



Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 2. november 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Nadeem Farooq (B)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden		Side
1.	2. udmøntning af Integrationspuljen 2011	2
2.	1. Forslag til Udviklingsstrategi	4
3.	4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget	6



1. 2. udmøntning af Integrationspuljen 2011

Sagstype: Åben
Type: Borger- og Erhvervsudvalget A
Sagsnr.: 10/26209

Sagsfremstilling

Siden 2002 har Høje-Taastrup Kommune hvert år afsat en pulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sætter fokus på samt styrker det frivillige foreningsarbejde. Puljen kan ansøges af både borgere, klubber, foreninger samt institutioner i Høje-Taastrup Kommune til både opstart og gennemførelse af gode initiativer. Puljen bliver fordelt ved to årlige uddelinger. Integrationspuljen er i 2011 på 354.800 kr. og til denne anden uddeling resterer der 258.957 kr. i puljen. Administrationen har modtaget 4 ansøgninger som beløber sig til i alt 118.600 kr.

Integrationspuljen bygger på følgende kriterier:

- Er med til at fremme forældresamarbejdet i foreningerne.
- Aktivt skal inddrage borgerne i Høje-Taastrup Kommune.
- Forudsætter nytænkning med hensyn til at motivere og rekruttere børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund.
- Skal være åben for alle uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund.

Derudover lægges der særligt vægt på støtte til integrationsinitiativer, der

- Styrker foreningerne organisatorisk, så de kan integrere etniske minoritetsbørn- og unge.
- Fremmer samarbejdet mellem foreningslivet, skoler, klubber og andre lokale aktører.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Borger- og Erhvervsudvalgets beslutning.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Integrationspolitik

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Alle de 4 ansøgninger falder inden for kriterierne for integrationspuljen. Administrationen vurderer på baggrund heraf, at følgende projekter tildeles tilskud:

1. **Ældresagen, torsdagscafé** har ansøgt om 10.000 kr. og tildeles 10.000 kr. til afholdelse af diverse ture for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som er tilknyttet Sprogcentret.



2. **Hedehusene Gymnastik Forening (HGF), uddannelse** har ansøgt om 30.000 kr. og tildeles 30.000 kr. til at uddanne nye frivillige med anden etnisk baggrund. Det er lykkes HGF at aktivere flere frivillige end forventet og foreningen ønsker at uddanne disse frivillige, så de kan indgå i det frivillige arbejde i HGF.
3. **Dansk Tyrkisk Forening, Bevæg dig – bevar dig** har ansøgt om 59.600 kr. og tildeles 59.600 kr. til hyttetur og efterfølgende sportsaktiviteter for foreningens børn og unge.
4. **BKG Klubben, Ind i livet – ud i verden** har ansøgt om 19.000 kr. og tildeles 19.000 kr. til ugentlig fodbold træning på den nye multibane samt til deltagelse i turneringer.

Efter den ovenstående fordeling resterer der ubrugte puljemidler på 51.457 kr. fra 2011 plus overførte midler for 2010, som på Borger- og Erhvervsudvalgets møde 12-01-2011 blev besluttet anvendt som frie midler til igangværende integrationsprojekter.

Administrationen foreslår, at de ubrugte midler lægges i Høje-Taastrup Kommunes samlede kommunekasse og derved bidrager til at nedbringe kommunens forventede merforbrug i 2011.

Andre relevante dokumenter

Liste over ansøgninger til integrationspuljen 2011/2

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. følgende fordeling af midler godkendes:
 - a. Ældresagen, torsdagscafé tildeles 10.000 kr.
 - b. Hedehusene Gymnastik Forening (HGF), uddannelse tildeles 30.000 kr.
 - c. Dansk Tyrkisk Forening, Bevæg dig – bevar dig tildeles 59.600 kr.
 - d. BKG Klubben, Ind i livet – ud i verden tildeles 19.000 kr.
2. De ubrugte midler på i alt 140.357 kr. fra integrationspuljen lægges i Høje-Taastrup Kommunes samlede kommunekasse og bidrager derved til at nedbringe kommunens forventede merforbrug i 2011.



2. 1. Forslag til Udviklingsstrategi

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 11/24659

Sagsfremstilling

Inden udgangen af den første halvdel af hver valgperiode, skal Byrådet udarbejde en vurdering af kommunens udvikling og en strategi for de kommende års udvikling – en Planstrategi. Samtidig fastlægger loven krav om en tilsvarende Agenda-21 strategi.

Administrationen har derfor udarbejdet vedlagte forslag til Udviklingsstrategi 2012, som er en helhedsorienteret og tværgående strategi, for udviklingen af Høje-Taastrup Kommune. Strategien udgør samtidig kommunens Plan- og Agenda-21 strategi, det vil sige strategi for kommunens planlægning samt for bæredygtig udvikling.

Som input til strategien er der gennemført interviews med politiske udvalgsformænd og næstformænd, samt administrationens koncernledelse. Strategien har været drøftet på Byrådets strategiseminar og fagudvalgsmøder i marts 2011, samt Byrådets temamøde september 2011.

Som baggrund for strategien er der desuden udarbejdet en række analyser ud fra statistiske og andre oplysninger om kommunens udvikling på en lang række områder. Analyserne vil til sin tid blive offentliggjort som første del af den lovpligtige Planredegørelse som følger et forslag til kommuneplan. Et sammendrag findes som bilag 3 i Udviklingsstrategien.

Der skal nu tages stilling til om strategien er dækkende for Byrådets vurdering af udviklingen og strategi for de kommende års indsats.

Udviklingsstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Samtidig med vedtagelse af forslag til Udviklingsstrategi skal Byrådet vedtage om kommuneplanen efterfølgende skal revideres helt eller delvis.

Forslag til Udviklingsstrategi skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Byrådet skal beslutte om høringsperioden skal forlænges samt om hvilke aktiviteter der skal gennemføres i høringsperioden for at fremkalde en offentlig debat om forslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planlovens krav om Plan- og Agenda-21 strategi.

Politik/Plan

I henhold til planloven skal Byrådet hvert 4. år vedtage og offentliggøre en Planstrategi / Udviklingsstrategi. I forlængelse heraf foretages en hel eller delvis revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen er Byrådets langsigtede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Planen rækker 12 år frem. Nærværende Udviklingsstrategi udgør således grundlaget for den kommende kommuneplan.

Kommuneplanen har en rolle som den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.



Information

Det foreslås at der udarbejdes pressemeddelelse om offentliggørelse, høring, samt borgermødet.

Høring

Strategien skal annonceres og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Der skal besluttes periode for høring samt aktiviteter i høringsfasen.

Det foreslås at der holdes et møde for borgere og andre aktører med oplæg fra Byrådet, eksterne oplægsholdere, samt en drøftelse for hvert af de tre temaer. Høringen vil foregå i starten af 2012. Det foreslås at høringsperioden er 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til Udviklingsstrategi kan vedtages som kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.

Det vurderes at strategien ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter, da strategien ikke fastlægger rammerne for konkrete planer eller projekter. Beslutning om gennemførelse af konkrete planer eller projekter som nævnes i strategien sker således i efterfølgende konkrete sager.

Det anbefales at planen sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012, og at der i høringsperioden afholdes et borgermøde, som beskrevet ovenfor.

Det anbefales, at der udføres en fuld revision af Kommuneplanen. Kommuneplan 2000 er således den seneste kommuneplan, som udgør en fuld revision. Kommuneplan 2006 samt 2010 var begge delvise, tematiske revisioner.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Forslag til Udviklingsstrategi vedtages foreløbigt og sendes i offentlig høring i 8 uger primo 2012. Strategien udgør samtidig forslag til kommunens Plan- og Agenda-21 strategi.
2. I høringsperioden gennemføres et borgermøde.
3. Der gennemføres en fuld revision af Kommuneplan 2010.

Bilag:

1 Åben Forslag til Udviklingsstrategi 2012-2024

2631270/11



3. 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Borger- og Erhvervsudvalget

Sagstype: Åben
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/24230

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2011, skal der fremlægges 4. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i november 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat

Borger- og erhvervsudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på ca. 0,35 mio. kr. Det oprindelige budget er øget med 0,09 mio. kr. som følge af overførsler fra 2010 til 2011, og det korrigerede budget udgør derfor 0,44 mio. kr. Udvalgets budget forventes overholdt i 2011.

Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget						
Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.09.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse ift. oprindeligt budget ¹⁾	Afvigelse ift. korrige- ret bud- get¹⁾
881 Borger- og Erhvervsudvalget	355	444	185	444	89	0
I alt	355	444	185	444	89	0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindre forbrug

Tværgående økonomiske disponeringer ved 4. budgetopfølgning 2011

Overførsler

Jf. tidligere budgetopfølgninger pålægges samtlige udvalg en budgetreduktion som følge af et budgetkrav for 2011 på 8,7 mio. kr., der skulle realiseres ved en overførelsesafgift, der skulle tilfalde kommunekassen. Da de samlede overførelser blev reduceret markant fra 2010 til 2011 er den oprindelige hensigt ikke realiserbar, og derfor bliver kravet en reel budgetreduktion.

Borger- og Erhvervsudvalget har ikke andel i kravet.

Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede 12-04-11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomiske vanskelige situation. Der blev i maj 2011 gennemført en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. I første omgang blev der udmøntet 10 mio. kr. I september 2011 blev der gennemført endnu en opsamling af budgetmidler til "depot" på ca. 13 mio. kr.

En besparelse på ca. 23 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser og Borger- og Erhvervsudvalget har i forhold hertil deponeret 0,006 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen og er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

Ansættelsesstop

Økonomiudvalget og Byrådet har truffet beslutning om indførelse af et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011 mhp. en økonomisk opbrems-



ning. Ansættelsesstoppet medfører, at det forventede regnskabsresultat på de enkelte politik-områder forbedres.

Borger- og Erhvervsudvalget skal ikke bidrage i forhold til besparelserne vedr. ansættelsesstoppet.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes, at Borger- og Erhvervsudvalget over holder budgettet for 2011.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at 4. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Borger- og Erhvervsudvalget tages til efterretning.