

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	3
M - Meddelelser Økonomiudvalget december 2015 - ØU.....	4
A - Status på UTA-handleplanen 2015 - ØU.....	5
I - 3. Budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget - ØU.....	6
I - 3. Budgetopfølgning 2015 Samlesag - ØU.....	10
I - Budget til renovering og lovliggørelse af Taastrup Hovedgade 35 - ØU.....	14
I - Frigivelse af anlægsmidler 2016 vedr. kommunens ejendomme - ØU.....	16
I - Frigivelse af renoveringspuljen 2016 - ØU.....	18
I - Godkendelse af svømmehalstaksterne 2016-19 - ØU.....	20
I - Samling af hele tandplejes budget i Ældre- og Sundhedsudvalget, ISU, ÆSU.....	22
I - Frigivelse af anlægsmidler i 2016 - TU.....	23
I - Stationsforpladsen i Hedehusene - TU.....	24
I - Forslag til lokalplan 4.42.1. - et område til offentlige formål i Hedehusene (Springcenter) - PMU.....	27
I - Bjørneklo indsatsplan - PMU.....	28
I - Offentlig høring af VVM-redegørelse om Kriegers Flak Havmøllepark og tilhørende landanlæg.....	30
I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.19.11 for en energicentral på Bohus Boulevard - PMU.....	31
I - Forslag til lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3, det gamle kommunekontor, og Vandtårnspark.....	33
I - Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig - SU.....	34
I - Byggeregnskab (skema C) for Birkehøj Plejecenter - SU.....	41
I - Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde, ISU.....	43
I - Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19, ISU.....	48
I - Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen, ISU.....	50
I - Høje-Taastrup Teaterforening - Regnskab sæson 2014/2015 - FKU.....	51
I - Evaluering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken - FKU.....	53
I - Kvalitetsstandarder 2016 - ÆSU.....	54
I - Meropgaver på integrationsområdet under Borger- og Arbejdsmarkedsområdet - AMU.....	56
Lukket.....	58

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Godkendt.

M - Meddelelser Økonomiudvalget december 2015 - ØU

Sagsfremstilling

Meddelelser herunder nyt fra Råd, Nævn og Udvalg.

A - Status på UTA-handleplanen 2015 - ØU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommunes §17 stk. 4 udvalg om Uddannelse Til Alle skal jf. udvalgets kommissorium aflægge status overfor Økonomiudvalget på arbejdet med handleplanen for Uddannelse Til Alle.

Uddannelse Til Alle-udvalget fremlægger hermed status for arbejdet med handleplanen i 2015.

INDSTILLING

§17 stk. 4 udvalget om Uddannelse til Alle indstiller, at Økonomiudvalget tager opfølgning på handleplanen til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2013 vedtog Byrådet en handleplan med indsatser, der har til formål at forbedre kommunens muligheder for at hjælpe unge til at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. "Uddannelse til Alle"-indsatsen fokuserer igennem mange forskellige initiativer på at øge andelen af unge, som gennemfører en uddannelse ud over grundskolen.

"Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017" indeholder en række resultatomål for ungeindsatsen:

1. Flere unge afslutter ungdomsuddannelse i 2017
2. Flere unge er i gang med eller afslutter ungdomsuddannelse i 2017
3. Flere unge forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år i 2017 (man ser her på, hvor stor en andel af en årgang, som 25 år efter afsluttet grundskole, har gennemført mindst én ungdomsuddannelse)
4. Der er færre ikke-uddannelsesparate unge i 2017
5. Der er mindre frafald blandt HTK-elever på ungdomsuddannelserne i 2017

Sammen med de konkrete målsætninger er der i handleplanen identificeret fem overordnede indsatsområder, som skal iværksættes for at styrke målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse:

- Øge de unges uddannelsesparatehed
- Styrke de unges viden om uddannelse og jobmuligheder
- Understøtte forældre mhp. at sikre forældrenes opbakning af de unge
- Sikre en bedre tværgående koordinering i administrationen
- Styrke samarbejdet med eksterne parter i form af et Strategisk Uddannelsesforum

I begyndelsen af 2014 nedsatte byrådet et §17 stk. 4 udvalg; Uddannelse-Til-Alle udvalget, som skal sikre gennemførelsen af handleplanen for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder iværksættelse af en række initiativer, som kan støtte op om de konkrete målsætninger. Udvalget præsenterer med denne sag en beretning over nogle af de aktiviteter, som udvalget har afholdt, såvel som en status på handleplanens resultatomål og indsatsområder.

Udvalgets sammensætning fremadrettet

§17.4 udvalget om Uddannelse til Alle er sammensat af 7 byrådspolitikere samt 5 eksterne parter fra uddannelsesinstitutioner, en lokal virksomhed og det lokale beskæftigelsesråd. Der er endvidere reserveret en plads i udvalget til en ung, som kan føre målgruppens perspektiver ind i drøftelserne. Ud over den reserverede plads til en ung repræsentant er der pt. en ledig plads til en repræsentant fra det lokale erhvervsliv. Endvidere forventes det, at to af de tre uddannelsesinstitutioner fusionerer i begyndelsen af 2016, hvilket betyder, at der også her vil blive en ledig plads i udvalget. Økonomiudvalget vil derfor i løbet af første kvartal blive præsenteret for et forslag til udvalgets sammensætning fremadrettet.

I - 3. Budgetopfølgning 2015 for Økonomiudvalget - ØU

Baggrund

Hermed fremsendes 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal i 2015 behandle 3 budgetopfølgninger i hhv. april, juni og december. Budgetopfølgningerne følger op på udvalgets budget og forventede regnskab.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at der gives følgende netto tillægsbevillinger jf. bilag 2:
 - 3,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter
 - -4,9 mio. kr. vedr. overførselsudgifter
 - -0,1 mio. kr. vedr. forsikrede ledige
 - -0,8 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning
 - -28,9 mio. kr. vedr. anlæg
 - -16,3 mio. kr. vedr. finansiering (inkl. renter og afdrag).

De enkelte ansøgte tillægsbevillinger er beskrevet i henholdsvis bilag 1 og 2.

2. at der overføres og frigives nettotillægsbevillinger vedrørende anlæg på i alt 28,3 mio. kr. til 2016.
3. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.), jf. bilag 4.
4. at 3. budgetopfølgning i øvrigt godkendes

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Af tabel 1 fremgår Økonomiudvalgets budget og forventet regnskab for 2015.

Tabel 1: Resultat for Økonomiudvalget 2015 – netto mio. kr.

Politikområde	Forventet regnskab pr. 31.10.15 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget pr. 31.10.15 (c)	Afv. i fht. korrigeret budget1) (a-c)	Ansøgte Tillægsbevillinger (d)
Drift i alt	533,8	550,3	541,5	-7,7	-2,6
20 Borgerservice og administration	390,6	402,6	397,6	-7,1	-2,7
21 Redningsberedskab	8,6	9,6	8,5	0,1	0,0
22 Bygninger og arealer	134,7	138,1	135,4	-0,7	0,1
<i>Heraf:</i>					
- Serviceudgifter	530,6	542,8	532,4	-1,8	3,2
- Overførsler	4,1	7,5	9,1	-4,9	-4,9

- Den centrale refusionsordning	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-0,8
- Forsikrede ledige	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Anlæg i alt	94,4	108,4	121,4	-27,0	-28,9
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-11,4	-15,0	-14,3	2,8	0,5
26 Anlægsprojekter	55,1	82,7	80,7	-25,6	-25,6
27 Anlægspuljer	50,7	40,5	54,9	-4,1	-3,7
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,1	0,2	0,2	-0,2	-0,2
Drift og anlæg i alt	628,2	658,7	662,9	-34,7	-31,6
Renter	0,3	9,0	6,1	-5,8	-5,8
Balanceforskydninger	-28,1	21,7	-28,1	0,0	0,0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	50,6	44,7	48,1	2,5	2,5
Finansiering	-3.369,2	-3.358,2	-3.356,2	-13,0	-13,0
ØU i alt	-2.718,2	-2.624,0	-2.667,2	-51,0	-47,9

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Det forventede regnskab for Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på -51,0 mio. kr. (kolonne a-c i tabel 1).

Mindreforbruget fordeler sig med

- -7,7 mio. kr. på drift (mindreforbrug)
- -27,0 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- -16,3 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (merindtægter)

Økonomiudvalgets forventede regnskab er dermed forbedret med 51,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab viser -2.718,2 mio. kr. (kolonne a i tabel 1), mens det korrigerede budget viser -2.667,2 mio. kr. (kolonne c i tabel 1), hvilket svarer til øgede indtægter på 51,0 mio. kr. Forbedringen skyldes primært forskydning af anlægsudgifter fra 2015 til 2016 samt øgede indtægter fra finansiering, renter og afdrag. På driften forventes et mindreforbrug på -7,7 mio. kr. som kan relateres til mindreforbrug på personaleområdet og puljer vedrørende demografi og pris- og lønregulering (p/l).

I forbindelse med 2. budgetopfølgning besluttede Byrådet forbrugsbegrænsende tiltag jf. beredskabsnotat på 13,1 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. (excl. ansættelsesstop) direkte vedrører Økonomiudvalgets område. Beredskabsnotatet er medvirkende til at forberede det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område.

Nedenfor beskrives udvalgets væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget inden for de enkelte budgetområder.

Drift

Afvigelserne skyldes en større række af modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. De primære afvigelser udgør følgende:

- **Personaleområdet.** Under HR-centerets budgetter til centrale personaleudgifter er der en række afvigelser. Netto giver disse samlet et mindreforbrug på i alt -5,2 mio. kr., hvoraf de -2,6 er på overførselsudgifter vedrørende seniorjob og ansættelser med løntilskud.

Det resterende netto mindreforbrug dækker over et merforbrug 0,7 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension samt 0,1 mio. kr. vedr. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Dette modregnes af en række mindreforbrug på barselsfond,

arbejdsskader mv. på i alt -3,3 mio. kr.

- *Konkurrenceudsættelse.* Økonomiudvalgets budget indeholder en pulje vedrørende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver. Der er ikke opnået de forudsatte gevinster ved konkurrenceudsættelse, da der ikke har været gennemført konkurrenceudsættelser. Dermed forventes et merforbrug på konkurrenceudsættelse på 3,0 mio. kr.
- *Udbud.* Der er under økonomiudvalgets område afsat en pulje med forudsatte effektiviseringsgevinster indenfor udbud af varekøb og tjenesteydelser. Der er i budgettet for 2015 forudsat udbudsgevinster på i alt 5,8 mio. kr. De realiserede udbudsgevinster for 2015 forventes af at udgøre 3,8 mio. kr., og der søges derfor tillægsbevilget 2 mio. kr.
- *Puljer vedrørende demografiændringer (kapacitet) pris- og lønregulering (PL), og overførsler.* Under puljer til demografiændringer, PL-regulering og overførsler mellem årene forventes samlet set et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. Der søges overført i alt -2,4 mio. kr. til Institutions- og Skoleudvalget på baggrund af ændringer i demografi på skole- og daginstitutionsområdet.
- *Det specialiserede børneområde.* Der forventes på Økonomiudvalgets område et merforbrug på i alt 4,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at man, på baggrund af et stigende antal indberetninger og anbringelsessager, har valgt at ansætte yderligere sagsbehandlere. Det er forventningen, at dette på sigt vil kunne nedbringe udgifterne til anbringelser mv. I indeværende budgetår er der dog tale om en merudgift der søges tillægsbevilget. Desuden forventes der et merforbrug på det specialiserede børneområde på 12,2 mio. kr. under Institutions- og Skoleudvalget, der kan relateres til stigende udgifter til anbringelser og specialundervisning. Der er udarbejdet handleplan på området og der forelægges særskilt sag om problemstillingen på Institutions- og Skoleudvalgets møde i december.
- *Projekt om berigtigelse af mellemkommunale betalinger og statsrefusioner.* BDO har gennemgået kommunens mellemkommunale betalinger og statsrefusioner med henblik på at styrke arbejdsgange mv. på området. Man har i den forbindelse afdækket merindtægter på i alt -3,2 mio. kr., hvilket søges tillægsbevilget.
- *Ansættelsesstop.* I forbindelse med 2. budgetopfølgning besluttede byrådet at indføre et kontrolleret ansættelsesstop i form af øget vakance i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger. Den forventede besparelser udgjorde 4,0 mio. kr. Den realiserede besparelse udgør 2,15 mio. kr., og der udestår altså et effektmål på 1,85 mio. kr. der repræsenterer et merforbrug i budgettet. Beløbet søges tillægsbevilget. Der henvises i øvrigt til ØU bilag 3.
- *Bilparken.* Da en række frikøbte biler stadig vurderes at være i funktionel stand, har det ikke være nødvendigt at indgå nye leasing aftaler. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. -0,8 mio. kr.
- *Diverse.* Endelig er der en række mindre modsatrettede afvigelser, der samlet set giver et mindreforbrug på -1,0 mio. kr.

Anlæg

Afvigelserne skyldes en større række af modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. Derudover søges en række af mindreforbrugene overført og frigivet til 2016 se evt. bilag 2.

De primære afvigelser udgør følgende:

- *Forsinkelser.* En række større anlægsprojekter er af forskellige årsager blevet forsinket. Det drejer sig blandt andet om Taastrup Svømmehal, Hedehusene Bibliotek og Springhallen. Samlet set udgør disse byggerier alene et mindreforbrug på i alt -19,8 mio. kr.
- *Pulje til stier, veje mv.* Projektet afventer en trafikanalyse vedrørende Gadehavegårdsvej, og er derfor endnu ikke blevet sat i gang. Der forventes derfor et mindreforbrug på i alt -2,0 mio. kr.

• *Ny IT-infrastruktur.* Midlerne forventes anvendt til projekt der omhandler opbygningen af en ny IT- infrastruktur i kommunen herunder installation af nyt WAN/LAN netværk. Projektet er dog forsinket, hvorfor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på -4,8 mio. kr.

Finansiering

Afvigelserne skyldes en række af modsatrettede bevægelser, der gennemgås enkeltvis i bilag 1. De primære afvigelser udgør følgende:

· *Skatter og generelle tilskud, herunder beskæftigelsestilskud.* I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2015 bliver Høje-Taastrup Kommune kompenseret i forbindelse med regulering af hhv. tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud og særtilskud. Der forventes derfor en merindtægt på -10,7 mio. kr.

- *Aktivitetsbestemt medfinansiering:* Høje-Taastrup Kommune midtvejsreguleres på området for aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF). Der forventes på denne baggrund en merindtægt på -6,2 mio. kr.
- *Hjemtagning af lån til Birkehøj Plejecenter.* Byggeriet af Birkehøj Plejecenter er afsluttet, og det endelige lån skal dermed hjemtages. Lånoptagelse forventes dog først gennemført i 2016. Den forventede indtægt søges derfor tillægsbevilget med 4,6 mio. kr. i 2015 og tilsvarende -4,6 mio. kr. i 2016

Tilbagebetalinger og reguleringer. Der er et aktuelt mindreforbrug på -1,4 mio. kr. vedrørende tilbagebetalinger og reguleringer fra ejendomsskatter. Årets endelige resultat afhænger dog af de afgørelser, SKAT træffer om tilbagebetalinger af ejendomsskat den resterende del af året, og det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke endeligt vurderes, om der vil opstå et mindreforbrug. I 2011-2014 tilbagebetalte Høje-Taastrup Kommune ejendomsskatter vedr. grundskyld på grund af fejl i skats ejendomssystemer. Tilbagebetalinger ophørte med udgangen af 2014. Tilbagebetalingerne finansieres via tilskud (2012-2014). Høje-Taastrup Kommune har modtaget 2014 tilskuddet på -0,6 mio. kr. i juli 2015 og tilskudsordningen er nu ophørt. Isoleret set udgør dette en merindtægt i forhold til budgettet. Grundet den store usikkerhed på området, er det dog ikke muligt at vurdere, om det vil påvirke områdets samlede resultat.

ØKONOMI

På budgettet for Økonomiudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på -51,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således:

- Drift: -7,7 mio. kr.
- Anlæg: -27,0 mio. kr.
- Finansiering: -16,3 mio. kr.

Af de forventede afvigelser søges følgende tillægsbevilget:

- Drift: -2,6 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. på servicerammen.
- Anlæg: -28,9 mio. kr.
- Finansiering: -16,3 mio. kr.

Af disse beløb har de -3,9 mio. kr. vedrørende driften under servicerammen modpost på andre udvalg. Tekniske budgetjusteringer reducerer udvalgets budget med 0,02 mio. kr. i 2015, jf. bilag 4.

I - 3. Budgetopfølgning 2015 Samlesag - ØU

Baggrund

Hermed fremsendes samlesagen for 3. budgetopfølgning til behandling i Økonomiudvalget. Samlesagen omfatter alle fagudvalgenes og Økonomiudvalgets forventninger til årsresultatet for 2015.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender 3. budgetopfølgning 2015, herunder

1. at der gives en netto tillægsbevilling til driften på 18,1 mio. kr. (merudgifter) i 2015 samt 0,2 mio. kr. i 2016 og 2018 til fagudvalgenes budgetter. De enkelte ansøgte tillægsbevillinger finansieres af kassen og er beskrevet i bilag 1.
2. at der overføres anlægsprojekter fra 2015 til 2016, ved at der gives en anlægsbevilling på -33,1 mio. kr. (mindreudgifter) i 2015 og der afsættes rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling på 31,7 mio. kr. (budgetforøgelse) i 2016, jf. bilag 3.
3. at der gives tillægsbevilling til finansielle poster på -16,3 mio. kr. (merindtægt), herunder renter og afdrag. Jf. bilag 1.
4. at der godkendes tekniske budgetjusteringer som fremgår af bilaget til mødesagen vedrørende tekniske budgetjusteringer (budgeteffekt for kommunen = 0 kr.), jf. bilag 2
5. at 3. budgetopfølgning i øvrigt godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet set kan det konstateres, at der generelt foregår en god økonomistyring i Høje Taastrup Kommune. Der er dog et udgiftspres på det specialiserede børneområde under Institutions- og Skoleudvalget, som skal håndteres. Samlet set forventer Høje-Taastrup Kommune med 3. budgetopfølgning et mindreforbrug på -39,7 mio. kr. ift. det korrigerede budget (Tabel 1, kolonne e). Mindreforbruget fordeler sig med

- 7,9 mio. kr. på drift (merforbrug)
- -31,2 mio. kr. på anlæg (mindreforbrug)
- -16,3 mio. kr. på renter, afdrag og finansiering (merindtægt)

Med 3. budgetopfølgning forventes Høje-Taastrup Kommunes likviditet således at blive forbedret i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder et likviditetsunderskud på 34,1 mio. kr. (Tabel 1, kolonne c), mens det forventede regnskab i 3. budgetopfølgning viser et likviditetsoverskud på -5,5 mio. kr. (Tabel 1, kolonne a). Dermed er kommunens samlede forventninger til likviditet tæt på det oprindelige budget, hvor der blev budgetlagt med et likviditetsoverskud på -11,1 mio. kr. (Tabel 1, kolonne b).

Forbedringen i likviditeten sker på baggrund af mindreforbrug i 2015, som søges overført til 2016. Forbedringen af likviditeten i regnskab 2015 sker således pga. en periodeforskydning af udgifterne.

I 3. budgetopfølgning ansøges der om tillægsbevilling til driften på 18,1 mio. kr. (merforbrug) i 2015. Direktionen anbefaler, at tillægsbevillingen finansieres af kassen. Det samlede merforbrug på driften er 7,9 mio. kr. Forskellen mellem det merforbrug, der søges tillægsbevilget og det forventede regnskabsresultat skyldes, at organisationen

forventer et samlet mindreforbrug på driften på -11,6 mio.kr. Dette forventede mindreforbrug søges ikke tillægsbevillet i 3. budgetopfølgning, men behandles i overførselssagen, når det endelige regnskabsresultat er kendt.

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 28,6 mio. kr., og der er dermed risiko for, at Høje-Taastrup Kommune kan blive sanktioneret. Hvorvidt overskridelse af servicerammen medfører sanktioner vil bero på, om den samlede ramme for landets kommuner overskrides. Beslutning om en eventuelt sanktion vil ske i 2016, når de endelige regnskaber for 2015 forligger. Administrationen har primo november modtaget en foreløbig vurdering fra KL om, at kommunerne set under ét ligger en smule under servicerammen, hvilket reducerer risikoen for at Høje-Taastrup Kommune bliver sanktioneret. Servicerammen udfordres i 3. budgetopfølgning af den tillægsbevilling, der blev givet til det specialiserede voksenområde i 2. budgetopfølgning, samt stigende udgifter på det specialiserede børneområde. I forbindelse med 2. budgetopfølgning besluttede Byrådet forbrugsbegrænsende tiltag på 13,1 mio. kr. Uden disse tiltag havde servicerammeudfordringen været tilsvarende højere.

3. budgetopfølgning er baseret på forventningerne til regnskab 2015 pr. 31-10-2015.

Hovedresultaterne i 3. budgetopfølgning for 2015:

Drift

3. budgetopfølgning 2015 viser et forventet merforbrug på driften på 7,9 mio. kr., hvoraf 6,1 mio. kr. vedrører serviceudgifterne. Der søges i 3. budgetopfølgning 2015 om tillægsbevillinger for 18,1 mio. kr. Den betydelige difference mellem forventet merforbrug og ansøgte tillægsbevillinger skyldes som nævnt primært, at der i 3. budgetopfølgning indgår en prognose på overførsel til 2016 på -11,6 mio. kr. I 2. budgetopfølgning indgik et foreløbigt skøn om overførsler på 20 mio. kr. Det faktiske niveau for overførsler kendes dog først når regnskab 2015 foreligger og ansøgning om overførsler behandles af Byrådet i marts 2016. Der er i 2016 ikke som tidligere afsat en pulje til overførsler, idet det forudsættes, at der overføres et tilsvarende beløb fra 2016 til 2017.

Det forventede merforbrug i 3. budgetopfølgning skyldes primært det specialiserede børneområde. Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012 til 2014, men måtte i 2. budgetopfølgning 2015 konstatere et forventet merforbrug, som er steget frem mod 3. budgetopfølgning. Merforbruget forventes at have virkning i 2016. Det forventede merforbrug i 3. budgetopfølgning skyldes primært 3 forhold: En stigning i antallet af anbringelser, et større behov for specialundervisning og ansættelse af flere sagsbehandlere til arbejdet med det stigende antal sager. Det specialiserede børneområde søger på den baggrund om tillægsbevillinger på 16,2 mio. kr. fordelt på hhv. Økonomiudvalg og Institutions- og Skoleudvalg. Der henvises i øvrigt til sagerne: "Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde", og "Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-2019", der behandles på Byrådets møde i december.

Det specialiserede voksenområde under Socialudvalget har i 2015 fået tillægsbevillinger på 35,8 mio. kr., da området over en længere periode har oplevet stigende udgifter. Socialudvalget forventer i 3. budgetopfølgning et merforbrug på 1,3 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2016 i forbindelse med overførselssagen.

Der forventes i 3. budgetopfølgning 2015 et merforbrug på konkurrenceudsættelse på 3,0 mio. kr., som er et resultat af manglende gevinster ved konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver. Området for konkurrenceudsættelse forventes også i 2016 udfordret af samme årsag som i 2015. Det bemærkes, at der i 2015 er blevet gennemført en konkurrenceudsættelse af kommunens hjemmepleje. Dette udgjorde dog et selvstændigt prioriteringsbidrag på Ældre- og sundhedsudvalgets område med effekt på -0,35 mio. kr. i 2015, og det indgår derfor ikke i effektrealiseringen på den samlede pulje vedrørende konkurrenceudsættelse under Økonomiudvalget.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på -31,2 mio. kr. Der er i høj grad tale om projekter, der søges overført fra 2015 til 2016. Der ansøges således om tillægsbevilling på -33,1 mio. kr. i 2015 og der afsættes rådighedsbeløb samt gives anlægsbevilling på 31,7 mio. kr. i 2016.

Finansiering (inkl. renter og afdrag)

Høje-Taastrup Kommune forventer højere indtægter vedr. finansiering på -13,0 mio. kr. Det skyldes primært midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 på -10,5 mio. kr.

Tabel 1: Resultat for Høje-Taastrup Kommune pr. 31-10-2015

Mio. kr.	FV. Regnskab 2015 (a)	Oprindeligt budget 2015 (b)	Korrigeret budget 2015 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:		Ansøgte tillægs- bevillinger (f)
				Opr. budget 2015 (d)	kor. budget 2015 (e)	
Drift						
Økonomiudvalget	533,8	550,3	541,5	-16,4	-7,7	-2,6
Teknisk Udvalg	121,9	113,6	117,9	8,3	4,0	3,5
Plan- og Miljøudvalg	3,4	3,8	3,4	-0,4	0,0	0,0
Socialudvalg	324,3	288,9	324,7	35,5	-0,3	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.033,1	1.029,4	1.024,8	3,6	8,2	11,0
Fritids- og Kulturudvalg	77,5	76,7	77,9	0,8	-0,4	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	510,3	508,2	506,3	2,1	4,0	6,2
Arbejdsmarkedsudvalget	597,2	591,5	597,2	5,7	0,0	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.201,5	3.162,5	3.193,7	39,0	7,9	18,1
Heraf serviceudgifter	2.381,6	2.352,9	2.375,4	28,6	6,1	16,3
Anlæg						
25 Køb og salg af grunde og bygninger	-11,4	-15,0	-14,3	3,6	2,8	0,5
26 Anlægsprojekter	61,2	91,2	90,9	-30,0	-29,8	-29,8
27 Anlægspuljer	52,0	40,5	56,1	11,5	-4,1	-3,7
28 Byudviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99 Ikke disponerede anlægsmidler	0,1	0,2	0,2	-0,2	-0,2	-0,2
B. Anlægsvirksomhed i alt	101,8	116,9	133,0	-15,1	-31,2	-33,1
C. Renter (netto)	0,6	9,2	6,4	-8,6	-5,8	-5,8
D. Balanceforskydninger	9,2	13,7	9,2	-4,6	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	50,6	44,7	48,1	5,9	2,5	2,5
UDGIFTER i alt	3.363,7	3.347,1	3.390,4	16,6	-26,7	-18,4
Optagne lån	-13,0	-13,0	-17,6	0,0	4,6	4,6
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.083,5	-1.065,9	-1.066,6	-17,6	-16,9	-16,9
Skatter	-2.272,8	-2.279,3	-2.272,1	6,6	-0,7	-0,7
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.369,2	-3.358,2	-3.356,2	-11,0	-13,0	-13,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-5,5	-11,1	34,1	5,6	-39,7	-31,4

Bilag

Indstillede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger i denne mødesag er beskrevet i bilag 1, 2 og 3, og fremgår derudover af de bemærkninger, der har været behandlet på de enkelte fagudvalg.

ØKONOMI

Der søges i denne budgetopfølgning om en netto tillægsbevilling på 18,1 mio. kr. vedr. drift (merudgifter) og en netto tillægsbevilling på -33,1 mio. kr. vedr. anlæg (mindreudgifter). Heraf søges 31,7 mio. kr. (budgetforøgelse) overføres til afholdelse af anlægsudgifter i 2016. Derudover søges en tillægsbevilling til renter på -5,8 mio. kr. (mindreudgifter) og på afdrag på 2,5 mio. kr. (merudgift). Endelig søges en tillægsbevilling vedr. finansielle poster på i alt -13,0 mio. kr. (merindtægter).

Ovenstående ansøgte tillægsbevillinger påvirker kassebeholdningen og reducerer likviditetsunderskuddet med 31,4 mio. kr. i 2015 (kolonne f i tabel 1).

Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning er pr. 30-09-2015 – hvor seneste likviditetsrapport er udarbejdet – fortsat robust. Inklusiv opsparing til Nærheden og gæld til forsyningen, udgjorde kassebeholdningen pr. 30-09-2015 420 mio. kr. opgjort som et gennemsnit over 365 dage.

I - Budget til renovering og lovliggørelse af Taastrup Hovedgade 35 - ØU

Baggrund

Ejendommen på Taastrup Hovedgade 35 tænkes indrettet, så den kan huse AOF Daghøjskole, således at skolens nuværende lokaler i Medborgerhuset kan frigives til brug for kommunens øvrige foreninger.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. der afsættes rådighedsbeløb, søges og frigives en anlægsbevilling på 612.000 kr. i 2016 til istandsættelse og etablering af handicapfaciliteter på Taastrup Hovedgade 35. Til finansiering af bevillingen søges en indtægtsbevilling på -60.000 kr. fra Trafik og Byggestyrelsen (refusion vedr. handicapfaciliteter), samt 552.000 kr. fra kassen. Tillægsbevillingen fra kassen finansieres af mindreforbrug på anlægsprojekter i 2015, som tilgår kassen ifm. 3. budgetopfølgning 2015.
2. der søges om tillægsbevilling på 176.300 kr. til drift af Hovedgaden 35 for 2016 og frem. Tillægsbevillingen finansieres af de varige driftsmidler fra "En indgang til foreningsservice", som tilgår kassen ifm. 3. budgetopfølgning 2015.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Daghøjskolen blev midlertidigt flyttet til Medborgerhuset, da Borgerskolen skulle udvides for at rumme elever fra Parkskolen i forbindelse med nedlæggelse af denne. Taastrup Hovedgade 35 står i dag tom og kan indrettes til AOF Daghøjskole.

Daghøjskolen havde oprindeligt til huse i Borgerskolens vinkelbygning sammen med aftenskolerne. Lokalerne blev inddraget til Borgerskolens overbygningsklasser i forbindelse med lukning af Parkskolen. Da der på det givne tidspunkt ikke var ledige lokaler til flytning af Daghøjskolen, flyttedes skolen til Medborgerhuset. Her er den placeret i lokaler på første sal.

For at frigøre lokaler i Medborgerhuset foreslås Daghøjskolen flyttet til Taastrup Hovedgade 35. Administrationen har holdt møder med AOF, som driver skolen, for at klarlægge mulighederne for at flytte undervisningen af EGU-elever til Taastrup Hovedgade 35. AOF er indstillet på at flytte aktiviteterne til stedet, såfremt den nødvendige vedligeholdelse og etablering af handicapfaciliteter kan ske.

Taastrup Hovedgade 35 har tidligere været beboelsesejendom, hvorfor der ikke forefindes handicapfaciliteter. Etablering af disse og almindelig istandsættelse af huset er påkrævet for at ejendommen kan anvendes til formålet. En flytning af Daghøjskolen til de foreslåede lokaler vil skabe plads i Medborgerhuset og vil understøtte Kulturhusstrategien og frigive lokaler til flere og nye aktiviteter. I dag anvender skolen 5 af 6 mulige lokaler på første salen. Medborgerhuset har 11 lokaler i alt plus de 2 Billedskolen bruger.

Administrationen har udarbejdet budget for istandsættelse, etablering af handicapfaciliteter og lovliggørelse i forhold til formålet.

ØKONOMI

Istandsættelse	
Indvending istandsættelse - EL, KØKKEN OG MALING	180.000
Etablering af ekstra EL og stik til IT	45.000
Handicap rampe	25.000
Handicaptoliet i tilbygning	260.000
Uforudsete udgifter 20 % af 510.000 kr.	102.000

Forventet refusion fra Trafik og Byggestyrelsen	-60.000
I alt nettoomkostning til finansiering	552.000
Drift	
Forsikringer	2.500
Indvending vedligehold	9.000
Udvendigt vedligehold	9.000
Ude arealer	15.000
Tekniske installationer	5.500
Afgifter	2.000
Renovation	4.000
Fjernvarme	15.000
El	15.000
Vand og kloak	8.000
Rengøring	116.700
I alt driftsbudget vedr. Hovedgaden 35	201.700
Eksisterende budget vedr. Hovedgaden 35	-25.400
I alt nettoomkostning til finansiering	176.300

Trafik- og Byggestyrelsens pulje har bevilget 25% af udgifterne til rampe og Handikaptoilet estimeret til 60.000 kr. Midlerne er bevilget til en lignende aktivitet i Taastrup Hovedgade, Administrationen søger midlerne overført til det nye formål, dog vides ikke på nuværende tidspunkt, om dette vil blive godkendt af styrelsen.

I - Frigivelse af anlægsmidler 2016 vedr. kommunens ejendomme - ØU

Baggrund

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019, er der i budget 2016 afsat rådighedsbeløb til projekter som enten er igangsat eller som skal igangsættes nu. Denne sag vedrører frigivelse af selvstændige bevillinger vedrørende kommunens ejendomme.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. Der søges og frigives anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til "Ny hestestald til Hedehusgården" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
2. Der søges og frigives anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til "Ombygning af Højgården" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
3. Der søges og frigives anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til "Taastrup Svømmehal" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
4. Der søges og frigives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til "Klubhus, Nyhøj idrætspark" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
5. Der søges og frigives anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til "facilitet for springgymnastik" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen
6. Der søges og frigives anlægsbevilling på 242 mio. kr. til "Rådhusrenovering" finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af nedenstående rådighedsbeløb 2016 – 2018 for Økonomiudvalget.

Brandhøjgårdsvej 2 – Ny lovgivning stiller nye krav til forholdene i hestestalde. Den eksisterende stald kan ikke istandsættes til at opfylde nye lovkrav og skal nedrives. Beløbet i 2016 budgettet, skal bruges til planlægning og projektering, forventet bygger i 2017.

Valby Søndergade 2 - Højgården ombygges til fremtidig brug af hjemmeplejen med 80 medarbejdere fordelt på to grupper.

Ombygningen indeholder en sammenbygning af de to bygninger, således at der skabes et nyt indgangsparti, hvor nedgangen til kælderens også indgår.

Ventilation og tekniske installationer bringes i overensstemmelse med nuværende krav.

Taastrup Svømmehal - udvides med en ny halbygning som indeholder et 50x25m bassin med mulighed for opdeling i to 25x25m bassiner.

Desuden indeholder bygningen en ny fælles indgang og omklædningsfaciliteter for den nye bygning og den eksisterende svømmehal.

Nyhøj Idrætspark – Opførelse af nyt klubhus.

Ny springhal – Opførelse af springhal i Nærheden, indeholdende spring- og rytme faciliteter for kommunens 4 spring- og gymnastikforeninger.

Rådhuset – Udbud og gennemførelse af første etaper af renovering af klimaskærm og modernisering af rådhuset.

ØKONOMI

Tabel 1: Frigivelse af anlægsmidler 2016

Projekt	2016	2017	2018
Ny hestestald til Hedehusgården	200	4.000	
Ombygning af Højgården	2.600		
Taastrup Svømmehal	7.500		
Klubhus Nyhøj Idrætspark	5.500		
Facilitet for springgymnastik	5.000		
Rådhusrenovering	120.000	97.000	25.000
Total	140.800	101.000	25.000

(Beløb i 1.000 kr.)

I - Frigivelse af renoveringspuljen 2016 - ØU

Baggrund

Der er i kommunens anlægsbudget for 2016 afsat 21,3 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger. I denne sag søges bevillingen frigivet til konkrete projekter.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der frigives anlægsbevillinger på 21,3 mio. kr. jf. tabel 1 til fordeling af renoveringspuljen 2016 finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

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 2016 jf. tabel 1.

Tabel 1: Fordeling af renoveringspuljen

Sted	Projekt	(1.000 kr.)
Sengeløse Skole	Facadereovering	850
Sengeløse Skole	Låsesystem	450
Hedehuset	Facaderenovering	400
Daginstitutioner	Pulje til akustikregulering	500
Daginstitution Lyngen	Flytning af pavilon	350
Daginstitutioner	Pulje til rep. Af paptage	300
Hedehushallen	Ny gulvbelægning	650
Fløng Skole	Vinduesudskiftning i festsal	200
Reerslev Skole	Vinduesudskiftning i gymnastiksal	500
Pulje	Energimærkning og isoleringsarb.	500
Borgerskolen	Ny gulvbelægning i Dramasal	300
Rønnevangshallen	Ny gulvbelægning	300
Gadehaveskolen	Udskiftning af yderdøre	250
Pulje	Tekniske installationer	4.000
Espens Vænge	Ventilation	1.000

Taastrup Svømmehal	Forarbejder	650
Borgerskolen	Tagrenovering	2.500
Fløng Svømmehal	Tagrenovering	700
Daginstitution Stenmøllen	Tagrenovering	1.500
Taastrup Teater	Facaderenovering	3.100
Mølleholmskolen	Tagrenovering etape 2 af 5	1.500
Pulje Klubber	Renovering af køk ke	800
Renoveringspulje i alt		21.300

I - Godkendelse af svømmehalstaksterne 2016-19 - ØU

Baggrund

I sagen fremlægges taksterne for svømmehallerne, med henblik på godkendelse.

INDSTILLING

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at:

1. billetpriserne og billetstrukturen ændres i svømmehallerne fra 01-01-2016 som forelagt i sagsfremstilling, med indførelse af et nyt pensionist årskort "Grøn tid"
2. udvidelse af åbningstiden ændres fra budgetvedtagelsen 18 timer til 16 timer, som følge af indførelse af pensionist årskortet "Grøn tid".
3. det ændres fra budgetvedtagelsen til, at børn kategoriseres som alle under 16 år.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har 17-11-2015 besluttet at svømmehalstaksterne justeres således at åbningstiden kan øges med 16 timer, jf. sagen "Godkendelse af takster til budget 2016-19".

Det foreslås at øge billetpriserne og ændre billetstrukturen i svømmehaller fra 01-01-2016. Billettaksterne for svømmehallerne har ikke, som i andre kommuner, været reguleret i en årrække. En benchmarkanalyse illustrerer dette, idet billettaksterne i Høje-Taastrup Kommune er lavere end i andre kommuner. Billettaksterne for svømmehallerne bør fremskrives årligt med den af KL udmelde pris- og lønfremskrivning for indtægter.

Der er følgende grunde til at ændre taksterne:

- De nuværende takster er ulogiske. Eksempelvis er det kun pensionister som kan få års- og månedskort. Det vil med de nye takster blive tale om et bedre tilbud.
- De nuværende takster er en del billigere end svømmehallerne i nabokommunerne. Med reguleringen vil Høje-Taastrup Kommune placere sig omkring gennemsnittet.
- En regulering af taksterne vil betyde, at åbningstiden kan udvides med 16 timer – dvs. fra 35 timer til 51 timer om ugen, til glæde for alle svømmehallens gæster.

Det foreslås at billettaksterne for svømmehallerne ændres som opstillet i nedenstående tabel:

Beløb i kr.	Voksen enkelt	Voksen 10 ture	Voksen måned	Voksen årskort*
Nuværende:	33	214	-	2.363
Forslag:	38	304	304	1.824

*Voksen årskort, er tidligere betegnet guldkort og indeholdt udover adgang til svømmehallen også adgang til fri brug af solarium mv., som har været nedlagt i cirka 6 år. Fremover giver alle typer af årskort kun adgang til svømmehallen.

Beløb i kr.	Børn enkelt	Børn 10 ture	Børn måned	Børn årskort
Nuværende	13	94	-	-
Forslag	19	152	152	912

Beløb i kr.	Pensionist	Pensionist 10	Pensionist	Pensionist	Pensionist Grøn
-------------	------------	---------------	------------	------------	-----------------

	enkelt	ture	måned	årskort	tid*
Nuværende	13	94	50	320	-
Forslag	19	152	152	912	456

*Der oprettes en særligt årskort kaldet "Grøn tid" for herboende pensionister på 456 kr. "Grøn tid" er beregnet til at koste halvdelen af prisen for almindeligt pensionist årskort. "Grøn tid" vil blive fastlagt indenfor en tidsramme med relativ lav belægning. Det forventes, at "Grøn tid" vil give adgang i svømmehallerne i cirka 3 gange 2 timer i tidsrummet 8-16.

Det foreslås at billetstrukturen ændres til:

1. Børn (under 16 år)*
2. Voksne (fra 16 år)
3. Pensionister (fra 65 år eller førtidspension)
4. Ikke herboende pensionister betaler voksen pris.

*I budgetvedtagelsen fremgår det, at børn under 3 år har gratis adgang til svømmehallen. Taastrup Svømmehaller har aldrig haft en adskillelse af børn under 3 år og der er derfor heller ikke taget højde for denne sondring i de fremlagte beregninger. Der er således tale om en fejl i prioriteringsbidraget. Det kan oplyses, at det slet ikke er normal praksis at tilbyde gratis adgang. Ud af de 17 kommuner, der indgår i benchmarkanalysen for billettakster, er der således kun 3, der tilbyder gratis adgang for børn under 2 år.

Billet og årskort:

1. En enkelt billet
2. 10 turs kort (prisen af 8 enkelt billetter)
3. Månedskort (samme pris som 10 turs kort)
4. Årskort (prisen af 6 x månedskort)
5. Børn og herboende pensionister (halv pris af voksne)
6. "Grøn tid" for herboende pensionister (halv pris af ordinært pensionist årskort)

Konsekvenser af reguleringen:

Det bliver dyrere for brugerne at gå i svømmehallen og de grupper, som har betalt markant lavere pris end det regionale prisniveau, kommer til at opleve størst stigning.

Den samlede Taastrup Svømmehal kan ved reguleringen have åbent i den mest besøgte åbningstid i alle bassiner, hvilket giver mere plads til offentlige brugere. Dertil kommer de mange foreningsbrugere (klubsømmere, veteraner, aftenskoler mm.) samt skoler og institutioner, som alle får mere tid og plads, primært i den nye svømmehal.

ØKONOMI

Det forventes, at den nye billetstruktur og de regulerede takster giver den ved budgetvedtagelsen forudsatte merindtægt på 231.000 kr., i 2016 og 412.000 kr. i 2017 og herefter under forudsætning af uændret besøgstal i svømmehallen.

Udvidelsen af åbningstid med 18 timer ved budgetvedtagelsen ændres, således at den nu kun er 16 timer, det vil sige en samlet åbningstid fra 35 til 51 timer om ugen.

Det skal dog bemærkes, at den daglige ledelse efterfølgende vurderer ressourceanvendelsen mellem de forskellige bassiner, således at den samlede svømmehal har den mest optimale drift.

I - Samling af hele tandplejes budget i Ældre- og Sundhedsudvalget, ISU, ÆSU

Baggrund

Med virkning fra 2016 indstiller administrationen, at budgettet til tandplejen samles. I dag er tandplejens budget placeret inden for to politiske udvalg: Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget. Samling af tandplejens budget inden for ét udvalg giver bedre overblik, koordinering og styring af tandplejens samlede aktiviteter samt tilpasning af aktiviteterne inden for hele tandplejens område.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet godkender, at tandplejens budget samles inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Dette medfører, at der i 2016 og årene fremover gives en positiv tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til politikområde 09.90 Ældreudgifter og tilsvarende en negativ tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til politikområde 06.61 Børn og unge med særlige behov.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Tandplejens samlede budget på 18,4 mio. kr. i 2016 er placeret på henholdsvis Institutions- og Skoleudvalget (børn og unge- samt specialtandplejen) med 17,6 mio. kr. samt Ældre- og Sundhedsudvalget (omsorgstandplejen/voksentilbud) med 0,8 mio. kr.

Opdelingen af tandplejens nuværende budget på de to udvalg giver en række styringsmæssige udfordringer. Ofte visiteres borgere til behandlinger inden for både børne- og voksentandplejen for at udnytte de forskellige tilbud mest omkostningseffektivt. Personalet er samtidig beskæftiget med opgaver i både børne- og voksentilbud. Den politiske opdeling af tandplejens budget på to politiske udvalg giver derfor mindre fleksibilitet i tandplejens tilrettelæggelse og justering af de forskellige tilbud.

Tandpleje står ikke specifikt nævnt i Styrelsesvedtægten. Det er dog angivet, at sundhedsopgaverne overfor børn og unge er placeret i Institutions- og Skoleudvalget, mens sundhedsopgaverne overfor voksne og ældre er placeret i Ældre- og Sundhedsudvalget. I forhold til Tandplejens opgaveløsning er placering af tandplejens budget inden for de to udvalg ikke hensigtsmæssig.

Bogføring af tandplejens ydelser til hhv. børn-, special- og omsorgstandpleje vil dog også fremadrettet leve op til konteringsreglerne på området.

ØKONOMI

Samlingen af tandplejes budget er udgiftsneutral og medfører, at hele tandplejes budget fra 2016 samles inden for Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Samlingen medfører bedre koordinering og styring af tandplejens samlede aktiviteter.

I - Frigivelse af anlægsmidler i 2016 - TU

Baggrund

Byrådet har bevilget 9,5 mio. kr. til vejprojekter og renovering af legepladser i kommunen i 2016. Byrådet skal imidlertid frigive disse penge, før administrationen kan anvende dem.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet frigiver

1. 500.000 kr. til projektering af forundersøgelser for renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard
2. 4 mio. kr. til renovering af Kuldysen og Rugvænget
3. 1 mio. kr. til renovering af P-pladsen ved Hedehuset
4. 2 mio. kr. til fortsat udbygning af cykelstinet
5. 2 mio. kr. til udskiftning og renovering af institutionernes legepladser

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til vejprojekter og renovering af institutionernes legepladser på politikområde 330 Trafik og grønne områder.

Anlægsbevillinger i 2016 for kommunens vejprojekter og renovering af legepladser udgør udgifter på i alt 9,5 mio. kr. Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan nå at blive gennemført i 2016.

I budget 2016 er bevilget en række vejprojekter samt renovering af legepladser, som søges frigivet.

500.000 kr. til projektering for forundersøgelser for renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard.

4 mio. kr. til renovering af Kuldysen og Rugvænget.

1 mio. kr. til renovering af P-pladsen ved Hedehuset.

2 mio. kr. til fortsat udbygning af cykelsti nettet.

2 mio. kr. til udskiftning og renovering af institutionernes legepladser.

I - Stationsforpladsen i Hedehusene - TU

Baggrund

Byrådet har 27-01-2015 afsat 4 mio. kr. fra puljen til Byfornyelse og Borgernære Aktiviteter til udvikling af Stationsforpladsen i Hedehusene. Udviklingen af Stationsforpladsen skal gennemføres i regi af områdefornyelsen i Hedehusene, hvor der er afsat yderligere 3,5 mio. kr. til udvikling af Stationsforpladsen. Der er således afsat 7,5 mio. kr. til udvikling af Stationsforpladsen.

I sagen skal der tages stilling til projektforslaget for etablering af Stationsforpladsen.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at projektforslag for Stationsforpladsen i Hedehusene godkendes og realiseres i 2016.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med det nye store byudviklingsområde Nærheden, vil Hedehusene de kommende år opleve en bymæssig opblomstring. Stationsområdet har en stor betydning for denne byudvikling, både som "driver" og som samlende byrum mellem den nye bydel og den eksisterende by.

Stationsforpladsen har med sin placering centralt i Hedehusene potentiale som en stærk imagegivende markør for Hedehusenes fremtidige udvikling. Hedehusene kendetegnes ved, at byen på forskellig vis gennemskæres af tunge trafikale korridorer som Hovedvejen, motorvejen og jernbanen, der alle vanskeliggør fysiske sammenhænge på tværs. Derfor er det helt afgørende for den fremtidige branding af byen at få skabt identitetsgivende byrum og funktioner.

Den nye stationsforplads skal blive en særlig destination - et sted som i kraft af sin fortælling er med til at brande Hedehusene med fokus på stedets historie og karaktergivende kvaliteter. Projektet griber an ud fra kendskabet til og respekten for de lokalhistorisk kultur- og naturbærende lag. Målet med opgaven er at omdanne stationsforpladsens karakter fra forsømt bagside og trafikrum, til et levende byrum som fungerer både i hverdagen og som sted til det særlige. Stationsforpladsen skal være et "potentialernes rum", som over året kan bruges til en lang række formål. Et sted som gennem æstetik, nytænkning og events bliver en ny identitetsmarkør for Hedehusene.

Hovedgreb

Visionen for Stationsforpladsen har været at skabe et sammenhængende byrum, der først og fremmest er et rum for mennesker, hvor det sociale liv prioriteres. Pladsen udvikles som et Shared Space, hvor de repræsenterede trafikgrupper er sidestillede. Busser og biler kan således sive over pladsen, men opholdet og de bløde trafikanter er i højsæde.

Stationsforpladsen tænkes i tre rumligheder med 3 identiteter: Hovedpladsen, udvekslingspladsen og trafikpladsen.

- Hovedpladsen etableres i forlængelse af den centrale stationsbygning. Denne plads skal imødekomme hverdagsaktivitet og ophold samt danne ramme for jævnlige midlertidige aktiviteter såsom Hedemarkedet. For at regulere nogle markante terrænspring etableres en opholdstrappe, som bliver et inviterende og samlende element på pladsen. Der har endvidere været fokus på at understøtte kulturarven ved at iscenesætte de gamle stationsbygninger. Materialevalget af den nye belægning bidrager til at skabe en sammenhæng mellem den eksisterende materialitet på de historiske bygninger.

- Udvekslingspladsen etableres i tilknytning til den østvendte stationsbygning. Dette tænkes som det hurtige, effektive og overskuelige knudepunkt, hvor man har den primære forbindelse til perronen. Her placeres også

cykelparkeringer, der integreres i en rumafgrænsende række af birketræer.

- Trafikpladsen er området omkring busterminalen. Her er busstop og korttidsparkering, kys&kør samt taxaholdepladser integreret i en samlet terminal, og der opnås herved en overskuelig sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Derudover skabes der her en sammenhæng mellem landskabet og det nye byrum i form af en ny cykelforbindelse, der kobles på Stationsforpladsen.

Materialer

Traditionen for teglproduktion i Hedehusene føres med ud på pladsen, og teglklinker anvendes således som gennemgående belægning. På pladsen anvendes en rød teglclinke, der forholder sig til farven på Stationsbygningerne. Teglen lægges i retninger, der markerer de skiftende zoner på pladsen. Ved hovedindgangene til stationsbygningerne lægges en lys betonsten, der markerer ankomsten. Derudover anvendes der også en lys betonsten til kantning af opholdstrappe samt trin mellem hovedbygningen og stationsbygningen længst mod vest.

Omkring stationsbygningerne lægges en brosten, der danner gulv under de historiske bygninger. Brostenen forholder sig til farven på bygningens sokkel, og danner derved en overgang fra de historiske bygninger til den omgivende plads. På samme måde markeres arealet omkring restauranten (Bollinis) med brosten, så der på den måde skabes et afgrænset felt til udeservering.

Beplantning

Stationsforpladsen afgrænses mod trafikpladsen med en række af birketræer (himalayabirk) med et ophold, hvor sivegaden skærer sig igennem. Der plantes ligeledes birketræer i den vestlige ende af Stationsforpladsen som et samlende element omkring cykelparkeringen. På pladsen bevares fire af de eksisterende kastanjetræer omkring arealet til udeservering ved restauranten.

Belysning

Belysningen bruges som et virkemiddel til at indfange og udtrykke stedets identitet og skabe sammenhæng på pladsen. På stationsforpladsen skal belysningen tjene to formål: For det første til at oplyse de steder folk færdes og opholder sig. For det andet til at iscenesætte et særligt sted dvs. bibringe stemning, skabe fokus eller vække følelser.

Områdebelysningen består af lysmaster, og placeres strategisk, så de belyser hele pladsen. Som en iscenesættende belysning benyttes up-light under træerne som fremhæver identiteten og stemningen på pladsen. Ved ramper og trappeanlæg etableres lysbånd ved trin, som sikrer fremkommelighed og synliggør niveauforskellen ved trappeanlægget.

Inventar

Som opholdsmøbler på pladsen vælges enkelte betonplinte, så der sikres mulighed for ophold omkring de eksisterende kastanjetræer. Der placeres også betonplinte ved de nyplantede træer for toppen af opholdstrappen. Derudover placeres der en længer træbænk langs Stationshovedbygningen.

Der vælges cykelpullerter med et enkelt og robust udtryk. Der skal på cykelpullerten være mulighed for fastlåsning med kæde. I kraft af det enkelte design er gentagelsen smuk når de placeres på række. Der vælges en model med mulighed for nedstøbning i belægningen.

Afskærmning ved ramper

De eksisterende betonafskærmninger ved ramperne skæres ned. Der monteres ny afskærmning i form af stålbalustre. Afskærmning til ramperne åbnes op og gøres lettere i udtrykket. Stålbalustrene graduerer i åben/lukkethed, og der skabes et varieret kig ned til rampen. Der er mulighed for at man på sigt kan udvide rampen længst mod øst, så der kan etableres en niveaufri adgang mellem Stationsforpladsen og Nærheden - det fremtidige boligområde syd for stationen.

Trappeanlæg

Opholdstrappen bliver et inviterende og samlende element på pladsen. Derudover vil trappen regulere et terrænspring på 60-70 cm. Trappens trin belægges med røde teglklinker, af samme type som på resten af pladsen, og den kantes med en lys betonsten. Herved opnås der en farveforskel mellem opkant og flade, hvilket er fremmende for tilgængeligheden for svagtseende. Derudover etableres der en rampe bag om trappeanlægget, der sikre at det stadig er muligt at køre op til Forstanderboligen i bil. Forstanderboligen har sin garage ved den vestlige afgrænsning af Stationsforpladsen.

Vandelement

På pladsen laves et vandelement bestående af ca. 10 vanddysser som sættes i belægningen. Når springvandet ikke er tændt kan arealet bruges til andre formål. Fladen omkring vandelementet forsænkes en smule, og vandet ledes til en vandrende. Vandet fra dyserne ledes tilbage til en underjordisk vandtank, der også kan opsamle regnvand. Herfra skal der være overløb til kloak, og tanken dimensioneres så den kan imødekomme skybrudsregn. Da det er det samme vand der bruges igen og igen sendes det cirkulerende vand igennem sandfiltre for at tage urenheder, og det sikres at vandet holdes på pH7, neutralt.

Trafikale forhold

Der arbejdes med en løsning, hvor strækningen fra det signalregulerede kryds og frem til busterminalen ved Hovedgaden 437B, ændres fra vej til en del af Stationsforpladsen. Trafikafviklingen vil ske via princippet med "Shared Space". Shared Space vil sikre, at pladsen åbnes op for bedre brug for borgerne, i forhold til ophold, arrangementer mm.

Behovet for "safe space" samt granskning af tilgængelighed er drøftet i samarbejde med Handicaprådet for Høje-Taastrup. Der blev afholdt møde 29-10-2015, hvor Handicaprådet på baggrund af det fremlagte projekt vurderede, at projektet tog højde for handicaprådets ønsker. Det blev drøftet at adskillelse mellem køreområde og øvrige pladsområder forsøges adskilt ved vandrende med rist. Der indarbejdes ledelinje på den sydlige del af pladsen således, at der er ledelinjer fra signalanlæg og til busstation og togstation. Der forventes ikke hældninger på over 50 ‰. Opkanter i gangruter forsøges holdt på 2,5 cm af hensyn til kørestolsbrugere.

Under anlægsfasen vil der til alle tider være adgang til stationen og bygninger. Arbejdet vil blive planlagt i etaper, således at arbejdet kan udføres og trafik og adgang opretholdes. I forbindelse med hovedprojekt vil der i samarbejde med vejmyndigheden og politiet, bliver udarbejdet krav i forhold til entreprenørens arbejder.

ØKONOMI

Der vil være et mindre beløb til drift og vedligeholdelse på omkring 100.000 kr., som primært er afledt af springvandet. Beløbet indarbejdes i forbindelse med budget 2017.

I - Forslag til lokalplan 4.42.1. - et område til offentlige formål i Hedehusene (Springcenter) - PMU

Baggrund

Det ønskes at opføre en bygning i den kommende bydel NærHeden i Hedehusene til springgymnastik, rytmisk bevægelse m.m. En bygning som bliver et centrum og et landmark i den kommende bydel og som i sin arkitektur åbner sig udad.

Høje-Taastrup Kommune har derfor afholdt en totalentreprise-konkurrence, og med udgangspunkt i vinderprojektet er der udarbejdet forslag til lokalplan 4.42.1. for et område til offentlige formål i Hedehusene med henblik på bl.a. at regulere områdets anvendelse og bygningens omfang og placering.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender;

1. at forslag til lokalplan 4.42.1. for et område til offentlige formål i Hedehusene sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at sikre, at området fremover kan anvendes til offentlige formål således, at der kan opføres en bygning, som kan anvendes til bl.a. springgymnastik, samt evt. andre idræts- og kulturaktiviteter.

Formålet er også at fastlægge principper for bygningens udseende samt bestemmelser for bygningens omfang og placering.

Desuden er det et formål at fastlægge principper for placering, disponering og indretning af de ubebyggede arealer, herunder areal til parkering.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget miljøscreening af planen.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanen er omfattet af lovens § 3, stk. 1, nr. 1 og af § 3, stk. 2.

Planforslaget giver ikke anledning til væsentlige miljøindvirkninger samt omfatter kun et mindre område på lokalt plan. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

I - Bjørneklo indsatsplan - PMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har siden 2008 haft en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i kommunen på såvel offentlige som private arealer. Den første indsatsplan var imidlertid tidsbegrænset og da der fortsat findes mange bjørneklobestande i kommunen, er der behov for at forlænge planen. For at kunne påbyde lodsejere at bekæmpe bjørneklo, kræver det en gældende indsatsplan.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at forslag til indsatsplan sendes i 8 ugers høring.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv plante, der har bredt sig voldsom og udgør en trussel mod den danske natur. Med sin store frøformering og voldsomme vækst kvæler og fortrænger bjørneklo den naturlige vegetation, og dermed forsvinder mange insekter og andre dyr. En blomstrende bjørneklo kan i gennemsnit sætte 20.000 levedygtige frø og frøene kan i jorden holde spiringsevnen op mod 10 år. Bjørneklo er giftig for mennesker. Kommer man i berøring med planten, kan dens saft medføre meget ubehagelige allergiske reaktioner. Plantens tilstedeværelse i landskabet forringer derfor også den rekreative værdi.

I Høje-Taastrup Kommune er Kæmpe-Bjørneklo lokaliseret mange forskellige steder. På kortbilag 1 ses bjørneklobestanden udbredelse i kommunen.

En udryddelse af planten i kommunen forudsætter en effektiv bekæmpelse på både private og offentlige arealer på samme tid. Også de tilgrænsende kommuner har nu alle fået en indsatsplan mod bjørneklo. Senest har Egedal Kommune vedtaget deres indsatsplan i 2012.

Høje-Taastrup Kommune har på egne arealer bekæmpet bjørneklo i mere end 15 år, og det har bevirket, at planten er i tilbagegang eller helt udryddet på flere arealer. På kommunens arealer bekæmpes uden brug af pesticider.

I forbindelse med udarbejdelse af den første indsatsplan, blev der registreret 121 bestande, hvor der i dag er registreret 381 bestande. Forøgelse af antallet af bestande skyldes dels, at der er kommet nye bestande til, der ikke var registreret ved den første plans ikrafttrædelse i 2008, dels er der opstået nye bestande ved nyspredning.

Endvidere er der foretaget en teknisk justering af administrative årsager, så f.eks en bestand, der strækker sig over 3 forskellige matrikler og ejere, er blevet opdelt i 3 bestande. Bilag 2 viser bjørneklobestanden fordeling på størrelse.

Alle kendte bestande i Høje-Taastrup Kommune (kortbilag 1) er registreret og under bekæmpelse. Der gennemføres en stor indsats med en målrettet kontrol af bjørneklobestande. Der gennemføres årligt i vækstsæsonen ca. 40 tilsyn. Tilsynene prioriteres således, at værdifulde naturområder som f.eks Natura 2000-området Vasby- og Sengeløse Moser, samt arealer hvor bekæmpelsen ikke har været tilstrækkelig effektiv og erfaringsmæssigt ikke er sket rettidigt, føres der skærpet opsyn. Desuden indgår også henvendelse fra borgere om ubekæmpede bjørneklo i de prioriterede tilsyn.

Hvert år ved vækstsæsonens start indrykkes en annonce i lokalavisen om bekæmpelse af bjørneklo. Ejere med kendte bjørneklobestande har desuden de sidste 2 år modtaget brev med en påmindelse om, at de har bjørneklo på ejendommen og orientering om bekæmpelsesfrister. Der gives desuden løbende vejledning til lodsejere, hvor der bliver registreret en ny bestand, eller hvor ejere ønsker vejledning om den mest effektive metode til bekæmpelse af planten på deres ejendom.

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo er, med baggrund i erfaringer fra forvaltning efter den første

indsatsplan, blevet revideret. Der henvises til revideret indsatsplan bilag 3. Det er målet, at arbejde for at Kæmpebjørneklo stort set er forsvundet i kommunen og ambitionen er at planten er udryddet i 2025. Planen er blevet suppleret med de nyeste bekæmpelsesmetoder. Desuden er minimumsfristerne for bekæmpelse af bjørneklo blevet justeret, så der gælder de samme frister uanset om man bekæmper manuelt eller ved sprøjtning. Fristerne er fremover 1. maj, 1. juni, 1. juli og 15. august uanset bekæmpelsesmetode.

Der vil inden for de næste par måneder blive udarbejdet en handleplan for prioritering af bekæmpelsesindsatsen mod kæmpebjørneklo på de kommunale arealer. Handleplanen omfatter ikke friluftsområderne Hedeland og Vallensbæk Mose, da de begge er interessentselskaber med egen administration.

I - Offentlig høring af VVM-redegørelse om Kriegers Flak Havmøllepark og tilhørende landanlæg - PMU

Baggrund

Naturstyrelsen og Energistyrelsen har udsendt en VVM-redegørelse for etablering af Kriegers Flak Havmøllepark med tilhørende landanlæg. VVM-redegørelsen er sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 09-10-2015 – 04-12-2015.

Administrationen har udarbejdet et høringssvar, hvoraf det fremgår, at kommunen ikke har bemærkninger til den fremsendte VVM-redegørelse.

Hvis Plan- og Miljøudvalget kan godkende høringssvaret, sender administrationen svaret til Naturstyrelsen og Energistyrelsen senest 04-12-2015. Eventuelle bemærkninger fra Økonomiudvalg og Byråd vil blive eftersendt snarest efter udvalgenes behandling.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender vedlagte høringssvar til Naturstyrelsen og Energistyrelsen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Energistyrelsen fremsendte 11-06-2015 et udkast til VVM-redegørelse for havmølleparken Kriegers Flak med tilhørende landanlæg i myndighedshøring. Administrationen udarbejdede høringssvar, der blev godkendt af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møderækken i august 2015.

På baggrund af høringssvarene fra myndighedshøringen og tidligere høringer har Naturstyrelsen og Energistyrelsen udarbejdet den endelige VVM-redegørelse, der er sendt i offentlig høring i perioden 09-10-2015 – 04-12-2015.

VVM-redegørelsen omfatter fem delrapporter; Del 1: Ikke teknisk resumé, Del 2: Formål og baggrund, Del 3: Det marine miljø, Del 4: Landanlæg, Del 5: Sammenfatning.

Administrationen vurderer, at VVM-redegørelsen i tilstrækkeligt omfang beskriver de beskyttelsesinteresser, der gælder i det planlagte tracé for kabelføringen gennem Høje-Taastrup Kommune. VVM-redegørelsen har desuden indarbejdet de fornødne afbødende foranstaltninger.

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for bemærkninger til den fremsendte VVM-redegørelse.

Administrationen stiller sig i høringssvaret til rådighed i forhold til det videre arbejde med konkret at placere kabeltracéet, og udtrykker ønske om at blive inddraget så hurtigt som muligt inden der træffes beslutninger om udlæg til arbejdsbælter, placering af depotpladser m.m.

I - Endelig vedtagelse af lokalplan 2.19.11 for en energicentral på Bohus Boulevard - PMU

Baggrund

Byrådet har 25-08-2015 vedtaget at sende forslag til lokalplan 2.19.11 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014 i offentlig høring. Forslagene muliggør en energicentral på Bohus Boulevard nord for Carlsbergs lagerhal i Høje Taastrup.

Forslagene har været offentliggjort fra 01-09 til 27-10-2015.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager lokalplan 2.19.11 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2014 endeligt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 2.19.11 muliggør, at der etableres en energicentral for Høje Taastrup Fjernvarme, som indeholder et fjernkølingsanlæg for at udnytte overskudsvarmen fra de store virksomheder i Høje Taastrup området.

Selve energicentralen består af en bygning på op til 2.000 m². Bygningen indeholder køleaggregater og distributionspumper til fjernkøling samt et besøgscenter, der kan modtage grupper og skoleklasser. Til energicentralen hører to køletanke med en højde på højst 24 meter og en diameter på højst 16 meter.

Der er kommet enkelte kommentarer til lokalplanforslaget i høringsperioden:

1. En indsiger på Kornelhegnet i Torstorp mener, at det er en god idé at etablere et fjernkølingsanlæg, som kan skabe god økonomi for Høje Taastrup Fjernvarme til gavn for forbrugerne. Men indsigeren undrer sig over, at lokalplanerne altid skal udformes efter projekterne, der etableres i transportcenteret og ikke omvendt. Eller der dispenseres fra lokalplanerne, så nye virksomheder kan etablere sig i området, og kommunen kan fremstå som en af de førende erhvervskommuner på landsbasis.

Indsiger finder, at energicentralen med sit tankanlæg på 24 meter burde placeres vest for Copenhagen Market, så beboerne i Torstorp og i Essex Park uforstyrret kan nyde solnedgangen over Transportcenteret.

Indsigeren undrer sig endvidere over, at miljøscreeningen i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner aldrig resulterer i, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Ad. 1. Når et område inddrages som byudviklingsområde, udarbejdes der som regel en rammelokalplan, der fastlægger områdets struktur og vejnet samt overordnet anvendelse af området. Efterfølgende, når konkrete projekter ønskes etableret i området, udarbejdes der detallokalplaner. Lokalplan 2.19.11 er en sådan detallokalplan og til grund for denne ligger rammelokalplan 2.19, som omfatter et større område, etape 3, i Høje Taastrup. Hvad angår dispensationer kan kommunen kun dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Det vil sige, at det er mindre afvigelser fra lokalplaner kommunen har givet dispensation til.

Kommunen har ikke beføjelser til at nægte en grundejer at etablere sin virksomhed inden for et område, som i en lokalplan er udlagt til produktionsvirksomheder. Kommunen har ej heller beføjelser til at diktere en placering vest for Copenhagen Market på arealer, som kommunen ikke ejer, og som er udlagt til transportkorridor og derfor ikke kan byudvikles.

Miljøvurderingsloven fastlægger nøje hvilke anvendelser og virksomheder eller indvirkninger på områder, landskaber, beskyttede områder, der kræver en miljøvurdering. De virksomheder, som er beskrevet i miljøvurderingsloven, har en helt anderledes indvirkning på omgivelserne og miljøet end en energicentral. Eksempelvis er det virksomheder til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel, jern- og stålværker,

olieraffinaderier, trafik anlæg som motorveje og lufthavne samt havne, minedrift, fødevareindustrien og store husdyrbrug.

2. Kroppedal Museum oplyser, at museet har udgravet området ved en tidligere lejlighed og det vil være tilstrækkeligt med en kortere formulering i lokalplanens redegørelse.

Dette tilrettes i den endelige lokalplan.

Tillæg nr. 11 tilvejebringes for at tilføje forsyningsteknisk anlæg til anvendelsesbestemmelserne og for at muliggøre opførelse af særlige bygningsdele som tankanlæg op til 24 meter i højden.

I - Forslag til lokalplan 1.56.11 for Gasværksvej 1-3, det gamle kommunekontor, og Vandtårnsparken samt den tidligere gasværksgrund - PMU

Baggrund

Forslag til lokalplan 1.56.11 omfatter Gasværksvej 1-3, det gamle kommunekontor, Vandtårnsparken med vandtårnet, den tidligere gasværksgrund og den tæt-lave boligbebyggelse for ældre på Gasværksvej 9-17. Lokalplanen bevarer vandtårnet og det gamle kommunekontor og fastlægger anvendelsen kontor- og serviceerhverv samt boligformål for Gasværksvej 1-3, som tidligere blev anvendt til offentlig formål. Lokalplanen giver mulighed for en antennemast på den tidligere gasværksgrund.

INDSTILLING

At Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til lokalplan 1.56.11. Forslaget offentliggøres og sendes i høring i otte uger efter planlovens bestemmelser.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING PLAN- OG MILJØUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.56.11 omfatter Gasværksvej 1-3, den tidligere distriktspsykiatri, som kommunen har solgt til en privat grundejer, der ønsker at anvende ejendommen til boligformål og kontor- serviceerhverv. Ejendommen kan i dag alene anvendes til offentlige formål.

Endvidere omfatter lokalplanen Gasværksvej 3A og 5 for at bevare vandtårnet og området som park, foruden at give mulighed for at etablere en mobilmast med tilhørende tekniske anlæg på den tidligere gasværksgrund på Gasværksvej 5.

For at afrunde området omkring Gasværksvej og Vesterparken medtages den resterende del af lokalplan 1.22.2, som omfatter Vandtårnsparken nord for Gasværksvej og de ældrevenlige boliger på Gasværksvej 9-17.

Lokalplanen fastlægger, at vandtårnet ikke må nedrives og dets ydre ikke må ændres eller ombygges. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en pavillon ved vandtårnet, som støttepunkt for aktiviteter i vandtårnet. Den oprindelige del af bebyggelsen på Gasværksvej 1-3, som er opført som kommunekontor i 1908, skal ligeledes bevares med sit oprindelige bygningsudtryk. Både vandtårnet og det gamle kommunekontor har stor kulturhistorisk værdi for Taastrup og er med til at beskrive byens historie og udvikling og danner en fin helhed omkring Vandtårnsparken.

I - Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig - SU

Baggrund

Administrationen oplever i stigende omfang, at borgere med lav indkomst fastholdes unødigt i kommunens bomiljøer eller forsorgshjem, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som borgerne har råd til at betale, når de i øvrigt er kommet sig og er klar til at fraflytte tilbuddet. Det er en problemstilling, som også er kendt i mange andre af landets kommuner.

Derudover viser de nye hjemløsetal, som er opgjort i uge 6 i 2015, at 18 borgere i Høje Taastrup Kommune bor hos venner og familier, fordi de mangler en permanent bolig.

Endelig er der generelt en mangel på boliger med en lav husleje til borgere i Høje-Taastrup Kommune, herunder til familier med lav indkomst.

Denne sag giver en status på udfordringen, en beskrivelse af konsekvenserne samt en beskrivelse af mulige løsninger på den korte og længere bane.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at

1. der arbejdes videre med at etablere ti "Basisboliger" (almene modulboliger) på Græshøjvej i Hedehusene.

Der udarbejdes en ny sag, der konkretiserer løsningen, en tidsplan og økonomien med henblik på godkendelse af byggeri.

2. der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at få tilskud til byggeri af "skæve boliger" til unge, og om tilskuddet eventuelt kan indgå i finansieringen af Basisboliger.

3. der arbejdes videre med at undersøge om der er boligselskaber (ud over boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab, der administrerer Græshøjvej), der kunne være interesseret i indgå i et samarbejde omkring etablering af flere billige almene modulboliger i tilknytning til eksisterende almene boliger. Samtidig undersøges mulighederne for at indtænke konceptet i sammenhæng med kommende nybyggeri i kommunen.

4. der i 2016 udarbejdes en økonomisk analyse med henblik på at finde løsninger til budget 2017. Analysen skal sikre et overblik over den samlede økonomiske konsekvens (på tværs af kommunale kasser) af, at der ikke er nok billige boliger i kommunen. Tesen er, at et fælles billede af udfordringerne med billige boliger og en samstemt helhedsorienteret tilgang på sigt kan være med til at sikre bedre løsninger.

Der blev udleveret høringsvar fra Handicaprådet og Udsatterådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

De senere års reformer på blandt andet beskæftigelsesområdet, har haft det sigte at motivere flere til at tage et arbejde eller få en uddannelse, hvilket og har medført, at overførselsindkomsterne, herunder kontanthjælpen, er blevet lavere. Samtidig er mindre boliger i den almene sektor blevet moderniseret og lagt sammen. Det har betydet, at der er færre boliger, som mennesker på kontanthjælp har råd til at betale.

Socialudvalget og Økonomiudvalget har bedt administrationen om forslag til løsninger på manglen på boliger til unge under 30 år, som modtager laveste kontanthjælp og som er klar til at flytte fra et bomiljø til selvstændig bolig, idet administrationen igennem længere tid har peget på, at der er et særligt pres for at få denne gruppe borgere videre i egen bolig.

Manglen på boliger til denne målgruppe har direkte konsekvenser for administrationens muligheder for at realisere den økonomiske effekt af den igangværende faglige omstilling på socialområdet for voksne. Det har administrationen blandt andet gjort opmærksom på i mødesag vedrørende Status på Plan for Socialområdet for voksne 2014-2020, som blev fremlagt på Socialudvalgets møde 05-05-2015. Problemstillingen blev også drøftet på

dialogmødet mellem Socialudvalget, brugerrepræsentanter og administrationen i juni 2015 og ligeledes ved Økonomiudvalgets behandling af 2. budgetopfølgning.

Sagen er bygget op som følger:

1. Fakta vedrørende billige boliger
2. Hvilke konsekvenser har det, at kommunen mangler billige boliger (såvel menneskelige som økonomiske)?
3. Hvilke muligheder er der for at løse problemet henholdsvis på den korte bane og på den lange bane?
4. Hvordan hænger manglen på billige boliger sammen kommunens andre igangværende indsatser?
5. Administrationens samlede vurdering og anbefalinger

Ad. 1: Fakta vedrørende billige boliger

Høje Taastrup Kommune har aktuelt vanskeligt ved at sikre boliger med en husleje, som unge på laveste kontanthjælp kan betale ca. 3.200 kr. pr. måned. Se Bilag 1: Baggrundsberregning.

I perioden 01-06-2014 til 31-05-2015 fik Høje-Taastrup Kommune stillet 133 boliger til rådighed via den kommunale anvisningsret, heraf blev 47 boliger sendt retur til boligselskaberne, fordi de var for dyre. Ud af de 133 boliger havde ni boliger en husleje på maksimum 3.200 kr. pr. måned.

Foruden de boliger, som kommunen råder over via den kommunale anvisningsret, har kommunen en aftale med boligselskabet AKB om 100 procents anvisningsret til 18 billige 1-værelses boliger i Pælestykkerne nr. 48 og nr. 50. Kommunen ejer desuden 4 boliger på Hulkærvej i Hedehusene. Boligerne koster 2900 kr. pr. måned. I Pælestykkerne sker der årligt en fraflytning på ca. 2-3 lejligheder, mens på Hulkærvej er der stort set ingen fraflytning. Disse boliger afhjælper med andre ord heller ikke udfordringen med de billige boliger på den korte bane.

Ad. 2: Hvilke konsekvenser har det, at kommunen mangler billige boliger

Aktuelt har administrationen kendskab til fem unge mennesker, som er klar til at flytte fra et bomiljø til selvstændig bolig under forudsætning af, at en sådan kan findes. Yderligere ni forventes at være klar i løbet af de næste 6 til 12 måneder.

Nedenfor ses to konkrete eksempler på, hvad der kan opnås af udgiftsreduktion ved udflytning fra et bomiljø til en selvstændig bolig. I begge eksempler er der taget udgangspunkt i en enlig forsørger uden børn, som ved udflytning fra et bomiljø har behov for fire timers ugentlig støtte i selvstændig bolig.

Eksempel 1: Fra bomiljø Porsehaven til selvstændig bolig med 4 timers støtte pr uge:

Udgift nu	Udgift efter udflytning til egen bolig
Døgntakst: 709 kr. svarende til en årlig udgift på 258.785 kr.	4 støttetimer om ugen: 1.500 kr. svarende til en årlig udgift på 78.000 kr.
Boligsikring pr. år: 0 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 0 kr.	Boligsikring pr. år: 4.176 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 6.000 kr.
Årlig udgift: 258.785 kr.	Årlig udgift 88.176 kr.
Reduceret årlig udgift ved udflytning til selvstændig bolig: 170.609 kr.	

Eksempel 2: Fra bomiljø Cirklen til selvstændig bolig med 4 timers støtte pr uge:

Udgift nu	Udgift efter udflytning til egen bolig
Døgntakst: 1.134 kr. svarende til en årlig udgift på 419.046 kr.	4 støttetimer om ugen: 1.500 kr. svarende til en årlig udgift på 78.000 kr.
Boligsikring pr. år: 5.136 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 0 kr.	Boligsikring pr. år: 4.176 kr. Årlig støtte efter aktivlovens § 34: 6.000 kr.
Årlig udgift: 419.046 kr.	Årlig udgift 88.176 kr.
Reduceret årlig udgift ved udflytning til selvstændig bolig: 330.870 kr.	

Som nævnt er der fem unge mennesker, der er klar til at flytte fra bomiljø til selvstændig bolig. Tre af de unge kommer fra bomiljø Porsehaven og to fra bomiljø Cirklen. Deres udflytning betyder en udgiftsreduktion for kommunen på 1.173.567 kr. pr. år.

Foruden de økonomiske konsekvenser har det selvsagt betydelige menneskelige omkostninger for de unge, at de

ikke kan komme videre og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de selv tager ansvar for deres daglige livsførelse. Arbejdet med de unge stagnerer i bomiljøet, og derudover optager de unge en specialiseret plads i et bomiljø, som andre unge med vanskeligheder kunne have glæde af, og som Høje-Taastrup Kommune ofte må købe i andre kommuner, når kommunen ikke selv har plads.

Ad. 3: Hvilke muligheder er der for at løse problemet henholdsvis på den korte bane og på den lange bane?

Administrationen har i det seneste år arbejdet med at undersøge mulighederne for at sikre borgere i bomiljøer og med lav indkomst adgang til en permanent billig bolig. Det har vist sig at være kompliceret at finde nye løsninger, da problemstillingen er omfattet af mange forskellige lovområder, som ikke synes at være samtænkte. I det følgende gives et overblik over de muligheder, som administrationen har arbejdet med, og der gives en vurdering af deres anvendelighed på den korte og lange bane.

1. Dialog med boligselskaberne om mulighederne for øget anvisningsret til billige boliger

Administrationen har igen i år, med afsæt i styringsdialogen, talt med boligselskaberne om muligheden for at kommunen får øget eller fuld anvisningsret til boligforeningernes billigste boliger. Der er indgået aftale med boligselskabet AKB om fuld anvisningsret til 18 billige 1-værelses boliger i Pælestykkerne 48 og 50. På nuværende tidspunkt har kommunen anvist borgere til 10 af de 18 boliger. Derudover råder boligselskaberne i Høje-Taastrup Kommune, samlet over 121 billige boliger. Ud af disse boliger ligger 115 boliger i de udsatte boligområder, hvor hverken boligselskaberne eller kommunen er interesseret i yderligere kommunal anvisning. Seks boliger ligger på Parkvej under AAB, som har vist interesse for dialog med kommunen om fuld anvisning.

Hvad arbejdes der videre med: Administrationen fortsætter dialogen med AAB om fuld anvisning til de seks boliger på Parkvej. Herefter er det administrationens opfattelse at der ikke kan opnås yderligere attraktive billige boliger i den nuværende boligmasse i kommunen via anvisningsretten.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Længere tid. Med en omsætning på 2-3 boliger pr. år tager det en årrække før boligerne på Parkvej under AAB er fraflyttet af nuværende beboere.

2. "Basisboligen" – etablering af almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene

Boligselskabet KAB og Københavns Kommune har udviklet en boligtype, et modulbyggeri, der kan etableres til en husleje på 3200 kr. pr. måned med afsæt i unges boligprioriteringer og internationale erfaringer. Konceptet må gerne kopieres. Der er mulighed for at etablere ti basisboliger på samme matrikel, som bomiljøet Græshøjvej i Hedehusene. Boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab er blevet kontaktet i september 2015 og har vist stor interesse for at indgå i projektet. Boligerne kan etableres indenfor rammen af den eksisterende lokalplan. Byggeriet skal i udbud og Høje-Taastrup Kommune skal medfinansiere 10 pct. af udgifterne, svarende til 750.000 kr. Disse penge gives som et langvarigt rente- og afdragsfrit lån til boligselskabet ved et kassetræk.

Etableringen af basisboligen vil kunne give kommunen nogle vigtige erfaringer både med hensyn til modulbyggeri og det sociale arbejde med de unge.

Hvad arbejdes der videre med: Såfremt Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender indstillingen, arbejder administrationen videre med at etablere ti Basisboliger på Græshøjvej og med at undersøge yderligere muligheder for at etablere boligerne i kommunen i kombination med punkt 3 nedenfor. Der udarbejdes en ny sag, der konkretiserer løsningen, en tidsplan og økonomien med henblik på godkendelse af byggeri.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Basisboliger på Græshøjvej kan etableres inden for ca. 12 måneder efter godkendelse af byggeri.

3. Skæve boliger med unge som medbyggere efter almenboligloven §149a.

Kommunerne kan søge tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper via Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets permanente ordning "Skæve boliger." Hidtil har ordningen alene kunnet søges til særligt udsatte grupper som "har vanskeligt ved at finde sig til rette i eksisterende byggeri". Ministeriet har, på et netværksmøde i september 2015 i forbindelse med ungeprojektet under Hjemløsestrategien, givet udtryk for, at de udvider målgruppen for puljen vedrørende Skæve boliger til også at omfatte unge. Det er formentligt en forudsætning, at de unge kan deltage i byggeriet - medbyggeriet har et pædagogisk sigte. Der kan søges mellem 300.000 til 400.000 kr. pr. bolig. Fristen er løbende.

Hvad arbejdes der videre med: Såfremt Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender indstillingen, arbejder administrationen videre med at undersøge muligheden for at få tilskud til byggeri af "skæve boliger" til unge, og om tilskuddet eventuelt kan indgå i finansieringen af Basisboliger (punkt2).

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Det afhænger af, hvilket byggeri tilskudsmuligheden kan kobles på.

4. En midlertidig pavillonløsning

Administrationen har undersøgt muligheden for at etablere boliger i pavilloner, som kommunen leaser og udlejer til de unge. Pavillonerne kan etableres på en ledig kommunal matrikel med en egnet beliggenhed. Det kunne fx være på Arenagrunden, Lervangen 12, 2630 Taastrup eller som nabo til daginstitutionen Frøen, Frødalen 1, 2630 Taastrup. Begge grunde kræver dog lokalplansændringer, som kan tage 8 måneder (med forbehold for yderligere kapacitetsproblemer). De midlertidige pavilloner kan opsættes i maksimalt 3 år af hensyn til reglerne om midlertidighed i Bygningsreglementet. Kommunens udgift til at lease en pavillon vil være ca. 5500 kr. pr. måned. Da den unge typisk kan betale 3.200 kr. pr. måned i husleje, vil det være nødvendigt at bringe udgiften ned – enten ved at give et huslejetilskud til den unge eller ved at udleje boligen til 3.200 kr. pr. måned, selvom kommunens udgift er 5.500 kr. pr. måned. Ingen af de to muligheder er der pt. lovhjemmel til at benytte.

Desuden er der pt. den udfordring, at det er uklart, om kommunen efter loven må påtage sig opgaven, som udlejer af boligerne. KLs jurister anbefaler, at man via Statsforvaltningen afklarer om der kan være en mulighed indenfor kommunalfuldmagten. Det kan tage op til ¾ år at få punktet afklaret.

Hvad arbejdes der videre med: Ikke noget, idet administrationen ikke vurderer, at det er muligt at anvende midlertidige boliger (pavilloner) på ledige kommunale grunde til at løse de unges boligudfordring. Der arbejdes videre med at påvirke ministerierne i forhold til de barrierer forskellige lovgivninger udgør.

5. Udslningsboliger efter almenboligloven §63

Der er mulighed for, at en kommune kan indgå aftale med en almen boligorganisation om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunen som udslningsboliger for personer, der opholder sig i midlertidige boformer efter Servicelovens §§107 og 110. For at sikre, at borgeren har råd til boligen, kan der af kommunen ydes et huslejetilskud. Huslejetilskuddet udgør forskellen mellem, hvad borgerens egenbetaling ville være i et §107 og §110 tilbud og de udgifter, som borgeren har som lejer i en udslningsbolig. Da de unge, som er i centrum i denne sag, bor i Porsehaven, Græshøjvej og Cirklen, kan denne mulighed ikke bruges, da de tre bomiljøer er etableret efter Servicelovens §85. Det undersøges i øjeblikket om bomiljøet Cirklen kan konverteres til et §107 tilbud.

Bomiljøerne Porsehaven og Græshøjvej kan ikke konverteres til §107 tilbud.

Hvad arbejdes der videre med: hvis Cirklen konverteres til et §107 tilbud vil administrationen benytte sig af muligheden for udslningsboliger, når forudsætningerne herfor er tilstede.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: længere tid - såfremt Cirklen kan konverteres til et §107 tilbud, sker konverteringen i takt med de nuværende borgeres udflytning. Da disse har permanente lejekontrakter, kan det tage flere år.

6. Deleboliger efter almenboliglovens regler om bofællesskaber §51

En stor del af de boliger, som kommunen får adgang til efter den kommunale anvisningsret returneres til boligselskaberne, fordi de er for store og for dyre. Administrationen har undersøgt om disse boliger kan bringes i anvendelse ved at flere unge deles om en bolig. Siden juni 2015 har Københavns Kommune visiteret deleboliger til de mest velfungerende psykisk sårbare unge. Kommunen har ansat en visitorator for at sikre et godt match mellem de unge og der er tilkoblet bostøtte. Pr. 21. oktober 2015 har 14 unge fået en delebolig i København. Kommunen har udviklet en drejebog for forsøget sammen med boligorganisationerne. Der er fortsat en række udfordringer omkring håndtering af udvælgelse af bolig, forbrugsregnskaber mv. såvel som udbetaling af boligstøtte mv. Drejebogen kan dog være et godt afsæt for et lignende forsøg i Høje Taastrup Kommune.

Hovedparten af de unge, der flytter ud fra Høje Taastrup kommunens bomiljøer har, i kraft af deres personlige og sociale udfordringer, brug for en mindre bolig, der rummer egen indgang, køkken og bad. For disse unge vil det typisk ikke fungere at bo i kollektive boformer sammen med andre unge.

Hvad arbejdes der videre med: På baggrund af den faglige vurdering af målgruppen for dette notat arbejdes der ikke videre med denne løsning.

7. Etablering af midlertidige boliger i eksisterende kommunale ejendomme

Det kan for eksempel være en nedlukket daginstitution eller andre ledige bygninger, hvis kommunen har fx købt bygningen til byudviklingsformål, og der er overskudskapacitet. Kommunen må gerne varetage rollen som udlejer af egne bygninger, og lejekontrakterne kan gøres tidsbegrænsede. Idet man kan oprette bofællesskaber i de større almene boliger er denne løsning kun interessant, hvis der kan ske en ombygning til individuelle boliger med køkken og bad. Det vil ikke være lovligt systematisk at ombygge og udleje midlertidige boliger i eksisterende kommunale ejendomme.

Der er desuden en økonomisk udfordring. Når en bygning skifter funktion fra fx daginstitution til bolig skal bygningen leve op til det seneste bygningsreglement (2015). Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt i forbindelse

med ombygning og opdatering efter seneste reglement at holde huslejen på 3200 kr. om måneden.

Hvad arbejdes der videre med: Ikke noget, idet administrationen ikke vurderer at det er muligt at anvende løsningen ud fra både en juridisk og økonomisk betragtning.

8. Etablering af flere billige almene modulboliger i tilknytning til eksisterende almene boliger og nybyggeri

Der er behov for et langsigtet fokus på, at andelen af små billige almene boliger i kommunen bliver større end den er i dag. I forbindelse med kommunens strategiske byudviklingsprojekter kan "Basisboligen" eller lignende modulkoncepter integreres på eksisterende matrikler med almene boliger eller ved nybyggeri.

Etablering af et mindre antal billige almene modulboliger, i sammenhæng med eksisterende almene boliger (ligesom på Græshøjvej - punkt 2) eller i tilknytning til nybyggeri forskellige steder i kommunen, kan sikre de nødvendige billige boliger i Høje Taastrup kommune og samtidig understøtte den sociale bæredygtighed lokalt. Mindre enheder giver borgerne bedre mulighed for at blive integreret lokalt og kommunen undgår en høj koncentration af sociale problemstillinger samlet et sted.

Løsningen fordrer en tæt dialog med boligselskaberne og det bør indgå i overvejelserne at sikre fuld kommunal anvisning til boligerne, således at det er kommunens egne skrøbelige borgere der bliver tilgodeset.

Hvad skal der arbejdes videre med: Såfremt Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender indstillingen, arbejder administrationen videre med at undersøge om der er boligselskaber (ud over boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab, der administrerer Græshøjvej), der kunne være interesseret i indgå i et samarbejde omkring etablering af flere billige almene modulboliger. Samtidig undersøges mulighederne for at indtænke konceptet i sammenhæng med kommende nybyggeri i kommunen.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Længere sigt idet der kan være behov for lokalplansændringer.

9. Huslejetilskud efter Lov om aktiv socialpolitik § 34

Med LAS §34 har kommunen mulighed for at yde et midlertidigt huslejetilskud til borgere med høje bolig- eller forsørgerbyrder og som er i målgruppen for kontanthjælp eller uddannelseshjælp. For at være i målgruppen skal borgeren have været ude for ændringer i sine forhold - fx i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsforsøg - således at borgeren ikke har mulighed for at forsørge sig selv eller sin familien længere. Når borgeren kommer i uddannelse eller i arbejde er vedkommende ikke længere berettiget til §34 støtten.

Som konsekvens af borgernes lavere forsørgelsesgrundlag er brugen af §34 i kommunen steget fra 300 borgere i 2013 til 600 borgere i 2015. Udgifterne er steget fra ca. 2,5 millioner til 5 millioner. Det forventes ikke at udgifterne falder de kommende år.

Administrationen har undersøgt om §34 kan anvendes i videre udstrækning end i dag og dermed kan bruges til at støtte de unge i kommunens bomiljøer til at komme videre i en selvstændig bolig. Lovgivningen giver ikke mulighed for at yde §34 ud over det, som sker i dag.

Hvad arbejdes der videre med: Ikke noget, da administrationens vurdering er, at der ikke er mulighed for at anvende huslejetilskud efter §34 udover det som allerede praktiseres.

10. Mere fokus på udflytning som en del af det pædagogiske arbejde i bomiljøerne

Administrationen har undersøgt bomiljøernes praksis for at hjælpe de unge med at blive opskrevet i boligselskaber allerede ved indflytningen i bomiljøet samt det pædagogiske arbejde med at forberede de unge på at tage aktivt ansvar for en kommende udflytning. I den forbindelse er det bl.a. kommet frem, at mange unge ikke kan eller ønsker at bruge de penge det koster, at lade sig opskrive i et eller flere boligselskaber.

Hvad arbejdes der videre med: At sikre mere systematisk arbejde med tidlig opskrivning af de unge i boligselskaber og med at fjerne de barrierer, der kan være for at flytte ud.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Det er en langsigtet løsning, idet effekten først viser sig, når de unge flytter ud af bomiljøet.

11. Henvendelse til ministerier og KL

Borgmesteren rettede i december 2013 henvendelse til Social- Børne- og Integrationsministeren, Beskæftigelsesministeren og Ministeren for By, bolig og landdistrikter med henblik på at involvere ministerierne i at finde en generel løsning på problemet. Administrationen har desuden stillet sig til rådighed for KL's arbejde med at løfte problemstillingen på nationalt niveau. Indtil videre har dialogen ikke ført til nye brugbare løsninger.

Senest har borgmesteren adresseret udfordringerne i en besvarelse på et hyrdebrev fra ministeren for Udlændinge, Integration og Bolig udsendt til alle kommuner. Hyrdebrevet placerer ansvaret for at sikre et "passende udbud af boliger til hjemløse og andre socialt udsatte" hos kommunerne og bibringer ikke nye lovgivningsmæssige muligheder.

Hvad arbejdes der videre med: Administrationen fortsætter dialogen med ministerierne og KL.

Kan det løses på kort sigt (inden for et år) eller tager det længere tid: Lang sigt

Ad. 4: Hvordan hænger manglen på billige boliger sammen med kommunens andre igangværende indsatser?

Kommunen er i øjeblikket i gang med flere strategiske projekter, som har en sammenhæng med indsatsen vedrørende billige boliger til udsatte mennesker.

Der er fokus på de udsatte boligområder og på at reducere antallet af boligområder på regeringens ghettoliste. Det kræver, at der sker ændringer af beboersammensætningen i områderne, så antallet af beboere med blandt andet lavt uddannelsesniveau og lavt forsørgelsesgrundlag reduceres. En del af de boliger, kommunen får via den kommunale anvisningsret, ligger i de udsatte boligområder, hvilket betyder, at kommunen er med til at fastholde den ovenstående beboersammensætning. Hvis kommunen ikke længere kan anvise til de udsatte boligområder, kommer der til at mangle yderligere billige boliger.

Et andet strategisk udviklingsområde for kommunen i de kommende år er de store byudviklingsprojekter med mange nybyggerier, blandt andet i Nærheden. De byudviklingsprojekter rummer mulighed for at etablere billige boliger – f.eks. som basisboligen – såfremt man indtænker det i den samlede planlægning.

Ad. 5: Administrationens samlede vurdering og anbefalinger

Administrationen har undersøgt mange løsninger og må konstatere at de fleste løsninger **ikke** genererer en effekt på den korte bane (indenfor et år). De ovenstående løsninger viser, at kompleksiteten er stor og fleksibiliteten lille, hvilket fordrer forsat dialog med KL og ministerier i arbejdet med at sikre nye og mere fleksible løsninger.

Flere af de identificerede løsninger kan bringes i anvendelse i det nuværende samarbejde med boligselskaberne, i det pædagogiske arbejde og i det strategiske arbejde med by- og boligudvikling i kommunen. Det er følgende løsninger:

- Dialog med AAB om fuld visitation til seks boliger på Parkvej
- Mere fokus på udflytning som en del af det pædagogiske arbejde i bomiljøerne
- Fortsat henvendelse til ministerier og KL

Der er også løsninger der kræver politisk stillingtagen. Det er følgende løsninger:

- "Basisboligen" – etablering af almene boliger på Græshøjvej i Hedehusene
- Skæve boliger med unge som medbyggere efter almenboligloven §10a.
- Etablering af flere billige almene modulboliger i tilknytning til eksisterende almene boliger og nybyggeri

Det overblik, der er skabt med dette notat, vil blive brugt fremadrettet til at vurdere billige boligløsninger for andre af kommunens målgrupper for at imødekomme den generelle mangel på boliger med en lav husleje til borgere i Høje-Taastrup Kommune. Målgruppen kan for eksempel være borgere, som er hjemløse eller som har alvorlige sociale problemer, og borgere over 30 år på kontanthjælp, som skal flytte fra et af kommunens bomiljøer.

De ovenstående muligheder løser dog ikke det samlede problem for hverken de unge i bomiljøerne, borgere på forsorgshjem eller andre hjemløse eller udsatte grupper. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2016 udarbejdes en analyse, der skal sikre et overblik over den samlede økonomiske konsekvens (på tværs af kommunale kasser) af, at der ikke er nok billige boliger i kommunen. Tesen er, at et fælles billede af udfordringerne med billige boliger og en samstemt helhedsorienteret tilgang på sigt kan være med til at sikre bedre løsninger.

ØKONOMI

Som nævnt i sagsfremstillingen er der 5 unge borgere, der er klar til at flytte fra bomiljø til selvstændig bolig. Tre af de unge kommer fra bomiljø Porsehaven og to fra bomiljø Cirklen. Deres udflytning vil betyde en udgiftsreduktion for kommunen på 1.173.567 kr. pr. år.

De unge borgeres udflytning fra bomiljøerne er en forudsætning for at realisere effekten af den faglige omstilling, som den er beskrevet i Plan for socialområdet for voksne og indarbejdet i budgettet.

Administrationen skal i 2016 indfri en effekt af den faglige omstilling på 5,8 mio. kr.

Løsningsforslag 2 "Basisboligen på Græshøjvej" vil betyde, at Høje Taastrup Kommune medfinansierer 10 pct. af udgifterne, svarende til 750.000 kr. Det finansieres som et langvarigt rente- og afdragsfrit lån til boligselskabet ved et kassetræk. Lånet er rente og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Derudover skal der gives en kommunal garanti for den del af ejendommens værdi, som ligger ud over 60 % heraf.

Løsningsforslag 3 "Skæve boliger" – vil også medføre udgifter idet der kun gives et tilskud. Udgifternes

størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Løsningsforslag 8 "Etablering af flere billige almene modulboliger" vil, i lighed med løsningsforslag 2, medføre en udgift til medfinansiering. Omfanget kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I - Byggeregnskab (skema C) for Birkehøj Plejecenter - SU

Baggrund

Byggeregnskabet (skema C) for 64 boliger samt serviceareal (Birkehøj Plejecenter), forelægges til godkendelse.

INDSTILLING

At Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at skema C med en samlet anskaffelsessum på 110.034.000 kr. for 60 boliger på Birkehøj Plejecenter samt skema C for servicearealet med en anskaffelsessum på 23.675.000 kr. godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING SOCIALUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte opførelsen af Birkehøj Plejecenter med 60 boliger samt serviceareal (skema A) 14-12-2010.

Der blev afholdt licitation i juni måned 2011, og skema B blev herefter godkendt af Byrådet 30-08-2011.

Der viste sig desværre, at være skimmelsvamp og PBC i den tidligere bygning (Rønnevangsskolen) og projektet måtte derfor revurderes. Der blev fremlagt og godkendt et revideret skema B den 19-6-2012, hvor lejen for boligerne blev foreløbigt godkendt til 1.226 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

Vinderen af licitationen var entreprenøren Jønsson, og opførelsen af plejecenteret blev igangsat efter godkendelse af det reviderede skema B. Den 19-11-2013 indgav entreprenøren Jønsson imidlertid konkursbegæring, og færdiggørelsen af byggeriet blev herefter forhandlet med underleverandørerne.

Byggeriet blev afsluttet med skæringsdato den 01-05-2014. Skema C ansøgning skal fremsendes senest 6 måneder efter skæringsdatoen. Det har ikke været muligt, at overholde denne frist, idet der har været bygningsmæssige udfordringer i form af opstigende grundvand i kælderen. Regnskabet har således efter aftale med revisionen været åben indtil sagen blev bragt i orden. Dette har ikke medført væsentlige ændringer i forhold til anskaffelsessummen.

Den samlede anskaffelsessum i skema C for boligdelen fordeler sig således:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	10.000.000 kr.	12.549.000 kr.
Omkostninger inkl. gebyrer	19.291.000 kr.	9.962.000 kr.
Håndværkerudgifter	81.270.000 kr.	87.523.000 kr.
i alt	110.561.000 kr.	110.034.000 kr.

Udgiften til Servicearealet er faldet fra 30.202.000 kr. ved det reviderede skema B til nu 23.675.000 ved skema C. Grundkøbesummen er ændret fra skema B til skema C, idet der er foretaget en omfordeling af udgifterne mellem boligdelen og servicearealet efter aftale med revisionen. Grundkøbesummen er således blevet mindre for servicearealet og højere for boligdelen.

Omkostningerne ved boligdelen er blevet markant mindre i forhold til det reviderede skema B. Det skyldes bl.a. at byggelånsrenterne har været betydeligt mindre, samt at udgifterne til byggeadministration er faldet.

På trods af, at entrepriseudgifterne er steget, er det således lykkes at gennemføre byggeriet inden for den godkendte anskaffelsessum.

ØKONOMI

Grundkapitallånet er 7% af anskaffelsessummen svarende til 7.707.380 kr., idet skema A blev godkendt i 2010.

Den endelig leje for boligerne er med skema C på 1.222 kr. pr. m² ekskl. forbrug.

I - Revurdering af budget 2016-19 på det specialiserede børneområde, ISU

Baggrund

En stigende budgetudfordring

Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012-14, men der kan i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 konstateres en budgetudfordring i størrelsesordenen 16,2 mio.kr. I 2016 er udfordringen på 19,3 mio.kr. og hertil skal lægges, at der i budgettet er indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 7,4 mio.kr. Dermed er omstillingskravet på 26,7 mio.kr. i 2016.

Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr. Hermed resterer 18,0 mio.kr. Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsentere dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Som led i budgetgenopretningen fremlægges sideløbende med denne sag en mødesag om besparelser for 2,0 mio.kr. i 2016-19. Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2,0 mio.kr. og herefter udgøre 16,0 mio.kr. i 2016.

Behov for budgetomfordeling

Administrationen indstiller, at der foretages en udgiftsneutral budgetomfordeling indenfor det specialiserede børneområde. Fordelingen er af "teknisk karakter" og sikrer en fortsat overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2016-19. Forslaget har ingen betydning for ovennævnte budgetudfordring.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet drøfter den potentielle budgetudfordring i 2016-19 og godkender:

- 1.En udgiftsneutral budgetomfordeling i 2016-19 mellem politikområder, som indebærer at der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio.kr. til politikområde Borgerservice og administration (ØU) og en tillægsbevilling på 2,8 mio.kr. til politikområde Undervisning (ISU). Tillægsbevillingerne finansieres ved en tillægsbevilling på -6,9 mio.kr. under politikområde Børn og unge med særlige behov (ISU).
- 2.En udgiftsneutral budgetomfordeling i 2016-19 mellem udgiftstyperne, som indebærer, at der gives en tillægsbevilling på -2,6 mio. kr. til Serviceudgifter og 0,9 mio.kr. til Overførsler samt 1,7 mio.kr. til Statsrefusioner.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrunden for den stigende budgetudfordring

Budget 2016 er på 331,6 mio.kr. og med et forventet regnskab 2016 på 350,9 mio.kr. er der ultimo 2015 et forventet merforbrug på 19,3 mio.kr. Dertil skal lægges en ikke udmøntet besparelse i budgettet på 7,4 mio.kr. Dermed er det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr.

Den stigende budgetudfordring skyldes primært en øget aktivitet og deraf stigende udgifter, men udfordringen opstår også fordi budgettet samtidig er faldet, som følge af indarbejdede effektiviseringer/besparelser.

Det specialiserede børneområde har siden efteråret 2014 oplevet en aktivitetsstigning, som har medført stigende udgifter under det sociale område og undervisningsområdet (ISU), men tillige til personale under administrationsområdet (ØU). Administrationen vurderer, at aktivitetsstigningen ikke er "klinget af" i 2015, hvorfor forbrugsniveau må forventes videreført til 2016. De tre områder er fagligt og økonomisk tæt forbundne, hvilket betyder at en ændring på et område har afledt effekt på de øvrige områder.

Det sociale område

Administrationen har haft fokus på den stigende aktivitet på det sociale område siden efteråret 2014, herunder løbende analyseret udviklingen i underretninger, som er en god indikator for antallet af mulige kommende sager. Som tabel 1 viser, er antallet af underretninger steget med 256 i perioden 2013-15, hvilket forklarer det stigende antal sager. Tabellen viser tillige, at antallet af aktindsigter er steget med 38, hvilket også er en indikator for udviklingen i antallet af tvangsanbringelser og andre komplekse anbringelsessager, idet det typisk er i disse sager, hvor der anmodes om aktindsigt.

Tabel 1. Antal underretninger og aktindsigter i perioden 2013-2015

	2013	2014	Forventet 2015
Antal underretninger	527	765	783
Antal aktindsigter	105	150	143

Tabel 2 viser, at antallet af børn er faldet med 8, mens gennemsnitsudgiften er steget 22.000 kr. i perioden 2012-15. Det tyder på, at strategien om at anbringe færre børn er lykkedes, men at sagerne for de nuværende anbragte børn er "dyrere og mere komplekse" end tidligere og at sagerne dermed er blevet dyrere. Der er i 2015 varetægtsfængslet og afsagt domme for flere kriminelle unge under 18 år (sikrede institutioner) og med markant længere domme end tidligere. Der har været flere spædbørns- og småbørns anbringelser end tidligere (døgninstitutioner for spædbørn), ligesom udgifterne til efterværn for unge over 18 år er steget i 2015. Sidstnævnte udgifter skyldes, at flere unge efter det 18. år opfylder betingelserne for at modtage fortsat foranstaltning svarende til det hidtidige tilbud (efterværn).

Tabel 2. Udvikling i anbragte børn, antal og gns. pris i perioden 2012-2015

Anbragte børn/Opgave	2012	2013	2014	Forventet 2015	Stigning 2013-15
Plejefamilie/netværksplejefamilie	57	62	69	69	12
Opholdssteder	82	81	74	74	-8
Kost/Efterskole, Værelse/kollegium samt Skibsprojekter	21	14	14	18	-3
Døgninstitutioner	32	26	23	20	-12
Sikret institution	4	3	9	7	3
Anbringelser i alt	196	186	189	188	-8
Gns. pris pr. år.	520.000	490.000	506.000	542.000	22.000

Opgjort pr. 31-08-2015

Tabel 3 viser, at anbringelsessagerne er blevet dyrere, idet udgifterne til dyre sager er steget med 14,3 mio.kr., hvilket dels skyldes flere børn (9 børn) og dels stigende gennemsnitpris 59.000 kr. Der er i 2015 opgjort 120 sager med en årlig udgift på over 500.000 kr. Den gennemsnitlige årlige udgift for denne type sager er 854.000 kr.

Tabel 3. Sager med en udgift over 500.000 kr. under Serviceloven, perioden 2013-15, løbende priser.

År	2013	2014	2015	Stigning 2013-15
Sager	111	112	120	9
Gns. Pris	794.865	838.643	854.017	59.152
Samlet udgift (mio.kr.)	88,2	93,9	102,5	14,3

Som "modtræk" til ovennævnte udgiftsstigning på anbringelser har administrationen udbygget den igangværende satsning på den tidlige indsats og brug af billige forebyggende tilbud for derved at undgå de dyre anbringelser. Strategien har bla. betydet, at der nu i højere grad iværksættes egne tiltag frem for at købe af eksterne tilbud. Som tabel 4 viser, er antallet af børn, som får et forebyggelsestilbud steget 53 børn i perioden 2013-15.

Tabel 4. Udvikling i forebyggelsestilbud tiltag, antal i perioden 2012-2015, løbende priser.

8	2012	2013	2014	Forventet 2015
Antal tilbud i alt (cpr.nr.)	-	557	608	610

Note: Tabellen skal læses med et vist forbehold, idet den viser udviklingen i antallet af børn, som har modtaget et eller flere forebyggende tilbud i perioden af kortere eller længere varighed, men den viser ikke noget om hvor mange fuldtidstilbud, som der er blevet præsteret i perioden.

Undervisningsområdet

Undervisningsområdet er påvirket af både den nye folkeskolereform og aktivitetsstigningen på det sociale område. Men den væsentligste forklaring på det opståede merforbrug i 2015 under undervisning kan relateres til specielle dagtilbud. Efter nogle år med et faldende antal børn på specielle dagtilbud, er der i efteråret 2015 sket en stigning af børn, som er visiteret til disse specialtilbud.

Den nye folkeskolereform har betydet, at flere tilbud er blevet omlagt fra skoleåret 2014/15 samt at udgifterne til undervisning generelt er steget, mens udgifterne til fritidsdelen er faldet. Betragtes undervisning og fritidstilbud (specialskoler) under et, viser tabel 5 at antallet af elever er faldet (og udgifterne). Modsat er der sket en svag stigning i brugen af egne gruppeordninger, hvilket kan relateres til flere elever i de særlige kommunikationsklasser. Endvidere har antallet af enkeltintegrationselever (over 12 timer) været stigende, ligesom at udgifterne er steget, trods en forventning om en udgiftsreduktion da budgettet blev udlagt ud til skolerne.

Tabel 5 viser, at antallet af plejeanbragte børn, som modtager undervisning er steget i perioden, hvilket skyldes det stigende antal anbringelser under det sociale område.

Tabel 5. Specialundervisning, specielle dag-og klubtilbud, elever og udgift (1.000 kr.), skoleår, løbende priser.

Løbende priser	2013/14		2014/15		Forventet 2015/16		Udvikling fra 2013/14 til 2015/16	
	Antal elever	Total pris	Antal elever	Total pris	Antal elever	Total pris	Udvikling af antal elever	Udvikling af pris
Specialskoler – Undervisning	61	20.384	68	25.481	57	22.752	-4	2.368
Specialskoler – Fritidstilbud	38	10.913	47	10.003	29	7.053	-9	-3.860
Speciale dagtilbud (børnehaver)	9	5.200	6	5.216	2**	3.513	-7	-1.687
Gruppeordninger, herunder kommunikationsklasser	120	20.926	122	25.716	126	24.560	6	3.634
Enkeltintegrationselever (o.12 timer)	6	1.220	11	2.476	11	2.272	5	1.052
Undervisning af anbragte børn	94	*	114	25.840	106	22.814	12	
Totaludgift	328		368	94.732	344	82.964	16	

Note *: Undervisningsprisen er ikke opgjort pga. forskellig opgørelsesmetode. Opgjort pr. 30-06-2015.

Der er i efteråret visiteret 3 yderligere børn, ligesom at der er 2-3 potentielle nye børn.

-

-

Socialrådgivere (Administrationsområdet)

Aktivitetsudviklingen har medført stigende administrationsudgifter i 2015. Der er i 2015 ansat flere sagsbehandlere til, at varetage det store antal underretninger og de mange anbringelsessager. Da personalet er ansat i løbet af 2015 tæller de kun med deleffekt, mens de i 2016 tæller med helårseffekt.

Risikovurdering af handleplanstiltag

Budget 2016 er på 331,6 mio.kr. og med et forventet forbrug i 2016 på 350,9 mio.kr. er der ultimo 2015 et forventet merforbrug på 19,3 mio.kr. Dertil skal lægges en ikke udmøntet besparelse i budgettet på 7,4 mio.kr. Dermed er det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr.

Administrationens bekymring går på, at det samlede omstillingskrav på 26,7 mio.kr. er så stort, at der vil være betydelige udfordringer i forhold til implementeringen. Det er administrationens vurdering, at med mindre der sker et uforudsigeligt fald i aktiviteten, herunder antallet af sager over 500.000 kr. i 2016, vil det fulde effektiviseringskrav være svært at nå.

I tabel 6 er vist en oversigt over handleplanstiltag i perioden 2016-19. Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr., idet fire forslag er umiddelbart realiserbare. Det

drejer sig om de administrative tiltag: 1) "Hurtigere hjemtagelse af anbragte børn", 2) "Ekstraordinær gennemgang af de dyreste sager" og 3) Besparelse (pædagogisk stilling). Af de politiske tiltag vurderes 12) "Øget forældre/egenbetaling på 0,4 mio.kr., som værende realiserbar i 2016. Hermed resterer et omstillingskrav på 18,5 mio.kr.

Som led i budgetgenopretningen fremlægger administrationen sideløbende med denne en mødesag som vedrører 13) "Nye effektiviserings- og besparelsesforslag for 2,0 mio.kr.". Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2,0 mio.kr. og herefter udgør 16,0 mio.kr. i 2016.

Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsenterer dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Tabel 6. Oversigt over handleplanstiltag i 2016-19. Mio.kr. 2016-prisniveau

Type af tiltag	2016	2017
Administrative tiltag	-8,3	-8,3
1) Hurtigere hjemtagelse af anbragte børn	-2,8	-2,8
2) Ekstraordinær gennemgang af de dyreste sager fratrasket merudgift ved nye sager	-5,0	-5,0
3) Besparelse (pædagogisk stilling)	-0,5	-0,5
Politiske tiltag	-4,5	-5,5
661-01 Hjemtagelse af forebyggende indsats.		
4) Hjemtagelse af en del af de forebyggende indsatser med henblik at gøre indsatserne bedre og billigere.	-0,5	-0,5
661-02 Afprøvning af nye metoder i anbringelses sager"		
5) Tæt opfølgning på handleplanerne		
6) Forsøg med forældrerådslagning		
7) Udarbejdelse af forældrehandleplaner		
8) Tilbudsviften synliggøres yderligere		
9) Tættere samarbejde i nærområdet		
10) Øget fokus på de forebyggende og parallelle indsatser	-2,6	-2,6
11) Forsøg med ny model a la Herning	-1,0	-2,0
661-03 Forældre/egenbetaling for anbragte børn		
12) Øget forældre/egenbetaling for anbragte børn	-0,4	-0,4
Nye tiltag grundet budgetudfordringen	-13,9	-14,4
13) Nye effektiviserings- og besparelsesforslag for 2 mio.kr.	-2,0	-2,0
14) Nye - Ikke konkretiserede forslag	-11,9	-11,9
Alle forslag i alt	-26,7	-27,7

Behov for budgetomfordeling

Administrationen har revurderet de forventede udgifter i 2016-19 på det specialiserede børneområde og indstiller, at der foretages en udgiftsneutral budgetomfordeling indenfor området. Fordelingen er af "teknisk karakter" og sikrer en forsat overensstemmelse mellem budget og forbrug i 2016-19. Forslaget har ingen betydning for ovennævnte budgetudfordring. For detaljer se bilag 1.

Budgetomfordelingen sker i to trin, først omplaceres budgettet i 2016 på tværs af politikområder (og udvalg), og dernæst sker der en budgetomplacering i 2016 mellem tre udgiftstyper. Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale og foreslås videreført til overslagsårene 2017-19.

Politikområde/udvalg

Budgetomfordelingen på tværs af politikområder betyder, at budgettet på "Borgerservice og administration" under ØU forøges med 4,1 mio.kr., mens budgettet på "Børn og unge med særlige behov" nedjusteres med -6,9 mio. kr. og budgettet under "Undervisning" opjusteres med 2,8 mio.kr.

Udgiftstype

Budgetomfordelingen på tværs af udgiftstyper medfører, at serviceudgifterne nedjusteres med -2,6 mio.kr., mens indtægterne under "Den centrale refusionsordning" nedjusteres med 1,7 mio. kr. og at udgiftsbudgettet under "Overførsler" opjusteret med 0,9 mio.kr.

Udgiftstypen har betydning, når staten måler om kommunerne overholder rammerne, hvor der især er fokus på overholdelse af servicerammen og anlægsrammen.

I - Tiltag med henblik på forbrugsreduktion på det specialiserede børneområde i 2016-19, ISU

Baggrund

Det specialiserede børneområde har haft budgetoverholdelse i årene 2012-14, men der kan i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2015 konstateres en budgetudfordring i størrelsesordenen 16,2 mio.kr. I 2016 er udfordringen på 19,3 mio.kr. og hertil skal lægges, at der i budgettet er indarbejdet en ikke udmøntet besparelse på 7,4 mio.kr. Dermed er omstillingskravet på 26,7 mio.kr. i 2016.

Administrationen vurderer pr. 31-10-2015, at det er muligt at hente effektiviseringer/ besparelser for 8,7 mio.kr. Hermed resterer 18 mio.kr. Administrationen vil arbejde videre med forskellige effektiviseringsforslag og præsenterer dem for udvalget i januar 2016. Endvidere vil udvalget blive præsenteret for et katalog over handlemuligheder.

Som led i budgetgenopretningen indstiller administrationen i indeværende sag et forslag om besparelser for 2 mio.kr. i 2016-19. Hvis forslaget godkendes, vil udfordringen reduceres med 2 mio.kr. og herefter udgøre 16 mio.kr. i 2016.

Det viste forslag har været i høring og vedlægges som bilag.

INDSTILLING

Det indstilles, at Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de foreslåede besparelser i 2016-19, jf. tabel 1 samt at de frigjorte budgetmidler bibeholdes indenfor det specialiserede børneområde, således at midlerne kan medvirke til budgetoverholdelse i 2016-19.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Udvalget undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til besparelser for 2 mio.kr., som vist i tabel 1.

Tabel 1. Forslag til besparelser i 2016-19 (2016-prisniveau). 1.000 kr.

Besparelser	Konsekvenser ved forslaget	Beløb
a) Nedlæggelse af administrativ fleksjobstilling ved udgangen af 2015.	Ved at nedlægge stillingen kan det blive sværere at overholde den lovgivningsmæssigt fastsatte svarfrist ift. aktindsigt. Stillingen bliver vakant ultimo 2015.	270
b) Nedlæggelse af stillingen som Specialundervisnings- og inklusionskonsulent.	Specialundervisnings- og inklusionskonsulenten varetager specialpædagogisk rådgivning og vejledning på skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune, både i almenområdet og i specialområdet. Ved at nedlægge stillingen kan arbejdet med inklusionsfremmende tiltag svækkes, idet der ikke længere er en medarbejder, der fungerer som bindeled mellem den specialpædagogiske indsats i almenområdet og på specialområdet. Stillingen er vakant.	550
c) Nedlæggelse af en stilling som sundhedsplejerske.	Ved at nedlægge stillingen kan de sundhedsfaglige tiltag på klassetrinene 3. til 7. klasse påvirkes. Tiltaget påvirker ikke 0-6 års området, hvor de nuværende sundhedsfaglige tiltag og aktiviteter fastholdes. Der er et vikariat, som udløber ved årsskiftet.	470
d) Reduktion af bevillinger til fysiske ombygninger på skoler og institutioner for børn med handicappede børn	Der har i de seneste år været en del bevillinger til fysiske ombygninger på skoler og institutioner for børn med handicap, så disse kan færdes i og omkring bygningerne. Det er vurderingen, at de fleste bygninger nu er gjort egnede, så børn med handicap kan færdes i bygningerne. Budgettet hertil reduceres med 250.000 kr. (fra et råderum på 600.000 kr. årlig).	250

e)Nedlæggelse af en stilling, som faglig koordinator	Stillingen nedlægges ultimo 2015. Modsvares af den allerede implementerede opnormering af personalet, der varetager den direkte borgerrettede indsats.	500
I alt		2.040

I - Projektmandat til budgetanalyse af Ungdomsskolen, ISU

Baggrund

I Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 indgik en budgetanalyse af Ungdomsskolen i forhold til heltidsundervisningen, Efterværnet, Dagskolen og fritidsholdene, inkl. samarbejdet med folkeskolen om undervisning i fag herfra. Budgetanalysen skal inddrage budgettildelingsmodel for ungdomsskolen.

Ved denne sag fremlægges budgetmandat til analysen.

INDSTILLING

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet godkender projektmandatet for budgetanalyse af Ungdomsskolen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING INSTITUTIONS- OG SKOLEUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales med den bemærkning, at ungdomsskolens bestyrelses behandling af sagen skal fremgå af den endelige tidsplan.

Sagsfremstilling

Projektmandatet tager udgangspunkt i Byrådets ønske om en budgetanalyse af Ungdomsskolen, herunder muligheder for ændring af budgettildelingsmodel.

Formålet med analysen er, at give Byrådet et grundlag for at vurdere om en ændring af budgettildelingsmodel for Ungdomsskolen skal indgå som element i Budget 2017-20, samt at drøfte Ungdomsskolens rolle i 2017-20.

Analysen indeholder en beskrivelse af ungdomsskolens organisering og indhold, samt budgettildelingsmodel og økonomi. Analysen afsluttes med en perspektivering af Ungdomsskolens rolle i 2017-20. Indholdet uddybes nærmere i projektmandatet, der er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Budgetanalysen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser, idet den udelukkende vil beskrive Ungdomsskolens nuværende økonomiske forhold, samt muligheder for alternative ressourcetildelingsmodeller. Byrådet kan lægge analysen til grund for en ændring af tildelingsmodellen, som kan indgå i arbejdet med budget 2017-20.

En ændring af ressourcetildelingsmodel behøver ikke i budgetåret at betyde hverken mer- eller mindreudgifter, men kan på sigt betyde ændrede økonomiske forhold alt efter kriterier.

I - Høje-Taastrup Teaterforening - Regnskab sæson 2014/2015 - FKU

Baggrund

Byrådet modtager regnskabet, som dokumentation af, at tilskuddet går til formålet.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender regnskab 2014/2015 for Høje-Taastrup Teaterforening.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt det af bestyrelsen og generalforsamlingen godkendte regnskab for regnskabsåret 01-07-2014 til 30-06-2015 til Byrådets godkendelse.

Tabel 1 Regnskab for Høje-Taastrup Teaterforening:

Beløb i hele kr.	Regnskab 2014/2015	Budget 2014/2015
Indtægter i alt	1.471.678	1.425.650
• Heraf tilskud fra HTK, teaterforening	444.950	444.950
• Heraf tilskud fra HTK, administration	120.500	120.500
• Heraf tilskud fra Kunststyrelsen	293.920	280.000
Udgifter i alt	1.662.894	1.655.400
Regnskabsresultat	-191.216	-229.750
	Underskud	Underskud
Egenkapital primo	410.948	
Årets resultat	-191.216	
Egenkapital ultimo	219.732	

Regnskabet udviser et driftsunderskud på 191.216 kr., hvilket er mindre end budgetteret for regnskabsåret 2014/15. Foreningens egenkapital nedskrives med regnskabsresultatet.

Regnskabet er gennemgået af registreret revisor og konklusionen er: "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2015 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2014 – 30-06-2015 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger samt vedtægternes bestemmelser herom."

Tabel 2 Tilskud ydet af Høje-Taastrup Kommune:

Beløb i hele kr.	Teaterforening	Administration
Kvartal 3-2014	110.725	30.000
Kvartal 4-2014	110.725	30.000

Kvartal 1-2015	111.750	30.250
Kvartal 2-2015	111.750	30.250
I alt tilskud	444.950	120.500

Det kommunale tilskud er identisk med det vedtagne budget for perioden 01-07-2014 til 30-06-2015 og skal sammenholdes med det af Teaterforeningen budgetterede tilskud.

Det kommunale regnskabsår periodiseres 01-01 til 31-12 og Teaterforeningens regnskab periodiseres 01-07 til 30-06, hvorfor de udbetalte tilskud ikke kan aflæses direkte af det kommunale regnskab.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Teaterforenings budget 2015/2016 forelægges ikke Byrådet, da det fremsendes efter budgetvedtagelsen 2016.

Det bemærkes, at der er afsat midler i budget 2015 og 2016, der dækker det fremsendte budgetønske for sæson 2015/16.

I - Evaluering af Integrations- og Medborgerskabspolitikken - FKU

Baggrund

I 2012 vedtog Byrådet den nuværende Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Her gives en evaluering på de mål, der er opstillet i politikken. Evalueringen er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager evalueringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 02-12-2015

Anbefales, med følgende ændret indstilling:

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. at evalueringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tages til efterretning
2. at administrationen fremlægger en sag med en endelig evaluering og procesplan for udarbejdelse af en revideret politik.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 20-11-2012 en Integrations- og medborgerskabspolitik for 2012-2016. Politikken indeholder en række konkrete mål for perioden. Politikken indeholder 4 indsatsområder med tilsvarende mål og succeskriterier. De fire indsatsområder som evalueringen tager afsæt i er:

- Læring og uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og kulturliv
- Boligsocial indsats

Evalueringen viser, at målene på uddannelse og læring samt beskæftigelse ikke er nået og de forventes heller ikke nået inden udgangen af 2016.

Der er på "Læring og Uddannelse" samt "Beskæftigelsesområdet" ikke igangsat særlige indsatser for etniske minoriteter for at nå målene.

På indsatsområdet for "Forenings- og kulturliv" er målene opnået.

På indsatsområdet "Boligsocial indsats" har der været en erkendelse af, at der skal igangsættes særlige indsatser for at opnå målene. Det har resulteret i, at der nu er igangsat en proces om nye initiativer.

I - Kvalitetsstandarder 2016 - ÆSU

Baggrund

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst en gang om året beslutte serviceniveauet i kvalitetsstander for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Derfor forelægges samtlige kvalitetsstandarder til politisk behandling.

INDSTILLING

At Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Høje-Taastrup Kommunes Kvalitetsstandarder for 2016, gældende til 01-01-2017.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales.

BESLUTNING ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-12-2015

Anbefales, idet der i kvalitetsstanderne tilføjes "Borgeren vil modtage en rehabiliterende indsats, så der skabes tryghed for borgeren"

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er gældende fra 01-01-2016 og er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2015 og det vedtagne budget for 2016.

Set i forhold til gældende kvalitetsstandarder for 2015, indeholder forslag til kvalitetsstandarder for 2016 få ændringer, idet større og væsentlige ændringer er foretaget i løbet af 2015, hvor der er vedtaget nye kvalitetsstandarder for:

- Hverdagsrehabilitering (godkendt af Byrådet i maj 2015)
- Døgnrehabilitering (godkendt af Byrådet i maj 2015)
- Klippekontorsordning (godkendt af Byrådet maj 2015)
- Visitation til ældreboliger (godkendt af Byrådet november 2015)

Der fremlægges endvidere en ny kvalitetsstandard:

- Udlånshjælpe midler til midlertidigt brug (forsøgsordning godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget november 2015)

De redaktionelle ændringer vedrører:

- En præcisering af tekst så det tydeligt fremgår af standarderne, at Høje-Taastrup Kommune arbejder efter principperne for hverdagsrehabilitering, og at der er tilbagemeldingspligt ved ændring i borgers funktionsniveau.
- Fjernelse af oplysninger vedrørende midlertidig hjælp, da begrebet midlertidig hjælp er ophørt i forbindelse med, at Lov om social service blev tilføjet § 83a omfattende borgers ret til et rehabiliteringsforløb.
- Tilpasning af tekst så teksten i kvalitetsstandarderne er identisk med kontrakt og kravspecifikationen vedrørende udbud af hjemmeplejeydelser.
- Tilpasningen vedrører § 95 hvor der tilføjes, at der ikke gives tilskud når plejekrævende borger er indlagt, på

aflastning, eller på ferie i udlandet. Tilpasning af teksten ændrer ikke nuværende praksis, men præciserer gældende praksis.

- For C pakkerne tilføjes en specificering af borgers behov for hjælp inden for de enkelte pakker.
- At kvalitetsstandarden for Anden praktisk hjælp (A-pakke), Omsorgs (O-pakke), Personlig pleje (P-pakke), kontakt (K-pakke) ændres således, at minimumskravet om at der sker en revisitering hvert 2. år bortfalder og erstattes af at revisitering sker ved ændring af funktionsniveau. Ændringen sker som led i implementering af den rehabiliterende tilgang og blev besluttet i forbindelse med godkendelse af standarder for 2015 men blev ikke konsekvensrettet i samtlige standarder.
- At bevillingskompetencen vedrørende boligændringer ændres således at:

Op til 100.000 kr. bevilges af sagsbehandler

Over 100.000 kr. bevilges af Myndighedsschef

Ændringen blev besluttet i forbindelse med godkendelse af standarder for 2015, men blev ikke rettet i alle standarder.

- Mindre ændringer vedrører afsnit, der er flyttet, slettet, ændret, eller præciseret.

Udover de redaktionelle ændringer foreslås det:

- At kvalitetsstandarden for de tre R-pakker, (rengøring grundpakke (R1) rengøring udvidet pakke (R2), samt specialrengøring (R3)) tilføjes, at det forudsættes at raske hjemmeboende børn over 13 år varetager oprydning og støvsugning af eget værelse.

· At ydelsesspecifikation vedrørende personlig pleje ændres, så der fremover ikke gives hjælp når borger af tryghedsmæssige årsager har behov for plejepersonalets tilstedeværelse pga. f.eks. angst for at glide på badeværelsesgulvet eller angst for at opholde sig alene i dette rum. Borger vil fremover modtage en rehabiliterende indsats, så borger igen bliver tryk i badesituationen.

Standarderne vedrørende metode til kvalitetsmålinger og opfølgning, samt kvalitetsmålinger for praktisk hjælp, personlig pleje, madservice og træning er medtaget, men de er ikke revideret og opdateret i forhold til administrationens arbejde med udvikling af måltal, effektmåling, og ledelsesinformation.

Udvalget vil i 2016 få forelagt forslag til et fremtidigt kvalitets og effektmålingskoncept for området.

Alle forslag til ændringer er tilføjet som korrektur i kvalitetsstanderne som er bilagt.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

I - Meropgaver på integrationsområdet under Borger- og Arbejdsmarkedsområdet - AMU

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har i 2015 og 2016 modtaget særtilskud fra staten som følge af aftale mellem KL og Regeringen om, at kompensere kommunerne for det ekstraordinære flygtningepres på Danmark. Midler til Høje-Taastrup Kommune er fordelt efter hvor stor en andel af flygtninge og familiesammenførte, der bor i Høje-Taastrup Kommune i forhold til hele landet. Der er også fordelt midler til kommunerne efter hvor mange flygtninge kommunerne forventes at modtage, men da Høje-Taastrup er såkaldt 0-kvote kommune, så modtager Høje-Taastrup Kommune ikke midler fra denne del af puljen. 0-kvote kommune betyder, at Høje-Taastrup ikke modtager nogen flygtninge. Administrationen ønsker i forbindelse med særtilskuddet, at søge om ét ekstra årsværk som følge af meropgaver på integrationsområdet under borger- og arbejdsmarkedsområdet.

INDSTILLING

At Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der bevilges et årsværk i 2016 og 2017, svarende til 450.000 kr. årligt, som følge af meropgaver på integrationsområdet under Borger- og Arbejdsmarkedsområdet (politikområde Borgerservice og administration). Finansiering af årsværk sker via kassen, som følge af at særtilskuddet tilføres kassen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2015

Anbefales, idet det ønskede årsværk bevilges fra og med 01-07-2016.

BESLUTNING ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 01-12-2015

Udvalget undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har, på trods af at Høje-Taastrup ikke modtager kvoteflygtninge, oplevet et stigende opgavepres over det seneste års tid. Det kommer primært til udtryk via:

- Stigning i antal familiesammenførte fra ca. 80 i januar 2014 til ca. 115 i september 2015 (flygtninge og familiesammenførte).
- Flere opgaver med integrationsplan og helbredsmæssig vurdering af familiesammenførte nyankomne flygtninge fra 2014 (lovændring)

Derudover blev antallet af myndighedsmedarbejdere i 2012 reduceret fra 2 til 1, da Jobcenteret skulle reducere antallet af medarbejdere som følge af generelle besparelser i kommunen.

Administrationen ønsker at ansøge om tilførsel af ressourcer til integrationsopgaver, som følge af dels flere personer i målgruppen for integrationsindsatsen, dels flere lovbestemte opgaver om bl.a. helbredsmæssig vurdering og integrationsplan. Derudover er der et ønske fra centralt hold om at nyankomne flygtninge og indvandrere, hurtigere får fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kræver en stigende opmærksomhed på målgruppen i Høje-Taastrup Kommune.

Vedtagelsen af lov i august 2015 om at reducere i ydelserne for flygtninge og familiesammenførte, medfører også et øget opgavepres på området, bl.a. forventes flere ansøgninger om enkelttydelser. Derudover forventes den stigende tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte til Danmark helt generelt at øge opgavepresset på Høje-Taastrup Kommune, herunder særligt i forhold til borgerservice og myndighedsopgaver der vedrører integrationsloven.

ØKONOMI

Høje-Taastrup Kommune blev DUT-kompenseret med 109.000 kr. i 2014 som følge af lovgivning, der indførte integrationsplan og helbredsmæssig vurdering af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Disse midler er udmøntet på området i 2014.

Det særlige integrationstilskud for 2015 udgør 720.000 kr. og 492.000 kr. for 2016. Disse særtilskud er udmøntet til Høje-Taastrup Kommune som finansiering og tilføres derfor kommunekassen. Med det særlige integrationstilskud følger ikke en øget serviceramme og derfor påvirker bevilling af et ekstra årsværk overholdelse af servicerammen.