016 og er indskrevet i Styringsaftale 2017.
- Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2018 skal reduceres med to procent i forhold til prisniveauet i 2014 (efter P/L fremskrivning).
- Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

Indsatser i Høje-Taastrup Kommune

Kommunernes efterlevelse af aftalen om udvikling i udgifter per dag i perioden 2014-2018 måles som udviklingen i udgifter per dag fra 2016 til 2018 lagt sammen med en allerede foretaget analyse af udviklingen i udgifter per dag fra 2014 til 2016.

Perioden 2014-2016:

Taksterne på det specialiserede børneområde er reduceret med 1 pct. i forhold til indarbejdelsen af Folkeskolereformen. Målt i forhold til niveauet før folkeskolereformen er der tale om en stigning på 3,8 pct. på den vidtgående specialundervisning og et fald på 1,4 pct. på specialfritidstilbuddene. De frigivne midler er indirekte tilført kommunekassen i forbindelse med Folkeskolereformen. Der blev tilført 1 mio. kr. varigt til kommunekassen, som dels blev udmøntet ved at øge lærernes undervisningsforpligtigelse (effektivisering), dels ved at reducere i den øvrige drift (driftsmidler).

Der er på det specialiserede voksenområde sket en reduktion i taksten på 2,5 pct. De frigivne midler er tilført kommunekassen i forbindelse med beregningen af takster for budgetåret.

Perioden 2016-2018:

Der vil i efteråret 2016 blive udarbejdet et forslag til en reduktion på yderligere 1 pct. på det specialiserede børneområde, svarende ca. 270.000 kr.

På det specialiserede voksenområde er der allerede indarbejdet en reduktion i det administrative overhead fra 7 pct. til 6 pct. i forbindelse med budgetlægningen for 2017. Der vil i løbet af efteråret 2016 blive udarbejdet forslag til udmøntning af evt. manglende reduktion.

For begge områder gælder, at forslagene vil indgå som prioriteringsbidrag til budget 2018.

I - Godkendelse af hovedstadsregionens afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - ISU og SU

Baggrund

Hvert år udpeger Socialstyrelsen nogle målgrupper, som skal undersøges nærmere med henblik på at sikre, at der er det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere med meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Undersøgelsen skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne og regionen om udviklingen på området.

Den 02-11-2015 udpegede Socialstyrelsen målgruppen "borgere med svære spiseforstyrrelser", som kommunalbestyrelserne skal afrapportere samlet på senest den 15-10-2016.

I denne sag fremlægges resultatet af den afdækning, der er foretaget på tværs af alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden omkring udbud og vidensmiljøer vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen er vedlagt som bilag.

KKR Hovedstaden behandlede afrapporteringen den 22-06-2016 og anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender den.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender hovedstadsregionens afrapportering vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgere med svær spiseforstyrrelse og samtidigt behov for en højt specialiseret social indsats

Målgruppen i Socialstyrelsens udmelding omfatter børn, unge og voksne, som har en svær spiseforstyrrelse og et samtidigt behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område.

Ved svære spiseforstyrrelser forstås typisk og atypisk bulimi samt anoreksi. Borgerne i målgruppen har behov for rehabilitering for at genvinde evnen til at klare sig selv, trives og leve et velfungerende hverdagsliv med mulighed for sociale aktiviteter samt mulighed for arbejde eller uddannelse.

Blandt højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud på det sociale område kan der i uddrag nævnes netværksintervention, måltidsstøtte, motion og genoptræning, træning af dagligdagskompetencer, psykologiske og sociale kompetencer, fritidsaktiviteter, botilbud. For voksne er der tillige en beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats, mens der for børn og unge kan være tale om familieintervention, anbringelse på et anbringelsessted med fagprofessionelle med specialiserede kompetencer samt en skolerettet indsats. Der arbejdes for borgere under 18 år som udgangspunkt primært med indsatser, som tilrettelægges med udgangspunkt i hele familien.

Ifølge Landspatientregistret udgør målgruppen cirka 9 % af det samlede antal mennesker, som har en spiseforstyrrelse. Der er altså reelt tale om en lille delmængde af borgere med spiseforstyrrelser.

Afdækningen viser, at der i hele hovedstadsregionen i 2014 og 2015 var henholdsvis 146 og 162 personer inden for målgruppen. Da der var både registrerings- og fortolkningsmæssige udfordringer i forbindelse med dataindsamlingen, er talgrundlaget for begrænset til at kunne udlede egentlige tendenser. Det er da heller ikke kommunernes oplevelse, at der er en stigning inden for borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret rehabilitering på det sociale område.

Voksne udgør med 83 borgere i 2014 og 97 i 2015 den største andel af borgere inden for målgruppen, nemlig cirka

60 % begge år med relativt flest i alderen 18-29 år. Størstedelen af antallet af børn og unge vurderes at være i aldersgruppen 13-17 år. Den største gruppe er altså indenfor aldersgruppen 13-29 år. I alt var der 63 og 65 børn og unge under 18 år.

Konklusioner

Det konkluderes i Hovedstadsregionens afrapportering, at både kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er derfor ikke for nuværende behov for tiltag for at få flere pladser.

Kommunernes tilbagemeldinger viser en tendens til, at kommunerne i højere grad end tidligere anvender mindst indgribende, såkaldte matrikelløse indsatser.

Dette er helt i tråd med det generelle billede på socialområdet for voksne, hvor udviklingen er, at kommunerne arbejder med udgangspunkt i strategier om inklusion, recovery, mestring af eget liv med udgangspunkt i borgernes eget hjem, egne netværk og omgivelser, idet dette vurderes at være til størst gavn for borgerne.

På børneområdet benyttes de matrikelløse indsatser ud fra et inkluderende sigte, og det er klart kommunernes erfaring, at indsatser, der foregår tæt på og med udgangspunkt i barnet/den unge og dennes pårørende, giver de bedste resultater.

Afrapporteringen peger imidlertid også på konkrete udfordringer på området. Det drejer sig især om:

- Fastholdelse og fortsat udvikling af kompetencer, faglighed og metoder
- Viden om og udvikling af tilbudsvifte og indsatser til målgruppen
- Fokus på og udvikling af det tværsektorielle samarbejde

Som svar på disse udfordringer er KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning i gang med at etablere et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb. Derudover er der i afrapporteringen en række konkrete anbefalinger til tiltag fra nationalt hold, som vurderes at kunne afhjælpe udfordringerne.

Høje-Taastrup Kommune

På børne- og ungeområdet er der aktuelt hverken kendskab til børn eller unge inden for målgruppen, altså med svære spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi.

De børn, som har en spiseforstyrrelse i lettere grad, er oftest i behandling i psykiatrien eller på hospitalernes børneafdelinger.

Når Sundhedsplejen i det opsøgende arbejde får kendskab til børn med spiseforstyrrelse, henvises disse altid til egen læge, og udfordringerne drøftes med forældrene. Det samme gælder overvægtige børn og unge.

FamilieSporet, der er en afdeling under Børne- og Ungerådgivningscentret, arbejder med familieintervention i tråd med rehabiliteringsindsatserne. Afdelingen har flere medarbejdere med kompetencer inden for området, blandt andet fra arbejdet i regionalt regi med børn og unge med spiseforstyrrelser.

Det er administrationens vurdering, at børne- og ungeområdet med både de interne kompetencer og samarbejdet med andre aktører kan håndtere de mulige udfordringer for nuværende.

Heller ikke på voksenområdet var der i 2014 og 2015 borgere i målgruppen i Høje-Taastrup Kommune, men målgruppen er ikke ukendt for administrationen. Når der har været borgere i kommunen med svære spiseforstyrrelser med samtidigt behov for et højt specialiseret rehabiliteringsforløb har kommunen købt et tilbud eksternt, idet der ikke i kommunens eksisterende tilbud er de nødvendige ressourcer og kompetencer til at kunne løfte sådanne opgaver.

I mindre komplekse sager med spiseforstyrrelser løftes opgaven af kommunens egne tilbud, det kan enten være på bomiljøer eller i hjemmevejledningen. Det er administrationens vurdering, at der i de senere år er sket en stigning i antallet af borgere, som – typisk i kombination med psykiske lidelser eller sociale problemer – har spiseforstyrrelser i en eller anden form. Det stiller særlige krav til medarbejderne, ligesom det stiller krav om et tæt og velfungerende tværsektorielt samarbejde, hvorfor administrationen er positiv over for de tiltag, der peges på i afdækningen, som skal bidrage til at udvikle blandt andet en høj faglighed på området og et velfungerende tværsektorielt samarbejde. Administrationen vil i forlængelse heraf undersøge, hvorvidt der er problemstillinger på dette område, som administrationen særligt bør følge op på.

I - Udkast til ny frivillighedspolitik - SU, FKU ÆSU

Baggrund

Byrådet besluttede 28-05-2013, at der skulle udarbejdes en ny Frivillighedspolitik. I sagsfremstillingen præsenteres et forslag til Høje-Taastrup Kommunes nye Frivillighedspolitik samt processen for den politiske forankring.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at udkastet til ny frivillighedspolitik sendes i høring.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales. Udvalget ønskede følgende tekst fra budgetforlig fra 2016 indført i politikken.

"Mulighederne for forsikring af frivillige undersøges for øjeblikket i Indenrigsministeriet på baggrund af en henvendelse fra kommunen. Når en afgørelse foreligger tages der stilling til videre initiativer i Høje-Taastrup Kommune".

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales. Udvalget ønskede følgende tekst fra budgetforlig fra 2016 indført i politikken.

"Mulighederne for forsikring af frivillige undersøges for øjeblikket i Indenrigsministeriet på baggrund af en henvendelse fra kommunen. Når en afgørelse foreligger tages der stilling til videre initiativer i Høje-Taastrup Kommune".

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommunes første frivillighedspolitik blev vedtaget i 2003. Siden da er der sket en stor udvikling på frivillighedsområdet. Den nye frivillighedspolitik adskiller sig især indholdsmæssigt fra den gamle på følgende områder:

Fra frivilligt socialt arbejde til frivillighed i bred forstand

Den tidligere frivillighedspolitik tog primært udgangspunkt i frivillighed på det sociale område. Især var der fokus på tildelingen af økonomisk støtte efter Servicelovens § 18. Den nye frivillighedspolitik tager afsæt i et bredere frivillighedsbegreb. På foreningssiden favner den således både det frivillige sociale område, det folkeoplysende område, det kulturelle område og integrationsområdet. Udover foreningslivet favner den også de frivillige i kommunale institutioner og enheder. Herudover favner den frivillighed på tværs af alle kommunale fagområder. Den nye frivillighedspolitik sætter desuden fokus på det aktive medborgerskab og civilsamfundet som ressource og fællesskab.

Fra tildeling af støtte til samarbejde og samskabelse

I den tidligere frivillighedspolitik var samarbejdet mellem kommunen og foreningslivet primært beskrevet via retningslinjerne for tildeling af §18-midler og via kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde. Den nye frivillighedspolitik sætter fokus på flere forskellige og mere fleksible samarbejdsformer og inviterer til mere dialog mellem kommunen, foreninger, borgere og erhvervsliv. Desuden sætter den nye frivillighedspolitik fokus på, hvordan vi fremadrettet i højere grad kan åbne kommunen op og invitere de frivillige indenfor til samarbejde. Den understøtter således udviklingen hen imod kommune 3.0, visionen om kommunen som lokalsamfund med ressourcestærke og aktive samfundsborgere, hvor velfærd skabes i samspil mellem kommunen og borgerne.

Foreningslivet suppleres med nye organiseringsformer

Siden den første frivillighedspolitik blev formuleret, er det traditionelle foreningsliv i tiltagende grad blevet suppleret af nye former for frivillighed og nye organiseringsformer. Det etablerede foreningsliv står fortsat stærkt, men suppleres i højere grad af løsere organiserede indsatser, aktiviteter og spontane tiltag, hvor frivillige er tilknyttet på ad hoc basis. Den nye frivillighedspolitik favner således både foreningslivet og den løsere organiserede og ad hoc baserede frivillighed.

Politikkens udarbejdelse

Politikken er blevet til i samspil mellem mange forskellige interne og eksterne parter. En tværfaglig arbejdsgruppe har stået bag udarbejdelsen af politikudkastet og afholdelsen af kick off-event 01-03-2016. I løbet af processen har en række andre parter desuden været involveret og bidraget til politikken. For at sikre en bred og repræsentativ involvering, har følgende aktiviteter været gennemført:

- Kick off-event for kommunale medarbejdere, samarbejdspartnere, rådsmedlemmer og repræsentanter for det lokale frivilligområde
- Fokusgruppeinterview med 3 lokale frivillige sociale foreninger (der tilsammen repræsenterer ældreområdet, patientområdet, børne- og ungeområdet, kulturområdet og integrationsområdet).
- Inddragelse af Folkeoplysningsudvalget
- Inddragelse af Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og Integrationsrådet
- Inddragelse af skolebestyrelserne (kun to meldte tilbage på henvendelsen).

Høring

Såfremt udkastet til frivillighedspolitik vedtages, vil den blive sendt i høring. Høringsparterne er kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde, frivilligcenteret, samt råd og nævn. Ligeledes vil den nye frivillighedspolitik blive lanceret i forbindelse med den lokale markering af Frivillig Fredag 30-09-2016. Når høringsperioden er overstået, vil høringssvarene evt. blive indarbejdet i politikken, inden den sendes til endelig politisk godkendelse.

Proces for implementering af frivillighedspolitikken

Det er forventningen, at frivillighedspolitikken endeligt godkendes på udvalgsmøderne i december 2016. 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 politikkens indsatsområder til hvert fagområde. Der vil årligt blive fulgt op på politikkens mål og succeskriterier, og 2 år efter politikkens godkendelse vil der blive lavet en midtvejsevaluering, som ligeledes tager udgangspunkt i politikkens mål og succeskriterier. Som led i politikkens implementering vil den blive præsenteret på de forskellige fagområder og niveauer i kommunen samt blandt relevante samarbejdsparter og interessenter.

I - Lånefinansiering til istandsættelse af den private fællesvej Valbyvej 6-22 - TU

Baggrund

I denne sag foreslås, at grundejeren langs den private fællesvej Valbyvej 6-22 tilbydes kommunal lånefinansiering til vejistandsættelse.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at den enkelte grundejer langs vejen tilbydes lånefinansiering til istandsættelse af Valbyvej 6-22
2. at lånet gives med en 5-årig løbetid og med en forrentning på diskontoen plus 2 % p.a.
3. at lånene til grundejerne finansieres via kommunekassen og optages som tilgodehavender.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sideløbende med denne sag forelægges sag til Teknisk Udvalg om vedtagelse af vejkendelse med pålæg om istandsættelse af den private fællesvej Valbyvej 6-22. Det har hidtil været praksis at tilbyde den enkelte grundejer lånefinansiering til vejistandsættelser. Der foreslås lånefinansiering via et 5-årigt lån med en rente på diskontoen plus 2 % pa.

Udgifterne fordeles jf. nedenstående:

Valbyvej 6 9.756 kr.

Valbyvej 8 9.756 kr.

Valbyvej 10 9.756 kr.

Valbyvej 12 9.756 kr.

Valbyvej 14 9.756 kr.

Valbyvej 16 9.756 kr.

Valbyvej 18 9.756 kr.

Valbyvej 20 46.423 kr.

Valbyvej 22 12.192 kr.

ØKONOMI

Der kan maksimalt blive behov for lånefinansiering af i alt 126.873 kr. såfremt alle grundejerne ønsker lånefinansiering.

Lånene gives i 2016.

Optrækning af tilbagebetalingerne på lånene vil ske via ejendomsskattebilletten.

I - Endelig godkendelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøredegørelse for Nærheden - PMU

Baggrund

Byrådet godkendte på møde 25-05-2016 forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, forslag til lokalplan 4.42 og miljøvurderingsrapport for Nærheden. Planforslagene og miljøvurderingen har været i offentlig høring, og der skal på baggrund af høringssvarene tages beslutning om endeligt Kommuneplantillæg nr. 14, rammelokalplan 4.42 og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Oversigt over høringssvar med administrationens anbefalinger til ændringer og præciseringer i kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 4.42
2. Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2014
3. Lokalplan 4.42 for Nærheden
4. Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14, forslag til lokalplan 4.42 for Nærheden og miljøvurderingsrapport har været i offentlig høring i perioden 31-05-2016 til 02-08-2016. I høringsperioden har der også været afholdt orienterende borgermøde om planforslagene og miljøvurderingen.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer i plandokumenterne. En oversigt over høringssvar og administrationens vurdering kan ses i bilag til sagen. Derudover har administrationen udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

I det følgende opsummeres ændringer, vigtigste præciseringer til plandokumenterne og indholdet af den sammenfattende redegørelse.

Kommuneplantillæg nr. 14

En række borgere har i deres høringssvar udtrykt bekymring for den fremtidige trafik via Reerslevvej og Teglværksvej. Administrationen har på den baggrund vurderet Nærhedens vejplan og forslag til nye planlagte fordelingsveje i Kommuneplantillæg. Da den kommende vejforbindelse mellem Nærhedens fordelingsvej og eksisterende villaområde i vest vil få karakter af mindre vej med mange tilslutninger og lav hastighed, anbefaler administrationen at vejstykket får status af boligvej i stedet for fordelingsvej. Boligveje vises ikke på kommuneplankort. Kommuneplantillæggets Bilag 4, planlagte fordelingsveje, ændres derfor.

Nærheden har i sit høringssvar peget på en række mindre ændringer og præciseringer af bebyggelsesprocenter i rammeområde 3601 og 3861. Der er tale om små justeringer, blandt andet som følge af en ændring af størrelse på byggefeltet i Nærheden. Bebyggelsesprocenter i rammebestemmelserne er derfor justeret, og administrationen har vurderet, at det ikke udgør en større ændring til planlægningen.

Administrationen har desuden vurderet planlægningen for cykel- og gangstier, og anbefaler mindre justeringer af kommuneplantillæggets kortbilag 7, planlagte cykelstier og kortbilag 5 planlagte gangstier. Der er i Kommuneplantillægget redegjort for, at cykelstier inden for Nærhedens areal på visse strækninger vil indgå i vejarealet, og derfor må betragtes som cykelruter.

Lokalplan 4.42

Enkelte af lokalplanens bestemmelser og tegningsbilag er justeret og præciseret på baggrund af høringssvar, jf. bilag med oversigt over høringssvar og administrationens vurdering.

Det drejer sig om at sløjfe oplysning om maksimal lyspunktshøjde, præcisere princip for placering af vejtræer, tilføje oplysning om maksimal butiksstørrelse, give mulighed for placering af transformerstationer og justering af tegningsbilag i forhold til afgrænsning af storparceller, bebyggelsesprocenter, højder, veje og jordbakke.

Lokalplanens justeringer medfører ikke en lavere tæthed eller lavere højder af byggeri, da arealet er stationsnært, og udnyttelse af arealet skal være i overensstemmelse med denne placering og med kommuneplanen.

Der er desuden foretaget en mindre opdatering af tegningsbilag for delområde 1.1. samt i afsnit om padder i lokalplanens redegørelse. Dette giver ikke anledning til ændringer i lokalplanens bestemmelser.

Justeringerne har ikke en karakter, der forudsætter en fornyet høring.

Strategisk miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen, som:

- beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- redegør for hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
- beskriver hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af planerne.

De indkomne bemærkninger i høringsperioden har ikke givet anledning til ændringer i miljørapportens vurderinger og det foreslåede overvågningsprogram.

I - Plan for lovgivning af Taxhusets juridiske grundlag - SU

Baggrund

Botilbuddet Taxhuset blev godkendt med vilkår af Socialtilsynet i 2015. Taxhuset er registreret - og drives som - et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 samtidig med, at bygningerne er opført som lejeboliger efter § 105, stk. 2 i almenboligloven. Socialtilsynet har påpeget, at denne konstruktion ikke er lovlig, og Taxhuset har fået et påbud om at bringe det i orden inden 01-11-2016.

I denne sag fremlægger administrationen et forslag til plan for lovgivning af Taxhusets juridiske grundlag.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune ansøger Socialtilsynet om godkendelse af Taxhuset efter Almenboligloven §105,2 med støtte efter Serviceloven §85/83.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taxhuset er et botilbud for borgere med svære senhjerneskader og multiple funktionsnedsættelser med et stort støttebehov inden for personlig hjælp, pleje og omsorg og socialpædagogisk støtte. Taxhuset har 50 pladser, hvoraf 14 pt. bebos af borgere fra Høje-Taastrup Kommune. De resterende pladser er solgt til andre kommuner, og Taxhuset indgår som specialiseret tilbud for borgere med senhjerneskade i KKR Hovedstadens forsyningsnetværk. Jf. mødesag som blev forelagt Socialudvalget i februar 2016 står flere kommuner i samme situation, og en principafgørelse fra Ankestyrelsen har bragt tvivl om, hvor vidt kommunerne kan drive højt specialiserede tilbud i boliger efter Almenboligloven. Borgmesteren har på den baggrund rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet, samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, med henblik på at gå i dialog om mulige løsninger for at bringe det juridiske grundlag for Taxhuset i orden. Administrationen har i forlængelse heraf modtaget præciseringer til fortolkningen af lovgivningen fra de to ansvarlige ministerier. Endvidere har KL udsendt et vejledende notat på området på baggrund af deres dialog med ministerier.

KL og Social- og Indenrigsministeriet er enige om, at kommunerne godt kan drive højt specialiserede tilbud som Taxhuset efter Almenboligloven. Det skal da godkendes af Socialtilsynet som tilbud efter almenboliglovens § 105 stk. 2, hvori borgerne modtager støtte efter servicelovens §§ 83 og 85 (henholdsvis personlig hjælp, omsorg og pleje samt socialpædagogisk støtte) og ikke som § 108 tilbud efter serviceloven, som det er i dag. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at Høje-Taastrup Kommune søger Socialtilsynet om re-godkendelse af Taxhuset på det grundlag.

Borgerne på Taxhuset har i dag en lejekontrakt på deres bolig, og de kan blive boende i boligen med den samme støtte, selvom boligens juridiske grundlag ændres. Taxhusets målgruppe ændres ikke, så Høje Taastrup Kommune vil også fremadrettet kunne give tilbud til denne målgruppe.

I - Godkendelse af ny helhedsplan i Charlottekvarteret - SU

Baggrund

I denne sag skal Byrådet godkende den nye helhedsplan i Charlottekvarteret.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den nye helhedsplan i Charlottekvarteret.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den boligsociale helhedsplan i Charlottekvarteret udløber 30-09-2016. Der eksisterer i dag boligsociale helhedsplaner i Charlottekvarteret, Gadehavegård og Taastrupgaard. Helhedsplanerne indeholder en række integrationsfremmende aktiviteter og initiativer, der skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i områderne. Det vurderes, at det er afgørende for at løfte boligområderne, at samarbejdet med boligorganisationerne omkring helhedsplanerne fastholdes.

Der er krav om, at der afsættes medfinansiering på 25 % til at supplere de 75 % som Landsbyggefondens finansierer. Jævnfør byrådets beslutning 25-08-2015 har Høje-Taastrup Kommune allerede afsat en årlig ramme på 1,5 mio. kr., som svarer til 12,5 % af medfinansieringen, mens boligselskaberne har afsat et tilsvarende beløb. Alle nye helhedsplaner skal følge fire indsatsområder, som er udpeget af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Temaerne er 1), Kriminalpræventiv indsats, 2) Uddannelse og beskæftigelse, 3) Forebyggelse og forældreansvar samt 4) Tryghed og trivsel. Samtidig har Høje-Taastrup Kommune og Landsbyggefonden lagt særlig vægt på, at indsatserne i den boligsociale helhedsplan lægger sig tæt op ad de kommunale politikker og visioner. Herunder er skitseret de væsentligste indsatser i Charlottekvarterets nye boligsociale helhedsplan.

Kriminalpræventive indsatser

Aktiviteterne inden for dette indsatsområde ses som et supplement, der kan gå hånd i hånd med politiets og de kommunale indsatser. Det kriminalpræventive arbejde tager udgangspunkt i løbende at identificere unge, der kan karakteriseres som særligt kriminalitetstruede, og at gøre en særlig indsats for at motivere netop disse unge til at benytte sig af tilbud, der kan føre dem væk fra en kriminel løbebane.

Job for uddannelse - Helhedsplanen i Charlottekvarteret har lavet en bred satsning på fritidsjobs til unge. Som noget nyt, er der oprettet et samarbejde med lokale virksomheder og den kommunale fritidsjobindsats, Job for uddannelse. Sammen med den lokale klub og skole udvælges en målgruppe af unge, som vil have gavn af at komme i et virksomhedsforløb på tre måneder hos en lokal virksomhed. De unge får hjælp til at lave ansøgninger og deres forældre involveres i processen. Målet er at give de unge en tidligere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig med, at de på egen hånd lærer at tage ansvar og initiativ.

Uddannelse og beskæftigelse

Alternative skoleforløb – Helhedsplanen i Charlottekvarteret har sammen med Charlotteskolen og klub 5'eren i en årrække tilrettelagt alternative skoleforløb for flere af Charlotteskolens klassetrin. Formålet er at øge elevernes faglige niveau og motivere dem til læring, sikre en øget trivsel og give dem en følelse af tilhørsforhold og medborgerskab. I praksis har det betydet, at eleverne pjækker mindre, er mindre ensomme og er blevet gladere for deres klassekammerater. Dermed øges også elevernes grundlag for læring og deres motivation for at søge mod ungdomsuddannelserne efter endt 10. klasse.

Forebyggelse og forældreansvar

Baba projektet – Projektet går målrettet efter at give fædre bedre værktøjer til faderrollen. Projektet dækker alle tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup Kommune. Det er baseret på interesserede fædres frivillige deltagelse i 9 måneders skræddersyede kursusmoduler. Modulerne skal gøre fædre opmærksomme på vigtigheden af deres rolle og gøre dem i stand til at være gode rollemodeller i deres børns opvækst. Sidenhen inviteres fædre til selv at være tovholdere på lignende kursusforløb til nye hold fædre. Projektet er igangsat med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, boligselskaberne VIBO, Domea og KAB samt af Høje-Taastrup Kommunes egen Integrationspulje.

Familieindsatser i Charlott kvarteret – Familieindsatserne er bygget op som en vifte af komplimenterende aktiviteter og tilbud. Her er blandt andet tale om familiekurser, trivselssamtaler, opsøgende indsatser, mødregrupper og fædrenetværk. Formålet er at give forældre værktøjer til selv at modvirke negativ social arv, sikre at børn får tilstrækkelige sprogkunderskaber og sikre bedre forældrefærdigheder. Indsatsen afvikles i tæt samarbejde med Børn- og Ungerådgivningscenteret, Familiehuset samt Charlotteskolen med SFO.

Tryghed og trivsel

I de udsatte boligområder oplever beboerne utryghed på en række fronter. Her er ikke nødvendigvis kun tale om utryghed forbundet med at færdes i bebyggelserne, men også utryghed i forbindelse med at navigere i det danske system og økonomisk utryghed. Tendensen er desværre også, at meget få beboere engagerer sig i beboerdemokratiet, ligesom der er en stor andel af enlige, ældre og ensomme i bebyggelserne.

Trivsel i Charlotteager - Helhedsplanen har siden foråret 2016 samarbejdet med den kommunale, områdebaserede sundhedsindsats. Formålet er at få taget kontakt til de beboere, som isolerer sig i deres lejligheder eller at formidle kommunale sundhedstilbud til de borgere, som har udfordringer med livsstilssygdomme.

Ud over de nævnte indsatsområder har boligselskaberne egne initiativer, der støtter op om tryghed, naboskab, medborgerskab, ungdomsaktiviteter og udeliv for alle aldersgrupper. De skaber liv i boligområderne, modvirker isolation og ensomhed hos udsatte beboere og opbygger langvarige relationer og kendskab til familier på tværs af generationer. På den måde opbygger helhedsplanerne en tillid og et lokalt kendskab, som Høje-Taastrup Kommune har stor gavn af.

I - Skoledistriktsændringer - ISU

Baggrund

Høje-Taastrup kommune udvikler sig med nybyggeri i flere områder, som gør det nødvendigt at justere skoledistrikterne i øst, for at kunne rumme de nye elever. Distriktsændringerne giver samtidig en mulighed for at optimere driften og udnytte kapaciteten på skolerne bedre. Endelig ønskes en justering i vest, hvor motortrafikvejen til transportcenteret i dag deler et skoledistrikt i to. I Praksis sker det ved en parallelforskydning af distriktsgrænser i øst. Herved udnyttes Mølleholmskolen kapacitet med fire spor mere optimalt.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager de foreslåede distriktsændringer og sender dem i høring:

1. At flytte grænsen mellem Mølleholmskolen og Borgerskolen
2. At hele den gamle Rønnevangsskoles distrikt kommer til at være en del af Borgerskolens distrikt
3. At Torstorp skole får tillagt området ved Kraghave Vest
4. At de to områder vest for motortrafikvejen tillægges Charlotteskolen
5. At der sker en tilretning af grænsen mellem Charlotteskolen og Reerslev skole

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket gang i nybyggeriet på det nedlagte Rønnevangscenters grund. Det betyder en tilvækst af elever til Borgerskolen. Samtidig er der planlagt en del byggeri ved City 2, som vil betyde flere elever til Torstorp skole. Administrationen foreslår, at øge Mølleholmskolens distrikt, således skolens kapacitet udnyttes bedre. Skolen er bygget til fire spor, men er i dag højst tre sporet på de fleste årgange. Derfor foreslås det at ændre grænsen mellem Mølleholmskolen og Borgerskolen.

Administrationen foreslår, at hele den gamle Rønnevangsskoles distrikt kommer til at være en del af Borgerskolens distrikt. Det betyder, at den halvdel som i dag hører til Torstorp skole flyttes til Borgerskolen. Herved vil Borgerskolen med de to justeringer have samme elevtal som i dag.

Administrationen foreslår, at Torstorp skole mister det gamle Rønnevangsdistrikt, men til gengæld får tillagt området ved Kraghave Vest, som i dag er en del af Gadehaveskolens distrikt. Det giver skolen mulighed for tiltrække elever fra dette område, ligesom den får den nødvendige kapacitet til at opsuge elever fra kommende nybyggeri.

Motortrafikvejen skiller i dag det yderste af Torstorp skoles distrikt og lidt af Kraghave vest.

Administrationen foreslår at de to områder vest for motortrafikvejen der i dag er ubeboede tillægges Charlotteskolen, således at kommunen ikke på et senere tidspunkt skal bygge en tunnel eller gangbro, for at kommende elever i de to områder kan krydse motortrafikvejen sikkert.

Grænsen mellem Charlotteskolen og Reerslev skole er i dag meget ujævn med små lommer i Charlotteskolens distrikt. Administrationen foreslår, at rette distrikterne til, således de bliver mere regelrette inden der bygges i området.

Alle ændringer er indtegnet på kortet over kommunen, som indgår som bilag i sagen.

Prognoser for de nye distrikter i øst ligger som bilag.

I - Nedlæggelse af Gadehaveskolen og Selsmoseskolen som selvstændige skoler - ISU

Baggrund

Byrådet vedtog på sit møde 26-01-2016, at Selsmoseskolen og Gadehaveskolen skulle slås sammen som en skole på to matrikler. Begge afdelinger bliver heldagsskole 8-15 for 0.-6. klasse og den nye "Gadehaveskolen" bliver overbygningsskole for begge afdelinger.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer en principbeslutning om:

1. at Gadehaveskolen og Selsmoseskolen nedlægges som selvstændige skoler og bliver en del af en ny skole med to afdelinger.
2. at forslaget sendes til høring på de berørte skoler og andre interessenter.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

Lars Prier deltog ikke under dette punkt, idet han var inhabil.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

På sit møde i maj vedtog byrådet en implementeringsplan, som betyder at Selsmoseskolen skal nedlægges som selvstændig skole pr. 01-08-2017 og den fremtidige ledelse skal være på plads i løbet af foråret 2017.

For at færdiggøre beslutningen fra maj måned skal Gadehaveskolen og Selsmoseskolen nedlægges som selvstændige skoler, hvilket kræver en 8 ugers høring og 4 uger hviletid, hvis der er indsigelser mod forslaget, inden den endelige beslutning om nedlæggelse af skolerne kan træffes.

Byrådet vedtog på møde i januar en aftale omkring Selsmoseskolen og Gadehaveskolens fremtid. Her blev det besluttet:

1. Selsmoseskolen og Gadehaveskolen slås sammen som én skole på to matrikler.
2. Der indføres heldagsskole fra kl. 8-15 på 0.-6. klasse på begge matrikler.
3. Placeringen af den genopførte skole er ikke låst af den nuværende placering, men kan tænkes friere med henblik på at sikre en æstetisk løsning for området som helhed.
4. Det forudsættes, at der er en overordnet pædagogisk leder for daginstitutionsdelen.
5. Overbygningen på den fusionerede skole samles på Gadehaveskolen

ØKONOMI

Ekstraudgiften til heldagsskole på Gadehaveskolen 0.-6. klasse finansieres inden for eget budget.

I - Fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 - ISU

Baggrund

Administrationen har siden skoleåret 2005/06 udarbejdet en fælles 3-årig ferieplan for skolerne. Dette tilgodeser familier med børn på flere skoler, og tager samtidig hensyn til de generelle lukkedage på bl.a. dagtilbudsområdet. Den nuværende ferieplan udløber med udgangen skoleåret 2016/17.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender ny fælles 3-årig ferieplan for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som nævnt har administrationen hidtil udarbejdet en fælles 3-årig ferieplan for kommunens folkeskoler, der har været udsendt i høring i skolebestyrelserne, inden Byrådet har truffet sin endelige beslutning. Da planlægning af ferie for skolerne ikke længere er reguleret i den nye folkeskolelov, har nedenstående nye 3-årige ferieplan ikke været udsendt i høring.

Fælles ferieplan for skoleårene 2016/17, 2018/19 og 2019/20

	2017/18	2018/19	2019/20
Første skoledag	14. august 2017	13. august 2018	12. august 2019
Efterårsferie (uge 42)	16.-20. oktober 2017	15.-19. oktober 2018	14.-18. oktober 2019
Juleferie (begge dage incl.)	23. december 2017- 1. januar 2018	22. december 2018- 6. januar 2019	21. december 2019- 6. januar 2020
Vinterferie (uge 8)	19.-23. februar 2018	18.-22. februar 2019	17.-21. februar 2020
Påskeferie	26.marts–2. april 2018	15.- 22. april 2019	6.-13. april 2020
Bededag	27. april 2018	17. maj 2019	8. maj 2020
Kr. Himmelfart	10.-11. maj 2018	30.- 31. maj 2019	21.-22. maj 2020
2. pinsedag	21. maj 2018	10. juni 2019	1. juni 2020
Grundlovsdag	5. juni 2018	5. juni 2019	5. juni 2020
Sidste skoledag	29. juni 2018	28. juni 2019	26. juni 2020
I alt	203 skoledage	199 skoledage	199 skoledage

Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen har traditionelt haft vinterferie i uge 8. Institutions- og Skolecentret modtager hvert år omkring vinterferien nogle få henvendelser fra forældre med ønske om, at vinterferien placeres i uge 7 i stedet for uge 8 og en koordinering med nabokommunerne. Borgmesteren har i januar 2015 besvaret en borgerhenvendelse, at dette vil indgå i overvejelserne.

Det er administrationens vurdering, at ca. halvdelen af de omkring liggende kommuner holder vinterferie i 7, og den resterende halvdel holder vinterferie i uge 8 ligesom Høje-Taastrup Kommune. Såfremt vinterferien flyttes til uge 7, vil det blot være andre forældres ønske, der ikke imødekommes.

I - Kvalitetsrapport 2015 for dagtilbud - ISU

Baggrund

Administrationen har udarbejdet kvalitetsrapport 2015 for dagtilbud (vedlagt som bilag). Denne sag præsenterer de væsentligste konklusioner fra rapporten og sætter fokus på de områder, som ligger i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken 2013 – 2016 samt lovpligtige fokusområder.

I 2015 var der i gennemsnit 2.775 borgere i alderen 0 – 6 år, der gik i kommunale dagtilbud i Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

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

1. der på grund af den høje andel af børn med behov for særlig sproglig indsats fortsat prioriteres ressourcer til sprogindsatsen for de 0 – 6 årige
2. der på grund af høj andel af overvægtige børn samt børn med motoriske udfordringer og dårlig selvvurderet trivsel sættes fokus på sundhed og bevægelse samt understøttelse af motorisk udvikling
3. der fortsat arbejdes på at øge andelen af uddannede pædagoger i dagtilbuddene, idet andelen af uddannede pædagoger blot er svagt stigende
4. der arbejdes med at udvikle daginstitutionsbørnenes sociale kompetencer i barn til barn relationer, idet 63 % af de største børnehavebørn udtrykker, at de savner nogle at lege med i børnehaven
5. administrationen vil efter 1 år fremlægge en opfølgning med status på indsatserne, herunder hvad der konkret er sat i gang for at sikre udviklingen af de ovenstående punkter i indstillingen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport 2015 på daginstitutionsområdet afdækker viden på en række områder i det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, som ligger i forlængelse af Børne- og ungepolitikken 2013 – 2016 samt lovpligtige fokuspunkter. Nedenstående præsenterer de væsentligste konklusioner fra rapporten og udgør sagsgrundlaget for indstillingspunkterne.

Ad. 1: Sprogvurderingsresultater

Før 2015 blev alle tosprogede børn sprogvurderet. Der udover blev også børn, der blev vurderet til at have behov for en ekstra sproglig indsats, sprogvurderet. På den baggrund blev 27 % af de 3 årige sprogvurderet. Andelen af 5 årige, der blev sprogvurderet, er ikke opgjort for 2014.

Efter Byrådets beslutning i oktober 2015 om, at alle børn skal sprogvurderes, er der sket en stigning i sprogvurdering af 3 årige fra 2014 til 2015 på 23 procentpoint.

36 % af alle 5-årige blev sprogvurderet i 2015.

I løbet af 2016 bliver alle 3 årige og 5 årige sprogvurderet.

Andelen af 3 årige børn med behov for særlig indsats er fem gange så stor i Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet og for de 5 årige er andelen ca. fire gange så stor.

Andelen af tosprogede børn, som placerer sig i kategorien 'Alderssvarende' lige inden skolestart, er faldet med 1 procentpoint, men samlet set er andelen af denne gruppe børn fortsat høj sammenlignet med resultater fra før 2013. Institutions- og Skolecenteret har udarbejdet en ny rammesætning af sprogvurderingerne, som er sendt i høring i Institutions- og Skolecenterets sektorudvalg.

Der er desuden igangsat en proces rettet mod en delvis diplomuddannelse af sprogvejledere i daginstitutionerne

med start i oktober 2016.

Ad. 2: Sundhedsresultater

Sundhedsplejerskerne fortager en indskolingsundersøgelse af alle elever i 0. klasse, som indrapporteres til databasen Børns Sundhed. Der kan på baggrund af disse data noteres et lille fald i andelen af overvægtige og svært overvægtige børn på henholdsvis 1,3 procentpoint og 0,6 procentpoint.

Resultaterne viser dog, at der stadig er sundhedsudfordringer blandt de yngste skolebørn i Høje-Taastrup Kommune. Næsten hvert fjerde indskolingsbarn er overvægtigt eller svært overvægtigt og næsten hver tredje har problemstillinger omkring motorik.

Andelen af børn med dårlig selvvurderet skoletrivsel er steget med 3,4 procentpoint, mens andelen af børn med dårlig selvvurderet generel trivsel er faldet med 1,3 procentpoint.

I skrivende stund påtænker Fritids- og Kulturcenteret i samarbejde med Institutions- og Skolecenteret at søge om midler hos Nordea-fonden til et projekt omkring børn og motorik i udvalgte institutioner.

Ad. 3: Kvalitet

Der budgetteres med, at 60 % af medarbejderne i daginstitutioner er uddannede pædagoger. Den faktiske andel inklusive ledere er steget fra 50 pct. i 2014 til 51,2 pct. i 2015.

Andelen af pædagoger og ledere, der er påbegyndt en diplomuddannelse er faldet, ligesom forbruget af midler til kompetenceudvikling er faldet med en million kroner fra 2014 – 2015. De forbrugte midler er primært anvendt på temadage og faglige kurser.

Den brugeroplevede kvalitet viser en stigning i andelen af forældre, der har oplevet en tryk overlevering fra den afgivende institution, mens der er et fald på 8,6 procentpoint i andelen af forældre, der oplever, at de får god information om overgang mellem dagtilbud og skole.

Ad. 4: Trivselsresultater

Det fremgår af børnemiljøvurderinger, som er udarbejdet af dagtilbuddene i 2015, at børns trivsel generelt er steget. Blandt de børnehavebørn, som er store nok til selv at besvare spørgsmålene selv, oplever over 80 % gode relationer med voksne både i forhold til omsorg og i forhold til pædagogiske aktiviteter. 63 % oplever, at de savner nogle at lege med. Der er således en høj andel af de ældste børn i dagtilbuddene, som deltager i læringsmæssige og sociale fællesskaber i relationer mellem barn og voksne, mens andelen er mindre i barn til barn relationer.

Der er en stigning på 4 procentpoint af børn, der oplever, at de tit får skæld ud af de voksne i børnehaven.

Personalet vurderer børnemiljøet for de yngre børn. Alle ni nøgleindikatorer ligger over middel på en skala fra 1 -5, med den højeste placering af nøgleindikatoren Barn-voksen relation, mens nøgleindikatorerne Indeklima, Indretning og Sundhed ligger i den laveste ende af vurderingen.

Pædagogiske læreplaner

På baggrund af lovkravet om, at alle dagtilbud udarbejder en pædagogisk læreplan,

Pædagogiske læreplaner

På baggrund af lovkravet om, at alle dagtilbud udarbejder en pædagogisk læreplan, er der her medtaget de væsentligste resultater omkring Høje Taastrup Kommunes læreplanskoncept HTK-Leg og Lær, som er det understøttende værktøj i arbejdet med pædagogiske læreplaner. Der redegøres i forlængelse heraf kort for fordeling af det pædagogiske fokus på de seks læreplanspunkter.

HTK-Leg og Lær er fuldt implementeret og bruges systematisk af alle dagtilbud. Der er sket en stigning fra 2014 til 2015 i andelen af institutioner, der anser HTK-Leg og Lær for i høj grad at bidrage til det pædagogiske arbejde på tre adspurgte parametre:

- Refleksion over børns læring
- Planlægning af det pædagogiske arbejde
- Hvorvidt HTK-Leg og Lær bidrager til øget læring og/eller trivsel i børnegruppen

Størst udvikling ses i forbindelse med HTK-Leg og Lær's anvendelse som redskab i planlægningen af det pædagogiske arbejde.

Størst pædagogisk fokus ligger på læreplanens punkter omkring udvikling af sociale kompetencer, personlige og alsidige kompetencer samt sproglige kompetencer. Der er mindre fokus på krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier samt natur og naturfænomener. Disse elementer er oftest generelt integreret i det pædagogiske arbejde.

I - Evaluering af kulturpolitik 2012-2016 og procesplan for ny kulturpolitik - FKU

Baggrund

I sagsfremstillingen fremlægges en evaluering af kulturpolitikken 2012-2016 og en tids – proces- og involveringsplan for ny kulturpolitik 2017-2020. Sagen er behandlet af Folkeoplysningsudvalget 24-08-2016.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. Evaluering af kulturpolitik 2012-2016.
2. Tids-proces- og involveringsplan for ny kulturpolitik 2017-2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales, idet pind 2 ændres til "tids-, proces- og involveringsplan for ny kulturpolitik".

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 07-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har på møde 24-08-2016 anbefalet en godkendelse af nedenstående evaluering og tidsplan for kulturpolitikken.

Evaluering af kulturpolitik 2012-2016

Byrådet vedtog i 2012 en kulturpolitik med følgende temaer: 1. Selvorganiserede netværkskulturer, 2. Kunst og kulturarv i det offentlige rum, 3. Institutioner som kulturbærere, 4. Kulturelle foreninger som kulturbærere, og 5. Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme.

Administrationen har i samarbejde med kulturinstitutionslederne og Kulturelt Samråd evalueret kulturpolitikken 2012-2016. Mål og indsats er evalueret ud fra "trafiklysmodeellen", hvor grøn betyder, at mål eller indsats er nået. Gul betyder, at det er igangsat eller undervejs, og rød betyder, at mål eller indsats ikke er opfyldt. Den samlede evaluering med konkrete eksempler er vedhæftet. I det følgende gennemgås en status på kulturpolitikens fem temaer for at opsummere de indsats, som skal føres videre i den nye kulturpolitik.

Tema 1: Selvorganiserede netværkskulturer:

Udvalgte dele af kommunens faciliteter og det offentlige rum er indrettet og i gang med at blive indrettet til at understøtte de selvorganiserede. Kulturinstitutionerne har lavet flere tiltag for at imødekomme de selvorganiseredes interesser. I overensstemmelse med Strategi for Kulturhusene 2015-2017 arbejdes der med Medborgerhuset Lipperts, som det sted i byen, der understøtter det selvorganiserede initiativ. Udviklingen af en eventafdeling, som kan vejlede de selvorganiserede i deres arbejde med at lave aktiviteter, er også i gang.

Selvorganiseret aktivitet er svær at registrere i de tilfælde, hvor det foregår uden tilknytning til organiserede foreninger og institutioner. Men det er værd at bemærke, at der foregår mange af disse aktiviteter rundt omkring i by- og boligområderne.

Samlet set er vi kommet langt med at skabe nogle faciliteter til de selvorganiserede, men der er fortsat behov for at forbedre rammerne for de selvorganiserede. På aktivitetssiden skal der fortsat arbejdes med at imødekomme og understøtte de selvorganiseredes initiativer og ideer.

Tema 2: Kunst og kulturarv i det offentlige rum:

Kunst, kunstnerisk udsmykning og kulturarv er blevet brugt som redskaber i byudviklingen - til at gøre byrum og friluftsfaciliteter indbydende og attraktive. Et eksempel er Områdefornyelsen i Hedehusene, hvor der er lavet en kulturpark, som formidler hele industrihistorien og - landskabet i Hedehusene. Et andet tiltag er 1 % reglen om kunstnerisk udsmykning, som betyder, at der ved nybyggeri afsættes 1 % af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. 1 % reglen er med til at sikre, at vi får integreret kunsten i indretningen af byen. Succeskriteriet om mindst fem nye udstillingsplatforme er nået, selvom der ikke er gjort nogen særlig tværgående indsats i samarbejde

mellem fagcentre, aktører og borgere for at imødekomme det. I forbindelse med evaluering af kulturpolitik 2012-2016 er der givet udtryk for, at der skal arbejdes mere med at udnytte de eksisterende udstillingsplatforme i stedet for at etablere flere og nye.

Samlet set er vi kommet langt med at indrette byens rum med kunst og kulturarv som virkemidler, men vi skal blive bedre til at understøtte det kulturelle liv i byen og arbejde med, hvordan vi kan øge borgere og turisters brug af byens rum og deres mobilitet på tværs af byen.

Tema 3: Institutioner som kulturbærere

Kulturinstitutionerne mødes oftere end tidligere og har et forum for sparring og dialog. Kulturinstitutionerne er i gang med en intern visionsproces om at klarlægge profiler på de enkelte institutioner og at undersøge samarbejdsmuligheder. Der er vedtaget en ny strategi for kulturhusene og for biblioteket, som beskriver deres udviklingsområder og prioriteringer i de kommende år. Kulturinstitutionerne har hver især udviklet nogle tilbud til skolerne, og der er også gjort erfaringer med større samarbejdsprojekter som House og Performance (HOPE) og Kulturcrew.

Samlet set er der i dag en bedre dialog og et styrket samarbejde mellem kulturinstitutionerne i forhold til 2012. Der er fortsat behov for at fortsætte indsatsen med at klarlægge profiler, udbygge samarbejdet og udvikle relevante og attraktive kulturaktiviteter til forskellige aldersgrupper og målgrupper. Styrket samarbejde med skolerne omkring formidling og udvikling af kulturtilbud er også en indsats, der skal fortsætte.

Tema 4: Kulturelle foreninger som kulturbærere

Der er forskellige eksempler på, hvordan de kulturelle foreninger har åbnet sig op overfor omverden og været aktører i kulturelle initiativer. Der er kulturelle foreninger, der løbende arrangerer åbne arrangementer (gratis eller med entré), hvor alle kan deltage. For eksempel musikforeningerne, der løbende arrangerer koncerter eller kunstforeningerne, der løbende arrangerer udstillinger. Der er også kulturelle foreninger, som medvirker i større kommunale initiativer som f.eks. Under Træet Festival og Vestegnens Kulturuge. Der er ikke nået en målsætning om at etablere en ny lokal kulturportal. Men der er gjort nogle tiltag i retning af at skabe større synlighed og bedre markedsføring af det kulturelle foreningsliv ved hjælp af Kultunaut og HTKalender.

Samlet set ser vi i dag et kulturelt foreningsliv, som laver flere åbne kulturelle aktiviteter og samarbejder med forskellige kulturaktører end i 2012. Men der er behov for at fortsætte indsatsen med at skabe et mere åbent og nyskabende foreningsliv, som henvender sig til byens borgere. Ligesom der skal arbejdes videre med udviklingen af en samlet markedsføring af kulturlivet i kommunen.

Tema 5: Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme

Målsætningen om at gennemføre en større årlig begivenhed fra 2016 og frem, som tiltrækker borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune, og som involverer aktører fra kulturlivet og erhvervslivet, er ikke nået. Der har været årlige operaforestillinger i mange år. Men Corabelle- begivenheden, som skulle have været det nye tiltag i 2014, blev aflyst. Samlet set er der nogle indsatser, der er igangsat og skal fortsætte, som skal være med til at styrke udviklingen af større begivenheder i kommunen. Det gælder både tiltaget med en samlet eventafdeling, som har til formål at kvalificere begivenhedsarbejdet i kommunen, og Byrådets beslutning om en ny vision for Hedeland, der bl.a. handler om, at der skal være flere større begivenheder i området.

Tids - proces- og involveringsplan for ny kulturpolitik 2017-2020

Tids - proces- og involveringsplan for ny kulturpolitik 2017-2020 er vedhæftet som bilag 2.

Her fremgår en mødeplan for arbejdsgrupperne og tidspunkt for afholdelse af kulturevent. Ultimo november 2016 fremlægges en politisk sag for Fritids- og Kulturudvalget med opsamling på kulturevent og forslag til 4 temaer i den nye kulturpolitik. Endelig politisk behandling af ny kulturpolitik forventes i april-maj 2017.

I - Udmøntning af pulje til Værdig ældrepolitik 2017 - ÆSU

Baggrund

Aftalen om finansloven 2016 indeholder en beslutning om, at kommunerne fremover skal have en værdighedspolitik. Til realisering af værdighedspolitikken afsættes der i 2017, i lighed med 2016 en milliard kroner, der er fordelt til kommunerne i forhold til antal ældre i den enkelte kommune.

Høje-Taastrup Kommune forventer i 2017 at modtage et tilsagn om tilskud på 7.344.000 kr. (i 2016 priser). Denne sag indeholder et forslag til anvendelse af tilskuddet.

INDSTILLING

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

1. der i budget 2017 indarbejdes en indtægtsbevilling på 7.344.000 kr. (i 2016 priser) og en udgiftsbevilling på 7.344.000 kr. (i 2016 priser).
2. pulje til realisering af en værdig ældrepolitik i 2017 anvendes jf. nedenstående.

Der blev uddelt høringssvar fra Seniorrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

Ø genfremsatte A's forslag.

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

Herefter anbefalede Økonomiudvalget administrationens indstilling og gør opmærksom på, at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-09-2016

A foreslog til punkt 2: Der afsættes 138.000 kr. i 2017 til videreførelse af ferietilbud til borgere med demens, det finansieres af Den gode og værdige forflytning.

C, F og O stemte imod.

C, F og O stemte for administrationens indstilling til punkt 2.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet forventer ultimo august/primus september 2016, at udsende meddelelse om endelig fordeling af pulje til understøttelse og realisering af Værdig Seniorpolitik.

Høje-Taastrup Kommunes andel af puljen for 2017 forventes, at være på niveau med puljen for 2016, hvor Høje-Taastrup Kommune modtog 7.344.000 kr. til understøttelse og realisering af kommunens Værdig Seniorpolitik.

Puljen for 2017 skal, i lighed med puljen for 2016 anvendes til realisering af kommunens Værdig Seniorpolitik, hvor kommunerne jævnfør Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse af 09-02-2016 kan vælge at prioritere midlerne indenfor et eller flere af områderne til en værdig ældrepleje:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Nedenstående forslag til udmøntning af puljen til en værdig ældrepolitik i år 2017, er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning af 21-06-2016 vedrørende anvendelse af puljen for 2016, idet samtlige foreslåede indsatser i år 2017 er en videreførelse af indsatserne for 2016.

Indsatserne for år 2016 blev udarbejdet på basis af faglige organisationers, Seniorrådet, interesseorganisationers og borgeres ønsker til aktiviteter og indsatser, der kan fremme en værdig ældrepleje. Samtlige indsatser understøtter de enkelte indsatsområder i "En Værdig Seniorpolitik" der blev tiltrådt af Byrådet 21-06-2016.

1.000 kr. (alle priser i 2016 niveau)	2017	2018	2019
Livskvalitet			
Etablering af 4 midlertidige pladser	1.397	1.543	1.543
Øget trivsel på plejecentrene	243		
Selvbestemmelse			
Den gode og værdige forflytning	2.110		
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen			
Kompetenceprofiler i hjemmeplejen	2.060	2.060	2.060
Øget koordination og samarbejde om den enkelte borger	180		
Tidlig opsporing gennem triagering	100	100	100
Mad og ernæring			
Madklub for hjemmeboende enlige mænd	190		
Det gode aftenmåltid på plejecentrene	838		
Ernæring for hjemmeboende borgere	226	226	
i alt	7.344	3.929	3.703

I vedlagte bilag beskrives de enkelte aktiviteter nærmere, ligesom det fremgår hvilke aktiviteter fra 2016 der ikke videreføres i 2017. I alt videreføres der ikke aktiviteter for 2016 til 2017 for 1,885 mio. De aktiviteter der ikke videreføres i 2017 vedrører primært ernæringsindsatser samt kompetenceudvikling.

Puljen til en værdig ældrepolitik udmøntes til kommunerne i 2016, 2017 og 2018, men der skal ansøges og aflægges særskilt regnskab for de enkelte regnskabsår. Kommunerne skal senest 15-11-2016 fremsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2017.

ØKONOMI

Samtlige aktiviteter i ovenstående oversigt er beregnet på baggrund af 2016 priser, så snart det vides hvor stor en andel af puljen for år 2017, Høje-Taastrup Kommune vil modtage, vil budgettet blive tilpasset 2017 prisniveau.

Mange af de besluttede indsatser til realisering af Værdig Seniorpolitik igangsættes hen over sommeren 2016, hvorfor de endelige udgifter til de enkelte indsatser fortsat er på budgetniveau. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der for de enkelte aktiviteter kan blive mindre budgetafvigelse, som kan indgå i den samlede tilpasning af budget 2017 til prisniveau 2017. Såfremt der er væsentlige afvigelser vil de indgå i budgetopfølgning 1-2017.

Denne sag omfatter alene tildeling af midler for 2017, idet udmøntning for 2018 indgår i det samlede arbejde vedrørende udarbejdelse af budget 2018.

I - Bevilling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrket kvalitet på plejecentre - ÆSU

Baggrund

Administrationen har søgt Sundheds- og Ældreministeriet om puljemidler til at igangsætte aktiviteter, der kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejecentre. Sundheds- og Ældreministeriet har imødekommet ansøgningen og har bevilget 495.500 kr. til projektet.

INDSTILLING

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

1. Projektet igangsættes
2. der til politikområdet 09.90 Ældreudgifter i 2016 bevilges en indtægts- og udgiftsbevilling på 159.500 kr. og i 2017 en indtægts- og udgiftsbevilling på 336.000 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 13-09-2016

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 06-09-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget midler af Sundheds- og Ældreministeriet til at igangsætte et projekt, som er målrettet beboere på Henriksdal Plejecenter og Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter. Formålet med projektet er at øge beboernes sundhed og velbefindende gennem massage og zoneterapi.

Nyere undersøgelser peger på, at et svækket immunforsvar, sygdom, psykiske og fysiske skader kan forebygges eller lindres gennem mere fysisk berøring. Beboere på plejecentre har oftest ikke længere en ægtefælle – og naturlig fysisk berøring med andre er en sjældenhed.

Ligeledes er der mange beboere med demensdiagnoser, hvor massage eller berøring kan bidrage til at lindre deres uro og rastløshed.

I projektet vil beboerne på de to plejecentre modtage tilbud om henholdsvis massage og zoneterapi. Aktiviteten foregår en til en og tilrettelægges med afsæt i beboernes behov. Målet er, at 60 % af beboerne benytter tilbuddet – og at 80 % af disse efterfølgende føler fysisk velvære.

Projektet gennemføres i perioden september 2016 – december 2017.

ØKONOMI

Den samlede bevilling fra Sundheds- og Omsorgsministeriet udgør i alt 495.500 kr. fordelt over årene 2016 (159.500 kr.) og 2017 (336.000 kr.).

Såfremt puljemidlerne ikke anvendes til projektet, skal de tilbageføres til Sundheds- og Ældreministeriet. Projektmidlerne anvendes primært til lønudgifter samt materialeomkostninger. Projektet understøtter Høje-Taastrup Kommunes Værdig Seniorpolitik. Projektet indgår ikke i udmøntningen af pulje til understøttelse af en værdig ældrepolitik 2016 eller i indstilling om udmøntning af puljen for 2017, der fremlægges parallelt med denne sag.