

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 17:10

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel, Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser Økonomiudvalget december 2017.....	4
I - 3. budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget.....	5
3. budgetopfølgning 2017 for Høje-Taastrup Kommune.....	9
I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2018 - ØU.....	13
I - Renoveringslån til Taastrup Idrætscenter - ØU.....	16
I - Vedtægtsændring Høje Taastrup Fjernvarme - ØU.....	18
I - Østsjællands Beredskab - ØU.....	19
I - Opførelse af 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema B) - ØU.....	20
I - Høje Taastrup C. Forslag til Lokalplan for vejstruktur i Høje Taastrup - TU/PMU.....	23
I - Høje Taastrup C. Samlet miljørapport - Miljøvurdering og VVM for planer og projekt - TU/PMU.....	25
I - 2. behandling af visionsoplæg for Børne- og kulturhuset - ISU/FKU.....	27
I - Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Nærheden - TU.....	29
I - Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Høje Taastrup C - PMU.....	31
I - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for rækkehusbebyggelse Vestervænget - PMU.....	33
I - Forslag til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - PMU.....	35
I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for Klovtofteområdet - PMU.....	37
I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Bredebjerg (Dansk Retursystem) - PMU.....	39
I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017 - SU.....	41
I - Revision af Plan for socialområdet for voksne - SU.....	45
I - Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne - SU.....	48
I - Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie - SU.....	50
I - Ændring af huslejeloft ved etablering af 10 billige boliger på Græshøjvej - SU.....	52
I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 - revideret skema A - SU.....	54
I - Budgettilpasning i forlængelse af 3. budgetopfølgning - ISU.....	56
I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU.....	59
I - Sikring af plads til fremtidige elever på Mølleholmskolen - ISU.....	60
I - Oprettelse af samlet SFO på Selsmose/Gadehaveskolen - ISU.....	61
I - Konkurrence om nyt navn til ny fælles skole for Gadehaveskolen og Selsmoseskolen pr. 1. august 2018 - ISU.....	63
I - Kvalitetshåndbog 2018. Børn og unge med særlige behov - ISU.....	64
I - Reorganisering af Integrationsrådet - FKU.....	65
I - Ændring af timestfordelingsreglerne for idræt - FKU.....	67
I - Status på sundhedspolitikken - ÆSU.....	68
I - Pulje til forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens - ÆSU.....	69
I - Kvalitetsstandarder 2018 - ÆSU.....	71
I - Uddannelsespuljer til dagpengemodtagere - AMU.....	72
I - Resultatmål for Beskæftigelsesplanen 2018 - AMU.....	75

I - Repatriering - Rammer og regler - AMU.....	77
Lukket.....	80
Lukket.....	80
Lukket.....	80
Lukket.....	80

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Godkendt.

I - 3. budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning 2017 til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2017 behandle tre budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2017, herunder (jf. bilag 1):

1. at der gives en nettotillægsbevilling på -1,1 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 og 0,2 mio. kr. (merforbrug) i 2018 og -0,2 mio. kr. (mindreforbrug) i 2019 vedrørende drift jf. bilag 3
2. at der gives en nettotillægsbevilling på -92,1 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 vedrørende anlæg,
 - at der heraf overføres 90,7 mio. kr. som anlægsbevilling samt rådighedsbeløb fra 2017 til 2018, finansieret af mindreforbrug i 2017, jf. bilag 3.
 - at de resterende 1,4 mio. kr. tillægsbevilges kassen, jf. bilag 3.
3. at der gives en nettotillægsbevilling på -2,7 mio. kr. (merindtægt) i 2017 vedrørende finansiering jf. bilag 3.
4. tekniske budgetjusteringer, som fremgår af bilag 2 "Tekniske budgetjusteringer Økonomiudvalget 3. budgetopfølgning" (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets forventede regnskab, budget, afvigelse og ansøgt tillægsbevilling for 2017.

Tabel 1: Budgetopfølgning for Økonomiudvalget 2017

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.17 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.17 (c)	afv. i fht. korrigeret budget (a-c)	Ansøgte Tillægs - bevillinger (d)
(Netto mio. kr.)					
Drift i alt	569,9	589,0	581,2	-11,3	-1,1
Borgerservice og administration	428,5	445,4	438,9	-10,4	-0,8
Bygninger og arealer	141,4	143,6	142,3	-0,9	-0,4
<i>Heraf:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Serviceudgifter	564,1	577,9	573,0	-8,9	1,3
- Overførsler	5,2	10,5	7,6	-2,4	-2,4
-					
Tjenestemandspensioner	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0
Anlæg i alt	92,3	69,9	184,4	-92,1	-92,1
Køb og salg af grunde og bygninger	-3,3	-20,0	-106,1	102,8	102,8
Anlægsprojekter	56,6	28,5	194,4	-137,8	-137,8
Anlægspuljer	34,0	39,5	42,3	-8,2	-8,2
Byudviklingsprojekter	5,0	21,9	53,9	-48,9	-48,9
Drift og anlæg i alt	662,2	658,9	765,6	-103,4	-93,2
Renter	-5,3	-3,2	-5,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	-83,9	33,0	-83,9	0,0	0,0

Afdrag på lån og leasingforpligtelser	46,4	71,9	46,4	0,0	0,0
Finansiering	-3.569,7	-3.569,9	-3.567,0	-2,7	-2,7
ØU i alt	-2.950,3	-2.809,2	-2.844,2	-106,1	-95,9

Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Budgetændringer fra 01-01-2017 til korregeret budget 31-10-2017

Økonomiudvalgets drifts og anlægsbudget er forøget med i alt 106,7 mio. kr. fra 01-01-2017 til 31-10-2017, hvilket primært skyldes:

Drift

Driftsbudgettet for 2017 på Økonomiudvalget er blevet reduceret med i alt -7,8 mio. kr. Reduktionen dækker primært over en samlet nettoreduktion på -13,3 mio. kr. i forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning samt en stigning på ca. 4,1 mio. kr. som følge af overførte driftsmidler fra 2016 til 2017. Endvidere indgik i 2. budgetopfølgning en nedjustering af budgettet, som følge af en reduktion i pris- og lønudviklingen fra februar 2017.

Anlæg

Anlægsbudgettet for 2017 på Økonomiudvalget er øget med 114,5 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige budget. Stigningen skyldes primært anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på 148,1 mio. kr. (netto) samt tillægsbevillinger i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 på -36,3 mio. kr.

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

Drift

Det forventede regnskab for driften udgør 569,9 mio. kr. på Økonomiudvalget i 2017. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2017 på -22,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarer afvigelsen til 1,9 pct. Af mindreforbruget udgør de -8,9 mio. kr. serviceudgifter.

Af det samlede mindreforbrug på driften indstilles, at -1,1 mio. kr. tillægsbevilges. Der forventes herefter et mindreforbrug på -10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2017.

Anlæg

Det forventede regnskab på anlæg udgør 92,3 mio. kr. for 2017, og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2017 på 92,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarer afvigelsen til 49,9 pct.

Af det samlede mindreforbrug på anlæg indstilles, at -92,1 mio. kr. tillægsbevilges i 2017 og at 90,7 mio. kr. heraf overføres til 2018. Der forventes herefter ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget i 2017

Finansiering, renter og afdrag

Det forventede regnskab på finansiering, renter og afdrag udgør -3.475,5 mio. kr. for 2017, og det forventes, at udvalget har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget pr. 31-10-2017 på -2,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget svarer afvigelsen til 0,1 pct.

Af det samlede mindreforbrug på finansiering, renter og afdrag indstilles, at -2,7 mio. kr. tillægsbevilges. Der forventes herefter ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget i 2017

Afviselserne skyldes en større række modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Nedenfor beskrives udvalgets primære afvigelser i forhold til det korrigerede budget fordelt på udgiftstyper.

Drift

- *Konkurrenceudsættelse og udbud, manglende udmøntning på 4,0 mio. kr.* Afvigelsen dækker over henholdsvis 0,9 mio. kr. i ikke realiserede udbudsgevinster på tværs af kommunen, samt en pulje på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget vedrørende effektiviseringsgevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget politisk beslutning omkring konkrete områder til en sådan konkurrenceudsættelse, og effektiviseringen forventes derfor ikke realiseret i 2017.

Der søges om en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2017.

- *Løn og kompetenceudvikling, mindreforbrug på -3,8 mio. kr.* Der forventes et mindreforbrug på i alt -3,8 mio. kr. vedrørende forskellige typer af personaleudgifter. Afvigelsen skyldes blandt andet vakante stillinger samt

forbrugstilbageholdenhed blandt det administrative personale. Derudover er der mindreforbrug på forskellige centrale puljer til ledelses- og talentudvikling.

Der søges om en tillægsbevilling på -2,4 mio. kr. i 2017.

- *Strategiske puljer, mindreforbrug på -3,7 mio. kr.* På Økonomiudvalgets område er placeret en række strategiske puljer, der blandt andet anvendes til at understøtte effektiviseringsarbejdet på tværs af kommunen. Der er i 2017 blevet udvist forbrugstilbageholdenhed på puljerne med henblik på, at overføre midler til finansiering af udviklingsprojekter i 2018. Dette har medført et mindreforbrug på -3,7 mio. kr.

Afvigelsen på -3,7 mio. kr. søges ikke tillægsbevilget.

- *Løntilskud og seniorjob, mindreforbrug på -2,0 mio. kr.* Der har i 2017 været en lavere søgning end forventet til de to ordninger. Dette skyldes blandt andet, at ændringer i lovgivningen har gjort ordningerne mindre tilgængelige end tidligere.

Der søges om en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. (overførelsesudgifter) i 2017.

- *Overførsel fra 2017 til 2018, mindreforbrug på -5,0 mio. kr.* I 3. budgetopfølgning er der indarbejdet en forventet overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 på i alt -8,9 mio. kr. Heraf er de -3,9 mio. kr. indarbejdet på de enkelte områder, mens de resterende -5,0 mio. kr. midlertidigt er indarbejdet som en teknisk pulje under Økonomiudvalget. I praksis vil de resterende -5 mio. kr. ligeledes blive fordelt på de enkelte områder i forbindelse med regnskabsafslutning for 2017.

2. budgetopfølgning indeholdt en forventet overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 på -19,8 mio. Overførselsniveauet er således -10,9 mio. kr. lavere end i 2. budgetopfølgning, hvilket påvirker det forventede merforbrug på servicerammen tilsvarende.

Hvis der i regnskabet viser sig et større mindreforbrug på servicerammen i 2017 end de indregnede -8,9 mio. kr., vil overskridelsen af servicerammen i 2017 blive mindre.

Mindreforbruget på -5,0 mio. kr. søges ikke tillægsbevilget.

Anlæg

Ny Skole i Nærheden, mindreforbrug på -48,9 mio. kr. Det forventes, at der i januar 2018 udpeges en vindende arkitekt, som skal stå for at tegne den nye skole i Nærheden. Herefter vil byggeriet kunne påbegyndes.

Der søges en anlægsbevilling på 48,9 mio. kr. i 2018 til Ny skole i Nærheden, finansieret af projektets mindreforbrug i 2017.

Rådhusbyggeri, mindreforbrug på -113,9 mio. kr. Projektet er igangsat og ved udgangen af november 2017 vil, der blive udpeget en bygherrerådgiver, der skal bistå kommunen med endelig udarbejdelse af udbudsmateriale.

Der søges en anlægsbevilling på 113,9 mio. kr. i 2018 til Rådhusbyggeriet, finansieret af projektets mindreforbrug i 2017.

Salg af arealer, mindreindtægt på 89,1 mio. kr. Salget af en række arealer afventer vedtagelsen af en revideret lokalplan. Denne behandles i Byrådet i december 2017, og salgene forventes derfor først gennemført i 2018.

Der søges en anlægsbevilling på 89,1 mio. kr. i 2018 til salg af forskellige arealer, finansieret af projekternes mindreindtægt i 2017.

Finansiering

Midtvejsregulering, merindtægt på -3,3 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud- og udligningsordningerne forventer Høje-Taastrup Kommunen en samlet merindtægt på i alt -0,3 mio. kr. Dertil kommer en korrektion i forhold til den forventede midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet ved 2. budgetopfølgning på -3,0 mio. kr.

Der søges om en tillægsbevilling på -3,3 mio. kr. i 2017.

ØKONOMI

Økonomiudvalget forventes at få et mindreforbrug på -106,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med:

- - 11,3 mio. kr. (mindreforbrug) på drift.
 - § heraf -8,9 mio. kr. vedr. serviceudgifter.
 - § heraf -2,4 mio. kr. vedr. overførsler.
- -92,1 mio. kr. (mindreforbrug) på anlæg.
- -2,7 mio. kr. (merindtægter) på renter, afdrag og finansiering.

3. budgetopfølgning 2017 for Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2017.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2017, herunder:

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 17,9 mio. kr. (merforbrug) i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019-20 og 0,6 mio. kr. i 2021. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
2. at der gives en nettotillægsbevilling på -138,7 mio. kr. (mindreforbrug) i 2017 vedrørende anlæg:
 - at der heraf overføres 137,2 mio. kr. som anlægsbevilling samt rådighedsbeløb fra 2017 til 2018, finansieret af mindreforbrug i 2017.
 - at de resterende 1,4 mio. kr. tillægsbevilges kassen.De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
3. at der gives netto tillægsbevilling til finansielle poster, inkl. renter og afdrag, på -2,7 mio. kr. (merindtægt) i 2017. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 1.
4. at der gives en række udgiftsneutrale tekniske tillægsbevillinger. De enkelte ansøgte tekniske tillægsbevillinger er beskrevet i bilag 2.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har med udgangen af oktober forsat en høj kassebeholdning til finansiering af kommunens drift og forestående anlægsprojekter. Kassebeholdningen udgjorde pr. 31-10-2017 436,1 mio. kr.

Der er fortsat en særskilt udfordring med overholdelse af servicerammen. Serviceudgifterne viser et merforbrug på 55,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, svarende til 2,2 pct. Direktionen finder overskridelsen kritisk og vurderer, at der er en risiko for at kommunen får en sanktion på regnskab 2017, hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen.

Samlet set viser 3. budgetopfølgning et forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering i 2017 på -129,4 mio. kr. mio. kr., hvilket forbedrer likviditeten i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 1 kolonne e. I forhold til det oprindelige budget forventes kommunens samlede økonomi at give et samlet mindreforbrug på -12,5 mio. kr., jf. tabel 1 kolonne d.

Det samlede mindreforbrug vedrører primært forventede forskydninger på anlægsprojekter på -138,7 mio. kr., mens der på driften forventes merforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På finansieringssiden forventes et mindreforbrug på -2,7 mio. kr.

I 3. budgetopfølgning indgår afdelinger og institutioners konkrete forventninger om overførsler til 2018. I alt er der indarbejdet overførsel af forventet mindreforbrug på -8,9 mio. kr. Overførselsniveauet er 10,9 mio. kr. lavere end i 2. budgetopfølgning. Den ændrede forudsætning forklarer at overskridelsen af servicerammen er forværret tilsvarende.

Hvis der i regnskabet viser sig et større mindreforbrug på servicerammen i 2017 end de indregnede -8,9 mio. kr., vil overskridelsen af servicerammen i 2017 blive tilsvarende mindre.

Serviceamme

3. budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på serviceudgifterne på 55,0 mio. kr.

- Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set et merforbrug på 71,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget vedr. serviceudgifter i 2017.
- Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på -16,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget vedr. serviceudgifter i 2017.

Rammen for serviceudgifterne opgøres i forhold til det oprindelige budget korrigeret for lov- og cirkulæreprogrammet samt pris- og lønregulering. For at sikre, at administrationen har mandat til at udmønte den reducerede PL-fremskrivning til alle kommunens afdelinger og institutioner, præciseres det hermed, at reduktionen også gælder selvejende institutioner. Formålet er at ligestille alle institutioner – også de selvejende institutioner indbyrdes. Det forventede merforbrug på serviceudgifterne udgør 55,0 mio. kr. og merforbruget er således øget i forhold til 1. og 2. budgetopfølgning. Det er direktionens forventning, at en del af merforbruget i forhold til servicerammen også vil være en udfordring i 2018.

Budget 2018-21 indeholder i udgangspunktet en varig udvidelse af budgettet til serviceudgifter på de specialiserede områder samt ældreområdet på i alt 37,3 mio. kr. I forlængelse af 3. budgetopfølgning forventes budgetoverholdelsen i 2018 på det specialiserede voksenområde allerede på nuværende tidspunkt at være væsentligt udfordret. Denne udfordring vil det nye Byråd skulle håndtere i forbindelse med 1. budgetopfølgning samt budgetlægningen for 2019-2022.

Hovedresultaterne i 3. budgetopfølgning for 2017:

Drift

I dette afsnit beskrives det forventede merforbrug på driften på 12,0 mio. kr. (0,4 pct.), som er sammensat af forskellige modsatrettede bevægelser. Nettoafvigelsen på drift er væsentligt lavere end afvigelsen på serviceudgifter, fordi driftsafvigelsen er opgjort i forhold til det korrigerede budget og ud over serviceudgifter også omfatter udgifter vedrørende overførsler, ældreboliger og brugerfinansierede områder.

Merforbruget vedrører primært:

- Socialudvalget (20,1 mio. kr.), hvor det vedrører højere udgifter pr. borgere, flere støttetimer og ikke realiserede effektiviseringstiltag vedrørende BPA og faglig omstilling
- Institutions- og Skoleudvalget (7,7 mio. kr.), hvor der er merforbrug på decentrale daginstitutioner, flere børn i dagbehandlingstilbud og ikke realiserede effektiviseringstiltag på det specialiserede børneområde
- Ældre- og Sundhedsudvalget (3,9 mio. kr.), hvor det vedrører højere aktivitetsudvikling i hjemmeplejen og på plejecentrene, køb af flere pladser i andre kommuner samt ikke realiserede effektiviseringstiltag vedrørende rehabilitering og tidlig opsporing.

Mindreforbruget vedrører primært:

- Økonomiudvalget (-11,3 mio. kr.), hvor der er en række modsatrettede afvigelser, bl.a. mindreforbrug som følge af forskydninger i projekter og pulje afsat til forventet mindreforbrug samt merforbrug vedr. ikke realiseret konkurrenceudsættelse
- Teknisk Udvalg (-4,3 mio. kr.), hvor der er merindtægter vedr. Movia og dagrenovation
- Arbejdsmarkedsudvalget (-4,4 mio. kr.), hvor der er færre udgifter til forsørgelsesydelse

I 3. budgetopfølgning søges om tillægsbevillinger på netto 17,9 mio. kr. på driften, heraf 32,7 mio. kr. på serviceudgifter.

Anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -138,7 mio. kr. i 2017. Heraf søges 137,2 mio. kr. overført til 2018, fordelt med 90,7 mio. kr. under Økonomiudvalget og 46,6 mio. kr. under Teknisk Udvalg.

Det er særligt mindreforbrug på Rådhusprojektet og Ny skole i Nærheden på samlet -162,8 mio. kr., der søges overført på Økonomiudvalget. Modsat trækker mindreindtægt vedr. salg af det regionale fritidsområde på 83,2 mio. kr.

På Teknisk Udvalg er det særligt mindreforbrug vedr. byggemodning af det regionale fritidsområde på -20,0 mio. kr., byggemodning af arealerne omkring City 2 på -10,5 mio. kr. samt modernisering af vejbelysningsanlæg på -10,8 mio. kr. der søges overført til 2018.

Det forventede mindreforbrug i 2017 indebærer, at forbrugsprocenten på anlægsområdet i 2017 udgør 48,6 pct. Mindreforbruget på anlæg bidrager væsentligt til likviditetsoverskuddet på -129,4 mio. kr. i 2017.

Finansiering

Kommunen har fået en midtvejsregulering på -0,3 for 2017 vedr. regulering af tilskud- og udligning, beskæftigelsestilskud og særligt bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden og der søges nu tillægsbevillet -3,3 mio. kr., fordi der i forbindelse med 2. budgetopfølgning var forventet en regulering på 3,0 mio. kr.

ØKONOMI

Nedenstående tabel 1 indeholder en oversigt over forventet regnskab (FV.Regnskab), Oprindeligt budget, korrigeret budget, samt afvigelser og ansøgte tillægsbevillinger.

Tabel 1: Økonomisk oversigt

	FV. Regnskab 2017 (a)	Oprindeligt budget 2017 (b)	Korrigeret budget 2017 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2017 (d)	Kor. budget 2017 (e)	
(Mio. kr.)						
Drift						
Økonomiudvalget	569,9	589,0	581,2	-19,1	-11,3	-1,1
Teknisk Udvalg	103,6	107,4	108,0	-3,8	-4,3	-4,4
Plan- og Miljøudvalget	2,7	3,5	3,0	-0,8	-0,3	0,5
Socialudvalget	362,7	325,0	342,7	37,8	20,1	19,3
Institutions- og Skole-udvalget	1.036,0	1.026,9	1.028,2	9,1	7,7	1,8
Fritids- og Kulturudvalget	80,2	79,1	79,4	1,1	0,8	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	539,8	536,4	535,9	3,4	3,9	4,8
Arbejdsmarkeds-udvalget	647,8	657,5	652,3	-9,7	-4,4	-3,1
A. Driftsvirksomhed i alt	3.342,7	3.324,7	3.330,7	18,0	12,0	17,9
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.501,0</i>	<i>2.446,0¹⁾</i>	<i>2.474,1</i>	<i>55,0</i>	<i>26,9</i>	<i>32,7</i>
Anlæg						
Køb og salg af grunde og bygninger	-3,3	-20,0	-106,1	16,7	102,8	102,8
Anlægsprojekter	85,2	42,6	229,6	42,6	-144,4	-144,4
Anlægspuljer	34,8	40,5	43,6	-5,7	-8,7	-8,7
Byudviklingsprojekter	15,5	71,9	103,9	-56,4	-88,4	-88,4
Ikke disponerede anlægsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	132,3	135,0	271,0	-2,7	-138,7	-138,7
C. Renter (netto)	-5,0	-2,9	-5,0	-2,1	0,0	0,0
D. Balance-forskydninger	31,0	31,3	31,0	-0,3	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	46,4	71,9	46,4	-25,5	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.547,4	3.560,0	3.674,1	-12,6	-126,7	-120,8
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl.						

beskæftigelsestilskud)	-1.164,8	-1.163,9	-1.161,4	-0,9	-3,3	-3,3
Skatter	-2.392,0	-2.393,0	-2.392,6	1,0	0,6	0,6
F. FINANSIERING						
I ALT						
(ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.569,7	-3.569,9	-3.567,0	0,2	-2,7	-2,7
LIKVIDITETS-UNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)	-22,3	-9,8	107,1	-12,5	-129,4	-123,5

- 1) Tallet viser den oprindelige serviceramme på 2.447,0 mio. kr. korrigeret for reguleringer på samlet -1,0 mio. kr. Reguleringerne vedrører: vederlag til landets borgmestre, byrådsmedlemmer og udvalgsformænd (1,0 mio. kr.), lov- og cirkulæreprogrammet (1,1 mio. kr.), øvrige omkostninger (0,8 mio. kr.) samt pris- og lønregulering (-3,9 mio. kr.).

I - Frigivelse af anlægsmidler og renoveringspulje 2018 - ØU

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2018-2021, er der i budget 2018 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu. Derudover er der afsat 20 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. Denne sag vedrører frigivelse af bevillinger til de konkrete anlægs- og renoveringsprojekter.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der i 2018 gives en anlægsbevilling på 52,05 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af tabel 1 og bilag 1. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2018.
2. at der i 2018 gives en anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. til renoveringspuljen i 2018. Renoveringspuljen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og anvendes til de projekter, der fremgår af tabel 2.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Anlægsprojekter

I denne sag ansøges om frigivelse af nedenstående rådighedsbeløb i 2018 for Økonomiudvalget.

Energioptimering i kommunens bygninger

Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning.

Renovering af Lipperts – medborgerhus

Renoveringen vil give plads til flere brugere, forskellige brugergrupper og nye aktiviteter, som huset i dag ikke kan rumme.

Modernisering af Hedehuset

De eksisterende rammer skal renoveres med henblik på at skabe mere præsentable og tidssvarende rammer for brugerne.

Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark

De nedslidte eksisterende rammer skal opgraderes, så de er tidssvarende.

Hedehusene Bibliotek

Der er afsat midler til køb af stueetage og flytning af biblioteket fra 1.sal til stue. Det vil optimere rammerne, give bedre vilkår for medarbejdere og borgere bl.a. ved nemmere tilgængelighed og synlighed i bybilledet.

Hestetald i forbindelse med ridehal

Som følge af ny lovgivning, er det blevet besluttet, at den eksisterende ridehal skal nedrives og der skal opføres en ny ridehal, som opfylder de nye lovgivningskrav.

Hestetald, Vestegnens rideklub

Som følge af ny lovgivning, er det blevet besluttet, at den eksisterende ridehal skal nedrives og der skal opføres en ny ridehal, som opfylder de nye lovgivningskrav.

Energirenovering af daginstitutioner

Der er afsat midler til energioptimering af klimaskærme på 2 daginstitutioner, og tekniske installationer fx ventilation.

Børne- og Kulturhuset i Taastrup

Der skal etableres et nyt børne- og kulturhus i Taastrup der skal indeholde skole, daginstitution og kulturtilbud. I 2018 skal projektet projekteres og i udbud.

Tagterasse på Sengeløse Skole

Der skal etableres en tagterasse til udendørs naturvidenskabelig undervisning.

Fløng Skole, pilotprojekt med 21th century skills

Som pilotprojekt afsættes midler til at påbegynde arbejdet med 21th century skills læringsmiljøer.

Mølleholmskolen, pilotprojekt med 21th century skills

Som pilotprojekt afsættes midler til at påbegynde arbejdet med 21th century skills læringsmiljøer.

Mulithal i Reerslev

Færdigprojektering af Mulithal i Reerslev, arkitekt og ingeniøromkostninger.

På baggrund af ovenstående søges der frigivelse af anlægsmidler til anlægsprojekter jf. nedenstående tabel:

Tabel 1 Frigivelse af anlægsmidler 2018

Projekt	(1.000 kr.)
Energioptimering i kommunens bygninger	5.000
Renovering af Lipperts – medborgerhus	2.500
Modernisering af Hedehuset	1.000
Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark	500
Hedehusene Bibliotek	12.000
Hestestald ifbm ridehal	4.000
Hestestald, Vestegnens rideklub	6.000
Energirenovering af daginstitutioner	5.850
Børne- og Kulturhuset i Taastrup	10.000
Tagterasse på Sengeløse Skole	1.800
Fløng Skole, pilotprojekt med 21th century skills	1.500
Mølleholmskolen, pilotprojekt med 21th century skills	1.500
Mulithal Reerslev, arkitekt og ingeniøromkostninger	400
I alt	52.050

Renoveringspulje

Hvert år foretages bygningstilsyn på alle de kommunale bygninger, hvor behovet for vedligeholdelse og bygningsrenoveringer bliver registreret i en database. For at sikre et sundt arbejdsmiljø i vores bygninger, prioriteres renoveringsopgaverne efter følgende kriterier:

- Myndighedskrav
- Arbejdsmiljøforhold
- Indeklima
- Genopretning

De opgaver, der er prioriteret i denne sag, er vurderet som de mest presserende renoveringsopgaver, udvalgt under hensyn til det forventede ejendomsbehov til kommunens serviceydelser, samt kommunens strategi for "kloge m2"

På baggrund af ovenstående prioriteres renoveringspuljen 2018 jf. nedenstående.

Tabel 2 Frigivelse af renoveringspulje 2018

Projekt	(1.000 kr.)
Udskiftning af vinduer på 1901-bygningen	600
Pulje til energimærketiltag	3.000
Medborgerhuset – tekniske installationer	700
Pulje til tekniske installationer	1.900
Fløng Skole VVS	1.200
Eltavler	3.000
Pulje til udskiftning af gulve i daginstitutioner	300

Medborgerhuset – facaderenovering	900
Medborgerhuset - tagrenovering	1.200
Indvendig renovering af daginstitution ifbm energirenovering	2.000
Parkskolen – udskiftning af vinduer i gymnastiksal	500
Esbensvænge, udskiftning af tag	2.000
Tag ny idrætspark HIC	900
Tagrenovering klub 5'eren	900
Erik Husfeldtsvej 2 - tagrenovering, etape 1, 2, 3 og 4	900

Renoveringspulje i alt 20.000

Hvis der i løbet af året opstår afvigelser eller akutte behov, kan det blive aktuelt at omdisponere ovenstående. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive orienteret i en m-sag.

I - Renoveringslån til Taastrup Idrætscenter - ØU

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til Taastrup Idrætscenters ansøgning om lån til finansiering af belysningsanlæg og tilskuerfaciliteter.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Tillægsbevilling på 1.348.750 kr. (anlægstilskud) til Taastrup Idræts Center, finansieret af kassen.
2. Anlægstilskuddet ydes som et lån til TIC på 1.348.750 kr., med rente på 0% og 5 års tilbagebetalingsperiode, mod gældsbrev underskrevet af Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center. Første afdrag er til betaling i 2019. Der foretages ikke tinglysning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt en ansøgning om et lån på 1.625.000 kr. til finansiering af belysningsanlæg i haller A, B og C samt tilskuerpladser i hal C i Taastrup Idræts Haller. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Belysning

Den nuværende belysning i hal B og C er dateret tilbage til 1992 og hal A i 2005. De er alle dyre i drift og de årlige udgifter er stigende. Der er desuden behov for stærkere belysningsstyrke på gulvfladen blandt andet pga. af de mange og stigende antal arrangementer.

Tilskuerfaciliteter i hal C

Tilskuerfaciliteterne i hal C er meget slidte. Stolene er gamle og der kan ikke fremskaffes sammen slags stole, når de gamle går i stykker og der bliver derfor færre og færre stolepladser.

Renoveringsplan og udgifter

Renoveringsplan	Udgifter
Nye belysningsanlæg	1.550.000 kr.
Nyt loft ved tilskuerpladser mod vest – nødvendig for ny belysning	100.000 Kr.
Gulvbelægning på tilskuerpodier	350.000 kr.
Stole sæder inklusiv montering	425.000 Kr.
I alt inkl. moms	2.125.000 Kr.
TIC egenfinansiering	500.000 kr.
Lånebehov	1.625.000 kr.

Administrationen har afholdt møde med TIC om muligheden for et lån. I forlængelse heraf anbefaler administrationen at lånet bevilges, for herved at sikre at faciliteterne opgraderes til nuværende og fremtidige behov. Dette understøtter samtidig Idræts- og bevægelses-politikkens målsætning om, at de fysiske rammer forbedres og anvendelsen optimeres.

Den kommunale låneramme

Der er ikke indflydelse på den kommunale låneramme, da det forudsættes at lånet ydes fra kommunekassen, ved gældsbrev fra TIC til Høje-Taastrup Kommune. Der foretages ikke tinglysning.

Den kommunale anlægsramme

Netto vil tilskuddet belaste anlægsrammen i 2017, da tilskuddet gives som et anlægstilskud. Da TIC aflægger

selvstændigt regnskab medgår regnskabsaflægningen af midlerne ikke efterfølgende i Høje-Taastrup Kommunes regnskab.

ØKONOMI

Præmisser for lån

Rente 0% og 5 års afdrag, med første afdrag i 2019, som i oplæg fra TIC. Lånebehov er et anlægstilskud på 1.625.000 kr. inklusiv moms. Ved udbetaling af anlægstilskuddet får kommunen delvis momsrefusion, således bliver den kommunale nettoudgift 1.348.750 kr. som bliver til hovedstolen for lånet.

Lån/afdragsprofil	Primo i kr.	Ultimo i kr.
Lån 2017		1.348.750
Afdrag 2019	269.750	1.079.000
Afdrag 2020	269.750	809.250
Afdrag 2021	269.750	539.500
Afdrag 2022	269.750	269.750
Afdrag 2023	269.750	0
I alt	1.348.750	

TIC's eksisterende lån fra 2010 udløber i 2024. Restgæld ultimo 2017 er 4.891.644 kr. (lånet er ved gældsbrief og ikke tinglyst).

Det vurderes, at kommunen ikke vil opnå yderligere sikkerhed for det nye udlån ved tinglysning, end den sikkerhed, der er i dag.

Kommunen ejer grunden og skal kontaktes ved ændring i ejendommens gæld, da kommunen har et tinglyst pant fra 1994, som er rente og afdragsfrit, med en hovedstol på 5.075.700 kr.

I - Vedtægtsændring Høje Taastrup Fjernvarme - ØU

Baggrund

På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. oktober har repræsentantskabet for Høje Taastrup Fjernvarme besluttet at ændre vedtægterne.

Det fremgår af gældende vedtægter §12, stk. 5, at: "Vedtægtsændringer skal, så længe garanti stilles af Høje-Taastrup Kommune, godkendes af byrådet".

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet ikke godkender de foreslåede vedtægtsændringer bortset fra ændringen vedrørende § 5, stk. 1

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales under forudsætning af, at ændringsforslag til §5,1 lyder:

"Ejere kan med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned udtræde, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelse medfører dog ikke bortfald af forpligtelse til at være tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger."

Sagsfremstilling

På ekstraordinær repræsentantskabsmøde i Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a den 24. oktober besluttede repræsentantskabet at ændre i selskabets vedtægter. De ønskede vedtægtsændringer fremgår af vedlagte bilag. Høje Taastrup Fjernvarme tilkendegiver, at de ønsker at harmonisere vedtægterne med 'standardvedtægter' udfærdiget af deres brancheforening, Dansk Fjernvarme.

Den væsentligste ændring er, at de af byrådet udpegede 2 repræsentanter i bestyrelsen i Høje Taastrup Fjernvarme ikke samtidigt kan være repræsenteret i en varmeleverandørs bestyrelse, fx VEKS I/S eller Vestforbrænding I/S. Derudover ønskes vedtægten ændret så ændringer i tariffer ikke længere kræver tilslutning fra mindst een af de af byrådet udpegede medlemmer. Ændringer af tarifstruktur vil dog under alle omstændigheder jf. § 12, stk. 2 i vedtægterne forudsætte byrådets efterfølgende godkendelse.

Endvidere ønskes det præciseret, at Høje-Taastrup Kommune kan udpege to bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen, *så længe der ydes kommunal garanti for selskabets gældsforpligtelser*. I den eksisterende vedtægt fremgår det blot, at bestyrelsen består af 9 medlemmer (hvoraf de 2 udpeges af byrådet).

Forud for repræsentantskabet beslutning om vedtægtsændringer har der været en drøftelse i Økonomiudvalget og mellem borgmester Michael Ziegler og bestyrelsesformand Erling Joost.

Det fremgår af denne korrespondance, som vedlægges, at økonomiudvalget *ikke* finder at der er behov for at ændre i vedtægterne, samt at økonomiudvalget opfordrer Høje Taastrup Fjernvarme til ikke at fremsætte forslag om vedtægtsændringer fsva. kommunens repræsentation i bestyrelsen.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for at ændre i vedtægterne for Høje Taastrup Fjernvarme for så vidt angår kommunens repræsentation i bestyrelsen, herunder hvilke hverv bestyrelsesrepræsentanten i øvrigt varetager. Der er alene et forhold der vedrører byrådet.

Det anbefales dog, at byrådet godkender den foreslåede ændring om udtrædelsesvilkår (§ 5 stk. 1), idet disse ønskes ændret i henhold til nugældende lovgivning.

I - Østsjællandss Beredskab - ØU

Baggrund

Beredskabskommissionen har besluttet, at investering i en fælles vagtcentral på 2,4 mio. kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning. Jf. fællesskabets vedtægter skal dette godkendes af interessentkommunerne.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. i 2017, til etablering af fælles vagtcentral i Østsjællandss Beredskab. Udgiften finansieres af den til formålet afsatte pulje under Østsjællandss Beredskab.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales, idet det kritiseres, at det først forelægges byrådet nu.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har besluttet, at investering i en fælles vagtcentral på 2,4 mio. kr. skal finansieres af puljen til investeringer, som er en del af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning.

Da dette er at betragte som en tillægsbevilling finansieret af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning, skal Beredskabskommissionens beslutning, jf. fællesskabets vedtægter, godkendes af interessentkommunerne.

Sammenlægningen af de tidligere vagtcentralsløsninger til en fælles vagtcentral hos Hovedstadens Beredskab pågår, og har bidraget med en årlig besparelse på 1,2 mio.kr., der indgår i budgettet for Østsjællandss Beredskab.

ØKONOMI

Østsjællandss Beredskab anmoder om at anvende 2,4 mio. kr. i 2017, finansieret af puljen til investeringer, der er en del af Østsjællandss Beredskabs kassebeholdning.

Det forventes, at Østsjællandss Beredskab ultimo 2017 har en kassebeholdning på 6,1 mio. kr. Efter denne tillægsbevilling forventes kassebeholdningen at udgøre 3,7 mio. kr.

Beslutningen påvirker ikke Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning.

I - Opførelse af 96 boliger ved Skjeberg Alle (skema B) - ØU

Baggrund

KAB søger på vegne af AKB Taastrup om godkendelse af skema B for 96 familieboliger ved Skjeberg Alle. Byrådet skal meddele tilsagn om offentlig støtte ved planlægning af støttet byggeri (skema A). Når projektet har været i udbud og byggeomkostningerne er kendte, skal byrådet godkende anskaffelsessummen (skema B). Ved projektets afslutning godkendes anlægsregnskabet af byrådet (skema C).

Sagen blev godkendt i Socialudvalget på november mødet, men blev taget af Økonomiudvalget og Byrådets dagsorden, idet KAB ikke havde opnået Ministeriets tilladelse til nedrivning i Taastrupgård, hvilket var en forudsætning for godkendelsen af skema B.

Det forventes nu at Ministeriets tilladelse til nedrivning vil foreligge inden byrådsmødet i december.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. Skema B med en endelig anskaffelsessum på 235.543.654 kr. på betingelse af, at KAB fremsender et tinglyst endeligt skøde på ejendommen inden byrådets behandling af sagen, som alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke.
2. Kommunalt grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 23.554.365 kr.
3. Den foreløbige årlige husleje på 1.195 kr. pr. m² ekskl. forbrug.
4. Der gives indtægtsbevilling i 2018 på 587.000 kr. til støttesagsgebyr, som kommunen opkræver. Indtægten gives til politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
5. De ansøgte tilføjelser og fravigelser fra ABT 93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise).

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales, idet der tilføjes:

- at der er opnået tilsagn fra Ministeriet til nedrivning i Taastrupgård, samt at skødet er på plads.

Og indstillingspunkt 2 ændres til:

- at der gives en tillægsbevilling på 23.554.365 kr. i 2017 til finansiering af kommunalt grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen. Grundkapitallånet finansieres af de i 2018 afsatte midler til grundkapitallån.

Sagsfremstilling

KAB ønsker, at de 96 familieboliger skal stå klar inden nedrivningen i Taastrupgård, således at beboerne kan tilbydes genhusning i den nye afdeling Skjeberg.

Projektet gennemføres under Almenbolig + konceptet under rammeaftale 4. Rammeaftalen, der i 2013 blev vundet af Scandi Byg A/S, omhandler opførelse af en pulje af almene boliger, hvorfor der er afholdt udbud.

Skema B kan således forelægges allerede nu. Der forventes byggeopstart med grundmodning primo januar 2018.

Bebyggelsen er et industrielt fremstillet boksmodulært byggeri med lette facader, der beklædes med en kombination af træ og naturskifer. Bebyggelsen opføres med kvalitetsmaterialer som er bæredygtige og har lave vedligeholdelsesomkostninger.

Husene er højisolerede og opføres i energiklasse 2020, hvilket betyder et lavt energiforbrug til rumopvarmning og varmt brugsvand, og dermed lave forbrugsudgifter.

Bebyggelsens boliger fordeles således:

- Fælleshus på 291 m²
- 26 stk. 2-rums familieboliger på ca. 87 m²
- 10 stk. 2-rums familieboliger på ca. 95 m²

- 8 stk. 3-rums familieboliger på ca. 90m²
- 2 stk. 3-rums familieboliger på ca. 95m²
- 8 stk. 3-rums familieboliger på ca. 101m²
- 10 stk. 4-rums familieboliger på ca. 105m²
- 26 stk. 4-rums familieboliger på ca. 109m²
- 6 stk. 4-rums familieboliger på ca. 114m²

I alt 96 familieboliger på i alt 9.798 m²

Skema A er godkendt på betingelse af, at KAB senest ved skema B dokumenterer, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen. KAB oplyser at det forventes at Høje-Taastrup Kommune modtager et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, der alene er betinget af udstykningsmyndighedernes samtykke, men med deres forhåndsgodkendelse af, at udstykningen vil kunne gennemføres. Såfremt skødet ikke foreligger inden byrådets møde vil sagen blive taget af dagsorden.

Skema A er endvidere godkendt under forudsætning af at der opnås tilladelse fra Ministeriet til nedrivning i Taastrupgård. Såfremt nedrivningstilladelsen ikke foreligger inden byrådets møde vil sagen blive taget af dagsorden.

Det, af staten fastsatte, gældende maksimumsbeløb for familieboliger er 22.890 kr./m². Derudover kan der jf. støttebekendtgørelsen godkendes et energitillæg, som forhøjer maksimumsbeløbet. Energitillægget udgør i denne sag 1.150 kr./ m² svarende til et samlet maksimumsbeløb på 24.040 kr./ m².

Anskaffelsessummen for de 96 boliger bliver i alt 235.543.654 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	54.430.000 kr.	50.588.500 kr.
Landværkerudgifter	157.902.000 kr.	165.423.000 kr.
Omkostninger, gebyr	23.258.000 kr.	19.532.154 kr.
alt	235.590.000 kr.	235.543.654 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Huslejen er beregnet til 1.195 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter.

For en 2-rums bolig på ca. 87 m² bliver den månedlige ydelse 8.670 kr. og indskuddet 41.830 kr.

For en 4-rums bolig på 114 m² bliver den månedlige ydelse 11.350 kr. og indskuddet på 54.820 kr.

KAB har fraveget ABT 93 og beder om Byrådets godkendelse heraf.

Efter § 30, stk. 2, i støttebekendtgørelsen kan byrådet i særlige tilfælde godkende uddybninger, tilføjelser og fravigelser til ABT 93, hvis der foreligger en begrundelse herfor.

KAB har begrundet sine uddybninger, tilføjelse og fravigelser til ABT93.

De konkrete tilføjelser og fravigelser indeholder præciseringer, opstramninger og enkelte yderligere krav til såvel bygherre og totalentreprenør, som angiveligt anvendes i almenboligsektoren. Administrationen indstiller, at tilføjelserne og fravigelserne fra ABT 93 godkendes.

ØKONOMI

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 23.554.365 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Der er afsat 23,7 mio. kr. i budget 2018 til grundkapitallån til boligerne på Skjeberg Allé.

I - Høje Taastrup C. Forslag til Lokalplan for vejstruktur i Høje Taastrup - TU/PMU

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup skal skabe det planmæssige grundlag for at justere, omlægge eller nyanlægge en række veje i og omkring Høje Taastrup C.

Med lokalplan 2.33 aflyses en række eksisterende lokalplanbestemmelser for det område, som lokalplanen dækker. Lokalplanen omfatter alene vejene – og ikke det, der ligger imellem. Planen er udarbejdet som en særskilt lokalplan, fordi de omfattede veje rækker ud over det nye byområde. Lokalveje og bydelsveje indenfor byudviklingsområdet fastlægges med lokalplan 2.30, som forelægges i en sideløbende sag på Plan- og Miljøudvalget. Derudover forelægges en sideløbende separat sag med en samlet miljørapport for planer og byudviklingsprojekt. Der lægges derfor op til en samlet høringsproces for både denne lokalplan og de øvrige planforslag, samt den tilhørende miljørapport og udkast til VVM-tilladelse.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til Lokalplan 2.33 Vejstruktur i Høje Taastrup.
2. At planforslaget sendes i en 8 ugers offentlig høring sammen med de øvrige planforslag for Høje Taastrup C og den samlede miljørapport (miljøvurdering og VVM) med udkast til VVM tilladelse.
3. At der afholdes et borgermøde som led i høringen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Det bemærkes, at der i forbindelse med åbningen af Høje Taastrup Boulevard for almindelig trafik vil blive anlagt fortov og cykelsti i begge retninger.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2.33 omfatter hovedsageligt de større, overordnede fordelingsveje, mens bydelsveje og lokalveje i Høje Taastrup C er omhandlet i forslag til Lokalplan 2.30.

Lokalplanen rummer udlæg, tværsnit og andre bestemmelser for en række veje:

- Høje Taastrup Boulevard, på strækningen fra Skåne Boulevard til Gadehavegårdsvej
- Skåne Boulevard
- "Ny Blekinge Boulevard" fra Hveen Boulevard/Høje Taastrup Vej til Halland Boulevard
- "Ny Gøngevej", ny vej fra Høje Taastrup Boulevard til Carl Gustavs Gade
- Ny vej fra "Ny Blekinge Boulevard" til Dalbergstrøget
- Ny indkørsel til City2 fra Hveen Boulevard nord for City2.

Planen omfatter blandt andet et justeret forløb for Blekinge Boulevard, som er fordelingsvej ind i det nye byområde. "Ny Blekinge Boulevard" løber fra Hveen Boulevard ved Høje Taastrup Vej, hvor der dannes et firebenet kryds, og til Halland Boulevard. Underføringen under Høje Taastrup Boulevard opfyldes, så de to veje mødes i et signalreguleret kryds. Som en sidevej til "Ny Blekinge Boulevard" etableres også en fordelingsvej op til Dalbergstrøget i den gule by,

som blandt andet giver adgang til et p-hus, der kan opføres ved Dalbergstrøget.

Planen omfatter en sammenlægning af vejbaner på Skåne Boulevard. De to vejbaner, der i dag er adskilt sammenlægges mod syd til en dobbeltrettet vej. Den eksisterende underføring under Høje Taastrup Boulevard hæves, så de to veje mødes i et kryds. Samtidig bliver Høje Taastrup Boulevard åbnet for almindelig biltrafik fra Gadehavegårdsvej til Skåne Boulevard (strækningen i Torstorp vil stadig være forbeholdt busser).

En strækning af Gøngestien mellem Høje Taastrup Boulevard og Carl Gustavs Gade er indeholdt i planen og skal blandt andet fungere som bydelsvej til det nye rådhus og lokalvej til boligbyggefelter syd for Blekinge Boulevard. Endelig indeholder lokalplanen en ny indkørsel til City 2 fra Hveen Boulevard, ca. 175 m syd for krydset ved Høje Taastrup Vej.

Kommuneplan 2014

Forslag til Lokalplan 2.33 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2014, og der er således ikke udarbejdet kommuneplantillæg, hvad denne lokalplan angår.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en samlet miljørapport som rummer miljøvurdering og VVM for både denne lokalplan, Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C, samt Kommuneplantillæg nr. 20 og byudviklingsprojekt.

Miljørapporten forelægges i en sideløbende sag. Miljørapporten er, sammen med tilhørende udkast til VVM-tilladelse en forudsætning for, at forslag til Lokalplan 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup kan offentliggøres.

I - Høje Taastrup C. Samlet miljørapport - Miljøvurdering og VVM for planer og projekt - TU/PMU

Baggrund

Byrådet har 15-11-2016 vedtaget at påbegynde den fysiske planlægning for byudviklingsprojektet Høje Taastrup C. Dette med udgangspunkt i en helhedsplan for området udarbejdet af COBE arkitekter august 2016. Visionen for Høje Taastrup C er at skabe en sammenhængende, mangfoldig, aktiv og tryk by.

Der skal her tages stilling til godkendelse af den samlede miljørapport, som består af en miljøvurdering af planforslagene (Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014, Lokalplan 2.30 og Lokalplan 2.33 Vejstruktur Høje Taastrup) og en miljøkonsekvensvurdering/VVM af byudviklingsprojektet. Planforslagene forelægges i sideløbende sager, men offentliggøres samtidig med den samlede miljørapport og udkast til tilhørende VVM tilladelse.

Den samlede miljørapport er en forudsætning for offentliggørelse af kommuneplantillæg, samt lokalplan 2.30 og 2.33.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Samlet Miljørapport med Miljøvurdering og VVM for både planer og projekt samt tilhørende udkast til VVM-tilladelse.
2. At den samlede miljørapport og udkast til VVM-tilladelse sendes i en 8 ugers offentlig høring sammen med de øvrige planforslag for Høje Taastrup C og forslag til lokalplan 2.33 Vejstruktur i Høje Taastrup.
3. At der afholdes et borgermøde som led i høringen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en offentlig høring i foråret 2017 om ideer og forslag til kommuneplantillæg. Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk udvalg er i juni 2017 orienteret om resultatet af høringen – se vedlagte bilag. Høringssvarene har således dannet baggrund for arbejdet med miljømæssige undersøgelser og færdiggørelse af planerne.

På baggrund af en række analyser og vurderinger har COBE arkitekter arbejdet videre med at revidere helhedsplanen til vedlagte Arealdisponeringsplan for Høje Taastrup C. Det er denne Arealdisponeringsplan, der danner grundlaget for planforslag og miljørapport. Planforslagene og den samlede miljørapport er således udtryk for en samlet afvejning af visioner og mål for byudviklingen og de miljømæssige forhold ved byudviklingen.

Analyserne belyser blandt andet opmærksomhedspunkter fra forårets borgerinddragelse i form af visualiseringer af lys/skygge, sol, vind, støj, jordbund, grundvand mv. Endelig er der foretaget analyser af de trafikale forhold, dels i projektområdet, men også i forhold til hele byens trafik, som påvirkes af flere samtidige projekter. I det ikke-tekniske resumé af miljørapporten (se vedlagte) er beskrevet hvad der er gjort for at miljøoptimere projektet.

På grund af byudviklingsprojektets omfang er der pligt til at foretage en miljøvurdering af planforslagene. Det vurderes imidlertid, at en realisering af byudviklingsprojektet på et senere tidspunkt i realiseringsfasen vil kræve en egentlig miljøkonsekvensvurdering (tidligere benævnt VVM). Det skyldes at byudviklingsprojektet og de efterfølgende anlægsprojekter samlet set er så store projekter, at de på et tidspunkt vil udløse krav om VVM, uanset at dette ikke er en pligt fra projektets start. Hensigten er således, at der allerede ved projektets planlægning kan

foretages en samlet vurdering af planerne og de miljømæssige forhold i projektet. Den samlede miljørapport er vedlagt.

Samlet miljørapport om planforslag og byudviklingsprojekt

Vurderingen af virkningerne på miljøet foretages for både planlægning og anlæg. Miljøvurdering af planlægningen dækker således: Kommuneplantillæg nr. 20, Lokalplan nr. 2.30 med tilhørende detaillokalplan, samt Vejlokalplan nr. 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup. Dette suppleres med VVM som dækker det konkrete byudviklingsprojekt. Med baggrund i en afgrænsningsrapport, er der i august-september 2017 gennemført en høring om, hvilke miljømæssige emner, der behandles i den samlede miljørapport. Høringen medførte 8 høringssvar (se vedlagte bilag) og gav anledning til, at forhold om råstoffer inddrages i miljørapporten. På den baggrund har administrationen vurderet, at der i VVM og miljøvurdering lægges særligt vægt på at vurdere følgende potentielt væsentlige miljøpåvirkninger:

- Biologisk mangfoldighed og fauna og flora, § 3-område
- Befolkningen, rekreative forhold, veje, adgangsforhold og støj
- Menneskers sundhed
- Vand, grundvand og overfladevand
- Landskab
- Kumulative virkninger, trafik og støj
- Forbruget af primære råstoffer og en vurdering af mulighederne for afværgeforanstaltninger i forhold til udnyttelse af den primære råstofressource.
- Anvendelse af overskudsjord genereret i forbindelse med projektet.

Den samlede miljørapport og tilhørende udkast til VVM-tilladelse skal sendes i høring hos offentligheden og en række myndigheder samtidig med høring om planforslagene. Med udgangspunkt i indkomne høringssvar skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse og et eventuelt overvågningsprogram, og planforslagene kan blive justeret som følge af dette.

Administrationen anbefaler, at der i høringsperioden holdes et borgermøde.

I - 2. behandling af visionsoplæg for Børne- og kulturhuset - ISU/FKU

Baggrund

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. Arbejdet med at etablere Børne- og kulturhuset er igangsat, og der er i den forbindelse udarbejdet en vision for Børne- og kulturhuset, som også skal udgøre afsættet for det kommende udbudsmateriale.

Byrådet godkendte det reviderede visionsoplæg for Børne- og kulturhuset ved 1. behandlingen 24-10-2017 og besluttede at sende visionsoplægget i høring i de relevante MED-udvalg, råd og bestyrelser på institutions- og skoleområdet og fritids- og kulturområdet.

I denne sag fremlægges de modtagne høringssvar og visionsoplægget 2. behandles med henblik på endelig godkendelse.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at de ændringer til visionsoplægget, som foreslås på baggrund af de modtagne høringssvar, indarbejdes i visionsoplægget for Børne- og kulturhuset,
2. at det reviderede visionsoplæg endeligt godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Visionsoplægget for Børne- og kulturhuset har været sendt i høring i perioden 25-10-17 til 13-11-17 hos følgende parter:

- Kulturhusenes brugerråd
- Musikskolens bestyrelse
- Kulturelt Samråd, Idrættens Samråd, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd og Samrådet for Øvrige Foreninger
- AKB Taastrupgaards bestyrelse
- MED-udvalg i Kulturhusene, Billedskolen og Musikskolen
- Lokal-MED på Selsmosematriklen og Gadehavematriklen
- Lokal-MED i områdeinstitution 2
- Lokal-MED i Klub Gadehaven og ungdomscafeerne
- Skolebestyrelsen for den samlede skole Sels/Gade
- Forældrebestyrelsen i områdeinstitution 2
- Elevrådene på Selsmose- og Gadehavematriklen
- Bestyrelsen i Klub Gadehaven og ungdomscafeerne
- BUPL, DLF og PMF

Der er modtaget 12 høringssvar.

Administrationen har behandlet høringssvarene og fremlægger i denne sag forslag til, hvordan pointerne i høringssvarene vurderes og håndteres.

Nogle af pointerne i høringssvarene foreslås indarbejdet i visionsoplægget, og derfor er der vedlagt et revideret visionsoplæg, hvor ændringerne fremgår.

Nogle af pointerne i høringssvarene indgår i det videre arbejde med at udarbejde funktionsprogrammet for Børne- og kulturhuset (en del af udbudsmaterialet), mens andre indgår som ideer til det videre udviklingsarbejde med Børne- og kulturhuset.

Samtlige høringssvar samt administrationens forslag til vurdering og håndtering af høringssvarene er vedlagt som bilag.

Visionsoplæggets overordnede linjer

Det visionsoplæg, som blev 1. behandlet på oktober-møderækken, har følgende overordnede linjer:

- Børne- og kulturhuset som rammen om et fremtidens læringshus, hvor børn og unge leger, bygger, ideudvikler og bruger deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at udvikle og lære, hvor de såkaldte '21. århundredes kompetencer' er i fokus, og hvor der arbejdes i tværfaglige og virkelighedsnære forløb. Det pædagogiske fokus vil være gældende for den sammenlagte skole på to matrikler (nuværende Selsmoseskole og Gadehaveskole).
- Børne- og kulturhuset som et samlingspunkt for beboerne i området og en destination for andre borgere i kommunen, et knudepunkt for "kulturbyen", med kulturtilbud, åbne værksteder og events, hvor børnefamilier kan møde hinanden, lege og spise sammen.
- Udover daginstitution og skole lægger visionen op til, at huset rummer kommunens kulturskoler (Musikskolen, Billedskolen og Dramaskolen) for at kunne tilbyde et differentieret udbud af kultur- og vidensoplevelser til en bred vifte af brugere. Dette vil betyde, at en stor del af Musikskolens, Billedskolens og Dramaskolens aktiviteter flyttes fra deres nuværende placering til Børne- og kulturhuset med tilhørende driftsudgifter. Der vil være behov for at få afdækket økonomien ved evt. flytning af funktioner.

Den videre proces

Udarbejdelse af udbudsmateriale for børne- og kulturhuset er påbegyndt i dette efterår og fortsætter ind i foråret 2018. Udbudsmaterialet tager afsæt i visionen for Børne- og kulturhuset. Udarbejdelsen af udbudsmateriale sker under rådgivning af kommunens bygherrerådgiver på projektet COWI A/S.

I processen sikres det, at nøglepersoner på kulturområdet, daginstitutions- og skoleområdet samt KAB bliver involveret i at drøfte, hvordan Børne- og Kulturhusets funktioner kan beskrives så præcist som muligt i udbudsmaterialet, og hvordan funktionerne kan organiseres bedst muligt.

I løbet af første halvår 2018 vil der blive afholdt et borgermøde vedrørende lokalplanen for Børne- og kulturhuset.

I - Forslag til tillæg til vandforsyningsplan for Nærheden - TU

Baggrund

I den eksisterende vandforsyningsplan er der ikke taget højde for etablering af bydelen Nærheden. Den vestlige del af Nærheden var dog udlagt til et område for den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S, mens den østlige del ikke var angivet med et forsyningsområde. Det er derfor nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende vandforsyningsplan, som fastlægger vandforsyningsstrukturen for den resterende del af Nærheden.

Tillægget omfatter vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene. Planen for byudvikling af området for Nærheden er beskrevet i lokalplan 4.42 "Rammeplan for Nærheden Hedehusene". Lokalplanen blev vedtaget af Byrådet 20-09-2016.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. forslag til tillæg til vandforsyningsplan 1999-2003 om vandforsyning af området Nærheden i Hedehusene.
2. At der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af tillægget.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vandforsyning af Nærheden

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med etablering af den nye bydel Nærheden udarbejdet en lokalplan 4.42, som fastlægger rammerne for området.

I den eksisterende kommunale vandforsyningsplan fra 1999-2003 fremgår det, at den vestlige del af Nærheden er et forsyningsområde for den kommunale vandforsyning.

Byggeriet i den vestlige del af Nærheden er begyndt, og HTK Vand A/S har udbygget deres ledningsnet, så deres forsyningsområde dækker behovet for vand i denne del af området. Endvidere er der fra tidligere anlagt en større forsyningsledning fra nord til syd, som kan udbygges i takt med etablering af den resterende del af Nærheden.

Da der ikke er taget højde for etablering af hele den nye bydel Nærheden i den eksisterende vandforsyningsplan, er det nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende vandforsyningsplan, som fastlægger vandforsyningsstrukturen for resten af Nærheden. Kommunen fastlægger med dette tillæg, at hele Nærheden vandforsynes fra den kommunale vandforsyning HTK Vand A/S.

Begrundelse

Kommunens begrundelse for denne vandforsyningsstruktur er, at HTK Vand A/S allerede forsyner store dele af den vestlige del af Nærheden. Endvidere har forsyningsselskabet etableret ledningsnet syd for jernbanen, hvor Nærheden er placeret, som gør det til en teknisk og økonomisk fordelagtig løsning, hvor ledningsnettet kan udbygges i takt med etablering af Nærheden.

Hovedforsyningsledningen ligger i Sejlbjerg Alle og fortsætter mod nord op langs den østlige del af jernbanen, hvor der sikres, at Nærhedens Loop kan passere hen over ledningen og gennem tunnellen under jernbanen. Der er endvidere i forbindelse med byggemodningen i 2016 lagt en ny forsyningsledning i Kongelysvej, som herfra skal forsyne den vestlige del af Nærheden. I 2018 er der planlagt at etablere vandledningen på dele af Nærhedens østlige del.

HTK Vand A/S har en god vandkvalitet og har siden 2008 forsynet store dele af Høje-Taastrup Kommune. Endvidere er HTK Vand A/S tilkoblet HOFOR og dermed den regionale vandforsyning, hvilket betyder at der altid er sikret rent drikkevand til beboerne inden for HTK Vand A/S' vandforsyningsområde.

VVM-screening af tillæg til vandforsyningsplanen

Tillægget til Vandforsyningsplanen 1999-2003 er omfattet af kravet om VVM-screening jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor udarbejdet en VVM-screening, som konkluderer, at den endelige vedtagelse af tillægget ikke vurderes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet og der skal derfor ikke udføres en miljøvurdering.

Lovgivning

Tillægget er udarbejdet til den eksisterende vandforsyningsplan fra perioden 1999-2003, som blev godkendt af Byrådet den 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.

-
Tillægget vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger.

ØKONOMI

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

I - Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Høje Taastrup C - PMU

Baggrund

Byrådet har 15-11-2016 vedtaget at påbegynde den fysiske planlægning for byudviklingsprojektet Høje Taastrup C. Dette med udgangspunkt i en helhedsplan for området udarbejdet af COBE arkitekter august 2016. Visionen for Høje Taastrup C er at skabe en sammenhængende, mangfoldig, aktiv og tryk by.

Der skal her tages stilling til vedtagelse af forslag til Lokalplan 2.30 Høje Taastrup C, samt Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014, som er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan 2.30.

I to sideløbende sager forelægges forslag til Lokalplan 2.33 Vejstruktur Høje Taastrup samt en samlet miljørapport (Miljøvurdering og VVM) for planforslagene og projektet.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014.
2. Forslag til Lokalplan 2.30 Høje Taastrup C.
3. At planforslagene sendes i en 8 ugers offentlig høring sammen med den samlede miljørapport og udkast til VVM-tilladelse.
4. At der afholdes et borgermøde som led i høringen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en offentlig høring i foråret 2017 om ideer og forslag til kommuneplantillæg. Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk udvalg er juni 2017 orienteret om resultatet af høringen – se vedlagte bilag. Høringssvarene har således dannet baggrund for arbejdet med miljømæssige undersøgelser og færdiggørelse af planerne.

På baggrund af bemærkninger fra høringen, samt en række analyser og vurderinger har COBE arkitekter arbejdet videre med helhedsplanen, og har udarbejdet vedlagte Arealdisponeringsplan for Høje Taastrup C. Det er denne Arealdisponeringsplan, der danner grundlaget for planforslag og miljørapport. Planforslagene og den samlede miljørapport er således udtryk for en samlet afvejning af visioner og mål for byudviklingen og de miljømæssige forhold ved byudviklingen.

Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014

Kommuneplan 2014 er på en række områder allerede forberedt i forhold til planlægning af Høje Taastrup C, og de foreslåede ændringer har hovedsageligt karakter af justeringer og konsekvensrettelser. På få områder ændres udpegninger og rammebestemmelser væsentligt: Udvidelse af det stationsnære kerneområde, nedjustering i rammerne for detailhandel i Høje Taastrup C, samt implementering af Byrådets tidligere beslutning om at øge antallet af boliger i Høje Taastrup C fra 600 til 1200. Områdets samlede rummelighed til udbygning fastholdes, idet det er fordelingen mellem de enkelte anvendelses-typer, der ændres.

Tillægget rummer ny rammebestemmelse for byudviklingsområdet, som muliggør lokalplanlægning i området i overensstemmelse med Arealdisponeringsplanen. Derudover rummer tillægget justerede rammebestemmelser for omgivende rammeområder. Justeringerne består dels i tilretning af afgrænsninger, samt enkelte tekstmæssige konsekvensrettelser.

Byrådet har i januar 2017 på principielt niveau besluttet at der skal åbnes mulighed for udviklingsmulighed med detailhandel i den sydlige del af City2. Der er derfor indarbejdet mulighed for udbygning i dette område med 11.200

m² detailhandel. Heri indgår muligheden for at etablere store udvalgswarebutikker.

Forslag til Lokalplan 2.30 for Høje Taastrup C med detailbestemmelser for delområde 1

Lokalplanen forholder sig til forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2014, samt øvrige bestemmelser i Kommuneplan 2014. Bestemmelserne i lokalplanen er overvejende fastsat på baggrund af indhold i vedlagte Arealdisponeringsplan for Høje Taastrup C, med henblik på at realisere byudviklingsprojektet.

Lokalplanen har med undtagelse af bestemmelser for delområde 1, 2 og 3 karakter af en rammelokalplan.

Rammelokalplanen fastlægger den ny bydels overordnede struktur, arealanvendelser og byggemuligheder, placeringen af byggefeltet, fordelingsveje, lokalgader samt det nye parkstrøg og stiforbindelser i bydelen, herunder nedlæggelse af Carl Gustavs Gade i det område som lokalplanen dækker. Den indeholder bl.a. bestemmelser for principper for bebyggelsernes udseende, højde samt parkeringskrav.

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for delområde 1 med henblik på opførelse af boligbebyggelse, delområde 2 for et parkstrøg og delområde 3 for en anvendelse til offentlige funktioner, herunder et rådhus.

Bestemmelser for delområde 4 fastsættes i efterfølgende lokalplanlægning.

Detailbestemmelser for delområde 1

Delområde 1 skal anvendes til helårsboliger som rækkehus- og etagebebyggelse og opdeles i 4 storparceller (se vedlagt bilag). I hver storparcel placeres et punkthus og hhv. 24 eller 19 rækkehuse – der udlægges i alt 16.798 etagemeter. Den samlede bebyggelsesprocent for delområdetets storparceller må ikke overstige 105 %. Rækkehuse skal opføres i 2 – 3 etager og punkthuse i 4 – 6 etager, og således at der indenfor samme storparcel opføres bebyggelse i forskellige etager og højder og med flade tage. Mellem de enkelte storparceller skal såvel rækkehusenes som punkthusenes ydervægge fremstå differentierede i forskellige farvenuancer. Fælles opholdsarealer omkring punkthuse og internt i storparcellerne skal fremstå græsklædte og med arealer til leg. Der skal plantes træer, som skal være forskellige fra storparcel til storparcel.

I lokalplan 2.30 sikres principiel beliggenhed og udformning af de veje, som ikke indgår i lokalplan nr. 2.33 for vejstruktur i Høje Taastrup.

Administrationen anbefaler, at der i høringsperioden holdes et borgermøde.

I - Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for rækkehusbebyggelse Vestervænget - PMU

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.22.3 er et revideret lokalplanforslag til en bebyggelse på 60 boliger i 2 etager på det tidligere plejehjem Vestervængets areal.

Det reviderede forslag muliggør en bebyggelse på lidt over 6.000 m² med 30 rækkehuse og 30 lejligheder i et plan. Bebyggelsen er i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 40. Det oprindelige forslag muliggjorde en boligbebyggelse op til 4 etager med en bebyggelsesprocent på 55.

Den gældende byplanvedtægt 1-22 muliggør ikke boligformål, men alene plejehjem, og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet for at muliggøre anvendelsen boligformål, da de gældende rammer alene muliggør plejecenter.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. det reviderede forslag til lokalplan 1.22.3 samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014.
2. at forslagene offentliggøres og sendes i høring i 8 uger efter planlovens bestemmelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det oprindelige lokalplanforslag, som blev vedtaget 08-05-2017 af Byrådet og med høringsfrist til 01-08-2017, affødte mange indsigelser fra beboere i området. Borgmesteren og formanden for Plan og Miljøudvalget besluttede derfor, at indkalde repræsentanter for beboerne og for den almennyttige boligbebyggelse Rådhushaven til dialogmøde om lokalplanen.

Beboerne i området ønskede ikke en bebyggelse op til 4 etager med en bebyggelsesprocent på 55, og at der kunne opføres op til 85 boliger. De foreslog en rækkehusbebyggelse i lighed med nabobebyggelsen Rådhushaven på Espens Vænge og Vestervej. Beboerne mente endvidere, at boligvejene i området ikke ville kunne tage den forøgede trafik, som 85 boliger ville medføre. De pegede på, at tilkørsel til området burde fordeles mellem Vestervej og Gasværksvej, og ikke alene ske fra Vestervej for at undgå omkørsel, da dele af Vestervej og Espens Vænge er ensrettede.

Beboernes ønske om en lavere bebyggelse med en mindre bebyggelsesprocent er taget til efterretning, og der er efterfølgende blevet udarbejdet et revideret lokalplanforslag for en bebyggelse i 2 etager med en bebyggelsesprocent på højst 40. Mange af indsigelserne fra beboerne handlede om trafikale forhold i området, som ikke vedrører lokalplanen, så det er aftalt med administrationen og beboerne, at disse tages op på det kommende vejsyn i foråret 2018.

Lokalplanforslaget muliggør en bebyggelse, som består af 8 boligrækker, som ligger langs to gennemgående bolig-gader, der går fra Vestervej til Gasværksvej. Bebyggelsen er inspireret af de klassiske byggeforeningshuse, hvor to boligrækker deler en fælles bolig-gade, og at boligernes forhaver og indgange er placeret ud til denne interne bolig-gade. Dette princip er også gældende for bebyggelsen på Vestervænget. Bag boligerne er de private haver placeret. En østvestvendt 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 opføres en bebyggelse i højst 2 etager med en bebyggelsesprocent på højst 40, hvilket svarer til et bruttoetageareal på ca. 6.050 m². Der skal opføres fra 58-62 boliger, heraf 30 boliger i 2 planer og 30 lejligheder i et plan, hvor lejlighederne er placeret i begge ender af boligrækkerne. Lejlighederne i stueplanet

er egnede for ældre og gangbesværede. De resterende 15 lejligheder på 1. sal har adgang via en udvendig trappe, som placeres på boligrækkernes gavle. Der skal etableres 1,5 parkeringsplads for hver bolig i 2 planer og 1 parkeringsplads for hver lejlighed.

Bebyggelsen fremstår med facader af tegl, skærmtegl i grå, gråblå eller brunlige nuancer kombineret med metal i grå toner ved vinduer og værn. Husrækken skal have en fortanding, så der opstår fremspring og tilbagetrækning af facadelinjen. Tagfladen er sammenhængende flade for den enkelte husrække og har en svag hældning ned mod boligvejene.

Administrationen vurderer, at bebyggelsesplanen for de 60 boliger har stor kvalitet med den tværgående grønning, der opdeler boligrækker samt de let slynge boliggader, som giver en fornemmelse af rumlighed og nærhed. Denne rumlighed understøttes af boligrækkernes indbyrdes forskydning, som bryder facadernes længdevirkning, et træk, som også skaber nærhed og variation.

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2014

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

Miljøvurdering

Der er gennemført miljøscreening af lokalplan 1.22.3 og tillæg nr. 17 for at vurdere behovet for at udarbejde en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen.

Fremtidig adresse

Den fremtidige adresse til bebyggelsen vil både være Vestervej og Gasværksvej, da indkørsel til området sker både fra Vestervej og Gasværksvej. Adressen til området er i dag Gasværksvej 12.

I - Forslag til Ishøj - Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - PMU

Baggrund

Kommunerne skal med udgangspunkt i "Bekendtgørelse om indsatsplaner" udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i områder, hvor det er nødvendigt med en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner er gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for

grundvandsbeskyttelse for hhv. Ishøj og Solhøj Kildeplads Indsatsplanområde. Der indvindes årligt 8,5 mio. m³ rent grundvand i indsatsplanens indvindingsområde.

Forslag til Indsatsplan skal sammen med miljøscreeningen udsendes i 12 ugers høring før endelig vedtagelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsskema godkendes og udsendes i 12 ugers offentlig høring.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.

Hensigten er, at man inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, sikrer tilstrækkelig uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet.

Indsatsplaner skal udarbejdes for indsatsområder udpeget af Miljøministeriet, og de kan udarbejdes for andre områder end udpegede indsatsområder, hvis Byrådet eller vandforsyningsselskabet finder det nødvendigt.

Et indsatsområde er et område, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresser på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening.

Høje-Taastrup Kommune er opdelt i fire indsatsplanområder hhv. Taastrup Nord, Nybølle, Ishøj og Solhøj kildeplads. Indsatsplanen for Solhøj Kildeplads og Taastrup Nord blev vedtaget i hhv. 2004 og 2010 og Nybølle indsatsplan er under udarbejdelse.

Da indsatsplanen for Solhøj Kildeplads er forældet, og Ishøj indsatsplan endnu ikke er udarbejdet, er Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner gået sammen om at udarbejde en fælles indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Ishøj og Solhøj Kildeplads indsatsplanområde.

Ved vedtagelse af denne plan ophæves "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads" fra 2004.

Ishøj indsatsplanområde dækker den vestlige del af Ishøj Kommune og den sydøstlige del af Høje-Taastrup Kommune, og Solhøj Kildeplads indsatsplanområde dækker den sydvestlige del af Høje-Taastrup Kommune.

Arealet omfatter i alt 45 km².

I indsatsplanområderne forsyner ti vandværker og kildepladser borgere med op mod 8,5 mio. m³ grundvand årligt. Grundvandet i området udgør en betydelig ressource for den nuværende og fremtidige forsyning af borgere i både Ishøj og Høje-Taastrup Kommune, men også for resten af kommunerne i Københavnsområdet, som HOFOR forsyner med drikkevand.

Grundvandet kræver beskyttelse og en aktiv grundvandsbeskyttelsesindsats fra bl.a. vandforsyningerne, Region Hovedstaden, virksomheder, kommunen og den enkelte borger. I indsatsplanen beskrives de indsatser, som er nødvendige og angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen og hvornår.

Indsatserne, fastlagt i denne plan, er afvejet i forhold til grundvandsressourcens forsyningsmæssige betydning. I samspil med eksisterende lovgivning skal indsatsplanen sikre, at nye forureninger forebygges. Dette sker bl.a. ved at kommunerne foretager målrettede tilsyn på virksomheder, og det sikres, at byudvikling og etablering af nye anlæg sker i henhold til de retningslinjer, som skal sikre at grundvandsressourcen ikke forringes. Borgerne inddrages ved kampagner mod brug af grundvandstruende stoffer som f.eks. pesticider i haverne.

Vandforsyningerne tager et væsentligt ansvar med en screening af vandkemien i oplandet til de store kildepladser, således at de kan blive varslet om eventuelle forureningstrusler, der måtte være på vej mod kildepladserne og vandindvindingsboringerne. Varslingen skal bidrage til at eventuelle trusler, så vidt muligt, kan afværges inden de når indvindingsboringerne.

En anden problemstilling er at undersøge og afhjælpe jord- og grundvandsforurening fra de mange potentielle forureningskilder, der altid vil være at finde i byområder, f.eks. fra virksomheder, benzinstationer, olietanke, trafik mm. Her har Region Hovedstaden en central rolle i forhold til den offentlige undersøgelses- og oprydningsindsats. Den overordnede indsats i denne indsatsplan er et omfattende Overvågningsprogram. I overvågningsprogrammet inddrages 25 eksisterende boringer til regelmæssige prøvetagning for et række udvalgte analyseparametre. Indsatsen fordeles mellem de to vandforsyninger HOFOR og Ishøj Forsyning samt Region Hovedstaden. Ishøj og Høje-Taastrup kommuners rolle er at indkalde HOFOR, Ishøj Forsyning og Region Hovedstadens til evalueringsmøder for at drøfte overvågningsprogrammet. Evalueringsmøder skal holdes mindst hvert tredje år, medmindre analyser, fra de 25 boringer, viser behov for hyppigere møder eller en ændring i overvågningsprogrammet.

HOFOR, Ishøj Forsyning og Region Hovedstaden sikrer, at alle målte analysedata indrapporteres til den offentlige database (Jupiter), således at alle data er frit tilgængelige op til evalueringsmøderne.

Rent drikkevand er en væsentlig forudsætning for alles sundhed og trivsel. Med denne Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse sættes rammen for arbejdet med at sikre dette.

Indsatsplanen er blevet screenet for potentielle miljøpåvirkninger i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer. Det er ud fra screeningen afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af indsatsplanen.

Forslag til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse samt miljøscreeningsrapport, fremlægges hermed med henblik på udsendelse i 12 ugers offentlig høring.

ØKONOMI

Der vil ikke være nogen omkostninger for kommunen udover et mindre ressourceforbrug i forbindelse med en opfølgning og evaluering af, om de nødvendige indsatser gennemføres af Region Hovedstaden, HOFOR og Ishøj Forsyning, som det fremgår af i indsatsplanen.

I - Endelig vedtagelse af lokalplanen for Klovtofteområdet - PMU

Baggrund

Byrådet vedtog 20-06-2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.36.2 for et område afgrænset af Roskildevej, Holbækmotorvejen og Klovtoftegade samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen. Lokalplanen muliggør en erhvervsbebyggelse på 22.500 m²

Lokalplanen og tillæg nr. 12 har været offentliggjort fra 27-06 til 29-08-2017. Den fremlagte lokalplan til endelig vedtagelse er ændret for en række forhold for at imødekomme naboernes bemærkninger i høringsperioden.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 1.36.2 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2014 endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen muliggør, at der kan opføres 22.500 m² til kontor- og serviceerhverv, hotel- og konferencevirksomhed samt langs Roskildevej detailhandel for særlig pladskrævende varer. Grundarealet er på 23.600 m², hvilket giver en bebyggelsesprocent på 95.

Bebyggelsens højde gradueres fra højst 2 etager mod eksisterende boligområde på Klovtoftegade til 5 etager mod Roskildevej og Holbækmotorvejen. Der gives mulighed for at opføre et punkthus på op til 10 etager med en tilbagetrukket penthouseetage. I punkthuset kan der i øverste etage indrettes enkelte penthouselejligheder.

Endvidere fastlægger lokalplanen, at der højst kan placeres 100 parkeringspladser på terræn i bebyggelsen og 100 parkeringspladser inden for byggelinjen til Holbækmotorvejen. Det samlede parkeringskrav til 22.500 m² erhvervsareal er 450 parkeringspladser. Det vil sige, at mindst 250 parkeringspladser skal placeres i konstruktion. Der er kommet følgende indsigelser til lokalplanen i høringsperioden:

1. Vejdirektoratet gør opmærksom på, at lokalplanforslaget ikke i tilstrækkelig omfang redegør for den vejbyggelinje, som er tinglyst på området langs Holbækmotorvejen, da der udover den 25 meter brede byggelinje skal tillægges højdeforskellen mellem bebyggelse og motorvejen. Endvidere gør Vejdirektoratet opmærksom på, at etablering af parkeringspladser inden for den tinglyste vejbyggelinje er i strid med deklarationen, med mindre Vejdirektoratet meddeler de fornødne tilladelser til dette.

Ad. 1. Ovenstående punkter er tilføjet lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Efterfølgende har Vejdirektoratet taget tilføjelser og rettelser til efterretning og trukket indsigelsen tilbage.

2. Beboerne på Klovtoftegade og Hørskættens mener, at miljøscreeningen ikke forholder sig til de konsekvenser, som bebyggelsen vil få for nærområdet. De ønsker ikke, at planforslaget vedtages i dets nuværende form. Beboerne har herudover følgende indsigelser til forslaget:

2.1. Det er dybt bekymrende med så højt et byggeri og høj bebyggelsesprocent. Det planlagte punkthus på 10 etager vil udseendemæssigt skille sig voldsomt ud fra eksisterende bebyggelse i kommunen.

2.2. De gældende lokalplaner for Klovtofteområdet har et 10 meter bredt afskærmningsbælte mod Klovtoftegade 20-26 og langs Bakkegårdens skel mod Klovtoftegade. Dette afskærmningsbælte bør bevares, så det ikke er muligt at opføre bebyggelse 5 meter fra naboskel.

2.3. Område D skal i lokalplanforslaget anvendes til grønt område og parkering, dermed kan den eksisterende lærkelund benyttes til parkering. Lærkelunden bør bevares, da den er hjemsted for et rigt dyreliv.

2.4. Det er utilstedeligt at forbinde lokalplanområdets interne vej med Klovtoftegade, som er så smal, at to biler ikke kan passere. Hvis vejforbindelsen etableres, vil Klovtofteområdets veje blive anvendt til parkering, da beboerne forudser, at 450 parkeringspladser ikke kan dække den kommende bebyggelses parkeringsbehov.

2.5. En så intens udnyttelse af lokalplanområdet vil påføre boligområdet på Klovtoftegade og Hørskæften øget trafikstøj fra 650 arbejdspladser samt hotel- og conferencegæster. Beboerne er ikke voldsomt generet af støj fra motorvejen efter støjafskærmning af denne, derimod generes de af støj fra Roskildevej og tung trafik på Hørskæften. Støj fra motorvejen registreres som en ensartet susen, men konstante nedbremsninger og acceleration på Roskildevej og Hørskæften er generende.

Borgmesteren og formanden for Plan- og Miljøudvalget indkaldte efterfølgende repræsentanter for beboerne til et dialogmøde. Beboerne blev imødekommet på følgende punkter (pkt. 2.2, 2.3 og 2.4):

- At bebyggelsen placeres 10 meter fra naboskel mod vest, og at der hegnes med levende hegn i skel samt plantes rækker af mindre træer for at afskærme erhvervsbebyggelsen for naboerne. For at skærme naboerne for indbliksgener er der tilføjet, at der ikke kan etableres karnapper eller altaner på vestfacaden mod eksisterende boliger.
- At adgangsvejen ikke forbindes med Klovtoftegade.
- At der laves nye områdeinddelinger, som tydeligt viser, at det tidligere område D skal udlægges til grønt offentlig område. Området omfatter lærkelunden og en afskærmende beplantning langs motorvej. Arealet ejes af kommunen.
- for at imødekomme beboernes bekymring for gener fra detailhandel oplister lokalplanen, hvilke butikker for særlig pladskrævende varer, der kan etableres, såsom møbelbutik, bilsalg uden klagøringsværksted og hvilke der ikke kan, såsom planter, havebrugsmarked, tømmer, byggematerialer. De sidstnævnte butikker giver megen trafik af kunder og mange vareleverancer over en dag.

Ad. 2. Området er intensivt udnyttet med en markant bebyggelsesstruktur, udtryk med en 5-etagers bebyggelse og et 10-etagers punkthus langs Roskildevej som markering af indgangen til Høje-Taastrup Kommune. Et punkthus på 10 etager kan være med til at accentuere en bebyggelse og være et landmark for et område. Virkningen er holdbar så længe, der er et enkelt højhus, men forfladiges og forsimples, når der bygges flere i et område. Langs Holbækmotorvejen kan der opføres en bebyggelse i 5 etager, som vil danne skærm mod motorvejen og dermed udnytte en ikke særlig attraktiv placering. Bebyggelsen gradueres ned til 2 etager mod boligerne på Klovtoftegade, men fravælges det at bygge denne, kan disse kvadratmeter tillægges bebyggelsen langs motorvejen.

Beboerne er bekymrede for, at så stort et byggeri med mange arbejdspladser vil afføde megen biltrafik og trafikstøj inden for området. Tilkørsel til området sker via det østlige område, fjernt fra boligerne på Klovtoftegade.

Hovedparten af parkeringspladserne er i konstruktion under bebyggelserne langs Roskildevej og motorvejen samt på terræn langs motorvejen, altså fjernt fra boligerne på Klovtoftegade. Fra 100 til 175 parkeringspladser ligger opdelt mellem de enkelte bygninger, og disse vil ikke med støj- og lyspåvirkning belaste boligerne på Klovtoftegade nævneværdigt. Støjpåvirkningen fra et område udlagt til kontor- og serviceerhverv er minimal set i forhold til nuværende anvendelse af området til håndværks- og fremstillingsvirksomhed.

3. Kroppedal Museum mener, at Bakkegården bør bevare sin status som bevaringsværdig, da den er bindeled til den tid, hvor samfundet var baseret på dyrkning af jorden på denne egn, og at det er i sådanne bygninger, vi fornemmer den historiske tidsdybde. En enkelt tilbagebleven gård kan opfattes "ude af sammenhæng", men den besidder en fortælleleværdi om en svunden tid, der er værd at bevare, forbi den er markør for Klovtoftes historie og et vidnesbyrd om landsbyen, Klovtoftes eksistens.

Ad. 3. Administrationen har vurderet, at Bakkegårdens bevaringsværdi bør ophæves, da Bakkegården opleves som en enklave, der er løsrevet fra dens sammenhæng og ikke er understøttet af et eksisterende bymiljø. Landsbymiljøet Klovtofte omkring Bakkegård er ikke eksisterende, og derfor har Bakkegård ikke den samme bevaringsværdi som tilsvarende gårde, der ligger i et landsbymiljø.

Naboerne til lokalplanområdet har klaget til Planklagenævnet over, at der ikke er foretaget en miljøvurdering af lokalplanen, men alene en miljøscreening. Administrationen har spurgt naboerne om de vil trække deres klage tilbage, da lokalplanen i vid udstrækning har efterkommet deres indsigelser med undtagelse af højden på punkthuset og bebyggelsen op mod motorvejen. Det vides endnu ikke om beboerne fastholder deres klage.

Administrationen vurderer, at chancen for at klagerne får medhold, er meget begrænset. Da klagen endvidere ikke har opsættende virkning, kan lokalplanforslaget forelægges til endelig vedtagelse. Får beboerne medhold i deres klage, skal der udarbejdes en miljøvurdering og ny lokalplan, som skal sendes i fornyet høring.

Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet er ca. 1 år.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Bredebjerg (Dansk Retursystem) - PMU

Baggrund

Forslag til Lokalplan 2.25.3 for et område til erhvervsformål ved Bredebjerg med tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra 06-09-2017 til 01-11-2017. Byrådet vedtog at offentliggøre planforslagene 29-08-2017. Der er indkommet i alt 7 høringssvar, som giver anledning til enkelte ændringer i planerne i forbindelse med den endelige vedtagelse.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager Lokalplan 2.25.3 og Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2014 med de foreslående ændringer endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge lokalplanforslaget kan der opføres i alt 37.000 m² byggeri i op til 15 meters højde til erhvervsformål i form af fremstillings-, værksteds-, lager- eller transportrelaterede virksomheder samt virksomhed til sortering af flasker, dåser mv.

De indkomne bemærkninger kan i hovedtræk summeres op i følgende temaer:

- Øget trafik: der udtrykkes bekymring for, at lokalplanen vil medføre stigende trafik af både lastbiler og personbiler på vejene omkring området, især Sydvej og Halland Boulevard, med øget støj og trafikering til følge. *Administrationen anbefaler ikke, at dette giver anledning til ændringer i lokalplanen, da omfanget af trafik fortsat vurderes at ligge indenfor de vejledende grænseværdier for støj. Det vurderes samtidig, at vejene har tilstrækkelig kapacitet til at rumme den ekstra trafik, lokalplanen vil medføre.*
- Sti gennem området: flere er ærgerlige over, at der ikke er udlagt en sti på tværs gennem området fra Halland Boulevard til Bredebjergstien, hvilket var på tale i projektets opstart. Stien fremgik fejlagtigt af en præsentation på et dialogmøde hos Dansk Retursystem, som blev holdt forud for selve høringen. Beboerne mener, at sikkerheden til og fra Bøgegården, som bruges af FDF, nu bliver forringet. *Administrationen anbefaler, at stien tværs over området ikke oprettes, da den ville komme til at ligge uhensigtsmæssigt og utrygt mellem to virksomheder med hver sit trådhegn. Desuden kan den risikere at kollidere med den kommende vejføring med tung trafik fra Bredebjergstien ind til det nye erhvervsområde. Det anbefales derimod, at der i lokalplanen udlægges plads til en lille stiforbindelse rundt om regnvandsbassinet med tilslutning til Erik Husfeldts Vej. Brugere af Bøgegården kan således komme den vej rundt, som hidtil.*
- Bygningshøjder: der gives i lokalplanen mulighed for at bygge i en højde på op til 15 meter i delområde A, hvor selve produktionsbygningen skal ligge, hvilket vækker utilfredshed. Den generelle maksimale højde i det omgivende erhvervsområde og i den eksisterende rammelokalplan er 12 meter. *Administrationen anbefaler, at bygningshøjden sænkes fra 15 til 12,5 meter, dog med mulighed for at placere tekniske installationer i op til 15 meters højde i alt, på maks. 20% af tagfladen. Det anbefales ligeledes at justere kommuneplantillægget med samme makshøjde.*
- Type af virksomhed og dens placering i området: der udtrykkes generel utilfredshed med, at en industrivirksomhed placeres forholdsvis tæt på et boligområde. Flere henviser til kommuneplanen, hvoraf det fremgår, at virksomhederne i det samlede erhvervsområde skal zoner i forhold til virksomhedsklasser af hensyn til Torstorp. Andre påpeger, at kommunens balance mellem at være attraktiv bosætningskommune og

erhvervskommune er blevet skæv, på boligernes bekostning. *Administrationen anbefaler, at dette ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, da den type virksomhed, som planen åbner op for, ligger indenfor rammerne af, hvad den gældende planlægning for området giver mulighed for. Samtidig er området ikke stationsnært, hvilket taler for at placere virksomheder her, som ikke har kontor/administration som primær funktion, da kontorerhverv ofte vil have flere ansatte.*

- Jordvolde: der ønskes højere jordvolde og jordvolde omkring hele byggeriet for at skærme for bygningen både rent visuelt og støjmessigt. Lokalplanen giver kun mulighed for jordvolde langs skel i den vestlige halvdel af grunden. *Administrationen anbefaler, at dette ikke giver anledning til ændringer, da jordvolde mellem bygningen og Halland Boulevard dels ikke vurderes at have en støjreducerende effekt og dels vil kunne besværliggøre tilgængeligheden omkring regnvandsbassinet for områdets beboere. Det anbefales heller ikke at give mulighed for jordvolde over to meters højde, da det rent visuelt ikke vurderes hensigtsmæssigt i området.*
- Beplantning: Dansk Retursystem foreslår at ændre lokalplanen, så der i stedet for træer på parkeringspladsen til personbiler plantes et lille plantebælte mellem parkeringspladsen og regnvandsbassinet. *Administrationen anbefaler at ændre lokalplanen i overensstemmelse hermed, da det stadig vurderes at give en visuel afskærmning af facademuren, som træerne på parkeringspladsen også havde til hensigt.*

De foreslåede ændringer kan ses på den vedlagte reviderede illustrationsplan til lokalplanen.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte høringssvar henvises til de vedlagte bilag.

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2014

Det anbefales at ændre kommuneplantillægget, således at den maksimale byggehøjde justeres som ovenfor beskrevet.

I - Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017 - SU

Baggrund

Byrådet vedtog 18-03-2014 Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020. I den forbindelse blev det vedtaget, at administrationen gør status på arbejdet med Planen over for Byrådet én gang årligt i foråret.

Denne sag er en ekstraordinær status sag, som skal ses i sammenhæng med, at administrationen på dette møde også fremlægger en sag vedrørende revision af Planen.

Sagen er opdateret med nye data siden seneste status fra marts 2017 og indeholder en overordnet samlet vurdering af Planens faglige og økonomiske resultater og barrierer pr. oktober 2017.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 sætter retning for en faglig omstillingsproces i Social- og Handicapcentret, som skal øge kvaliteten af indsatserne og reducere borgernes behov for støtte på det specialiserede socialområde for voksne. Samtlige indsatser, som er sat i gang under Planen, har til formål at skabe nogle endnu bedre tilbud til borgerne, øge effekten af de indsatser, borgerne modtager, og dermed mindske borgernes behov for støtte, så vidt det lader sig gøre. Nogle indsatser har endvidere til formål at forebygge, at borgerne overhovedet får behov for støtte.

Da Planen blev vedtaget i 2014, var formålet at reducere udgifterne på området ved hjælp af nye faglige tilgange som et alternativ eller supplement til effektiviseringer og servicereduktioner. Siden 2014 er behovet for, at borgerne bliver hjulpet til øget selvhjælp blevet endnu mere presserende, fordi kommunen, i lighed med mange andre kommuner, i disse år oplever en stor stigning i antallet af borgere med behov for specialiseret støtte. Stigningen betyder også, at der er opstået et øget behov for at finde nye løsninger, som kan begrænse tilgangen af nye borgere med behov for støtte. Det er en problemstilling, der kalder på tværgående samarbejde, hvorfor Social- og Handicapcentret sideløbende med implementeringen af den faglige omstilling i egen organisation har indledt et samarbejde med blandt andet Borger- og Arbejdsmarkedscentret om yderligere konkrete tiltag. Disse er stadig i sin opstart, men vil få en central plads i den kommende revision af Planen – se særskilt mødesag "Revision af Plan for socialområdet for voksne" for en uddybning heraf.

Væsentligste faglige indsatser og resultater frem til oktober 2017

Omdrejningspunkterne i Plan for Socialområdet for voksne har været:

- At tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne
- At implementere nye faglige tilgange på det specialiserede socialområde for voksne, som skal bidrage til at skabe øget kvalitet i – og effekt af - indsatserne til gavn for borgeren og for kommunens økonomi
- At tilvejebringe flere billige boliger
- At forbedre økonomistyringen

Nedenfor redegør administrationen kort for hovedresultaterne inden for disse overskrifter. Vedhæftet er desuden en oversigt over samtlige projekter, der har været arbejdet med i perioden.

Tilpasning af tilbudsviften

Administrationen følger løbende op på, om der er den rette balance mellem udbud og efterspørgsel på forskellige typer af pladser på det specialiserede socialområde for voksne, herunder om kommunens egne tilbud er

tidssvarende og rentable. Det er et centralt redskab til at styre områdets økonomi.

I 2014 og 2015, blev kommunens tilbudsvifte udvidet, fordi der var et stigende behov for midlertidige indsatser såsom afklaringsforløb og akuttilbud til f.eks. borgere med psykiske lidelser. Der er typisk tale om borgere, hvis støttebehov ikke er afklaret og hvor det derfor er vanskeligt at tage stilling til, om borgeren har brug for et meget eller kun lidt indgribende botilbud. Der kan også være tale om borgere, der har brug for midlertidig aflastning.

Bomiljøet Cirklen er desuden blevet ændret fra at være et § 85 tilbud til at være et § 107 tilbud efter Serviceloven.

Det indebærer, at det lovgivningsmæssigt nu er et midlertidigt tilbud, og at borgeren derfor tilbydes en midlertidig lejekontrakt – og dermed et midlertidigt ophold – på tilbuddet. Det betyder, at borgeren fra start ved, at der er en forventning om, at han/hun på et tidspunkt bliver klar til at flytte ud igen, typisk i egen bolig.

Endelig har Høje-Taastrup Kommune i 2016 opført to nye boliger på Taxhusets matrikel for at kunne tilbyde midlertidige udredningsforløb til borgere med erhvervet hjerneskade. Boligerne indeholder en række velfærdsteknologiske løsninger, og vil på den måde give borgere og personale mulighed for at afprøve, hvilke løsninger, der vil kunne hjælpe borgerne til mere selvhjulpethed, når opholdet på Taxhuset er afsluttet. For nogle borgere kan et ophold i en udredningsbolig med intensiv træning betyde, at borgeren på sigt kan klare sig med et mindre indgribende tilbud.

Hen over sommeren og efteråret 2017 har administrationen gennemført en ny analyse af eksterne køb af pladser, som peger på, at der fortsat er potentiale i at arbejde med at justere tilbudsviften i Høje-Taastrup kommune.

Administrationen redegør i sideløbende mødesag for forskellige mulige kort- og langsigtede tiltag, som skal sikre, at kommunens tilbud generelt modsvarer efterspørgslen på området.

Implementering af nye faglige tilgange

Erfaringer fra blandt ældreområdet og fra andre kommuner på det specialiserede voksenområde viser, at hvis rehabilitering bruges som faglig tilgang har det en positiv effekt på resultatet af den indsats, der udføres i samarbejde med borgerne. Borgerne når hurtigere deres mål, herunder f.eks. mål om at kunne klare flere ting i livet selv, og kommunen kan derfor i nogle tilfælde reducere støtten.

Administrationen har arbejdet med rehabilitering i to spor. Det ene spor handler om at tilbyde intensive borgerforløb til udvalgte målgrupper. Der er tale om koncentrerede og målrettede forløb, som varer cirka 6 måneder. Der er en tovholder (rehabiliteringskonsulent) tilknyttet, som blandt andet sikrer, at forløbet er koordineret mellem borger, myndighed og tilbud, og at der sker en månedlig opfølgning. Administrationen har ved flere lejligheder redegjort for arbejdet med de intensiverede borgerforløb, herunder de resultater de har skabt.

Det andet spor i rehabiliteringsindsatsen handler om at rulle den rehabiliterende tilgang ud i hele Social- og Handicapcentret. Her har administrationen til en start kortlagt, hvor der skal sættes særligt ind, hvis alle områder i centret skal blive i stand til at arbejde ud fra en rehabiliterende tilgang. Alle områder har i 2017 fået intern konsulentstøtte til at sætte rehabilitering på dagsordenen, og administrationen er aktuelt ved at samle op på, hvordan der skal arbejdes med den videre implementering i områderne.

Der er arbejdet med en omfattende kompetenceudviklingsindsats, hvor der blandt andet er arbejdet med at lave gode mål for borgerne og bedre dokumentation i sagerne. Det er vigtige elementer i den rehabiliterende tilgang. Samtidig er det en forudsætning for at organisationen kan opnå bedre viden om, hvilke indsatser, der giver de bedste resultater.

En intern måling foretaget i juli 2016 viser, at medarbejderne generelt har taget arbejdet med mål og dokumentation til sig, og at mange synes, at det har styrket deres faglighed, fordi der nu sættes mere skarpt på, hvad der skal komme ud af indsatserne. Derudover har flere borgere udtalt sig positivt om den nye arbejdsform, idet de synes, det nu i højere grad er *deres* mål, der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Administrationen er i gang med at foretage en ny måling, som skal vise, hvor langt vi er kommet med arbejdet. Derudover har 8 ledere og medarbejdere fra Social- og Handicapcentret i foråret 2017 gennemgået et uddannelsesforløb, som har gjort dem i stand til fremover at undervise nye ledere og medarbejdere i god dokumentation og målarbejde.

Mange områder i Social- og Handicapcentret har – også som led i at implementere den rehabiliterende tilgang – arbejdet med at afprøve og implementere nye faglige metoder, som kan kvalificere indsatsen over for den enkelte borger, bl.a. ved at arbejde med Voksenudredningsmetoden. Der er desuden arbejdet med nye metoder inden for blandt andet hjemløseområdet, socialpsykiatrien og området for udviklingshæmning. Nogle af metoderne er målrettet den individuelle indsats, andre har fokus på gruppebaserede indsatser. Sidstnævnte har været et særligt indsatsområde i socialpsykiatrien, som i 2016 omlagde indgangen til støtte, således at alle borgere med behov for hjemmevejledning nu i første omgang visiteres til et 8-ugers afklarende forløb. Her afklares det, hvilke gruppetilbud og/eller individuelle tilbud, borgeren kan profitere bedst af. Baggrunden for at omlægge til gruppebaseret støtte er, at

det er en mindre indgribende indsats, og dermed et billigere tilbud, samtidig med, at der er erfaring for, at nogle borgere har gavn af at modtage støtte i fællesskab med andre.

Endelig har organisationen arbejdet med forskellige aktiviteter inden for tidlig indsats, velfærdsteknologi, lighed i sundhed og samspil med civilsamfundet. Organisationen er ikke helt så langt på disse områder, idet andre temaer er blevet prioriteret højere i de årlige prioriteringer, der er foretaget mellem politikere og administration. Emnerne bliver ført med over i den reviderede plan for socialområdet for voksne (se særskilt mødesag herom), idet administrationen ser et uindfriet potentiale i flere af disse temaer. Det gælder især temaerne tidlig indsats og samspil med civilsamfundet.

Billige boliger

Administrationen har arbejdet målrettet med at sikre, at ingen opholder sig længere tid end højst nødvendigt på sociale botilbud, forsorgshjem eller krisecentre. Det er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi, og de fleste borgere vil også gerne videre i deres liv, så snart de er klar til det. Kommunen har arbejdet målrettet på at løse denne problemstilling de senere år bl.a. ved at tage initiativ til et frikommunenetværk, som i den kommende tid skal afprøve de første nye lovgivningsmæssige muligheder. Desuden arbejder administrationen med at etablere ti billige boliger på Græshøjvej i Hedehusene.

Økonomistyring

Der er efterhånden skabt et rigtigt godt overblik over de parametre, der påvirker udgifterne på området, således at det er muligt at lægge budget på et oplyst grundlag samt at lave prognoser over det fremtidige forbrug. Der er også et godt overblik over aktiviteten på området (antal borgere og tilhørende ydelser).

Administrationen arbejder videre med at styrke ledelsesinformation i forhold til at opnå øget viden om aktivitets- og udgiftsudviklingen.

Økonomisk effekt af den faglige omstilling og aktuelle barrierer

Den økonomiske effekt af den faglige omstilling er i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017 opgjort til 9,0 mio. kr. årligt. Det svarer til en helårseffekt på 11,7 mio. kr. årligt fra og med 2018.

Det betyder, at de borgere, som var i kommunens egne tilbud pr. 01-01-2014, og de nye borgere, som er blevet visiteret til kommunens egne tilbud efter 01-01-2014 samlet koster 9 mio. kr. mindre pr. år nu, end de gjorde, da de blev visiteret til tilbuddene.

I alt er der således i perioden fra 2014 til 3. budgetopfølgning 2017 opnået en årlig effekt på 9 mio. kr. som følge af den ny faglige indsats i kommunens tilbud. Udgiftsreduktionen frem til nu er især lykkedes ved, at 26 borgere er flyttet fra et af kommunens egne bomiljøer til selvstændig bolig med støtte og at 4 borgere er gået fra beskyttet beskæftigelse på Solgården til støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Derudover har 36 borgere, som modtager støtte (typisk hjemmevejledning) fra kommunens udkørende teams, i 2017 fået nedbragt deres støttebehov, hvilket betyder, at de modtager færre timers støtte i dag end tidligere. Dette tal er ikke opgjort i tidligere år.

Tabel 1: Økonomisk effekt af den faglige omstilling i mio. kr.:

Budgetår	Oprindelige forventninger pr. 01-01-2014	Justerede forventninger i budget 2016-2019	Realiseret effekt
2014	1,5		0,15
2015	4,5		1,7
2016	7,3	5,8	6,2
2017	9,2	12,1	9,0 *
2018	10,3	13,2	
2019		13,2	
2020		13,2	

* Tallet for 2017 er et foreløbigt tal, som er opgjort i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2017. Dette tal vil give en helårseffekt på ca. 11,7 mio. kr. i 2018.

Som det fremgår af ovenstående skema, har det været nødvendigt at justere forventningerne til den faglige omstilling, da effekterne har været længere om at indfinde sig end forudsat. Da budget 2017 - 2020 blev vedtaget blev der derfor lagt en ny profil for de økonomiske effekter, således at en større andel realiseres i overslagsårene end tidligere. Derudover har administrationen udarbejdet et nyt skøn over effekten af den faglige omstilling, hvor både borgere, som modtog støtte fra Social- og Handicapcentret i 2014 og borgere der er kommet til siden, er

medregnet.

Den væsentligste årsag til den forsinkede effekt er, at det er en udfordring at finde boliger, som borgerne kan flytte ud i, når de ikke længere har behov for at bo i et af kommunens bomiljøer.

Samlet vurdering

På baggrund af faglige og økonomiske resultater der er opnået, den tydelige fremdrift inden for de enkelte projekter, og det engagement der er blandt ledere og medarbejdere i forhold til den igangværende proces, er det fortsat administrationens vurdering, at arbejdet med den nuværende plan skaber positive resultater for de mennesker, der er omfattet af kommunens sociale indsatser, og i forhold til ambitionen om at bringe udgifterne på området ned.

Dette bekræftes også af den interesse og anerkendelse administrationen møder fra andre kommuner, KL, Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen og Socialtilsynet i forhold til arbejdet med den faglige omstilling.

Men den faglige omstilling inden for Social- og Handicapcentret kan ikke stå alene, hvis udgifterne på området skal bringes ned. Der er brug for flere håndtag og behov for at se problemstillingen i et bredere kommunalt perspektiv.

Dette er således også årsag til, at Byrådet i foråret 2017 besluttede, at Plan for Socialområdet for voksne skulle revideres, så den kommer til at favne bredere.

I - Revision af Plan for socialområdet for voksne - SU

Baggrund

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i maj 2017, at der i 2018 skal ske en revision af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Formålet er at justere fokusområder, aktiviteter og tidsplan, så disse imødekommer de aktuelle behov og udfordringer på området, herunder den stigende aktivitet på området. I denne sag skal Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til den overordnede ramme for revisionen af planen. Herunder periode, principbeslutninger, faglige sigtelinjer og fokusområder for planen. Selve den reviderede plan, inklusive aktivitets- og tidsplan og forventninger til økonomisk effekt, forelægges Byrådet i foråret 2018.

Sagen skal læses i sammenhæng med flere af de andre sager, som fremlægges sideløbende: "Status på Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 - pr. oktober 2017" og "Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne".

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender administrationens:

1. reviderede Plan for det specialiserede socialområde for voksne dækker perioden 2018-2022
2. forslag til justering af principbeslutninger for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne
3. forslag til justering af faglige sigtelinjer for det specialiserede socialområde for voksne
4. forslag til fokusområder i Plan for socialområdet for voksne 2018-2022

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2014 Plan for socialområdet for voksne 2014-2020. Planen har både et fagligt ben, hvor målet er at forbedre kvaliteten af indsatsen overfor borgeren, og et økonomisk ben, hvor målet er, at forandringer for borgeren også har en positiv økonomisk effekt på kommunens udgifter til området.

Det er administrationens vurdering, at grundsubstansen i den oprindelige plan i form af fokusområder, principbeslutninger og faglige sigtelinjer fortsat er relevante. Planen sætter en god ramme for arbejdet på området, hvilket understreges af såvel de faglige som de økonomiske resultater, som er opnået de senere år. Se særskilt sag om "Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 pr. oktober 2017" for en uddybning.

Samtidig er der, siden Planen blev vedtaget i 2014, sket en fortsat aktivitetsstigning på det specialiserede socialområde for voksne.

Aktivitetsstigningen kræver handlinger, som både kan reducere tilgangen af borgere til området, og som kan sikre at de borgere som får støtte opnår at blive så selvhjulpne som muligt så de kan leve et liv uden - eller med mindst mulig - specialiseret støtte. Hvor den nuværende plan især har fokus på indsatser, der kan hjælpe borgerne til mindre indgribende indsatser - skal en revideret plan – med inspiration fra ny viden og nye lovgivningsmæssige muligheder – have som særligt fokus at bremse aktivitetsstigningen. Det kræver et forstærket samarbejde på tværs af fagområder og et fælles sigte på at undgå, at så mange mennesker får behov for specialiseret støtte. Flere mennesker skal opnå en højere grad af selvforsørgelse og flere mennesker skal selv kunne mestre hverdagens udfordringer. Det betyder, at en revideret plan ikke kun bliver Socialudvalgets plan, men en plan, som kommer til at involvere flere udvalg, for eksempel Arbejdsmarkedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Ældre- og

Periode

Administrationen anbefaler, at en revideret plan løber i perioden 2018-2022, således at den følger perioden for det nye Byråd.

Principbeslutninger for tilbud på det specialiserede socialområde for voksne

Den rette tilbudsvifte er et vigtigt håndtag i styringen af økonomien på området. Den har derfor også en væsentlig plads både i den nuværende plan og i den reviderede plan. Administrationen har på grund af aktivitetsudviklingen på området undersøgt, om det er muligt at reducere udgifterne til køb af bo- og dagtilbud ved at ændre i kommunens tilbudsvifte, og fremlægger i sideløbende sag "Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne" forslag hertil. Forslagene til ændringer af tilbudsviften betyder, at der er behov for at justere i de principbeslutninger, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013, og som indgår i den eksisterende Plan for socialområdet for voksne (se Bilag 1).

Administrationen anbefaler, at nedenstående principbeslutninger bliver indarbejdet som grundlag i den nye "Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022".

- 1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, såfremt de er kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige*
- 2. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud. Tilbud organiseres ikke nødvendigvis efter målgrupper/diagnoser, men også efter borgernes funktionsniveau og/eller tilbuddenes kerneopgaver*
- 3. Når Høje-Taastrup Kommune fremover etablerer nye tilbud på det specialiserede socialområde for voksne, vil det dreje sig om tilbud, som kan tilbyde midlertidige forløb og hvor der samarbejdes tæt med andre fagcentret i Høje-Taastrup Kommune for at sikre progression i borgerens forløb*
- 4. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR's rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for*
- 5. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive bomiljøer, som består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad*
- 6. Høje-Taastrup Kommune vil investere i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af borgerens tilstand*

I ovenstående forslag til principbeslutninger indgår forskellige typer af ændringer og præciseringer. Princip nummer 3, er nyt. Argumentet for at tilføje dette princip er, at administrationen ønsker at få sat en tydelig retning for, hvilke typer af nye tilbud Høje-Taastrup Kommune skal prioritere at etablere fremover. Her vurderer administrationen, at organisationen har nogle særlige kompetencer i at drive tilbud, som tilbyder midlertidige og målrettede forløb, som hurtigt kan bringe borgeren videre til mindre indgribende indsatser. Den type af tilbud har administrationen typisk svært ved at købe andre steder, og det er administrationens vurdering, at vi på dette område udmærker os ved at kunne drive tilbud, som er både kvalitetsmæssigt bedre og billigere end tilbud i andre kommuner.

Faglige sigtelinjer

I Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 er der seks faglige sigtelinjer, som danner det faglige fundament for opgaveløsningen og for at realisere ambitionerne i planen (se Bilag 1).

Administrationen vurderer, at grundsubstansen i de faglige sigtelinjer fortsat er relevant, men har også udarbejdet et forslag, som indeholder forskellige præciseringer. Præciseringerne har især til hensigt at understrege, at arbejdet på det specialiserede socialområde for voksne skal hvile på den rehabiliterende tilgang og de elementer, der ligger i den. Nummer 4, er ny. Argumentet for at tilføje denne sigtelinje er at understrege pointen om, at der er behov for et forstærket samarbejde på tværs af fagområder/centre og et fælles sigte på at undgå, at så mange mennesker får behov for specialiseret støtte.

- 1. Vi arbejder med afsæt i borgerens kompetencer, ressourcer og motivation. Borgerens aktive deltagelse,*

selvbestemmelse og selvstændighed understøttes, så borgeren i videst muligt omfang kan leve et liv på egne præmisser

- 2. Vi sætter klare tidsafgrænsede mål for indsatserne, dokumenterer og følger løbende op på effekten*
- 3. Vi arbejder så vidt muligt med vidensbaserede og omkostningseffektive metoder*
- 4. Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger for borgeren på tværs af centre i kommunen og i samarbejde med øvrige aktører omkring borgeren*
- 5. Vi arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet og frivillige. Borgere støttes i at udvikle og fastholde netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet*
- 6. Den enkelte borgers behov tilgodeses med anvendelse af færrest mulige ressourcer*

Fokusområder

Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020 har forskellige fokusområder med tilhørende aktiviteter.

Fokusområderne i den reviderede plan vil langt hen ad vejen ligne fokusområderne i den nuværende plan, men administrationen anbefaler, at prioriteringen mellem dem ændres.

Administrationen vurderer, at der er ni fokusområder, som det er væsentligt at arbejde med fremadrettet for at forebygge yderligere aktivitetsstigning på området. Fokusområderne er udvalgt ud fra erfaringerne med den oprindelige plan, dialog mellem kommunens centre om handlemuligheder for at bremse aktivitetsstigningen, samt anbefalinger fra en interviewundersøgelse af årsager til den stigende tilgang, som administrationen har gennemført i september 2017. Samtidig har administrationen kigget på tendenser og anbefalinger i nye landsdækkende og lokale udspil og politikker (for eksempel KL's Fælles om Fremtidens Socialpolitik og Høje Taastrup Kommunes nye Handicappolitik og Udsattepolitik), samt de muligheder der ligger i den kommende revision af Serviceloven. Fælles for fokusområderne er målet om at reducere tilgangen af borgere, som får brug for en social indsats, sikre at de borgere som får støtte opnår at blive så selvhjulpne som muligt, og at borgerne hjælpes videre til et liv uden - eller med mindst mulig - specialiseret støtte. I den sammenhæng er borgerens selvforsørgelse og mest mulig egenmestring vigtige pejlemærker, sammen med muligheden for at være en del af et fællesskab og have relationer til andre mennesker.

Administrationen anbefaler nedenstående fokusområder i en ny "Plan for det specialiserede socialområde for voksne 2018-2022:

- Rettidig forebyggende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Samspil med civilsamfundet
- Den rehabiliterende tilgang
- Billige boliger
- Revision af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne
- Økonomistyring
- Sundhed
- Velfærdsteknologi

For en uddybning af de enkelte fokusområder, se bilag 2.

I - Udvikling af Høje-Taastrup Kommunes tilbudsvifte på det specialiserede socialområde for voksne - SU

Baggrund

Det specialiserede socialområde for voksne har igennem de senere år oplevet en udgifts- og aktivitetsstigning. Administrationen har i forlængelse heraf undersøgt, om det er muligt at reducere udgifterne til køb af bo- og dagtilbud. Undersøgelsen indgår i den kommende revision af Plan for socialområdet for voksne, som er fremlagt i særskilt mødesag.

I denne sag fremlægger administrationen konklusionerne på undersøgelsen, samt administrationens anbefalinger til, hvordan administrationen arbejder videre med at udvikle tilbudsviften til voksne borgere med særlige behov.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. undersøgelsens konklusioner som er indarbejdet i den kommende revision af Plan for Socialområdet for voksne
2. at der udarbejdes et politisk beslutningsoplæg om alternative tilbud til borgerne på Pile Alle og Stationsvej udenom revisionen af Planen, da det haster med at finde en løsning

Der blev udleveret høringssvar fra Udsatterrådet og Handicaprådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemgik i 2011 samtlige borgere, som bor på eksterne tilbud og fik et overblik over typen af eksterne køb. På den baggrund blev der etableret en række nye bo- og dagtilbud, og borgere blev hjemtaget hertil. Disse tilbud er kendetegnet ved en lav personaledekning. Der er f.eks. ikke personale til stede om natten, og kun i begrænset omfang om aftenen og i weekenden. Der er sparet mange penge ved at flytte borgere fra mere indgribende eksterne tilbud til disse nye mindre indgribende lokale tilbud, som har en lavere døgnstakst end de tilbud, man kan købe andre steder. Dertil kommer, at arbejdet med at sikre progression i borgerens forløb for nogle borgergrupper har betydet, at borgerne flytter relativt hurtigt ud af bomiljøerne og i egen bolig, hvorved udgiften reduceres yderligere. Det har således ført til rigtig gode resultater – både økonomisk og menneskeligt – at kommunen driver flere af de mindre specialiserede tilbud selv.

Høje-Taastrup Kommune køber i dag fortsat mange eksterne tilbud til borgere. Samtidig er der udfordringer med at nogle af vores egne tilbud ikke er tidssvarende og rentable. Administrationen har derfor gennemført dels en databaseret målgruppeanalyse af eksterne køb, dels en proces på ledelsesniveau om potentialer og muligheder for at udvikle tilbudsviften til voksne borgere med behov for specialiseret støtte på det sociale område.

På baggrund af analysen anbefaler administrationen, at undersøge potentialer for at ændre i tilbudsviften i forhold til nedenstående målgrupper og tilbud:

- Længerevarende botilbud til borgere med udviklingshæmning/autisme med behov for døgnstøtte som erstatning for Pile Alle og Stationsvej
- Plejecenter til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale problemer
- Midlertidig afklarende bostøtte med døgnstøtte til unge med udviklingshæmning/autisme

- Midlertidig afklarende bostøtte med døgnstøtte til borgere med psykiske lidelser
- Støtte i eget hjem til borgere med udadreagerende kriminel adfærd og/eller dobbeltdiagnoser med misbrug og psykiske lidelser
- Dagtilbud til borgere med meget lavt kognitivt og fysisk funktionsniveau
- Arbejdsmarkedsrettede tilbud til borgere med psykiske lidelser og/eller sociale vanskeligheder

Administrationen anbefaler, at forslag til ændringer i tilbudsviften bliver indarbejdet i den reviderede Plan for socialområdet for voksne, som Byrådet skal godkende i foråret 2018.

Forslagene til ændringer af tilbudsviften betyder, at der er behov for at lave mindre justeringer af principperne for drift af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne i Høje-Taastrup Kommune, som Socialudvalget godkendte i december 2013. Disse ændringer fremgår af sideløbende mødesag vedrørende "Revision af Plan for socialområdet for voksne".

Administrationen anbefaler, at der hurtigst muligt afdækkes alternativer til de to små botilbud på Pile Alle og Stationsvej. Baggrunden er, at de to tilbud er utidssvarende og urentable, og at Høje-Taastrup Kommune inden længe (igen) står med en ledig plads i et af tilbuddene, som er svær at benytte med udgifter til følge. Der er risiko for, at der inden længe vil kunne opstå flere ledige pladser i de to små botilbud. At administrationen skal se på denne problemstilling, er allerede en del af Plan for socialområdet for voksne 2014-2020.

For en opsamling på hele undersøgelsen, samt uddybninger af de enkelte forslag til ændringer, se Bilag 1 og 2.

I - Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie - SU

Baggrund

En ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie træder i kraft 01-01-2018. Loven giver mulighed for, at Høje-Taastrup Kommune kan tilbyde borgere på kommunens botilbud og bomiljøer, at de kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

I denne sag orienteres om loven, idet Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til om Høje-Taastrup Kommune skal tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den enkelte leder på kommunens botilbud og bomiljøer træffer beslutning om, hvorvidt borgeres konkrete ønsker om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse kan imødekommes under hensyntagen til driften af det pågældende botilbud eller bomiljø.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune yder socialpædagogisk ledsagelse på én årlig ferie på op til 5 dages varighed, idet følgeomkostninger til personalets transport, ophold, kost, entreer mv. ikke må overstige 3.500 kr. pr. ferie. Serviceniveauet gælder for alle botilbud og bomiljøer, som drives af Høje-Taastrup Kommune. Tilbuddet gælder alle borgere, der har behov for socialpædagogisk ledsagelse og som er bosat på disse tilbud, dvs. både Høje-Taastrup borgere og borgere fra andre kommuner.

Ifølge loven om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie kan kommunerne give mulighed for, at borgere på kommunens botilbud og bomiljøer selv kan tilkøbe, at det personale de kender fra deres botilbud eller bomiljø, kan komme med på ferie, udover kommunens serviceniveau på de 5 dages ferie.

Det er et krav, at

- borgeren på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under ferien.
- botilbuddet/bomiljøet sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt.
- personalet skal være ansat i botilbuddet/bomiljøet som tilbyder tilkøbet, og er dækket af en arbejdsgiverforsikring og omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår der følger af deres ansættelsesforhold.

I tilkøbsordningen skal borgeren dække udgifter til løn og ledsagerudgifter (kost, logi, transport, entrebilletter m.v.). Dertil kommer rejseudgifter for borgeren selv. Muligheden for at anvende tilkøbsordningen afhænger således i høj grad af den enkelte borgers privatøkonomi.

Administrationen forventer, at der er en del borgere som har råd til, og vil være interesserede i, at anvende tilkøbsordningen. Da serviceniveauet for socialpædagogisk ledsagelse blev præciseret af Byrådet 22-04-2014, fik administrationen flere henvendelser fra borgere og pårørende, som klagede over, at der ikke længere var mulighed for at tilkøbe ferier og ledsagede ture.

Kommunen får således ikke udgifter i forbindelse med at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det er dog vigtigt, at afholdelsen af længere ferier eller flere ferier kan passes ind i driften på det enkelte botilbud/bomiljø. Da borgerne skal have personale med fra botilbuddet/bomiljøet, skal botilbuddet/bomiljøet kunne fungere med vikarer mv. sådan at de tilbageblivende borgere ikke oplever en serviceforringelse. Det kræver også, at den enkelte medarbejder er indstillet på, at arbejdet udføres væk fra det primære arbejdssted i mere end de nuværende 5 dage. Der er med andre ord flere hensyn, der skal tages i forbindelse med administrationen af ordningen. Af hensyn til både stabiliteten i driften, men også for at sikre en fleksibilitet for de borgere der gerne vil ud at rejse, lægger

administrationen op til, at det er lederen i det enkelte botilbud/bomiljø der, fra gang til gang, vurderer om et ønske om ferie med tilkøb af ledsagelse kan imødekommes.

I - Ændring af huslejeloft ved etablering af 10 billige boliger på Græshøjvej - SU

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til en forhøjelse af huslejeniveauet på de 10 billige boliger på Græshøjvej.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en forhøjelse af huslejeniveauet fra 3.000 kr. om måneden til 3.300 kr. om måneden.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 15-12-2015, at administrationen arbejdede videre med at etablere 10 billige boliger. Kommunen har efterfølgende fået tildelt 750.000 kr. i tilskud fra Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet til grundkapitalindsuddet for etablering af boligerne på Græshøjvej. For at kommunen kan gøre brug af tilskuddet fra Udlændinge, - Integrations- og Boligministeriet, skal skema A (fremlægges i sideløbende sag) være godkendt senest den 31-12-2017 ellers bortfalder tilskuddet. Byrådet vedtog 27-02-2017 et huslejeloft på 3.000 kr. for de 10 billige boliger på Græshøjvej.

Der er indgået aftale med Boligselskabet Folmer Hus om opførsel af 10 billige boliger på Græshøjvej. Grundet ændrede forudsætninger for den oprindelige beregning af byggeriet holder den beregnede husleje på 3.000 kr. ikke. Da der er behov for udmatrikulering, der medfører merudgifter til grundkøb og tilslutningsafgifter til vand og kloak, er der behov for at justere økonomien. For at kunne realisere de 10 billige boliger kræver det en forhøjelse af huslejeniveauet på i alt 300 kr. til i alt 3.300 kr. pr. måned for at den samlede driftsøkonomi hænger sammen. Administrationen har opdateret beregninger i forhold til en forhøjelse af huslejen, som tager afsæt i at borgere på laveste kontanthjælp, dvs. borgere under 30 år, skal kunne betale huslejen.

1: Borger under 30 år	2: Borger under 30 år
Huslejeniveau: 3.000 kr.	Huslejeniveau: 3.300 kr.
pr. mdr.	pr. mdr.

Indtægter:

Kontanthjælp, brutto	6.010	6.010
Skat 1)	-734	-734
Indtægter i alt	5.276	5.276

Udgifter:

Husleje	3.000	3.300
Boligstøtte, 15% ved en husleje på mere end 2900 kr.	-450	-495
Boligudgifter 2)	750	750
Udgifter i alt	3.300	3.555

Til rådighed efter boligudgifter 3)	1.976	1.721
--	--------------	--------------

Note:

1) Skatten er beregnet ved hjælp af tastselv.skat.dk. Det er forudsat, at borgeren ikke er medlem af folkekirken og ikke har nogle fradrag.

2) Boligudgiften består af vand, varme og el. Der er tale om et estimat. Estimatet er beregnet ud fra en gennemsnitsbolig på 1 værelse i Høje-Taastrup Kommune. Der gøres opmærksom på, at der er tale om aconto

beløb, der afregnes efter forbrug.

3) Rådighedsbeløbet skal fx dække: mad og drikke, tøj og sko, hygiejneartikler (tandpasta, vaskepulver, wc papir mv.), tandlæge, telefon og internet, forsikring, frisør og transport).

Rådighedsbeløbene svarer til niveauet for andre borgere i kommunen på laveste kontanthjælp med tilsvarende huslejeudgifter. Der kan være borgere, i målgruppen til at modtage enkeltydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller ydelser efter aktivlovens § 34. Tildeling af enkeltydelse beror på en konkret og individuel vurdering.

Boligerne er tiltænkt borgere på den boligsociale venteliste med lav indkomst, som fastholdes for længe i bomiljøer, forsorgshjem eller krisecentre, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som de har råd til at betale, når de i øvrigt er klar til at fraflytte tilbuddet.

Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse af huslejeniveauet til 3.300 kr. vil være inden for en rimelig husleje og fortsat vil kunne motivere borgerne til at fraflytte bomiljøer eller andre tilbud. Der vil være nogle af disse borgere, der har et højere månedlig indtægt og heraf højere rådighedsbeløb end scenarie 2. Endvidere viser en opgørelse over den boligsociale venteliste, at der fortsat vil være en efterspørgsel på et lidt dyrere billig bolig.

ØKONOMI

Kommunens udgifter til boligstøtte: Ved vedtagelse af forhøjelse af huslejeløftet vil kommunen have en merudgift på årsbasis fra 54.000 kr. til 59.400 kr. en merudgift på i alt 5.400 kr.

Administrationen forventer ikke at huslejeændringen vil betyde udfordringer med at leje boligerne ud. Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til, i lighed med kommunens andre anviste boliger, at betale lejen ved tomgang samt garantere for lejers forpligtelser overfor ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

I - Opførelse af 10 familieboliger - Græshøjvej 3-7 - revideret skema A - SU

Baggrund

Byrådet godkendte 20-06-2017 skema A for 10 familieboliger på Græshøjvej. Det var en forudsætning for godkendelsen, at den månedlige husleje ikke kom til at overstige 3.000 kr. ekskl. forbrug, samt at det senest ved byggeriets påbegyndelse kunne dokumenteres, at der forelå tinglyst endeligt skøde på ejendommen.

Udmatrikulering af ejendommen øger udgifterne til tilslutningsafgifter, hvorfor der forelægges et revideret skema A med en månedlig husleje på 3.294 kr. (jf. sideløbende sag om ændring af huslejeloft.)

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender revideret skema A med en samlet anskaffelsessum på 7.747.000, og der meddeles tilsagn om støtte og garanti på følgende betingelser:

1. At huslejen ikke overstiger 3.300 kr. ekskl. forbrug
2. At det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen.
3. At der gives udgiftsbevilling i 2018 på 24.700 kr. på politikområde 441 Byfornyelse og boligsociale aktiviteter, konto 8, til grundkapitallån

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden, for ønsket om at etablere de ti boliger med en månedlig husleje på 3.000 kr., er at der er et akut behov for boliger til borgere med lav indkomst.

Anskaffelsessummen for de 10 boliger var i det oprindelige skema 6.377.000 kr. og den månedlig husleje var beregnet til 2.827 kr./m².

Det blev ved godkendelsen af skema A sat som en betingelse, at det senest ved skema B skulle dokumenteres at der forelå et endeligt skøde på ejendommen, idet hvert byggeforetagende skal udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen. En udmatrikulering af ejendommen øger imidlertid udgifterne til tilslutningsafgifter, hvormed huslejen ikke længere kan holdes på 3.000 kr.

De ti boliger opføres som tæt/lavt byggeri med 40 m² pr. bolig, på et areal der frastykkes den eksisterende boligafdeling.

Anskaffelsessummen for de ti boliger bliver i alt 7.747.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

	Skema A
Grundudgifter	1.847.000 kr.
Håndværkerudgifter	5.100.000 kr.
Omkostninger, gebyr	800.000 kr.
I alt	7.747.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres med 88 % realkreditbelåning, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Den månedlige husleje er beregnet til 3.294 kr./m² ekskl. forbrugsudgifter og 3.727 kr./m² inkl. forbrugsudgifter. Som led i aftalen med KL om "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge" etablerede regeringen i 2016 en pulje på 640 mio. kr., hvorfra kommunerne kunne søge et særligt tilskud til nedsættelse af grundkapitallånet – det vil sige kommunens direkte udgifter til opførelse af nye almene familieboliger.

Høje-Taastrup Kommune har søgt og fået tildelt en ramme på 750.000 kr. svarende til opførelse af 10 boliger på Græshøjvej. Høje-Taastrup Kommunes udgifter til grundkapitallånet, udgør 774.700 kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på 24.700 kr.

Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i maksimumsbeløbet for 2016, uanset at tilsagnstidspunktet er i 2017.

Tilskuddet fra puljen forudsætter, at der gives tilsagn om støtte (skema A) senest 31- 12-2017.

Der er 100 % kommunal anvisning til boligerne. Det er ikke et krav at boligerne skal udlejes til flygtninge.

Baggrunden for at der er fuld kommunal anvisning til boliger med tilskud er, at kommunen skal have rådighed over de billige boliger med henblik på anvisning til grupper med lav indkomst, herunder kontanthjælpsmodtagere, hjemløse, andre socialt truede, flygtninge m.v.

Anskaffelsessummen på 7.747.000 kr. ligger noget under det af staten fastsatte maksimumsbeløb, hvor den fulde udnyttelse vil give en anskaffelsessum på 9.556.000 kr. Den manglende udnyttelse af anskaffelsessummen vil derfor kunne finansieres, såfremt der opstår uforudsete udgifter under byggeriet, men det vil få konsekvenser for lejens størrelse.

Det er administrationens vurdering, at en forhøjelse af huslejeniveauet til 3.294 kr. vil være inden for en rimelig husleje, og at byggeriet vil kunne holdes inden for denne ramme, såfremt der ikke opstår uforudsete udgifter under byggesagen.

ØKONOMI

Den kommunale forpligtelse omfatter:

1. Et grundkapitallån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 774.700 kr. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.
2. Garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunens udgifter til grundkapitallånet dækkes stort set af tilskud fra Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet. Tilskuddet ydes til Høje-Taastrup Kommune som et engangstilskud på grundlag af skema B oplysningerne. Tilskuddet udbetales den sidste bankdag i april eller oktober på grundlag af de registrerede oplysninger i BOSSINF-STB henholdsvis 31-03 eller 30-09. Der vil ske endelig regulering af tilskuddet inden for kommunens tilskudsramme i forbindelse med byrådets godkendelse af skema C.

Der søges om tillægsbevilling på 24.700 kr. til grundkapitallån.

I - Budgettilpasning i forlængelse af 3. budgetopfølgning - ISU

Baggrund

Fritids- og Kulturcenteret samt Institutions- og Skolecenteret har igennem 2017 haft særlig opmærksomhed på forholdet mellem budget og forbrug i forbindelse med Gokartklubben, Reerslev Landsbyordning og gruppeordningen på klubområdet (Impulsen). I forlængelse af 3. budgetopfølgning anbefaler administrationen med denne sag en tilpasning af budgettet.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At bevilge 250.000 kr. til Fritids- og Ungdomsklubben 5'eres lønbudget fra 2017 og fremefter til finansiering af en medarbejder i Gokartklubben.
2. At bevilge 116.000 kr. til Reerslev Landsbyordnings klubbels lønbudget fra 2018 og fremefter.
3. At reducere budgettet til gruppeordningen i Impulsen med -250.000 kr. i 2017 og -400.000 kr. årligt fra 2018 og fremefter.
4. At bevilge 34.000 kr., som er resten af budgetreduktionen på gruppeordningen, til kommunekassen i 2018 og fremefter.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefaler den oprindelige indstilling.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

A (3) og Ø (1) stemte i mod

C (3) undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen ikke godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af 3. budgetopfølgning anbefaler administrationen en tilpasning af budgettet. Budgettilpasningen kan ske indenfor 4-trinsmodellen, idet en budgetreduktion på gruppeordningen på klubområdet kan finansiere en opnormering i Gokartklubben og Reerslev Landsbyordning.

Gruppeordningerne på Borgerskolen og Mølleholmskolen har i forbindelse med budgetlægningen for 2018 fået reduceret pædagognormering til 2,5 pædagog pr. gruppeordning (8 børn). For at stille skole- og klubområdet lige foreslås en tilsvarende tilpasning på forholdet mellem børn og pædagog i gruppeordningen på klubområdet. En del af budgetreduktionen foreslås bevilget til en opnormering i Gokartklubben og Reerslev Landsbyordning.

Gruppeordningen i Impulsen Fritids- og Ungdomsklub

Impulsen Fritids- og Ungdomsklub har en gruppeordning for 10-14-årige. Her er forholdet mellem pædagoger og børn 3,5 pr. 8 børn. Da Impulsens gruppeordning er sammenlignelig med Specialklubtilbuddet på Borgerskolen, foreslås det, at nedsætte forholdet mellem medarbejderressourcer og børn i Impulsens gruppeordning til 2,5, så det kommer på linje med special tilbuddene på Borgerskolen. Denne ændring vil betyde en årlig besparelse på 400.000 kr. fra 2018. I 2017 kan 250.000 kr. af besparelsen realiseres. Mindreforbruget i 2017 er udtryk for, at belægningen har været lavere end forudsat jf. økonomiafsnittet.

Finansiering af en medarbejder i Gokartklubben

Af beløbet på de ovennævnte 400.000 kr. foreslås de 250.000 kr. anvendt til finansiering af en medarbejder i Gokartklubben fra 2017.

I 2014 besluttede byrådet at spare 400.000 kr. ved pr. april 2015 at lægge lederstillingen i Gokartklubben ind under Selsmoseskolen. Efter besparelsen viste det sig imidlertid umuligt at drive klubben med det resterende budget, så den fremstår attraktiv for medlemmerne. Det reducerede budget rækker til en bemanning på halvanden medarbejder. Derfor fandt Selsmoseskolen det nødvendigt at ansætte en ekstra medarbejder pr. 1. januar 2016, selv om der ikke var budget til det. Finansieringen i 2016 blev dækket af uforbrugte midler på klubområdet.

I forbindelse med branden og lederskiftet på Selsmoseskolen, havde skolen ikke ledelseskapalet til også at rumme Gokartklubben. Administrationen flyttede derfor primo 2016 Gokartklubben til ledelse under Fritids- og ungdomsklubben 5'eren. Det er imidlertid ikke muligt at dække udgiften for den ekstra medarbejders løn indenfor 5'erens samlede budget. En opnormering tilbage til den oprindelige normering vil kræve en tillægsbevilling på 250.000 kr. årligt.

Alternativt til en tillægsbevilling til Gokartklubben vil være at ændre klubbens åbningstid – enten med en lavere åbningstid hele året eller ved at have en lidt kortere åbningstid i sommerhalvåret og helt lukket i vinterhalvåret. Administrationen vurderer, at begge dele vil forringe tilbuddet væsentligt. Administrationen vurderer videre, at det vil være vanskeligt at rekruttere medarbejdere, samt at der er risiko for lav tilslutning ved åbning i foråret, hvis klubben lukkes om vinteren.

Fast normering i Klubben i Reerslev

Af den resterende besparelse på 150.000 kr. foreslås de 116.000 kr. anvendt til finansiering af fast normering i klubben i Reerslev fra 2018. Det foreslås, at Landsbyordningen fremadrettet får et fast budget, der ikke reguleres årligt ift. antal børn (hverken ved årsruling eller overgang fra SFO d. 01-04 i året).

Budgettet skal dække 60 dagklubbørn og 40 aftenklubbørn, hvilket var den tildeling som Reerslev klubben havde ved dens overgang til Landsbyordning. Hvis/når der er flere børn i ordningen end forudsat må det reguleres ved en budgetopfølgning. (Klubben har efter overgang til landsbyordning ikke haft flere børn end budgettet kunne rumme).

Med vedtagelse af Landsbyordningen indgik en besparelse på 200.000 kr. for både SFO-delen og Klub-delen, svarende til en samlet besparelse på 400.000 kr. Besparelsen var en konsekvens af nedlæggelse af ½ lederstilling i hver enhed (før sammenlægningen var der en SFO-leder og en Klubleder, efter sammenlægning er der en SFO/klubleder. Pga. klubbens størrelse indgik den daværende klublederen imidlertid mere i den daglige drift end forudsat, og det viste sig nærmest umuligt at drive klubben attraktivt videre med den nye normering. Samtidig har det vist sig, at være meget svært at sammensætte en vagtplan for åbningstiden med den lave normering og deraf lave budget. Det foreslås derfor, at Landsbyordningen fremadrettet får et fast budget, der ikke reguleres årligt ift. antal børn.

ØKONOMI

Ved at anvende 250.000 kr. fra besparelsen fra gruppeordningen i Impulsen til dækning af budgetudfordringen på Gokartklubbens/Klub 5'erens lønbudget og 116.000 kr. til reetablering af budgetgrundlag for Reerslev Landsbyordning, vil der være en nettobesparelse på 34.000 kr. for Høje-Taastrup Kommune i 2018.

For såvel Reerslev Landsbyordning som for Gokartklubben gælder, at det i praksis er en annullering af tidligere vedtagne besparelser. Dette sker som følge af, at administrationen og institutionerne i praksis har konstateret, at det ikke er muligt at drive tilbuddene attraktivt inden for den givne ramme.

Alternativt til at finansiere budgetudfordringerne indenfor 4-trinsmodellen vil være, enten at reducere åbningstiden i Gokartklubben eller at søge en tillægsbevilling fra kassen.

Nedenfor er opstillet en oversigt over normering og aktuel belægning på de institutioner, som er omtalt i sagen.

Tilbudstype	Normering	Belægning pr. 13-11-2017
Gruppeordning	8	5
Gokartklub	30	31
Reerslev klub i Landsbyordning	60 dag	44
Reerslev klub i Landsbyordning	40 aften	25

Oplyst af FKC administration 13-11-2017.

I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU

Baggrund

På møde 19-09-2017 principbeslattede Byrådet, at gennemføre en skoledistriktsændring, som medfører, at Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt gældende fra skoleåret 2018/2019. Samtidig besluttede Byrådet, at forslaget skulle sendes i høring hos skole-bestyrelserne på Charlotteskolen og Hedehusene Skole. Forslaget har nu været i høring, og der er indkommet to høringssvar.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der gennemføres en skoledistriktsændring, der medfører, at Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt gældende fra skoleåret 2018/2019.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget høringssvar fra skolebestyrelsen på Charlotteskolen og skolebestyrelsen på Hedehusene Skole.

Skolebestyrelsen på Charlotteskolen ønsker at fastholde Nærheden som en del af sit skoledistrikt. Der peges på et opmærksomhedspunkt hvor elevtalsprognosen i flere tilfælde synes usikre, hvilket kan få betydning for de forudsætninger, der ligger til grund for skoledistriktsændringen.

Administrationen anerkender, at der er en vis usikkerhed forbundet med elevtalsprognoser, men det er på nuværende tidspunkt det bedste redskab til at forudse den meget komplicerede elevtalsudvikling. Overflytningen af elever fra Reerslev Skole samt antallet af elever fra Nærheden, er eksempler på faktorer, som er vanskelige at forudsige. Skolebestyrelsen på Hedehusene Skole har ingen indvendinger mod, at Nærheden knyttes til deres skoledistrikt.

På den baggrund anbefaler administrationen, at skoledistriktsændringen gennemføres som foreslået.

I - Sikring af plads til fremtidige elever på Mølleholmskolen - ISU

Baggrund

Ifølge elevtalsprognosen forventes elevtallet på Mølleholmskolen at stige med 25 pct. over de næste 7 – 8 år. På den baggrund blev Mølleholmskolen udbygget til at kunne optage et større antal elever, end de nuværende indskrevne elever.

Den ledige kapacitet på Mølleholmskolen er imidlertid ved at blive fyldt op som følge af det frie skolevalg. For at fastholde den ledige kapacitet på Mølleholmskolen og dermed give mulighed for, at skolen kan have plads til de elever, der skal optages på skolen, foreslår administrationen, at grænsen for, hvornår Mølleholmsskolen skal optage elever fra andre skoledistrikter, nedsættes fra 24 elever til 20 elever.

INDSTILLING

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at den maksimale klassekvotient på 24 elever ved indskrivning af elever fra andre skoledistrikter pr. 19-12-2017 ændres på Mølleholmskolen til 20 elever.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den langsigtede kapacitetsudvikling på skoleområdet baseres på befolkningsprognoser, men der er dog forhold, som kan være vanskelige at forudse. Et af disse forhold drejer sig om det frie skolevalg, som kan få stor betydning, for den planlægning administrationen foretager.

Prognoserne har længe forudset en stigning af elevtallet på Mølleholmsskolen, således at skolen på sigt næppe kan rumme det antal elever, som bor i det nuværende skoledistrikt. En lignende udvikling forventes på Borgerskolen, og som noget nyt er der også blevet usikkerhed om, hvorvidt Torstorp Skole kan rumme alle elever fra nuværende skoledistrikt. Det skyldes i høj grad, at der planlægges med nyt byggeri i området, og det er vanskeligt at forudse, hvilke familietyper der flytter ind, og dermed også vanskeligt at forudse hvor mange skoleelever der potentielt vil skulle optages på Torstorp Skole.

Det frie skolevalg begrænses i øjeblikket kun af antallet af elever i den enkelte klasse. Grænsen for hvornår en skole kan optage elever fra andre skoledistrikter er i dag en klassekvotient på 24 elever. Det betyder, at en skole med 24 elever eller derover på den søgte årgang kan afvise en anmodning om optagelse fra en elev, der bor i et andet skoledistrikt.

Ved at ændre klassekvotienten kan Mølleholmskolen afvise at optage elever fra andre skoledistrikter, når de på en årgang er 20 elever eller derover og dermed bevare plads til det antal elever, som der er disponeret i forhold til kommunens samlede skolevæsen.

ØKONOMI

En reduktion i muligheden for at indskrive elever fra andre skoledistrikter på Mølleholmskolen kan medføre en øget tilgang til privatskole.

I - Oprettelse af samlet SFO på Selsmose/Gadehaveskolen - ISU

Baggrund

Byrådet besluttede i februar 2017 at Selsmoseskolen og Gadehaveskolen nedlægges pr. 01-08-2017 og slås sammen som én ny skole på to matrikler.

Der etableres heldagsskole for 0. til 6. klassetrin på Gadehaveskolen på samme vilkår som på Selsmoseskolen. Dog forkortes heldagsskolen med 1 time pr. dag på begge matrikler, så der er skole mellem kl. 8 og 15. Byrådet ønskede derfor, at der inden udgangen af 2017 fremlægges en sag, hvoraf det fremgår, hvordan SFO'en skal organiseres på de to matrikler.

INDSTILLING

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. Der oprettes én SFO med to afdelinger således, at der er en afdeling på den tidligere Selsmoseskolen og en på Gadehaveskolen.
2. Den nye SFO-afdeling på Selsmoseskolen åbner 01-04-2018 med ansættelse af pædagogisk personale til opstart pr. 01-03-2018.
3. Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, svarende til taksten i kommunens øvrige SFO'er.
4. Taksten for SFO på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør pr. 01-08-2018 1.288 kr. pr. måned. Taksten er lavere end i kommunens øvrige SFO'er, som følge af at åbningstiden er kortere.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Behovet for pasning efter skoletid på Selsmoseskolen har indtil nu været stærkt begrænset på grund af heldagsskolens varighed hver dag til kl. 16. Der har derfor ikke tidligere været SFO på Selsmoseskolen.

Heldagsskolen for 0. til 6. klassetrin på den nye skole bliver forkortet med en time dagligt i forhold til den tidligere heldagsskole på Selsmoseskolen. Eleverne i 0. til 6. klassetrin vil fremover gå i skole fra kl. 8.00 til 15.00.

Administrationen foreslår derfor, at Gadehaveskolens SFO udvides med en SFO-afdeling på Selsmoseskolen for 0. til 3. klassetrin, således at der fremover er én SFO med lokaler på begge matrikler. Det har indgået i overvejelserne at samle SFO'en på Gadehaveskolen, men transporten mellem Gadehaveskolen og Selsmoseskolen vurderes at være for lang for børn i denne aldersgruppe.

Da den nye skole starter 01-08-2018 foreslår Administrationen, at der oprettes SFO på Selsmoseskolen fra 01-04-2018. På den måde sikres en ligestilling mellem børnene på SFO'erne på Gadehaveskolen og Selsmoseskolen. Samtidig er det sandsynligt, at en opstart af SFO på Selsmoseskolen pr. 01-04-2018 vil tilskynde forældre til kommende 0.-klasseelever til at melde deres børn ind i SFO.

Da skoledagen på den sammenlagte Gadehave- og Selsmoseskole pr. 01-08-2018 er en time længere end på kommunens øvrige skoler, bliver SFO'ens åbningstid en time kortere end for kommunens øvrige SFO'er. Derfor foreslår administrationen, at forældrebetalingen for SFO nedsættes forholdsmæssigt.

Den generelle takst for SFO i Høje-Taastrup Kommune udgør i 2018 1.494 kr. pr. måned i 11 måneder (juli er takstfri).

Taksten for SFO på Gadehave- og Selsmoseskolen reduceres forholdsmæssigt og udgør 1.288 kr. pr. måned i månederne august til december 2018.

Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, svarende til taksten for førskolebørn i kommunens øvrige SFO'er.

I budget 2018-21 er indregnet et SFO-tilbud for elever i 0.-3. klasse på Selsmoseskolen fra skoleår 2018/19. Det afsatte budget er beregnet med udgangspunktet i skoleprognosen og samme dækningsgrad (antal elever i 0.-3. klasse der går i SFO) som hidtidigt gældende for Gadehaveskolens SFO. Endvidere indgår forældrebetaling som gældende for kommunens øvrige SFO'er og økonomisk friplads og søskendetilskud. Det vides endnu ikke hvilken betydning indførelsen af heldagsskole for 0. til 6. klassetrin på den nye Gadehave- og Selsmoseskole vil have for antallet af børn i de to SFO-afdelinger. Det er administrationens vurdering at dækningsgraden kan forventes at blive lavere end det den hidtil har været for Gadehaveskolens SFO. SFO'erne i Høje-Taastrup Kommune reguleres i forhold til faktisk antal indmeldte børn. Status og forventede økonomiske konsekvenser indgår i kommunens budgetopfølgninger. Der vil i den forbindelse være særlig opmærksomhed på de økonomiske konsekvenser af opstart af SFO-afdeling på Selsmoseskolen og en ændret takst for SFO'en på Gadehave- og Selsmoseskolen.

Forældrebetaling

I praksis vil forældre, der har børn i SFO på Gadehaveskolen opleve, at taksten reduceres pr. 01-08-2018, samtidig med at skoledagen forlænges. Fra januar til juni er taksten 1.494 kr. pr. måned for børn i Gadehaveskolens nuværende SFO. Juli måned er takstfri. Fra august til december er taksten 1.288 kr. pr. måned.

Taksten for førskolebørn, der går i SFO fra april-juni på Gadehave- og Selsmoseskolen udgør 1.762 kr. pr. måned i de 3 måneder, og svarer til taksten for førskolebørn i kommunens øvrige SFO'er.

I - Konkurrence om nyt navn til ny fælles skole for Gadehaveskolen og Selsmoseskolen pr. 1. august 2018 - ISU

Baggrund

Byrådet har på møde 28-02-2017 besluttet at nedlægge de to nuværende skoler Gadehaveskolen og Selsmoseskolen og fusionere dem til én samlet skole på to matrikler med virkning fra 01-08-2018.

På den baggrund skal der findes et nyt navn til den nye fælles skole. I høringssvar til visionen for Børne- og Kulturhuset er der også givet udtryk for behov for et nyt fælles navn.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at skolebestyrelserne udskriver en konkurrence med den beskrevne proces, og
2. at skolebestyrelsen indstiller et nyt navn for den fælles skole til Byrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Administrationen foreslår, at der udskrives en konkurrence, hvor alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen, kan afgive forslag til et nyt navn.

Herefter udvælger skolebestyrelserne i alt tre forslag til nyt navn, der går videre i konkurrencen. Skolebestyrelserne kan forinden have nedsat kriterier for udvælgelse af navne. For at sikre at navnene harmonerer med kommunens strategiske udtryk, deltager en person fra kommunikationsafdelingen i udvælgelsesprocessen som konsulent.

De tre navne vil indgå i en afstemning blandt alle elever/forældre og personale tilknyttet skolen, som kan afgive stemme på det navn de synes matcher den fremtidige fælles skole.

Skolebestyrelserne indstiller herefter det navn, der har fået flest stemmer til vedtagelse i byrådet. Offentliggørelsen af skolens nye navn kan med fordel arrangeres som en fælles og festlig begivenhed for de to skoler som et led i fusionsprocessen for både forældre/elever og personale.

I - Kvalitetshåndbog 2018. Børn og unge med særlige behov - ISU

Baggrund

Administrationen fremlægger hermed til Byrådets godkendelse udkast til kvalitetshåndbog 2018 for børn og unge med særlige behov.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kvalitetshåndbog 2018 for børn og unge med særlige behov med følgende indhold:

- § 32. Hjemmetræning
- § 41. Merudgifter
- § 42. Tabt arbejdsfortjeneste
- § 44. Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- § 45. Ledsageordning for unge
- § 52 a-2. Økonomisk støtte til ophold på kostskole / efterskole
- § 52-3-1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
- § 52-3-2. Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
- § 52-3-3. Familiebehandling
- § 52-3-4. Døgnoophold for forældre og barn
- § 52-3-5. Aflastningsordning
- § 52-3-6. Fast kontaktperson
- § 52-3-7. Anbringelse uden for hjemmet
- § 52-3-8. Formidling af praktiktilbud
- § 54. Støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse udenfor hjemmet
- § 76-2. Efterværn - kontaktperson
- § 76-3. Efterværn i anbringelsessager

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samtlige kvalitetsstandards i udkastet til Kvalitetshåndbog 2018 fremlægges uændret i forhold til 2017-udgaven, som Byrådet godkendte ad flere gange i efteråret 2016. Kvalitetsstandardsene er vedlagt som bilag 1-16. Handicaprådet og Udsatterådet havde ved den lejlighed mulighed for at udtale sig, og rådernes høringssvar blev fremlagt for Byrådet. Da der ikke er ændringer i de foreliggende udkast til 2018-standards, høres rådene ikke igen.

I - Reorganisering af Integrationsrådet - FKU

Baggrund

I sagen skal der tages stilling til reorganisering af Integrationsrådet i Høje-Taastrup Kommune.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at det nuværende Integrationsråd nedlægges ved udgangen af 2017.
2. at der etableres et nyt Integrationsråd, som træder i kraft fra 01-01-2018, bestående af 11 medlemmer fordelt med 5 videnspersoner og 6 medlemmer fra civilsamfundet.
3. at der nedsættes en indstillingsgruppe bestående af repræsentanter fra Fritid og Kultur, Borger- og Arbejdsmarkedscenter og UTA, som skal udpege rådsmedlemmer på baggrund af ansøgninger fra kandidater, der ønsker at blive udpeget til Integrationsrådet.
4. at Fritids- og Kulturudvalget godkender rådsmedlemmer på baggrund af indstillingerne fra indstillingsgruppen.
5. kommissorium for det nye Integrationsråd i Høje-Taastrup Kommune 2018 vedlagt som bilag.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-12-2017

Indstillingen anbefales, med følgende ændring til punkt 2 og 4:

Punkt 2:

At der etableres et nyt integrationsråd, som træder i kraft fra 01-01-2018, bestående af 13 medlemmer fordelt med 3 byrådsmedlemmer, 4 videnspersoner, 3 repræsentanter fra civilsamfundet samt 3 valgte personer.

Punkt 4:

At Fritids- og Kulturudvalget godkender rådsmedlemmerne.

Sagsfremstilling

Det eksisterende Integrationsråd er nedsat på baggrund af Integrationslovens § 42, og er siden 2004 frivillig for kommunerne om de vil oprette. Dog anbefaler Integrationsministeren stadig et Integrationsråd med henvisning til erfaringer fra landets Integrationsråd, der viser, at det er gavnligt for integrationsindsatsen.

Formålet med et Integrationsråd er at fungere som et rådgivende organ, der kan rådgive byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

For de fleste af de nuværende rådsmedlemmernes bunder deres deltagelse i et ønske om at lave integrationsprojekter og ikke så meget i den rådgivende funktion. Derfor har Integrationsrådet i Høje-Taastrup Kommune drøftet sammensætningen af det nuværende råd og deres opgaver og er kommet til den konklusion, at der er behov for fornyelse og reorganisering af Integrationsrådet.

Formål

Formålet med Integrationsrådet er at fungere som et rådgivende organ, der kan rådgive byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration - herunder særlig udvikling og implementering af Integrations- og Medborgskabspolitikken.

Arbejdsopgaver

- At yde kvalificeret sparring, hvilket betyder at rådet udarbejder anbefalinger til løsning af Høje-Taastrup Kommunes integrationsudfordringer.

- At bidrage til udvikling og implementering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken og være aktiv høringspart i sager vedrørende området – herunder Høje-Taastrup Kommunes Integrationspulje.
- At understøtte kommunens evidensbaserede arbejde, ved at fokusere på frembringelsen af anbefalinger, baseret på forskningsbaseret viden og veldokumenteret praktisk erfaring.

Sammensætningen af det nye Integrationsråd

Det nye Råd vil have 11 medlemmer bestående af 5 videnspersoner fra uddannelsesområdet, virksomheder og organisationer, samt 6 medlemmer fra civilsamfundet. Rådsmedlemmerne godkendes af Fritids- og kulturudvalget på baggrund af indstilling fra en nedsat indstillingsgruppe, der udpeger de bedst kvalificerede ansøgere ud fra rådets samlede formål. Indstillingsgruppen skal bestå af repræsentanter fra Fritids- og Kulturcentret, Borger- og Arbejdsmarkedscentret og Taskforce Uddannelse til Alle (UTA).

For at blive medlem af det nye Integrationsråd fremsendes en motiveret ansøgning, hvoraf det fremgår, hvad den enkelte kan tilføre rådet, hvad vedkommende har af interesser og viden om integration og meget gerne ideer til, hvordan Høje-Taastrup Kommune bedst anvender forskellighed som en ressource.

Høring

Sagen har været i høring i Integrationsrådet, der havde den bemærkning, at det er vigtigt at arbejde med, hvordan det nye Integrationsråd byder ind politisk, involveres, høres og bruges - og hvordan der gives respons tilbage.

ØKONOMI

Det eksisterende Integrationsråd har en bevilling på 71.115 kr. i 2017, som årligt prisfremskrives. Denne bevilling overtages af det nye råd.

I - Ændring af timestfordelingsreglerne for idræt - FKU

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til ændringer i timestfordelingsreglerne for idræt.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrå det godkender ændringerne i timestfordelingsreglerne for idræt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 06-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Idrættens samråd foreslår i samarbejde med administrationen en række mindre justeringer af f.eks. datoer, tidspunkter og adresser i timestfordelingsreglerne. Derudover ønskes en prioritering af børn og unge (under 25 år) i tidsrummet hverdage kl. 16-20. Derfor indføres begrebet: "prime time".

Der er tale om en prioritering af timestfordelingen af kommunale lokaler, hvor der bliver taget et særligt hensyn til børn og unge. Indførelsen af "prime time" begrebet skal bakke op om indsatsen for skabe bedre rammer for foreninger, der laver målrettede aktiviteter for børn og unge, med henblik på at få flere børn og unge ind i foreningslivet.

Sagen blev behandlet i Folkeoplysningsudvalget 15-11-2017, som anbefaler indstillingen.

I - Status på sundhedspolitikken - ÆSU

Baggrund

I november 2017 blev Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget præsenteret for en status på de indsatser i sundhedspolitikken handleplaner, som hører under hvert enkelt udvalgs ressortområde. I denne sag præsenteres Byrådet for en overordnet opsamling på handleplanerne under sundhedspolitikken.

INDSTILLING

Det indstilles, at Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager sagen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken nuværende handleplaner er berammet til 2016-2018. Sundhedspolitikken handleplaner har i perioden ført til et øget fokus på sundhed på tværs af kommunens fagcentre og fagligheder. Mange af indsatserne har involveret flere centre, og flere af indsatserne har været forbundet. Det har krævet et samarbejde på tværs af centre, som har ført til gode og konstruktive processer i arbejdet mod fælles mål.

Alt i alt er der stor fremdrift i samtlige projekter under handleplanerne. 19 ud af 25 indsatser i indsatskataloget for sundhedspolitikken er blevet implementeret og kører nu videre i drift. Fem indsatser er i gang med at blive implementeret, og en enkelt indsats skal først igangsættes i løbet af 2018.

Administrationen har kigget nærmere på de fem indsatser, som er i gang med at blive implementeret, men som endnu ikke er i mål. Nogle af disse indsatser er relativt enkle og der foreligger en klar plan for færdigimplementering. Det drejer sig om tidlig tværgående indsats i tandplejen, hvor selve henvisningsskemaet mellem tandplejen er blevet udarbejdet, men det er endnu ikke taget i brug. Her er det vigtigt, at medarbejderne i hhv. tandplejen og sundhedsplejen får indsigt i, hvordan de bedst kan bringe den tidlige tværgående indsats i spil på en måde så det giver mening for det pågældende barn og familien.

Også hygiejneindsatsen i dagtilbud er der en plan for, men det har vist sig komplekst at finde det rette materiale til indsatsen. Når materialet er fundet vil indsatsen blive gennemført i et samarbejde på tværs af Sundheds- og omsorgscentret, sundhedsplejen og daginstitutionerne.

Rygeindsatsen målrettet kommunens folkeskoleelever har kørt på samme niveau i 2017 som tidligere, og er derfor ikke intensiveret som led i handleplanen. Som led i det tværkommunale samarbejde "Storrygerprojektet" er der dog netop nu planlagt en særlig indsats på folkeskolerne fra 2018 og frem.

Andre af indsatserne er vanskeligere at nå i mål med, da de er mere komplekse. Det drejer sig om indsatsen om alternative fællesskaber, hvor der endnu ikke foreligger en klar plan. Derudover er udbredelsen af kendskabet til behandlingstilbud inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet ligeledes komplekst, og især er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt og hvornår det er i mål. Administrationen arbejder videre med en løsning på, hvad der skal til for at komme i mål med de sidste indsatser.

I foråret 2018 vil der blive udarbejdet nye handleplaner for sundhedspolitikken. Arbejdet med dette vil, som for de nuværende handleplaner, foregå i en koordinationsgruppe, som er nedsat på tværs af fagcentre. Med udgangspunkt i Sundhedspolitikken, vil koordinationsgruppen sammen vurdere, hvilke nye indsatser der skal være fokus på i de kommende år.

Derudover udkommer i marts 2018 resultaterne fra "Sundhedsprofil for region og kommuner 2017". Disse resultater vil give mulighed for at opdage særlige områder, som kræver et øget fokus, og Ældre- og Sundhedsudvalget vil blive inddraget i en proces vedrørende dette og samspillet med de nye handleplaner.

De nye handleplaner for sundhedspolitikken skal gælde fra 2019 og frem.

I - Pulje til forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens - ÆSU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Køge Kommune sendt ansøgning til Ældre- og sundhedsministeriet vedrørende puljen "Forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens". Ministeriet har behandlet ansøgningerne og har bevilget i alt 108.230 kr. til projektet. Denne sag omhandler udmøntning af puljen, samt indstilling om bevilling til anvendelse af puljemidler i 2017 og 2018.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet bevilger

1. en indtægtsbevilling på 29.650 kr. og en udgiftsbevilling på 29.650 kr. i 2017.
2. en indtægtsbevilling på 78.580 kr. og en udgiftsbevilling på 78.580 kr. i 2018.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udmeldte i maj 2017 pulje til Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljens formål er at "bidrage til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder at vejlede medarbejdere og fremme i anvendelse af digitale værktøjer, bl.a. med henblik på at sikre kontinuitet i plejen. Projekterne forventes at udvikle og forbedre den daglige pleje og omsorg og formidle erfaringerne herfra."

Ifølge puljeopslag indgår følgende fokuspunkter ved udmøntning af puljen:

Projektet skal:

- Motivere medarbejderne til systematisk at inddrage livshistorier i hverdagen ved at øge forståelsen for hvordan anvendelsen af livshistorier kan være med til at løfte plejekvaliteten og øge livskvaliteten hos mennesker med demens.
- Inspirere til at udarbejde livshistorier.
- Bidrage til at livshistorier systematisk formidles til og anvendes bredt af medarbejderne i understøttelsen af borgere med en demenssygdom.
- Udarbejde vejledende materiale der understøtter en systematisk inddragelse af livshistorier i den daglige pleje.

Høje-Taastrup Kommune har i samarbejde med Køge Kommune søgt om midler til et projekt, der har til formål at anvende livshistorier til at øge sociale omgivelseres personlige kendskab til den demente ældre.

Målgruppen for projektet er borgere med en demens sygdom, som er visiteret til daghjem. Pårørende og personale involveres i indsamlingen af borgernes livshistorie, således at personalet opnår en viden om at anvende livshistorier i hverdagen.

Ved at "udforske" borgerens livshistorier findes frem til de vigtigste identitetsmarkører i borgerens liv.

Identitetsmarkørerne gøres synlige via fotografier, kollager, nedskrevne fortællinger og stilleben. Personale og pårørende får gennem identitetsmarkørerne nemmere adgang til at spørge til borgerens liv, ligesom borgere med en demenssygdom understøttes i at huske tilbage og fortælle om sit liv.

Projektet omfatter kompetenceudvikling af medarbejdere, samt udarbejdelse af en vejledning til hvordan der kan

arbejdes med livshistorier. Ansøgningen omfatter midler til projektleder, ekstern konsulent og medarbejdere. Derudover er der søgt om midler til kompetenceudvikling m.v. Projektet gennemføres i et samarbejde med Køge Kommune med opstart 01-11-2017 og afsluttes senest 01-06-2018.

ØKONOMI

Projektet gennemføres i et samarbejde med Køge Kommune, hvor Høje-Taastrup Kommune aflægger det samlede regnskab.

Ifølge Sundhedsstyrelsens bevillingstilsagn skal der ikke aflægges revisionspåtegnet puljeregnskab.

Den samlede bevilling fra Sundhedsstyrelsen udgør 108.230 kr. Derudover forventes der en egenfinansiering på 26.900 kr.

Projektbevillingen fordeles over årene 2017 og 2018 med 29.650 kr. i 2017 og 78.580 kr. i 2018.

I - Kvalitetsstandarder 2018 - ÆSU

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, skal Byrådet mindst en gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. I denne sag forelægges samtlige kvalitetstandarder til politisk godkendelse.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje Taastrup-Kommunes Kvalitetsstandarder for 2018

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

A, C, O, Ø, V og Ø stemte for administrationens indstilling.
F stemte imod, idet de foreslog, at der afsættes tid til klipning af negle.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

A, C og O stemte for administrationens indstilling. F stemte imod, idet de foreslog, at der afsættes tid til klipning af negle.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er gældende fra 01-01-2018 og er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2017 og det vedtagne budget for 2018.

Set i forhold til kvalitetstandarder for 2017, indeholder forslag til kvalitetsstandarder for budgetåret 2018 primært forslag til redaktionelle ændringer, samt et enkelt forslag til ændring af gældende serviceniveau. Ændring i gældende serviceniveau har ingen umiddelbar økonomisk konsekvens, idet aktiviteten kan rummes indenfor gældende rammer.

Redaktionelle ændringer omfatter, tilpasning af tekst, præciseringer af teksten, så der bliver overensstemmelser mellem standarder og handlingen samt generel korrektur.

Forslag til kvalitetsstandarder for budgetår 2018, er redaktionelt ændret så standarden vedrørende madservice for hjemmeboende borgere er i overensstemmelse med Byrådets beslutning om, at borgere der er visiteret til madservice fremover kan vælge at gøre brug af at fritvalgsbevis.

Derudover er standarderne for træningsindsatserne tilpasset, således at de er i overensstemmelse med gældende praksis når borgere modtager et træningsforløb.

Endelig er kvalitetsstandarden for personlig pleje tilpasset en afgørelse i ankestyrelsen, der tilsiger, at kommunerne, med mindre der ligger en særlig faglig vurdering til grund, skal tilbyde borgerne klipning af negle på hænder og fødder. Ydelsen har tidligere været vurderet som en ydelse der ikke var omfattet af personlig pleje. Administrationen vurderer, at ydelsen kan udføres indenfor de eksisterende pakker til personlig pleje.

I forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi i 2012 blev det aftalt, at kommunerne inden udgangen af 2017 skulle anvende et fælles sprog (FSIII) omfattede begreber og metode til at beskrive og dokumentere borgernes situation og kommunens indsatser bevilget efter sundheds- og serviceloven.

I administrationen pågår der et arbejde med at klargøre organisationen til at arbejde efter det nye sprog og de afledte metoder - FSIII, og det forventes, at FSIII vil medføre justeringer af nuværende kvalitetsstandarder samt gældende pakkesystem. Det forventes ikke, at FSIII vil medføre ændringer i nuværende serviceniveau, men det forventes, at der fremlægges nyreviderede kvalitetsstandarder til politisk behandling maj/juni måned 2018, således at kommunens standarder er i overensstemmelse med gældende sprogbrug og metode, når FSIII tages i anvendelse i september 2018.

I - Uddannelsespuljer til dagpengemodtagere - AMU

Baggrund

Med Beskæftigelsesreformen i 2015, blev der afsat midler til en regional uddannelsespulje, der skal understøtte at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger.

Arbejdsmarkedsudvalget har i oktober 2017 modtaget henvendelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), hvor der gøres opmærksom på, at Høje-Taastrup kommune – ligesom de fleste andre kommuner - i perioden 2016-2017 ikke i tilstrækkeligt grad har anvendt "*Den Regionale Uddannelsespulje*". RAR opfordrer kommunernes arbejdsmarkedsudvalg til at drøfte anvendelsen af midlerne i den regionale uddannelsespulje.

Denne sag orienterer om anvendelsen af *Den regionale uddannelsespulje* samt to øvrige aktuelle puljer til opkvalificering af forsikrede ledige. Administrationen vurderer, at det er relevant at se på yderligere to puljer på området for dagpengemodtagere, som er udmøntet i forbindelse med beskæftigelsesreformen og ikke kun den regionale uddannelsespulje.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

1. tager orienteringen til efterretning.
2. godkender, at der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling på -195.000 kr. (statstilskud) og en positiv tillægsbevilling på 243.750 kr. (udgifter til uddannelsesforløb). Bevillingen gives til politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse og finansieres (80 pct.) af projektmidler fra den Regionale Uddannelsespulje.
3. godkender, at der til budget 2018 foretages en budgetomplacering på -48.750 kr. fra området for aktivering under Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse til den regionale uddannelsespulje.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den Regionale Uddannelsespulje

Høje-Taastrup kommune har siden 2015 modtaget tilsagn fra den statslige pulje "*Den Regionale Uddannelsespulje*". Formålet med "*Den Regionale Uddannelsespulje*" er at give mulighed for, at dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.

Med puljen kan der bevilges tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere fra første ledighedsdag, såfremt disse fremgår af den regionale positivliste. Den regionale positivliste er en regional opgørelse over, hvilke områder, der mangler arbejdskraft og hvilke korte erhvervsrettede kurser, der giver de ledige beskæftigelsesmulighed. Høje-Taastrup Kommune kan med puljemidlerne få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste. Herunder uddannelsesforløb til f.eks. køkkenmedhjælper, butiksassistent, projektlederuddannelse samt kurser inden for bygge- og anlæg til at varetage f.eks. rørlægning eller fræsning. Som det fremgår af nedenstående tabel, er "*Den Regionale Uddannelsespulje*" siden 2015 i stigende grad blevet anvendt til opkvalificering af de ledige.

Tabel 1: Opgørelse over forbrug - "den Regionale Uddannelsespulje"

Årstal	Puljebeløb kr.	Forbrug kr.	Forbrugs pct.	Antal borgere
2015	687.000	565.546	82 %	33
2016	1.306.250	633.222	61 %	46
2017*	918.750	992.266	100%	53

*Indtil 31/10/17

Samlet set er der siden 2015 bevilget opkvalificering til i alt 133 ledige og antallet har været voksende siden ordningen er implementeret. På nuværende tidspunkt er puljen for 2017 opbrugt, hvilket viser et større fokus på området. Puljen er blandt andet anvendt til at give de ledige opkvalificeringskurser inden for transportbranchen, rørlægning og detailområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt et ekstra tilsagn på 195.000 kr. til "Den Regionale Uddannelsespulje" for 2017-2018. Med denne sag søges om en tillægsbevilling for 2018, så midlerne kan tages i anvendelse i Høje-Taastrup Kommune.

Andre puljer til opkvalificering af ledige

Som en del af Beskæftigelsesreformen fra 2015 har Høje-Taastrup kommune modtaget tilsagn fra yderligere to puljer "Puljen til Uddannelsesløft" samt "Puljen til Opkvalificering inden for Mangelområder" til opkvalificering af ledige.

Puljen til Uddannelsesløft: Puljen er målrettet dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse og som skal opkvalificeres via en erhvervsuddannelse til eksempelvis konditor, smed, elektriker eller brolægger. Frem til 01-07-2017 dækkes 100 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser af puljen, herefter dækkes 80 procent.

Puljen til Opkvalificering inden for Mangelområder: Puljen giver virksomhederne en konkret mulighed for at få hjælp til at opkvalificere både dagpengemodtagere og jobparate med minimum 3 måneders ledighed i forbindelse med ansættelse. Formålet med ordningen er at imødekomme faktiske kompetencekrav i virksomhederne og har derfor potentiale til at kunne afhjælpe mangelproblemer i konkrete brancher og jobfunktioner. Puljen dækker 80 procent af udgifterne til vejledning- og opkvalificeringskurser. Eksempelvis kan den ledige tage et kursus inden for transport "Kørsel med vogntog, kategori C/E" eller "Kloakrørlægger" inden for bygge og anlæg.

Som det fremgår af nedenstående tabel har anvendelsen af henholdsvis "Puljen til Uddannelsesløft" og "Puljen til Opkvalificering inden for Mangelområder" været begrænset.

Tabel 2: Opgørelse over forbrug af opkvalificeringspuljer

Pulje	Puljebeløb kr.	Forbrug kr.	Forbrugs pct.	Antal borgere
Puljen til Uddannelsesløft 2015	572.000	0	0	0
Puljen til Uddannelsesløft 2016	1.530.000	198.699	13%	16
Puljen til Uddannelsesløft 2017*	2.037.500	103.182	5 %	7
Puljen til Opkvalificering inden for Mangelområder 2017*	132.000	18.000	13 %	1

*Indtil 1/11/17

Anvendelse af puljemidler til opkvalificering

I 2017 har Høje-Taastrup kommune i større udstrækning anvendt "Den Regionale Uddannelsespulje". Puljen har brede rammer og understøtter, at forsikrede ledige uanset alder kan komme i tilbud i kortere erhvervsrettede

uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. Den regionale positivliste indeholder veldefinerede uddannelsesforløb og er en integreret del af de opkvalificeringstilbud, der i dag anvendes i mødet med ledige.

En af årsagerne til, at der er brugt færre midler fra "*Puljen til Uddannelsesløft*" skal ses i forhold til begrænsningerne inden for de konkrete uddannelser, der kan bevilges støtte til. Netop disse restriktioner har betydet, at Høje-Taastrup samt andre kommuner har haft svært ved at få brugt puljen. Rammerne for anvendelsen af ordningen har været ufleksible og uddannelserne blev af de ledige ikke oplevet som attraktive. Blandt andet skulle uddannelsen tages inden for dagpengeperioden, dette blev ændret i 2017, hvor ordningen er gjort mere fleksibel. Det er nu muligt at få bevilget et uddannelsesløft, såfremt uddannelsen afsluttes seneste 5 mdr. efter ophør af dagpengeretten. Dog påvirker starttidspunktet for uddannelsen ofte muligheden for at fuldføre uddannelsesforløbet, hvilket har betydet begrænset interesse hos de ledige. Hertil er kravet om, at uddannelsen skal tilbyde mulighed for skolepraktik i høj grad med til at begrænse uddannelsesvalgene, blandt andet kan en del tekniske uddannelser ikke anvendes.

Samtidigt har det tidligere været vanskeligt for beskæftigelsesrådgiverne at få et overblik over uddannelsesmulighederne på grund af kompleksiteten i ordningen. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor i marts 2017 redigeret positivlisten over uddannelser, således at det er lettere for beskæftigelsesrådgiverne at arbejde med opkvalificering i dialogen med den ledige. Denne ændring forventes at få positiv indflydelse på den fremtidige brug af puljen.

Der er taget tiltag til, at de ledige i dag gøres opmærksom på muligheden for at få opkvalificering inden for områder med arbejdskraftbehov gennem brochure, individuel information i "Jobbutikken" og gennem sagsbehandler. Hertil etableres der i januar 2018 en orienteringsdag for ledige om specialiseret uddannelse inden for områder med arbejdskraftbehov. Ledige, som har en relevant uddannelse eller erfaring inviteres til orienteringsdagen.

Virksomhedskonsulenter har samtidig et skærpet fokus på opkvalificering i deres kontakt med virksomhederne for at fremme anvendelsen af puljerne.

Administrationen vurderer, at de aktuelle tiltag vil få en positiv indvirkning på anvendelse af puljerne.

I - Resultatmål for Beskæftigelsesplanen 2018 - AMU

Baggrund

Målene for beskæftigelsesindsatsen blev drøftet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget 07-11-2017. På baggrund af disse drøftelser forelægges denne sag om forslag til Beskæftigelsesplanens resultatmål for 2018.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender de foreslåede resultatmål for Beskæftigelsesplanen 2018.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til resultatmål for 2018 for Beskæftigelsesplanen 2016-2018. De enkelte resultater er fastsat med udgangspunkt i budgettet for 2018, men tager også udspring i prognoserne for udviklingen i beskæftigelsen, samt de politiske prioriteringer gældende for området. Administrationen har lagt vægt på, at målene så vidt muligt kan nedbrydes til konkrete mål for ledere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Administrationen har løbende blik for hvordan ledigheden udvikler sig i Høje-Taastrup Kommune sammenlignet med andre kommuner. I forbindelse med opfølgningen på målene i Beskæftigelsesplanen 2018 vil administrationen også anvende relevante sammenligninger fra andre kommuner.

Mål 1: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

Der er en generel opmærksomhed på, at kontakten mod virksomhederne styrkes. Det drejer sig særligt om den opsøgende kontakt over for virksomhederne i kommunen, med henblik på at levere god professionel virksomhedsservice og bidrage til at ledige borgere får en plads på virksomhederne. Det kan dels ske ved almindelig opsøgende kontakt til virksomhederne, dels i mere formaliseret form ved en samarbejdsaftale eller et mere forpligtende virksomhedscenter. På den baggrund foreslås følgende mål:

- I 2018 skal der etableres 38 nye samarbejdsaftaler med virksomheder. Antallet af samarbejdsaftaler forventes derfor i alt at udgøre 125 for Beskæftigelsesplanens fulde løbetid for 2016-2018. Der er i alt etableret 87 samarbejdsaftaler i perioden 2016-2017.
- Andelen af ledige, som er i et virksomhedsrettet tilbud forventes at udgøre ca. 9 procent af det samlede antal ledige i 2017. Denne andel skal udgøre 11 procent i 2018. Det svarer til at 500 ledige borgere løbende er i virksomhedstilbud i 2018. Målet opgøres ved at se på antallet af ledige, som løbende er i et virksomhedsrettet tilbud set i forhold til det samlede antal ledige.
- Tættere kontakt med virksomhederne styrkes ved en opsøgende dialog, hvor der er fokus på at besøge virksomhederne i kommunen. Der skal sammenlagt foretages 5.750 besøg af kommunens virksomhedskonsulenter i løbet af 2018.

Mål 2: Nedbringelse af ledighed

Med Beskæftigelsespakken blev der tilført betydelige ressourcer til arbejdsmarkedsområdet med henblik på at tage afgørende livtag med ledigheden. Af den grund forventes ledigheden at nedbringes markant for perioden 2017-2020. Det er målgrupperne for kontant- og uddannelseshjælp og forsikrede ledige, der skal bidrage med fald i ledigheden for at realiserede målsætningerne. Når der gøres status ved 3. budgetopfølgning 2017, er der en positiv udvikling for ledigheden i Høje-Taastrup Kommune. Der forventes 5.253 ledige i 2017, mod forventet 5.327. Det er 75 fuldtidspersoner lavere end forventet.

Målsætningen i Beskæftigelsespakken for 2018 er 5.175. Dermed skal ledigheden nedbringes med 78

fuldtidspersoner i forhold til forventningen i 3. budgetopfølgning 2017. Der er grund til at have en forsigtig optimisme i 2018. Gruppen af jobparate ledige, der kan tage et job i morgen, er blevet stærkt reduceret i 2017. Af samme grund har restgruppen af ledige i højere grad problemer ud over ledighed. Derfor påhviler der nu en stor opgave med få flere af Høje-Taastrup Kommunes ledige ud på arbejdsmarkedet. Der foreslås følgende mål:

a) Samlet antal på offentlig forsørgelse

Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse skal nedbringes med 78 fuldtidspersoner fra 2017 (5.253 fuldtidspersoner) til 2018 (5.175 fuldtidspersoner).

b) Ledige afsluttet til ordinær arbejde eller uddannelse

For 2017 forventes det, at henholdsvis 1.754 ledige afsluttes til ordinær arbejde og 289 ledige til uddannelse. For 2018 skal antallet af ledige, der afsluttes til job eller uddannelse fastholdes på samme niveau som i 2017. Da restgruppen af ledige i 2018 i højere grad vurderes at have problemer ud over ledighed, vurderer administrationen, at en fastholdelse af niveauet for 2017 er et ambitiøst mål.

- Der afsluttes i 2018 1.754 ledige til ordinær arbejde.
- Der afsluttes i 2018 289 ledige til uddannelse.

Målet opgøres ved at se på hvor mange sagsforløb (kontaktforløb), der afsluttes til hhv. ordinært arbejde og uddannelse.

Mål 3: Fokus på anvendelse af sanktionering

Sanktioner er et væsentligt redskab til at sikre, at ledige står til rådighed for job og aktivering. Derfor er der et politisk ønske om, at sanktioner i højere grad anvendes overfor de jobparate ledige i kommunen. Når en borger modtager en offentlig ydelse forventes det, at borgeren er villig til at tage et job eller deltage i et aktivt tilbud. Hvis borgeren ikke medvirker til det, skal det have en konsekvens i form af en sanktion. Dette skal ses i lyset af, at Høje-Taastrup Kommune ligger lavt på sanktioner, når der sammenlignes med andre kommuner.

Derfor skal der være et fortsat fokus på sanktionering af jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Antallet af sanktioneringer for disse to målgrupper forventes derfor at stige i løbet af 2018 set i forhold til 2017.

For 2017 forventes det, at 413 jobparate kontanthjælpsmodtagere og 392 uddannelseshjælpsmodtagere sanktioneres eller får stoppet deres sag grundet manglende medvirken, rådighed eller reaktion.

For 2018 foreslås det, at antallet af sanktioneringer og stop af sag for begge målgrupper stiger med 5 procent, således at:

- For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, skal der foretages 433 sanktioner eller stop af sag grundet manglende medvirken, rådighed eller reaktion.
- For de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal der foretages 412 sanktioner eller stop af sag grundet manglende medvirken, rådighed eller reaktion.

Resultatmålet skal ses i forhold til, at der i løbet af det seneste år samlet set har været opstartet 1.007 sagsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere og 653 sagsforløb for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Der er i begge målgrupper en stor omsætning, så der er løbende mange borgere, der afslutter eller påbegynder et sagsforløb i Høje-Taastrup Kommune. Sanktionering skal i mange tilfælde ses i forhold til, at borgerne afslutter et sagsforløb og de enkelte borgere kan i visse tilfælde godt modtage flere sanktioner.

Nyt byråd og fagudvalg

I løbet af 2018 påbegyndes arbejdet med den nye 3-årige Beskæftigelsesplan for 2019-2021. Det vil et nyt fagudvalg og Byråd helt naturligt blive involveret i.

I - Repatriering - Rammer og regler - AMU

Baggrund

På Byrådsmødet 24-10-17 stillede Dansk Folkeparti forslag om styrkelse af kommunikationsindsatsen i forhold til repatrieringsordningen. Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, at informationsniveauet for repatriering har et passende niveau.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 12-12-2017

Anbefales.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 05-12-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kort om reglerne for repatriering

En borger kan få hjælp til repatriering, hvis pågældende er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvem er omfattet af loven?

Loven gælder for alle flygtninge og indvandrere – uanset funktionsniveau - med en gyldig opholdstilladelse i Danmark. Der gælder særlige regler hvis borgeren er familiesammenført.

Loven gælder ikke for flygtninge og indvandrere, der er blevet danske statsborgere, eller for statsborgere i et nordisk eller et EU/EØS-land, eller borgere der selv har midler til etablering i hjemlandet. Loven gælder heller ikke for asylansøgere.

Repatrieringsloven blev senest ændret juli 2017. I hovedtræk består ændringerne i en øget støtte til sygesikring ved repatriering til lande med dårlig eller ingen offentlig støtte, indførelse af økonomiske støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn, indførelse af resultattilskud til kommunerne med henblik på at styrke kommunernes fokus på repatriering, samt et absolut krav om tilbagebetaling, såfremt borgeren fortryder repatrieringen.

Dansk Flygtningehjælps rolle

Dansk Flygtningehjælp har åben telefonrådgivning hver dag for borgere, og de tilbyder konkret individuel rådgivning om rettigheder i forbindelse hjemvenden til oprindelsesland. Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet pjecer og afholder særskilte informationsmøder for borgere fra særlige lande, og tilbyder også sammen med repatrieringsansøgeren at rejse til oprindelseslandet og vurdere forholdene for at etablere "en ny start".

Kommunernes rolle samt økonomi

Efter den indledende uvildige rådgivning i Dansk Flygtningehjælp, videregives – såfremt borgeren ønsker det – en ansøgning om repatrieringsstøtte til kommunen. Her bevilges den økonomiske støtte efter individuel behandling af ansøgningen.

I 2017 kan en voksen person over 18 år få 133.866 kr. (2017) til at starte et nyt liv i hjemlandet. Beløbet deles i 2 dele – der udbetales ved udrejsen en sum, og det resterende beløb udbetales efter 1 år i hjemlandet. Pr. barn under 18 år udbetales 43.826 kr. (2017), og dette udbetales også i 2 portioner.

Herudover kan der ydes dækning af rejseudgifter, transport af ejendele og indkøb af medicin samt hjælp til

etablering i hjemlandet, indkøb og transport af erhvervsudstyr, udgifter til sygesikring i op til 4 år, udgifter til skolesøgende børn i op til 4 år.

Reintegrationsbistand:

Hvis borger er omfattet af repatrieringsloven kan pågældende, hvis betingelserne er opfyldt, modtage reintegrationsbistand, der er en slags pensionslignende månedlig ydelse.

Nedenstående betingelser skal dog være opfyldt for, at borger kan modtage reintegrationsbistand:

- Fyldt 55 år eller være berettiget til at få førtidspension eller være
- Fyldt 50 år og på grund af helbredstilstand ude af stand til at forsørge sig selv
- Opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år.

Støtten kan søges for 5 år eller som en livslang mdl. ydelse svarende til 80 pct. af den 5-årige månedlige ydelse.

Reintegrationsbistandens størrelse fastsættes i forhold til en beregning af leveomkostningerne i de enkelte lande samt på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Beløbets størrelse afhænger altså af hvilket land, man repatrierer til, samt hvilken ydelse borgeren har med fra Danmark.

Alle udgifter i forbindelse med repatrieringssager refunderes af staten.

Staten yder et resultattilskud på 25.000 kr. til kommunen for hver udlænding der repatrierer.

Fortrydelsesret

Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut krav om tilbagebetaling af repatrieringsstøtten.

Status/repatriering i Høje-Taastrup Kommune

I perioden 2010 – til dato 2017 har Høje-Taastrup kommune samlet haft 28 bevillinger, hvor borgeren har fået udbetalt, hvad pågældende har været berettiget til i ydelse i form af repatrieringsydelse og reintegrationsbistand. Disse bevillinger er i dag passive, d.v.s. at der ikke er aktive udbetalinger i disse længere.

Der er aktuelt 6 igangværende bevillinger, dvs. der er truffet afgørelse og sidste etape af den løbende ydelse er ikke udbetalt endnu.

Der er aktuelt 1 ansøgning under behandling.

Høje-Taastrup Kommune har i perioden afslået 8 ansøgninger om repatriering, da borgerne ikke har opfyldt betingelserne for repatriering.

De borgere, som repatrierer til hjemlandet fra Høje-Taastrup Kommune, er som udgangspunkt tyrkiske statsborgere. Herudover er 2 vietnamesiske statsborgere, 1 Sri lankaner samt 1 borger fra ex. Jugoslavien i perioden repatrieret.

Status/repatriering på landsplan

Antal repatrieringer fra Danmark 2007 - 2016

Nationalitet	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bosnien-Hercegovina	14	15	24	96	122	86	60	73	59	34
Colombia	1	1	0	0	0	0	2	4	14	24
Congo, DRC	0	0	6	0	4	0	1	1	12	10
Irak	21	133	66	88	98	53	60	18	12	4
Iran	5	0	1	9	11	13	19	7	13	15
Rusland	16	4	1	25	1	21	9	25	12	23
Serbien	3	7	2	23	84	37	31	26	20	28
Somalia	11	3	1	8	8	13	23	13	14	21
Thailand	0	1	0	5	12	17	8	19	15	13
Tyrkiet	14	15	6	37	112	109	76	70	75	64
Øvrige	47	27	31	79	161	127	159	64	77	65
I alt	111	206	138	370	613	476	393	320	323	301

Den kommunale vejledning

Høje-Taastrup Kommune har ikke en konkret indsats i forbindelse med repatrieringsordningen, men kommunens sagsbehandlere/medarbejdere på tværs af alle fagcentre er opmærksomme på at give råd og vejledning omkring repatriering til alle borgere, som vurderes omfattet af ordningen. Råd og vejledning om repatriering er en integreret del af den samlede sagsbehandling og gives både til nyankomne borgere og borgere – uanset forsørgelse - som har boet i Danmark igennem en årrække. Vejledningen sker i den personlige dialog i job – eller opfølgningssamtalen med borgeren. Såfremt borgeren ønsker mere viden om repatriering henvises til at tale med integrationssagsbehandler i Jobcenter, sagsbehandler i Ydelsesservice eller deltage i informationsmøde i Dansk Flygtningehjælp.

Som oftest retter herboende borgere selv henvendelse til ansvarlig sagsbehandler med ønske om repatriering, hvor de enten allerede har fået relevant information i Dansk Flygtningehjælp eller via samarbejdspartnere i boligområderne, familiemedlemmer eller venner er blevet orienteret om muligheden. I disse situationer henviser ansvarlig sagsbehandler borgeren til at tale med integrationssagsbehandler i Jobcentret eller Ydelsesservice.

Administrationen vurderer dog, at informationsniveauet for repatriering har et passende niveau.

Administrationen blev i november 2017 opmærksom på at "orientering om Repatriering" ikke var tilgængelig for borgerne på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Hjemmesiden vedr. integrationsområdet, herunder området for repatriering er naturligvis blevet opdateret, således at borgerinformationen igen er retvisende.