

REFERAT Direktionen d. 15-02-2021

Mødedato Mandag d. 15. februar 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

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

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Lukket.....	5
Boligbyggeprognose 2021.....	6
Corona-tiltags konsekvenser for myndighedsopgaver i HTK.....	9
Evaluering af den nuværende byrådsperiode.....	15

Punkt 1: Øvrige sager

20/23083

Baggrund

- Ressourcer i TMC jf. ØU's drøftelse af prioritering af igangværende planprojekter.

Beslutning Direktionen den 15-02-2021

Direktionen drøftede håndteringen af ressourcer i TMC som følge af Økonomiudvalgets drøftelse herom. Jørgen og TMC arbejder på et notat herom, som forelægges direktionen inden det forelægges Økonomiudvalget. Derudover drøftede direktionen programmet til strategisk lederforum og gav input som tages med videre i planlægningen.

Bilag

1. møde i Strategisk Lederforum 10. marts 2021

Punkt 2: Lukket

20/21423

Punkt 3: Lukket

20/21376

Punkt 4: Boligbyggeprognose 2021

20/22940

Baggrund

I perioden 2021-2028 forventes der at blive bygget 5.372 nye boliger i Høje-Taastrup Kommune. Boligbyggeprognosen er et væsentligt input til befolkningsprognosen (samt skole- og institutionsprognosen) og har stor betydning for, hvordan befolkningen udvikler sig over prognoseperioden med der af 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.

Årets boligbyggeprognose indeholder også boligudviklingsplanerne for de særlige boligområder Taastrupgaard og Gadehavegård med opførsel af nye boliger og nedrivning af eksisterende. Desuden indeholder prognosen planerne for boligområdet Blåkilde, selvom der er usikkerhed om færdiggørelsestidspunktet som følge af drøftelser mellem Landsbyggefonden og Indenrigs- og Boligministeriet. Planer vedrørende Charlotteagerkvarteret indgår ikke.

Indstilling

ØDC indstiller, at Direktionen

- Godkender boligbyggeprognosen 2021-33
 - Herunder tager stilling til om nye boliger i pipeline skal indarbejdes i prognosen.
- Drøfter konsekvenserne af det øgede kapacitetspres på skoler og daginstitutioner i Nærheden som følge af markant flere nye boliger i budgetperioden sammenlignet med sidste års prognose

Beslutning Direktionen den 15-02-2021

Per deltog på mødet og viste kort vedhæftede slides. Derefter drøftede direktionen brugen af data, blandt ift. strategiseminaret for byrådet i foråret samt frekvens for data af denne karakter i direktionen.

Sagsfremstilling

Boligbyggeprognosen er 12-årig fra 2021 til 2033, men kommunens planer for opførsel af nye boliger forventes at foregå i perioden 2021 til 2028, mens der i prognosens sidste 4 år ikke er planer for yderligere byggerier. Det betyder, at opførslen af 5.372 boliger forventes at foregå over en periode på 8 år, hvoraf $\frac{3}{4}$ af boligerne forventes at blive opført i henholdsvis Nærheden og Høje-Taastrup C.

Allerede fra 2021 er der godt gang i byggeriet, men den største del af boligerne forventes opført i budgetperioden (2022-2025), svarende til 78 pct. Gennemsnitligt forventes der opført over 1.000 boliger årligt i perioden, hvilket svarer til det samlede byggeri over de sidste 10 år.

Tabel 1: Boligbyggeprognose fordelt på perioder

	2021	2022-2025	2026-2028	2029-2033	I alt
Prognose	596	4.174	602	0	5.372

Dertil kommer yderligere 6-700 nye boliger, der ikke er indarbejdet i prognosen på grund af større usikkerhed omkring færdiggørelsestidspunktet. Udbygningen ligger i ”pipeline”, og er derfor ikke input til befolkningsprognosen for 2021-33.

Prognosen og pipeline er beskrevet mere detaljeret i bilag 1.

Sammenligning med sidste års prognose

Vi forventede allerede med sidste års prognose en væsentlig stigning i antallet af nye boliger.

I 2020 forventede vi en stigning på 833 boliger. Det realiserede antal nye boliger udgør 452. Det lavere antal skyldes primært, at opførelse af 300 ungdomsboliger i Taastrup er udskudt og lagt i pipeline, mens øvrige nye boliger i stort omfang er blevet opført efter planen.

Med sidste års prognose forventede vi samlet 5.281 nye boliger. Dette års prognose ligger på samme niveau – kun øget med 91 nye boliger. Tidsplanen for opførelse af nye boliger er dog ændret markant, så væsentligt flere nye boliger forventes opført i budgetperioden (2022-25) – med en markant højere top i 2023.

Tabel 2: Forskel mellem boligbyggeprognose 2020 og 2021

Fokusområde	2021	2022-25	2026-28	2029-33	I alt
Forskel	-414	871	-166	-200	91

Anm.: Plus betyder flere nye boliger i 2021 prognosen i forhold til forventningen i 2020 prognosen, minus betyder færre nye boliger i 2021 prognosen.

Forskellen er forklaret mere detaljeret i bilag 1.

I budgetperioden forventes 871 flere nye boliger sammenlignet med sidste års prognose. 90 pct. af dem forventes opført i Nærheden. Så mange nye boliger i ét område på så kort tid har en væsentlig konsekvens for antallet af skole- og daginstitutionsbørn og dermed også for kapacitetsbehovet i form af større eller flere skoler og daginstitutioner. Der er derfor behov for at drøfte de afledte konsekvenser i form af anlægsinvesteringer som følge af den mere sammenpressede boligbyggeprognose.

Det er forventningen, at 871 nye boliger medfører 6 flere skolebørn pr. klassetrin og 6 flere børn pr. 0-5 årige på daginstitutionsområdet (i hvert af de 4 budgetår). Det betyder, at der bliver behov for ét ekstra spor på Læringshuset Nærheden og ca. 1½ ekstra daginstitution i området.

Det er udover det, som vi sidste år forventede at skulle finde plads til i institutionerne i Hedehusene og på det nye Læringshus i Nærheden. I november 2020 besluttede Institutions- og Skoleudvalget at ændre skoledistrikterne. I den forbindelse blev det også besluttet at flytte specialsporet fra Læringshuset til Fløng Skole for at være sikre på at have plads til alle skolebørn i Nærheden.

Konsekvenser

Der forventes en markant stigning i antallet af nye boliger indenfor budgetperioden. 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. Det er der kun i nogen grad taget højde for på de demografiregulerede områder. På andre områder har befolkningsvæksten også konsekvenser – her er de bare mere indirekte i form af fx øget brug af veje samt fritids- og kulturaktiviteter.

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2022 udarbejdes der en oversigt over de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling.

Bilag

Bilag 1: Boligbyggeprognosen 2021-2033

Boligbyggeprognosen et hurtigt overblik

Punkt 5: Corona-tiltags konsekvenser for myndighedsopgaver i HTK

20/5353

Baggrund

Direktionen behandlede den 25. januar sagen vedr. konsekvenserne af Corona-indsatserne og bestilte i den forbindelse en række nye sager. I denne sag behandles, hvilke konsekvenser Corona har haft ift. myndighedsopgaverne både hvor det har handlet om prioriteringen af ressourcer og konsekvenserne af restriktioner. Endelig er der også en orientering om, hvilke udviklingsindsatser der er forsinket grundet Corona, og der lægges op til en fælles model for politisk afrapportering vedr. konsekvenser for serviceniveau og politisk vedtagne udviklingsaktiviteter.

Indstilling

Det indstilles at direktionen:

Godkender tilførsel af ressourcer, hvor det vurderes at være påkrævet ift. at overholde lovgivningen på de myndighedsopgaver, som pt. Ikke løftes pga. Corona samt at finansieringen sker via direktionens lønpulje. Det drejer sig om en samlet finansiering på 850.000 kr.

Godkender øvrige anbefalinger ift. håndtering af corona-relateret efterslæb på myndighedsopgaverne.

Godkender, at der anlægges en fælles tilgang til politisk afrapportering, hvis der - som konsekvens af corona - er væsentlige afvigelser for myndighedsopgaver og politisk aftalte udviklingsindsatser

Tager orientering om forsinkede udviklingsindsatser til efterretning.

Beslutning Direktionen den 15-02-2021

Direktionen drøftede håndteringen af corona-tiltags konsekvenser for myndighedsopgaverne i HTK. Der var opbakning til sagens indstillingspunkter, men den politiske proces skal afklares med borgmesteren inden der træffes endelig beslutning herom.

Sagsfremstilling

Direktionen behandlede den 25. januar konsekvenserne af Corona og bestilte i den forbindelse en række nye sager, her redegøres kort for hvilke sager, der er tale om. Denne sag vedrører alene sag nr. 1:

Sag	Formål	Tidsplan
1. Corona-tiltags konsekvenser for myndigheds-opgaver i HTK	Overblik over hvilke myndighedsopgaver der ikke løftes pt. enten pga. ressourceprioriteringen til corona-indsatser eller restriktioner, samt anbefaling til håndtering. Derudover orientering om udviklingsopgaver, der er forsinket, og som har betydning for de politiske prioriteringer.	Denne sag
2. Corona-hygienjne tiltag i 2021	Skal redegøre for de hygiejne-tiltag, som er skal-tiltag i 2021 og finansieres via KL-aftalen jf aftaletekster fx rengøring, smitteopsporing, værnemidler, fysiske rammer.	Uge 9

2020-niveaulet beskrives

3. prioritering af opgaver i første halvår 2021	En prioriteringssag, hvor der tages stilling til prioritering af såvel de tværgående som centerspecifikke udviklingsindsatser. Der skal være et konkret prioriteringsgrundlag som afsæt	Primo marts
4. Medarbejder-rettet sundhedsfremmeindsatser	Temadrøftelse på ØU vedr. de medarbejderrettede tiltag i første omgang et SUOC/HRC-perspektiv. Afsættet er budgetaftalen 2021 vedr. selv bærende finansiering af sundhedsfremmetiltag.	maj/juni
5. Måden vi vil være organisation fremover ift. hygiejnetiltag	Det, der handler om organisationsudvikling (kan-tiltag som ikke er finansieret via KL-aftalen), hvor der ligger en prioriteringsmulighed det skal udskilles fra (skal). Opgavetyper: råd og vejledning står ikke ekspliciteret i aftaletekst	Medio marts

Hovedformålet med denne sag er at redegøre for de områder, hvor corona har haft konsekvenser for varetagelsen af myndighedsopgaver, det være sig enten som konsekvens af at ressourcerne har været anvendt til håndtering af corona-indsatser eller hvor restriktionerne har udfordret opgaveløsningen.

For hver myndighedsopgave er der redegjort for, hvordan forholdet kan håndteres. Det anbefales, at direktionen drøfter de enkelte forhold i skema 1 og 2 og godkender anbefalingerne til hvordan efterslæb på myndighedsområderne håndteres, samt bevilliger finansiering fra direktionens lønpulje til at imødekomme ressourcebehovet ift. myndighedsopgave nr. 5, 7 og 11, hvilket beløber sig til samlet 850.000 kr.

Skema 1: Myndighedsopgaver udfordret pga. ressourceudfordringer i relation til Corona

I det følgende redegøres for myndighedsopgaver, som ikke varetages pga. prioriteringen af ressourcer til Corona-indsatser, samt anbefalingen til at håndtere den utakt, der er opstået:

Nr.	Center	Myndighedsopgave/§§	Konsekvens	Anbefalet løsning
		Årlige kommunale tilsyn på ældreområdet i 2020 er der gennemført 2 ud af 12 i en nedskaleret administrativ version (Servicelov § 151).		De manglende nedskalerede tilsyn for 2020 aflyses og indarbejdes i tilsyn 2021.
1	SUOC	(STPS har også i hele perioden haft nedskaleret deres tilsyn på området for at forebygge smittespredning. KL har ikke udarbejdet anbefalinger, men peger på rettidig omhu, når der går tilsyn, så patient/borgersikkerhed kommer i første række)	10 manglende tilsyn i 2020	ÆSU beslutter denne løsning. Der vil fortsat være tale om administrative tilsyn så længe der er smitterisiko.

2	SUOC	Aktuelt kan der ikke gennemføres kommunale tilsyn i 2021 (Servicelov § 151).	120 arbejdsdage fra udviklingssygeplejerskerne overføres til Myndighed i 2021. (Medfører reduceret sundhedsfaglig kvalitetsudvikling på plejecentre)	Udviklingssygeplejersker fra plejecentrene oplæres til opgaven, så tilsyn udføres i 2021 ÆSU beslutter denne løsning.
3	SUOC	Sundhedsfaglige tilsyn på socialområdet skulle have været udført i 2020. Det er aktuelt er udskudt. Der er aftalt en kadence med tilsyn hvert andet år. .	Manglende kontrol og reduceret udvikling på det sundhedsfaglige område	Opgaven skubbes til 2022. SU beslutter denne løsning
4	SUOC	Hygiejnetilsyn er ikke udført fra SUOC svarende til de 5 timer der månedligt er afsat hertil (Vejledning om dagtilbud og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i dagtilbud).	Ingen	Opgaven vurderes udført i 2020-21, idet "lille Cornateam" har tæt opfølgning på hygiejne på daginstitutionsområdet. SUOC genoptager hygiejnetilsyn fra 2022.
5	SUOC	Sagsbehandling, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (UTH). Er ikke udført i ca. 6 md. på nær de alvorlige og dødelige hændelser. (Sundhedsloven §§ 199 og 202).	Udførelser i forhold til patientsikkerhed og manglende overholdelse af lovgivningen	Der købes vikar til opgaven i 2021. Finansiering søges finansieret fra direktions lønpulje. Udgift: 150.000
6	BURC	Sundhedstjenesten: Sundhedsplejerskernes skolearbejdet udføres ikke pt: Dvs. ind- og udskolingssamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter samt andre samtaler i hjemsendte klasser varetages ikke. Sundhedsloven	4 årsværk fra Sundhedstjenesten har siden marts 2020 været udlånt til Corona-indsatser I perioderne hvor skolerne har været lukket har opgaverne ikke kunne udføres. Sundhedsplejerskerne kontakter familier, hvor der er særlige behov.	Opgaverne forventes delvist genoptaget for 0-4 klasse efter 8/2, Der kan blive behov for at prioritere, hvilke børn der først får opmærksomhed Opgaverne genoptages efterhånden som det bliver muligt. Det indebærer at nogle børn ikke modtager de undersøgelser, som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen
7	BURC	Familieafdelingen varetager i udgangspunktet alle opgaver og følger lovgivningen.	Forlænget sagsbehandlingstid, som følge af: <ul style="list-style-type: none"> • Omlægning af møder og forsamlingsforbud • Flere opgaver pga. Omlægning af indsatser, afgørelser, samvær mv. 	Det anbefales at tilføre ressourcer/vikar til opgaverne i 2021 svarende til 0,5 mio kr. Finansieret af direktions lønpulje

Revision af områdets kvalitetsstandarder foreløbig udsat

Serviceoven

- Forlænget varighed af indsatser som følge af omlægning eller udskudte indsatser
- Ophobning af opgaver i sager med lav bekymringsgrad,

Derudover anbefales det at revision af områdets kvalitetsstandarder udskydes til 2022 og at ISU træffer beslutning herom.

Skema 2: Myndighedsopgaver udfordret pga. restriktioner

I det følgende redegøres for myndighedsopgaver, som ikke varetages pga. restriktioner og med afledte konsekvenser for velfærdsområdet fremadrettet, samt anbefalingen til at håndtere den utakt, der er opstået:

Nr.	Center	Myndighedsopgave/§§	Konsekvens	Anbefalet løsning
11	BURC	Vederlagsfri træning af børn udskudt og eller omlagt til virtuel indsats. Forældrene instrueres i hjemmetræning virtuelt. Ikke akut træning og vejledninger af børn omlægges til virtuel vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere. Serviceoven	Der er opstået et efterslæb på træning, som skal indhentes hurtigst muligt, når det bliver muligt at genoptage indsatsen, for at mindske de negative konsekvenser af restriktionerne	Det anbefales, at der opnormeres i en kortere periode, når træning igen er muligt, for at håndtere efterslæbet. Der ansøges om 0,2 mio kr i direktionens lønpulje
12	SHC	§103 og 104 på Solgården kan kun delvist levere det visiterede antal dage til borgerne	Der foretages en prioritering af, hvilke borgere der har mest behov for fremmøde	Byrådet har godkendt en udvidelse af udendørs m2 og udvidelse med midlertidige ansættelser. Arbejdet er i gang, men er pt forsinket pga frostvejr

Politisk afrapportering

Der er brug for en fælles praksis for afrapportering af væsentlige konsekvenser for serviceniveau og politisk vedtagne udviklingsaktiviteter til fagudvalgene, da der i 2020 har været forskellig praksis herfor. Det anbefales derfor, at den politiske afrapportering håndteres i m-sager, når det vurderes at være nødvendigt i forhold til kritisk opgavevaretagelse, en procedure, der har været anvendt i ÆSU.

Forsinkede udviklingstiltag

Corona har haft stor betydning for en række politisk prioriterede udviklingsindsatser, hvoraf flere indgår som en del af budgetaftalen. Nedenfor redegøres for de udviklingsindsatser, som er forsinkede og har konsekvenser ift. Budget. Direktionen bedes tage orienteringen til efterretning.

Center	Indsats	Konsekvens /budgetaftale
SUOC	Kompetenceudvikling i forhold til dokumentation og Fælles Sprog 3	Kvalitetsudfordring, som vil afspejle sig i resultaterne af tilsyn.
SUOC	Forsinket implementering af pårørende- og sundhedspolitik	Forsinket opstart af handleplan
SUOC	Faglige projekter af forskellig art	Reduceret kvalitetsudvikling
SUOC	Budgetforslag (velfærdsteknologiske løsninger, etablering af vikarkorps)	Forsinket realisering af økonomiske potentialer
	Udmøntning af vedtagne forslag i budgetforliget for 2020:	
	1) Etablering af nyt team, som skal yde døgnstøtte til voksne i selvstændig bolig som alternativ til midlertidigt botilbud	
SHC	2) Omlægning af den socialpædagogiske støtte til borgere i selvstændig bolig til blandt andet gruppebaserede indsatser	Alle forslagene er langt i implementeringsfasen, men holder ikke tidsplanen og dermed er besparelserne heller ikke realiseret endnu.
	3) Etablering af permanent tilbud om tidlig og målrettet indsats ved nye henvendelser fra borgere med behov for socialpædagogisk støtte (Strax huset)	
SHC	Implementering af ny principafgørelse på SEL §§ 83/85	Forventes implementeret 2. halvår 2021 med planlægning i 2. kvartal 2021
SHC	Implementering af Handicap Taskforcens anbefalinger i myndighedsarbejdet, herunder	Opgaven er godt i gang, men forsinket i fht oprindelig tidsplan. Færdiggøres i 2. halvår 2021 eller 1. halvår 2022
	1) Revision af områdets kvalitetsstandarder	
	2) Tilpasning af koncept for fagligt ledelsestilsyn	
	3) Overgangsprocedurer fra barn til voksen revideres	

4) Ensretning af struktur ift.
udarbejdelse af handleplaner

Punkt 6: Evaluering af den nuværende byrådsperiode

20/9416

Baggrund

I januar 2021 er der afholdt interviews af en række byrådsmedlemmer og den 2. marts 2021 er der planlagt temadrøftelse for byrådet. Temadrøftelsen vil dels skulle omhandle evalueringen af den nuværende byrådsperiode som forberedelse til modtagelsen af det nye byråd i 2022 samt en politisk drøftelse af råd og nævn.

Som forberedelse til denne temadrøftelse gives hermed en orientering til direktionen om de afholdte interviews af udvalgte byrådsmedlemmer og der lægges op til en afklaring af den videre proces, både politisk og administrativt.

Indstilling

At direktionen:

1. Drøfter resultatet af evalueringen og planlægningen af temadrøftelsen for byrådet den 2. marts 2021.
2. Drøfter hvordan evalueringen af byrådsperioden skal foregå i chefforum, herunder om der er yderligere emner, som er relevante her.

Beslutning Direktionen den 15-02-2021

Udkast til slides for den kommende temadrøftelse for byrådet den 2. marts blev drøftet og der blev givet input hertil.

Sagsfremstilling

Direktionen har tidligere godkendt, at der igangsættes en evaluering af det nuværende byråd med fokusgruppeinterviews af en række udvalgte byrådsmedlemmer, som forberedelse til temadrøftelsen den 2. marts 2021. Nedenfor præsenteres dels resultaterne af denne evaluering, et udkast til program og indhold på temadrøftelsen samt en beskrivelse af den videre proces administrativt med en drøftelse i chefforum herom.

Den politiske evaluering og indspark til kommende byrådsperiode

Der er afholdt to fokusgruppeinterviews med en række udvalgte byrådsmedlemmer (5 udvalgsformænd og 5 øvrige medlemmer), som omhandlede følgende emner:

- Det politiske arbejde
- Rammerne for det politiske arbejde
- Nye arbejdsformer

Det overordnede resultat af interviewene er, at det politiske niveau er tilfredse med den administrative understøttelse, men at der er nogle opmærksomhedspunkter fx omkring afholdelsen af møderne, herunder temadrøftelser, udarbejdelse af politikker, mødesager og hvordan mødetilrettelæggelsen kan foregå anderledes.

Temadrøftelse den 2. marts 2021 – program og indhold

Udkast til programmet for temadrøftelsen den 2. marts 2021 er vedhæftet som bilag 1. Ved temadrøftelsen vil evalueringen af byrådsperioden sammen med en drøftelse af den praktiske mødetilrettelæggelse være omdrejningspunktet. Derudover har byrådet bestilt en temadrøftelse om veje til at sikre sammenhæng mellem byrådets

politikker og byrådsmedlemmers arbejde i råd, nævn og kommissioner. Udkast til slides til temadrøftelsen er vedlagt som bilag 2 og vil kort blive gennemgået på direktionsmødet.

Resultatet af evalueringen er kort vendt med borgmesteren på direktionens møde med borgmesteren den 8. februar 2021, men der afholdes også et formøde inden temadrøftelsen, for at drøfte den reelle afholdelse af temadrøftelsen.

Den administrative proces – drøftelse i chefforum

Udover den politiske drøftelse, så lægges der også op til en drøftelse om evalueringen i chefforum. Formålet er dels, at chefforum får meldingerne fra evalueringen, men også at det administrative spor ift. politisk betjening og modtagelse af et nyt byråd drøftes.

På direktionsmødet vil direktionen få mulighed for at give input til indhold og tilgang til drøftelsen i chefforum. Nedenfor er oplistet mulige temaer til drøftelsen i chefforum, baseret på meldingerne fra de to interviews:

- Temadrøftelser/inspiration – hvordan sikrer vi de bedste rammer for en politisk drøftelse?
- Udarbejdelse af politikker, strategier og planer mv. – hvad møder politikkerne når vi lægger det frem politisk?
- Borgermøder – hvordan kan vi forbedre det, gøre brug af andre tilgange etc.?
- Øget digitalisering – hvilke møder ser vi fremadrettet kan afholdes digitalt?

Drøftelsen i chefforum er planlagt til den 10. marts 2021.

Bilag

Program for temadrøftelse den 2. marts 2021

Slides til temadrøftelse for Byrådet den 2. marts 2021 - evaluering af byrådsperiode mv.