

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B203

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser Økonomiudvalget september 2020.....	5
A - Budgetbemærkninger 2021-2024 - ØU.....	6
I - Finansiell strategi-2020 -ØU.....	7
I - Tiltrædelsesberetning BDO - ØU.....	9
I - Budget 2021 for Beredskab 4K - ØU.....	10
I - Revideret udviklingsplan for Taastrupgaard - PMU, TU, SU.....	12
I - Høje-Taastrup Kommunes medvirken i fælleskommunale VIP-projekter for den grønne omstilling	16
I - Kommuneplantillæg for udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup Sydvest - PM	19
I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C (nyt skema A) - SU.....	21
I - Tillæg til kvalitetsrapport 2018-19 Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen - ISU.....	24
I - Procesplan for opsætning af aktivitetsmålere i indendørs idrætsfaciliteter - FKU.....	26
I - Ny kvalitetsstandard for overvågning og borgerstyret personlig assistance - ÆSU.....	29
I - Indførelse af vederlagsfri socialtandpleje - ÆSU.....	31
Lukket.....	35
Underskriftsblad Økonomiudvalget 08-09-2020.....	36

Punkt 1: Lukket

20/9398

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser Økonomiudvalget september 2020

19/25058

Bilag

Orientering om udskydelse af borgermøde om Visionsplan for Hedehusene Bymidte

Punkt 4: A - Budgetbemærkninger 2021-2024 - ØU

20/8118

Baggrund

Budgetbemærkningerne er udarbejdet som understøttende materiale i Byrådets budgetarbejde.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender generelle bemærkninger og budgetbemærkninger for budget 2021-2024 for udvalgets område.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets budgetbemærkninger indeholder:

- Beskrivelse af udvalgets ansvarsområder og opgaver
- Beskrivelse af politikområdernes mål
- Økonomisk oversigt (skema)
- Mængdeforudsætninger (hvis der er sådanne på området)

Proces:

Budgetbemærkningerne opdateres endeligt efter budgetvedtagelsen og forelægges for Byrådet i december 2020.

Bemærkningerne offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

Bilag

Generelle bemærkninger til budget 2021-24.pdf

Budgetbemærkninger 2021 - Økonomiudvalget.PDF

Punkt 5: I - Finansiell strategi-2020 -ØU

12/3144

Baggrund

Byrådet skal hvert andet år evaluere Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi.

Den nuværende finansielle strategi er godkendt af Byrådet 20-11-2018.

Denne strategi er grundlaget for Høje-Taastrup Kommunes styring af sine rentebærende aktiver og passiver, og den fastlægger de overordnede rammer for denne styring. Målet for strategien er at maksimere afkastet og begrænse finansielle omkostninger.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender ”Finansiell Strategi 2020”

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens finansielle strategi beskriver rammerne for Høje-Taastrup Kommunes investeringer i obligationer, investeringsforeninger m.v., samt rammerne for låneoptagelse og låneomlægninger.

Den løbende administration af kommunens investeringsportefølje med køb og salg af papirer m.v. varetages af en til flere kapitalforvaltere, som der er indgået en porteføljeaftale med. Aftalerne, som ligger inden for rammerne af Byrådets finansielle strategi, giver kapitalforvalterne fuldmagt til at handle værdipapirer på kommunens vegne inden for det beløb, der er til rådighed, og under iagttagelse af de restriktioner, der er fastsat i den finansielle strategi. Det kan eksempelvis nævnes, at der fortrinsvis skal købes obligationer m.v. med høj likviditet og kort løbetid (eller varighed), således at porteføljens gennemsnitlige varighed holdes på ca. 4 år eller mindre. En lav gennemsnitlig varighed minimerer risikoen for at skulle realisere kurstab i forbindelse med et hurtigt udtræk fra depotet, den dag kommunen har brug for likviditet. Aktuelt har kommunen over 400 mio. kr., som administreres af kapitalforvaltere, og det er sandsynligt, at dette beløb skal reduceres i den kommende tid i takt med at udgifterne bruges på de store anlægsprojekter.

Strategien indeholder også en etisk investeringspolitik. Det indebærer, at kapitalforvalterne er forpligtet til at investere kommunens penge etisk forsvarligt og kapitalforvalterne skal løbende foretage screening af deres aktiviteter, for at sikre at de etiske rammer efterleves. Da etiske rammer konstant er under udvikling i det internationale samfund bliver rammerne løbende tilpasset til de mest restriktive internationale standarder. I praksis er der tale om en aktiv risikovurdering. Kapitalforvalterne afhænder investeringer, såfremt disse er i risikogruppen for ikke at leve op til standarderne. Kapitalforvalterne vurderer overholdelsen af de etiske retningslinjer på baggrund af informationer fra tilknyttede firmaer, som er specialiserede i screening af virksomheder. Herudover er kapitalforvalterne forpligtiget til at kunne redegøre for screeningen af porteføljen. Med den forrige revision af den finansielle strategi besluttede Byrådet også at udelukke investeringer i selskaber med omsætning indenfor fossile brændstoffer.

De overordnede rammer for porteføljen i forhold til eksempelvis fordelingen og sammensætningen af obligationer og aktier fremgår af bilaget ”Finansiell strategi 2020”, hvor også de overordnede rammer for andelen af fast og variabel rente ved låneoptagelse fremgår.

De grundlæggende økonomiske principper og forvaltning m.v. søges ikke ændret. Dog foreslås en præcisering i forhold til investeringerne i fossile stoffer, idet der indarbejdes en tærskelværdi på 5 pct. Præciseringen foreslås af praktiske og operationelle hensyn og ses tilsvarende i andre kommune, som ikke investerer i fossile stoffer.

Økonomi

Bilag

Finansiel strategi 2020

Punkt 6: I - Tiltrædelsesberetning BDO - ØU

20/5574

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har 01-01-2020 skiftet revisionsfirma. Byrådet antog 19-11-2019 revisionsvirksomheden BDO som kommunens revisor i en periode på op til 7 regnskabsår. BDO skal efter reglerne om god revisionssskik afgive en tiltrædelsesberetning som ny revisor for Høje-Taastrup Kommune. Beretningen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver og ansvar Byrådet og revisor har i samarbejde.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager tiltrædelsesberetningen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

BDO har sendt en tiltrædelsesberetning, som redegør for revisionen, opgaver samt ansvar, der i henhold til lovgivningen og standarder påhviler henholdsvis revisor og Høje-Taastrup Kommunes ledelse (Byråd og direktion).

I beretningen fremgår det hvordan revisionen er tilrettelagt og udføres. Herudover fremgår det, at revisionen vil afrapportere til Byrådet via revisionsberetninger – som minimum ved årsafslutningen.

Med udgangspunkt i tiltrædelsesberetningen planlægges og gennemføres den løbende og afsluttende revision af hvert regnskabsår.

Bilag

Tiltrædelsesberetning

Punkt 7: I - Budget 2021 for Beredskab 4K - ØU

20/7768

Baggrund

Budget 2021 for Beredskab 4K er godkendt i beredskabskommissionen. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2021 for Beredskab 4K

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

A og Ø undlod at stemme

B, C og O stemte for.

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har godkendt budgettet i juni.

Beredskab 4K blev etableret som §60 selskab 01-01-2020 efter opløsning af Østsjællandss Beredskab (ØSB). Budget 2020 er godkendt i Byrådene i forbindelse med oprettelsen af selskabet. Budget 2020 er baseret på de fire kommuners driftsbidrag til ØSB, så det nye selskab ikke er en fordyrelse i forhold til det gamle.

Beredskabet er i første leveår og derfor fortsat under konsolidering. Det vurderes dog, at der i de kommende år er plads til en opgradering af beredskabet med ekstra brandfolk, nye brandudrustninger og materiel indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Brandberedskabet bliver opgraderet med yderligere to brandfolk på fuldtidsvagt, så der fremover vil være 10 brandfolk på fuldtidsvagt mod i dag, hvor der er otte brandfolk på fuldtidsvagt og otte brandfolk på tilkaldevagt. Det betyder, at beredskabet fra 2021 kan rykke ud med to køretøjer på et minut i hele området, hvor det i dag tager fem minutter for køretøj nummer to at komme afsted.

Også på materielsiden opgraderes der med blandt andet ny springpude, nye stiger og nyt radioudstyr til røgdykkere.

De nye tiltag, som koster 2,5 mio. kr. årligt, finansieres indenfor det beløb, som de fire ejerkommuner har afsat til beredskabet. Dels ved om disponering af administrations- og personaleudgifter og dels ved at tilpasse indtægterne fra overvågning af ABA-anlæg og udrykning til blinde alarmer, så de afspejler aktivitetsniveauet i de sidste 4 år. Sidstnævnte hæver 4K's bruttobudget, det vil sige både indtægter og udgifter, med 1,6 mio. kr.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud 2021, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2021
Greve	-10.397
Høje-Taastrup	-11.132
Ishøj	-5.007
Vallensbæk	-3.250
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-29.786

Økonomi

4K's budget 2021 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2020 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Budget 2021 er på niveau med direktionens budgetforslag.

Tabel 2: Beredskab 4K's budget 2021 sammenholdt med budget 2020

1.000 kr.	Budget 2020 (2021-priser)	Budget 2021
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-29.786	-29.786
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-3.632	-5.244
Indtægter i alt	-33.417	-35.030
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	23.135	25.687
Køretøjer entreprise beredskab	1.148	1.122
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	393	154
Indsatsledelse inkl. køretøjer	857	1.019
Vagtcentral/SINE/Systemer	564	729
Løn- og personaleomkostninger	4.746	4.377
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	782	783
Administrationsudgifter	1.791	1.158
Udgifter i alt	33.417	35.030

Punkt 8: I - Revideret udviklingsplan for Taastrupgaard - PMU, TU, SU

18/23355

Baggrund

Byrådet godkendte 21-05-2019 en udviklingsplan for Taastrupgaard. I denne sag skal der tages stilling til en revideret udviklingsplan for Taastrupgaard, som imødekommer ministeriets krav, samt en bebyggelsesplan der konkretiserer implementeringen og udførsel af udviklingsplanen for Taastrupgaard.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. En revideret udviklingsplan for Taastrupgaard, der indeholder yderligere nedrivning og sammenlægning af boliger.
2. At der arbejdes videre med udviklingsplanen med udgangspunkt i bebyggelsesplanen for Taastrupgaard.
3. At Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg tager sagen til efterretning.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 01-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 02-09-2020

Sagen anbefales, idet indstillingspunkt 2 ændres til:

2. At der arbejdes videre med udviklingsplanen med udgangspunkt i bebyggelsesplanen for Taastrupgaard, idet der dermed ikke er taget stilling til placering og størrelse af fodboldbaner.

Ø (1) stemmer imod sagens tre indstillingspunkter, da der ikke etableres erstatningsboliger 1-1

Øvrige partier stemmer for.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Ø stillede ændringsforslag om, at der bygges tilsvarende erstatningsboliger for det, der nedrives, som billige boliger.

For stemte: A og Ø

Imod stemte: C og O

Undlod: B

Forslaget faldt dermed.

A stillede et ændringsforslag om, at der bygges tilsvarende erstatningsboliger for det, der nedrives.

For stemte: A og Ø

Imod stemte: B, C og O

Forslaget faldt dermed.

I forhold til den samlede indstilling stemte Økonomiudvalget på følgende måde:

For stemte: B, C og O

Imod stemte: A og Ø

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommune og boligorganisationen AKB Taastrup/KAB indsendte 01-06-2019 den lovpligtige udviklingsplan for Taastrupgaard, til Transport-, bygnings- og boligministeriet, der anviser, hvordan kommune og boligorganisation vil reducere andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til højst 40 % senest i 2030. I udviklingsplanen indgik en ommærkning af 40 almene familieboliger til seniorboliger, hvilket krævede en særlig tilladelse fra ministeriet. Ommærkningen til seniorboligerne blev ikke godkendt og udviklingsplanen blev betinget godkendt med krav om indsendelse af revideret udviklingsplan senest 01-10-2020.

I perioden oktober 2019 til juli 2020 har boligorganisationen AKB Taastrup/KAB i samarbejde med et rådgiverteam, og Høje-Taastrup kommune, udarbejdet en bebyggelsesplan for Taastrupgaard, som dels håndterer den nødvendige revision af udviklingsplanen samt bygger videre på ”Den strategiske udviklingsplan for Kommunens tre udsatte boligområder” (2019), samt ideoplægget til en ”Helhedsplan for Selsmosekvarteret” (2019). Nedenfor gennemgås revisionen og bebyggelsesplanens elementer.

Revideret udviklingsplan for Taastrupgaard

På baggrund af ovenstående forudsætninger er tilpasningen af udviklingsplanen, indsendt til ministeriet 29-05-2019, udmøntet i en øget andel af nedrivninger (+29) og sammenlægninger (+18) set i forhold til at nå målet om at reducere andelen af almene familieboliger til 40% - og dermed opnå ministeriel godkendelse.

Revideret beregningsgrundlag for nedbringelse

Taastrupgaard	Revision	Antal
Almene familieboliger i 2010		917
Almene familieboliger i 2030		567

Samlet effekt		40%
Redskaber		
Salg	0	0
Ommærkning Ungdomsboliger	0	20
Ommærkning ældreboliger	0	0
Ommærkning til Seniorboliger	-	-40 0
Sammenlægning af almene boliger	+18	35
Nedrivning	+29	295
Fortætning (Private boliger og erhverv)	0	518

Bebyggelsesplanen for Taastrupgaard

Bebyggelsesplanen for Taastrupgaard viser bl.a. hvilke boliger der skal rives ned, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvor der placeres nye funktioner og placering af nye boligtyper i Taastrupgaard. Nærværende bebyggelsesplan forholder sig udelukkende til omdannelsen af Taastrupgaard. Hovedelementerne i Taastrupgaards forandring skitseres nedenfor:

- Bebyggelsesplanen understøtter gennem det infrastrukturelle greb til sammenhængen mellem Taastrupgaard og den øvrige by. Kulturstrøget fra Taastrup station gennem Selsmosekvarteret (jf. Helhedsplan for Selsmosekvarteret) videreføres gennem Taastrupgaard, som en attraktiv og sikker gang- og cykelrute frem til lyskrydset på Hveens Boulevard. Inde i bebyggelsen etableres nye boliggader. Boliggaderne giver mulighed for bolignær parkering mod syd og imødekommer behovet for flere parkeringspladser i Taastrupgaard. Derudover arbejdes der med at tilføje flere parkeringspladser på Taastrupgaardsvej, hvilket vil blive forelagt i en særskilt sag. Samlet set vil parkeringsnormen gå fra 0,65 per bolig til 0,95 per bolig. Det er administrationens vurdering de infrastrukturelle greb understøtter Taastrupgaards forandring til et mere åbent boligområde, og at det samtidig giver mulighed for at imødekomme parkeringsbehovet.
- Bebyggelsesplanen er blevet tæt koordineret med planerne for det nye Børne og Kulturhus og der er gjort plads til en kiss'n ride ud mod Taastrupgaardsvej. Ud over Børne og Kulturhuset placeres et nyt fælles- og aktivitetshus i den vestlige del af Taastrupgaard. Her kommer der ligesom ved Børne og Kulturhuset et gennembrud i Langblokken. Desuden etableres et nyt parkstrøg tværs gennem bebyggelsen, der forbinder Fælles- og aktivitetshuset, Kulturstrøget og Høje-Taastrupstien. Langs parkstrøget placeres de nye ældreboliger i tæt-lav skala. Det øgede behov for nedrivning af almene boliger er således placeret her, for at gøre plads til det nye fælles- og aktivitetshus og de nye ældreboliger. Det er administrationens vurdering at det er en god placering af ældreboligerne og at dette greb samtidig, bidrager til at opdele bebyggelsen i mindre boligkvarterer.
- Taastrupgaard opdeles således i tre mindre boligkvarterer. De tre kvarterer får hver deres arkitektoniske udtryk og identitet. I kvarteret længst mod vest arbejdes der med identiteten Skovkvarteret, inspireret af de mange træer på volden mod vest. I kvarteret mod øst arbejdes med identiteten Havekvarteret, inspireret af Selsmosen og villakvartererne. Her etableres også en ny type boliger med tagterrasser. I kvarteret i midten arbejdes der med identiteten Bykvarteret, som understøtter det nye Børne og Kulturhus. Det er administrationens vurdering at arbejdet med tre mindre kvarterer med forskellige identiteter og udtryk vil bidrage til et mindre monotont boligområde og vil understøtte en ny identitet for Taastrupgaard.

- Med den private boligudvikling ved Selsmosen nedlægges den eksisterende boldbane. Der er aftalt at der genetableres to otte mands fodboldbaner i forbindelse med udviklingsplanen. En bane er placeret i en sydlig forlængelse af Børne og Kulturhuset. Derudover er der placeret en bane i den vestlige del af Taastrupgaard opad på Hveen Boulevard. Denne placering vurderes at være uhensigtsmæssig og omkostningstung bl.a. grundet behov for omfattende terræudjævning. Administrationen er derfor i gang med at finde en alternativ placering til den vestligt placerede ottemands fodboldbane.
- Som en del af aftalen mellem AKB Taastrup og Høje-Taastrup kommune blev der afsat midler til etablering af en fremtidig kommunal funktion i Taastrupgaard. Denne funktion er ikke indarbejdet i den nuværende bebyggelsesplan. Det er administrations vurdering, at bebyggelsesplanen ikke forhindrer placeringen af en kommunal funktion i området og at dette skal behandles i en særskilt sag.

Tidsperiode for udviklingsplanen

Udviklingsplan for Taastrupgaard skal være implementeret senest i 2030.

Godkendelse af revideret udviklingsplan i boligorganisationen

Den reviderede udviklingsplan er præsenteret for afdelingsbestyrelsen i juni 2020 og behandles i AKB Taastrups repræsentantskab i september 2020.

Økonomi

Den reviderede udviklingsplan har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Situationsplan Taastrupgaard

Punkt 9: I - Høje-Taastrup Kommunes medvirken i fælleskommunale VIP-projekter for den grønne omstilling i hovedstadsområdet - PMU

20/13845

Baggrund

Hvis den danske målsætning om at reducere CO₂-udledningen med 70 pct. i 2030 skal nås, kræver det handling på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

På den baggrund har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden aftalt at løfte ambitionen i fællesskab. Initiativer, der gennemføres i et bredere fællesskab, kan ofte nemmere bidrage til indfrielse af målene og samtidig mere omkostningseffektivt i forhold til, at alle initiativer gennemføres af den enkelte kommune. KKR Hovedstaden har i juni 2020 godkendt en projektramme i form af 7 såkaldte "VIP-projekter", som den enkelte kommune kan tilslutte sig. Formålet med dette er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening.

Indstilling

At Plan-og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter,

1. at Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter
2. at administrationen med udgangspunkt i det igangværende klimaarbejde i Høje-Taastrup Kommune, meddeler KKR hvilke projekter, som Høje-Taastrup Kommune særlig ønsker at engagere sig i og evt. være tovholder for.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-09-2020

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne har en afgørende rolle i den grønne omstilling som planmyndighed, ejer af forsyningsvirksomheder, indkøber af vare- og tjenesteydelser for milliarder og som bindeled til borgere og virksomheder.

Hovedstadens VIP-projekter indeholder konkrete forslag til indsatser, der med tværkommunalt samarbejde kan sætte yderligere skub på den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Projekterne er udarbejdet med det udgangspunkt, at det skal være områder/emner/indhold, hvor der kan opnås CO₂-reduktion, og hvor det giver fordele for kommunerne at udvikle fælles løsninger. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner og/eller andre partnere som eks. forsyningsselskaber, transportselskaber, virksomheder eller statslige myndigheder. Projekterne hænger tæt sammen med de igangværende fælleskommunale aktiviteter i projektet Energi på Tværs, som administreres af Gate 21, og hvor Høje-Taastrup Kommune har været aktiv siden start i 2014.

Der lægges op til, at kommunerne kan deltage i arbejdet med VIP-projekterne med forskellige hastigheder. Dermed kan den enkelte kommune prioritere de indsatser, som passer bedst i forhold til kommunens politikker, planer, strategier og andre projekter og aktiviteter på klimaområdet. Samtidig er det en forudsætning for fremdrift i arbejdet, at der er kommuner, som er villige til at påtage sig tovholderopgaven for en eller flere af de 7 projekter. Rollen som tovholder indebærer, at kommunen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt samt tegne projektet udadtil. Kommunerne vil kunne få hjælp til implementering af VIP-projekterne fra projektet Energi på Tværs,

fra Region Hovedstaden (Copenhagen Electric) og fra KKR-sekretariatet. Der arbejdes efter, at der foreligger tilbagemeldinger fra alle kommunerne vedr. deltagelse i partnerskabet i oktober 2020.

Klimaplan 2030 for Høje-Taastrup Kommune er under udarbejdelse og forventes fremlagt og vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2020. Samtidig har Høje-Taastrup Kommune siden foråret 2019 været en af de 20 pilotkommuner i DK2020 samarbejdet, igangsat af Realdania og Concito. Dette betyder at Klimaplan 2030 udarbejdes indenfor de rammer som det globale by-samarbejde, C40 har udstukket med henvisning til FN's Parisaftale på klimaområdet fra 2015.

Det er administrationens vurdering, at flere af VIP-projekterne er i tråd med de indsatsområder, herunder energieffektivisering, transport, fossilfri energiforsyning, som har været i fokus i tidligere klimaplaner og i Klimaplan 2030, mens andre VIP-projekter falder indenfor kommunens lidt bredere dagsorden for fremme af bæredygtig udvikling.

Administrationen foreslår følgende aktivitetsniveau for Høje-Taastrup Kommune i de 7 projektspor:

Kommunale klima- og energiplaner:

Høje-Taastrup kommune har lang erfaring med udarbejdelse af klima- og energiplaner og samtidig er Klimaplan 2030 under udarbejdelse. Kommunen følger dette VIP-projekt og bidrager i vidensdeling.

Fælles indsats for at håndtere madspild og bioaffald:

Høje-Taastrup kommune har initiativer i gang, f.eks. i Rådhusets kantine. Kommunen deltager aktivt i dette VIP-projekt med formål at indhente ny viden og idéer.

100 % grønne drivmidler i 2030:

Transport har stort fokus i Høje-Taastrup Kommunes klimaarbejde og vil med Klimaplan 2030 være det område, som kræver størst CO₂-reduktion for, at vi kan opnå målsætningen om netto-nul i 2050. Kommunen vil deltage aktivt i dette VIP-projekt - og kan evt. i samarbejde med anden kommune være tovholder.

Cirkulære indkøb:

En ny indkøbsstrategi er under udarbejdelse i kommunen, hvor klima, bæredygtighed og totaløkonomi får større fokus end tidligere. Derudover medvirker kommunen i flere projekter om cirkulære processer indenfor byggeri- og anlæg samt tekstiler. Kommunen vil deltage aktivt i dette VIP-projekt.

Grønne pendlervaner:

Bilpendling er en væsentlig kilde til transportens CO₂-udledning i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har bl.a. indgået et samarbejde med NaboGo om at fremme samkørsel til/fra de mange arbejdspladser i kommunen men også hos borgere, der pendler til arbejdspladser i andre kommuner. Kommunen vil deltage aktivt i dette projekt og kan evt. være tovholder.

Energibesparelser i boliger:

Kommunen har mangeårig erfaring med projektaktiviteter rettet mod at fremme energibesparelser i både enfamiliehuse og etageboliger i samarbejde med boligjere eller boligselskaber samt vidensinstitutioner. Kommunen vil fortsætte disse

samarbejder, herunder i igangværende projektaktiviteter og vil samtidig følge dette VIP-projekt og bidrage til videndeling.

Fælles plan for plastaffald:

Øget fokus på sortering og genanvendelse af plast reducerer CO₂-udledningen fra affaldsforbrænding og derved medvirker til en fossilfri el- og varmeproduktion. Kommunen deltager aktivt i dette VIP-projekt.

Økonomi

Aktiviteterne afholdes inden for eksisterende budget, idet flere af opgaverne allerede varetages i den daglige drift eller indgår i de projekt-aktiviteter, Høje-Taastrup Kommune afholder med ekstern finansiering.

Bilag

Bilag Hovedstadens klima VIP-projekter.pdf

Punkt 10: I - Kommuneplantillæg for udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup Sydvest - PMU

19/8793

Baggrund

Byrådet besluttede 21-04-2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 40 i 8 ugers offentlig høring.

Formålet med planforslaget er at udvide det stationsnære kerneområde i den sydvestlige del af Høje Taastrup samt give mulighed for en mindre fortætning af området og placering af et datacenter.

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 5 høringssvar, hvor administrationen vurderer, at 1 af dem giver anledning til ændringer.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at kommuneplantillæg 40 for udvidelse af det stationsnære kerneområde i Høje Taastrup Sydvest vedtages endeligt med de tilføjede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 01-09-2020

Anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Imod stemte: Ø

For stemte: A, B, C og O

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udvider det stationsnære kerneområde i den sydvestlige del af Høje Taastrup. Dette betyder, at der kan bygges højere og tættere, og at der kan placeres store og regionalt orienterede enheder med en stor intensitet af ansatte og besøgende. Bebyggelsesprocenten hæves derfor generelt i området. Arealanvendelsen ændres i store træk ikke, og området er stadig hovedsageligt udlagt til erhvervsformål i form af kontor- og service. Dog gives der mulighed for placering af et datacenter samt campus i et af rammeområderne.

I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag.

Høringssvarene omhandler hovedsageligt følgende emner:

Tættere og højere bebyggelse

Flere er bekymrede for, at endnu et område i Høje Taastrup bebygges med en høj tæthed, hvilket bl.a. betyder færre rekreative områder. Planområdet er i dag udlagt til bebyggelse i forskellige lokalplaner og er derfor ikke planlagt til rekreativt område. Kommuneplantillægget giver udelukkende mulighed for en mindre fortætning, hvis der udarbejdes nye lokalplaner inden for området. Ved udarbejdelsen af nye lokalplaner vil der blive fastsat mere specifikke bestemmelser om

bebyggelsens omfang samt foretaget en vurdering af evt. skyggevirksomheder. Administrationen vurderer på den baggrund, at dette ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Øget trafik og tilkørselsforholdene i området

Der er bekymring for øget trafik i området. Planområdet er i dag planlagt til erhvervsformål. Da kommuneplantillægget giver mulighed for en mindre fortætning, samt i store træk fastholder arealanvendelsen, vurderer administrationen, at kommuneplantillægget ikke ændrer væsentligt ved de trafikale forhold. I forbindelse med lokalplanlægning af konkrete projekter inden for området vil der blive taget nærmere stilling til de trafikale forhold. Administrationen vurderer på den baggrund, at dette ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Parkering

To af høringssvarene bemærker, at deres parkeringspladser ikke anvendes af nye virksomheder mv. i området. Ved planlægning af konkrete projekter vil der blive fastsat bestemmelser om parkering til evt. nye virksomheder og boliger. Ny planlægning ændrer således ikke ved anvendelsen af parkeringspladserne. Administrationen vurderer på den baggrund, at dette ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Administrations fulde besvarelse til alle høringssvarene kan ses i vedhæftede bilag.

Arkæologiske interesser

Kroppedal museum bemærker, at der er arkæologiske interesser inden for planområdet, og ønsker at der indsættes en tekst om det i kommuneplantillægget. Administrationen vurderer på den baggrund, at der indsættes et nyt afsnit om museumsloven i kommuneplantillægget.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

De tilføjede ændringer kan ses med rød i vedhæftede bilag.

Bilag

Kommuneplantillæg 40 - Til endelig vedtagelse

Høringssvar

Notat med resumé af høringssvar og administrationens bemærkninger

Punkt 11: I - Opførelse af 86 familieboliger i Høje Taastrup C (nyt skema A) - SU

19/24066

Baggrund

Byrådet godkendte i januar 2020 skema A for 86 familieboliger i Høje Taastrup C på baggrund af en ansøgning fra Domea.dk på vegne af Danske Funktionæres Boligselskab. Domea.dk ønsker med denne sag godkendt et nyt skema A, som erstatning for det tidligere. Baggrunden for Domea.dks ønske er ændringer i maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen, der er trådt i kraft pr. 01-08-2020 med Bekendtgørelse nr. 455 af 17.4.2020. Ændringerne giver i det konkrete tilfælde mulighed for et højere maksimumsbeløb.

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

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Skema A for 86 almene familieboliger som erstatning for skema A godkendt af byrådet den 28-01-2020. Nyt skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 191.318.000 kr., på betingelse af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B) dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen
2. Der gives en anlægsbevilling på yderligere 361.400 kr. til grundkapitallån, finansieret af rådighedsbeløb afsat i 2025-2027. Der ydes en regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Beslutning Socialudvalget den 02-09-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingsplanen for Gadehavegård er det aftalt, at Domea.dk kan opføre 86 erstatningsboliger i Høje Taastrup C.

I udviklingsplanen for Gadehavegård, som boligorganisationen og kommunen har indgået og som ministeriet har godkendt, er der indgået en aftale om mængden af boliger, der skal nedrives. Ministeriet skal dog stadig godkende den konkrete nedrivning og det skal derfor påpeges, at erstatningsboligerne med denne sag godkendes inden Ministeriets formelle godkendelse af den konkrete nedrivning i Gadehavegård er på plads.

Processen for omdannelse af Gadehavegård er igangsat og Domea.dk forventer at søge nedrivningstilladelse i 2021, samt at nedrivningen kan påbegyndes omkring 2022 i overensstemmelse med den tidsplan, der er godkendt af ministeriet.

Domea.dk har indgået købsaftale om del af byggefelt A9, A11, A14 og A16 (del af matr.nr. 7000 t, 67b og 91 Høje Taastrup by, Høje Taastrup) i Høje Taastrup C. med WestCoast/Reka, der byggemodner grunden. Domea.dk forventer 1. spadestik i foråret 2021 og indflytning ultimo 2022.

Jf. de gældende støtteregler skal bygherren råde over grunden ved skema A, og have tinglyst adkomst til grunden, når skema B fremsendes til godkendelse. Det skal således senest ved skema B dokumenteres, at der foreligger tinglyst

endeligt skøde.

Boligerne opføres i 4 punkthuse i 7 etager. I et af punkthusene opføres 23 boliger organiseret i et bofælleskab. Der er afsat ca. 275 m² til fællesarealer i flere etager. Arealerne er indregnet i boligernes bruttoareal. Boligerne i bofællesskabet er fra netto ca. 57 m² – netto ca. 71 m² svarende til bruttostørrelser på mellem ca. 75 – 90 m². Reelt har en bolig således adgang dels til f.eks. 70 m² privat selvstændig bolig med køkken og bad og herudover adgang til 275 m², der deles med de øvrige beboere. Der er indgået aftale med Domea.dk om principperne for udlejning til boligerne. Notat om principperne er vedlagt til orientering. En egentlig udlejningsaftale vil blive udarbejdet i løbet af efteråret 2020, og forelagt politisk.

De øvrige tre punkthuse indeholder i alt 63 familieboliger med 2-4 værelser.

Den gennemsnitlige husleje er i dette skema A beregnet til 1.187 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 1.207 kr./m² inkl. forbrugsudgifter. I det første skema A var huslejen beregnet til 1.170 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 1.190 kr./m² inkl. forbrugsudgifter.

Punkthusene er omfattet af lokalplan 2.30, delområde 1, som indeholder fire storparceller med boligbebyggelser. Der kan opføres et punkthus i hver storparcel. Punkthusene er i overensstemmelse med lokalplan 2.30, idet Plan- og miljøudvalget har givet dispensation til at opføre punkthusene i 7 etager.

Når der etableres almene boliger skal omkostningerne til byggeriet holdes under et bestemt beløb – det såkaldte maksimumsbeløb, som udgør loftet for anskaffelsessummen.

Ved det først fremsendte skema A var der taget udgangspunkt i et maksimumsbeløb for 2019, på 24.820 kr./ m² inkl. energitillæg.

Med ændring i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. er fastsættelsen af maksimumsbeløbet ændret således at der er indført et beløb pr. bolig. Det betyder at maksimumsbeløbet nu består af summen af to beløb: et beløb pr. bolig og et beløb pr. m². Energitillægget integreres i det almindelige maksimumsbeløb. Ændringen øger maksimumsbeløbet for mindre familieboliger, mens det omvendt reduceres for større boliger, hvilket kan være med til at skabe et større incitament for etablering af mindre almene boliger.

For de 86 familieboliger i Høje Taastrup C betyder ændringen en stigning i maksimumsbeløbet fra 186.795.000 kr. til 191.318.000 kr.

Anskaffelsessummen for de 86 boliger fordeler sig på følgende udgifter:

	Oprindeligt skema A	Nyt skema A
Grundudgifter	49.445.000 kr.	49.433.000 kr.
Entrepriseudgifter	118.744.000 kr.	122.197.000 kr.
Omkostninger, gebyr	18.606.000 kr.	19.688.000 kr.
I alt	186.795.000 kr.	191.318.000 kr.

Der er således med den ekstra anskaffelsestsum tilført flere ressourcer til selve byggeriet

Grundkapitalen for familieboliger er i perioden 2019-2020 differentieret efter den gennemsnitlige boligstørrelse. Når det samlede gennemsnitlige bruttoareal er under 90 m² er grundkapitallånet på 8% af anskaffelsestsummen, mellem 90 og 104 m² er det 10% af anskaffelsestsummen og når bruttoarealet udgør mere end 105 m² er grundkapitallånet 12% af anskaffelsestsummen. I dette tilfælde er det samlede gennemsnitlige bruttoareal 88 m² og grundkapitallånet bliver dermed på 8%.

Anskaffelsestsummen finansieres dermed med 90 % realkreditbelåning, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Med godkendelsen af skema A giver Byrådet, på Statens vegne, tilsagn om at Staten vil yde en løbende ydelsesstøtte til realkreditlånet. Staten betaler således en andel af renter og afdrag i lånets løbetid, mens resten betales af beboerne.

Med godkendelsen af dette skema A bortfalder skema A for 86 boliger i Høje Taastrup C godkendt af byrådet 28-01-2020.

Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån svarende til i alt 15.305.400 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Regaranti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut, og den endelige regaranti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendelsen af skema C. Staten yder garanti for hele lånet.

Der er i budget 2020 kalkuleret med midler til grundkapital vedr. erstatningsboliger til Gadehavegård. Beløbet er afsat i 2025-2027, dvs. udenfor budgetperioden.

Der blev på baggrund af skema A ansøgning i januar anlægsbevilget i alt 14.944.000 kr. til formålet, som erstatter de tidligere afsatte beløb i 2025-27. Den endelige periodisering er usikker, men erfaringsmæssigt falder udgifterne over en årrække. På den baggrund blev der afsat 20 pct. i 2020 (3 mio. kr.), 60 pct. i 2021 (9 mio. kr.) og 20 pct. i 2022 (3 mio. kr.) Placeringen i flere år sker med henblik på at få det bedst mulige overblik over den fremadrettede likviditet. Grundkapitallånet medregnes ikke i anlægsrammen.

På baggrund af forhøjelsen af grundkapitallånet søges om yderligere anlægsbevilling på 361.400 kr. i 2020.

Bilag

Skema A - 86 boliger i Høje Taastrup C (2020)

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

Udlejningsprincipper for Bofællesskab i HTC

Punkt 12: I - Tillæg til kvalitetsrapport 2018-19 Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen - ISU

19/19045

Baggrund

13-03-2020 blev en ny bekendtgørelse om udarbejdelse af kvalitetsrapporter i folkeskolen vedtaget. Den trådte i kraft 18-03-2020. I den nye bekendtgørelse er der foretaget en række ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes nye oplysninger i den kvalitetsrapport, der allerede er vedtaget for skoleåret 2018-2019.

De nye oplysninger, som er samlet i tillægget til kvalitetsrapporten, dækker således, sammen med den allerede vedtagne kvalitetsrapport, de samlede krav til kvalitetsrapporten for 2018-2019.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillægget til kvalitetsrapport for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen 2018/2019.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 01-09-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Institutions- og Skoleudvalget blev på mødet 05-05-2020 orienteret om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 13-03-2020 udstedte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 18-03-2020.

Da Byrådet har vedtaget den kvalitetsrapport, der er udarbejdet for 2018-19, er de nye krav til indholdet af kvalitetsrapporten jf. den nye bekendtgørelse indarbejdet i et samlet ”tillæg” til den vedtagne kvalitetsrapport.

Fristen for vedtagelse af tillægget er jf. bekendtgørelsen 01-06-2020, men Børne- og Undervisningsministeriet har 10-04-2020 meddelt, at fristen pga. situationen med Corona er udskudt til 01-10-2020.

Den nye bekendtgørelse er udstedt som følge af en ændring af folkeskoleloven, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Derudover er bekendtgørelsen ændret som følge af, at børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.

I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der er indarbejdet følgende nye oplysninger i kvalitetsrapporten – i praksis i et tillæg:

- 1) Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal tilføjes som obligatorisk resultatoplysning.

Disse oplysninger indgår allerede i den vedtagne kvalitetsrapport, hvorfor det blot gentages med de opdaterede oplysninger i tillægget. Bemærk, at gennemsnittet for kommunen også indeholder tal fra Ungdomsskolens Heltidsundervisning, hvor ingen elever har aflagt alle prøver. Det bevirker, at kommunetallet bliver lavere, end hvis det udelukkende blev udregnet ud fra tallene fra kommunens folkeskoler.

2) Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skolegens længde, samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.

3) Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Den nye § 8 omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Den nye § 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskoling. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret 2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22.

Bilag

Tillæg kvalitetsrapport for skolevæsenet 2018-19 pdf

Punkt 13: I - Procesplan for opsætning af aktivitetsmålere i indendørs idrætsfaciliteter - FKU

19/2009

Baggrund

Folkeoplysningsudvalget drøftede 17-06-2020, om Høje-Taastrup Kommune skal anskaffe aktivitetsmålere til at afdække, hvor meget af den bookedede tid i den indendørs idrætsfaciliteter, der reelt benyttes. I den forbindelse blev administrationen bedt om at udarbejde et forslag til en beslutnings- og procesplan.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tids- og handleplan for opsætning af aktivitetsmålere i indendørs idrætsfaciliteter.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 01-09-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Imod stemte: Ø

For stemte: A, B, C og O

Indstillingen anbefales dermed.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med DIF og DGI om Bevæg Dig For Livet, hvor vi i samarbejde med foreningerne forsøger, at få flere borgere til at være fysisk aktive. I bestræbelserne på at få flere til at være aktive og benytte idrætsfaciliteterne i kommunen er det centralt at have et overblik over, hvordan idrætsfaciliteterne udnyttes i dag med henblik på at finde ud af, om vi kan bruge dem bedre fremover.

På Folkeoplysningsudvalgets møde 17-06-2020 drøftede udvalget, om man skulle anskaffe aktivitetsmålere til at afdække, hvor meget af den bookedede tid i de indendørs idrætsfaciliteter, der reelt benyttes.

Udvalget bakkede op om at gå videre med arbejdet med aktivitetsmålere. Administrationen blev bedt om at udarbejde en sag til udvalget med forslag til en beslutnings- og procesplan, som fremlægges i denne sag.

Denne plan er nu udarbejdet og blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget 19-08-2020, som anbefaler procesplanen.

Formålet med at indkøbe aktivitetsmålere er at få en vurdering af, hvor mange bookedede lokaler, der ikke udnyttes optimalt med henblik på at udarbejde en ny facilitetsstrategi, som imødekommer udviklingen af nye aktiviteter, aktivitetsformer og flere selvorganiserede udøvere med henblik på at få flere borgere til at bevæge sig.

Administrationen anbefaler at første skridt er at undersøge, hvad andre kommuner har fået af erfaringer ved at opsætte aktivitetsmålere. Andre kommuners erfaringer kan sige noget om hvilken type faciliteter, det kan betale sig at sætte aktivitetsmålere op i, og hvordan resultaterne kan bruges. Dertil skal det undersøges, hvor meget administrativ tid, der bruges på at udrede resultaterne af målingerne for at vurdere de samlede omkostninger.

Hvis resultaterne fra benchmarkundersøgelsen giver grobund for at indkøbe og opsætte aktivitetsmålere i Høje-Taastrup Kommune, skal det besluttes, hvilke faciliteter og hvilke målgrupper målingerne skal foretages på.

Målgrupper kan være:

- Udvalgte geografiske områder
- børn og unges primetime fra kl. 16-20,
- hele åbningstiden fra kl. 16-23
- kommunale idrætsfaciliteter indendørs – herunder om det skal være haller, sale og tumlesale
- selvejende idrætsanlægs faciliteter indendørs
- brugen af faste foreningslokaler, spejderhytter m.v.

Det anbefales, at de samråd, der vil blive berørt af beslutningen, inddrages i udmøntningen af beslutningen.

Når målgrupperne er besluttet, skal der indhentes priser på indkøb og opsætning af aktivitetsmålerne inden vi kan begynde at indhente informationer.

En tidsplan for ovenstående kan se sådan ud:

Dato	Handling
19. august	Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om procesplan for aktivitetsmålere
01. september	Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om procesplan for aktivitetsmålere.
15. september	Byrådet træffer beslutning om procesplan for aktivitetsmålere.
23. september	Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om det videre arbejder med aktivitetsmålere på baggrund af benchmarkundersøgelsen om aktivitetsmålere – herunder finansiering, målgrupper og tidshorisont for undersøgelsen af brugen af de udvalgte faciliteter og målgrupper.
29. oktober	Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om det videre arbejder med aktivitetsmålere på baggrund af benchmarkundersøgelsen om aktivitetsmålere – herunder finansiering, målgrupper og tidshorisont for undersøgelsen af brugen af de udvalgte faciliteter og målgrupper.
17. november	Byrådet træffer beslutning om det videre arbejder med aktivitetsmålere på baggrund af benchmarkundersøgelsen om aktivitetsmålere – herunder finansiering, målgrupper og tidshorisont for undersøgelsen af brugen af de udvalgte faciliteter og målgrupper.
Januar 2021	Aktivitetsmålinger igangsættes.

Juni 2021 Fremlæggelse af de første tal på aktivitetsmålinger.

Juni 2022 Fremlæggelse af målinger fra sæsonen 2021/22. Beslutning om den videre brug af aktivitetsmålere

Bilag

Notat til økonomiudvalget om aktivitetsmålere

Undersøgelse aktivitetsmålere Roskilde og Kalundborg

Punkt 14: I - Ny kvalitetsstandard for overvågning og borgerstyret personlig assistance - ÆSU

18/5843

Baggrund

25-06-2020 vedtog folketinget en ny lov, der i særlige tilfælde giver ret til tilskud til overvågning om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95 stk. 3 og har behov for overvågning. § 95 stk. 3 omhandler borgerstyret personlig assistance og mere specifikt tilskud til selv at ansætte hjælp udbetalt til en nærtstående. Nedenfor præsenteres den nye lovgivning og konsekvenserne i Høje-Taastrup kommune samt forslag til ny kvalitetsstandard for § 95 til godkendelse. Lovgivningen er gældende fra 01-07-2020.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. Godkender den nye kvalitetsstandard for støtte efter § 95

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgerstyret personlig assistance efter § 95

§ 95 omhandler muligheden for at modtage tilskud til selv at ansætte hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og aflastning/afløsning (servicelovens §§ 83 og 84). En borger har ret til dette hvis han eller hun modtager hjælp i mindst 20 timer om ugen eller hvis kommunen ikke er i stand til at tilbyde hjælpen. Det kan for eksempel være, hvis behovet for hjælp opstår meget uforudsigeligt og pludseligt.

I udgangspunktet er det et krav, at borgeren selv skal kunne være arbejdsleder og arbejdsgiver for den eller de hjælpere, der ansættes. For borgere, der modtager hjælp i mindst 20 timer om ugen er der dog mulighed for, at kommunen i særlige tilfælde kan bevilge hjælpen som tilskud efter § 95, hvor det udbetales til en nærtstående som er både hjælper og arbejdsleder i stedet for borgeren selv.

Kan der ikke bevilges støtte efter § 95 har en borger altid ret til selv at udpege en hjælper der ansættes i hjemmeplejen, såfremt hjælperen er kvalificeret til at yde den støtte, der er behov for.

Tilskud til overvågning

Den nye lovgivning om overvågning omhandler en del af den personkreds for § 95, der modtager tilskud udbetalt til en nærtstående. For at kunne modtage tilskud til overvågning om natten er det et krav, at borgeren er i alderen 18-23 år og at borgerens funktionsnedsættelse medfører en risiko for akutte situationer, der kan give alvorlige skader. Det vil typisk dreje sig om borgere med alvorlige epileptiske anfald eller risiko for fejlsynkning og lignede.

Perioden kan forlænges i op til to år frem til borgeren fylder 26 år, hvis den behandlingsansvarlige læger vurderer, at borgeren lider af en livstruende sygdom.

Behov for pleje eller støtte i løbet af natten for eksempel til toiletbesøg, berettiger ikke til tilskud til overvågning, men vil indgå i overvågningen, hvis det bevilges.

Der kan gives tilskud i op til 8 sammenhængende timer om natten pr. døgn og det er et krav, at det ikke er borgerens forældre, der varetager overvågningen.

Konsekvenser og omfang i Høje-Taastrup kommune

På baggrund af den nye lovgivning er der udarbejdet et nyt ydelseskatalog for borgerstyret personlig assistance efter § 95 der inkluderer overvågning. Dette er vedlagt som bilag til godkendelse. I forbindelse med revideringen af kvalitetstandarder og ydelseskatalog i 2018 blev kvalitetsstandard for § 95 ikke revideret, da den ikke er omfattet af Fælles sprog III. Derfor er der udarbejdet et nyt ydelseskatalog for hele § 95 for at sikre ensartethed i forhold til øvrige ydelser. I forhold til det øvrige indhold i § 95 der ikke omhandler overvågning er der alene tale om redaktionelle ændringer og den eneste ændring i serviceniveauet er således indførelsen af støtte til overvågning.

Ved godkendelse af ydelseskataloget påbegyndes en gennemgang af bevillingen for de borgere, der modtager tilskud til overvågning udbetalt til en nærtstående. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt der er borgere, der kan være berettiget til tilskud til overvågning. Aktuelt vurderes det, at der er en borger i Høje-Taastrup kommune, der kan være i målgruppen for dette.

Økonomi

Indførelse af ret til overvågning til borgere, der modtager hjælp efter § 95 skønnes at medføre merudgifter for kommunerne. Høje-Taastrup Kommune kompenseres for merudgifterne via DUT-midlerne. Der er i 2020 afsat 290.000 kr. De efterfølgende år er der afsat 578.000 kr. årligt.

Bilag

Ydelseskatalog § 95

Punkt 15: I - Indførelse af vederlagsfri socialtandpleje - ÆSU

20/13986

Baggrund

I finansloven for 2020 blev det lovpligtigt at indføre vederlagsfri tandpleje for de mest socialt udsatte. Bekendtgørelsen for den nye socialtandpleje blev offentliggjort 30-06-2020 og trådte i kraft 01-07-2020. Neden for præsenteres indholdet i lovforslaget og betydningen i Høje-Taastrup kommune, herunder også for det frivillige tandlægetilbud til udsatte, Børsterne. Yderligere præsenteres to mulige scenarier for implementering af en ny socialtandpleje.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. Tager orientering om indførelse af vederlagsfri tandpleje til efterretning og godkender implementering af en socialtandpleje for den smalle, lovpligtige målgruppe som beskrevet i første scenarie.
2. Godkender ydelseskatalog for socialtandplejen
3. Godkender, at det frivilligt drevne tandtilbud til udsatte borgere i Høje-Taastrup Kommune, Børsterne, afvikles.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Anbefales idet, udvalget ønsker, at sidste indstillingspunkt udgår og erstattes af:

Det godkendes, at hvis Børsterne ikke fortsætter til den brede målgruppe, ønsker Ældre- og Sundhedsudvalget en ny politisk sag herom.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-09-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lovgrundlaget

Den nye bekendtgørelse om socialtandpleje slår fast, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud. Lovgivningen omfatter en smal målgruppe, som kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje og en bredere målgruppe, som den enkelte kommune selv kan beslutte om de vil inkludere i socialtandplejen og tilbyde vederlagsfri tandpleje.

Den smalle målgruppe består af hjemløse borgere og borgere, der kan benytte herberger, væresteder og lignende.

Den brede målgruppe kan omfatte øvrige socialt udsatte som kommunen ønsker at tilbyde vederlagsfri tandpleje. Dette kan omfatte borgere med omfattende alkohol- og/eller stofmisbrug eller borgere i behandling for dette. Det kan dog også dreje sig om socialt udsatte med svære psykiske og/eller sociale udfordringer.

Socialtandplejen skal tilbyde akut og smertelindrende behandling samt funktionsopbyggende behandling. Sidstnævnte vil typisk omfatte behandlinger i forbindelse med tyggfunktion eller meget synlige skader, for eksempel en mistet fortand. Der er derudover krav om en opsøgende funktion som en del af socialtandplejen.

Målgruppen i Høje-Taastrup kommune

Administrationen vurderer, at der i Høje-Taastrup kommune vil være ca. 50 borgere i den smalle målgruppe og yderligere ca. 50 borgere i den brede målgruppe.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et estimat behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes dels at kommunen ikke nødvendigvis er i kontakt med hele målgruppen, ligesom der vil være socialt udsatte i målgruppen, der ikke har behov for tilbuddet eller som kan indgå i andre tandbehandlingstilbud.

Da der er tale om en ny målgruppe, er det ikke muligt at vurdere hvor stort behandlingsbehovet er.

Det må dog forventes at flere i målgruppen vil have behov for mere omfattende behandlinger. Det har betydning for antallet af behandlingstimer, ligesom nogle behandlingsformer, for eksempel proteser er omkostningstunge i materialer og tandteknik.

Erfaringerne fra Børsterne og øvrige frivillige tandtilbud til målgruppen i andre kommuner viser, at der som udgangspunkt bør afsættes to-tre gange så lang tid til en behandling som ved almindelig voksentandpleje, idet det er afgørende at skabe tillid og tryghed gennem en god relation. Ligeledes må der også forventes en højere andel af afbud og udeblivelser, som tilbuddet skal være i stand til at rumme.

Den frivillige tandklinik, Børsterne

I Høje-Taastrup kommune blev der i januar 2019 etableret en tandklinik for socialt udsatte, hvor frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter gjorde det muligt at Høje-Taastrup kommune kunne tilbyde vederlagsfri tandpleje til kommunens mest socialt udsatte.

Med indførelsen af en socialtandpleje, som en del af kommunens forpligtelse, er det administrationens vurdering, at det ikke længere vil være muligt at drive et tilbud til målgruppen baseret på frivillige. Dette skyldes dels at en kommunal forpligtelse ikke bør varetages af frivillige.

Samtidig vurderer administrationen, at det ikke vil være muligt at kunne rekruttere eller fastholde nok frivillige tandfaglige til at opretholde et frivilligt tilbud, der leverer en service som der er lovhjemmel til at kommunen tilbyder og finansierer via socialtandplejen.

Lovgivningen om socialtandpleje åbner op for, at den enkelte kommune kan tilbyde vederlagsfri tandpleje til en bred kreds af socialt udsatte. Hvis Byrådet vurderer, at der er behov for et vederlagsfrit tandplejetilbud til en bredere målgruppe end den obligatoriske målgruppe, skal det således være som en del af socialtandplejen, og kan ikke være et frivilligt tilbud.

Det er derfor administrationens anbefaling, at Børsterne afvikles. Borgere, der er påbegyndt behandling i Børsterne, bør dog få mulighed for at afslutte behandlingsforløbet i Socialtandplejen, så overgangen fra frivilligt til kommunalt tilbud ikke rammer den enkelte borger.

Organisering

Den enkelte kommune kan vælge at tilbyde socialtandpleje ved selv at etablere et tilbud, eller ved at indgå samarbejde med andre kommuner, regioner eller private klinikker.

Administrationen vurderer, at der i Høje-Taastrup Kommune bør etableres et selvstændigt kommunalt tilbud. Dette skyldes, at der på tandklinikken på Skolevej er skabt positive erfaringer med at drive den frivillige tandklinik, Børsterne, samt at der er behov for en klinik af en vis størrelse for at kunne sikre akut behandling og fleksibilitet i forhold til målgruppen.

Forud for etablering af Børsterne var den kommunale tandpleje i dialog med kommunens privatpraktiserende tandlæger med en forespørgsel om et samarbejde om socialt udsatte borgere. På daværende tidspunkt var det ikke muligt at finde interesserede tandlæger i kommunen. Dog kan der opstå behov for at etablere et samarbejde med private tandklinikker om akut behandling uden for tandplejens åbningstid. Viser der sig dette behov vil administrationen afsøge mulighederne omkring dette

Scenarier for socialtandplejen

Der er to mulige scenarier for implementeringen af socialtandpleje.

Den ene mulighed vil være en socialtandpleje, der alene omfatter den smalle, lovpligtige målgruppe. Da både målgruppens størrelse og behandlingsbehov er forbundet med stor usikkerhed, er det ikke muligt at vurdere om finansieringen fra DUT-midlerne vil være tilstrækkelig til at dække både den smalle og den brede målgruppe. Det er derfor administrationens anbefaling at socialtandplejen i første omgang alene omfatter den smalle målgruppe. Efter en periode, hvor der er gjort erfaringer med målgruppen, kan administrationen derefter foretage en vurdering af, om det vil være muligt, inden for budgettet, at udvide målgruppen til at dække den brede gruppe. Vedlagt som bilag er udkast til ydelseskatalog med udgangspunkt i den smalle målgruppe.

Dette tilbud vil dog omfatte en smallere målgruppe end dem, som aktuelt behandles i Børsterne, og der vil dermed være en målgruppe af socialt udsatte, der får tandbehandling i den frivillige tandklinik, men som ikke vil være berettiget til socialtandpleje. Erfaringerne fra Børsterne peger på, at også den brede målgruppe har et stort behov for tandlægehjælp og tandsundhed er generelt set et område, hvor der er stor social ulighed i sundhed.

Det andet scenarie er, at socialtandplejen også omfatter den brede målgruppe af øvrige socialt udsatte, der ikke er i stand til at benytte andre tandplejetilbud. Dette vil modsvare den målgruppe, der i dag kan få tandlægehjælp i Børsterne, men vil medføre en risiko for budgetoverskridelse. Vælges dette scenarie kan det således på sigt blive nødvendigt med en budgetudvidelse eller efterfølgende at sænke serviceniveauet til den smalle målgruppe.

I begge scenarier bør borgere der er påbegyndt et behandlingsforløb i Børsterne få mulighed for at afslutte forløbet i socialtandplejen, hvilket der er finansiering til.

Den videre proces

Implementering af den nye socialtandpleje påbegyndes medio september når der foreligger en politisk beslutning. Det forventes, at socialtandplejen kan åbne sideløbende med øvrige indsatser i en opstartsfasen i efteråret 2020. Her vil der være fokus på at etablere og udbygge samarbejder med herberger, væresteder og andre relevante aktører, der imødekommer målgruppens behov. Det må i den forbindelse forventes at der vil være en gradvis indfasningsperiode, i takt med at der etableres kontakt og tillid til målgruppen.

Organiseringen og samarbejdet med relevante aktører vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra Børsterne og lignende tilbud, herunder at sikre mulighed for støtte fra en kontaktperson eller tilsvarende i behandlingsforløb samt mulighed for hurtig og mundtlig visitation. Ligeledes kan der være behov for kompetenceudvikling i tandplejen samt at fokusere på brobygning til øvrige tandplejetilbud.

Økonomi

Med den nye lovgivning kommer der 386.000 kr. i 2020 via DUT-midlerne. Herefter vil det årligt være 578.000 kr.

Da der er tale om et nyt tilbud til en ny målgruppe er der stor usikkerhed forbundet med omkostningerne. Usikkerheden omhandler både størrelsen på målgruppen, tidsforbruget pr. borger samt omkostninger til dyre behandlinger.

Socialtandplejen kan yderligere betyde at flere borgere bliver visiteret til specialtandpleje eller støttes i at søge om tilskud til tandbehandlinger. En afledt økonomisk effekt af implementeringen af socialtandplejen kan derfor være en øget udgift inden for disse områder.

De øgede omkostningerne vil derfor blive fulgt tæt ved budgetopfølgningerne.

Indenfor den finansiering, der følger af DUT-midlerne vil det være muligt, at socialtandplejen er åben 10 timer ugentligt i 41 uger om året. Åbningstiden omfatter et tandbehandlingsteam bestående af en tandlæge og en klinikassistent og kan fordeles fleksibelt på et eller flere teams og en eller flere åbningsdage afhængigt af behov.

Omfatter socialtandplejen den smalle, lovpligtige målgruppe anslået til 51 borgere, vil der i gennemsnit kunne afsættes 8 behandlingstimer pr. borger, ligesom der er budget til administration, tandteknik, materialer og opsøgende indsatser.

Udvides målgruppen som lovgivningen muliggør til at omfatte andre socialt udsatte, svarende til målgruppen for Børsterne, og anslået til 103 borgere, vil der i gennemsnit kunne afsættes 4 behandlingstimer pr. borger.

Det er ikke muligt at vurdere omfanget af målgruppens behandlingsbehov, men administrationen vurderer at 4 timer muligvis ikke vil være tilstrækkeligt, idet nogle behandlingsformer som eksempelvis proteser kræver et længerevarende behandlingsforløb

Bilag

Ydelseskatalog socialtandpleje

Punkt 16: Lukket

19/25058

Punkt 17: Underskriftsblad Økonomiudvalget 08-09-2020

19/25058