

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Merete
Scheelsbeck, Michael Ziegler (Afbud), Ole Hyldahl, Peter
Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser Økonomiudvalget april 2018.....	6
A - Revision af vækstpolitik 2013-2017 - ØU.....	7
A - Overordnet informationssikkerhedspolitik - ØU.....	9
A - Status kontrolindsats 2017 - ØU.....	11
I - Institutionssamarbejde vedrørende Forberedende Grunduddannelse - ØU.....	13
I - 1. budgetopfølgning 2018 - Beredskabskatalog - ØU.....	15
I - Borgerrådsgiverens beretning 2017 - ØU.....	17
I - Administrationens svar på Borgerrådsgiverens beretning 2017 - ØU.....	19
I - Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån-Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.- ØU.....	21
I - Befolkningsprognose 2018-2030 - ØU.....	23
I - Ny Natur- og Friluftspolitik - TU, PMU og FKU.....	25
I - Behandling af forslag fra A, F og Ø om at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet - SU og ØU.....	28
I - Godkendelse af funktionsprogram til Børne- og Kulturhus, ISU, FKU.....	33
I - Tillæg til vandforsyningsplan for Nærheden - TU.....	35
A - Dispensation fra lokalplan 4.40 til en højere bygningshøjde til DSV's kontorhus, Hovedgaden 6 - ØU.....	37
I - Lokalplan for regionalt fritidsområde og tillæg til kommuneplanen, endelig vedtagelse - PMU.....	39
I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for en rækkehusbebyggelse på Vestervænget - PMU.....	42
I - Forslag til lokalplan 2.19.12, område ved Eigtved Allé - PMU.....	44
I - Audit af kvalitetsledelsessystem i Teknik- og Miljøcentret - PMU.....	46
I - Godkendelse af projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus - P.....	48
I - Godkendelse af projektforslag til etablering af fjernvarme til Rockwool Campus - PMU.....	50
I - Årsberetning 2017 om magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov - SU.....	52
I - Resultat af navnekonkurrence, ISU.....	54
I - Institutioner i Øst - høringssvar og endelig beslutning - ISU.....	55
I - Behandling af forslag fra A og Ø om evaluering af folkeskolereformen, ISU.....	57
I - Musikskolens takster sæson 2018-2019 - FKU.....	59
A - Orientering om puljeansøning til Læge- og Sundhedshus i Nærheden - ÆSU.....	61
I - Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 & 2017 - ÆSU.....	63
I - Tilskud til uddannelsespuljer 2018 - AMU.....	66
Lukket.....	68

Punkt 1: Lukket

17/22716

Punkt 2: Lukket

17/22716

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Sag 26 udgik.

Punkt 4: Meddelelser Økonomiudvalget april 2018

17/22716

Bilag

Referat KKR Hovedstaden 15. marts 2018

Referat KKR Hovedstaden 15. marts 2018 - Bilag 1 - Oplæg om FGU KKR Hovedstaden 15. marts.pdf

Referat KKR Hovedstaden 15. marts 2018 - Bilag 2 - Præsentation af uddannelseskoordinator

Status på rekrutterings- og brandingprojekt, M-sag

Orientering om Køge byråds beslutning om afvisning af RBD

Likviditetsoversigt pr. 28-02-2018

Punkt 5: A - Revision af vækstpolitik 2013-2017 - ØU

17/17058

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes nuværende Vækstpolitik udløb i 2017, og den skal derfor revideres i 2018. Afsæt for revision af vækstpolitikken forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender,

1. Følgende 2 hovedspor som afsæt for revision af vækstpolitik 2013-2017:
 - Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed i Høje-Taastrup Kommune
 - Styrke indsatsen for attraktive byer, som drivere for bosætning og erhvervsudvikling
2. At der tilrettelægges en proces for inddragelse af Økonomiudvalget og erhvervsliv jf. vedlagte tidsplan

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formål med vækstpolitikken nu og fremadrettet

Vækstpolitikken er en helt central politik i Høje-Taastrup Kommune, da erhvervs- og by-udvikling er en afgørende faktor i kommuneudviklingen.

Arbejdet med vækst udspringer grundlæggende af Byrådets ambitioner om at sikre en bedre socioøkonomisk balance blandt borgere i kommunen. Det vil sige at skabe et løft i borgernes indtægt- og uddannelsesniveau, få flere i beskæftigelse og generelt en udvikling af kernevelfærden i kommunen. Disse ambitioner kræver, at kommunen fastholder og udvikler stærke attraktive rammer for blandt andet skabelse af arbejdspladser, uddannelse, tiltrækning af borgere og investering. Virksomheders udviklingsmuligheder og attraktive bymiljøer er centrale indsatsområder.

Der er igangsat mange initiativer, som bidrager til at skabe vækst i Høje-Taastrup Kommune.

Med afsæt i Vækstpolitik 2013 – 2017 har Høje-Taastrup oplevet en markant og positiv udvikling på flere indsatsområder. Bl.a. er Høje-Taastrup de seneste år placeret blandt landets bedste erhvervskommuner af Dansk Industri og der er over de seneste fem år skabt omkring 9.000 nye arbejdspladser i kommunen.

Høje-Taastrup kommune har også over de seneste år udviklet kommunens erhvervsservice og styrket dialogen og samarbejdet med erhvervslivet. Bl.a. er der etableret et Vækstråd bestående af en række af kommunens største virksomheder, et netværk for transport- og logistikvirksomheder og fortsat tæt samarbejde med lokale erhvervsforeninger og Erhvervsrådet. Hertil kommer strategiske samarbejder, bl.a. Partnerskab for job og vækst, Forskningens Døgn, Global Entrepreneurship Week mm. Medarbejdere bredt i organisationen med erhvervskontakt uddannes løbende i god erhvervsservice, og der pågår et fortsat stærkere samarbejde på tværs af organisationen omkring kobling af erhvervslivet og kommunens velfærdsopgaver.

Kommunen arbejder ligeledes ambitiøst med udvikling af byerne ud fra vækstpolitikens mål om bosætning og 'det gode liv som vækstmotor'. Der er igangsat mange initiativer for udvikling af bydele og områder, bla Nærheden, Høje Taastrup C, områdefornyelse ved Gadehavekvarteret, helhedsplan for område ved Taastrupgård, Udviklingsplan for Hedeland mv Dertil er der løbende et fokus på branding af kommunen som bosætningskommune med spændende ny byudvikling.

Kommunen befinder sig derfor lige nu i en meget attraktiv position, som skal fastholdes og udvikles.

Det anbefales, at Byrådet med den nye vækstpolitik bygger videre på de mange igangværende indsatser og fokuserer udviklingsaktiviteter, der bidrager til de overordnede mål om tiltrækning af nye borgere, erhverv og investering.

Overordnede mål i vækstpolitikken

Vækstpolitik 2013-2017 havde fokus på 3 overordnede spor som betydning for væksten: De bedste rammer for erhvervslivet. Strategiske samarbejder og Det gode liv som vækstmotor.

For at sikre en stærkere kobling mellem erhvervsudvikling, bosætning og byudvikling anbefaler administrationen, at der sættes fokus på følgende to hovedspor i politikken:

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

Det anbefales, at vækstpolitikken på erhvervsområdet sætter retning for en fokuseret erhvervsudvikling med afsæt i eksisterende styrker for herigennem at øge potentialet for synergier mellem virksomhederne i kommunen og koblingen til kommunens øvrige strategiske indsatser, herunder byudvikling, bosætning og beskæftigelsesindsats.

Ligeledes skal vækstpolitikken fastholde et fortsat stærkt fokus på kommunens erhvervsservice. Dette for at fastholde Høje-Taastrup blandt landets bedste erhvervs-kommuner og styrke virksomhedernes relation til kommunen.

Vækstpolitikken skal fokusere på kobling mellem vækst og velfærd. Særligt med blik for at koble jobåbninger med kommunens borgere, og erhvervslivet med skoler og uddannelsesinstitutioner og generelt styrke virksomhedernes relation og samarbejde med kommunen.

Det anbefales, at vækstpolitikken som noget nyt sætter overordnede mål for udviklingen af de tre stationsbyer og landområderne. Dertil er der behov for at se på eksisterende kvaliteter og potentialer for vækst i de tre byer. De overordnede mål for byernes udvikling bygger på byernes særlig karakteristika og potentiale. Dermed vil vækstpolitikken sætte en retning for, hvordan Byrådet ønsker byer og land som helhed skal udvikles, og hvordan de forskellige områder i kommunen skal vokste med fokus på, hvad der skal til for at tiltrække borgere og virksomheder til det pågældende område.

Vækstpolitikken bør samtidig adressere vigtigheden af, at byerne ikke blot udgør en praktisk ramme for borgere og virksomheder i hverdagen. Byer og landområder skal også bidrage til en æstetisk og kulturel oplevelse, så indbyggere, besøgende og erhvervsliv vælger et område til – også på grund af byens særlige kvaliteter og historie.

Med mål om fastholdelse og tiltrækning af virksomheder, bosætning og investeringer i Høje-Taastrup Kommune er det afgørende, at kommunen fortsat kommunikerer eksisterende værdier og udviklingspotentialer. Branding er et vigtigt middel til en stærk profil og synliggørelse af Høje-Taastrup kommune.

Bilag

Proces for revision af Vækstpolitik 2013-2017

Punkt 6: A - Overordnet informationssikkerhedspolitik - ØU

17/15311

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af den nye persondataforordning (GDPR) skal Høje-Taastrup Kommune have en ny informationssikkerhedspolitik og en informationssikkerhedshåndbog, som er baseret på ISO standarden 27000. Disse afløser de hidtidige dokumenter ”retningslinjer og regler for it-sikkerhed” og ”it-sikkerhedshåndbogen”, som senest blev godkendt i Økonomiudvalget 08-11-2016.

Økonomiudvalget skal godkende informationssikkerhedspolitikken og -håndbogen, herunder evt. revisioner i forhold til tidligere. Da den nye politik og håndbog er baseret på en ny standard, er de ikke umiddelbart sammenlignelige, men der er generelt set på ingen områder tale om, at kravene slækkes. Tværtimod er der enkelte steder, hvor den nye persondataforordning giver anledning til højere målsætninger end tidligere.

Indstilling

At Økonomiudvalget godkender den overordnede informationssikkerhedspolitik og informationssikkerhedshåndbog

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv. Den nye databeskyttelsesforordning afløser fra 25-05-2018 persondataloven, som har været gældende siden 01-07-2000.

De nye regler findes først og fremmest i en forordning, som blev endelig vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (databeskyttelsesforordningen). Denne forordning tager i langt højere grad, end det kendes i dag, udgangspunkt i den enkelte borgers rettigheder til egne data, og til et øget fokus på myndighedernes korrekte håndtering af disse.

Informationssikkerhedspolitikken er et vigtigt redskab i kommunens arbejde med at sikre lovmedholdelighed i forhold til den nye persondataforordning (GDPR). Det ligger som noget helt nyt i dansk forvaltningsret, at offentlige myndigheder fremover kan få en administrativ bøde på op til 16 mio. kr. Større bøder vil forventeligt først komme på tale, hvis en myndighed gentagne gange har undladt at handle på henstillinger om at forbedre datasikkerheden. Muligheden for at give bøde er ny og, da, der er tale om ny lovgivning, er der ingen praksis på området.

Høje-Taastrup Kommune arbejder sammen med en række kommuner og følger i øvrigt KL's anbefalinger omkring løsningen af denne nye opgave.

Kommunerne har ansvaret for den nære borgerkontakt, og dermed ansvaret for en lang række følsomme personoplysninger om mange af indbyggerne. Vi skal bl.a. beskytte sundhedsdata, sygdomsdata, data om arbejdsløshed og børn. Kommunerne skal sikre, at disse data er fortrolige, men også at de er tilgængelige og pålidelige, så borgerne og borgernes sager kan få den rette behandling til den rette tid. Derfor skal kommunerne beskytte borgernes data mod at komme i hænderne på uvedkommende, men samtidig sørge for at data er tilgængelige og har integritet.

I takt med den øgede digitalisering i samfundet i øvrigt vokser truslen mod hele den offentlige sektors it-systemer og data, hvilket stiller større krav til datasikkerheden. Vi er truet af udefrakommende hackerangreb, ligesom medarbejderne selv kan udgøre en risiko, hvis de bevidst eller ubevidst misbruger deres adgang til it-systemer og data.

Derfor bør kommunen dels have etableret grundlæggende sikringstiltag, der beskytter mod bl.a. hackerangreb, dels styrer og kontrollerer medarbejdernes adgang til it-systemer og data. Det gælder særligt i forhold til de medarbejdere, der har privilegerede rettigheder og dermed fuld adgang til og kontrol med it-systemerne, idet et hackerangreb mod disse medarbejdere vil give hackeren samme adgang og kontrol. De grundlæggende sikringstiltag kan sammen med styring og kontrol af privilegerede rettigheder i væsentlig grad reducere risikoen for, at vores it-systemer og data kompromitteres.

Ofte er det en kombination af f.eks. svagheder i it-systemer og forkert medarbejderadfærd, der medfører brud på it-sikkerheden og dermed risiko for, at data kompromitteres.

De offentlige myndigheder er i stigende grad truet af cyberangreb. Det viser en vurdering af cybertruslen mod Danmark, som er udarbejdet af Center for Cybersikkerhed (FE) i februar 2017. Det fremgår af vurderingen, at truslen fra cyberangreb mod danske myndigheder er meget høj, og at den er stigende i omfang og kompleksitet. Det er bl.a. baseret på, at sundhedssektoren i udlandet i stigende grad har været udsat for angreb. I USA, England og Tyskland er der set eksempler på, at hackere har krypteret mails og patientjournaler, hvilket i nogle tilfælde har haft direkte konsekvenser for patientbehandlingen. I Danmark har der været flere angreb mod sygehuse i Region Syddanmark – senest i maj og juni 2017, hvor 20-30 medarbejdere blev låst ude af deres computere. Et af de seneste – og hidtil største – globale hackerangreb, der ramte i maj 2017, gik blandt andre ud over britiske hospitaler, der måtte aflyse behandlingen af patienter. Private har også været ramt, senest har Mærsk været ramt og været uden forbindelse til deres vitale data over flere dage, hvilket har kostet virksomheden mange millioner. Vi har selv gennem en periode i 2015 og 2016 været ramt af ransomware som har låst filer på centrale drev, dog uden at det har haft indflydelse på data i centrale, borgerrettede systemer.

KL har beskrevet nødvendigheden af, at der arbejdes for at styrke kommunernes datasikkerhed. I KL's oplæg til sikkerhedsprogram forudsættes det, at kommunernes informationssikkerhed er baseret på ISO 27001, som er en international standard for datasikkerhed. Høje-Taastrup Kommunes sikkerhedspolitik har ikke hidtil været baseret på denne standard. Det iværksatte sikkerhedsprogram fra KL, følger Høje-Taastrup Kommune gennem DSD (Den storkøbenhavnske Digitaliseringsforening). I den opgave arbejder vi sammen med DSD for at få synergieffekt i de tiltag, som hver kommune kommer op med, så erfaringer og ideer kan deles mellem medlemskommunerne. Dette er af stor værdi, da opgaven med sikkerhed som oftest ligger på enkeltpersoner uden megen mulighed for faglig sparring indenfor kommunens rammer.

Samtidig skal vi sikre, at alle data opbevares korrekt, så de ikke bliver tilgængelige for andre end de personer, som skal anvende data i deres sagsbehandling, og som skal have adgang til dem for at kunne lave en korrekt afgørelse til vores borgere og virksomheder.

Med en sikkerhedspolitik baseret på ISO 27001 opruster kommunen på målsætningerne på sikkerhedsfronten over en bred kam. Det indebærer, at der forestår et implementeringsarbejde for at leve op til standarden. Der skal laves sikkerhed, som sikrer mod, at uvedkommende kommer ind i vores systemer, og der skal laves tiltag, som uddanner og bevidsthedsgør vores medarbejdere, så de vil få lettere ved at gennemskue forsøg på at få adgang til vores systemer.

Et af de andre nye elementer i persondataforordningen er at Høje-Taastrup Kommune fremover skal have en databeskyttelsesrådgiver, som dels skal hjælpe borgere, der måtte klage over kommunens databehandling og dels skal kigge administrationen over skulderen og rapportere selvstændigt til Byrådet. Høje-Taastrup Kommune har i regi af DSD ansat en (snart to) databeskyttelsesrådgiver(e), som deles med de andre kommuner i foreningen. Samarbejdet i foreningen om processer i fht. overholdelse af persondataforordningen, tilrettelæggelse af informationssikkerhedspolitikken og deling af databeskyttelsesrådgivere betyder samlet set, at opgaven løses omkostningseffektivt og professionelt.

Bilag

Overordnet sikkerhedspolitik 2018.pdf

Sikkerhedshåndbog 2018

Punkt 7: A - Status kontrolindsats 2017 - ØU

18/4820

Baggrund

Kontrol af socialt bedrageri er indtægtsgivende aktiviteter, som varetages af medarbejdere i Borger – og Arbejdsmarkedscenterets kontrolafdeling. I lighed med sidste år præsenteres årsresultaterne for de indsatsområder sammen med den årlige afrapportering på afdelingens indsatser og mål for indeværende år.

Det blev fastlagt ved budgetvedtagelsen for 2016, at kontrolindsatsen skulle have et inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr. årligt.

Den forelagte sag vil give en status på opnåede resultater pr. 31-12-2017

Indstilling

At Økonomiudvalget

1. tager status til efterretning, herunder kontrolindsatser for 2018
2. godkender et fortsat inddrivelsesprovenu på 2,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen er organisatorisk forankret i Borger – og Arbejdsmarkedscentret. Gruppen er bemandet med det bevilliget antal årsværk på 4 medarbejdere.

Kontrolgruppen har til opgave at stoppe og forebygge socialt bedrageri. Således undersøges sager, hvor der er mistanke om snyd med f.eks. pension, dagpenge, boligstøtte, økonomisk friplads og kontanthjælp.

En anden indsats har handlet om at nedbringe antallet af borgere som stod uden en registeret folkeregisteradresse (borgere uden fast bopæl). Samarbejdet er sket i tæt samarbejde med folkeregisteret.

Årsagen til indsatsen er, at en korrekt cpr. registrering er første skridt til at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det har f.eks. vist sig, at der er borgere som har stået uden bopæl, reelt har haft ophold i f.eks. Københavns Kommune. Da indsatsen blev iværksat stod 180 borgere uden fast bopæl. Dette tal er nedbragt til 84 borgere. Indsatsen vil fortsætte i 2018.

Kontrolgruppens sager begynder ofte ved henvendelser fra sagsbehandlere, skoler eller andre institutioner rundt om i kommunen. Desuden gennemføres et antal besøg på virksomheder med henblik på at kontrollere eventuelt socialt bedrageri. Her kan det f.eks. dreje sig om borgere som arbejder i et pizzeria samtidig med at de modtager kontanthjælp.

I 2017 har kontrolgruppen kontrolleret områderne for økonomisk friplads, kontanthjælp, sygedagpenge, samt de sager som er initieret ved henvendelse fra borgere og Udbetaling Danmark og Skat.

Opdelingen af kontrolområdet mellem flere myndigheder, har betydet, at der er skabt stor opmærksomhed omkring, hvordan den enkelte myndighed registrerer provenuet af kontrolsagerne, og hvor stor en del af provenuet der kan tilregnes den enkelte kommune. Det vil sige, hvilken effekt den enkelte kommune kan dokumentere i sin indsats.

For at sikre sammenlignelighed og synlighed om kommunernes indsats, har KL udarbejdet en vejledning til registrering af kontrolsagerne. Den opgørelsesmetode anvendes af kontrolgruppen til at dokumentere effekten af indsatsen.

Økonomi

Den økonomiske konsekvens af indsatsen mod socialt bedrageri opgøres efter fælleskommunale principper, således at besparelsen opgøres ved at beregne ydelserne 12. mdr. frem fra den dato, hvor ydelserne blev stoppet samt krav om tilbagebetaling.

Provenumålet på 2,5 mio. kr. er indfriet. Indsatsen mod socialt bedrageri har således opnået et resultat på 9,1 mio. kr. i 2017.

Provenuet kan fordeles efter følgende pr. 31.12.17

Type	Tilbagebetalingskrav til kommunen	Besparelse ved udbetalingsstop (12 måneders periode)
Kontanthjælp	1.213.032	2.563.988
Friplads	432.812	3.638.852
Særlige kontroller	50.850	1.209.484
Samlet effekt	1.696.694	7.412.324

Det er administrationens opfattelse, at årets resultat er tilfredsstillende, og at de tilsigtede målsætninger for kontrolarbejdet opnås. Resultatet viser, at der fortsat skal arbejdes på at styrke kontrollerne på de enkelte fagområder.

Resultatvurdering og indsatser for 2018

Forventningerne til årsresultatet for 2018 vil administrationen indstille til fortsat at være 2,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. har udgangspunkt i den business case som blev lavet forud for etableringen af kontrolenheden. Det vil derfor fortsat være realistisk at have en forventning om, at dette mål vil være indenfor rammerne af, hvad der vil kunne indhentes om året.

Det skal også ses i lyset af, at kontrolindsatsen i 2018 vil dreje fokus over på andre områder, som endnu ikke har været opdyrket. Det er derfor forbundet med usikkerhed om, hvad provenuet vil være på de specifikt udvalgte fagområder.

Kontrolgruppen har i 2018 udvalgt to specifikke fagområder, nemlig udlandsophold på kontanthjælp og sygedagpenge. Disse to områder er uopdyrkede og resultat af indsatsen er derfor af ukendt størrelse.

Samtidig vil kontrolgruppen fastholde og vedligeholde det gode samarbejde med fagområderne, såvel internt som eksternt. Kontrolgruppen har været på oplysningskampagne rundt om i kommunens centre og skoler. Denne kampagne har styrket medarbejdernes bevidsthed om, at kommunen har en kontrolafdeling, og at man som medarbejder altid kan henvende sig med undren, anmeldelse mv.

Punkt 8: I - Institutionssamarbejde vedrørende Forberedende Grunduddannelse - ØU

17/4541

Baggrund

I august 2019 bliver der oprettet en ny statslig selvejende uddannelse ved navn Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Høje-Taastrup Kommune har sammen med landets øvrige kommuner via Kommunekontaktådene (KKR) en opgave i at indstille til Undervisningsministeren senest d. 1. juni, hvor de nye FGU-uddannelsesinstitutioner skal placeres. I sagen redegøres for baggrunden, samt den samarbejdsproces, som Høje-Taastrup Kommune er en del af, med henblik på dannelsen af den nye uddannelsesinstitution.

Indstilling

at Økonomiudvalget godkender,

1. at borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød Kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelses-institution,
2. at der udpeges en udvalgsformand til institutionens kommende bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales, idet udvalgsformanden til bestyrelsen udpeges på byrådsmødet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017 og de i marts fremsatte lovforslag skal der pr. 01-08-2019 oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Denne sag omhandler oprettelse af institutioner for FGU.

FGU erstatter de nuværende produktionsskoletilbud, den kombinerede ungdomsuddannelse (kuu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu), almen voksenuddannelse (avu), ordblindeundervisning (obu) og forberedende voksenundervisning (fvu). Uddannelsen er for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring om fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen er opdelt i tre spor 1) Almen grunduddannelse, 2) Produktionsgrunduddannelse og 3) Erhvervsgrunduddannelse. Alle tre spor skal være tilgængelige på hver skole. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og kan vare op til to år. Formålet med uddannelsen er at skabe et enklere system for de forberedende tilbud, end der er i dag. De nye institutioner vil være statsligt selvejende, og kommunerne vil betale en fastsat takst for elevernes uddannelse på skolerne.

Proces for oprettelse af FGU-institutioner

Undervisningsministeriet har anmodet de regionale kommunale kontaktråd (KKR) om at igangsætte en lokal proces om udarbejdelse af forslag med indstilling til ministeren med dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler frem mod 1. juni 2018.

I aftaleteksten lægges der op til, at der dannes ca. 90 skoler på landsplan, der organiseres i ca. 30 statsligt selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Institutionen har udbudspligt i dækningsområdet. Antallet af institutioner skal sikre en institutionsstørrelse, der muliggør en effektiv drift, en faglig bredde, økonomisk bæredygtighed og samtidig et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner, hvorfra der henvises elever.

Der skal desuden tages højde for følgende forhold i oprettelsen af FGU-institutioner og -skoler:

- At elevgrundlaget er tilstrækkeligt til at sikre udbud af alle tre faglige FGU-spor på hver skole, og at institutionen er økonomisk bæredygtig.
- At eksisterende bygninger fra VUC og Produktionskoler anvendes
- At skolen er placeret i geografisk nærhed til den unge, og at der er gode transportforhold for de unge

I Undervisningsministeriets datamateriale anslås det, at Høje-Taastrup Kommune har 144 årselever. Afsættet i reformen er, at én institution - med tilhørende skoler - i gennemsnit skal have ca. 470 årselever.

Samarbejdsaftale

Høje-Taastrup Kommune har på administrations- og borgmesterniveau været i dialog med Roskilde, Lejre, Solrød og Greve Kommuner om et muligt FGU-samarbejde.

Ud fra de kriterier, der skal lægges til grund for oprettelse af institutioner og skoler, vurderer administrationen, at dette samarbejde understøtter Høje-Taastrup Kommunes visioner på uddannelsesområdet. Samtidig vurderes samarbejdet at give de unge gode valgmuligheder og understøtte de unges nuværende valg af ungdomsuddannelser.

I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole.

Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse, herefter går formandsposten på skift hvert fjerde år. Samarbejdet honorerer kravene om elevgrundlag, nærhed til uddannelser for de unge, transportafstande og anvendelsen af eksisterende bygninger.

Ledelse af institutionen

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. De kommuner, der indgår i samarbejdet, påtænker at sammensætte bestyrelsen som følger:

- Ét medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde
- En arbejdsgiverrepræsentant
- En repræsentant fra fagbevægelsen
- En repræsentant fra erhvervsskolesektoren
- To medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret

Arbejdsgiverrepræsentanten, fagforeningsrepræsentanten og repræsentanten fra erhvervsskolen udpeges af parterne i enighed. Bestyrelsen udvides med én tilforordnet fra hver af de kommunale forvaltninger, da FGU-institutionens arbejde har væsentlig betydning for hver kommunes ungeindsats. Kommunerne får formandsposten og flertal i bestyrelsen.

Samarbejdskommunerne påtænker, at de kommunale bestyrelsesrepræsentanter til den permanente bestyrelse bør udpeges blandt udvalgsformændene i hver af kommunerne.

Aftalen skal behandles i samarbejdskommunerne og derfra færdigforhandles og underskrives. Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges hertil.

I forlængelse af Undervisningsministerens endelige beslutning om FGU-samarbejderne, vil en interimbestyrelse lede processen omkring omlægningen af de eksisterende uddannelser til den nye FGU frem til nedsættelsen af den permanente bestyrelse 01-03-2019.

Økonomi

De fire fremsatte lovforslag, der danner grundlag for oprettelsen af den forberedende grunduddannelse, er under behandling i folketinget og er ikke færdigforhandlet for så vidt angår virkningen for den kommunale økonomi.

Når dette er afklaret vil Byrådet blive forelagt en sag.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om FGU

Punkt 9: I - 1. budgetopfølgning 2018 - Beredskabskatalog - ØU

17/22668

Baggrund

På baggrund af 1. budgetopfølgning 2018 og den forventede overskridelse af servicerammen på 34,8 mio. kr., besluttede Byrådet på sit møde den 20-03-2018, at Direktionen skal udarbejde et beredskabskatalog med kompenserende besparelsesmuligheder.

Indstilling

At Økonomiudvalg og Byråd drøfter og godkender beredskabskataloget, herunder

1. at budgettet reduceres i forbindelse med vakante stillinger svarende til -17,0 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018.
2. at alle institutioner og centre pålægges en indkøbsbegrænsning på 0,9 pct. af deres budget til øvrig drift (serviceudgifter) svarende til -5,9 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018.
3. at de konkrete forslag i det fremlagte beredskabskatalog vedtages svarende til en samlet besparelse på serviceudgifterne på -6,6 mio. kr. (mindreforbrug) i 2018 og +0,4 mio. kr. (merforbrug) i 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Økonomiudvalget behandlede sagen med følgende ændringer:

- Pind 1: anbefales, idet der kun skal afleveres to måneders løn.
- Pind 2: anbefales
- Pind 3: anbefales, idet følgende udgår: 1, 4, 9, 10, 17 og 19. Derudover begrænses punkt 7 til 50% af det foreslåede.

Sagen behandles endeligt på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde efter høringen den 24-04-2018.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men første budgetopfølgning for 2018 viser en væsentlig ubalance mellem det forventede forbrug i 2018 og den service-ramme Regeringen og KL har aftalt for kommunerne.

Hvis ikke denne ubalance imødegås tidligt i 2018 vil Høje-Taastrup Kommune dels risikere en sanktion fra Staten, dels opretholde en fremadrettet budgetudfordring, hvilket set i lyset af de aktuelle budgetudfordringer på det specialiserede socialområde og Folketingets igangværende udligningsdebat vil være risikabelt.

I forlængelse af 1. budgetopfølgning har Direktionen vurderet, at der er en række budgetposter, som kan reduceres, og derfor vil blive indstillet lagt i kassen i forbindelse med 2. budgetopfølgning. Denne vurdering mellem 1. og 2. budgetopfølgning reducerer den forventede overskridelse på servicerammen til 29,5 mio. kr. i 2018.

Direktionen anbefaler, at Byrådet reducerer budgettet til serviceudgifter med 29,5 mio. kr., og fremlægger hermed tre typer af forslag til budgetreduktioner:

Ad 1. Budgettet reduceres i forbindelse med vakante stillinger svarende til i alt 17 mio. kr. i 2018. Budgetreduktionen sker ved, at institutioner og centre afleverer tre måneders løn i forbindelse med hver fratrædelse bortset fra områder, der har medarbejdere, som går i vagt fx folkeskoler og ældrepleje, hvor der vil ske en individuel vurdering. Hvis det lovpligtige serviceniveau kan opretholdes reduceres budgettet ifm. vakanen, mens der ikke sker reduktion, hvis det lovpligtige serviceniveau ikke kan opretholdes.

Den samlede budgetreduktion i forbindelse med vakaner placeres i første omgang som en pulje under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes løbende og Byrådet orienteres om den endelige udmøntning i årsregnskabet.

Ad 2. Alle institutioner og centre pålægges en indkøbsbegrænsning på 0,9 pct. af deres budget til øvrig drift (serviceudgifter) svarende til i alt 5,9 mio. kr. i 2018. Der er tale om en rammebesparelse, som fordeles jævnt over hele organisationen. En gennemsnitlig skole eller plejecenter vil hver i sær blive reduceret med ca. 15-17.000 kr.

Ad 3. Direktionen har udarbejdet et beredskabskatalog med en række konkrete besparelsesforslag på serviceudgifterne. Kataloget er vedlagt som bilag 1 og indeholder i alt 6,6 mio. kr. i 2018. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. vedligeholdelse af Torstårnet (driftsudgift), som anbefales overført fra 2018 til 2019.

Proces

Direktionen anbefaler, at beredskabskataloget, budgetreduktion i forbindelse med vakante stillinger og indkøbsbegrænsning sendes i høring i MED-systemet efter Økonomiudvalgets møde den 17-04-2018 med henblik på at have eventuelle høringssvar forud for Byrådsmødet den 24-04-2018.

Økonomi

Mellem 1. og 2. budgetopfølgning vurderer administrationen, at servicerammen forventes overskredet med 29,5 mio. kr. i 2018. Høje-Taastrup Kommune risikerer en sanktion, hvis kommunerne under et overskrider den aftalte serviceramme.

Hvis Byrådet beslutter at reducere budgettet til serviceudgifter med 29,5 mio. kr., skal dette ske samtidig med, at organisationen udmønter andre allerede vedtagne besparelser.

Bilag

Beredskabsnotat april 2018

Punkt 10: I - Borgerrådgiverens beretning 2017 - ØU

18/4014

Baggrund

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en beretning for borgerrådgiverfunktionens arbejde.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet tager beretningen til efterretning, herunder anbefalingerne til administrationen vedrørende:

- a) Værdier og principper: Det anbefales, at sagsbehandlerne løbende får anledning til at ”rydde op” i dårlige vaner i forbindelse med borgerkontakten, at sagsbehandlerne bevidsthed om og respekt for, hvor stor en betydning deres ageren har for borgernes liv, skærpes og, at der findes løsninger på den tilsyneladende mangel på mødelokaler (se afsnit 4.1 i vedlagte beretning).
- b) Helhed og sammenhæng: Det anbefales at undersøge, om der er nogle elementer i organiseringen af den generelle sagsbehandling, som forhindrer, at der kan arbejdes bedre sammen på tværs af de forskellige centre.
- c) Sagsbehandlingsfrister: Det anbefales at sikre overholdelsen af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister ved løbende at tjekke, at de afspejler den faktuelle sagsbehandlingstid, at der fastsættes sagsbehandlingsfrister vedrørende ansøgning om støtte til familier, der har børn med handicap og, at sagsbehandlingsfristerne vedrørende ”arbejde, ledighed og integration” ikke først starter, når al relevant dokumentation foreligger.
- d) Rehabiliteringsteamet: Det anbefales, at der arbejdes på at opnå større faglig enighed og stringens i arbejdet med sager, der kan/skal forelægges rehabiliteringsteamet
- e) Nye kvalitetsstandarder for udmåling af BPA: Det anbefales, at byrådet forholder sig til, om de nye kvalitetsstandarder muliggør, at kommunen kan leve op den vedtagne handicappolitik

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet beretning for 2017.

Det er Borgerrådgivningens oplevelse, at der over en bred kam arbejdes flittigt og med stor seriøsitet og højt ambitionsniveau i Høje- Taastrup Kommune. Ikke mindst i forhold til borgerbetjeningen. Det er ligeledes et klart indtryk, at viljen til at rette op på og lære af de fejl, der alligevel sker, i høj grad er til stede.

Idet Borgerrådgivningen kun modtager henvendelser fra borgere, som ikke er tilfredse med samarbejdet, er der derfor vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er den generelle tilfredshed og succes med sagsbehandlingen i Høje- Taastrup kommune, der beskrives i beretningen. Det er udelukkende dér, hvor det går galt.

I 2017 er Borgerrådgivningen blevet kontaktet af 238 borgere, som har henvendt sig med 379 klager. Henvendelserne har navnlig omhandlet sagsbehandlingen i fire af kommunens centre: Borger- og Arbejdsmarkedscentret (165), Børne- og Ungerådgivningscentret (82), Social- og Handicapcentret (48) og Sundheds- og Omsorgscentret (31). Kun ganske få klager (20) har rettet sig mod de øvrige centre.

Det er især langsommelighed i sagsbehandlingen, der klages over. Dette problem synes både at være gennemgående og have mange forklaringer, og derfor beskrives problemet med forskelligt afsæt i flere kapitler. I 2017 har der desuden været særligt fokus på overholdelsen af kommunens værdier og principper for god borgerkontakt, som også har fået lov at fylde en del i årets beretning (se afsnit 4.1).

Årets henvendelser har løbende bevirket en række justeringer i sagsbehandlingen, som har forbedret kvaliteten i sagsbehandlingen umiddelbart og dermed både styrket retssikkerheden og øget borgertilfredsheden. Derudover afgives der som nævnt i år fem anbefalinger.

Ved tidsnød anbefales det, at prioritere læsningen af kapitel 1, eksemplerne A-I samt kapitel 10.

Bilag

Borgerrådsgiverens beretning 2017

Punkt 11: I - Administrationens svar på Borgerrådgiverens beretning 2017 - ØU

18/4014

Baggrund

Borgerrådgiveren har udarbejdet en beretning for 2017 og givet anbefalinger til administrationens videre arbejde med at levere god borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling. Administrationen afgiver med denne sag bemærkninger til beretningen.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet tager administrationens bemærkninger til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Direktionen har ligesom tidligere oplevet et godt samarbejde med Borgerrådgiveren i det forgangne år. Det opleves, at borgerrådgiveren i stor udstrækning fungerer som mediator/mægler mellem borgere og kommunen og bidrager til at få løst uoverensstemmelser. Det er direktionens opfattelse, at borgerrådgiveren er god til at give tilbagespil i organisationen og nyder stor tillid blandt såvel ledelse, medarbejdere som borgere.

Det vurderes, at de opmærksomhedspunkter, som borgerrådgiveren rejser i sin beretning, er relevante at have fokus på i den fortsatte udvikling af administrationens arbejde. I notatet med administrationens bemærkninger til beretningen redegøres der for hvilke indsatser, som bidrager til at imødekomme de anbefalinger, som Borgerrådgiveren fremsætter i beretningen for 2017.

Borgerrådgiverens beretning baseres på erfaringer fra 238 borgere med 379 klager, som er relativt få sager set i forhold til den sagsmængde, der på årsbasis håndteres i kommunen. For at sætte dette i perspektiv træffes der årligt ca. 9.000 afgørelser på sundhed- og omsorgsområdet, der er 1388 borgere med aktive sager på social- og handicapområdet, ca. 1200 børn/unge med sager på børne- og ungeområdet og ca. 26.000 samtaler med ledige borgere på beskæftigelsesområdet og 9.000 aktiveringsforløb. Set i det store perspektiv er det derfor vigtigt at huske på – som borgerrådgiveren også beskriver - at rigtig meget sagsbehandling og borgerkontakt har gode forløb og tilfredse borgere.

Det er vigtigt for direktionen, at der også fremadrettet er en god og konstruktiv dialog med Borgerrådgiveren om, hvordan sagsbehandlingen og mødet med borgerne skal udvikle sig i Høje-Taastrup Kommune. Det er derfor en rigtig god løsning, at Borgerrådgiveren deltager i de store udviklingsprojekter, som arbejder med udviklingen af god borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling. Det sikrer, at Borgerrådgiveren har en god fornemmelse af, hvilke tiltag administrationen arbejder med, og det bidrager til en god fælles forståelse af de udfordringer, som opstår i mødet mellem borger og kommune.

Forventningerne til kommunen og til hvad der er god sagsbehandling flytter sig i disse år, og det er vigtigt, at organisationen følger med. De igangværende store tværgående udviklingsprojekter 'Fremtiden borgerkontakt' og 'Tidlig indsats og tværgående samarbejde' har flyttet sig meget det seneste år og nu begynder de konkrete tiltag og resultater at tegne sig. Men det er omfattende udviklings tiltag, som berører store dele af administrationen. Det er indsatser, der både har fokus på udvikling af strukturer og kultur og det tager tid. For direktionen er det vigtigt, at de nye løsninger, der udvikles både har fokus på at sikre en høj kvalitet for borgerne og samtidig en effektiv anvendelse af kommunens ressourcer.

Udover de tværorganisatoriske udviklingsprojekter arbejdes der også centervis med udvikling af god borgerkontakt og tværfaglig opgaveløsning. Det sker både gennem tilrettelægges af nye arbejdsgange, løbende koordination, afprøvning af nye metoder og kompetenceudvikling. Ledelsen i centrene har desuden fokus på at sikre, at sagsbehandlingsfrister overholdes og i fald at dette er udfordret iværksættes tiltag, så lovgivning og servicemål overholdes. Det er også et vigtigt fokus for ledelsen, at der er en passende personaleudskiftning, således at det er muligt at sikre fremdriften i sagsbehandlingen.

I evalueringen af anbefalingerne fra beretningen for 2016 konkluderer Borgerrådgiveren, at der er sket en positiv udvikling i forhold til betjening af telefoner og mails. Derudover er der iværksat kurser vedrørende rådgivnings- og vejledningsforpligtelsen. Notatpligten er blevet overholdt og sagsbehandlingsfristerne i forhold til børnesagerne er overholdt, nu udestår den del der vedrører handleplaner. Direktionen finder det positivt, at der på et år er sket en mærkbar udvikling i måden organisationen arbejder med god borgerkontakt og sagsbehandling. Det viser, at det gør en forskel at sætte fokus på udfordringerne og arbejde målrettet med at håndtere dem.

Der er fortsat udfordringer ift. helhed og progression i sagsbehandling og skriftligheden kan forbedres. Disse forhold arbejdes der målrettet med i de førnævnte projekter og lokalt i centrene. Direktionen vurderer på den baggrund, at der er gang i de rigtige udviklingstiltag, der kan bidrage til at imødekomme de anbefalinger, som borgerrådgiveren har rejst i sin beretning for 2017. Administrationen arbejder med indsatserne ift. Borgerrådgiverens anbefalinger på følgende måde:

- a) Værdier og principper: Udvikling af god borgerkontakt som en del af projektet 'Fremtidens borgerkontakt' og lokale indsatser med fokus på at styrke dialogen med borgerne, samt klæde medarbejderne på til at agere efter værdier og principper.
- b) Helhed og sammenhæng: Udvikling af ny praksis ift. borgere med komplekse sager i projektet 'Tidlig indsats og tværgående samarbejde' og lokale indsatser med fokus på styrket tværgående samarbejde og tilrettelæggelse af nye arbejdsgange.
- c) Sagsbehandlingsfrister: Tydeliggøre sagsbehandlingsfrister, optimering af sagsbehandlingen så fristerne overholdes og løbende kapacitetstilpasning ved ændringer i aktivitetsniveauet.
- d) Rehabiliteringsteamet: Kompetenceudvikling gennemført 1. kvartal 2018 og nyt lovforslag på vej som kan få betydning for opgaveløsningen.
- e) Nye kvalitetsstandarder ift. BPA: Det vurderes, at der er taget de fornødne initiativer i forhold til at skabe klarhed omkring, at de nye kvalitetsstandarder er forenelige med kommunens handicappolitik.

Bilag

Samlet administrationens svar på Borgerrådgiverens beretning 2017

Punkt 12: I- Anmodning om kommunal garanti til optagelse af nyt lån-Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.- ØU

18/1698

Baggrund

I brev af 29-01-2018 søger Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. om kommunegaranti til optagelse af nyt lån på 60 mio. kr. til finansiering af en række anlægsprojekter.

Lånet skal dække finansiering af anlægsudvidelse og optimering af fjernvarmenettet, Høje Taastrups fjernvarmes andel af ny vekslercentral, fjernvarmeproduktion i energicentral og løbende renovering af eksisterende fjernvarmenet i Høje-Taastrup Kommunens områder.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at Høje Taastrup Kommune meddeler garanti for lån 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 årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden. Provisionen opkræves første gang i 2. kvartal 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. har søgt Høje Taastrup kommunen om garantistilles for et lån på 60 mio. kr. Lånet skal finansiere 4 konkrete anlægsinvesteringer, som Høje Taastrup Fjernvarme midlertidigt har finansieret via byggekredit/kassekredit:

- etablering af nye stikledninger til nye kunder, for 3 mio. kr. i 2017.
- etableret fjernvarmeunits siden 2012, som en del af ledningsnet, for 22 mio. kr.
- udskiftning/renovering og omlægninger i det eksisterende hovedledningsnet 19 mio. kr. i 2017.
- endelig er der i perioden 2016 til 2017 opført en ny vekslercentral i Kragehave til 16 mio. kr.

Årsrapport for 2016 for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er fremlagt uden revisionsforbehold. Nøgletal for selskabet udviser:

- Udviklingen i selskabets gæld fra 449,0 mio. kr. i 2015 til 482,4 mio. kr. i 2016, hvor lån til kommunekredit udgør 362,1 mio. kr.
- Selskabets årsresultat i 2018 forventes at udgøre et underskud på 19,1 mio. kr. mens årets resultat 2016 udviste et underskud på 4,2 mio. kr.
- Egenkapitalen for selskabet i årsrapport 2016 udviser 89,1 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.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunens risiko er lav, samtidig med et lavt renteniveau. Det foreslås derfor, at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 pct. af garantiens størrelse.

Økonomi

I henhold til Byrådsbeslutning af 06-10-2016 opkræves en årlig garantiprovision af restgælden. Provisionen opkræves i 2. kvartal 2019 på baggrund af restgælden 31-12-2018.

Størrelsen af garantiprovisionen fastlægges ud fra en risikovurdering.

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Høje-Taastrup Kommune har allerede pr. 31-12-2017 stillet garanti for Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. på 362,1 mio. kr.

Bilag

Budget 2018

Årsrapport 2016

Brev af 29-01-2018 anmodning om garanti fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Punkt 13: I - Befolkningsprognose 2018-2030 - ØU

18/79

Baggrund

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose som ligger til grund for budget- og planlægning på en række områder.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet tager befolkningsprognosen 2018-2030 til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Pr. 01-01-2018 var der i alt 50.596 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en vækst på 350 borgere siden 01-01-2017. Væksten skyldes et fødselsoverskud samt nettoindvandring og ses ved en stigning i antallet af beboere i både den eksisterende boligmasse samt indflytning i nye boliger.

Befolkningstallet pr. 01-01-2018 var 38 personer lavere end forventet i Høje-Taastrup Kommunes 2017-prognose. Befolkningsprognosen for 2017 ramte således godt i forhold til den samlede befolkningstilvækst.

Befolkningsprognosen for 2018-2030 er sammen med en beskrivelse af befolkningsudviklingen og boligbyggeprognosen præsenteret i bilag 1. Herudover indeholder bilag 2 et statusnotat, der beskriver differencen mellem sidste års befolkningsprognose og det aktuelle folketal pr. 01-01-2018. Af statusnotatet fremgår, at det primært er børn i aldersklassen 0-16 år, der er kommet færre af til Høje-Taastrup Kommune end forventet. Det har i løbet af 2017 betydet et mindre forbrug på dagtilbudsområdet, hvor midler afsat i kapacitetspuljen er tilgået kassen.

Prognoseperiode 2018-2030

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune forventes at stige fra 50.596 den 01-01-2018 til 56.912 den 01-01-2030, i alt en befolkningstilvækst på 6.316 borgere gennem hele prognoseperioden. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2030 at bestå af flere borgere i alle alderskategorier, med undtagelse af de 17-24 årige som antalmæssigt forventes at falde frem mod 2030. Den samlede stigning i prognoseperioden kan primært tilskrives byudviklingsprojekterne Nærheden, som udvikles i Hedehusene, og Høje-Taastrup C.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning bestående af de 80+ årige i 2030 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2030, mens andelen af børn og unge, samt de 65-79 årige forventes at falde.

Budgetperioden 2019-2022

Den samlede stigning i befolkningen over prognoseperioden indeholder en stigning på 3.120 borgere i budgetperioden 2019-2022. Stigningen omfatter en forholdsvis lav tilvækst fra 2019 til 2020 (som følge af nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård), men gennemsnitligt stiger befolkningen med 780 personer årligt i budgetperioden. Det forventes, at stigningen forekommer i alle aldersintervaller med undtagelse af de 17-24 årige, som falder over perioden.

Befolkningsstigningen hænger sammen med en forventet boligudbygning på 1.618 boliger i budgetperioden – herunder nedrivning af 188 boliger i Taastrupgård i 2019 og efterfølgende opførelse af et tilsvarende antal boliger andre steder i kommunen frem mod 2022.

Ovenstående forventning til udviklingen i kommunens befolkning indarbejdes i budgetlægningen for 2019-2022.

Forudsætninger

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid,

hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprogram indgår som forudsætning for befolkningsprognosen. Boligbyggeprogrammet angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Boligbyggeprognosen indeholder den godkendte lokalplanlægning, samt forventet boligbyggerier, som fremgår af den vedtagne kommuneplan, men hvor der endnu ikke er udarbejdet godkendte lokalplaner. Boligbyggeprognosen omfatter følgende områder: Høje-Taastrup C, Kallerupvej, Eigveds Alle, størsteparten af Nærheden og Taastrupgård samt erstatningsboliger til Taastrupgård. Endvidere er nye boligbyggerier ved Selsmosen og Taastrup Hovedgade Syd lagt ind. Disse boligbyggerier forventes alle igangsat inden for perioden 2018-2030.

Der er for Nærheden taget udgangspunkt i den gældende bebyggelsesgrad fordelt med 80 pct. på boligtypen etage og 20 pct. på boligtypen tæt/lav. I Høje-Taastrup C er der tale om 92 pct. etagebyggeri og 8 pct. tæt/lav.

Bilag

Befolkningsprognose 2018-2030 inkl. bilag 1

Opfølgning på befolkningsprognosen 2017

Punkt 14: I - Ny Natur- og Friluftspolitik - TU, PMU og FKU

16/21692

Baggrund

Der fremlægges Natur- og Friluftspolitik til godkendelse, som skal erstatte den eksisterende Grøn Politik fra 2006, hvor ambitionerne overvejende er opfyldt.

Den nye politik for perioden 2018 – 2028 dækker over natur, byer og friluftsliv.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at Høje-Taastrup Kommunes Natur- og Friluftspolitik 2018-2028 sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales idet indsatserne under friluftsliv affattes således:

Pkt. 1 ændres til:

”Planlægge for mere natur- og friluftsliv i de eksisterende områder - gerne med flersidig anvendelse af områderne og med øget fokus på tilgængelighed”.

Pkt. 2 er uændret.

Pkt. 3 ændres til:

”Fremme adgangen til naturoplevelser – også for fodgængere og motionister”.

Pkt. 4 er uændret.

Pkt. 5 er uændret.

Tilføjelse af nyt pkt. 6:

”Sikre og understøtte udviklingen af attraktioner i naturområderne – herunder med shelters og kunst samt understøtte afholdelse af events”.

A gør opmærksom på, at det fremadrettet sikres, at også Sundhedsudvalget behandler lignende sager.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2018

Anbefales idet indsatserne under friluftsliv affattes således:

Pkt. 1 ændres til:

”Planlægge for mere natur- og friluftsliv i de eksisterende områder - gerne med flersidig anvendelse af områderne og med øget fokus på tilgængelighed”.

Pkt. 2 er uændret.

Pkt. 3 ændres til:

”Fremme adgangen til naturoplevelser – også for fodgængere og motionister”.

Pkt. 4 er uændret.

Pkt. 5 er uændret.

Tilføjelse af nyt pkt. 6:

”Sikre og understøtte udviklingen af attraktioner i naturområderne – herunder med shelters og kunst samt understøtte afholdelse af events”.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-04-2018

Anbefales idet indsatserne under friluftsliv affattes således:

Pkt. 1 ændres til:

”Planlægge for mere natur- og friluftsliv i de eksisterende områder - gerne med flersidig anvendelse af områderne og med øget fokus på tilgængelighed”.

Pkt. 2 er uændret.

Pkt. 3 ændres til:

”Fremme adgangen til naturoplevelser – også for fodgængere og motionister”.

Pkt. 4 er uændret.

Pkt. 5 er uændret.

Tilføjelse af nyt pkt. 6:

”Sikre og understøtte udviklingen af attraktioner i naturområderne – herunder med shelters og kunst samt understøtte afholdelse af events”.

Sagsfremstilling

For at sikre et bredt ejerskab til politikken har der været inddragelse af borgere, politikere, foreninger og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Det har været vigtigt, at den nye politik er udarbejdet i tæt samarbejde med hele organisationen, idet politikken er med til at understøtte målsætninger i mange af Høje-Taastrup Kommunes andre politikker, strategier og handleplaner, såsom Sundhedspolitikken, Brandingstrategien og Strategisk Klima og Energiplan.

Den nye Natur- og Friluftspolitik har fortsat fokus på at fastholde og udvikle Høje-Taastrup Kommunes position, som grøn kommune. Politikken skal sikre ejerskab på tværs af organisationen.

Der er formuleret tre overskrifter i politikken.

- Natur
- Byer
- Friluftsliv

Politikken er et vigtigt strategisk dokument, som skal sætte overordnet retning for udvikling af kommunens grønne og rekreative områder. Politikken er grundlaget for en fælles forståelse for, hvad områderne skal kunne bruges til i kommunen. Samtidigt understøtter politikken en fortsat grøn bæredygtig udvikling af kommunens natur og grønne områder i by såvel, som i det åbne land.

Høring af Natur- og Friluftspolitikken

Natur- og Friluftspolitikken kommer i høring i uge 18, 19, 20 og 21. Politikken vil være tilgængelig på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og annonce i Lokalavisen Taastrup, så alle borgere har mulighed for at komme med bemærkninger til politikken.

Handleplaner og den videre proces

Natur- og Friluftspolitikken er overordnet og udstikker den retning, som vi skal arbejde efter. Efter politikkenes vedtagelse, skal der formuleres handleplaner med succeskriterier og beskrivelser af de konkrete aktiviteter, der skal gennemføres for at nå målene i politikken. Handleplanerne bliver udarbejdet af projektgruppen. De handleplaner der indeholder økonomi vil blive forelagt udvalgene til politisk behandling.

Bilag

Natur- og Friluftspolitik 2018

Punkt 15: I - Behandling af forslag fra A, F og Ø om at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet - SU og ISU

18/4014

Baggrund

A, F og Ø fremlagde på Byrådsmødet den 19-12-2017 et forslag om, at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet. Konkret peger A, F og Ø på, at:

- afgørelser fra Ankestyrelsen viser, at der er fejl i mange af kommunernes afgørelser på handicapområdet
- de ved flere valgmøder i forbindelse med kommunalvalget i november 2017 blev konfronteret med sager, som kunne være blevet løst bedre

A, F og Ø foreslår på den baggrund, at Høje-Taastrup Kommune:

- retter henvendelse til den nationale Task Force på handicapområdet, som har til opgave at kvalitetssikre kommunens sagsbehandling
- på handicapområdet bruger erfaringerne fra Jobcentrets projekt ”Jobcentret i dialog med borgerne”, som har fokus på at forbedre dialogen med borgerne og derigennem skabe øget borgertilfredshed
- undersøger potentialet i at investere i flere sagsbehandlere både på børneområdet og på det specialiserede socialområde for voksne

Byrådet besluttede den 19-12-2017, at oversende sagen til behandling i Socialudvalget og Institutions- og Skoleudvalget.

For så vidt angår afgørelser fra Ankestyrelsen, henviser administrationen til, at administrationen i april måned fremlægger særskilte mødesager vedrørende status på udvikling i klagesager og afholder en fælles temadrøftelse for politikerne om klagesager.

I denne sag redegør administrationen for de øvrige punkter, som A, F og Ø peger på i deres forslag.

Indstilling

At Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager sagen til efterretning.
2. godkender at administrationen søger om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med Task Forcen på voksen-handicapområdet, og at der tillægsbevilges 65.000 kr. til formålet finansieret af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

A og Ø anbefaler indstillingerne.

C, B og O anbefaler, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Socialudvalget den 10-04-2018

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Anbefales, idet indstillingens punkt 2. ændres til følgende:

2. godkender at administrationen søger om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med Task Forcen på voksen-handicapområdet.

Socialudvalget bad om, at administrationen inden mødet i Økonomiudvalget beskriver om det er muligt at løse opgaven ved brug af en ulønnet praktikant i stedet for en lønnet student.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2018

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

Anbefales, idet indstillingens punkt 2. ændres til følgende:

2. godkender at administrationen søger om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med Task Forcen på voksen-handicapområdet.

Sagsfremstilling

I det følgende giver administrationen først en overordnet status på, hvordan børneområdet og voksenområdet arbejder med at kvalificere sagsbehandlingen. Dernæst forholder administrationen sig til forslagsstillernes tre konkrete forslag vedrørende 1) forløb med den nationale Task Force, 2) brug af Jobcentrets erfaringer med god borgerdialog og 3) undersøgelse af potentialet i at investere i flere sagsbehandlere.

Status på arbejdet med at kvalificere sagsbehandlingen på børneområdet

Administrationen har gennem flere år arbejdet målrettet på at stabilisere Familieafdelingen. Fokus har været på at rekruttere og fastholde kompetente rådgivere, reducere sygefravær samt sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse i hverdagen. Udgangspunktet er, at en stabil medarbejderstamme er en vigtig forudsætning for borgernes oplevelse af kontinuitet i sagsbehandling. Arbejdet har resulteret i langt færre opsigelser og lavere sygefravær i 2017.

Internt er arbejdet organiseret så alle medarbejdere har adgang til kollegial sparring men også til ledelsesmæssig støtte og sparring i særligt vanskelige sager/situationer. Herudover sker der med faste intervaller faglig ekstern supervision i grupper. Siden 2015 har der været gennemført ledelsestilsyn 2 gange årligt samt jævnlige sagsgennemgange mellem leder og sagsbehandler med det formål at sikre kvaliteten i sagsarbejdet.

De er planlagt et 5 dages uddannelsesforløb for alle medarbejdere i familieafdelingen i brugen af ”Løsningsfokuseret dialogmetode (LØFT)” inden sommerferien 2018.

Familieafdelingen og administrationen samarbejder tæt omkring opgaveløsningen ud fra princippet om, ”at man skal gøre det man er bedst til”. Det betyder, at en del administrative opgaver der tidligere blev varetaget af socialrådgivere i dag løses af administrativt uddannede medarbejdere. Fx varetages planlægning af møder i Børne- Ungeudvalget, visitationsudvalg og i det tværgående overgangsudvalg af administrativt uddannede medarbejdere. Det betyder, at socialrådgiverne kan prioritere deres tid direkte i samarbejdet med børn, unge og deres forældre omkring en afklaring af behov og indsatser.

Administrationen indledte i 2017 et samarbejde med Danske Handicaporganisationer om at forbedre brugernes oplevelse af sagsbehandlingen. Samarbejdet har resulteret i, at der er afholdt to fokusgruppeinterview med ca. 25 forældre til børn med funktionsnedsættelser. På baggrund af brugernes udsagn er der lavet et katalog over handletiltag, som skal give en bedre oplevelse af mødet med Specialrådgivningen. Mange af handletiltagene er relevante for hele Familieafdelingens område.

Kataloget over handletiltag drøftes med Danske Handicaporganisationer og sammen tages stilling til, om der skal gennemføres yderligere tiltag. Der er planer om at gøre fokusgruppeinterviewene til en fast årlig begivenhed, fordi de gav stor inspiration til arbejdet med brugertilfredsheden.

Et af forslagene fra brugerne var at øge sagsbehandlernes egenkompetence for at gøre vejen fra mødet mellem borger og sagsbehandler til beslutning så kort som mulig. Et andet - altid at kontakte borgere telefonisk samtidig med, at der sendes et helt eller delvist afslag på en ansøgning. Samt undgå at afslag sendes op til en weekend eller en ferie. Disse ideer er nu under implementering og forventes ud over en øget borgertilfredshed at kunne reducere antallet af klager på baggrund af misforståelser.

På den måde har det sociale børneområde ladet sig inspirere af projekt ”Proaktiv klagesagsbehandling i Jobcentret”.

Siden 2016 har der været arbejdet mellem børneområdet og voksenområdet på at forbedre samarbejde omkring og med de unge og deres familier, som også efter det 18. år har behov for støtte og hjælp. Der er blevet fastlagt arbejds gange, der skal sikre, at samarbejdet mellem centrene sker allerede fra den unges fyldte 16. år og fortsætter og intensiveres hen mod det tidspunkt, hvor sagen overdrages fra Børne- Ungerådgivningscentret til Social- og Handicapcentret. Som en del heraf inddrages også den unge og dennes familie.

Status på arbejdet med at kvalificere sagsbehandlingen på voksenområdet

Nedenfor skitseres kort nogle af de ting, som der er blevet arbejdet med – eller som er på vej - i forhold til at udvikle sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde for voksne:

Sagsbehandlerens kompetencer er løftet generelt gennem en målrettet rekruttering af medarbejdere, optimering af arbejds gange samt udbredt oplæring og uddannelse af medarbejdere.

Opgaveløsning i teams er med til at sikre kvaliteten i sagerne, idet det giver et godt grundlag for systematisk sparring og teamsamarbejde og sikrer at der ikke aflyses planlagte møder med borgerne.

Fokus på dialogen med borgerne og på at sikre, at borgerne bliver inddraget i sagerne. Team Myndighed er i gang med at implementere en ny tilgang, hvor borgeren bliver ringet op af sagsbehandleren før han modtager en afgørelse, som sagsbehandleren vurderer, at borgeren vil have svært ved at forstå eller acceptere. I de særligt komplicerede sager tilbyder Team Myndighed et møde med borgeren, hvor afgørelsen bliver gennemgået.

Fagligt ledelsestilsyn, som gennemføres to gange årligt. Det faglige ledelsestilsyn har både til formål at kvalitetssikre arbejdet men også at opkvalificere medarbejderne. Tilsynet undersøger dels om der er styr på lovbestemte forhold, f.eks. om der er foretaget lovpligtig partshøring og udleveret klagevejledning til borgeren, dels om kommunens retningslinjer for eksempelvis sagsbehandlingstiden er overholdt, og om sagsbehandlingen er foretaget i overensstemmelse med de faglige retningslinjer i afdelingen.

Brugerundersøgelse, som gennemføres i april 2018 og som dels består af to dialogmøder med borgere, som har en sag i Social- og Handicapcentret, dels af en spørgeskemaundersøgelse. Dialogmøderne bliver planlagt og gennemført i samarbejdet med Danske Handicaporganisationer (DH) og forventes at give mere viden om, hvordan borgerne oplever samarbejdet med afdelingen.

Intern undersøgelse blandt samarbejdspartnere, som gennemføres i foråret 2018. Team Myndighed har jævnligt samarbejds møder med for eksempel leverandører fra eget center, og borgerrådgiveren for at sikre en tæt dialog og et godt samarbejde. I foråret 2018 vil Team Myndighed yderligere invitere repræsentanter fra andre centre til et møde, om deres oplevelser af samarbejdet, for at få yderligere input til hvor afdelingen kan gøre det bedre.

Brug af erfaringer fra blandt andet Jobcentret med at styrke borgerkontakten. Administrationen er, som A, F og Ø foreslår, allerede i gang med at vurdere, hvad der kan overføres og igangsættes på det specialiserede socialområde for voksne med henblik på implementering i løbet af 2018.

På baggrund af de foreløbige resultater af del ledelsesfaglige tilsyn og tidligere eksterne undersøgelser, er det administrationens samlede vurdering, at sagsbehandlingen på voksenområdet generelt har et højt niveau. Samtidig er der steder, hvor der stadig er et potentiale, for at blive bedre. De borgere, som Social- og Handicapcentret er i kontakt med er ofte i en kompliceret livssituation og det er ikke altid muligt, at imødekomme de forventninger, der er til kommunens indsatser. Det stiller store krav til sagsbehandlerne, herunder til deres evne til at kommunikere med borgerne, så de får en god oplevelse i mødet med kommunen.

Med de aktiviteter, administrationen har planlagt i 2018 (brugerundersøgelsen, dialogen med samarbejdspartnere og brug af erfaringer fra jobcentret) forventer administrationen at få en række gode input, som kan bruges i det videre arbejde med at styrke sagsbehandlingen, for eksempel til at udarbejde mere formaliserede retningslinjer for, hvordan vi involverer borgerne i egen sag, hvordan vi kommunikerer til borgerne, når der er nyt i deres sag, og hvordan vi kan bidrage til et styrket samarbejde omkring den enkelte borger på tværs af samarbejdspartnere.

Forløb med den nationale Task Force på handicapområdet

Den nationale Task Force på handicapområdet er et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Den har to ydelser. Dels korte forløb i form af enkeltstående oplæg og temadage, der giver viden og indsigt i et afgrænset tema, dels lange analyse- og udviklingsforløb. Disse kan søges i forbindelse med at Task Forcen udbyder ansøgningsrunder cirka hvert halve år. Forløbene omfatter blandt andet interviews med relevante medarbejdere og ledere i kommunen, en sagsmåling af 20 sager på særligt udfordrende paragraffer i serviceloven, en socialfaglig gennemgang af fem af disse sager samt interview med borgere med handicap. Analysen munder ud i en række anbefalinger til kommunen om, hvad kommunen med fordel kan sætte fokus på i den fremadrettede udvikling af området. Herefter tilbyder Task Forcen at understøtte kommunen i et udviklingsforløb inden for et eller flere af de temaer, der indgår i anbefalingerne.

På børneområdet har administrationen hentet inspiration via 1) de meget konkrete tilbagemeldinger fra de årlige temarevisioner, 2) deltagelse i Projekt "Faglig ledelse og ledelsesinformation" - et tværgående kommunenetværk som Deloitte faciliterede på vegne af Socialstyrelsen i 2015-2016 med det formål at styrke den faglige ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov. 3) Deltagelse i det landsdækkende "Ledernetværk" (inviteret af Socialstyrelsen og KL i samarbejde) med halvårlige informations- og inspirationsmøder 2014-2017. Herudover bad administrationen selv i 2017 Deloitte om at gennemføre en analyse af Familieafdelingen. Denne analyse har givet

yderligere inspiration til tiltag – både i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet og i forhold til at udvikle og tilpasse kommunens ydelser, som vi aktuelt er ved at arbejde videre med. Det er derfor administrationens vurdering, at det ikke aktuelt er relevant at indgå et samarbejde med den nationale Task Force på børneområdet.

For så vidt angår voksenområdet, er det – på baggrund af dialog med Task Forcen og en anden kommune, som allerede har været igennem et længerevarende analyse- og udviklingsforløb - administrationens vurdering, at et sådan forløb vil være et godt supplement til de indsatser, der allerede er i gang. Ved at samarbejde med Task Forcen vil hele området blive gennemgået grundigt, og administrationen vil få et klart og samlet billede af, hvor vi gør det godt, og hvor vi skal fokusere den videre udvikling. Såfremt det er relevant vil det yderligere være muligt at involvere Task Forcen i udviklingsarbejdet.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Høje-Taastrup Kommune ansøger om et forløb med Task Forcen på det specialiserede socialområde for voksne, når næste ansøgningsrunde bliver udmeldt ultimo marts 2018. Såfremt Høje-Taastrup Kommune bliver udvalgt, hvilket bliver afgjort i løbet af juni 2018, vil analysearbejdet være afsluttet i 4. kvartal 2018, og administrationen forventer at kunne orientere politikerne om resultatet inden årets udgang.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at der kommer til at kræve mange ressourcer at indgå i et forløb med Task Forcen. Foruden den tid ledelse og medarbejdere skal bruge på møder, interviews mm, bliver det tidskrævende at fremfinde alt det sagsmateriale, som Task Forcen skal bruge, og på at planlægge og koordinere aktiviteter internt i afdelingen og med Task Forcen.

Brug af erfaringerne fra Jobcentrets projekt ”Jobcentret i dialog med borgerne”

Som beskrevet ovenfor har det sociale børneområde ladet sig inspirere både af projekt ”Proaktiv klagesagsbehandling” i Jobcentret men også – gennem direkte dialog med brugerne selv – udpeget de områder forældre oplever, der er behov for at forbedre. Det er administrationens vurdering, at denne tilgang har givet et godt udgangspunkt for at målrette kompetenceudviklingen for medarbejderne, idet undervisningen derved bliver målrettet den arbejdsvirkelighed, medarbejderne dagligt befinder sig i. Grundlæggende bygger de to tilgange på samme (kommunens) værdier og principper.

På voksenområdet er administrationen som ovenfor nævnt aktuelt i gang med at vurdere, hvad der kan overføres og igangsættes på det specialiserede socialområde for voksne med henblik på implementering i løbet af 2018.

Undersøgelse af potentialet i at investere i flere sagsbehandlere

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2017 at opnormere indsatsen med fremskudte socialrådgivere på kommunens skoler i en treårig periode. I den forbindelse blev der fra april 2017 ansat 4 fremskudte socialrådgivere yderligere ud over den ene der var ansat i forvejen. Forsøget har nu kørt i et år og der er foretaget en midtvejsevaluering af ordningen. Evalueringen fremlægges for Institutions- og Skoleudvalget i en særskilt sag på maj mødet.

Herudover er normeringen i Specialrådgivningen fra 2014 til 2015 øget fra 4 til nuværende 7 socialrådgivere. Efterfølgende er suppleret med en administrativ medarbejder til at understøtte sagsarbejdet. Disse ændringer er finansieret inden for Børne- og Ungecentrets samlede ramme.

Der er således allerede sket en opnormering på en del af Familieafdelingens områder, der har bidraget til at sikre en både korrekt og god sagsbehandling. Administrationen har derfor undersøgt potentialet i at investere i flere sagsbehandlere, idet de fremskudte socialrådgivere alene har en forebyggende funktion og ikke en myndighedsfunktion. Evalueringer fra andre kommuner viser, at den såkaldte Sveriges-model, med flere socialrådgivere, færre sager per rådgiver og tættere opfølgning i forhold til borgerne, suppleret med en tættere kontakt også til andre samarbejdspartnere og leverandører giver både en kvalitativ og økonomisk gevinst. Det er administrationens vurdering at der fortsat vil være et yderligere potentiale at hente ved yderligere investeringer.

Desuden er der med inspiration fra andre kommuner afprøvet et forsøg med såkaldte Familiekoordinatorer. Forsøget gav så lovende resultater, at metoden nu skaleres op i et samarbejde på tværs af Social- og Handicapcentret, Borger- og Arbejdsmarkedscentret og Børne- og Ungecentret.

På voksenområdet besluttede Byrådet i 2017 at tilføre ekstra ressourcer til sagsbehandling på voksenområdet. Administrationen har, som beskrevet i sagen ”Flere sagsbehandlerressourcer til tættere opfølgning i borgernes sager og prisforhandling med tilbud”, som blev forelagt på marts møderækken 2018, opnået gode resultater hermed. Byrådet traf på baggrund heraf beslutning om yderligere en opnormering i marts 2018.

En tættere opfølgning i sagerne betyder, at borgerne oplever en øget dialog med kommunen om trivsel og udvikling, og om hvilke indsatser borgeren skal have. Det finder de fleste meget positivt. Det er imidlertid vigtigt at gøre opmærksom på, at selv med den seneste opnormering, er det ikke muligt at lave en tæt opfølgning i alle sager, ligesom det fortsat er en udfordring at leve op til kommunens mål for sagsbehandlingstider på voksenområdet. Administrationen prioriterer de ekstra ressourcer til at lave opfølgning i de sager, hvor en tættere opfølgning kan bidrage til at skabe øget progression i borgernes forløb og dermed også reducere udgifterne.

Økonomi

Administrationen beder om en tillægsbevilling på 65.000 kroner, såfremt ansøgning om at deltage i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med den nationale Task Force på voksen-handicapområdet imødekommes. Tillægsbevillingen svarer til, hvad det koster at ansætte en studentermedhjælper 15 timer om ugen i 6 måneder i 2. halvår 2018. Studentermedhjælperen vil få til opgave at fremfinde relevant sagsmateriale til Task Forcen, planlægge og koordinere møder og andre aktiviteter internt i Social- og Handicapcentret og med Task Forcen mm. Derved reducerer vi det antal timer, som ledelse og medarbejdere vil skulle bruge på at deltage i forløbet, hvilket har stor betydning for den daglige drift.

Det er ikke forbundet med omkostninger at deltage i forløbet ud over den tid, som skal bruges på det.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet til SU-møde 10-04-2018

Ad. Sag nr. 14: Behandling af forslag fra A, F og Ø om at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet

Punkt 16: I - Godkendelse af funktionsprogram til Børne- og Kulturhus, ISU, FKU

16/14109

Baggrund

Behandling af forslag fra Byrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt Børne- og kulturhus med daginstitutioner, skole og kulturtilbud i stedet for Selsmoseskolen. Børne- og kulturhuset skal understøtte og videreudvikle Byrådets vision om et kulturkvarter, jf. visionen for Nyt fokus på udsatte boligområder.

I denne sag fremlægges funktionsprogrammet for Børne- og kulturhuset, som er en del af udbudsmaterialet for byggeriet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at udsende vedlagte funktionsprogram som en del af udbudsprocessen for etablering af Børne- og Kulturhuset.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udbudsmateriale for Børne- og kulturhuset. Afsættet for udbudsmaterialet er visionen for Børne- og kulturhuset, som Byrådet godkendte ved 2. behandlingen 19-12-2017. Visionen sætter pejlemærker for husets indholdsmæssige grundlag, mens Funktionsprogrammet præciserer og uddyber forhold omkring visionen samt de tekniske forhold omkring byggeriet.

Vedlagt som bilag er Funktionsprogrammet, hvilket der skal træffes politisk beslutning om. Endvidere vedlægges den overordnede tidsplan, samt en oversigt over det øvrige indhold i udbudsmaterialet til orientering. Det skal bemærkes, at Funktionsprogrammet er fortroligt, indtil det officielt sendes i udbud.

Funktionsprogrammet er udarbejdet med input fra og i dialog med de kommende brugere af huset, herunder ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet, lederne af Musikskolen, Billedskolen, Kulturhusene, fritidsbrugerne i området samt KAB.

Efter godkendelsen af funktionsprogrammet vil der fortsat ske involvering af brugerne efter behov frem til Børne- og Kulturhuset står færdigt i 2021. Se vedlagte bilag med en oversigt over involveringsprocessen.

Tidsplan

Når Funktionsprogrammet er politisk godkendt i april 2018, udsendes det til prækvalifikation med henblik på administrativ udvælgelse af 5 deltagere til tilbudsgivningen. Prækvalifikationen sker ud fra de kriterier, som Funktionsprogrammet og de tekniske krav fastlægger.

Tilbudsperioden løber fra juni 2018 til september 2018.

Efter politisk beslutning i januar 2019, indgås aftalen med vinderen i februar 2019.

Byggeriet gennemføres i perioden medio 2019 til medio 2021.

I forhold til udvælgelse af den endelige vinder af projektet opgaven skal det her nævnes, at der på et senere tidspunkt bliver nedsat et politisk bedømmelsesudvalg.

Bilag

Involveringsproces ifm. Børne- og kulturhuset (vision, funktionsprogram, byggeri) 2017 og frem

Overordnet tidsplan, marts 2018

Punkt 17: I - Tillæg til vandforsyningsplan for Nærheden - TU

17/16852

Baggrund

Byrådet har 19-12-2017 godkendt forslag til tillæg til vandforsyningsplan 1999-2003 om vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene samt at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af tillægget.

Tillægget til den eksisterende vandforsyningsplan fastlægger, at hele Nærheden forsynes med vand fra HTK Vand A/S. I den eksisterende vandforsyningsplan fremgår kun, at hele den vestlige del af området i Nærheden er et forsyningsområde for den kommunale vandforsyning, da der endnu ikke var kendskab til byudviklingen i området og dermed etablering af bydelen Nærheden.

HTK Vand A/S har allerede udbygget deres ledningsnet i den vestlige del af Nærheden og har endvidere større forsyningsledninger i området, som kan udbygges i takt med etablering af den resterende del af Nærheden, hvilket gør det til en teknisk og økonomisk fordelagtig løsning.

Forslaget til vandforsyningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 08-01-2018 til 05-03-2018. Der er fremkommet et høringssvar fra I/S Hedehusene Østre Vandværk.

Indstilling

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender tillæg til vandforsyningsplan 1999-2003 om vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Teknisk Udvalg den 09-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget til tillæg til vandforsyningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 08-01-2018 til 05-03-2018. I høringsperioden er der indkommet et høringssvar fra I/S Hedehusene Østre Vandværk.

I/S Hedehusene Østre Vandværk har følgende indsigelser til tillægget:

1. Kommunen har ikke indbudt de almene vandværker til forhandling omkring forslag til tillæg til vandforsyningsplanen.
2. Kommunen overholder ikke den overordnede målsætning for den fremtidige vandforsyning, som fremgår af den eksisterende vandforsyningsplan.

Manglende indbydelse til forhandling om tillægget

Kommunen har løbende været i dialog med I/S Hedehusene Østre Vandværk omkring reovering af vandværket og deres nye indvindingstilladelse. I den forbindelse er forsyningen af Nærheden også blevet drøftet med vandværkets bestyrelse. Kommunen har i hele forløbet fastholdt, at området bør vandforsynes fra HTK Vand A/S, hvilket fremgår af kommunens mødereferat og af referat fra mødet med borgmesteren.

Kommunen har ikke indbudt de almene vandværker til forhandling omkring tillægget til den eksisterende vandforsyningsplan. Det skyldes, at tillægget udelukkende forholder sig til området i den østlige del af Nærheden, som kommunen har vurderet, forsynes mest naturligt fra HTK Vand A/S.

Begrundelsen for at Nærheden skal vandforsynes fra HTK Vand A/S er, at der allerede er etableret en vandforsyningsstruktur, som umiddelbart kan udbygges til også at omfatte den østlige del af Nærheden. HTK Vand A/S har således etableret ledningsnet syd for jernbanen, og der er i forbindelse med byggemodningen i 2016 lagt en ny forsyningsledning i Kongelysvej, som skal forsyne den vestlige del af Nærheden. Herfra kan der etableres vandledninger

til den østlige del af Nærheden. HTK Vand A/S har endvidere en god vandkvalitet og forsyningsikkerhed, da vandværket er tilkoblet HOFOR og dermed den regionale vandforsyning.

Forureningen af grundvandet i Hedehusene har ligeledes givet vandværkerne i Hedehusene problemer, da der er spor af klorerede opløsningsmidler i det grundvand, som indvindes fra vandværkernes borer. Det var netop for høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler, der var årsagen til, at I/S Hedehusene Østre Vandværk har været lukket i en meget lang årrække fra 1989 til 2016. Vandværket har i denne periode fungeret som distributionsvandværk af vand fra HTK Vand A/S.

Kommunen har holdt flere møder med Region Hovedstaden og I/S Hedehusene Østre Vandværk omkring forureningen af grundvandet i Hedehusene. Da der fortsat er spor af forureningskomponenter i vandværkets borer, har kommunen vurderet, at der er behov for en skærpet kontrol af drikkevandet fra vandværket. Dette indebærer, at koncentrationen af klorerede opløsningsmidler, BAM og nikkel kontrolleres hyppigt for at sikre, at drikkevandet overholder gældende kvalitetskrav. Det er vanskeligt at vurdere, om koncentrationen af klorerede opløsningsmidler i grundvandet fra I/S Hedehusene Østre Vandværk fremover fortsat vil kunne overholde gældende kvalitetskrav til drikkevand, specielt hvis indvindingen øges til også at skulle forsyne Nærheden.

Kommunen skal i indeværende år udarbejde en ny vandforsyningsplan. I den forbindelse vil kommunen holde møder med de almene vandforsyninger omkring udlæggelsen af de fremtidige vandforsyningsområder. Her vil der blive mulighed for at drøfte vandforsyningen i de områder af Hedehusene, som ikke indgår i tillægget. Drøftelserne vil foregå både med I/S Hedehusene Østre Vandværk og de øvrige almene vandværker, som forsyner området.

Overordnet målsætning for den fremtidige vandforsyningsplan

I den eksisterende vandforsyningsplan har kommunen et overordnet mål om, at vandforsyningen så vidt muligt skal baseres på en bæredygtig lokal indvinding af rent grundvand. Kommunen vil endvidere arbejde for at styrke og bevare de eksisterende lokale indvindinger samt udbygge disse.

Kommunen vurderer ikke, at denne målsætning er tilsidesat i vores samarbejde med vandværkerne i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen fører tilsyn med vandforsyningerne og kontrol med vandets kvalitet på de 15 almene private vandværker samt en række ejendomme med privat boring. Endvidere har kommunen givet en ny indvindingstilladelse både til HTK Vand A/S, men også til flere af de mindre vandværker og I/S Hedehusene Østre Vandværk. Indvindingstilladelsen til I/S Hedehusene Østre vandværk dækker deres behov for vand til at forsyne deres hidtidige vandforsyningsområde. Kommunen har således anvendt mange ressourcer på at sikre, at såvel de større som de mindre vandforsyninger har mulighed for at levere vand lokalt.

Kommunen har i forbindelse med udarbejdelsen af tillægget vurderet, at vandforsyningen til Nærheden vil kunne etableres teknisk og økonomisk bedst muligt ved at udbygge ledningsnettet fra HTK Vand A/S. Kommunen har i 2016 givet HTK Vand A/S tilladelse til at udvide deres lokale indvinding, så de kan levere 1,2 mio. m³ vand til kommunen. Vandet oppumpes fra deres borer tilknyttet Snubbekors Værket, som er beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Vandværket har udover egen produktion af vand en årlig levering fra HOFOR på ca. 1,6 mio. m³. Der er således en god forsyningsikkerhed til borgerne i kommunen. HTK Vand A/S har også en aftale om nødforsyning til flere vandværker i Høje-Taastrup Kommune herunder I/S Hedehusene Østre Vandværk.

Lovgivning

Tillægget er udarbejdet til den eksisterende vandforsyningsplan fra perioden 1999-2003, som blev godkendt af Byrådet 15-06-1999. Udarbejdelsen af tillægget sker i henhold til lov om vandforsyning jf. lovbekendtgørelse 125 af 26-01-2017 samt bekendtgørelse 831 af 27-06-2016 om vandforsyningsplanlægning.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Udbygningen af ledningsnettet i Nærheden indgår som en del af HTK Forsynings A/S' økonomi.

Bilag

Tillæg til vandforsyningsplan. Udlægning af nyt forsyningsområde til Nærheden

Høringssvar vedrørende "Tillæg til Vandforsyningsplanen Vandforsyningsområde til Nærheden"

Punkt 18: A - Dispensation fra lokalplan 4.40 til en højere bygningshøjde til DSV's kontorhus, Hovedgaden 630 - PMU

18/2107

Baggrund

DSV ønsker at udvide administrationsbygningen til deres domicil på Hovedgaden 630 med en u-formet tilbygning mod vest mod Hedelandsvej.

1/4 af tilbygningen på 2.060 m² i grundplan vil overskride den fastlagte bygningshøjde på 15 meter med 4 meter.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget godkender, at der gives dispensation til at overskride den faktiske bygningshøjde med 4 meter til 19,75 meter for den del af administrationsbygningen, som ligger inden for delområde B3.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

A og Ø kan ikke anbefale, at der gives dispensation for bygningshøjden.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

A kan ikke anbefale at der gives dispensation fra bygningshøjden.

Peter Faarbæk gjorde brug af standsningsretten, idet sagen ønskes indbragt til Byrådets afgørelse.

Sagsfremstilling

DSV ønsker at udvide sin administrationsbygning på Hovedgaden 630 mod vest med en u-formet tilbygning til den eksisterende kvadratiske administrationsbygning, så der dannes en ny atriumgård af samme størrelse som den eksisterende.

Udvidelsen af administrationsbygningen sker inden for lokalplanens delområde B1, B2 og B3, men i delområde B3 er bygningshøjden fastlagt til 15 meter. I de øvrige delområder er højden fastlagt til 18,50 m, dog er den faktiske og godkendte bygningshøjde 19,75 m for den eksisterende administrationsbygning. Det er ca. 1/4 af den planlagte udvidelse på 2.060 m², som ligger inden for delområde B3, og de resterende 3/4 ligger inden for delområde B1 og B2 og overholder dermed den fastlagte bygningshøjde.

DSV ønsker samme facadeudtryk og højde på tilbygningen som på den eksisterende administrationsbygning, så etagerne får samme kote, og niveauspring i bygningen undgås.

Ansøgningen om dispensation til højere bygningshøjde inden for område B3 har været sendt i naboorientering fra den 12-02-2018 til den 27-02-2018. Der er modtaget 2 kommentarer.

1. Ejere af Granagervej 3 er imod udvidelsen, da afstanden mellem tilbygningen og deres ejendom mindskes, hvilket kan give indbliksgener fra tilbygningskontorer.
2. Ejeren af Hovedgaden 531 mener, at byggeriet bør holde sig inden for gældende lokalplan. Ejeren er allerede meget generet af den tunge lastvognstrafik døgnet rundt, og DSV's bygning umuliggør privatliv i haven. Hvis der gives dispensation, bør det være under forudsætning af, at der etableres en støjafskærmning af indsigers ejendom.

Ad. 1: Afstanden mellem indsigers ejendom og DSV's tilbygning er på 125-130 meter. En sådan afstand vurderes ikke at give indbliksgener for beboerne på Granagervej 3.

Ad. 2: Med tilbygningen holder den samlede bebyggelse sig under den i lokalplanen fastlagte bebyggelsesprocent på 60, idet den i alt vil udgøre lidt under 50. Dispensation til en større bygningshøjde for en fjerdedel af tilbygningen må betegnes som en mindre afvigelse fra lokalplanen.

Udbygningen af administrationsbygningen vil givetvis øge personaletrafikken til DSV, men vil ikke medføre øget lastbiltrafik. DSV kan ikke afkræves en støjafskærmning af Hovedgaden 531 som betingelse for at opnå dispensation til en højere bygningshøjde.

Administrationen vurderer, at der bør gives dispensation til, at den del af tilbygningen, som ligger inden for delområde 3B, kan have samme højde 19,75 meter, som den øvrige del af administrationsbygningen. Overskridelsen er af mindre omfang og vil ikke være til gene for de omkringboende. En lokalplan for et så stort erhvervsbyggeri som DSV, kan ikke tage højde for alle forhold, hvorfor der bør være plads til mindre afvigelser fra planen.

Bilag

Situationsplan Hovedgaden 630

DSV's administrationsbygning, facade mod nord og vest

DSV udvidelse af domicil - illustration

Punkt 19: I - Lokalplan for regionalt fritidsområde og tillæg til kommuneplanen, endelig vedtagelse - PMU

17/3745

Baggrund

Planforslagene og miljøvurderingen for det regionale fritidsområde har været i offentlig høring, og der skal på baggrund af høringssvarene tages beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21, Lokalplan 2.32 og miljøvurderingens sammenfattende redegørelse. Der er indkommet i alt 18 høringssvar til forhold, der enten vedrører lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg eller miljørapporten (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager

1. Kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2014
2. Lokalplan 2.32 for regionalt fritidsområde
3. Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales, idet bygningshøjden i det sydøstlige byggefelt reduceres med 2 etager.

A og Ø kan ikke anbefale, at der på nuværende tidspunkt gives tilladelse til i alt 15.500 m² detailhandel, men foreslår, at der gives mulighed for etablering af detailhandel på i alt 3.000 m², heraf 1.500 m² dagligvarebutik.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Frem til Økonomiudvalgets behandling udarbejdes der, efter dialog med projektudvikler, et notat om mulighederne for at reducere bygningshøjden i det sydøstlige byggefelt.

A kan ikke anbefale, at der på nuværende tidspunkt gives tilladelse til i alt 15.500 m² detailhandel, men foreslår, at der gives mulighed for etablering af detailhandel på i alt 3.000 m², heraf 1.500 m² dagligvarebutik.

Sagsfremstilling

Området for Forslag til lokalplan 2.32 og Forslag til kommuneplantillæg 21 har i mange år i kommunens kommune- og lokalplanlægning været fastlagt til regionalt fritidsområde, idræts, fritids- og / eller kulturaktiviteter samt park. Denne anvendelse fastholdes med lokalplanen og kommuneplantillægget, som har været i offentlig høring i perioden 06-12-2017 til 30-01-2018 tillige med strategisk miljøvurdering.

I høringsperioden er indkommet en del høringssvar fra statslige styrelser og lign., naboer, borgere, foreninger m.fl. Disse vedlægges sagen som et samlet bilag, ligeledes en oversigt over referat af høringssvar med administrationens bemærkninger samt indstillinger. Administrationens bemærkninger angående trafikale forhold kan læses i oversigtens afsnit om miljørapport.

Høringssvarene er fortrinsvis angående; trafikale forhold, - bl.a. bekymring for afvikling af øget trafik på Roskildevej, Holbækmotorvejen, Gregersensvej, Hveen Boulevard og Helgeshøj Allé; antal af parkeringspladser indenfor lokalplanens område; mulighed for 15.500 m² detailhandel, heraf dagligvarebutik på 3.500 m² samt forhold i og omkring Hakkemosen, bl.a. hegning i forhold til offentlighedens adgang og dyrs færdsel, udstrækning af søbeskyttelseslinje, fældning af træer og anlæg ved søen.

Høringssvarene har givet anledning til enkelte justeringer og tilføjelser i plandokumenterne. Derudover har administrationen udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

I det følgende opsummeres ændringer, de vigtigste præciseringer til plandokumenterne og indholdet af den sammenfattende redegørelse af miljøvurdering:

Kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2014

Et par af høringssvarene udtrykker bekymring for, at en dagligvarebutik på op til 3.500 m² vil tiltrække kunder uden for Det regionale Fritidsområde, og at det vil øge trafikken uhensigtsmæssigt. Administrationen vurderer fortsat, at der med det fuldt udbyggede projekt vil være behov for en dagligvarebutik på op til 3.500 m² til områdets lokale forsyning. Det anbefales derfor, at fastholde muligheden for etablering af dagligvarebutik i tilknytning til et konkret projekt inden for rammeområde 2401. Det er imidlertid ikke hensigten, at dagligvarebutikken skal betjene kunder uden for det regionale fritidsområde, hvorfor det i lokalplanen præciseres, at dagligvarebutikken kun kan opføres inden for et nærmere geografisk areal ved de planlagte hovedfunktioner.

Der er modtaget et par indsigelser angående den øgede bebyggelsesprocent i rammeområde 2401. Kommuneplan 2014 fastlægger, at der inden for det stationsnære område i Høje Taastrup by kan placeres regionale intensive funktioner med relativ høj bebyggelsestæthed. Det anbefales derfor, at der med Kommuneplantillæg nr. 21 fastholdes en ændring af bebyggelsesprocenten fra 60 % til 115 % inden for rammeområde 2401.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på reglerne vedr. bilag IV-arter, og at en vurdering skal fremgå af kommuneplantillægget. Dette tilføjes i redegørelsen til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan.

På baggrund af bemærkning fra Erhvervsstyrelsen tilføjes redegørelsen en vurdering af, at produktionsvirksomheder på naboarealer til planområdet ikke vil kunne blive mødt af skærpede miljøkrav som følge af de planmæssige ændringer jf. planlovens § 11a, stk. 1, nr. 23 og nr. 24.

Lokalplan 2.32, regionalt fritidsområde

Lokalplanens redegørelse er bl.a. som følge af bemærkninger fra styrelser og Vejdirektorat tilføjet afsnit om byens grønne struktur, støjfølsom anvendelse og Holbækmotorvejen samt som følge af bemærkning fra bl.a. Agendarådet tilføjet kortbilag og tekstjustering i redegørelsens afsnit om søbeskyttelseslinje.

Lokalplanens bestemmelse § 6 om parkering er suppleret med krav om yderligere mindst 300 pladser vest for Kastaniealléen.

I § 8 er afsnit om delområde 2 suppleret med et afsnit om, at træbevoksning i Hakkemoseområdet skal bevares generelt. Der kan dog i mindre omfang ske fældninger i forbindelse med faciliteter, indkig til søen, sikkerhed mv.

Der er desuden foretaget en mindre justering af tegningsbilag 3 om område for detailhandelssalg og område for dagligvaresalg. Justeringerne har ikke en karakter, der forudsætter en fornyet høring.

Strategisk miljøvurdering

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen udarbejdes en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen:

- som beskriver, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
- som redegør for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
- som beskriver, hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige vedtagelse af planerne.

De indkomne bemærkninger i høringsperioden har ikke givet anledning til ændringer i miljørapportens vurderinger og det foreslåede overvågningsprogram.

Bilag

Lokalplan 2.32 for regionalt fritidsområde

Kortbilag til lokalplan 2.32

Kommuneplantillæg nr 21 til Kommuneplan 2014 - med rettelser

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse

Oversigt over bemærkninger, indsigelser - hvidbog

Indsigelser

Nordic Water Universe i Det Regionale Fritidsområde. Rammer for detailhandel

Punkt 20: I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for en rækkehusbebyggelse på Vestervænget - PMU

17/19238

Baggrund

Byrådet vedtog 19-12-2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.22.3 for en boligbebyggelse på 60 boliger i 2 etager på det tidligere plejehjem Vestervængets areal.

Lokalplanen og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014 har været offentliggjort fra 21-12-2017 til den 22-02-2018. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er ændret på et enkelt punkt for at imødekomme naboers bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.22.3 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014 endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør en bebyggelse, som består af 8 boligrækker, som ligger langs to gennemgående boliggyder, der går fra Vestervej til Gasværksvej. Bebyggelsen er inspireret af de klassiske byggeforeningshuse, hvor to boligrækker deler en fælles boliggyde, og hvor boligernes forhaver og indgange er placeret ud til denne interne boliggyde. Dette princip er også gældende for bebyggelsen på Vestervænget. Bag boligerne er de private haver placeret. En øst-vestvendt grønning opdeler boligrækkerne og fanger den lille eksisterende sø og æblelunden mod øst. Grønningen er det fælles mødested for bebyggelsen, her er der plads til leg og fælles ophold.

Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres en boligbebyggelse i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på højst 38,7, og at der højst kan opføres 62 boliger. Den tilrettede lokalplan rummer 59 boliger, heraf 28 boliger i 2 planer, 31 boliger i ét-plan, hvor af de 17 boliger har direkte adgang fra terræn. De resterende 14 boliger har adgang via udvendige trapper, som placeres på boligrækkernes gavle. Ét-plans boligerne med direkte adgang fra terræn er velegnede for ældre og gangbesværede.

Der er kommet følgende indsigelser til lokalplanen:

1. Vestervej 29 protesterer mod, at der placeres en boligrække i 2 etager med en højde på 7,50 meter og kun 5,50 meter fra deres vestskele. Beboerne mener, at det vil give store skyggegener på deres ejendom. Af skyggediagrammet fremgår det, at deres vestvendte terrasse vil ligge i fuld skygge fra kl. 18 ved sommertidspunktet. De gør opmærksom på, at de i sommermånederne ikke får sollys i de sene eftermiddagstimer i haven og på terrassen. Endvidere finder de, at boligrækkens store østvendte glaspartier vil påføre dem store gener i form af indkig til deres hus og have og vil være en forstyrrelse af privatlivets fred. De foreslår, at husrækken langs deres vestskele opføres i én etage.
2. Søndermarksvej 8 er nabo til Vestervej 29 og ønsker at støtte beboerne på nr. 29 i deres forslag til en boligrække i én etage, så skygge og indbliksgener minimeres.
3. Naboer til lokalplanområdet, i alt 76 underskrivere, mener ikke, at Vestervej 29 skal påføres væsentlige gener som skyggepåvirkninger og indkig.
4. Fredensvej 44 ønsker at fjerne husrækken nærmest Vestervej 29 og foreslår at anvende dette areal til en grøn fritidsplads med legeplads og mulighed for afslapning for bebyggelsens beboere. Fredensvej 44 foreslår også, at rækkehusene i midten af bebyggelsen forøges med en etage til 3 etager, og at grønningen, som løber gennem bebyggelsen, indsnævres.

5. Beboerne på Gasværksvej 10, hvis ejendom grænser op til lokalplanområdets sydøstlige areal, mener, at det kommende byggeri vil give store gener i form af indblik i deres opholdsstue og have, som vender mod vest og mod bebyggelsen, og især indblik fra bebyggelsens 1. sal vil være til gene. Beboerne på Gasværksvej mener også, at stien langs deres vestskel vil medføre støj- og indbliksgener. De foreslår ligesom beboerne på Vestervej 29, at husrækken langs deres ejendom reduceres til 1 etage, da det vil give et fint helhedsindtryk, at begge husrækker mod øst opføres i 1 etage.

6. Miljøstyrelsen bemærker, at det ikke fremgår af lokalplanen, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for IV-arter, som er beskyttede arter efter EUs naturbeskyttelsesdirektiver. Der skal således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planen.

Administrationens bemærkninger:

Ad. 1-3. Skyggediagrammet viser, at Vestervej 29 med en bebyggelse i 2 etager vil få reduceret aftensol fra vest. Alle højde- og afstandsbestemmelser i byggelovgivningen vil dog være overholdt med 2 etager, men under hensyn til skyggef forholdene foreslås indsigerne imødekommet, så bebyggelsen udfør ejendommen kun opføres i 1 etage. På den måde vil også indbliksgener blive reducerede.

Administrationen indstiller derfor, at lokalplanen justeres, så bebyggelsen udfør Vestervej 29 kun opføres i 1 etage.

Ad. 4. Indsigelsen rummer forslag til ændring af lokalplanens hovedprincip som at opføre dele af bebyggelsen i 3 etager, indsnævre den tværgående grønning og placere lege- og opholdsarealer mod Vestervej 29. Administrationen har vurderet, at indsigers forslag ikke vil give en bedre og mere oplevelsesrig situationsplan.

Ad. 5. I modsætning til Vestervej 29, hvor ny bebyggelse ligger kun 5,50 meter fra skel, ligger den nye bebyggelse 17,50 meter fra vestskelet til Gasværksvej 10. Når afstanden til den nye 2 etagers bebyggelse er så stor, vurderes bebyggelsen ikke at give skygge- og indbliksgener for Gasværksvej 10. Så Gasværksvej 10's ønske om en 1 etagers bebyggelse kan ikke imødekommes.

Beboerne på Gasværksvej 10 mener, at stien langs deres vestskel vil give støj- og indbliksgener. Stien er en parksti som genvej for gående og ikke en cykelsti. Cyklister skal benytte boligvejene, hvor cykelparkering og adgangen til boligerne er.

Ad. 6. Der er i redegørelsesdelen tilføjet vurdering af bilag IV-arter for lokalplanområdet.

Konklusion

Ud over ændringen fra 2 til 1 etage af den nordvestlige husrække og vurdering af bilag IV-arter i redegørelsesdelen er der alene foretaget mindre redaktionelle rettelser af lokalplanforslaget.

Tillæg nr. 17 til Kommuneplanen

Tillæg nr. 17 er udarbejdet for at muliggøre anvendelsen boligformål. Den nuværende rammebestemmelse fastlægger anvendelsen offentlige formål, sociale institutioner som plejehjem.

Bilag

Endelig Lokalplan 1.22.3

Endelig Tillæg 17

Indsigelse fra Vestervej 29 til Lokalplan 1.22.3

Indsigelse fra Søndermarksvej 8, naboer til Vestervej 29, til lokalplan 1.22.3

Underskriftindsamling imod lokalplanforslag 1.22.3 til støtte for Vestervej 29

Ændringsforslag fra Fredensvej 44 til lokalplan 1.22.3

Indsigelse fra Gasværksvej 10 til lokalplan 1.22.3

Kommentar fra Miljø- og Fødevareministeriet til bilag 4-arter

Punkt 21: I - Forslag til lokalplan 2.19.12, område ved Eigtved Allé - PMU

17/3615

Baggrund

Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet i juni 2016, at der udarbejdes en lokalplan for området øst for Essex Park, der konverterer området fra erhverv til etageboligbebyggelse.

Det er en forudsætning for lokalplanen, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan 2.19.12 vedtages og offentliggøres.
2. Forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2014 vedtages og offentliggøres.
3. Der foretages afledte konsekvensrettelser i kommuneplanens rækkefølge- og rummelighedsplan.
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering for planerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planområdet er på ca. 8.000 m² og afgrænses af Halland Boulevard, Eigtveds Allé og Niebuhr Gade.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 64 boliger med et samlet etageareal på op til 5.800 m², hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 72. Derudover kan der opføres et beboerhus på 100 m² samt overdækninger og skure til cykler og gartnerformål m.m.

Bebyggelsen skal opføres som en stok-bebyggelse i 3-4 etager. Bygningerne afgrænser et centralt fælles opholdsareal, samtidig med at der bliver åbenhed og god indsigt fra omgivende veje og bebyggelser. Der vil bl.a. blive indgang til trappeopgange fra Eigtveds Allé.

Bebyggelsen opføres med murede facader i gule nuancer med fladt tag eller symmetrisk saddeltag.

Der stilles krav om altan eller minihave til alle lejligheder. Og der udlægges 1 parkeringsplads pr. bolig. Endelig gøres det til en betingelse for ibrugtagning af bebyggelsen, at der er opført et fælles beboerhus.

Lokalplanen inddrager områder, der i gældende planer er udlagt til fælles fri- og parkeringsarealer for hele bydelen. Derved sikres det, at der er tilstrækkelig nærparkering og udeopholdsarealer for de nye boliger. Parkeringskravene for de omliggende boligbebyggelser er stadig opfyldte på eksisterende parkeringsområder.

Tillæg nr. 28 til kommuneplan 2014 afløser bestemmelserne i rammeområde 2260, der ikke giver mulighed for yderligere boligbebyggelse i området. Rammeområde 2260 fastlægger desuden et maksimalt antal etager på 3 og en opholdsarealprocent på minimum 100.

Tillæg nr. 28 giver mulighed for at opføre et brutto etageareal på 6.000 m² til boligformål med bygninger i 3-4 etager. Der fastlægges et opholdsareal pr. bolig på minimum 65% af etagearealet for at muliggøre et tættere byggeri i det stationsnære kerneområde, hvilket er i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2018 og Fingerplanen.

Det øgede antal boliger indebærer, at kommuneplanens rækkefølge- og rummelighedsplan skal justeres tilsvarende.

Administrationen har foretaget en miljøscreening af planerne. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være krav om eller behov for en miljøvurdering af planerne i henhold til Miljøvurderingsloven.

Bilag

Forslag til lokalplan 2.19.12

Forslag til tillæg 28 til Kommuneplan 2014

Miljøscreening boligbebyggelse Niebuhr Gade, A7

Punkt 22: I - Audit af kvalitetsledelsessystem i Teknik- og Miljøcentret - PMU

17/14640

Baggrund

Teknik- og Miljøcentret (TMC) har siden 2009 arbejdet med certificeret kvalitetsledelse efter ISO 9001 standarden. I henhold til standarden auditeres TMC årligt af eksternt auditor-firma. Det Norske Veritas (DNV) har udført den årlige audit 13. og 14. marts 2018.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Ledelsens afrapportering
2. at TMC har som kvalitetsmål, at 95 % af bygge-, plan- og miljøsager skal overholde de politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider, samt at 90 % af respondenterne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede proces for TMC' afgørelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Auditen viser, at kvalitetsledelsessystemet er effektivt implementeret i TMC, og der er fokus på at udvikle og vedligeholde systemet. Der blev identificeret to mindre afvigelser, som begge vedrørte interne procedures formkrav. Begge afvigelser blev rettet undervejs i auditprocessen.

For 2017 blev der vedtaget to kvalitetsmål for TMC. Det første kvalitetsmål var, at 95 % af bygge-, plan- og miljøsager skulle overholde de politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider, og det andet var, at 80 % af kunderne skulle være tilfredse eller meget tilfredse, når de er i kontakt med Høje-Taastrup Kommune på byg, plan- og miljøområdet.

Begge kvalitetsmål er overholdt. Samlet set overholder 96 % af alle sagerne de udmeldte sagsbehandlingstider. Isoleret set for byggesager er målopfyldelsen 92 %.

Den nyligt gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 90 % af de adspurgte er tilfredse med den samlede proces. Ligeledes 90 % er tilfredse med TMC' service og imødekommenhed, 87 % er tilfredse med fagligheden og 76 % er tilfredse med sagsbehandlingstiden. Der blev udført en tilsvarende undersøgelse i 2015 og på alle de målte parametre er der sket en fremgang. Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført som en multipel choise besvarelse, hvor respondenterne er anonymiseret. Dette er for at sikre, at respondenterne ved, at deres besvarelser under ingen omstændigheder vil kunne have indflydelse på fremtidig sagsbehandling. Til gengæld betyder det, at det ikke er muligt at vurdere og gennemgå sagsforløbet for de respondenter, som har været mindre tilfredse.

I 2017 blev der endvidere udført en interessentanalyse, som tilsvarende viser, at interessenterne overordnet set er meget tilfredse med samarbejdet med TMC. Interessentanalysen viser at 64 % var meget tilfredse med den samlede proces og samarbejdet med TMC, mens 36 % var tilfredse.

I 2018 vil TMC særligt arbejde med:

- Implementering af politiske visioner og målsætninger
- Kommunikation med borgere og virksomheder
- Effektivisering og udvikling i opgaveløsningen

Kvalitetsmål 2018/2019

Det findes relevant at fortsætte med det samme kvalitetsmål inden for sagsbehandlingstid, da det indeholder såvel borgeres som virksomheders ønske om hurtig ekspedition samt de politiske interesser om en effektiv administration. Da der kun gennemføres brugermåling hvert 2. år gøres dette mål 2 årigt. Det foreslås derfor, at målene for den kommende periode er:

- at 95 % af bygge-, plan- og miljøsager skal overholde de politisk vedtagne og udmeldte sagsbehandlingstider
- at 90 % af respondenterne tilkendegiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede proces for TMC' afgørelser (2 årigt mål).

Bilag

Ledelsens evaluering.docx

Notat brugertilfredshedsundersøgelse 2018.docx

Audit certificeret.pdf

Punkt 23: I - Godkendelse af projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus - PMU

18/3838

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har fremsendt projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus i Hedehusene.

Eftersom anlæggets varmekapacitet er mindre end 1 MW kræves der ikke dispensation fra Energistyrelsen.

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at projektforslag vedrørende samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus godkendes
2. at projektforslaget efter godkendelse af Byrådet sendes i 4 ugers høring ved HMN Naturgas og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er foranlediget af, at Rockwool har et ønske om at energirenovere og fremtidssikre deres campusområde i Hedehusene. Det inkluderer, at ældre varmeinstallationer centraliseres og at ældre decentrale kølemaskiner erstattes med en central køleforsyning, hvor samproduktion af varme og køling vil kunne udnyttes i samspil med eksisterende energibrønde.

HTF har i samarbejde med Rockwool udarbejdet dette projektforslag. Projektforslaget inkluderer en energicentral med varmepumpe til samproduktion af varme og køl. Dette projektforslag, der også leverer køling til et kølenet, der etableres på Rockwools campusområde, er desuden forberedt til, at der kan etableres fjernkøling til eventuel ny bebyggelse med kølebehov i området.

Projektforslaget skal ses i sammenhæng med det fremsendte projektforslag om fjernvarme til Rockwool Campus. Sagerne behandles dog hver for sig.

Der skal ikke søges dispensation ved Energistyrelsen i relation til kraftvarmekravet, jf. projektbekendtgørelsen, da anlæggets varmekapacitet er under 1,0 MW.

Administrationen har gennemgået projektforslaget for etablering af fjernvarme til Rockwool campus i forhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

I den samfundsøkonomiske vurdering, foretaget iht. Energistyrelsens forudsætninger, er individuel køling og varme anvendt som reference til projektforslaget med samproduktion af køl og varme. Beregninger viser en samfundsøkonomisk gevinst for projektforslaget med samproduktion af køl og varme på 1,8 mio. kr. og en intern forrentning på 9%.

Den samlede gevinst for lokalsamfundet bestående af HTF og Rockwool er endvidere beregnet til 7,7 mio. kr. og en intern forrentning på 21 %.

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes strategiske målsætning om løbende at vurdere udbygningsmuligheder for fjernvarmeforsyningen, konvertering fra naturgas til fjernvarme samt udnyttelse af overskudsvarme, jf. *Mod en fossilfri fremtid - Strategisk Energi- og Klimaplan 2020* (maj 2015).

Bilag

Projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus

Projektforslag for samproduktion af køling og varme ved Rockwool Campus - beregninger

Punkt 24: I - Godkendelse af projektforslag til etablering af fjernvarme til Rockwool Campus - PMU

18/3837

Baggrund

Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) har fremsendt projektforslag for etablering af fjernvarme til Rockwool Campus i Hedehusene.

Administrationen har gennemgået projektforslaget i forhold til Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation.

Indstilling

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at projektforslag vedrørende etablering af fjernvarme til Rockwool Campus godkendes
2. at projektforslaget efter godkendelse af Byrådet sendes i 4 ugers høring ved HMN Naturgas og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektforslaget er foranlediget af, at Rockwool har et ønske om at energirenovere og fremtidssikre deres campusområde i Hedehusene. Det inkluderer, at ældre varmeinstallationer centraliseres, og at ældre decentrale kølemaskiner erstattes med en central køleforsyning, hvor samproduktion af varme og køling vil kunne udnyttes i samspil med eksisterende energibrønde.

Rockwool har derfor henvendt sig til HTF og anmodet om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, da det giver mulighed for at etablere en køleforsyning mere effektivt i kombination med fjernvarmen.

Udover dette fjernvarmeprojektforslag har HTF i samarbejde med Rockwool udarbejdet et fjernkøleprojektforslag til kombineret produktion af varme og køl med tilslutning til fjernvarmenettet. Eftersom projekterne har hver deres samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomiske beregninger og skal i høring som to projektforslag, vil de blive fremlagt og behandlet hver for sig på denne dagsorden.

Projektforslaget for etablering af fjernvarme kan endvidere gennemføres, uden at fjernkøleprojektet gennemføres, og uden at der etableres en energicentral. Der skal kun etableres tilslutningspunkt og varmemåler.

Administrationen har gennemgået projektforslaget for etablering af fjernvarme til Rockwool campus i forhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

Som reference i de samfundsøkonomiske beregninger er anvendt en ny naturgasfyret kedelinstallation som alternativ til fjernvarme. Beregninger viser en gevinst for fjernvarmeprojektet på 0,2 mio. kr. og en intern forrentning på 6%.

Den samlede gevinst for lokalsamfundet bestående af HTF og Rockwool er endvidere beregnet til 3,5 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget lever op til kravet om at være samfunds-, virksomheds- og brugerøkonomisk fordelagtigt i forhold til referencescenariet, som her er ny naturgasfyret kedelinstallation.

Projektet er endvidere i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes strategiske målsætning om løbende at vurdere udbygningsmuligheder for fjernvarmeforsyningen, konvertering fra naturgas til fjernvarme samt udnyttelse af

overskudsvarme, jf. *Mod en fossilfri fremtid - Strategisk Energi- og Klimaplan 2020* (maj 2015).

Bilag

Projektforslag for fjernvarme til Rockwool Campus

Beregninger til projektforslag for fjernvarme til Rockwool Campus

Punkt 25: I - Årsberetning 2017 om magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov - SU

11/710

Baggrund

Byrådet følger hvert år magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed, der foretages i kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Årsberetningen handler om alle borgere, som bor på kommunens tilbud.

I denne sag redegør administrationen for formålet med reglerne for magtanvendelse, for antallet af indberetninger i 2017 og for hvordan, der bliver arbejdet med at undgå magtanvendelse på kommunens tilbud til voksne med særlige behov.

Indstilling

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse, som findes i serviceloven, har til formål at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut mindst nødvendige. Reglerne i serviceloven og tilhørende bekendtgørelse beskriver de rammer, som magtanvendelse kan udøves inden for.

Det er hovedreglen, at magt ikke må anvendes. Derfor går socialpædagogisk bistand altid forud for anvendelse af magt. I de situationer, hvor alt andet er prøvet, og magtanvendelse vurderes nødvendig, gælder proportionalitetsprincippet. Det vil sige, at der skal gøres brug af det mindst indgribende indgreb i kortest mulige tid, og at indgrebet skal foregå så skånsomt som muligt. Magtanvendelsesreglerne må kun anvendes for at forhindre personskade på borgeren selv eller andre. I personlige hygiejnesituationer kan medarbejdere bruge magtanvendelser, hvis det anses for at være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten.

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse er en vigtig del af den pædagogiske indsats på kommunens tilbud til voksne med særlige behov. Medarbejderne arbejder dagligt med at aflæse borgernes signaler, når en situation eller konflikt er under opsejling. Ofte kan konflikter, som kan lede til personskade, undgås ved at medarbejderne afleder, holder afstand eller lader borgeren være i fred. I andre tilfælde sørger medarbejderne for at skærme borgeren, hvis borgeren bliver provokeret af andre eller selv provokerer.

Administrationen er i gang med at revidere kommunens vejledning om magtanvendelser. Revisionen har især fokus på at lave en arbejdsgang, som er enkel at følge, og nem at finde ud af, uanset om man er medarbejder på et af kommunens tilbud eller i kommunens myndighedsteam. Revisionen af kommunens vejledning forventes færdig inden sommer 2018.

Administrationen har desuden fokus på at uddanne medarbejderne, så magtanvendelse kan begrænses til det absolut nødvendige, ligesom forebyggelse af konflikter og anvendelse af magt løbende drøftes på personalemøder på de enkelte tilbud. For eksempel har Taxhuset afholdt workshops i foråret og efteråret 2017 om procedurer for magtanvendelser m.v.

Opgørelse over magtanvendelser overfor borgere på Høje-Taastrup Kommune tilbud for voksne med særlige behov

Inden for Social- og Handicapcentrets myndighedsområde har der i 2017 været 21 indberetninger om magtanvendelse efter servicelovens § 126 på de tilbud som Høje-Taastrup Kommune driver. Heraf har to af magtanvendelserne været ulovlige. Derudover har der været én magtanvendelse i form af alarmsystem efter servicelovens § 125, stk. 1 og én magtanvendelse i form af stofsele efter servicelovens § 128. Tabellen nedenfor giver et overblik over, hvordan indberetningerne fordeler sig på tilbuddene.

Antal magtanvendelser	§ 126 – Akut fastholdelse	§ 125 – Alarmsystem	§ 126a – Fastholdelse i hygiejnesituationer	§ 128 – Stofsele
Frøgård Allé	4	1	-	-
Thorsholm	1	-	-	-
Pile Allé	14, heraf 2 ulovlige	-	-	-
Taxhuset	2	-	-	1

Sammenlignet med årsberetning for 2016 om magtanvendelser er antallet af magtanvendelser efter servicelovens § 126 steget med 20. Der er sket et fald på én i antallet af magtanvendelser om alarmsystem efter § 125, stk. 1.

Stigningen i antallet af magtanvendelser skyldes primært en enkelt borger på Pile Allé. I lukket bilag til sagen beskriver administrationen den konkrete sag.

Af tabellen fremgår, at Taxhuset har foretaget magtanvendelser tre gange. Magtanvendelserne er foretaget på to borgere, som har en anden handlekommune end Høje-Taastrup Kommune. Borgerne bor ikke længere på Taxhuset.

Med baggrund i årsberetning for 2016 om magtanvendelser, har administrationen undersøgt om de selebspændinger efter servicelovens § 128, der blev foretaget på botilbuddet Taxhuset, fulgte reglerne. Administrationen har vurderet, at medarbejderne på Taxhuset foretager selebspændingerne ud fra sundhedsloven, idet bspændingerne bliver anvendt som terapeutisk behandling. Alle bspændinger er foretaget på baggrund af terapeutiske vurderinger, og selerne har ikke til formål at hindre borgeren i at rejse sig. Bspændingerne er derfor ikke magtanvendelser efter serviceloven. Medarbejdere på Taxhuset indhenter samtykke fra borger eller værge i alle situationer.

Samlet vurdering

Administrationen vurderer, at antallet af magtanvendelser i Social- og Handicapcentret generelt er lavt, målgruppen taget i betragtning. Administrationen vurderer, at det lave antal skyldes et stort fokus på at undgå magtanvendelser og i stedet benytte andre metoder. Det billede bekræftes i de nyeste tilsynsrapporter fra Socialtilsynet, som omhandler tilsyn gennemført i perioden juli 2017 – februar 2018. Tilsynets vurdering er, at tilbuddene generelt arbejder relevant med at forebygge og håndtere, at magtanvendelser finder sted.

I forhold til de to borgere, hvor Høje-Taastrup Kommune ikke er handlekommune, vurderer administrationen, at antallet også her er lavt.

Punkt 26: I - Resultat af navnekonkurrence, ISU

16/17678

Baggrund

Byrådet besluttede den 19-12-2017, at der kunne iværksættes en navnekonkurrence om et nyt navn til den fusionerede skole (tidligere Gadehaveskolen og Selsmoseskolen).

Skolebestyrelsen har nu gennemført den af Byrådet vedtagne proces og har vedtaget en indstilling af det navn, der fik flest stemmer.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender indstillingen fra skolebestyrelsen om nyt navn til den fusionerede skole; **Boulevardskolen**

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Sagen udgik af dagsordenen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2018

Sagen udskudt.

Sagsfremstilling

De to nuværende skolebestyrelser har gennemført en proces med henblik på at finde et nyt navn til den nye fælles skole, der etableres med virkning fra 01-08-2018.

Administrationen har i samarbejde med skolebestyrelserne sikret, at der blev udskrevet en konkurrence, hvor alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen, kunne afgive forslag til et nyt navn.

Herefter har skolebestyrelserne udvalgt i alt tre forslag til nyt navn, der gik videre i konkurrencen. De tre navne har indgået i en afstemning blandt alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen. Der har i alt været 28 navneforslag og 139 har deltaget i afstemningen af de tre forslag.

Skolebestyrelserne indstiller derfor det navn, der har fået flest stemmer til endelig vedtagelse i Byrådet.

Skolebestyrelserne valgte tre skolenavne (ud af 28 forslag), der skulle gå videre til den endelige afstemning.

De tre skolenavne, der var til afstemning var:

Skolen i Høje Taastrup - fik 31% af stemmerne

Børneakademiet Høje Taastrup - fik 32% af stemmerne

Boulevardskolen - fik 37% af stemmerne.

Skolebestyrelserne har således indstillet "Boulevardskolen" som nyt navn til den fælles skole.

Punkt 27: I - Institutioner i Øst - hørings svar og endelig beslutning - ISU

15/20065

Baggrund

I forbindelse med forslag om, at de to daginstitutioner Junglehuset og Eventyrhuset flyttes fra lejede bygninger i Gadehaveområdet til Gadehaveskolen, godkendte Byrådet den 30-01-2018, at principbeslutningen skulle sendes i høring hos områdebestyrelsen, skolebestyrelsen på Gadehaveskolen og berørte MED-udvalg.

På denne baggrund har administrationen gennemført en høringsproces, hvor også de faglige organisationer har modtaget høringsmaterialet. Administrationen har modtaget 4 hørings svar.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender at administrationen arbejder videre med flytningen af de to institutioner og fusionsprocessen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Sagen tilbagesendes til administrationen med henblik på at afsøge alternative løsninger.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2018

Anbefales, idet indstillingen ændres til følgende:

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen arbejder videre med flytningen af de to institutioner og fusionsprocessen
2. at udvalget præsenteres for de ydre og indre ændringer og får en redegørelse for, hvordan de harmonerer i helhedsplanen for området.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget hørings svar fra følgende parter:

- Lokal MED i Område 2
- Skolebestyrelsen på Selsmose- og Gadehaveskolen
- Lokal MED på Selsmose- og Gadehaveskolen
- BUPL Storkøbenhavn

Der gives positivt udtryk for følgende:

- Det giver god mening at flytte til mere tidssvarende lokaler.
- Flytningen er en god mulighed for et tættere samarbejde mellem institutionerne og forældre til gavn for børnene.
- Det ses som meget positivt, at der ikke reduceres i den samlede ledelsestid.

Der udtrykkes bekymring i forhold til følgende punkter:

- Generel pladsmangel
- Etablering af tilstrækkelig antal personaletoaletter, toaletter til børnene, tilstrækkelig plads til Børne- og ungerådgivningscenterets funktioner (PPR mm.) samt om der vil være plads til fremtidig placering af læsekompetencecentret.

- Der udtrykkes bekymring for om der skabes de fysiske forhold til at dele op i mindre grupper i betragtning af, at institutionen opnår en størrelse på cirka 175 børn.
- Der udtrykkes bekymring for, om den fysiske forandring af Gadehaveskolen sker for hurtigt uden kendskabet til de kommende planer om fremtidig skoledrift/udvikling ikke inddrages.
- Der udtrykkes bekymring for om der vil være økonomisk råderum til sammenlægningsprocessen og justering af løsninger, som viser ikke at være optimale.
- Trafiksituationen både med hensyn til den øgede trafik i området samt bevarelse af sikker skolevej.
- Legepladsforhold, både i forhold til en legeplads, der er stor nok til at kunne rumme alle børnene i institutionen og som kan placeres på rette sted ift. samspil og/eller afskærmning ift. skolens elever.
- Generelt er der i høringssvarene fra MED i høj grad fokus på, hvorledes medarbejderne vil blive involveret både ift. flytningen og på sigt sammenlægningen.

Med hensyn til bekymringerne ang. pladsforhold og evt. pladsmangel og tilstrækkeligt antal toiletter, har administrationen før udsendelse af høringsmaterialet gennemført en analyse af pladsforholdene og faciliteter på Gadehaveskolen. Analysen viser, at der bl.a. i forbindelse med lukningen af biblioteket er frigjort plads til børn fra de to institutioner og pædagogiske medarbejdere. Administrationen er i forbindelse med den videre projektering opmærksomme på, at der etableres tilstrækkeligt antal toiletter til de to institutioner.

Endvidere er der i indretningsplanen taget højde for, at der fremadrettet vil være plads til fx et Makerspace og indretningen af et mere moderne læringsmiljø, hvor børn og elever kan arbejde med det 21. århundredes kompetencer.

Med hensyn til bekymringen ang. trafiksituationen vil administrationen være opmærksomme på denne situation, således der fortsat er sikker skolevej.

Med hensyn til bekymringen ang. legepladsforhold er det administrationens vurdering, at selv om de to institutioner får en del af skolens legeplads, har skolen stadig en tilstrækkelig stor legeplads.

Med hensyn til bekymringen ang. økonomisk råderum for sammenlægningsprocessen påtænker Institutions- og Skolecentret at afsætte midler i indeværende år samt inden for budgettet i 2019. I den forbindelse vil administrationen være opmærksom på, at medarbejderne i de to institutioner lokalt skal arbejde med en proces for sammenflytningen.

På baggrund af høringssvarene vurderer administrationen, at der arbejdes videre med flytningen og på sigt sammenlægningen af de to institutioner.

Bilag

Høringssvar BUPL KBH

Høringssvar Selsmose- og Gadehaveskolens LokalMED

Høringssvar skolebestyrelsen på Gadehave- og Selsmoseskolen

Høringssvar Område 2 lokalMED

Etablering af daginstitution på Gadehaveskole

Punkt 28: I - Behandling af forslag fra A og Ø om evaluering af folkeskolereformen, ISU

14/11978

Baggrund

På baggrund af et partiforslag stillet af A og Ø har Byrådet 27-02-2018 godkendt, at der skal gennemføres en evaluering af folkeskolereformen. I denne sag fremlægges en overordnet plan for evalueringen.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender planen for evalueringen af folkeskolereformen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales, idet lærere, elever og forældre skal høres som en del af evalueringen.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker en evaluering af følgende områder:

1. Skoledagens længde
2. Bevægelse i skoledagen
3. Lektier og lektiecafe
4. Fungerer arbejdet med den understøttende undervisning efter hensigten?
5. Hvordan er samarbejdet med virksomhederne samt de frivillige foreninger kommet i gang?
6. Lærernes tilstedeværelsestid
7. 1:1 strategien

Denne evaluering af folkeskolereformen vil trække på forskellige datakilder. Flere af de ovenstående punkter vil blive besvaret gennem en spørgeskemaundersøgelse, der er udarbejdet i forbindelse med opfølgningen på Morgendagens Børne- og Ungeliv og folkeskolereformen (MBU-undersøgelsen).

Administrationen udsendte MBU-undersøgelsen 26-02-2018 til alle lærere og pædagogisk personale i skoler, SFO'er og klubber, samt til forældre og elever. MBU-undersøgelsen blev også gennemført i 2015 og 2016 med mange af de samme spørgsmål. Derfor vil administrationen kunne se en udvikling hen over årene. I forhold til de 7 punkter, som Byrådet ønsker evalueret, vil de fleste punkter blive belyst i MBU-undersøgelsen.

Herudover vil administrationen generere yderligere data til besvarelse af punkterne. Der vil blive gennemført en række elevinterviews samt en spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne.

Punkterne 1-7 belyses på følgende måde:

1. Skoledagens længde

Folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00- 14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever.

Administrationen vil gøre rede, hvor mange skoler og i hvor stort omfang der konverteres understøttende undervisningstimer til tovoksen-ordning. Dette har indflydelse på skoledagens længde. Endvidere vil der være besvarelser i MBU-undersøgelsen fra forældrene ang. deres erfaringer med skoledagens længde.

2. Bevægelse i skoledagen

I forbindelse med folkeskolereformen blev det indført, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Administrationen vil belyse spørgsmålet om bevægelse i skoledagen ud fra MBU-undersøgelsens svar fra både elever og forældre.

3. Lektier og lektiecafe

I forbindelse med folkeskolereformen blev det indført, at lektiehjælp skal etableres inden for undervisningstiden.

Administrationen vil belyse spørgsmålet om tilfredshed med lektier og lektiecafe ud fra MBU-undersøgelsens svar fra både elever og forældre. Endvidere vil der i spørgeskemaet til skolelederne indgå spørgsmål om omfanget med lektier og lektiecafe.

4. Fungerer arbejdet med den understøttende undervisning efter hensigten?

I forbindelse med folkeskolereformen blev det indført, at undervisningen i folkeskolens fag suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter, m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Den understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdergrupper med en relevant baggrund. Skolebestyrelsen fastsætter principper for den understøttende undervisning.

Administrationen vil belyse spørgsmålet om, hvorvidt den understøttende undervisning fungerer efter hensigten ud fra MBU-undersøgelsens svar fra medarbejdere i skoler, SFO og klubber samt svar fra forældre og elever. Endvidere vil administrationen gennemføre en række elevinterviews med elever fra forskellige klasser med henblik på at belyse spørgsmålet yderligere.

5. Hvordan er samarbejdet med virksomhederne samt de frivillige foreninger kommet i gang?

I forbindelse med folkeskolereformen blev det indført, at skolen i højere grad skal inddrage det lokale idræts-, kultur og fritidsliv i undervisningen. Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

Administrationen vil belyse dette spørgsmål ud fra spørgeskemaet til skolelederne samt MBU-undersøgelsens svar

6. Lærernes tilstedeværelsestid

I Høje-Taastrup Kommune er udmøntningen af lærernes tilstedeværelsestid udlagt til skolelederen.

I spørgeskemaet til skolelederne vil der indgå spørgsmål, om hvorledes skolelederne udmønter lærernes tilstedeværelsestid. Endvidere vil administrationen belyse dette spørgsmål ud fra MBU-undersøgelsens svar fra forældre om, hvorvidt de har en oplevelse af, at lærerne har tid til at svare på deres henvendelser.

7. 1:1 strategien

1. august 2017 indførte Høje-Taastrup Kommune 1:1 løsning på alle skolerne.

Administrationen vil belyse dette spørgsmål ud fra MBU-undersøgelsens besvarelser fra medarbejderne og eleverne. Endvidere vil det indgå i spørgeskemaet til skolelederne, hvorvidt netværk og enheder fungerer samt om den nødvendige kompetenceudvikling er til stede for medarbejderne.

Tidsplan:

Evalueringen gennemføres foråret 2018. I august måned fremlægges resultaterne.

Punkt 29: I - Musikskolens takster sæson 2018-2019 - FKU

18/3848

Baggrund

I Musikskolens årlige budget indgår indtægter fra elevbetaling. Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster efter indstilling fra Musikskolens bestyrelse.

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de takster for 2018/2019, som Musikskolens bestyrelse har foreslået.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 11-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2018 om grundtakster for Musikskolen indstiller Musikskolens bestyrelse nedenstående takster for elevbetaling i sæson 2018/2019:

Beløb i kr. pr. deltager ved følgende aktivitet	Takst sæson 2014/2015	Takst sæson 2015/2016	Takst sæson 2016/2017	Takst sæson 2017/2018	Takst sæson 2018/2019
Grundskole	1.880	1.940	2.100	2.200	2.240
Instrumentalelever	3.660	3.780	3.960	4.080	4.160
Instrumentalelever o/25 år	-	4.828	5.000	5.100	5.200
Kor	0	0	100	100	100
Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning	-	-	-	1.100	1.120
Enkelte eksisterende samspilsgrupper	1.880	1.940	2.100	2.200	2.240
Indskrivningsgebyr	75	75	0	0	0
Copy-Dan afgift	25	25	0	0	0
Søskenderabat, af billigste aktivitet	50%	50%	50%	50%	50%
Flerfagsrabat, på tilmelding efterfølgende instrumenter	30%	30%	30%	30%	30%

I sæson 2014/15 og 2015/16 opkrævedes indskrivningsgebyr og Copydan-afgift særskilt.

Elevbetaling opkræves således:	2018	2019
Instrumental-elever	Rate 1 og 2	Rate 3 og 4
Kor og sammenspilselever uden instrumentalundervisning	Fuldt beløb ved sæsonstart	
Minimus og Grundskole	Rate 1	Rate 2

Økonomi

Musikskolens bestyrelse har indsendt beregning på forventet provenu 2018/2019 på 1.280.300 kr. excl. HOPE, som dermed kan indfri den budgetterede indtægt, 1.229.600 kr.

Elevbetalingsbudget, beløb i kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Byrådets vedtagne indtægtsbudget for Musikskolen	1.144.000	1.161.600	1.184.100	1.200.100	1.229.600
Bestyrelsens budgetskøn, oplyst i denne sag.	1.151.200	1.125.000	1.180.400	1.289.500	1.280.300
Regnskab	1.009.801	1.128.032	1.170.666	-	-
Sæson	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Elevtal faktiske	337	361	399		
Elevtal budgetteret				411	434

Administrationen gør opmærksom på at provenuet for 2018 forudsætter en stigning i elevtallet på cirka 8,8 procent, fra 399 i sæson 2017/18 til 434 i sæson 2018/19. Som følge af usikkerheden vedrørende stigningen i elevantal, ændres budgetgrundlaget ikke for budgetforslag 2019.

Punkt 30: A - Orientering om puljeansøgning til Læge- og Sundhedshus i Nærheden - ÆSU

17/13527

Baggrund

På Byrådsmødet i april 2017 stillede C og O et forslag om en analyse af initiativer til fremme af bedre lægedækning. Byrådet valgte at oversende forslaget til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget, hvor det den 03-10-2017 blev besluttet, at administrationen skulle udarbejde en analyse af behovet og mulighederne for sundhedshus i vest. I mellemtiden har Sundheds- og Ældreministeriet opslået en pulje til etablering af Sundheds- og lægehuse. I denne sag præsenteres ansøgningen til puljen. Den efterspurgte analyse færdiggøres først efter der er kommet svar fra ministeriet, med henblik på at analysen bliver så relevant som muligt.

Indstilling

Det indstilles at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender den indsendte ansøgning om et Læge- og Sundhedshus.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

C godkendte sagen. A ønskede sagen ændret til indstillingssag (standsningssagen).

Sagsfremstilling

En gruppe af privatpraktiserende læger fra Hedehusene har inden for de seneste år kontaktet Høje-Taastrup kommune med henblik på at indgå et samarbejde i f.eks. et fælles sundhedshus. Dette ville være med henblik på dels at sikre bedre vilkår for rekruttering af læger dels et bedre samarbejde omkring borgere med komplekse udfordringer. Administrationen har i den forbindelse afholdt et møde for alle de praktiserende læger, der har praksis i Hedehusene med henblik på at afdække behov, udfordringer og muligheder. To af disse læger er i mellemtiden gået sammen med nogle andre sundhedsaktører og har lavet et fælles hus i det gamle posthus i Hedehusene.

De resterende seks privatpraktiserende læger fra Hedehusene har sammen med nogle andre sundhedsaktører bestående af tandlæger, fodterapeut og fysioterapeuter overvejet andre muligheder. De har et ønske om at indgå i et tættere samarbejde med hinanden og med kommunen og derudover har de seks privatpraktiserende læger brug for større og bedre fysiske rammer, dels da flere af dem ikke har adgang for kørestolsbrugere i deres nuværende lokaler og dels fordi de har fået mulighed for at ansætte flere læger, uden dog at have pladsen til det.

I januar 2018 blev der opslået en pulje i regi af Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af Læge- og Sundhedshuse med ansøgningsfrist 05-03-2018. Administrationen har i samarbejde med ovennævnte private sundhedsaktører udarbejdet en ansøgning til denne pulje med henblik på etablering af et sundhedshus for både kommunale sundhedsindsatser og private sundhedsaktører. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Der søges om et hus på 2500 m² på en grund i Nærheden i området omkring den nye skole. Huset foreslås at rumme to lokaler til kommunale indsatser og derudover lokaler og fælles faciliteter til ovennævnte sundhedsaktører. Sundhedsaktørerne har selv budt ind med antal nødvendige kvadratmeter og faciliteter i øvrigt, ligesom de har haft drøftelser omkring, hvordan huset kan indrettes til bedst at understøtte det tværfaglige samarbejde med borgeren i centrum. Det forventes, at der vil være talrige fordele ved at dele fysiske rammer med hinanden, da sundhedsaktørerne vil kunne ansætte fælles praksispersonale, praksismanager, dele laboratorie og andre faciliteter, etc. Alt sammen med sigte på at få mere tid til den direkte patientkontakt.

Ansøgningen er indsendt med forbehold for politisk godkendelse. Der forventes svar på ansøgningen inden udgangen af april 2018. Den korte svartid taget i betragtning er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at afvente med yderligere afdækning af relevante tiltag og scenarier på området til det er kendt, om der opnås støtte fra puljen. Det planlægges derfor, at udvalget vil få forelagt analysen af behovet og muligheder for et sundhedshus i vest ved

udvalgsmødet den 29-05-2018. Såfremt Høje-Taastrup Kommune har fået tildelt midler fra puljen til Læge- og Sundhedshus, vil analysen basere sig på dette.

Økonomi

Der er i puljen søgt om 59,3 mio. kroner. Der er ikke indlagt egenbetaling fra hverken praktiserende læger eller kommune.

Eventuelle midler fra puljen påvirker ikke kommunens anlægsramme.

Bilag

Ansøgning til Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

Bilag til ansøgning til puljen: Økonomisk overslag for nyt Læge- og sundhedshus i Nærheden.pdf

Høringssvar Seniorråd - 4.A - Puljeansøgning til etablering af Læge- og Sundhedshuse.pdf

Punkt 31: I - Anvendelse af uforbrugt pulje til værdig ældrepolitik 2016 & 2017 - ÆSU

16/1162

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune fik i 2017 bevilget 7,512 mio. kr. fra puljen til understøttelse af værdig ældrepolitik, samt overført 3,311 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017, således at puljen udgjorde i alt 10,823 mio. kr. i 2017.

Regnskab 2017 viser, at der er anvendt i alt 8,640 mio. kr. af den samlede bevilling. Denne sag vedrører anvendelse af de resterende 2,183 mio. kr.

Indstilling

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der fremsendes ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet om overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018
2. overført beløb vedrørende pulje til værdig ældrepolitik anvendes jf. nedenstående Tabel 1

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet traf 21-03-2017 beslutning om anvendelse af pulje til realisering af Høje-Taastrup Kommunes Værdig Seniorpolitik for 2017 samt overført mindreforbrug for 2016.

Regnskab 2017 viser, at puljen ikke er anvendt fuldt ud i 2017, hvilket primært skyldes, at der har været udfordringer med at få igangsat de enkelte indsatser i den hastighed, som var forudsat i puljeansøgningen.

Det har f.eks. ikke været muligt, at etablere den 4. aflastningsbolig, da boligen ikke har været vakant i 2017. Derudover har der været stillingsvakanse i projektet Den værdige forflytning og udgiften ved implementering af it-programmet Tidlig opsporing og faldforebyggelse har været mindre end forudsat. Mindreforbrug vedrørende kompetenceprofiler, skyldes at kompensationen (beregnet som en takst) har været beregnet på baggrund af et højere aktivitetsniveau, end regnskabsresultatet viste.

Delprojekter i 2017	Bevilling i 2017 inkl. overførsel	Forbrug pr. 31/12 2017	afvigelse til budget
Etablering af 4 aflastningspladser	1.543	1.218	325
Interprofessionel Læring og Samarbejde	46	46	0
Det gode aftenmåltid på plejecentrene	838	779	59
Det gode måltid - Sengeløse Plejecenter	43	45	-2
Den gode og værdige forflytning	2.760	2.265	495
Øget koordination og samarbejde (Tidlig opsporing og faldindsats)	1155	668	487
Styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	1310	1135	175
Ferietilbud til borger med en demenssygdom	105	110	-5

Øget trivsel på plejecentrene	443	416	27
Kompetenceprofiler i hjemmeplejen	2.060	1.624	436
Madklub for hjemmeboende enlige mænd	190	62	128
Ernæring for hjemmeboende borgere	226	232	-6
Udarbejdelse og offentliggørelse af værdig ældrepolitik	104	40	64
	10.823	8.640	2.183

Administrationen har forespurgt i Sundheds- og Ældreministeriet om muligheden for at overføre de uforbrugte midler til anvendelse i 2018. Ministeriet oplyser, at Høje-Taastrup Kommune kan ansøge om overførsel under forudsætning af at de overførte midler anvendes i henhold til puljens formål, dvs. at puljen anvendes til at realisere kommunens seniorpolitik og at aktiviteterne retter sig mod de ældre borgere. Såfremt der ikke søges om overførsel af de uforbrugte midler, skal de tilbageføres til ministeriet.

For budgetåret 2018 er Høje-Taastrup Kommune bevilget 7,776 mio. kr. til understøttelse af kommunens seniorpolitik og Byrådet besluttede i august 2017 at anvende puljemidlerne til nedenstående aktiviteter.

Indsatser i 2018	1.000 kr.
Det gode aftensmåltid på plejecentrene	856
Ernæring for hjemmeboende borgere	239
kompetenceprofiler i hjemmeplejen	2.060
Den gode og værdige forflytning	2.035
stærkelse af kvalitet i hjemmeplejen	178
tidlig opsporing gennem triagering	100
Etablering af 4 midlertidige pladser	1.482
ferietilbud for borger med en demenssygdom	105
Øget trivsel på plejecentrene	250
Demenshandleplan	451
udarbejdelse af værdig seniorpolitik	20
i alt	7.776

Da mindre forbruget for 2017 relaterer sig til aktiviteter, der enten er afsluttet i 2017, eller er budgetteret i 2018, kan de uforbrugte midler i princippet anvendes til nye aktiviteter, såfremt aktiviteterne opfylder puljens hensigt.

Det foreslås, at de uforbrugte midler anvendes som følgende:

Tabel 1 - Indsatser i 2018

1.000 kr.

1. Etablering af sans-/ stimuleringsrum på Birkehøj Plejehjem	150
2. Etablering af Cafe' på Sengeløse plejecenter	50
3. Etablering af lydanlæg på Baldersbo Plejecenter	50
4. Kompetenceudvikling i hjemmeplejen set i forhold til øget fokus på kvalitet og kontinuitet i mødet med borgeren	500

5. Frikøb af medarbejdere i forbindelse med kompetenceudvikling ved implementering af FSIII 1.433

I alt 2.183

Ad 1) Birkehøj Plejecenter ønsker at etablere et sanse/stimuleringsrum så borgerne med kognitive skader stimuleres i forhold til lys, lyd og synsoplevelser. Sanserummet er primært rettet mod borgere med en demenssygdom.

Ad 2) Sengeløse Plejecenter indvier i foråret 2018 den nye cafe, som i lighed med kommunens øvrige cafeer på plejecentrene, vil være et åbent tilbud til de borgere der kommer på plejecentret. I den forbindelse ønsker plejecentret en pulje på 50.000 kr. til indretning af cafeen mv.

Ad 3) Baldersbo Plejecenter ønsker en ramme på 50.000 kr. til indkøb af nyt lydudstyr til plejecentrets fællesrum. Lydudstyret skal bl.a. anvendes når der afholdes fælles arrangementer for plejecentrets beboere mv.

Ad 4) Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2018, at der sættes ekstra fokus på, at borgere, der modtager hjemmehjælp, oplever kontinuitet og kvalitet i plejen samt, at hjemmeplejens personale giver en ensartet service. Som konsekvens heraf ønskes afsat en pulje på 500.000 kr. til kompetenceudvikling af hjemmeplejen, med særlig fokus på styrkelse af den faglige ledelse for derigennem at styrke kvaliteten i hjemmeplejen.

Ad 5) Det samlede ældreområde i Høje-Taastrup Kommune skal i september 2018 overgå til at dokumentere sundhedsfaglige ydelser mv. efter en landsdækkende dokumentationspraksis Fællessprog III (FSIII). Parallelt med at organisationen skal overgå til ny dokumentationspraksis, implementeres et nyt it-system, der understøtter den nye dokumentationspraksis. Ny dokumentationspraksis og nyt it-system medfører, at samtlige ca. 800 medarbejdere skal uddannes i anvendelse af FSII og det nye it-system, en opgave der i moderat skala kan sammenlignes med regionens indførelse af sundhedsplatformen. For at minimere belastningen af driften ønskes afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til delvis frikøb af medarbejdere.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af udmøntning af puljen til værdig ældrepleje indgår i sagen vedrørende overførsel mellem regnskab 2017 og budget 2018, som er vedtaget i marts 2018.

Punkt 32: I- Tilskud til uddannelsespuljer 2018 - AMU

16/2425

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen fra 2015 for forsikrede ledige, blev der oprettet en række puljer. Puljerne har til formål at understøtte konkrete opkvalificeringsforløb, som kommunerne kan igangsætte for forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Denne sag vedrører udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) for puljerne ”Uddannelsesløft” samt ”Opkvalificering inden for Mangelområder”, som udgør et støttebeløb på henholdsvis 1.494.000 kr. og 108.001 kr. for 2018.

Udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på de 2 puljer udgør et samlet støttebeløb på 1.602.001 kr. for 2018.

Indstilling

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der til budget 2018:

1. gives en indtægtsbevilling på -1.494.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.792.800 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til uddannelsesløft.
2. gives en indtægtsbevilling på -108.001 kr. og en udgiftsbevilling på 129.601 kr. Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres af projektmidler fra STAR vedrørende Puljen til opkvalificering inden for mangelområder.
3. foretages en budgetomplacering på i alt -320.400 kr. således at beløbet, som udgør egenfinansieringen, overflyttes fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til puljerne vedr. uddannelsesløft og opkvalificering indenfor mangelområder.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

Anbefales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10-04-2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har modtaget tilsagn fra to statslige puljer fra STAR for 2018. Der er tale om

- 1.494.000 kr. fra Puljen til uddannelsesløft
- 108.001 kr. fra Puljen til opkvalificering inden for mangelområder

De to puljer er målrettet uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter for primært forsikrede ledige og til dels jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Puljen til uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

Puljen til opkvalificering inden for mangelområder: Formålet med puljen til opkvalificering inden for mangelområder er at understøtte udbuddet af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i alle dele af landet. Puljen skal give virksomhederne en konkret mulighed for at få hjælp til opkvalificering af den enkelte ledige.

I 2017 modtog Høje-Taastrup Kommune i alt ca. 1,7 mio. kr. fra Puljen til opkvalificering inden for mangelområder og Puljen til uddannelsesløft. I 2017 blev der anvendt ca. 107.000 kr. fra Puljen til uddannelsesløft på ca. 1.6 mio.kr., svarende til 6 procent. For samme periode blev der anvendt 83.100 kr. fra Puljen til opkvalificering inden for mangelområder på 132.500 kr., svarende til 63 procent. Den primære årsag til, at Puljen til uddannelsesløft blev anvendt i begrænset omfang er, at der fra statslig side er nogle klare restriktioner i forhold til hvilke konkrete uddannelser,

aktiviteter og ledige, der kan bevilges støtte til. Administrationen har en styrket opmærksomhed mod anvendelse af puljerne i 2018.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der med gode beskæftigelsesmuligheder er en opmærksomhed mod at få ledige i ordinært job hurtigst muligt. Det betyder, at det i nogle tilfælde ikke er rigtigt at satse på at opkvalificere via puljemidler, men i stedet understøtte en hurtig vej til ordinært job.

Økonomi

Puljerne yder tilskud på 80 pct. af de samlede udgifter. Dermed har Høje-Taastrup Kommune egenfinansiering på 20 pct. for udgifterne relateret til puljerne, hvilket svarer til 320.400 kr. Dette beløb kan afholdes inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Derfor søges der om en budgetomplacering fra området for udgifter til aktivering til henholdsvis Puljen til uddannelsesløft og Puljen til opkvalificering inden for mangelområder.

Der skal udarbejdes revisorpåtegnet regnskab for puljerne og Høje-Taastrup Kommune skal herunder dokumentere alle udgifter og indtægter forbundet med anvendelse af puljerne. Tilskuddet udbetales, når bevillingsperioden er afsluttet pr. 31-12-2018 og der er udarbejdet revisorpåtegnet regnskab.

Punkt 33: Lukket

14/8525