

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-01-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget januar 2016.....	4
I - Nyt fokus i udsatte boligområder - ØU.....	5
I - HTK's internationale arbejde - ØU.....	7
I - Kommunal garanti til HTK fjernvarme a.m.b.a. - ØU.....	8
I - Godkendelse af fælles Beredskabsplan RBD - ØU.....	9
I - Ansøgning om godkendelse af projekt udearealer og nyt fælleshus Charlotttegården (skema A) - ØU.....	10
I - Miljøforbedringer i Charlotteteager (skema B) - SU.....	12
I - Byggeregnskabet (skema C) for 7 familieboliger (Teglbohusene), SU.....	14
I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU.....	16
I - Procesplan for drøftelse af uddannelses tilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU.....	20
I - Projektmandat til analyse af ledelsesstruktur på 0-18 års området, ISU.....	22
I - Halleje til selvorganiserede idrætsudøvere - FKU.....	23
I - Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om Demensrejsehold - ÆSU.....	24
Lukket.....	26
Lukket.....	26

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Godkendt.

Meddelelser Økonomiudvalget januar 2016

Baggrund

Herunder nyt fra råd, nævn og udvalg.

I - Nyt fokus i udsatte boligområder - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har tre boligområder på regeringens liste over udsatte boligområder: Taastrupgård, Charlottetkvarteret og Gadehavegård. Den sociale og kulturelle marginalisering giver dårlige livsmuligheder for de mennesker, som bor i områderne, og påvirker kommunen som helhed negativt både økonomisk og i forhold til kommunens omdømme.

Byrådet har derfor bedt administrationen om at gentænke indsatserne i de udsatte boligområder og komme med et bud på hvad der skal til, hvis Høje-Taastrup Kommune i 2025 ikke længere skal have nogen udsatte boligområder. Administrationen har i 2015 arbejdet med at udvikle en programindsats for de udsatte boligområder. Programudkastet blev præsenteret på et temamøde for Byrådet 07-12-2015 og er vedlagt sagen. I denne sag indstilles konkrete initiativer, der følger op på temadrøftelsen.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der i foråret 2016 udarbejdes en ny byrumsplan for de udsatte byområder, der anviser konkrete mulige strukturelle fysiske forandringer. Byrumsplanen skal danne grundlag for den fremtidige fysiske planlægning i områderne og være et grundlag for dialogen med boligselskaberne i forhold til fremtidige renoveringer.
2. de tre kvarterprofiler: Kjeld Abells Kvarter/Kulturbyen, Gregersens Kvarter/Vidensbyen og Hartmanns Kvarter/Iværksætterbyen danner grundlag for den fremtidige planlægning i områderne, særligt på institutions- og skoleområdet samt kultur- og fritidsområdet.
3. der i forbindelse med ombygningen af Selsmoseskolen i skabes et børnekulturhus, der samler dagtilbud, 0-6. klasse, dramaskolen, billedskolen, børnebibliotek og musikprojektet HOPE. Børnekulturhuset skal profilere og skabe et samlingspunkt i Kjeld Abells Kvarter.
4. Gadehaveskolen bliver udslusningsskole med ambitionen om at øge skolens karaktergennemsnit betragteligt. Der skabes ungdoms- og uddannelsesmiljø i Gregersens Kvarter gennem et tæt samarbejde med Gymnasiet og erhvervsuddannelserne og ved at skabe et studiemiljø på Gadehavebiblioteket.
5. der i 2018-19, i forbindelse med en ny skolestruktur i Hedehusene udvikles et iværksætttermiljø på Charlotteskolen. Iværksætttermiljøet kan indeholde åbne værksteder (makerspaces), der kan bruges af skolen og frivillige, samt iværksætterkurser.
6. det i 2016 aftales med boligorganisationerne at omdanne ca. 300 almene boliger til ejerboliger i de udsatte boligområder, mens der gives mulighed for at etablere ca. 300 nye almene boliger andre steder i kommunen. 10 % af de nye almene boliger skal være billige boliger med kommunal anvisningsret, således at den kommunale anvisning til udsatte boligområder i 2018-19 helt kan stoppes.
7. administrationen i maj 2016 fremlægger et konkret bud på en effektiv helhedsorienteret familieindsats i de udsatte boligområder med konkrete mål om at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og nedbringe børns fravær i skole og daginstitution.
8. der afsættes 500.000 kr. til arbejdet med de udsatte boligområder i 2016, primært til udarbejdelse af en ny byrumsplan. Finansieringen anvises i forbindelse med 1. budgetopfølgning, idet udgiften som udgangspunkt søges afholdt indenfor budgetrammen i 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsagerne til udfordringerne i de udsatte boligsociale områder er komplekse og har rod i flere forskellige forhold, der til sammen har skabt negative udviklingsspiraler. Boligområdernes fysiske strukturer, de økonomiske mekanismer på boligmarkedet og den almene sektors boligsociale opgave bidrager til at skabe en skæv beboersammensætning og en koncentration af sociale problemer, et dårligt omdømme og udfordrede institutioner og skoler i områderne.

Kommunen og boligorganisationerne har i over 20 år gennemført forskellige sociale og fysiske indsatser i områderne. Evalueringer af indsatserne viser, at de virker på individniveau, men at de ikke har været nok til at vende udviklingen i områderne. De tre udsatte boligområder domineres derfor fortsat af stor arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau, lav indkomst, mange indvandrere og efterkommere, integrationsproblemer og udfordringer med kriminalitet og utryghed.

Hvis de negative udviklingsspiraler skal vendes til positive udviklingsspiraler, er der behov for at gå nye veje.

Administrationen har identificeret en række indsatsområder, som er afgørende i arbejdet med at vende udviklingen i de udsatte boligområder. Det er afgørende, at der arbejdes med alle indsatsområder, da de hver især adresserer en del af kompleksiteten. Indsatsområderne omfatter:

- 1) Byomdannelse: Renoveringer i boligområderne er ikke nok. Boligområderne skal integreres i byen ved, at trafikken kobles op på byens trafik, og de store enheder skal nedbrydes i mindre enheder, så det er nemmere at føle sig hjemme og danne fællesskaber.
- 2) Kvarterprofiler: Et snævert fokus på boligområdet bidrager til stigmatisering og betyder at vi ikke udnytter de ressourcer, der er udenfor området. Vi skal skabe kvarterprofiler, der bygger på de ressourcer, der er i og udenfor området, og som kan være med til at give områderne et bedre image.
- 3) En aktiv boligpolitik: Diskussionen om flere eller færre almene boliger er ufrugtbar. Vi skal have en aktiv boligpolitik, der sikrer en bedre fordeling af almene boliger i kommunen.
- 4) En helhedsorienteret familieindsats: Indsatserne overfor udsatte familier er dårligt koordinerede. Vi skal skabe effektive indsatser på tværs af det sociale område, sundhedsområdet, institutions- og uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.
- 5) Institutioner og skoler: En overvægt af børn fra ressourcesvage hjem i skolerne påvirker alle eleverne negativt. Vi skal sikre, at skolerne i de udsatte boligområder har et højt fagligt niveau, og at de ikke fravælges af ressourcestærke familier.

ØKONOMI

Det indstilles, at der afsættes 500.000 kr. til arbejdet med de udsatte boligområder i 2016, primært til udarbejdelse af en ny byrumsplan. Finansieringen anvises i forbindelse med 1. budgetopfølgning, idet udgiften som udgangspunkt søges afholdt indenfor budgetrammen i 2016.

I - HTK's internationale arbejde - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes gældende internationale strategi er vedtaget tilbage i 2010. Der er gået fem år, hvor kommunens indsatser og politikker har udviklet sig i takt med, at der også er kommet andre rammer for internationalt samarbejde i bl.a. regionalt regi.

Derfor anbefales en aktualisering af Høje-Taastrup kommunes strategi for det fremadrettede internationale arbejde, som er udarbejdet i lyset af nye rammer og indsatsområder.

INDSTILLING

Det indstilles at Økonomiudvalget og Byrådet godkender en aktualiseret og fokuseret strategi for Høje-Taastrup kommunes internationale arbejde.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommunes internationale strategi gældende for perioden 2016 – 2020 skal være et redskab til udvikling. Det internationale arbejde skal via adgang til ny viden og netværk understøtte kommunens strategiske indsatser og tilføre væsentlig værdi.

Kommunens internationale udsyn skal ligeledes sikre, at Høje-Taastrup kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med fagligheder i international retning.

Det internationale arbejde tager afsæt i fire indsatsområder:

- Afsøge muligheder og søge midler gennem Copenhagen EU-office i det omfang det tilfører væsentlig værdi til kommunens strategiske indsatser
- Aktivt indgå i samarbejdet om tiltrækning af udenlandske investeringer i regi af Greater Copenhagen
- Skabe og understøtte arbejdet med venskabsbyer og ad hoc baserede internationale samarbejder.
- Understøtte lokale virksomheders vækst- og eksportmuligheder ved hjælp af bl.a. International House', Væksthusets og Eksportrådets ekspertise på området.

I - Kommunal garanti til HTK fjernvarme a.m.b.a. - ØU

Baggrund

I brev af 18-11-2015 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 60 mio. kr.

Lånet skal dække finansiering af anlægsaktiviteter/projekter til udbygning af Helgeshøj område 3, samt udbygning i Vest Fløng og renovering af det eksisterende fjernvarmenet i Høje-Taastrup Kommunes områder.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 60 mio. kr. til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. optaget med det billigste tilbud på hjemtagningstidspunktet og en løbetid på højst 30 år
2. at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 0,5 pct. af resthovedstolen, svarende til 300.000 kr. i 2016, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Årsrapport for 2014 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 324,5 mio. kr. i 2013 til 392,2 mio. kr. i 2014.
- Selskabets årsresultat i 2014 forventes at udgøre et underskud på 25,8 mio. kr. mens årets resultat 2014 udviste et underskud på 2,8 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2014 udviser 84,0 mio. kr., hvoraf overførte resultat fra tidligere år er 8,0 mio. kr.

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

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

Administrationen vurderer, at der ikke er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 60 mio. kr.

Administrationen vurderer på baggrund af overstående, at kommunens risiko er lav. Det foreslås derfor at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 pct. af garantiens størrelse.

ØKONOMI

I henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012 skal kommunen opkræve en garantiprovision på 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

Størrelsen af garantiprovisionen beregnes ud fra en risikovurdering og opkræves umiddelbart efter.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

I - Godkendelse af fælles Beredskabsplan RBD - ØU

Baggrund

Østsjællandss Beredskab er etableret 01-10-2015 og hurtigst muligt skal Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød kommuner have en fælles risikobaseret dimensionering (RBD).

RBD forelægges til godkendelse hos de respektive byråd.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender den fælles risikobaserede dimensionering (RBD) for Østsjællandss Beredskab.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beredskab Østsjælland er etableret 01-10-2015 og er ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

Østsjællandss Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællandss Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.

Østsjællandss Beredskab har udarbejdet en fælles RBD, som er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Byrådene skal nu godkende den fælles RBD, som vedlægges i bilag.

RBD'en er udtryk for, at der er skabt et sammenhængende beredskabsområde, som Østsjællandss Beredskab dækker i samarbejde med Falck. Med den nye fælles RBD forventer Østsjællandss Beredskab at kunne levere det samme serviceniveau som hidtil oplevet samtidig med, at der på sigt kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser. Interimbestyrelsen besluttede på sit møde 17-12-2015, at lukning af Station Solrød udtages af den risikobaserede dimensionering. Den risikobaserede dimensionering er konsekvensrettet i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen besluttede også, at der på baggrund af den risikobaserede dimensionering igangsættes et arbejde med at forberede et udbud for et større geografisk område baseret på en responstidsmodel, som tager udgangspunkt i det serviceniveau borgerne i dag oplever i de enkelte kommuner. Østsjællandss Beredskab har efter bestyrelsesmødet undersøgt, om ændringen kan accepteres af Beredskabsstyrelsen uden at planen genindsendes til høring. Beredskabsstyrelsen har accepteret dette.

Til orientering har Statsforvaltningen Sjælland 18-11-2015 godkendt vedtægter herunder bilag og ejerstrategi for Østsjællandss Beredskab. De respektive byråd godkendte i juni og august 2015 vedtægterne for Østsjællandss Beredskab.

ØKONOMI

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

I - Ansøgning om godkendelse af projekt udearealer og nyt fælleshus Charlotttegården (skema A) - SU

Baggrund

Byrådet skal tage stilling til en ansøgning om godkendelse af skema A fra Domea.dk på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab om projekt vedrørende renovering af udearealer og opførelse af nyt fælleshus i afdelingen Charlotttegården. Ved godkendelse af skema A indstiller Byrådet projektet til Landsbyggefonden og giver forpligtende tilsagn om garanti. Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives herefter af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning og Byrådets indstilling.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema A for Charlotttegården på 20.103.030 kr. samt en kommunal garanti på 50% af de samlede støttede arbejder, svarende til en garanti på 10.051.515 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Afdelingen Charlotttegården indeholder 405 boliger.

Projektet med udearealerne i Charlotttegården startede maj 2012, hvor der blev udarbejdet et forslag til disponering og renovering af arealerne. Det er fortsat dette forslag, der ligger til grund for denne ansøgning. Renovering af udearealer vil medvirke til, at slidte gårdrum udvikles til en frodig have med blomstrende/frugtbærende træer og buske, bedre sammenhæng i beplantningen, nye legepladser, boldbur, fitnessredskaber, cykelværksted og mødesteder med borde og bænke.

I efteråret 2014 blev opførelse af nyt fælleshus taget med i projektet, da det eksisterende fælleshus er fuld af skimmelsvamp, og ikke kan repareres. Det eksisterende fælleshus vil blive nedrevet, og der vil blive opført et nyt stort fælleshus på 300 m².

Projektets samlede anskaffelsessum forventes at blive 20.103.030 kr.

Beboerbetalingen på de støttede lån dækkes ved tilsvarende forhøjelse af den løbende støtte fra Landsbyggefonden. Derfor medfører sagen ingen husleje-forhøjelse for beboerne.

Projektet er godkendt af afdelingsmødet i december 2015.

Byrådet har på sin temadag om udsatte boligområder drøftet behovet for at supplere de boligsociale indsatser med fysiske forandringer. Der kan i den forbindelse skelnes mellem strukturelle og ikke-strukturelle fysiske forandringer. Strukturelle forandringer ændrer på byplanens struktur, f.eks. gennem etablering af ny infrastruktur, som binder området op på den omkringliggende bys flow, delvis nedrivning, fortætning og nybyggeri, etablering af centrum og af forskelligartet arkitektur, som er med til at skabe orientering og hierarki.

De miljøforbedringer som indgår i ansøgningen om skema A for Charlotttegården har karakter af ikke-strukturelle forandringer, det vil sige den type forandringer, hvor der foretages opgraderinger og forskønnelser af boliger, uderum og facader, men ikke ændres på de grundlæggende designprincipper i bebyggelsen.

Ikke-strukturelle forandringer kan forventes at føre til øget livskvalitet, øget tryghed og øget tilfredshed med at bo i området for de nuværende beboere, men de kan ikke på samme måde som strukturelle forandringer ændre på områdets karakter af socialt udsathed.

Miljøforbedringerne forhindrer dog ikke, at der kan arbejdes med strukturelle fysiske forandringer af bebyggelserne i Charlotttekvarteret. De tre afdelinger indgår f.eks. i infrastrukturprojektet Råderum i Charlotttekvarteret, der blev godkendt af Byrådet den 17.6.2014.

Infrastrukturprojektet Råderum har netop karakter af en strukturel fysisk forandring, fordi det arbejder på at binde området op på den regionale rekreative rute (Høje-Taastrup Stien) og dermed skabe sammenhæng med byen.

Endvidere skaber infrastrukturprojektet strukturel forandring ved at etablere nye funktioner (rekreative tilbud) i området, og ved at ændre den "programmering" der er for det store fællesareal, så det i højere grad kan benyttes af skolen og efter skoletid.

Endelig kan både miljøforbedringerne og infrastrukturprojektet ses som en del af arbejdet med at skabe "zonering". Zonering er et redskab, der går ud på at tydeliggøre, hvem der hører til hvor og har adgang til hvad.

Miljøforbedringerne handler f.eks. om at etablere halvprivate og halvoffentlige zoner, så der opstår naturlige sociale mødesteder for beboerne, mens infrastrukturprojektet udvikler den offentlige zone på en måde, så den inviterer til et møde mellem beboere og borgere fra resten af byen.

ØKONOMI

Godkendelse af skema A indebærer en kommunal garanti på 50 % af de samlede støttede arbejder, svarende til en garanti på ca. 10.051.515 kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

I - Miljøforbedringer i Charlotteager (skema B) - SU

Baggrund

Byrådet godkendte januar 2015 skema A for projekt Miljøforbedringer i Charlott kvarteret, som omhandler VIBOs to afdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135). Projektet er herefter blevet udbudt og VIBO har nu sendt skema B til kommunens godkendelse med en anskaffelsessum, som er indenfor rammerne af økonomien i skema A.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender skema B for Charlotteager I (afd. 121) på 3.692.315 kr. og Charlotteager II (afd. 135) på 3.669.685 kr.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligforeningen VIBOs to boligafdelinger Charlotteager I (afd. 121) og Charlotteager II (afd. 135) udgør tilsammen 368 husstande.

For at opnå en helhedsbetonet løsning på boligområdets samlede fysiske udfordringer søgte VIBO i januar ved skema A om støtte til miljøforbedrende foranstaltninger i de nære uderum omkring VIBOs afdelinger Charlotteager I (121) og Charlotteager II (135) via Landsbyggefondens investeringsramme.

Projektet vil skabe imødekommende rum og positive rammer for et aktivt og trygt udeliv i Charlotteager. De miljøforbedrende foranstaltninger indebærer bl.a., at legepladser suppleres eller erstattes helt, hvor det er nødvendigt. Der etableres plantebede med sidekant, vandtema på torvet, effektbelysning, bordbænke- og hyggeområder, skak, bordtennis og bordfodbold, petanquebaner, udekøkken, lounge områder med hængekøjer, blomstrende træer og stauder, samt særlig karakter til hver gårdhave, der indrettes i farvetema.

Byrådet har på sin temadag om udsatte boligområder drøftet behovet for at supplere de boligsociale indsatser med fysiske forandringer. Der kan i den forbindelse skelnes mellem strukturelle og ikke-strukturelle fysiske forandringer. Strukturelle forandringer ændrer på byplanens struktur, f.eks. gennem etablering af ny infrastruktur, som binder området op på den omkringliggende bys flow, delvis nedrivning, fortætning og nybyggeri, etablering af centrum og af forskelligartet arkitektur, som er med til at skabe orientering og hierarki.

De miljøforbedringer som indgår ansøgningen om skema B for Charlotteager har karakter af ikke-strukturelle forandringer, det vil sige den type forandringer, hvor der foretages opgraderinger og forskønnelser af boliger, uderum og facader, men ikke ændres på de grundlæggende designprincipper i bebyggelsen.

Ikke-strukturelle forandringer kan forventes at føre til øget livskvalitet, øget tryghed og øget tilfredshed med at bo i området for de nuværende beboere, men de kan ikke på samme måde som strukturelle forandringer ændre på områdets karakter af socialt udsathed.

Miljøforbedringerne forhindrer dog ikke, at der kan arbejdes med strukturelle fysiske forandringer af bebyggelserne i Charlott kvarteret. De tre afdelinger indgår f.eks. i infrastrukturprojektet Råderum i Charlott kvarteret, der blev godkendt af Byrådet den 17.6.2014.

Infrastrukturprojektet Råderum har netop karakter af en strukturel fysisk forandring, fordi det arbejder på at binde området op på den regionale rekreative rute (Høje-Taastrup Stien) og dermed skabe sammenhæng med byen. Endvidere skaber infrastrukturprojektet strukturel forandring ved at etablere nye funktioner (rekreative tilbud) i området, og ved at ændre den "programmering" der er for det store fællesareal, så det i højere grad kan benyttes af skolen og efter skoletid.

Endelig kan både miljøforbedringerne og infrastrukturprojektet ses som en del af arbejdet med at skabe "zonering". Zonering er et redskab, der går ud på at tydeliggøre, hvem der hører til hvor og har adgang til hvad.

Miljøforbedringerne handler f.eks. om at etablere halvprivate og halvoffentlige zoner, så der opstår naturlige sociale mødesteder for beboerne, mens infrastrukturprojektet udvikler den offentlige zone på en måde, så den inviterer til et møde mellem beboere og borgere fra resten af byen.

Projektets samlede anskaffelsessum er på 7.362.000 kr. Summen er fordelt på afdelingerne i forhold til kvadratmeter. Skema A for Charlotteager (afd. 121) blev godkendt med en anskaffelsessum på 3.692.315 kr. og en anskaffelsessum for Charlotteager II (afd. 135) på 3.669.685 kr. Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at projektet kan finansieres via et støttet lån. Den årlige ydelse pr. afdeling vil blive ca. 76.000 kr. Boligforeningen VIBO oplyser, at den årlige ydelse kan findes inden for afdelingernes budgetter og 10 årsplaner, idet der vil kunne trækkes en række poster ud, fordi de tilføjes via miljøprojektet. Det drejer sig om træer og hække, nye legepladser, maling af skure, nye borde/ bænke og udskiftning af hegn, som der er afsat penge til frem til 2024/2025. Tilsammen vil det dække den nye udgift i forbindelse med miljøprojektet. Projektet vil således ikke medføre huslejestigning for hverken Charlotteager I eller Charlotteager II.

Anskaffelsessummen fordeler sig således:

	Skema A - afdeling 121	Skema B - afdeling 121
Håndværkerudgifter	2.884.659 kr.	2.884.659 kr.
Omkostninger, gebyr	807.656 kr.	807.656 kr.
I alt	3.692.315 kr.	3.692.315 kr.

	Skema A - afdeling 135	Skema B - afdeling 135
Håndværkerudgifter	2.866.9797 kr.	2.866.979 kr.
Omkostninger, gebyr	802.706 kr.	802.706 kr.
I alt	3.669.685 kr.	3.669.685 kr.

Der er indhentet det billigste tilbud på opgaven og økonomien kan holdes inden for rammerne af økonomien i skema A. Der er således ingen ændringer i forhold til skema A.

ØKONOMI

Projektet indebærer en kommunal garanti for lån på henholdsvis 3.692.315 kr. og 3.669.685 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af lånet. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiberegningen sker i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet efter arbejdernes afslutning. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

I - Byggeregnskabet (skema C) for 7 familieboliger (Teglbohusene), SU

Baggrund

Lejerbo har fremsendt byggeregnskab (skema C) for 7 familieboliger på Hovedgaden i Hedehusene, til godkendelse.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender byggeregnskabet (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 17.595.000 kr. for 7 familieboliger.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 12-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte opførelsen af 7 familieboliger (skema A) den 28-05-2013. Projektet blev udbudt og skema B efterfølgende godkendt af byrådet den 22-10-2013.

Byggeriet blev afsluttet med skæringsdato den 01-11-2014. Skema C ansøgning skal fremsendes senest 6 måneder efter skæringsdatoen, men det har ikke været muligt for Lejerbo, at overholde denne frist. Byggeriet har medført en budgetoverskridelse, som hovedsageligt skyldes udgifter til oprensning af en forurenede grund. Den godkendte anskaffelsessum ved skema B var næsten det samme, som det gældende maksimumsbeløb.

Maksimumsbeløbet beregnes med bindende virkning første gang byrådet godkender skema A. Når maksimumsbeløbet er fuldt udnyttet ved godkendelsen af skema B kan det ikke overskrides ved godkendelsen af skema C. Da byggeriet har medført en overskridelse af maksimumsbeløbet, har Lejerbos organisation måtte dække overskridelsen med et tilskud på 1.007.000 kr. Behandlingen af skema C er således blevet udskudt indtil Lejerbos officielle godkendelse af tilskuddet forelå.

Lejerbo har købt grunden af Høje-Taastrup Kommune.

Lejerbo oplyser, at der ved anskaffelsen af grunden forelå en rapport udarbejdet af ingeniørfirmaet Kampsax vedrørende eventuel forurening af grunden. Rapportens konklusion var, at der ingen risici var for arealanvendelse, indeklimaet, grundvandet og naboarealerne.

Kommunen fraskrev sig ved købsaftalen ethvert ansvar for ejendommenes miljøforhold og jordbundsforhold, dog var Lejerbo oplyst om den miljøtekniske og geotekniske rapport, som var udarbejdet i forbindelse med udbuddet af ejendommen, som oplyste om jordbundforholdene. Det var således aftalt, at Lejerbo skulle afholde omkostninger til evt. oprensning.

Den samlede anskaffelsessum i skema C er på 17.595.000 kr. og i skema B var anskaffelsessummen 17.590.000 kr.

Lejerbo oplyser, at den reelle anskaffelsessum for byggeriet er 19.071.983 herfra skal fratrækkes 469.983 kr. i forsikringserstatning, samt 1.007.000 kr. i tilskud fra organisationen Lejerbo Høje Taastrup – herved kan maksimumsbeløbet på 17.595.000 kr. overholdes.

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	3.816.000 kr.	3.903.000 kr.	2.820.000 kr.
Håndværkerudgifter	11.093.000 kr.	10.513.000 kr.	12.134.000 kr.
Omkostninger, gebyr	2.681.000 kr.	3.174.000 kr.	2.641.000 kr.
I alt	17.590.000 kr.	17.590.000 kr.	17.595.000 kr.

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

godkendelse. Det samlede afsætningsbeløb udgør 62.104 kr. og omfatter udgifter til revision og diverse. Disse udgifter forventes afholdt inden for kort tid.

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

ØKONOMI

Grundkapitallånet er 10% af anskaffelsessummen svarende til 1.759.500 kr.

Den endelige leje for boligerne udgør 1.003 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter.

I - Genopretning af økonomien på det specialiserede børneområde, ISU

Baggrund

Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet blev i december 2015 præsenteret for de økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde, hvor udfordringen i 2016 blev estimeret til 26,7 mio. kr. væsentligst forklaret ved mængder og priser. Administrationen har efterfølgende revurderet udfordringen i 2016-19 og har opjusteret udfordringen med yderligere 6 mio. kr., således at udfordringen medio december estimeres til 32,7 mio. kr.

Udfordringen imødegås dels ved administrativt besluttede forslag for 8,3 mio. kr. og dels er der i budget 2016 vedtaget effektiviseringsforslag for i alt 4,5 mio. kr. Implementering af disse forslag pågår. Byrådet vedtog herudover besparelser for 2,0 mio. kr. på decembermødet, hvorefter den samlede udfordring i 2016 udgør 17,9 mio. kr. Administrationen har siden decembermøderækken arbejdet videre med et katalog over handlemuligheder, som præsenteres i det vedlagte bilag 3 og som udgør 7,6 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at udviklingen i aktivitet og priser ikke beskrives i indeværende sag, men er beskrevet i "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde", der blev behandlet af udvalget den 2. december 2015.

INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter budgetudfordringen og godkender:

- iværksættelse af konkrete besparelsesforslag til nedbringelse af det forventede merforbrug på i alt 4,6 mio. kr. i 2016 stigende til 7,6 mio. kr. fra 2017 jf. bilag 3
- at administrationen frem mod behandling i Økonomiudvalget gennemfører MED høring af sektorudvalg i de berørte centre (BURC, ISC og FKC)
- at administrationen fremlægger sag vedr. fastlæggelse af serviceniveauer i første halvår af 2016
- at direktionen følger udviklingen meget tæt og i 2016 hver måned - første gang i februar - behandler en oversigt, der viser en status for antallet af særligt dyre enkeltssager og den afledte økonomi

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Sagen blev udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 25. januar 2016

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Udvalget undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Efter flere år med budgetoverholdelse og et relativt stabilt aktivitetsniveau er økonomien på det specialiserede børneområde udfordret fra 2015.

Høje-Taastrup Kommunes udvikling i udgifterne på det specialiserede børneområde minder på flere områder om den nationale udvikling på området. Dette er uddybet i bilag 1. Udgifterne på det specialiserede børneområde har generelt været faldende over de senere år. Samtidig har der været en omlægning i udgifterne fra færre udgifter til anbringelser og flere til forebyggende foranstaltninger. I en direkte sammenligning var Høje-Taastrup Kommunes udgifter pr. indbygger i 2014 lavere end i sammenlignelige kommuner. Sammenlignes Høje-Taastrup Kommunes udgifter imidlertid med kommunens objektive udgiftsbehov på området, så ligger Høje-Taastrup Kommunes udgifter over kommunens objektive udgiftsbehov, mens udgifterne i sammenligningskommunerne ligger tæt på deres udgiftsbehov. Med udgangspunkt i regnskab 2014 er der således potentiale for, at Høje-Taastrup Kommune kan reducere sine udgifter, og derved komme tættere på sit eget udgiftsbehov.

En forklaring på, at Høje-Taastrup Kommunes udgifter ligger over udgiftsbehovet er, at der anbringes forholdsmæssigt flere børn udenfor hjemmet end i sammenlignelige kommuner. Dette er en forholdsvis dyr foranstaltning. En anden forklaring er, at befolkningssammensætningen i kommunen på mange parametre udvikler sig negativt sammenlignet med sammenligningskommunerne. Dette giver en stigning i antallet af udsatte familier, og kan medvirke til et stigende antal foranstaltninger.

De sociale udgiftsbehovskriterier er defineret af Social- og Indenrigsministeriet. Høje-Taastrup Kommune er siden

2007 blevet mere udfordret – ikke på alle – men på 7 af disse kriterier fx antal psykiatriske patienter, andel af indvandrere og efterkommere, antal 20-59 årige uden beskæftigelse, og antallet af personer med lav indkomst. Den stigende forekomst af sociale risikofaktorer giver ikke en en-til-en stigning i antallet af sager på det specialiserede børneområde, men det øger risikoen for, at børn får behov for en social foranstaltning og kan derfor bidrage til at forklare aktivitetsstigningen.

I bilag 2 gennemgås kommunens strategi på området. Administrationen vurderer, at den nuværende strategiske tilgang er den rigtige, fordi den indebærer fokus på at iværksætte de mindst indgribende tilbud, som sikrer barnets/den unges størst mulige tilknytning til familien. Samtidig er dette også den mest omkostningseffektive måde at afhjælpe problemer på. Det foreslås derfor, at den langsigtede faglige strategis fokus på forebyggelse og driftsoptimering fortsættes. Dette indebærer fortsat fokus på implementering af tiltag, der kan bidrage til at opnå målet om at sikre en fortsat faglig omstillingsproces i retning af kortere og mindre indgribende tilbud på et tidligere tidspunkt i barnets liv og en fortsat kvalitativ udvikling af kommunens tilbud.

Forslag til budgettilpasninger

I forlængelse af Høje-Taastrup Kommunes model for finansiering af forventede merudgifter, fremlægger administrationen med denne sag forslag til mulige løsninger, der på både kort og længere sigt – og indenfor de lovmæssige krav – kan bremse det økonomiske merforbrug op.

Administrationen finder, at det vil være forbundet med betydelige udfordringer at eliminere de forventede merudgifter i 2016, med mindre der sker et ekstraordinært fald i aktiviteten, herunder antallet af dyre sager.

En stor del af handlemulighederne på området er allerede forudsat udnyttet maksimalt i det vedtagne budget, dels i form af effektiviseringsforslag indarbejdet i budget 2015 og 2016 og dels i de administrative tiltag som blev præsenteret på december mødet. Det drejer sig om at anvende billigere tilbud, gennemføre indsatser af kortere varighed og sikre optimal udnyttelse af tilbudsviften.

Der er ikke i dag fastlagt kvalitetsstandarder på kommunens sociale børneområde. Alle ydelser bevilges på baggrund af en individuel vurdering og med udgangspunkt i lovgivningens anbefalinger, eventuelle vejledninger til lovgivningen samt Ankestyrelsens afgørelsespraksis. Administrationen anbefaler, at der, som det er tilfældet på øvrige serviceområder i kommunen, fastlægges et sæt standarder, der kan virke oplysende og vejledende for både borgere og medarbejdere. Da det er ikke umiddelbart er forventningen, at dette vil få betydning for økonomien, er det ikke indarbejdet som direkte forslag til handlemulighed.

Administrationen vil herudover, via en benchmarking med sammenlignelige kommuner, kortlægge kommunens anbringelsesmønster. Særligt ønskes belyst, hvordan kommunen ved anbringelse af et barn eller en ung, anvender tilbud om plejefamilie henholdsvis opholdssted og institution sammenlignet med andre kommuner.

På nuværende tidspunkt kan der derfor primært peges på handlemuligheder, som omfatter reduktion i forebyggende tiltag og reduktion af serviceniveauet indenfor de ydelser der i dag bevilges som en del af indsatsen fra henholdsvis PPR-grupperne og sundhedsplejen.

Kataloget over handlemuligheder er vedlagt i bilag 3 og omfatter gennemgang af handlemuligheder på otte områder. På fire områder er der formuleret konkrete forslag, som punktvis er listet i tabellen nedenfor. Alle handlemuligheder vedrører løn. Der er således ikke anvist nye reduktioner på de 70 pct. af budgettet, som er afsat til foranstaltninger, da reduktioner på dette område allerede indgår i de vedtagne effektiviseringsforslag i budget 2015 og 2016. Der er ca. 180 årsværk i BURC. Handlekataloget indebærer nedlæggelse af 13,7 årsværk (primært i BURC), svarende til en reduktion på 7,6 pct.

Der gennemføres MED høring af forslagene forud for økonomiudvalgets behandling af denne sag.

Da mange af forslagene indebærer personaletilpasninger vil der være en delvis økonomisk effekt i 2016, og fuld effekt fra 2017. Personalereduktion må forventes at påvirke serviceniveauet, da personalet indgår i et tværsektorielt samarbejde mellem skoler og dagtilbud på den ene side og psykologer, talehørekonsulenter og specialpædagoger fra BURC på den anden side. Konsekvensen kan blive, at der vil være mindre tid til at arbejde med de enkelte børnesager og til rådgivning af det øvrige kommunale personale i håndtering af situationerne. Dette vil øge risikoen for at der opstår ventetider eller besluttet indsatser, hvor der ved en mere grundig overvejelse ville være blevet taget en anden beslutning.

Katalog over handlemuligheder

1.000 kr.	Årsværk	2016	2017	2018	2019
1. Er der områder hvor det er muligt at arbejde med ventelister?					

1.2.a Nedlæggelse af åben anonym rådgivning	-0,3	-140	-140	-140	-140
1.2.b Nedlæggelse af fremskudt socialrådgiver.	-0,6	-130	-275	-275	-275
2. Kan vi reducere serviceniveauet på nogle af områderne?					
2.1: Psykologfunktionen, nedlæggelse af specialundervisnings- og inklusionskonsulent					
2.1a Nedlæggelse af projekt cool kids	-0,1	-50	-50	-50	-50
2.1b Reduktion af psykologbetjeningen	-1,0	-270	-540	-540	-540
2.2: Tale- hørekonsulentfunktionen					
2.2a Reduktion af tale-hørekonsulentordningen	-1,0	-133	-530	-530	-530
2.3: Specialpædagogfunktionen					
2.3a Halvering af ressourcefordelingspuljen	-0,8	-320	-320	-320	-320
2.3b Reduktion af timer til konsulent-opgaver	-1,0	-500	-500	-500	-500
2.3c Reduktion af specialpædagogbetjeningen	-1,0	-106	-425	-425	-425
2.4: Sundhedsplejersker					
2.4a Nedlæggelse 18 måneders besøg til alle 1. gangsfødende	-0,1	-62	-62	-62	-62
3. Kan vi spare ift. forebyggende aktiviteter?					
3.1. Forældrekurser:					
3.1a klar til barn	-0,2	-96	-96	96	-96
3.1b "De utrolige år" baby & "De utrolige år" småbørn	-2,9	-725	-1.450	-1.450	-1.450
3.2 Nedlæggelse af familiens hus	-3,4	-1.040	-2.079	-2.079	-2.079
3.3 For tidligt fødte børn?	-0,3	-162	-162	-162	-162
3.4 Efterfødselsreaktioner hos forældre?	-0,3	-139	-139	-139	-139
3.5 Børneterapien? Lukke muligheden for at yde konsultativ rådgivning	-0,1	-50	-50	-50	-50
3.6 Afskaffelse af sommerkoloni		-545	-545	-545	-545
8. Reduktion af BURC's administration og udviklingsaktiviteter	-0,6	-138	-275	-275	-275
Forslag i alt	-13,7	-4.606	-7.638	-7.446	-6.778

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt samtlige handleforslag tiltrædes sker der en reduktion på 13,7 årsværk. Administrationen vil i forhold til implementeringen af beslutningerne søge at tage maksimalt hensyn til mulighederne for at tilbyde medarbejderne andre funktioner. Fx vil dette være muligt som en del af realiseringen af budget 2016, hvor det forudsættes at opgaver hjemtages. På andre områder vil der være mulighed for at nednormere via sædvanlig personaleomsætning eller anden form for omplacering.

På trods heraf kan det ikke udelukkes, at der kan være behov for at reducere gennem opsigelser.

ØKONOMI

Den samlede budgetudfordring er på 32,7 mio. kr. Heraf er der igangsat handletiltag som imødegår udfordringen med i alt 12,8 mio. kr. ligesom Byrådet i december har besluttet handletiltag som yderligere reducerer udfordringen med 2 mio. kr. Udfordringen udgør herefter 17,9 mio. kr. i 2016. Administrationen præsenterer med denne sag et katalog over handlemuligheder på i alt 5,0 mio. kr. i 2016, og med en helårseffekt på 8,0 mio. kr. i 2017.

De præsenterede handleforslag bringer ikke forbruget i balance med budget 2016. Der vil således forsat være et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. selv hvis alle handleforslag tiltrædes. Administrationen foreslår, at aktivitetsudviklingen og de deraf følgende forventede merudgifter samt effekten af alle iværksatte tiltag følges tæt og at der gøres status efter 1. kvartal. Hvis der fortsat forventes merforbrug på dette tidspunkt vil det være nødvendigt, at iværksætte forbrugsreducerende tiltag på andre områder jf. 4-trinsmodellen for at sikre budgetoverholdelse.

Direktionen vil i 2016 følge udviklingen meget tæt i form af månedlige drøftelser af status på økonomi og aktivitet, og status på effekt af igangsatte tiltag.

I - Procesplan for drøftelse af uddannelses tilbuddet fra 7. klasse til overgangen til ungdomsuddannelse, ISU

Baggrund

På et fælles møde mellem Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og § 17.4 UTA-udvalget 03-06-2015 blev konklusionen, at administrationen nærmere skulle undersøge forskellige muligheder for, hvorledes Høje-Taastrup Kommune fremadrettet kan tilrettelægge kommunens 10. klasse med henblik på, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Hermed fremlægges procesplan for arbejdet med omorganisering af udskoling og uddannelses tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender nedenstående procesplan for arbejdet med at tilrettelægge et uddannelses tilbud fra 7. klasse frem mod overgangen til ungdomsuddannelse i Høje-Taastrup Kommune.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det fælles møde mellem Institutions- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og § 17.4 UTA-udvalget 03-06-2015 har Institutions- og Skoleudvalget løbende arbejdet med at orientere sig og inspirere i forhold til fremadrettede tilbud. I august 2015 havde udvalget besøg af Odsherred Gymnasium og EUC Nordvestsjælland med henblik på at få indsigt i, hvorledes Odsherred Kommune har udliciteret deres 10. klasse til de to ungdomsuddannelsesinstitutioner. I september foregik udvalgets møde på Linie 10, hvor der var oplæg ved skoleleder og lærer samt drøftelse af løfteevne og målgrupper. I december foregik mødet på Ungdomsskolen, hvor der var fremlæggelse af mulighederne i ungdomsskolelovgivningen og oplæg ved elever på ungdomsskolen. Det har gennem 2015 vist sig, at der er behov for at tænke udskoling, 10. klasse, Ungdomsskolen og UTA projekterne i et større perspektiv og sammenhæng. Derfor arbejdes der nu med sagen i et bredere perspektiv end den oprindelige bestilling.

De enkelte folkeskoler arbejder i udskolingen målrettet med at gøre de unge uddannelsesparate med henblik på at de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. De obligatoriske uddannelsesparathedsvurderinger, som udfærdiges i dels 8. klasse og 9. klasse, er vigtige led heri. Ligeledes udgør kommunens 10. klassestilbud og Ungdomsskolen vigtige elementer i at sikre, at så mange unge som muligt opbygger kompetencer, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har imidlertid vist sig, at der for nogle grupper af børn og unge kan være behov for at sætte tidligere ind med en yderligere koordineret og målrettet indsats. I denne forbindelse er det væsentligt, at Byrådet har nogle klarer målsætninger med arbejdet med udskolingen, såvel som med 10. klasse og Ungdomsskolen, og at indsatser og organisering støtter op om disse målsætninger.

Administrationen har skitseret en proces for udvalgenes og Byrådets drøftelser om tilrettelæggelse af tiltag for de særligt udsatte målgrupper i folkeskolernes udskoling, 10. classes tilbuddet, klubberne, Ungdomsskolen og overgangen til ungdomsuddannelserne. Drøftelser om målsætninger og beskrivelse af en strategi med tilhørende tiltag gennemføres i foråret 2016 med henblik på en beslutning i Byrådet i juni 2016. Efterfølgende gennemføres en høringsproces med henblik på, at en ny organisering træder i kraft i august 2017.

Medio marts:

Der afholdes en fælles temadrøftelse i Institutions- og Skoleudvalget, UTA og Arbejdsmarkedsudvalget. På temadrøftelsen vil udvalgene blive præsenteret for baggrundsoplysninger om udfordringer for de unge i Høje-Taastrup Kommune, hvilke målgrupper der særligt er i fokus i den kommende strategi, forslag til overordnede mål for

en fremtidig indsats og afgrænsning af strategien. Udvalgene vil bl.a. blive præsenteret for en opgørelse over antallet af ikke-uddannelsesparate unge i hhv. 8., 9. og 10. klasse. Udvalgene vil endvidere blive præsenteret for administrationens forslag til overordnede målsætninger for de forskellige målgrupper og forslag til indsatser, som kan understøtte indfrielsen af de konkrete målsætninger.

Primo maj:

På udvalgenes møde i maj fremlægges forslag til strategi til godkendelse. Strategien skal beskrive de overordnede målsætninger for de forskellige identificerede målgrupper samt hvilke konkrete indsatser, der skal implementeres for at understøtte arbejdet med målsætningerne.

Juni:

På møderækken i juni lægges der op til at udvalgene og Byrådet skal godkende den organisatoriske udmøntning af strategien. Organiseringen skal understøtte den vedtagne strategi og udmøntningen af de relaterede indsatser.

Herefter indledes en høringsproces.

Administrationen gør endvidere opmærksom på, at der i forbindelse med budgettet for 2016 er igangsat to budgetanalyser for henholdsvis Ungdomsskolen og fælles ledelse på børne- og ungeområdet. Der vil blive taget højde for sammenhængen til disse to analyser i det kommende strategiarbejde.

I - Projektmandat til analyse af ledelsesstruktur på 0-18 års området, ISU

Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 indgik en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Med denne sag fremlægges projektmandat til analysen.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender projektmandatet for analyse af ledelsesstruktur 0-18 års området.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektmandatet tager udgangspunkt i Byrådets ønske om en analyse af ledelsesstrukturen på 0-18 års området. Formålet med analysen er at give Byrådet et grundlag for at vurdere den fremtidige ledelsesstruktur på området. Analysen vil resultere i 2-3 modeller for fremtidig ledelsesstruktur på 0-18 års området. Modellerne vil indeholde både en vurdering af det økonomiske effektiviseringspotentiale og belysning af de pædagogiske synergieffekter, der vil kunne opnås i de respektive modeller. Resultatet af analysen vil indgå som et element i budgetdrøftelserne 2017-20.

Indholdet uddybes nærmere i vedlagte projektmandat.

I forbindelse med budget 2016 besluttede byrådet prioriteringsforslag "663-04 Landsbymodel i Sengeløse" med dertilhørende effektivisering på 0,167 mio. kr. i 2016 og 0,400 mio. kr. fra 2017. Det forudsættes, at effektiviseringen på 0,4 mio. kr. fra 2017 udmøntes endeligt i forbindelse med budget 2017 i forlængelse af resultatet af nærværende budgetanalyse. Effektiviseringen i 2016 realiseres på anden vis indenfor budgetrammen for de berørte institutioner i Sengeløse.

ØKONOMI

Budgetanalysen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, men det forventes at Byrådet kan lægge analysen til grund for evt. valg af en ny model for ledelsesstrukturen i fra 2017, herunder udmøntning af effektiviseringen på 0,4 mio. kr. fra 2017 som blev besluttet i forbindelse med Landsbymodel i Sengeløse.

Afhængigt af model kan der være økonomiske konsekvenser herudover.

Analysen forventes gennemført af et eksternt konsulentbureau og udgiften hertil finansieres via direktionens udviklingspulje.

I - Halleje til selvorganiserede idrætsudøvere - FKU

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til et pilotprojekt med henblik på at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender pilotprojektet om at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 11-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

I perioden 01-01-2016-01-05-2016 gennemføres et pilotprojekt med henblik på at tilbyde selvorganiserede mulighed for at booke tider i lokale idrætsfaciliteter. Projektet gennemføres i de 3 bemandede idrætsanlæg:

- Taastrup Idrætscenter
- Hedehusene Idrætscenter
- Sengeløsehallen

Det er kun muligt at booke tider, som ikke er booket af foreningerne, det vil sige at projektet ikke tager tider fra den organiserede idræt. Bookingen foregår via firmaet Wannasport.dk's bookingportal, som fungerer sammen med det kommunale bookingsystem, Conventus. Wannasport stiller deres ydelse gratis til rådighed i introduktionsperioden. Betalingen og bookingen foregår direkte via Wannasport.dk. Priserne kommer til at ligge på 100,- kr. for badminton bane (TIC/HIC) til 150,- kr. (tennisbane, TIC og 4-mandsfodbold/floorball, Sengeløsehallen). Der kan blot bookes 10 dage frem.

Idrættens Samråd har været involveret i tilblivelsen af projektet.

Økonomien i projektet tilfalder idrætsfaciliteterne, som vil kunne anvende et eventuelt overskud til at løfte serviceniveauet generelt.

Projektet understøtter Idræts- og bevægelsespolitikens målsætning om at *forbedre mulighederne for at dyrke selvorganiseret idræt og bevægelse* og indsatsen: *Udvikle digitale løsninger til at sikre fleksibel adgang til idrætsfaciliteterne.*

I - Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om Demensrejsehold - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om deltagelse i projekt "Uddannelse af nøglepersoner via et Demensrejsehold" på tre af Kommunens plejecentre. Der gives et økonomisk tilskud på 352.263 kr., der i denne sag søges indtægts- og udgiftsbevilliget.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At projekt "Uddannelse af nøglepersoner via et demensrejsehold" iværksættes
2. At der gives en indtægtsbevilling på 352.263 kr. og udgiftsbevilling på 352.263 kr. i 2016. Bevillingen finansieres af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 19-01-2016

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 12-01-2016

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen har to skærmede enheder, hvor alle beboere har demens. Derudover har cirka 80 % af de øvrige beboere på kommunens plejecentre demens eller demenslignende symptomer, ligesom der ses en stigning i antallet af borgere med demens i eget hjem.

Det kræver høj faglighed at sikre livskvalitet blandt borgere med demens, da problemstillingerne her ofte er komplekse, og derfor kræver både hensigtsmæssige rammer, en særligt tilpasset pleje og aktiviteter målrettet demente.

I tråd med kommunens demensstrategi vil uddannelse af nøglepersoner inden for demens kunne give et kompetenceløft inden for alle dele af plejen af borgere med demens. Dette være sig både i forhold til tidlig opsporing af symptomer på demens, og indsatsen for at sikre øget livskvalitet for borgere med demens.

Kompetenceløftet vil yderligere kunne give større arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø på plejecentrene, da øget viden giver flere handlemuligheder, som sikrer bedre resultater i dagligdagen for både beboere og medarbejdere. På nuværende tidspunkt bruger kommunens to demenskonsulenter meget tid på at rådgive og vejlede plejecentrene i komplekse situationer med demente borgere. Et øget vidensniveau blandt plejecentrenes eget personale, vil frigive tid til, at demenskonsulenterne i højere grad kan bruge deres ressourcer blandt de borgere, der stadig bor i eget hjem, hvilket er et af fokusområderne i kommunens demensstrategi. En styrket opsøgende og understøttende indsats i samarbejde med hjemmeplejen, vil optimere muligheden for, at flere borgere med demens kan blive boende i eget hjem.

Med henblik på at sikre fuld implementering af den sidst opdaterede handleplan for kommunens demensstrategi 2014-2018, der blev godkendt på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i december 2015, søgte Høje-Taastrup Kommune om deltagelse i projekt "Uddannelse af nøglepersoner via Demensrejsehold".

Midlerne til projekt "Uddannelse af nøglepersoner via Demensrejsehold" kommer fra satspuljeaftalen for 2015-2018. Rejseholdet oprettes af Sundhedsstyrelsen, og skal bestå af faglige specialister, der skal undervise medarbejdere i plejen af beboere med demens på plejecentre. Dette med henblik på at give medarbejderne værktøjer til at løfte kvaliteten i den omsorg og pleje, de yder til beboere med demens eller demenslignende symptomer. Projektet skal samtidig øge medarbejdernes arbejdsglæde og forbedre arbejdsmiljøet.

Høje-Taastrup Kommune indstillede og fik tildelt projektet til følgende tre plejecentre efter skriftlig ansøgning og efterfølgende interview:

- Baldersbo Plejecenter
- Birkehøj Plejecenter

· *Sengeløse Plejecenter*

Begrundelsen for udvælgelsen af Høje-Taastrup Kommune er blandt andet, at Ministeriet vurderede, at Høje-Taastrup Kommune i forhold til det samlede ansøgerfelt, i særlig grad har stor motivation for at deltage, og at den ledelsesmæssige forankring er solid.

Demensrejsesholdet vil arbejde med de enkelte plejecentre i et forløb, som strækker sig over ca. 16-20 uger. Der vil blive uddannet 6 -10 demensnøglepersoner på hvert af de deltagende plejecentre. Demensrejsesholdet planlægges at være på de tre plejecentre i anden halvdel af 2016.

I ansøgningen såvel som i afgørelsen er der lagt vægt på en grundig implementeringsproces med inddragelse af kommunens demenskonsulenter og ressourcepersoner. Dette skal bl.a. sikre, at den nyerhvervede viden bringes videre til kommunens øvrige to plejecentre og hjemmeplejen.

Ældre- og Sundhedsministeriets tilsagnsskrivelse vedlægges som bilag.

ØKONOMI

Sundheds- og Ældreministeriets tilsagn indeholder et tilskud på 352.263 kr. til at dække udgifter i forbindelse med vikardækning og møde/kursusafholdelse.