

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Merete Scheelsbeck (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Meddelelser Økonomiudvalget november 2015 - ØU.....	5
A - Justering af nylønsprocenten - ØU.....	7
A- Kommunal digitaliseringsforening - ØU.....	9
I - Godkendelse af takster til budget 2016-19 - ØU.....	11
I - Ansøgning om supplerende anlægsbevilling til anlæg af Rønnevangsstrøget - ØU.....	13
I - Forslag til Udviklingsstrategi 2016 - ØU.....	15
I - Omfordeling fra pulje til støjbekæmpelse - TU, PMU.....	19
I - Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapbolig - SU, ÆSU.....	21
I - Etablering af to udredningspladser på Botilbudet Taxhuset - SU.....	24
I - Endelig vedtagelse af skolestyrelsesvedtægt, ISU.....	28
I - Rammeforsøg konfirmationsforberedelse, ISU.....	30
I - Frigivelse af Inventarpulje på skoleområdet, ISU.....	33
I - Tilslutningsaftale til samarbejdsplatform, ISU.....	35
I - Fløng Forsamlingshus - regnskab 2014 - FKU.....	38
I - Evaluering af Integrationspuljen - Formål og kriterier - FKU.....	41
I - Idrættens timefordelingsregler 2016 - FKU.....	44
I - Redigering af driftsoverenskomsten mellem Taastrup Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune	47
I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU.....	49
Lukket.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Godkendt.

Punkt 2: M - Meddelelser Økonomiudvalget november 2015 - ØU

14/33459

Bilag

Likviditetsrapport pr. 30.09.2015

Kapitalforvaltning 30-09-2015

Gældspleje 30-09-2015

Evaluering af første år i Byrådsperioden

Svar fra ombudsmanden - han gør ikke videre i sagen.pdf

Internt notat med status for etablering af ny genbrugsplads

Brev til borgmestre fra Sophie Hæstorp Andersen og Steen Christiansen.pdf

Udkast til handlingsplan 2015-2016 for ReVUS.pdf

Faktaark for de 10 fælles fyrtårnsprojekter.docx

Oversigt over kommunal deltagelse i de 10 initiativer.docx

M - Meddelelser Økonomiudvalget november 2015 - ØU

Baggrund

Meddelelser, herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

Punkt 3: A - Justering af nylønsprocenten - ØU

15/9294

Bilag

Juni 2015

A - Justering af nylønsprocenten - ØU

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede 08-09-2015 en sag om nedjustering af nylønsprocenten fra 9,3% til 9,1%.

Nedjusteringen skyldtes en omlægning af lærernes løn fra skoleåret 2014/2015, hvor der blev fjernet et centralt undervisningstillæg, som tidligere blev medregnet i den lokale løn.

Denne sag fremlægges, da der i ovenstående sag har været en fejl i datagrundlaget som betyder, at der har været oplyst forkerte tal i sagen. Der er derfor – desværre – behov for endnu en korrektion af måltallet for nylønsprocenten.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget godkender en justering af nylønsprocenten fra 9,1% til 8,6%.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved beregningen af den nedjusterede nylønsprocent (Høje-Taastrup kommunes måltal) på 9,1%, har det vist sig, at der har været en fejl i datagrundlaget.

Ved at fjerne lærernes undervisningstillæg fra den lokale løndannelse, vil nylønsprocenten rettelig være faldet til 8,6%.

En justering af nylønsprocenten til 8,6% har ingen økonomisk betydning for kommunen, og de forskellige centre har heller ikke på anden vis været påvirket af den fejlagtige information.

Et gennemsnit for de seneste 12 måneder viser en nylønsprocent på 8,7%. Det betyder, at vi nu ligger på samme niveau som landsgennemsnittet, og at vi ligger over vores eget måltal.

De nyeste data fra KRL viser, at Høje-Taastrup Kommune i juni måned 2015 har udmøntet 8,6% i lokal løndannelse, svarende til det måltal, som foreslås gældende for hele kommunen.

Der henvises til vedlagte bilag, som viser nylønsprocenten for de enkelte centre og arbejdspladser pr. 01-06-2015.

Punkt 4: A- Kommunal digitaliseringsforening - ØU

15/11911

A- Kommunal digitaliseringsforening - ØU

Baggrund

Økonomiudvalget orienteres om, at Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk Kommune forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om kommunernes løsning af digitaliseringsopgaver.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne oplever stadig flere obligatoriske krav til digitalisering, eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes IT-systemer.

Ni kommuner i Storkøbenhavn – Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk – forbereder et frivilligt foreningssamarbejde om digitaliseringsopgaverne. Relevante dokumenter for etablering af en digitaliseringsforening er under udarbejdelse.

Formålet med foreningen vil være at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver i medlemskommunerne. Foreningen vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne vil udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes digitaliseringsopgaver bedst og billigst.

For at sikre koordinering og tilførsel af enkelte spidskompetencer til projekterne etableres et mindre sekretariat til betjening af foreningen. Sekretariatet vil på skift være placeret i en af kommunerne.

Fokus vil være på de obligatoriske digitaliseringsopgaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digitaliseringsprojekter herudover.

Etablering og deltagelse i foreningen vil ikke medføre indskrænkning i den enkelte kommunalbestyrelses beføjelser.

Der vil blive afholdt en stiftende generalforsamling med en administrativ repræsentant fra hver medlemskommune i første kvartal af 2016.

ØKONOMI

Deltagelse i digitaliseringsforeningen, herunder sekretariatsbistand, finansieres i Høje-Taastrup Kommune af Økonomi- og digitaliseringscentret.

Punkt 5: I - Godkendelse af takster til budget 2016-19 - ØU

15/106

Bilag

Takstkatalog 2016 - Endeligt.pdf ny

I - Godkendelse af takster til budget 2016-19 - ØU

Baggrund

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016-19 den 8-10-2015 blev Byrådet forelagt takstkataloget med de gældende takster forud for vedtagelsen af budget 2016-19.

Takstkataloget er nu opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget og Byrådet godkender taksterne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales, idet takster for svømmehallen genberegnes.

Sagsfremstilling

Takstkataloget for Høje-Taastrup Kommune er opdateret i overensstemmelse med det vedtagne budget 2016-19. Budget 2016-19 indebærer en genberegning af en række takster som følge af prioriteringsforslag 000-05 "Undladt prisfremskrivning". Dertil kommer yderligere ændringer af takster som en konsekvens af mere specifikke ændringsforslag. Det gælder for:

- Dækningsbidraget, som følge af Spm/Svar nr. 50 "Nedsættelse af dækningsafgiften fra 9,35 til 9,15 promille".
- Madservice, som følge af Spm/Svar nr. 19" Der foretages almindelig P/L fremskrivning af brugerbetalingen på maden på plejecentre og hos hjemmeboende"
- Svømmehalstakster, som følge af prioriteringsforslag 770-02 "Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider - Taksterne justeres, således at åbningstiden kan øges med 18 timer"
- Terapikørsel, som følge af prioriteringsforslag 990-02 (B) "Ændret betalingsstruktur for kørsel til træning og daghjem - model 2"
- Takster vedr. dagpleje og daginstitutioner, som følge af prioriteringsforslag 660-05 "Opsigelse af aftale vedrørende MiniGiros tilknytning til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet" og Spm/Svar nr. 29 "Sammenlægning af daginstitutionerne Klokkeblomst og Lindetræet"
- Dag- og aftenklubplads, som følge af prioriteringsforslag 660-02 "Tilpasning af materiale og aktivitetsudgifter i fritids- og ungdomsklubber"

Punkt 6: I - Ansøgning om supplerende anlægsbevilling til anlæg af Rønnevangsstrøget - ØU

15/11727

I - Ansøgning om supplerende anlægsbevilling til anlæg af Rønnevangsstrøget - ØU

Baggrund

I forbindelse med projektering og anlæg af Rønnevangsstrøget, har det vist sig nødvendigt at anlægge en støttemur ind mod det areal som kommunen ejer, og som søges solgt til et boligbyggeri – Lindehaven Øst. Det har været forudsat, at udgiften til etablering af støttemuren, skulle finansieres af midler fra indtægt ved salget af arealet. Da et salg af arealet endnu ikke har kunnet lade sig realisere, søges der derfor nu om en anlægsbevilling på 50.000 kr. til etablering af muren.

INDSTILLING

At økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Der meddeles og frigives en anlægsbevilling for 2015 på 50.000 kr. til etablering af en støttemur i forbindelse med anlæg af Rønnevangsstrøget.
2. Bevillingen finansieres af udisponerede anlægsmidler for 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Sagen udgik af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Etablering af støttemuren er en forudsætning for at kommunens areal kan disponeres og udnyttes i sin fulde udstrækning. Det ville derfor være naturligt, at udgiften blev finansieret fra indtægten ved salg af arealet. Arealet har været i offentligt udbud før sommerferien i år, men kommunen modtog ikke et konditionsmæssigt bud. Arealet bliver her i oktober udsendt i fornyet udbud, og administrationen har en positiv forventning til at arealet vil blive solgt, men etablering af støttemuren kan ikke afvente en realisering af salget. Derfor ansøges om en tillægsbevilling, der kan finansieres over ikke forbrugte eller disponerede anlægsbevillinger for 2015.

ØKONOMI

Der ansøges om godkendelse og frigivelse af en anlægsbevilling på 50.000 kr. til anlæg af støttemur i forbindelse med Rønnevangsstrøget. Bevillingen finansieres fra uforbrugte og udisponerede anlægsmidler på 300.000 kr.

Punkt 7: I - Forslag til Udviklingsstrategi 2016 - ØU

14/8305

Bilag

Idekatalog. Din Ide - Din By

Opsamling på ideer, sorteret på de enkelte møder i borgerinddragelsen om Din Ide - Din By

Forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028

Bilag 1- 4 til Udviklingsstrategi 2016-2028

I - Forslag til Udviklingsstrategi 2016 - ØU

Baggrund

Byrådet har 17-03-2015 besluttet, at indkalde forslag og ideer til kommunens nye Udviklingsstrategi for årene 2016 – 2028 under temaerne Vækst, Uddannelse og Aktivt Liv, og besluttede samtidig, at gennemføre en borgerinddragelse med en række aktiviteter.

Med baggrund i ideer og forslag fra borgerinddragelsen, samt en vurdering af kommunens udvikling, er der nu udarbejdet et forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028, med tilhørende lovpligtige bilag.

Samtidig skal der tages stilling til den kommende revision af Kommuneplan 2014.

Og endelig skal der tages processen for et videre arbejde med realisering af udvalgte ideer fra borgerinddragelsen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi 2016-2028 vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i min. 8 uger, sammen med:

- a. Oversigt over planlægningen siden sidst. Bilag 1
- b. Beslutning om revision af Kommuneplan 2014. Bilag 2
- c. Vurdering af kommunens tilstand. Bilag 3

2. Byrådet forelægges, primo 2016, et forslag til det videre arbejde med udvalgte ideer fra borgerinddragelsen. Idekataloget offentliggøres sammen med Udviklingsstrategien, til inspiration for de kommende års arbejde.

3. Der følges op på målepunkter for kommunes udvikling, jf. Udviklingsstrategiens side 7.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategiens indhold

Udviklingsstrategien sætter denne gang særlig fokus på "lokomotiver for udviklingen" – at kommunens særlige forudsætninger og styrkepositioner bruges aktivt til at drive udviklingen frem.

Samtidig sættes fokus på, at kommunen er et fællesskab af Byråd, borgere, virksomheder, foreninger og andre parter, der sammen har et ansvar. Strategien understøtter udviklingen af en åben kommune.

I strategien lægges der tværgående fokus på hvordan Byrådet kan skabe gode rammer for at understøtte det civile liv, fællesskaberne og medborgerskabet i kommunen. Ideerne har desuden peget på vigtigheden af at skal rammer og understøtte individuelle ad-hoc prægede aktiviteter og give muligheder for det uformelle liv og møder mellem borgerne på tværs af generationer og sociale skel.

Iværksætterånd og partnerskaber er nøgleord i arbejdet med realisering af Udviklingsstrategien.

Endelig søger Udviklingsstrategien at understøtte helhed i kommunens arbejde. Arbejdet med en sektor skal understøtte en anden, eks. skal byudvikling og udvikling af grønne områder understøtte uddannelse og det aktive HTK-liv.

Hvad er en Udviklingsstrategi?

Udviklingsstrategien er Byrådets tværgående og helhedsorienterede strategi, der fastlægger visioner, mål og indsats for kommunens udvikling i bred forstand, og samarbejdet med omgivelserne for at nå disse mål.

Udviklingsstrategien ser 12 år frem i tiden, men revideres hvert fjerde år.

Udviklingsstrategien er samtidig den Plan- og Agenda 21 strategi, som efter planlovens bestemmelser skal besluttes af Byrådet hvert fjerde år. Se vedlagte samlede bilag til Udviklingsstrategien, Bilag 4 om "Hvad siger loven?", som uddyber hvad en udviklingsstrategi og en Agenda-21 strategi er.

Når Udviklingsstrategi 2016 - 2028 til sin tid er vedtaget endeligt af Byrådet, erstatter den gældende

Udviklingsstrategi 2012 – 2024.

Udviklingsstrategien fastlægger ikke konkrete rammer for tilladelser eller anlæg og er derfor ikke omfattet af lovgivningens regler om miljøvurdering af planer og projekter.

Byrådet vil følge udviklingen – med særlig fokus på effekten af de indsatser, der gøres. Udviklingsstrategien rummer derfor forslag til en række udvalgte målepunkter for kommunens udvikling.

Hvem gør hvad?

Visioner, mål og indsatser i Udviklingsstrategien realiseres de kommende år gennem et samarbejde mellem Byråd, borgere, erhverv, foreninger og organisationer i kommunen.

Byrådet kan som leverandør af service, som myndighed eller som ejer af konkrete ejendomme arbejde for at realisere strategien. Byrådet vil de kommende år få forelagt en række konkrete beslutningsoplæg med udgangspunkt i strategiens indsatser.

Udviklingsstrategien sætter denne gang særlig fokus på kommunen som et fællesskab med mange parter, og Byrådet vil arbejde for at frigøre de kræfter, der ligger i engagement, initiativ og iværksætterlyst i Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet kan påtage sig rollen som den, der understøtter arbejdet, opmuntrer og faciliterer, men Byrådet kan ikke alene være garant for resultaterne – det afhænger af fællesskabets indsats.

Borgerinddragelsen Din Ide – Din By

Borgerinddragelsen er gennemført i perioden 24-03 – 19-05-2015 under overskriften Din Ide – Din By. Der er gennemført tre hovedaktiviteter:

a) Din Ide-din by. Et større Kick-off og borgermøde, 9. april 2015 i Taastrup Medborgerhus.

b) Din Ide – din by, mindre ide-møder hjemme hos borgerne. Der har været afholdt i alt 11 ide-møder arrangeret af borgerne på det tidspunkt og det sted, som passer dem, og med deltagere, som man selv inviterede. Kommunen bidrog med informationer og lidt forplejning til møderne, og der var mulighed for at invitere et byrådsmedlem med til møderne. Arrangøren af møderne har efterfølgende af rapporteret mødet med input til kommunens udvikling.

c) Strategien kom ud til borgernes og virksomhedernes øvrige møder eller aktiviteter i perioden og lånte et hjørne. Udviklingsstrategien har deltaget i en længere række møder på den måde arrangøren ønskede og har høstet ideer kommunens udvikling.

d) Endelig har der (på sædvanlig vis) været mulighed for alle til at sende sine forslag til kommunen på post, mail eller via kommunens hjemmeside.

Processen har været tilrettelagt på en ny måde, som havde til hensigt at nå ud til flere borgere og til borgere, som kommunen ikke hører fra i en almindelig høring, for på den måde at få nye gode ideer frem i lyset.

Ideer og forslag til kommunens udvikling fra borgere og virksomheder mv.

Kommunen har, som led i borgerinddragelsen, modtaget over 800 enkeltstående ideer til udviklingen, som belyser hvad der betyder noget for den enkelte borgers hverdag, og hvad borgere, virksomheder mv. foreslår af initiativer for at løfte kommunens udvikling de kommende 12 år.

Til orientering findes som bilag til sagen en oversigt over alle ideer og forslag, der er modtaget ved de enkelte arrangementer mv..

For at give bedre overblik og som inspiration for det videre arbejde er der desuden udarbejdet vedlagte Idekatalog, som samler op på hvad ideerne handler om i forhold til strategiens temaer og deltemaer, og giver konkrete eksempler på ideer, der understøtter kommunens udvikling på disse punkter.

Hvordan er ideerne anvendt i Udviklingsstrategien?

Ideerne er af meget forskellig karakter – nogle er lange og gennearbejdede forslag og nogle er mere enkeltstående ord afleveret på en stand ved et marked. Udviklingsstrategien er i sin natur meget overordnet og mange ideer er helt konkrete, så en del ideer kan ikke konkret genfindes i forslag til Udviklingsstrategi. Men alle ideerne har været behandlet og er anvendt som inspiration til arbejdet med Udviklingsstrategien. Flere steder i strategien ses beskrivelser og tekst inspireret af ideerne.

Byrådet er derudover på et forberedende temamøde d. 22. september 2015 præsenteret for Idekataloget og har udvalgt 5 konkrete ideer, der er indarbejdet i forslag til Udviklingsstrategi:

- Stationsområdet skal danne rammen om et aktivt og trygt liv – forskøn Høje Taastrup station med en lysinstallation – arbejde med æstetik og tryghedsskabende indsatser.
- Unge mennesker skal på banen i byerne

- Iværksætterhus, centreret omkring IT/udvikling – evt. ifm. ungdomsskolen
- Brug de grønne områder aktivt i undervisningen
- Brug de uudnyttede arealer

Beslutning om revision af Kommuneplan 2014 og oversigt over planlægningen siden sidst

Udviklingsstrategien skal rumme en oversigt over kommunens planlægning siden den seneste revision af Kommuneplanen. Vedlagte samlede bilag til Udviklingsstrategien rummer denne oversigt som bilag 1.

Efter planlovens bestemmelser skal Udviklingsstrategien desuden rumme Byrådets beslutning om den kommende revision af Kommuneplan 2014. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, og Udviklingsstrategien skal fastlægge om denne revision skal være fuldstændig eller på hvilke punkter planen skal revideres. Vedlagte samlede bilag til Udviklingsstrategien rummer derfor, som bilag 2, forslag til Byrådets beslutning om revisionen af Kommuneplan 2014.

Med baggrund i at den seneste revision af Kommuneplanen var en revision af samtlige temaer, foreslås det denne gang at udføre en såkaldt "minimums-revision". Et eventuelt behov for yderligere ændringer af planen, kan eventuelt udføres senere som kommuneplantillæg.

Vurdering af kommunens tilstand

Ligeledes efter planlovens bestemmelser skal Udviklingsstrategien rumme en vurdering af kommunens tilstand. Der er derfor udarbejdet en samlet vurdering med baggrund i statistikker om befolknings-, erhvervs-, indkomst-, uddannelses-forhold mv. Vurderingen baserer sig desuden på en Analyse af beboere, og de seneste 10 års tilflytning, samt en undersøgelse af kommunens omdømme, som det rådgivende firma COWI har udarbejdet for kommunen. Vurderingen findes i vedlagte samlede bilag til udviklingsstrategien, som bilag 3.

Forslag om proces for et videre arbejde med udvalgte ideer

Forslaget til Udviklingsstrategi rummer en vision om at udviklingen drives af fællesskaberne i kommunen, gennem samarbejder og partnerskaber mellem borgere, kommune, virksomheder og andre parter, skal der ske en samskabelse og en udvikling af medborgerskabet.

I forhold til at realisere denne vision viser de modtagne ideer og forslag et engagement og en virkelyst, som rummer et stort potentiale at arbejde videre med. Det kan ske ved at udvælge ideer fra borgerinddragelsen og realisere dem sammen med borgere og virksomheder, eksempelvis:

- Udvikling af et geografisk område, en by, bydel eller et mindre område. Et borgermøde og en ramme til arbejdet med at udvikle området, hvis der melder sig nogen fra området, der vil være med.
- En facebook-udvælgelse af ideer (afstemning/konkurrence) og efterfølgende realisering, hvis der melder sig nogen til at være med.

Det bærende princip kan være, at der udvælges områder eller ideer, der understøtter kommunens Udviklingsstrategi. Kommunen understøtter processen og til byder måske rammer for realiseringen, men arbejdet sker i samskabelse med borgerne.

En anden mulighed er at koble til allerede besluttede projekter, eks. realiseringen af NærHeden, hvor det kan være oplagt at inddrage borgernes ideer i arbejdet.

Det foreslås at Byrådet, primo 2016, i forbindelse med forarbejderne til budget 2017, forelægges et forslag til det videre arbejde med Ideerne. Det foreslås at Idekataloget offentliggøres samtidig med forslag til Udviklingsstrategi 2016, herunder, at Byrådet i 2016 vil overveje mulighederne for at arbejde videre med udvalgte konkrete ideer.

Punkt 8: I - Omfordeling fra pulje til støjbekæmpelse - TU, PMU

11/8156

I - Omfordeling fra pulje til støjbekæmpelse - TU, PMU

Baggrund

Der er i budget 2015 afsat en pulje på 1 mio. kr. til støjbekæmpelse.

Midlerne i pulje til støjbekæmpelse er fortsat ikke disponeret, og der udestår ikke foranstaltninger i henhold til støjhandlingsplanen, hvorfor administrationen anbefaler at omdisponere 715.000 kr. til færdiggørelse af arealerne omkring Aircenteret på Galgebakkevej.

INDSTILLING

At Teknisk udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 715.000 kr. i 2015 til færdiggørelse af arealerne omkring Aircenteret på Galgebakkevej, der finansieres ved at omdisponere beløbet fra pulje til støjbekæmpelse. Beløbet søges frigivet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede ved 3. budgetopfølgning for teknisk udvalg i 2013, at tilføre overskud på 1 mio. kr. fra etableringen af støjvold på Aircenteret (Galgebakkevej) til anvendelse til at etablere foranstaltninger i henhold til støjhandlingsplanen. Midlerne kom fra modtagelse af lettere forurenede jord.

I mellemtiden er etableringen af støjvolden afsluttet med hensyn til højden og derved modtagelse af jord. Således kommer der ikke flere midler til projektet med Aircenteret.

Der udestår dog på nuværende tidspunkt flere opgaver, hvilket er afledt af etableringen af støjvolden, men som ikke er finansieret, eftersom der ikke kommer midler ind fra modtagelse af lettere forurenede jord. Af resterende opgaver er pålægning af muldlag flere steder på støjvolden, etablering af beplantning, nivellering af arealet samt nedrivning af gammel lade, som er beskadiget af oversvømmelse af arealet.

ØKONOMI

Midlerne i pulje til støjbekæmpelse i 2015 på 1. mio. kr. er fortsat ikke disponeret, og der udestår ikke foranstaltninger i henhold til støjhandlingsplanen, hvorfor administrationen anbefaler at tilbageføre 715.000 kr. i 2015 til færdiggørelse af arealerne omkring Aircenteret på Galgebakkevej.

Punkt 9: I - Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapbolig - SU, ÆSU

15/20647

Bilag

3.1.3 Visitation til ældrebolig

I - Kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapbolig - SU, ÆSU

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede 11-08-2015 boligprognosen for ældreområdet. Prognosen viser, at behovet for ældreboliger fortsat forventes at være stigende i de kommende år. Det blev derfor besluttet, at der skal arbejdes videre ad 3 veje:

- At der indgås et samarbejde med boligselskaberne om at fremme ældrevenlige boliger
- At der faciliteres processer, der har som mål at fremme etablering af seniorbofællesskaber
- At kommunens kvalitetsstandarder for visitering til ældrebolig målrettes borgere med behov

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til ændret kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapboliger.

Administrationen vil senere fremlægge forslag til, hvordan der kan samarbejdes med boligselskaberne om at fremme ældrevenlige boliger og hvordan etablering af seniorbofællesskaber kan fremmes.

Der er i budget 2017 afsat 5 mio. kr. til etablering af 30 ældreboliger, med henblik på at imødegå en del af den stigende efterspørgsel.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender den reviderede kvalitetsstandard.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 03-11-2015

Anbefales, udvalget gør opmærksom på, at der er en fejl i sagsfremstillingen, idet der på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt et bestemt antal boliger.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-11-2015

Anbefales, udvalget gør opmærksom på, at der er en fejl i sagsfremstillingen, idet der på nuværende tidspunkt ikke er fastlagt et bestemt antal boliger.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere på venteliste til ældrebolig og derved ventetiden for den enkelte borger har været stigende gennem de seneste år. Der er nu mere end 100 personer, der står på venteliste til ældrebolig.

Der har i afgørelserne om en borger er berettiget til en ældrebolig været lagt meget vægt på om borgeren havde en funktionsnedsættelse, der gjorde, at borgeren ikke kunne bo i enhver bolig, herunder en bolig med trapper. Der har efter en principafgørelse fra Ankestyrelsen været lagt mindre vægt på, om borgeren i forvejen har en bolig, der er velegnet.

Lovgrundlag

Ældreboliger visiteres ud fra almenboliglovgivningen, hvoraf det fremgår, at ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger.

Ankestyrelsen udtaler endvidere i en konkret afgørelse, at der ikke i lovgivningen er fastsat nærmere retningslinjer for kommunens visitation. Kommunen skal derfor træffe afgørelse efter en konkret vurdering ud fra de lokale forhold, kommunens visitationskriterier og borgerens behov.

Forslag til ændringer i kvalitetsstandard

Det præciseres, at borgeren har et handicap eller en sygdom, som gør, at borgeren ikke kan klare sig i egen bolig på grund af uhensigtsmæssig indretning. Borgeren kan ikke visiteres til en ældrebolig, hvis den nuværende bolig er egnet, set i forhold til borgerens funktionsniveau. Der lægges endvidere vægt på, at borgeren bliver helt eller delvist selvhjulpnen eller at det vil give den fornødne plads til hjælpemidler og til at udføre plejen.

Det slettes, at det er muligt at komme i betragtning til en ældrebolig, selvom den nuværende bolig er egnet.

Den nye kvalitetsstandard træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse i Byrådet.

Punkt 10: I - Etablering af to udredningspladser på Botilbudet Taxhuset - SU

14/25872

Bilag

551-11 - Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

I - Etablering af to udredningspladser på Botilbudet Taxhuset - SU

Baggrund

Byrådet godkendte 18-03-2014 Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. I Planen indgår de initiativer, som skal til for at sikre den fortsatte faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne i perioden 2014-2020. Et af initiativerne er at udvide botilbudet Taxhuset med to udredningspladser for voksne med senhjerneskade. Etablering af de to pladser imødekommer efterspørgslen på udredningspladser både i Høje-Taastrup Kommune og i andre kommuner i Region Hovedstaden.

Administrationen ansøgte primo februar 2015 Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation ift. lån til at etablere de to udredningspladser. Den 26-03-2015 modtog Høje-Taastrup Kommune svar med godkendelse af lånedispensationen. Projektet kan derfor finansieres ved lånoptagelse i stedet for kassetræk via anlægsrammen, som blev fravalgt ved vedtagelsen af budget 2015. (Orientering: Doknr. 172660/15).

Administrationen har efterfølgende nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Intern service og Ejendomme, Økonomi og Digitalisering samt Social- og Handicap Centret, som skal sikre, at byggeriet udføres.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der gives en indtægtsbevilling svarende til den godkendte lånedispensation på 4,25 mio. kr. i 2016
2. der afsættes rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 4,25 mio. kr. i 2016, til anlægsarbejdet med at etablere udredningspladser. Anlægsbevillingen afsættes under Økonomiudvalget.
3. der gives en driftsbevilling til Socialudvalget til midlertidige pladser efter serviceloven på Taxhuset ved byggeriets afslutning bestående af henholdsvis
 - a. en udgiftsbevilling på 0,93 mio. kr. i 2016 stigende til 2,8 mio. kr. fra 2017 og fremover
 - b. en indtægtsbevilling på 0,93 mio. kr. i 2016 stigende til 2,8 mio. kr. fra 2017 og fremover

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 03-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taxhuset i dag

Høje-Taastrup Kommune driver det højt specialiserede tilbud for voksne med senhjerneskade, Taxhuset, som rummer både botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Taxhusets målgruppe er borgere med svære hjerneskader, som har behov for et tilbud med døgndækning.

Taxhuset råder over højt specialiserede faglige kompetencer på området for de svært senhjerneskadede. Taxhuset har arbejdet målrettet for at sikre den fornødne specialviden og kompetence til at løse opgaverne, og tilbuddet er med i et netværk på nationalt plan for lignende bo- og dagtilbud, hvor uddannelse og udvikling af fagområdet, er et stærkt fokusområde.

Området for senhjerneskade

Taxhuset er det største af fire botilbud med svært hjerneskadede som målgruppe, der indgår i rammeaftalen mellem kommuner i Region Hovedstaden. Det betyder, at tilbuddet indgår som del af regionens fælles forsyningsforpligtigelse, og er forpligtet til at modtage borgere fra hele hovedstadsregionen.

Taxhuset oplever en stigende efterspørgsel på tilbud efter servicelovens § 107 - især midlertidige genoptrænings- og/eller udredningsforløb målrettet borgere med komplekse skader som følge af en moderat til svær erhvervet hjerneskade. Det kan være i tilfælde, hvor familien ikke længere kan magte opgaven, og hvor der er behov for en

udredning med henblik på fremtidig boform, eller i tilfælde, hvor en borger har brug for intensiv træning med henblik på, at kunne bo i en eventuelt mindre indgribende boform. Kendetegnende for begge grupper er et aktuelt behov for specialiseret træning og en social-/specialpædagogisk indsats integreret med en ofte omfattende plejeindsats. Efterspørgslen skal blandt andet ses i sammenhæng med:

- Aktuelt er der inden for rammeaftalen ingen midlertidige botilbud målrettet borgere med svære hjerneskader, hvor der er behov for en tværfaglig indsats, herunder en plejefaglig indsats.
- Et tiltagende pres fra sundhedsvæsenet om, at borgere med hjerneskade skal overgå hurtigere til egen bolig eller botilbud i kommunerne.
- At borgere, der hjemsendes fra hospitalet, og som ikke umiddelbart modtager den optimale rehabiliteringsindsats, herunder pleje, risikerer at miste eller ikke genvinde funktioner, der er afgørende for, at et mindre indgribende botilbud kan være muligt på sigt.

Taxhuset har ikke aktuelt mulighed for at tilbyde et midlertidigt udrednings- eller genoptræningsforløb. Det kan betyde, at borgere må tage imod tilbud i andre regioner langt fra familie, eller at kommunerne inden for eget regi forsøger at løse opgaven. For at Taxhuset kan tilbyde midlertidige pladser, skal det godkendes af Socialtilsyn Hovedstanden.

Socialtilsyn Hovedstaden har på baggrund af en forespørgsel fra administrationen tilkendegivet, at de forventeligt vil kunne godkende de nye pladser.

ØKONOMI

Samlet set vil konsekvenserne af etablering af to genoptrænings-/udredningspladser være:

Beskrivelse af anlægsudgifterne:

Anlægsudgifterne til at etablere de to udredningspladser er vurderet til samlet at være 4,25 mio. kr. som finansieres ved låneoptag der tilbagebetales over 20 år.

Takster:

Administrationen forventer, at ca. 25 % af pladserne (svarende til en plads i 6 mdr. i løbet af et år) vil blive tilbudt til kommunens egne borgere. De resterende pladser vil dermed indgå i hele regionens forsyning på området.

Administrationen forventer ikke, at pladserne vil medføre en aktivitetsstigning på området, da de borgere som vil skulle bruge pladserne ellers skulle tilbydes pladser i eksterne tilbud.

Administrationen har beregnet en foreløbig takst på ca. 3.900 kr. pr. døgn. Taksten vurderes at være konkurrencedygtig i forhold til sammenlignelige tilbud.

Taksten dækker 4,2 fuldtidsstillinger fordelt på henholdsvis pædagoger, ergoterapeuter og assistenter.

Lønudgiften forventes at udgøre 69 pct. af de samlede driftsudgifter, og de resterende 31 pct. udgøres af øvrig drift.

Med udgangspunkt i ovenstående vil de nye pladser samlet set få et udgifts- og indtægtsbudget på 0,93 mio. kr. i 2016, stigende til 2,8 mio. kr. i 2017.

Sammenlignelige tilbud har en takst pr. 01-01-2015 på mellem 2.927 kr. pr. døgn (Bytoften i Herning) og 4.724 kr. pr. døgn (Østerskoven i Hobro).

Det tilbud, som Taxhuset fagligt og målgruppemæssigt er mest sammenligneligt med, er Lunden i Varde, hvor taksten er på 4.449 kr. pr. døgn.

I Region Hovedstaden, herunder i Høje-Taastrup Kommune, benyttes blandt andre rehabiliteringstilbuddet Kurhus, der har en takst på 7.666 kr. pr. døgn. Tilbuddet på Kurhuset er ikke direkte sammenligneligt, idet Kurhus har hospitalsstatus, men tilbuddet anvendes ofte, når det ikke er muligt at tilbyde hjerneskadede borgere med akutte behov en plads andre steder.

Administrationen vurderer på den baggrund, at taksten for de nyetablerede udredningspladser ikke er for højt sat i forhold til det øvrige udbud af pladser.

Samlet vurdering:

Det er administrationens samlede vurdering, at Taxhuset råder over den højt specialiserede viden inden for

hjerneskadeområdet, som er udgangspunktet for også at kunne tilbyde et kvalificeret midlertidigt udrednings- og/eller rehabiliteringsforløb.

Administrationen forventer desuden, at de to pladser til udrednings- og genoptræningsforløb kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen på området, og at Høje-Taastrup Kommune derfor vil være i stand til at sælge de pladser, kommunen ikke selv har behov for.

På baggrund af beregninger af anlæg, drift og takst, vurderer administrationen endvidere, at forslaget er økonomisk bæredygtigt.

Det er administrationens forventning, at byggeriet kan stå klar tidligst 1. september 2016.

Administrationen vil løbende orientere Socialudvalget om projektets fremdrift.

Punkt 11: I - Endelig vedtagelse af skolestyrelsesvedtægt, ISU

13/5521

Bilag

Ny skolestyrelsesvedtægt 2015

Bilag 1 - Skolestrukturen

Bilag 2 - Ressourcetildeling

Bilag 3 - Undervisning

Bilag 4 - Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

Bilag 5 - Vedtægt for samdrift af institutioner i Reerslev, herunder valg til fælles bestyrelse

Bilag 6 - Skolebestyrelsens opgaver

Bilag 7 - Vejledende forretningsorden til skolebestyrelsen

Fløng Skole - høringssvar til skolestyrelsesvedtægt 2015

Reerslev fællesbestyrelses høringssvar om skolestyrelsesvedtægt

Høringssvar fra Kreds 16

2015 Høringssvar fra Charlotteskolen vedrørende Styrelsesvedtægten for HTK - 2015 Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægten for HTK.docx

Borgerskolen - høringssvar om skolestyrelsesvedtægt 2015

Mølleholmskolen - høringssvar om skolestyrelsesvedtægt

Selsmoseskolen - høringssvar til styrelsesvedtægt 2015

Høringssvar om skolestyrelsesvedtægt fra skolebestyrelse på Hedehusene Skole

I - Endelig vedtagelse af skolestyrelsesvedtægt, ISU

Baggrund

Ifølge folkeskoleloven skal hver kommune have en vedtægt for styrelse af skolerne – en såkaldt skolestyrelsesvedtægt, som skolebestyrelserne skal have haft i høring inden Byrådet vedtager den. Et forslag blev principgodkendt af Byrådet 16-06-2015 og har været i høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer i eftersommeren.

Høringssvarene gav anledning til en del ændringer – både i indhold og struktur. Disse ændringer er indarbejdet og fremlægges nu til endelig godkendelse af Byrådet.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender skolebestyrelsesvedtægt 2015 og de syv bilag, der knytter sig til denne.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Allerede 18-03-2014 vedtog Byrådet regler for valg til skolebestyrelser. Disse regler blev brugt i forbindelse med valg i 2014 til de skolebestyrelser, som fungerer nu.

Med vedtagelsen af budget 2015 besluttede Byrådet at fjerne det vederlag for skolebestyrelsesmedlemmer, som var en del af beslutningen om regler for valg.

Forslag til skolestyrelsesvedtægt har fået mange kommentarer og forslag til rettelser i høringsfasen. Generelt ønskede høringsparterne en klarere struktur og større præcision.

Derfor er strukturen ændret således:

Ét hoveddokument "skolestyrelsesvedtægt" med regler om valg og skolebestyrelsens arbejde og delegeringer på fire områder fra Byråd til skolebestyrelse: Ansættelse af personale, skoledagens længde, madordninger og forældrebetaling af forplejning på ekskursioner

Som understøttelse til skolestyrelsesvedtægt desuden 6 bilag, som uddyber forskellige grundvilkår for skolerne i Høje-Taastrup samt et 7. bilag, der er en vejledende forretningsorden.

De 6 bilag omhandler:

1. Skolestrukturen
2. Ressourcetildeling
3. Undervisning
4. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO
5. Vedtægt for samdrift af institutioner i Reerslev, herunder valg til fælles bestyrelse
6. Skolebestyrelsens opgaver

Høringssvarene kan læses i bilag til denne sag.

Punkt 12: I - Rammeforsøg konfirmationsforberedelse, ISU

14/11978

I - Rammeforsøg konfirmationsforberedelse, ISU

Baggrund

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har besluttet, at der skal åbnes op for gennemførelse af et rammeforsøg, der afkorter undervisningstiden for elever, der går til konfirmationsforberedelse. Syv folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune ønsker at deltage i dette rammeforsøg, idet forsøget kan give disse elever en mere alsidig skolehverdag, hvor der også er plads til fritidsaktiviteter efter skoletid.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender, at 7 folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune deltager i rammeforsøget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Godkendt.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Da en række kommuner har kontaktet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og oplyst, at de har vanskeligt ved at tilrettelægge konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i tidsrummet kl. 8.00-16.00 har ministeren udbudt rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Princippet for forsøget:

- Med forsøget gives mulighed for, at skolerne kan fravige folkeskolelovens § 14 b om undervisningstidens samlede varighed.
- Skoledagens længde (den samlede årlige undervisningstid) kan afkortes for så vidt angår understøttende undervisning med henblik på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugentligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin.
- Til de elever, som ikke ønsker at deltage i konfirmationsforberedelse, skal de deltagende skoler som et frivilligt tilbud tilbyde understøttende undervisning i det tidsrum, hvor skoledagen er forkortet med henblik på konfirmationsforberedelse. Det er den enkelte elevs forældre, der beslutter, om eleven skal deltage i konfirmationsforberedelse eller i det frivillige tilbud om understøttende undervisning.
- Forsøgsgodkendelsen gives med start fra indeværende skoleår eller fra skoleåret 2016/17. Tidspunktet for start af forsøget afhænger af ansøgningen. Forsøget løber frem til og med skoleåret 2018/19.
- Samtlige forsøg i rammeforsøget evalueres efter skoleåret 2017/2018 (august 2018), således der i efteråret 2018 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.

Målet er at der skabes en bedre sammenhæng mellem skolen, kirken og skolekirketjenesten. Eksempelvis bliver det i forsøget en bedre mulighed for kirken at tilrettelægge længere ture/forløb med den fleksibilitet, som forsøget tilvejebringer.

Forsøget giver et bud på at løse den problematik, at en række elever og forældre i udkolingen oplever skoledagene som lange. Når konfirmationsforberedelsen lægges i tiden til den understøttende undervisning vil det minimere behovet for skoledage, som strækker sig længere end til kl. 15.00. På denne vis sikres elevernes faglige og alsidige udvikling, idet det forventes, at eleverne får en bedre sammenhæng mellem længden på deres skoledag og de aktiviteter, som deres dag indeholder ud over skoletiden.

Ift. de elever, som ikke går til konfirmationsforberedelse og som skal tilbydes et frivilligt tilbud, vil det være muligt for skolerne at tilrettelægge understøttende undervisning i mere målrettede forløb og på mindre hold.

Administrationen har været i kontakt med kommunens folkeskoler m.h.b. på at afklare hvorvidt de enkelte skoler ønsker at deltage i forsøget. Det er op til den enkelte skole at afgøre hvorvidt de vil påbegynde forsøget i indeværende skoleår eller vente til skoleåret 2016/17.

Nedenstående 7 skoler med følgende elevtal ønsker at deltage i forsøget:

Borgerskolen: 36, fra skoleåret 2016-17

Charlotteskolen: 22, fra skoleåret 2015-16

Fløng Skole: 35, fra skoleåret 2015-16

Hedehusene Skole: 34, fra skoleåret 2016-17

Mølleholmskolen: 43, fra skoleåret 2016-17

Sengeløse Skole: 35, fra skoleåret 2015-16

Torstorp Skole: 37, fra skoleåret 2016-17

De deltagende kommuner forpligtes til at deltage i en fælles evaluering af forsøget. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil fastsætte krav til evalueringen af rammeforsøget i dialog med de kommuner, der deltager i rammeforsøget, samt i dialog med relevante forskningsmiljøer.

Punkt 13: I - Frigivelse af Inventarpulje på skoleområdet, ISU

15/21792

I - Frigivelse af Inventarpulje på skoleområdet, ISU

Baggrund

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

INDSTILLING

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

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015 en pulje på 500.000 kr. årligt til inventar på skolerne under anlæg. På Institutions- og skoleudvalgets møde 04-03-2015 blev der spurgt til fordelingen af midler som ses nedenfor.

I den forbindelse glemte administrationen at få frigivet midlerne.

I 2015 er pengene fordelt som følger:

Reerslev skole	4 classesæt	322.182 kr.
Mølleholmskolen	stole til kantine	27.818 kr.
Fløng skole	Tavler reoler mv.	150.000 kr.

Punkt 14: I - Tilslutningsaftale til samarbejdsplatform, ISU

15/15518

I - Tilslutningsaftale til samarbejdsplatform, ISU

Baggrund

Med denne sag skal det tages stilling til, om Høje-Taastrup Kommune vil tilslutte sig KL's fælles kommunale udbud på Samarbejdsplatformen.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig KL's fælleskommunale udbud på samarbejdsplatformen på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den daværende regering og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen. Brugerportalsinitiativet er en fælles paraply, der omfatter en *Læringsplatform* og en *Samarbejdsplatform*. Læringsplatformen skal understøtte lærernes arbejde med tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af læringsforløb. Lærernes læringsforløb skal herefter kunne deles lokalt og nationalt. Platformen skal endvidere kunne give direkte adgang til digitale læremidler og nationale it-services som Fælles mål og Vidensportaler.

Samarbejdsplatform afløser skoleintra og skal primært sikre adgang til kommunikation og videndeling mellem forældre, lærer og elever og hermed styrke samarbejdet.

For at skabe den sammenhængende løsning, der er målet, vil Samarbejdsplatformen også blive udviklet til at kunne dække dagtilbudsområdet.

Læringsplatformen og Samarbejdsplatformen *skal* implementeres på skoleområdet jf. aftalen mellem regeringen og KL, mens Samarbejdsplatformen *kan* implementeres på dagtilbudsområdet, da kommunerne ikke er forpligtet til det i aftalen.

Den enkelte kommune har selv ansvaret for at anskaffe og implementere Læringsplatformen frem mod skolestart 2016 / 2017, mens KL tilbyder at påtage sig ansvaret for at udbyde Samarbejdsplatformen, som den enkelte kommune efterfølgende skal implementere af løbet af 2018.

Baggrunden for at KL vil påtage sig ansvaret for udbud af Samarbejdsplatformen er, at KL i 2014 har analyseret markedet og forskellige anskaffelsesstrategier, og i januar 2015 besluttede KL's bestyrelse rammerne for det fælles udbud, herunder en række anbefalinger til kommunerne. KL anbefalede således, at alle kommuner tilslutter sig et fælles udbud af Samarbejdsplatformen.

Hvis den enkelte kommune indgår i det fælles kommunale udbud, skal kommunen skriftligt tilslutte sig senest den 20. november 2015.

Købet af Samarbejdsplatformen til dagtilbudsområdet er en option for kommunerne og altså ikke en forudsætning for at kunne tage platformen i brug på skoleområdet. Den platform, der bliver tilbudt til dagtilbudsområdet, vil tage udgangspunkt i den løsning, som bliver tilbudt til skoleområdet.

Da Samarbejdsplatformen på folkeskoleområdet er omfattet af aftalen med regeringen, prioriteres udbredelsen først på skoleområdet. Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

KL søger alligevel også tilslutning til løsningen på dagtilbudsområdet fra kommunerne allerede nu, da det forudsætter en vis tilslutningsgrad at kunne udbyde løsningen på dagtilbudsområdet som en del af det samlede udbud. Der skal således være en vis tilslutning før det er hensigtsmæssigt at igangsætte et krævende kravspecificerende arbejde for dagtilbudsområdet.

ØKONOMI

I nedenstående tabel fremgår de anslåede priser for at anskaffe samarbejdsplatformen på hhv. skoleområdet og dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

	Kr. i alt
Skole	410.400
Dagtilbud	279.300
I alt	689.700

1) Priserne er baseret på, at kommuner svarende til 90% af elevgrundlaget i Danmark tilslutter sig løsningerne på skoleområdet, og at en fjerdedel af de 90% tilmeldte på skoleområdet (svarende til i alt 22,5% af de indskrevne børn i offentlige dagtilbud) tilslutter sig dagtilbudsområdet.

2) Begningerne er foretaget ud fra 5.400 skole elever i Høje-Taastrup Kommune og 2850 dagtilbudsbørn (incl. dagpleje).

3) Prisen er ifølge KL på samarbejdsplatformen 76 kr. pr. elev i folkeskolen og 98 kr. pr barn i dagstilbud. Finansiering af udgifterne til Samarbejdsplatformen på skoleområdet og dagtilbudsområdet vil indgå i de kommende års budgetlægninger, idet der udarbejdes business case, der bl.a. indeholder udgifter til nye systemer og opsigelser af eksisterende systemer.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen og frem til otte år efter løsningen er gået i drift – forventeligt frem til og med 2026. Længden af bindingsperioden afspejler, at der er tale om et stort og omkostningstungt projekt. En kortere bindingsperiode ville være uhensigtsmæssigt af hensyn til de meget høje transitionsomkostninger, der vil være forbundet med at gennemføre udbud og skifte leverandør.

Det konkrete udbud vil blive gennemført af KOMBIT.

Punkt 15: I - Fløng Forsamlingshus - regnskab 2014 - FKU

15/10234

Bilag

Fløng forsamlingshus - generalforsamling 2015 referat

Fløng forsamlingshus - regnskab 2014 revisionsprotokollat

Fløng forsamlingshus - regnskab 2014

I - Fløng Forsamlingshus - regnskab 2014 - FKU

Baggrund

Som dokumentation af, at tilskuddet er gået til formålet, modtager Byrådet regnskab fra Bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus for det forgangne år, til godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Fløng Forsamlingshus regnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2014 til Byrådets godkendelse.

Regnskab	2014	2013
Tilskud til forpagter (bruttoavance)	100.000	0
Salgs- og administrationsomkostninger	72.736	304.942
Lokaleomkostninger	17.025	63.458
Driftsudgifter	189.761	368.400
Afskrivning	0	15.826
Resultat før indtægter og renter	189.761	384.226
Samlede indtægter	279.200	276.700
• Heraf tilskud fra HTK	279.200	276.700
Resultat før renter	89.439	-107.526
Renter	151	0
Årets resultat	89.590	-107.526
	Overskud	Underskud
Egenkapital primo	-104.259	3.267
Egenkapital ultimo	-14.669	-104.259

Regnskab 2014 udviser et overskud på 89.590 kr.

Regnskab 2014 er gennemgået og godkendt af Bestyrelsen, Generalforsamlingen og den generalforsamlingsvalgte revisor, samt revideret af Brendstrup Revision Aps.

ØKONOMI

Regnskabsresultatet for Fløng forsamlingshus udviser et overskud på cirka 32% af det samlede tilskud fra Høje-Taastrup kommune, hvilket bevirker at den negative egenkapital forbedres markant og ved et uændret forbrugsmønster i 2015 vil man tilvejebringe positiv egenkapital.

Det bemærkes at der ydes tilskud til forpagter. Tilskuddet udgør ca. 36% af det samlede tilskud fra Høje-Taastrup kommune.

Punkt 16: I - Evaluering af Integrationspuljen - Formål og kriterier - FKU

15/1871

Bilag

Oversigt over bevillinger 2014 til 2015

I - Evaluering af Integrationspuljen - Formål og kriterier - FKU

Baggrund

Der forelægges evaluering af Integrationspuljens formål og kriterier og forslag til ændringer fremlægges.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At puljens fokus ændres, så der i stedet for mange spredte og små projekter etableres strategiske samarbejder med nogle få foreninger omkring større integrationsprojekter.
2. At en mindre del af puljen afsættes til at etablere netværk mellem foreningerne og kompetenceudviklingsforløb, med henblik på at styrke foreningernes organisering, ledelse, rekruttering af nye medlemmer, kommunikation og daglig drift.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-11-2015

Fritids- og Kulturudvalget anbefaler

1. At puljens fokus ændres, så der i højere grad etableres strategiske samarbejder med nogle få foreninger omkring større integrationsprojekter.
2. At mindre integrationsprojekter med et meget klart integrationsperspektiv fortsat vil kunne støttes.
3. At en mindre del af puljen afsættes til at etablere netværk mellem foreningerne og kompetenceudviklingsforløb, med henblik på at styrke foreningernes organisering, ledelse, rekruttering af nye medlemmer, kommunikation og daglig drift.

For alle projekter som opnår økonomisk støtte stilles tydelige krav om afrapportering og evaluering.

Sagsfremstilling

På Fritids- og kulturudvalgets møde 06-05-2015 blev det besluttet at Integrationspuljens formål og kriterier skal evalueres og forslag til ændringer fremlægges.

I Budgetforliget for 2016 fremgår det endvidere, at "Integrationspuljen målrettes til fremme af integration og dansk sprogforståelse for alle i samarbejde med bl.a. Integrationsrådet".

Integrationspuljen og dens formål

Integrationspuljen blev etableret i 2002 og er i dag på godt 330.000 kr. årligt. Formålet med puljen er at sætte fokus på og styrke det frivillige foreningsarbejde. Borgere, klubber og institutioner kan søge penge til gode initiativer.

Integrationspuljen er et led i kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning, og at samarbejdet mellem etniske og danske foreninger skal fremmes.

For at modtage støtte, skal aktiviteten inddrage borgere i Høje-Taastrup Kommune på tværs af etnicitet og være åben for alle uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. Derudover skal ansøgeren vise nytænkning med hensyn til at motivere og rekruttere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Ansøgninger og bevillinger

Hvert år modtages ansøgninger på ca. 550.000 kr., fordelt på godt 30 ansøgninger. Dvs., at der er tale om meget små projekter. Over 60 % af ansøgerne er idrætsforeninger, hvilket giver et forholdsvis snævert fokus. Se bilag for oversigt over fordelte puljemidler fra 2014-2015.

Puljen er typisk blevet fordelt ud fra princippet 'lidt til alle'. Det betyder, at ansøgerne ofte får færre midler, end de har søgt om, og at det for nogle ansøgere kan være svært at gennemføre de aktiviteter, der er søgt til.

Resultater

Det er en udfordring at evaluere Integrationspuljens effekt, fordi kun 50 % af puljemodtagerne indsender en

evaluering, men også fordi de evalueringer der indsendes mangler målbare resultater.

Det fremgår dog af evalueringerne, at mange projekter kæmper med at tiltrække deltagere og at de derfor har en lav succesrate. Mange af projekterne mangler endvidere overvejelser om, hvordan aktiviteterne kan forankres og dermed fortsætte efter bevillingens udløb.

Foreningernes evaluering af integrationspuljen

For at få et bedre billede af foreningernes oplevelse af integrationspuljen, har administrationen interviewet seks af de foreninger, der modtog midler fra integrationspuljen i 2015.

Foreningerne svarer, at deres formål med at søge puljemidlerne er at øge medlemstallet i foreningen og udbrede kendskabet til foreningen. Flere foreninger oplever dog, at det er svært at rekruttere deltagere og frivillige til aktiviteterne. Det lykkes bedst gennem netværk og når forældrene inddrages. Børnepasning eller særlig kost ved arrangementer kan også have betydning for deltagelsen.

Foreningerne ønsker også at skabe kulturmøder mellem forskellige nationaliteter for at skabe nye relationer og at give deltagerne et tilhørsforhold til lokalområdet og Danmark. Flere foreninger oplever dog, at kommunikation med hjemmet kan være svært, samt at åbne, tværkulturelle arrangementer udfordres af sprogbarrierer.

De foreninger, der har lavet et samarbejde med hinanden og med kommunen har haft gode resultater. Nogle af foreningerne oplever dog, at det er svært at skabe kontinuerlige samarbejder med skoler, SFO'er og andre foreninger. Endelig kan særligt små foreninger have svært ved at få tid til projekterne, fordi den daglige drift fylder meget.

Administrationens vurderinger

Det er administrationens vurdering, at hvis Integrationspuljen i højere grad skal fremme integration og dansk sprogforståelse, så er der behov for en professionalisering af projekterne. Det kan gøres ved, at der i stedet for mange spredte og små projekter etableres strategiske samarbejder med nogle få foreninger omkring større integrationsprojekter. Det vil give bedre mulighed for at arbejde med konkrete mål og succeskriterier og forankring af aktiviteterne.

Det er endvidere administrationens vurdering, at mange af foreningerne ikke har brug for projekter, men at de har brug for hjælp til at skabe en driftssikker forening. Det vil sige kompetenceudvikling i forhold til foreningens organisering, ledelse, rekruttering af nye medlemmer, kommunikation og den daglige drift. Denne kompetenceudvikling kan f.eks. fremmes ved, at etablere et netværk mellem foreningerne, hvor de kan erfaringsudveksle, og ved at afholde et kompetenceudviklingsforløb for foreningerne.

Den videre proces

Såfremt indstillingen godkendes vil der blive udarbejdet forslag til "kriterier til fordelingen af puljemidler til samarbejdsparter, herunder strategiske samarbejdsparter og netværket".

Det forventes, at udvalget vil blive forelagt en politisk sag med forslag til "kriterier til fordeling af puljemidler" til januar 2016.

Punkt 17: I - Idrættens timestfordelingsregler 2016 - FKU

11/30436

Bilag

Idrættens timestfordelingsregler 2016

I - Idrættens timestfordelingsregler 2016 - FKU

Baggrund

Idrættens timestfordelingsregler for 2016 gennemgås med henblik på godkendelse.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender idrættens timestfordelingsregler for 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Idrættens timestfordelingsregler er udmøntningen af Folkeoplysningslovens bestemmelser angående fordeling af tid til idrætsforeningernes træning, kampe og stævner gældende i Høje-Taastrup Kommune. Timestfordelingsreglerne blev behandlet og godkendt af folkeoplysningsudvalget 21-10-2015.

Idrættens Samråd (IS) har udarbejdet et sæt nye timestfordelingsregler, der tager højde for en række ændringer i faciliteter, samt har til formål at skærpe udnyttelsen af kommunale lokaler og arealer til idræt. Timestfordelingsreglerne blev senest revideret i 2013.

Ændringerne er udarbejdet af IS i samarbejde med administrationen:

1. Springcenter i NærHeden tilføjes til timestfordeling med forventet ibrugtagning august 2016.

I sæsonerne 2016/17 og 17/18 gennemføres en forsøgsordning for fordeling af Springcenteret i tidsrummet 15-23 i hverdage og hele weekenderne.

· Centeret fordeles ikke til de enkelte foreninger, men årgangsvist til springgymnasterne på tværs af foreningerne og bliver fordelt samlet.

· Fordelingen gennemføres i december året før den pågældende sæson.

· Foreningerne der bruger springcenteret, kan efter ansøgning få tildelt op til 15 timer tilsammen til springgymnastik i kommunens øvrige haller.

Forsøgsordningen skal evalueres hver oktober og marts i perioden 2016-18 af IS og Fritid og Kulturcenteret. På baggrund af evalueringerne, kan IS lave justeringer i fordelingen. Fordelingen gennemføres i december året før den pågældende sæson, for at sikre at springhalsfordelingen ikke forsinkes den øvrige timestfordeling. Det afklares her i hvilken grad gymnastikforeningerne får brug for tider i kommunens øvrige haller.

2. Ny svømmehal i Taastrup tilføjes til timestfordelingen med forventet ibrugtagning august 2016. Her tilføjes banerne i det nye 50m bassin. Bassinet kan opdeles midtvejs eller med bunden enten hævet eller sænket.

3. De indendørs tennisbaner i TIC kan tildeles øvrige idrætsgrene i den tid, de ikke er benyttet til tennis.

4. Følgende faciliteter fordeles ikke længere gennem idrættens timestfordeling:

a. Rønnevangsbadet – da det er lukket.

b. Sal D i Taastrup Idrætshaller – da det omdannes til motionscenter.

c. Grusbanen i Sengeløse – da den ikke længere benyttes.

5. Redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser:

a. Oversigt over hvem der fordeles senioridrættens tider.

- b. Ledig tid ses i Conventus.
- c. Medlemsdefinition som vedtaget af Fritids- og Kulturudvalget 04-02-2015.
- d. Aldersgruppe der kan få tildelt tid til indendørsfodbold ændres til 0-12 år. Dette passer med aldersinddelingen som vedtaget af Fritids- og Kulturudvalget 04-02-2015.
- e. Præcisering af start og slut for sommer- og vinterbanefordeling for fodbold.
- f. Præcisering af afsat areal til fodboldbaner.
- g. Aldersbegrænsning for tildeling af tid til springgymnastik udgår på grund af etablering af springcenter.

Fordelingsmodellen for springcenteret i NærHeden er med udgangspunkt i gymnastikforeningernes ønske. Administrationen vurderer, at denne model giver mulighed for øget samarbejde mellem foreningerne og bedre træning for udøvere.

Administrationen vurderer, at de øvrige rettelser gør, at timefordelingsreglerne samlet bliver retvisende i forhold til faciliteter, skærper mulighederne for optimal udnyttelse samt gør reglerne lettere at forstå.

Idrættens timefordelingsregler 2016 er vedlagt som bilag.

Punkt 18: I - Redigering af driftsoverenskomsten mellem Taastrup Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune - FKU

13/22347

Bilag

Driftsoverenskomst TIC 2016

I - Redigering af driftsoverenskomsten mellem Taastrup Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune - FKU

Baggrund

Der er indarbejdet redigeringer i Driftsoverenskomsten mellem Taastrup Idræts Center (TIC) og Høje-Taastrup Kommune i forlængelse af, at afleveringsfristen for TIC's regnskab og budgetønsker fremrykkes fra 1. maj til 1. april.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager den redigerede driftsoverenskomst mellem Taastrup Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Driftsoverenskomsten er blevet redigeret så formuleringer, begreber og datoer er blevet ført ajour i forhold til den nuværende praksis.

Udgangspunktet for redigeringen er, at afleveringsfristen for TIC's regnskab og budgetønsker fremrykkes fra 01. maj til 1. april, så eventuelle budgetønsker kan nå med i Byrådets budgetforhandlinger.

Det betyder, at de redigeringer der er foretaget alene er justeringer, hvilket fremgår af de otte bullets opstillet i nedenstående. De konkrete redigeringer er markeret med *kursiv*. Det første tal angiver paragraffen og den andet tal angiver nummeret på bulletten i Driftsoverenskomsten:

- **2.1** Driftsoverenskomsten træder i kraft *pr. 1. januar 2016*
- **2.2** Forhandlinger mellem bestyrelsen og kommunen om ændringer af driftsoverenskomsten skal påbegyndes i *marts måned* med virkning fra den efterfølgende 1. januar.
- **2.5.** Der afholdes et årligt dialogmøde i *marts* umiddelbart *inden* udarbejdelsen af budgetønsker for det kommende år. Høje-Taastrup Kommune indkalder til mødet og udarbejder dagsorden i samarbejde med TIC.
- **3.4** Ved administrative enheder i centraladministrationen forstås *samlige centre* på rådhuset.
- **3.6.** Bestyrelsen fremsender inden den *1. april* hvert år revideret regnskab, som er godkendt af en statsautoriseret/-registreret revisor, til Høje-Taastrup Kommune til byrådets godkendelse.
- **3.7** Taastrup Idræts Centers budget for det kommende år fremsendes til godkendelse i byrådet senest den *1. april*. TIC kan *søge* om ekstra tilskud til særlige formål/vedligeholdelse. Sammen med budgettet fremsendes en 5-årig investerings- og vedligeholdelsesplan.
- **5.5** For at sikre kommunens foreninger størst mulig tilgængelighed til kommunens samlede faciliteter og optimere brugen af hallerne tilknyttes TIC kommunens *bookingsystem*, jf. byrådets Idræts- og bevægelsespolitik
- **5.10.** Ifm. det årlige dialogmøde i *marts* mellem TIC og Høje-Taastrup Kommune foretages en evaluering af aflysninger.

I bilaget kan den oprindelige tekst læses.

Punkt 19: I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU

15/13465

I - Transportsamarbejde med Flyers APS - AMU

Baggrund

Den lokale transportvirksomhed Flyers Aps har rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommunes jobcenter med henblik på at etablere et transportprojekt, som skal afklare og uddanne kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed til at få ordinært arbejde inden for transportbranchen.

Flyers Aps ønsker at bidrage til det rummelige arbejdsmarked i Høje Taastrup Kommune med etableringen af et fælles partnerskab med Jobcentret. Målet med partnerskabet er at hjælpe og støtte borgere til at gå fra at være ufaglærte langtidslidende kontanthjælpsmodtagere til at blive uddannede og kvalificerede lastbilchauffører og lagermedarbejdere i ordinært arbejde.

Der er mangel på uddannede og kvalificerede lastbilchauffører inden for transportbranchen, og derfor er der udsigt til ordinært og varigt arbejde i Flyers Aps eller i en af de mange transportvirksomheder, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i Hovedstadsregionen.

Det er ligeledes en væsentlig samfundsmæssig opgave, at Jobcentre uddanner ufaglærte ledige til efterspørgselsområder, ligesom uddannet og kvalificeret arbejdskraft begrænser behovet for, at virksomheder skal anvende ressourcer på, at rekruttere arbejdskraft fra udlandet. Jo mere arbejdskraft som rekrutteres i udlandet, jo mere stiger langtidslidigheden og kommunens forsørgelsesudgifter med de markant reducerede statsrefusioner fra 1. januar 2016.

På den baggrund foreslås det, at etablere et ambitiøst og helhedsorienteret transport- og uddannelsesprojekt med 25 praktik- og uddannelsespladser fysisk placeret i Flyers Aps i en 2-årig projektperiode.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Arbejdsmarkedsudvalget drøfter transportprojektet og samarbejde med Flyers Aps, herunder samarbejde med andre kommuner
2. Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til om samarbejde med Flyers Aps om transportprojektet kan indledes
3. Såfremt at samarbejde med Flyers APS indledes, indstiller Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalg og Byråd en af nedenstående tre finansieringsmuligheder:
 - a. der gives en tillægsbevilling på 2.407.000 kr. i 2016 og 1.543.000 kr. i 2017 til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til øgede aktiveringsudgifter som følge af transportprojektet. Projektet finansieres af kassen som overførselsudgifter, som ikke påvirker servicerammen. Model a indeholder de samlede projektudgifter til transportprojektet, som også indgår i sagsfremstillingen nedenfor.
 - b. Der gives en tillægsbevilling på 2.026.000 kr. i 2016 og 1.162.000 kr. i 2017 til politikområde Arbejdsmarked og Beskæftigelse til øgede aktiveringsudgifter som følge af transportprojektet. Projektet finansieres af kassen som overførselsudgifter, som ikke påvirker servicerammen. I model b indgår ikke transportprojektets udgifter til danskuddannelse og sundhedsindsats, da borgerne forudsættes at modtage denne indsats under alle omstændigheder. Det reducerer tillægsbevillingen med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til model a.
 - c. Der gives ingen tillægsbevilling til transportprojektet, men økonomien i projektet følges nøje. Såfremt det samlede aktiveringsbudget i 2016 og 2017 udfordres af transportprojektet, rapporteres dette i de 3 årlige budgetopfølgninger. Her må der så tages konkret stilling til projektets økonomi.
4. Såfremt der indledes samarbejde med andre kommuner, så gives der en tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2016 og 2017 til koordination og sagsbehandling, som finansieres af kassen som en serviceudgift. Denne udgift er ikke indeholdt i indstillingspunkt a eller b. Tillægsbevillingen gives til politikområde Borgerservice og administration.

Indstillingspunkterne a, b, c og 4 uddybes i afsnittet *Økonomi*.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-11-2015

Finansieringsmodel b i indstillingspunkt 3 anbefales.

Udvalget anbefaler, at Høje-Taastrup Kommune starter projektet op alene.

Efter 3 måneder forlægges sag om opstart af projektet og om evt. samarbejde med andre kommuner.

Status på projektet forelægges hver 6. måned.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune er kendetegnet af mange og store transportvirksomheder. Det er svært at rekruttere uddannede og kvalificerede lastbilchauffører, og dermed øges risikoen for, at den lokale transportbranche får mindre del i opsvinget og derigennem hæmme den økonomiske vækst i Høje-Taastrup Kommune. Den virksomhedsrettede aktiveringsstrategi skal også medvirke til at øge uddannelsesgraden i kommunen, hvor omkring halvdelen af de ledige er ufaglærte, og derfor også har sværere ved at opnå ordinært og varigt arbejde. Jo færre faglærte kompetencer, jo mere øges risikoen for langtidsledighed og langvarig offentlig forsørgelse.

Det er forbundet ekstra aktiveringsudgifter i forbindelse med at gå fra ufaglært til faglært, idet det koster mere at tage en korterevarende ordinær uddannelse på uddannelsesinstitutioner end andre aktiveringsindsatser såsom jobsøgning, vejledning, praktik mv. Der er således forbundet ekstraudgifter med uddannelse til lastbilchauffører i forhold til andre aktiveringsindsatser hos private aktører som Jobcentret anvender i udmøntning af aktiveringsstrategien.

Programmet i Flyers Aps

Det foreslås at etablere 25 løbende pladser fysisk i virksomheden Flyers Aps. Projektperioden er 2-årig med mulighed for forlængelse. Der er foreløbig tale om en 2-årig projektperiode, da omfanget af borgere med fokus på transportbranchen løbende skal vurderes. Såfremt mange borgere får job i transportbranchen, må det forventes, at både Flyers Aps og Jobcenteret når et "mætningspunkt" i forhold til antal kandidater til projektet.

Kandidaterne forventes at deltage i gennemsnit et halvt år. Målet med transportprojektet er, at minimum 40 pct. af kandidaterne er kommet i ordinært arbejde inden for transportbranchen efter endt forløb.

Flyers Aps udarbejder et individuelt og sammenhængende program, som tager udgangspunkt i at udvikle den enkelte borgers ressourcer og muligheder.

Her følger beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser i programmet:

- Praktik som lastbilchauffør og lagermedarbejder i transportbranchen
- Danskundervisning, hvis behov
- Sundhedstilbud
- Kørekort, lastbilkørerkort, lagerkurser mv.
- Opkvalificering og arbejdspladskultur

Såfremt kandidaterne gennemfører første del af projektet, tilbydes vikariater som chauffører af Flyers Aps hos virksomheden Viggo Petersen eff. eller dens samarbejdspartnere under Danske Fragtmænd. Er det ikke muligt, at tilbyde kandidater vikarjob eller varigt job, så tilbyder Flyers Aps kandidater virksomhedspraktik eller løntilskudsjob i netværket med lokale og regionale transport- og lagervirksomheder. Kandidaterne skal ligeledes løbende søge varige ordinære jobs gennem fx det etablerede transport- og lagernetværk i Flyers Aps.

Investeringsbehov

Den økonomiske vurdering af projektet er foretaget på baggrund af, at mindst 40 procent forventes at komme i ordinær beskæftigelse gennem deltagelse i transportprojektet. Transportprojektet har 25 løbende pladser (helårspladser), og erfaringer fra andre aktiviteter viser, at der skal henvises flere kandidater for at opnå en 100 pct. belægningsgrad på 25 helårspladser. Et forsigtigt bud er, at der pr. år skal henvises 100 borgere. Heraf vil en del aldrig påbegynde og en del vil falde fra undervejs. Der forventes en betydelig opgave med at sikre tilstrækkelig visitation af borgere til projektet. På den baggrund vurderer administrationen, at et samarbejde med andre kommuner kan være hensigtsmæssigt af hensyn til at sikre et større borgerunderlag rettet mod transportbranchen. Såfremt et samarbejde med andre kommuner kan realiseres, så medfører det meropgaver svarende til et årsværk til flere sagsbehandlings- og jobkonsulentopgaver. Dette uddybes under afsnit *Økonomi*.

Der er forbundet en række udgifter med de forskellige indsatser i transportprojektet, der skal afholdes af Jobcenter Høje-Taastrup. Der er forskellige ugentlige aktiveringspriser hos de private aktører. Det afhænger også af målgruppen, idet borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger kan visiteres til særligt tilrettelagte

forløb hos aktører med højere ugentlige priser end den gennemsnitlige ugepris hos private aktører på 1.100 kr. Transportprojektet forventes at have en gennemsnitlig ugepris på ca. 4.675 kr. medregnet alle aktiviteter. Dermed ligger prisen væsentligt over den gennemsnitlige ugepris på aktivering i budget 2016 på 1.771 kr. pr. uge. Transportprojektet forventes samlet set at koste Høje-Taastrup Kommune ca. 3,1 mio. kr. årligt. Fratrækkes udgiften som Høje-Taastrup gennemsnitligt bruger pr. borger, er merudgiften til aktivering via projektet ca. 2,8 mio. kr. Til gengæld forventes projektet også at medføre besparelser på kontanthjælp og aktivering på anslået 0,9 mio. kr. årligt for Høje-Taastrup Kommune. Det følger af, at 40 pct. af deltagerne forventes at komme i job. Under afsnittet Økonomi er der opstillet en businesscase for projektet, der samlet viser merudgifter til aktivering og sparede forsørgelsesudgifter til kontanthjælp.

ØKONOMI

Under Indstilling fremgår fire forskellige indstillingspunkter vedrørende økonomi. Det præciseres i det følgende hvilke forudsætninger, der er anlagt i model a, b, c samt indstillingspunkt 4.

Model a

Model a indeholder alle udgifter til projektet og medfører at der søges om en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017. Heri indgår alle øgede udgifter til aktivering og sparede udgifter på forsørgelse. Denne model viser en businesscase som over en 4 årige periode medfører merudgifter på aktivering på 5,7 mio. kr. og sparede udgifter til forsørgelse på -5,2. Model a er illustreret i tabel a.

Tabel a – Businesscase vedrørende Flyersprojekt (A)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	I alt
Merudgifter til aktivering* (netto)	2.839	2.839	0	0	5.678
Besparelse kontanthjælp og aktivering (netto)	-432	-1.296	-1.727	-1.727	-5.182
Samlet gevinst (negativt fortegn lig med gevinst)	2.407	1.543	-1.727	-1.727	496

* Den årlige nettoudgift til projektet skønnes at være 3,1 mio. kr. I dette beløb modregnes i tabel a 0,24 mio. kr., som er de budgetterede aktiveringsudgifter for 25 borgere ved en aktiveringsgrad på 20,6 pct. og en ugepris på 1.771 kr. Dermed fremgår merudgifterne ved projektet af tabel a.

Besparelse på kontanthjælp er baseret på at 40 pct. løbende kommer i job, herunder at de første jobeffekter indtræffer pr. 1.7.2016. Det forventes at 5 fuldtidspersoner kommer i job i 2016, 15 i 2017 og 20 i 2018-2019.

Model b

Model b indeholder alle udgifter i projektet, undtaget danskuddannelse og sundhedsindsats som udgør ca. 0,4 mio. kr. årligt. I model b forudsættes, at borgerne under alle omstændigheder vil modtage danskuddannelse og sundhedsindsats. Det nye ved Flyersprojektet er, at borgerne modtager dette i koordineret sammenhæng med indsatsen hos Flyers. Denne model viser en businesscase, som over en 4 årige periode medfører merudgifter på aktivering på 4,9 mio. kr. og sparede udgifter til forsørgelse på -5,2. Der er anvendt sammen forudsætninger om jobeffekt i model B som i model A. Model b er illustreret i tabel b.

Model b viser en lidt bedre businesscase end model a, hvor der søges om en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Tabel b – Businesscase vedrørende Flyersprojekt (B)

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	I alt
Merudgifter til aktivering* (netto)	2.428	2.428	0	0	4.856
Besparelse kontanthjælp og aktivering (netto)	-432	-1.296	-1.727	-1.727	-5.182
Samlet gevinst (negativt fortegn lig med gevinst)	1.996	1.132	-1.727	-1.727	-326

Model c

I model c anerkendes det, at forudsætningerne i businesscases er vanskelige at fastlægge. Derfor arbejdes

der med tæt opfølgning i forbindelse med budgetopfølgningerne – på samme måde som det er kendt fra *Partnerskab om job og vækst*. Høje-Taastrup Kommunes aktiveringsbudget er i 2016 ca. 50 mio. kr. før refusion fra staten. Det foreslås, at prioritering af projektet sker inden for denne ramme. Derfor anvender denne model ikke tillægsbevillinger.

Vedr. indstillingspunkt 4

Der forventes en betydelig opgave med at sikre tilstrækkelig visitation af deltagere til transportprojektets 25 løbende pladser. I den forbindelse vurderer administrationen, at et samarbejde med andre kommuner kan være hensigtsmæssigt. Såfremt det anbefales, at et samarbejde med andre kommuner indledes, så følger meropgaver til koordination og samarbejde, hvilket skyldes, at Flyers APS ønsker én indgang til projektet gennem Høje-Taastrup Kommune. Det forventes at medføre et ressourcetræk på ét årsværk til jobkonsulent- og sagsbehandlingsopgaver. Et årsværk koster 450.000 kr.

Risikovurdering

Projektet har foreløbigt et to årige sigte, men Høje-Taastrup Kommune vil ikke hæfte på udgifter i 2 år, såfremt samarbejdet ophører. Der er i udkast til samarbejdsaftale indføjet en opsigelse på 3 måneder. Det vil sige at merudgiften højest vil blive at betale for tomme pladser i op til 3 måneder, hvilket svarer til en nettoudgift på ca. 350.000 kr. Der er tale om et almindeligt opsigelsesvarsel, der ikke adskiller sig markant fra andre aftaler med Jobcenteret.

Punkt 20: Lukket

15/10443