

REFERAT Direktionen d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 10:30

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Kathrine Seier Skastrup (sekretær), Charlotte Markussen, Per Aalbæk Nielsen, Jørgen Lerhard, Lars Holte

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager 20-03-2019.....	3
Tilbage melding fra brugerworkshops vedr. Nyt rådhus.....	4
Økonomiopfølgning 20-03-2019.....	6
Kørselsbemyndigelser 2018.....	7
Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning.....	9
Befolkningsprognose 2019.....	11

Punkt 1: Øvrige sager 20-03-2019

19/227

Punkt 2: Tilbage melding fra brugerworkshops vedr. Nyt rådhus

17/19961

Baggrund

Totalrådgiver på det nye rådhus har gennemført de to første workshops med hhv. funktionsbrugerne (dvs. ledere og medarbejdere fra centre med placering på rådhuset) samt teknik- og driftsbrugerne i uge 11.

Totalrådgiver deltager på direktionens møde og fremlægger de væsentligste brugerinput, og beder direktionen forholde sig til hvad der skal indarbejdes i projektet.

Styregruppe for nyt rådhus samt projektgruppe deltager også på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen drøfter og tager stilling til de væsentligste brugerinput.

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Direktionen forholdt sig til tilbagemeldingerne fra brugerprocessen. Det blev aftalt, at projektet vender tilbage til direktionen med beregninger på de tilkendegivelser, som direktionen gav på mødet.

Der blev givet udtryk for følgende:

- Generelt:

- o Der er behov for, at der kommunikeres omkring, hvornår der tages stilling til indretning, placering af centre mv.
- o Det blev aftalt, at der tages kontakt til Danske Handicaporganisationer med henblik på at undersøge, hvilke tiltag der evt. kunne øge tilgængeligheden i stueetagen.
- o Det blev aftalt, at mængden af mødelokaler undersøges hos andre kommuner, der har bygget rådhus inden for de seneste år.

- Stueetagen – det blev aftalt, at:

- o Der foretages beregninger på, hvad det vil koste at flytte depotrummene ned i kælderen og lokalerne i stueetagen anvendes til yderligere mødelokaler.
- o Der ikke etableres arbejdspladser i stueetagen.
- o Der foretages beregninger på, hvad det vil koste at etablere et cafeområde i stueetagen.

- Mødecenter – det blev aftalt, at:

- o Der skal foretages beregninger på, hvad det vil koste at ændre lidt på møderummene med mulighed for med foldevægge at lave større møderum.
- o Der ikke skal være et særligt møderum til undervisning.

- Øvrige fællesfaciliteter – det blev aftalt, at:

- o Cykler: Der foretages beregninger på, hvad det vil koste at etablere aflåst cykelparkering på terræn, men der skal ikke etableres cykelparkering i kælderen.
- o Toiletter: Antal toiletter fastholdes.
- o Personaleindgang: Der skal ikke etableres en særskilt personaleindgang.
- o Kælder: Der foretages beregninger på, hvad det vil koste at udvide til fuld kælder.
- o Kantine: Der skal ikke laves vægge i kantine på nuværende tidspunkt

- o Fitnessrum: der indrettes som udgangspunkt ikke fitnessrum, da der er fitnesscenter i City2 overfor.
- Arbejdsområder:
 - o Møderum/telefon/særrum: Der skal laves beregninger på, hvad det vil koste at der på hver etage forberedes til at der evt. kan laves flere møderum eller særrum, men det bliver ikke etableret fra starten som møderum.
 - o Tekøkken: Størrelsen på tekøkkener fastholdes og der skal ikke kunne varmes mad.

Sagsfremstilling

I uge 11 er afholdt to workshops for hhv. funktions- og teknik- og driftsbrugerne.

Workshop for funktionsbrugere

Workshoppen for funktionsbrugerne var inddelt i en formiddags- og eftermiddagssession, hvor hhv. fællesfunktioner dvs. byrådssal, mødecenter, ankomstområde m.fl., samt arbejdsområder blev drøftet.

Centerledelserne samt ad hoc MED-udvalget var indbudt til at deltage. Forinden blev de bedt om at drøfte begge temaer med deres kollegaer, og notere input i spørgeskemaer, som blev medbragt på mødet, og efterfølgende udleveret til totalrådgiver.

Alle centre med placering på rådhuset var repræsenteret i begge sessioner enten ved en medarbejder eller leder eller begge dele. De blev bedt om at fremføre hele centrets input, og ikke kun for eget team. Workshoppen blev gennemført som gruppearbejde på tværs af centre med fælles afsluttende opsamling.

Workshop for teknik- og driftsbrugere

Workshoppen for teknik- og driftsbrugere havde en mere informerende karakter, da projektets tekniske forhold er på et meget tidligt stadie.

Her deltog medarbejdere, der arbejder med rådhusets drift og vedligehold i dag. Der vil i den kommende tid også blive holdt særmøder med fx kantine, rengøring etc.

Totalrådgiver præsenterede projektet, og processen, og indbød derefter til en dialog hvor brugerne kunne påpege, hvad der fungerer/ikke fungerer i dag, og ønsker til teknik, drift og vedligehold i det nye hus.

Videre proces

Totalrådgiver har den seneste uge bearbejdet de mange input og fremlægger på mødet de væsentligste brugerinput, som direktionen bør forholde sig til på nuværende tidspunkt.

Derefter viderebearbejder totalrådgiver projektet og fremlægger opdateret materiale for chefforum og ad hoc MED-udvalget i april forud for næste workshop.

Bilag

Direktionsmøde - Præsentation af Brugerinput 20.3.2019 - show.pdf

HTR_opsamling fra workshops - Input - Teknik.pdf

HTR_opsamling fra workshops - Input - Fællesfunktioner.pdf

HTR_opsamling fra workshops - Input - Arbejdsområder.pdf

Punkt 3: Økonomifølging 20-03-2019

19/227

Punkt 4: Kørselsbemyndigelser 2018

19/894

Baggrund

Direktionen besluttede den 27. marts 2012, hvilke kriterier, der skulle gælde i Høje-Taastrup Kommune for udstedelse af kørselsbemyndigelse til medarbejdere for tjenstlig kørsel i egen bil, og som udløser kørselsgodtgørelse efter høj sats. Disse kriterier blev senest revideret af Direktionen den 19. maj 2015.

Direktionen har desuden besluttet, at HR-Centret en gang om året skal følge op på omfanget af kørselsbemyndigelser.

Denne sag orienterer om omfanget af kørselsbemyndigelser i 2018.

Indstilling

HR-Centret indstiller, at Direktionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tjenstekørsel i egen bil ydes som udgangspunkt til lav sats, som anses for at dække de variable omkostninger, mens kørsel efter høj sats også dækker nogle af de faste omkostninger.

Det fremgår af aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjensterejser samt forsikringsdækning ved tjensterejser i udlandet indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, at udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats forudsætter, at der er udstedt en personlig kørselsbemyndigelse for kørsel:

- Af tjenstlig karakter
- Nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestestedet/kommunen
- Og at der er tale om
 - Regelmæssig kørsel af større omfang
 - Kørsel af speciel art (efter kommunens skøn).

Den 19. maj 2015 besluttede Direktionen, at regelmæssig kørsel skulle forstås som kørsel på minimum 2000 km årligt.

Frem til den 31. december 2018 var der udstedt 78 kørselsbemyndigelser til kørsel med høj sats. Det er en stigning i forholdet til året før.

Tabellen nedenfor viser antallet af kørselsbemyndigelser fra 2013 til 2018, samt udviklingen årene i mellem.

Tablet 1: oversigt over antallet af kørselsbemyndigelser 2014-2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BAC	23	19	15	6	6	8
BURC	49	85	48	42	47	54
FKC	1	2	3	4	5	4
ISC	12	10	0	0	0	0
SUOC	2	3	3	5	5	5
UC	-	-	-	-	-	5
ØDC	-	-	-	-	-	2

i alt **88** **119** **69** **57** **63** **78**

Tabellen nedenfor viser udviklingen i kørte kilometer for 2016 til 2018.

Tablet 2: Udvikling i kørslen efter høj og lav sats.

	2016	2017	2018
Høj sats	218.115 km	211.464 km	212.348 km
Lav sats	285.224 km	336.844 km	358.613 km
I alt	503.339 km	548.308 km	570.961 km

Tabellen viser, at der er sket en lille stigning på 0,4 % i antallet af kørte kilometer til høj sats, mens der er sket en noget højere stigning på 6,5 % i kørslen til lav sats. Samlet set er der kørt 4 % flere kilometer i egen bil i 2018 end i 2017.

Punkt 5: Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning

19/3074

Baggrund

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2018 og givet anbefalinger til administrationens videre arbejde med at levere god borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling. Administrationen afgiver med denne sag bemærkninger til beretningen.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen

1. tager administrationens svar til efterretning.
2. drøfter borgerrådgiverens kommentar om utilsigtet brud på tavspigten (lokaler).

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

1. Direktionen udtrykte stor ros til sagen og godkendte at samme sag forelægges til politisk behandling.
2. Direktionen drøftede det og aftalte at det vendes i chefforum.

Sagsfremstilling

Først og fremmest vil administrationen gerne kvittere for det gode samarbejde med borgerrådgivningen, som opleves på tværs af organisationen. Administrationen oplever overordnet borgerrådgivningen som en kompetent og grundig samarbejdspartner. Indimellem oplever administrationen dog, at borgerrådgivningen udfordrer administrationens tolkning af loven og dermed afgørelsen. Dette er normalt administrationens eksperter (sagsbehandlere og jurister), som har den kompetence, og Ankestyrelsen sikrer at kommunen tolker loven korrekt. Med det sagt, så oplever administrationen også borgerrådgivningen som havende en vigtig rolle i at bistå sagsbehandlere med sparring, og ledere med anbefalinger til og gennemførelse af kompetenceudvikling.

De seneste beretninger er blevet mere informative end tidligere beretninger bl.a. grundet den registrering og systematik, som finder sted. Det kunne fremadrettet være lærerigt, hvis borgerrådgivningen på sine møder med centrene kunne uddybe hvilke registreringer, der vedrører hvilke sager.

Administrationen havde mere end 68.000 henvendelser, samtaler og aktiviteter på de områder, som nævnes i beretningen. Det er 3.200 flere end i 2017. I samme periode har borgerrådgivningen modtaget henvendelser fra 9 borgere mere end i 2017. De i alt 247 borgeres henvendelser resulterer i 462 årsagsregistreringer. Når man præsenteres for de konkrete eksempler i beretningen, så kan man efterlades med indtrykket af, at kommunens sagsbehandling er processuel mangelfuld og afgørelserne er fejlbehæftede. Her er det vigtigt at forholde sig til proportionerne. Med henvisning til den totale volumen af henvendelser, samtaler og aktiviteter vurderes det, at sagsbehandlingen i langt overvejende grad forløber tilfredsstillende, og eksemplerne derfor ikke er udtryk for et generelt billede af områderne.

Derudover kan administrationen se tegn på, at kommunens sagsforløb og afgørelser forbedres. Det viser de foreløbige opgørelser fra Ankestyrelsen (endelig opgørelse behandles i efteråret). Ankestyrelsen forholder sig både til afgørelsen og til sagsforløbet. En anden indikation er antallet af de henvendelser til borgmesteren, hvor indholdet er en kritik af kommunens arbejde. Her konstateres et fald fra 275 henvendelser i 2017 til 229 henvendelser i 2018.

Selv om der er mange daglige afgørelser, hvor af kun få resulterer i en henvendelse til borgerrådgivningen, så betyder det ikke, at der ikke er rum for forbedring. Nedenfor er kort gengivet de overordnede udfordringer, som beretningen påpeger og hvordan der løbende arbejdes med disse udfordringer. Beskrivelsen af udfordringerne og administrationens håndtering af dem er udfoldet i bilaget.

Utilfredshed med afgørelser og sagsbehandlere handler i mange af de beskrevne eksempler om procedurefejl (afgørelse uden undersøgelse, afslag uden klagevejledning, partshøring) og dårlig kommunikation. Derfor er der et ledelsesmæssigt fokus på, at sagsbehandlere behandler borgernes ansøgninger retmæssigt korrekt samt kan finde faglig sparring ved tvivl om sagernes løsning. Dette ledelsesmæssige tilsyn er integreret i ledelsestilsynet, ligesom revision og Ankestyrelse også gennemser administrationens praksis. Administrationen vil fortsat samarbejde med Borgerrådgivningen i tilrettelæggelsen af den løbende kompetenceudvikling.

Administrationen noterer sig, at borgerrådgiveren ser større opmærksomhed hos sagsbehandlerne imod **helhedsorienteret sagsbehandling**. Det er resultatet af en fokuseret indsats, som ikke er i mål endnu. For at imødekomme de tværgående og komplekse forløb gennemføres projektet Tidlig Indsats og Tværgående Samarbejde. Vi er i gang og høster erfaringer, og går nu fra at have involveret et begrænset antal borgere og familier til at opskalere de igangsatte indsatser til gavn for flere borgere.

I beretningen anbefales det at minimere **langsommelighed i sagsbehandlingen** ved at sikre, at sagerne bemandes, så snart en sagsbehandler må slippe sagen. Det gør administration også i dag, men der er forhold udover jobskifte, sygdom og barselsorlov, som kan forlænge forløbet. Det handler bl.a. om, at sagen afventer eksterne parter. Når der alligevel spores en positiv udvikling, hvor langsommelig sagsbehandling sker i færre sager, så skyldes det et målrettet ledelsesmæssigt fokus i det forgangne år.

I beretningen påpeges det, at der sker **brud på tavshedspligten**, idet det hænder, at fortrolige møder ikke holdes i et aflukket rum. Det er beklageligt og utilsigtet, når dette undtagelsesvist er forekommet. Både Social- og Handicapcentret og Borger- og Arbejdsmarkedscentret gennemfører mange samtaler og bestræber sig på at afvikle møderne i fortrolige omgivelser. Behovet for mødelokaler indgår i planlægningen af det nye rådhus.

I beretningen anbefales det at revidere kriterierne for den **boligsociale venteliste**. Administrationen er enige i, at kriterier og arbejdsgange skal afdækkes, således, at hverken borgere eller administratorer er i tvivl om kriterierne. Dette vil administrationen fremlægge i en særskilt sag.

Der nævnes to konkrete sager om en borger med **BPA-ordning** og en om **magtanvendelse**. Opmærksomheden henledes på at der ikke er tale om et samlet billede af området, men to enkelte sager. Afgørelsen i førstnævnte sag fik i sommers medhold i Ankestyrelsen, men der udestår stadig en ankesag omhandlende serviceniveaue. Administrationen må afvente den uvildige myndigheds afgørelse, men vil redegøre for udviklingen indenfor BPA-området for Socialudvalget i maj måned. I sagen om magtanvendelse er der tale om ét – og meget beklageligt - sagsforløb. I forhold til den enkelte sag er der fundet en løsning. Der er fokus i det pædagogiske arbejde på at undgå brug af magtanvendelser. Sagen har medført et gennemsyn af vores registreringspraksis, som siden er opstrammet og procedurerne er gennemgået mellem Institutions- og Skolecentret, PPR og den pågældende skole.

Afsluttende **samles op på udviklingen** siden sidste år, hvor kommunens værdier og principper samt helhedsorienteret sagsbehandling var blandt temaerne. Flere centre arbejder med principperne for Styrket Borgerkontakt, hvor hurtig og direkte dialog supplerer tidligere tiders skriftlige korrespondance, ligesom borgerne telefonisk kontaktes forud for udsendelse af afgørelse og på den måde får mulighed for at få en uddybende afklaring.

Der blev udtrykt kritik af Rehabiliteringsteamet sidste år. Det konstateres med tilfredshed, at der ikke været en eneste klage i forhold rehabiliteringsteamet i 2018.

Borgerrådgiveren anbefalede i sin beretning for 2017 at følge, hvorvidt kommunens sagsbehandlingsfrister overholdes. Administrationen vil følge dette på 12 udvalgte områder (jf. Økonomiudvalgets beslutning 11-12-2018). Økonomiudvalget vil i 2019 blive forelagt de faktiske sagsbehandlingstider to gange, og tiltaget vil blive evalueret efter et år.

De ovenstående tiltag er udfoldet i vedlagte bilag.

Bilag

Bilag Administrationens svar på borgerrådgiverens beretning

Punkt 6: Befolkningsprognose 2019

19/497

Baggrund

Hvert år udarbejder Høje-Taastrup Kommune en befolkningsprognose som ligger til grund for budget og planlægning på en række områder. De konkrete økonomiske konsekvenser af befolkningsprognosen indarbejdes i budgetforslaget.

Indstilling

ØDC indstiller, at

- Direktionen tager befolkningsprognosen 2019-31 til efterretning.
- prognosen opdateres, når Byrådet har endelig godkendt udviklingsplanerne vedr. Taastrupgård og Gadehavegård på maj-møderækken.

Beslutning Direktionen den 20-03-2019

Godkendt, i det der skal en forelægges en revideret befolkningsprognose for direktionen med henblik på at udpege, hvilke temaer der skal præsenteres til drøftelse på budgetseminaret i august.

Sagsfremstilling

Pr. 01-01-2019 var der 50.686 indbyggere i Høje-Taastrup Kommune, svarende til en vækst på 90 borgere siden 01-01-2018. Den moderate vækst skyldes et fødselsoverskud samt nettoindvandring og ses ved en stigning i antallet af beboere i både den eksisterende boligmasse samt indflytning i nye boliger. Samtidig er der sket en udflytning fra boligerne i Taastrupgård, så der ved udgangen af 2018 er tomme boliger i området.

Den nye befolkningsprognose forventer at et stigende folketal, som stiger med 5.903 borgere over prognoseperioden fra 50.686 i 2019 til 56.589 i 2031. Set over hele perioden er befolkningsudviklingen lavere end forventet i 2018-prognosen, hvilket skyldes implementering af udviklingsplanerne – i relation til regeringens parallelsamfundsudspil – for Gadehavegård og Taastrupgård i kommunens boligbyggeprognose. Udviklingsplanerne indebærer, at andelen af almene familieboliger skal bringes ned til 40 pct. af de bestående. Det sker ved at boliger slås sammen eller rives ned samtidig med, at der i områderne opføres nye boliger med andre ejerformer.

Erfaringerne med implementering af så store ændringer i boligmassen og -typen, som det er tilfældet i Taastrupgård og Gadehavegård, er meget begrænsende. Det gælder også kendskab til hvordan både eksterne og interne flytninger påvirkes i kraft af udviklingsprojekterne. Det betyder, at årets befolkningsprognose er forbundet med større usikkerhed end tidligere – både overordnet og på de enkelte skoledistrikter.

Sammenlignet med 2018-prognosen er der med 2019-prognose 450 borgere færre i Høje-Taastrup Kommune i 2030. Det er hovedsageligt antallet af 25-64 årige der er lavere, men også antallet af 0-2 årige og 6-16 årige der er reduceret. Samtidig bliver der væsentligt flere ældre borgere i aldersgruppen 80+ sammenlignet med 2018-prognosen.

Prognoseperiode 2019-2031

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune stiger med 5.903 borgere i løbet af prognoseperioden. Høje-Taastrup Kommunes befolkning forventes i 2031 at bestå af flere borgere i alle alderskategorier, med undtagelse af de 17-24 årige, som antalmæssigt forventes at falde med 45 personer frem mod 2031. Den samlede stigning i prognoseperioden kan primært tilskrives byudviklingsprojekterne Nærheden og Høje-Taastrup C.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning bestående af de 80+ årige i 2031 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Borgere i den erhvervsaktive alder forventes at udgøre stort set samme andel af befolkningen i 2031, mens andelen af børn og unge, samt de 65-79 årige forventes at falde.

Budgetperioden

Den samlede stigning i befolkningen over prognoseperioden indeholder en stigning på 3.358 borgere i budgetperioden 2020-2023. Budgetperioden indledes med en markant stigning på 2.996 personer i periodens to første år. I de efterfølgende to år falder antallet af personer i flere aldersgrupper, mens stigningen i de øvrige grupper er væsentlig lavere

end i de første to år. Kun antallet af de 80+ årige stiger yderligere i periodens sidste to år – og denne markante stigning fortsætter frem til 2026.

Stigningen i begyndelsen af budgetperioden skyldes en markant byggeaktivitet i 2020 og 2021, og kan særligt henføres til opførelse af 400 ungdomsboliger samt fremskudt byggeri i Nærheden. Samtidig bidrager udviklingsplanerne i Taastrupgård og Gadehavegård til nedrivning af boliger i perioden 2019-25. Nedrivningen indebærer, at antallet af frigivne boliger til indflytning reduceres.

Samlet for budgetperioden forventes en udbygning på 2.488 boliger – heraf 1.894 i periodens første to år.

Sammenlignet med 2018-prognosen er antallet af 0-2 årige børn på et lavere niveau. I modsætning hertil forventes et højere antal af børn i aldersgrupperne 3-5 årige og 6-16 årige sammenlignet med sidste års prognose. Ligeledes forventes et højere antal af de ældre over 65 år, dog med undtagelse af de 90+ årige som forventes at være reduceret en anelse.

Sammenlignet med sidste års prognose forventes antallet af de erhvervsaktive at være væsentligt lavere.

I budgetlægningen for 2020-2023 indarbejdes ovenstående forventning til udviklingen i kommunens befolkning.

Forudsætninger

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

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

Boligbyggeprognosen indeholder de områder, hvor der er lavet lokalplaner, eller hvor området er udpeget i kommuneplanen til boligformål samt de to byudviklingsområder Gadehavegård og Taastrupgård. Disse boligbyggerier forventes alle igangsat inden for perioden 2019-2031.

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

Bilag

Befolkningsprognose 2019-2031