



Borger- og Erhvervsudvalget

Referat

Dato: Torsdag den 7. juni 2012

Mødetid: 17:00 - 18:00

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), Michael Blem Clausen (B)

Fraværende: Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C)



Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser juni 2012	2
2. Høring af forslag til Regional Udviklingsplan 2012 for Region Hovedstaden	3
3. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejdsgange.	6
4. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet	11



1. Meddelelser juni 2012

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget M

Sagsnr.: 11/33670

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Budgetbemærkninger 2013 - Borger- og Erhvervsudvalget (forår 2012) | 98767/12 |
| 2 | Åben | Øget synlighed af styrkepositioner i HTK via fotokonkurrence | 130475/12 |



2. Høring af forslag til Regional Udviklingsplan 2012 for Region Hovedstaden

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 11/6390

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har i samarbejde med KKR Hovedstaden udarbejdet et forslag til ny regional udviklingsplan (RUP) for perioden 2012 -2016. Forslaget vedlægges særskilt som et trykt hæfte.

Den overordnede vision i RUP'en er en vækstdagsorden, som behandles i fire temaer: Erhverv, Trafik, Uddannelse og Klima.

Erhverv: Væksten skal øges, og der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, stat, kommuner og region om at skabe de bedste betingelser for et internationalt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Trafik: God infrastruktur og kollektiv trafik er grundlaget for vækst. Hovedstadsregionen skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for busser, tog og biler.

Uddannelse: Det skal sikres at arbejdsstyrken har de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Der sættes fokus på sammenhæng i uddannelserne, motiverende undervisning og talentudvikling.

Klima: Hovedstadsregionen skal gå forrest med bæredygtig vækst og udvikling. Fokus er blandt andet på en mere energieffektiv, klimaberedt og attraktiv region. Herudover er der fokus på en regional satsning på cykling og rekreative områder.

Visionen for den nye RUP er, at hovedstadsregionen i 2020 har øget konkurrence- og tiltrækningskraften så markant, at hovedstadsregionen er Nordeuropas forbillede inden for bæredygtig vækst, viden og livskvalitet. Udgangspunktet for arbejdet har været en videreførelse af initiativer i den gældende RUP fra 2008 og RUP'en fungerer som paraply for en række regionale strategier og aftaler:

- Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 2010
- KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens klimastrategi 2012
- KKR Hovedstaden og Region Hovedstadens aftale om infrastruktur "Investeringer i fremtiden" 2011

Under hvert tema er der i udviklingsplanen udvalgt tre indsatsområder, som regionen vil fokusere på indtil 2016.

Den regionale Udviklingsplan fungerer på den måde som strategisk pejlemærke for regionens arbejde med puljer og projekter.

Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan må ikke være i strid med den regionale udviklingsplan.

Forslag til RUP er i forlænget offentlig høring frem til 14-06-2012. Der skal derfor tages stilling til kommunens høringssvar.



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Planlovens regler om regional udviklingsplan

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2024, som er behandlet endeligt af Byrådet 22-05-2012.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Forslaget er i forlænget høring frem til 14-06-2012. Da Byrådet først træffer beslutning i sagen d. 19-06-2012, vil administrationen anbefale at Økonomi udvalgets indstilling sendes til Regionen, som høringssvar, med forbehold for Byrådets endelige vedtagelse.

Vurdering

Da høringsfristen er 14-06-2012 og Byrådet først kan behandle sagen 19-06-2012, foreslås det at der fremsendes et foreløbigt høringssvar ud fra Økonomiudvalgets indstilling i sagen. Byrådets vedtagelse kan eftersendes efter 19-06-2012.

Det foreslås at regionen svares således:

"De foreslåede visioner, handlinger og indsatser er i god tråd med kommunens udviklingsstrategi, som lægger vægt på de strategiske temaer: Vækst, Uddannelse og et Aktivt liv.

Vækst: Forslaget om at kommuner, region og virksomheder sammen skal udvikle erhvervslivet støtter også godt op om Høje-Taastrup Kommunes igangværende indsats med at udarbejde en ny vækstpolitik, som i høj grad bliver til i et samspil mellem kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Under afsnittet "vi skal have internationalt udsyn" savnes en EU-vinkel. De øvrige 4 danske regioner er alle repræsenteret i Bruxelles med interessekontorer, som understøtter kommunernes arbejde med interessevaretagelse over for EU, samt med at understøtte kommunernes adgang til puljer og fonde fra EU.

Trafik: Forslaget om at styrke Hovedstadsregionens og Ørestadsregionens internationale og regionale forbindelser, samt arbejde for lokal tilgængelighed - især på tværs i regionen - er ligeledes i god overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes politikker og indsatser. Kommunen anbefaler, at der igangsættes planlægning og realisering af tværgående forbindelser, som Ring5 (både vej og jernbane). Kommunen kan bakke op om gennemførelse af HH-forbindelsen.

Klima: EU's puljemidler forventes at blive koncentreret omkring "Grøn vækst", og derfor skønnes det at erhvervslivet og især vækstbrancherne kan have stor gavn af fokus på disse fonde, så der i samspil mellem Region, Kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan sikres projektmidler til regionen.

Uddannelse: Forslaget om en ny regional uddannelsesstrategi ligger godt i forlængelse af kommunens strategiske fokus på uddannelse. Høje-Taastrup Kommune ønsker blandt andet at højne det faglige niveau i folkeskolen og forbedre overgangen til ungdomsuddannelserne. En



tæt dialog mellem skoler og ungdomsuddannelserne i regionen er afgørende for at flere elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kommunen kan bakke op om forslaget om at sikre en mere ligelig fordeling af uddannelses tilbud for unge. Kommunen skal i den sammenhæng fremhæve at der i Høje Taastrup er både optimal tilgængelighed for et stort opland, samt den fornødne rummelighed til stede for etablering af nye uddannelses tilbud.”

Andre relevante dokumenter

Høringsbrev, Forslag til Regional udviklingsplan 2012 – Region Hovedstaden (110463/12)

Udkast til foreløbigt høringssvar om forslag til Regional Udviklingsplan 2012 (135734/12)

Indstilling

Administrationen indstiller at regionen svares som anført i vurderingen og udkast til høringssvar.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 2

Anbefales.

Bilag:

1 Åben pdf af Forslag til Regional udviklingsplan 2012 , Region Hovedstaden 110459/12



3. Revidering af den boligsociale venteliste - kriterier og arbejds- gange.

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, BEU, AMU I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Ifølge almenboliglovens § 59 stk. 1 skal de almene boligselskaber efter Byrådets bestemmelse stille indtil hver fjerde almene familiebolig til rådighed for Byrådet til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Høje-Taastrup Kommune får derfor løbende stillet boliger til rådighed fra kommunens almennyttige boligselskaber, som benyttes til de borgere, der optages på den boligsociale venteliste.

I 2009 blev kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste skærpet. Der er imidlertid igen opstået ventetid i et omfang, der vurderes for stort i forhold til det akutte behov, som ventelisten skal imødekomme. Dette skyldes flere forhold. For det første bliver et stort antal borgere indstillet til et begrænset antal boliger. For det andet har de økonomiske konjunkturer medført, at færre lejere flytter, hvilket medfører at kommunen modtager færre boliger. For det tredje stiger lejen i boligselskaberne, hvilket betyder, at en stor del af de udsatte borgere ikke kan betale huslejen. Boligerne bliver derfor tilbagegivet til boligselskaberne.

På nuværende tidspunkt venter 111 borgere på en bolig fra den boligsociale venteliste, og den gennemsnitlige ventetid på en 1rums eller 2rums bolig er oppe på 9-12 mdr.

Administrationen har derfor foretaget en undersøgelse af det boligsociale område på tværs af kommunen centre. Det fælles arbejde er iværksat med henblik på at identificere og implementere en række styringsinitiativer, der skal sikre en bedre og mere målrettet udnyttelse af den boligsociale venteliste. Nærværende sag er administrationens anbefalinger til kommunens fremtidige administration af den boligsociale venteliste.

Lovgrundlag for den boligsociale venteliste (Almenboligloven § 59 stk. 1)

Den almene boligorganisation skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, som den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet.

Administrationen understreger på baggrund af lovgivningen, at almenboligloven ikke stiller yderligere kriterier for boliganvisning. Loven efterlader således kommunen med et betydeligt skøn, der dog er bundet af lovens sociale formål. Det er ligeledes værd at bemærke, at bestemmelsen ikke pålægger kommunen en forpligtelse til at stille boliger til rådighed. Loven beskriver derimod en ret, som kommunen har overfor boligorganisationerne til brug for tilvejebringelse af boliger for kommunen.

Loven lader det være op til kommunen at vurdere, om de boligsøgende, der henvender sig har et så påtrængende boligbehov, at de bør anvises til en af de boliger, som kommunen får stillet til rådighed. Finder kommunen ikke, at der er tale om et påtrængende behov, kan den henvise den boligsøgende til at lade sig opskrive på venteliste hos de boligorganisationer, der har boliger i kommunen. Der er ikke mulighed for at klage over det skøn over den pågældendes boligbehov, som foretages af kommunen. Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan kun prøves ved Folketingets Ombudsmand og Statsforvaltningens tilsyn. Kommunens afgørelse kan ligeledes prøves ved domstolene.



Kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste bliver præciseret for at sikre boliger til borgere med påtrængende, boligsociale problemer

Det har indtil nu været en administrativ udfordring at forvalte den boligsociale venteliste efter de opstillede kriterier. Dette skyldes blandt andet, at kriterierne på nuværende tidspunkt er meget konkret formuleret men samtidig levner rum for fortolkning. Dette medfører, at administrationen bruger forholdsvis meget tid på dialog med borgere, som mener, at de er berettiget til bolig efter de opstillede kriterier. Administrationen anbefaler derfor, at det indskræpkes, at Høje-Taastrup Kommune ikke kan hjælpe borgere, som kun har et boligproblem. Der skal nogle helt bestemte og særlige omstændigheder til for at kommunen kan hjælpe. Administrationen anbefaler en revidering og skærpelse af kriterierne for indstilling til den boligsociale venteliste, så det fremover kun er borgere med følgende problemstillinger, der kan optages på listen:

- Borgere, der har en betydeligt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Borgere, der har massive sociale problemer.

Udover disse kriterier, skærpes retningslinjerne for, hvornår en borger ikke kan optages på listen. Disse kan kort sammenfattes til følgende situationer:

- Borgere, der bor på C/o adresse hos venner eller familie.
- Borgere, der bor til fremleje.
- Borgere, der har behov for større eller mindre bolig.
- Borgere, som er flyttet i en bolig, og som på indflytningstidspunktet vidste, at den ikke var egnet pga. stand, størrelse eller økonomi.
- Borgere, som bor for dyrt.
- Borgere, som står foran naturlig familieforøgelse eller giftermål.
- Unge borgere, som ønsker at flytte hjemmefra.
- Borgere, som oplever skilsmisse eller separation.
- Borgere, der mangler en bolig som følge af salg af ejerbolig.
- Borgere, som tidligere har fået anvist bolig fra den boligsociale venteliste, hvor behovene er uændret, og dermed ikke berettiger borgeren til ny bolig.

Som udgangspunkt gælder det for alle borgere i Høje-Taastrup Kommune, at man selv har ansvaret for at løse sit boligproblem, blandt andet ved at lade sig skrive op i boligselskaber. Derfor vil der fortsat stilles krav om, at borgere samtidig med optagelse på den boligsociale venteliste, også opskrives i mindst to boligselskaber.

Ændring af arbejdsgange vedrørende udarbejdelse af indstillinger til den boligsociale venteliste

2011 modtog Borgerservice 127 indstillinger, hvoraf 56 indstillinger var udarbejdet i Jobcenteret, 36 i Social- og Handicapcenteret, 21 i Børne- og Ungerådgivningscenteret, mens 14 blev udarbejdet i enten Team Pension under Borgerservice eller Sundheds- og Omsorgscenteret.

I Høje-Taastrup Kommune administreres tildelingen af boliger på nuværende tidspunkt af Team Bolig i Borgerservice, mens alle kommunens andre centre principielt har mulighed for at udarbejde indstillinger til ventelisten. Administrationen har derfor gennemgået de nuværende ar-



bejdsgange omkring indstilling og administration af den boligsociale venteliste. På baggrund af gennemgangen anbefaler administrationen følgende ændringer af arbejdsgangene:

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at udarbejde indstillinger til den boligsociale venteliste fremover overgives til de af kommunens centre, som normalt foretager konkrete socialfaglige vurderinger. Hovedparten af indstillingerne vil således fremover blive udarbejdet af Social- og Handicapcenteret, mens Børne- og Ungerådgivningscenteret vil udarbejde størstedelen af de resterende. Et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet Sundheds- og Om-sorgscenteret, mens et begrænset antal indstillinger vil blive udarbejdet af Team Pension i Borgerservice. Indstillingerne samles på færre hænder med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling og vurdering af de indkomne ansøgninger.

Samtidig hermed vil administrationen revidere de interne arbejdsgange for de centre, som fremadrettet bliver ansvarlige for indstillingen af borgere til den boligsociale venteliste. Administrationen vil således sikre, at ansvaret for den løbende prioritering af borgersagerne bliver systematiseret og samlet hos få ansvarlige medarbejdere i de enkelte centre. Ligeledes vil dialogen mellem Team Bolig og de involverede centre samles til få ansvarlige medarbejdere, så der sikres en klar kommunikation og fælles målrettet prioritering af de indstillede borgersager.

Implementering af de nye styringsinitiativer

I forbindelse med samlingen af indstillingskompetencen, vil administrationen iværksætte et fælles kompetenceudviklingsforløb. Forløbet gennemføres med henblik på at skabe fælles sprog og forståelse omkring de nye optagelseskriterier, samt for at sikre en faglig kvalificering af indstillingerne.

Administrationen forventer at implementere ændringer i arbejdsgange og kriterier umiddelbart efter politisk beslutning. Fælles kompetenceforløb afholdes i efteråret 2012.

Målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber

Kommunens almene boligselskaber har i 2011 anvist 183 boliger til Høje-Taastrup Kommune. Anvisningen sker imidlertid således, at hver fjerde bolig pr. automatik tilfalder kommunen, hvilket medfører, at boligernes størrelse og pris er tilfældig og derfor ikke matcher kommunens generelle behov. Derfor er 79 af de anviste boliger i 2011 blevet sendt retur til boligselskaberne, så kun 104 boliger reelt set er blevet benyttet til at dække kommunens boligsociale behov.

Administration vil derfor i den nærmeste fremtid udarbejde en uddybende analyse af boligbehovet med henblik på at skabe overblik over kommunens efterspørgsel på boliger – herunder boligernes karakter, pris og beliggenhed. Med baggrund i analysen, vil administrationen indgå i en tættere dialog med kommunens almennyttige boligselskaber med henblik på mere målrettet anvisning af boliger, så de anviste boliger bedre matcher kommunens efterspørgsel.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Efter politisk godkendelse vil pjecen om optagelse på den boligsociale venteliste blive revideret.



Uddybende information om optagelse på den boligsociale venteliste vil blive udarbejdet til kommunens hjemmeside www.htk.dk.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Seniorrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de reviderede arbejds gange medfører en omfordeling af arbejdsopgaver i de involverede centre, hvilket sandsynligvis vil medføre et ændret ressourceforbrug – herunder merarbejde i Social- og Handicapcenteret samt Børne- og Ungerådgivningscenteret, og mindre arbejde i Jobcenteret. Hvor store ændringer i ressourceforbruget, der er tale om, er imidlertid svært at estimere forud for implementeringen. Såfremt ændringerne viser sig at påføre enkelte centre markant merarbejde, vil administrationen løse problemet inden for de givne ressourcer på tværs af de involverede centre.

Administrationen vurderer, at de styringsmæssige tiltag – herunder revideringen af kriterierne for indstilling, samt ændringerne i arbejds gangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste - vil sikre en mere målrettet og bedre udnyttelse af Høje-Taastrup Kommunes boligsociale venteliste. Ændringerne vil sikre, at opskrivning på den boligsociale venteliste i størst mulig udstrækning forbeholdes borgere med påtrængende, boligsociale problemer, der ikke selv har midler eller evne til at løse deres boligproblem. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere, hvor stor nedgangen i antallet af indstillinger vil blive. Administrationen vil derfor følge op på revideringen primo 2013 med henblik på en evaluering af tiltagenes effekt.

Administrationen vurderer desuden, at ændringerne vil gavne borgernes retssikkerhed, idet de medfører en bedre og mere ensartet sagsbehandling af ansøgningerne.

Endelig vurderer administrationen, at de nye retningslinjer for indstilling og administration af den boligsociale venteliste vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til de krav, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. Almenboliglovens § 59 stk. 1.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. revideringen af kriterierne for optagelse på den boligsociale venteliste godkendes
2. ændringerne i arbejds gangene omkring administrationen af den boligsociale venteliste godkendes
3. administrationen arbejder videre for at sikre en mere målrettet anvisning af boliger fra de almennyttige boligselskaber



Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 3.

Anbefales



4. Nøgletalsrapport fra 6-kommunesamarbejdet

Sagstype: Åben

Type: Samtlige udvalg I, ØU A

Sagsnr.: 11/32779

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er, at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau, mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2011/2012 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2008 til regnskab 2010 samt budget 2011 og 2012.

For hvert serviceområde foreligger en konklusion, der indeholder 4 oplysninger: Først konstateres hvorvidt Høje-Taastrup Kommune er blandt de 3 dyreste/billigste kommuner blandt sammenligningskommunerne i regnskab 2010. Dernæst hvorvidt udgifterne har været stigende eller faldende fra regnskab 2008 til budget 2012. Herefter ses der på afvigelsen i forhold til det beregnede udgiftsbehov i regnskab 2010, og slutteligt udgiftsudviklingen i perioden 2008-2012, når der korrigeres for udgiftsbehovet.

De overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune er:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint over perioden.
 - Høje-Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenligningskommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.
 - Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.



- Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag- og klubtilbud pr. 0-22 årige er høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8 procentpoint.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6 procentpoint.
- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.

I benchmarksamarbejdet udarbejdes også en specialrapport med fokus på et specifikt udvalgt emne eller fagområde, som varierer fra år til år. I modsætning til Nøgletalsrapporten, som koncentrerer sig om de mere generelle udviklingstræk indenfor fagområderne, går Specialrapporten mere i dybden med det udvalgte emne.

Specialrapporten for 2012 handler om kommunernes sundhedsudgifter, i lyset af at kommunerne i forbindelse med strukturreformen, overtog en større del af opgaverne i det samlede sundhedsvæsen. Specialrapporten er opdelt i to overordnede temaer: Tema A) Hvilke sygdomsmønstre udspiller sig i de 6 benchmarkkommuner og hvad kan vi sige om årsagerne. Tema B) Hvad virker og hvad virker ikke, når vi vil bedre borgernes sundhed og nedbringe sundhedsudgifterne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrati-
onens vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne udgifts- og aktivitetsniveauet
med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne.
Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, hvor Høje-Taastrup
Kommune umiddelbart har et gennemsnitligt eller lavt udgiftsniveau, og hvilke områder, der
ser ud til at være et besparelspotentiale på ved enten produktivits- og effektivitetsforbed-
ringer eller aktivitetsreduktioner. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spade-
stik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle
tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder, og have et mere be-
lyst grundlag til brug for egentlige reduktioner.

På sundhedsområdet viser rapporten, at Høje-Taastrup har sundhedsadfærdsudfordringer der
er med til at øge efterspørgslen efter sundhedsydelser: sammenlignet med de øvrige bench-
markingkommuner har vi den laveste sociale profil, den største andel rygere, de mest over-
vægtige borgere. Høje-Taastrup borgerne føler sig også mest ensomme. Tilsammen giver disse
mønstre sig udslag i de største gennemsnitlige udgifter til sygehusbehandling i 2011 – både
ved indlæggelser og ambulans behandling. Derudover har Høje-Taastrup det største gennem-
snitlige antal psykiatriske udskrivinger. Høje-Taastrup borgerne benytter speciallæger i min-
dre omfang end de øvrige kommuner. Det skyldes formentligt at speciallægebesøg erstattes af
ambulant sygehusbehandling.

Andre relevante dokumenter

Specialrapport 2012 – specialanalyse på Sundhedsområdet: 145833/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde i 2013

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 07-06-2012

Fraværende: Laurids Christensen, Hugo Hammel

Sag 4.

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Nøgletalsrapport 2012

119505/12