

REFERAT Byrådet d. 19-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 18:00

Mødested Byrådssal

Mødedeltagere Anne Mette Bak, Bjarne Kogsbøll, Conny Trøjborg Krogh, Ekrem Günbulut, Flemming Andersen, Flemming Hansen, Hugo Hammel (Afbud), Jeanette Ingemann, Jesper Kirkegaard, John A. Bilenberg, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Laurids Christensen, Merete Scheelsbeck (Afbud), Michael Ziegler, Sami Gökdemir, Svend-Erik Hermansen, Thomas Bak, Ole Hyldahl, Marjan Ganjjou, Sabah Abid

Indholdsfortegnelse

Forslag fra O omkring ikke-vaccinerede børn i daginstitutionerne.....	3
Forslag fra A, F og Ø om forebyggelsespakke.....	4
I - Byrådshøjskolen 2018 - ØU.....	6
I - Forslag til ønsker til ændring af Fingerplan 2017 og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstaden.....	8
I - Bredbåndspulje - statslig pulje - ØU.....	10
I - Forundersøgelse af en sydlig Ring 5- vejforbindelse - ØU.....	12
I - Styrket bekæmpelse af bandekriminalitet, forslag fra A,F,Ø og C,O,V - ØU.....	14
I - Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialiserede tilbud.....	18
I - Lovliggørelse og tilpasning af produktionskøkkener i dagtilbud til frokostordning for børnehaver.....	21
I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU.....	23
I - Formel godkendelse af kulturnavne - FKU.....	25
I - Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik 2018 - ÆSU.....	27
I - Godkendelse af hjemtagning af specialtandplejen - ÆSU.....	30
I - Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab - ØU.....	32

Punkt 1: Forslag fra O omkring ikke-vaccinerede børn i daginstitutionerne

14/110

Baggrund

Forslag omkring ikke-vaccinerede børn i daginstitutionerne.

Dansk Folkeparti finder det uacceptabelt, at nogle forældre ikke får sine børn vaccineret og derved udsætter alle andre børn for at blive smittet med sygdomme, som i uheldigste fald kan medføre tragiske dødsfald.

Kommunens daginstitutioner skal derfor ikke kunne optage børn, som ikke er vaccineret efter de anbefalede vaccinationsprogrammer.

Beslutningen om at udelukke ikke-vaccinerede børn fra daginstitutionerne mener Dansk Folkeparti bør træffes af Byrådet, men man kan selvfølgelig overveje, om en sådan beslutning kan uddelegeres til de enkelte forældrebestyrelser.

Dansk Folkeparti er indstillet på, at forslaget oversendes til rette udvalg, da der er forskellige problemstillinger, der skal findes en løsning på, før forslaget kan sættes i værk. Bl.a. skal det afklares, hvordan man sikrer sig, at de optagne børn i daginstitutionerne er vaccineret.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Oversendes til behandling i Institutions- og skoleudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

Punkt 2: Forslag fra A, F og Ø om forebyggelsespakke

14/110

Baggrund

Forebyggelsespakke

I de seneste mange måneder har der været tiltagende udfordringer med unge, der frekventerer diverse bander, der som oftest har kriminelle formål. I den seneste tid har det betydet store problemer i København, men inden da havde også Høje-Taastrup sin del af problemet.

Problemet med unge, der frekventerer bander, skal bekæmpes på to måder: ved at politiet er til stede og slår hårdt ned herpå, når der sker ulovligheder, og ikke mindst ved at kommunerne forebygger, at der er færrest mulige, der fremadrettet føler sig tiltrukket af bander og deres aktiviteter.

A, F og Ø har tidligere ønsket, at byrådet skulle komme med en klar udmelding til justitsministeren om, at vi ønskede en langt stærkere polititilstedeværelse i Høje-Taastrup kommune, og nu er tiden kommet til, at vi skal se på den forebyggende del.

A, F og Ø foreslår derfor byrådet, at der straks igangsættes en revision og udbygning af den eksisterende strategi og indsatsplan overfor ungdomskriminaliteten i kommunen.

I forbindelse med revideringen og udbygningen af den nuværende strategi og indsatsplan ønsker vi, der bl.a. skal ses på følgende:

Hvordan den nuværende strategi og indsatsplan opleves, herunder om den opleves handlingsorienteret nok, om pædagogerne, lærerne, pædagogmedhjælperne, ledelse og andre af vores medarbejdere har de ressourcer, det kræves, om den nødvendige viden og uddannelse, der kræves, er tilstede, og om vores lokale medarbejdere oplever at have den nødvendige opbakning, der kræves for at gennemføre planen.

A, F og Ø har allerede nu en række elementer, som vi mener, bør indarbejdes i en revideret og udbygget strategi og handlingsplan:

- Flere unge i foreningslivet – Fritidspasset skal udbygges, så flere unge uden tilknytning til foreningslivet bliver en del af fællesskabet.
- Styrket SSP arbejde – Skolerne og klubberne skal efter behov tildeles ekstra midler til et styrket SSP arbejde og indgå i et samarbejde med nuværende ressourcer, herunder de nyligt etablerede socialrådgivere på skolerne, samt indsatserne i boligområderne.
- Undervisning i skoler og klubber – Det skal sikres, at der i alle skoler og klubber er oplæg/undervisning af såvel forældre og unge i at undgå kriminalitetens faldgrupper.
- En udbygning af Gadeplan – Der skal sikres flere ressourcer til det konkrete arbejde på gaden, og der skal ske en forankring af Gadeplan i klubberne.
- Konsekvens første gang – Når børn begår kriminalitet, skal der gennemføres bekymrings samtaler med barnets forældre.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Oversendes til behandling i Institutions- og skoleudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens substans.

Punkt 3: I - Byrådshøjskolen 2018 - ØU

16/2087

Baggrund

I november 2017 skal der afholdes valg til Høje-Taastrup Kommunes Byråd for perioden 2018-2022. Som følge heraf har administrationen påbegyndt forberedelserne af det nye byråd herunder Byrådshøjskolen. I denne sag fremlægges forslag til aktiviteter i Byrådshøjskolen 2018.

Indstilling

at Økonomiudvalget og Byrådet

1. drøfter og godkender forslag til Byrådshøjskolen
2. godkender at studieturen går til London

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådshøjskolen er inddelt i interne og eksterne aktiviteter. Nogle aktiviteter er for hele byrådet, mens andre kun er for nyvalgte byrådsmedlemmer (se Årshjul i vedlagte bilag). I evalueringen af den nuværende byrådsperiode blev det efterspurgt, at Byrådshøjskolen blev spredt ud over det første år i byrådsperioden, hvorfor byrådshøjskolen foregår fra december 2017 til september 2018.

For detaljeret beskrivelse af modulernes indhold se vedlagte notat.

Aktiviteter for nye byrådsmedlemmer

Det foreslås at afholde et velkomstmøde, hvor de nye byrådsmedlemmer bliver introduceret til råd, nævn og udvalg. Derudover vil praktiske forhold som program for Byrådshøjskole, mødeplan/kalendere, arbejdsform i Byråd og udvalg, mv. vil blive gennemgået.

Endvidere afholdes der intromøder mellem direktører og hhv. udvalgsformænd og nyvalgte byrådsmedlemmer.

I perioden januar til september foreslås det at afholde fire lokale kattegat-sessioner som opfølgning på COK's kattegatkursus. På disse sessioner får nye byrådsmedlemmer mulighed for at stille eventuelle spørgsmål vedr. hvervet som Byrådsmedlem. På første session i januar tages der stilling til, om der skal oprettes en mentor-ordning for nye byrådsmedlemmer.

Aktiviteter for hele byrådet

For at sikre ensartethed i introduktionen til udvalg, vil der blive udarbejdet en ramme for introduktion til fagudvalgene vedr. budget og de relevante politikker på området.

For det samlede byråd foreslås det at tilrettelægge de interne aktiviteter i Byrådshøjskolen fordelt på tre temamøder med overskrifterne fra Udviklingsstrategien (Vækst, uddannelse og aktivt liv), en studietur, et strategiseminar og et budgetseminar. I alt seks moduler.

På temamøderne foreslås det, at der gives en indføring i temaerne vækst, uddannelse og aktivt liv med aktuelle og konkrete projekter som eksempler. Nuværende byrådsmedlemmer kan være med til at rammesætte drøftelserne af udvalgenes politikker og give introduktion til det politiske liv i Høje-Taastrup Kommune.

Politikerweb

Hidtil har Byrådet haft adgang til forskellige dokumenter om praktiske forhold på en ”politiker-web-portal”. Denne vil i den nye periode være erstattet af adgang til kommunens kommende intranet MitHTK. Byrådsmedlemmer kan logge på og vil blive præsenteret for indhold, målrettet Byrådet. Dette kan også omfatte information om kommunens udviklingsprojekter og spørgsmål/svar funktion.

Bilag

Detaljeret beskrivelse af moduler i Byrådshøjskolen

Årshjul

Punkt 4: I - Forslag til ønsker til ændring af Fingerplan 2017 og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet - ØU

16/8563

Baggrund

Erhvervs- og vækstministeriet har igangsat revision af Fingerplan 2017 og Landsplandirektiv om detailhandel i Hovedstadsområdet, og kommunerne inviteres til at indgive forslag til ønsker til ændringer.

Høje-Taastrup Kommunes planlægning forholder sig til den statslige planlægning for hovedstadsområdet udvikling, og Økonomiudvalget og Byrådet skal derfor tage stilling til forslag til ændringer af de to landsplandirektiver.

Indstilling

Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. vedlagte oversigt med ønsker til ændring af Fingerplan 2017 (bilag1)
2. vedlagte oversigt med ønsker til ændring af Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet (bilag 1)

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales, idet ønske c til ændring af Fingerplan 2017 vedr. udlæg af nye byzonearealer til transport- og distributionsvirksomheder tages ud.

Sagsfremstilling

Med den kommende revision af Fingerplan 2017 sættes fokus på mere grundlæggende ændringer af de nuværende rammer og regler i Fingerplanen.

Med revisionen af landsplandirektivet for detailhandel åbnes der for forslag til justering af den eksisterende detailhandelsstruktur og til udpegning af nye aflastningsområder.

Staten har meddelt, at nyt landsplandirektiv for detailhandel kan forventes endeligt udstedt i 2. kvartal 2018, og at en ny Fingerplan kan forventes i 4. kvartal 2018.

Byrådet besluttede 23-05-2017 at indsende nedenstående ønsker som høringssvar til forslag til Fingerplan 2017 og ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet.

Ønsker til ændring af Fingerplan 2017:

- a) Kommunen tildeles råderum til at foretage en naturlig afgrænsning af landsbyerne. Der ønskes således samme råderum uanset om landsbyerne ligger øst eller vest for den fjerde grønne ring om Hovedstadsområdet, jf. kortbilag. Kommunen har modtaget flere henvendelser med ønske til boligudvikling i områder med tilknytning til landsbyer øst for den ydre grønne kile men umiddelbart uden for byafgrænsningen i Sengeløse, Vridsløsemagle og Reerslev/Stærkende.
- b) Stationsnærhedsprincippet justeres, så regionale knudepunkter som Høje Taastrup By tildeles videre muligheder end i dag. Reglerne om stationsnærhed ønskes forenklet.
- c) Byrådet ønsker mulighed for udlæg af nye byzonearealer til Transport- og distributionsvirksomheder, jf. kortbilag.

Ønsker til ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet:

- a) Byrådet ønsker reglerne på detailhandelsområdet forenklet, så der tildeles større lokalt råderum til detailhandelsplanlægningen i overensstemmelse med planlovens mål om vækst og udvikling.

Emnerne er fortsat relevante for den videre udvikling af kommunen herunder en styrkelse af grundlaget for vækst og tiltrækning af erhverv og bosætning. Administrationen anbefaler, at ønskerne genfremsendes som input til de opfølgende revisioner af landsplandirektiverne.

Kommunen har i den mellemliggende periode modtaget ansøgninger om erhvervsudvikling i et område nord for Holbækmotorvejen på adressen Snubbekorsvej 8 og i et område ved Kallerup grusgrav. De konkrete områder er beliggende uden for byområdet, og Byrådet skal derfor tage stilling til, om der over for staten skal rejses ønske om ændring af Fingerplanen, så der åbnes mulighed for planlægning for de konkrete projekter.

Ansøgning om erhvervsudvikling nord for Holbækmotorvejen, Snubbekorsvej 8.

Kommunen har modtaget ansøgning om etablering af transport- og logistikvirksomhed på matr. nr.: 15a m. fl. Sengeløse By, nord for Holbækmotorvejen. Ejendommen er beliggende i landområde.

Administrationen kan ikke anbefale placering af transport- og logistikvirksomhed med tilkørsel via Hveen Boulevard/Sengeløsevej, og det anbefales, at Byrådet fastholder sit ønske om udvikling af arealer til transport- og logistikvirksomhed nord for motorvejen umiddelbart øst for transportkorridoren/ kommende Ring 5.

Ansøgning om solenergianlæg ved Kallerup grusgrav

Byrådet har 23-05-2017 truffet principiel beslutning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et solenergianlæg på 20 ha ved Kallerup grusgrav, Baldersbuen 16A. Beslutningen var forudsat Erhvervsstyrelsens godkendelse af anlæggets placering i ydre grøn kile. Erhvervsstyrelsen er i øjeblikket ved at tage stilling til dette spørgsmål.

Erhvervsstyrelsen har desuden meddelt kommunen, at planlægning for produktion af vedvarende energi i hele området ved Kallerup grusgrav vil kræve, at det samlede projektområde i alt 98,5 ha udtages af Fingerplanens udlæg til grøn kile, og at kommunen anviser et erstatningsareal til ny grøn kile.

Det er fortsat administrationens vurdering, at et solenergianlæg vil kunne indpasses hensigtsmæssigt i det tidligere grusgravområde og stadig sikre en grøn rekreativ kobling til byområdet. Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet overfor staten rejser ønske om, at det samlede projektområde (98,5 ha) udtages af Fingerplanens udlæg til grøn kile, og at det areal, som tidligere har været foreslået som Fjordkile, udgør et erstatningsareal.

Vedr. planlægning for udvidelse af aflastningscenter IKEA

Der er rejst et spørgsmål med ønske om mulighed for planlægning for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer på Vindmøllegrunden. Dette er ikke muligt med de nuværende regler for placering af disse butikskategorier. Med de nye regler i planloven åbnes imidlertid mulighed for udvidelse med disse varegrupper også i aflastningscentre.

En udvidelse af aflastningscenter IKEA ved inddragelse af Vindmøllegrunden, vil styrke området og kommunen som knudepunkt for detailhandel. Det er dog et væsentligt opmærksomhedspunkt, at en udvikling af aflastningscentret kan have konsekvens for udvikling af bymidterne og særligt Høje Taastrup by/City2, da der også her er rummelighed til store butikker med udvalgsvarer og dagligvarer. Områderne vil dermed være i konkurrence om tiltrækning af store butikker.

Bymidter med koncentration af detailhandel og byliv udgør et vigtigt grundlag for den fortsatte udvikling af attraktive stationsbyer. Administrationen kan derfor ikke anbefale en udvidelse af aflastningscentret. Der er til sagen vedlagt et bilag, der uddybende vurderer denne problemstilling.

Bilag

Oversigt: Byrådets ønsker til ændring af Fingerplan 2017 og Landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet

Notat. Placering af solenergianlæg ved Kallerup grusgrav og udlæg til grøn kile

Notat. Vurdering af ansøgning om transport- og logistikvirksomhed på adressen Snubbekorsvej 8, Sengeløse

Notat: Udvidelse af aflastningscenter ved IKEA

Kortbilag: Høje-Taastrup Kommunes ønske til udtagelse af areal fra grøn kile udlæg og erstatningsareal

Kortbilag: Høje-Taastrup Kommunes ønsker til ændring af Fingerplan 2017

Punkt 5: I - Bredbåndspulje - statslig pulje - ØU

17/14512

Baggrund

Staten har i 2016 og 2017 afsat midler i en såkaldt bredbåndspulje, som kan søges til at forbedre bredbåndsforbindelsen for borgere, virksomheder og sommerhuse i områder, hvor der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Det er kommuner og lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder, der kan søge om tilskud.

Puljen evalueres ultimo 2017 med henblik på videreførelse i 2018. Høje-Taastrup kommune har ikke tidligere beskæftiget sig med puljen. Byrådet skal med denne sag tage stilling til evt. kommunal indsats fremadrettet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender at Høje-Taastrup Kommune frem mod eventuel 2018 udlodning fra bredbåndspuljen informerer herom på kommunens hjemmeside og henviser til Energistyrelsens hjemmeside om, hvordan borgere og virksomheder skal forholde sig.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om "[Vækst og udvikling i hele Danmark](#)", som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 09- 02-2016.

Der er i 2016 udmøntet 80 mio. kr., og i 2017 udmøntes 40 mio. kr., hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler på 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 skal udmøntes.

Puljen skal overholde EU's statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Høje-Taastrup Kommune har ikke tidligere haft fokus på puljen, da det har været vurderingen at den primært har været møntet på udkantkommuner og på områder, hvor der i øvrigt har været udfordringer.

Med 2016-udmøntningen har det vist sig, at der er blevet udmøntet tilskud til en række kommuner, som ikke er udfordret på andet, end at de har dårlige forbindelser. Derfor tages sagen nu op med henblik på at få en tilkendegivelse af Byrådets holdning til kommunens eventuelle indsats.

Kommunen kan spille forskellige roller i forhold, der alle kan hjælpe lokale projekter på vej.

Der kan overvejes følgende muligheder:

- **Dele information**

Kommunen kan sørge for, at information om puljen når ud til relevante lokale parter, fx foreninger og ildsjæle.

- **Koordinere indsats**

Kommunen kan fx skabe kontakt mellem lokale ildsjæle eller hjælpe med at definere projektområder.

- **Holde møder**

Kommunen kan fx holde en bredbåndsmesse eller andre typer informationsmøder.

- **Give tilskud**

Kommunen kan bidrage til finansieringen af projektet med et tilskud. Det kan være med til at give projekterne højere point.

- **Være projektejer**

Kommunen kan selv være ansøger om tilskud. Den lokale efterspørgsel skal også sikres, men kommunen kan være den, der driver projektet

Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload, der er gået sammen om et projekt. Dækningen kan ses på bredbaandspulje.ens.dk (når adressen kopieres ind i en browser, åbnes interaktivt kort, hvor dækning kan ses på adresseniveau).

Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger. Der er en egenfinansiering på minimum 2000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt. Tilskud gives ud fra en pointscore baseret på fem objektive kriterier. Herudover er der en proces med 6 steps som skal gennemføres for det enkelte projekt som afsluttes med ansøgning til Energistyrelsen.

Her kan kommunen vælge at spille en større eller mindre rolle i processen, eller overlade processen til lokale sammenslutninger af borgere. Kommunen kan således vælge at henvise til Energistyrelsens hjemmeside <http://ens.dk/bredbaandspulje> for yderligere information.

Der er p.t. ingen i organisationen, som kan påtage sig opgaven. Såfremt Byrådet ønsker, at kommunen skal spille en aktiv rolle, skal der frikøbes / etableres en gruppe af medarbejdere, som kan forestå arbejdsopgaven med at formidle den ambition som fastlægges af kommunens Byrådet. Afhængig af ambitionsniveau vil der skulle etableres en gruppe af medarbejdere som kan forestå det konkrete arbejde med at etablere borgermøder etc.

Økonomi

Økonomien afhænger af ambitionsniveau.

Punkt 6: I - Forundersøgelse af en sydlig Ring 5- vejforbindelse - ØU

15/11331

Baggrund

Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har over en længere periode drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd vejforbindelse fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Vejforbindelsen indgår i KKR-Hovedstadens trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden”, hvorfor der ligeledes er indledt et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen.

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- bygnings- og boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. Der gives tilsagn om at Høje-Taastrup kommune er indstillet på at medvirke og bidrage til forundersøgelsen, indenfor den skitserede økonomiske ramme.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere. Beregninger viser, at trafikken på motorvejene og andre overordnede veje i hovedstadsområdet vil stige med op til 35 % frem til 2030, hvilket med det eksisterende vejnet vil betyde en væsentlig forøgelse af trængslen på vejene.

Derfor er det helt afgørende for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i og omkring hovedstaden og i hele Greater Copenhagen-regionen, at der snarest træffes langsigtede politiske beslutninger til imødegåelse af de infrastrukturelle udfordringer, herunder i særlig grad trængselsproblemerne på de tværgående ringforbindelser i hovedstadsområdets fingerstruktur.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Vejdirektoratet afsluttede i 2013 en strategisk analyse, der konkluderede, at en ny sydlig vejforbindelse i Ring 5-korridoren vil give den største aflastning af motorvejsnettet omkring København og den bedste samfundsøkonomiske forrentning. Analysen viste endvidere, at det er muligt at adskille etableringen af den sydlige og den nordlige del af Ring 5 og fortsat opnå en høj samfundsøkonomisk forrentning.

Borgmestrene i Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har, på den baggrund, drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd-forbindelse. Der har været afholdt møder med skiftende transportministre og været aktiv deltagelse i transportministerens konference på Christiansborg 9/6-2016 angående Ring-5.

Senest har et møde med Transportministeriet medført, at Vejdirektoratet i skrivelse af 9/3-2017 har beskrevet forslag til gennemførelse af en ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”. Forundersøgelsen vil kunne danne grundlag for en eventuel senere VVM-undersøgelse og medvirke som et beslutningsgrundlag herfor.

KKR-Hovedstaden har i sit nyligt udarbejdede trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden prioriteret en Ring-5-Syd-løsning. Der er derfor afsøgt muligheden for et samarbejde med regionen i sagen, og Regionsrådet har på

sit møde den 22/8-2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Tilslutter interessentkommunerne sig forundersøgelsens indhold og finansiering vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- bygnings- og boligministeren.

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til "Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse" fremgår at Vejdirektoratet vurderer at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Det er en administrativ vurdering, at en vis medfinansiering af forundersøgelsen vil fremme muligheden for at få igangsat arbejdet. Da enkelte elementer i foranalysen ikke alene vedrører den sydlige Ring-5-løsning, har borgmestrene drøftet en mulig medfinansiering på 40%, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal og forudsætter en medfinansiering fra Region Hovedstaden på 1 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for regionen vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften kan anlægsfinansieres.

Punkt 7: I - Styrket bekæmpelse af bandekriminalitet, forslag fra A,F,Ø og C,O,V - ØU

17/10949

Baggrund

I denne sag skal der tages stilling til initiativer til en styrket bekæmpelse af bandekriminalitet.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet:

1. drøfter de initiativer til bekæmpelse af bandekriminalitet, som er opstillet i sagsfremstillingen.
2. godkender, at der udarbejdes et prioriteringsbidrag til budget 2018 med uddybning af indhold og konkret angivelse af økonomiske udgifter i de forslag, udvalget ønsker at gå videre med.
3. godkender, at der udarbejdes forslag til indsats om Al Capone – metoden.
4. godkender, forslag til fælles henvendelse til justitsministeren for straks at få opgraderet lokalpolitistationen og sikre mere synligt politi. Forslaget er vedlagt som bilag.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

1. Udvalget drøftede forslagene og anbefalede følgende:

- Tryghedspakken: Drøftes som en del af budgetforhandlingerne
 - Kontrolindsats: Det anbefales, at der arbejdes videre som beskrevet
 - Sanktionering: Det anbefales, at der arbejdes videre som beskrevet
 - Forældreplæg: Det anbefales, at der både arbejdes med forældre- og ungeplæg, idet ISU orienteres nærmere om mulighederne i ungeplæg. Desuden blev det aftalt, at der rettes henvendelse til relevante ministre med henblik på at gøre det nemmere at anvende redskabet.
 - Klubindsats: Det anbefales, at der udarbejdes en særskilt sag herom.
 - Kriminalpræventiv indsats: Drøftes som en del af budgetforhandlingerne. Derudover blev det anbefalet, at indsatsen sammentænkes med politiets indsats med ansættelse af ”forebyggere”. Endelig blev det aftalt, at der på ISU orienteres nærmere om SSP-indsatsen på skolerne.
 - Henvendelse til justitsministeren: Anbefales
2. Det anbefales, at punktet udgår
 3. Anbefales
 4. Anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

På byrådsmødet 23-05-2017 blev der stillet to forslag. C, O og V stillede forslag om initiativer til styrket bekæmpelse af bandekriminalitet og A, F og Ø stillede forslag om fælles henvendelse til justitsministeren for straks at få opgraderet lokalpolitistationen og sikre mere synligt politi.

I alt består de 2 forslag af syv indsatser til en styrket bekæmpelse af bandekriminalitet:

1. Tryghedspakke. Et tættere samarbejde mellem politi, boligorganisationer om at øge trygheden i de boligsociale områder.
2. Kontrolindsats. En opprioritering af indsatsen med at stoppe ydelser til registrerede bandemedlemmer.
3. Sanktionering. Øget fokus på sanktionering af borgere med relation til bandemiljøer, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
4. Forældreplæg. Øget brug af forældreplæg overfor borgere med tilknytning til bandemiljøer.
5. Klubindsats. Prioriteret klubindsats i de 3 boligsociale områder, således at der er et alternativ for bandetilknytning.
6. Kriminalpræventiv indsats. Nedbringe tilgangen og tilknytningen til bandemiljøerne og styrkelse af Exit-indsatsen.
7. Fælles henvendelse til justitsministeren for straks at få opgraderet lokalpolitistationen og sikre mere synligt politi.

Initiativer

For alle borgere gælder et lighedsprincip, der gør at alle borgere er omfattet af samme regler og de samme sanktioneringer. Der kan imidlertid godt sættes ekstra fokus på bandemedlemmers overholdelse af gældende regler. I Odense Kommune gør man eksempelvis det, at bandemedlemmer indkaldes til samtale to gange om ugen, hvilket er hyppigere end andre borgere. Såfremt bandemedlemmet ikke møder op, kan der sanktioneres på lige fod med andre borgere, der udebliver fra et møde med kommunen.

På baggrund af byrådets beslutning har administrationen udarbejdet følgende konkrete forslag til initiativer:

Ad. 1: Tryghedspakke

En tryghedspakke bør indeholde potentialer for at øge trygheden i de boligsociale områder f.eks. gennem videoovervågning, øget belysning, hurtig fjernelse af hærværk, skrald og graffiti, initiativer der øger beboernes gensidige tillid og kendskab, lokalt fokuserede politiindsatser samt udvikling af samarbejdet mellem politi, borgere og kommunale faggrupper i de udsatte boligområder.

I Københavns Kommune er der gode erfaringer med tryghedsplaner for de udsatte boligområder. Et eksempel er Tryghedsplanen for Urbanplanen og Hørgården, hvor der bor i ca. 5000 beboere, dvs. svarende til de tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup. Til denne tryghedsplan har Københavns Kommune afsat 1,5 mio. kr. årligt, der bl.a. bruges til en opsøgende familiebehandler, en styrket gadeplansindsats, øget dialog og kommunikation med beboere og lokale aktører, en særlig indsats for at få unge med en uhensigtsmæssig adfærd i fritidsjob, skabelse af trygge byrum osv.

Ad. 2: Kontrolindsats

Byrådet har opprioriteret kontrolarbejdet i Høje-Taastrup Kommune med en øget investering fra budget 2016 og frem. En yderligere prioritering af kontrolbaseret opfølgning af registrerede bandemedlemmer vurderer administrationen kan ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme ved at skærpe arbejdsgange og informationsudveksling mellem politi og kontrolgruppen. Det er vigtigt med hurtig og præcis information for, at der kan etableres en kontrolsag. Elementer heri kan eksempelvis være "opfølgning af person uden fast bopæl i kommunen", da der er eksempler på, at bandemedlemmer ikke står registreret på en fast adresse. Et andet eksempel kan være store økonomiske indskud i lejlighed eller andet, som ikke harmonerer med de krav, der stilles for at modtage offentlig ydelse. Endelig er der opfølgning på ulovlige indtægter i samarbejde med skat og politi.

Såfremt der tilføres ekstra ressourcer er det tvivlsomt, om der kan forventes et markant højere afkast af kontrolindsatsen, da der allerede er prioriteret en høj indsats og der leveres et stort afkast – sidste år over 4 mio. kr.

Ad. 3: Sanktionering

Byrådet har besluttet at opprioritere indsatsen i forhold til sanktionering af ledige borgere både i to budgetaftaler og i den nuværende beskæftigelsesplan. Der er således allerede sat en klar retning på dette område. Generelt har Høje-Taastrup Kommune flyttet sig fra at være en kommune, som sjældent anvendte sanktionering til nu at have et højere niveau. På kontanthjælpsområdet ligger den gennemsnitlige andel af sanktionerede i Høje-Taastrup på 3,5 pct. i forhold til klyngens (Albertslund, Brøndby, Høje-Taastrup, København, Lolland, Vallensbæk/Ishøj) 7,5 pct. Dermed ligger Høje-Taastrup

kommune stadig ikke fuldt på højde med sammenlignelige kommuner på kontanthjælpsområdet. Der er foråret 2017 gennemført undervisning for jobcenter- og ydelsesmedarbejdere for yderligere at skærpe fokus og arbejdsgange på dette område. Administrationen følger sanktionsområdet tæt ved den halvårslige opfølgning på måltal i Beskæftigelsesplanen.

Ad. 4: Forældreplæg

Administrationen vil i dialogen med familier med udsatte unge med tilknytning til bandemiljøer understrege nødvendigheden af, at forældrene påtager sig deres ansvar for deres børn / unge og giver dem den nødvendige støtte.

Hvis forældrene ikke lever op til dette ansvar, og hvis dette medfører, at barnets eller den unges udvikling er i fare, vil administrationen ikke kun over for forældrene være mere insisterende i dialogen, men også over for den unge selv. Her vil administrationen se på mulighederne for at anvende ungeplæg, der efter en såkaldt børnefaglig undersøgelse bl.a. kan iværksættes over for unge i alderen 12-17 år, hvis den unge har begået kriminalitet af et vist omfang eller grovhed, hvis den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer eller nægter at samarbejde om løsningen af problemerne.

Ungeplæg skal være egnede til at løse de konkrete problemer, og barnet eller den unge være i stand til at bidrage til eller tage ansvar for sin egen udvikling. Blandt mulighederne kan nævnes plæg at møde i skole, være hjemme på et bestemt tidspunkt, deltage i oprydning efter hæværk eller lignende, tage imod et klubtilbud, deltage i et relevant socialpædagogisk behandlingstilbud, hvor der eksempelvis er behov for en samlet indsats i familien eller tage imod en kontaktperson.

Ad. 5: Klubindsats

Nedenstående forslag til en øget klubindsats tager udgangspunkt i, hvordan de sociale mønstre og fødekæden til banderne kan brydes ved at gøre de unges selvværd større og give dem motivation for en tilværelse med uddannelse og arbejde.

Charlotteskolens aftenklub og Trillingeklubbens aftenklub omdannes til ungdomscaféer, hvor der ikke kræves betalende medlemskab. Der er mange af de unge, der færdes i området, som gerne vil gå i klubberne men ikke har råd, og forsøges hvervet af bander. Erfaringerne med ungdomscaféer fra Gadehavegård og Taastrupgaard er gode.

Der etableres en egentlig fritidsklub i sammenhæng med ungdomscaféen i Taastrupgård til de 10-14-årige. Denne målgruppe har ingen tilholdssteder i fritiden med pædagogisk opsyn, før de bliver gamle nok til at gå i ungdomscaféen. Formålet er at give dem sociale og kulturelle kompetencer og spilleregler, da flere af dem er socialt udsatte. Via en fritidsklub vil der kunne sættes mere fokus på samarbejdet med forældre og familier.

Større åbenhed for pædagogiske fripladser eller lignende som fritidspas, der giver mulighed for at arbejde med inklusion i SFO og fritidsklubber. Alternativt en ændring af reglerne for fritidspas, så man kan få tildelt fritidspas i længere tid.

Målrettede pædagogiske aktiviteter i skolerne og viden omkring de sociale mønstre, der er i de udsatte boligområder i dag og derved finde metoder til at bryde med dem i fremtiden, så der ikke ”skabes nye udsatte unge i alderen 18-25 år”. Det anbefales, at pædagogerne er mere tid på skolerne i de boligsociale områder for at skabe relationer til børn og unge i en ung alder.

Ad. 6: Kriminalpræventiv indsats

SSP og skolerne har tidligere arbejdet med undervisning i social pejling og flertalsmisforståelser i kommunens 5. klasser. Undersøgelser viser, at dette kan bidrage til at de unges alkoholforbrug er 39 % mindre og at deres straffelovskriminalitet er 50 % mindre end unge, hvor der ikke er blevet arbejdet med social pejling og flertalsmisforståelser. Derfor foreslås det, at undervisning i social pejling og flertalsmisforståelser gøres til en fast del i alle kommunens 5. klasser.

Der er endvidere en stærk sammenhæng mellem den sociale kapital (f.eks. elevernes trivsel og respekt for forskelligheder) i en skoleklasse og elevernes forskellige former for risikoadfærd (f.eks. mobning, vold, kriminalitet og misbrug). Det foreslås derfor, at der arbejdes systematisk med at øge den sociale kapital i skolen. Et systematisk arbejde med social kapital forudsætter at lærere og klubpædagoger uddannes til at løfte denne opgave.

For mange unge er det endvidere vigtigt, at de lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gør de ved at forholde sig til andre brugere, og nøje overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed. Radikalisering opstår ofte i mindre religiøse forsamlingssteder eller på nettet. Det foreslås derfor, at der igangsættes et arbejde omkring digital dannelse, der lærer unge at begå sig socialt og etisk, så de lærer at færdes og bruge deres fornuft og skepsis i den virtuelle verden.

Høje-Taastrup Kommune har et opsøgende Gadeplansteam på 4 medarbejdere, der giver unge råd og vejledning i forhold til mistrivsel, skole og uddannelse, kriminalitet, misbrug og teenagekonflikter. Gadeplan er ikke selv behandlere, men de opbygger relationer, afdækker de unges behov og er brobyggere til kommunens andre hjælpeforanstaltninger. En styrkelse af Gadeplansindsatsen med en ekstra medarbejder vil give større mulighed for at imødekomme de udfordringer, der er i de udsatte boligområder med utryghedsskabende ungegrupperinger og intensivere indsatsen i højtider, aktivitetsperioder og ferie. Endvidere ville Gadeplan i højere grad kunne bidrage til og deltage i indsatser og aktiviteter i samarbejde med klubberne, de boligsociale helhedsplaner, skolerne mv. Det ville betyde mere tid til det forebyggende arbejde frem for brandslukning i de kriminelle miljøer.

Som en del af den forebyggende indsats mod kriminalitet samarbejder Høje-Taastrup Kommune med kriminalforsorgen om at tilbyde hjælp og støtte til medlemmer af bande- og rockergrupper, som er motiverede for et liv uden for miljøet og uden kriminalitet (exit-indsatsen). Mentorarbejdet kræver, at der bruges forholdsvis meget tid pr. sag, hvilket betyder, at der i dag er exitborgere på venteliste. Antallet af Exitsager vil variere, da kapaciteten afhænger af, hvor tunge sagerne er. Der er pt. indskrevet 8 personer i Exit, heraf er 2 i udslusning og der er 6 på venteliste. En styrkelse af exitindsatsen fra en mentor til to vil give mulighed for at gennemføre flere exitsager. Endvidere vil en ekstra medarbejder give mulighed for at arbejde mere proaktivt i forhold til at opsøge medlemmer af bande- og rockergrupper, som kunne være motiverede for at indgå i et exitforløb, f.eks. borgere, der afsoner en dom.

Exit arbejdet benytter sig af kommunens generelle ydelser og tilbud. For at kunne reagere hurtigt og målrettet foreslås det, at der etableres en 'exit pulje', der blandt andet giver mulighed for at hjælpe exitborgere og borgere i en særdeles kriminalitetstruet situation væk fra lokalområdet (eksempelvis safehouse). En permanent eller midlertidig relokalisering kan bidrage til et mere vellykket exitforløb, fordi borgeren ikke er under indflydelse fra rocker/bande miljøerne.

Ad. 7: Fælles henvendelse til justitsministeren

Administrationen har udarbejdet forslag til brev til justitsministeren om opgradering af lokalpolitistationen og sikre mere synligt politi. I brevet er der refereret til de mange episoder med skyderi, overfald og handel med stoffer, der skaber utryghed blandt Høje Taastrups borgere. Det fremhæves desuden, at lokalpolitiet er en afgørende aktør i forhold til at sikre trygheden og i det præventive arbejde. Brevet er vedlagt som bilag.

Udveksling af oplysninger

Der er indenfor lovgivningens rammer mulighed for at udveksle oplysninger mellem myndigheder, når det er sagligt relevant, herunder informationer om banderelaterede personer på tværs af kommunen. Eksempelvis mellem SSP, Ydelsesservice og Familieafdelingen. Ved Al Capone – metode forstås sædvanligvis en koordineret indsats mellem myndigheder eksempelvis mellem Skat, politi og kommune med henblik på at undersøge personers økonomiske forhold. En sidegevinst ved metoden kan være, at der ved aflæggelse af besøg på personens adresse kan afdækkes yderligere kriminelle forhold. En indsats efter Al Capone – metoden er juridisk muligt, men kræver altid, at der er en aftale mellem de involverede myndigheder.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med Al Capone – metoden.

Bilag

Henvendelse til justitsministeren om opgradering af nærpolitistationen og sikre mere synligt politi

Punkt 8: I - Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet - SU, ISU

16/24781

Baggrund

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftale 2018 fremlægges her til Byrådets godkendelse.

Sammen med Rammeaftale 2018 fremlægges også til godkendelse forslag til Fælles mål på området. De fælles målsætninger er blevet til i et samarbejde mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden og skal udgøre rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021.

KKR Hovedstaden har på møde 14-06-2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet samt godkender Fælles mål.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-09-2017

Anbefales.

Beslutning Socialudvalget den 05-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter fokusområder – og fremadrettet de fælles mål – der beslutes for området. Det flugter med, at Regeringen og kommunerne i økonomiaftalen for 2018 har aftalt, at rammeaftalerne skal gøres flerårige, og at opdelingen i en udviklingsstrategi og en styringsaftale skal afskaffes.

Til den samlede Rammeaftale 2018 hører en række bilag, hvis indhold primært er af teknisk karakter, herunder beskrivelser af bevægelserne på området, procedure for samarbejde m.v.

Rammeaftale 2018 med Udviklingsstrategi og Styringsaftale samt Fælles Mål er vedlagt denne sag. Alt materiale kan findes på hjemmesiden www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Strategien tager afsæt i de oplevede tendenser, bevægelser og udfordringer på området.

Følgende tilbud på Høje-Taastrup Kommunes voksenområde er omfattet af strategien: Botilbuddet Frøgård Allé, Basen Taxhuset, Botilbuddet Taxhuset samt Blå Kors Pensionat. På børne- og ungeområdet er der ikke nogen tilbud i kommunen.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbudsudbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der er derfor ikke aktuelt behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

To udvalgte områder vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018:

- Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD
- Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser

Høje-Taastrup Kommune kan på både børne- og voksenområdet genkende udfordringerne bag de to områder.

På voksenområdet har kommunen løbende sager med ældre borgere med handicap og/eller psykiske lidelser, som får behov for sundhedsfaglige indsatser, og som kommunen ikke kan rumme i egne tilbud. Samtidig har administrationen en forventning om, at der kan komme en stigning i målgruppen i kraft af bedre behandlingstilbud og længere levealder. Administrationen er aktuelt i gang med en kortlægning af målgruppen og dens behov.

De to fokusområder vil blive genstand for tværgående udviklingsprojekter for at styrke kommunernes og regionens forudsætninger for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftale 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24-04-2017:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014

Høje-Taastrup Kommune har en samlet reduktion fra 2014 til 2017 på 2,1 procent.

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Kommunerne i hovedstadsregionen har desuden aftalt, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud på 7 procent af de direkte omkostninger (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017. Målet skal således nås i takstberegningen for 2018. Region Hovedstaden deltager ikke i denne aftale, da regionen beregner de indirekte omkostninger konkret.

Høje-Taastrup Kommune har til budget 2017 indarbejdet en overheadprocent på 6 procent.

Fælles mål for samarbejdet 2018-2021

Rammeaftalen rummer også tre fælles målsætninger, der vil udgøre rammen for samarbejdet i perioden 2018-2021. Arbejdet med formulering af disse målsætninger har været undervejs i KKR i flere år som et særligt tema. Byrådet tilsluttede sig således allerede i september 2015 opstarten på arbejdet.

De fælles målsætninger skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og region i regi af rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor parterne yder en betydelig fælles indsats. Hensigten er også, at parterne sætter en dagsorden for området for sammen at give bedre og mere omkostningseffektive tilbud til borgerne. Når de 29 kommuner samarbejder med et proaktivt sigte, vil de desuden stå stærkere i forhold til det nationale fokus på, hvordan kommunerne løfter deres ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret.

Konkret drejer det sig om følgende tre målsætninger:

- Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.
- Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.
- Vi vil arbejde målrettet med, at alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Bilag

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, bilag 1

Styringsaftale i Rammeaftale 2018, bilag 1

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

Fælles mål

Punkt 9: I - Lovliggørelse og tilpasning af produktionskøkkener i dagtilbud til frokostordning for børnehavebørn - ISU

16/19009

Baggrund

I forbindelse med valg af frokostordning til børnehavebørn gældende fra 01-01-2017, har det vist sig, at ikke alle køkkener lever op til lovpligtigt arbejdsmiljø og ikke alle har kapacitet til den øgede madproduktion.

Indstilling

At Institutions- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der i 2017 gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 700.000 kr. til lovliggørelse og tilpasning af produktionskøkkener i dagtilbud til frokostordning for børnehavebørn finansieret af kassen

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal forældre hvert andet år stemme om fravalg af frokostordning for børnehavebørn i dagtilbuddene. Høje Taastrup har fuld forplejning i vuggestuegrupper og i dagpleje. I 2016 var der valg af frokostordning med virkning fra 01-01-2017. Der er nu 24 dagtilbud, som har frokostordning for børnehavebørn. De ni dagtilbud, der havde ordningen, fortsatte, og 15 yderligere dagtilbud kom til.

I forbindelse med de nyvalgte frokostordninger er der foretaget en gennemgang af disse 15 køkkener. Der er taget udgangspunkt i lovgivningen for et standardkøkken med minimumskrav. 14 af de 15 dagtilbud producerede allerede mad til vuggestuebørn. Denne produktion blev væsentligt øget, da der yderligere skulle laves mad til børnehavebørn. Dette viste sig at udfordre plads, inventar, køkkenmaskiner og andet udstyr. Efterfølgende er den elektriske kapacitet udbygget, og der er indkøbt større køkkenmaskiner og mere service inden for rammen.

Tilbage står, at seks dagtilbud har en ældre opvaskemaskine, hvor vasketiden er lang. Dette bevirker at opvasken fra frokosten først er afsluttet sidst på eftermiddagen, hvor køkkendamen er gået hjem. Derfor må en fra det pædagogiske personale hver dag forlade børnegruppen for at gå i køkkenet.

Fødevarestyrelsen har ved tilsyn bemærket, at et af produktionskøkkenerne er nedslidt. Administrationen foreslår derfor at ombygge dette køkken til et modtagekøkken, da børnehavebørnene får frokosten fra et andet dagtilbud.

I en anden institution overvejer Arbejdstilsynet i skrivende stund et påbud på grund af løft for køkkenmedarbejderen. Det foreslås at udligne gulvet i vindfang og ramper i dette dagtilbud for at fjerne køkkenmedarbejderens løft.

I et tredje dagtilbud transporteres maden ad en stejl sti gennem legepladsen til en pavillon. For at køkkendamen kan transportere maden med mindre fysisk belastning, skal denne sti omlægges, så den har et korrekt fald.

I et fjerde dagtilbud kræver køkkenet en mindre ombygning, så der bliver plads til en større røremaskine og mere køleplads.

Den samlede økonomiske oversigt ses i afsnittet "Økonomi".

Økonomi

Den økonomiske fordeling af merudgiften ser således ud:

Aktivitet:	Samlet pris kr.:
Seks opvaskemaskiner	300.000
Modtagekøkken	220.000
Udligning af to gulve og to ramper	60.000
Omlægning af sti på legeplads	50.000
Mindre ombygning af køkken for at skabe plads til røremaskine og køleskab	70.000
Samlet merudgift	700.000

Punkt 10: I - Skoledistrikt for Nærheden - ISU

16/17212

Baggrund

Skoledistrikterne i Vest bliver i de kommende år udfordret af, at der bygges et stort antal nye boliger i Nærheden. Læringshus Nærheden vil efter planen stå færdigt i 2021, og der skal derfor findes skoleplacering til de nye elever fra Nærheden i tidsrummet 2018 – 21, hvorefter alle elever i området overføres til den nye skole.

Kommende elever fra Nærheden er i øjeblikket tilknyttet Charlotteskolens Skoledistrikt. Elevtalsprognoserne viser imidlertid, at antallet af udskolingsklasser på Charlotteskolen kan blive udfordret, og skolen kan på den baggrund blive tvunget til at danne nye klasser. Samtidig må det forudses, at det samlede antal elever ved overgangen til Læringshus Nærheden vil betyde, at klasserne igen skal sammenlægges. Der er derfor risiko for, at klasserne skal brydes op og gendannes to gange med ganske korte mellemrum.

For at undgå denne situation kan Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. der gennemføres en skoledistriktsændring, der medfører, at Nærheden tilknyttes Hedehusene Skoles skoledistrikt gældende fra skoleåret 2018/2019.
2. forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 06-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

De første boliger i Nærheden er under opførelse og derfor efterspørger de kommende beboere en afklaring af, hvor deres børn skal gå i skole, indtil den nye skole i Nærheden står færdig i 2021. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange skoleelever, der vil flytte ind i området, og det er også en del usikkerhed om, hvornår de nye børnefamilier forventes at flytte ind.

Nærheden hører i dag til Charlotteskolens skoledistrikt. Læringshus Nærhedens kommende skoledistrikt består af Charlotteskolens distrikt og Hedehusene Skoles distrikt. Begge skoler er tosporet. Charlotteskolen har desuden en specialklasserække og skal have plads til eleverne fra Reerslev Skole i 7. – 9. klasse.

Det er tidligere besluttet, at Charlotteskolen og Hedehusene Skole skal fusionere og flyttes til det ny Læringshus Nærheden, når det står færdigt i 2021. Dermed bliver de to nuværende skoledistrikter til et distrikt.

Hvis Charlotteskolen skal indskrive alle de elever, der forventes ifølge prognoserne, vil det betyde, at de skal udvide antallet af klasser på en del årgange og dermed opløse nuværende klasser og danne nye. Hedehusene Skole har imidlertid en del uudnyttet kapacitet, og på langt de fleste årgange kan der uden problemer indskrives 8 – 10 elever på årgangen. Hvis eleverne fra Nærheden knyttes til Hedehusene Skole, vil risikoen for at skulle danne nye klasser være meget begrænset.

Ved at ændre på skoledistriktet kan der derfor opnås en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet og samtidig undgås at opløse klasser for at skabe plads til flere elever. Desuden vil de kommende beboere i Nærheden få sikkerhed for at kunne vælge Hedehusene Skole.

Når den endelige fusion gennemføres, kan det ikke undgås, at der skal ske klassesammenlægninger.

Bilag

Elev- og klassetal for Charlotteskolen

Elev- og klassetal for Hedehusene Skole

Punkt 11: I - Formel godkendelse af kulturnavne - FKU

17/14182

Baggrund

Som et led i udviklingen af Medborgerhuset, Fritidscenteret Hedehuset og Byparken i Hedehusene skal Fritids- og Kulturudvalget, Ækonomiudvalget og Byrådet i denne sag godkende to kulturnavne, som understøtter fortællingen og identiteten for de tre steder samt igangsætter en navnekonkurrence for Medborgerhuset.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, Ækonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Der udskrives en navnekonkurrence for Medborgerhuset
2. Byparken i Hedehusene får navnet Kulturparken.
3. Fritidscentret Hedehuset udelukkende skal hedde Hedehuset.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt, idet Fritids- og kulturudvalget også skal være jury for navnekonkurrencen for Medborgerhuset.

Beslutning Ækonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Fritids- og Kulturudvalget den 06-09-2017

Anbefales, idet punkt 2 ændres til:

“Der udskrives en navnekonkurrence for Byparken i Hedehusene. Fritids- og Kulturudvalget er jury for navnekonkurrencerne”

Sagsfremstilling

Fra Medborgerhus til ?

I strategien for Kulturhusene er det besluttet, at “Medborgerhuset relanceres og genåbnes som byens kreative og pulserende mødested. Medborgerhuset skal være stedet med plads til det selvorganiserede liv og der skal ske en bedre branding og storytelling af livet i huset.

I forbindelse med udviklingen af husets nye profil har borgerne både anvendt navnet Medborgerhuset og navnet Lipperts, hvoraf det sidste skaber en forbindelse til husets historie som Lipperts hotel. Da huset er under forandring, og der aktuelt arbejdes med at implementere den nye profil, er der opbakning fra brugerrådet til, at der åbnes op for en navnekonkurrence. Det foreslås derfor, at der udskrives en navnekonkurrence i oktober med en jury bestående af formand og næstformand for Fritids- og Kulturudvalget. Å Å Å

Fra Fritidscenter til Hedehuset

Fritidscentret Hedehuset blev indviet i 1988. I dag rummer huset fritidsaktiviteter, men også mange andre kulturelle aktiviteter ikke mindst konferencer og seminarer. I strategi for Kulturhusene er det besluttet at Hedehuset “relanceres som et moderne møde- og forsamlingshus”. I husets dagtimer fungerer det som møde- og konferencehus og om eftermiddagen og aftenen kommer foreningerne og borgerne og laver aktiviteter. Da huset rummer mange andre aktiviteter udover fritidsaktiviteter, er fritidscentret ikke længere en dækkende betegnelse. Det foreslås derfor, at huset skifter navn til udelukkende at hedde Hedehuset, som det også går i daglig tale. Hedehuset er endvidere et stedsspecifikt navn og passer godt til huset taget i betragtning af de geografiske omgivelser.

Fra bypark til kulturpark

Som en del af områdets fornyelse i Hedehusene er Byparken blevet udviklet til en Kulturpark, der udnytter parkens særlige landskabelige træk til at iscenesætte og formidle historien om

byens historie og industriarv, - en historie der har sat markante spor i Hedehusene. Det er den første park i Danmark, der fortæller byens historie. Den gennemgående kultursti er lavet af en blanding af beton, tegl, sten, grus som afspejler byens industriarv og i stien ligger stenplader med tekster der fortæller historien. Endvidere er der etableret en række landskabsskulpturer i cortenstål, der iscenesætter parkens landskabelige værdier (portalerne gennem bakkerne, udsigtsposten, gyngen på bakketoppen, skovpavillonen). Parkens identitet som Kulturpark understreges af, at den også huser byens kulturhus. Derfor har områdets fornyelse brugt navnet "Kulturparken" til at markere parkens identitet og indhold.

Punkt 12: I - Udmøntning af pulje til værdig ældrepolitik 2018 - ÆSU

16/1162

Baggrund

Aftalen om finansloven 2016 indeholdt en beslutning om, at kommunerne fremover skulle have en værdighedspolitik. Til realisering af værdighedspolitikken afsættes der i 2018, i lighed med 2016 og 2017 en milliard kroner, der er fordelt til kommunerne i forhold til antal ældre i den enkelte kommune.

Høje-Taastrup Kommune forventer i 2018 at modtage et tilsagn om tilskud på 7.512.000 kr. (i 2017 priser). Denne sag indeholder et forslag til anvendelse af tilskuddet.

Indstilling

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

1. der i budget 2018 indarbejdes en indtægtsbevilling på 7.512.000 kr. og en udgiftsbevilling på 7.512.000 kr.
2. pulje til realisering af en værdig ældrepolitik i 2018 anvendes til videreførelse af følgende igangsatte aktiviteter:
 - a) Drift af 4 aflastningspladser
 - b) Den gode og værdige forflytning
 - c) Tidlig opsporing gennem triagering
 - d) Kompetenceprofiler i hjemmeplejen
 - e) Ernæring for hjemmeboende borgere
 - f) Øget trivsel på plejecentrene
 - g) Det gode aftenmåltid på plejecentrene
 - h) Madklub for enlige hjemmeboende mænd

Derudover afsættes der midler til revision af puljen.

3. følgende afholdte aktiviteter i år 2017 videreføres ikke i 2018
 - a. Interprofessionel læring og samarbejde
 - b. Det gode måltid Sengeløse plejecenter
 - c. Ferietilbud til borgere med en demenssygdom
 - d. Madklub for hjemmeboende enlige mænd

4. Ikke fordelte puljemidler indgår i budgetforhandlingerne for 2018

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2017

Anbefales med bemærkning om, at:

Punkt 2 H skal udgå.

Punkt 3 C (ferietilbud til demente) skal videreføres i 2018.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet forventer i oktober/november 2017, at udsende meddelelse om endelig fordeling af pulje til understøttelse og realisering af Værdig Seniorpolitik.

Høje-Taastrup Kommunes andel af puljen for 2018 forventes, at være på niveau med puljen for 2017, hvor Høje-Taastrup Kommune modtog 7.512.000 kr. til understøttelse og realisering af kommunens Værdig Seniorpolitik.

Puljen for 2018 skal, i lighed med puljen for 2016 og 2017 anvendes til realisering af kommunens Værdig Seniorpolitik, hvor kommunerne jævnfør Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse af 09-02-2016 kan vælge at prioritere midlerne indenfor et eller flere af områderne til en værdig ældrepleje:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Idet midler til realisering af værdig ældrepolitik udmøntes årligt som en puljebevilling, skal kommunerne hvert år ansøge om puljemidlerne. Såfremt midlerne ikke anvendes efter puljens hensigt gives der ikke bevilling.

Nedenstående forslag til udmøntning af puljen til en værdig ældrepolitik i år 2018, er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning af 21-06-2016 vedrørende anvendelse af puljen for 2016, samt Byrådets beslutninger af 20-09-2016 vedrørende anvendelse af puljen for 2017, Idet samtlige foreslåede indsatser i år 2018 er en videreførelse af indsatserne for 2016 og 2017.

Indsatserne for år 2016 blev udarbejdet på basis af faglige organisationers, Seniorrådet, interesseorganisationers og borgernes ønsker til aktiviteter og indsatser, der kan fremme en værdig ældrepleje. Samtlige indsatser understøtter de enkelte indsatsområder i ”En Værdig Seniorpolitik” der blev tiltrådt af Byrådet 21-06-2016.

Anvendelse af midler 2018

Indstilling om anvendelse af forventede puljemidler i 2018 er jævnfør ovenstående baseret på Byrådets hidtidige beslutninger, men da puljen udmøntes som en årlig bevilling, kan Byrådet i princippet hvert år omprioritere og beslutte nye indsatsområder til realisering af kommunens Værdig Seniorpolitik.

Såfremt Byrådet vælger, at omprioritere i indsatserne skal man dog være opmærksom på, at der til de flerårige indsatsområder er ansat personale, der er omfattet af gældende opsigelsesvarsler.

Flerårige indsatser

Byrådet har i forbindelse med udmøntning af puljen for 2016 og 2017 besluttet nedenstående flerårige indsatser.

- Etablering af 4 aflastningspladser (1,450 mio. kr. i 2018)
- Den gode og værdige forflytning (2,004 mio. kr. i 2018)
- Tidlig opsporing (0,1 mio. Kr. i 2018)
- Kompetenceprofiler i hjemmeplejen (2,060 mio. kr. i 2018)
- Ernæring for hjemmeboende borgere (0,234 mio. kr. i 2018)

Indsatser der skal evalueres

Ved udmøntning af puljen for 2016 blev det besluttet, at nedenstående tre indsatser skulle evalueres i forbindelse med udmøntning af puljen for 2018.

- Øget trivsel på plejecentre (0,250 mio. kr. i 2018)
- Det gode aftenmåltid på plejecentrene (0,838 mio. kr. i 2018)
- Madklub for hjemmeboende enlige mænd (0,190 mio. kr. i 2018)

Fælles for de tre indsatser gælder, at der ikke kan måles en direkte effekt, men de involverede personaler oplever, at de tre indsatsområder har haft en positiv effekt på plejens kvalitet og borgernes livskvalitet og understøtter det rehabiliterende fokus der arbejdes efter.

Etårige indsatser

Endelig har Byrådets ved udmøntning af overførte puljemidler fra regnskab 2016 til budget 2017 besluttet nedenstående etårige indsatser:

- det gode måltid på Sengeløse Plejecenter
- ferietilbud til borgere med en demenssygdom

Såfremt indsatserne ønskes videreført i 2018, skal der afsættes ressourcer hertil svarende til ca. 200.000 kr.

Afsluttede indsatser

Nedenstående aktiviteter gennemført og afsluttet i 2017:

- Øget koordination og samarbejde, der omfattede implementering af iPad i ud-kørende funktioner samt implementering af tidlig opsporing. Begge indsatser er implementeret og der afsættes i 2018 alene budget til licenser.
- Styrket kvalitet i hjemmeplejen (kompetenceudvikling)
- Etablering af aflastningsbolig til bariatriske borgere
- kurser i interprofessionel læring og samarbejde

Udmøntet puljemidler 2018

Såfremt Byrådets tidligere beslutninger om udmøntning af puljemidler til flerårige indsatser videreføres i 2018 (Etablering af 4 aflastningspladser, Den gode og værdige forflytning, Tidlig opsporing, Kompetenceprofiler i hjemmeplejen og Ernæring for hjemmeboende borgere) udmøntes der i alt 5,848 mio. kr..

Såfremt de tre evaluerede projekter videreføres i 2018 (Øget trivsel på plejecentre, Det gode aftenmåltid på plejecentrene og Madklub for hjemmeboende enlige mænd), udmøntes der i alt 1,278 mio. kr.

Såfremt de flerårige indsatser og de tre evaluerede projektet videreføres, udmøntes der i alt 7,126 mio. kr.

I vedlagte bilag beskrives de enkelte aktiviteter nærmere. Derudover indeholder bilaget en oversigt over Byrådets beslutninger om anvendelse af puljen i 2016, 2017 og 2018.

Økonomi

Puljen til en værdig ældrepolitik udmøntes til kommunerne i 2016, 2017 og 2018, men der skal ansøges og aflægges særskilt regnskab for de enkelte regnskabsår. Kommunerne skal senest november 2017 fremsende redegørelse for anvendelse af midlerne i 2018.

Samtlige aktiviteter i ovenstående oversigt er beregnet på baggrund af 2017 priser, så snart det vides hvor stor en andel af puljen for år 2018, Høje-Taastrup Kommune vil modtage, vil budgettet blive tilpasset 2018 prisniveau og der vil blive afsat midler til revision af puljen.

Bilag

Udmøntning af Værdighedsmia. i 2018 - endelig udgave

Punkt 13: I - Godkendelse af hjemtagning af specialtandplejen - ÆSU

17/648

Baggrund

Ældre- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsrådet i august orienteret om, at der til budget 2018 vil blive fremlagt et forslag om hjemtagning af specialtandplejen. Det vurderes dog mere hensigtsmæssigt, at effektiviseringen indarbejdes i rammen, da den økonomiske effekt ved hjemtagningen er relativ lille. I denne sag fremlægges hjemtagning af specialtandplejen til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. Specialtandplejen hjemtages
2. Den økonomiske effekt indarbejdes således at politikområde Ældreudgifter reduceres med 11.000 kr. i 2018 og med 75.000 kr. i årene fremover

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

Anbefales.

Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-09-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetanalyse af specialtandplejen

I foråret 2017 er der blevet udarbejdet en budgetanalyse af det kommunale specialtandplejetilbud, hvor det fremgår at hjemtagning af specialtandplejen er en positiv business case.

Det specialiserede tandplejetilbud er målrettet børn og voksne, der på grund af omfattende fysisk, psykisk og/eller socialt handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Borgere i Høje-Taastrup Kommune, som har brug for specialiseret tandpleje, får den enten på kommunens egne klinikker eller på Gentofte Kommunes specialtandplejeklinik. Høje-Taastrup Kommune betaler en fast takst til Gentofte Kommune via en abonnementsordning.

I forbindelse med budgetanalysen af det specialiserede tandplejetilbud er der blevet udarbejdet:

- En opgørelse af de nuværende omkostninger til specialtandplejen
- En analyse af de forventede omkostninger ved at hjemtage specialtandplejen til Høje-Taastrup Kommune
- En beskrivelse af de nuværende kommunale tandplejes forskellige aktiviteter, antal brugere, produktionsapparat, ansatte og økonomi.

Samlet set viser budgetanalysen en positiv business case. Det vurderes muligt at opnå en besparelse på 75.000 kr. pr. år, dvs. en reduktion af de nuværende udgifter på 15 % ved at hjemtage de borgere, som i dag behandles i Gentofte Kommunes specialklinik. Det vurderes, at hjemtagelsen umiddelbart vil kunne klares ved at udnytte de eksisterende tandlægestole i endnu højere grad end i dag.

I budgetanalysen er der taget højde for, at enkelte borgere fortsat ønsker at bruge deres nuværende specialtandplejetilbud i Gentofte.

Fordele ved at hjemtage specialtandplejen

Udover de økonomiske effekter ved at hjemtage specialtandplejen er der en række øvrige positive effekter ved hjemtagelse, som ikke umiddelbart kan kvantificeres økonomisk.

- Kortere transporttid for borgere til og fra tilbuddet
- Bedre mulighed for at følge op på udeblivende borgere
- Bedre muligheder for at lave forebyggende og tidlige indsatser i borgerens eget hjem
- Eventuel besparelse i ledsagelse og transport af borgere i botilbud til specialtandplejen.

En hjemtagelse af specialtandplejepatienterne fra Gentofte er i tråd med principperne i *Det nære sundhedsvæsen*, da borgerne fremover vil kunne blive tilset enten i eget hjem/bosted eller på den lokale klinik.

Økonomi

Helårseffekten på 75.000 kr. indarbejdes i Sundheds- og Omsorgscentrets ramme for 2019.

I 2018 forventes en besparelse på i alt 11.000 kr., da der er behov for at investere i ekstra udstyr og kompetenceudvikle personale. Desuden vil der kun være 5 måneders effekt i 2018, da der er et halvt års opsigelse på abonnementsordningen med Gentofte Kommune.

Punkt 14: I - Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab - ØU

17/7123

Baggrund

Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab er godkendt i den fælles beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i interessentkommunernes byråd.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab.

Beslutning Byrådet den 19-09-2017

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

V undlod at stemme.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne har administrationen i Østsjællands Beredskab 01-04-2017 sendt udkast til budgetforslag i høring hos interessentkommunerne. Beredskabskommissionen har godkendt vedlagte budgetforslag 10-05-2017, og budgetforslaget fremsendes nu til interessentkommunernes byråd, som skal tage stilling hertil senest 01-10-2017.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr.	<i>Budget 2017</i>	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(+=udgifter, -=indtægter)	<i>(2017 pris)</i>	(2018-pris)	(2018-pris)	(2018-pris)	(2018-pris)
Drift	-3,1	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønfremskrivning (PL)	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3
Finansiering, hensættelser mv.	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7
Resultat (=-overskud)	1,9	-4,9	-5,1	-5,1	-5,2

Forslag til budget 2018-2021 viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018 (kasseopbygning), hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017 (2018-pl). Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. (kasseopbygning). Der er redegjort for forudsætningerne for budgettet i bilag 1.

Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på Falckkontrakter på 5,0 mio. kr. Det vil i løbet af året blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries. Såfremt de indkomne tilbud ikke indfrier den forventede besparelse, skal besparelsen findes i andre tiltag.

Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser, jf. bilag 2. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen besluttede på møde 10-05-2017, at stillingtagen til de fremlagte forslag udskydes, til de økonomiske konsekvenser af udbud af brandkontrakter er kendte.

Økonomi

Budgettet viser en forbedring af den likvide beholdning på 9,8 mio. kr. i 2018 (kasseopbygning).

Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes den likvide beholdning pr. 31-12-2018 at udgøre 16,1 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes bidrag til kerneopgaverne i Østsjællands Beredskab udgør 9,1 mio. kr. i 2018.

Der udover kommer betaling af abonnement til alarmovervågning ABA, udrykning til blinde alarmer og CSR forløb (brandkadet, ildfluer, ildfugle og nyttejob), der betales af de enheder i kommunen, der anvender disse serviceopgaver. Taksterne for serviceopgaverne fremgår af Takstoversigt 2018, der godkendes sammen med budgettet, jf. bilag 3.

Bilag

Notat til budget 2018 efter beredskabskommissionens møde

Budgetudvidelser og besparelser 2018

Budget 2018-21 - Takstoversigt 2018