



Høje-Taastrup Kommune

Byrådet

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 28. februar 2012

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Byrådssal

Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Inkaldelse af stedfortræder for Svend Erik Hermansen til Byrådet 28-02-2012	2
2. Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 28-02-2012	3
3. Meddelelser Byrådet februar 2012	4
4. Forslag fra A om mentorordning	5
5. Ændring i personkredsen, som efter Styrelseslovens § 32 underskriver dokumenter på Kommunens vegne	6
6. 1. budgetopfølgning og regnskabsrapport	7
7. 1. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg	11
8. Budget 2013-2016 - 1. budgetstatus	14
9. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget	17
10. Etablering af Kultur-og Uddannelseshuset på Parkskolen	20
11. Status på arbejdsskadesområdet 2011	24
12. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg	30
13. Opsætning af yderligere reklametavler langs vejnettet	33
14. Omlægning af buslinje 116	35
15. Forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier	37
16. Forslag til lokalplan 1.74 for en rækkehusbebyggelse, Rønnevangcenteret 1-5 og 14 samt forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010	39
17. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 i Serviceloven)	42
18. Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik	45
19. Forlængelse af udlejningsaftale med TAB	48
20. Behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelse ´Flytning og hjemgivelse af anbragte unge´, november 2011	50
21. Justering af pladskapaciteten i indskrivningsområde 2	53
22. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	56
23. Evaluering af pilotforsøg med "Frugtkvarter" i SFO på Fløng Skole	59
24. Forslag til fordelingen af budget 2012 på det specialiserede børneområde samt handleplaner for faglig og økonomisk styring af området	61
25. Ansøgning om midler til overbygningen på Borgerskolen	66
26. Implementering af robotstøvsugere på plejecentre	68
27. Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade	72
28. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk	74
29. Deltagelse i projekt " Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT vanskeligheder"	76



1. Inkaldelse af stedfortræder for Svend Erik Hermansen til Byrådet 28-02-2012

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 12/1124

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Svend Erik Hermansen har meddelt forfald til Byrådets møde 28-02-2012 på grund af ferie, og Finn Kristiansen er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune § 20.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Finn Kristiansen er rette stedfortræder og valgbar.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Finn Kristiansen kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Svend Erik Hermansen til Byrådet 28-02-2012



2. Indkaldelse af stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 28-02-2012

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 12/1124

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jesper Kirkegaard har meddelt forfald til Byrådets møde 28-02-2012 på grund af arbejdsmæssige forhold, og Ayhan Gormez er indkaldt som stedfortræder. Byrådet skal tage stilling til om betingelserne for indkaldelsen af stedfortræderen er opfyldt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15 og styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune § 20.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede, samt at Ayhan Gormez er rette stedfortræder og valgbar.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ayhan Gormez kan indtræde som medlem af Byrådet som stedfortræder for Jesper Kirkegaard til Byrådet 28-02-2012



3. Meddelelser Byrådet februar 2012

Sagstype: Åben
Type: Byrådet M
Sagsnr.: 12/450

Bilag:

1 Åben ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012)

38050/12



4. Forslag fra A om mentorordning

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Mentorordning mod radikaliserings af unge

Socialdemokraterne foreslår indførelse af mentorordning til forebyggelse af radikaliserings blandt unge i Høje Taastrup Kommune.

Både i Høje Taastrup Kommune og andre steder i Danmark er der tilfælde af unge, som tiltrækkes af forskellige ekstremistiske miljøer. Socialdemokraterne ser med stor bekymring på denne udvikling.

Inspirationen til en mentorordning er hentet fra Aarhus Kommune. Høje Taastrup Kommune skal undgå, at flere unge tiltrækkes af radikale miljøer, og her viser erfaringer fra Aarhus, at et mentorforløb kan støtte den unge og være med til at pege på en anden vej.

Formålet er at tilbyde et mentorforløb for unge, som vurderes at være sårbare overfor ekstremisme.

Mentorordningen består af individuelle mentorforløb. Gennem personlig støtte til den unge er målet at forebygge og forhindre, at den unge kommer ind i ekstremistiske fællesskaber.

Målgruppen er unge, hvor SSP-medarbejdere eller andre aktører udtrykker bekymring for unge, som har ekstremistiske holdninger og udviser diskriminerende og ekskluderende adfærd over for andre grupper i deres nærmiljø. Det kan være bander og yderligtgående politiske eller religiøse submiljøer.

Mentorordningen skal supplere de andre tiltag i fx skoler og klubber, hvor kommunens medarbejdere allerede i dag gør en stor indsats for at modvirke radikaliserings blandt unge. Ordningen evalueres løbende og tilpasses den aktuelle situation.

Det væsentlige i ungeindsatsen er, at unge uanset baggrund bliver velfungerende samfundsborgere.



5. Ændring i personkredsen, som efter Styrelseslovens § 32 underskriver dokumenter på Kommunens vegne

Sagstype: Åben
Type: Byrådet
Sagsnr.: 09/25315

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt eventuel ophævelse af forbudspåtegninger og lignende skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand samt en af kommunens embedsmænd, jfr. styrelseslovens § 32.

Byrådet har tidligere godkendt, at kommunaldirektør Hugo Pedersen, teknisk direktør Jørgen Lerhard og juridisk chef Børge Bjerre bemyndiges til hver for sig sammen med enten borgmesteren eller 1. viceborgmester at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt eventuel ophævelse af forbudspåtegninger og lignende.

Da Børge Bjerre er fratrådt, og ny chefjurist Per B. Søndergaard er tiltrådt, skal tegningsretten ændres.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det er hensigtsmæssigt at bemyndige mere end én af kommunens ledende embedsmænd som medunderskrivelsesberettiget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunaldirektør Hugo Pedersen, teknisk direktør Jørgen Lerhard og chefjurist Per B. Søndergaard bemyndiges til hver for sig sammen med enten borgmesteren eller 1. viceborgmester at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån og afgivelse af garanti samt eventuel ophævelse af forbudspåtegninger og lignende.



6. 1. budgetopfølgning og regnskabsrapport

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/170

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2012, skal der fremlægges 1. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i februar 2012. 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

Økonomiudvalget har i 2012 et oprindeligt drifts- og anlægsbudget på 619,7 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget 2012 indeholder en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge som er placeret på en række centrale konti under ØU.

Efter budgetvedtagelsen laver administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

Det oprindelige driftsbudget er øget med 43,3 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det udvidede korrigerede budget udgør således 562,3 mio. kr. Det budget skyldes primært realisering af udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, samt der er sket en opkrævning af bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpenge-refusioner.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 562,3 mio. kr. svarende til det korrigerede budget.

På finansieringsområdet forventes et overskud på 41,4 mio. kr. i 2012. Overskuddet skyldes udbetaling af øget beskæftigelsestilskud på i alt 28,4 mio. kr. Heraf kan 10,1 mio. kr. henføres til 2011 og 18,3 mio. kr. i forhold til 2012. Det øgede beskæftigelsestilskud bygger på økonomisk redegørelse fra december 2011, hvor ledighedsskønnet fra december er opjusteret. Merindtægten på 18,3 mio. kr. i forhold til 2012 svarer til den forventede merudgift på arbejdsmarkedsområdet i 2012, som følge af det nye ledighedsskøn. I forbindelse med 2. budgetopfølgning vil det blive vurderet hvor meget i forhold til de 18,3 mio. kr. der vil skulle bruges til dækning af stigende udgifter på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som følge af den ændrede konjunktur.

Derudover forventes Høje-Taastrup Kommune ikke, at blive sanktioneret i 2012, i forhold til regnskab 2011. Høje-Taastrup Kommune derfor få udbetalt 12,9 mio. kr. mere i tilskud end forudsat.



Tabel 1: Resultat for Økonomiudvalget

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2012	Korr. Budget 2012	Forbrug pr. 01.01.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
Drift i alt	518.899	562.273	24.503	562.273	43.374	0
20 Borgerservice og administration	363.307	411.927	17.946	411.927	48.620	0
21 Redningsberedskab	10.227	9.992	3.695	9.992	-235	0
22 Bygninger og arealer	145.364	140.354	2.862	140.354	-5.011	0
					0	0
Anlæg ialt	100.836	101.051	3.141	95.351	-5.485	-5.700
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71.400	-72.185	105	-69.885	1.515	2.300
27 Kvalitetsfond	79.236	80.236	3.036	84.236	5.000	4.000
28 Plejecentre	55.000	55.000	0	43.000	-12.000	-12.000
29 ESCO-projekt	38.000	38.000	0	38.000	0	0
					0	0
Drift og anlæg i alt	619.735	663.324	27.644	657.624	37.889	-5.700
					0	0
Renter	14.014	13.822	-289	13.822	-192	0
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	42.221	42.221	0	42.221	0	0
Finansiering	-3.179.890	-3.179.890	-374.042	-3.221.255	-41.365	-41.365

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug eller merindtægter

Væsentlige afvigelser, drift

Gensidighedsaftalen

I budget 2012 indgår en besparelse på 4,6 mio. kr. i forbindelse med effektiviseringen af den kommunale opgaveløsning og sikring, at ressourcerne udnyttes og prioriteres bedst muligt. Omdrejningspunktet var gensidighedsaftalen mellem regeringen og KL er, hvor det er aftalt at frigøre ressourcer svarende til 5 mia. kr. i kommunerne fra 2009-2013.

Den nuværende regering realiserer størsteparten af forenklingsinitiativerne i gensidighedsaftalen på nær forslaget om at harmonisere regler om klubtilbud, fritidshjem og SFO (indgik med et potentiale på 1,3 mio. kr. i HTK) samt forslaget om at fjerne kravet om tinglysning af varsling af påbud (indgik med et potentiale på 0,2 mio. kr.).

Forslaget om at harmonisere reglerne om klubtilbud, fritidshjem og SFO indebærer, at fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven skulle nedlægges og erstattes af tilbud efter folkeskoleloven eller ungdomsskoleloven.

Eftersom forslaget om at harmonisere reglerne bortfalder, er det nu valgfrit for den enkelte kommune, hvorvidt man fortsat ønsker at omdanne fritidshjem og klubtilbud til SFO og derved bibeholde de oprindelige budgetforudsætninger.

Som følge af folketingsvalget og den deraf senere fremsættelse af lov- og cirkulæreprogrammet, vil en række af forslagene i det statslige bidrag blive forsinkede i forhold til det forudsatte i økonomiaftalen. Forslagene får således ikke fuld virkning i 2012, men Høje-Taastrup Kommune forventer fortsat en realisering af 4,6 mio. kr. i 2012.

Væsentlige afvigelser, anlæg

Jordsalg

Indtægtsbudgetkravet for køb og salg af jord og ejendomme er i 2012 på 20 mio. kr. Derudover er der budgetteret med en indtægt på 68 mio. kr. i forbindelse med salg af arealet - Jansminde.



Jordsalgssindtægten på i alt 88 mio. kr. forventes opnået i 2012.

Anlægsprojekter

Der forventes mindredgifter på 5,7 mio. kr., der kan henføres til:

- Nyt plejecenter i Rønnevang (– 8 mio. kr.), efter en grundig gennemgang af betalingsplanerne fra entreprenørerne
- Dansk Handicaporganisationer (2,3 mio. kr.), ekstraudgifter til fundering til byggeriet, som køberen DH vil kræve helt eller delvist kompenseret af kommunen.

Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 41,3 mio. kr. i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget.

Servicerammeudgifterne

Hvis kommunerne overskrider de budgetterede servicerammeudgifter i 2011, reduceres det betingede bloktilskud i 2012. Den økonomiske "sanktion" af kommunerne under ét kan maksimalt udgøre 3 mia. kr., dvs. ca. 25,9 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Sanktionen - hvis den realiseres - blive fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen.

I budget 2012 blev der på baggrund af udmeldinger fra KL indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune ville få udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. Med de aktuelle prognoser for regnskabet i 2011, som landets kommuner foreløbigt har indmeldt til KL, vurderes Høje-Taastrup Kommune ikke at blive sanktioneret.

Beskæftigelsestilskud

Høje-Taastrup Kommune har modtaget opdateret prognose for beskæftigelsestilskuddet for 2011 og 2012 på baggrund af de seneste ledighedsskøn fra Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse fra december 2011. I ledighedsskønnet for forsikrede ledige for 2012 er der taget højde for at forkortelsen af dagpengeperioden er udskudt til 2013.

Prognosen er opjusteret, således at der nu forventes en positiv midtvejsregulering på ca. 10,1 mio. kr. vedr. 2011 og 18,4 mio. kr. vedr. 2012. Hovedårsagen er, at ledighedsskønnet fra december er opjusteret med 14.500 personer fordelt på 13.000 passive og 1.500 aktive ledige på landsplan. Der er i prognosen for 2012 ikke taget højde for, at en del af de proceskrav, som er baggrunden for den fulde kommunale medfinansiering i 2011, er afskaffet fra og med 2012. Det betyder, at merudgifterne i 2012, som følge af manglende rettidighed må forventes at blive betydeligt mindre end i 2011.

Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 01-01-12 en gennemsnitlig likviditet på 114,4 mio. kr., dette er en stigning på 37,6 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning pr. 30-09-2011.

Fra dette beløb skal trækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2011 er indarbejdet, at der tilbagebetales 2,5 mio. kr. i 2011 stigende til 4,5 mio. kr. i 2012 på affaldsområdet. Den gennemsnitlige likviditet vil stige lidt i de kommende måneder som følge af, at regnskab 2011 forventes at vise et likviditetsoverskud og budget 2012 er vedtaget med en likviditetsforbedring på 20,3 mio. kr.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger



Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Den økonomiske "behandling" Høje-Taastrup kommune igangsatte i foråret 2011, har medført en positiv udvikling af Høje-Taastrup kommunes økonomiske situation. Høje-Taastrup Kommune er på vej væk fra det kritiske område, hvor store uforudsete udgifter ville kunne bringe likviditeten tæt på den grænse, hvor Høje-Taastrup Kommune kunne blive sat under administration.

Likviditeten er i bedring, og bevæger sig nu mod et niveau, hvor den kan betragtes som OK. Det er vigtigt, at understrege forudsætningen er en forsat fastholdelse af det vedtagende budget 2012, hvor der skal ske en likviditetsforbedring på 20,3 mio. kr. Det er således nødvendigt at fastholde den styringsmæssige kurs, der er lagt. Det handler om at sikre budgetoverholdelse gennem tæt opfølgning og konkrete handleinitiativer hvor nødvendigt. Ligeledes er der i forhold til budget 2013 behov for gennemførelse af yderligere effektiviseringer og justeringer i serviceniveauet.

Økonomiudvalget vil også i 2012 skulle gennemføre en omprioritering af budgettet for 2012, når økonomiske udfordringer ikke længere kan løses i de enkelte fagudvalg. Dette er nærmere beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes 4-trins model. På nuværende tidspunkt vurderes det nødvendigt i forhold til finansiering af merudgifter på det specialiserede socialområde, som ikke vil kunne løses indenfor henholdsvis ISU og SSU's område.

Administrationen vil senere fremlægge mødesag med forslag til omprioriteringer

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Uddybende bemærkninger til 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget | 10627/12 |
| 2 | Åben | Anlægsoversigt - 1. budgetopfølgning 2012 | 11903/12 |



7. 1. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 12/170

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure 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 (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Denne sag er en opsamlings sag i forhold til de budgetopfølgningssager, der har været behandlet i alle fagudvalg.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 et forventet merforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (jf. tabel 1). Ovenstående merforbrug er udtryk for status i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2012, og der pågår indsats i forhold til minimering af merforbrug.

Tabel 1 – Sammendrag af 1. budgetopfølgning fra fagudvalg (inkl. ØU)

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	FV. Regnskab	FV. Regnskabsafvigelse i forhold til:	
	2012	2012	01.01.12	2012	vedtaget budget	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	518,9	560,8		560,8	41,9	0,0
Teknisk Udvalg	118,5	115,7		116,3	-2,2	0,6
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,3		8,3	-1,3	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	608,0	604,8		612,6	4,6	7,8
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,6	994,8		1.015,2	-1,5	20,4
Fritids- og Kulturudvalg	76,7	75,3		75,3	-1,4	0,0
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,3		0,3	0,3	0,0
Ældreudvalget	295,6	287,3		287,3	-8,3	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	425,3	422,6		440,9	15,6	18,3
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069,1	3.069,8		3.116,9	47,8	47,1
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,7</i>	<i>2.410,5</i>		<i>2.440,2</i>	<i>32,5</i>	<i>29,6</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-72,2		-69,9	1,5	2,3
27 Kvalitetsfond	79,2	80,2		84,2	5,0	4,0
28 Plejecentre	55,0	55,0		43,0	-12,0	-12,0
29 ESCO-projekt	38,0	38,0		38,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	13,4	13,8		13,8	0,4	0,0
						0,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	114,2	114,8		109,1	-5,1	-5,7
C. Renter (netto)	14,0	13,8		13,8	-0,2	0,0



D. Balanceforskydninger	13,0	12,5		12,5	-0,5	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,2		42,2	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.252,5	3.253,2		3.294,6	42,0	41,4
Optagne lån	-106,0	-106,0		-106,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,9	-1.019,9		-1.061,2	-41,4	-41,4
Skatter	-2.147,0	-2.147,0		-2.138,7	8,3	8,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.272,9	-3.272,9		-3.306,0	-33,1	-33,1
						0,0
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	-19,7		-11,4	9,0	8,3

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Andre relevante dokumenter

1. budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Teknisk udvalg
1. budgetopfølgning 2011 for Plan- og miljøudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Social- og Sundhedsudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Institutions- og Skoleudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Fritids- og Kulturudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Ældreudvalget
1. Budgetopfølgning 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Udvalgene anbefaler, at

Teknisk Udvalg (sag 3)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose for 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler



Plan- og Miljøudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Social- og Sundhedsudvalget (sag 8)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Institutions- og Skoleudvalget (sag 8)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Fritids- og Kulturudvalget (sag 1)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Borger- og Erhvervsudvalget (sag 1)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Ældreudvalget (sag 10)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Arbejdsmarkedsudvalget (sag 6)

Administrationen indstiller, at 1. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



8. Budget 2013-2016 - 1. budgetstatus

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/1710

Sagsfremstilling

Det følgende notat viser 1. budgetstatus for Høje-Taastrup Kommune i budgetårene 2013-2016.

1. budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2013, da servicerammen for 2013 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen.

Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance – den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter.

Den nye regering har meldt klart ud, at den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme skal fastholdes.

Med hensyn til sanktionslovgivningen i 2012 skal det bemærkes, at regnskabssanktionen for 2012 med udgangspunkt i gældende lov er 100 pct. kollektiv. Det individuelle element har alle været gældende i 2011. Såfremt den nuværende regering med sit bebudede udspil til budgetlov ønsker at bevare den skærpelse af sanktionslovgivningen, som den tidligere regering lagde op til i sit udspil, kan det imidlertid forventes, at sanktionslovgivningen også i 2012 vil komme til at indeholde et individuelt element. En regnskabssanktion i forhold til 2012 vil ske i 2013.

Budgetbalancen 2013-2016, 1. budgetprognose

Mio. kr.	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
Drift				
Økonomiudvalget	603,5	618,8	635,0	635,1
Teknisk Udvalg	112,7	116,2	119,3	119,3
Plan- og Miljøudvalg	5,0	5,0	5,1	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	618,0	636,6	655,6	655,4
Institutions- og Skoleudvalg	1.021,7	1.048,7	1.073,3	1.073,3
Fritids- og Kulturudvalg	76,4	78,2	80,1	80,1
Borger-og Erhvervsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreudvalg	242,4	253,9	265,0	265,0
Arbejdsmarkedsudvalg	434,5	446,9	459,1	459,1
A. Driftsvirksomhed i alt	3.114,2	3.204,3	3.292,4	3.292,4
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-12,9	-18,1	-17,9	-17,9
27 Kvalitetsfond	61,5	58,8	55,8	55,8
28 Plejecentre	14,3	0,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	3,3	2,1	2,2	2,2
B. Anlægsvirksomhed i alt	67,7	42,8	40,1	40,1
C. Renter (netto)	12,2	10,7	10,7	10,7
D. Balanceforskydninger	12,5	12,4	12,4	12,4
E. Afdrag på kommunens lån	42,5	42,7	42,7	42,7
UDGIFTER i alt	3.249,1	3.312,9	3.398,3	3.398,3



Mio. kr.	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
Optagne lån	-24,4	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsforskydning	-26,9	14,6	-2,1	-2,1
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-994,9	-1.004,7	-980,4	-980,4
Skatter	-2.203,3	-2.310,0	-2.402,9	-2.402,9
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.249,6	-3.313,1	-3.398,4	-3.398,4
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)				
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-0,4	-0,2	-0,1	-0,1

I 1. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
	Demografi
	Øvrige tekniske korrektioner
	Pris og lønfremskrivning
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2013
	1. budgetopfølgning for budget 2012
	2. budgetopfølgning for budget 2012

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Der må i 2013 fortsat forventes at være krav om stram styring af økonomien i Høje-Taastrup Kommune, da den nye regering har meldt klart ud, at den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme skal fastholdes. Derudover betyder Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation, at en stram styring er nødvendig.

Det er derfor afgørende for kommunens balance og likviditet, at niveauet fastlagt for budget 2012-2014 fastholdes.

Likviditeten er i løbet af 2011 stabiliseret, og bevæger sig nu mod et niveau, hvor den kan betragtes som "OK" (i henhold til **Langsigtede Økonomisk Politik**). Det er vigtigt, at understrege, at forudsætningen for en forbedret likviditet i 2013 er en fortsat fastholdelse af det vedtagne budget 2012, hvor der skal ske en likviditetsforbedring på 20,3 mio. kr.

Ligeledes er der i forhold til budget 2013 behov for gennemførelse af yderligere tilpasninger med henblik på at opnå balance. I det aktuelle budget for 2013, vedtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012-2015, indgår en negativ likviditetsforskydning på 26,9 mio. kr. Denne skal dog ses i sammenhæng med en positiv likviditetsforskydning i 2012 og 2014.

I den Langsigtede Økonomiske Politik er det fastlagt der skal være tilstrækkelig grundkapital til, at udgiftsstigninger som følge af forskydninger, konjunkturændringer eller uforudsete udgifter kan opfanges. Et "OK" niveau er defineret til en gennemsnitlig kassebeholdning på 135-200 mio. kr. På denne baggrund vurderes det nødvendigt der ikke i 2013 sker en negativ likviditetsforskydning.

Høje-Taastrup Kommune har i forhold til budget 2013 – 2016 yderligere følgende kendte udfordringer:

- Behov for en gennemsnitlig kassebeholdning på 135-200 mio. kr. (26,9 mio. kr.)
- Håndtering af vedligeholdelseefterslæb i forhold til bygninger (ca. 10 – 20 mio. kr. årligt)
- Skabelse af økonomisk råderum i forhold til fortsat udvikling af Høje-Taastrup Kommune, herunder midler til nye anlæg (ca. 10- 30 mio. kr.)
- Drift i balance, demografi, konjunktur, specialiserede socialområde m.v. (ca. 20 -25 mio. kr.)

Med ovenstående udfordringer, vurderes det nødvendigt der til budget 2013-2016 udarbejdes et prioriteringskatalog på ca. 100 mio. kr., således der skabes et fornuftigt politisk prioriteringsrum.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetstatus tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



9. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/1215

Sagsfremstilling

Denne mødesag omhandler den foreløbige opgørelse af midler indenfor anlæg, der søges overført fra 2011 til 2012 samt frigivelse af samme i 2012. Der er konkret tale om forskydninger i anlægsaktiviteter, der ikke har været mulig at gennemføre samt indtægter, som ikke er tilgået kommunen, som forventet i 2011.

Nærværende sag omfatter overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget. Overførsler for Teknisk Udvalg fremlægges og indstilles i særskilt mødesag. Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring.

Administrationen søger om genbevilling af de foreløbige opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel/færdiggørelse i 2012 og 2013, som følge af, at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2011. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb (nærmere fordeling på projekter fremgår af bilag 1):

Tabel 1: Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse)

(1.000 kr.) Funktion	Nedskrives i 2011		Overføres til 2012		Frigives i 2012	
	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering
ØKONOMI UDVALGET						
00.22 Jordforsyning	9.924	-24.763	9.924	-24.763	9.924	-24.763
00.25 Fast ejendom	11.900	-10.000	11.900	-10.000	11.900	-10.000
00.32 Fritidsfaciliteter	1.490	0	1.490	0	1.490	0
03.22 Folkeskoler m.m.	1.900	0	1.900	0	1.900	0
03.32 Folkebiblioteker	400	0	400	0	400	0
05.25 Dagtilbud til børn og unge	800	0	800	0	800	0
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	500	-500	Overføres til 2013		-	-
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.317	-6.917	7.317	-6.917	7.317	-6.917
I alt ØU	34.231	-42.180	33.731	-41.680	33.731	-41.680
Nettoindtægt		-7.949		-7.949		-7.949
TEKNISK UDVALG						
02.28 Kommunale veje	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300
I alt TU	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300
Nettoudgift		2.831		2.831		2.831
I alt ØU og TU	37.362	-42.480	36.862	-41.980	36.862	-41.980
Netto i alt		-5.118		-5.118		-5.118

Såfremt den samlede ansøgte overførelse vedtages påvirker dette budget 2012 med et beløb på i alt -5,1 mio. kr. – dvs. en forventet nettoindtægt. Overførslerne er fordelt på Økonomiudvalget med -7,9 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 2,8 mio. kr.



Vedlagt i bilag er detaljeret oversigt over projekterne, hvor indtægter og udgifter søges overført. I bilaget fremgår også en beskrivelse af de væsentligste årsager til overførslerne på de enkelte projekter.

Økonomi

En overførelse mellem budgetår betyder, at der i regnskabet reelt set er en mindre udgift. Denne lægges således i kassen – i regnskabsåret. En overførelse betyder således, at der skal gives en tillægsbevilling i det aktuelle budget – altså et kassetræk. Overførslerne fra 2011 til 2012 er således ikke forbrugte anlægsbevillinger (udgifter og indtægter) for igangværende anlægssager i 2011. Der søges overført udgifts- og indtægtsbevillinger til færdiggørelse af anlæg i 2012 og 2013. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2011, hvorfor de søges frigivet igen i 2012 til samme formål. Da de konkrete projekter, der søges overført, primært vedrører indtægter, søges er om et negativt beløb. Nettoeffekten i 2012 er således en reduktion i budget 2012 med i alt 5,1 mio. kr. fordelt på Økonomiudvalget med -7,9 mio. kr. (indtægt) og Teknisk Udvalg med 2,8 mio. kr. (udgift). Reduktionen i budgettet i 2012 på i alt 5,1 mio. kr. er fordelt på henholdsvis anlægsrammen og byggekreditter. Fordelingen fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Foreløbige overførsler fra 2011 til 2012 fordelt på anlægsrammen og byggekreditter

(1.000 kr.)		2012	2013
Anlægsrammen			
ØU	anlægsudgifter	33.731	500
	indtægter/refusioner	-24.763	
<i>ØU i alt</i>		<i>8.968</i>	<i>500</i>
TU	anlægsudgifter	3.131	
	indtægter/refusioner	-300	
<i>TU i alt</i>		<i>2.800</i>	<i>0</i>
Byggecredit			
ØU		-16.917	-500
Sum		-5.118	0

Retsgrundlag

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget for 2011 udgør i alt 155,9 mio. kr., fordelt på Økonomiudvalget med 124,2 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 31,7 mio. kr.

Der søges overført i alt 11,8 mio. kr. (anlægsaktiviteter) til videreførsel/færdiggørelse af projekter i 2012 og 0,5 mio. kr. til 2013. Ansøgningen er fordelt på Økonomiudvalget med 9 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 og for Teknisk Udvalg med 2,8 mio. kr. i 2012. Samtidig ind-



stilles finansiering i form af byggekreditter overført med -16,9 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. i 2013.

Dvs. der søges i alt overført -5,118 mio. kr. (hvilket er anlæg + byggekreditten).

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2011 er gennemført i 2011.

Bevillingerne, der søges overført til 2012 og 2013, er igangsat som forventet, dog med enkelte undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

På tidspunktet for udarbejdelse af denne mødesag er det kun muligt at udarbejde en foreløbig opgørelse over de ansøgte overførsler. En endelig opgørelse fremlægges for Byrådet i en senere mødesag.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og byggelånsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der foretages følgende nedskrivninger i 2011 på politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 290 (finansiering)
 - udgiftsbevillinger for Økonomiudvalget for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 34.231.000 kr.
 - indtægtsbevillinger for Økonomiudvalget for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 24.763.000 kr.
 - byggelånsbevillinger for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 17.417.000 kr.
2. der sker en overførelse konkret ved en tillægsbevilling på politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 290 (finansiering)
 - der under Økonomiudvalget i 2012 foreløbigt genbevilges anlægsudgifter med i alt 33.731.000 kr.
 - der under Økonomiudvalget i 2012 foreløbigt genbevilges indtægter med i alt 24.763.000 kr.
 - der i 2012 foreløbigt genbevilges byggelånsbevillinger med i alt 16.917.000 kr.
 - der under Økonomiudvalget i 2013 indarbejdes en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. til Nyt plejecenter i Rønnevang
 - der i 2013 indarbejdes en byggelånsbevilling på i alt 500.000 kr. til Nyt plejecenter i Rønnevang
3. der frigives følgende politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 290 (finansiering)
 - de foreløbigt genbevilgede udgiftsbevillinger under Økonomiudvalget frigives i 2012 med i alt 33.731.000 kr.
 - de foreløbigt genbevilgede indtægtsbevillinger under Økonomiudvalget frigives i 2012 med i alt 24.763.000 kr.
 - de foreløbigt genbevilgede byggelånsbevillinger frigives i 2012 med i alt 16.917.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.

Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 Foreløbig opgørelse over overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg 20611/12



10. Etablering af Kultur-og Uddannelseshuset på Parkskolen

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/33752

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af den nye skolestruktur vedtaget, at Parkskolen skal rømmes i sommerferien 2012 og herefter anvendes til Kultur- og uddannelseshus (KUH). Det er i samme sag vedtaget at Linje 10 og Høje Taastrup Ungdomsskole overflyttes til KUH.

Der er i sag om status for Kultur-og uddannelseshuset besluttet at visionen for KUH er:

-Et sted der samler kultur og uddannelse i Høje-Taastrup Kommune i en fælles dialog mellem mennesker.

- Et åbent, levende og aktivt hus, med innovative og folkeoplysende aktiviteter.

- Et sted med en fælles portal, som altid har åbent.

- Et hus der tilbyder "kultur i det nære miljø" i krydsfeltet mellem frivillige og professionelle aktører.

- Et hus der understøtter og forbedrer rammerne for et aktivt ungdomsliv i Høje-Taastrup kommune

Det er endelig besluttet at der fremadrettet er plads til alle nuværende foreningsbrugere af Parkskolen.

I denne sag forelægges proces, tidsplan og overordnet økonomi for etablering af KUH, og der redegøres for afledte konsekvenser for kommunens bygningsmasse.

Forslag til brugersammensætning i KUH:

Fremtidige funktioner i Kultur – og Uddannelseshus	Beskrivelse
Fritidsbrugere / Foreningsbrugere	Nuværende foreninger fortsætter deres aktiviteter på skolen. Et bredere samarbejde mellem foreningerne kan etableres via visionen for KUH.
Linje 10 og Ungdomsskolen	Et øget samarbejde mellem de 2 institutioner kan give en synergieffekt i forhold til brugerne og en mere effektiv administration. Linje 10 flytter fra Erik Husfeldtsvej til KUH. Ungdomsskolen flytter fra Taastrupgårdsvej til KUH.
Jvnf. Byrådets beslutning skal der skabes plads til en større Fritids-og ungdomsklub	Klubben vil kunne indgå i etableringen af et ungdomsmiljø, og placeringen i KUH vil kunne give et bedre aftenklubtilbud i sammenhæng med ungdomsmiljøet på stedet. En samling af klubberne vil give en bedre samlet indsats for børn og unge i området
Reception / serviceareal	Der etableres et samlet serviceområde i forbindelse med husets indgang.
Ungdomsmiljø	Der afsættes arealer til etablering af lokaleudlån til åbne værksteder for unge.
Lille spillested /Cafe	Der etableres et mindre cafeareal med mulighed for at spille musik.



Musikøvelokaler	Der etableres 6-8 øvelokaler a 4-6 personer.
Kommunalt Fitnesscenter incl. sundhedsordning	Fitnesscenteret bruges både af kommunens ansatte og eleverne på Linje 10. Fitnesscenter fra Erik Husfeldtsvej og rum for sundhedsordning flyttes til KUH.
Sprogcenteret	Sprogcenteret fra Erik Husfeldtsvej flyttes til KUH.
Amatørteateret	Amatørteateret flytter fra Fredensvej 1 til KUH. Jvnf. Beslutning om skolestruktur, bilag 2.

De valgte funktioner kan alle rummes indenfor visionen, og en del af dem understøtter også de ejendomsstrategiske mål.

Ejendomsstrategiske mål

Der er i budget 2011 formuleret et ejendomsstrategisk mål om at samle alle borgerrettede funktioner på Rådhuset, herunder også Jobcenteret som pt. ligger på Erik Husfeldtsvej. Som en konsekvens af en fremtidig flytning af Jobcenteret til Rådhuset, vil det give mening at tømme hele Erik Husfeldtsvej, idet et salg af Erik Husfeldtsvej vil kunne medfinansiere en samling af alle borgerrelaterede funktioner på Rådhuset. Udflytning af Linje 10, Sprogcenteret og Fitnesscenteret fra Erik Husfeldtsvej understøtter dette ejendomsstrategiske mål.

Der arbejdes til stadighed på at sælge overskydende kommunale ejendomme: Rømning af Ungdomsskolen og Amatørteateret vil give mulighed for frasalg af kommunale ejendomme. Der arbejdes med at finde optimal placering af en række kommunale aktiviteter, bl.a. aften-skolerne, Magasiner til Kroppedal Museum, FOF, AOF, Daghøjskolen, Taastrup Bokseklub, Foreningsfitness m.fl. Der fremlægges en sag i foråret 2012, med forslag til placering.

Brugerinvolvering

De foreslåede brugere er primært valgt ud fra hensynet til overensstemmelse med visionen, mulighed for synergi både driftsmæssigt og aktivitetsmæssigt. Det tilstræbes at skabe "kloge m2" ved samlokalisering af funktioner som kan bruges af flere brugere på forskellige tidspunkter. Det er først i forbindelse med den forestående proces med brugerinvolvering at den endelige plan for huset vil blive formet, og det er dermed også først på dette tidspunkt at det nødvendige omfang af ombygninger og istandsættelser kan fastlægges.

Der vil derfor blive fremlagt en sag med forslag til en samlet anlægsøkonomi i maj 2012.

Med den økonomi der er afsat til projektet, må det forudses, at der i forhold til indretningen, kun kan gennemføres begrænsede bygningsmæssige tilpasninger til de nye brugere.

Tidsplan for etableringen af KUH

Februar 2012 – august 2012	Planlægning, projektering, brugerinddragelse, udbud af byggearbejder samt kontraktindgåelse
Juli 2012 – august 2012	Parkskolen flytter til Mølleholmskolen, bygningerne rømmes. Eksisterende fritidsbrugere samles hensigtsmæssigt aht. byggeprocessen.
September 2012 – marts 2013	Byggeplads etableres, ombygning og istandsættelse gennemføres.
Marts 2013 –	Reception / serviceareal etableres.



juli 2013	Ungdomsmiljø etableres på KUH. Komm. Fitnesscenter flytter fra Erik Husfeldtsvej tik KUH. Ungdomsklubben flytter ind. Musikøvelokaler flytter ind. Spillested/ Cafe åbner på KUH Park Sprogskolen flytter til KUH Ungdomsskolen flytter til KUH 10. kl. skolen flytter til KUH.
------------------	--

Der er brug for frigivelse af midler i forbindelse med opstart af forundersøgelser m.v.

Økonomi

Anlægsøkonomi:

Der er afsat 8,5 mio. kr i 2012 og 8,5 mio. kr i 2013 , til ombygning og indretning af KUH.

Driftsøkonomi:

Der er i skolestrukturens økonomi indregnet en samlet bygningsdriftsbesparelse på 3,5 mio. kr /år fra og med 2013, i forbindelse med rømning af Parkskolen og etablering af KUH. Den fulde bygningsdriftsbesparelse er afhængig af hvornår de fraflyttede ejendomme enten bliver solgt eller overtaget af en anden kommunal aktivitet med eget bygningsdriftsbudget, idet eksisterende ejendomme fortsat skal driftes for at bevare deres værdi.

Samlet bygningsdriftsbudget på Parkskolen	5,4 mio.kr.
Bygningsdriftsbudget Linje 10 inkl. Fitnesscenter	2,0 mio. kr.
Bygningsdriftsbudget Ungdomsskolen	0,7 mio.kr.
Bygningsdriftsbudget Højgården	0,3 mio.kr
Bygningsdriftsbudget Sprogcenteret	0,8 mio.kr
Bygningsdriftsbudget Amatørteateret	0,2 mio.kr.
Samlet bygningsdriftsbesparelse	4,0 mio.kr.

Som det ses af ovenstående opgørelse kan den forventede besparelse på bygningsdriften opnås, men der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om hvornår de enkelte ejendomme kan forventes solgt, og dermed hvornår besparelsen kan indkasseres. Det skal bemærkes at der i den mellemliggende periode skal afholdes "tomgangsleje". Det skal endvidere bemærkes at hvis visionen medfører at huset skal have døgnåbent, kan det betyde ekstraordinære bygningsdriftsomkostninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Ingen bemærkning



Information

Berørte institutioner orienteres.

Høring

Ingen bemærkning.

Vurdering

Administrationen vurderer at en etablering af KUH med den foreslåede brugersammensætning understøtter den formulerede vision for stedet. Det vurderes også at der kan opnås synergi mellem de foreslåede brugere til gavn for det samlede miljø på stedet.

Administrationen vurderer endvidere at den foreslåede brugersammensætning understøtter de ejendomsstrategiske mål:

- Tømning af Erik Husfeldtsvej med henblik på salg/ Samling af alle borgerrettede funktioner på Rådhuset inkl. Jobcenteret.
- Salg af overskydende kommunale ejendomme.

Administrationen vurderer at der skal igangsættes en plan for salg af overskydende kommunale ejendomme, herunder Erik Husfeldtsvej.

Det vurderes at de budgetmæssige forudsætninger for skolestrukturens økonomi kan indfries i forbindelse med salg/ overtagelse af de nævnte bygninger. Det må dog forventes at den fulde driftmæssige besparelse ikke kan opnås i 2013.

Administrationen vurderer at de økonomiske rammer for projektet kun muliggør begrænsede bygningsmæssige tilpasninger til de nye brugere.

Det vurderes at der i forbindelse med igangsætning af forundersøgelser skal frigives 500.000 kr.

Andre relevante dokumenter

Oversigt over fritidsbrugere på Parkskolen: dok nr. 11045-12

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der arbejdes videre med projekt for Kultur- og Uddannelseshus med den foreslåede brugersammensætning.
2. Kultur- og Uddannelseshus etableres indenfor den foreslåede rammetidsplan.
3. Der skal igangsættes en plan for salg af overskydende kommunale ejendomme, herunder EUC.
4. Projektforslag incl. Økonomioverslag for Kultur- og Uddannelseshus fremlægges i maj 2012
5. Der frigives 500.000 kr. til forundersøgelser i 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



11. Status på arbejdsskadesområdet 2011

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 11/32854

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har været selvforsikret på arbejdsskadesområdet siden 2010. Overgangen til selvforsikring skete af to årsager:

- En ekstern analyse viste, at det ville være økonomisk mest fordelagtigt for kommunen at være selvforsikret
- Ved at være selvforsikret øges incitamentet til at gøre noget for at forebygge og undgå arbejdsskader, idet et lavt skadesniveau vil komme kommunekassen - ikke forsikringselskabet - til gode

Ud over besparelsen, er en forebyggende indsats en medvirkende faktor til at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø på Høje-Taastrup Kommunes arbejdspladser.

På Byrådets møde 21.09.10 blev det besluttet, at administrationen hvert år i februar måned fremlægger en sag for Økonomiudvalget med informationer om:

- udviklingen i økonomien i selvforsikringen
- årets arbejdsskader samt arbejdsmiljørelateret sygdom
- de forebyggende initiativer og projekter, som igangsættes i det kommende år.

Byrådet besluttede desuden, at der fremlægges en sag for Byrådet på ny, hvis de årlige hensættelser inkl. afkast fra reservefonden vil overstige 5 mio. kr.

Af hensyn til overskueligheden, fremlægges ovenstående i to separate sager, hvoraf denne sag vedrører selvforsikring og arbejdsskader, mens forebyggende arbejdsmiljøinitiativer og -projekter er behandlet i den efterfølgende sag.

Udviklingen i økonomien på arbejdsskadesområdet

Der var i budget 2011 afsat 14,5 mio. kr. til arbejdsskadesområdet svarende til den udgift, som kommunen havde forud for overgangen til selvforsikring. Dvs. udgifter til indsatsen på arbejdsskadeområdet samt udgifter til egentlige arbejdsskader. Der har i 2011 været et samlet forbrug på 1,6 mio. kr.

I henhold til aktuarberegningen har Høje-Taastrup Kommune en samlet arbejdsskadeforpligtelse på 23 mio. kr., som vedrører de kommende år. Dvs. at kommunen med de afgørelser, der har været i fht. konkrete arbejdsskader forventes at have en udgift i de kommende år på 23 mio. kr. Denne udgift fordeler sig over flere år, og afholdes indenfor budgettet afsat til formålet. I henhold til aktuarberegningen udgør skaderne opgjort frem til 2010 17,4 mio. kr., mens de seneste arbejdsskader efter at kommunen er overgået til at være selvforsikret (2010 og 2011) forventes at koste i alt 5,7 mio. kr. i årene frem.

Arbejdsskader

Arbejdsskader dækker over to begreber: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker registreres af arbejdspladserne i kommunen og kan opgøres i arbejdsskadesystemet i forhold til antal, type skade mm.

Erhvervssygdomme bliver anmeldt af læger og tandlæger, og Høje-Taastrup Kommune får, som arbejdsgiver, først besked om anmeldelsen, når der foreligger en afgørelse, som kan være flere år om at komme.

Det er muligt for de kommunale arbejdspladser at indberette sygefravær i lønsystemet forbindelse med en arbejdsulykke. Men dette sker ikke konsekvent. I 2011 var der således 101 ulykker med fravær, men der blev kun indberettet arbejdsulykkerrelateret fravær fra 46 ansatte i lønsystemet. Informationer herom i lønsystemet er derfor ikke tilstrækkelig pålideligt.

Kommunens generelle arbejde med sygdomsforebyggelse, herunder forebyggelse af skader er omtalt i den efterfølgende sag om arbejdsmiljøindsatsen.



Årets arbejdsulykker

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsulykker for hele kommunen for perioden 2008 – 2011. Antallet af ulykker i 2011 vil kunne stige, da der er en anmeldelsesfrist på 12 måneder på anmeldelse af arbejdsulykker.

Antal ulykker / år	2008		2009		2010		2011	
		Antal skader i forhold til ansatte		Antal skader i forhold til ansatte		Antal skader i forhold til ansatte		Antal skader i forhold til ansatte
Antal helårs ansatte i HTK	3.976		4.254		4.240		3.889	
Uden fravær	179	4,5 %	195	4,6 %	139	3,3 %	176	4,5 %
Med fravær	91	2,2 %	101	2,4 %	111	2,6 %	101	2,6 %
I alt	270	6,8 %	296	7,0 %	250	5,9 %	277	7,1 %

Anmeldte Arbejdsulykker i HTK i perioden 2008 – 2011, oplysninger fra A-skade (Front Avenue)

Arbejdspladser inden for social- og sundhedssektoren (Social- og Handicapcentret samt Sundheds- og Omsorgscentret) tegner sig for 59 % af anmeldte skader i 2011. Til sammenligning udgør personalet fra dette område kun 27 % af alle ansatte i kommunen. De to mest anmeldte skadestyper er "forstuvninger og forstrækninger" med 35 %, og de "psykiske hændelser" med 20 %. Hovedparten af de psykiske hændelser er dog uden fravær. Da anmeldelser af disse skadestyper stiger, er der løbende fokus på området og det vil være en del af arbejdsmiljøindsatsen i 2012.

Økonomi

Behandlingen af arbejdsskader kan tage flere år. Da Høje-Taastrup Kommune først blev selvforsikret på arbejdsskadesområdet i 2010, er der fortsat uafsluttede sager, som er dækket af den tidligere forsikring hos Gjensidige Arbejdsskadesforsikring A/S. Forpligtelsen her udgør 17,4 mio. kr.

De arbejdsskader, som er tilkendt efter overgangen til selvforsikring forventes at udgøre i alt 5,7 mio. kr. i årene frem. Den konkrete udgift i de enkelte år efter overgangen til selvforsikring vil være lav de første år og herefter stigende indtil man opnår et fast niveau (givet tilgang og afgang af sager).

I nedenstående tabel ses fordelingen af udgifter fra 2010 og 2011 vedr. selvforsikringen, hvor det netop også fremgår, at de konkrete udbetalinger er steget fra 0,1 mio. kr. til 0,6 mio. kr.



Udgifter på selvforsikring / år	2010	2011
Licensudvidelse SafetyNet	Kr. 119.306,00	
Andre adm. Udgifter (katastrofeforsikring, arbejdsmiljøbidrag, forebyggelse mv. (1))	Kr. 3.059.031,00	Kr. 1.035.738,07
Udbetalinger, konkrete skader (2)	Kr. 101.165,00	Kr. 595.113,93
Udgifter i alt	Kr. 3.279.502,00	Kr. 1.630.852,00

De væsentligste årsager til resultatet er:

1. Udgifterne til andre administrative udgifter er faldet som følge af, at der i 2010 var en engangsudgift til Gjensidige Arbejdsskadesforsikring A/S som gebyr for, at forsikringsaftalen blev opsagt til ophør tidligere end aftalt i kontrakten
2. Der er sket en naturlig stigning i udbetalinger til konkrete skader fra 2010 til 2011, jf. ovenstående om at udgifterne i de første år vil være gradvist stigende. Opgaveporteføljen er derfor større i 2011 end i 2010.
3. Administrationen har været tilbageholdende med at anvende budgetmidlerne på området pga. kommunens økonomiske situation i 2011.

Ovenstående betyder, at der i 2011 var et mindreforbrug på kommunens selvforsikring på arbejdsskadesområdet på 12,9 mio. kr. I august 2011 besluttede administrationen, som led i spareforslag, at aflevere 5,9 mio. kr. af budgetsummen til arbejdsskadesområdet til kommunens kassebeholdning. Efter denne reduktion, er der et resterende mindreforbrug tilbage på arbejdsskadesområdet i 2011 på 7 mio. kr.

Som en del af overgangen til selvforsikring vil kommunen skulle oparbejde en reserve, der skal dække en omkostning til evt. overgang til forsikringsordning igen. Den nuværende reserve dækker ikke udgiften, det vil koste kommunen at overgå til en forsikringsordning – med dertilhørende forpligtelser. Derfor anbefales det, at mindreforbruget i 2011 henlægges i depot til arbejdsskadeområdet. Konkret sker der en likviditetsmæssig opbygning i kommunen, dog således at arbejdsskadeområdet udgør en forpligtelse, og således ikke er tilgængelig i forhold til øvrige betragtninger om kommunekassens størrelse.

	Mio. kr.
Opkrævet beløb fra kommunens arbejdspladser	14,5
August – afleveret til kommunens kassebeholdning	- 5,9
Samlet forbrug på området	- 1,6
Resterende mindreforbrug i alt mhp. henlæggelse	7,0

Administrationen anbefaler, at princippet om henlæggelser fastholdes.



Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Tabellen nedenfor viser udviklingen i arbejdsulykker fra 2008 til 2011 sammenholdt med udviklingen i antallet af medarbejdere i kommunen.

Ulykker / år	Indeks 08	Indeks 09	Indeks 10	Indeks 11
Antal helårs ansatte	100	107	107	99
Uden fravær	100	109	78	99
Med fravær	100	111	122	111
I alt	100	110	93	103

Anmeldte Arbejdsulykker i HTK i perioden 2008 – 2011, opgjort som indeks

Det fremgår af tabellen, at der er sket en stigning i antallet af medarbejdere fra 2008-2010, hvorefter tallet er faldet til et lavere niveau end i 2008. I samme periode er arbejdsskaderne steget forholdsvis mere fra 2008 til 2009, mens der er sket et stort fald fra 2009 til 2010. Fra 2010 til 2011 er der igen sket en stigning således at skadeniveauet i 2011 er en anelse højere end i 2008. I forhold til skader henholdsvis med og uden fravær, viser tabellen, at det er på skader med fravær, der tegner sig for stigningen.

En del af den generelle stigning i antallet af arbejdsskader fra 2010 til 2011 kan forklares med den lange vinter, som gav flere faldskader mv. end tidligere år. Men også på området for psykiske skader, er der sket en stigning.



Tabellen nedenfor viser udviklingen i arbejdsulykker fra 2008 – 2011 fordelt på ulykkestyper:

Ulykkestype / år	2008		2009		2010		2011	
	Antal skader	% af skader	Antal skader	% af skader	Antal skader	% af skader	Antal skader	% af skader
Forstuvning og forstrækninger	85	31 %	90	30 %	91	36 %	94	34 %
Psykelige skader	69	26 %	60	20 %	32	13 %	56	20 %
Sår og overfladiske skader	77	29 %	86	29 %	34	13 %	37	14 %
Flere skader på kroppen	13	5 %	19	7 %	24	10 %	3	1 %
Andre typer skader	26	9 %	41	14 %	69	28 %	87	31 %
Skader i alt	270	100 %	296	100 %	250	100 %	277	100 %

Oversigt over arbejdsulykker fordelt på skadestyper 2008 – 2011, kilde A-skade (Front Avenue)

Forstuvninger og forstrækninger ligger år til år meget jævnt. Antallet af andre typer skader er stigende. Faldskader ligger typisk under Andre typer skader, som igen kan forklares med den lange vinter i 2010 - 2011.

Man kan ikke af statistikmaterialet se, hvad årsagen til stigningen i de psykiske skader fra 2010 til 2011 er. Ud fra de reaktioner som Arbejdstilsynet er kommet med, og kommunens APV- og Trivselsundersøgelse kan vi se, at det dels kan handle om vold og trusler overfor medarbejderne og dels om det forhold, at nedgangen i antallet af medarbejdere kan påvirke medarbejdernes oplevelse af et større arbejdspress.

Administrationen vil i 2012 foretage en nærmere analyse af arbejdsskaderne med henblik på at igangsætte en dialog med de respektive arbejdsmiljøgrupper om baggrunde for arbejdsskaderne og hvordan arbejdspladserne fremadrettet kan forebygge disse skadestyper.

Da 2011 er år to med selvforsikring på arbejdsskader, må mindreforbruget alt andet lige forventeligt være stort, da alvorlige arbejdsulykker ofte har en behandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen på 2 – 5 år, før de afgøres endeligt og erstatningerne i givet fald kommer til udbetaling. Det må forventes, at der vil gå op til 5 år, før de årlige udgifter til arbejdsskadeserstatninger når det estimerede niveau på ca. 15, mio. kr.

Der er for perioden 2008-2010 foretaget en reservation på 14,2 mio. kr. i kommunens kassebeholdning.

Administrationen anbefaler, at der yderligere sker henlæggelser til reservefonden på 7 mio. kr.



Administrationen anbefaler, at der hvert år fortsat foretages en konkret vurdering af mindre-/merforbrug jf. Byrådets beslutning af 21-09-2010, samt endvidere sker en fornyet vurdering af den årlige præmie for forsikring af arbejdsskader i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter for det kommende år, startende med budgettet for 2013.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning
2. at 7 mio. kr. af overskuddet for 2011 hensættes og overføres til reservefond (dvs. likviditetsmæssigt en del af kassen, dog med særlige forpligtelser)

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



12. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 12/1215

Sagsfremstilling

I denne mødesag fremlægges forslag til overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Teknisk Udvalg. Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring.

Administrationen søger om genbevilling af de foreløbigt opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel/færdiggørelse i 2012, som følge af, at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2011. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb:

Table 1: Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse)

(1.000 kr.) Funktion	Nedskrives i 2011		Overføres til 2012		Frigives i 2012	
	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering
TEKNISK UDVALG						
02.28 Kommunale veje	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300
I alt TU	3.131	-300	3.131	-300	3.131	-300

Den foreløbige opgørelse af overførslerne for Teknisk Udvalg påvirker budget 2012 med et positivt beløb på i alt 2,8 mio. kr.

Overførslerne vedrører nedenstående anlægsprojekter:

Teknisk udvalg

02.28 Kommunale veje

16 222001 Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard

17 222058 Taastrup Bymidte

18 222080 Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring

19 223007 Fjernelse af jordvold på Blekinge Boulevard

20 223008 Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA

Vedlagt i bilag er detaljeret oversigt over projekterne, der søges overført samt beskrivelse af de væsentligste årsager til overførslerne.

Økonomi

Overførsler fra 2011 til 2012 betragtes budgetteknisk som tillægsbevillinger til 2012, hvor ikke forbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægssager i 2011 søges overført til videreførsel/færdiggørelse i 2012. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2011, hvorfor de søges frigivet igen i 2012 til samme formål. Godkendelse af overførslerne vil derfor forøge budgettet i 2012 for Teknisk Udvalg med i alt 2,8 mio. kr. fordelt på anlægsudgifter på 3,1 mio. kr. og refusioner på 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget for 2011 udgør i alt 155,9 mio. kr., hvoraf det korrigerede anlægsbudget for Teknisk Udvalg udgør 31,7 mio. kr. Heraf søges i alt 2,8 mio. kr. genbevilget til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2012.

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2011 er gennemført i 2011. Bevillingerne, der søges overført til 2012, er igangsat som forventet, dog med enkelte undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

På tidspunktet for udarbejdelse af denne mødesag er det kun muligt at udarbejde en foreløbig opgørelse over de ansøgte overførsler. En endelig opgørelse fremlægges for Byrådet i en senere mødesag.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og byggelånsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Nedskrivning:

1. udgiftsbevillinger for Teknisk Udvalg for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 3.100.000 kr.
2. indtægtsbevillinger for Teknisk Udvalg for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 300.000 kr.

Overførsler:

3. der under Teknisk Udvalg i 2012 foreløbigt genbevilges anlægsudgifter med i alt 3.100.000 kr.
4. der under Teknisk Udvalg i 2012 foreløbigt genbevilges indtægter med i alt 300.000 kr.

Frigivelse:

5. de foreløbigt genbevilgede udgiftsbevillinger under Teknisk Udvalg frigives i 2012 med i alt 3.100.000 kr.
6. de foreløbigt genbevilgede indtægtsbevillinger under Teknisk Udvalg frigives i 2012 med i alt 300.000 kr.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 07-02-2012

Sag nr. 2

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



Bilag:

- 1 Åben Bilag 1 Foreløbig opgørelse over overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg 20611/12



13. Opsætning af yderligere reklametavler langs vejnettet

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 04/17550

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2007 indgået aftale om et udvidet og forlænget samarbejde med AFA-JCDecaux om reklamefinansierede buslæskærme. Ved aftalen blev der foruden flere buslæskærme indgået aftale om opsætning af en aflåst cykelparkeringsplads ved Hedehusene Station og opsætning af 3 offentlige toiletter, som drives af AFA-JCDecaux.

Som udgangspunkt er der to reklamesider i hver buslæskærm. Der er dog mulighed for at erstatte den ene reklameside med et bykort, men så er der kun en reklameside i buslæskærmen. Der er også buslæskærme, som på grund af pladsmangel er så smalle, at der ikke er plads til reklamer. Der er et relativt stort antal læskærme, hvor der "mangler" reklamesider, så i alt er der 33 reklamesider mindre end det optimale antal.

AFA-JCDecaux foreslår, at der opstilles 4 nye enkeltsidede reklamestandere langs Hveen Boulevard og Roskildevej (2 langs hver). I Torstorp er der i 4 læskærme ophængt bykort. Det foreslås, at bykortene erstattes med reklamesider. I alt vil AFA JCDecaux få 8 reklamesider mere end i dag.

Aftalen med AFA-JCDecaux indeholder ikke præcise retningslinjer for, i hvor stort et omfang AFA-JCDecaux skal tolerere manglende reklamesider. AFA-JCDecaux har dog ret til at opstille en reklametavle i umiddelbar nærhed af læskærmen, hvis der ikke er plads til reklamer i den. Det vil dog i de fleste tilfælde være en uhensigtsmæssig måde at løse problemet på, for der vil disse steder ikke være en oplagt placering til en reklamestander.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning/privatretlig aftale.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at AFA-JCDecaux har krav på en form for kompensation for de "manglende" reklamesider, og at kommunen bør give mulighed for at forøge antallet af reklamesider. Det bemærkes, at AFA-JCDecaux i gennem årene ved mange lejligheder har udvist stor fleksibilitet, når der har været brug for at flytte læskærme mm. AFA-JCDecaux oplyser, at de har størst interesse i reklametavlerne langs Roskildevej og Hveen Boulevard, og administrationen vurderer, at det er vigtigt at imødekomme AFA-JCDecaux på dette punkt. Hvis Kommunen ikke vil tillade yderligere reklamer vurderes det, at AFA-JCDecaux må kompenseres på anden vis eventuelt ved forlængelse af aftalen, som udløber i 2022.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale, hvor AFA-JCDecaux gives tilladelse til at opstille i alt 4 reklamestandere langs Roskildevej og Hveen Boulevard, og udskifte bykort til reklamesider i 4 buslæskærme i Torstorp.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 07-02-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.

Bilag:

1 Åben Placering af reklametavler langs Hveen Boulevard og Roskildevej

7383/12



14. Omlægning af buslinje 116

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 08/27584

Sagsfremstilling

Nabokommunerne i nord har besluttet, at nedlægge buslinje 217, og Høje-Taastrup Kommune har erklæret sig indforstået hermed under forudsætning af, at der etableres et alternativt bustilbud for Vridsløsemagleområdet. Movia har foreslået en løsning med Flextrafik, men en sådan løsning er blevet afvist af Teknisk Udvalg, særligt fordi den var for dyr for brugerne, og fordi billetten til flextrafik ikke kunne bruges i den øvrige kollektive trafik.

Som en midlertidig løsning er indsat en ny buslinje 113, der kører i samme omfang som den nedlagte buslinje 217. Omkostningerne for kommunen er steget fra 1,7 mio. kr. til 2,2 mio. kr. årligt. Der er tidligere truffet en principbeslutning om at sparre 1 mio. kr. ved nedlæggelsen af buslinje 217.

Kommunen har bedt Movia om at udarbejde forskellige forslag med forskellige kvalitetsniveauer, hvor en omlægning af buslinje 116 servicere Vridsløsemagleområdet.

Movia har udarbejdet et notat, hvor flere scenarier foreslås:

Scenarium A: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej indgår i den køreplan, der er for buslinje 116 og der indsættes ekstra busmateriel på linje 116, hvorved man kan bibeholde nuværende service mht. korrespondancer og 1 afgang i timen i begge retninger, 2 afgang i myldretiden, samt time drift i begge retninger aften og weekend, som i dag på linje 116.

Scenarium A giver en god service for borgeren, men dårlig udnyttelse af busmateriellet. Det vil give kommunen en merudgift på godt 2 mio. kr. på linje 116.

Scenarium B: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej indgår direkte i buslinje 116's køreplan, der tilføjes ikke ekstra busmateriel. Frekvensen på en sådan linje vil være 75 minutter og ikke som i dag 60 minutter, dette giver en lidt "dårligere køreplan" og de nuværende korrespondancer kan ikke bibeholdes.

Denne løsning giver en god udnyttelse af busmateriellet, men på bekostning af en ringere service på hele buslinje 116's rute.

Dette er en nulløsning, hvor der ikke er flere udgifter til buslinje 116 end i dag.

Scenarium C: Vridsløsemagle og Snubbekorsvej serviceres kun i myldretiden og ikke om aftenen og ikke i weekenden. Frekvensen for resten af buslinje 116's rute ændres ikke.

Dette er en løsning, som kun giver Vridsløsemagle og Snubbekorsvej den minimale service nemlig i myldretiden.

Der skal indsættes lidt ekstra busmateriel og økonomien vil være en merudgift på buslinje 116 på 1.1 mio. kr.

Scenarium D: Movia oplyst, at der er færre, der benytter de mange aftenture på buslinje 116 og forslår, at man laver halv drift om aftenen fra kl. 18:00, der vil forsat være bus en gang i timen, men bussen vil kun køre den ene vej rundt, det vil sige at borgeren skal planlægge sin tur anderledes end i dag.



Da bussen skal ned og servicere Reerslev vil buslinje 116 starte fra Hedehusene Station om aftenen, hvilket bevirker, at man kan komme direkte fra Hedehusene til Fløng, men til gengæld skal hele vejen om Sengeløse for at komme til toget på Høje Taastrup Station. Fra Sengeløse kommer man hurtigt til toget på Høje Taastrup Station, men hjem skal man hele vejen gennem Hedehusene og Fløng. Denne serviceforringelse vil give en besparelse 1.1 mio. kr.

Scenarium A, Scenarium B eller Scenarium C kan kombineres med Scenarium D.

Økonomi

Hvis ændringerne gennemføres med virkning fra 1. juli 2012 vil budgettet balancere i 2012. Fra 2013 og frem vil der være et mindreforbrug på 800.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Der skal annonceres i busserne med hjælp fra Movia og med annonce i avisen.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede løsning, scenarium A + D, opretholder et højt busserviceniveau for landområderne i kommunen.

Da Movias tællinger viser en meget lille benyttelse af buslinje 116 om aftenen, vurderer administrationen, at kun et relativt lille antal borgere påvirkes af aftenreduktionerne. Der er forsat i aftentimerne et bustilbud, men i visse tilfælde med en længere rejsetid, når brugeren skal den lange vej i sløjfen. Administrationen vurderer, at den meget lille benyttelse af buslinje 116 om aftenen medfører, at reduktionen bør gennemføres uanset overvejelserne om busbetjening af Vridsløsemagleområdet. Løsningen er samlet marginalt dyrere end den politiske principbeslutning om en besparelse på 1 mio. kr. ved nedlæggelse af buslinje 217, idet den opnåede besparelse er ca. 0,8 mio. kr.

Administrationen vurderer, at det er af stor betydning, at niveauet i busservicen i dagtimerne opretholdes, da en række familier har indrettet dagligdagen efter buslinje 116.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at buslinje 116 kommer til at betjene Snubbekorsvej, da lærere og elever på Landbohøjskolen på Agrovej benytter buslinje 154 E, som er planlagt nedlagt.

Andre relevante dokumenter

Dok. nr. 12006/12 - Notat med forslag til linje 116's betjening af Vridsløsemagle

Dok. nr. 2414403/11 – Nedlæggelse af buslinje 217

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Movia om serviceniveau A + D på buslinje 116 med virkning fra 1. juli 2012.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 07-02-2012

Sag nr. 5

Udvalget anbefaler at administrationen med udgangspunkt i serviceniveau A + D forhandler en endelig løsning på plads med Movia.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



15. Forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 11/346

Sagsfremstilling

Formålet med forskriften er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier. Forskriften skal medvirke til at forebygge og undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og søer, samt begrænse tilførsel af olie og kemikalier til spildevandssystemet. Forskriften omfatter både råvarer, færdigvarer og affald, der er klassificeret som farligt. Forskriften gælder for alle landbrug, virksomheder og institutioner i Høje-Taastrup Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder. Hvis en virksomhed er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, er det disse der gælder. Ligeledes er forskriften ikke gældende for olie opbevaret i tanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen eller for opbevaring af olie og kemikalier omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Byrådet har tidligere (20-10-1998) vedtaget gældende "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer og affald". Administrationens forslag til en opdateret udgave af "Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier" svarer i hovedtræk til den gældende forskrift. Forskellen består i en omskrivning af bestemmelserne, således at mere specifikke bestemmelser angående indretning af opbevaringssteder enten er taget ud eller udskiftet med bredere dækkende formuleringer. Desuden er forskriftens henvisninger til gældende lovgivning ajourført.

Forslaget indeholder i forhold til den gældende forskrift endvidere bestemmelser om indretning og drift af påfyldningspladser, hvor der ikke foregår salg. Bestemmelserne om indretning og drift af påfyldningspladser er tilføjet, fordi erfaringer fra miljøtilsyn viser, at påfyldningspladser ofte giver anledning til ikke ubetydelig forureningsrisiko i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Politik/Plan

Ingen Bemærkninger

Information

Oplysning om ny forskrift vil blive bekendtgjort på kommunens hjemmeside ved endelig godkendelse, samt i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Den offentlige høring vil blive annonceret på kommunens hjemmeside samt i Lokalavisen Taastrup.

Vurdering

Med administrationens forslag til en opdateret udgave af forskriften vil der fortsat være mulighed for, overfor landbrug, virksomheder og institutioner i Høje-Taastrup Kommune, straks at indskærpe uforsvarlig opbevaring af olie og kemikalier, og dermed forebygge spild og forurening.



Det er administrationens vurdering, at bestemmelserne i forskriften, både vedrørende opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i almindelighed, samt i forbindelse med tankning og opbevaring af motorbrændstoffer på påfyldningspladser, vil være medvirkende til at kunne forebygge spild og forurening med olie og kemikalier.

Andre relevante dokumenter

Forslag til forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier (2439546/11)

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer og affald (2439543/11)

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationens forslag til "Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier" godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 07-02-2012

Sag 5

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



16. Forslag til lokalplan 1.74 for en rækkehusbebyggelse, Rønnevangscenteret 1-5 og 14 samt forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/27371

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i maj 2011, at der skal udarbejdes lokalplan for det tidligere butikcenter for Rønnevangscenter 1-3 og for Rønnevangscenteret 5, hvor børnebiblioteket har til huse i dag. Udvalget besluttede, at området skal anvendes til boligformål, at der kan bygges op til 3 etager, at der skal anlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig, og at friarealet skal udgøre 80-100 % af boligernes bruttoetageareal. Endvidere blev det besluttet, at bebyggelsesprocenten først fastlægges efter en nærmere vurdering af bebyggelsesplanen. Bygherrens første skitser viste en bebyggelsesprocent på 70 og administrationen vurderede, at hvis de skitserede kvaliteter i bebyggelsesplanen skulle realiseres, ville en bebyggelsesprocent på 65 eller nærmere 60 være mere realistisk.

Lokalplanområdet er siden da udvidet med Rønnevangscenteret 14, børneinstitutionen Kvisten, der ved en rokade kan rykkes til den nedlagte SFO på Rønnevangscenteret 6. Dermed vil hele matriklen 7 ot Taastrup-Valby kunne indgå i lokalplanområdet, som herefter udgør lidt over 12.800 m². Ved at inddrage Rønnevangscenteret 14 kan rækkehusbebyggelsen få en mere harmonisk udformning, da der kan etableres et lige antal husrækker, 6 frem for 5, så alle husrækker kan placeres omkring en boliggade med adgang fra denne til de enkelte boliger. Lokalplanforslaget omfatter også vejadgangen til regnvandsbassinet ved Rønnevang Kirke. Der skal findes en løsning på, hvordan en fremtidig adgang til regnvandsbassinet skal placeres, eventuelt ved at give vejadgang via den østlige havesti. Der er behov for tilkørsel til bassinet 2-3 gange årligt for at fjerne slam fra bassinet.

Lokalplanforslaget muliggør anvendelsen til boligformål. Der kan opføres en rækkehusbebyggelse på lidt over 8.200 m², hvilket svarer til 68 – 70 boliger. På tværs af bebyggelsen anlægges der en sti, som for hver boliggadeenhed udvider sig til et fælles grønt areal. Bebyggelsens friareal, som udgøres af disse grønne fællesarealer samt de private for- og baghaver og bolig-gaderne, skal udgøre mindst 80 % af boligernes bruttoetageareal. Endvidere fastlægges der en max højde på facaden på 9 meter og en max højde til tagkip på 11,50 meter for at sikre, at rækkehusenes højde harmonerer med boliggedernes og baghavernes bredde, så der kan trænge lys og sol ned til bebyggelsens stueplan.

Rækkehusene fremstår som 2 etagers huse med udnyttede tagetager med asymmetriske eller symmetriske sadeltage. En mindre del af boligerne, 8-10 boliger, er 2-familieshuse med et vandret lejlighedsskel. Facaderne kan opføres enten som tunge facader af teglmur eller af lette facader i træbeklædning, tyndplader af zink, aluminium eller i galvaniseret stålplade eller en blanding af tunge og lette facader. Tagfladerne fremstår belagt med tagpap eller plader af aluminium, zink eller stålplade med mulighed for begrønning til at opsuge regnvand. Der er mulighed for at integrere solceller eller solvarmeanlæg på tagfladerne. Facadernes teglmure skal fremstå i gulrøde til røde nuancer og metalpladerne i deres naturlige farve. Træbeklædningen skal fremstå i en transparent overfladebehandling.

Da kommuneplanens rammebestemmelserne for rammeområde 142, som omfatter lokalplanområdet, ikke åbner mulighed for etablering af boliger, er det nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg med nye rammebestemmelser. De nuværende bestemmelser fastlægger anvendelsen lokalcenter, detailhandel, samt børne- og ungdomsinstitutioner, bibliotek o.l. samt offentlige formål.



Det nye kommuneplantillæg vil medføre ændring af Kommuneplan 2010's hovedstruktur, da Rønnevangscenteret udgår som lokalcenter af kommuneplanens hovedstruktur for detailhandel. Derfor indkaldte kommunen fra den 07-06 – 28-06-2011 ideer og forslag til, hvad Rønnevangscenteret burde anvendes til i fremtiden. Der indkom følgende bemærkninger:

1. En beboer i Rønnevangshusene foreslår, at Rønnevangscenteret anvendes til et supermarked på samme måde som Blåkildeceneret og Gadehavegårdscenteret.
2. Et forældrepar til to mindre børn, som bor i Egevangshusene, er bekymrede for, at de tre institutioner, Bjælken, Lindevang Børnehave og vuggestuen Sct. Georgs Gården vil blive nedlagt, da det vil blive et tab for hele området, da der bor mange børnefamilier her.
3. Formanden for den selvejende vuggestue Sct. Georgs Gården ønskede nærmere oplysninger om de foreliggende planer samt vejledning i indsigelsesmuligheden. Faglig sekretær for PMF, afdeling 4 ønskede at få information om fremtidig anvendelse af området, da medarbejderne i de tre børneinstitutioner i Lokalavisen havde set forslag om boligbebyggelse på området uden at de på forhånd var blevet orienteret.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Område 142 i Kommuneplan 2010.

Information

Forslaget offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Forslaget sendes i høring i 8 uger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at udvidelsen af lokalplanområdet med arealet, hvor børneinstitutionen Kvisten i dag ligger, har gjort situationsplanen mere stringent, nu hvor alle husrækker har indgang fra boliggaderne. Tidligere var der et ulige antal husrækker, hvorved husrækken mod vest havde adgang via en sti langs parkeringsarealet. Husrækken var dermed ikke en del af det fællesskab omkring boliggaderne, der er hovedidéen bag bebyggelsens udformning.

Bygherren ønskede en bebyggelsesprocent på 70. Ved nærmere bearbejdelse af situationsplanen har dette ikke kunnet realiseres, hvor de faktiske størrelser på boligveje, parkeringsarealer, venderadier for renovationsbiler er indtegnet og hvor havernes bagstier er tilføjet. Bebyggelsesprocenten er i lokalplanforslaget fastlagt til 64.

Vurdering af de indkomne forslag og idéer til den fremtidige anvendelse af Rønnevangscenteret.

Ad. 1. Forslag om at bevare butikscenteret vurderer administrationen ikke er realistisk. Butikkerne i centeret har haft meget vanskeligt ved at overleve og har måttet lukke, hvorfor centeret ikke længere er attraktivt.

Ad. 2 og 3. De indkomne kommentarer vedrører ikke planmæssige forhold. Administrationen har orienteret om, at indkaldelse af idéer til områdets anvendelse var begrundet i en ændring af hovedstrukturen for detailhandel, og at for nuværende var der ikke planer om at nedlægge de tilbageværende daginstitutioner.



De indkomne forslag og idéer giver ikke anledning til at fravige det oprindelige oplæg, at om-danne lokalcenteret til boligformål.

Andre relevante dokumenter

Principiel stillingtagen til at udarbejde lokalplan for en rækkehusbebyggelse, Rønnevangscente-ret 1-5, Taastrup (2458777/11).

Forslag til lokalplan 1.74 (26762/12).

Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010 (26775/12).

Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplan 1.74 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2010 (2642189/11).

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.74 samt forslag til tillæg nr. 15 til Kommu-neplan 2010 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 07-02-2012

Sag 6

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



17. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 i Serviceloven)

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som et led i administrationens genopretningsplan for 2012, bliver der udarbejdet en kvalitets håndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen skal indeholde generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauet (ydelse og omfang) for de enkelte paragrafområder.

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

- Ydelsernes indhold (faglighed)
- Ydelsernes omfang (kobling til økonomi)
- Tildelingskriterier (kobling til funktionsniveau)

Kvalitetshåndbogen vil indeholde kvalitetsstandarder for i alt 15 områder. Alle standarder fremlægges til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012, og alle standarder suppleres med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere. Den endelige kvalitetshåndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse august 2012.

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for merudgifter til voksne (§ 100 i Serviceloven).

Kvalitetsstandarden:

Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er at yde compensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Endvidere skal ydelsen medvirke til, at borgeren og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre borgere uden funktionsnedsættelse på samme alder og i samme livssituation, ved at sikre, at borgeren kan få dækket de nødvendige merudgifter, som er en forudsætning for at få dagligdagen til at fungere.

Målgruppen for § 100 er borgere mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, som har indgribende konsekvenser for borgerens daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke merudgifter, der kan ydes hjælp til efter Servicelovens § 100. Eksempler på merudgifter kan være: Medicin, handicaprettede kurser, befording mm.

Merudgiften udmåles ud fra størrelsen af den enkelte ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Sandsynliggjorte udgifter betyder, at der laves et overslag over omfanget af de behov, som man må regne med, at den pågældende får i det kommende år. Udgiften skal overstige 6.000 kr. årligt. Merudgifter over denne grænse udløser en trinvis bevilling.

Ydelsen dækker "nødvendige merudgifter". Derfor fratrækkes de udgifter, som borgeren ville have haft, såfremt funktionsnedsættelsen ikke var til stede. For nogle ydelser vil der derfor alene blive tale om at medregne den del af udgiften, der er betinget af borgerens funktionsnedsættelse. For eksempel merudgifter til: Forsikringer, befording, fritidsinteresser, beklædning og bolig.



Ydelsen administreres af Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter. Sagsbehandler i Social- og Handicapcenteret foretager som udgangspunkt opfølgning på borgerens ydelse en gang årligt. I forbindelse med opfølgningen skal udgiften sandsynliggøres og dokumenteres, hvor det er muligt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for bevillingen, sker opfølgningen løbende. Jf. Retssikkerhedslovens § 11, stk. 2 har borgeren pligt til at oplyse Social- og Handicapcenteret om ændringer i deres forhold, der kan have betydning for bevillingen. Såfremt borgeren undlader at informere Social- og Handicapcenteret om evt. ændringer kan Social- og Handicapcenteret stille krav om tilbagebetaling.

Sagsbehandling fra ansøgning til afgørelse sker inden for 2 måneder.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarden for § 100 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsens målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere på merudgiftsområdet.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarden for merudgiftsområdet vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Kvalitetsstandard for merudgifter efter § 100 i Serviceloven godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2012

Sag nr. 5
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard for merudgifter (§ 100 Serviceloven)

2701723/11



18. Evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

I januar 2009 vedtog Byrådet en ny handicappolitik. I politikken lægges der vægt på, at handicappedes vilkår angår alle, og at alle har et ansvar for at nedbryde de barrierer, som kan være medvirkende til, at mennesker med handicap ikke kan leve et liv på lige vilkår med andre, således som FN's handicapkonvention lægger op til. I handicappolitikken er opstillet 5 hovedmålsætninger for kommunens arbejde. Disse målsætninger forventes indfriet gennem 7 konkrete indsatser.

Efter politikken vedtagelse, har administrationen og kommunens handicapråd arbejdet for at gøre politikken mål til virkelighed. I nærværende sag fremlægges en evaluering af Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, 2 år efter dens vedtagelse. Evalueringen omfatter både en gennemgang af de konkrete indsatser, som er opstillet i politikken, samt resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om politikken udbredelse blandt kommunens politikere, borgere og erhvervsdrivende. Sagen indeholder desuden administrationens og handicaprådets anbefalinger til det videre arbejde for at sikre lige vilkår for mennesker med handicap i Høje-Taastrup Kommune.

Aktiviteter i forhold til politikken 7 konkrete indsatser:

1) Oprettelse af en handicappris, der uddeles årligt på FNs internationale handicapdag:

Prisen blev uddelt første gang i 2009 i forbindelse med et arrangement, hvor vedtagelsen af handicappolitikken blev fejret. Uddelingerne i 2010 og 2011 er gennemført i Taastrup Kulturcenter.

2) Sikre at handicappede og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune afholder temadage i skoler, foreninger mv. om at leve med funktionsnedsættelser:

Psykiatribussen har besøgt kommunens skoler i november og december 2010 og 2011. En lignende besøgsrunde planlægges i Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning i foråret 2012. Socialpsykiatrien har opstartet et samarbejde med Landsforeningen for bedre psykiatri og SIND med henblik på fælles arrangementer. Der er desuden afholdt åbne borgermøder i forbindelse med oprettelsen af nye bomiljøer, og Hedehusene skoles lærerkollegium og udskoling har haft besøg af Socialpsykiatrien.

3) Arbejde for at brugere, medarbejdere og pårørende tager initiativ til, at etablere venskabsgrupper på tværs af sociale tilbud, skoler, arbejdspladser mv.:

Socialpædagogisk enhed for voksne med udviklingshæmning har opstartet et "inklusionszumbahold" for mennesker med og uden handicap. Området arbejder desuden til dagligt med at opbygge venskabsgrupper på tværs af fritidstilbud, arbejdstilbud og botilbud. Socialpsykiatrien har Kulturhuset Gasværket, som er et socialt samlingspunkt for socialpsykiatriens brugere, både dem der bor i botilbud, og dem der bor i egen bolig. Området for mennesker med senhjerneskader har et tæt samarbejde med et lignende tilbud i Ballerup.

4) Udarbejde en guide om, hvad det indebærer at have en handicappet medarbejder ansat, lovkompleks, støttemuligheder mv.:

Socialpsykiatrien har udarbejdet informationsmateriale om psykisk sårbare mennesker og arbejdsmarkedet. Jobcentret er i skrivende stund ved at udarbejde materiale om emnet, som forventes færdigt til februar 2012.



5) Sikre botilbud, der muliggør fælles aktiviteter og socialt samvær.

Der arbejdes konkret med udvikling af botilbud både for psykisk sårbare og for udviklingshæmmede. Møllergården, Græshøjvej og Porsehaven er indviet, mens 4 andre boligprojekter er igangsat. Der etableres i forbindelse med de nye bomiljøer fællesarealer og kontaktcentre, som giver mulighed for at skabe stimulerende sociale miljøer.

6) Aktualisere emnet "tilgængelighed" ved at afholde et seminar målrettet Høje-Taastrup Kommunes ansatte.

En interviewrunde med kommunens centerchefer tydeliggjorde, at de enkelte centre har forskellige behov, og at det derfor vil være hensigtsmæssigt, at afholde flere og mindre temadage, hvor andre emner også bliver behandlet. Handicaprådet vil deltage i dette arbejde.

7) Udarbejde en tilgængelighedspjece, som giver råd og vejledning til professionelle i forbindelse med nybyggeri, renovering mv.

Tilgængelighedspjecen er udarbejdet i samarbejde mellem Handicaprådet og kommunale fagspecialister. Pjecen er sendt ud til relevante aktører i kommunen, og nyder stor ros.

Spørgeskemaundersøgelse om Handicappolitikens udbredelse:

Evalueringen er gennemført som kvantitativt spørgeskema, udsendt til udpegede interessenter. Der blev udarbejdet et fælles spørgeskema, som omhandlede kendskab til handicappolitikken og dennes implementering i kommunens forskellige målgrupper. Spørgeskemaet omfattede 15 spørgsmål, og blev udsendt pr. mail til ca. 250 respondenter. Respondenterne blev opdelt i følgende målgrupper:

- Mennesker med handicap.
- Pårørende.
- Erhvervsdrivende.
- Kommunale embedsfolk.
- Politikere.

Følgende konklusioner kan uddrages af spørgeskemaundersøgelsens data:

Der er et grundlæggende behov for at arbejde mere aktivt med udbredelsen af handicappolitikken over de kommende år. 43 % af kommunens embedsfolk samt 38 % af mennesker med handicap har ikke kendskab til politikken. 60 % af alle adspurgte er aldrig eller kun sjældent i berøring med politikken. Dog skal det her bemærkes, at det sandsynligvis ikke er relevant for alles arbejde og liv i kommunen at kende til handicappolitikken. Fokus for den videre udbredelse vil derfor være, at de nøglepersoner, som har betydning for indfrielsen af målsætningerne i handicappolitikken har kendskab til politikken og deres egen rolle.

Der skal i det videre arbejde tages højde for, hvilke medier, der er mest effektive til udbredelsen af Handicappolitikken. Flere målgrupper fremhæver lokale og kommunale arrangementer samt lokalavisen som de mest succesfulde medier til udbredelse af politikken. Der er generelt større kendskab til pressedækkede arrangementer så som kommunens årlige uddeling af handicapprisen, samt til tværfaglige projekter så som oprettelsen af fleksible bomiljøer, der har involveret flere kommunale centre, samt har tiltrukket sig borgernes opmærksomhed i lokalmiljøet.

Der skal desuden tages højde for, at nogle målsætninger skal formidles bedre end de er blevet hidtil. Ud af besvarelserne kan det f.eks. påvises, at kun få kender til målsætningerne om at skabe meningsfyldt arbejde og attraktive fritidsliv for mennesker med handicap. Der bør derfor sættes mere fokus på beskæftigelse for mennesker med handicap.

Anbefalinger til det videre arbejde:

Med udgangspunkt i evalueringen anbefaler administrationen, at der i samarbejde med Handicaprådet udarbejdes en ny kommunikationsplan, som har til formål at udbrede kendskabet til kommunens handicappolitik over de næste 2 år frem mod handicappolitikken revision i 2013. I processen omsættes handicappolitikken til en operationel strategi med tilhørende indsatsom-



råder og konkrete målsætninger. Strategien skal indeholde få konkrete indsatser til implementering i 2012.

Der følges op på administrationens videre arbejde med handicappolitikken medio 2013. Status indgår i forberedelserne til revidering af handicappolitikken i 2013.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet.

Udsatterådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, på baggrund af evalueringen af kommunens indsatser under handicappolitikken, at der er iværksat og gennemført mange initiativer til indfrielse af handicappolitikens målsætninger. Der er igangsat projekter under samtlige 7 indsatsområder, som er beskrevet i politikken. Høje-Taastrup Kommune arbejder således løbende for at aktualisere vilkårene for mennesker med handicap.

Administrationen vurderer imidlertid også, på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen om handicappolitikens udbredelse, at der er behov for at arbejde videre med udbredelsen af handicappolitikken over de kommende år. Høje-Taastrup Kommunes handicappolitik bør være mere synlig for mennesker med handicap, ansatte, erhvervsdrivende og arbejdspladser, samt kommunens borgere generelt.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at der sammen med handicaprådet udarbejdes en kommunikationsplan.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2012

Sag nr. 6

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Evaluering af handicappolitikken

2664564/11



19. Forlængelse af udlejningsaftale med TAB

Sagstype: Åben
Type: Social- og sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 03/31299

Sagsfremstilling

Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har den 13-12-2011 ansøgt om en 4-årig forlængelse af den nugældende anvisningsaftale med Høje-Taastrup Kommune, som udløber 01-02-2012.

Aftalen betyder, at 25 % af boligerne i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby, udlejes efter særlige sociale kriterier, jf. lov om almene boliger § 60.

De sociale kriterier er:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Reglerne om, at 3- og 4-rums boliger er forbeholdt børnefamilier, kan fraviges i det omfang, ansøger opfylder et eller flere af de opstillede kriterier.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Politik/Plan

Byrådets beslutning.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at anvisningsaftalen er med til at fastholde en balanceret beboersammensætning i TAB's afdelinger; Vesterby, Østerby, Sønderby og Nørreby.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en forlængelse af den nugældende udlejningsaftale med Taastrup Almene Boligselskab, for en 4-årig periode til den 01-02-2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2012

Sag nr. 7
Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



20. Behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelse 'Flytning og hjemgivelse af anbragte unge', november 2011

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/9860

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen offentliggjorde den 25-11-2011 praksisundersøgelsen 'flytning og hjemgivelse af anbragte unge' mellem 12 og 17 år, som kommunen har afgjort skal flytte anbringelsessted eller hjemgives til deres forældre. Høje-Taastrup er en af 16 kommuner, der i april 2011 blev anmodet om at indsende et antal afgørelser truffet i 2010. Der indgår i alt på landsplan 81 sager i undersøgelsen. Otte af sagerne kommer fra Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 79 behandle praksisundersøgelsen på et møde og efterfølgende orientere Ankestyrelsen om behandlingen og de tiltag, som undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Ankestyrelsen har ikke offentliggjort kommunefordelte resultater, da antallet af sager fra de enkelte kommuner i denne undersøgelse er mindre end normalt. Det ville ifølge Ankestyrelsen gøre det muligt at udlede personfølsomme oplysninger, hvis sagsantal og sagstype blev offentliggjort. Den enkelte kommune har fået en tilbagemelding i hver enkelt sag som led i en administrativ proces forud for offentliggørelsen af den endelige rapport. Høje-Taastrup Kommune havde ingen konkrete bemærkninger til Ankestyrelsens vurderinger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 79.

Politik/Plan

Den sammenhængende børne- og ungepolitik.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Lovmæssig korrekthed

Ankestyrelsen har vurderet, om kommunerne ved behandlingen af sagerne har fulgt de lovpligtige krav i serviceloven samt gældende praksis på området. Der har blandt andet været fokus på handleplaner, børnesamtalen og inddragelse af de unge.

Ankestyrelsen opsummerer, at lovgivningen ikke er fyldestgørende overholdt i 83 procent af de undersøgte 81 sager fra 16 kommuner, hvor ét eller flere væsentlige sagsbehandlingskrav ikke er opfyldt. De hyppigste årsager til, at afgørelserne vurderes ikke at være i overensstemmelse med lovgivningen, er:

- at reglerne om børnesamtalen ikke er overholdt, herunder at det ikke er dokumenteret i sagerne, at den lovpligtige børnesamtale er afholdt
- at handleplanen ikke er revideret, inden der er truffet afgørelse, eller at der ikke foreligger en handleplan i sagen
- at der mangler samtykke til flytningen fra mindst én relevant part

I fire af kommunens otte sager vurderer Ankestyrelsen, at afgørelsen om flytning/hjemgivelse samlet set er behandlet i overensstemmelse med regler og praksis. De resterende sager er i



nogen grad i overensstemmelse med reglerne men mangler f.eks. handleplan eller tydelig journalføring. I to sager er der ikke afholdt en egentlig børnesamtale, men det fremgår imidlertid såvel af sagerne som af Ankestyrelsens gennemgang, at de unge har været inddraget på anden måde f.eks. ved et møde, hvor også forældrene har deltaget. I de pågældende sager har de unge udtrykt, at de selv har ønsket flytningen/hjemgivelsen. På trods af manglende (formaliseret) børnesamtale har der løbende været kontakt til den unge i forløbet op til den konkrete afgørelse.

Som tidligere omtalt er der tale om afgørelser fra 2010. Administrationen har gennem de seneste år igangsat en række tiltag, der skal styrke kvaliteten i sagsarbejdet og sikre borgernes retsstilling. Tiltagene er nævnt i byrådssag af 21-06-2011 'Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger'. Her blev anført, at indsatserne ikke kunne forventes at vise fuldt gennemslag i den aktuelle undersøgelse.

Nogle af de tidligere omtalte tiltag er disse med en ajourføring:

- Familieafdelingens organisering med en særlig undersøgelses- og foranstaltningsgruppe (UFO), der har fokus på børnefaglige undersøgelser, er sidst i 2011 opdelt i et børneteam og et ungeteam for at sikre en målrettet kompetenceopbygning
- Den såkaldte Frontgruppe indeholder to teams, ét der forvisiterer henvendelser, og ét på handicapområdet. Det sidste team er styrket rekrutteringsmæssigt, ligesom indsatsen midlertidigt er tildelt konsulentstøtte og ekstra administrativ arbejdskraft
- Siden starten af 2011 skal der foreligge en handleplan, når der på et bevillingsmøde tages stilling til en foranstaltning
- Kommunen er aktuelt ved at tage det nye it-system DUBU i brug (Digitalisering - udsatte børn og unge). DUBU er understøttende for sagsbehandlingen og sikrer, at de forskellige forventede delprocesser er opfyldt. Dermed er det forventningen, at kommunen overholder dokumentationskravene på området
- Ankestyrelsen har etableret et læringsteam, og Familieafdelingen vil gøre brug af dette
- Ankestyrelsens praksisundersøgelser betragtes generelt som anvendelige i forhold til læring og kvalificering af sagsbehandlingen og er eksempelvis gennemgået på flere medarbejdermøder

Børnesagkyndig vurdering

Ankestyrelsen har som et supplement til den lovgivningsmæssige korrekthed også foretaget en såkaldt børnesagkyndig vurdering af 26 sager, der er udvalgt efter, at oplysningsgrundlaget er fundet tilstrækkeligt til en børnesagkyndig vurdering. Høje-Taastrup indgår i denne delundersøgelse med fem af kommunens indsendte otte sager.

De børnesagkyndige (psykologer/psykiatere) har vurderet, om kommunen samlet set har taget højde for den unges situation, om den unge er dårligere stillet efter flytning/hjemgivelse i forhold til den tidligere situation samt kvaliteten af børnesamtalen og inddragelsen af den unge.

De børnesagkyndige har "i en stor del af de 26 sager vurderet, at der ved flytning/hjemgivelse ikke er taget tilstrækkelig højde for den unges situation, som den er belyst, og det er desuden vurderet, at flytningen/hjemgivelsen i lidt over halvdelen af de udvalgte sager ikke var hensigtsmæssig i forhold til den unges behov". Det kan oplyses, at selvom en flytning/hjemgivelse ikke vurderes at være hensigtsmæssig i forhold til den unges behov, er det ikke muligt at opretholde en anbringelse, medmindre der er grundlag for anbringelse uden samtykke.

Børne- og Ungerådgivningscenteret har påpeget over for Ankestyrelsen, at denne del af praksisundersøgelsen ikke synes at være tilstrækkeligt dokumenteret. Det fremgår f.eks. ikke nøjere hvilke kriterier, der er lagt til grund for vurderingerne om, hvorvidt flytning/hjemgivelse var hensigtsmæssig i forhold til den unges behov. Der er lagt til grund, at flytning/hjemgivelse er hensigtsmæssig i tilfælde, hvor beslutningen er truffet i forlængelse af et vellykket anbringelsesforløb, og hvor beslutningen er truffet på baggrund af en positiv udvikling hos den unge.



Det er imidlertid administrationens vurdering, at der kan være flere andre grunde til, at flytning/hjemgivelse kan være hensigtsmæssig. Det kan f.eks. være tilfældet med anbringelser, hvor det ikke lykkes at motivere den unge til at indgå aktivt og forpligtende i anbringelsen, eller det kan være anbringelser, hvor det viser sig at være for vanskeligt for den unge at være væk hjemmefra m.v.

Administrationen har som anført ikke kommenteret Ankestyrelsens måleskemaer og vurderinger. Det må ved nærlæsning af de indsendte sager medgives, at de ikke er tilstrækkeligt godt belyst. Det er administrationens vurdering, at kvaliteten er øget allerede i 2011, og det er forventningen, at kvaliteten af sagsarbejdet anno 2012 med de igangsatte tiltag og med implementeringen af DUBU vil højnes betragteligt.

Andre relevante dokumenter

2527073/11 Byrådssag af 21.06.2011 'Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger'.

2680521/11 Endelig udgave. Praksisundersøgelse om flytning og hjemtagning af anbragte unge, nov. 2011

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse 'flytning og hjemgivelse af anbragte unge', november 2011, tages til efterretning
2. At Høje-Taastrup Kommune orienterer Ankestyrelsen om den politiske behandling og de tiltag, som undersøgelsens resultater har givet anledning til

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sag 4

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



21. Justering af pladskapaciteten i indskrivningsområde 2

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/27254

Sagsfremstilling

Jf. antal indskrevne børn og ventelisten pr. 09-01-2012 er børnetallet faldende og vi får allerede i 2012 institutioner med uudnyttede pladser. Kommunens økonomi samt det at områdets drift skal afholdes inden for det afsatte budget forudsætter, at vi tilpasser antallet af pladser så tæt som muligt til borgernes faktiske behov. For at sikre et sammenligneligt serviceniveau og driftssikre institutioner kræves en minimum indskrivning i den enkelte institution. Dette for at undgå, at der skal bruges ekstra ressourcer for at drive institutionen. Ekstra ressourcer, der som udgangspunkt kun kan tages fra områdets øvrige institutioner.

I indskrivningsområde 2 er der fire skoledistrikter. I de tre distrikter: Hedehusene og Charlotteager er der tre institutioner med mange tomme pladser pr. 01-05-2012.

Flæng Skoledistrikt	Korshavegård	BH Refmosegård	Lyngen	VU Refmosegård	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	36	64	90	62	252
pr. 1. maj jf. KMD	18	82	65	66	231
venteliste jf. KMD fra 1. februar	0	0	6	28	34
Ledig kapacitet	18	-18	19	-32	-13

Hedehusene Skoledistrikt	Tumlebo	Flinteby	Brøndvej	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	64	66	176	306
pr. 1. maj jf. KMD	34	52	142	228
venteliste jf. KMD fra 1. februar	5	12	16	33
Ledig kapacitet	25	2	18	45

Charlotteager Skoledistrikt	Solhøj	Universet	ABC	Stenmøllen	Stenbuen	Distrikt i alt
Aftalt børneenhedstal	60	100	131	77	79	368
pr. 1. maj jf. KMD	44	77	110	77	65	308
venteliste jf. KMD fra 1. februar	1	2	16	6	2	25
Ledig kapacitet	15	21	5	-6	12	35

Tabellens forudsætninger

Tabellen er baseret på KMD institution 09-01-2012. Ventelisten jf. KMD fra 1. februar er opgjort ud fra områdets 1. prioriteter, for at sikre at ingen børn tælles med flere gange. Den faktiske indskrivning kan fordele sig anderledes. Der er balance mellem Dagplejens kapacitet og behov, derfor er Dagplejen ikke en del af sagsfremstillingen.

Analyse af behov for pladser

I Flæng Skoledistrikt mangler der 13 pladser jf. aftalt børneenhedstal. Det betyder, at det ikke er i dette skoledistrikt, der er grundlag for at nedjustere kapaciteten i 2012.

I Hedehusene Skoledistrikt er der en overkapacitet jf. aftalen på 45 enheder, dermed kan den institution med det laveste børnetal lukkes, børnene herfra og de ekstra børn fra Flæng Skoledistrikt rummes inden for den eksisterende aftale. I alle skoledistrikter gælder, at den fysiske kapacitet er større end aftalt børnetal, derfor vil distrikterne kunne indskrive flere børn, hvis behovet skulle stige.



I Charlotteager Skoledistrikt er der ligeledes en overkapacitet, men ikke tilstrækkeligt til at indskrive børn fra den institution med det laveste børnetal.

Økonomi

Lukning: Besparelse på bygningsdriften ca. 225.000 kr. årligt og forskellen på gennemsnitslønnen for en pædagog og en pædagogisk leder, som pt. er 72.000 kr. årligt.

Fortsætte driften: Byrådet godkender et merforbrug på op mod 1 mio.kr. i 2012 for at fastholde serviceniveauet, mens administrationen kortlægger muligheder for en ny dagtilbudsstruktur i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.

Retsgrundlag

Serviceoven, Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Forældre, medarbejdere i de berørte institutioner og MED-organisationen skal høres.

Vurdering

Med de nuværende normeringsprincipper er det hverken fagligt eller økonomisk rentabelt at drive en institution med så få indskrevne børn kombineret med en ugentlig åbningstid på godt 50 timer. Der kan være flere løsningsmodeller.

- Fordele den fremtidige indskrivning af børn mellem eksisterende institutioner: Konsekvensen er at vi har samme antal institutioner, der er placeret i samme afstand for den enkelte familie som nu – men konsekvensen er at vi presser alle institutioners driftssikkerhed og gør dem sårbare - inklusiv de nyligt sammenlagte institutioner.
- Godkende et merforbrug på op mod 1 mio. kr., så institutionen kan drives i en periode uden serviceforringelser. Denne periode bruges til at analysere placeringen af det fremtidige pladsbehov inden for indskrivningsområdet, samt tænke løsningen sammen med Morgendagens dagtilbud.
- Sammenlægning med nærmeste institution. Uanset hvilken af de to institutioner med lavt børnetal, der eventuelt vælges - til en sammenlægning i det kommunale område - vil det i begge tilfælde betyde sammenlægning med allerede sammenlagte institutioner. Dermed er konsekvensen et meget højt børnetal under den enkelte pædagogiske leder, fordelt på 3 matrikler med så stor afstand, at ressourceforbruget vil blive uforholdsmæssigt stort.
- Lukke en institution. Konsekvensen er at vi har færre institutioner, der er placeret længere fra den enkelte familie end nu, hvilket sandsynligvis vil medføre en negativ reaktion fra borgere. Vi har erfaring med at prognosen er falsk negativ og dermed kan vi ikke sikre, at vi ikke får brug for bygningerne inden for de næste par år. Men konsekvensen er også at vi fra 2012 får rentable og driftssikre institutioner. Det bør undersøges hvor stor ledig fysisk kapacitet, der er på øvrige institutioner, skoler, SFO og andre kommunale bygninger.

Der er udfordringer i forhold til at vurdere, hvor det fremtidige konkrete behov for pladser er. Det nuværende prognoseværktøj viser placeringen af det fremtidige behov pr. indskrivningsområde og ikke placeringen indenfor indskrivningsområdet. Derfor er det nød-



vendigt at pladsanvisningen og de seks områdeledere sammen vurderer placeringen af borgernes behov efter 2012.

Administrationen vurderer, at driftshensynet er afgørende i denne sag. Det bør være Tumblebo der vælges jf. antal berørte familier, institutionens placering midt i indskrivningsområdet – kort afstand til øvrige institutioner samt at skoledistriktets øvrige institutioner kan modtage børnene.

Andre relevante dokumenter

[Sagsnr.: 11/27254] - [Dok.nr.: 24038/12]

[Sagsnr.: 11/2054] - [Dok.nr.: 2587422/11] Spm./svar 02 - Pasningsgaranti på kommuneniveau

[2634912-11_v1_] Vedtagne blokke.XLS

Indstilling

Administrationen indstiller, at lukke Tumblebo af driftshensyn som en enkeltstående sag, hvilket vil bidrage til at opnå en del af besparelsen fra budget vedtagelsen på 280.000 ved reduktion af indskrivningsområder.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sag 5

Anbefales, idet udvalget lagde vægt på at forældre og medarbejdere medinddrages i den videre proces med placering af børn og personale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales, idet Økonomiudvalget besluttede, at beslutningen ikke sendes i høring, men at forældre og medarbejdere medinddrages i den videre proces med placering af børn og forældre.



22. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/1471

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges status vedr. skolestruktur herunder økonomi. Den samlede økonomi i skolestrukturprojektet fremgår af statusnotatets bilag 1.

Administrationens nuværende opmærksomhedspunkter er følgende:

- **Driftsbesparelser** - Administrationen har betydelig fokus på indhentning af driftsbesparelser ved den nye skolestruktur på 15,5 mio. kr. Der er særlig fokus på at driftsbesparelsen ved lukning af Parkskolen (3,5 mio. kr.) skal hentes fra de institutioner, der afgiver aktiviteter til Kultur- og uddannelseshuset.
- **Økonomi i øvrigt** - Der er i 2011 blevet frigivet midler til skolestrukturen på Borger-skolen, Mølleholmskolen og Torstorp Skole. Det forventes, at der skal overføres anlægsmidler fra 2011 til 2012 på i alt 1,9 mio. kr.
- **Byggeri** - *Borgerskolen* har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der vil fremadrettet være stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet.
- **Byggeri** - *Mølleholmskolen*. I forbindelse med myndighedsgodkendelse af byggeriet er det konstateret, at visse undervisningslokaler ikke lever op til kravene og at der derfor stilles krav om etablering af ventilation og flugtveje. Samtidig skal en krybekælder have etableret nødudgange og nødbelysning. Der udarbejdes pt. prisoverslag på, hvad disse ændringer vil koste.
- **Byggeri** - På *Torstorp Skole* er alle projekter på skolen klar til aflevering i uge 5.
- **Midler til "Pædagogisk opgradering og IT" og "fleksible rammer"** - Der er i hvert af byggeprojekterne afsat midler specifikt til "pædagogisk opgradering og IT" samt til "fleksible rammer" (inventar og udstyr). Der er nedsat en arbejdsgruppe der i samarbejde med skolerne planlægger anvendelse af midlerne med afsæt i skolestrukturudvalgets mål om fleksible undervisningsmiljøer og pædagogisk opgradering.
- **Morgendagens skole** - Som et opfølgende arbejde i forhold til vision og mål fra skolestrukturudvalget er der igangsat en analyse af "Morgendagens skole" som skal munde ud i 8-10 anbefalinger til et kvalitetsløft af folkeskolen. Analysen er et forarbejde til udmøntning af kvalitetsudviklingsmidlerne samt et forarbejde til en ny børne- og ungepolitik. Arbejdet med en ny Børne- og ungepolitik igangsættes i efteråret 2012. Ligeledes i forlængelse af skolestrukturudvalgets arbejde er der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2013. Analysen har fokus på, hvordan området kan tilrettelægges bedre og billigere med fokus på tilrettelæggelse af ikke-ekskluderende miljøer.
- **Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser (30 mio.)** - I forbindelse med Byrådets beslutning om Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolestruktur (25-01-2011) er det ønsket, at der anvendes 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer, afledt efteruddannelse af lærerne samt eventuel etablering af profilskoleforsøg. Midlerne er fordelt på anlægs- og driftsmidler i årene 2011 – 2014. De i alt 6,1 mio. kr. der var afsat i 2011 er anvendt.



Der resterer alt i alt 25,3 mio. kr. i puljen, når forbruget i 2011 og disponeret i 2012 er fratrukket de 30 mio. kr.

- **Profilskole på Gadehaveskolen** som naturfaglig profilskole er i fuld gang. Der arbejdes på at indgå en flerårig partnerskabsaftale med Experimentarium og en aftale med Høje-Taastrup Gymnasium om et fremtidigt samarbejde. Derudover samarbejdes med dagtilbud i distriktet for at udbrede kendskabet til skolen og dens naturfaglige profil. Ifølge den politiske beslutning er profilskolen etableret som et pilotprojekt, der skal evalueres, med henblik på senere at etablere mindst to ekstra profilskoler i Høje-Taastrup Kommune - én i den vestlige og én i den østlige del af kommunen.
- **Kultur- og uddannelseshus** - På februar møderækken forelægges proces- og tidsplan for etablering af Kultur- og uddannelseshuset.
- **Kommunikationsindsats** - Der blev i oktober etableret kommunikationsgrupper på Borgerskolen og Mølleholmskolen. Grupperne udarbejdede folder og webkommunikation og styrker skolernes løbende interne kommunikation om byggeriet m.m.

Se afsnit 1 i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotat med samlet overblik over økonomien.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har særlig opmærksomhed på overholdelse af økonomien i byggeprojekterne samt indhentning af driftsbesparelser.

Byggerierne på Mølleholmskolen og Borgerskolen følges særligt tæt, idet blandt andet myndighedsgodkendelse og ombygning af rum til nye funktioner har betydet, at der skal indhentes yderligere tilbud og prisoverslag.

Det er administrationens vurdering, at statusnotatet giver en fyldestgørende billede af fremdrift og status i projekter under skolestrukturprojektet.

Andre relevante dokumenter

Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (1980288/11).

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sag 6

Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Status vedr.skolestruktur herunder økonomi | 19854/12 |
| 2 | Åben | Samlet overblik over økonomien i skolestruktur (2012) | 19859/12 |



23. Evaluering af pilotforsøg med "Frugtkvarter" i SFO på Fløng Skole

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 05/12911

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 26-01-2010 besluttet, at der etableres et forældrebetalt 2-årigt forsøg med frugtkvarter i SFO Kæret på Fløng Skole i perioden 01-05-2010 – 30-04-2012. I forbindelse med forsøgsperiodens udløb har SFO Kæret på Fløng Skole foretaget en evaluering af ordningen blandt de tilmeldte forældre. Evalueringen er foretaget på skolens intranet og ca. halvdelen af forældrene har deltaget.

Evalueringen har vist, at der blandt forældre og børn er stor tilfredshed med frugtordningen. Der har gennem forsøgsperiodens 4 tilmeldingsperioder været tilmeldt 140 børn ud af SFO'ens samlede børnetal på 200.

Årsagerne til at de resterende børn ikke ønsker at være tilmeldt ordningen er bl.a. allergibørn, børn afhentes inden frugtkvarteret eller at børnene selv foretrækker et medbragt mellemmåltid, som de spiser med den samlede børnegruppe under hyggelige og sociale forhold.

På spørgsmål om vurdering af barnets tilfredshed med frugtordning svarede 31 % "meget god", 44 % svarede "god" og 2 % svarede "dårlig".

På spørgsmål om hvordan familien vurderer frugtordningen svarede 37 % "meget god", 34 % svarede "god" og 0 % svarede "dårlig".

På spørgsmål om hvorvidt prisen på 350 kr. pr. halvår opfattes rimelig svarede 74 % "ja" og 18 % "nej".

På spørgsmål om hvorvidt familierne vil tilmelde deres barn til frugtordning fremover, såfremt Byrådet godkender ansøgning, svarede 80 % "Ja" og 6 % "nej".

I forhold til de indkomne kommentarer kan generelt nævnes, at forældrene både udtrykker tilfredshed med frugtordningen, idet børnene ikke "går sukkerkolde" inden aftensmad, og at det er fint med helt almindelige frugter, børnene selv kan vælge imellem. Samtidig udtrykkes fra andre familier ønske om mere variation mv.

Økonomi

Ingen bærmærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

På baggrund af erfaringerne med forsøgsordningen og resultatet af evalueringen er det administrationens vurdering, at såvel børn, forældre og pædagogisk personale har stort udbytte af ordningen.

Flere forældre påpeger i evalueringen, at de ikke længere får "sukkerkolde" og sultne børn hjem, efter de er tilmeldt ordningen. Dette giver også større ro i børnegruppen om eftermiddagen.



SFO Kærets erfaring med administration af den forældrebetalte frugtordning fungerer til alles tilfredshed, herunder forældrebetaling og indkøb til ordningen. SFO'en har derfor udarbejdet et info-ark med en beskrivelse af en permanent ordning, som de ønsker at etablere i forlængelse af forsøgsperiodens udløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forsøgsordning med frugtkvarter i SFO Kæret på Fløng Skole gøres permanent med virkning fra den 01-05-2012.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sag 7

Anbefales, med tilføjelse af at ordningen tilbydes øvrige SFO'er i Høje-Taastrup Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Info ark - Frugtkvarter

25807/12



24. Forslag til fordelingen af budget 2012 på det specialiserede børneområde samt handleplaner for faglig og økonomisk styring af området

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/10901

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 13.10.2011 budget for 2012-2015. Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2012 har administrationen gennemgået budgetforudsætningerne og lavet forslag til fordeling af budgettet for 2012 på det specialiserede børneområde.

Sammenlignes forventet regnskab 2012 med det korrigerede budget for 2012 på det specialiserede børneområde er der en budgetudfordring på 15,4 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat er baseret på det forventet regnskab 2012 sat i forhold til forventet regnskab 2011. Endvidere indgår den forventede helårsvirkning af de initiativer, som blev implementeret i løbet af 2011. Administrationen viser i denne sag hvilke områder, der er udfordret samt administrationsplan for at skabe budgetbalance på de udfordrede områder i 2012 og frem.

Det specialiserede børneområde består af:

- Det specialiserede socialområde for børn og unge, der er placeret på politikområde *661 Børn og unge med særlige behov*
- Det vidtgående specialundervisningsområde, der er placeret på politikområde *663 Undervisning*

Det specialiserede socialområde

Budgettet til det specialiserede socialområde (anbringelser, forebyggelse etc.) på politikområde 661 udgør i 2012: 207,4 mio. kr. Til sammenligning er forventet regnskab på området i 2011 229,4 mio. kr. og regnskab 2010 var 235,7 mio. kr. Der ses i mødesagen alene på den del af politikområde 661 som kan relateres til det specialiserede socialområde.

Tabel 1 viser administrationens forslag til budget 2012 fordelt "hovedområder" sammenholdt med forventet regnskab for 2012. Der forventes på det specialiserede børneområde en samlet budgetudfordring på 6,4 mio. kr. i 2012. De områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at opnå budgetoverholdelse, er markeret med " en sur smiley" i tabellen.

Administrationen foreslår at flytte 611.000 kr. fra politikområde 663 til politikområde 661, således at budgettet for driften af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samles på et politikområde, hvilket vil gøre det lettere at styre området administrativt.

I bilag A er vist en detaljeret fordeling af budget 2012 på specialiserede socialområde sammenholdt med hhv. regnskab 2010 og forventet regnskab 2011. Administrationen vil i løbet af 1. halvår 2012 fremlægge budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde til politisk orientering.



Tabel 1. Det specialiserede socialområde for børn og unge. (Politikområde 661 Børn og unge med særlige behov)

(1000 kr.)	Forventet regnskab 2012	Budget 2012 (Forslag)	Afvigelse	Vurdering af risiko for budgetoverskridelse
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.359	7.359	0	
3.05 Skolefritidsordninger	1.141	1.141	0	
3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0	0	0	
4.89 Kommunal sundhedstjeneste	10.314	10.314	0	
5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.010	-5.010	0	
5.10 Fælles formål (Støttepædagoger)	10.349	10.349	0	
5.11 Dagpleje	18	18	0	
5.12 Vuggestuer	21	21	0	
5.13 Børnehaver	173	173	0	
5.14 Integrerede daginstitutioner	799	799	0	
5.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	330	330	0	
5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (BRUTTO)	21.467	17.967	3.500	☹
5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. (BRUTTO)	69.041	66.282	2.759	☹
5.21 Forebyggende foranstaltninger (BRUTTO)	22.704	21.358	1.346	☹
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge (BRUTTO)	36.159	37.371	-1.212	
Mellemkommunale anbringelser	15.470	15.470	0	
5.24 Sikrede døgninstitutioner (BRUTTO)	3.611	3.611	0	
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11.923	11.923	0	
5.72 Sociale formål - Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser (Bruttoudgifter)	14.940	14.940	0	
5.72 Sociale formål (Refusion)	-7.470	-7.470	0	
5.99 Øvrige sociale formål	109	109	0	
6.51 Sekretariat og forvaltninger	300	300	0	
Budgetomplacering fra 663 til 661 (3.04 PPR)	611	611	0	
I alt: Det specialiserede socialområde	214.358	207.965	6.393	☹

Note: Forslag til budget 2012 på ca. 208 mio. kr. er sammensat af det korrigerede budget på ca. 207,4 mio. kr. + en budgetomplacering på 0,6 mio. kr. fra bevilling 663.

Det vidtgående specialundervisningsområde

Budgettet til det vidtgående specialundervisningsområde på politikområde 663 udgør i 2012: 95,4 mio. kr. ud af et samlet budget på 488,0 mio. Der ses i mødesagen alene på den del af politikområde 663 som kan relateres til det vidtgående specialundervisningsområde.

Tabel 2 viser det forventede regnskab for 2012 sammenholdt med administrationens forslag til specificerede budget for 2012 på politikområde 663. Der forventes en samlet budgetudfordring på ca. 9 mio. kr. i 2012. Udføringsområderne er markeret med en "Sur smiley".

I bilag B er vist to tabeller. Tabel B1. viser en detaljeret fordeling af budget 2012 på det vidtgående specialundervisningsområde sammenholdt med hhv. regnskab 2010 og forventet regnskab 2011. Tabel B2. viser det beregnede udgiftsniveau 2012 samt antal årselever og den gennemsnitlige pris pr. årselev sammenholdt med de forventede udgifter i 2011.



Tabel 2. Det vidtgående specialundervisningsområde. Politikområde 663 Undervisning.

(1000 kr.)	Forventet regnskab 2012	Budget 2012 (Forslag)	Afvigelse	Vurdering af risiko for budgetoverskridelse
01 Folkeskoler	21.857	20.726	1.131	⊗
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	611	611	0	
05 Skolefritidsordninger	1.673	1.673	0	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	5.201	4.627	574	⊗
08 Kommunale specialskoler	75.056	67.729	7.328	⊗
Budgetomplacering fra 663 til 661 (3.04 PPR)	-611	-611	0	
I alt: Vidtgående specialundervisning	103.788	94.755	9.033	⊗

Note: Forslag til budget 2012 på ca. 94,8 mio. kr. er sammensat af det korregerede budget på ca. 95,4 mio. kr. fratrukket budgetomplacering på 0,6 mio. kr. til bevilling 661.

Nye handleplaner for 2012

Administrationen beder i denne sag om politisk godkendelse af handleplanen: "Generel styring af det specialiserede børneområde"

Herudover udarbejder administrationen handleplaner for alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde med henblik på at bringe overensstemmelse mellem forbrug og budgettet for 2012, og fremlægger dem løbende til godkendelse i løbet af 1. halvår 2012

Administrationen vil løbende følge op på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvise afrapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

Notatet: "Den generelle styring af det specialiserede børneområde" er vist i sin fulde længde i bilag C. Handleplanen omfatter procedurer og indsatser, der kan understøtte den generelle styring af kvalitet og økonomi i Børne- Ungerådgivningscentret (BURC) og sikre en sikker daglig drift på området. Essensen i handleplanen er, at der i 2012 følges op på allerede igangsatte besparelsesinitiativer. Derudover vil der arbejdes med følgende fire nye fokusområder:

- Mere målrettet indsats (Justering af serviceniveau og forhandling af priser mm)
- BUM implementeres fuldt ud i 2012 (En enhed i Børne- og Ungerådgivningscenteret har budgetmidler og bestiller ydelser, mens en anden enhed i centeret er leverandør. Dette sikre en gennemsigtighed af ydelsens kvalitet og pris, ligesom det i en vis omfang "konkurrenceudsætter" området i forhold til private leverandører.)
- IT, organisering og arbejdsgange
- Ledelsesinformation og opfølgning (Med udgangspunkt i centerets økonomi- og aktivitetssystem følges der løbende op på udviklingen i aktiviteten og de deraf afledte økonomiske konsekvenser.)

Administrationen er i gang med at udarbejde handleplaner for den økonomiske og faglige styring af alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde. Handleplaner for "Udfordringsområderne", som er vist i tabellerne 1-2, vil have første prioritet.

Administrationen vil samle op på de indsatser der tidligere er anbefalet i budgetanalysen fra 2009 og i genopretningsplanen fra 2010. Herudover vil administrationen forslå nye indsatser i



forhold til faglig og økonomisk styring på område, hvor der ikke er en klar faglig og økonomisk styring i dag.

På det vidtgående specialundervisningsområde (politikområde *663 Undervisning*) er udviklingen i udgifterne kortlagt (aktivitet og priser) siden 2007. Analysen viser, at der kun har været mindre udsving i antal visiterede børn og priserne. Når der alligevel er en budgetudfordring i 2012 skyldes det fald i antallet af børn fra andre kommuner i Høje-Taastrup Kommunes tilbud og utydighed om finansieringsgrundlag og budgetforudsætninger i tidligere år. Administrationen vil i de kommende måneder beregne besparelspotentiale i nedenstående fire løsningsmodeller:

1. Billigere løsninger.
2. Færre tilbud/elever.
 - a. Lukke egne - særlige – tilbud.
 - b. Lukke gruppeordninger.
 - c. Reducere brugen af specialskoler.
3. Anden tilrettelæggelse.
4. Ændret serviceniveau.
 - a. Færre timer i forbindelse med enkeltintegration.
 - b. Gruppeordninger.
 - c. Offentlige trafikmidler i stedet for kommunal buskørsel.

Løsningsmodeller til håndtering af den økonomiske udfordring vil blive forelagt politisk. Administrationen vil ligesom i 2011 løbende følge den økonomiske udvikling på det specialiserede børneområde. Det vil blive fulgt på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvis afrapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

Økonomi

Der er samlet set en budgetudfordring på 15,4 mio. kr. på det specialiserede børneområde, hvoraf 6,4 mio. kr. kan relateres til det specialiserede socialområde (Politikområde 661 Børn og unge med særlige behov) mens 9,0 mio. kr. kan henføres til det vidtgående specialundervisningsområde (Politikområde 663 Undervisning). Dette resultat er før igangsættelse af nye handletiltag, som administrationen vil fremlægge i løbet af 1. halvår 2012.

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Folkeskoleloven

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Med baggrund i den estimerede budgetudfordring på 15,4 mio. kr. er det administrationen vurdering, at det er nødvendigt at følge op de allerede igangsatte handleplaner samt at fremlægge nye handleplaner, således at der opnås budgetoverholdelse i 2012. Der er i tabellerne 1-2 vist hvilke områder, der er særligt udfordret. Disse udfordringsområder, vil administrationen derfor give første prioritet.



På det specialiserede socialområde (politikområde 661 Børn og unge med særlige behov) vil administrationen i løbet af 1. halvår 2012 fremlægge handleplaner for den økonomiske og faglige styring på alle funktioner.

På det vidtgående specialundervisningsområde (bevilling 663 Undervisning) har administrationen iværksat en særskilt analyse. Området er kendetegnet ved, at der er en tæt sammenhæng mellem "Almen området" (Folkeskolen) og den vidtgående specialundervisning. Det betyder, at tiltag på specialundervisningsområdet kan have afledte effekter på folkeskolen. Der fremlægges ligeledes løsningsmodeller til politisk behandling i løbet af 1. halvår.

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Fordelingen af budget 2012 på det specialiserede specialområde godkendes
2. Der gives tillægsbevilling på 611.000 kr. på politikområde 661 og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 663 vedr. Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Tillægsbevillingen vedrører budget 2012 og overslags år.
3. Handleplanen: "Generel styring af det specialiserede børneområde" godkendes
4. Handleplaner for alle funktioner indenfor hele det specialiserede børneområde fremlægges løbende til godkendelse i løbet af 1. halvår 2012
5. Administrationen følger op på budget 2012 og handleplanerne gennem månedsvis af-rapportering til Institutions- og skoleudvalget samt i de fire årlige budgetopfølgninger til Byrådet.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sagnr. 1 Tillægsdagsorden

Anbefales, idet udvalget afventer en opfølgning på den fremadrettet indsats på § 41 og 42 som besluttet på Byrådsmødet den 28-11-2011.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Bilag A	37985/12
2	Åben	Bilag B	38024/12
3	Åben	Bilag C	38036/12



25. Ansøgning om midler til overbygningen på Borgerskolen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/3412

Sagsfremstilling

Skolerne har i løbet af 2011 oplevet en række styringsmæssige udfordringer, fx estimering af de økonomiske konsekvenser af ansættelsesstoppet og forbrugsbegrænsningen.

Herudover har konsekvenserne af ny skolestruktur også givet udfordringer, idet skolerne – og især fusionsskolerne – har oplevet usikkerhed om elevgrundlaget og dermed ressourcerne.

Disse usikkerheder medført, at ledelserne på fusionsskolerne har ageret meget konservativt i forhold til ansættelser ved stillingsledighed og vikardækningen i forbindelse med sygdom.

Det har konkret medført, at der er et stort efterslæb på undervisningstiden i overbygningen/udskolingen på Borgerskolen. Det betyder, at eleverne i overbygningen/udskolingen mangler at modtage undervisning i henhold til Folkeskolelovens minimumstimetal, hvis timerne ikke tildeles i løbet af skoleårene 2011/12 og 2012/13.

Økonomi

Den manglende undervisning er opgjort til en udgift svarende til 3 årsværk i perioden fra 1. januar 2012 til 31. juli 2013 (skoleåret 2011/12 og 2012/13).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for understøttelse af overbygningen/udskolingen på Borgerskolen svarende til 3 årsværk og ca. 1,5 mio. kr. årligt. Understøttelsen bør iværksættes med virkning fra 1. januar 2012 og frem til 31. juli 2013 (skoleåret 2011/12 og 2012/13).

Administrationen foreslår, at et forventet mindreforbrug på privat- og efterskoler – grundet færre elever end forventet på budgetlægnings tidspunktet – anvendes til at dække den ekstra udgift på fusionsskolerne i 2012, mens finansieringen for 2013 foreslås indarbejdet i budgetoplæg 2013-16. Administrationen vil dog følge Borgerskolens økonomi tæt – også set i lyset af implementering af ny ressourcetildelingsmodel – med henblik på vurdering af muligheden for egenfinansiering af efterslæbet.

Andre relevante dokumenter

1. budgetopfølgning 2012 for ISU.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der i 2012 gives tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Borgerskolen finansieret af mindreforbrug på privat- og efterskoler.
2. der i budgetoplæg 2013-16 indarbejdes 875.000 kr.



Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 08-02-2012

Sag nr. 2 Tillægssagsorden

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen

Anbefales.



26. Implementering af robotstøvsugere på plejecentre

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 11/25786

Sagsfremstilling

I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes deltagelse i Servicestyrelsens (Socialstyrelsen pr. 15-12-2011) projekt om afprøvning af robotstøvsugere på plejecentre, har robotstøvsugere siden efteråret 2010 været i funktion på Henriksdal og Sengeløse plejecentre. Kvaliteten i rengøringen på de to plejecentre er fortsat høj og medarbejdere og beboere er overvejende positivt stemte i forhold til implementeringen af robotstøvsugere, så efter projektets afslutning i efteråret 2011, er robotstøvsugerne fortsat i drift i boligerne på begge plejecentre.

På denne baggrund, og jævnfør sag om Afrapportering af ABT-projekt om robotstøvsugere af 29-11-2011, har administrationen udarbejdet en business case for implementering af robotstøvsugere på alle kommunens plejecentre, som er vedlagt denne sag. I business casen har kommunens plejecentre og Rengøringsafsnittet under Center for Intern Service været inddraget i forhold til vurdering af potentialet i henholdsvis boligerne og på fællesarealerne.

I forbindelse med samarbejdet med Rengøringsafsnittet er det blevet klart, at de eksisterende tidsmålinger for fællesarealerne i forbindelse med ABT-projektet ikke er tilstrækkelige til, at administrationen kan foretage en kvalificeret vurdering af potentialet i implementering af robotstøvsugere på fællesarealerne. Vedlagte business case omfatter derfor kun en vurdering af potentialet i at indføre robotstøvsugere i boligerne på kommunens plejecentre.

Administrationens vurdering af det økonomiske potentiale i en implementering af robotstøvsugere i alle boligerne er, at investeringen er udgiftsneutral og skaber indtægter i år 1 efter implementeringen jævnfør Tabel 2 i vedlagte business case.

I forhold til mulighederne for finansiering af robotstøvsugerne, har administrationen fulgt udviklingen hos kommuner, hvor robotstøvsugere er på den politiske dagsorden.

I Billund Kommune foretog man pr. 01-02-2011 en ændring i kommunens serviceniveau, således at støvsugning skal foregå med robotstøvsuger, som borgerne selv anskaffer, eller som stilles til rådighed af en privat leverandør. Herved har Billund Kommune reduceret rengøringsydelsen med 12. min. pr rengøring, og med rengøring hver 3. uge, svarer reduktionen til en besparelse på ca. 1. mio. kr. årligt. I specielle tilfælde kan der dispenseres, således at hjælper tømmer og igangsætter robotstøvsugeren, hvis borgeren ikke selv er i stand til dette.

Ankestyrelsen har pr. 28-11-2011 antaget en sag til behandling med henblik på at afklare, i hvilket omfang Billund Kommune kan give afslag på hjælp til støvsugning med henvisning til, at borgere selv kan anskaffe sig hjælpemidler hertil, herunder robotstøvsugere. Ankestyrelsen oplyser, at man forventer afgørelse i sagen i løbet af foråret 2012.

På plejecentrene i Billund Kommune har man indført robotstøvsugere i alle boliger og på alle gang- og fællesarealer, og man har i den forbindelse forsat gode erfaringer med robotstøvsugere. Billund Kommune har oplyst, at hvert enkelt plejecenter i Billund Kommune selv afholder udgifter til indkøb af robotstøvsugere, og selv får den opnåede besparelse.

I Aarhus Kommune er det i forbindelse med budget 2012-2015 vedtaget, at støvsugning pr. 01-01-2012 ikke længere er en del af serviceniveauet for praktisk hjælp og pleje i Aarhus Kommune. Kun i særlige sundhedsfaglige tilfælde efter individuel og konkret vurdering, er det muligt for borgere at blive visiteret til støvsugning. I den forbindelse har Aarhus Kommune op-



lyst, at man indkøber robotstøvsugere til boligerne på kommunens plejecentre over anlægsbudgettet, således at støvsugning i boligerne fremadrettet foretages med robotstøvsugere.

Eksemplerne fra Billund og Aarhus kommuner giver udtryk for to forskellige modeller for finansiering af robotstøvsugere på plejecentre. Udgifterne til implementering af robotstøvsugere kan afholdes over plejecentrenes budgetramme, som det er gjort i Billund Kommune, eller afholdes over kommunens anlægsbudget, som det er gjort i Aarhus Kommune.

Økonomi

Tablet over estimeret virkning af implementering af robotstøvsugere i alle boliger på kommunens plejecentre (Tabel 2 i Business case for implementering af robotstøvsugere på kommunens plejecentre)

Helårsvirkning i kr. (+ Udgift / - Indtægt)	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Udgifter til indkøb, op- sætning og instruktion	395.000	0	0	125.000	125.000	250.000
Reparations- og vedlige- holdelsesudgifter	7000	8000	8000	8000	8000	8000
Besparelser ift. løn- og overheadomkostninger	-200.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
I alt	202.000	-207.000	-207.000	-74.000	-74.000	43.000

Det fremgår således, at investeringen i robotstøvsugere vil opnå udgiftsneutralitet og skabe indtægter fra år 1. Samlet set vil investeringen give overskud i perioden år 0 til og med år 5.

Som følge af løbende geninvesteringer i robotstøvsugere når disses levetid er udløbet, er der store udsving over årene i indtægter og udgifter, hvilket vil udfordre budgetlægningen over årene.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Seniorrådet.



Vurdering

Administrationen vurderer, at de eksisterende tidsmålinger for fællesarealerne i Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med ABT-projektet er utilstrækkelige i forhold til en vurdering af potentialet i implementering af robotstøvsugere på fællesarealerne.

Erfaringerne med implementering af robotstøvsugere på Henriksdal og Sengeløse plejecentre viser høj kvalitet i forhold til støvsugningsopgaven, så længe robotstøvsugningen suppleres med lettere støvsugning i f.eks. hjørner. Hertil skal suppleres, at en implementering af robotstøvsugere vil betyde, at der støvsuges langt oftere i borgernes boliger. Derudover udfører robotstøvsugere et meget rutinepræget og fysisk belastende arbejde, som plejepersonalet i dag varetager på Baldersbo og Torstorp plejecentre. Derfor kan der opnås et væsentligt forbedret arbejdsmiljø for personalet med rengøringsopgaven så længe der samtidigt med implementeringen af robotstøvsugere indføres arbejdsgange der er hensigtsmæssige i forbindelse med støvsugning med robotter.

Resultaterne af administrationens undersøgelse af potentialet i implementering af robotstøvsugere i boligerne på plejecentrene har vist, at der samlet set vil være gevinster fra år 1 efter implementeringen. På baggrund af det økonomiske potentiale, de forventede arbejdsmiljø-mæssige forbedringer samt den højere frekvens i rengøringsopgaven vurderer administrationen, at en fuld implementering i boligerne på alle kommunens plejecentre er en god investering.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der implementeres robotstøvsugere i boligerne på Baldersbo og Torstorp plejecentre pr. 01-06-2012.

Udgiften til anskaffelsen af robotstøvsugere i år 0 er indstillet finansieret af pulje til bedre ældrepleje (jævnfør sag 12/1547 om Fordeling af pulje til bedre ældrepleje). Såfremt implementeringen iværksættes pr. 01-06-2012, kan der forventes en besparelse på ca. 100.000 kr. for 2012. Besparelsen realiseres ved reduktion af tid i Centerpakkerne (C-pakkerne). Besparelsen fordeles ligeligt på alle C-pakkerne.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der indkøbes robotstøvsugere til fuld implementering i boligerne på kommunens plejecentre.
2. Den forventede besparelse på i alt 100.000 kr. i 2012 tilføres kommunens kassebeholdning. Nettovirkningerne i 2013 og frem indbudgetteres.
3. Administrationen følger udviklingen i andre kommuner i forhold til implementering af robotstøvsugere på plejecentre og i borgernes eget hjem.

Beslutning i Ældreudvalget den 07-02-2012

Sag nr. 8
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



Bilag:

- 1 Åben Business case for implementering af robotstøvsugere på kommunens plejecentre 13075/12



27. Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 12/633

Sagsfremstilling

Administrationen søgte i august 2010 om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til "styrket genoptræning og rehabiliteringsindsats af personer med erhvervet hjerneskade".

Ansøgning bestod af tre delprojekter:

- Etablering af hjerneskadekoordinatorfunktion,
- Indførelse af et specifikt træningssystem (LiteGait)
- Rehabilitering af spisesituationen hos senhjerneskadede. Delprojekterne er tænkt som en palet, som kan favne de problemstillinger, der opleves som mest udfordrende i forhold til netop denne borgertype.

Der blev i alt ansøgt om 3.577.766 kr. Der er ingen krav om kommunal medfinansiering.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har 08-12-2011 givet tilsagn om i alt 1.265.000 kr. fordelt på årene 2011-2014 til den del af projektet, der vedrører etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion.

Administrationen vil derfor tilrette projektbeskrivelsen og sende den til ministeriet til godkendelse.

Hjerneskadekoordinator

Den grundlæggende tanke bag ansøgningen om puljemidler til etablering af en hjerneskadekoordinatorfunktion er, at en koordinering af de komplekse rehabiliteringsforløb, der ofte følger efter en senhjerneskade, vil give mere effektive forløb med større tilfredshed for borgeren og bedre og hurtigere rehabilitering og dermed bedre udnyttelse af de kommunale ressourcer. Erfaringen fra de kommuner, der har etableret en hjerneskadekoordinatorfunktion er, at det giver høj borgertilfredshed, da borgerne i meget høj grad føler sig hørt og ved, hvor de kan få hjælp til at få den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Flere undersøgelser peger endvidere på, at et koordineret rehabiliteringsforløb på sigt vil betyde lavere udgifter for kommunen, idet behovet for hjemmehjælp og plejeboliger vil være mindre.

Det foreslås derfor, at der i projektperioden ansættes en hjerneskadekoordinator, som skal være borgernes indgang til kommunen, og som skal have til opgave at koordinere rehabiliteringsforløbene. Der vil være tale om koordinering internt i kommunen mellem f. eks. Social- og Handicapcentret, Jobcentret og Sundheds- og Omsorgscenteret og mellem kommunen og eksterne aktører som f. eks. hospitaler, læger, kommunikationscenter og andre specialtilbud.

Økonomi

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet tilsagn om et tilskud på i alt 1.265.000 kr. fordelt på årene 2011-2014. Tilskuddet fordeler sig med 247.000 kr. i 2011, 334.000 kr. i 2012 og 342.000 kr. 2013 og 2014. Tilskuddet for 2011 kan frit benyttes i de øvrige tilskudsår. Der er ingen egenfinansiering knyttet til projektvilkårene.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.



Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ved oprettelse af en hjerneskadekoordinatorfunktion skal der informeres målrettet både internt i den kommunale organisation og eksternt til borgere og samarbejdspartnere.

Høring

Sagen sendes i høring i Handicap- og Seniorråd.

Vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af en hjerneskadekoordinator vil medføre en mere effektiv udnyttelse af kommunens ressourcer i form af ydelser til borgerne og i udnyttelsen af medarbejderressourcer.

Administrationen vurderer endvidere, at det vil være muligt i løbet af projektperioden at få tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne komme med en anbefaling for det videre arbejde med koordinering på hjerneskadeområdet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på Ældreudvalgets politikområde på en indtægt på i alt 1.265.000 kr. fordelt med 334.000 kr. i 2012 og 480.000 kr. 2013 og 451.000 kr. 2014 og samtidig en tillægsbevilling på en udgift på i alt 1.265.000 kr. med samme fordeling over årene.

Beslutning i Ældreudvalget den 07-02-2012

Sag nr. 9
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



28. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 10/28972

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Sprogcenter bliver med jævne mellemrum kontaktet af virksomheder i kommunen med forespørgsel om danskundervisning for deres udenlandske medarbejdere. Ofte henvises til ordinær danskundervisning. Men for en del medarbejdere er det ikke muligt at følge normal undervisning, enten på grund af meget skiftende arbejdstider, eller fordi medarbejderne har brugt deres 3-årige danskundervisningsret. For at imødegå udlændinges behov for dansksproglig opkvalificering tilbyder Ministeriet for Børn og Undervisning Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk med henblik på, at kortuddannede udlændinge kan fastholde et arbejde eller komme i beskæftigelse.

Kurset, der kan foregå på virksomheden eller hos udbyderen af kurset, omfatter 70 timer.

På den baggrund har Høje-Taastrup Sprogcenter i samarbejde med transportvirksomheden DPD beliggende i transportcentret i Høje-Taastrup Kommune ansøgt og fået bevilget 3 kurser.

Formål med de 3 kurser

Deltagerne på kurserne arbejder til dagligt som lagermedarbejdere og chauffører. Formålet er at give dem et basalt mundtligt dansk mhp. at kunne kommunikere med kunder, virksomhedens ledelse og medarbejderne imellem. Formålet er endvidere at formidle og diskutere arbejdsplads – og arbejdsmarkedsrelevante emner.

Målgruppe

Målgruppen består af 34 yngre mænd med forskellig nationalitet.

Kurserne

Kurserne på 70 timer strækker sig over perioden januar – juni 2012. Undervisningen ligger uden for deres arbejdstid – midt på eftermiddagen, sen aften og lørdag formiddag.

Bevillingen fra ministeriet for de tre kurser lyder på: 77.654,64 kr., 73.845 kr. og 73.793,10 kr.

Samlet beløb: 225.292,74 kr.

Succeskriterier

Det forventes, at alle deltagere, der gennemfører kurset, opnår et basalt mundtligt dansk og fastholder deres arbejde.

Økonomi

Sprogcentres budget forhøjes under et med nul kr., da projektet er fuldt finansieret med puljemidler. Udgifts- og indtægtsbudgettet forhøjes midlertidigt med 225.292,74 kr. til gennemførelse af et forløb af "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk" i budget 2012. Integrationsministeriets bevilling kommer til udbetaling medio 2012.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Udsendelse af pressemeddelelse.

Høring

Integrationsrådet.

Vurdering

På baggrund af sprogcentrets erfaringer med lignende projekter (samarbejde mellem sprogcentret og virksomheder) vurderer administrationen, at der eksisterer et reelt behov for dansk-kurser for udenlandsk arbejdskraft med henblik på opkvalificering ift. bestemte arbejdsfunktioner og ift. fastholdelse af arbejdet.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der gives udgiftsbevilling 225.292,74 kr. på bevilling 1010 til brug for gennemførelse af "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk."
2. der gives indtægtsbevilling 225.292,74 kr. på bevilling 1010, refusion fra Integrationsministeriet til brug for gennemførelse af "Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk."

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012

Sag nr. 4
Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.



29. Deltagelse i projekt " Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med AKT vanskeligheder"

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/13472

Sagsfremstilling

Jobcenter Høje-Taastrup har i samarbejde med seks kommuner søgt Den Europæiske Socialfond om støtte til metodeudviklingsprojektet: "Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds, Kontakt og Trivsels vanskeligheder". Projektet ledes af Brøndby og løber fra 01-01-12 til 30-06-14. Den Europæiske Socialfond har nu givet tilsagn, men der forhandles dog fortsat om det endelige niveau for effektiviteten og produktiviteten.

Jobcentret ønsker at deltage i projektet, fordi Jobcentrets sagsbehandlere og jobkonsulenter dagligt møder borgere, som har problemer med adfærd, kontakt og trivsel (AKT). Gruppen har typisk ingen uddannelse, og de har ofte kun ufaglært arbejde i korte perioder. Borgere med AKT-vanskeligheder har ressourcer, men deres udfordringer gør, at de mangler redskaber til at fastholde uddannelsesforløb og arbejde. Ligeledes oplever Jobcentrets sagsbehandlere, at de mangler redskaber til at støtte disse borgere på deres vej til vedvarende selvforsørgelse.

Formål

Projektet har til formål at hjælpe borgere med AKT-vanskeligheder i uddannelse og/eller faglært arbejde inden for bl.a. håndværks- og servicefagene, hvor der om få år vil mangle arbejdskraft. Det er vanskeligt for de enkelte jobcentre at opbygge nok ekspertise til at kunne hjælpe denne målgruppe, og projektet går derfor på tværs af alle 6 jobcentre i samarbejdet, og der etableres en central enhed i Brøndby med ekspertise i AKT.

Foreløbige effektmål

På lang sigt (indenfor en 5-årig periode efter projektafslutning) vil 75 % af borgerne, opnå permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. På mellemlang sigt (1-4 år efter projektafslutning) forventes: 60 % at fastholde ordinære jobs, mens 50 % forventes at have gennemført et erhvervsrettet uddannelsesforløb, med efterfølgende gode jobmuligheder

Aktiviteter

De langsigtede mål forventes at kunne indfries via:

- Kompetenceudvikling af medarbejderne i projektet, så der opnås større indsigt i målgruppens særlige behov.
- Borgerne bliver opkvalificerede i et tilbud afholdt af Jobcenter Brøndby, så de bedre kan håndtere egne problematikker og dermed bedre indgå i uddannelsesforløb og virksomheder.
- Konkrete aftaler med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, så de bedre kan rumme målgruppen.

Den centrale enhed skal lave undervisningsforløb for målgruppen og medarbejderne i projektet. Derudover skal enheden forestå tværkommunalt samarbejde og bl.a. lave fælles samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner og virksomheder på Vestegnen, så der bliver skabt uddannelsespladser og jobs, der kan rumme målgruppens særlige behov. Der etableres en styregruppe og det tværkommunale samarbejde om målgruppen forventes at fortsætte efter støt-teperioden.

Organisatoriske ændringer og indsatser

Jobcenter Høje-Taastrup forventes at oprette en indsatsgruppe bestående af en sagsbehandler, en jobkonsulent og en social mentor. Det er Jobcentrets opgave at sørge for, at der løbende, er visiteret ca. 35 borgere til projektet, at der afholdes Jobsamtaler med de ledige samt udarbejdes jobplaner. Derudover er det indsatsgruppens ansvar, at sikre tæt opfølgning på de ledige.



Endelig er det indsatsgruppens rolle at sikre et efterværn, når de ledige påbegynder uddannelse eller ordinært job.

Økonomi

Projektet koster 31,2 mio. kr., og Den Europæiske Socialfond medfinansierer 15,3 mio.kr.. Høje-Taastrups medfinansiering består i afholdelsen af borgernes forsørgelsesudgifter i hele projektperioden samt aflønning af en sagsbehandler (fuld tid) og en social mentor (fuld tid) i hele projektperioden. Sagsbehandleren udvælges blandt Jobcentrets eksisterende medarbejdere, som i forvejen arbejder med målgruppen. Sagsbehandler aflønnes indenfor Jobcentrets ordinære lønmidler, mens den sociale mentor finansieres af budgettet til mentorer på konto 5, som ikke belaster servicevækstrammen. Projektet forventes ikke at generere øgede udgifter til mentorer.

HTK's samlede indtægt er på 595.000 kr. fordelt med 212.500 kr. i 2012, 255.000 i 2013 og 127.500 i 2014. Støttekronerne fra Den Europæiske Socialfond skal finansiere indsatsgruppens deltidsansatte jobkonsulent i hele projektperioden. Jobkonsulenten ansættes i forbindelse med projektstart, og han/hun aflønnes på konto 5, som ikke belaster servicevækstrammen. Jobcentret vil bruge anledningen til at fastholde en medarbejder, der pt. er ansat på en tidsbegrænset ansættelse.

Det er endnu uafklaret, om afregningen finder sted, så den kan indtægtsføres samme år, som udgiften afholdes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Nærværende metodeudviklingsprojekt målrettet borgere med AKT-vanskeligheder i match-gruppe 1 og 2, forventes at medføre en afprøvning af relevante metoder, der skal målrette og effektivisere indsatsen for en gruppe borgere, som er svære at nå med eksisterende tilbud og som i praksis ofte fritages som følge af deres AKT-vanskeligheder. Projektet forventes endvidere at bidrage med et relevant aktiveringstilbud til borgere med AKT-vanskeligheder, samt til en videreudvikling af samarbejdet mellem Vestegnskommunerne og en opkvalificering af de sagsbehandlere som arbejder med borgere med AKT-vanskeligheder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. deltagelsen godkendes.
2. Det indstilles endvidere, at der budgetteres med en samlet indtægt på 595.000 kr., fordelt med en indtægt på 212.500 kr. i 2012, 255.000 kr. i 2013 og 127.500 i 2014.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2012

Sag nr. 5
Anbefales.



Beslutning i Økonomiudvalget den 14-02-2012

Fraværende: Michael Ziegler, Frederik A. Hansen
Anbefales.