

REFERAT Direktionen d. 07-02-2022

Mødedato Mandag d. 07. februar 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Kathrine Seier
Skaastrup, Anya Krogh Manghezi

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Organisatoriske spørgsmål relateret til indretningen af de borgerrettede områder på nyt rådhus.....	4
Øvrige sager.....	11
Status på Kommunikation.....	12
Boligbyggeprognose 2022-2034.....	13
Ekstern evaluering af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) - Direktionen.....	17
Lukket.....	20

Punkt 1: Lukket

21/189

Punkt 2: Organisatoriske spørgsmål relateret til indretningen af de borgerrettede områder på nyt rådhus

21/189

Baggrund

I forbindelse med indretningsprojektet ift. det nye rådhus blev der i september-oktober 2021 udarbejdet en guide for borgernes hus. Guiden sammenfattede en lang række input fra medarbejdere og borgere omkring hvordan de borgerrettede områder skal indrettes både ift. stemning og funktion.

Guiden omhandlede både byens torv, dvs. ankomstområdet i stueetagen, møder med borgere og aktiviteter uden for åbningstiden. Guiden beskrev også en række spændvidder, som disse områder skal imødekomme. Guiden viste tydeligt, at især byens torv skal rumme rigtig mange forskellige funktionelle behov.

Mtre har med afsæt i guiden udarbejdet en række scenarier for detailindretningen af stueetagen, som præsenteret for direktionen d. 7. februar. I den forbindelse er der behov for, at direktionen forholder sig til en række afledte organisatoriske spørgsmål omkring brugen af huset og den måde vi yder borgerservice på i området.

Indstilling

Det indstilles, at direktionen:

Ang. ankomst:

- Godkender, at der placeres selvbetjeningsstander ved begge indgange, så det er det første borgerne mødes af.
- Godkender, at Frontdesk implementeres for alle borgermøder, men ikke for øvrige møder med samarbejdsparter igangsætter et arbejde med at beskrive hhv. vagt- og værtsfunktionen, herunder kompetencer, fremtoning/udtryk, opgaver og organisatoriske tilhørsforhold.

Ang. Borgerservice og venteområde

- godkender, at der arbejdes med at indføre øget tidsbestilling via beskrevne metoder
- godkender, at der arbejdes med en fleksibel indretningsløsning, der kan øge betjeningskapaciteten ved spidsbelastningsperioder.

Ang. borgerrådgivning

- Godkender, at borgerrådgivningen fremgår af Frontdesk og at møderum under trappen skiltes til det formål.

Ang. selvbetjening

- Godkender, at der indrettes med 4 selvbetjeningsstationer.
- Godkender, at aktiviteter vedr. CV og jobsøgning for ledige borgere henlægges til andre lokaliteter.

Ang. adgang og åbningstider

- godkender, at huset er offentligt tilgængeligt mellem kl. 7-22 på hverdage og 7-20 i weekenden med sundhedskort.
- godkender, at åbningstiderne for Borgerservice er uændret (man-ons 10.00 – 14.30, tors 10-17 og fre 10.00-13.30)
- godkender, at nattevægter lukker huset af.
- Igangsætter et arbejde med at beskrive rammerne for hvordan det skal udmøntes i forhold til bemanning, ressourcer og tekniske muligheder, og hvilke omkostninger det er forbundet med

Beslutning Direktionen den 07-02-2022

Direktionen drøftede den generelle offentlige adgang til det nye rådhus og det overordnede formål hermed. Direktionen godkendte sagens indstillinger, men beder om at mulighederne for funktionsafhængt åbningstid afsøges. Direktionen godkender desuden, at der igangsættes et arbejde med beskrivelse af rammerne for bemanningen af eksempelvis vagter og frontmanagers inden for den eksisterende økonomiske rammer.

Sagsfremstilling

Ankomst

Mtres scenarier for detailindretning lægger op til, at borgeren ved ankomst til huset via hovedindgangen mødes af en selvbetjeningsstander, og herefter et borgerserviceområde og venteområde knyttet hertil. Skal borgeren til møde i stueetagen, skal borgeren efter at have meldt sin ankomst på selvbetjeningsstanderen, bevæge sig længere ind til et venteområde nær kaffebaren. Skal borgeren til møde på 1. sal, anvises borgeren vej til ovenpå.

Borgerne kan også ankomme via indgangen på nordsiden. Derfor skal der også placeres en selvbetjeningsstander her samt være god wayfinding fra denne indgang og ned til borgerservice, som er placeret ved hovedindgangen på sydsiden.

Der er behov for et helhedsorienteret forslag til wayfinding i projektet både ude og inde, som sikrer at borgerne nemt og intuitivt kan finde ind og rundt. Mtre er ved at etablere samarbejde med relevant rådgiver omkring dette. Samarbejdet skal foregå i samarbejde med digitaliseringssporet for nyt rådhus og Cowi som rådgiver på delen omkring AV-udstyr.

I det nuværende rådhus mødes borgerne også af en selvbetjeningsstander ved ankomst (frontdesk). Langt de fleste, som skal ekspederes i borgerservice, benytter selvbetjeningsstanderen, hvor man får sit kønummer. Standeren skal også anvendes, hvis borgeren har møde i jobcentret. De øvrige centre anvender i lavere grad Frontdesk, selvom det er forsøgt udrullet til hele huset. Frontdesk har den fordel, at der kan gives individuelle beskeder til borgeren, fx om hvor borgeren skal gå hen og vente på sin tur eller på at en medarbejder tager imod.

I praksis sker det ofte i dag, at borgere, der ikke finder hen til selvbetjeningsstanderen eller er utryg/ikke kan finde ud af at anvende den, retter henvendelse til en medarbejder i stedet. Ofte vil den nærmeste medarbejder være vagterne, der som hovedregel har ophold lige ved indgangen. Vagterne viser også ofte proaktivt borgerne hen til standeren og står nærved for at kunne yde hjælp til selvhjælp. Vagterne får dermed i praksis en slags værtsrolle.

Dog er vagterne langt fra altid til stede. Vagterne betjener hele rådhuset og er ikke dedikeret til Borgerservice, herudover indgår de også i normeringen på betjentstuen og har andre praktiske arbejdsopgaver på rådhuset. De er heller ikke uddannet til at kunne besvare på spørgsmål vedr. Borgerservice eller hjælpe til digital selvbetjening.

Det betyder i praksis at borgerne ofte må klare sig på egen hånd eller tage kontakt til borgerservicemedarbejder bag en af skranke.

Flere medarbejdere og borgere har i forbindelse med udarbejdelse af guiden givet udtryk for, at nogle borgere har brug for hjælp, og at der burde være en fast vært eller et sted man kan henvende sig fysisk for, at alle føler sig velkommen og vel modtaget i huset. Det kan også være årsagen til at nogle centre ikke har haft held med at implementere Frontdesk, idet de har at gøre med borgere, som ikke er i stand til at benytte sig af selvbetjeningsstanderen.

I forbindelse med udarbejdelse af guiden er vagtfunktionen også blevet drøftet. Der er meget delte meninger i organisationen om hvorvidt det er konfliktoptrappende eller tryghedsskabende, at borgerne mødes af vagter ved ankomst til borgerservice. Nogle mener, at signalværdien øger borgeres aggressioner, mens andre mener, at det har en afskrækkende effekt og nedbringer konflikter.

Ønskes der en dedikeret vært på gulvet i borgerservice, som er tilstede i hele åbningstiden, vil det kræve ressourcer hertil. Receptionsfunktionen i borgerservice blev sparet væk, da man indførte Frontdesk. Ligeledes har man også over årene reduceret på antal betjente og vagter. Derfor løses opgaven i dag ind imellem vagterne og borgerservices øvrige opgaver, og af til er der ikke umiddelbart hjælp at hente for borgerne ved ankomsten.

Derudover bør værtfunktionens opgaver beskrives nærmere og kompetencebehovet afdækkes. En værtfunktion kunne fx have følgende opgaver:

- cirkulere rundt i stueetagen og sikre en god og varm velkomst for alle borgere
- hjælpe borgere med at finde rundt i huset
- hjælpe ved selvbetjeningsstandere og ved borger-PC'er
- bidrage til at den digitale skiltning understøtter borgernes behov for wayfinding

Det kræver bl.a. følgende kompetencer:

- Stærkt servicegen
- Godt kendskab til organisationen
- Digitale kompetencer

Det anbefales, at der placeres selvbetjeningsstander ved begge indgange, så det er det første borgerne mødes af.

Det anbefales, at Frontdesk implementeres for alle borgermøder, men ikke for øvrige møder med samarbejdspartnerne (hvor HTK ikke anvender CPR-nr., og hvor kulturen er at man ringer op eller mødes ved lokale).

Det anbefales at direktionen drøfter, om man fortsat ønsker en fast vagtfunktion på rådhuset, samt hvilke opgaver og fremtoning/udtryk en sådan funktion skal have.

Det anbefales i forlængelse heraf at direktionen igangsætter et arbejde med at beskrive en værtsfunktion, herunder kompetencer, konkrete opgaver og organisatoriske tilhørsforhold.

Borgerservice og venteområde

I scenarierne for detailindretning arbejdes der med 3-5 betjeningsstationer. For at imødekomme et varierende behov for betjeningskapacitet, kan der arbejdes med, at nogle selvbetjeningsstationer kan omdannes til betjeningsstationer i spidsbelastningsperioder, eller at der kan køres stationer frem og tilbage mellem et depot.

I dag har vi 7 skranke i Borgerservice, hvoraf 2 er i tilknytning til fotostander til udarbejdelse af pas. Vi har samtidig ca. 18 ventepladser ved borgerservice og ca. 16 ved jobcentret. I dag opleves der spidsbelastningsperiode torsdag, hvor der er behov for 5 stationer samt en stor kapacitet i venteområde. Øvrige dage er kun 3 skranke åbne. Denne variation kan delvis løses ved at indføre øget tidsbestilling, hvorved at belastningen kan styres. I dag anvendes i nogen udstrækning obligatorisk tidsbestilling men med hensyntagen til at borgere – og særligt udsatte borgere - ikke går forgæves. I praksis bestiller 60 pct. af borgerne tid.

Det anbefales at der arbejdes med at indføre øget tidsbestilling både vedr.:

- (1) mere systematisk at arbejde med ekstern kommunikation i forhold til fordele ved tidsbestilling for kommunens borgere og mere præcise rammer for hvornår borgere kan ekspederes uden først at have bestilt tid
- (2) at gennemføre intern dialog med udvalgte fagcentre omkring brug af Frontdesk til tidsbestilling

Det anbefales, at der arbejdes med en fleksibel indretningsløsning, der kan øge betjeningskapaciteten ved spidsbelastningsperioder.

Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren vil ligesom øvrige medarbejdere få en kontorarbejdsplads på kontoretagerne. Langt størstedelen af borgerrådgiverens mødeaktivitet er planlagt. Der er dog behov for at sikre, at borgerne har nem adgang og kan have ikke-planlagt mødeaktivitet med borgerrådgiveren. Det kan løses ved, at borgerrådgivningen fremgår på selvbetjeningsstanderen. Når en borger henvender sig her, vil der gå besked til borgerrådgiveren, som så kan gå ned i stueetagen og mødes med borgeren. Borgeren vil via Frontdesk blive bedt om at gå til venteområde ved kaffebaren, hvor der overfor ligger et lille mødelokale. Mødelokalet skiltes som Borgerrådgivning og kan ikke bookes, sådan at det kan anvendes af andre, når det ikke er i brug af borgerrådgiveren.

Det anbefales, at borgerrådgivningen fremgår af Frontdesk og at møderum under trappen skiltes til det formål.

Selvbetjening

I dag har vi 10 Borger-PC'er i Borgerservice og Jobcenter-området på Rådhuset. Det er vurderingen, at der er en overkapacitet. Det skyldes bl.a. at de fleste borgere har digitale hjælpemidler selv. Den nuværende dimensionering skyldes blandt andet jobcenterets behov for at gennemføre CV-cafe og jobsøgningsaktiviteter. Dog har corona over en længere periode medført, at denne aktivitet ikke er gennemført på Rådhuset. I forhold til et nyt Rådhus vurderes de fysiske rammer ikke at være egnede til at gennemføre den type forløbsaktiviteter i stueetagen.

Derfor foreslås kapaciteten med fordel at kunne nedsættes til 4, og at de alle indrettes som stående stationer, så de anvendes som korttidspladser. Stationerne foreslås også at kunne anvendes som korttidsarbejdspladser for medarbejdere eller som betjeningsstation i spidsbelastningsperioder.

Det anbefales, at der indrettes med 4 selvbetjeningsstationer.

Det anbefales, at aktiviteter vedr CV og jobsøgning for ledige borgere henlægges til andre lokaliteter.

Adgang og åbningstider nyt rådhus

Som en del af visionen med det nye rådhus er det tidligere blevet drøftet, at dele af det nye rådhus skal være offentligt tilgængeligt uden for de normale åbningstider. Dette for at sikre et levende hus, som har bred anvendelse for borgerne og foreninger, og som kan være en attraktion for borgere og besøgende i kommunen, herunder særligt brug af tagterrassen som udsigtstårn. Derfor er huset indrettet således, at etage 0, 1 og tagterrassen er frit tilgængelig, når huset er åbent, mens adgang til øvrige etager kræver adgangsbrik. Tagterrassen kan kun nås via elevator fra stueetage.

I guiden for borgernes hus blev det afdækket, at der er interesse fra foreninger mv. ift. at bruge mødelokalerne i huset uden for åbningstiden, og der er også mange gode bud på hvordan byrådsal, byens torv og tagterrassen kan bruges til forskellige arrangementer og aktiviteter. Handicapråd og Udsatteråd har givet udtryk for, at det kan føles utrygt, hvis huset er ubemandet, mens andre potentielle brugere har peget på, at der er gode erfaringer med selvbetjeningsåbningstider på bibliotekerne.

I dag har Borgerservice åben mandag til onsdag fra kl. 10.00 – 14.30, torsdag kl. 10.00-17.00 og fredag fra kl. 10.00-13.30. Det skal ses i sammenhæng med at dørene til rådhuset i dag åbner 8.15, som gør at borgere med aftale og samarbejdspartnere kan komme ind i bygningen før kl. 10.00. Rådhuset har samme lukketid som Borgerservice. Der foreslås en tilsvarende model for det nye Rådhus, hvor der differentieres i åbningstiden mellem rådhuset og Borgerservice. Den mere præcise model for det foreslås at indgå i arbejdet med beskrivelse af værtsrollen.

Der er derfor behov for at tage stilling til i hvilket omfang huset skal være åbent for borgere og besøgende uden for Borgerservices åbningstid, og hvordan adgang og sikkerheden skal foregå.

Forsikringsforhold

Kommunens forsikringsselskaber vurderer, at det er en forøgelse af risikoen, når offentlige bygninger bliver gjort åbne for offentligheden. Bekymringen går på risikoen for hærværk, tyveri og brandstiftelse.

For at imødekomme denne forøgelse af risikoen, anbefales kommunen at overveje følgende tiltag:

- Der skal min. være lukkevagt (eller fast vagt), der går hele bygningen igennem, når bygningen lukkes af.
- Der skal som min. være ABA i bygningen samt kameraovervågning ved især ind- og udgange.
- Åbningstiden bør begrænses til at stoppe inden midnat, evt. kl. 22.00, så der ikke er døgnåbent, og rådhuset kan blive et overnatningssted / festlokale.

- Et adgangssystem/slusesystem der ”kun” lukker én person ind ad gangen, og kun én pr. sundhedskort, hvis dette anvendes.
- Kameraovervågning/termisk kamera på tagterrasse, for at imødegå ophold med henblik på grill, bål og lign.

Tekniske løsninger

ABA og kameraovervågning er allerede en del af byggeprojektet og vil således blive implementeret.

Dog skal man være opmærksom på, at selvom der er videokameraer på tagterrassen, så har kommunen ikke en bemandet vagtstation, som sidder og kigger på videoovervågning. Det bruges kun i tilfælde af evt. skader til opklaring efterfølgende.

Byggeprojektet arbejder med at der adgang gennem de faste døre i huset med ADK (nøglekort eller brik). Det vil sige, at skal der implementeres andet adgangssystem og særlige dørmekanismer er det en udvidelse af byggeprojektet.

Der anvendes ikke slusesystem ved dørene på bibliotekerne. Her har borgerne fri adgang med sundhedskort efter en indledende registrering. Der kan altså godt komme andre mennesker med ind og ud, når dørene åbnes.

Der er pt i byggeprojektet ikke indtænkt mulighed for at automatisk aflåsning til dele af stue og 1. sal fx mødelokalerne, da der er isat almindelige døre. Det vil være meget bekosteligt at installere ADK låse på samtlige døre til mødelokalerne. Sikring af udstyr kan i stedet ske ved fx som på bibliotekerne og Borgerservice i dag, hvor man har en aflåst stålkasse til borger-PC’erne, som vanskeliggør tyveri heraf. Det kan man evt. også implementere for medarbejdernes PC’er ved betjeningsstationerne.

På den baggrund ser vi følgende mulige modeller:

1. Fri adgang i en bemandet udvidet åbningstid

Denne model indebærer, at der fastsættes nogle åbningstider for huset (udover Borgerservices åbningstider), hvor huset er bemandet og der er fri adgang for alle borgere/besøgende.

Fordelen ved denne model er, at det er meget sikkert med lav risiko for hærværk mv., og også trygt for de besøgende, da der er en medarbejder tilstede, som man kan henvende sig til.

Ulempen er, at det er ressourcekrævende. Der kan man skrue ned for åbningstiderne f.eks. aftenåbent torsdag til kl. 21 og evt. kun dagsåbent i weekenden kl. 9-14 for at nedbringe omkostningerne.

2. Adgang for alle borgere med sundhedskort

En anden model kan være, at huset er tilgængeligt for alle borgere i kommunen med sundhedskort. Det kræver ligesom på bibliotekerne, at borgerne registrerer sig forinden. Det vil kræve, at der bliver opsat en kortlæser på en eller begge indgange til huset. Man kan frit vælge åbningstider. På bibliotekerne er det 7-22 på hverdage, og 7-20 i weekenden.

Fordelen er at vi får et levende hus, der kan anvendes frit af borgerne, og samtidig registreres det hvem der har været i huset. Modellen fungerer uden de store udfordringer på bibliotekerne. Der er dog nogle risici og udfordringer forbundet

hermed. Når man først er inde, vil man have adgang til PC'er, skærme og andet AV-udstyr i stueetagen og på 1. sal.

Hvis man vælger at have en lukketid, vil der desuden være behov for, at nattevægterne lukker huset ned, for at sikre at alle borgerne har forladt huset ved lukketid. Et opmærksomhedspunkt i den forbindelse er, at vi ikke kan garantere, at vagterne kan komme på et fast tidspunkt og rundere hele rådhuset. Der kan være situationer, hvor der er andre opgaver ude i byen som har højere prioritet.

3. Adgang for godkendte foreninger

En sidste model svarer til den model, vi bruger, når foreninger booker lokaler på skoler og lignende steder. Her udleverer vi nøglebrikker til de godkendte foreninger, som vil låne mødelokaler på rådhuset. Det kræver ressourcer til oprettelse/lukning af nøglebrikker, samt fysisk udlevering/aflevering af nøglebrikker.

Fordelen ved denne model er, at huset kan anvendes uden for normale åbningstider uden at være bemandet, men at det afgrænses hvem der kan få adgang og registreres hvilke foreninger der anvender det, hvorved vi har bedre styring og sikkerhed.

Model 1 og 3 kan evt. kombineres, hvor huset bemannes 1-2 gange om ugen uden for normalåbningstid, hvor alle har fri adgang, og samtidig tillader registrerede foreninger at booke huset og få adgang uden for de bemandede åbningstider.

Det anbefales, at huset er offentligt tilgængeligt mellem kl. 7-22 på hverdage og 7-20 i weekenden med sundhedskort.

Det anbefales, at åbningstiderne for Borgerservice er uændret (man-ons 10.00 – 14.30, tors 10-17 og fre 10.00-13.30)

Det anbefales at nattevægter lukker huset af.

Det anbefales, at igangsætte et arbejde med at beskrive rammerne for hvordan det skal udmøntes i forhold til bemanning, ressourcer og tekniske muligheder, og hvilke omkostninger det er forbundet med.

Punkt 3: Øvrige sager

21/24696

Baggrund

- Mulighed for arrangementer i "Kommunernes Telt" på Folkemødet 2022. Se bilag.

Beslutning Direktionen den 07-02-2022

Direktionen drøftede muligheden for at afholde en debat på Folkemødet 2022 i KL's telt. Direktionen besluttede at afsøge mulighederne for en debat med udgangspunkt i forenklingdagsordenen.

Bilag

Til K98 Mulighed for arrangementer i Kommunernes Telt på Folkemødet 2022.msg

Punkt 4: Status på Kommunikation

21/24696

Baggrund

Peter Høyer deltager med henblik på at drøfte status på kommunikation.

Beslutning Direktionen den 07-02-2022

Peter Høyer orienterede om kommunikationsafdelingens igangværende arbejde og direktionen drøftede en række mulige historier til såvel mitHTK som lokale medier. Det blev blandt andet drøftet, at der kan være interessante vinkler i arbejdet for at klæde de nye byrådsmedlemmer på, ligesom at Læringshuset og det nye rådhus kan bringes op på ny. Direktionen drøftede desuden, at rekruttering og fastholdelse indenfor særligt velfærdsområderne er vigtigt at fokusere på ift. mitHTK.

Punkt 5: Boligbyggeprognose 2022-2034

22/1950

Baggrund

Boligbyggeprognosen er en opgørelse af de forventede boligbyggerier i den kommende 12 års periode, og er således et væsentligt input til befolkningsprognosen (samt skole- og institutionsprognosen), da antal, type og størrelse af nye boliger i kommunen har stor betydning for, hvordan befolkningen udvikler sig over prognoseperioden med deraf afledte budgetmæssige konsekvenser.

Boligbyggeprognosen indeholder områder, hvor der på nuværende tidspunkt er eller i fremtiden vil være mulighed for nye boliger. Det inkluderer områder omfattet af en eksisterende lokalplan, områder hvor der er ved at blive udarbejdet en lokalplan, og områder der i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Dog medtages kun de byggerier, hvor der er en fastlagt plan for udarbejdelse af nødvendige lokalplaner og en kendt tidsplan.

Årets boligbyggeprognose indeholder også boligudviklingsplanerne for de særlige boligområder Taastrupgaard og Gadehavegård med opførelse af nye boliger og nedrivning af eksisterende. Desuden indeholder prognosen planerne for boligområdet Blåkilde. Planer vedrørende Charlotteagerkvarteret og ungdomsboliger på Taastrup Station indgår ikke.

I perioden 2022-2025 forventes der opført 4.598 boliger eller knap 1.150 boliger i gennemsnit pr. år. Til sammenligning blev der i 2021 opført 569 boliger i Høje-Taastrup kommune. I boligbyggeprognosen for 2021 var det prognosticerede antal boliger 596, hvilket ligger tæt på det endelige resultat, og sidste års metode er derfor fastholdt.

Indstilling

ØC indstiller, at Direktionen

- Godkender boligbyggeprognosen for 2022-2034
 - Herunder forudsætning om, at ibrugtagning af boliger sker i henhold til tidsplanerne fra bygherrerne for de store byggerier i Nærheden og Høje-Taastrup C, samt Rådhusgrunden.
 - Herunder at boligstørrelserne indgår som det fremgår af de fremlagte planer fra bygherrerne.
 - Herunder at indflytningsmønsteret i de nye byggerier i Nærheden og Høje-Taastrup C beregnes på baggrund af det historiske mønster der ses i Nærheden.
- Godkender at planerne i pipeline ikke indgår i prognosen
- Drøfter konsekvenserne af det meget komprimerede boligudbygningsprogram i Nærheden og Høje-Taastrup C

Beslutning Direktionen den 07-02-2022

Per Boesen og Maria Kjærsgaard Sørensen deltog på mødet og præsenterede boligbyggeprognosen for 2022-2034. Direktionen tog præsentationen til efterretning og godkendte prognosen, dens forudsætninger, samt at den fremlagte pipeline ikke medregnes. Direktionen drøftede mulighederne ved udarbejdelse alternativscenarier for at imødekomme den usikkerhed, der naturligt følger et prognosticeringsarbejde. Det blev besluttet, at der udarbejdes et minimumsscenario for omfanget af boligbyggeriet, der er særligt relevant for det kommende års selvbudgettering, samt et maksimumsscenario, der er vigtigt ift. det løbende arbejde for tilstrækkelig dagtilbudskapacitet.

Sagsfremstilling

Boligbyggeprognosen er 12-årig fra 2022-2034, men kommunens planer for opførelse af nye boliger forventes i langt overvejende grad at ske i perioden frem til og med 2025. I perioden 2026-2030 er det primært områderne ved Taastrupgård og Gadehavegård der færdiggøres. Herefter er der ikke planer for yderligere byggerier. Samlet forventes der opført 4.780 boliger over en periode på 8 år, hvoraf 96% opføres frem til 2025. Langt hovedparten opføres alene i Nærheden og Høje-Taastrup C, og de forventes at stå klar til indflytning i perioden frem mod 2025. Det drejer sig om i alt 3.886 boliger.

Alene i år forventes opført 1.041 boliger, dette stiger til ca. 1.200 boliger i hver af årene 2023-2025. Opførelsen af boligerne sker i større etaper, hvorfor der kan forventes et svingende antal nye borgere hen over året, hvor specielt institutionskapaciteten bliver presset, når mange boliger afsluttes samtidig med deraf følgende større indflytning.

Tabel 1: Boligbyggeprognose fordelt på perioder

	2022-2025	2026-2030	2031-2034	I alt
Prognose	4.598	182	0	4.780

De byggerier der indgår i boligbyggeprognosen, er projekter, hvor administrationen har modtaget en detaljeret tidsplan fra bygherrerne, eller hvor projekterne er så langt i lokalplan eller byggesagsbehandlingen, at det er muligt med stor sikkerhed at fastlægge et opførelsestidspunkt for boligerne.

Dertil kommer yderligere 900 – 1.000 nye boliger, der ikke er indarbejdet i prognosen på grund af større usikkerhed omkring færdiggørelsestidspunktet, herunder aftaler om selve omfanget af byggerierne. Udbygningen ligger i ”pipeline”, og er derfor ikke input til befolkningsprognosen for 2022-34.

Til brug for befolkningsprognosen er det vigtigt at kende indflytningsmønster, antal boliger og størrelse fordelt på tid. Dette er særligt vigtigt ved større byggerier med mere end 50-100 boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af prognosen for specielt Nærheden og Høje-Taastrup C er modtaget detaljerede tidsplaner fra bygherrerne for, hvornår boligerne forventes færdig opført, herunder fordeling på boligstørrelser. Disse input indgår som parametre til befolkningsprognosen.

Ved en kraftig og koncentreret opførelse af nye boliger er indflytningsmønsteret i de nye boliger vigtigt at få fastlagt til befolkningsprognosen, da dette sammen med boligstørrelserne (fordelt på ”lille”, ”mellem” og ”stor” bolig) styrer, hvor stor en befolkning, der kan forventes at flytte ind i de nye boliger. Hidtil er anvendt generelle tal for indflytning i ledige boliger i kommunen, men indflytningsmønsteret i nybyggeriet i Nærheden har en lidt anden profil med flere børnefamilier i forhold til, hvad det generelle indflytningsmønster i kommunens eksisterende boligmasse viser. Ud fra dialogen med bygherrerne i såvel Nærheden som Høje-Taastrup C ses, at de begge primært opfører boliger der henvender sig til børnefamilier. Det foreslås derfor, at indflytningsmønsteret i Nærheden anvendes som forudsætning for indflytning i det fremtidige nybyggeri i Nærheden og Høje-Taastrup C.

Prognosen og pipeline er beskrevet mere detaljeret i bilag 1. Den mere detaljerede indflytningsprofil i nybyggeri så som familiestørrelser fordelt på boligtyper/størrelser vil fremgå af forudsætningerne i befolkningsprognosen.

Sammenligning med sidste års prognose.

I såvel sidste års som denne prognose forventes nybyggerierne at intensiveres kraftigt i 2022 og de efterfølgende år.

Som nævnt ovenfor opføres langt størsteparten af de nye boliger i perioden 2022 til 2025. I alt drejer det sig om 4.598 boliger, hvilket er 424 ekstra boliger i forhold til samme periode i sidste års prognose.

Omvendt er der i den nye prognose en tidsmæssige forskydning i opførelsetidspunkterne i forhold til sidste år. I Nærheden er opførelsetidspunkterne justeret, så man opnår en jævn udbygning i området, som til gengæld afsluttes tidligere end forudsat i sidste års prognose. Alle boligerne på nær 78, forventes således færdigopført med udgangen af 2025.

I Blåkilde er boligerne skudt fra årene 2023 og 2024 til 2025 i forbindelse med detailplanlægningen af byggerierne og forhandlingerne med ministeriet.

I 2021 blev ibrugtagningen af nogle af de planlagte byggerier fremskudt eller forsinket henover året, men ikke i et omfang eller med en systematik, der giver anledning til at justere i den periodisering bygherrerne har udarbejdet.

I tabel 2 nedenfor ses forskellen mellem antal boliger i 2022 prognosen i forhold til 2021 prognosen fordelt på fokusområder.

Tabel 2: Forskel mellem boligbyggeprognose 2021 og 2022

Fokusområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ændring
Blåkilde	0	-100	-75	175	0	0	0	0	0	0
Gadehavegård	0	-23	115	35	-82	35	0	-81	0	-1
Hedehusene	-66	-21	0	0	0	0	0	0	0	-87
Høje-Taastrup	18	-50	20	-50	75	0	0	0	0	13
Høje-Taastrup C	85	-85	10	41	0	0	0	0	0	51
Nærheden	-272	-152	246	425	-133	-151	0	0	0	-37
Reerslev	12	-4	0	0	0	0	0	0	0	8
Sengeløse	-10	4	4	0	0	0	0	0	0	-2
Taastrup	-7	-40	68	0	0	0	0	0	0	21
Taastrupgård	26	1	107	-13	-98	15	-40	24	16	38
Samlet ændring pr. år	-214	-470	495	613	-238	-101	-40	-57	16	4

Anm.: Plus betyder flere nye boliger i 2022 prognosen i forhold til forventningen i 2021 prognosen, minus betyder færre nye boliger i 2022 prognosen. Fra 2031 til 2034 er der ikke noget planlagt boligbyggeri.

Forskellene er forklaret mere detaljeret i bilag 1.

Ændringerne i Nærheden forventes at lette presset lidt på den akutte institutionskapacitet i Vest, hvor man i sidste års prognose forventede 809 boliger opført i 2022 mod 537 i den nye prognose. Men samtidig er afslutningen af byggerierne rykket næsten 2 år frem, hvorfor der i hele perioden frem til 2026, må forudses et konstant og vedvarende pres på institutionerne i området. Til sammenligning blev der i 2021 opført 310 boliger i området, i perioden fra 2022-2025 forventes knap 600 boliger i gennemsnit pr. år, med deraf følgende dobbelt så stor tilflytning i alle aldersklasser end hvad vi har set i 2021.

I år starter indflytningen i de nye boliger i Høje-Taastrup C, hvor der i perioden 2022-2025 opføres 1.524 boliger. I gennemsnit opføres 380 boliger pr. år, hvorfor der også her må forventes et pres på institutionskapaciteten i øst. I runde tal vil 380 boliger i løbet af det første år give mellem 150 og 180 børn i alderen 0-5 år.

Konsekvenser

Der forventes en markant stigning i antallet af nye boliger indenfor de kommende 4 år. Flere boliger betyder flere borgere og en så markant byudvikling, som der foregår i kommunen over de næste år vil medføre behov for både drifts- og anlægsudvidelser. Den helt konkrete konsekvens for befolkningstallet ses i befolkningsprognosen, som behandles af Direktionen i uge 11. Umiddelbart efter følger skole- og institutionsprognoserne til Direktionen i uge 13 og 14.

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023 udarbejdes der en oversigt over de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling.

Allerede i 2021 er det konstateret, at den øgede tilflytning til kommunen betyder, at kommunens afledte anlægs- og serviceforpligtigelser over for borgerne har svært ved at følge med. Derfor kan der ved fremtidig planlægning af større byggerier med fordel indgå prognosetal i beslutningsgrundlaget tidligt i salgs- og planprocessen.

Bilag

Bilag 1 Boligbyggeprognosen 2022-2034

Præsentation i direktionen 20220207

Punkt 6: Ekstern evaluering af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) - Direktionen

19/15895

Baggrund

Ved etableringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) i Høje-Taastrup Kommune blev det på møde 04-06-2019 i Institutions- og Skoleudvalget besluttet, at implementeringen af indsatsen, og i hvilken grad den lokale organisering med Ungecentret skaber den ønskede effekt for de unge, skulle evalueres efter to år.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der gennemføres en ekstern evaluering, som har til formål at både 1) vurdere resultatskabelsen af KUI, 2) kvalificere de nye uddannelsesmål, som skal sættes af udvalget i løbet af 2022 og 3) give en generel vurdering af organiseringen af KUI, herunder Ungecentrets organisering. Den eksterne evaluering har til formål at skabe viden om, hvordan organiseringen og samarbejdet i ungeindsatsen fungerer, effekten af indsatsen samt pege på tiltag, der kan skabe endnu bedre indsats for de unge. På baggrund af det politiske ønske om evaluering ved vedtagelsen af KUI lokalt, vurderer administrationen, at det er behov for en ekstern evaluering.

PwC har udarbejdet et tilbud om ekstern evaluering, som tager højde for samspil med den aktuelle analyse på det specialiserede voksenområde i Høje-Taastrup, hvor der allerede er etableret et omfattende datagrundlag, der kan anvendes i evalueringen af ungeindsatsen, samt med eksisterende interne evalueringsdata.

Indstilling

Administrationen indstiller, at direktions pulje finansierer 150.000 kr. af evalueringen, og Ungecentret finansierer de resterende 100.000 kr.

Beslutning Direktionen den 07-02-2022

Direktionen godkender, at direktions pulje finansierer 150.000 kr. til evaluering af Ungecentret.

Sagsfremstilling

Evalueringens formål

Da den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) blev etableret i august 2019, valgte man vidt forskellige organiseringer i kommunerne. I Høje-Taastrup Kommune har vi valgt en centerstruktur for indsatsen i Ungecentret med reference til det politiske udvalg, fremfor som i nogle kommuner, hvor man har lagt indsatsen under et center eller organiseret indsatsen på tværs. Endelig har Høje-Taastrup Kommune valgt en centerstruktur i kombination med en netværksbaseret organisering, hvor indsatsen er forankret i Ungecentret uden myndighed, men med et tæt samarbejde med de øvrige centre om indsatsen og målgruppen for KUI. Efter to et halvt år er det væsentligt at se på den lokale organisering, arbejdsgange og ressourceorienterede tilgange, de unges oplevelse af indsatsen samt benchmarking med andre sammenlignelige kommuner.

Ungecentret har indhentet tilbud fra to forskellige leverandører og har valgt at indstille tilbuddet fra PwC, da PwC aktuelt gennemfører en analyse af det specialiserede voksenområde i Høje-Taastrup, som indeholder et væsentligt datagrundlag og viden, som kan anvendes direkte i KUI-evalueringen.

Evalueringen skal belyse følgende spørgsmål:

- Lever den kommunale ungeindsats op til de opstillede mål for indsatsen, både nationale og kommunale?
- Fungerer den sammenhængende kommunale ungeindsats efter hensigten?

- Sikrer den nuværende organisering effektive samarbejdsflader og den bedste indsats for de unge?

Hensigten er både at skabe viden om, hvordan KUI fungerer aktuelt og identificere tiltag, der kan styrke organiseringen og indsatsen til de unge i KUI.

Desuden skal den eksterne evaluering bidrage til at kvalificere fornyelsen af de primære lokale uddannelsesmål, som udløb i 2021. Udviklingen i målene er stabile, og der skal derfor sættes nye mål i slutningen af 2022. De baseres både på den eksterne og den interne evaluering og målopfølgning fra Ungecentret, som består af to årlige opfølgingsrapporter på resultatmålene for den kommunale ungeindsats og af en opfølgning på de kvalitative mål for den unges forløb mhp. at udvikle og justere indsatsen.

Evalueringsdesign

Evalueringens design sikrer et solidt datagrundlag og en effektiv dataindsamling, der udnytter den eksisterende viden og det datagrundlag, der alligevel skabes i forbindelse med den aktuelle analyse af det specialiserede voksenområde i Høje-Taastrup Kommune, og som kan anvendes direkte i analysen af KUI. På samme måde har PwC i forbindelse med andre projekter etableret et solidt datagrundlag, der bl.a. kan anvendes til at belyse resultaterne af indsatsen i Høje-Taastrup sammenlignet med andre kommuner. Det betyder, at Høje-Taastrup får en meget dækkende analyse inden for det forholdsvis begrænsede budget.

Evalueringen består af fire spor:

- Spor 1. Inddragelse af aktører i ungeindsatsen. Interview med ledere og udvalgte medarbejdere for at belyse styrken og oplevelsen af det tværfaglige samarbejde på tværs af de berørte centre og identificere potentielle udviklingsområder

Interview med: medarbejdere i Ungecentret, ledere og rådgivere på børneområdet, ledere og rådgivere i jobcentret, ledere og rådgivere på voksenområdet, relevante udførerrepræsentanter fra tilbud til unge, herunder kontaktpersoner, repræsentanter fra ungdomsskole, lærere i folkeskolen og evt. fra specialundervisningstilbud.

- Spor 2. Forløbsanalyse af 5 konkrete ungeforløb for at opnå viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der giver udfordringer i de unges forløb. Analysen sker i dialog med udvalgte aktører (fagpersoner/ledere) på tværs af centrene mhp. at sikre maksimal læring af denne aktivitet. Resultaterne fra forløbsanalyser af ungeforløb på voksenområdet inddrages i nærværende analyse og suppleres med Ungecentrets egne analyser af borgerrejser med tilsvarende formål.

- Spor 3. Inddragelse af de unge. Spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview (enkelt- og fokusgruppe) blandt unge. Her anvendes resultater fra den spørgeskemaundersøgelse, der allerede gennemføres af Ungecentret blandt de unge i KUI, som belyser de unges oplevelse af indsatsen. PwC gennemfører en dybdegående analyse af de indsamlede svar samt perspektiverer dem ift. tilsvarende analyser i andre kommuner.

PwC gennemfører interview med 6-9 unge, der har opstartet forløb i Ungecentret for 4-6 måneder siden, samt en fokusgruppe med 5-7 unge, der er ved at afslutte et forløb i KUI. Her belyses de unges oplevelser mødet med forvaltningen og selve indsatsen, hvordan indsatsen har hjulpet dem, og hvordan processen og indsatsen evt. kunne have hjulpet dem bedre. De kvalitative interview kan give grundlag for at udvikle personas-beskrivelser, citater og småcases i evalueringen.

- Spor 4. Registerdata: Formålet er at belyse udviklingen i målgrupperne på ungeområdet over tid og hermed få et dækkende billede af både drivere ift. det aktuelle udgiftspres og grundlag for at vurdere udviklingen fremadrettet.

Samtidig kan registeranalysen anvendes til at belyse de unges karakteristika og resultaterne af ungeindsatsen i Høje-Taastrup sammenlignet med udvalgte kommuner, regionen og landsgennemsnittet med fokus på andelen af de unge, der gennemfører folkeskolen, starter på og færdiggør en ungdomsuddannelse m.m.

I forbindelse med den aktuelle analyse på det specialiserede voksenområde i Høje-Taastrup etableres der allerede et overblik over bl.a. udviklingen i børne- og ungediagnoser, og det vil være relevant at anvende grundlaget herfra og evt. supplerende analyser. Her er det en stor fordel, at PwC aktuelt gennemfører flere analyser på ungeområdet, og derfor allerede har adgang til data, som det ellers er meget bekosteligt og tidskrævende at få adgang til.

I designet af evalueringen lægges vægt på at inddrage de unges perspektiv både gennem spørgeskema og interview, samtidig med at der er fokus på at sikre inddragelse af de berørte fagpersoner, og at den viden, der skabes i evalueringen, omsættes til læring, der kan anvendes i den videre udvikling af KUI i kommunen.

Der afholdes en afsluttende workshop med ledere og nøglepersoner fra de berørte enheder, hvor konklusioner og anbefalinger drøftes og kvalificeres/perspektiveres. Formålet er, at bidrage til at skabe forankring og læring af de resultater, evalueringen giver, på tværs af organisationen.

Opfølgning på resultater

Den afsluttende rapport vil blive anvendt i dialog med styregruppen for den kommunale ungeindsats, og resultaterne vil blive forelagt Institutions- og Skoleudvalget ifm. den halvårslige afrapportering på mål og resultater for ungeindsatsen.

Tidsramme for evalueringen

Evalueringen gennemføres over en periode på 4 måneder med forventet opstart i slutningen af februar.

Økonomi

Evalueringens samlede pris er 250.000 kr., hvoraf Ungecentret finansierer 100.000 kr. og søger Direktionens pulje om 150.000 kr.

Budget

Analysespor i evalueringen	Honorar ex. moms, kr.
Spor 1: Interview blandt ledere og medarbejdere	75.000
Spor 2: Forløbsanalyse (analyse af eksisterende data)	15.000
Spor 3: Inddragelse af de unge	85.000
Spor 4: Registerundersøgelse	35.000
Rapport, møder	40.000
I alt	250.000

Bilag

PwC_HTK_Evaluering af KUI_Projektoplæg_250122.pdf

Punkt 7: Lukket

21/20575