

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale B105

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget december 2018.....	5
A - Retningslinjer for valg af kapitalforvaltere - ØU.....	6
A - Dokumentation af de af borgerrådgiveren foreslåede sagsbehandlingsfrister - ØU.....	8
I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2019 - ØU.....	10
I - Revision af udviklingsstrategi - ØU.....	12
I - Vækstpolitik 2018-2022 - ØU.....	14
I - Boligpolitik - temaer og principper - ØU.....	16
I - Nye valgdistrikter - ØU.....	18
I - Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 - ØU.....	20
I - Behandling af 'Danmarkskortet' - SU, ISU.....	22
I - Småbørn i bevægelse - FKU, ISU.....	24
I - Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23 - ISU, FKU, AMU og ÆSU.....	26
I - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A - 12 - PMU.....	28
I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	29
I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene	31
I - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene - PMU....	33
I - Lokalplan for et læringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU.....	35
I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) i de tre boligafdelinger på Taastrup Tor	36
I - Puljemidler til styrket tidlig indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel - ISU.....	39
I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - ISU.....	41
I - Kvalitetshåndbog 2019. Børn og unge med særlige behov - ISU.....	47
I - Forenkling af administration og ændring af regler og vedtægter for Idrættens Samråd - FKU.....	48
I - Nye kvalitetsstandarder - ÆSU.....	51
I - Ny bevilling af puljemidler til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter - AMU.....	54
I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - AMU.....	55
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

## **Punkt 1: Lukket**

17/22716

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Godkendt.

## **Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget december 2018**

17/22716

### **Bilag**

Budgetbemærkninger 2019 - Økonomiudvalget

Generelle bemærkninger til budget 2019-22

Referat KKR Hovedstaden 16-11-2018

Invitation til KL's Erhvervs- og Turismekonference '19

Høje-Taastrup kommunes håndtering af risikoen for bankers hvidvask mv.

Brev til Erhvervs- og Vækstminister Rasmus Jarlov

Svar fra erhvervsministeren

## **Punkt 4: A - Retningslinjer for valg af kapitalforvaltere - ØU**

11/16160

### **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune har placeret sin overskudslikviditet i værdipapirer. Disse forvaltes aktuelt af 3 forskellige kapitalforvaltere og er fordelt på 4 porteføljer (samlinger af værdipapirer).

Økonomiudvalget har 13-11-2018 bedt om en sag vedrørende kriterier for valg af kapitalforvaltere.

### **Indstilling**

at Økonomiudvalget tager til efterretning, at kapitalforvaltere udpeges ud fra økonomiske hensyn, hhv. omkostninger og gebyrer, ligesom der løbende ses på evnen til at forrente porteføljen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Sagen blev udskudt.

### **Sagsfremstilling**

Kommunestyrelseslovens bestemmer, at midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller anbringes i obligationer eller investeringsbeviser samt værdipapirer, hvor fonde kan anbringe midler. Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi fastlægger nærmere regler herfor, herunder etiske retningslinjer. Høje-Taastrup Kommune har pr. ultimo september 2018 424 mio. kr., som administreres af eksterne kapitalforvaltere.

Primo 2014 blev porteføljen delt, fra tidligere kun at have været administreret af Danske Capital, til at blive fordelt (i 3 lige store dele) på tre kapitalforvaltere: Danske Capital, Nykredit og Saxo Bank. Dette skete ud fra et ønske om at sprede risikoen ved at have kapitalforvaltere med forskellig strategi.

I forhold til valget af kapitalforvaltere skelnes mellem den løbende opfølgning og valg i forbindelse med opstart eller genforhandling.

Kapitalforvalterne måles løbende på deres samlede netto forretning af porteføljen og konkurrerer således med hinanden. Vurdering i forhold til eventuel udskiftning af forvaltere er løbende sket ud fra følgende hovedregler:

- Ved en difference på mere end 50 procent mellem højeste og laveste afkast i et enkelt år
- Ved lavest afkast tre år i træk, selvom afkastet er højere end gennemsnitlig benchmark
- Ved gennemsnit afkast lavere end gennemsnit benchmark over to år

Kapitalforvalterne skal desuden overholde rammerne fastsat i kommunens investeringspolitik og evt. overskridelse heraf har naturligvis også betydning for fortsat samarbejde. Investeringspolitikken er senest vedtaget i Byrådet 20-11-2018 og indebærer at:

·investeringer foretages efter etiske retningslinjer, herunder at kommunen ikke investerer i selskaber med omsætning indenfor fossile brændstoffer.

·der kun investeres gennem banker og investeringsforeninger

·investeres der i obligationer, må den korrigerede varighed for den samlede obligationsportefølje ikke på noget tidspunkt overstige 4 år.

Herudover skal porteføljen sammensættes inden for følgende rammer:

·65-100 pct. af porteføljen holdes i danske stats-, kommune- eller realkreditobligationer

·Udenlandske statsobligationer må maksimalt udgøre 15 pct.

·Globale indeksobligationer må maksimalt udgøre 15 pct.

· Danske og internationale aktier må maksimalt udgøre 20 pct.

· Erhvervsobligationer må maksimalt udgøre 20 pct.

I forbindelse med optimering af afkastet fra kapitalanbringelse er halvdelen af den dårligst præsterende kapitalforvalters portefølje (Danske Capital) flyttet over til en ny kapitalforvalter "Alm. Brand Bank" pr. 27-12-2016. Alm. Brand Bank anvender ETF'er<sup>[1]</sup>, og ændringen har således medført en større forskellighed blandt kapitalforvalterne.

Pr. 01-04-2018 er investeringsdelen af Saxo bank dog opkøbt af Alm. Brand Bank, men der er fortsat er 4 porteføljer.

For at minimere det administrative ressourceforbrug samt omkostningerne til eksterne kapitalforvaltere planlægger administrationen at indgå nye aftaler med 2 kapitalforvaltere. Formålet med nye aftaler er at reducere omkostningerne på området og indfri forudsætning herom i budget 2019. Der er således ikke tale om en marginal tilpasning af enkelte kapitalforvaltere, men indgåelse af nye aftaler. Her anvendes størrelsen af omkostninger og gebyrer som udvælgelseskriterium. For at opnå reduktion i omkostningerne har der derfor været forhandlinger med de fire aktuelle kapitalforvaltere. Administrationen agter i forlængelse heraf at vælge de billigste forvaltere (i forhold til omkostninger og gebyrer) og samtidig fastholde 2 forskellige for at sikre en spredning af porteføljerne.

Der vil fortsat blive fulgt op på kapitalforvalternes evne til at forrente porteføljerne.

---

<sup>[1]</sup> En ETF er typisk en passiv styret fond, der sigter efter at opnå et afkast, der svarer til afkastet på et obligations- eller aktieindeks. Den udmærker sig normalt ved, at have lave omkostninger. Således er ETF'er børsnoterede puljer af aktier, der kan købes og sælges som almindelige aktier. Køber man for eksempel en ETF dækkende S&P 100 aktieindekset i USA, svarer det til at eje en del af alle 100 aktier i indekset. Således slipper man for at købe 100 aktier, men kan nøjes med at købe én.

## **Punkt 5: A - Dokumentation af de af borgerrådgiveren foreslåede sagsbehandlingsfrister - ØU**

18/10977

### **Baggrund**

Økonomiudvalget fik i oktober 2018 forelagt en sag, hvor administrationen anbefalede at dokumentere og afrapportere 8 sagsbehandlingsfrister i 2019. Økonomiudvalget besluttede, at der skulle fremlægges en ny sag som redegør for konsekvenserne ved at dokumentere på de 13 frister som borgerrådgiveren har anbefalet at dokumentere.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender:

1. At der udarbejdes dokumentation af sagsbehandlingstiden på nye sager fra 1. januar 2019 på følgende områder:
  - o Botilbud korterevarende
  - o Botilbud længerevarende
  - o Merudgifter voksne
  - o Kontanthjælp
  - o Enkeltydelser
  - o behandling i rehabiliteringsteamet
  - o tabt arbejdsfortjeneste
  - o merudgifter børn
  - o aflastning §44/84
  - o plejeboliger
  - o ældreboliger
  - o hjælpemidler.
2. At Økonomiudvalget i 2019 forelægges dokumentation på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne to gange (juni og december) og at tiltaget herefter evalueres.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Borgerrådgiveren har i sin beretning for 2017 og 2018 givet anbefaling om at følge hvorvidt kommunens sagsbehandlingsfrister overholdes. På de borgernære områder, hvor Borgerrådgiveren i sin beretning har rettet fokus, er der i dag 101 sagsbehandlingsfrister og det vil være et voldsomt administrativt ressourcetræk at monitorere på samtlige frister. Dette skal ses i lyset af, at dokumentationen af sagsbehandlingstid i dag ikke er systemunderstøttet på alle områder, og derfor kræver en manuel arbejdsgang og dermed en forøgelse af administrationen på området. Derfor anbefaler administrationen, at der udvælges et antal sagsbehandlingsfrister, der dokumenteres.

Administrationen har, med sagen til Økonomiudvalget i oktober 2018, foreslået at dokumentere nedenstående 8 frister, som forelægges Økonomiudvalget to gange årligt (juni og december) og at tiltaget evalueres efter et år:

- Socialudvalgets område: Korterevarende botilbud (manuelt), Socialpædagogisk støtte (manuelt).
- Arbejdsmarkedsudvalgets område: Ansøgning om kontanthjælp (manuelt), Rettidighed på ressourceforløb (systemudtræk).
- Institutions- og Skoleudvalgets område: Børnefaglige undersøgelser (manuelt), Opfølgning på underretninger (systemudtræk).
- Ældreudvalgets område: Plejeboliger (systemudtræk), Kropsbårne hjælpemidler (systemudtræk).

Økonomiudvalget har udbedt sig borgerrådgiverens anbefaling til, hvilke frister der set fra borgerrådgiverens perspektiv er relevant at fokusere på. Borgerrådgiveren har udpeget 13 frister, som administrationen har foretaget en vurdering af ift. hvor ressourcekrævende opgaven er og hvorvidt der knytter sig særlige opmærksomhedspunkter til dokumentation af en sagsbehandlingsfrist.

Nedenfor fremgår administrationens vurdering ift. at dokumentere de 13 sagsbehandlingsfrister, som borgerrådgiveren har peget på:

- *Botilbud (både kortere- og længerevarende)*: Der er udviklet en manuel løsning, hvor der registreres i regneark, som er i drift.
- *Merudgifter voksne*: Udviklings- og driftsomkostning vurderes at være lav.
- *Kontanthjælp*: løsning til manuel dokumentation er udviklet og i drift, men det har et højt ressourcetræk, da hver medarbejder skal åbne dokument og registrere ansøgninger, og der er tale om mange ansøgninger der behandles hver måned.
- *Enkeltydelse*: Lav udviklingsomkostning, men stort ressourcetræk på drift fordi det er manuel registrering, og der er tale om mange ansøgninger, der behandles hver måned.
- *Behandling af sag i rehabiliteringsteamet (rettidighed på ressourceforløb)*: lav udviklingsomkostning, men stort ressourcetræk på driften, fordi det er to manuelle registreringer pr. sag.
- *Tabt arbejdsfortjeneste*: Udviklings- og driftsomkostning vurderes at være lav.
- *Merudgifter børn*: Udviklings- og driftsomkostning vurderes at være lav.
- *Dagbehandling børn*: Der er tale om en foranstaltning, der iværksættes i henhold til serviceloven, og der er ikke fastsat en sagsbehandlingsfrist. Kendetegnende for området er, at de tilbud som bliver givet ofte kommer efter et længere indledende forløb og tilbuddene opleves ofte ikke tilfredsstillende for forældrene. Der er derfor ofte en proces, før der kan findes en endelig løsning. På grund af forløbet kan det være vanskeligt at definere både ansøgningstidspunkt og hvornår der træffes afgørelse. Det er derfor vanskeligt at dokumentere sagsbehandlingstid. Både udviklings- og driftsomkostningen vil være høje, hvis byrådet ønsker at dokumentere sagsbehandlingstiden.
- *Aflastning §44/84*: Udviklings- og driftsomkostning vurderes at være lav på nye sager. Der er tale om manuel registrering.
- *Plejeboliger*: Systemunderstøttet med nyt it-system, der pt. implementeres
- *Eldreboliger*: Bliver systemunderstøttet med nyt it-system, der pt. implementeres
- *Hjælpe midler*: Bliver systemunderstøttet med nyt it-system, der pt. implementeres

Administrationen anbefaler, at der dokumenteres på ovenstående frister, dog med undtagelse af *dagbehandling børn*, hvor administrationen anbefaler, at der tages en dialog med borgerrådgiveren med henblik på at kvalificere de oplevede udfordringer i forbindelse med sagsbehandlingen og at denne drøftelse efterfølgende bæres ind i Institutions- og skoleudvalget.

Administrationen gør opmærksom på, at ovenstående vurdering vedrører dokumentation af nye sager. Det vil derfor ikke være muligt at sammenligne bagudrettet. Den første opgørelse i 2019, vil derfor udgøre en baseline for de fremtidige målinger.

I forhold til områderne *kontanthjælp*, *enkeltydelse* og *behandling af sag i rehabiliteringsteamet* vurderes det, at dokumentationsopgaven samlet set i driften vil betyde en meradministration på 250 timer på beskæftigelsesområdet, hvorfor det vurderes at driftsomkostningen på disse tre områder er høj. Årsagen er, at der løbende er mange sager på de tre sagsområder.

Det anbefales i lighed med sagen fra oktober, at dokumentationen forelægges Økonomiudvalget to gange årligt i 2019 (juni og december) og at tiltaget evalueres efter et år.

# Punkt 6: I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2019 - ØU

18/9586

## Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2019-2022, er der i budget 2019 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu. Derudover er der afsat 11 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. Denne sag vedrører frigivelse af bevillinger til de konkrete anlægs- og renoveringsprojekter.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2019 gives en anlægsbevilling på 12,045 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af tabel 1. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019.
2. at der i 2019 gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til renoveringspuljen i 2019. Renoveringspuljen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og anvendes til de projekter, der fremgår af tabel 2.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af nedenstående rådighedsbeløb i 2019 for Økonomiudvalget.

### Anlægsprojekter

#### *Hestestald – Vestegnens rideklub*

Som følge af ny lovgivning, er det blevet besluttet, at den eksisterende hestestald skal nedrives og der skal opføres en ny, som opfylder de nye lovgivningskrav. Byggeriet færdiggøres i 2019.

#### *Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger – udgifter til servicearealer*

Birkehøj plejecenter udvides med 30 nye boliger, hvoraf 10 boliger målrettes borgere fra det specialiserede voksenområde. I 2019 udføres forarbejder.

#### *Bueskyttefaciliteter*

Eksisterende bueskydningsfaciliteter på Mølleholmen forbedres ved at etablere et mindre opholdsrum med tekøkken og toilet som pavillonbyggeri samt et mindre udeareal med belægning og udhæng, hvorfra der kan skydes. Eksisterende containere udskiftes med nye.

*Hedehuset*  
Hedehuset.

Opgradering af indretning og udstyr i

#### *Udvidelse af køkken på Henriksdal*

Køkkenet udvides således at det bliver muligt at tilbyde to forskellige hovedretter pr. dag.

På baggrund af ovenstående søges der frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekter jf. nedenstående tabel:

*Tabel 1 Frigivelse af anlægsmidler 2019*

Projekt	(1.000 kr.)
Hestestald, Vestegnens rideklub	6.500
Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger – udgifter til serviceareal	500

Bueskyttefaciliteter	1.200
Hedehuset	500
Udvidelse af køkken på Henriksdal	945
Etablering af depotrum ved Sengeløsehallen	2.000
Etablering af nøglebrikssystem i Sengeløsehallen	400
<b>I alt</b>	<b>12.045</b>

### Renoveringspulje

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

1. Myndighedskrav
2. Arbejdsmiljøforhold
3. Indeklima
4. Genopretning

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

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2019 jf. nedenstående.

*Tabel 2 Frigivelse af renoveringspulje 2019*

<b>Projekt</b>	<b>(1.000 kr.)</b>
Pulje til renovering af tekniske installationer	1.000
Pulje til udskiftning af belysning/lofter/akustik i daginstitutioner	500
Pulje til udskiftning af el-tavler	1.000
Daginstitutionen Åen - Tag og facaderenovering	3.000
Fløng Skole – nedrivning af gårdtoiletter	400
Frøgård Alle - Tagrenovering	1.000
Taastrup bibliotek - Udskiftning af vinduer	1.000
Fløng Skole – Renovering af vandrør	1.600
Borgerskolen – Udskiftning af MgO-plader	1.500
<b>Renoveringspulje i alt</b>	<b>11.000</b>

Hvis der i løbet af året opstår afvigelser eller akutte behov, kan det blive aktuelt at omdisponere ovenstående. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive orienteret.

# Punkt 7: I - Revision af udviklingsstrategi - ØU

18/10678

## Baggrund

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, planstrategien. I Høje-Taastrup Kommune er Udviklingsstrategien også kommunens planstrategi.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender tidsplanen for arbejdet med revision af kommunens Udviklingsstrategi 2020 – 2032.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Sagen blev udskudt.

## Sagsfremstilling

Kommunens udviklingsstrategi, som også er kommunens Agenda 21 strategi, skal fornyes i 2019 og sætte retning for perioden 2020-2032.

### Udviklingsstrategiens fokus i den kommende periode

Kommunens nuværende og forrige udviklingsstrategi har haft fokus på temaerne: *Uddannelse, vækst og aktivt liv*. Det er ambitiøse mål, der er sat med den nuværende udviklingsstrategi, hvor fokus er, at Høje-Taastrup Kommune i 2028 er kendt som et ambitiøst og nytænkende fællesskab af borgere, organisationer og virksomheder, der investerer i vækst, et aktivt liv og uddannelse. På *uddannelsesområdet* handler det om at sikre høj kvalitet i tilbuddene til kommunen børn og unge, at skabe åbne læringsrum og uddannelse til alle, samt fokusere på tidlig indsats. I forhold til *vækst* er ambitionen at styrke kommunens position, som et sted man ønsker at bo, fastholde vækst i job og virksomheder og sikre en grøn omstilling. For at styrke et *aktivt liv* er der i udviklingsstrategien fokus på at styrke fællesskab gennem attraktive ramme og gode muligheder for aktivitet i såvel by som natur, samt styrke borgernes livskraft. Det er store omstillinger der er sat i gang og administrationen vurderer at vi er godt på vej, men det kræver en målrettet indsat at komme i mål. Det skal afklares, hvorvidt temaerne også skal fastholdes i den kommende Udviklingsstrategi, eller om der er behov for at have fokus på andre bærende temaer.

Med budgetforliget for 2019 blev det vedtaget, at begrebet ”Danmarks bedste hverdagskommune – også i weekenden” indgår som rammesætning og overordnet vision i forbindelse med revision af udviklingsstrategien.

Temaet om *vækst* vurderes at have høj prioritet i den kommende periode, fordi der er brug for at tiltrække ressourcer stærke borgere og fastholde positionen, som erhvervslivets foretrukne kommune i hovedstadsområdet. Denne indsats understøttes af den nye vækstpolitik, og der er brug for at Udviklingsstrategien bidrager til at fokusere ambitionerne og indsatserne på området. *Uddannelse* er fortsat helt centralt for kommunens udvikling, hvor en ambitiøs uddannelsesdagsorden for såvel dagtilbud- og folkeskoleområdet samt ungdomsuddannelse er afgørende for at kunne øge uddannelsesniveaue for kommunens borgere, og det er samtidig et vigtigt middel i ambitionen om Danmark bedste hverdagskommune, og bidrager at fastholde og tiltrække ressourcer stærke borgere til kommune. *Aktivt liv* er en vigtig del af fortællingen om Danmarks bedste hverdagskommune, da det sætter retning for de kultur- og fritidstilbud kommunen har til nuværende og nye borgere. Der er brug for at konkretisere, hvordan aktivt liv bidrager til at realisere kommunens om vækst. Fokus på aktivt liv er også vigtigt for at styrke borgernes fysiske og mentale sundhed og dermed kommunens samlede sundhedsprofil, da det vil bidrage positivt til kommunens udvikling på fx beskæftigelsesområdet. Derudover er et aktivt liv i alle livsfaser vigtigt for at øge livskvaliteten hos kommunens borgere generelt, og det bidrager til at sikre, at alle borgeres ressourcer er en del af løsningen.

Administrationen vurderer derfor, at den igangsatte udvikling med afsæt i de tre temaer fortsat er ambitiøs og bidrager til at opnå de politiske målsætninger, der er sat for kommunens udvikling. Det er store omstillinger der er igangsat både i forhold vækst, uddannelse og aktivt liv, og der er brug for at fastholde den strategiske retning og de igangværende indsatser. Administrationen anbefaler derfor, at byrådet fastholder de nuværende tre temaer i den kommende udviklingsstrategi med fokus på, hvordan de kan være med til understøtte visionen om Danmarks bedste hverdagskommune.

Da Udviklingsstrategien skulle revideres i 2015 blev der gennemført en meget omfattende borgerinvolvering med flere borgermøder, hjemme-hos møder hos borgere med deltagelse af byrådspolitikere, ide-boder og lignende. Det bibragte mere en 1000 ideer fra borgere, som blev omsat til visioner i den nuværende udviklingsstrategi. Som nævnt er det store forandringer, der arbejdes med og derfor er der forsat et stykke vej før visionerne er realiseret. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke gennemføres borgerinddragelse i ideudviklingsfasen, da visionerne i strategien fortsat bør baseres på de borgerideer, der kom i 2015. Administrationen anbefaler i stedet, at der gennemføres borgerinvolvering i forbindelse med udmøntningen af udviklingsstrategien fx i forbindelse med lokale udviklingsprojekter og revision af kommuneplanen, hvor borgerne vil kunne få indflydelse på den konkrete udvikling af lokalsamfundet.

### **Tidsplan for arbejdet med revision af Udviklingsstrategien**

Nedenfor skitseres forslag til den politiske proces for arbejdet med at revidere kommunens udviklingsstrategi. Det samlede arbejde forventes at strække sig over godt et år.

I hovedtræk anbefaler administrationen følgende proces:

- **December 2018:** Byrådet træffer beslutning om processen for arbejdet med revision af kommunens udviklingsstrategi.
- **Marts 2019:** Kick-off: Politiske temamøde, hvor retningen og temaerne for udviklingsstrategien drøftes og klarlægges.
- **April-maj 2019:** Administrationen udarbejder skitse til udviklingsstrategien.
- **Juni 2019:** Byrådet kvalificerer skitsen til udviklingsstrategien.
- **Juli-oktober 2019:** Administrationen udarbejder endeligt forslag.
- **November 2019:** Forslaget behandles i byrådet.
- **December 2019-januar 2020:** Offentlig høring af udviklingsstrategien.
- **Februar 2020:** Endelig behandling: Byrådet godkender udviklingsstrategi 2020-2032

## **Punkt 8: I - Vækstpolitik 2018-2022 - ØU**

17/17058

### **Baggrund**

Økonomiudvalget godkendte på 17-04-2018 de overordnede mål og rammer for revision af Vækstpolitik 2013-2017.

Vækstpolitik 2018-2022 fremlægges til godkendelse.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender Vækstpolitik 2018-2022

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Ø undlader at stemme. Resten anbefaler indstillingen. Indstillingen anbefales dermed.

### **Sagsfremstilling**

Afsættet for revision af nuværende Vækstpolitik 2013-2017 har været et ønske om at bygge videre på de langsigtede overordnede mål for vækst i Høje-Taastrup Kommune, og de resultater kommunen har opnået på baggrund af indsatser i perioden.

Det er grundlæggende vækstpolitikens formål at understøtte Byrådets mål om udvikling af kommunen, så de høje ambitioner om velfærd, god service og tilbud til borgere og virksomheder kan indfries. Vækstpolitikken sætter derfor retning for målet om et mere bæredygtigt grundlag for kommunens økonomiske udvikling, herunder en bedre socioøkonomisk balance i befolkningsudviklingen og muligheden for at leve et godt liv med muligheder for udvikling.

Vækstpolitik 2018-2022 tager afsæt i følgende to overordnede målsætninger:

- Styrke indsatsen for attraktive byer som drivere for bosætning og erhvervsudvikling
- Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed i HTK

Ramme og rummelighed til bolig- og erhvervsudvikling findes i kommunens byer, og attraktive byer fastholder og tiltrækker bosætning, besøg og investering. Vækstpolitik 2018-2022 rummer derfor en stærkere kobling end hidtil mellem erhvervsudvikling, bosætning og byudvikling. Dermed sættes fokus på byerne som centrale drivere for vækst, og indsatserne peger blandt på styrkelse af byens fysiske udvikling i form af et skærpet fokus på politiske værktøjer og tiltag, der kan fremme en både funktionel og æstetisk udvikling af byerne.

I forhold til bosætning rettes et særligt fokus på fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke børnefamilier og erhvervsaktive borgere. Mål for perioden er en stadig stigning i uddannelsesniveaue for Høje-Taastrups borgere og en stadig stigning i indkomst pr. husstand.

I forhold til erhvervsudvikling rettes et særligt fokus på fastholdelse og tiltrækning af virksomheder. Mål for perioden er en stigning i antallet af lokale arbejdspladser med et særligt fokus på en stigning i antallet af arbejdspladser inden for brancherne; finansiering og forsikring, erhvervs-service (IT, teknisk rådgivning mm), samt brancherne kultur, fritid og anden service tilknyttet til oplevelsesøkonomi. Dertil ses på vækst i antallet af nystartede virksomheder.

Vækstpolitik 2018-2022 fastholder også de høje ambitioner om professionel erhvervsservice og rummer et styrket fokus på fremme af iværksætteri, innovative partnerskaber og synlighed om rammerne for erhvervsudviklingen overfor relevante markedsaktører. Det er derfor fortsat et mål for kommunen at opnå en top-10 placering i undersøgelsen "Lokalt Erhvervsklima" fra Dansk Industri.

Til Byrådets orientering fremlægges med denne sag oplæg til indhold i Vækstpolitik 2018-2022. Endeligt layout og opsætning af politikken foretages efter den politiske behandling.

### **Bilag**

Vækstpolitik 2018-2022

Bilag til Vækstpolitik 2018-2022. Beskrivelse af styrkepositioner, kort og udvalgt fakta

# Punkt 9: I - Boligpolitik - temaer og principper - ØU

17/6863

## Baggrund

Byrådet vedtog med strategien 'Nyt fokus på udsatte boligområder' at der skulle udarbejdes en aktiv boligpolitik for Høje-Taastrup kommune. Byrådet har 22-08-2018 haft en temadrøftelse om boligpolitikken og Økonomiudvalget har 13-11-2018 haft en drøftelse af boligpolitikken.

I denne sag indstilles, hvilke temaer og principper, der har været drøftet på temadrøftelserne og som der skal arbejdes videre med i boligpolitikken.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender temaer og principper for en boligpolitik i Høje-Taastrup kommune.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales, idet den præcise ordlyd af principperne defineres i forbindelse med formuleringen af politikken.

## Sagsfremstilling

Der er igangsat store byudviklingsprojekter som NærHeden i Hedehusene og Høje Taastrup C i Høje Taastrup og der arbejdes med ambitiøse omdannelsesplaner i kommunens tre udsatte boligområder, der skal sikre at det bliver attraktive bosteder og sammenhængende boligområder, som flere ønsker at bosætte sig i.

Både de store nye byudviklingsområder og de store omdannelsesplaner skaber behov for en kommunal boligpolitik. Planlægning af fremtidens boligbyggeri og udvikling af eksisterende boligområder er en helt central opgave i kommunen. En boligpolitik handler om boliger, men også rammerne for det gode by- og bolig for alle borgere i kommunen.

Derfor er boligpolitikken centrale temaer *bosætning* og en kommune i *social balance*. Disse temaer udfoldes i fire konkrete principper. Som skal sikre,

- At fremtidens bosætning bidrager til at øge kommunens gennemsnitlige indkomst og uddannelsesniveau.
- At vi får en kommune i social balance, hvor alle områder bliver attraktive rammer for menneskers liv og trivsel.

### Tema 1: Bosætning

Høje-Taastrup kommune er i vækst og står foran at skulle opføre og planlægge mange nye boliger frem mod 2030. Et vigtigt parameter for at blive en attraktiv bosætningskommune er evnen til at sikre det rette boligudbud. Høje-Taastrup kommune skal kunne tilbyde de bedste bosteder, et godt og varieret udbud af boliger og faciliteter tæt på boligen.

#### *Boligudbud og boligefterspørgsel*

Høje-Taastrup kommune har en ambition om at øge det gennemsnitlige indkomst- og uddannelsesniveau, hvorfor det fremtidige boligudbud skal være alsidigt og attraktivt for de befolkningsgrupper, der skal bidrage til at balancere kommunens socioøkonomiske udvikling.

#### *Princip 1:*

Vi skal have et boligudbud med ejerboliger og lejeboliger, der primært er målrettet mellemindkomstgrupperne

#### *Tiltrækningskræften*

Det er de færreste personer der flytter til en kommune. I stedet er det et områdes identitet, historie, arkitektur mv. sammen med adgang til attraktive grønne områder tæt på ens bopæl (parker mv.), der har betydning for valget af bosætning og for boligernes attraktivitet. Derfor bliver stederne i kommunen et vigtigt parameter i den indbyrdes konkurrence mellem kommunerne om at kunne tiltrække nye borgere. Der er behov for at der er en tydelig identitet for stedet, hvor man bor. Det bliver vigtigere at kunne udnytte de lokale aktiver og kvaliteter, som en del af byudviklingen.

At skulle udvikle det lokale kræver, at man ser på den lokale kontekst og kan arbejde differentieret med byerne, kvartererne og landsbyerne. At man tænker strategisk ift. hvordan og hvor man placerer vidensinstitutioner, kulturinstitutioner eller særlige idrætsfaciliteter.

*Princip 2:*

Vi vil gennem områdefornyelser mv., sammen med lokale aktører og ildsjæle udvikle områdets potentialer.

## **Tema 2: En kommune i social balance**

Høje-Taastrup kommune har i dag ikke en ligelig fordeling af almene boliger i kommunen. Der er i dag områder af byen med en stor koncentration af almene boliger mens der i andre områder ikke er almene boliger. Det har skabt en koncentration af store ensartede almene bebyggelser med der tilhørende sociale problematikker, der påvirker både kommune og boligområde negativt. Samtidig har Høje-Taastrup kommune et behov for at etablere flere billige boliger der kan tage trykket af den boligsociale venteliste og der vil i forbindelse med udmøntningen af initiativer mod parallelsamfund været et øget behov for boliger til at løse kommunens boligsociale anvisning.

*Blandede by- og boligområder*

I dag er der en tydelig opdeling af lejere og ejere på boligmarkedet, som bl.a. medfører opsplnitning i folkeskolen og daginstitutionerne i kommunen. Koncentrationen af sociale udfordringer i de udsatte boligområder i kommunen bidrager blandt andet til at mindske den sociale mobilitet for de beboere og børn, som bor der, men påvirker samtidig hele kommunen ved et negativt omdømme og lysten til at bosætte sig i kommunen. En bedre fordeling af almene boliger i kommunen, betyder dels at der visse steder skal nedbringes i antal af almene boliger og eventuelt andre steder skal øges i andelen af almene boliger, hvor der i dag ikke er nogen eller få. Med initiativerne mod parallelsamfund fastsætter regeringen en max andel af almene familieboliger i hårde ghettoer på 40 % inden for egen matrikel. Hvor der i et sammenhængende bykvarter skal ses på kvarterets samlede andel af almene boliger.

*Princip 3:*

Vi skal undgå bykvarterer med mere end 30% almene boliger. Vi skal samtidig sikre almene boliger, som kan anvendes til den kommunale anvisning, og at alle byområder bidrager til hertil.

*Mødesteder og fællesskaber*

De sociale relationer har stor betydning for vores livskvalitet, men bliver i dag mere og mere fragmenteret og varierende på tværs af befolkningsgrupper. Flere og flere mødes online og færre deltager aktivt i organiserede fritidsaktiviteter, hvilket udfordrer det fysiske samvær og mulighederne for at mødes på tværs af skel og baggrund. Gode og trygge rammer uden for ens egen bolig bidrager til at øge trygheden og områdernes attraktivitet. Og man kan med nytænkning af de offentlige institutioners faciliteter, som en lokal ressource, bidrage til bedre grobund for byliv og nye mødesteder for alle. Som vi blandt andet er i gang med; Børne- og kulturhuset og Læringshuset. Der er behov for nytænkning og afprøvning af idéer til fysiske mødesteder og nye samarbejder, der kan udvikle nye anvendelsesmuligheder og rammer for fællesskaber i alle kvarterer i kommunen.

*Princip 4:*

Vi vil udvikle rammerne for fællesskaber og fysiske mødesteder, der understøtter de sociale relationer på tværs af befolkningsgrupper og bidrager til flere inspirerende og trygge rammer for fællesskaber.

## **Videre proces**

På baggrund af ovenstående temaer og principper, udarbejdes der konkrete mål og handlinger for boligpolitikken.

# Punkt 10: I - Nye valgdistrikter - ØU

15/21259

## Baggrund

Som en del af budgetforliget for 2019 blev det besluttet at reducere antallet af valgdistrikter i Høje-Taastrup Kommune fra 13 til 10.

Denne sag beskriver de nye valgsteder- og distrikter.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet

1. Godkender de nye valgdistrikter
2. Beslutter om Charlotteskolen eller Fritidscenter Hedehuset anvendes som valgsted.
3. Beslutter om Rønnevangshallen eller Borgerskolen anvendes som valgsted.
4. Beslutter om Taastrup Kulturcenter eller Mølleholmsskolen anvendes som valgsted.
5. Godkender at Rådhuset anvendes som valgsted i stedet for Ole Rømer skolen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Indstillingerne anbefales, idet følgende valgsteder blev valgt:

- Charlotteskolen
- Rønnevangshallen
- Taastrup Kulturcenter

Derudover blev det besluttet at evaluere valgdistrikterne og valgstederne efter afholdelsen folketingsvalg og europaparlamentsvalg i 2019.

## Sagsfremstilling

Der er som en del af budgetforliget for 2019 besluttet, at reducere antallet af valgdistrikter fra 13 til 10. På den baggrund foreslår administrationen en anden opdeling af valgdistrikterne, som kan ses i bilaget.

Det medfører nogle ændringer i antal stemmeberettigede i Høje-Taastrup Kommunes valgdistrikter. Af de væsentligste ændringer kan fremhæves:

- Fløng Hallen stiger fra 3.193 til 4.439 + 18 årige borgere. Området indeholder ikke væsentlige boligudbygningsplaner.
- Charlotteskolen/Fritidscentret Hedehuset stiger fra 2.601 til 5.474 + 18 årige borgere. Dette område indeholder Nærheden med væsentlig udbygning i de kommende år. Det nuværende valgdistrikt på Charlotteskolen har historisk haft lav valgdeltagelse.
- Torstorp omfatter det fremtidige Høje-Taastrup C. Ved ændringen sker der ikke nogen væsentlig forskydning i antal stemmeberettigede, men det sikres at det nye Høje-Taastrup C hører under Torstorp.
- Taastrup Kulturcenter vest for Hovedgaden sammenlægges med Borgerskolen og Rønnevangshallen. Enten Borgerskolen eller Rønnevangshallen fortsætter som valgsted.
- Taastrup Kulturcenter øst for Hovedgaden og Mølleholmsskolen slås sammen. Ét af stederne fortsætter som valgsted.

## **Valgsteder**

Ændringen af valgdistrikterne medfører som forudsat nedlæggelse af 3 valgsteder.

I forhold til valg af valgsted gør administrationen opmærksom på følgende:

### *Charlotteskolen/Fritidscentret Hedehuset*

Charlotteskolen ligger mere centralt i valgdistriktet i takt med at Nærheden bliver udvidet med flere beboelser end Fritidscentret Hedehuset. Endvidere har Charlotteskolen også bedre fysiske rammer – mere plads - for afholdelse af valg end i Fritidscenteret Hedehuset.

### *Rønnevangshallen/Borgerskolen*

Det samme gør sig gældende i Rønnevangshallen frem for Borgerskolen. Borgerskoles fysiske rammer gør, at der skal være valglokale i skolens kantine, som ligger lige op til hovedindgangen. Dette giver en masse kulde og træk, til gene for valgstyrelse og tilfornede. Såfremt valget afholdes i Rønnevangshallen forstyrres undervisningen ikke på Borgerskolen og skolen kommer ikke til at undvære kantine, hvor eleverne jo ikke må opholde sig under valgproceduren.

### *Taastrup Kulturcenter/Mølleholmskolen*

Taastrup Kulturcenter har rigtig gode adgangsforhold og er derfor på nuværende tidspunkt udpeget, som et af vores handicapvenlige afstemningslokaler. Parkeringsforholdene i Taastrup Kulturcenter er bedre i dagtimerne end på Mølleholmskolen, hvor skolens personale fylder P-pladserne op.

### *Rådhuset/Ole Rømer skolen*

Det foreslås desuden, at Rådhuset anvendes som valgsted i stedet for Gadehaveskolen (nu Ole Rømer skolen), da skolen skal renoveres.

## **Økonomi**

Der er beregnet en besparelse pr. valgsted på 68.000 kr. pr. valg. Når der foretages en reduktion af valgdistrikter fra 13 til 10, så vil det svare til en besparelse på  $68.000 \times 3 = 204.000$  kr. pr. valg. Dermed vil besparelsen i 2019 blive 408.000 kr., da der forventes afholdt valg til Folketinget og valg til EU-parlamentet.

## **Bilag**

Forslag til nye afstemningsområder december 2018

# Punkt 11: I - Omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsstrategi 2030 - ØU

18/22238

## Baggrund

Borgmestrene i omegnskommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Hjørring, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk har udarbejdet et fælles input til regeringens hovedstadsudspil 2030. Udspillet "En stærkere og stærre hovedstad" fremlægges til efterretning.

## Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager omegnskommunernes input til regeringens hovedstadsudspil 2030 "En stærkere og stærre hovedstad" til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Regeringen har i maj 2018 igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030 med henblik på, at der udarbejdes et udspil, der skal styrke hovedstadsområdet som et område, hvor det er attraktivt at investere, arbejde og bo.

Kommissoriet for udspillet, der ventes færdiggjort i ultimo 2018/primus 2019 vedlægges.

Borgmestrene i de 11 omegnskommuner har på den baggrund udarbejdet vedlagte input til hovedstadsstrategien 2030, "En stærkere og stærre hovedstad". Indspillet fra omegnskommunerne er struktureret i forhold til de fire hovedudfordringer, som regeringen har udpeget i kommissoriet for arbejdet med hovedstadsstrategien:

Å

• Vækst og viden

• Plads til flere borgere

• Effektiv og smart mobilitet

• Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde

Å

De 11 omegnskommuner repræsenterer 420.000 borgere og 270.000 arbejdspladser og er på mange måder nøglen til at løse udfordringerne. Tilflytningen til hele hovedstadsområdet er en realitet, og den vil fortsætte i de kommende år.

Regeringens hovedstadsudspil må derfor ikke kun have fokus på København. Hovedsynspunktet i omegnskommunernes input er, at den moderne, velfungerende og attraktive hovedstad ikke er opdelt i et center og en periferi "det er en blandet by med mange centre, der er forbundet med god og effektiv infrastruktur. Der er et stort potentiale for at styrke udviklingen og værdien af væksten for hovedstadsområdet med de rette strategiske initiativer og investeringer.

I omegnskommunerne er der plads til at udvikle nye erhvervsområder, som kan skabe titusindvis af nye arbejdspladser. Bosætningen i omegnskommunerne er kraftigt stigende. Inden for de næste 12-15 år er der planlagt byudvikling i de nære omegnskommuner, der giver plads til ca. 70.000 flere indbyggere i de 11 kommuner. Hovedstadens udfordringer med at skaffe nye boliger kan ikke løses alene i Københavns Kommune. Det store potentiale i de kommende år er i omegnskommunerne.

## Bilag

Kommissorium hovedstadsstrategi 2030.PDF

En stærkere og større hovedstad, omegnskommunernes input

## Punkt 12: I - Behandling af 'Danmarkskortet' - SU, ISU

18/10977

### Baggrund

Regeringen ønsker at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område, og medvirke til at nedbringe antallet af sager, hvor Ankestyrelsen enten omgør afgørelsen eller hjemviser sagen. Derfor offentliggør Børne- og Socialministeren årligt et kommuneopdelt 'Danmarkskort' med det forudgående års statistik over kommunernes omgørelsesprocent i de klagesager som Ankestyrelsens behandler efter Serviceloven. Ny lovgivning foreskriver, at byrådet skal behandle [Danmarkskortet](#) én gang årligt. Udover et samlet Danmarkskort offentliggøres et [kort for omgørelser på børneområdet](#) og [kort over omgørelser på voksenhandicapområdet](#).

### Indstilling

Det indstilles:

1. At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.
2. At Byrådet godkender, at Danmarkskortet fremover bliver behandlet i 3. kvartal.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales.

### Beslutning Socialudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

### Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018

Anbefales.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### Sagsfremstilling

I april 2018 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Institutions- og Skoleudvalget sager vedrørende Ankestyrelsens afgørelser i kommunens klagesager, herunder administrationens vurdering af årsager til udfald i sagerne samt sammenligning over år og tiltag for at imødekomme fremtidige klagesager. Datagrundlaget for de politiske sager i april er 2017-tal, hvilket er identisk med det datamateriale, som 'Danmarkskortet' baserer sig på. Administrationen henviser derfor til april-sagerne for yderligere information om kommunens klagesager i Ankestyrelsen.

Administrationen gør opmærksom på, at 'Danmarkskortet' præsenteres i tre forskellige varianter: Et der omfatter alle paragraffer efter serviceloven, et med udvalgte paragraffer på det specialiserede børneområde og et med udvalgte paragraffer på det specialiserede voksenområde.

I sagerne fra april 2018 kan det konstateres, at kommunen på det specialiserede børneområde har ca. 1200 aktive sager og ca. 1400 aktive sager på det specialiserede voksenområde. Tallene i Danmarkskortet skal derfor ses i dette perspektiv. Konkret drejer det sig om, at kommunen inden for hele servicelovens område har fået omgjort 52 sager (48 pct. ud af 109 sager), heraf 11 sager hvor afgørelsen er blevet ændret og 41 sager, hvor sagen er blevet hjemvist til yderligere behandling. Set i forhold til den samlede sagsvolumen i kommunen er det derfor vigtigt at huske at langt størstedelen af sagsbehandlingen og afgørelserne håndteres tilfredsstillende.

I 'Danmarkskortet' opgøres omgørelsesprocenten, som tager afsæt i styrelsens tre handlemuligheder:

- *stadfæstelse* (styrelsen enig i kommunens afgørelse)

- *hjemvisning* (der mangler oplysninger, så sagen sendes retur til myndighed, som skal genoptage sagen og træffe afgørelse på ny)
- *ændring/ophævelse* (styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den).

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten dækker derfor over to meget forskellige handlinger og er vanskelig at bruge som et udtryk for fx kvaliteten i sagsbehandlingen. Dette skal også ses i lyset af, at Ankestyrelsens sagsbehandlingspraksis ikke altid er forudsigelig eller afspejler tidligere afgørelser, hvilket vanskeliggør kommunernes mulighed for at sikre, at sagerne fx er oplyst tilstrækkeligt set med Ankestyrelsens øjne. Dette er genstand for kommunernes kritik overordnet set, og der er derfor iværksat en udredning i KL-regi. (Se eksempler i bilag).

Med den nye lovgivning på området er Byrådet forpligtet til dels at behandle Danmarkskortet en gang årligt, dels at sammenligne på tværs af kommunerne. Bag tallene kan der være mange nuancer, som bør forstås ud fra den konkrete sammenhæng. Danmarkskortene bør derfor ses som en indikator, der lægger op til en drøftelse fremfor et faktuel udtryk for kvaliteten i kommunens sagsbehandling.

### **Sammenligning med resten af landets kommuner**

Den gennemsnitlige omgørelsesprocent overordnet set indenfor Serviceloven for alle landets kommuner er 38 pct. I Høje-Taastrup Kommune er den på 48 pct. Der er truffet 109 afgørelser hvoraf 11 pct. er ændret og 37 pct. hjemvist. Dvs. i 52 pct. af sagerne stadfæstede Ankestyrelsen kommunens afgørelse.

Landsgennemsnittet for særlige bestemmelser på børnehandicapområdet er 52 pct. Høje-Taastrup kommunes omgørelsesprocent er 50 pct. Det baserer sig på 34 afgørelser hvor 18 pct. er blevet ændret, og 32 pct. hjemvist og 50 pct. af afgørelserne er blevet stadfæstet.

For kortet over særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten for landsgennemsnittet 21 pct. Omgørelsesprocenten for Høje-Taastrup kommune er 32 pct. og baserer sig på 28 afgørelser, hvor 7 pct. er blevet ændret og 25 pct. hjemvist, mens 68 pct. af afgørelserne er blevet stadfæstet.

I juni 2019 udkommer 'Danmarkskortet' med tal for 2018. Administrationen anbefaler, at behandlingen af 'Danmarkskortet' i 2019 sker i 3. kvartal, og at administrationen samtidig udarbejder statussager vedrørende klagesager i Ankestyrelsen for både service-, ældre- og sundhed- og beskæftigelsesområdet, så udfordringerne med og drøftelserne af kommunens klagesager belyses mere præcist og ikke alene baserer sig på 'Danmarkskortet'.

### **Bilag**

Eksempler på omgørelsessager

Høringssvar fra Handicaprådet SU-møde 04-12-18 pkt. 8.I.

## **Punkt 13: I - Småbørn i bevægelse - FKU, ISU**

18/14116

### **Baggrund**

I sagen skal der tages stilling til om Høje-Taastrup Kommune skal tage mod en bevilling fra Nordea Fonden i forbindelse med et projekt for at højne andelen af motorisk sikre børn, der begynder i børnehave i Høje-Taastrup Kommune. Derudover skal der tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling.

### **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Høje-Taastrup Kommunes modtagelse af en støttebevilling fra Nordea Fonden.
2. At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.165.000 kr. til at højne andelen af motorisk sikre børn, der begynder i børnehave i Høje-Taastrup Kommune. Bevillingen overføres i perioden 2019-2022 med 541.250 kr. pr. år.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Nordea Fonden har 01-11-2018 valgt at støtte projektet Småbørn i Bevægelse med en bevilling på 2.165.000 kr.

Høje-Taastrup Kommune har igennem det sidste 1,5 år været i løbende dialog med Nordea Fonden omkring et projekt for nul til treårige børn i kommunen. Projektet "Småbørn i Bevægelse" har som hovedformål at højne andelen af motorisk sikre børn, der begynder i børnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet kører over en fireårig periode, fra april 2019 til og med marts 2022.

Indsatserne i projektet henvender sig både til børn, forældre og det fagpersonale der har med børnene at gøre i henholdsvis dagpleje og vuggestue.

Der vil blive udviklet på de vejledningsbesøg, som sundhedsplejerskerne gennemfører, når barnet er henholdsvis 2, 4, 8-10 og 18 måneder. Der gennemføres kompetenceudvikling for dagplejere og pædagogisk personale i vuggestuer.

Sideløbende arbejdes der med fritidstilbud for børnene og deres forældre.

### *Baggrund*

Barnets motoriske færdigheder danner grundlag for dets bevægelsesmuligheder og er derfor afgørende for interaktionen med omverdenen. Evnen til at bevæge sig påvirker udviklingen af andre egenskaber, herunder kognitive, følelsesmæssige

og sociale færdigheder.

Data fra *Årsberetningen om børn indskolingsundersøgt i året 2014/2015* viser, at 31,4 % af børnene har bemærkninger til deres motoriske udvikling. Desuden ses en øget risiko for motoriske vanskeligheder ved skolestart blandt de børn, der havde bemærkninger til deres motorik i 8-10 måneders alderen.

Et sundt og aktivt liv grundlægges i barndommen og derfor spiller foreningslivet bl.a. en væsentlig rolle i dette projekt. Derudover taler projektet også ind i det kommunale fokus om at mindske ulighed i sundhed samt målsætningerne i den nye Idræts- og bevægelsespolitik.

Nordea Fonden har udtrykt stor begejstring for projektet og er meget optaget af at udbrede erfaringerne til resten af Danmark. Dette betyder, at projektet giver mulighed for at synliggøre Høje-Taastrup Kommune på landkortet over kommuner, der særligt fokuserer på starten på det gode og aktive liv. Projektet forankres i Fritid og Kultur Center og er udviklet i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningscenter og Institutions og Skolecentret.

## **Økonomi**

Nordea Fonden bevilliger 2.165.000 kr. til projektet. Bevillingen overføres til Høje-Taastrup Kommune i perioden 2019 – 2022 med 541.250 kr. pr. år. Høje-Taastrup Kommune medfinansierer projektet med i alt 2.200.000 kr. gennem medarbejdertimer fordelt ligeligt over hele projektperioden. Der er tale om personale, der allerede indgår i nuværende funktioner, som kompetenceløftes ved projektet.

# **Punkt 14: I - Opdateret Ny Idræts- og bevægelsespolitik 2019-23 - ISU, FKU, AMU og ÆSU**

17/21843

## **Baggrund**

Sagen var på udvalgsmoderækken i november og blev udsat til december. De foreslåede ændringer er indarbejdet i den opdaterede version af Idræts- og bevægelsespolitikken.

I denne sag skal der tages stilling til målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-2023 og høringsperiode for den offentlige høring.

## **Indstilling**

At Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-2023.
2. at politikken sendes i offentlig høring i perioden 20-12-2018 – 31-1-2019.
3. efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og politikken sendes til endelig godkendelse i marts 2019.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Socialudvalget den 04-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i 2010 en Idræts- og Bevægelsespolitik, der revideres hvert fjerde år efter evaluering af den foregående periode. I 2018 formuleres nye målsætninger og indsatser for 2019-23, med fire temaer:

- Foreningsidræt for bredden og eliten
- Selvorganiseret bevægelse og idræt
- Idræt og bevægelse i institution og skole
- Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Som bilag til sagen er vedlagt forslag til målsætninger og indsatser i Idræts- og bevægelsespolitikken for 2019-23. Målsætninger og indsatser er udarbejdet på baggrund af de politiske drøftelser i fagudvalg og på baggrund af dialogen med borgere og øvrige interessenter, herunder Folkeoplysningsudvalget, Idrættens Samråd, Handicaprådet,

Integrationsrådet, Udsatterrådet og Ældrerådet. Borgerne har haft mulighed for at bidrage med input på borgermøde og via dialog på de sociale medier.

Foruden de målsætninger og indsatser der er beskrevet i politikken, samarbejder de forskellige fagområder om at motivere særlige målgrupper til idræt og bevægelse og til at deltage i foreningslivets fællesskaber. Det gælder eksempelvis beskæftigelsesområdet, hvor der arbejdes med at etablere samarbejder med foreningslivet og civilsamfundet i projekter med et beskæftigelsesrettet perspektiv.

Efter beslutning i Byrådet 19-06-2018 og efter indkomne input fra borgere og øvrige interessenter er der lagt fokus på følgende i den kommende periode:

- Flere børn og unge med i foreningsfællesskabet.
- Understøtte samarbejde mellem skoler, institutioner og det frivillige foreningsliv.
- Kompetenceudvikling og rekruttering af frivillige i foreningslivet.
- Udnyttelse af faciliteter og opbygning af sociale fællesskaber omkring faciliteter
- ”Åben hal” med adgang for selvorganiserede.
- Bredt samarbejde om særlige målgrupper med fokus på tilbud til borgere med livsstilssygdomme, handicap, psykiske lidelser og gruppen af voksne udsatte borgere.
- Initiativer, der udligner ulighed i sundhed.

Byrådet besluttede samtidig, at der for den kommende periode laves færre, men mere fokuserede målsætninger og indsatser inden for de enkelte temaer.

### *Proces*

Idræts- og bevægelsespolitikken sendes i offentlig høring i perioden

20-12-2018 – 31-1-2019, inden den vedtages politisk.

Efter høringsperioden indarbejdes eventuelle høringssvar og Idræts- og bevægelsespolitikken for perioden 2019-23 sendes til endelig godkendelse.

Når politikken er vedtaget, udarbejdes handleplaner for de enkelte indsatser, og der åbnes for, at foreninger, borgere og øvrige interessenter kan bidrage med gode ideer til aktiviteter, der kan være med til at opfylde målsætningerne, ligesom der indgås strategiske samarbejder med foreninger omkring politikkenes målsætninger og indsatser.

## **Bilag**

Udkast til Idræts- og bevægelsespolitik

# **Punkt 15: I - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Taastrup Hovedgade 10A - 12 - PMU**

18/18670

## **Baggrund**

Plan- og Miljøudvalget traf 05-09-2018 principbeslutning om, at der for ejendommen Taastrup Hovedgade 10A skulle åbnes mulighed for en bredere anvendelse, så ejendommen også kan anvendes til boligformål.

Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, da anvendelsen i det gældende plangrundlag kun giver mulighed for erhverv i form af kontor- og serviceformål.

## **Indstilling**

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

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan 1.01.9.1 sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.
2. På baggrund af miljøscreeningen udarbejdes der ikke en miljøvurdering for kommuneplantillægget og lokalplanforslaget.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

Peter Faarbæk deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

Blå Kors Pensionat Taastrup, som ligger på Ludvig Hegners Alle 2, har fået bevilliget midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt Sam-bo, der er et nyt botilbud for mennesker med hjemløseproblematikker.

Sam-bo er en ny form for bofællesskab, hvor beboerne dels får hjælp og støtte fra hinanden, dels fra Blå Kors Pensionat, der ligger lige i nærheden. Beboere, der får tilbud i de mere traditionelle boformer som lejeboliger, oplever ofte ensomhed, når de bor alene, og erfaringer viser, at bofællesskaber er mere effektive for målgruppen.

Sam-bo vil være et stof- og alkoholfrit botilbud, og beboerne vil blandt andre være forhenværende beboere på Blå Kors Pensionat Taastrup. Der er ikke tale om nogen form for behandling eller tilknyttet personale, der skal opholde sig på stedet.

Lokalplanen vil åbne mulighed for på den enkelte ejendom at etablere én bolig eller kontor- og serviceerhverv eller en blanding heraf.

Efter Planklagenævnets praksis defineres boligformål bredt. En lokalplanbestemmelse om, at der kun kan etableres én bolig, er derfor ikke til hinder for etablering af bofællesskaber, herunder for personer med fysiske eller psykiske handicap, når bofællesskabet kun omfatter et mindre antal personer. Det afgørende er, om stedet skal fungere som de pågældendes bolig og således ikke som et sted, hvor der skal foregå egentlig lægelig, medicinsk eller terapeutisk behandling.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 til KP14

Forslag til lokalplan 1.01.9.1

Miljøscreening lokalplan 1.01.9.1 og kommuneplantillæg nr. 36

# **Punkt 16: I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU**

18/11721

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes at opføre boligbebyggelser med længe- / karrebebyggelse i 3-6 etager og en trelænget bebyggelse i 3 etager med et stort glasoverdækket atrium samt et parkeringshus umiddelbart syd for jernbanen.

Med forslag til lokalplan 4.42.7 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.7 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i mindst 4 uger.

## **Indstilling**

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

1. forslag til lokalplan 4.42.7 sendes i offentlig høring i mindst 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.7

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Ø undlader at stemme. A, B, C og O anbefaler indstillingen. Indstillingen anbefales dermed.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-12-2018**

Anbefales med bemærkning om at det samlede antal af lejligheder skal fremgå af lokalplanen.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanens område på ca. 21.000 m<sup>2</sup> ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden syd for jernbanen og nordvest for Sejlbjerg Alle og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Stationskvarteret.

Lokalplanen udarbejdes, da området ønskes anvendt til boligformål. Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af boligbebyggelser og de tilhørende opholdsarealer m.m. samt for et parkeringshus.

Lokalplanens område opdeles i tre delområder:

- Delområde A skal anvendes til helårsbeboelse som etageboliger primært i 3 – 5 etager og med 6 etager mod jernbanen i områdets nordvestlige hjørne. Bebyggelsen skal fremtræde med variation bl.a. ved valg af mursten.
- Delområde B skal anvendes til helårsbeboelse som etageboliger i 3 etager og med glasoverdækket gårdrum. Bebyggelsens facader skal have anden fremtræden end bebyggelsen i delområde A.
- Delområde C skal udelukkende anvendes til parkeringshus. Bestemmelser sikrer et maksimalt etageantal på 4 etager og facader som en åben struktur, der så vidt muligt skal begrønnes.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bl.a. de ubebyggede arealer således, at disse fremtræder varierede i både fremtræden og anvendelse.

Da en del af lokalplanens område er påvirket af støj fra jernbane og vej, indeholder lokalplanen bestemmelser om støjskærme og støjvinduer for at modvirke eventuelle støjgener.

### *Miljøvurdering*

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelses-område, at planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål, og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne, hvad angår støj, luft, jord og vand.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.42.7

Miljøscreening, lokalplan 4.42.7

# Punkt 17: I - Forslag til lokalplan for boligbebyggelser, fælleshus og parkeringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU

18/11793

## Baggrund

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene ønskes at opføre boligbebyggelser med rækkehuse i 2 etager og punkthuse i 4 etager samt et fælleshus og et parkeringshus syd for Hedehusene Station.

Med forslag til lokalplan 4.42.8 sættes rammer for fremtræden, omfang og placering af bebyggelse og opholdsarealer m.m.

Forslag til lokalplan 4.42.8 forelægges til politisk behandling med henblik på offentlig høring i 4 uger.

## Indstilling

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

1. forslag til lokalplan 4.42.8 sendes i offentlig høring i 4 uger
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan 4.42.8

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Ø undlader at stemme. A, B, C og O anbefaler indstillingen. Indstillingen anbefales dermed.

## Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-12-2018

Anbefales med bemærkning om at det samlede antal af boliger i de enkelte delområder skal fremgå af forslaget.

## Sagsfremstilling

Lokalplanens område på ca. 19.700 m<sup>2</sup> ligger i Hedehusene i den nye bydel Nærheden syd for Hedehusene Station og øst for Reerslevvej og i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Teglværkskvarteret.

Lokalplanen udarbejdes, da området ønskes anvendt til boligformål. Lokalplanen sætter rammer for omfang og fremtræden af boligbebyggelser, fælleshus og de tilhørende opholdsarealer m.m. samt for et parkeringshus.

Lokalplanens område opdeles i fire delområder:

- Delområde A skal udelukkende anvendes til parkeringshus. Bestemmelser i lokalplanen sikrer, at parkeringshuset bygges med forskydninger i halve etager; 3 etager mod nord og 2 ½ etager mod syd. Facader skal opføres som en åben struktur, der så vidt muligt skal begrønnes.
- De øvrige delområder B, C og D skal anvendes til boligformål som række- og etagehuse samt til et fælleshus. Etagehusene skal opføres som punkthuse i 4 etager og rækkehusene skal opføres i 1 og 2 etager. Rækkehusbebyggelsen skal fremtræde med variation ved valg af mursten.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om bl.a. de ubebyggede arealer således, at disse fremtræder varierede i både fremtræden og anvendelse.

### *Miljøvurdering*

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

På baggrund af screeningen er det administrationens vurdering, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering.

Administrationen vurderer, at planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelses-område, at planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan til boligformål, og at det påtænkte byggeri og anvendelse ikke væsentlig vil påvirke omgivelserne, hvad angår støj, luft, jord og vand.

## **Bilag**

Miljøscreening af lokalplan 4.42.8

Forslag til lokalplan 4.42.8

# **Punkt 18: I - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem Nærheden og Hedehusene - PMU**

18/15000

## **Baggrund**

Forslag til lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene med tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2014 vil udgøre det planmæssige grundlag for opførelse af en vej- og stiforbindelse via en bro over jernbanen til Nærheden fra Hovedgaden i Hedehusene.

Der skal tages stilling til, at forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurderingsrapport skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at forslag til lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene med kommuneplantillæg nr. 35 og tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune ønsker at anlægge en ny vej- og stiforbindelse over Vestbanen via en ny bro nær Hedehusene station. Broen vil skabe en direkte forbindelse mellem Nærheden og Hovedgaden i Hedehusene via Hede volden.

Forslag til lokalplanen 4.44 omfatter alene arealerne til en ny vej- og stiforbindelse samt selve broen og sikrer grundlag for etablering af forbindelsen. Forslag til lokalplanen sikrer, at broen og forbindelsen bliver indpasset til omgivelserne, integreret og indtænkt i den videre udvikling af den nye bydel Nærheden. Der føres også cykelsti og fortove langs forbindelsesvejen over broen.

Bestemmelserne i forslaget går primært på vej- og stiudlæggenes bredder og funktion samt broens udformning herunder belysning. Derudover fastlægger forslag til lokalplanen bestemmelser om, at den eksisterende sti nord for broen opretholdes og føres under broen gennem en tunnel. Stien forbindes med den eksisterende sti, der løber parallelt med jernbanens nordlige side.

### *Kommuneplan 2014*

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 muliggør, at der sikres arealudlæg til etablering af vej- og stiforbindelse over jernbanen via en bro ved Kallerupvejs forlængelse.

### *Miljøvurdering af planforslagene*

I henhold til miljøvurderingsloven er planforslagene omfattet af krav om miljøvurdering. Administrationen har derfor fået Cowi til at udarbejde en miljøvurderingsrapport (bilag 3). Miljøvurderingen redegør for de miljøpåvirkninger, som forventes af det planforslagene muliggør. Følgende potentielt væsentlige miljøpåvirkninger er vurderet:

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
- Befolkningen og menneskers sundhed
- Jord
- Luft
- Visuelle forhold (landskab)

Planernes væsentligste påvirkninger er blandt andet omlægning af trafik, og at en del af den vestlige del af Kulturparken inddrages til vejareal. Miljøvurderingen redegør for en række afværgeforanstaltninger, som implementeres, herunder afskærmende beplantning, hensyn til beskyttede naturtyper mv.

Administrationen vurderer på baggrund af miljøvurderingen, at planerne samlet set ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

#### *Den videre proces*

Ved Byrådets godkendelse af planforslagene og miljøvurderingsrapporten sendes de i offentlig høring i 8 uger.

Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af selve projektet i henhold til miljøvurderingsloven. Byrådet besluttede 23-10-2018 at sende miljøkonsekvensvurderingen af projektet i henhold til miljøvurderingsloven i 8 ugers offentlig høring. Der lægges op til en samlet høringsproces.

Efter offentlighedsfasen vil administrationen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Denne forventes forelagt Byrådet i april 2019.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 4.44 for bro mellem Nærheden og Hedehusene

Forslag til kommuneplantillæg nr. 35

Miljøvurdering af planforslag for bro mellem Nærheden og Hedehusene.pdf

# **Punkt 19: I - Lokalplan for et læringshus i Nærheden, Hedehusene - PMU**

17/21148

## **Baggrund**

I den nye bydel Nærheden, Hedehusene ønskes opført en ny skole, et læringshus i det delområde, som i rammelokalplan 4.42 er udlagt til Læringsklynge.

Med lokalplan 4.42.3 for et læringshus sættes rammer for omfang, placering og fremtræden af den nye bebyggelse og de tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser samt for anvendelse og fremtræden af et område af bydelens fælles byrum, en del af ”loopet”.

Lokalplan 4.42.3 har været i offentlig høring i 8 uger og skal behandles med henblik på endelig vedtagelse.

## **Indstilling**

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at lokalplan 4.42.3 vedtages endeligt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanens område ligger i den nye bydel Nærheden sydøst for Hedehusene Station, syd for banen og vest for Sejlbjerg Allé.

Lokalplanens område er omfattet af bestemmelser i rammelokalplan 4.42 for hele bydelen Nærheden. Lokalplan 4.42.3 er i overensstemmelse med lokalplan 4.42.

Lokalplanens delområde A ligger i det delområde i Nærheden, som i rammelokalplan 4.42 benævnes Læringsklyngen. Lokalplanens delområde B indgår som en del af ”loopet” - et parkbånd til ophold og leg, hovedsti for cyklister og gående, som løber gennem hele Nærhedens område.

Med lokalplan 4.42.3 ønskes det at sætte rammer for anvendelsen til offentlige formål; skole, institutioner og fritidsformål samt til kulturelle aktiviteter og park- / pladsaktiviteter. Det ønskes også at fastsætte rammer for omfang, placering og fremtræden af bebyggelsen og de tilhørende opholdsarealer og parkeringspladser i delområde A samt for anvendelse og fremtræden af delområde B.

Lokalplanens bestemmelser har bl.a. taget udgangspunkt i projektforslag vundet i projektkonkurrencen om forslag, som kunne rumme visionen om fremtidens skole.

Lokalplanen har som forslag været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke modtaget indsigelser til forslaget.

## **Bilag**

Endelig vedtaget lokalplan 4.42.3.

# Punkt 20: I - Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) i de tre boligafdelinger på Taastrup Torv - SU

10/26821

## Baggrund

Boligforeningen 3B har fremsendt byggeregnskab (skema C) for de tre boligafdelinger på Taastrup Torv med henholdsvis 16 og 5 familieboliger samt 12 ældreboliger med serviceareal.

Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

## Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 35.223.000 kr. for 16 familieboliger, 11.197.000 kr. for 5 familieboliger, 22.512.000 kr. for 12 ældreboliger samt 968.000 kr. for serviceareal.
2. At administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.
3. At forøgelsen af udgifterne til servicearealet på 33.000 kr. gives og frigives på politikområde anlæg (226) og finansieres ved kassetræk.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales.

## Beslutning Socialudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 14-12-2010 skema A for 16 almene familieboliger, samt 12 almene ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Taastrup Torv.

Byrådet godkendte 18-09-2012 endvidere skema A for 5 almene familieboliger.

Bebyggelsen blev opført som en særskilt afdeling, men det har altid været Boligforeningens hensigt at lægge afdelingen sammen med de øvrige 16 almene familieboliger.

Boligerne er opført i Taastrup Bycenter, der er udviklet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Sophienberg Ejendomsudvikling A/S. Sophienberg Ejendomsudvikling A/S har efterfølgende overdraget finansierings- og udførelsespligten for butikscetret til CASA A/S.

Skæringsdatoen for afslutning af byggeriet af de tre afdelinger var 01-06-2014, og skema C skal fremsendes senest 6 måneder efter skæringsdatoen. Det har imidlertid ikke været muligt for Boligforeningen 3B, at overholde denne frist på grund af en række vanskeligheder i projektet.

Boligforeningen 3B har oplyst følgende vedr. forsinkelsen:

- 3Bs totalentreprenør Jönsson A/S indgav konkursbegæring 19-11-2013. Da byggeriet på dette tidspunkt ikke var færdiggjort valgte 3B, at færdiggøre byggeriet i fagentrepriser. De fagentrepriser 3B indgik aftale med var primært firmaer, som allerede kendte til byggesagen, da de i perioden inden Jönsson A/S konkurs, var i forhandling med Jönsson A/S som underentreprenører.
- Færdiggørelsen i fagentreprisen har haft såvel tidsmæssige som økonomiske konsekvenser, idet byggeriet blev mere end 1 år forsinket. Det var desuden nødvendigt at tilknytte en byggeledelsesfunktion til færdiggørelsen.

Der har desuden været flere langvarige og bekostelige tvister med grundsælger og projektudvikler af det underliggende butikscenter. Parterne indgik 15-12-2015 en forligsaftale vedrørende samtlige fremsatte krav mellem parterne.

Boligforeningen fremsendte skema C for de tre boligafdelinger første gang 09-02-2015. Administrationen valgte imidlertid at afvise sagen, idet der manglede afklaring af en række forhold, herunder var byggesagen endnu ikke afsluttet, og sagen var ikke indberettet i BBR.

Boligforeningen 3B havde i skema B for hver af de tre afdelinger afsat udgifter til indeksering af entreprisum udover fastprisperioden. Disse udgifter er ikke underlagt maksimumsbeløbet for almene boliger.

Der gælder ingen regler, eller begrænsninger i, hvor stor en betaling for overskridelsen af fastprisperioden, der kan aftales mellem bygherren og entreprenøren, men enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Da en overskridelse således vil få indflydelse på lejen, var det fastsat som en betingelse at Boligforeningen 3B ved fremsendelse af skema C, skulle dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholdt sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.

Denne dokumentation forelå ikke ved første fremsendelse af skema C.

Arealerne er nu kommet på plads i BBR, og byggesagen blev afsluttet i maj 2018. Boligforeningen 3B har desuden valgt at tage udgifterne til indeksering af entreprisummen ud af regnskabet og skema C ansøgningen. Byggeriet kan således ikke overskride det af staten fastsatte maksimumsbeløb, og grundkapitallånet stiger ikke.

Anskaffelsessummen for de tre boligafdelinger er i skema C det samme som maksimumsbeløbet. Byggeregnskabet for de tre boligafdelinger er imidlertid væsentligt højere. Forskellen afholdes dels af tilskud fra Boligforeningen 3B, samt fra deres byggesagshonorar, der er reduceret til 0 kr.

Udgifterne fordeler sig således for de 16 familieboliger:

	Skema A	Skema B	Rev. Skema B 29-01-2013	Rev. Skema B august 2013	Skema C
Grundudgifter	8.613.000 kr.	9.498.000 kr.	9.169.000 kr.	9.271.000 kr.	7.609.000 kr.
Håndværkerudgifter	18.492.000 kr.	22.633.000 kr.	21.410.000 kr.	21.647.000 kr.	23.426.000 kr.
Omk. og gebyrer	3.042.000 kr.	4.197.000 kr.	4.301.000 kr.	4.347.000 kr.	4.188.000 kr.
I alt	30.147.000 kr.	36.328.000 kr.	34.880.000 kr.	35.265.000 kr.	35.223.000 kr.

Boligforeningen 3B har givet tilskud på 2.255.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således for de 5 familieboliger:

	Skema A	Skema B	Rev. Skema B august 2013	Skema C
Grundudgifter	2.969.000 kr.	2.850.000 kr.	2.880.000 kr.	2.482.000 kr.
Håndværkerudgifter	7.001.000kr.	6.721.000kr.	6.792.000 kr.	7.383.000 kr.
Omk. og gebyrer	1.385.000 kr.	1.330.000 kr.	1.343.000 kr.	1.332.000 kr.

I alt	11.335.000 kr.	10.901.000 kr.	11.015.000 kr.	11.197.000 kr.
-------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

Boligforeningen 3B har givet tilskud på 783.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således for de 12 ældreboliger:

	Skema A	Skema B	Rev. Skema B 29-01- 2013	Rev. Skema B august	Skema C
Grundudgifter	5.779.000 kr.	5.088.000 kr.	5.088.000 kr.	5.107.000 kr.	4.349.000 kr.
Håndværker- udgifter	12.020.000 kr.	14.829.000 kr.	14.829.000 kr.	14.885.000 kr.	15.483.000 kr.
Omk. og gebyrer	2.230.000 kr.	2.528.000 kr.	2.500.000 kr.	2.508.000 kr.	2.680.000 kr.
I alt	20.029.000 kr.	22.445.000 kr.	22.417.000 kr.	22.500.000 kr.	22.512.000 kr.

Boligforeningen 3B har givet tilskud på 931.000 kr.

Færdiggørelsen af byggeriet efter totalentreprenørens konkurs har medført overskridelser i byggesagen. Byggesagen har været én sag i byggeperioden, hvorfor overskridelser skal fordeles på alle afdelinger inkl. servicearealet. Servicearealets andel i overskridelserne er 33.000 kr. Udgifterne til Servicearealet er således steget fra 935.000 kr. til 968.000 kr.

Der kan afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til byrådet senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Der er afsatte beløb i alle tre afdelinger – 142.000 kr. for 16 familieboliger, 338.000 kr. for 5 familieboliger, samt 195.000 kr. for 12 plejeboliger.

Det drejer sig om udgifter til bl.a. kommunens støttesagsgebyr, byggesagshonorar og revision i forbindelse med opdatering af regnskab.

Det anbefales, at byggeregnskabet (skema C) godkendes, og at administrationen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

## Økonomi

Grundkapitallånet er 7% af anskaffelsessummen svarende til 2.465.610 kr. for de 16 familieboliger, 783.790 kr. for de 5 familieboliger samt 1.510.670 kr. for de 12 plejeboliger.

Den endelige leje for boligerne udgør henholdsvis 991 kr. 969 kr., samt 1.180 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter.

Den oprindelige udgift til servicearealet på 935.000 kr. blev finansieret af salgsprovenuet. Forøgelsen af udgifterne til servicearealet på 33.000 kr. gives og frigives på politikområde anlæg (226) og finansieres ved kassetræk.

## Bilag

Skema C for serviceareal.pdf

Skema C for 12. plejeboliger.pdf

Skema C for 16. familieboliger.pdf

Skema C for 5. familieboliger.pdf

Arbejdsgangsbeskrivelse for behandling af skema A, B, C - støttet byggeri

# **Punkt 21: I - Puljemidler til styrket tidlig indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel - ISU**

18/8720

## **Baggrund**

Høje-Taastrup Kommune søgte i maj 2018 sammen med 6 kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri Sundhedsstyrelsen om midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 til projektet 'styrket tidlig indsats for børn & unge i psykisk mistrivsel'. Det ansøgte beløb udgjorde ca. 67 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen meddelte positivt tilsagn sidst i juni. Der gøres i denne sag status, og Byrådet skal godkende kommunens deltagelse med den forbundne økonomi.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget godkender kommunens deltagelse i tværkommunalt projekt "styrket tidlig indsats for børn & unge i psykisk mistrivsel".

At der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019, 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,0 i 2021. Bevillingen gives til politikområde Det specialiserede børneområde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen orienterede 31-05-2018 Institutions- og Skoleudvalget om den fælles projektansøgning fra Region Hovedstaden Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) og de syv kommunale parter: København, Gentofte, Frederiksberg, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Hvidovre kommuner samt Bornholms Regionskommune.

Det overordnede formål med samarbejdsprojektet er at udvikle og afprøve en model for en koordineret fælles funktion (KFF), der sikrer en tidlig og nær indsats for børn og unge i betydelig psykisk mistrivsel. Elementerne i modellen er et tværsektorielt fagligt forum, fælles kompetenceudvikling, supervision og rådgivning.

Projektorganiseringen er primo november på plads med en styregruppe og bl.a. arbejdsgrupper rettet mod de fire indsatsspor. Centerchefen fra Børne- Ungerådgivningscentret deltager for Høje-Taastrup Kommune i den overordnede styregruppe for projektet, og i arbejdsgrupperne på tværs af Region og kommuner deltager relevante faglige medarbejdere. Arbejdsgrupperne er startet op i oktober 2018 og intensiveres, når alle parter har alle medarbejdere på plads. Høje-Taastrup Kommunes to projektmedarbejdere, en fuldtidspsykolog og en lokal tovholder på deltid er startet 01-11-2018. Der etableres et tværgående samarbejde omkring projektet mellem Institutions- og Skolecentret og Børne-Ungerådgivningscentret.

Projektets udviklings- og opstartsfasen forløber frem til august 2019. I denne periode beskriver kommunerne, herunder også Høje-Taastrup, sine eksisterende indsatser i en indsatsstrappe, og der laves aftaler med institutioner og skoler om det frontpersonale, der skal involveres og uddannes.

Når personalet er uddannet, går næste fase i gang. Projekterne afprøves først i mindre skala tilpasset den enkelte kommune ift. organisering og kapacitet.

Der lægges fra statslig side stor vægt på, at projektet overvåges. Der vil derfor løbende blive gjort status på projektets delelementer; ud over årlige afrapporteringer til Sundhedsstyrelsen skal der foretages en midtvejsevaluering med henblik på læring og justering af projektets model og indsatserne. Det er en del af projektet, at der samarbejdes med en ekstern evaluatør.

Med projektets overordnede fokus på, at flere børn og unge skal have tilstrækkelig hjælp tidligere og tættere på hjemmet, så de undgår at udvikle egentlig psykisk sygdom, kunne der ligge en risiko for opgaveglidning fra regionen til kommunerne, hvor kommunerne ender med at løse opgaver, som burde løses i den regionale psykiatri.

De kommunale parter vil løbende have opmærksomhed på risikoen for, at der kan ske en ufinansieret opgaveglidning mellem sektorerne. Det vil ske ved bl.a. at sikre, at børn og unge, som rettelig bør modtage tilbud i regi af den regionale psykiatri, også får det. Derudover er samarbejdspartnerne enige om, at der vil blive udviklet et evalueringsdesign, der søger at afdække potentialerne og opmærksomhedspunkterne ved en ændret tilbudsvifte.

Med et så omfattende projekt skal der selvfølgelig også ses, hvad der sker, når projektet nærmer sig sin afslutning, og satspuljemidlerne ophører. En eventuel forankring af projektet forudsætter, at der i projektperioden kan fremvises overbevisende faglige og økonomiske resultater. Hvis projektets resultater er lovende, vil administrationen frem mod projektets afslutning undersøge mulighederne for at forankre de nye indsatser indenfor de eksisterende økonomiske rammer, herunder redegøre for eventuelle potentialer i et ændret opgavefokus kommuner og region i mellem.

## **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har modtaget på 3.200.000 kr. af puljen over en ca. treårig periode. Midlerne skal primært anvendes på frikøb af projektleder, tovholdere og projektmedarbejdere samt udgifter forbundet med uddannelse, workshops, kurser og lignende. Derudover er der blandt andet også afsat midler til kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og formidling.

Institutions- og Skoleudvalgets indtægts- og udgiftsbudget vil blive tilpasset med de tilførte midler i den næstkommende budgetopfølgning med henholdsvis 320.000 kr. i 2018, 960.000 kr. i 2019, 960.000 kr. i 2020 og 960.000 kr. i 2021.

## **Punkt 22: I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - ISU**

18/300

### **Baggrund**

Byrådet vedtog 04-10-2018 budgettet for 2019-2022. Budgetvedtagelsen indeholder to rammebesparelser på samlet 23 mio. kr. Den ene rammebesparelse er på 15 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af driften. Den anden er på 8 mio. kr. på administration. Der udmøntes samlet 18,4 mio. kr., svarende til 80 pct., uden at det påvirker det politisk vedtagne serviceniveau i væsentligt omfang.

De resterende 4,6 mio. kr. vurderes at påvirke det politisk vedtagne serviceniveau eller konkrete politiske beslutninger, og forelægges derfor fagudvalgene til endelig beslutning.

Institutions- og Skoleudvalget udsatte sagen 06-11-2018, idet administrationen blev bedt om at udarbejde beskrivelser af yderligere politiske og administrative forslag.

Forslagene har været i MED-høring.

### **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter hvilke forslag, der skal udmønte de tværgående besparelser på udvalgets område for i alt 2,7 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

A undlader at stemme.

Ø stemmer imod.

B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

### **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018**

C stillede følgende forslag til besparelser:

B-Lokal tilpasning af åbningstiderne i daginstitutionerne

C-Skilmisseområdet

D-Ungdomsskolen; dog kun 104.000 kr. og kun i 2019

G-Differentieret sundhedspleje 300.000 kr. i 2019 og fremefter

H-Tilpasning af ressourcer til læsekompetencecentret

J-Læsekonsulentpuljen reduceres

K-10. klasse i dagbehandling tilbydes ikke længere pr. automatik

For stemte: C og B (5)

Imod stemte: Ø (1)

Undlod at stemme: A (2)

Dermed anbefalet.

Der blev udleveret høringssvar fra:

- 2 fra medarbejdersiden i Børne- og Ungdomscenterets sektorudvalg
- Sundhedstjenesten
- Ungdomsskolens bestyrelse

- Ungdomsskolens MED
- Institutions- og skolecenterets sektor-MED
- Institutions- og Skolecenterets personalemøde med MED status



## Sagsfremstilling

Som en del af budgetvedtagelsen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal udmøntes en rammebesparelse på 0,6 pct. i hele kommunen, svarende til 15 mio. kr. og en administrativ rammebesparelse på 8 mio. kr.

Administrationen udmønter effektiviseringer for 11,6 mio. kr. bredt i hele organisationen på 0,6 pct. besparelsen og 6 mio. kr. på den administrative rammebesparelse. Det vil naturligvis kunne have konsekvenser for det arbejde, der bliver leveret generelt. Det skønnes dog ikke direkte at påvirke det politisk fastlagte serviceniveau.

Udmøntningen af de resterende 3,4 mio. kr. på 0,6 pct. puljen og 1,2 mio. kr. på den administrative pulje skønnes at påvirke konkrete politiske beslutninger eller et politisk fastlagt serviceniveau. Disse forslag blev derfor forelagt samlet til fagudvalgene til beslutning på november møderækken.

I tilfælde af at fagudvalget ikke kan godkende administrationens forslag til udmøntning, bør fagudvalget anvise alternativ udmøntning indenfor eget udvalgsområde. Det følger af 4-trinsmodellen, som er en del af Kommunens Principper for Økonomistyring.

På denne baggrund udsatte Institutions- og Skoleudvalget den 07-11-2018 sagen med anmodning om, at administrationen udarbejder beskrivelser af yderligere politiske og administrative forslag til, hvordan de tværgående besparelser kan udmøntes. Forslagene fremgår af tabel 1. En uddybende beskrivelse af forslagene fremgår af vedlagte bilag.

*Tabel 1  
Forslag til udmøntning af tværgående besparelser, inkl. nye forslag*

Besparelse i 1.000 kr.	2019	2020	2021+
Nye forslag:			
A) Omorganisering af naturvejleder-opgaven	-50	-200	-200
B) Lokal tilpasning af åbningstider i daginstitutionerne	-488	-975	-975
C) Skilsmisseområdet (alternativ til "L")	-97	-97	-97
D + E) Ungdomsskolen	-104 til -208	-250 til -500	-250 til -500
F) Transport til Next, hvis samarbejdet ophører	0	0	-400
G) Differentieret sundhedspleje	-378	-765	-765
H) Tilpasning af ressourcer til læsekompetencecenter	-145	-350	-350
Forslag fra mødet 07-11-2018:			
I) Læsekonsulentfunktionen reduceres	-200	-250	-250
J) Læsekonsulentpuljen reduceres	-200	-200	-200

K) 10. klasse i dagbehandling tilbydes ikke længere pr. automatik	-750	-750	-750
L) Antallet af forbyggende tiltag for familier reduceres	-700	-700	-700
M) Sammen om familien	-480	-480	-480
<b>I alt</b>	<b>-3.592 til -3.696</b>	<b>-5.017 til -5.267</b>	<b>-5.417 til -5.667</b>

Nedenstående tabel viser en beløbsmæssig fordeling af administrationens oprindelige forslag fordelt på udvalg. Det er jf. 4-trinsmodellen det beløb, som fagudvalget skal søge udmøntet. For Institutions- og Skoleudvalget er der tale om 2,7 mio. kr.

Tabel 2

*Udmøntningsforslag som påvirker politisk vedtaget serviceniveau, fordelt på fagudvalg*

Fagudvalg	2019+		0,6 pct. rammebesparelse		Administrativ besparelse	
	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1	-430	1	-550 <sup>1</sup>		
Institutions- og Skoleudvalget	4	-2.180	1	-480		
Socialudvalget	2	-300				
Ældre- og Sundhedsudvalget	1	-170 <sup>2</sup>				
Økonomiudvalget	2	-277	1	210 <sup>3</sup>		
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>-3.357</b>	<b>3</b>	<b>-1.240<sup>4</sup></b>		

1. Beløbet stiger til 1,1 mio. kr. i 2020+

2. Beløbet stiger til 368.000 kr. i 2020+

3. Beløbet stiger til 420.000 kr. i 2020+

4. Beløbet stiger til 2 mio. kr. i 2020+

Nedenfor fremgår de fem forslag på Institutions- og Skoleudvalget, som indgik i sagen den 07-11-2018.

### **I.Læsekonsulentfunktionen reduceres**

Læsekonsulenten mødes med læsevejlederne en gang månedligt og varetager sparringsopgaver med personalet i Læsekompetencecentret samt en række ad hoc-opgaver på skolerne. Herudover besvarer læsekonsulenten en række henvendelser fra borgere og politikere, ligesom der i funktionen ligger en række opgaver i arbejdsgrupper på tværs af centret.

En nedlæggelse vil medføre en ringere betjening af borgere og politikere, ligesom det tværgående arbejde mellem centre kan blive forringet.

Opgaver udenfor centret vil kunne varetages af en læsevejleder fra en af skolerne. Læsekompetencecentret vil også kunne trække på sparring fra den eksterne læsevejleder.

Ved at reducere læsekonsulentfunktionen kan der spares 200.000 kr. i 2019 stigende til 250.000 kr. i 2020 og frem.

## **J.Læsekonsulentpuljen reduceres**

Den afsatte pulje på kr. 530.000 til indsatser på læseområdet foreslås reduceret med lidt under halvdelen. Den resterende del af puljen anvendes til abonnementer og frikøb af lærere til diverse læseprojekter. Konsekvenserne af at reducere puljen vurderes at være beskedne.

Ved at reducere læsekonsulentpuljen kan der spares 200.000 kr.

## **K.10. klasse i dagbehandling tilbydes ikke længere pr. automatik**

Forslaget indebærer, at der som udgangspunkt ikke bevilges specialundervisning på 10. og 11. klassetrin til elever, der har været visiteret til dagbehandling, da dette ligger ud over undervisningspligten. Elever afslutter således dagbehandling efter 9. klasse og ville kunne gå videre i tilbud som 10. klasse på Ungdomsskolen, Linje 10, STU, FGU, produktionsskole, erhvervsrettet praktik eller lignende.

For de elever som tidligere ville have fået tilbudt 10. eller 11. klasse, vil det betyde, at de får 1-2 års grundskolegang mindre, så deres samlede skolegang og dermed mulighed for opnåede faglige kompetencer reduceres. Det vil også betyde, at der for nogle af disse særligt sårbare unge gives et skoletilbud/foranstaltning, der pædagogisk og behandlingsmæssig i mindre grad tager hånd om deres udfordringer end et dagbehandlingstilbud.

For andre aktører på skoleområdet, herunder UU, STU, produktionsskoler m.fl. vil det betyde, at de skal agere tidligere i forhold til disse unge, og disse aktører vil i 2019 få fremrykket nogle af deres opgaver.

På nuværende tidspunkt går 4 elever i 9. klasse og 9 elever i 10. klasse i et dagbehandlingstilbud

Som alternativ til dagbehandling i 10. klasse kan der være udgifter til foranstaltninger (arbejdspraktik eller lignende), men disse vil være mindre end udgifterne til dagbehandling. Herudover vurderes der at kunne være helt særlige tilfælde, hvor det både i 2019 og fremover vil være nødvendigt at tilbyde 10. classes dagbehandling. Fx at dagbehandlingsforløbet er startet meget sent (f.eks. i 9. klasse) eller alle andre muligheder er udtømte (STU, produktionsskole, FGU, særligt tilrettelagte arbejdspraktikker o. lign.)

Hvis forslaget vedtages politisk, skal der efterfølgende udarbejdes en kvalitetsstandard for området. Standarden vil indgå i kvalitetshåndbogen på det sociale børne- og ungeområde.

Ved ikke at tilbyde 10. klasse i dagbehandling pr. automatik kan der spares 750.000 kr.

## **L.Antallet af forbyggende tiltag for familier reduceres**

Kommunen har arbejdet med projektet De Utrolige År (DUÅ) siden 2013. Kurserne har årligt været tilbudt til forældre til ca. 50 børn. Inden et barn/en familie optages på et kursus, vurderes den samlede problemstilling og tyngde af et tværfagligt visitationsudvalg.

DUÅ-kurserne bygger på et internationalt koncept. Høje-Taastrup har siden starten opnået bedre resultater end det internationale gennemsnit. Succesraten er på 88%, hvilket vil sige, at knapt 9 ud af 10 børn efter kursusforløbet vurderes at være uden for det behandlingskrævende område. I 2018 er der 3 typer DUÅ-kurser:

### *DUÅ Baby (0-1 år)*

DUÅ Baby er det tidligste forebyggende kursus. Der har været 3 årlige hold for både nybagte mødre og fædre. Kurset har til formål at styrke voksen-barn relationen og opbygge forældrenes evne til at styrke barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Tilbuddet foreslås nedlagt. Konsekvensen kan være, at nogle familier kan have behov for andre indsatser i stedet. Herudover kan det betyde at udfordringerne for nogle af familierne vokser sig større og på sigt bliver dyrere.

### *DUÅ Førskole (2-8 år)*

DUÅ Førskole er målrettet familier, der oplever mange konflikter med deres barn, og som gerne vil blive bedre til at opdrage barnet uden at skælde ud. Der er tale om et gruppebaseret tilbud til ca. 7 forældrepar, og enlige kan også deltage.

Kurset udbydes pt. 2 gange om året. Det foreslås, at det fremover kun udbydes en gang om året. Det kan betyde, at relevante forældre må afvises til dette tilbud, hvilket vil være familier, som kan forventes at have behov for andre indsatser i stedet. Vi kan tabe sammenhængskraft i den fælles indsats i forhold til udsatte børn mellem dagtilbud i Institutions- og Skolecenteret, Børne- og Ungerådgivningscenteret og forældre.

Det tredje DUÅ-kursus er for tosprogede børnefamilier. Det er puljefinansieret af staten og afsluttes primo 2019.

### *Skilsmissekurset KIFF (Kursus i fælles forældreskab)*

Udover DUÅ-kurserne udbydes et skilsmissekursus, hvor målgruppen er forældre, der er skilt, og som oplever et højt indbyrdes konfliktniveau, der påvirker barnet/ børnene negativt. Kurset har fokus på børnenes behov for sammenhæng og tryk er det vigtigste for, at børn kommer godt videre efter en skilsmisse.

KIFF-kurserne har været udbudt med 5 kurser i perioden juli 2017 til oktober 2018. Der har været begrænset efterspørgsel. 3 kursusgange er afviklet. Det foreslås, at dette kursus nedlægges og vi intensiverer samarbejdet med Statsforvaltningen ift deres tilbud om rådgivningsindsats.

Samlet set reduceres kurserne med 2/3 i forhold til serviceniveauet i 2018, og resulterer i en nednormering med 1,33 årsværk fordelt på sundhedsplejersker, specialpædagoger og familiebehandlere.

Ved at reducere antallet af forebyggende tiltag for familier kan der spares 700.000 kr.

## **M. Sammen om familien**

Forslaget vedrører udmøntning af den administrative pulje og indebærer nedlæggelse af en af de socialrådgiverstillinger, som Byrådet godkendte i 2. budgetopfølgning 2018. Ifølge godkendelsen skulle der ansættes 13 socialrådgivere fordelt over 2018-2019 som led i Familieafdelingens projekt ”Sammen med familien” – færre dyre og længerevarende anbringelser.

Besparelsen indebærer udover lønreduktionen en reduktion i det forventede provenu. For personalet betyder besparelsen, at antallet af sager skal løses af en kollega mindre. Sagsantallet pr. medarbejder kan derfor ikke reduceres helt som antaget i projektoplægget.

Ved at nedlægge en socialrådgiverstilling kan der spares 480.000 kr.

## **Bilag**

Lokal tilpasning af åbningstider i daginstitutionerne

Skilsmisseområdet (PREP)

Ungdomsskolen - rammebesparelse på 500.000 kr.

Ungdomsskolen - rammebesparelse på 250.000 kr.

Eventuelle sparede penge ved transport til Next

Differentieret sundhedspleje

Tilpasning af ressourcer til Læsekompetencecenter

Høringssvar vedr. forældrekurser

Høringssvar vedr. sundhedspleje

Høringssvar vedr. Sundhedstjenesten

Høringssvar fra Ungdomsskolens bestyrelse

Høringssvar fra Ungdomsskolens MED

Høringssvar SektorMED ISC Budget 2019

Høringssvar - 2. runde budget.docx

# **Punkt 23: I - Kvalitetshåndbog 2019. Børn og unge med særlige behov - ISU**

16/2465

## **Baggrund**

Byrådet godkender årligt Kvalitetshåndbog for børn og unge med særlige behov. Håndbogen viser kommunens serviceniveau på området.

## **Indstilling**

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den samlede Kvalitetshåndbog 2019 for børn og unge med særlige behov.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Kvalitetshåndbogen med en række kvalitetsstandarder på udvalgte lovområder er med til at afstemme forventningerne hos borgerne, så de får et indtryk af niveauet for hjælp i kommunen, og hvilke ydelser kommunen som udgangspunkt kan tilbyde børn og unge med særlige behov. Håndbogen findes på kommunens hjemmeside.

Byrådet vedtog 24-05-2016 en proces for ajourføring af håndbogen. I henhold til denne høres Handicaprådet om forslag til nye standarder. Det sker efter en indledende politisk drøftelse i Institutions- og Skoleudvalget. Efter høringen fremlægges materialet til den endelige politiske behandling. Der er ingen ændringer i det aktuelle udkast, så derfor høres Handicaprådet ikke.

Samtlige kvalitetsstandarder er gennemgået, og der er foretaget en række tekstmæssige præciseringer og forenklinger, som bringer standarderne up to date med administrationens praksis. Der er ingen ændringer i kommunens serviceniveau.

Det vedlagte udkast til håndbog 2019 viser både den hidtidige og de foreslåede ændringer, der følger af disse præciseringer og forenklinger. Materialet er af samme grund omfangsrigt, men har til formål at sikre en gennemsigtighed mellem 2018- og 2019-udgaven. Efter vedtagelsen vil kun den aktuelle 2019-tekst fremgå.

Ajourføring af takster for normalforbrug sker som hidtil administrativt.

Når Byrådet har forholdt sig til den endelige udmøntning af rammebesparelserne i budget 2019, fremlægger administrationen forslag til kvalitetsstandard vedr. serviceloven § 11. Det forventes at ske i marts 2019.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard 2019. Den samlede håndbog

# **Punkt 24: I - Forenkling af administration og ændring af regler og vedtægter for Idrættens Samråd - FKU**

15/25667

## **Baggrund**

Administrationen og relevante samråd på folkeoplysningsområdet har drøftet muligheden for at forenkle papirarbejdet og skabe bedre service for foreningerne.

Derudover fremlægges forslag til mindre ændringer i timefordelingsreglerne på idrætsområdet.

## **Indstilling**

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

1. Godkendte folkeoplysende foreninger fremover alene skal sende ansøgningsblanket om tilskud til kurser, rejser og lejre ind for at få udbetalt tilskud hertil, men opbevare dokumentation for det ansøgte beløb i fem år, så dokumentationen kan kontrolleres i en stikprøvekontrol.
2. 8 % af de folkeoplysende foreninger udtages til stikprøvekontrol, hvis punkt 1 godkendes.
3. Den årlige ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud til kurser, rejser og lejre flyttes fra 31. december til 30 november.
4. Timefordelingsreglerne på idrætsområdet bliver ændret, så medlemmerne i foreninger med flere væsensforskellige aktiviteter (eksempelvis badminton og gymnastik) udløser medlemstilskud og tæller med i timefordelingen det antal gange, medlemmerne deltager fast på hold i idrætsgrene, som er væsensforskellige. Derudover foretages mindre justeringer i timefordelingsreglerne.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

## **Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 05-12-2018**

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Bedre service for foreningerne**

#### *Forenkling af dokumentationskrav*

Flere idrætsforeninger og spejdergrupper har henvendt sig til administrationen om vores dokumentationskrav i forbindelse med tilskud til udgifter til rejser, lejre og kurser for idrætsforeninger, spejdergrupper og øvrige foreninger. Sagsgangen opleves som besværlig. Derfor har administrationen sammen med repræsentanter for foreningslivet kigget på, hvordan vi kan forenkle administrationen.

Det budget, som Byrådet afsætter til de frivillige folkeoplysende foreninger, fordeles mellem de forskellige typer foreninger efter medlemstal.

I budgettet har Idrættens Samråd og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd hver afsat en sum penge til at begrænse foreningernes udgifter til rejser, lejre og kurser. Samrådet for Øvrige Foreninger giver også tilskud til formålet. Der er en øvre grænse for, hvad foreningen kan få i tilskud. For at kunne få tilskuddet, sender foreningerne i dag en udfyldt blanket med anmodning om tilskud samt dokumentation for udgiften i form af fakturaer for kursusafgift, togbilletter, kilometerpenge for bilkørsel m.m. til administrationen. Det kan være tidsmæssigt krævende for kassereren at indhente alle disse bilag fra foreningens deltagere. Når alt materiale er inde tjekker administrationen dokumentationen og sender tilskuddet til foreningen, hvis alt er i orden.

Det foreslås, at godkendte folkeoplysende foreninger fremover alene skal sende ansøgningsblanketten om tilskud ind. Til gengæld skal de opbevare dokumentationen for de forskellige udgifter i fem år, så administrationen i forbindelse med de årlige stikprøvekontroller kan indhente dokumentation for udbetalte tilskud på området. I dag udtages 5 % af alle

godkendte folkeoplysende foreninger til stikprøvekontrol årligt for at tjekke, at deres medlemstilskud er brugt i henhold til folkeoplysningsloven. Det foreslås hævet til 8 %.

Budgettet til kurser, rejser og lejre vil ikke kunne overskrides, da samrådene fastsætter, hvor stort et samlet beløb den enkelte forening og det samlede område kan bruge på tilskud hertil.

Revisionen har godkendt ændringen.

#### *Ansøgningsfrist for ansøgning af tilskud til kurser, rejser og lejre*

I december og januar måned skal foreningerne indsende den årlige ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening for det kommende år samt ansøge om tilskud til kurser, rejser og lejre. Traditionelt har foreningerne mange spørgsmål i forhold til procedure og udfyldelse af skemaer m.m. som de søger svar på i administrationen. Navnlig op til deadline er der mange henvendelser, hvilket kan betyde længere svartider. Det foreslås derfor, at ansøgningsfristen for tilskud til kurser, rejser og lejre ændres fra 31. december til 30. november. Udgifter til kurser, rejser og lejre afholdt i december vil blive udbetalt fra næste års budget. Det vil give administrationen bedre luft til at servicere foreningerne optimalt i forhold til ansøgningsfristen.

### **Timefordelingsregler**

#### *Optælling af medlemmer på idrætsområdet*

Af kommunens timefordelingsregler på idrætsområdet fremgår det, at "Et medlem kan som udgangspunkt kun indgå i tildelingen af idrætsfaciliteter en gang. Det skal fremgå af medlemsindberetningen, hvilken aktivitet det pågældende medlem skal tilknyttes. Foreninger, der har medlemmer, som dyrker flere forskellige aktiviteter i samme forening, kan under særlige forhold tælle medlemmerne to gange. Disse forhold skal drøftes med Idrættens Samråd".

Det er disse forhold, som nu ønskes præciseret. Langt de fleste foreninger tilbyder kun en idrætsgren (enstregnet). Imidlertid er der en lille håndfuld enstrengede foreninger, som har flere væsensforskellige idrætter f.eks. badminton og gymnastik, hvor medlemmet tilmelder sig flere idrætsgrene og deltager fast på et hold i to eller flere af disse idrætsgrene. Disse foreninger får i dag kun medlemstilskud og faciliteter stillet til rådighed efter det samlede antal unikke cpr.nr. Ikke efter hvor mange medlemmer, der deltager i væsensforskellige idrætsgrene. Deres kontingent overstiger minimumskontingentet på 100 kr. pr. aktivitet for at få tilskud og faciliteter stillet gratis til rådighed.

For at stille enstrengede og flerstrengede foreninger lige, foreslås det, at medlemmerne i foreninger med flere væsensforskellige aktiviteter udløser medlemstilskud og tæller med i timefordelingen det antal gange, medlemmerne deltager fast på hold i idrætsgrene, som er væsensforskellige. Dette skal klart fremgå af medlemsindberetningen i forbindelse med den årlige ansøgning om godkendelse til tilskud det kommende år.

Derudover foreslår Idrættens Samråd og Administrationen mindre tekniske justeringer af timefordelingsreglerne:

#### *Regler for tildeling af idrætsfaciliteter:*

- Teksten ændres, så selvorganiseret idræt ikke får fastlagt blokke af timer i forbindelse med timefordelingen, men at de kan booke ledige tider i udvalgte haller, hvilket skaber en større fleksibilitet for de selvorganiserede.
- Timerne kl. 22-23 bliver taget ud af timefordelingen, men de foreninger, der ønsker tiderne, kan søge dem.
- Der er ændret formulering i fordelingen i springcentret. Teksten vedr. forsøgsordningen er slettet og er blevet erstattet med en tekst om, at springcentret fordeles mellem de foreninger der er berettiget til tider, og at fordelingen sker i samarbejde mellem foreningerne, Idrættens Samråd og administrationen.
- Der er meget stor søgning på Springcentret. Derfor inddrages søndag til træning. Alligevel er der behov for at hæve timetildelingen til springgymnastik fra 15 til 20 timer ugentlig i alt uden for Springcentret.

#### *Optimal udnyttelse af faciliteter:*

- Det er ændret, så sæsonen følger skoleåret, med start i uge 33 og slut i uge 26

*Fordeling af sal-timer i kommunale og selvejende anlæg:*

- For gymnastiksal B på Ole Rømer-skolen afd. Selsmose er **kampsport** tilføjet som prioriteret idrætsgren.

*Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger*

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde 14-11-2018 og havde følgende bemærkninger:

1. administrationen skal bede Idrættens Samråd uddybe forslaget om ”at selvorganiseret idræt fremover ikke er tildelt timer i forbindelse med timefordelingen, men at selvorganiseret idræt kan booke ledige tider i udvalgte haller” med henblik på behandling i Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

(Forslaget er uddybet i bilag i sagen.)

**Bilag**

Ændring af timefordelingsregler 2018

Sag om forenkling dec 2018

## **Punkt 25: I - Nye kvalitetsstandarder - ÆSU**

18/18859

### **Baggrund**

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

### **Indstilling**

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

- 1) De nye kvalitetstandarder
- 2) Ydelseskatalogerne
- 3) At der indarbejdes ændringer i kvalitetsstandarderne i overensstemmelse med budgetaftale 2019.

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

Anbefales.

### **Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-12-2018**

Administrationen havde følgende rettelser til bilagene i sagen:

1. Kvalitetsstandarder - Del 3 – praktiske oplysninger: I afsnittet under skemaet i 3. linje erstattes ”støvsuget” af ”vasket gulv”.
2. Ydelseskatalog – SEL:
  - a. 2.6.6. Forsøgsordning: ”Høje-Taastrup Kommune har fået dispensation til at bevilge hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, der i en midlertidig periode har en funktionsnedsættelse, som forhindrer dem i at komme frem og tilbage fra arbejde, følge mindre børn til og fra institution og skole eller købe ind. Der er givet dispensation for varighedsbegrebet i Servicelovens hjælpemiddel- og forbrugsgodeparagraf (§§112 og 113). Kvalitetsstandarden gælder i forsøgsperioden fra 1.1.2016 til 31.8.2017. Der kan ikke i forsøgsordningen bevilges hjælpemidler, som hører under andre sektorer, som skole, arbejdsmarked, behandling eller lignende” fjernes.
  - b. 3.1.2 Visitation til plejeboliger: ”Borgere der har ophold på hospital / rehabiliterings- eller aflastning, skal i videst muligt omfang have ophold i eget hjem, for en vurdering af om de kan blive i eget hjem, inden de visiteres til en plejebolig” tilføjes.

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte ændringen og anbefaler sagen.

### **Sagsfremstilling**

#### **Nyt format for kvalitetsstandarderne**

Byrådet besluttede i august 2018 ny pakkestruktur vedrørende ældreområdet serviceniveau. Den nye pakkestruktur er afledt af økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og KL. Aftalen forpligtiger samtlige kommuner til i løbet af 2017 og 2018 at implementere dokumentationsmetoden fællessprog 3 (FSIII).

En af konsekvenserne ved den nye dokumentationsmetode er, at Høje-Taastrup Kommunes hidtidige kvalitetsstandarder og pakkestruktur, skal tilpasses den nye dokumentationsmetode. Pakkestrukturen bruges blandt andet til udmåling af hjælp til borgerne samt afregning af kommunal og privat leverandør. Pakkestrukturen er jævnfør Byrådets beslutning 14-08-2018 tilpasset FSIII, og organisationen arbejder i dag efter den nye pakkestruktur og dokumentationspraksis.

Dokumentationsmetoden FSIII adskiller sig fra den tidligere dokumentationspraksis, ved at der ses mere på borgerens funktionsniveau som helhed og deraf behov for hjælp og støtte. Derudover forudsætter metoden, at der arbejdes mere systematisk med et såkaldt ydelseskatalog. Ydelseskataloget beskriver blandt andet hvilke konkrete ydelser, borgeren kan modtage under de enkelte pakker. Ydelseskataloger beskriver dermed kommunens serviceniveau, rettet mod myndighed og leverandørerne (og dermed driften) og indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvilke ydelser, der konkret leveres i de enkelte pakker.

FSIII stiller derudover krav om, at ydelser der leveres efter Serviceloven og ydelser der leveres efter Sundhedsloven adskilles. Der er udarbejdet to adskilte ydelseskataloger, henholdsvis "Ydelseskatalog Servicelov" og "Ydelseskatalog Sundhedslov", der er opdelt efter hvem der leverer ydelsen og hvordan de visiteres. Udarbejdelsen af ydelseskatalogerne har samtidig gjort det muligt at adskille, hvilke oplysninger der retter sig mod borgerne og hvilke der retter sig mod leverandørerne og myndighed. På den baggrund er det blevet muligt at udarbejde mere borgerrettede kvalitetsstandarder jævnfør Byrådets beslutning 14-08-2018. Ydelseskatalogerne er således et administrativt redskab til at sikre en ensartet visitation og levering af ydelser.

Endelig er der områder, som ikke er omfattet af dokumentationsmetoden FSIII. Det drejer sig primært om hjælpemidler, boliger og øvrige serviceydelser (kørsel, omsorgstandpleje og ansættelser af hjælpere). For de områder fastholdes de nuværende kvalitetstandarder fra 2018 i de respektive ydelseskataloger. Målet er at ydelserne beskrives med FSIII i takt med, at de bliver omfattet af dokumentationsmetoden.

Kvalitetsstandarderne for 2019 består derfor af følgende tre dokumenter:

- Borgerrettede kvalitetsstandarder (henvendt til borgerne)
- Ydelseskatalog Servicelov (henvendt til myndighed og leverandører)
- Ydelseskatalog Sundhedslov (henvendt til myndighed og leverandører)

Alle tre dokumenter er vedlagt denne sag som bilag. Derudover er der vedlagt et skema, som viser ændringer og sammenhæng mellem nuværende og tidligere kvalitetsstandarder og serviceniveau.

De nye borgerrettede kvalitetstandarder er opbygget i en mere borgerrettet og tidssvarende udgave. Der indeholder oplysninger om de ydelser som Høje-Taastrup kommune tilbyder borgerne, når de har behov for hjælp, hvad de indeholder samt hvilke lovgrundlag der ligger til grund for kommunens tilbud.

De nye kvalitetsstandarder vil være gældende fra 01-01-2019, og den borgerrettede publikation vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. De to ydelseskataloger vil blive tilgængeligt for leverandører og myndighed.

### **Redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarderne**

Da der er tale om en omsiggribende ændring af formatet for, hvordan kvalitetstandarder og ydelseskatalog beskrives, er det ikke muligt at udarbejde en detaljeret oversigt over samtlige redaktionelle ændringer, med undtagelse af de ydelser i ydelseskataloget der endnu ikke er omfattet af FSIII.

For de borgerrettede kvalitetsstandarder har det overordnede redaktionelle fokus været at benytte et sprog, der ikke forudsætter kendskab til området, at forenkle strukturen og fokusere på de informationer der er relevante for borgeren, samt at samle de informationer, der er relevante for alle ydelser ét sted, for at skabe overblik over eksempelvis leverandørkrav og arbejdsmiljøregler. I forbindelse med udarbejdelsen af nye kvalitetsstandarder, er der søgt information fra andre kommuner, der har været igennem samme proces i forbindelse med implementeringen af Fællessprog III, herunder særligt København og Hvidovre kommune.

Redaktionelle ændringer medfører ikke ændringer i serviceniveau, kvalitet i ydelser eller omfanget af den hjælp der modtages i dag.

### **Ændringer i serviceniveauet**

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarder for 2019 er der indarbejdet følgende ændringer i serviceniveauet:

Som følge af budgetvedtagelsen for 2019 afskaffes Klippe-kortsordningen for hjemmeboende borgere.

Jævnfør budgetvedtagelsen for 2019 tilbydes snerydning fremover kun til borgere, der vurderes at have totale begrænsninger i deres funktionsniveau.

På baggrund af budgetvedtagelsen for 2018 udvides målgruppen for omsorgstandpleje, så de seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen følges. Det betyder, at omsorgstandpleje fremover tilbydes alle borgere der vurderes at have svære og totale begrænsninger i deres funktionsniveau inden for personlig pleje, mobilitet eller mental og psykisk sundhed.

### **Evaluering af de nye kvalitetsstandarder**

Da der er tale om en helt ny måde at beskrive kvalitetsstandarder på, vil der være behov for at evaluere, hvorvidt de fungerer efter hensigten, eller der er behov for justeringer. Derfor planlægges en evaluering af kvalitetsstandarder og ydelseskatalog i tredje kvartal af 2019, hvor borgere og relevante medarbejdere vil blive involveret. Behov for ændringer vil blive indarbejdet i kvalitetsstandarderne for 2020, der præsenteres for Byrådet i december 2019.

### **Økonomi**

Ændringerne kan udmøntes indenfor det eksisterende budget, idet budgettet er tilpasset i budgetforliget for 2019.

### **Bilag**

Skema over kvalitetsstandarder.docx

Kvalitetsstandarder 2019.docx

Ydelseskatalog - SEL.docx

Ydelseskatalog SUL.docx

Høringssvar fra Seniorrådet 6.I - Nye kvalitetsstandarder.pdf

# Punkt 26: I - Ny bevilling af puljemidler til kompetenceudvikling af virksomhedskonsulenter - AMU

18/19239

## Baggrund

Administrationen har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser. Tilskuddet udgør i alt 50.243 kr. i 2019.

## Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Puljeansøgningen til *Pulje til kompetenceudvikling af jobkonsulenter*.
2. At der til budget 2019 gives en indtægtsbevilling på - 50.243 kr. og en udgiftsbevilling på 62.803 kr. i 2019. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse og finansieres af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering (STAR)
3. At det godkendes, at indsatsen indebærer en egenfinansiering på 20 procent svarende til 12.560 kr. Egenbetalingen finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme.

## Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018

Anbefales.

## Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen ønsker, at alle virksomhedskonsulenterne har samme forståelse af virksomhederne som central kunde hos Høje-Taastrup Kommune. Der arbejdes aktivt for, at virksomhedskonsulenterne styrker deres evne til at udføre virksomhedsservice, herunder udbygger deres viden om det lokale arbejdsmarked og muligheder for forbedring af virksomhedssamarbejde. Det er målet, at virksomhedskonsulenterne opnår større viden om, og refleksion over, indsatsens organisering, arbejdsmarkedets kompleksitet og anvendelsen af redskaber under hensyn til lovgivning og organisering. Medarbejderne skal styrke deres kendskab til metoder til forhandling, salg, projektledelse og markedsføring overfor virksomhederne. Samtidig skal virksomhedskonsulenterne opnå større kompetencer i at varetage rollen som samarbejdspartner og projektleder i virksomhedsrettede projekter i beskæftigelsesindsatsen.

Derfor er der søgt 50.243 kr. til uddannelse af 30 virksomhedskonsulenter, der hovedsageligt arbejder med forsikrede ledige. Da virksomhedskonsulenterne i kontakten med virksomhederne kan blive anmodet om en løntilskuds- eller praktikperson, kan de i visse tilfælde også inddrage øvrige målgrupper. Der er en egenfinansiering på 20 procent, svarende til 12.560 kr.

Uddannelsesforløbet er kompetencegivende og udløser 10 ECTS-point for de deltagere der består den afsluttende eksamen.

## Økonomi

STAR har bevilget 50.243 kr. til Høje-Taastrup Kommune til indsatsen; *Kompetenceudvikling af jobkonsulenter*. Indsatsen indebærer en egenfinansiering på 12.560 kr. som finansieres indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Tilskuddet er givet i 2019.

## **Punkt 27: I - Udmøntning af tværgående besparelser 2. runde - AMU**

18/300

### **Baggrund**

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede 06-11-2018 sag om tværgående besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Sagen blev imidlertid udskudt, da udvalget ønskede en uddybende beskrivelse af forslaget om nedlæggelse af en stilling på integrationsområdet. Derudover ønskede udvalget, at yderligere to forslag til tværgående besparelser blev beskrevet.

Denne sag uddyber derfor forslaget om nedlæggelse stilling på integrationsområdet samt beskriver to andre forslag om besparelser.

Byrådet vedtog 04-10-2018 budgettet for 2019-2022. Budgetvedtagelsen indeholder to rammebesparelser på samlet set 23 mio. kr. Den ene rammebesparelse er på 15 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af driften. Den anden er på 8 mio. kr. på administration. Der udmøntes samlet set 18,4 mio. kr., svarende til 80 pct. uden, at det påvirker det politisk vedtagne serviceniveau i væsentligt omfang.

De resterende 4,6 mio. kr. vurderes at påvirke det politisk vedtagne serviceniveau eller konkrete politiske beslutninger og forelægges derfor fagudvalgene til endelig beslutning.

### **Indstilling**

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Tager uddybning af stilling på integrationsområdet til efterretning
2. Godkender forslag til udmøntning af tværgående besparelser inden for udvalgets område for 1,0 mio. kr. i 2019 stigende til 1,5 mio. kr. i 2020
3. Anviser kompenserende besparelser inden for udvalgets ramme, hvis administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelsen, jf. 4 trins modellen ikke godkendes

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-12-2018**

A undlader at stemme.

Ø stemmer i mod

B, C og O stemmer for.

Indstillingen anbefales dermed.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 04-12-2018**

Punkt 1 blev taget til efterretning.

Punkt 2 blev godkendt.

Punkt 3: Stillingen på integrationsområdet holdes vakant i et halvt år, resterende manglende udmøntning overføres til Økonomiudvalgets behandling.

A undlod at stemme.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budgetvedtagelsen for 2019-2022 er det besluttet, at der skal udmøntes en rammebesparelse på 0,6 pct. i hele kommunen, svarende til 15 mio. kr. og en administrativ rammebesparelse på 8 mio. kr.

Administrationen udmønter effektiviseringer for 11,6 mio. kr. bredt i hele organisationen på 0,6 pct. besparelsen og 6 mio. kr. på den administrative rammebesparelse. Det vil naturligvis kunne have konsekvenser for det arbejde, der bliver leveret generelt. Det skønnes dog ikke direkte at påvirke det politisk fastlagte serviceniveau.

Udmøntningen af de resterende 3,4 mio. kr. på 0,6 pct. puljen og 1,2 mio. kr. på den administrative pulje skønnes at påvirke konkrete politiske beslutninger eller et politisk fastlagt serviceniveau. Disse forslag forelægges derfor samlet til fagudvalgene til beslutning.

Hvis fagudvalget ikke kan godkende administrationens forslag til udmøntning, bør fagudvalget anvisе alternativ udmøntning indenfor eget udvalgsområde. Det følger af 4-trinsmodellen, som er en del af Kommunens Principper for Økonomistyring.

4-trinsmodellen angiver, at merudgifter først skal søges kompenseret indenfor afdelingen, dernæst indenfor politikområdet. Hvis det ikke er muligt, skal fagudvalget finde kompenserede besparelser indenfor andre dele af udvalgets budget. Endeligt kan Økonomiudvalget anvisе kompensation på andre fagudvalg.

Der har været afholdt en MED-høringsproces. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Nedenstående tabel viser en beløbsmæssig fordeling af forslagene fordelt på udvalg.

Tabel 1

*Udmøntningsforslag som påvirker politisk vedtaget serviceniveau, fordelt på fagudvalg*

2019+	0,6 pct. rammebesparelse		Administrativ besparelse	
	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.	Antal forslag	Beløb i 1.000 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	1	-430	1	-860 <sup>1</sup>
Institutions- og Skoleudvalget	4	-2.180	1	-480
Socialudvalget	2	-300		
Ældre- og Sundhedsudvalget	1	-170 <sup>2</sup>		
Økonomiudvalget	2	-277	1	210 <sup>3</sup>
I alt	11	-3.357	3	-1.550 <sup>4</sup>

1. Beløbet er uændret 860.000 kr. i 2020+

2. Beløbet stiger til 368.000 kr. i 2020+

3. Beløbet stiger til 420.000 kr. i 2020+

4. Beløbet stiger til 2 mio. kr. i 2020+

På Arbejdsmarkedsudvalget er der to forslag for i alt knap 1,3 mio. kr. i 2019 og frem, som skønnes at have konsekvens for det politisk fastlagte serviceniveau. Det drejer sig om:

#### **Uddybning af nedlæggelse af en stilling på integrationsområdet**

Der er relativ få integrationsborgere i Høje-Taastrup Kommune, da kommunen er 0-kvote kommune. Det forventes derfor, at nedlæggelse af stillingen har begrænset betydning. Dog vil det betyde, at opgaverne fordeles på øvrige medarbejdere i jobcenteret. Det kan medføre et mindre fokus på området, herunder de lovgivningsmæssige krav om særskilt opfølgning og tilbud om indsatser.

Konkret flyttes opgaverne til området for kontanthjælp i Jobcentret, hvor der har været et betydeligt fald i antal ydelsesmodtagere. Der er blandt integrationsborgere 4 borgere på offentlig forsørgelse, så opfølgingsforpligtigelsen i forhold til borgere omfattet af introduktionsprogrammet er ganske begrænset. Derudover er der ca. 150 borgere, som er selvforsørgende, men hvor kommunen har en opfølgingsforpligtigelse i forhold til at borgerne er under introduktionsprogrammet (opgaver relateret til borgernes ophold de 3 første år i Danmark). Høje-Taastrup Kommune har ifølge lovgivningen ganske få forpligtigelser i forhold til denne gruppe. Høje-Taastrup har imidlertid haft en relativ offensiv tilgang til disse borgere, hvor integrationsmedarbejderen har været opsøgende i Taastrupgård og på Sprogcenteret på Parkvej, hvor ganske mange af de selvforsørgende borgere har deres faste gang. Med forslaget tilpasses serviceniveauet til lovgivningens krav om opfølgning. Integrationsborgere, der er på offentlig forsørgelse, vil fortsat få den samme indsats.

Ved at nedlægge en stilling på integrationsområdet kan der spares 430.000 kr.

Administrationen anbefaler denne besparelse frem for de to forslag beskrevet nedenfor.

### **Nedlæggelse af to stillinger tilknyttet Beskæftigelsespakken**

Jobcenteret reducerer bemanningen med 2 medarbejdere, på baggrund af gunstig ledighedsudvikling. Nedlæggelse af stillingerne kan håndteres ved naturlig afgang.

Beskæftigelsespakken virker. Resultaterne er bedre end forventet. Derfor skønnes det muligt at reducere antallet af medarbejdere med to. I forhold til forudsætningerne i beskæftigelsespakken var forventningerne til 2018 4.073 ledige. Status pt på de seneste 12 måneder er 3.935 ledige, og det forventes, at gennemsnittet falder yderligere, når tallene for 2018 foreligger.

Forslaget har været drøftet i forbindelse med prioriteringskataloget (AMU3). Der peges på, at en reduktion i medarbejdere forventes at have en negativ effekt på overførselsudgifterne på grund af øget ledighedsperiode som konsekvens af reduktion af medarbejdere.

Ved at nedlægge to stillinger kan der spares 860.000 kr. i 2019 og frem.

### **Yderligere 2 forslag om kompenserende besparelser**

#### **1. Nedlæggelse af job- og uddannelsesvejledning i familiens hus**

Der er i dag udstationeret en uddannelses- og jobvejleder i familiens hus, der arbejder med job- og uddannelsesvejledning i forhold til primært unge kvinder tilknyttet huset. Medarbejderen varetager individuelle samtaleforløb for de enkelte borgere, hvori der også indgår job- og uddannelsesvejledning.

Det foreslås at funktionen nedlægges og at aktiviteten placeres i den generelle indsats i Jobcentret, hvor der foregår en bred indsats af job- og uddannelsesvejledning. Når borgerne i familiens hus har behov for mentorordning, job- og uddannelsesvejledning mv., så vil de skulle henvende sig i Jobcentret.

Forslaget vil medføre en besparelse på 425.000 kr. fuld indfaset, dog forventes effekten i 2019 at have halvårsvirkning svarende til 212.500 kr. Forslaget består af overførselsudgifter og påvirker derfor ikke servicerammen.

#### **2. Yderligere reduktion i beskæftigelsespakken med 1 stilling**

Det foreslås, at beskæftigelsespakken yderligere reduceres med 1 medarbejder.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at investeringstilgangen på området udfordres ved en yderligere reduktion i bemanningen i Jobcentret.

Det er administrationens vurdering, at en reduktion af bemanningen i beskæftigelsespakken vil medføre en forøgelse af udgifterne til overførsler. Det skal primært ses i forhold til, at der i det nuværende budget allerede er forudsat et fald i ledigheden og dermed udgifterne til området. En reduktion i beskæftigelsespakken forventes derfor at påvirke områdets mulighed for at reducere ledigheden svarende til skønsmæssigt 1,5-2,0 mio. kr. årligt.

Der henvises i øvrigt til Økonomiudvalgets behandling af tværgående besparelser på møde den 13.11.2018, hvori at besparelser på borgerservice er fravalgt for i stedet at vedrøre besparelser på beskæftigelsespakken. Økonomiudvalgets behandling af sagen samt høringssvar til Økonomiudvalget er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Dagsordenpunkt I - Udmøntning af tværgående besparelse ØU.pdf

MED høringssvar på konkretisering af Tvær 1 budget 2019.docx

## **Punkt 28: Lukket**

18/20478

## **Punkt 29: Lukket**

14/8525

## **Punkt 30: Lukket**

13/1480