

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
A - Styrkelse af iværksættervejledningen via aftale med Væksthus Hovedstaden - ØU.....	4
A - Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU.....	6
A - Arbejdsklausuler - status og fornyet udsættelse - ØU.....	9
I - 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU.....	11
I - God sagsbehandling i Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU.....	14
I - Partnerskab om Jobs til Handicappede - AMU, SU.....	18
I - Ændring af forretningsorden for Agendarådet - PMU.....	20
I - Indberetning af miljøtilsyn 2013 - PMU.....	22
I - Årsberetning om magtanvendelse 2013 - SU.....	23
I - Tilsynet på de sociale tilbud (§ 85) - SU.....	25
I - Udgifter i forbindelse med ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilb	27
I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 2. behandling - ISU.....	30
I - Administration af midler fra byggerier til kunstnerisk udsmykning - FKU.....	35
I - Sammensætning af Eliteidrætsbestyrelse - FKU.....	36
A - Demensstrategi 2014-2018 - ÆSU.....	38
I - Udbud af genoptræning - ÆSU.....	41
Lukket.....	43

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Godkendt.

A - Styrkelse af iværksættervejledningen via aftale med Væksthus Hovedstaden - ØU

Baggrund

Byrådet vedtog vækstpolitikken på byrådsmødet i december 2012. I vækstpolitikken er et af indsatspunkterne, at der skal ske en styrkelse af den vejledning og support, som iværksættere tilbydes.

Dette resulterede i en handleplan som Borger- og Erhvervsudvalget og efterfølgende Byrådet den 22-10-2013 vedtog, hvor administrationen skulle arbejde videre med at professionalisere iværksætterrådgivningen, herunder mulighederne for, at Væksthus Hovedstaden overtager opgaven med at vejlede iværksættere fra Iværksætterkontaktpunktet.

Dette arbejde er nu fuldført og i denne sag foreslås det derfor, at den fremtidige rådgivning af Iværksættere udføres af Væksthus Hovedstaden.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget godkender at Høje-Taastrup Kommune og Væksthus Hovedstaden indgår aftale om vejledning af iværksættere med virkning fra 01-07-2014 og samtidig opsiges samarbejdsaftalen med Iværksætterkontaktpunktet pr. 30-06-2014

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at etablere et samarbejde med Væksthus Hovedstaden, som vil sikre en yderligere professionalisering af den vejledning iværksættere får tilbudt, når de står med overvejelser om at etablere egen virksomhed, eller allerede er i gang med at drive egen virksomhed.

Det har nu resulteret i et aftalegrundlag, der tager udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes intentioner om at sikre:

- En generelt styrket erhvervsfremmeindsats
- Den fornødne kritiske masse i forhold til opgavevaretagelsen
- Et enstrengt erhvervsfremmesystem som tilstræber sammenhæng mellem opstart, drift og udvikling af virksomheder
- Et samlet fokus og lokal forankring med udgangspunkt i Høje-Taastrup kommune

Aftalen vil løbe fra 01-07-2014 og vil samtidig betyde, at det nuværende samarbejde med Iværksætterkontaktpunktet opsiges.

Den nye aftale vil sikre, at der afholdes to årlige start-up møder, et start-up kursus til efteråret og fremover hvert halve år, to Start-up cafeer med tilbud om individuel rådgivning af en række specialister, samt basis start-up vejledning minimum én gang hver uge på rådhuset eller andet sted som kommunen udvælger.

Høje-Taastrup Kommune vil i samarbejde med Ballerup Kommune, som har en lignende aftale, lave fælles markedsføring af kurser og andre aktiviteter, lige som borgerne frit vil kunne vælge at deltage i møder her i kommunen eller i Ballerup og omvendt. Dette skaber en større fleksibilitet for den enkelte iværksætter.

Det er administrationens samlede vurdering, at aftalen med Væksthuset vil styrke iværksætternes muligheder for at modtage en fokuseret og samlet vejledning via Væksthusets mange faglige kompetencer inden for området, og at

der er tale om et kvalitetsløft i forhold til den nuværende ordning med Iværksætterkontaktpunktet.

ØKONOMI

Udgifter til aftalen med væksthuset dækkes inden for rammen af de midler, der er afsat til vækstfremmende formål.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Godkendt.

A - Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund - ØU

Baggrund

Trepartsaftalen fra 2007 indebar, at kommunerne skulle opstille måltal for beskæftigelse af ansatte med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er at sikre, at andelen af ansatte med en ikke-vestlig baggrund, i videst mulig omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der var som minimum pligt til at opstille måltal inden for 5 overenskomstgrupper: administrativt område, børn og ungeområdet, teknisk område og service, undervisningsområdet og ældre, sundhed og handicap.

Økonomiudvalget besluttede i 2008 måltal for ansatte, som indebar, at der som minimum skulle ske en fastholdelse af 2008-niveauet.

Jfr. Trepartsaftalen skal Økonomiudvalget orienteres én gang om året om udviklingen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund målt i forhold til det samlede antal ansatte. Kommunen har ikke selv data til rådighed for orienteringen, men modtager dem fra KL. Kommunerne modtog ikke tal for 2012. Til gengæld har kommunerne netop fået tal for både 2012 og 2013. Derfor indeholder denne sag orientering om både 2012 og 2013.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabellerne nedenfor viser andelen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune (tabel 1a og 1b) i henholdsvis 2012 og 2013 og i Region Hovedstaden (tabel 2a og 2b) i henholdsvis 2012 og 2013 – 2013). I alle tabeller er andelen af ansatte i totalerne holdt op mod andelen af arbejdsstyrken, der har ikke-vestlig baggrund.

Tabel 1a: Andelen af ansatte i HTK med ikke-vestlig baggrund (2012)

Høje-Taastrup Kommune						
Fagområde	Fastsatte mål 2008-niveau	Andelen af ansatte i 2012	Afvielser fra måltal (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2012	Udviklingen i arbejdsstyrken
Administrativt område	6,10%	5,09%	-1,01	-	-	-
Børn og unge område	11,5%	13,11%	1,61	-	-	-
Teknisk område og service	25,6%	28,6%	3,00	-	-	-
Undervisningsområde	5,0%	5,25%	0,25	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	12,9%	16,46%	3,56	-	-	-
I alt	11,70%	13,26%	1,56	14,30%	16,55%	2,25

Tabel 1b: Andelen af ansatte i HTK med ikke-vestlig baggrund (2013)

Høje-Taastrup Kommune						
Fagområde	Fastsatte mål 2008-niveau	Andelen af ansatte i 2013	Afvielser fra måltal (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2013	Udviklingen i arbejdsstyrken
Administrativt område	6,10%	7,08%	0,98	-	-	-

Børn og unge område	11,5%	13,44%	1,94	-	-	-
Teknisk område og service	25,6%	28,99%	3,39	-	-	-
Undervisningsområde	5,0%	6,87%	1,87	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	12,9%	14,7%	1,8	-	-	-
I alt	11,70%	13,47%	1,77	14,30%	17,42%	3,12

Samlet set er andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Høje-Taastrup Kommune gået fra 11,70% i 2008 til 13,26% i 2012. Fra 2012 til 2013 er der igen sket en stigning til 13,47%.

Kun på administrationsområdet viste 2012 et fald i antallet af ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til 2012. Men dette er indhentet i 2013, hvor alle områder viser, at der er sket en stigning fra 2008.

Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund er højest indenfor det tekniske område og service (som bl.a. omfatter rengøringsområdet), og mindst indenfor administrationsområdet og undervisningsområdet.

Tabeller viser desuden hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der har en ikke-vestlig baggrund. Arbejdsstyrken udtrykker borgere i den erhvervsaktive alder.

Det fremgår af tabellerne, at andelen af borgere i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund i 2008 udgjorde 14,30% og at denne andel steg til 16,55% i 2012 og til 17,39% i 2013. Dvs. en stigning på 3,09 procentpoint siden 2008.

Udviklingen i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund har dermed været større end udviklingen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

For at kunne sammenligne udviklingen i Høje-Taastrup Kommune med udviklingen andre steder, modtager kommunerne tilsvarende tabeller, der viser kommunerne under ét i regionen. Tabellerne nedenfor viser udviklingen i andelen af ansatte inden for kommunerne i Region Hovedstaden.

Tabel 2a: Andel af ansatte i Region Hovedstaden med ikke-vestlig baggrund (2012)

Kommunerne i Region Hovedstaden						
Fagområde	Andelen af ansatte i 2008	Andelen af ansatte i 2012	Afvielser fra måltal (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2012	Udviklingen i arbejdsstyrken
Administrativt område	4,40%	5,59%	1,19	-	-	-
Børn og unge område	6,4%	7,3%	0,9	-	-	-
Teknisk område og service	19,7%	20,98%	1,28	-	-	-
Undervisningsområde	3,10%	3,14%	0,04	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	13,1%	15,29%	2,19	-	-	-
I alt	9,0%	10,09%	1,09	8,5%	10,09%	1,59

Tabel 2b: andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Region Hovedstaden (2013)

Kommunerne i Region Hovedstaden						
Fagområde	Andelen af ansatte i 2008	Andelen af ansatte i 2013	Afvielser fra måltal (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2013	Udviklingen i arbejdsstyrken
Administrativt område	4,40%	5,77%	1,37	-	-	-

Børn og unge område	6,4%	7,38%	0,98	-	-	-
Teknisk område og service	19,7%	21,22%	1,52	-	-	-
Undervisningsområde	3,10%	3,27%	0,17	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	13,1%	15,64%	2,54	-	-	-
I alt	9,0%	10,27%	1,27	8,5%	10,27	1,77

Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i kommunerne regionen under ét er gået fra 9% i 2008 til 10,09% i 2012 og 10,28% i 2013 og har dermed haft en samlet stigning på i alt 1,27 procentpoint siden 2008.

Tabellerne viser en lille stigning på de forskellige områder, men størst på stillinger indenfor ældre, sundhed og handicap. Generelt ses samme fordeling mellem faggrupperne i hele regionen som i Høje-Taastrup Kommune.

Med hensyn til andelen af regionens borgere med ikke-vestlig baggrund, så er arbejdsstyrken steget fra 8,50% i 2008 til 10,09% i 2012 og 10,27% i 2013.

Tabellen nedenfor viser, hvor meget andelen af ansatte og arbejdsstyrken blandt borgere med ikke-vestlig baggrund er øget fra 2008 til 2013 i henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og i kommunerne under ét i Region Hovedstaden:

	Stigning i andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund	Stigning i arbejdsstyrken af borgere med ikke-vestlig baggrund
Høje-Taastrup Kommune	15,1%	21,8%
Region Hovedstaden	14,1%	20,8%

Tabellen viser, at stigningen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund har været lidt højere i Høje-Taastrup Kommune end i kommunerne under ét i Region Hovedstaden. Samtidig er stigningen i arbejdsstyrken af borgere med ikke-vestlig baggrund lidt højere i Høje-Taastrup Kommune end i kommunerne under ét i Region Hovedstaden. Disse tal skal dog ses i lyset af, at hvor ansatte med ikke-vestlig baggrund i 2013 udgjorde 13,47% i Høje-Taastrup Kommune i 2013, var det tilsvarende tal for hele regionen på 10,27%. Og hvor andelen af arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund udgjorde 17,42% i Høje-Taastrup Kommune i 2013, var det tilsvarende tal for hele regionen på 10,27%. Høje-Taastrup har derfor både forholdsmæssigt flere ansatte med ikke-vestlig baggrund og flere borgere i den erhvervsaktive alder med ikke-vestlig baggrund end gennemsnittet for kommunerne i regionen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Godkendt.

A - Arbejdsklausuler - status og fornyet udsættelse - ØU

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede sagen 12-11-2013, hvor den blev udsat på yderligere belysning, herunder spørgsmål til KL og et møde mellem borgmesteren og fagbevægelsen.

Økonomiudvalget behandlede sagen igen 26-11-2013, hvor der forelå et foreløbigt svar fra KL, administrationens belysning af administrativt ressourceforbrug samt et referat af et møde den 22-11-2013 med formand Peter Kay Mortensen, LO Hovedstaden. Af referatet fremgår, at LO Hovedstaden har foreslået en partnerskabsaftale med kommunen om indsatsen mod social dumping, og at LO Hovedstaden vil sende et udkast til aftale samt vende tilbage om, hvordan lønnen på egnen kan fastlåses. Økonomiudvalget udsatte sagen, idet der afventedes svar fra LO Hovedstaden.

Borgmesteren har modtaget et brev af 25-02-2014 fra LO Hovedstaden med et udkast til samarbejdsaftale om ordnede løn- og arbejdsforhold, hvorfor sagen atter er på dagsordenen.

INDSTILLING

at Økonomiudvalget,

- tiltræder, at borgmesteren i forbindelse med sin bekræftelse af modtagelsen af brevet og udkastet til samarbejdsaftale fra LO Hovedstaden, anmoder om en konkretisering af den medvirken til kontrol, som omtales i udkastet til samarbejdsaftale, jf. vedlagte udkast til brev
- tager sagens status til efterretning, herunder at sagens fornyede udsættelse på afventning af svar fra LO Hovedstaden og Beskæftigelsesministeriets vejledning

Sagsfremstilling

Sagens status er som følger.

Svar fra LO Hovedstaden

Borgmesteren har modtaget et brev af 25-02-2014 fra LO Hovedstaden med et udkast til samarbejdsaftale om ordnede løn- og arbejdsforhold, der er vedlagt som bilag.

Udkastets fastslår, at grundlaget for aftalen er at sikre en gensidig viden om og forståelse af arbejdet med udbudskontrakter og deres indhold vedrørende løn- og arbejdsforhold, jf. punkt 1. LO Hovedstaden og de faglige organisationer stiller sig til rådighed med oplysninger om løn- og arbejdsvilkår for udbudte opgaver, så kommunen kan få viden herom i forbindelse med udbud, jf. punkt 5. Endvidere kan LO Hovedstaden medvirke til kontrol, der handler om løn- og arbejdsvilkår samt øvrige forhold for lønmodtagere, der arbejder på en udbudt opgave, jf. punkt 5. Disse bidrag er vederlagsfrie, jf. punkt 7. Endelig mødes parterne én gang årligt for at drøfte udviklingen, jf. punkt 7. Administrationen bemærker til udkastet, at

- det er ukorrekt, at aftalen om udbredelse af arbejdsklausuler i Økonomiaftalen 2014 henviser til ILO konvention nr. 94, jf. punkt 1,
- i forhold til sociale klausuler om praktik- og lærlingepladser, jf. punkt 2, har kommunen inden for byggefagene, som er mest relevante for sociale klausuler, indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri i stedet for brug af klausuler, og
- karakteren og omfanget af den tilbudte kontrol, jf. punkt 5, ikke er nærmere angivet, hvilket efterlader et behov for konkretisering, før det kan indgå i de politiske overvejelser om kommunens brug af arbejdsklausuler.

Vejledning fra KL

I KL's foreløbige besvarelse af spørgsmål den 25-11-2013 blev oplyst, at aftalen imellem regeringen om KL om medvirken til fremme af arbejdsklausuler forpligter KL til at vejlede om mulig brug af arbejdsklausuler.

På den baggrund har KL udarbejdet et notat af 20-12-2013 om arbejdsklausuler og EU-retten, som vedlægges.

Fra notatet fremhæves, at

- en kommune ikke er forpligtet til at bruge arbejdsklausuler, idet Økonomiaftalen 2014 på det punkt er en henstilling, som KL lever op til ved at rådgive og vejlede om brugen af arbejdsklausuler,
- EU-retten ikke er til hinder for brug af arbejdsklausuler, så længe beskyttelsesniveauet ikke strider imod EU-retten eller kommunalretten, idet notatet dog ikke giver vejledning om det tilladelige beskyttelsesniveau,
- en offentlig myndighed lovligt kan pålægge et kædeansvar i den forstand, at hovedentreprenøren skal pålægge

sine underleverandører at overholde en arbejdsklausul, og at underleverandørers overtrædelse af arbejdsklausulen vil udgøre misligholdelse af kontrakten mellem den offentlige myndighed og hovedentreprenøren, og

· Beskæftigelsesministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at modernisere ILO 94 konventionens tekst og forsøge at udarbejde en vejledning, som skal gøre det nemmere at formulere arbejdsklausuler og komme med forslag til lettere håndhævelse.

Ifølge e-mail af 10-03-2014 fra KL har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at vejledningen kommer til foråret.

Administrationens overvejelser om sagen

På det foreliggende grundlag ligger det fast, at kommunen kan bruge arbejdsklausuler, så længe så længe beskyttelsesniveauet ikke strider imod EU-retten eller kommunalretten, jf. vejledningen fra KL. Der foreligger imidlertid ingen vejledning om det tilladelige beskyttelsesniveau.

Endvidere er det i forbindelse med udbud vanskeligt at fastslå den konkrete referenceløn i ILO konvention 94 ("løn på egnen"), og den modernisering af teksten, som Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe ifølge KL barsler med, kan derfor vise sig at være hjælpsom.

Endelig har håndhævelse og kontrol væsentlig betydning for på den ene side den forventelige effekt af arbejdsklausuler og på den anden side de administrative byrder forbundet med kommunens brug af arbejdsklausuler. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at de politiske drøftelser om håndhævelse og kontrol i forbindelse med kommunens brug af arbejdsklausuler afventer dels en konkretisering af den kontrol, som LO Hovedstaden vil udøve, dels de forslag til lettere håndhævelse, som ifølge KL kan ventes fra

Beskæftigelsesministeriets arbejdsgruppe.

Disse hensyn peger på, at den politiske drøftelse bør afvente dels en konkretisering af LO Hovedstadens kontrol, dels vejledningen fra Beskæftigelsesministeriet, herunder i betragtning af, at begge dele kan forventes i løbet af få måneder.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Godkendes med en tilføjelse til pind 2: ..."idet det forudsættes, at undersøgelse af kædeansvar og kontrolforanstaltninger indgår i det videre arbejde."

I - 1. Budgetopfølgning for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Ifølge budgetopfølgningsprocedurerne for 2014 skal 1. budgetopfølgning fremlægges for fagudvalg og Økonomiudvalg i april 2014. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

På enkelte fagudvalg er der med budgetopfølgningen identificeret forventede merudgifter. Det foreslås, at disse – jf. kommunens 4-trinsmodel – drøftes i fagudvalgene, med henblik på at det afdækkes, om der kan anvises kompenserende besparelser – i første omgang indenfor de berørte politikområder, sekundært indenfor det pågældende fagudvalg og endeligt via kompenserende tiltag på andre fagudvalg, inden der ultimativt kan gives en tillægsbevilling finansieret af kassen. Denne proces betyder, at Økonomiudvalget og Byrådet først i maj måned får forelagt en sag med den samlede budgetopfølgning.

Denne sag indeholder således budgetopfølgning på de poster som ligger under Økonomiudvalg som fagudvalg.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. budgetopfølgning 2014
2. udgiftsneutrale tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilag 2 vedrørende tekniske budgetjusteringer
3. at puljen til Lov og cirkulæreprogrammet under Økonomiudvalget udmøntes jf. bilag 3
4. at der gives en negativ tillægsbevilling til udgifter på 2,7 mio. kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. DUT i 2014.
5. at der i 2014 gives en negativ tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. på politikområde 2.90 finansiering vedr. *Puljen "Løft af Ældreområdet"*
6. at der på baggrund af budgettjek af udgifterne til renter og afdrag foretages følgende udgiftsneutrale justeringer mellem politikområderne:

	Justering
Politikområde 994	150.000
Politikområde 290	1.930.000
Politikområde 292	105.000
Politikområde 293	1.675.000

7. at der gives en negativ tillægsbevilling til udgifter på 0,7 mio. kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. personalerelaterede forsikringsordninger i 2014.
8. at der gives en negativ tillægsbevilling til udgifter på 1,7 mio. kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. sociale ordninger (seniorjob og løntilskud) i 2014.
9. at der gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 65.000 kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. HR-opgaver (IT- systemer) i 2014 og frem der finansieres indenfor politikområdet.
10. at der gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 0,8 mio. kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. ekstra vagter på rådhuset der finansieres indenfor politikområdet.
11. at der gives en positiv tillægsbevilling til udgifter på 1,0 mio. kr. til politikområde 220 Borgerservice og administration vedr. outsourcing af scanningsopgaven der finansieres indenfor politikområdet.
12. at der gives en negativ tillægsbevilling til indtægter på 0,1 mio. kr. til politikområde 221 Redningsberedskab vedr. blinde alarmer der tilføres kommunekassen
13. at der gives en negativ tillægsbevilling til udgifter på 0,66 mio. kr. til politikområde 222 Bygninger og arealer vedr. ESCO i 2014 og frem. Den negative tillægsbevilling finansieres tilsvarende stigende renteudgifter på politikområde 290 Finansiering.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget, forbrug og forventet regnskab for 2014.

Tabel 1: Resultat for Økonomi udvalget 2014 – netto mio. kr.

Politikområde mio. kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug pr. 28-02-2014	Forventet regnskab	Afv. i fht. korrigeret budget
Drift i alt	583,6	552,4	92,8	547,4	-5,0
20 Borgerservice og administration	431,4	400,4	73,3	396,5	-4,0
21 Redningsberedskab	10,3	10,2	0,8	10,1	-0,1
22 Bygninger og arealer	142,0	141,8	18,8	140,9	-0,9
- heraf inden for servicerammen	574,6	543,4	91,0	539,2	-4,2
Anlæg i alt	105,7	128,9	7,7	128,4	-0,5
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-20,0	-24,1	0,0	-24,1	0,0
26 Anlægsprojekter	92,4	116,5	7,6	116,5	0,0
27 Anlægspuljer	33,2	36,4	0,0	36,4	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,5
Drift og anlæg i alt	689,3	681,3	100,4	675,9	-5,5
Renter	9,0	9,0	0,5	6,5	-2,5
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	43,9	43,9	4,4	46,9	3,0
Finansiering	-3.354,2	-3.354,2	-633,0	-3.393,3	-39,1
ØU i alt	-2.612,0	-2.620,0	-527,6	-2.664,0	-44,0

1): Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Det forventede drifts- og anlægsregnskab for 2014 udgør 675,9 mio. kr. og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 28-02-2014 på 5,5 mio. kr.

Byrådet har 18-03-2014 godkendt, at udnytte lånerammen (for 2013) med 31,9 mio. kr. i 2014, idet låneoptagelsen indgik i det balancerede budget for 2013. Dette øger finansieringsoverskuddet med tilsvarende 31,9 mio. kr. i 2014.

Høje-Taastrup Kommune har fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje "Løft af Ældreområdet" fået et tilskud på 7,2 mio. kr., hvilket under Økonomiudvalget giver en merindtægt. Modsvarende vil der under Ældre- og Sundhedsudvalget være en tilsvarende merudgift.

Indtægterne forventes i 2014, at ligge 39,1 mio. kr. over det forudsatte i budget 2014.

Økonomiudvalget forventer i alt et overskud på 44,0 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget skyldes i hovedtræk afvigelser på følgende aktivitetsområder:

Drift:

Lov- og Cirkulæreprogram – Der er foretaget en genberegning af behovet i forhold regelændringer af bindende

karakter for Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der afsat 4,2 mio. kr., svarende til den kompensation Høje-Taastrup Kommune har fået via det statslige bloktilskud. En genberegning af behovet for Høje-Taastrup Kommune, viser et mindrebehov i 2014 på 2,7 mio. kr.

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab for 2014 udgør i alt 128,4 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 0,5 mio. kr. i 2014. Byrådet godkendte i december 2013 at finansiere områdefornyelse i Gadehavekvarteret på 0,5 mio. kr. Samtidig vedtog Byrådet, at senere mindreudgifter på anlægsområdet på i alt 0,5 mio. kr. i 2014 tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgningen i 2014.

Det korrigerede anlægsbudget er i 2014 opjusteret med i alt netto 23,2 mio. kr. som følge af foreløbige anlægsoverførsler fra 2013 godkendt ved mødesag 17-12-2013 punkt. 2. De enkelte anlægsoverførsler kan ses ved bilag til sagen.

Der er pr. 28-02-2014 forbrugt 7,7 mio. kr. Historisk set ligger en væsentlig del af betalingerne på anlægsområdet i den sidste del af året. Samtidig har der historisk set været større overførsler af anlægsmidler mellem årene, end budgetopfølgningerne har indikeret. Det kan der være mange gode grunde til, idet projekternes udførelse ikke altid kan forventes at følge kalenderåret. Set i det lys er der historisk set en tendens til at det endelige regnskab viser et mindreforbrug frem for et lille merforbrug.

Renter og afdrag:

Der er foretaget et budgettjek af udgifter til renter og afdrag. Gennemgangen giver anledning til en ændret fordeling mellem politikområderne. Der søges om tilpasning.

Finansiering:

Høje-Taastrup Kommune har fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets pulje "Løft af Ældreområdet" fået et tilskud på 7,2 mio. kr. Midlerne forventes anvendt til kvalitetsløft på ældreområdet.

Der søges om en indtægtsbevilling på 7,2 mio. kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Hvert fagudvalg drøfter 1. budgetopfølgning igen på møderne primo maj. Det betyder, at Økonomiudvalget og Byrådet først i maj får forelagt en sag med den samlede budgetopfølgning. Denne sag går derfor ikke videre til Byrådets behandling 22. april.

I - God sagsbehandling i Høje-Taastrup Kommune - SU, ISU

Baggrund

Som led i Regeringens Handicappolitiske Handleplan 2013: "Et samfund for alle" har Social-, Børne- og Integrationsministeren besluttet at oprette en landsdækkende taskforce, som har til formål at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling på handicapområdet.

På byrådsmøde 26-11-2013 foreslog Socialdemokraterne, at det skal undersøges nærmere, hvordan kommunen kan gøre brug af taskforcen, og Byrådet skal beslutte, om kommunen skal benytte taskforcen.

Forslaget blev oversendt til behandling i fagudvalgene.

INDSTILLING

1. At Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget tager administrationens redegørelse for tiltagene på socialområdet for børn og voksne og handicappede til efterretning.
2. At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:
 - a. At Høje-Taastrup Kommune fortsætter arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
 - b. At Høje-Taastrup Kommune ikke gør brug af Social-, Børne- og Integrationsministeriets taskforce på voksenområdet.
 - c. At Høje-Taastrup Kommune kontakter Socialstyrelsen med henblik på vurdering af, om kommunen med planen lever op til taskforcens forventninger til den kommunale opgaveløsning på børneområdet, og om der er områder, hvor sagsbehandlingen kan styrkes.

Sagsfremstilling

I denne sag redegør administrationen for, hvordan der aktuelt og fremadrettet arbejdes med sagsbehandling på socialområdet for børn og for voksne i Høje-Taastrup Kommune. Derudover oplyses der om status på den landsdækkende taskforce. Byrådet skal på den baggrund tage stilling til, om Høje-Taastrup Kommune skal rette henvendelse til den landsdækkende taskforce med henblik på at få dennes hjælp til at forbedre sagsbehandlingen i kommunen.

Byrådet besluttede 26-11-2013 at oversende forslag fra Socialdemokraterne om "styrkelse af sagsbehandlingen på handicapområdet" til behandling i fagudvalgene. Socialdemokraterne foreslog, "at det undersøges nærmere, hvordan Høje Taastrup Kommune kan gøre brug af dette Taskforce, således at sagsbehandlingen styrkes på handicap-området."

Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet fokuseret på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen på socialområdet både for børn og unge og for voksne.

De overordnede rammer for sagsbehandlingen er fastlagt af lovgivningen, særligt serviceloven, forvaltningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På børne- og ungeområdet udgør kommunens handicappolitik, børne- og ungepolitikken og forebyggelsesstrategi de lokale politiske prioriteringer. Der arbejdes ud fra ISC, en landsdækkende socialfaglig metode.

På voksenområdet arbejdes der inden for rammerne af voksenudredningsmetoden samt byrådets fastlagte kvalitetsstandarder, budgetter og tidsfrister for sagsbehandlingen.

Inden for disse rammer er det administrationens opgave at levere god sagsbehandling til borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Sagsbehandling på socialområdet for voksne

God sagsbehandling har været et særligt fokusområde i Social- og Handicapcentret siden 2011 og vil fortsat have administrationens store bevågenhed.

Nedenfor gennemgås hovedpunkter fra de seneste års udvikling af sagsbehandlingspraksis på socialområdet for voksne samt hvilke initiativer, administrationen vil iværksætte i 2014.

Udvikling af god sagsbehandling 2011-2013

Administrationen har implementeret voksenudredningsmetoden, der er et nationalt udviklet sagsbehandlingsredskab, som har til formål at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen. Metoden, som bruges på alle sager i Social- og Handicapcentret, sætter rammen for en

systematisk udredning af borgerens behov og en lovmedholdig og effektiv sagsbehandlingsproces. Metoden sikrer borgerinddragelse, ligesom den integrerer økonomiske overvejelser i sagsbehandlingsprocessen. Alle medarbejdere i Social- og Handicapcentret er uddannet i metoden, og der er uddannet tre superbrugere. I 2012 udarbejdede administrationen kvalitetsstandarder for alle paragrafområder. Kvalitetsstandarderne sætter rammen for, hvilke tilbud og hvilket omfang af støtte Høje-Taastrup Kommune tilbyder borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarderne blev godkendt af Byrådet i 2012.

Administrationen har brugt den interne aftalestyring til at sætte fokus på forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen. I 2013 var der særligt fokus på den administrative del med fokus på afgørelser med gode begrundelser, handleplaner og opfølgning på sager, systematisk brug af IT-understøttelse, samt tydelige priser og indsatsmål i kontrakter med leverandører af sociale ydelser.

- Kritikpunkter i borgerrådgiverens rapport er systematisk blevet brugt som udgangspunkt for udvikling af den gode sagsbehandling, blandt andet indenfor klagevejledning, procedure for aktindsigt, sagsbehandlingstider og tværfaglig opgaveløsning.
- Udvikling af god sagsbehandling i 2014 og fremadrettet
- Hvor Social- og Handicapcentret hidtil har arbejdet målrettet med processerne i forhold til at skrive den gode afgørelse, at sikre partshøring og involvering af borgerne, implementere voksenudredningsmetoden og indføre kvalitetsstandarder med videre, vil organisationen fremadrettet også have fokus på organisering af opgaveløsningen for at sikre, at denne understøtter de nye måder at arbejde på.
- Der arbejdes blandt andet med følgende:
 - Forbedring af organiseringen af kendte opgaver, så der er ressourcer til akutte sager og nye henvendelser.
 - Etablering af fremskudt sagsbehandling med telefonvagtordning og akutvagt.
 - Fortsat systematisk samarbejde mellem fagkonsulenter i Børne- og Ungerådgivningscentret, Jobcentret og Social- og Handicapcentret.
 - Fortsat brug af visitationsudvalg, der sikrer, at det økonomiske fokus er afbalanceret med det socialfaglige hensyn.
 - Udvikling af medarbejderkompetencer med fokus på god sagsbehandling, journaliseringspraksis og faglighed.

På socialområdet for voksne bruges erfaringer fra klagesager fremadrettet, blandt andet som rettesnor for praksis og til intern læring, ligesom der systematisk samles op på klagesager og deres afgørelser.

Endelig holder administrationen hele tiden øje med, hvad der byder sig af muligheder for at indgå i pilotprojekter, kompetenceudviklingsinitiativer med videre, som kan bidrage til den fortsatte udvikling af området.

Sagsbehandling på socialområdet for børn og unge

Udvikling af god sagsbehandling 2011-2013

Børne- og Ungerådgivningscentret har siden 2009 benyttet den socialfaglige metode ICS, Integrated Children's System. ICS sikrer, at socialrådgiveren kommer rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for barnet eller den unges situation. ICS anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen.

For at sikre ensartethed og høj kvalitet i sagsbehandlingen tog Høje-Taastrup Kommune som en af de første 10 kommuner i landet det nu landsdækkende it-system DUBU i brug. ICS er den socialfaglige metode, der indgår i DUBU. Systemet understøtter, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og støtter sagsbehandleren i en fagligt god udredning af barnets behov for hjælp. DUBU er desuden med til at lette overleveringen af oplysninger mellem kommuner, f.eks. når en familie med børn, der har brug for hjælp, flytter fra én kommune til en anden.

Der blev i 2011 på handicapområdet (specialområdet) igangsat et projekt, hvor samtlige sager blev gennemgået med fokus på, om kommunen overholdt gældende regler og retningslinier. Gennemgangen omfattede både kommunens ydelser og dokumentation. Et konsulentfirma har siden været inddraget i udformningen af nye arbejdsgange og forventninger til dialogen mellem kommune og borgere.

Indsatsen har båret frugt, hvilket ses af den status for resultatet af klagebehandlingen i 2013, som Byrådet godkendte 25-02-2014. Redegørelsen viser en markant nedgang i antal af klager fra i alt 163 i 2011 til 69 i 2013. På

specialområdet var der 35 og 36 klager i henholdsvis 2012 og 2013 mod 138 i 2011.

Det samme viste sig, da kommunens revisor i efteråret 2013 gik arbejdsgangene på specialområdet efter i sømmene. Revisoren udtrykte stor tilfredshed med tiltagene.

I den interne aftalestyring har Børne- og Ungerådgivningscentret i 2012 og 2013 blandt andet arbejdet med temaet 'kommunikation'. Her har der været fokus på dialogen, så borgerne oplever, at 'vi siger, hvad vi gør, og gør hvad vi siger'. Blandt andre indsatser kan nævnes, at der har været fulgt tæt op på kritikpunkter fra Borgerrådgiveren og på resultaterne af målingerne af telefonbetjeningen i centret.

Udvikling af god sagsbehandling i 2014 og fremadrettet

Familieafdelingen tager afsæt i erfaringerne fra handicapområdet (specialområdet) i en detaljeret plan for, hvordan opgaveløsningen på hele socialområdet skal løftes samtidig med, at den daglige drift varetages og fortsat kvalificeres.

Planen indeholder en række delelementer, hvor der generelt er tale om en meget tættere opfølgning i den enkelte sag end hidtil. Systematik og kvalificering er i fokus, og det sker blandt andet via en intensiveret udnyttelse af DUBU gennem ugentlig ledelsesinformation om opfyldelse af egne og landsmåltal for de enkelte enheder, via hyppige opfølgningsmøder til sikring af fremdrift og kvalitet i sagerne samt via forbedrede sagsgange i forhold til andre af centrets enheder og i relation til andre centre.

Specielt den nyetablerede Ungeenhed forventes at højne borgernes oplevelse af, at der er kontinuitet og sammenhæng i den samlede kommunale indsats. Med 'På forkant' - centrets strategi for 2014-2015 lægger Børne- og Ungerådgivningscentret stor vægt på, at alle "går samme vej" på tværs af centrets enheder. Centrets aftale for 2014 indeholder fire temaer, nemlig folkeskolereformen, forebyggelse og tidlig indsats, god (ordentlig) sagsbehandling samt tværfagligt samarbejde og koordination. Det er et led i disse temaer, at centret vil arbejde med en systematisk opbygning og vedligeholdelse af relevante og nødvendige kompetencer i medarbejdergruppen. Det vil ske både i forhold til myndighedsrollen og i forhold til det tværgående og tværfaglige samarbejde. Centret vil også udarbejde kvalitetsstandarder, hvor det er relevant for ydelserne.

Det er en integreret del af kvalitetsarbejdet i Børne- og Ungerådgivningscentret, at der løbende sker en læring af de sager, hvor Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning har forholdt sig til kommunens afgørelser, og hvor borgerne har fået ret i hele eller noget af deres klage. De faglige koordinators vil i samarbejde med en tværgående specialkonsulent inddrage disse afgørelser i en fremadrettet læringsdimension omkring klagesagerne. Det skal tilføjes, at administrationen generelt følger, hvad der sker i andre kommuner, dels gennem netværkssamarbejde på ledelses- og medarbejderplan, dels gennem uddragning af essensen i de sager, hvor ministeriets taskforce i 2012 og 2013 har underkastet en kommune en konkret undersøgelse.

Taskforce på handicapområdet

Det fremgår af regeringens Handicappolitiske Handleplan, at taskforcens ydelser skræddersys til den enkelte kommunes behov og kan variere fra hjælp til håndtering af konkrete sager til mere omfattende udviklingsforløb. Administrationen har 29-01-2013 været i dialog med Socialstyrelsen, hvori taskancen er forankret, for at få yderligere oplysninger om taskforcens ydelser. Socialstyrelsen oplyser, at der ikke er truffet yderligere beslutning om taskforcens konkrete ydelser, og at dette først forventes udmeldt i løbet af efteråret 2014. Taskforcens ydelser forventes igangsat primo 2015.

Vurdering

Det er sammenfattende administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommune generelt er godt med.

Med de allerede igangsatte tiltag for 2014 er der fortsat planer for udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen på socialområdet for voksne, og derfor er der efter administrationens vurdering ikke grundlag for at tilknytte Socialstyrelsens taskforce her.

For så vidt angår området for børn og unge, hvor en omfattende plan for et løft af opgaveløsningen er igangsat, finder administrationen anledning til at foreslå, at kommunen kontakter Socialstyrelsen for en vurdering af, om kommunen med planen lever op til de forventninger, som taskforce har til den kommunale opgaveløsning, og om der er områder, hvor sagsbehandlingen kan styrkes.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales, idet punkt 2 b ændres til:

Udvalget beder administrationen være opmærksom på de konkrete muligheder som taskancen kan bidrage

med på voksenområdet.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

For stemte: C, F, O, V og Ø (7)

Imod stemte: A (2), idet de fastholder at Høje-Taastrup Kommune skal benytte den vurdering Socialstyrelsen kan give på voksenområdet. Høje-Taastrup Kommune bør afvente beslutningerne om Taskforcens konkrete ydelser, som bliver udmeldt i løbet af efteråret 2014, og derefter vurdere om det kan bidrage til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på handicapområdet.

I - Partnerskab om Jobs til Handicappede - AMU, SU

Baggrund

Administrationen foreslår, at der etableres et Partnerskab for Job til Handicappede, der er et element både i Vækststrategien, Handicappolitikken og i Integrations- og Medborgerskabspolitikken. Initiativtagerne består af Telehandelshuset, Grennessminde, Danske Handicaporganisationer og Høje-Taastrup Kommune. Telehandelshuset og Grennessminde er begge socialøkonomiske virksomheder og Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for en række foreninger, der repræsenterer personer med handicaps.

Initiativtagerne ønsker, at oprette et partnerskab, der skal bestå af private og offentlige virksomheder med det overordnede formål at oprette nye jobs til handicappede i virksomheder i Høje-Taastrup Kommune i 2014 og 2015. I vækststrategien er en del af formålet, at Høje-Taastrup Kommune skal arbejde for at skabe de bedste rammer for erhvervslivet og have fokus på strategisk samarbejde. Ved at arbejde for at skabe nye jobs til handicappede, ønsker initiativtagerne at understøtte vækst, give virksomhederne alternative svar på rekrutteringsudfordringer og at sætte endnu mere fokus på fordelene ved en bredt sammensat medarbejdergruppe.

En del af formålet med Handicappolitikken er, at Høje-Taastrup Kommune skal understøtte ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer i forhold til personer med handicaps. Samtidig er det en del af Integrations- og Medborgerskabspolitikken, at Høje-Taastrup Kommune vil fokusere på ressourcerne i hvert menneske og se mangfoldighed som en styrke. Budskabet i Partnerskabet vil netop være at alle mennesker har ressourcer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet, og projektet skal, ved at fortælle de gode historier, være med til at nedbryde fordomme.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Høje-Taastrup Kommune etablerer, og indgår i, Partnerskab for Job til Handicappede. Partnerskabet skal bestå af private og offentlige virksomheder. Målsætningen for Partnerskabet er, at fastsætte, oprette og besætte et antal (f.eks. 50) nye jobs i private og offentlige virksomheder i Høje-Taastrup Kommune til handicappede i 2014 og 2015.
 2. administrationen skal følge om etableringen af Partnerskabet medfører et ikke-budgetteret udgiftsbehov på beskæftigelsesområdet og det specialiserede voksenområde.
 3. administrationen fremlægger en status om de økonomiske konsekvenser af etableringen af Partnerskab for Jobs til Handicappede, senest 6 måneder efter at Partnerskabet er etableret.
- Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune vil sammen med Telehandelshuset, Grennessminde og Danske Handicaporganisationer etablere, og indgå i, et Partnerskab for Job til Handicappede. Målsætningen for partnerskabet er, at der skal oprette et antal nye jobs i private og offentlige virksomheder i Høje-Taastrup Kommune, der kan besættes med personer med handicaps. Samtidig vil Partnerskabet arbejde for, at eksisterende stillinger i endnu højere grad bliver tilgængelige for personer med handicaps.

Partnerskabet vil have fokus på, at de private virksomheder der inviteres til at deltage, er virksomheder i vækst, som har et rekrutteringsbehov. Det forventes, at der vil være ca. 6 - 7 private virksomheder, der vil deltage i partnerskabet.

De pågældende job kan være alt fra fuldtidsstillinger på ordinære vilkår, over fleksjobs på forskellige timetal, herunder minifleksjob, til jobs med få timers dagligt arbejde i et løntilskudsjob, der ville kunne blive besat af en handicappet førtidspensionist.

Målgruppen af ledige, der vil være i betragtning til de nye jobs, kan således have forskellige handicaps, hvor nogle vil være uden betydning for den lediges arbejdsevne. Der kan altså f.eks. være tale om en forsikret ledig med et mindre handicap, f.eks. en mindre spastisk lammelse, hørenedsættelse mv, der kan arbejde på fuld tid på ordinære vilkår eventuelt med brug for et handicapkompenserende tiltag – f.eks. døvetolkning.

Der kan også være tale om ledige med handicaps, der umiddelbart forhindrer den ledige i at arbejde på fuld tid, hvor den rette behandling kombineret med en beskæftigelsesfremmende indsats og eventuelt handicapkompenserende

ydelser, kan bringe den ledige på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Et eksempel kan være en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager med en psykisk lidelse.

Målgruppen kan endvidere rumme ledige, hvor handicappet påvirker arbejdsevnen i et omfang, hvor borgeren er blevet berettiget til et fleksjob, der ligeledes kan kombineres med handicapkompenserende tiltag.

Endelig forventes målgruppen at rumme førtidspensionister, hvor handicappet har medført, at borgeren har en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, hvor en kombination af en beskæftigelsesfremmende indsats, eventuelt kombineret med handicapkompenserende tiltag og støtte kontaktpersonordninger efter serviceloven, kan bringe borgeren på arbejdsmarkedet i et løntilskudsjob.

ØKONOMI

Administrationen vil være opmærksom på, om etableringen af Partnerskabet kan medføre et øget udgiftsbehov, der ikke er afsat i budgettet på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede voksenområde.

På beskæftigelsesområdet er der udarbejdet en business case, der tager udgangspunkt i, at 30 ledige vil skulle tilbydes en indsats, der ligger ud over jobcentrets sædvanlige indsats, for at de pågældende ledige kan blive opkvalificerede til at besætte de nye jobs. Business casen er vedlagt i bilag.

Business casen viser bl.a., at der kan blive brug for specielle vejlednings- og opkvalificeringsforløb, som skal finansieres inden for jobcentrets nuværende budget. Derudover viser business casen, at der kan blive tale om øgede udgifter til mentorer og handicapkompenserende ydelser. Administrationen vil derfor følge op på om forudsætningerne i business casen er holdbare.

En del af de nye jobs forventes at blive besat med handicappede førtidspensionister, der vil komme i et job med løntilskud. Udgiften til løntilskud til førtidspensionister forventes at kunne afholdes inden for jobcentrets eksisterende budget. Administrationen er dog opmærksom på, at når handicappede førtidspensionister etableres i job med løntilskud, så kan det medføre øgede udgifter til støttekontaktpersoner efter serviceloven. Administration vil derfor følge, hvorvidt etableringen af Partnerskabet medfører et udgiftsbehov på det specialiserede voksenområde.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Ændring af forretningsorden for Agendarådet - PMU

Baggrund

Fløng Bylaug har udtrykt ønske om at være med i Agendarådet. I den nugældende forretningsorden for Agendarådet har landsbylaug 2 pladser til deling mellem følgende de nuværende landsbylaug. I øjeblikket er Sengeløse Kommunalforening og Reerslev-Stærkende Landsbylaug i Agendarådet. Antallet af landsbylaug blev i øvrigt udvidet fra 1 til 2 i 2012 på grund af ønske fra Reerslev-Stærkende Landsbylaug. Der har også været et ønske om at foreninger, der har natur og miljø interesser som formål skal kunne vælges til Agendarådet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender følgende ændringer i Agendarådets forretningsorden:

1. Agendarådets medlemmer består af en række faste foreninger der en gang hvert 4 år anmodes om at udpege medlemmer til Agendarådet
2. der oprettes valggruppe for lejerforeningers afdelingsbestyrelser, landsbylaug og øvrige foreninger hver med 2 medlemmer til Agendarådet
3. der afholdes valg til Agendarådet i forbindelse med kommunalvalget
4. Agendarådet konstituerer sig med formand og næstformand på første møde i valgperioden.

Sagsfremstilling

Antallet af repræsentanter fra landsbylaugene har været drøftet i Agendarådet. Der var enighed om ikke at udvide antallet men i stedet at præcisere at de valgte landsbylaug repræsenterer alle landsbylaug, samt at der sker valg af repræsentanter til Agendarådet hvert 4 år i forbindelse med kommunalvalget. Med hensyn til andre foreninger end faste medlemmer foreslår administrationen, at der oprettes en valggruppe for disse, så der kan vælges 2 fra denne gruppe. Administrationen foreslår desuden, at forretningsordenen for Agendarådet ændres, så rådet vælges og konstitueres hvert 4 år.

Fløng Bylaug har ønsket at blive repræsenteret i Agendarådet. Ønsket blev drøftet flere gange på møderne i 2013. Flere af bylaugene har argumenteret for at alle bylaug burde være repræsenteret som vigtige lokale repræsentanter. De faste medlemmer og administrationen har fastholdt, at det var vigtigt at Agendarådet ikke bliver en platform for lokale interesser med risiko for at forhold uden for rådets formål kan komme til at dominere.

På den baggrund forelagde administrationen på rådets januarmøde et forslag til ændringer i rådets forretningsorden. Forslaget betyder, at der stadig kun er 2 repræsentanter fra bylaugene. Til gengæld sikres det, at der sker nyvalg hvert 4 år og at nyvalget sker blandt alle de bylaug, der er i kommunen. Bylaug der møder op til valghandlingen vil i valgperioden få tilsendt dagsordner og referater, så de kan følge med i rådets arbejde.

Det har været et ønske for formanden at foreninger der viser interesse for rådets arbejde skal kunne deltage i arbejdet. Dette har også været drøftet i rådet og der er enighed om at der skal være mulighed for at andre end de faste natur og miljøforeninger skal kunne vælges. Der er derfor foreslået at der oprettes en valggruppe for øvrige foreninger som kan vælge 2 medlemmer til rådet.

I 2012 blev Dansk Sportsfiskerforening fjernet fra de faste medlemmer da de ikke havde stillet en repræsentant. I stedet blev Botanisk forening optaget som fast medlem da de ønskede at være med. Nu er dette medlem flyttet fra kommunen og Botanisk forening ønsker ikke længere at deltage. Administrationen har derfor foreslået at alle de vigtigste landsdækkende naturforeninger kan få plads i rådet hvis de ønsker det. Derfor bibeholdes Dansk Botanisk forening som fast medlem og Dansk Sportsfiskerforening er fast medlem igen.

Administrationen har desuden foreslået at der indsættes valgeregler og konstitueringsregler i forretningsordnen. For valgperiode 2014 til 2017 sker valget til agendarådet, når byrådet har godkendt kommissoriet.

Administrationens forslag til ændringer blev vedtaget på rådets møde i januar, hvor Fløng bylaug deltog som observatør. Bylaugene var enige i beslutningen, men de har stadig et ønske om at der bliver nedsat et forum, hvor bylaugene kan drøfte lokale forhold med politikerne.

Rådets sammensætning efter ændringerne:

1. Faste medlemmer - natur/miljø/ åben land-foreninger

DN (1 medlem)

Friluftsrådet (1)

DOF (1)

Botanisk forening (1)

Jægerforbundet (1)

Vandrådet (1)

Dansk Landbrug (1)

Erhvervsrådet (1)

Miljø- og Energicenteret (1)

Sportsfiskerforbundet (1)

2. Faste medlemmer - myndigheder på natur-, miljø- og kulturhistorisk området

Naturstyrelsens enhed Østsjælland (1)

Kroppedal museum (1)

3. Valggrupper

Afdelingsbestyrelser i lejerboliger (2 medlemmer)

Øvrige foreninger (2 medlemmer)

Bylaug/landsbylaug (2 medlemmer)

4. Faste medlemmer – 2 byrådsmedlemmer

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Indberetning af miljøtilsyn 2013 - PMU

Baggrund

Byrådet skal hvert år indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års tilsyn på virksomheder og landbrug. Udover antallet af tilsyn, der er udført, skal beretningen indeholde oplysninger om meddelte miljøgodkendelser samt omfanget af håndhævelse på de forskellige virksomhedstyper. Beretningen skal dokumentere, at kommunen overholder Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser for tilsyn. I denne sag fremlægger administrationen beretning til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender

1. at miljøtilsyn og miljøgodkendelser for 2013 indberettes til Miljøstyrelsen, og
2. at indberetningen offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Kommunens miljøtilsyn har hidtil været fastlagt efter Miljøstyrelsens aftale med Kommunernes Landsforening om minimumsfrekvenser for tilsyn. Fra maj 2013 har Miljøstyrelsen i stedet fastsat specifikke krav til, hvor ofte virksomheder og landbrug skal have tilsyn.

Kommunen skal føre tilsyn med listevirksomheder, autoværksteder, bilag 1-virksomheder og landbrug. I 2013 er der udført 85 miljøtilsyn fordelt på 65 virksomheder og 5 landbrug, hvilket er en stigning i forhold til de seneste år. Flere virksomheder har fået mere end ét tilsynsbesøg. Det kan fx skyldes, at der er udført opfølgende tilsyn for at kontrollere tidligere påtalte forhold eller hvis der har været en klage over en virksomhed.

Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for alle virksomhedstyper med undtagelse af syv listevirksomheder, hvor en indplaceringfejl i tilsynsregistret har betydet at disse virksomheder ikke fik tilsyn i 2013. Registret er rettet og tilsynene er varslet og forventes udført inden udgangen af april 2014.

I 2013 er der meddelt miljøgodkendelse til en ny virksomhed, der håndterer elektronikaffald og der er revideret en miljøgodkendelse til en fjernvarmecentral i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Derudover er der påbegyndt revision af to miljøgodkendelser til henholdsvis en levnedsmiddelvirksomhed og et maskinværksted.

For 2013 er der opkrævet 223.000 kr. i brugerbetaling for tilsyn. Beløbet svarer til de foregående års opkrævning.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Årsberetning om magtanvendelse 2013 - SU

Baggrund

Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. Derfor får Byrådet forelagt en årlig beretning om magtanvendelse.

Beretningen omfatter anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i 2013 inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning.
Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2013 været i alt 13 indberetninger fra de bo- og dagtilbud, der er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes tilsynsforpligtelse. Alle indberetningerne, bortset fra en enkelt der omfatter nødværge, vedrører fastholdelse. Her kan der træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af, at fastholde en person eller føre vedkommende til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, jf. servicelovens § 126.

Ud af de 13 indberetninger er 3 blevet afgjort som lovlige, mens 7 indberetninger er blevet afgjort som ulovlige. Der foreligger ikke tilbagemelding om afgørelsen for de sidste 3 indberetninger. Der er ikke Høje-Taastrup Kommune, der har handleforpligtelsen i forhold til den pågældende borger og derfor heller ikke Høje-Taastrup Kommune der skal træffe afgørelsen om lovligheden af magtanvendelsen.

Årsagerne til de ulovlige magtanvendelser har været:

- Borgeren er med personalet i et indkøbscenter, hvor borgeren råber og sparker ud efter personalet. En medarbejder griber fat i i borgerens arm og lægger borgeren på jorden 7-10 sekunder og fastholder vedkommende

Magtanvendelsen er vurderet som ulovlig, fordi der ikke har været nogen overhængende fare for personskade

- Tre af de ulovlige magtanvendelser vedrører samme borger og episoderne ligner hinanden. Borger driller medarbejderne og vil ikke forlade bomiljøets fælleslejlighed. Eksempelvis ved den ene episode får borgeren flere advarsler fra medarbejderen A. Borgeren følger efter den anden medarbejder B ind på kontorer. A stiller sig imellem, og borgeren slår A flere gange på armen. A skubber/fører borgeren ud af kontoret med strakte arme. Borgeren vil ikke forlade støttelejligheden. A og B bliver på kontoret. De prøver at åbne døren for at tale med borgeren. Borgeren reagerer ved at mase og sparke til kontordøren for at komme ind.
- Ved den anden episode skubber medarbejderen borgeren ned i sofa to gange. Første gang efter borgeren har slået medarbejderen på armen flere gange. Borgeren rejser sig og går efter medarbejderen og slår igen. Herefter skubber medarbejderen borgeren ned i sofaen igen og holder borgeren om håndledene i 30 sekunder
- Ved den tredje episode føres borgeren to meter fra entreen og ud ad døren, som låses

De tre situationer vurderes som ulovlige, fordi der ikke har været nærliggende fare for personskade

- Borgeren, som er psykotisk, truer verbalt og fysisk over for personalet A og B. Man vil have borgeren akut indlagt. Borgeren løber ud i sneen uden sko eller overtøj. A griber borgeren i armen. Borgeren løber videre og svinger rundt og griber fat i et træ, som borgeren ikke vil slippe. Kort tid efter kommer lægen og A slipper borgeren

Det vurderes, at fastholdelsen er ulovlig, da der ikke var nærliggende risiko for, at borgeren ville skade sig selv væsentligt ved at løbe ud i sneen

- Borgeren vil ikke indtage sin medicin trods flere forsøg i løbet af en time. Det fører til, at personalet fastholder borgerens hænder og kæbe

Magtanvendelsen vurderes som ulovlig, da der ikke er hjemmel til at fastholde efter servicelovens § 126, når der er tale om fastholdelse til at tvinge en beboer til at tage medicin.

- Under bagning slår borgeren ud efter en anden beboer. Under aftensmaden i fælleshuset slår borgen efter en medarbejder. Herefter besluttet det at borgeren skal ned i sin egen lejlighed og have sin aftensmad. På vejen slår borgeren igen ud efter en beboer og en medarbejder. Borgeren smider sig foran døren, hvorefter borgeren af medarbejder bliver flyttet/trukket ind i lejligheden

Der vurderes, at magtanvendelsen er ulovlig, da der ikke var fare for væsentlig personskade.

Beslutningen om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten hører ikke under den faktiske udførelse af de sociale opgaver. Beslutningen om at iværksætte disse indgreb skal derfor altid træffes af den ansvarlige myndighed, dvs. Byrådet, efter anmodning fra det personale, der har umiddelbar berøring med den person, der udøves indgreb overfor. I det daglige varetages denne myndighedsopgave i Høje-Taastrup Kommune af Team Myndighed i Social- og Handicapcentret. Beslutning om akut at fastholde en person træffes dog af det personale, der omgås den pågældende, der fastholdes akut. Efter episoden indberettes det til kommunens myndighedsfunktion, som tager stilling til, om magtanvendelsen har været lovlig.

Vurdering

I forhold til 2012 er der tale om et uændret antal magtanvendelser, mens antallet af personer, som der er anvendt magtanvendelse over for er faldet fra 11 i 2012 til 7 personer i 2013.

Samlet set er det derfor Social- og Handicapcentrets vurdering, at anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed i Høje-Taastrup Kommunes tilbud har ligget på et acceptabelt niveau i 2013.

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret beskrivelse.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Tilsynet på de sociale tilbud (§ 85) - SU

Baggrund

Byrådet har ifølge lov om social service (§ 148a) og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (§ 16) pligt til at føre tilsyn med de sociale tilbud, der er beliggende i kommunen. Tilsynet skal være med til at sikre, at Byrådet såvel som brugere og pårørende kan få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Tilsynet skal således bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning og tilbuddets beskrevne praksis.

På septembermøderækken 2013 fik de politiske udvalg og Byrådet forelagt opfølgning på hovedparten af de tilbud, der ligger i Høje-Taastrup Kommune. Sagen omfattede imidlertid ikke tilsynet i kommunens nye bomiljøer og heller ikke tilsynet med de to støttekorps, der yder bostøtte/hjemmevejledning over for henholdsvis mennesker med udviklingshæmning (Støttekorpsen) og psykisk sårbare mennesker (Socialpsykiatrien Pile Allé). Det skyldes, at tilsynet på disse tilbud først er blevet gennemført senere, nemlig i slutningen af 2013.

Sagen indeholder en redegørelse om tilsynet på de sociale tilbud (§ 85).

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen om tilsynet på de sociale tilbud (§ 85) tages til efterretning.

Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har, som det har været tilfældet for de øvrige tilbud, også gennemført tilsynet i forhold til bomiljøerne og de to støttekorps.

Tilsynet har omfattet nedenstående 6 tilbud.

Tilbud	Paragraf i serviceloven	Driftsherre
Bomiljøet Sønderby Torv	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Bomiljøet Græshøjvej	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Bomiljøet Møllergården	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Bomiljøet Porsehaven	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Støttecentret	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune
Socialpsykiatrien Pile Allé	§ 85 (bostøtte)	Høje-Taastrup Kommune

Hvert af disse 6 tilbud har haft besøg af BDO's konsulenter, og tilsynsbesøget har været baseret på dialog, observationer samt foreliggende baggrundsmateriale fra de respektive tilbud.

Tilsynet giver et øjebliksbillede, og der er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og Byrådets forventninger.

BDO har efterfølgende udarbejdet i alt 6 tilsynsrapporter – én for hvert af de besøgte tilbud. Hver af rapporterne indeholder en sammenfatning, samt bemærkninger, anbefalinger og påbud.

Det overordnede indtryk er, at alle tilbuddene bliver vurderet positivt. Tilsynet har således følgende overordnede indtryk af de 6 tilbud:

- at Sønderby Torv understøtter borgerne i størst mulig selvstændighed gennem anerkendende tilgang.
- at Græshøjvej yder god støtte med henblik på at borgerne kan blive så selvstændige som muligt
- at Møllergården er et særdeles godt og velfungerende tilbud til målgruppen af borgere, og at den pædagogiske referenceramme er yderst velegnet til målgruppen af borgere
- at Porsehaven er et tilbud med fagligt dygtige og engagerede medarbejdere og ledelse, der yder borgerne støtte og vejledning gennem tillidsbaserede relationer
- at Støttecentrets medarbejdere er engagerede og dygtige til deres arbejde, og at borgerne er tilfredse med hjemmevejledningen
- at Socialpsykiatrien Pile Allé er et yderst godt tilbud, som på relativt kort tid er kommet langt med deres proces med at yde § 85 ydelse til målgruppen af borgere.

Der er således ingen af de 6 tilbud, der har fået udstedt påbud.

For en nærmere gennemgang af alle sammenfatninger, bemærkninger og anbefalinger for hvert af de 6 tilbud, der har været omfattet af tilsynet, henvises til vedlagte bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering på baggrund af tilsynsrapporterne, at tilbuddene er velfungerende og velegnede i forhold til målgruppen. Det er derfor også administrationens vurdering, at de gennemførte tilsyn ikke giver anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag i forhold til 6 tilbud, der er omfattet af tilsynet.

Tilsynet bekræfter, at den faglige tilgang i forhold til at gøre borgerne selvhjulpne lykkes. Det er netop den tilgang, der bygges videre på i den Plan for socialområdet for voksne, som Byrådet netop har vedtaget.

Socialtilsynet

Fra 01-01-2014 er tilsynsforpligtelsen i forhold til hovedparten af de tilbud, der er beliggende i Høje-Taastrup Kommune blevet overført til det nye socialtilsyn i Frederiksberg Kommune. Det drejer sig blandt andet om botilbud servicelovens (§§ 107-110) og bomiljøer efter servicelovens § 85. Hertil kommer stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101.

Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune fremover har tilsynsforpligtelsen i forhold til dagtilbuddene efter servicelovens §§ 103 og 104, herunder Høje-Taastrup Kommunes nye dagtilbud samt de to støttekorps, der yder bostøtte/hjemmevejledning over for henholdsvis mennesker med udviklingshæmning (Støttekorpsen) og psykisk sårbare mennesker (Socialpsykiatrien Pile Allé). Hertil kommer Blå Kors Behandlingshjem efter sundhedslovens § 141 samt Trehuse efter lov om friplejeboliger.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Udgifter i forbindelse med ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud og bomiljøer - SU

Baggrund

KL har den 13-01-2014 udsendt en administrativ information til kommunerne med titlen "Ledsagelse og støtte i ferier og weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv". KL præciserer i informationen deres tolkning af reglerne for betaling af udgifter til personale i forbindelse med socialpædagogisk ledsagelse og støtte i ferier, weekender, udflugter i hverdagen mv.

KL's præcisering betyder en ændring i mange kommuners, herunder Høje-Taastrup Kommunes, praksis.

Kommunerne arbejder derfor også aktuelt på at udarbejde lokale retningslinjer og kvalitetsstandarder, som sikrer at loven overholdes.

I denne sag redegøres for KL's præcisering af loven og den hidtidige praksis på området. Derudover redegøres for konsekvenserne af, at kommunen skal ændre praksis. Administrationen fremlægger forslag til serviceniveau.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender det anbefalede scenarie 1 som fremtidigt serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og at administrationen efterfølgende ajourfører kvalitetsstandarden.

Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

KL's præcisering af loven

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde en række tilbud til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, jf. serviceloven. Tilbuddene er gratis for borgeren, og kommunen må ikke yde hjælp mod betaling fra borgerne. Det gælder også, når borgerne har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller støtte under ferieophold, på udflugter, weekendture m.v. Kommunen må ikke opkræve betaling fra borgeren til at dække udgifter til personalets løn, transport, ophold, kost, entrebilletter eller lignende.

Udgifterne til drift af tilbuddene i form af omkostninger relateret til personalets arbejde over for borgeren er kommunens ansvar, og skal evt. regnes ind i taksten for det konkrete tilbud.

Til brug for kommunens visitation kan kommunalbestyrelsen beslutte et serviceniveau.

Hidtidig praksis på socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune

Hidtil har Høje-Taastrup Kommune ikke haft et politisk godkendt serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse efter servicelovens § 85 til voksne med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Praksis har været, at Høje-Taastrup Kommune har stillet medarbejdertimer til rådighed til socialpædagogisk ledsagelse af borgere på botilbud og bomiljøer i forbindelse med for eksempel ferier og udflugter, mens borgerne har betalt for udgifter til personalets transport, ophold, kost, entrébilletter m.v. Det gælder både i forbindelse med ferier og ved ledsagelse og støtte i hverdagen til for eksempel indkøb, behandling, biografbesøg, cafébesøg og lignende.

Hidtidig praksis på kommunes botilbud og bomiljøer har været, at borgere kunne tilbydes op til én uges ferie om året. Ikke alle borgere har hvert år fået tilbuddet, idet der har været foretaget en vurdering af, hvor mange medarbejderressourcer tilbuddet kunne afse til opgaven, hvorefter der er foretaget en prioritering. Desuden har der været forskel på, hvorvidt den enkelte borger har ønsket at gøre brug af muligheden for at komme på ferie. Langt fra alle borgere i målgruppen har været på ferie hvert år.

I 2013 var 49 borgere på ferie. Feriens længde varierede fra 3 dage til en uge. Ekstraudgifter til løn (vikartimer, kolonitillæg mv.) udgjorde samlet ca. 300.000 kr. På grund af grundig planlægning har det som oftest ikke været nødvendigt at gøre brug af vikardækning, hvilket har holdt udgiften nede.

For så vidt angår mindre ture ud af huset i forbindelse med nødvendige indkøb, behandling og lignende eller mere fornøjelsesprægede udflugter til café, biograf og lignende har der ikke været ekstra lønudgifter forbundet hermed, idet de har fundet sted i det omfang det har kunnet lade sig gøre med personalefremmødet den pågældende dag, og som en del af den socialpædagogiske indsats.

Fremtidigt kommunalt serviceniveau

Idet den eksisterende praksis omkring betaling af udgifter til personale i forbindelse med socialpædagogisk ledsagelse og støtte i ferier, weekender, udflugter i hverdagen mv. er i strid med lovgivningen skal praksis ændres. Konkret betyder det, at udgifter til personalets transport, ophold, kost, entrebilletter mv. – i lighed med ekstra lønomkostninger - fremadrettet skal betales af kommunens budget.

I det følgende beskrives tre mulige serviceniveauer, hvoraf det første er udgiftsneutralt sammenlignet med i dag. Beregningerne tager afsæt i det aktuelle antal borgere i målgruppen, som er 163 borgere. Heraf kommer 63 borgere fra andre kommuner, som bor i HTK-botilbud.

Inden for det eksisterende feriebudget på 300.000 kr. vil der med 163 borgere i målgruppen for socialpædagogisk ledsagelse være 1840 kr. til rådighed pr borger årligt til dækning af ekstra lønomkostninger (vikartimer, kolonitillæg mv) samt udgifter til transport, ophold, kost, entrebilletter mv.

Scenarie 1

Det er administrationens vurdering, at der årligt skal afsættes kr. 1200 pr. borger til nødvendige ture til indkøb, behandling og lignende, hvilket svarer til en månedlig tur med følgeomkostninger på kr. 100 pr. tur. Derudover vil der inden for beløbet på 1840 kr. være mulighed for at tilbyde den enkelte borger 4 årlige udflugter af fornøjelsespræget karakter (cafébesøg, biograftur eller lignende), idet det forudsættes at hver udflugt har følgeomkostninger på i gennemsnit 150 kr. pr. udflugt. Dette beløb skal dække følgeomkostninger til personalets transport, forplejning, entreer mv.

Administrationen anbefaler, at der fastsættes et serviceniveau som følger:

- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige ture til indkøb, behandling og lignende i henhold til den enkelte borgers behov.
- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til dagsudflugter af fornøjelsespræget karakter i et omfang svarende til 4 udflugter om året inden for en økonomisk ramme på 150 kr. pr. udflugt.
- Høje-Taastrup Kommune yder ikke socialpædagogisk ledsagelse på ferier.

Scenarie 2

Administrationen har beregnet de økonomiske udgifter forbundet med en eventuel udvidelse af scenarie 1 i form af yderligere 8 årlige dagsudflugter, således at den enkelte borger samlet får tilbud om 12 årlige dagsudflugter. Otte ekstra årlige dagsudflugter medfører en ekstra udgift på 120.000 kr. årligt for Høje-Taastrup borgere i kommunens egne botilbud og bomiljøer. Dette beløb dækker følgeomkostninger til personalets transport, kost, entreer mv.

Serviceniveauet bliver da som følger:

- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige ture til indkøb, behandling og lignende i henhold til den enkelte borgers behov.
- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til dagsudflugter af fornøjelsespræget karakter i et omfang svarende til 12 udflugter om året inden for en økonomisk ramme på 150 kr. pr. udflugt.
- Høje-Taastrup Kommune yder ikke socialpædagogisk ledsagelse på ferier.

Scenarie 3

Endvidere har administrationen beregnet de økonomiske udgifter forbundet med en eventuel udvidelse af scenarie 1 i form af en årlig ferie på 5 dage.

Af de 163 borgere i målgruppen vurderer administrationen, at 70% vil benytte sig af tilbuddet om en årlig ferie. Det betyder, at de fem dages ferie pr. borger pr. år medfører en ekstra udgift på 816.489 kr. årligt for Høje-Taastrup borgere i kommunens egne botilbud og bomiljøer. Dette beløb dækker udgifter til vikartimer og følgeomkostninger til personalets kolonitillæg, transport, ophold, kost, entreer mv.

Serviceniveauet bliver da som følger:

- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til nødvendige ture til indkøb, behandling og lignende i henhold til den enkelte borgers behov.
- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse til dagsudflugter af fornøjelsespræget karakter i et omfang svarende til 4 udflugter om året inden for en økonomisk ramme på 150 kr. pr. udflugt.
- Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse på én årlig ferie på op til 5 dages varighed, idet følgeomkostninger til personalets transport, ophold, kost, entreer mv. ikke må overstige 3500 kr. pr. ferie.

For både scenarie 2 og 3 gælder, at beregningerne forudsætter, at den ekstra udgift for så vidt angår borgere fra andre kommuner, vil blive indregnet i de kommende års takster. Det betyder en øget indtægt svarende til den ekstra udgift i relation til disse borgere.

Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at dette kan give udfordringer i forhold til at overholde KKR-

aftalen om, at alle takster på sociale botilbud skal reduceres med 1 % årligt.

Administrationen indstiller, at scenarie 1 vedtages, idet udgifterne kan afholdes inden for det eksisterende budget, hvorimod scenarie 2 og scenarie 3 vil medføre ekstra udgifter på henholdsvis 120.000 kr. og 816.489 kr. årligt.

Disse udgifter kan ikke afholdes inden for den nuværende budgetramme.

Scenarie 1 vil få følgende konsekvenser for de berørte borgere:

- Borgere på botilbud og bomiljøer i Høje-Taastrup Kommune vil fremadrettet opleve en nedgang i serviceniveau, idet det ikke vil være muligt at tilbyde disse borgere at komme på ferie, ligesom antallet af dagsudflugter af fornøjelsespræget karakter vil blive reduceret i forhold til nuværende praksis.
- For borgere som allerede har bestilt ferie for sommeren 2014 gennemføres ferien, idet kommunen betaler udgifter til personalets transport, kost mv. Borgere som ikke har bestilt ferie på nuværende tidspunkt kommer ikke af sted i 2014.
- Nogle borgere vil fremover kunne købe en privat ledsager gennem vikarbureau, mens det for andre ikke vil være muligt af økonomiske årsager eller på grund af funktionsnedsættelsens karakter. Ved køb af privat ledsager gennem vikarbureau vil borgeren skulle betale for både ledsagerens lønudgift og de medfølgende udgifter til ledsageren. Det kommunale personale vil hjælpe med at formidle kontakt til disse vikarbureauer, hvis borgeren er interesseret heri.
- Borgere med stort hjælpebehov som følge af eksempelvis fysiske funktionsnedsættelser, alvorlige kommunikative vanskeligheder og/eller psykiske problemstillinger, vil som oftest ikke kunne tage på udflugter eller rejse med en "fremmed" ledsager.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-04-2014

Udvalget anbefaler scenarie 1, 2 og 3.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 2. behandling - ISU

Baggrund

Nærværende sag er 2. behandlingen af forslag til, hvordan Høje-Taastrup Kommune skal implementere den nye Folkeskolelov i kommunens folkeskoler.

ISU vedtog på marts møderækken 2014 at sende implementeringssagen i høring. Høringsperioden var 7.-21. marts. Denne sag indeholder dels et beslutningsoplæg til implementering af den nye Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune (som uddybes i bilag 1) dels en behandling af de indkomne høringssvar.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Administrationens behandling af de indkomne høringssvar.

Samt følgende indstillinger for implementeringen den nye folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune:

2. at klasselærefunktionens hovedopgaver fortsat løses af en lærer, men at der kan samarbejdes om at brede ansvaret ud til en anden lærer eller pædagogisk personale tilknyttet klassen.

3. at skolerne i Høje-Taastrup Kommune planlægger, hvordan skoledagen organiseres, herunder placering af 'faglige fordybelse og lektiehjælp'.

4. at Institutions- og Skolecentret i samarbejde med Fritids- og Kulturcentret udarbejder partnerskabsaftaler mellem skoleområdet/skolerne og henh. Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen med henblik på at koordinere det lovpligtige samarbejde mellem parterne.

5. at Institutions- og Skolecentret i samarbejde med Fritids- og Kulturcentret understøtter koordineringen af samarbejdet med de frivillige foreninger i områderne.

6. at der tages initiativ til partnerskaber med relevante ungdomsuddannelser og kommunens erhvervsliv i forlængelse af kommunens 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-17'.

7. at skolerne i de næste to skoleår gør sig erfaringer med inddragelse af foreningslivet og andre eksterne aktører, og at erfaringerne indsamles og evalueres i 2016, hvorefter det vurderes, om der skal fastlægges yderligere mål og rammer for samarbejdet i Den åbne skole.

8. at den understøttende undervisning ikke veksles til tolærertimer i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Mulighed for dette i de efterfølgende skoleår skal vurderes på et senere tidspunkt.

9. at der årligt følges op på implementeringen af den nye Folkeskolelov i regi af folkeskoleområdets kvalitetsrapport – fokus vil dels være de fire nationale mål, og dels følgende punkter: Finansiering af reformen, erfaringer med 'den åbne skole' med henblik på evt. yderligere rammesætning i 2016, inklusion, erfaringer med understøttende undervisning samt idræt, motion og bevægelse, samarbejdet med lærere og pædagogisk personale.

10. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der indføres overgangspædagoger, som følger børnene fra dagtilbud til SFO, 0. klasse og videre til 1. klasse med henblik på at dette eventuelt kan indgå i drøftelserne om budget 2015-18.

11. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der indføres pædagogisk personale i undervisningen i indskolingen (2. og 3. klasse) med udgangspunktet i 5 timer pr. klasse pr. uge med henblik på at dette eventuelt kan indgå i drøftelserne om budget 2015-18.

12. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der indføres pædagogisk personale i undervisningen som en ekstra ressource på mellemtrinnet med udgangspunkt i 2 timer pr. klasse pr. uge med henblik på at dette eventuelt kan indgå i drøftelserne om budget 2015-18.

13. at administrationen udarbejder et prioriteringsforslag om, at der indføres pædagogisk personale i undervisningen som en ekstra ressource i udskolingen med udgangspunkt i 2 timer pr. klasse pr. uge med henblik på at dette eventuelt kan indgå i drøftelserne om budget 2015-18.

Sagsfremstilling

01-08-14 træder den nye Folkeskolelov i kraft. De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen besluttede Byrådet i september 2013 med "Principbeslutning om Ny Folkeskolereform – konsekvenser for økonomien på børne- og ungeområdet".

Forslagene til udmøntning af loven i Høje-Taastrup Kommune er blevet til på baggrund af en bred inddragelsesproces, som er beskrevet i bilag 2. Materiale, som er udarbejdet under inddragelsesprocessen, er tilgængeligt på kommunens hjemmeside om Folkeskolereformen: <http://www.htk.dk/folkeskolereform.aspx>

Høje-Taastrup Kommune er på forkant med intentionerne i den nye Folkeskolelov. Målene for lovgivningen er således identiske med intentionerne i det kvalitetsløft, som er beskrevet i Byrådets nye *Børne- og Ungepolitik og udmøntet i projektet Morgendagens Børne- og Ungeliv. Implementeringen af en del af folkeskolelovens temaer er derfor i fuld gang. Se beskrivelserne i bilag 1.*

Med forslagene til udmøntning af den nye lovgivning i Høje-Taastrup Kommune lægges en betydelig del ansvar ud på den enkelte skole. Det sker i anerkendelse af, at skolerne og områderne er forskellige, og at det derfor er mest hensigtsmæssigt, at skolerne i høj grad selv vurderer, hvordan lovens elementer bedst implementeres.

I forslagene til udmøntning af den nye Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune er der lagt vægt på:

- Et godt samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale: Pædagogisk personale og medarbejdere med andre relevante kompetencer kan på alle klassetrin inddrages i undervisningen i en understøttende rolle. Det er vigtigt - ikke mindst i en opstartsfasen - at der lokalt prioriteres tid og iværksættes initiativer til at komme godt fra start, til at opbygge relationer, drøfte samarbejde, opgaver, læringsmål mv. Her er opbakning og sparring fra ledelsen afgørende.
- Den åbne skole: Det er vigtigt, at der skabes et godt grundlag for, at skolerne kan indgå partnerskaber og lokale aftaler. Der skal blandt andet være mulighed for, at samarbejdet har lokalt afsæt og forankring. For at understøtte potentialet i Den åbne skole foreslås derfor, at administrationen udarbejder partnerskabsaftaler mellem skoleområdet/skolerne og henholdsvis Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen med henblik på at koordinere det lovpligtige samarbejde mellem parterne. Ligeledes, at administrationen understøtter koordinering af samarbejdet med de frivillige foreninger i områderne. Endelig skal der foretages forskellige forsøg med Den åbne skole i de kommende år med henblik på senere at opsamle erfaringer og evt. sætte yderligere rammer.
- At udviklingen af en god dag for børnene med fagligt løft, understøttende undervisning, mere motion og bevægelse mv. blandt andet sker med en høj grad af videndeling på tværs af skoler og områder. Den proces skal understøttes med nyhedsbreve, arrangementer og en hjemmeside med ideer, projekter og kontaktpersoner samt links til centrale inspirationsportaler.
- At placeringen af faglig fordybelse og lektiehjælp er op til den enkelte enhed, men ansvaret for indholdet påhviler lærerne. Faglig fordybelse og lektiehjælp bør tænkes ind som værende på flere niveauer og i flere "fysiske rum", der ligeledes skal understøtte de læringsstile, der må være behov for. Personalet, der bidrager til faglig fordybelse og lektiehjælp, skal sammensættes, så der sikres optimale vilkår for læring, refleksion, omfang og form. Lærerne skal sikre koblingen til undervisningen og niveauet for børnenes læringsmål. Pædagogisk personale bør indtænkes til at understøtte arbejdet.
- At den nye lovgivnings muligheder for at forbedre overgangen til ungdomsuddannelse udnyttes, fx ved at anvende den længere og varierede skoledag til at arbejde mere systematisk med elevens uddannelsesparathed, herunder det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsoverorientering (UEA), ved at tænke i udskolingslinjer og ved at gøre erfaringer med alternative forløb, som tilgodeser de elever, der ikke går den direkte vej fra folkeskole til gennemført ungdomsuddannelse. Dette arbejde skal koordineres tæt med implementering af kommunens 'Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017'.

Det videre arbejde

Fysiske rammer

Med inputs fra den enkelte skole og klub vurderer administrationen i øjeblikket, om arealer og faciliteter er tilstrækkelige som rammer for hhv. arbejdspladser, den understøttende undervisning samt idræt, motion og

bevægelse. Der er koblet ekstern bistand til opgaven. Redegørelsen forelægges på et temamøde i Institutions- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i april måned, og den endelige sag forelægges Byrådet i maj 2014.

IT-strategi

IT i folkeskolerne indgår i kommunens IT-strategi. Strategien behandles på udvalgsmøderækken i juni måned. Derefter udarbejdes en handleplan for IT på skolerne.

Der kan med fordel lægges vægt på:

- Endnu bedre trådløst netværk.
- At der investeres i digitale lærermidler.
- At lærere og pædagogisk personale efter-/videreuddannes i brugen af IT-redskaber.

Høring

Der er modtaget høringssvar fra skoler, klubber, daginstitutionsområder – deres bestyrelser og MED-udvalg, Faglige organisationer, Foreningers samråd m.fl.

En række positive elementer fremhæves i høringssvarene blandt andet, at materialet lægger vægt på:

- At udmøntning af skoledagens organisering og samarbejde skal ske i lokal kontekst.
- Et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger hvor der bygges videre på de gode erfaringer man allerede har gjort sig med et godt og tæt samarbejde.
- Attraktive pædagogstillinger.
- At kommunen har øje for de mange muligheder et tværfagligt samarbejde mellem skole, SFO, klub og andre parter kan give.
- Forslagene om overgangspædagoger og de øvrige forslag om ekstra timer til pædagogisk personale møder stor opbakning.
- Materialet indeholder mange gode intentioner for fremtidens skole.
- At der lægges vægt på tid til samarbejde mellem faggrupperne.
- Vigtigt med løbende evaluering.

Flere høringssvar indeholder gode ideer til den lokale implementering. Disse vil blive sammenfattet og videreformidlet.

Høringssvarene peger på en række opmærksomhedspunkter herunder følgende:

- Flere påpeger, at der er behov for yderligere ressourcer til at understøtte de nye krav i folkeskoleloven. Reformen bygger på udvidet samarbejde mellem pædagoger og lærere m.fl., det er derfor beklageligt, at der ikke er afsat midler til timer med to voksne. Inklusionsindsatsen nævnes yderligere som et område, der kræver et tæt samarbejde og øgede ressourcer. I forlængelse heraf får forslagene om overgangspædagoger og øvrige ekstra timer til pædagogisk personale stor opbakning. Nogle mener dog, at de anslåede timer er få lidt.
- Der er behov for materialer til de nye fag og valgfag samt til nye former for undervisning og aktiviteter som beskrevet i folkeskoleloven.
- Det kritiseres, at der skal arbejdes med effektiviseringer (3-6 mio. kr.) samtidig med, at en ny skole skal implementeres.
- Der skal være tid til samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale. Selvstyrende teams opleves som en grundpille for samarbejde og forberedelse.
- Der er et stort behov for kompetenceudvikling af medarbejdere, hvis intentionerne i folkeskoleloven skal kunne implementeres. Derudover påpeges behov for kompetenceudvikling i inklusionsarbejde (fx i Classroom Management).
- Der er udpræget bekymring for, om det pædagogiske personale kan tilbydes fuldtidsstillinger og om der skal ske nedskæringer i stillinger.
- Klubberne ønsker i højere grad at indgå i planlægningen af det pædagogiske personales roller og opgaver i skolerne.
- Kultur- og foreningslivet efterlyser rammer for samarbejdet med skolerne. Ligeledes udtrykkes bekymring for ressourcer til at gennemføre fælles aktiviteter.
- Der skal være den fornødne ledelsestid/ledelsesressource til de opgaver, folkeskoleloven lægger op til.

Administrationen vurderer, at ønskerne til yderligere ressourcer må indgå i processen for budget 2015-18, i det omfang der er politisk ønske herom. Derudover vil implementeringsarbejdet blive fulgt nøje i den kommende tid

herunder ressourcer og organisering.

Som det fremgår af bilag 1 skal skolerne prioritere samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale.

Administrationen vurderer, at det er væsentlig, at der kan arbejdes indenfor rammerne af selvstyrende teams.

Administrationen er i gang med en kortlægning af kompetencer i forlængelse af den nye folkeskolelov. De nævnte ønsker til eksempelvis inklusionsarbejdet indgår heri.

Vedrørende samarbejdet med kultur og foreningslivet skal skolerne i det næste to skoleår gøre sig erfaringer med inddragelse af foreningslivet og andre eksterne aktører. Herefter skal det vurderes, om der skal fastlægges yderligere mål og rammer for samarbejdet i Den åbne skole.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i indstillingspunkterne i forhold til 1. behandlingen.

Baggrundsmaterialet i bilag 1 er tilrettet på en række områder, hvilket er fremhævet i materialet. Vurdering af opmærksomhedspunkter i de enkelte høringssvar fremgår af bilag 3.

ØKONOMI

Med en beslutningssag i september 2013 kom grundbudgettet for folkeskolereformen på plads. Den økonomiske grundmodel i folkeskolereformen indebærer i al væsentlighed følgende:

- At undervisningstiden udvides til 30 timer i grundskolen, 33 timer på mellemtrinnet og 35 timer i udskoling.
- At ressourcetildelingen til 10. klasse fastholdes på nuværende niveau, idet 10. klasse ikke er omfattet af reformen.
- At lærernes undervisningsandel øges, tildelingsmæssigt svarende til 760 faglige undervisningstimer pr. lærer, Selsmoseskolen dog 696 timer i indskoling og mellemskolen og 716 timer i udskoling.
- At skolerne får tildelt ressourcer til den understøttende undervisning, svarende til at den understøttende undervisning kan varetages af 50% lærere og 50% pædagogisk personale.
- At eftermiddagsåbningstiden i SFO og klub reduceres svarende til forlængelsen af skoledagen, og at forældrebetalingen reduceres tilsvarende.
- Der er afsat en pulje på 2,3 mio. kr. i 2014 til fysiske rammer.

Specialundervisningsområdet

Den forventede merudgift til specialundervisningsområdet indgår ikke i denne sag. Merudgifter i forhold til "Undervisningstillæg og ulempetillæg" samt "Ændringer jf. ny overenskomst på det pædagogiske område" håndteres i forbindelse med budgetopfølgninger i 2014. Tilbage resterer merudgifter i forhold til køb af specialundervisningstilbud hos regionerne og andre kommuner, som præsenteres ved 2. budgetopfølgning 2014. Som oplyst ved budgetvedtagelsen af Folkeskolereformen, er priserne på regionale og kommunale specialtilbud endnu ikke udmeldt, og det har derfor ikke været muligt at beregne denne (mer)udgift.

Udvidelsesmuligheder ifm. proces for Budget 2015-18

For at sikre kontinuitet og tryghed i forhold til overgange mellem dagtilbud og indskoling, udarbejder administrationen prioriteringsforslag om indførelse af overgangspædagoger, som følger børnene fra dagtilbud til SFO, 0. klasse og videre til 1. klasse med henblik på at dette eventuelt kan indgå i drøftelserne om budget 2015-18.

For at understøtte udvikling af elevernes sociale kompetencer og motivation, styrke klasserumsledelse, mv. udarbejder administrationen prioriteringsforslag om indførelse af pædagogisk personale i undervisningen som en ekstra ressource i indskoling (2. og 3. klasse) med udgangspunktet i 5 timer pr. klasse pr. uge.

For at understøtte udvikling af elevernes sociale kompetencer, styrkelse af deres motivation, sikre gode overgange, mv. udarbejder administrationen prioriteringsforslag om indførelse af pædagogisk personale i undervisningen som en ekstra ressource på mellemtrin og i udskoling med udgangspunkt i 2 timer pr. klasse pr. uge.

Fremtidige sager

Finansiering af den nye Folkeskolelov vil blive fulgt løbende, herunder udmøntningen af Byrådets beslutning 17-09-13 om de økonomiske konsekvenser af reformen.

Administrationen vil fremlægge en sag, som belyser økonomien på de områder, som ikke ligger fast endnu, fx forældrebetaling til SFO. Sagen forventes at kunne fremlægges i løbet af sommeren 2014.

Herudover udestår stadig resultaterne af det analysearbejde, som blev besluttet i forbindelse med Byrådets beslutning 17-09-13. Analysearbejdet skal se på mulighederne i skolereformen med henblik på ny struktur på skole, dagtilbud og fritidsområdet, som skal munde ud i effektiviseringer på 3-6 mio. kr. i årsvirkning. Analysearbejdet er i gang og administrationen fremlægger en sag inden sommerferien. Eventuelle forslag til ændringer som følge af analysen forventes tidligst at kunne implementeres 01-01-15.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales med ændring i pkt. 3:

At skolerne i Høje-Taastrup Kommune planlægger, hvordan skoledagen organiseres.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

F og Ø stillede følgende ændringsforslag til punkt 10 og frem:

Der udarbejdes et budget for:

1. indførelse af overgangspædagoger for bh. kl. og 1. kl. pr. 1/8-14
2. pædagogisk personale 7 timer pr klasse pr uge 2.-3. klasse pr. 1/8- 14
3. pædagogisk personale 4 timer pr. uge for 4.-9. klasse pr. 1/8 - 14
4. understøttende undervisning til brug af lærerressurser fra de tre kreative skoler samt til foreningsinstruktører pr. 1/8-14

For stemte: F og Ø (2)

Imod stemte: A, C, O og V (7)

Dermed er ændringsforslaget nedstemt.

Økonomiudvalget stemte derefter for den samlede indstilling.

For stemte: alle

I - Administration af midler fra byggerier til kunstnerisk udsmykning - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til retningslinjer for udmøntningen af 1 % reglen i Høje-Taastrup kommune. Retningslinjerne betyder, at der skal afsættes 1% af omkostningerne ved anlægsudgifter til kommunale og selvejende byggerier til kunstnerisk udsmykning.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender:

1. at 1 % af byggeomkostningerne ved anlægsudgifter til kommunale og selvejende byggerier afsættes til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med det pågældende byggeri. Der afsættes maks. 500.000 kr. til kunstnerisk udsmykning i hver enkelt sag.
2. at midlerne til kunstnerisk udsmykning placeres på en særskilt konto og administreres af en arbejdsgruppe bestående af kunstudvalget i Kulturelt Samråd, to repræsentanter fra det faglige personale, som fremover skal bruge bygningen samt to medlemmer fra Fritids- og Kulturudvalget.
3. at ovennævnte arbejdsgruppe beslutter, hvad der skal være af kunstnerisk udsmykning i forbindelse med det pågældende byggeri.
4. at Fritids- og Kulturudvalget udpeger to medlemmer fra udvalget til at sidde i denne arbejdsgruppe.
5. at Fritids- og Kulturcentret fungerer som tovholdere og arrangerer møderne i arbejdsgruppen.

Sagsfremstilling

På baggrund af cirkulæret om kunstnerisk udsmykning vedtog byrådet i budget 2006 at implementere reglen om, at 1 % af byggeomkostningerne ved kommunalt byggeri afsættes til kunstnerisk udsmykning. Der er efterfølgende ikke truffet beslutning om administrationen af midlerne i Høje-Taastrup Kommune, og administrationen har derfor udarbejdet det i indstillingen fremlagte forslag til retningslinjer for udmøntningen af 1 % reglen i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har foreslået et maks. beløb til kunst for at begrænse omkostninger til kunstnerisk udsmykning af dyre enkeltinvesteringer. Dette var ikke en del af byrådets oprindelige beslutning.

Administrationen anbefaler politisk repræsentation i arbejdsgruppen for at styrke byrådets ejerskab til kommunens kunstsamling og udvikling af området.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales.

Fritids- og Kulturudvalget udpegede Merete Scheelsbeck og Bjarne Kogsbøll.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefales.

I - Sammensætning af Eliteidrætsbestyrelse - FKU

Baggrund

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til ny sammensætning af Eliteidrætsbestyrelsen.

Byrådet vedtog i februar 2009 en eliteidrætspolitik for Høje-Taastrup Kommune. I den forbindelse blev der nedsat en Eliteidrætsbestyrelse, som skal sikre en løbende sammenhæng og idéudvikling på eliteidrætsområdet.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalg, Økonomiudvalg og byråd godkender at:

1. Fritids- og Kulturudvalget udpeger ét medlem fra Fritids- og Kulturudvalget som medlem af Eliteidrætsbestyrelsen.
2. Eliteidrætsbestyrelsens øvrige sammensætning bliver én repræsentant fra Idrættens Samråd, én repræsentant fra hver af eliteklubberne, fritids- og kulturchefen samt sekretær fra administrationen.
3. Den nye Eliteidrætsbestyrelse udarbejder oplæg til kommissorium for bestyrelsens fremtidige arbejde, som vil blive fremlagt til godkendelse hos Fritids- og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Eliteidrætsbestyrelsen blev nedsat i august 2009 i forbindelse med, at Høje-Taastrup Kommunes Eliteidrætspolitik blev vedtaget. Bestyrelsen har kompetence til at tildele midler fra eliteidrætspuljen. Derudover skal bestyrelsen sikre, at de vedtagne projekter i idræts- og bevægelsespolitikken samt ideudvikling på området realiseres. Herunder:

- Igangsætte og realisere et talentudviklingsprogram.
- Igangsætte og realisere et udviklingsprogram for eliteklubber.
- Behandle spørgsmål vedrørende faciliteter og træningstider.
- Behandle forhold omkring træning, skole/uddannelse, samt eliteidrætsmiljøprogram.
- Understøtte struktur og koordinering mellem de forskellige parter/grupper.

Eliteidrætsbestyrelsen nuværende sammensætning er fordelt på følgende grupper:

- En repræsentant fra Idrættens Samråd
- En repræsentant fra de individuelle idrætsgrene
- En repræsentant fra holdidrætterne
- Fritid og kulturchefen (formand)
- Sekretariatsfunktion fra Administrationen

I forbindelse med den nye byrådsperiode foreslår administrationen ny sammensætning Eliteidrætsbestyrelsen:

- En repræsentant fra Fritids- og Kulturudvalget
- En repræsentant fra Idrættens Samråd
- En repræsentant fra hver af eliteklubberne (pt. 3 foreninger)
- Fritids- og kulturchefen (formand)
- Sekretær fra administrationen (idrætskonsulent)

Forslaget har været til høring i Idrættens Samråd, som er positivt overfor forslaget.

Samtidig foreslår administrationen, at den nye Eliteidrætsbestyrelse udarbejder et oplæg til kommissorium for deres kommende arbejde. Kommissoriet skal tage udgangspunkt i de allerede opnåede erfaringer, herunder vedtagelse af Idræts- og bevægelsespolitikken. Det skal omhandle både elite- og talentarbejde samt opstille rammerne for bestyrelsens kommende arbejde. Eliteidrætsbestyrelsens oplæg til kommissorium skal efterfølgende godkendes af Fritids- og Kulturudvalget.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-04-2014

Anbefales, idet indstillingens pkt. 1 ændres til:

"Fritids- og Kulturudvalget udpeger ét medlem fra Fritids- og Kulturudvalget som medlem af Eliteidrætsbestyrelsen. Medlemmet er født formand for eliteidrætsbestyrelsen".

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Anbefalet med den tilføjelse, at formanden for Fritids - og Kulturudvalget er født medlem.

A - Demensstrategi 2014-2018 - ÆSU

Baggrund

I 2010 vedtog Høje-Taastrup Kommune en Demensstrategi for 2010-2013. Administrationen har udarbejdet et udkast til en fornyelse af demensstrategien, gældende for årene 2014-2018. Med denne sag fremlægger administrationen status på demensindsatsen samt udkast til Demensstrategi 2014-2018, som udvalget skal tage stilling til, om det kan godkendes.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget godkender Demensstrategi 2014-2018.

Sagsfremstilling

Demens kan ramme i alle aldre, men hyppigheden stiger med alderen. Det anslås, at mere end en femtedel af de danskere, som lever til 85-års-alderen eller længere, vil få en demenssygdom. Det skønnes, at der i dag er ca. 80.000 personer med demens i Danmark. En beregningsteknisk fremskrivning indikerer, at der kan ske op til en fordobling af antallet af personer med demens indenfor en periode på 25-30 år.

I Høje-Taastrup Kommune estimeres der i 2014 at være 588 personer med demens, og dette tal vil ifølge Nationalt Videnscenter for demens stige til 755 i 2020. For alle demensramte gælder det, at sygdommen har alvorlige konsekvenser for den demensramtes mulighed for at forblive selvhjulpne. Demens stiller endvidere store krav til de pårørende og netværkets forståelse for og evne til at hjælpe og kompensere. I forhold til yngre, udviklingshæmmede, psykisk syge og etniske minoriteter med demens er der yderligere udfordringer og behov for særlig indsats.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med Sundhedsaftalerne forpligtet sig til at arbejde efter Region Hovedstadens forløbsprogram for demens. Formålet med forløbsprogrammet for demens er sikre en tværsektoriel koordineret sundheds- og socialfaglig indsats for borgere med demens.

Status på demensstrategi 2010-2013

I demensstrategien for 2010-2013 var der følgende seks fokusområder:

1. Tidlig opsporing og udredning
2. Information til borgere og pårørende
3. Et værdigt livsforløb og længst muligt i eget liv
4. Rådgivning, samvær og aflastning til pårørende
5. Kompetenceudvikling af personalet
6. Organisering af demensindsatsen

Gennem ny organisering med oprettelse af et demensteam, der er tæt knyttet til både hjemmepleje, plejecentre og frivillige foreninger, er der arbejdet stringent med alle dele af de seks fokusområder. Med udgangspunkt i de i forløbsprogrammet beskrevne indsatser, er der desuden skabt et godt grundlag for udredningsindsatsen og støtten til både borgere med demens og deres pårørende. Dette gælder uanset om borgerne bor i eget hjem eller på plejecenter.

Administrationen vurderer, at demensindsatsen går som planlagt. En evaluering af demensstrategiens målopfyldelse kan ses i vedlagte bilag. Administrationen vurderer på baggrund af evalueringen og den Nationale Handlingsplan for demensindsatsen, at flere af fokusområderne er relevante at fastholde fremadrettet, da der er behov for kontinuerlig udvikling og opretholdelse af eksisterende initiativer.

Demensstrategi 2014-2018

Demensstrategien 2014-2018 tager således afsæt i fokusområderne for Demensstrategien 2010-2013, samt i "National Handlingsplan for demensindsatsen" fra 2010.

Demensstrategien 2014-2018 foreslås at være målrettet følgende seks fokusområder:

1. Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens
2. Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både borgere og pårørende
3. Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet længst muligt
4. Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret viden)
5. Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens.
6. Grupper med særlige behov og udfordringer.

Ad 1. Sikre tidlig opsporing og udredning hos borgere med demens

- Personalet tilbyder borgere med demenslignende symptomer en kvalificeret udredning med henblik på at få stillet en korrekt diagnose.
- Kommunen understøtter borgeren i at gennemføre udredningen efter behov – i særlig grad borgere uden netværk.
- Der gøres en målrettet indsats for at nå bredt i kommunen og samfundet med information.

Ad 2. Sikre grundig, relevant og let tilgængelig information til både borgere og pårørende

- Borgere, pårørende og andre i netværket skal have let adgang til information om demenssygdomme og de kommunale tilbud på demensområdet.
- Relevant skriftligt informationsmateriale er tilgængeligt.
- Demenskonsulenterne er til rådighed, og det er kendt, hvordan man kan komme i kontakt med demenskonsulenterne.

Ad 3. Sikre den demente borger og dennes pårørende høj livskvalitet længst muligt

- Kommunens tilbud på demensområdet udgør en sammenhængende omsorgskæde fra start til slut.
- Borgeren og den pårørendes ønsker og behov understøttes og respekteres.
- Sikre en sammenhæng mellem de kommunale og frivillige tilbud.

Ad 4. Sikre at kvaliteten af demensindsatsen altid er den bedst mulige og baseret på evidens (dokumenteret viden)

- Alle medarbejdere på ældreområdet skal have fornøden viden, så de kan varetage støtte, pleje, omsorg og vedligeholdelse af funktionsniveau tilpasset den demensramte borger.
- Relevant velfærdsteknologi, som kan understøtte borgerens funktionsniveau og styrke dennes hverdagsliv, inddrages.
- Nyeste viden indenfor demensområdet formidles og benyttes aktivt i pleje og rehabilitering.

Ad 5. Fokus på juridiske aspekter i forhold til demens.

- Medarbejdere har viden om og respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret.

- Medarbejdere har viden om og anvender socialpædagogiske metoder i plejen og omsorgen.
- Medarbejder har viden om magtanvendelsesreglerne, herunder omsorgspligt kontra omsorgssvigt samt mulighederne for tilladt magtanvendelse.
- Pårørende og netværk sikres information om de juridiske aspekter i forhold til demens.

Ad 6. Grupper med særlige behov og udfordringer.

- Særlig fokus på den sociale indsats og pårørendestøtte
- Tilpasning af rammer og tilbud, der tager hensyn til den enkelte borgers særlige situation.
- Kortlægning af behov for nye tilbud målrettet de forskellige grupper med særlige behov.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-04-2014

A og F stillede følgende forslag:

Der sikres plejeboligpladser til borgere med demens, det tilføjes demensstrategien som et punkt 7.

A (2) og F (1) stemte for

C (3) og O (1) stemte i mod.

A og F Ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten)

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes retur til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på et nyt bud på strategien, som indeholder et punkt 7 om at sikre plejeboligpladser til borgere med demens.

I - Udbud af genoptræning - ÆSU

Baggrund

På Byrådsmødet 02-10-2013 fremsatte Venstre et forslag om, at der tilbydes borgerne frit leverandørvalg i tilknytning til tilbuddet om genoptræning.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at genoptræningsopgaven ikke underlægges frit leverandørvalg på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 22-10-2013 følgende forslag fra venstre (sag nr. 09/3694):

"Venstre foreslår, at der tilbydes borgerne frit leverandørvalg i tilknytning til tilbuddet om genoptræning.

For at sikre den bedst mulige og mest effektive genoptræning foreslås det, at der indgås aftaler med ergo- og fysioterapeuter om udførelse af genoptræning, således at den enkelte, der er visiteret til træning frit kan vælge mellem udbyderne i lokalområdet og dermed ikke er tvunget til at vælge et kommunalt tilbud. Det er Venstres tanke at der udarbejdes kvalitetsstandarder for den enkelte ydelse, således at man med sin genoptræningsplan i hånden frit kan vælge mellem private og kommunale leverandører og samtidig være sikre på at kvaliteten er orden.

Udover det fri valg er det vigtigt for Venstre, at sikre en tilstrækkelig kapacitet i forbindelse med genoptræning samt at den i videst muligt omfang kan leveres mest muligt lokalt."

Byrådet oversendte sagen til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og i Ældreudvalget.

Lovgrundlaget

Byrådet skal efter Sundhedslovens § 140 tilbyde genoptræning til personer, der efter udskrivning fra hospital har en genoptræningsplan. Sundhedslovens § 84 forpligtiger hospitalerne til at udarbejde skriftlig genoptræningsplan til alle patienter, der har et lægefagligt behov for genoptræning.

Genoptræningsplanerne fremsendes til kommunerne, der er forpligtiget til indenfor 10 dage at tilbyde borgerne genoptræning. Den tilbudte genoptræning varetages i størstedelen af landets kommuner af den kommunale træningsenhed. Borgerne kan vælge at modtage genoptræningen i egen kommune eller i en anden kommune. Ca. 10 borgere fra Høje-Taastrup Kommune valgte i 2013, at modtage træning i anden kommune. Der er således frit valg af leverandør mellem kommunerne.

I Høje-Taastrup Kommune varetages genoptræningen af træningscentret Espens Vænge. I alt 1.882 borgere modtog i 2013 genoptræning på Espens Vænge, heraf modtog 493 borgere træning i henhold til Serviceloven og 1.378 borgere modtog træning i henhold til Sundhedsloven.

Jævnfør sag om Ventetider på genoptræning, der forelægges Ældre- og Sundhedsudvalget parallelt med nærværende sag, er Høje-Taastrup Kommune ikke udfordret i forhold til, at tilbyde borgerne genoptræning inden for 10 dage fra modtagelse af genoptræningsplan. Servicemålet overholdes således.

Ålborg kommune

Ålborg Kommune har siden 1-10-2013 givet borgere med en genoptræningsplan indenfor det ortopædkirurgiske område, mulighed for frit leverandørvalg mellem 14 private leverandører samt den kommunale træningsenhed.

Ålborg kommune har, modsat Høje-Taastrup Kommune, udarbejdet kvalitetsstandarder i forhold til de 4 hovedområde, Neurologi, Ortopædi, Medicin og Reumatologi. En struktur der har gjort det lettere at gennemføre frit leverandør valg inden for et enkelt fagområde.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en officiel statistik over hvor mange borgere, der har valgt at anvende en privat leverandør, men Ålborg Kommune vurderer, at flere og flere borgere vælger en privat leverandør. Et valg der kan begrundes i kommunens geografi, hvor der kan være lang afstand mellem borgers hjem og den kommunale træningsenhed.

Ligeledes foreligger der, ikke officielle data for, om borgerne oplever forskel i kvaliteten afhængig af, om der vælges en privat eller den kommunale leverandør.

Ålborg Kommune forventer, at indførelse af frit leverandørvalg vil genere en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr.

Frit leverandørvalg

Overvejelser om der skal etableres frit leverandør valg til genoptræning i henhold til sundhedsloven kan tage udgangspunkt i følgende forhold.

Geografi

I Høje-Taastrup kommune, er der på nuværende tidspunkt tre privatpraktiserende fysioterapiklinikker beliggende i henholdsvis Hedehusene, city 2 og Taastrup, det må derfor formodes, at såfremt der indføres frit leverandørvalg i Høje-Taastrup kommune at borgerne vil opleve, at der tilbydes genoptræning tættere på borgernes hjem.

Kommunens geografi opleves dog ikke som en udfordring i forhold til borgernes deltagelse i træningen på Espens Vænge.

Kvalitetsstandarder og kvalitetssikring

I Høje-Taastrup Kommune er kvalitetsstandarderne opbygget i en struktur, der tager udgangspunkt i diagnoser, tyngde samt træningsvarighed. Såfremt dele af genoptræningen underlægges frit leverandørvalg, vil det fordre, at nuværende kvalitetsstandarder ændres.

Ligeledes vil det fordre, at der etableres et kvalitetssikringssystem og tilsyn af leverede ydelser for derigennem, at sikre at borgerne uanset om de vælger en privat eller den kommunale leverandør, modtager samme kvalitet i træningen.

Faglige kompetencer og optimal drift af Træningscentret Espens Vænge

En væsentlig udfordring ved at give frit leverandørvalg på træningsområdet er, at træningsopgaverne fordeles på flere enheder, hvorved det kan blive vanskeligt at fastholde og opbygge kompetencer inden for de enkelte fagspecialer.

Ligeledes er der en risiko for, at træningscentret Espens Vænge bliver udfordret i forhold til fleksibilitet og ressourceudnyttelse i relation til huset generelt og i forhold til de enkelte fagspecialer.

Effektiviseringsmuligheder

Ubudsportalen i KL udarbejdede i maj 2013 analyse af besparelspotentialet ved konkurrenceudsættelse af den kommunale hjemmepleje. I et af de tre scenarier analysen rummer, omfatter udbud af den kommunale hjemmepleje samt træningsenheden. Analysen konkluderer, at der er et marked for konkurrenceudsættelse af træningsopgaven, men at markedet var så forholdsvis nyt, at der var vanskeligt skønne det faktiske potentiale. Størrelsen på det samlede potentiale vil bl.a. afhænge af, hvilke opgaver der konkurrenceudsættes og på hvilket niveau timepriserne ligger. I analysen konkluderes,

"Forudsat, at der for så vidt angår genoptræningsopgaven opnås den samme procentvise effektiviseringsgevinst som i hjemmeplejen, dvs. 6,3 pct. vil genoptræningsopgaven realisere et potentiale på 664.014 kr."

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2014, at nulstille tidligere budgetteret besparelse ved konkurrenceudsættelse af træningsområdet. Begrundelsen for at fjerne besparelsen var, at Espens Vænge er tiltænkt en central rolle i etablering af det nære sundhedsvæsen med øget fokus på borger og patientrettet forebyggelse.

Med udgangspunkt i ovenstående er det administrationens vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være uhensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte Espens Vænge. En konkurrenceudsættelse kan opleves som en modarbejdelse af beslutningen om etablering af nyt sundhedscenter fra 2015 og dermed virke bremsende for udvikling af et fagligt miljø, der fastholder og opbygger kompetencer inden for de enkelte fagspecialer.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-04-2014

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-04-2014

For stemte: A, F, C, O og Ø (8)

Imod stemte: V (1)

Dermed anbefalet.