



# Høje-Taastrup Kommune

## Byrådet

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 31. januar 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. Indkaldelse af stedfortræder for Michael Ziegler	3
2. Indstilling om frigivelse af anlægsmidler 2012	4
3. Restanceopgørelse	6
4. 1. tekniske budgetopfølgning 2012	8
5. Eftergivelse af midler fra kapacitetspuljer	16
6. Budgetstyring 2012	21
7. Ændring af repræsentation i Huslejenævnet	25
8. Opfølgning på borgerrådgiverens beretning	26
9. Styregruppe for Områdefornyelse i Hedehusene	29
10. Gendbud at IT drift og support	32
11. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - IT- sikkerhedspolitik	35
12. Høring om Eventstrategi for Øresundsregionen	37
13. Frigivelse af anlægsmidler i 2012	42
14. Betalingsringen - Trængselsafgifter i Hovedstaden	43
15. Forslag til lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven, Taastrup	46
16. Forslag til lokalplan 2.19.9 for erhvervsbyggeri ved hjørnet Halland Boulevard- Blekinge Boulevard i Høje Taastrup	48
17. Endelig vedtagelse af tillæg 13 til kommuneplan 2010 og lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager, Hedehusene	50
18. Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Fløng	52
19. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 4.41 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene, tidligere Nymølle	55
20. Høringssvar. Forslag til fælles klimastrategi for Region Hovedstaden	58
21. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling	63
22. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - Værestedet i Socialpsykiatrien	66
23. Reduktion af indskrivningsområder	69
24. 30 timers tilbud - økonomi og diverse	71
25. Revidering af tider til Ej Idræt	75
26. Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2012	78
27. Tilskud til projekt om kulturarv i byfornyelsen	80
28. Budget 2011-2014 Taastrup Teater	82
29. Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2012	85
30. Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2012	88
31. Finansiering og styring af beskæftigelsesindsatsen	91



32. Godkendelse af salg af parcel 6 i Frøhaven, 2630 Taastrup - LUKKET SAG

98



## **1. Indkaldelse af stedfortræder for Michael Ziegler**

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

### **Sagsfremstilling**

Borgmester Michael Ziegler har meddelt forfald til Byrådets møde 31-01-2012 på grund af tjenesterejse, 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 Michael Ziegler til Byrådet 31-01-2012.



## 2. Indstilling om frigivelse af anlægsmidler 2012

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/14058

### Sagsfremstilling

I denne sag ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger i 2012 for Økonomiudvalget på i alt 146.074.000 kr.

I 2011 har Byrådet godkendt igangsættelse af flere anlægsprojekter som fortsætter i 2012. Anlægsprojekterne er fordelt med følgende rådighedsbeløb og forventet forbrug i 2012:

Politik-område	Sted (1.000 kr.)	Rådighedsbeløb i 2012	Forventet forbrug 1. kvrt.	Forventet forbrug 2. kvrt.	Forventet forbrug 3. kvrt.	Forventet forbrug 4. kvrt.	Forventet forbrug i alt i 2012
227	Skolestruktur Mølleholmskolen	28.500	5.579	6.650	11.983	4.288	28.500
227	Skolestruktur Borgerskolen	24.500	4.900	8.849	7.400	3.351	24.500
229	ESCO-projekt	38.000	2.629	23.535	4.748	7.088	38.000
227	Plejecenter – serviceareal	12.074	2.827	3.166	2.866	3.215	12.074
228	Plejecenter - boligdel	55.000	7.473	17.666	7.574	10.287	43.000
	I alt	158.074	23.408	59.866	34.571	28.229	146.074

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur blev det besluttet, at gennemføre byggeprojekter på *Mølleholmskolen* og *Borgerskolen*. Aftaler med entreprenørerne blev indgået medio 2011 og byggeprojekterne er efterfølgende igangsat. Projekterne forventes afsluttet ultimo 2012. Rådighedsbeløb på henholdsvis 28,5 mio. kr. og 24,5 mio. kr. søges frigivet til fortsættelse af byggeprojekterne på *Mølleholmskolen* og *Borgerskolen* i 2012.

*ESCO-projekt* i Høje-Taastrup Kommune blev godkendt i februar 2011. 38 mio. kr. er afsat til gennemførelse af ESCO-projekter i 2012. Rådighedsbeløbet på 38 mio. kr. søges frigivet til fortsættelse af energireovering af tekniske installationer via ESCO-projekter i 2012.

Byrådet har i 2011 godkendt skema B for *plejecenter* i Rønnevang. Skema B omhandler godkendelse af anskaffelsessum inden byggeriet af plejecentret påbegyndes. Der er indgået aftale med entreprenør i august 2011 og byggeriet forventes afsluttet i 2013. Rådighedsbeløb på henholdsvis 12,074 mio. kr. og 43 mio. kr. søges frigivet til fortsættelse af byggeriet af serviceareal og boligdel på nyt *plejecenter* i Rønnevang i 2012.

### Økonomi

I denne sag ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger i 2012 for Økonomiudvalget på i alt 146.074.000 kr.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at frigive anlægsmidlerne i januar for at få længst mulig tid til at planlægge og gennemføre de nævnte opgaver i 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Anlægsbudgetter på i alt 146.074.000 kr. frigives 01.01.2012 fordelt på nedenstående projekter:

Politik-område	Sted	Forventet forbrug i alt i 2012 (kr)
227	Skolestruktur Mølleholmskolen	28.500.000
227	Skolestruktur Borgerskolen	24.500.000
229	ESCO-projekt	33.000.000
227	Plejecenter - serviceareal	12.074.000
228	Plejecenter - boligdel	43.000.000
	I alt	146.074.000

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 2

Anbefales.

**Bilag:**

- 1 Åben Betalingsplan frigivelse selvstændige bevillinger

2673738/11



### 3. Restanceopgørelse

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 07/17090

#### Sagsfremstilling

Der fremlægges restancestatus for 3. kvartal 2011 sammenholdt med 2. kvartal 2011. Tallene er angivet i millioner kroner med en decimal.

Restancer for 3. kvartal 2011 sammenholdt med 2. kvartal 2011	2. kvartal 2011 Mio. kr.	3. kvartal 2011 Mio. kr.	Restancen er faldet-/steget+ Mio. kr.	Kommunens andel af restancer Mio. kr.
Ejendomsskat	7,3	9,8	+2,5	2,5
Øvrige forbrugsafgifter	0,8	1,1	+0,3	1,1
Underholdsbidrag	60,1	63,0	+2,9	0
Daginstitution	4,9	4,1	-0,8	4,1
Boligstøtte	10,0	11,6	+1,6	5,8
Boliglån	6,6	5,9	-0,7	2,9
Kontanthjælp	25,4	24,2	-1,2	12,1
Husleje	0,2	0,2	0	0,2
Klientbetaling	0	0	0	0
Individuelle betalingsarter	1,0	1,0	0	1,0
Diverse regninger x)	40,0	41,6	+1,6	41,6
Øvrige betalingsarter	1,0	1,0	0	1,0
<b>I alt</b>	<b>159,0</b>	<b>165,1</b>	<b>+6,1</b>	<b>73,9</b>

Dataene stammer fra Prisme Debitor.

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i forhold til de eksakte tal, der udviser et samlet tilgodehavende pr. 30-09-2011 på 164.912.995,10 kr.

x) Posten "diverse regninger" vedrører kommunens løbende mellemværende med andre myndigheder og regninger til borgere og virksomheder for diverse ydelser. Der er tale om forskellige typer regninger fra Driftsbyen og diverse centre. Det drejer sig om mellemkommunale refusioner, betalinger for institutionsophold, regreskrav, byggemodningsbidrag, renovation og diverse drifts- og etableringsopgaver.

Det samlede beløb på 41,6 mio. kr. fordeler sig med 26,6 mio. kr. vedrørende virksomheder, kommuner og andre myndigheder og 15,0 mio. kr. vedrørende private.

#### Inddrivelse hos SKAT

Tidligere restanceopgørelser har indeholdt information om, hvor mange af Høje-Taastrup Kommunens restancer, der er sendt til inddrivelse i SKAT. Disse oplysninger var en del af tidligere debtorsystem. Prisme Debitor kan ikke levere data til sådanne opgørelser fremadrettet.

#### Afskrivninger af sociale restancer

I 3. kvartal 2011 er der afskrevet en social restance på 114.090,80 kr. grundet gældssanering.

#### Ejendomsskat

Restancer på ejendomsskat sendes videre til inddrivelsen hos SKAT med det samme. Kommunens fordringer på ejendomsskat har fortrinsret.

#### Underholdsbidrag

Stigningen af restancer i underholdsbidrag kan ikke tilskrives kommunen.



**Boligstøtte**

Boligstøtte er en konjunkturbestemt ydelse. Den øgede arbejdsløshed mv. har medført højere udgifter og hermed også højere restancer.

**Diverse regninger**

Stigningen i de mellemkommunale regninger er et særligt fokusområde, og der er iværksat en ekstra indsats for at nedbringe restancerne.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at restanceopgørelsen tages til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 3.

Restanceopgørelsen taget til efterretning.





#### 4. 1. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben  
Type: ØU, TU, PMU, ISU, FKU, ÆU, AU  
Sagsnr.: 11/33834

##### Sagsfremstilling

I 2012 udarbejdes der fire årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges den forudgående måned for de politiske budgetopfølgninger omhandlende regnskabsprognoser og den økonomiske samt indholdsmæssige opfølgning.

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem to bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster

##### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 1: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige, der er ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010			-2.094.600	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
		220		2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Overflytning af medarbejdere	222			-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		220		139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
Flytning af budget til køb af timeregistrerings-system	440			-54.000				
		220		54.000				
Flytning af budgetter til forsikring mhp samling på et politikområde	990			-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
	1010			-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
	770			-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222		195.700	201.000	206.000	211.000	211.000
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228	-3.000.000		3.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	228	228		-12.000.000	12.000.000			
Overførsel af bygge lån fra 2011 til	290	290	3.000.000		-3.000.000			



Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter								
Overførsel af bygge- og anlægsgelån fra 2012 til 2013 vedr. boligdelen på nyt plejecenter	290	290		12.000.000	-12.000.000			
Overførsel af anlægsbudget fra 2011 til 2012 og 2013 vedr. servicearealet på nyt plejecenter	227	227	-8.600.000	4.000.000	4.600.000			
<b>I alt</b>			<b>-8.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Politikområde 220: Borgerservice og administration**

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Det indstilles, at lønudgifter på ca. 2,1 mio. kr. til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" til Økonomiudvalgets politikområde 220 "Borgerservice og administration", idet der er tale om en arbejdsgiverforpligtelse for Høje-Taastrup Kommune. Under Økonomiudvalget ligger således budgettet til løntilskud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige ansat i Høje-Taastrup Kommune. Arbejdsgiverforpligtelsen administreres af kommunens HR-center. Med denne tekniske ændring flyttes budgettet til løntilskud både administrativt, organisatorisk og rent bevillingsmæssigt.

*Overflytning af medarbejdere*

Der er her tale om en fejlkorrektur til budgettet, idet der med en overflytning af rengøringspersonale i 2010 bevillingsmæssigt fra politikområde 220 "Borgerservice og administration" er flyttet 139.000 kr. for meget til politikområde 222 "Bygninger og arealer". Det indstilles derfor, at budget på 139.000 kr. flyttes tilbage til politikområde 220.

*Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem*

I forbindelse med sagsbehandling m.v. af opgaver indenfor Plan og Miljøudvalgets område er der behov for et nyt timeregistreringssystem. Det indstilles derfor, at budget på 54.000 kr. flyttes fra politikområde 440 "Miljøforanstaltninger" til politikområde 220 "Borgerservice og administration" i 2012.

### **Politikområde 222: Bygninger og arealer**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Det indstilles, at budgetter til forsikringer flyttes til politikområde 222 "Bygninger og arealer", således at budgetterne vedr. forsikringer samles på samme politikområde. Budgetterne, der indstilles overført fra politikområde 990 "Ældrepleje- og omsorg" udgør i 2012 153.000 kr., fra politikområde 1010 "Arbejdsmarked og beskæftigelse" udgør i 2012 18.700 kr. og fra politikområde 770 "Fritid" udgør i 2012 24.000 kr.

*Overflytning af medarbejdere*

Jf. forklaring på politikområde 220 Borgerservice og administration.



**Politikområde 228: Plejecentre (Anlæg)**

*Overførsel af anlægsbudgetter*

I forbindelse med kontraktsskrivning med entreprenører blev endelig tids- og betalingsplan aftalt for nyt plejecenter i Rønnevang. Administrationen har derfor foretaget en grundig gennemgang af betalingsplanerne fra entreprenørerne og vurderer, at det afsatte anlægsbudget til plejecentret ikke kan anvendes fuldt ud i 2011 og 2012.

Det indstilles derfor, at budgetterne for 2011 til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 72,996 mio. kr. nedskrives med i alt 11,6 mio. kr. i 2011 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2012 og 2013. Anlægsbudgettet fordeler sig på boligdelen med 50 mio. kr., som nedskrives i 2011 og indstilles overført til 2013 med 3 mio. kr. og på servicearealet med 22,996 mio. kr., som nedskrives med 8,6 mio. kr. og indstilles overført til 2012 med 4 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i 2013.

For 2012 indstilles, at budgettet til nyt plejecenter i Rønnevang på i alt 67,074 mio. kr. nedskrives med i alt 12 mio. kr. i 2012 og indregnes til samme formål i anlægsbudgettet for 2013. Anlægsbudgettet i 2012 fordeler sig på boligdelen med 55 mio. kr., som nedskrives med 12 mio. kr. og på servicearealet med 12,074 mio. kr., som ikke nedskrives.

Boligdelen til det nye plejecenter finansieres via byggelån. Budgettet til byggelån i 2011 søges derfor samtidig nedskrevet med 3 mio. kr. og overført til 2013 og i 2012 søges byggelån nedskrevet 12 mio. kr. og overført til 2013.

Overførsel af anlægsbudget fra 2011 og 2012 til 2013 til boligdelen har dermed en neutral effekt på kommunens kassebeholdning i 2011, 2012 og 2013.

Servicearealet til det nye plejecenter finansieres fra kommunens kasse.

Overførsel af anlægsbudgettet fra 2011 til 2012 og 2013 til servicearealet giver en likviditetsforskydning i forhold til kommunens kassebeholdning. Nedskrivning af anlægsbudgettet med 8,6 mio. kr. styrker kassebeholdningen i 2011 og den tilsvarende overførsel medfører et træk på kassebeholdningen i både 2012 og 2013.

Overførslen til 2012 udvider anlægsrammen i 2012 med 4 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen i 2012.

Der er to muligheder for kassetræk i 2013:

1. Overførslen udvider anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen, eller
2. overførslen nedskriver den ikke disponerede anlægspulje, der er indarbejdet i anlægsrammen i 2013. Den ikke disponerede anlægspulje udgør ca. 18 mio. kr. i 2013 (restpulje vil herefter udgøre ca. 14 mio. kr.)

Det indstilles, at overførslen til 2013 finansieres ved at udvide anlægsrammen i 2013 med 4,6 mio. kr., hvilket giver et yderligere træk på kassebeholdningen



**Teknisk udvalg**

På Teknisk udvalgs område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 2: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 330: Trafik og grønne områder**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Høje-Taastrup Kommune købte for et par år siden bygningen Rønnevangscentret 12 af Sct. Georgsfonden. Bygningen er nu kommunal, men anvendes stadigvæk af den selvejende vuggestue Sct. Georgsgården. I forbindelse med, at bygningen overgik til kommunen, blev budget for drift af ejendommen flyttet til politikområde 222 "Bygninger og arealer" under økonomiudvalget. Budget for udendørsarealer skal flyttes til politikområde 330 "trafik og grønne områder". Der søges derfor om at flytte 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem fra politikområde 660 "Institutioner for børn og unge" til politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Plan- og Miljøudvalget**

På Plan og Miljøudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 3: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til køb af timeregistreringssystem	440		-54.000				
		220	54.000				
<b>I alt</b>			<b>0</b>				

**Politikområde 440: Miljøforanstaltninger**

*Flytning af budget til køb af timeregistreringssystem*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

**Institutions- og Skoleudvalget**

På Institutions- og Skoleudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue	660		-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		330	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Politikområde 660: Institutioner for børn og unge**

*Udendørs arealer i Sct. Georgsgårdens vuggestue*

Jf. forklaring på politikområde 330 "Trafik og grønne områder".

**Fritids- og Kulturudvalget**

På Fritids- og Kulturudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	770		-24.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
		222	24.000	25.000	25.000	26.000	26.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 770: Fritid**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

**Ældreudvalget**

På Ældreudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 6: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budgetter til forsikring	990		-153.000	-157.000	-161.000	-165.000	-165.000
		222	153.000	157.000	161.000	165.000	165.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Politikområde 990: Ældrepleje- og omsorg**

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".



### Arbejdsmarkedsudvalget

På Arbejdsmarkedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

Tabel 7: Tekniske justeringer

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Flytning af budget til ledige ansat i løntilskud i Høje-Taastrup Kommune	1010		-	-	-	-	-
		220	2.094.600	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Flytning af budgetter til forsikring	1010		-18.700	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000
		222	18.700	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Politikområde 1010: Arbejdsmarked og beskæftigelse

*Flytning af budgettet vedr. lønudgifter til løntilskud til ansatte i Høje-Taastrup Kommune*

Jf. forklaring på politikområde 220 "Borgerservice og administration".

*Flytning af budgettet til forsikringer*

Jf. forklaring på politikområde 222 "Bygninger og arealer".

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Af hensyn til at budgetgrundlaget er så korrekt og retvisende som muligt, vurderer administrationen, at indstillingerne til de tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2012. Tilsvarende i det omfang, der er tale om varige ændringer, at indstillingerne indarbejdes i overslagsårene.

Det vurderes, at det afsatte anlægsbudget til nyt plejecenter i Rønnevang ikke anvendes fuldt ud i 2011 og 2012. Det er derfor nødvendigt at overføre 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. For boligdelen overføres anlægsbudget på 12 mio. kr. og samtidig overføres 12 mio. kr. på bygge-lån til finansiering heraf. For servicearealet overføres anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Under hensyn til kommunens økonomiske situation i øvrigt vurderes det at overførslen af 4,3 mio. kr. bør finansieres ved at nedskrive den ikke disponerede anlægspulje i 2013. Den resterende anlægspulje, der ikke er disponeret i 2013, udgør herefter 14 mio. kr.

De indstillede overførsler for nyt plejecenter er ikke udtryk for, at der forventes forsinkelser i anlægsarbejdet, men alene udtryk for flytning af budgetter til de år, hvor anlægsudgifterne forventes afholdt.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der omplaceres 2.094.600 kr. i 2012 og 2.095.000 kr. i 2013 og frem vedr. løntilskud til ledige, som er ansat i Høje-Taastrup Kommune fra politikområde 1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse til 220 Borgerservice og administration.
2. der omplaceres 139.000 kr. i 2012 og frem fra politikområde 222 til politikområde 220.
3. der omplaceres 54.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 til politikområde 220.
4. der omplaceres 153.000 kr. i 2012, 157.000 kr. i 2013, 161.000 kr. i 2014 og 165.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 990 til politikområde 222.
5. der omplaceres 18.700 kr. i 2012, 19.000 kr. i 2013 og 20.000 kr. i 2014 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 1010 til politikområde 222.
6. der omplaceres 24.000 kr. i 2012, 25.000 kr. i 2013 og 2014, 26.000 kr. i 2015 og frem vedr. forsikringer fra politikområde 770 til politikområde 222
7. at anlægsbudgettet på politikområde 228 for nyt plejecenter vedr. boligdelen i Rønnevang nedskrives i 2011 med 3 mio. kr. og i 2012 med 12 mio. kr. og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til færdiggørelse heraf i 2013. Tillægsbevillingen finansieres via byggelån.
8. at budgettet til byggelån på politikområde 290 nedskrives med 3 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i 2012 og at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til byggelån i 2013.
9. at anlægsbudgettet på politikområde 227 for nyt plejecenter vedr. servicearealet i Rønnevang nedskrives med 8,6 mio. kr. i 2011 og at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. i 2012 og 4,6 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af servicearealet. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 og 2013 ved kassetræk.
10. der omplaceres 6.600 kr. i 2012 og 7.000 kr. i 2013 og frem vedrørende udendørs arealer ved Sct. Georgsgårdens vuggestue fra politikområde 660 til politikområde 330.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 8.

Anbefales.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 5.

Anbefales.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 7.

Anbefales.

**Beslutning i Ældreudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 2

Anbefales.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-01-2012**

Sag nr. 2

Anbefales.



**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 3

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 4.

Anbefales.





## 5. Eftergivelse af midler fra kapacitetspuljer

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/10341

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 21-06-2011 at samle kommunens kapacitetspuljer fra de forskellige fagområder til én pulje under Økonomiudvalget (på politikområde 220).

Kapacitetspuljen opstår, når der hvert år i forbindelse med budgetlægningen, foretages en vurdering og beregning af den forventede aktivitet i det kommende år som følge af ændret efterspørgsel alene som en konsekvens af en ændret demografi. Det sker indenfor daginstitutionsområdet, klubområdet, undervisningsområdet og ældreområdet. Puljerne samles centralt og frigives ved konkret opgørelse af en faktisk tilgang. Dvs. en konkret ændring i aktivitetsniveauet som følge af;

- Færre / flere folkeskoleklasser
- Færre / flere børn i SFO
- Færre / flere børn i daginstitutioner
- Færre / flere børn i klubberne
- Færre / flere visiterede hjemmehjælpstimer (indgår i kapacitetspuljen fra 2012)
- Færre / flere visiterede sygeplejetimer (indgår i kapacitetspuljen fra 2012)
- Færre / flere visiterede træningstimer (indgår i kapacitetspuljen fra 2012)

Beregningerne tager udgangspunkt i de gældende budgetmodeller indenfor hvert fagområde, der helt overordnet bygger på forudsætninger om: Aktivitet (mængde) \* Pris = Budget  
Prisen i budgetmodellerne ligger som udgangspunkt fast for hele budgetåret, og fastlægges ved budgettets vedtagelse. Prisen fastlægges lidt forskelligt indenfor de forskellige fagområder, men er som regel defineret ved en gennemsnitlig løn. Reguleringerne i priserne sker således hvert år på baggrund af KL's lønreguleringsfaktor (overenskomstfastsat), regler og aftaler i øvrigt, samt Byrådets krav i forhold til produktivitet.

Tabel 1 – Resterende beløb i kapacitetspulje 2011

	Kapacitetspulje
Undervisning	3.324.400
Skolefritidsordninger	49.100
<i>Undervisning i alt</i>	<i>3.373.500</i>
Dagtilbud til børn og unge	973.500
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	922.200
<i>Dagtilbud til børn og unge i alt</i>	<i>1.895.700</i>
<i>Lovændring (DUT-pulje)</i>	<i>2.616.300</i>
<b>Total</b>	<b>7.885.500</b>

Note: Det skal bemærkes, at kapacitetspuljerne er reduceret med 4 mio. kr. i 2011 i forbindelse med budgetbesparelser i 2011.

Administrationen har foretaget en endelig beregning af mængderne på de enkelte områder, og i nedenstående beskrives behovet for justeringer i forhold til budget 2011.

### 1. Undervisning og SFO

Skolernes budgetter er reguleret i forhold til det faktiske elevtal pr. 9. februar 2011, hvorfor der principielt kun skal ske regulering for konsekvenser af søskendegarantien i forbindelse med



vedtagelse af ny skolestruktur (har effekt for budget 2012 også) og udbetalingen af tosprogs- og specialtillæg, der udbetales ved udgangen af et skoleår (pr. 31. juli). Behovet for regulering i forbindelse hermed kan ses tabel 2 og 3.

Tabel 2 – Konsekvenser af søskendegaranti i forbindelse med ny skolestruktur

Klasseoprettelser	Regulering i 2011	Regulering i overslagsår (2011-priser)
Børnehaveklasse på Torstorp Skole	251.000	791.700

Tabel 3 – Tosprogs- og specialtillæg

	Tosprogstillæg	Specialtillæg	I alt
Udbetaling af tosprogs- og specialtillæg	718.899	2.154.319	2.873.217

Det faktiske børnetal i de enkelte SFO'er, der ligesom for daginstitutionerne ikke kendes på budgetlægningstidspunktet, er opgjort og sat i forhold til budgettet på de respektive SFO'er, idet disse ikke er reguleret. Herudover er overflytninger af SFO-børn som konsekvens af ny skolestruktur implementeret. Opgørelsen kan ses af tabel 4 "Budgetlagt og faktisk børnetal i SFO".

Tabel 4 - Budgetlagt og faktisk børnetal i SFO

	Budgetlagt bør- netal	Faktisk børnetal	Regulering i 2011	Regulering i overslagsår (2011-priser)
Kapacitetsændring	1.790	1.835	328.000	676.300

## **2. Dagpleje og daginstitutioner**

Det faktiske børnetal i de enkelte institutioner er opgjort og sat i forhold til budgettet på de respektive institutioner. Opgørelsen kan ses af tabel 5 "Budgetlagt og faktisk børnetal". Samlet set er der behov for at trække 3.173.800 kr. fra kapacitetstilpasningspuljen, så institutionerne kan kompenseres for de øgede udgifter, de har haft som konsekvens af flere børn end budgetlagt, jf. administrationsgrundlaget for dagpleje og daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune.

Tabel 5 - Budgetlagt og faktisk børnetal

	Budgetlagt bør- netal	Faktisk børnetal	Regulering
	vg / bh	vg / bh	
Kapacitetsændring	1.075 / 1.859	1.199,3 / 1.830,6	3.173.800

Administrationen drøfter muligheden for at ændre det eksisterende administrationsgrundlag, således at budgettet på daginstitutionsområdet reguleres tidligere på året og løbende af hensyn til den løbende økonomiske styring.

De forventede faktiske udgifter og de faktiske indtægter til frit daginstitutionervalg er ligeledes opgjort og fremgår af tabel 6 "Forventede faktiske udgifter og faktiske indtægter til frit daginstitutionervalg". I forhold til det oprindelige budget 2011, forventes der en nettomindreindtægt under frit valg. Som led i anvendelsen af kommunens "4 trins model" med henblik på budget-overholdelse og økonomisk styring, er der allerede foretaget omplaceringer til finansiering af manglende indtægter – for i alt 1.853.000 kr. fra andre konti. Således er der "kun" et behov for finansiering af nettomindreindtægter på 883.000 kr. fra kapacitetstilpasningspuljen.



Tabel 6 – Faktiske udgifter pr. 6/12-11 og faktiske indtægter til frit daginstitutionsvalg

	Oprindeligt budget	Faktisk pr. 6/12-11	Afvigelse
Køb af pladser i andre kommuner	1.713.900	3.605.142	1.891.242
Salg af pladser til andre kommuner	-3.493.200	-2.648.074	845.126
<b>Kapacitetsændring</b>	<b>-1.779.300</b>	<b>957.068</b>	<b>2.736.368</b>

De forventede faktiske udgifter og indtægter i forbindelse med plejebørn fremgår af tabel 7 "Forventede faktiske udgifter og indtægter i forbindelse med plejebørn".

Tabel 7 – Faktiske udgifter pr. 6/12-11 og indtægter i forbindelse med plejebørn

	Oprindeligt budget	Faktisk pr. 6/12-11	Afvigelse
Køb af pladser i andre kommuner	0	409.764	409.764
Salg af pladser til andre kommuner	0	-320.070	-320.070
<b>Kapacitetsændring</b>	<b>0</b>	<b>89.694</b>	<b>89.694</b>

Af tabel 7 kan det ses, at der forventes et nettomerforbrug på ca. 90.000 kr.

### **3. Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud**

Efter henvendelse fra Bestyrelsen fra Engvadgård til Institutions- og skoleudvalget, er administrationen blevet opmærksom på der er behov for en kapacitetsændring i forhold til det udtalte beløb til Engvadgård.

Tabel 7 – Kapacitetstilpasning Engvadgård

Manglende budgetposter vedr. løn	Beløb
Rengøring	185.200
Gårdmand	49.000
Normering vedr. flere fysiske lokationer	142.000
Normering vedr. manglende 10 timer til aftenåbning	276.900
<b>Kapacitetsændring, Engvadgård</b>	<b>653.100</b>

Posterne vedr. lønsum til drift af klubaktiviteter bliver afsat henholdsvis under separate lønkonti for rengøring og gårdmand fremadrettet og de særlige normeringsforhold er indarbejdet i normeringsmodellen for 2012.

### **4. Sammenfatning**

Samlet set er der behov for en justering af budgetterne som følge af konkret aktivitetsudvidelser i løbet af 2011 på 8.251.500 mio. kr. Det betyder, at der mangler finansiering for 366.000 kr. i 2011, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at der er sket en nedjustering af kapacitetspuljen med 4 mio. kr. pga. foreløbige vurderinger tidligere på året. De 4 mio. kr. er lagt i kommunekassen. I fht. regnskab 2011 betyder det reelt set, at kassen tilføres netto ca. 3,6 mio. kr. fra kapacitetspuljen.

Tabel 8- Behov for kapacitetsjusteringer i alt

	Kapacitetspulje	Justering	Kapacitetspulje efter justering
Undervisning	3.324.400	3.201.200	123.200
Skolefritidsordninger	49.100	251.000	-201.900
<i>Undervisning i alt</i>	<i>3.373.500</i>	<i>3.452.200</i>	<i>-78.700</i>



	Kapacitetspulje	Justering	Kapacitetspulje efter justering
Dagtilbud til børn og unge	973.500	4.146.200	-3.172.700
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	922.200	653.100	269.100
<i>Dagtilbud til børn og unge i alt</i>	<i>1.895.700</i>	<i>4.799.300</i>	<i>-2.903.600</i>
Lovændring (DUT-pulje)	2.616.300	0	2.616.300
<b>Total</b>	<b>7.885.500</b>	<b>8.251.500</b>	<b>-366.000</b>

**Økonomi**

Ingen bemærkninger, jf. sagens fremstilling i øvrigt.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Kapacitetspuljen er budgetlagt i forhold til dækning af ændret kapacitet (mængde) behov som følge af demografiske ændringer. Budgetlægningen tager udgangspunkt i de gældende budgetmodeller, der bygger på forudsætninger om aktivitet og pris indenfor de enkelte områder. En del af de kapacitetsjusteringer, der foretages i denne mødesag, omfatter justeringer, der ikke har indgået i budgetmodellerne, og derfor ikke oprindeligt har været forudsat i budgettet. På trods af dette kan kapacitetsjusteringer næsten finansieres indenfor budgetrammen i 2011. I 2012 vil kapacitetsjusteringer i forhold til Tosprogs- og specialtillæg skulle finansieres indenfor politikområde 663, da denne udgift ikke indgår i beregningerne i forhold til kapacitetspuljerne i 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Fra kapacitetspuljen under politikområde 220 omplaceres 3.452.200 kr. i 2011 til politikområde 663 til dækning af merudgifter i forbindelse med oprettelse af en ekstra børnehaveklasse, udbetalingen af tillæg og øget børnetal i SFO'erne indenfor politikområdet 663
2. Fra kapacitetspuljen under politikområde 220 omplaceres 1.468.000 kr. i 2012 og overslagsår til politikområde 663 til dækning af merudgifter i forbindelse med oprettelse af en ekstra børnehaveklasse, udbetalingen af tillæg og øget børnetal i SFO'erne indenfor politikområde 663
3. Fra kapacitetspuljen under politikområde 220 omplaceres 4.146.200 kr. til politikområde 660 til dækning af merudgifter på dagpleje og daginstitutioner og nettomindreindtægter på frit valg.
4. Fra kapacitetspuljen under politikområde 220 omplaceres 653.100 kr. til politikområde 660 til dækning af merudgifter i forhold til Engvadgård

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 5.

Anbefales.



## 6. Budgetstyring 2012

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget  
Sagsnr.: 11/32251

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet tidsplan for den politiske budgetstyring for 2012 med beskrivelse af indhold og tidsplaner. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Budgetstyringen i Høje-Taastrup Kommune er de seneste år blevet udvidet ganske væsentligt, fra et budgetstyringssystem som udelukkende omfattede 4 årlige budgetopfølgninger til det politiske system, til nu en budgetstyring hvor der indgår et bredt udvalg af forskellige budgetopfølgingsrapporter.

I forhold til budgetstyringen i 2012 forslår administrationen yderligere:

- Nye regnskabsrapporter til ØU hver måned
- 4 årlige mødesager omkring gældspleje og kapitalforvaltning
- Fokusopfølgning er udvidet med skoleområdet

Udgangspunktet for budgetstyring er beskrevet i principper for økonomistyring, og med de forslåede ændringer, vil der være behov for en ajourføring af principper for økonomistyring i forhold til alle de afsnit, der handler om budgetstyring.

I 2012 vil der indgå følgende rapporter og opfølgninger:

Aktivitet	Indhold	Frekvens
Regnskabsrapport	Regnskabsrapport til ØU	Månedlig
	Rapport til fagudvalg på funktion	
	Løbende anlægssager indtægter og udgifter	
Fokusopfølgning	Specialiserede socialområde (Børn og voksne)	Månedlig
	Arbejdsmarkedsområdet	
	Sundhedsområdet	
	Skoleområdet	
Gæld og Kapital	Gældspleje	4 gange årligt
	Kapitalforvaltning	
Budgetopfølgning	Teknisk budgetopfølgning	4 gange årligt
	Budgetopfølgning	
	Anlægsstyring	
Regnskabsprognose	Regnskabsprognose	3 gange årligt
Regnskab	Halvårsregnskab	1 gang årligt
	Årsregnskab	

Budgetstyringen i Høje-Taastrup Kommune har til formål at styrke økonomistyringen, sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Afrapporteringen sker på et opdateret grundlag inkl. korrigerende handlinger/prioriteringer.



Budgetstyringen har derudover til formål, at økonomiske udfordringer løses hurtigst muligt.

Administrativt som politisk er der en handleforpligtigelse, i forhold til de udfordringer der løbende bliver afdækket. Handleforpligtigelsen betyder, at administrationen er forpligtet til at fremlægge konkrete forslag til handlinger, der bl.a. kan medføre omprioritering.

De hyppigste udfordringer er:

1. Øget priskrav – omhandler mer- eller mindredgifter, der kan henføres til, at der på et område er sket en samlet prisudvikling, som afviger væsentligt fra den pris- og lønreguleringen der er indarbejdet i budgettet.
2. Lovbestemte ændringer – omhandler mer- eller mindredgifter, der kan henføres til nye love, bekendtgørelser eller vejledninger. Som ofte vil sådanne ændringer være forbundet med en kompensation via DUT.
3. Ændret aktivitet – omhandler hovedsageligt en ændring i borgernes behov for kommunale serviceydelser, som afviger væsentligt fra budgetforudsætningerne.
4. Budgetfejl – Omhandler f.eks. administrative fejl, som kan skyldes, at der er lagt et forkert beløb ind i budgettet i forhold til den politisk truffe beslutning,

Dette er beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes 4-trinsmodel. 4-Trinmodellen tilsiger, at når et problem identificeres, udarbejder administrationen hurtigst muligt forslag til prioriteringsmuligheder inden for det pågældende politikområde til fagudvalget. Såfremt der ikke kan findes prioriteringsmuligheder inden for politikområdet, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme. Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af Økonomiudvalget.

Budgetstyringen i Høje-Taastrup kommune består i 2012 af henholdsvis månedlige opfølgninger som kvartalsvise og årlige opfølgninger. Altså en bred vifte af opfølgninger, der dækker alle de "økonomiske sæsoner" – Regnskabsaflæggelse, budgetopfølgning og budgetlægning.

#### Regnskabsrapport

I Høje-Taastrup Kommunes principper for økonomistyring (PØS) er det beskrevet, at administrationen hver måned fremsender en økonomirapport på bevillings- og hovedkontoniveau til økonomiudvalget.

Med forslaget om ny regnskabsrapport forslås dette ændret til, at administrationen hver måned udarbejder en regnskabsrapport, med samme opstilling som den der er anvendt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Formålet er først og fremmest, at give et overblik over kommunens samlede overordnede økonomi. Det betyder i praksis, at rapporten skal være så overskuelig som muligt, med så få tabeller som muligt. Regnskabsrapporten skal være det redskab der giver Økonomiudvalget det hurtige overblik over Høje-Taastrup Kommunes økonomi for at kunne varetage kommunens økonomiske styring. Økonomiudvalget kan efter behov i forhold til varetagelse af kommunens økonomiske styring, forlange yderligere oplysninger og forklaringer. Regnskabsrapporterne skal derfor ikke være udtømmende.

Regnskabsrapporten suppleres med 3 grafer der viser udviklingen i det akkumulerede forbrug i forhold til budget samt en likviditetsgraf.

Fokusopfølgninger



I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde er fagudvalgene hver måned blevet præsenteret for en status på den økonomiske udvikling. I 2011 blev de månedlige fokusopfølgninger udvidet med sundhedsområdet.

Fra 2012 forslås skoleområdet medtaget i månedlige fokusopfølgninger.

#### Gældspleje og kapitalforvaltning

I Høje-Taastrup Kommunes principper for økonomistyring (PØS) er det beskrevet, at administrationen hver måned fremsender oversigt over udviklingen i finansielle aktiver og passiver.

Dette forslås ændret til, at Økonomiudvalget 4 gange årligt forelægges en sag om kommunens kapitalforvaltning og gældspleje. Med ændringer til 4 årlige sager, vil der skabes et øget fokus på Høje-Taastrup Kommunes forvaltning af gæld og kapital.

#### Budgetopfølgning

Der gennemføres 4 budgetopfølgninger årligt, budgetopfølgningerne ligger i februar, maj, august og december måned.

Den politiske budgetopfølgning i februar måned handler primært om at vurdere eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet siden budgetvedtagelsen i oktober og frem til budgetårets start, hvorimod opfølgningerne i maj, august og december måned, tager udgangspunkt i forbruget pr. 31.3, 30.6 og 31.10.

Budgetopfølgningen i august ligger samtidig med halvårsregnskabet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget. Da økonomiudvalget i 2012 1. behandler budgettet den 6. september, skal regnskabet forelægges i august måned.

De tekniske budgetopfølgninger fremlægges månedsvist forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, juni og november. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.

#### Regnskabsprognose

I lighed med 2011 udarbejdes der 4 regnskabsprognoser, hvor 2. regnskabsprognose er en del af halvårsregnskabet. Regnskabsprognosen er et budgettjek af Høje-Taastrup Kommunes aktuelle økonomi, hvor hovedvægten er den samlede finansiering og serviceramme.

I regnskabsprognoserne lægges der op til konkrete aktiviteter med henblik på at sikre at de samlede økonomiske rammer overholdes.

#### Regnskab

Høje-Taastrup Kommune er forpligtet til at udarbejde både halvårsregnskab og årsregnskab.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger





**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

En stram styring er også i 2012 fortsat nødvendig, både af hensyn til likviditeten men også som følge af sanktionsloven. Med de aktiviteter der indgår i budgetstyringstidsplanen, er der skabt grundlag for opfangelse af afvigelser i forhold til budgettet rettidigt.

I årets første måneder er der aktiviteter i forhold til opfølgning i forhold til såvel regnskab 2011, budget 2012 og budgetforslag 2013-2016. Herved vil det administrative og politiske regnskab 2011 være en væsentlig del af budgetopfølgningen for 2012 og budgetlægningen for 2013-2016. ØDC ønsker, at se budgetstyringen som en sammenhængende proces - hvor den historiske erfaring i langt højere grad indgår.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tidsplan for budgetstyring 2012 tages til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 6.

Tidsplan for budgetstyring taget til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Politisk tidsplan for budgetstyring 2012

2645051/11



## **7. Ændring af repræsentation i Huslejenævnet**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 09/21320

### **Sagsfremstilling**

Medlem af Huslejenævnet Timmy Lund og suppleant Liselotte Almosetoft har begge af arbejdsmæssige årsager den 13.11.2011 anmodet om at udtræde af Huslejenævnet. Timmy Lund og Liselotte Almosetoft er valgt efter indstilling fra Ejendomsforeningen Danmark, som repræsenterer udlejer. Medlemmer af Huslejenævnet skal være kendt med huslejeforhold.

Ejendomsforeningen Danmark har indstillet Sophia Dankelev som medlem og Lars Brondt som suppleant, til erstatning for Timmy Lund og Liselotte Almosetoft.

### **Økonomi**

Uændret udgift, idet der betales mødediæter til medlemmerne af Huslejenævnet.

### **Retsgrundlag**

Boligreguleringsloven

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

For at opfylde lovgivningen skal Byrådet vælge et nyt medlem og en ny supplant til Huslejenævnet.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Timmy Lund og Liselotte Almosetoft fritages for hvervenerne, og
2. at Byrådet vælger Sophia Dankelev som medlem og Lars Brondt som suppleant til Huslejenævnet for perioden indtil den 31.12.2013.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 7.

Oversendes til Byrådet.



## 8. Opfølgning på borgerrådgiverens beretning

Sagstype: Åben  
Type: økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/33892

### Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i december 2011 Borgerrådgiverens beretning for 2011 og besluttede at administrationen på hhv. januar- og februar møderækken skal redegøre for de iværksatte initiativer og resultater i 2011, forslag til relevante nye initiativer og prioritering af 3-5 særlige indsatses, der skal realiseres fuldt ud i løbet af 2012.

Iflg. hovedkonklusioner fra beretningen 2011 er der udfordringer vedrørende

- Remonstration (genvurdering efter klage)
- Svarfrister
- Dateringer og afsendelse af breve
- Aktindsigt
- Helhedsindsats og koordination
- Den personlige betjening
- Vejledningen af borgere og sagsbehandlingsfejl
- Lang sagsbehandlingstid
- Postfordeling og journalisering
- Telefonbetjeningen uden for og i rådhusets åbningstid

For at prioritere indsatsen peger borgerrådgiveren på indsatsområder, hvor der lægges særlig vægt på forhold, hvor borgernes retssikkerhedsmæssige stilling tilgodeses og hvor borgernes økonomiske forhold er under pres pga. lang sagsbehandlingstid.

### De mest kritiske områder i Borgerrådgiverens rapport

I lyset af, at klageomfanget er meget forskelligt og af forskellig tyngde på tværs af centrene arbejdes der ikke kun generelt, men i høj grad også centerspecifikt med udfordringerne. Ud over øget ledelsesmæssigt fokus er Borgerrådgiveren i tæt dialog med de centre, hvis områder er særligt kritiske. Der er naturligvis sammenhæng mellem de centre, som har den største borgerkontakt og der, hvor der er konstateret flest klager. Knap 75% af klagerne fordeler sig på Jobcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret.

#### *Jobcentret:*

281 klagepunkter ud af i alt 540 svarer til 52% af alle sager. Klagepunkterne fordeler sig på 63 borgere. Det svarer til 0,7% af de ca. 9.000 borgere, der er i kontakt med Jobcentret om året. Der er rejst kritik 5 gange, svarende til 1,8% af alle klagepunkterne i Jobcentret. Kritikken vedrører 2 personer. Det svarer til 0,02% af borgerne i kontakt med Jobcentret.

#### *Børne- og Ungerådgivningscentret:*

118 klagepunkter ud af de i alt 540 klagepunkter svarer til 22% af alle sager. Klagepunkterne fordeler sig på 27 borgere. Det svarer til 1,1 % af de borgere ca. 2.400 der havde en sag i BURC i 2011. Der er rejst kritik 15 gange, svarende til kritik i 8% af klagepunkterne. Kritikpunkterne vedrører 4 personer. Det svarer til 0,2% af borgerne i kontakt med Børne- og Ungerådgivningscentret.

### Igangsatte initiativer

Nedenfor følger status på de initiativer, som tidligere er igangsat som opfølgning på borgerrådgiverens beretning. Der er desuden vedlagt to notater, som redegør for initiativer i hhv. Jobcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret.

Kompetenceudviklingsaktiviteter:

- Der er iværksat generel orientering om god forvaltningsskik på kurser for samtlige nye medarbejdere i kommunen.



- Kursuskataloget for 2011 har en række kurser under kategorien "Det gode borgerforløb": "Borgersamtalen – træning i den gode samtale", "Skriv juridisk, men på dansk", "Sagsbehandling og forvaltningsret".
- Målrettede kurser til enheder/centre, hvor der har været konkrete indsatsområder for fx en gruppe medarbejdere.

Information:

- Pjece udarbejdet og omdelt til samtlige nye medarbejdere: "Ansæt i HTK. Nogle love, du skal kende".
- Der er udarbejdet generel vejledning om håndtering af aktindsigtssager.
- Der gives fortsat en orientering om god forvaltningsskik m.m. i forbindelse med introduktion af nye medarbejdere, og pjecerne om "Servicemål for god borgerbetjening" og "Ansæt i HTK, Nogle love, du skal kende" omdeles. Fristerne heri skal overholdes og der er behov for en understregning af, at udgående breve skal dateres korrekt – den dag brevet afsendes.

Øvrige indsatser:

- Der er udarbejdet og politisk godkendt forslag til ensartethed og forbedring omkring Klagevejledning i Institutions- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget.
- Medarbejdernes mail-adresser og direkte tlf. nr. er fjernet fra hjemmesiden, så henvendelser sker til centrenes afdelingspostkasser og hoved-telefonnumre.
- Det vil fremover blive sikret, at centrenes afdelings-postkasser anvendes frem for den enkelte sagsbehandlers personlige mail-adresse. Sikkerheden for at en henvendelse ekspederes korrekt er større, hvis kun afdelings-postkassen anvendes.
- Der gennemføres måling af telefonpolitikken i 2012. De sidste to målinger har ikke været tilfredsstillende, men med en ny politik, hvor direkte telefonnumre ikke er offentligt tilgængelige og brugen af voicemail er blevet begrænset, skal der kunne opnås et bedre resultat, hvis centrene samtidig gør en indsats for en bedre telefonkultur.

**Prioritering af indsatsen**

I Økonomiudvalgets og Byrådets drøftelser af beretningen for 2011 er der tilkendegivet en behov for en prioritering af indsatserne. På grund af besparelser og personalereduktioner i administrationen vil der kunne opleves en længere sagsbehandlingstid og større udskiftning i sagsbehandlergruppen på enkelte områder.

For at prioritere indsatsen peger borgerrådgiveren på indsatsområder, hvor der lægges særlig vægt på forhold, hvor borgernes retssikkerhedsmæssige stilling tilgodeses og hvor borgernes økonomiske forhold er under pres pga. lang sagsbehandlingstid:

- Remonstration
- Lang sagsbehandlingstid/svarfrister
- Kvitteringsmail/breve, herunder ensartet brug af centrenes mailpostkasser/afdelingspostkasser.

Det skal bemærkes, at Borgerrådgiverens beretningsperiode løber fra oktober til og med september, hvilket betyder at opfølgning de udvalgte indsatser, som skal realiseres fuldt ud i 2012 skal ske inden for det næste ½ år. Det betyder også, at den fulde effekt af indsatsen ikke kan forventes i den kommende beretning. Den vil forventeligt også være præget af genopretningsarbejdet i forhold til § 41 og § 42 på børneområdet.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Det indstilles, at de iværksatte initiativer tages til efterretning og at administrationen på møde-rækken i februar præsenterer forslag til konkrete indsatser, der skal realiseres fuldt ud i løbet af 2012.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 8.

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Notat til BYC's sag om opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning | 17722/12 |
| 2 | Åben | Redegørelse for BURC's tiltag iht ØU-beslutning 06.04.2011          | 20136/12 |



## 9. Styregruppe for Områdefornyelse i Hedehusene

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/28452

### Sagsfremstilling

Byrådet og Socialministeriet har afsat en ramme til områdefornyelse i Hedehusene på i alt 8,1 mio. kr. Områdefornyelsens indhold er nærmere beskrevet i det byfornyelsesprogram som Byrådet godkendte 24-05-2011 og som Socialministeriet godkendte 14-06-2011. Der gives herefter 5 år til at gennemføre projektet.

§ 17.4 udvalget for Vision Gammelsø har indtil nu også været styregruppe for områdefornyelsen i Hedehusene. Men da tidsplanen for Vision Gammelsø endnu er usikker, er det blevet relevant at overveje den fremtidige organisering af Områdefornyelsen. Samtidig overgår Områdefornyelsen nu fra en programudarbejdelsesfase til en implementeringsfase, hvilket stiller større krav til inddragelse af lokale interessenter i styregruppen. Derfor besluttede § 17.4 udvalget for Vision Gammelsø den 15-11-2011, at der skulle udarbejdes et oplæg til Byrådet om etablering af en ny styregruppe for områdefornyelsen.

Det foreslås, at der etableres en styregruppe efter samme model som i Områdefornyelsen KulturRingen i Taastrup, med både lokale repræsentanter og repræsentanter fra Byrådet. Der er gode erfaringer med denne model, som sikrede en bred forankring af aktiviteterne, og skabte medansvar for at finde løsninger.

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til forretningsorden for Styregruppen:

#### Forretningsorden for Styregruppen:

Denne forretningsorden gælder for Styregruppen for Områdefornyelsen i Hedehusene og er udstedt i henhold til Byrådets beslutning. Forretningsorden er gældende, til der stilles krav om revision, og ændringerne efterfølgende er vedtaget af Byrådet.

#### Styregruppens medlemmer, konstituering og beslutningsdygtighed

Styregruppen konstitueres med 5 repræsentanter fra Byrådet, 5 repræsentanter fra erhvervsområdet og grundejere og 5 repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger i området. Der vælges ikke suppleanter.

Administrationen kontakter repræsentanter fra erhvervsområdet og grundejere samt fra kulturinstitutioner og boligafdelinger med henblik på deltagelse. Styregruppens parter kan udskifte medlemmer efter ønske.

Styregruppen vælger en formand og en næstformand, der varetager styregruppens opgaver mellem styregruppemøderne og som udarbejder dagsordenen til styregruppemøderne sammen med administrationen. Formanden leder møderne, hvis vedkommende ikke er til stede, leder næstformanden møderne.

Styregruppen aftaler sin mødeplan for et år ad gangen. Der afholdes mindst 2 møder om året. Formanden kan herudover indkalde til møde med 14 dages varsel, når der er behov for det, eller når mindst fire medlemmer beder om det.

Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes 7 dage inden mødet. Bilag og punkter til dagsordenen kan tilføjes frem til 3 dage før et møde. Ethvert medlem af styregruppen kan sætte et punkt på dagsordenen. Punkter der ikke kræver økonomisk beslutning kan optages i mødet. Styregruppen er beslutningsdygtig når flertallet af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Der forudsættes enighed om beslutninger. Såfremt der ikke opnås enighed fremlægges sagen for Byrådet.

Administrationen deltager altid i styregruppemøderne, med repræsentanter fra relevante fagcentre. Administrationen fører beslutningsreferat af møderne, som godkendes på efterfølgende møde.

Møderne er som udgangspunkt ikke åbne for andre end styregruppens medlemmer samt de medarbejdere der deltager fra administrationen. Formanden kan dog invitere personer til at deltage i møderne når det skønnes relevant.



#### Styregruppens opgaver

Styregruppen skal sikre at Områdefornyelsens aktiviteter og projekter afspejler områdets ønsker og behov bedst muligt. Styregruppens medlemmer skal fungere som ambassadører for Områdefornyelsen og sikre det lokale kendskab til projektet.

Styregruppen skal sikre, at der sker en bred borger- og brugerinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af Områdefornyelsen. Denne inddragelse kan f.eks. ske gennem tema- og projektgrupper.

Styregruppen tegnes overfor offentligheden af formanden med mindre andet er aftalt i konkrete tilfælde.

Styregruppen skal med udgangspunkt i byfornyelsesprogrammet for Områdefornyelsen sikre, at der udarbejdes detailplaner/skitseprojekter for delprojekter og indstille disse til Byrådet.

Styregruppen skal medvirke ved den løbende evaluering af Områdefornyelsen og i den endelige evaluering og afrapportering af Områdefornyelsen til Byrådet og ministeriet.

#### Sekretariatsfunktion

Administrationen udpeger en projektleder, der fungerer som styregruppens sekretær og som den daglige leder af projektet.

Administrationen kan afholde udgifter til konsulentbistand, informationsvirksomhed o.l. projektudgifter indenfor rammerne af det givne budget.

Administrationen har det ledelsesmæssige ansvar for fremdriften i projektet, herunder kommunikation, fundraising og økonomistyring, samt for at forberede den politiske behandling af områdefornyelsen i de stående udvalg og Byrådet.

Administrationen yder sekretærbistand til de tema- og arbejdsgrupper der nedsættes af styregruppen, så projekternes faglighed sikres.

Administrationen skal endvidere sikre, at de indsatser, der er skitseret i programmet, bliver dækket ind, og at der opnås en helhed i områdefornyelsen, med inddragelse af de relevante fagcentre.

Kommunens udgifter til Områdefornyelse i Hedehusene indgår i kommunens godkendte budget.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byfornyelsesloven.

#### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning, samt Kommuneplan 2010.

#### **Information**

Pressemeddelelse om opstart af arbejdet. Information om områdefornyelsen indgår som del af arbejdet.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger. Der nedsættes jf. programmet et Områdenetværk, og borgere og virksomheder vil blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper.

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Styregruppens brede sammensætning vil medvirke til at kvalificere beslutningerne og sikre at alle interesser bliver hørt. Det vurderes ligeledes, at den administrative styregruppe vil udgøre et godt fundament for at binde aktiviteterne sammen og at der skabes fremdrift i processen.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender forretningsorden for Styregruppen
2. Byrådet udpeger 5 repræsentanter til styregruppen fra Byrådet

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 9.

Anbefales.

Ekrem Günbulut (A), Bjarne Kogsbøll (C), Kurt Scheelsbeck (C) og Conny Trøjborg Krogh (F) indstilles udpeget til styregruppen. Navn på femte repræsentant vil foreligge ved Byrådets møde.





## 10. Genudbud at IT drift og support

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/21025

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har siden Økonomiudvalgets beslutning fra 2002 haft udbudt al it-drift samt support til en ekstern operatør i to omgange. Senest har it-drift samt support været genudbudt i 2006. Driften varetages i dag af KMD A/S. Administrativt er kontrakten med KMD forlænget med udnyttelse af begge optionsår. Den nuværende kontrakt udløber 31-12-2012. Derfor skal der gennemføres et nyt EU-udbud af it-drift og support opgaven.

### Erfaringer 2007-2011.

Erfaringerne med udliciteringen og det efterfølgende samarbejde m. KMD har altovervejende været positive, jf. nedenfor.

Leverandørstyring og sikring af den fortsatte udvikling af it-drift samt support, varetages af administrationens Økonomi og Digitaliseringscenter gennem en række kontraktligt regulerede serviceaftaler (SLA), bodsbestemmelser, driftsrapporter, brugertilfredshedsundersøgelser mv. Nøgletal fra driftsstatusrapporter (2011, 9 måneder) samt IT brugertilfredshedsundersøgelsen (fra 2010) udviser følgende:

- En opetid på netværk og systemer på 99,9 % i gennemsnit (hvor kravet er 99 %)
- En opfyldelsesgrad på 95, % (kravet er 92 %) på overholdelse af samtlige indgået serviceaftaler (SLA) vedrørende brugerhenvendelse omkring it fejl samt it service henvendelser
- At 95 % af it brugerne er tilfredse el. meget tilfredse med servicen fra KMD.
- At gennemførelsen af komplekse IT projekter, hvor også 3. part-leverandører har været involveret er forløbet særdeles succesfuldt - senest med Office/Outlook migrering samt implementering af ESDH systemet, Acadre.

Samlet set er der tale om en tilfredsstillende varetagelse af it-drift og support opgaven.

Konkret har samarbejdet med KMD resulterede i en omfattende introduktion af nye it-løsninger samt effektiviserings tiltag i relation til it-strategien. Som eksempler kan nævnes:

- Digital forvaltning: Implementering og drift af en samlet koncernløsning (Økonomi, løn, vagtplan), migrering fra Novell E-post og kalendersystem til Microsoft Outlook, nyt bosted-system, implementering og drift af ny EDSH løsning, Acadre. Løsninger, der samlet har skabt en bedre sammenhængende it-infrastruktur samt højere effektivitet.
- Digital borgerservice: Innovativ pas og kørekort løsning med hurtig ekspeditionstid til gavn og glæde for borgerne, nye digitaliserede selvbetjeningsløsninger, flytteløsning, DU-BO, Nemrefusion, digitalisering af tandplejen mv.

Det høje aktivitetsniveau samt kapacitetsforøgelsen (introduktionen af nye it-løsninger, stigende antal af smartphones, pc'er, it-brugere etc.) har medført en stigende it-kompleksitet, hvilket udfordrer det eksisterende aftalegrundlag. Den største udfordring er at styre IT udgiftsniveauet, da flere ydelser, der leveres i dag, ikke er den del af gældende aftalegrundlag. Den digitale udvikling sker så hurtigt, at gældende aftalegrundlag ikke "følger med".

Her kan anføres support til tandplejens avancerede digitale røntgenløsning, udvidet support til smartphones, trådløse netværk, opstilling af pc udstyr til ad hoc formål (valgafholdelse mv.), fejlretning af it-hjemmeudstyr. Større it-infrastrukturændringer som databasekonsolidering, serverkonsolidering mv. i forbindelse med teknologifornyelse, er ligeledes ikke indeholdt i det nuværende aftalegrundlag.

De kommende år byder på meget store udfordringer. Høje-Taastrup Kommunes digitaliseringshandleplan samt den nye offentlige digitaliseringsstrategi har sat overliggeren højt, med en overordnet ambition om at introducere 5-10 digitale løsninger årligt frem til 2015, herunder sikre at al kommunikation med og til borgerne og virksomheder kan foregå digitalt. Det stiller



ikke blot store krav intern i kommunen men fordrer en meget høj driftskvalitet samt stor forsyningsikkerhed på den fortsatte it-drift.

#### Ny it-drift og support aftale

Det kan ikke vurderes for nærværende, om der kan indgås en ny kontrakt på bedre vilkår samt priser end den eksisterende aftale. Høje-Taastrup Kommune er fortsat unik i forhold til udliciteeringsgraden inden for it-drift og support. Erfaringer fra øvrige kommuner er blandet. Eksempelvis har Greve, København samt senest Gentofte kommuner fået relative gode aftaler og priser, mens andre kommuner (som Hedensted samt Hillerød kommuner) har opgivet at outsource på baggrund af høje tilbudspriser.

I den sammenhæng skal det dog nævnes, at jo mere rimelige og afbalanceret krav og vilkår, der anføres i udbudsbetingelser/materialet – jo større sandsynlighed er der for at opnå bedre vilkår og priser. Omvendt som anført ovenfor, kan den stigende kompleksitet i it-infrastrukturen, kapacitetsudvidelsen samt behovet for supplerende it-support ydelser, presse priserne i opadgående retning i forhold til den eksisterende kontrakt.

Antallet af leverandører på it outsourcing er siden 2006/07 vokset, ligesom antallet af både offentlige og private virksomheder, der benytter udlicitering af it, også er vokset. Det har skabt konkurrence og vil forhåbentlig medføre, at flere it leverandør forventes at ville afgive tilbud.

Tildelingskriterierne vil på overordnet niveau i prioriteret rækkefølge være:

- Økonomi
- Leverancekvalitet og sikkerhed
- Personalemæssige kvaliteter (kompetencer)
- Rådgivningskvaliteter

Til kvalitetssikring og rådgivning i forhold til det meget omfattende udbudsmateriale der skal udarbejdes, har administrationen indhentet tilbud og priser fra tre konsulentvirksomheder. Valget er faldet på A-2 A/S, der har afgivet et meget fordelagtigt tilbud, og har gode referencer på tilsvarende udbud.

Selve udbuddet gennemføres af Økonomi og Digitaliseringscentret, mens proces og udbudsmateriale mm. følges af en styregruppe bestående af direktør samt centerchefer. Styregruppen træffer overordnet beslutninger og godkender, udbudsbetingelser, herunder tildelings kriterier, servicemål, indstilling til økonomiudvalget omkring valg af leverandør etc.

#### Hovedtidsplan (forbehold for evt. justeringer)

Beslutningspunkt	Start	Slut	Beslutningstager
Udbudsmateriale (Kravspecifikation)	nov. 2011	feb. 2012	Styregruppen
Offentligt udbud – tilbud modtages	feb. 2012	apr. 2012	Styregruppen
Leverandørvalg og evaluering	maj. 2012	jun. 2012	Styregruppen indstiller til direktionen - /Økonomiudvalget
<b>Milepæl 1 – valg af leverandør</b>		<b>juni 2012</b>	<b>Direktionen - /Økonomiudvalget</b>
Teknisk afklaring	aug. 2012	Sep. 2012	Styregruppen



Milepæl 2 – kontraktunderskrift		september 2012	Direktionen
Implementering overtagelsesprojekt	okt. 2012	dec. 2012	Styregruppen
Milepæl 3 - Driftsstart ny aftale/leverandør		1.januar 2013	Styregruppen

Med afsæt i ovenstående hovedtidsplan vil administration således medio 2012 fremlægge en indstilling til økonomiudvalget vedrørende valg af leverandør.

#### **Økonomi**

Udgiften til ekstern konsulentbistand til A-2 udgør kr. 400.000, og deles op i tre betalingsrater, således at det kan fordeles i 2011 samt 2012. Udgiften afholdes inden for den eksisterende it budgetramme, hvor en mindre del af budgettet er øremærket til ekstern rådgivning i forbindelse med udbud og implementering af større it-programmer.

#### **Retsgrundlag**

Udbudsdirektiv, [direktiv nr. 2004/18/EF](#)

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at it-drift og support fortsat skal være udliciteret til en ekstern driftsoperatør. En professionel it understøttelse baseret på høj og kontinuerlig driftseffektivitet, klare servicemål, forsyningssikkerhed og stærke IT kompetencer er essentiel for kommunes drift og virke. Digitaliseringsindsatsen, som der sættes turbo på de kommende år, vil samtidigt stille endnu højere krav og forventninger til kvalitet af it driften.

Det er samtidigt administrationens vurdering, at it-drift og support ikke er en kommunal kerneopgave, og at Høje-Taastrup kommune vil have yderst vanskelig ved at etablere, rekruttere og ikke mindst fastholde den nødvendige it-drift og udviklingskompetence samt kapacitet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at it-drift og support opgaven genudbydes i EU-udbud i 2012

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 10.  
Anbefales.

#### **Bilag:**

1 Åben Nøgletal - KMD IT support og drift 2010-2011

2634914/11



## **11. Retningslinjer og regler for IT sikkerhed - IT- sikkerhedspolitik**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 08/25749

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har foretaget en omfattende revidering af de nuværende uddybende IT sikkerhedsregler, som nu navngives til, "retningslinjer og regler for IT sikkerhed" (IT-sikkerhedspolitik). Formålet med revisionen har været at opfylde hovedkravene i den danske standard for IT-sikkerhed, DS484:2005.

Administrationen har ved den ordinære IT revision i 2011, haft fremlagt KMPG A/S (revisionen) de reviderede retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) samt IT sikkerhedshåndbogen til gennemsyn og udtalelse. KPMG har ikke haft bemærkninger desangående, men anbefaler at Høje-Taastrup Kommune udarbejder en skriftlig it-bredskabsplan, som tillæg til retningslinjer og regler for IT sikkerhed. Administrationen tager dette til efterretning og bestræber sig på at kunne fremlægge en it beredskabsplan (notat), medio 2012.

I arbejdet med udarbejdelse af retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik), er der foretaget en prioritering med fokus på overholdelse af DS484 generelle bestemmelser. De nye retningslinjer og regler for IT sikkerhed er udarbejdet af Økonomi- og Digitaliseringscentret samt Byrådscentret (der har tilført juridisk kompetence). På de væsentlige sikkerhedsmæssige aspekter indenfor DS 484 standarden, er rutinerne blevet omlagt og præciseret. DS484 omhandler alle former for informationer, både elektroniske og fysiske. Nærværende retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) beskæftiger sig udelukkende med de elektroniske informationer og dermed fravalgt alle fysiske arkiver, f.eks. fysiske (papir) personalesager.

### **Handleplan for formidling og forankring**

Administrationen har netop revideret den nuværende IT folder fra 2010 og suppleret med de mest grundlæggende regler for overholdelse af IT-sikkerheden. IT folderen 2012 er netop blevet distribueret til samtlige IT brugere i kommune. Fremadrettet skal folderen fortsat udleveres til nye medarbejdere i forbindelse med deres ansættelse.

Endvidere skal politikken omsættes til operative sikkerhedsbestemmelser dvs. sikkerhedsregler for administrative, fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger. Dette er beskrevet og anført i IT sikkerhedshåndbog, version 1.0.

Endelig iværksættes der i 2012 en række tiltag (workshops, kurser) mhp på at for skabt kendskab og forankring af sikkerhedspolitikken på ledelsesniveau, herunder specifik med sigte på af få skabt klarhed omkring IT systemejerskab, roller og ansvar.

Sidst men ikke mindst påbegyndes udarbejdelse af en it-beredskabsplan, der forventes at være klar medio 2012.

Endvidere refereres der til IT sikkerhed (ansvar og roller) i PØS (Principper for Økonomisk Styrelse).

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

En række love stiller krav om It-sikkerhed, herunder bl.a.

- Lov om behandling af Personoplysninger
- Lov om offentlighed i forvaltningen
- Arkivloven, men en række bekendtgørelser og cirkulærer
- Lov om ophavsret



- Lov om elektronisk signatur
- Lovbekendtgørelser om finansiel virksomhed
- Beredskabslovgivning
- Straffeloven

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Med de nye retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) og tilhørende IT sikkerhedshåndbog samt IT folder er Høje-Taastrup Kommune IT-sikkerhedsmæssigt bragt på et IT-sikkerhedsniveau efter en anerkendt standard, der ligeledes anbefales af revisionen.

Derudover er de tilhørende procedurer og præcisering tilpasset standarden bl.a. på følgende væsentlige punkter:

- Autorisationsproceduren (brugeroprettelsen, nedlæggelser, kontroller)
- Systemejerskab, roller og ansvar
- IT sikkerhedshåndbog

**Andre relevante dokumenter**

IT-sikkerhedshåndbogen (2029565/11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at retningslinjer og regler for IT sikkerhed (IT-sikkerhedspolitik) godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 11.

Anbefales.

**Bilag:**

- 1 Åben Retningslinjer og regler for IT sikkerhed i HTK (IT-sikkerhedspolitik - 2029561/11 DS 484)



## 12. Høring om Eventstrategi for Øresundsregionen

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/34100

### Sagsfremstilling

Øresundskomiteen har fremsendt Eventstrategi for Øresundsregionen til høring hos interessenter inden for kultur, erhverv og turisme samt kommuner, regioner og ministerier. Kommunerne opfordres samtidig til at vedlægge deres egen eventstrategi i høringssvaret. Høringsperioden er fra 21-11-2011 til 20-02-2012.

Administrationen fremlægger på baggrund heraf hovedpunkterne i Eventstrategien for Øresundsregionen. En mere uddybende gennemgang af Eventstrategien kan findes i bilag 1. Administrationen fremlægger samtidig forslag til Høje-Taastrup Kommune's høringssvar vedrørende kommunens egen eventstrategi. Forslag til høringssvar om eventstrategien tager afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik, som forventes godkendt af byrådet primo 2012 samt i kommunens udviklingsstrategi 2012.

### Eventstrategi for Øresundsregionen

Eventstrategien for Øresundsregionen tager afsæt i det store potentiale, der ligger i et tættere Øresundsregionalt samarbejde omkring events samt eksisterende strategier på kommunalt og regionalt plan. Eventstrategien bygger på to grundlæggende præmisser:

- Øresundsregionen som et troværdigt og givende fællesskab
- Events som katalysatorer for vækst, integration og livskvalitet.

Eventstrategien bygger på en række generelle styrker, som gør Øresundsregionen til noget unikt. Følgende styrker foreslås dyrket og aktiveret gennem events:

- Det grønne (f.eks. økologi, nedsættelse af CO<sub>2</sub>, innovative byfornyelser og miljøløsninger)
- Vandet (f.eks. sejlsads, windsurfing, badning, dykning og lystfiskeri)
- Kulturarven (f.eks. historiefortælling om Vikingekulturen, Kongehusene, nordisk madkultur, Nordisk design)
- Livsstilen (f.eks. den skandinaviske velfærdsmodel, demokrati, nærhed og tryghed, fokus på børn, unge, ældres vilkår)
- Diversiteten (f.eks. Øresundsregionen tværnationale sammensætning som særligt karaktertræk, forenet regionen i stedet for opsplittet).

Eventstrategi for Øresundsregionen anbefaler etablering af Øresund Event Center, som skal fremme bæredygtig økonomisk vækst og øget markedsføring af regionen ved at understøtte og servicere eksisterende regionale og kommunale eventorganisationer på begge sider af Øresund.

### Vision

Øresundsregionen skal være blandt Europas førende regioner i at tiltrække, udvikle, og organisere internationale sports-, kultur- og videnevents. Øresundsregionen skal være internationalt kendt som en attraktiv og klimasmart eventdestination.

### Succeskriterier

For at visionen skal kunne opfyldes, opstiller Øresundskomiteen en række succeskriterier for de events, som strategien fokuserer på. Succeskriterierne skal sikre, at de pågældende events opnår størst mulig effekt. Events skal:



- Skabe langsigtede og vedvarende positive effekter
- Sikre regional forankring
- Være relevante for regionens borgere
- Afspejle regionens unikke kvaliteter
- Have internationalt potentiale

#### **Fokusområder**

Arbejdet med at styrke Øresundsregionen som eventdestination er en vedvarende og langstrakt proces. Derfor opdeles eventstrategien tidsmæssigt i tre overordnede faser med særskilte fokusområder:

- Fokusområde 1: 2012-2015 - Kompetenceløft og integration via events
- Fokusområde 2: 2016-2019 - Realisering af mellemstore events
- Fokusområde 3: 2020-2027 - Store events og Femern forbindelsen

Der henvises til bilag 1 for uddybende beskrivelse af faserne.

#### **Forslag til Høje-Taastrup Kommunes hørings svar vedrørende kommunens eventstrategi**

##### *Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik*

Høje-Taastrup Kommunes egen eventstrategi tager blandt andet afsæt i Høje-Taastrup Kommunes nye Kulturpolitik som fremlægges til politisk godkendelse primo 2012, og som på mange måder understøtter Øresundskomiteens Eventstrategi. I kulturpolitikken arbejdes der med forskellige temaer, herunder "Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme", som har følgende strategiske og konkrete fokusområder:

- Igangsættelse af større begivenheder, som også appellerer til borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune.
- Afvikling af minimum én større årlig begivenhed fra 2015 og frem, som tiltrækker borgere udenfor Høje-Taastrup Kommune, og som involverer aktører fra kulturlivet og erhvervslivet.
- Forbedrer samarbejdet om brugen af kommunens samlede kulturfaciliteter.
- Understøtte relationer mellem selvorganiserede netværkskulturer, aktører indenfor det formelt organiserede kulturliv og erhvervslivet.
- Gøre det offentlige rum tilgængeligt som scene for aktører indenfor kulturlivet og erhvervslivet

Kulturpolitikken er opdelt i fem temaer og et tværgående:

- Selvorganiserede netværkskulturer
- Kunst og kulturarv i det offentlige rum
- Kulturbærende institutioner
- Det kulturelle foreningsliv
- Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme

Vækstlagene er et tema, som går på tværs af de øvrige fem temaer. Vækstlagene er formuleret som et tværgående tema ud fra det forhold, at kulturpolitikken 2012-2015 skal have fokus på udvikling. Vækstlagene er de forskellige lag, der "vokser" indenfor kulturområdet. Det afgørende er, at vækstlagene bidrager med ideer, innovation og kreativitet til kulturlivet.

##### *Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategier*

Udover Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik understøtter Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi også kommunens egne udviklingsstrategier. Som konkrete eksempler på strategiske indsatser med et potentiale i forhold til eventstrategien kan nævnes:



- jfr. kulturpolitikken arbejder Høje-Taastrup Kommune aktivt for at understøtte en udvikling af oplevelsesøkonomien i området, samt vidensbaseret økonomi i samarbejde med institutioner og andre aktører. Her ses eventstrategien som et værdifuldt bidrag til at udvikle videre på eksisterende fyrtårne indenfor begivenheder og udvikle nye begivenheder baseret på kommunens styrkepositioner indenfor udvalgte strategiske områder.
- Høje-Taastrup Kommune deltager i VIBE – Videnscenter for begivenheder, et EU støttet 3-årigt projekt, der har til formål at udvikle begivenheds- og oplevelsesøkonomien i Hovedstadsregionen. Projektet modtager også støtte fra Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og enkelte partners medfinansiering.
- Ritter Classic bryder de traditionelle rammer for en cykelløbsevent. Her er deltagerne på meget forskelligt niveau. Der er både breddeidrætsudøvere og eliteidrætsudøvere. Der er repræsentanter fra det kunstneriske miljø og det politiske miljø i Danmark, og cykelløbet er et tilløbsstykke, der er meget anerkendt på landsplan. Cykelløbet finder sted i august måned.
- Danmarks mindste festival ligger i Høje-Taastrup Kommune og hedder Callisto Festivalen. Her er masser af børnekultur og aktiviteter, hvor børn og ungeforeninger kan vise deres aktiviteter. Festivalen byder på aktiviteter som koncerter, børnekor, børneloppemarked, fortællearrangementer, gamle lege (sækkevæddeløb, dåsekast, stangtennis, bordtennis mm.) og meget mere.
- Høje-Taastrup Kommune er årets idrætskommune 2010, og arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring, fællesskab og sjov ved idræt og bevægelse. Alle aktiviteter tager afsæt i kommunens Idræts- og bevægelsespolitik, som forholder sig til aktivitetsformer/udtryksformer der er opdelt i temaer, som berører foreningslivet, institutioner og selvorganiserede.
- Høje-Taastrup Kommune er Klimakommune og udvikler en lang række aktiviteter og faciliteter med et bæredygtigt sigte. Det er oplagt at udnytte disse i fremtidige eventmæssige sammenhænge.

#### *Faciliteter*

Høje-Taastrup Kommune er et af Hovedstadsregionens regionale knudepunkter mht. handel, erhverv og infrastruktur. Trafikbetjeningen af kommunen gør at store begivenheder med fordel kan placeres i kommunen, da der er mulighed for at tiltrække besøgende fra et stort regionalt opland.

I Høje-Taastrup Kommune er der store områder, som er udviklet og/eller under udvikling, og som kan huse begivenheder:

- Hedeland: Er et stort regionalt fritids- og naturområde med et mylder af foreninger og aktiviteter indenfor "et aktivt udendørs liv". I Hedeland kan også nye typer af arealkrævende aktiviteter udvikles, eksempelvis arbejdes der for en kommende stor techno-begivenhed.
- Opera Hedeland: Er Danmarks største permanente udendørsscene og danner hvert år i august en uformel ramme om store operaoplevelser. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed, i det smukke vilde hedelandskab. Til de store operaproduktioner anvendes den 800m<sup>2</sup> store cirkelformede scene som spilleplads og tilskuerkapaciteten i resten af teatret er da ca. 3500 gæster. Når den cirkelformede scene bruges til publikumspladser, er der mulighed for at have op mod 4500 gæster.
- Taastrup Teater: Nyligt prisbelønnet renoveret egnsteater, som arbejder med kulturel mangfoldighed, som også er reflekteret i teatrets repertoire. Teatret har fokus på nutidige aktuelle emner omkring urbanisering og globalisering og driver forskellige forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Derudover driver teatret partnerskaber med flere universiteter, museer og biblioteker omkring publikums- og byudvikling.





- Det regionale fritidsområde: Er under udvikling i Høje Taastrup by, er et stort regionalt område, som kan rumme mange typer af aktiviteter og anlæg. Pt. er der etableret et Air-center i området. De fremtidige muligheder rummer bl.a. overnatningsfaciliteter (fra hoteller over vandrehjem til ferieby), store fritidsanlæg (eksempelvis vandlande, eventyrpark), kongres- og mødefaciliteter, multihal etc.
- Kroppedal Museum: Statsanerkendt Museum for Astronomi, Nyere Tid og Arkæologi. Kroppedal danner rammen om en astronomisk udstilling og skiftende kulturhistoriske udstillinger om astronomi, nyere tids kulturhistorie og arkæologi. Det er en overordnet målsætning, at museet skal være kendt for nytænkning på det formidlingsmæssige område og et kvalitativt højt niveau, og at museet indgår i nationale og internationale samarbejder, som fordrer høj professionel standard i museets virksomhed.

#### *Outreach*

Høje-Taastrup Kommune rummer et rigt og bredt kultur- og idrætsliv, som kan danne basis for fremtidens begivenheder.

I Høje-Taastrup Kommune findes en lang række etablerede samarbejdspartnere, som der kan bygges videre på i eventmæssige sammenhænge: Eksempelvis: I/S Hedeland, Taastrup Teater, Opera Hedeland, Teknologisk Institut, CPH West handelsskole, Kroppedal Museum samt kommunens kultur- og medborgerhuse, mange idrætsfaciliteter og anlæg og friluftsområder.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes nye kulturpolitik og kommunens generelle udviklingsstrategier på mange måder understøtter Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen.

Med Høje-Taastrup Kommunes strategiske politikker for udvikling og vækst samt kommunens stærke foreningsliv og samarbejde med kommuner, stat og kultur- og erhvervsaktører vurderer administrationen, at Høje-Taastrup kommune har potentiale som eventorganisation, som kan bidrage til en fortsat styrkelse af eventaktiviteter i Øresundsregionen.

Administrationen vurderer, at der vil være behov for en formaliseret organisering af beslutningsprocesser samt forretningsgang mellem Høje-Taastrup Kommune og Øresund Event Center i forbindelse med udviklingen, finansieringen og implementeringen af nye eventaktiviteter.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til Øresundskomiteen om Eventstrategien for Øresundsregionen godkendes.



**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 4.  
Anbefales.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 4  
Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 12.  
Anbefales.

**Bilag:**

- 1 Åben Bilag 1. Øresundskomiteens forslag til Eventstrategi for Øresundsregionen i hovedtræk 2715907/11



### **13. Frigivelse af anlægsmidler i 2012**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/34071

#### **Sagsfremstilling**

I budget 2012 er bevilget midler til en række vejprojekter, som søges frigivet.

1,250 mio. kr. netto til fortsat udbygning af cykelstier med henblik på et sammenhængende cykelstinet, samt til etablering af forskellige cyklist fremmende foranstaltninger, herunder markedsføring.

4,100 mio. kr. til fortsat istandsættelse af bus- og taxabro ved Høje-Taastrup station, som Høje-Taastrup Kommune kontraktmæssigt er forpligtiget til at medfinansiere sammen med Bane-danmark.

2,000 mio. kr. Anlægsramme, Veje, broer og tunneller, til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægninger.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2012

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der frigives:

1. 1,250 mio. kr. netto til cykelstier med henblik på et sammenhængende cykelstinet.  
2,083 mio. kr. i udgifter og 0,833 mio. kr. som indtægt fra Vejdirektoratet som tilskud
2. 4,100 mio. kr. til istandsættelse af bus- og taxabro ved Høje-Taastrup station
3. 2,000 mio. kr. til vedligeholdelse og istandsættelse af vejbygværker og vejbelægninger

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-01-2012**

Sag nr. 3  
Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 13.  
Anbefales.



## 14. Betalingsringen - Trængselsafgifter i Hovedstaden

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/33935

### Sagsfremstilling

Sagen er indbragt efter den kommunale styrelseslovs § 11, da den ikke blev fremmet af Økonomiudvalget 24. januar 2012 (sag nr. 14).

Regeringen planlægger at fremlægge et lovforslag om en trængselsafgift i hovedstadsområdet i begyndelsen af 2012. Trængselsafgiften – også kaldet betalingsringen – skal efter planen være klar til 2014. Planerne har fået Omegnskommunernes Samarbejde til at udarbejde en fælles udtalelse, der går imod etableringen af en betalingsring uden forudgående massive investeringer i den kollektive trafik. Høje-Taastrup Kommune har som del af Omegnskommunesamarbejdet bakket op om udtalelsen.

Regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at den vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet for at nedbringe trængslen i og omkring Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr. årligt, skal anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet. Regeringen forventer, at betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer. Regeringen skriver videre, at en betalingsring vil reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative virkninger på sundheden.

Transportministeriet fremlagde i november 2011 trafikmodelberegninger for trængselsafgifter i Hovedstaden for tre forskellige linjeføringer: Ring 2, Kbh. Kommunegrænse, Motorring 3. Der lægges op til en afgift på 15 kr. i 2014 stigende til 25 kr. i 2016 for person- og varebiler i myldretiden. Beregningerne viser de trafikale konsekvenser af indførelsen af trængselsafgifterne i 2016 og forudsætter en uændret kollektiv trafikbetjening i forhold til dagens situation. Ligesom de forudsætter at takstloftet for taksterne i den kollektive trafik, vil blive udnyttet fuldt ud. Transportminister Henrik Damm Kristensen slog på en konference 5. december 2011 fast, at der ikke bliver plads til investeringer i den kollektive trafik ud over de 800 mio. kr. der fremgår af finansloven, før betalingsringen efter planen er etableret i 2014.

Borgmestrene i Omegnskommunernes Samarbejde udsendte d. 13. december 2011 en samlet udtalelse, hvor de opfordrer regeringen til at investere massivt i den kollektive trafik før man etablerer en betalingsring – hvis man vil etablere en betalingsring. Konkret peger borgmestrene på nødvendigheden af at udvide kapaciteten og sikre bedre sammenhæng i den kollektive trafik i omegnskommunerne før der etableres en betalingsring i form af:

- Mere kapacitet i busser, S-tog og regionaltoget
- Nye hurtige kollektive forbindelseslinjer
- Bedre sammenhænge mellem eksisterende forbindelseslinjer
- Parkeringsanlæg ved trafikknudepunkter
- Betalingsfri adgang til lufthavnen via Motorring 3.

Borgmestrene kræver endvidere indflydelse på beslutningen i form af, at der etableres en bred samarbejdsplatform, der involverer alle berørte kommuner. Og regeringen opfordres til, i samarbejde med de berørte kommuner, at udarbejde en langsigtet investeringsplan for provenuet fra en eventuel betalingsring. Provenuet skal ifølge borgmestrene gå direkte til lokale og regionale investeringer i infrastruktur i og omkring hovedstadsområdet, så der bliver skabt bedre mobilitet, tilgængelighed og fremkommelighed i den kollektive trafik.

### Økonomi

Ingen bemærkninger



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Regeringsgrundlaget oktober 2011.

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Trafikmodelberegningerne fra Transportministeriet viser, at der er god grund til at bakke op om borgmestrenes udtalelse, for beregningerne hviler på andre forudsætninger, end dem der er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Således er beregningernes forudsætning om, at takststigningsloftet for taksterne i den kollektive trafik vil være udnyttet fuldt ud i 2016 direkte i modstrid med regeringsgrundlaget – og med Transportministerens udmelding om, at provenuet fra betalingsringen skal bruges til at skabe bedre og billigere kollektiv trafik. En billigere kollektiv transport vil naturligvis øge presset på den kollektive trafikbetjening og dermed understreges borgmestrenes pointe.

Borgmestrenes bekymring for om det kollektive trafiknet kan bære den trafikstigning, der vil komme med en betalingsring, bliver desværre ikke imødegået af Transportministeriets trafikberegning, idet beregningerne ikke viser trafikudvilingen i perioden fra 2014-2016, hvor betalingsringen er etableret, men hvor infrastrukturen ikke er på plads, og der ikke er investeret ekstra i P-huse, Intelligente Trafik Systemer m.v.

Byrådet eller Omegnskommunernes Samarbejde kunne med rimelighed anmode Transportministeriet om trafikberegninger for perioden 2014-2016, hvor den forudsatte infrastruktur ikke er på plads – men betalingsringen efter planen skal være det.

Vækst og byudvikling.

Jo længere ude ringen kommer til at ligge, jo mere trafik vil det give på Høje-Taastrup station, hvilket givet vil styrke kommunen som trafikknudepunkt og vækstkommune både hvad angår byudvikling og erhvervsudvikling. Omvendt vil flere borgere i kommunen blive ramt af afgiften, hvis betalingsringen kommer til at ligge i Moting3 fremfor i Ring2. Ud fra et miljømæssigt, sundhedsmæssigt og trængselssynspunkt vil en betalingsring være en fordel for alle borgere i hovedstadsområdet.

**Andre relevante dokumenter**

Regeringsgrundlaget oktober 2011 dok nr. 12304/12

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger november 2011 dok nr. 2705772/11

Transportministerens indlæg ved konference om Trængselsafgifter i Hovedstaden d. 5. december 2011 dok nr. 12586/12

Udtalelse fra borgmestrene i Omegnskommunernes Samarbejde d. 13. december 2011 dok nr. 12529/12

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at byrådet udtrykker opbakning til udtalelsen fra borgmestrene i Omegnskommunernes Samarbejde.



**Beslutning i Teknisk Udvalg den 17-01-2012**

Sag nr. 4

A anbefaler at forslaget om en miljøring rundt om København fastholdes.  
C og O kan ikke anbefale forslaget om en betalingsring rundt om København.  
Udvalget er enige om at trængslen på vejene i hovedstadsområdet især skyldes manglende investeringer i den kollektive trafik.

På den baggrund opfordrer Høje-Taastrup Kommune regeringen til at sikre:

- yderligere kapacitet i busser, S-tog og regionaltoget
- nye, hurtige kollektive forbindelseslinjer
- bedre sammenhæng mellem eksisterende forbindelseslinjer (f.eks. S-tog og busser)
- bedre parkeringsmuligheder ved trafikknudepunkter (parker og rejs)
- reetablering af den direkte togforbindelse mellem Høje-Taastrup station og lufthavnen

Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig på den baggrund udtalelsen fra Omegnskommunernes Samarbejde.

Høje-Taastrup Kommune finder at en så indgribende beslutning om etablering af en betalingsring bør gøres til genstand for en grundig debat med borgerne i det storkøbenhavnske område. Høje-Taastrup Kommune foreslår, at dette kan ske ved at kommunerne i hovedstadsområdet aftaler at udskrive vejledende lokale folkeafstemninger. Høje-Taastrup Kommune tilkendegiver at være indstillet på at udskrive en sådan vejledende folkeafstemning, såfremt der er bred tilslutning hertil blandt kommunerne omkring København.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 14.

Der stemtes om As ændringsforslag: at forslaget om en miljøring rundt om København fastholdes.

For: 5 (A, B og F)

Imod: 4 (C, O og V)

Ændringsforslaget anbefales.

Der stemtes om Bs ændringsforslag: at forslaget om en fælles folkeafstemning skal udgå.

For: 2 (B og F)

Imod: 4 (C, O og V)

Undlod: 3 (A)

Ændringsforslaget forkastet.

Der stemtes om Fs ændringsforslag: at Høje Taastrup Kommune ikke skal tilslutte sig udtalelsen fra Omegnskommunernes Samarbejde.

For: 1 (F)

Imod: 7 (A, C, O og V)

Undlod: 1 (B)

Ændringsforslaget forkastet.

Der stemtes om Teknisk Udvalgs indstilling med vedtaget ændringsforslag:

For: 3 (A)

Imod: 4 (C, O og V)

Undlod: 2 (B og F)

Sagen forkastet.



## **15. Forslag til lokalplan 1.68 for boligområdet Røjlehaven, Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 09/8482

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 1.68 har til formål, at sammenskrive og præcisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der i dag regulerer området Røjlehaven, til ét dokument.

Den nuværende deklaration for Røjlehaven er meget detaljeret og regulerer farvevalg og udformning af bebyggelsen samt mulighederne for tilbygning og overdækninger.

Internt i Ejerlauget har der været uenighed om deklarationens indhold, ligesom kommunen har ønsket, at detaljeringsgraden af bestemmelserne i deklarationen skulle opblødes.

I denne proces har det været et fælles ønske at skabe klarhed over kompetencer hos henholdsvis ejerlauget og kommune.

Tidligere har ejerlauget handlet på egen hånd, både i sager om fravigelser og håndhævelse af deklarationen. Samtidig har kommunen vurderet, at deklarationens ordlyd ikke har været præcis nok til at kunne håndhæves.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i den gældende deklaration og er udarbejdet med udgangspunkt i forudgående drøftelser med ejerlavet og deres ønsker til ændringer i deklarationsteksten for boligområdet Røjlehaven.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

8 ugers høring efter gældende regler i planloven.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at regulering af grundejerforeningens områder gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser i privatretslige deklarationer ikke er hensigtsmæssig. Lokalplanlægning gennem planloven sikrer, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på lokalplanlægning og sikrer at berørte myndigheders interesser i planlægningen bliver varetaget.

Dertil kommer, at kommunens tilladelser til at fravige deklarationsbestemmelserne ikke kan påklages til administrativ myndighed, hvilket stiller beboerne i området dårligere end, for lokalplanlagte områder.

Administrationen vurderer, at lokalplanbestemmelserne fastholder og administrerer linierne i bebyggelsen, altså bebyggelsens overordnede udtryk, hvor der kan bygges, højde og materialer, hegning og grønne områder m.m.



**Andre relevante dokumenter**

Deklaration af d. 17. februar 1971 vedr. bebyggelsesregulerende bestemmelser for Ejerlauget Røjlehaven. (2123130/11).

Deklaration af d. 26. februar 1998, vedrørende ovenlysvinduer. (2643964/11).

Forslag til lokalplan 1.68, (2688258/11).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.68 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 3

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 15.

Anbefales.





## **16. Forslag til lokalplan 2.19.9 for erhvervsbyggeri ved hjørnet Halland Boulevard-Blekinge Boulevard i Høje Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/31280

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 2.19.9 er udarbejdet for at sikre, at en konkret udviklingsorienteret erhvervsvirksomhed kan indpasses i området. Virksomheden har behov for et tæt samspil mellem kontoraktiviteter, forskning/udvikling og let produktion/montage.

Arealet er omfattet af rammelokalplan 2.19, der giver mulighed for karrébebyggelse i to etager. Den aktuelle lokalplan giver mulighed for at en del af byggeriet opføres i op til tre etager og en del i én etage, så den aktuelle virksomhed kan indpasses.

Rammelokalplan 2.19 forventer byggeri med begrænset husdybde – som i området ved stationen; men den aktuelle lokalplan tillader en større husdybde for at tilgodese ønsket om storrumskontorer.

Virksomhedens aktiviteter integreres i en samlet bygningskrop med kontorer i tre etager mod Blekinge Boulevard mod nord og let produktion og montage mod Thurahs Allé mod syd. Hovedindgangen vender mod Halland Boulevard.

Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige genanvendelige materialer, såsom tegl, beton, natursten, træ, metal, plademateriale og glas. Byggeriet udformes med lav taghældning på grund af husdybden.

Byggeri skal placeres i skel mod veje og gader. Hvor der ikke bygges markeres gadelinjen med beplantning.

I forslag til lokalplan 2.19.9 indgår to alternative byggemuligheder:

1. Alternativ 1 er et byggeri udformet som sammenhængende bygningskrop forenet af et udelt, let skrånende tag, og
2. Alternativ 2, hvor bygningskroppen opdeles i tre afsnit med produktionsaktiviteter i 1 etage og administrationsdelen i 2 og 3 etager.

De to muligheder udnytter ca. 3.000 m<sup>2</sup> af byggeretten på 6.000 m<sup>2</sup>.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i henhold til planlovens bestemmelser.

### **Vurdering**

Rammelokalplan 2.19 forudsatte, at erhvervsbyggeri i området skulle være rent kontorbyggeri. Administrationen vurderer imidlertid, at det er vigtigt at kunne indpasse denne type virksomheder med fokus på produktudvikling i bystrukturen. Administrationen vurderer, at det er muligt at indpasse virksomheder med et samspil af administration og let produktion/udvikling, når den ikke eller kun i ringe grad medfører gener i form af støj, rystelser, luftforurening og lignende.



Rammelokalplan 2.19 forudsætter byggeri med en begrænset husdybde, så byggeri får karakter af karrébebyggelse. Hensigten er at give bydelen en bymæssig karakter med gader og pladser som i området omkring Høje Taastrup Station. Virksomhedens ønske om stor husdybde i administrationsdelen begrænser muligheden for tilstrækkeligt byggeri i gadelinje. I den fortsatte udvikling i Høje Taastrup By, etape 3 bør kommunen derfor overveje om det vil være hensigtsmæssigt at øge byggemulighederne.

Administrationen vurderer samlet, at lokalplanen kan sikre, at virksomheden hensigtsmæssigt kan indpasses i bydelen.

**Andre relevante dokumenter**

Forslag til lokalplan 2.19.9 (2705570/11)

Screening for miljøvurdering (2696134/11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.19.9 for erhvervsbyggeri ved hjørnet Hal-land Boulevard-Blekinge Boulevard vedtages, offentliggøres og sendes i høring.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 4

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 16.

Anbefales.



## **17. Endelig vedtagelse af tillæg 13 til kommuneplan 2010 og lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager, Hedehusene**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 09/8485

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har 30-08-2011 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager.

Lokalplan 4.39 omfatter grundejerforeningen Charlottebo, grundejerforeningen Charlotteager Rækkehuse og ejerlavet Charlottenhøj og har til formål at sammenskrive og præcisere de bebyggelsesregulerende deklarerationer, der i dag regulerer de tre rækkehusforeninger, til ét dokument.

Nuværende deklarerationer regulerer bl.a. bebyggelsens udformning og udseende, mulighederne for tilbygninger og overdækninger og farvevalg. Det har været grundejerforeningernes ønske at skabe klarhed over kompetencer hos henholdsvis grundejerforeningen og kommunen.

Lokalplanen åbner mulighed for, at boligejerne kan modernisere deres ejendomme og hermed også foretage enkelte ændringer i facadernes udtryk. Der er endvidere givet en let forøget byggeret til G/F Charlottebo til forlængelse af carporttag og G/F Charlottenhøj til udvidelse af eksisterende udhus og opførelse af carporte for en del af bebyggelsen. Derudover er der fastsat bestemmelser, som har til hensigt at bevare en ensartethed indenfor de enkelte bebyggelser, eksempelvis vedrørende materialer og placering af tilbygninger og carporte.

Eftersom lokalplan 4.39 ikke stemmer overens med kommuneplan 2010 har administrationen udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen. Områdets eksisterende rammeplan giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30, mens den for nogle matrikler er omkring 50%. For at skabe overskuelighed i kommuneplanens rammebestemmelse omfatter kommuneplantillægget et større område end lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer kun på områdets bestemmelser for rækkehusbebyggelser. Her erstattes bebyggelsesprocenten af et bebyggelsesfelt.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i overensstemmelse med planlovens § 24. Der indkom ikke indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene.

Vejdirektoratet har henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune med en bemærkning til Kommuneplantillæg 13. Det påpeges at der langs Holbækmotorvejen er en byggelinje på 25 meter. Administrationen tager byggelinjen til efterretning, men den har ingen indvirkning på lokalplan 4.39, da området ligger mere end 25 meter væk fra Holbækmotorvejen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010. Rammeområde 368.  
Byplanvedtægt nr. 4-06-3.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring efter gældende regler i planloven.



**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at regulering af grundejerforeningens områder gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser i privatretslige servitutter ikke er hensigtsmæssig. Lokalplanlægning gennem Planloven sikrer, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på lokalplanlægningen og sikrer, at berørte myndigheders interesser i planlægningen bliver varetaget.

Administrationen vurderer, at den mindre forøgelse af det bebyggede areal ikke vil have en større betydning for området som helhed, men stor betydning for den enkelte grundejer.

Administrationen indstiller, at kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 4.39 vedtages endeligt.

**Andre relevante dokumenter**

Lokalplan 4.39 (2701877/11).

Tillæg 13 til kommuneplan 2010 (2701893/11).

Vejdirektoratets høringssvar vedr. kommuneplantillæg 13 til kommuneplan 2010 (2657939/11).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 4.39 vedtages endeligt.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 5

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 17.

Anbefales.



## **18. Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Fløng**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/33603

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har 09.12.2011 fremsendt projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fløng.

Med projektforslaget ansøger Høje Taastrup Fjernvarme om godkendelse af:

1. Etablering af fjernvarmeforsyning af op mod 600 eksisterende boliger i området og evt. nybyggeri i området.
2. Etablering af 2.500 m<sup>2</sup> solvarmeanlæg i Engvadgaardbebyggelsen og på et areal vest for Vesterled på et kommunalt ejet areal.
3. Pålæg om tilslutningspligt efter maksimalt 9 år for eksisterende bebyggelse.
4. Tilslutningspligt for nybyggeri.

Tilslutningspligt ønskes tinglyst på de enkelte ejendomme.

I dag er området forsynet med naturgas. Godkendelse af projektforslaget ændrer således områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. De samfundsøkonomiske beregninger viser en samfundsøkonomisk gevinst ved at ændre forsyningen fra naturgas til fjernvarme. Den privatøkonomiske beregning viser ligeledes, at konvertering til fjernvarme er en fordel. Den privatøkonomiske beregning indeholder kompensationsbetaling til HMN Naturgas for frakobling af naturgasstikket.

Fjernvarmetilslutningen forventes realiseret i perioden 2012-2018, med en forventet tilslutningsprocent på 30% 2012, 45% 2013, 60% 2014, 70% 2015, 80% 2016, 85% i 2017 og 90% i 2018.

I projektforslaget er det forudsat, at et 2.000 m<sup>2</sup> solvarmeanlæg vederlagsfrit placeres på Høje-Taastrup Kommunes areal vest for Vesterled. Arealet er udvalgt i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, som har gennemført en plan- og miljømæssig screening, som finder placeringen mulig, uden at skulle ændre den nuværende anvendelse af arealet.

Etableringen af solvarmeanlægget kan støttes økonomisk af EU med midler fra ECO-Life projektet, som blandt andet Høje Taastrup Fjernvarme, Vestegnens Kraftvarmeselskab og Høje-Taastrup Kommune er en del af.

Høje Taastrup Fjernvarme overvejer at supplere det ansøgte solvarmeanlæg vest for Vesterled med et besøgscenter for professionelle, skoleklasser og andre interesserede. Høje Taastrup Fjernvarme har planer om at invitere til samarbejde om etableringen af besøgscenteret og ser det som et bidrag til at øge vidensniveauet om bæredygtig varmeforsyning og klimatiltag i kommunen og regionen set i en større sammenhæng.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen. Projektforslaget indeholder 4 godkendelsespligtige forhold:

1. Etablering af gadeledningsnet i Fløng, jf. bilag 1, pkt. 3.1 i projektbekendtgørelsen.
2. Tilslutningspligt til fjernvarme for ny bebyggelse, som betingelse for ibrugtagelse, jf. §8 i tilslutningsbekendtgørelsen.
3. Tilslutningspligt til fjernvarme for eksisterende bebyggelser, jf. §10 i tilslutningsbekendtgørelsen.
4. Tilslutningspligt til fjernvarme, hvis væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes, jf. §12 i tilslutningsbekendtgørelsen.



Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad, som anmeldt til Energitilsynet. Denne praksis er senest anvendt i det tidligere Hedehusene Fjernvarmeværks forsyningsområde samt i 1980'erne i store dele af Taastrup.

Er fjernvarmetilslutning ikke mulig ved pålæggets ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. En midlertidig foranstaltning kan f.eks. være etablering af olie-kedel indtil fjernvarmeforsyning er mulig.

Folkepensionister og bygherrer, der opfører lavenergihuse, har mulighed for at ansøge kommunen om dispensation for tilslutningspligten.

Gennemførelsen af projektet bidrager til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen og reducerer kommunens afhængighed af fossile brændsler. Den samlede CO<sub>2</sub>-reduktion, under forudsætning af uændret brændselssammensætning på fjernvarme, er på ca. 55% i området. Imidlertid forventes en markant reduktion af anvendelsen af fossile brændsler til kraftvarme-produktion i de kommende år, hvorfor den resulterende CO<sub>2</sub>-reduktion vil være markant højere.

CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen som helhed reduceres ved gennemførelsen af dette projekt med ca. 0,5% under forudsætning af uændret brændselssammensætning og ca. 1% under forudsætning af at den forventede konvertering til biomasse på de store kraftvarme-værker gennemføres.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen. Tilslutningsbekendtgørelsen.

#### **Politik/Plan**

Godkendelse og gennemførelse af dette projekt understøtter kommunens mål om at reducere energiforbruget og CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen som helhed.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Projektet sendes i høring i 4 uger.

#### **Vurdering**

Administrationen har gennemgået projektforslaget i henhold til bestemmelserne i projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen. Projektforslaget lever op til de formelle krav og projektet vurderes at være det energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige projekt. Administrationen vurderer, at projektforslaget uanset om solvarmeanlægget realiseres eller ej, er det mest fordelagtige projekt.

I projektforslaget forudsættes det, at Høje-Taastrup Kommune vederlagsfrit stiller arealet vest for Vesterled til rådighed for placering af et solvarmeanlæg. Administrationen vurderer, at grundlaget for at indgå en aftale om at stille det pågældende areal til rådighed, skal afklares og belyses nærmere inden den endelige godkendelse af projektforslaget kan finde sted.

Administrationen har derfor anmodet Høje Taastrup Fjernvarme om at udarbejde et notat i høringsperioden, der belyser en relevant model for indgåelse af en sådan aftale.

#### **Andre relevante dokumenter**

Projektforslag FLØNG (2701591/11)



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. HMN Naturgas, Høje-Taastrup Kommune og grundejere underrettes om projektforslaget, med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes indenfor 4 uger.
2. Høje Taastrup Fjernvarme anmodes om at udarbejde notat i høringsperioden, der belyser en relevant model for indgåelse af aftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Høje Taastrup Fjernvarme om at stille arealet vest for Vesterled til rådighed for placering af et solvarmeanlæg.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 6

Udvalget anbefaler at projektforslaget godkendes, idet udvalget hermed ikke har taget stilling til etablering og placering af et solvarmeanlæg.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 18.

Anbefales.



## **19. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 4.41 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene, tidligere Nymølle**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 10/24116

### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget har vedtaget, at der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde beliggende i det vestlige Hedehusene syd for Hovedgaden, Nymølles tidligere grusgrav. Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 4.41 og forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010.

Området er i Kommuneplan 2010 udlagt til "virksomheder med særlige beliggenhedskrav". Udgangspunktet for lokalplanen var oprindeligt, at ejeren ønskede at etablere et centrallager for en større dagligvarekæde. Udviklingen har imidlertid gjort, at ejer nu ønsker bredere anvendelsesmuligheder indenfor lokalplanområdet. Det foreliggende forslag til lokalplan giver derfor mulighed for at etablere alle virksomhedstyper, der er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Kommuneplanens rammebestemmelser. Det vil sige virksomheder, der kan give anledning til væsentlig forurening, f.eks. ved store mængder tung transport, støjgener og lignende. Men ikke virksomheder, der truer grundvandet eller har en miljøbelastning, som ikke er forenelig med hensynet til omgivende områder med følsom arealanvendelse (rekreativt område Hedeland eller nærliggende boliger).

Lokalplanforslaget opererer med en zonerings, så de mest miljøbelastende virksomheder placeres i bunden af den gamle grusgrav, mens de højere beliggende arealer parallelt med Øster Vindingevej forbeholdes virksomheder i en lavere miljøklasse.

På den lavt beliggende del af området gives der mulighed for at opføre byggeri med en bygningshøjde på op til 40 meter for at give mulighed for højlagre. På den højere beliggende del af området bliver den maksimale bygningshøjde 15 meter.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til max. 50 for den enkelte ejendom.

Facader skal udføres i beton og stål i grå nuancer, så byggeriet syner mindre dominerende i forhold til omgivelserne.

For at leve op til kommunens målsætning på energiområdet, vil der blive stillet krav om, at kontorbyggeri i området skal opfylde kravet til lavenergibebyggelse jævnfør gældende bygningsreglement.

Mod Hedeland udlægges et 50 meter bredt afstandsbelte, hvor der skal opføres en støjvold i 10 meters højde. Støjvolden skal bl.a. afskærme mod støj fra udendørs arealer, her under trafikstøj.

Vejudlægget i lokalplanen åbner mulighed for, at området trafikalt kan kobles sammen med området omkring Beredskabsvej, hvor i dag Statoil, IBF og Munchs Transport ligger.

AK83 Arkitektkontoret har udarbejdet et overslag over den forventede trafik til området. Det fremgår heraf, at selve lokalplanområdet vil generere en døgntrafik på godt 800 lastbiler og godt 2000 personbiler. Hvis trafikken på Beredskabsvej skal føres gennem området, vil det betyde en forøgelse af trafikmængden med ca. 50 %. I forbindelse med lokalplanen for Jansonsminde er der udarbejdet et forslag til regulering af krydset mellem Hedelandsvej og Hovedgaden, der tager højde for den øgede trafikmængde fra områderne syd for Hovedgaden.

Beskyttede naturtyper og flora-fauna indenfor området vil blive sikret i lokalplanen, enten ved bevaringsbestemmelser eller ved etablering af erstatningsarealer fortrinsvist i områdets sydlige del. Foranstaltningerne er truffet på grundlag af en naturrapport udarbejdet af Biomedia.

Vedtagelse af lokalplanen vil forudsætte vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. De gældende kommuneplanrammer (ramme 314A og 314B) giver kun mulighed for byggeri i to etager og fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent for området som helhed på 40. Desuden skal





kravene til parkering tilpasses muligheden for at opføre større lagerarealer med relativt få arbejdspladser. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 omfattende rammeområde 314A og del af 314B. Det nye rammeområde får nr. 314A.

Kommunen har gennemført en miljøscreening af kommuneplantillæg og lokalplan for at afgøre, om planerne skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Administrationen vurderer, at der er tale om et mindre område på lokalt plan, der alene indeholder mindre ændringer af eksisterende planer, og at den planlagte udbygning ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen på screeningen er derfor, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Planloven.

#### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010, rammeområde 314A og 314B. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Den overordnede planlægning, Fingerplan 2007, binder kommunen til at forbeholde området til "virksomheder med særlige beliggenhedskrav". Lokalplan 4.41 er udformet, så påvirkningen af tilstødende områder begrænses mest muligt. Det sker dels i kraft af en støjvold mod Hedeland, og dels ved en inddeling af området i zoner, så der placeres mindre forurenende virksomheder eller grønne arealer mod erhvervsområdets ydre grænser.

Lokalplanen imødekommer et ønske fra ejerne om at kunne bygge i højden. 40 meter i højden er betydelig mere, end der tillades i kommunens andre erhvervsområder. Men det høje byggeri kan accepteres, fordi det placeres nede i bunden af den tidligere grusgrav. Bunden af grusgraven ligger ca. 18 meter under terrænet mod øst, nord og vest. Mod syd opføres en ti meter høj støjvold.

Miljøet er tilgodeset med udlæg af grønne områder, der generelt er placeret i tilknytning til større naturområder som Hedeland og den grønne kile syd for Rockwool. Samtidig opretholdes der passage til naturområder nord for Hovedgaden.

Lokalplanens vejudlæg til den overordnede fordelingsvej, Hedelandsvej, er fastlagt således, at det vil være muligt at videreføre vejen mod vest og forbinde den til Beredskabsvej. Det giver mulighed for at aflaste Hovedgaden for en del tung trafik. Realisering er dog afhængigt af, at der findes en løsning på, hvordan vejen kan krydse FDO's olieledning til Statoil.

Der er allerede i dag en del lastbiltransport i forbindelse med nedknusningsanlægget i Nymølles grusgrav, og det må formodes, at den fremtidige anvendelse af området vil medføre endnu mere trafik. Imidlertid er der, i forbindelse med lokalplanen for Jasonsminde, udarbejdet et forslag til fremtidig afvikling af trafikken i krydset Hovedgaden – Hedelandsvej, som også tager højde for trafikken fra erhvervsområderne syd for Hovedgaden.

Administrationen kan således anbefale, at forslag til kommuneplantillæg 8 og forslag til lokalplan 4.41 vedtages og offentliggøres.

#### **Andre relevante dokumenter**

Anmodning om igangsættelse af lokalplanarbejde (2265689/11).

Principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan (2265706/11).

Fotomontage af højlager set fra Hedeland (2409380/11).



Miljørapport (2668700/11).  
Trafikestimat for lokalplanområdet (2409397/11).  
Miljøscreening (2621555/11).  
Forslag til lokalplan 4.41 (9823/12).  
Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 (9816/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 godkendes og offentliggøres i henhold til Planlovens bestemmelser.
2. At forslag til lokalplan 4.41 godkendes og offentliggøres i henhold til Planlovens bestemmelser.
3. At lokalplan 4.24 ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4.41.
4. At der ikke foretages miljøvurdering af planerne.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 7  
Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 19.  
Anbefales.



## **20. Hørings svar. Forslag til fælles klimastrategi for Region Hovedstaden**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/33766

### **Sagsfremstilling**

Regionsrådet og kommunekontaktrådet (KKR) i Hovedstaden besluttede i efteråret 2010 at etablere et formelt politisk samarbejde om at udarbejde en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen. Strategiens formål er at samle kommuner og region om en fælles klimaindsats, der kan løfte hovedstadsregionen til at blive en foregangsregion på klimaområdet.

KKR Hovedstaden og Regionsrådet i Hovedstaden har besluttet at sende et forslag til fælles klimastrategi til politisk behandling og kommentering i de 29 kommuner. Efter vurdering og indarbejdning af de indkomne bemærkninger forelægges klimastrategien til politisk behandling i Regionsrådet i marts 2012.

Klimavisionen for Region Hovedstaden frem mod 2025 er at være den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark, baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse.

Strategien indeholder fem spor indenfor klimaindsatsens to overordnede udfordringer – tilpasning til klimaændringer og reduktion af CO<sub>2</sub>-udledninger. De fem spor er kort beskrevet i det følgende.

#### Spor 1. En klimaberedt region

Klimaændringerne vil føre til flere ekstreme vejr situationer og stigende havniveau. Det skal tænkes ind i byplanlægning, og når der opføres bygninger og infrastruktur med lang levetid. En effektiv indsats skal gå på tværs af geografiske og administrative grænser, aktører, strategier, borgere og virksomheder. Der kan høstes en række positive sidegevinster af klimatilpasningen.

I strategien anbefales, at alle kommuner tilslutter sig KLIKOVAND-KLIMA, KOMMUNER og VAND, som er et fælleskommunalt/regionalt initiativ. Det anbefales ligeledes, at kommunerne via KLIKOVAND-projektet og sammen med Region Hovedstaden går i dialog om udarbejdelse af en detaljeret risikokortlægning for hovedstadsregionen, som kan danne grundlag for klimatilpasningsplaner og tilpasningsindsatsen, både på kort sigt og lang sigt. Endeligt anbefales det, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden går i dialog om udarbejdelse af en fælles analyse af vådområder som ressource i klimatilpasning og som rekreativt potentiale.

#### Spor 2: Klimavenlig transport

Flere passagerer i busser og tog, flere elbiler og mindre trængsel på vejene kan mindske klimabelastningen markant. Derfor lægges op til fokus på at forbedre den kollektive trafik, øge fokus på mobilitetsplanlægning og medvirke til en markant udbredelse af elbiler. Der er markante erhvervs mæssige potentialer i en massiv satsning på elbiler. Klimavenlig transport og infrastruktur er en enestående mulighed for erhvervsudvikling igennem innovation og grøn vækst.

I strategien anbefales, at kommunerne og regionen bakker op om en fælles **strategisk satsning på elbiler**, og at den operative del af den fælles elbilsatsning forankres i den tværkommunale forening Gate 21, som på vegne af kommunerne og regionen får til opgave at etablere en fælles samarbejdsorganisation for indkøb og planlægning, mv. Det anbefales endvidere, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden nedsætter en administrativ arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder for og komme med forslag til at formulere fælles klimakrav til trafikoperatører og leverandører, og i dialog med Movia udarbejder et forslag til KKR Hovedstaden og regionsrådet i løbet af 2012. Endeligt anbefales, at kommunerne tilslutter sig den fælleskom-



munale forening Gate 21's mobilitetsindsats (mobilitetsplanlægning og samkørsel), og dermed sammen bygger videre på Gate 21's igangværende projekt Formel M.

#### Spor 3: Omstilling af energisystemet

Omstilling til et fossilfrit energisystem rummer både store udfordringer; men samtidig også store muligheder for hovedstadsregionen og Danmark. Forudsætningen er et styrket samarbejde mellem aktørerne i energisektoren, hvis den igangværende omstilling af vores energisystem til fossilfri energi skal bygge på de teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssige løsninger. Omstillingen vil samtidig kræve udvikling af ny teknologi, som rummer et stort vækstpotentiale for vores erhvervsliv.

I strategien anbefales, at KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden tager initiativ til at samle parterne og med bistand fra Gate 21 gennemfører en proces, som i løbet af 2012 fører til formulering af en fælles vision (strategisk indsats) for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi i 2050. Det anbefales endvidere, at kommunerne og regionen bakker op om og tilslutter sig initiativet i Gate21 om strategisk energiplanlægning, og at Gate 21 gøres til operatør for et fælles initiativ rettet mod udvikling af metoder og redskaber til strategisk energiplanlægning i kommunerne.

#### Spor 4: Energieffektive bygninger

Kommunerne og regionen har som store bygherrer og ejere af mange bygninger både interesse i og mulighed for at gå forrest med energirigtigt nybyggeri og energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. En styrket indsats på energieffektive bygninger vil typisk både være til gavn for driftsøkonomien hos ejeren og for klimaet. Samtidig kan de offentlige aktører bidrage til at fremme udvikling af nye løsninger til gavn for erhvervslivet og til inspiration for borgerne.

I strategien anbefales, at kommunerne og regionen bakker op om, at Gate 21 på vegne af kommunerne og regionen udarbejder en fælles ELENA-ansøgning med Gate 21 som operatør, og at kommunerne og regionen bidrager med relevante investeringer i energibesparende bygningsprojekter.

#### Spor 5: Klimavenligt forbrug og indkøb

Klimavenlige offentlige indkøb spiller en væsentlig rolle i klimaindsatsen og kan samtidig udvikle markedet for grøn innovation og grønne varer og serviceydelser. Som ansvarlige for en meget stor andel af de offentlige indkøb i Danmark har kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden gennem egne indkøb og forbrug en markant mulighed for at påvirke leverandørernes brug af klimavenlige produktionsmetoder og transport.

I strategien anbefales, at kommunerne og regionen går i dialog med SKI og Forum for bæredygtige indkøb om indsamling og udvikling af best practice metoder og redskaber for klimavenlige indkøb, herunder muligheden for et fælles udviklingsarbejde rettet mod udvikling af klimafodaftrykket som metode.

De fem spor er valgt, fordi de rummer klimaudfordringer, der kun kan løses gennem en indsats på tværs af kommuner, region og andre relevante parter. Indholdet er desuden et udtryk for et politisk ønske om at samarbejde om netop dette indhold. De fem spor er funderet i bl.a. en række faglige analyser og faglige seminarer, som Region Hovedstaden har udarbejdet og afholdt. Klimastrategien planlægges indarbejdet i den kommende nye regionale udviklingsplan (RUP 2.0), som forventes vedtaget medio 2012. I udviklingsplanen indgår, efter aftale mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden, et tema om bæredygtighed og klima, hvori klimastrategien vil indgå i en kort version.

Kommuner og region er enige om:

- At realisere vision og mål mod 2025
- At succeskriterier mod 2015 er pejlemærker på vej mod målene



- At indgå i de handlinger, der giver mening for den enkelte Regionsrådet beder særligt om bemærkninger til klimastrategiens vision, mål, succeskriterier og initiativer, herunder især hvilke initiativer kommunen særligt ønsker at deltage i; samt sammenhængen til den lokale og den tværkommunale/regionale klimaindsats. Regionens klimavision er i tråd med regeringens ambitionsniveau.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Klimaplan 2009-2013.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de markante og nødvendige energibesparelser og CO<sub>2</sub>-reduktioner ikke opnås på kort sigt, men ved et fælles, samlet og sejt træk. Der er brug for at gå sammen – nationalt, regionalt, lokalt – i et samarbejde mellem offentlige og private aktører; og det er netop styrken ved forslaget til den regionale klimastrategi. Der er lagt op til en række fælles udviklings- og samarbejdsprojekter.

Det er administrationens vurdering, at strategiens indsatser og prioriteringer er gode, og at de vil understøtte Høje-Taastrup Kommunes eksisterende klimainitiativer og ambitioner rigtig godt. Det er dog ikke besluttet om Høje-Taastrup Kommune skal være medlem af Gate 21, hvorfor det er administrationens vurdering, at en afklaring af om Høje-Taastrup Kommune skal være medlem af Gate 21 bør findes.

Administrationen har udarbejdet en status over Høje-Taastrup Kommunes klimaindsats i 2009-2010-2011 i forhold til 2008 samt gennemført en vurdering af, hvor og hvordan Høje-Taastrup Kommune med fordel kan deltage og bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i den regionale klimastrategi. Der er godt gang i udbygningen af fjernvarmenettet til fortrængning af fossile energikilder. Der er også store og markante projekter i gang omkring energibesparelser i de offentlige bygninger, almene boligbebyggelser og private boliger. På transportområdet er Høje-Taastrup også godt i gang med at udbygge ladeinfrastruktur og fremme omstillingen til elbiler. Projekterne sker i samarbejde med en række væsentlige lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Høje-Taastrup Kommune er kommet rigtig godt i gang med klimaindsatsen. Trods den store indsats – også sammenlignet med andre kommuner – afspejler det sig endnu ikke i resultaterne i form af reduceret energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning.

#### **Ad. Spor 2: Klimavenlig transport. Strategisk satsning på elbiler.**

Administrationen er bekendt med at Region Hovedstaden har fået udarbejdet et forslag til formål, organisering, opgaver og projektøkonomi for etableringen af Kommunernes Elbilssamarbejde I/S. Af oplægget og den Regionale Klimastrategi fremgår det, at Gate 21 tiltænkes at skulle løse denne opgave, og at det skal ske med en forventet årligt budget på 5 mio. kr. for det første år samt 5-7 medarbejdere. Etableringen forventes at kunne finde sted efter beslutning i de involverede kommuner og regionen, med start 01.09.2012.



Høje-Taastrup Kommune har i dag en stærk profil i forhold til satsningen på elbiler. Høje-Taastrup Kommune har via kommunens E-Mobility NSR projekt godt fundament, viden og erfaringer inden for E-Mobility området.

Dette underbygges af, at Høje-Taastrup Kommune de seneste år:

- i) Har arbejdet med udbygning af infrastruktur til elbiler.
- ii) Som den første kommune igangsatte projekt test-en-elbil.
- iii) har oparbejdet gode og tætte relationer til både nationale og europæiske byer, vidensinstitutioner, leverandører og rådgivere – der også satser på fremme af E-mobility løsninger – via E-Mobility NSR projektet.

Administrationen har derfor, i regi af E-mobility projektorganisationen, udarbejdet et **alternativt forslag til E-mobility samarbejdsorganisation**. Administrationens oplæg er beskrevet i 'Forslag til operationel, tværkommunal E-Mobility samarbejdsorganisation i Region Hovedstaden' (7885/12).

Forslaget sigter grundlæggende på at etablere en fælles-kommunal vejledningsorganisation, som kan vejlede kommunerne omkring elbiler generelt og indkøb af elbiler samt koordinere fællesindkøb af elbiler og infrastruktur mellem kommunerne. Denne vejledningsorganisation skal etableres på toppen af det E-Mobility borger-/virksomhedsvendte informationscenter, som Høje-Taastrup Kommune er i gang med at etablere med EU-tilskud i forbindelse med E-Mobility NSR Interreg-projektet.

Administrationens vurdering er, at de årlige omkostninger for drift af organisationen er 3 mio. kr. for det første år samt 3-4 medarbejdere.

Derved opnås en omkostningseffektiv løsning (40% besparelse) med følgende mål:

- at minimere kommunernes risiko for at foretage dyre fejlinvesteringer i elbiler og infrastruktur
- at give kommunerne økonomiske fordele i forbindelse med fælles indkøb af elbiler og infrastruktur (uden dog at flytte indkøbsfunktionen væk fra kommunerne)
- at gøre det praktisk muligt for kommunerne at efterleve klimastrategien på elbilområdet
- at sikre optimal viden-delning på E-Mobility-området

Den fælles-kommunale vejledningsorganisation foreslås finansieret via bidrag fra de deltagende kommuner og Region Hovedstaden. Omkostningerne for Høje-Taastrup Kommune er således udelukkende relateret til det årlige faste bidrag på omkring 100.000 kr. samt betaling for supplerende ydelser fra vejledningsfunktionen. Vejledningsorganisationen foreslås bemanded med tre fuldtidsressourcer som fysisk vil blive placeret et sted i Høje-Taastrup Kommune.

#### Ad. Spor 4: Energieffektive bygninger

Høje-Taastrup Kommune understøtter realisering af energibesparelser i private boliger (parcelhusene). Flere kommuner kan med fordel gå sammen om at løfte denne opgave, som både klimakommissionen og regeringen med Vores Energi, har udpeget som væsentlige indsatsområder. Høje-Taastrup Kommune gennemfører i perioden 2010-2014 et projekt - Go'Energi|Høje-Taastrup, som med afsæt i 4 års erfaringer skal hjælpe mindst 15 boligejere igennem et forløb med dybdeenergi-renovering af deres bolig, samt understøtte øvrige boligejere i Høje-Taastrup Kommune med deres energirenoveringsopgaver.

Administrationen vurderer at den regionale klimastrategi bør understøtte realisering af energibesparelser i private boliger (parcelhusene). Derfor foreslår administrationen, at den fælles klimastrategi godkendes med forslag om, at strategiens spor 4 tilføjes en strategisk satsning om etablering og drift af en fælleskommunal projekt-organisation til at understøtte samarbejde om udvikling og markedsføring af pakked løsninger for energimæssig opgradering af eksisterende boliger (parcelhuse).



**Andre relevante dokumenter**

Noter til præsentationerne 4+5 til høring af regionh klimastrategi 12.12.2012 (2703875/11).

RegionHovedstaden\_Høring\_af\_fælles\_klimastrategi 21.11.2011 (2703876/11).

Klimastrategi for hovedstadsregionen 21.11.2011 (2703877/11).

Klimainsatsen i HTK PMU 29.11.2011 (2703879/11).

Gennemgang af Klimastrategien i hovedpunkter (2703880/11).

Forslag til operationel, tværkommunal E-Mobility samarbejdsorganisation i Region Hovedstaden (7885/12).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen fremlægger mødesag, hvori det beskrives/afklares i forhold til at Høje-Taastrup Kommune kan indgå i Gate 21.
2. Administrationen fremsender høringssvar med forslag om, at strategiens spor 2 vedrørende strategisk satsning på elbiler, udmøntes på basis af Høje-Taastrup Kommunes forslag til en operationel, tværkommunal E-mobility samarbejdsorganisation, med base i Høje-Taastrup Kommune, med en omkostning der er ca. 40% lavere end det oprindelige oplæg fra Region Hovedstaden.
3. Administrationen fremsender høringssvar med forslag om, at strategiens spor 4 tilføjes en strategisk satsning om etablering og drift af en fælleskommunal projekt-organisation til at understøtte samarbejde om udvikling og markedsføring af pakked løsninger for energimæssig opgradering af eksisterende boliger (parcelhuse).

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 8

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 20.

Anbefales.



## **21. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling**

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

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har siden foråret 2010 været bekendt med behovet for at fastsætte et fælles serviceniveau for kommunens ydelser på det specialiserede socialområde for voksne. Derfor afdækkede administrationen allerede i 2010 betingelserne for implementering af serviceniveauer. Nogle grundforudsætninger var afdækning af områdets aktiviteter (pris og mængde) samt overblik over områdets organisation og arbejdsgange. Administrationen iværksatte således en genopretningsplan i 2011 med fokus på handleplaner og styringsinitiativer.

Nu, hvor grundforudsætningerne for fastsættelse af serviceniveauer er skabt, vil der, som et led i administrationens genopretningsplan 2012, blive udarbejdet en kvalitetshåndbog 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, hvoraf 10 er nye standarder, mens 5 er udarbejdet på baggrund af revision af kommunens eksisterende standarder. 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 denne sag fremlægges de to første kvalitetsstandarder; Kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 i Sundhedsloven) samt kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (§ 101 i Serviceloven).

### *Frelæggelse af kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 i Sundhedsloven)*

Social- og Handicapcenteret administrerer den lovpligtige alkoholbehandling efter § 141 i Sundhedsloven. Formålet med alkoholbehandlingen er, at borgeren får kontrol over sit misbrug, så der opnås den bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår for borgeren. Behandling og rådgivning skal hjælpe borgere, der er fysisk og/eller psykisk afhængige af alkohol i en sådan grad, at de ikke kan kontrollere deres alkoholindtagelse, og deres forbrug medfører skade eller problemer for vedkommende selv og/eller nærtstående samt samfundet.

Følgende typer af behandling ydes efter Sundhedslovens § 141:

- Ambulant behandling (vejledende tidsnorm: leveres på hverdage i dagtimerne, ingen periodeafgrænsning).
- Intensiv dagbehandling (vejledende tidsnorm: 1-2 måneders behandlingsforløb i hverdage dag- eller aftentimer).
- Døgnbehandling. (vejledende tidsnorm: alle ugens dage i forløb af 1 -2 måneders varighed døgnet rundt).





Det kræver ikke visitation at modtage ambulante behandling og rådgivning for alkoholmisbrug, og borgeren kan vælge at være anonym. Det kræver altid visitation at komme i intensiv dag- og døgnbehandling for alkoholmisbrug. Det er en generel forudsætning for visitation til behandling for alkoholmisbrug, at:

- Borgeren har bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
- Borgeren er over 18 år.
- Borgerens hovedmisbrug er alkohol.
- Borgeren er motiveret eller kan motiveres til aktivt at indgå i et behandlingsforløb.

Tilbuddet gælder ikke for borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, under deres indsættelse.

Behandlingen ydes af behandlingstilbud, som er godkendt af beliggenhedskommunen og registreret på tilbudsportalen. Borgerne har ret til selv at vælge deres behandlingstilbud ved ambulante behandling (jf. Sundhedslovens § 2 om valgfrihed). Der er ikke frit valg af leverandør til intensiv dag- og døgnbehandling.

Der følges op på intensiv dag- og døgnbehandling. Opfølgningen sker i samarbejde med leverandør og borger. Opfølgning sker gennem netværksmøder og skriftlig opfølgning på behandlingen.

*Fremlæggelse af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling (§ 101 i Serviceloven)*

Social- og Handicapcenteret administrerer den lovpligtige stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Lov om Social Service. Formålet med behandlingen er, at borgeren lærer at mestre sit misbrug, med henblik på at opnå den bedst mulige livskvalitet og de bedst mulige livsvilkår. Behandling og rådgivning skal hjælpe borgeren til at ophøre/reducere sit stofmisbrug, mindske skadevirkningerne af misbruget mest muligt og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.

Følgende typer af behandling ydes efter § 101 i Lov om Social Service:

- Udredningsforløb (vejledende tidsnorm: 2 – 4 uger á 3-5 ydelser pr. uge på hverdage i dagtimerne).
- Social ambulante behandling (vejledende tidsnorm: 2 – 4 ydelser pr. måned på hverdage i dagtimerne).
- Dagbehandling (vejledende tidsnorm: 3 mdrs. varighed alle ugens dage i dagtimerne).
- Døgnbehandling (vejledende tidsnorm: 1-2 mdrs. varighed og leveres alle ugens dage, døgnet rundt).
- Udslusning, efterbehandling og opfølgning.

For at borgeren kan visiteres til behandling, er det en forudsætning at borgeren:

- Har bopæl i Høje-Taastrup Kommune.
- Er over 18 år.
- Har et stofmisbrug.
- Er motiveret for at indgå aktivt i behandlingsforløbet.

Tilbuddet gælder ikke borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse.

Borgeren har frit valg i forhold til leverandør og kan vælge mellem offentlige og private tilbud som fremgår af Tilbudsportalen og har en tilsvarende karakter som det tilbud kommunen har visiteret til. Personalet skal i de tilbud, kommunen benytter, have relevant sundheds- og/eller socialfaglige kompetencer.

Leverandøren udarbejder en kvartalsvis status som følger op på mål i behandlingsplanen. Supplerende følges op ved status- eller netværksmøder.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Sundhedsloven.

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Når kvalitetsstandarderne er godkendt vil de blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

**Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at de fremlagte kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer desuden, at et kommende fokusområde for misbrugsbehandlingen skal være mere systematisk opfølgning på effekter af anvendte tilbud.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Kvalitetsstandard for alkoholbehandling godkendes.
2. Kvalitetsstandard for stofmisbrug godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 6.

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 21.

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Kvalitetsstandard for alkoholbehandling (§ 141 Sundhedsloven) | 2638755/11 |
| 2 | Åben Social behandling for stofmisbrug (§101 Serviceloven)         | 2668614/11 |



## **22. Opfølgning på analysen af kommunens § 104 tilbud - Værestedet i Socialpsykiatrien**

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

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne, har administrationen foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. På baggrund af analysen, besluttede Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011, at administrationen inden årets udgang skulle forelægge udvalget en samlet plan for Socialpsykiatrien, der tager højde for bortfald af statstilskud til Værestedet og ungetilbuddet. Administrationen fremlagde derfor december 2011 en plan for afviklingen af statstilskuddet, som indbefattede reducere af Værestedets åbningstid samt flytning af tilbuddet til Oasen på Vestervængets grund.

Efter den politiske beslutning 13-12-2011 inddrog Socialpsykiatrien som lovet Værestedets medarbejdere og borgere i en arbejdsgruppe, som skulle sikre en god og faglig forsvarlig overgang til de nye omgivelser og åbningstider. Arbejdsgruppen har imidlertid konkluderet, at Oasen ikke er egnet til at danne ramme omkring Værestedet. Først og fremmest vil tilbuddet kun bestå midlertidigt, grundet Vestervængets snarlige nedlæggelse. Dernæst vurderes det, at køkkenet kræver en større ombygning for at kunne benyttes til formålet. Administrationen har lyttet til medarbejdere og borgernes indvendinger mod brugen af Oasen, og administrationen ønsker derfor alternativt at igangsætte følgende initiativer for at imødekomme budgetreduktionen:

Værestedet flyttes ikke til Oasen men til aktivitetshuset Gasværket på Gasværksvej 1. Åbningstiden i Værestedet reduceres som oprindeligt planlagt. Værestedet vil have åbent 3 dage om ugen fra kl. 15.00 - 19.00, dvs. uden for aktivitetstilbuddet Gasværkets almindelige åbningstid. Når Gasværket lukker kl. 15, bliver der en direkte overgang til åbning af Værestedet. Der vil sandsynligvis være brugere af Gasværket, som vil deltage i Værestedets aktiviteter, hvilket vil blive en ressource for Værestedet, fordi de kan være med til at tage godt imod de nye brugere af Gasværkets faciliteter. Det bliver desuden medarbejdernes ansvar at hjælpe værestedsbrugerne godt ind i de nye omgivelser.

De medarbejdere, der på nuværende tidspunkt arbejder i Værestedet, følger med til Gasværksvej 1. Værestedet opretholder tilbuddet om åben rådgivning, så stedets brugere også fremadrettet kan modtage støtte og vejledning. Der indgås et samarbejde med køkkenet på Vestervænget, så der stadig kan tilbydes et billigt måltid mad, hvilket er af afgørende betydning for flere af de borgere, som benytter tilbuddet.

Ved de nye åbningstider og benyttelsen af lokalerne på Gasværksvej 1 spares både på medarbejdertimer og drift – ligesom i det oprindelige forslag - og Værestedet opretholdes som anonymt og uforstyrret tilbud. Det vurderes, at kravet om uforstyrret adgang til stedet fastholdes, da Gasværksvej 1 ligger uden direkte naboer. Værestedet holdes åbent mandag, tirsdag og torsdag, mens aktivitetstilbuddet Gasværket holder længe åbent fredag. Begge tilbud får desuden mulighed for at have åbent 2 søndage om måneden, ved at samtænke medarbejderressourcer fra aktivitetstilbuddet Gasværket og Værestedet.

Ungeprojektet forventes at køre uberørt videre i denne første fase af tilskudsafviklingen, da der i øjeblikket er et stigende antal unge, som benytter tilbuddet. Tilbuddet vil fortsat være fysisk placeret på Gasværksvej 1.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Udsatterådet.

Handicaprådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at flytning af Værestedet til Gasværket i stedet for til Oasen vil sikre opretholdelsen af et anonymt og selvvisiterende tilbud, hvor borgerne kan komme relativt frit.

Administrationen vurderer, at Værestedets flytning fagligt set kan blive positiv, fordi flytningen til Gasværksvej 1 åbner op for større fleksibilitet og øget inklusion af Værestedets brugere i aktivitetstilbuddet Gasværkets aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for gradvist at opbygge nye relationer.

Endelig vurderer administrationen, at den fremlagte ændring i Socialpsykiatriens tilbud kan være permanent, eftersom Værestedet flyttes til Gasværksvej 1 frem for Vestervænget, der forventes nedlagt inden for de kommende år. Samtidig hermed sikrer flytningen til Gasværksvej 1 en bedre udnyttelse af de nyistandsatte lokaler der.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Værestedet flytter fra Pile Allé 9 til lokaler i aktivitetstilbuddet Gasværket på Gasværksvej 1.
2. Værestedets åbningstid reduceres fra 6 til 3 dage om ugen som oprindeligt planlagt, men opnormeres med 2 søndage om måneden grundet fælles udnyttelse af medarbejderressourcer i aktivitetstilbuddet Gasværket samt Værestedet.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 7.

C, F og V anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 22.

Der stemtes om Social- og Sundhedsudvalgets indstilling:

For: 6 (B, C, F, O og V)

Undlod: 3 (A)



Anbefales



## 23. Reduktion af indskrivningsområder

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

### Sagsfremstilling

Som led i vedtagelsen af budget 2012, blev det besluttet, at reducere antallet af indskrivningsområder fra tre til to, hvilket er anslået til en besparelse på 280.000 kr. Beslutningen giver større fleksibilitet i fordelingen af børnene i kommunen, og dermed bliver det i højere grad muligt at tilpasse antallet af pladser til det faktiske børnetal.

Gennem længere tid har prognosen vist et faldende børnetal i Kommunen. Med de nye indskrivningsområder er det muligt at lukke enheder, med mange uudnyttede pladser. Det er en forudsætning, at enhederne i det enkelte område får en holdbar økonomi og ved at sikre en større sammenhæng mellem antallet af børn og antallet af pladser, kan vi levere et rentabelt og tilfredsstillende resultat, i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.

Konsekvensen af to indskrivningsområder vil betyde at kommunens børnefamilier i mindre grad vil opleve, at deres barn får tilbudt en daginstitutionsplads i nærområdet, indenfor sit skoledistrikt. Når institutionerne fyldes op med børn udenfor nærområdet, vil det i større omfang medføre at forældrene flytter børnene, når der bliver en ledig plads i nærområdet og forældrene vil opleve, at vi flytter børnene undervejs i institutionsforløbet.

For at kunne tilgodese et ønske om Morgendagens Dagtilbud er det nødvendigt med en langsigtet helhedsløsning, når vi lukker et antal enheder.

- Morgendagens Dagtilbud forudsætter større enheder, der har bedre mulighed for at dække åbningstiden, er økonomisk mere bæredygtig og mere fleksibel i forhold til et svingende børnetal.
- 
- For at kunne leve op til disse forudsætninger, vil det være mest hensigtsmæssigt at bygge enhederne fysisk sammen. De økonomiske stordriftsfordele og en optimal pædagogisk kvalitet fungerer kun i praksis, når personale og børn er samlet i ét hus, frem for på to eller flere fysisk adskilte enheder.
- 

Denne kompleksitet vidner om, at det er vanskeligt, at udarbejde kriterier, der kan udpege enkeltstående institutioner til lukning. Derfor har administrationen i stedet udarbejdet en række parametre, der har til hensigt at sikre Morgendagens Dagtilbud, med en ny struktur der er gennemtænkt, fremtidssikret og som giver en besparelse, der opvejer de menneskelige og etableringsmæssige omkostninger, der er forbundet med at lukke enheder og flytte børn og personale til nye lokaliteter.

Parametrene rummer følgende betragtninger:

- Hvordan ser det samlede børnetal ud nu, hvor to distrikter er lagt sammen?
- Prognosen for det fremtidige børnetal.
- Størrelsen (antal børn pr. Pædagogisk leder).
- Flexibilitet.
- Sammenhæng med andre lokalplaner.
- Lejeudgifter.
- Renoveringsomkostninger.
- Salgsindtægter.
- Allerede investerede renoveringsmidler.
- Lejede eller ejede bygninger, hvad koster de på kort sigt og på lang sigt?



- Hvor mange familier berøres af konkrete beslutninger?
- Afstand til nærmeste enhed med ledig kapacitet?
- Afstand til nærmeste enhed i samme skoledistrikt?
- Fokus på at undgå at flytte førskolebørn til nye enheder, kort før skolestart.
- Sikring af at der altid er en enhed i nærområdet.
- Muligheden for at tænke i større enheder i landsbyerne, for at bevare enheder i nær-området.
- Sammenhæng med integrationspolitikken.
- Omrokering af personalet fra lukkede enheder.
- Sammenhæng med fritidslivet.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Serviceoven, Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Morgendagens Dagtilbud bedst tænkes ind i en fremtidssikret helhedsløsning, hvor et større samarbejde mellem de involverede centre i administrationen skaber løsninger, der kan indtænke de forskellige parametre og dermed skabe daginstitutioner i en størrelse, der er økonomisk bæredygtige og fleksible i forhold til muligheden for at dække åbningstiden, et variabelt børnetal og børnenes alder. Dette forudsætter et større udredningsarbejde og derfor er det nødvendigt, at der prioriteres de fornødne personalemæssige ressourcer, så der opnås den bedst mulige løsning første gang.

Sideløbende med arbejdet for at sikre Morgendagens Dagtilbud er det Administrationens vurdering, at det samtidig kan blive nødvendigt at lukke enheder af driftsmæssige hensyn. På den baggrund kan Administrationen ikke præcisere hvor budgetbesparelsen i 2012 svarende til 280.000 findes.

#### **Andre relevante dokumenter**

Dok.nr.:2587422/11 Spm./svar 02 - Pasningsgaranti på kommuneniveau

Dok. nr.:2634912-11 Vedtagne blokke

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Administrationen foretager en grundig strategisk kortlægning af muligheder for en ny dagtilbudsstruktur, i overensstemmelse med Morgendagens Dagtilbud.

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 3.

Anbefales.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 23.

Anbefales.



## 24. 30 timers tilbud - økonomi og diverse

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/16179

### Sagsfremstilling

Som en del af ghettoudspillet vedtog Folketinget ændringen af dagtilbudsloven den 5. april 2011 (lov nr. 275). – obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år (børn mellem 2,10 år og 3,4 år) og standsning af børneydelsen ved forældrenes manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten i forhold til alle 3 årige børn uden for dagtilbud. Med den nye lov er kommunen forpligtiget til at give sprogstimulering i form af et 30 timers dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, som på baggrund af sprogvurdering vurderes til at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter og hvor en eller begge forældre, der har retten til dagtilbudspladsen, modtager en offentlige ydelse. Tilbuddet er gratis for disse forældre.

Loven omfatter følgende hovedpunkter:

- Kommunen skal give sprogstimulerings tilbud i form af et 30 timers dagtilbud til børn i alderen 2.10 år og 3,4 år uden for dagtilbud
  - hvor der på baggrund af sprogvurderingen foretaget uden for dagtilbud vurderes, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter og
  - hvor én eller begge af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, modtager en offentlig ydelse – gældende fra 1. juli 2011.
- Kommunen skal sørge for det nødvendige antal 30-timers pladser i dagtilbuddene – gældende fra 1. juli 2011.
- Der gives mulighed for at forældre til tosprogede børn selv kan forestå sprogstimuleringen af deres barn/børn. Kommunen skal føre tilsyn med ordningen og registrere hvilke børn, der modtager hjemmeundervisning – gældende 1. juli 2011.
- Byrådet skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder sin pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering – gældende 1. januar 2012.

### Økonomi

Ud fra 3 familiers konkrete økonomiske situation, som er berettiget til at modtage dette tilbud, er der udarbejdet følgende grundlag for den videre beslutning. Eksemplerne er udarbejdet på baggrund af 2011-tal.

En dagtilbudsplads i 2012 koster kommunen 6.710,- kr. pr. måned for et barn. Kommunen giver et tilskud på 5.032,- kr. Egenbetaling for forældrene er 1.678,- kr. uden madordning og 2.278,- kr. med madordning.

I Høje-Taastrup Kommune er der budgetmæssigt regnet med, at disse børn er i almindeligt dagtilbud.

Antagelsen fra regeringens side har været, at mange af disse familier i forvejen modtager tilskud til pasning og udgiften derfor ikke blev væsentlig større for kommunen.

I eksempel 1 vil den samlede betaling for forældrene være: 539,- kr. uden mad. I eksempel 2 vil den samlede betaling for forældrene være: 964,- kr. uden mad. I eksempel 3 vil den samlede betaling for forældrene være: 1.678,-kr uden mad. Gennemsnit af de 3 eksempler er grundlaget for den videre beregning: 1.045,- kr. uden mad.

Der er udarbejdet en opgørelse i december 2011, som viser, at der vil være ca. 15 børn hen over året, hvor forældrene vil opfylde kriterierne for dette tilbud.





Beregning af kommunens merudgift når et 30 timers barn tæller for et barn i almindeligt tilbud

	Barn/mdr.	Barn/år	15børn/år
Bruttoudgift en dagtilbudsplads/børnehavetakst	6.710	80.520	1.207.800
Gennemsnitlig forældrebetaling fra de forældre, der er målgruppe for tilbuddet	1.045	12.540	188.100
Tilskud til målgruppens friplads og søskenderabat	633	7.596	113.940
Nettoudgift uden fripladstilskud og søskenderabat	5.032	60.384	905.760
Mistet kommunal indtægt ved 30 timers tilbuddet	1.045	12.540	188.100
Kommunens indtægt fra DUT til denne ordning			178.004
<b>Årlig merudgift for kommunen</b>			<b>10.096</b>

Beregning af kommunens merudgift, hvis et 30 timers barn kun tæller for 0,6 barn i almindeligt tilbud ( 30 timer ud af en gennemsnitlig åbningstid på 49 timer = 0,6)

	Barn/mdr.	Barn/år	15børn/år
Bruttoudgift ved 30 timers tilbud	4.026	48.312	724.680
Nettoudgift	3.019	36.228	543.420
Mistet kommunal indtægt ved 30 timerstilbuddet	1.007	12.084	181.260
Kommunens indtægt fra DUT til denne ordning			178.004
<b>Årlig merudgift for kommunen</b>			<b>3.256</b>

Madordningen er medtaget i denne beregning, da det vil være få børn. Denne beregning tager udgangspunkt i, at der er 15 børn i tilbuddet hele året.

**Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven med ændringen i Lov nr. 275 af 5. april 2011 med virkning 1. juli 2011 og 1. januar 2012. Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Nr. 765 af 24. juni 2011.

**Politik/Plan**

Familier besøges ud fra gældende praksis, hvor familierne kontaktes af netværksmedarbejderen med henblik på indskrivning i: første prioritet dagtilbud og anden prioritet vil være dagtilbudslovens § 11 stk. 3 tilbud – 15 timers om ugen og tilbuddet er gratis (tidligere Folkeskole-



lovens § 4a stk. 3 tilbud). Dette besøg udføres, så barnet kan indskrives og starte, når barnet bliver 3 år.

Er børnene alligevel ikke optaget i dagtilbud ved 3 års alderen, besøges familierne igen med henblik på, at barnet bliver sprogvurderet for at vurdere barnets behov for sprogstimulering og dermed også familiens mulighed for, at barnet tilbydes et 30 timers tilbud. Tilbuddet gælder kun for børn i alderen 2,10 år til 3,4 år, som ikke er i dagtilbud.

Forældrene ansøger om barnets optagelse i 30 timers tilbud på samme vilkår som for optagelse i almindelig dagtilbud. Forældrene kan ønske et bestemt dagtilbud, og barnet optages ud fra gældende procedure, og er omfattet af pladsgarantien og vil derfor få tilbudt plads der, hvor der er ledig kapacitet. Familien kan søge overflytning til andet 30 timers gratis tilbud.

Forældrene skal, ved modtagelse af 30 timers tilbuddet, skrive under på, at de er forpligtiget til at oplyse, hvis deres beskæftigelsessituation ændres.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har gennem mange år haft et opsøgende arbejde i forhold til at tosprogede småbørn kom i dagtilbud. Indskrivningsprocenten er i november 2011 96 % på de aktuelle årgange og forventes at stige yderligere, derfor er der budgetmæssigt regnet med, at disse børn er i almindeligt dagtilbud.

Antallet af børn i 2012 er ca. 15. Det kan forventes, når tilbuddet bliver kendt blandt tosprogede familier, at flere forældre på sigt vil foretrække dette tilbud frem et almindeligt dagtilbud. Dette kan blandt andet ske ved at forældrene udmelder deres børn fra vuggestue, før de er 2,10 måneder.

Afhængig forældrenes beskæftigelsessituation vil behovet for pladser i 30 timers tilbuddet variere og vil være omkostningsfuldt for kommunen.

#### **Andre relevante dokumenter**

30 timers gratis tilbud til tosprogede småbørn, dok. nr. 2462974/11

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der anvendes beregningen svarende til et helt barn. Ved at anvende beregningen med 0,6, har det administrativt store omkostninger. Og institutionernes økonomi vil få for store udsving i forhold til om institutionen modtager et 30 timers barn eller et barn på fuld tid.
2. Implementeringen af loven effektueres snarest og administrationen udarbejder procedure for udmøntningen af loven om 30 timers tilbuddet, samt procedure for sanktionen om standsning af børnefamilieydelsen. Sanktionsforpligtigelsen omfatter alle børn, hvor forældrene ikke overholder forpligtigelsen ved at lade børnene sprogvurdere og senere, hvis der er behov lade barnet modtage sprogstimulering.
3. Der udarbejdes registrering af børn i dette tilbud sammen med optællingen af indskrevne tosprogede børn.



**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 4.

Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4

4. Høje-Taastrup Kommune vil via udfordringsretten rette henvendelse til Regeringen med henblik på at få dispensation fra lovgrundlaget til ikke at oprette tilbuddet fremadrettet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 24.

De fire indstillingspunkter anbefales, og således at det nuværende 15 timers tilbud skal oprettholdes.



## 25. Revidering af tider til Ej Idræt

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/31497

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 1987 en ny procedure for fordeling af tider i kommunale faciliteter på baggrund af et ønske fra fritidsklubber, aftenskoler, SFO'er og Ungdomskolen om timer i de kommunale skolers idrætsfaciliteter. Institutioner og aftenskoler havde på daværende tidspunkt svært ved at få timer i idrætsfaciliteter, fordi alle timer blev fordelt til foreningsidrætten. Derfor afsatte Byrådet timeblokke til Ej Idræt. Tiden bruges udover de før nævnte brugere til kommunale projekter af kortere eller længere varighed.

Der er i dag afsat 196 timer til Ej Idræt i kommunen som helhed, størstedelen af timerne er reserveret i gymnastiksale og tumlesale, kun en lille del er afsat i idrætshaller. I forslaget frigives 80 timer til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger, eliteidræt og talentudvikling. Samtlige 80 timer er i gymnastik- og tumlesale.

Idrættens Samråd har i forbindelse med revision og godkendelse af nye timefordelingsregler i Byrådet 13.12.2012 ønsket at få reduceret antallet af timer afsat til Ej idræt. Samrådet har bedt administrationen udarbejde forslag til reduktion af timerne med 80 timer. Begrundelse for reduktionen er, at

- der frigives timer til idrætten, til erstatning for de timer, der er taget ud af fordelingen i forbindelse med den ny skolestruktur.
- timerne i vid udstrækning anvendes til idræt i dag under forudsætning af, at de kan anvendes til andet formål med minimum 14 dages varsel.
- større fleksibilitet i fordelingen mellem Ej idræt og øvrig tid vil give bedre udnyttelse af faciliteterne i overensstemmelse med tendenserne i de nye timefordelingsregler.

Administrationen har forelagt forslag til frigivelse af Ej Idræt timer for Idrættens Samråd, som har behandlet forslaget i december 2011. Samrådet fremsender forslaget til politisk behandling med anbefaling med følgende kommentarer:

- 'Varslet for 'opsigelse' af idrætsaktiviteter i Ej Idræts blokke forlænges fra 2 uger til 3 uger.
- Administrationen bemyndiges af Byrådet til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i dialog med Idrættens samråd

Fritids- og Kulturudvalget behandlede sag om Ej Idræt i 2005. Erfaringerne fra maj 2005 og til i dag viser, at mange af timerne benyttes af idrætsforeninger. Årsagen er, at de ikke benyttes til andre formål. Der er i forslaget taget højde for institutioners, aftenskolers og kommunale projekters brug af timerne til Ej Idræt således, at de timer, der i dag bruges af idrætten alene, frigives til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger.

Det er ikke muligt at fjerne alle timerne, idet flere og flere institutioner bliver idrætscertificerede og derfor har behov for at kunne benytte de kommunale idrætsfaciliteter. Ligeledes etableres der flere kommunale projekter med behov for idrætsfaciliteter end tidligere.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



### **Politik/Plan**

Idræt og bevægelsespolitikken.

Idrættens samråds Timefordelingsregler som vedtaget i Byrådet i december 2011.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Idrættens Samråd er hørt i sagen og anbefaler en godkendelse af forslaget med følgende kommentarer:

- Varslet for 'opsigelse' af idrætsaktiviteter i Ej Idræts blokke forlænges fra 2 uger til 3 uger.
- Administrationen bemyndiges af Byrådet til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i dialog med Idrættens samråd

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er muligt at frigive 80 timer fra Ej Idræt blokkene til fordeling blandt godkendte idrætsforeninger.

Idrættens Samråds ønske om mere fleksibilitet og mulighed for at flytte rundt på de reserverede blokke vil kunne imødekommes såfremt, det sker i dialog mellem administrationen og samtlige brugere.

En forlængelse af 'opsigelsesvarslet' fra 2 uger til 3 uger vurderes at kunne ske uden problemer. Administrationen forsøger altid at placere projekter i ledige timer og der er altid en planlægningsperiode i forbindelse med projekter.

Fordelingen af timer til Ej Idræt bør evalueres ultimo 2013. Det er nødvendigt at evaluere fordelingen, idet kommunen i stadig højere grad iværksætter projekter med idrætsindhold på integrations-, sundheds- og daginstitutionsområdet. Evalueringen bør omfatte placering af timer i faciliteterne ud fra et givent behov, antallet af timer og muligheden for at flytte timerne i sæsonen.

### **Andre relevante dokumenter**

Dokument nr. 2676355-11 Oversigt over fordeling af timer til Ej Idræt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Antallet af timer til Ej Idræt reduceres med 80 timer fra 196 til 116 i henhold til forslag fra Idrættens Samråd.
2. Timer til Ej Idræt kan anvendes af godkendte idrætsforeninger.
3. Administrationen kan tilbagekalde timer med 3 ugers varsel.
4. Administrationen bemyndiges til at flytte rundt på blokkene til Ej Idræt i sæsonen i dialog med samtlige brugere.
5. Ordningen evalueres ultimo 2013. I evalueringen vurderes antallet af timer, placeringen i faciliteterne og fleksibiliteten.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 2.

Anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 25.

Anbefales.



**Bilag:**

1 Åben Oversigt over fordelingen af Ej Idræt blokke

2676355/11



## 26. Fordeling af Folkeoplysningsudvalgets budgetramme 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/335

### Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en samlet ramme til Folkeoplysningsudvalgets område på 4.485.600 kr. i budget 2012. Folkeoplysningsudvalget skal i henhold til Folkeoplysningsloven afgive forslag til Byrådet om fordeling af rammen.

Folkeoplysningsudvalget har på møde 14-12-2011 foreslået følgende fordeling af budgettet.

Forslaget til fordeling sker på baggrund af tallene fra 2011 med de pris- og lønfremskrivninger, der er foretaget i budget 2012. Hidtil er rammen blevet fordelt således:

1. Folkeoplysende voksenundervisning inkl. lønfremskrivning	2.058.000 kr.
Fordeling af rammen:	
Tilskudstilsagn	1.748.400 kr.
Overføres til Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	309.600 kr.
2. Frivillige folkeoplysende foreninger	2.050.900 kr.
3. Forenings- og aktivitetsstøtte Kulturelt Samråd	376.700 kr.
Budgetrammen er fremskrevet med statens %-sats for lønstigninger.	

Ud over den ramme, der er afsat til fordeling på Folkeoplysningsudvalgets område, har Byrådet afsat følgende

Kørsel af idrætsmateriel	24.900 kr.
Vedligeholdelse af idrætsmateriel	68.700 kr.
Lokaletilskud til voksenundervisning	71.800 kr.

Til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje er der i budgettet for 2012 afsat 143.500 kr. Med den ansøgte overførsel på 309.600 kr. fra voksenundervisningens ramme, er puljen stort set på samme niveau som i 2011.

09.12.2011 får idræts-, spejder-, øvrige- og kulturelle foreninger tilsendt materiale vedrørende ansøgning om tilskud for 2012. Fristen for ansøgning er 09-01-2012. Sagen om godkendelse af ansøgninger og regnskaber bliver forelagt Folkeoplysningsudvalget på møde 25-01-2012.

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven  
Byrådets beslutning

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger

### Høring

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Administrationen vurderer, at fordelingen af budgettet overholder de lovmæssige krav og derfor kan godkendes.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at fordelingen af budgetrammen til Folkeoplysningsudvalget godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 3.

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 26.

Anbefales.





## **27. Tilskud til projekt om kulturarv i byfornyelsen**

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/24755

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har i samarbejde med Dansk Bygningsarv ansøgt om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler til gennemførelse af udviklingsprojektet "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen".

Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikter har givet et tilskud til projektet på 990.000 kr., der skal anvendes til eksterne konsulenttydelser i forbindelse med projektet. Der ansøges derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling på dette beløb.

### **Baggrund**

Med udgangspunkt i sammenhængen mellem by og land udvikler og afprøver projektet modeller for kortlægning, værdisætning og aktivering af industrikulturarven i byfornyelsen. I projektet sker afprøvningen i Hedehusene, hvor borgere og foreninger skal aktiveres og blandt andet medvirke til at udvikle nye fællesskaber omkring kulturarven. Der ud over bliver grundejere og developere rådgivet i, hvordan kulturarven kan aktiveres som en økonomisk ressource. Igenem projektet anvises nye metoder til, hvordan man som kommuner kan arbejde aktivt med industrikulturarven i områdefornyelsen.

Projektet supplerer den områdefornyelse af det centrale Hedehusene, som Høje-Taastrup Kommune gennemfører i 2011-2016. Som en del af områdefornyelsen skal der arbejdes med byens attraktioner gennem kortlægning og formidling. Forsøgsprojektet giver mulighed for at udvikle nye arbejdsmetoder og løsningsmodeller, der kan supplere områdefornyelsen og skabe bedre og mere innovative resultater.

Projektbeskrivelsen vedlægges som bilag.

### **Økonomi**

Administrationen indstiller, at der i 2012 gives en indtægtsbevilling på 990.000 kr. og en udgiftsbevilling på 990.000 kr. til projekt "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen", på bevilling 0441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

### **Retsgrundlag**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning

### **Information**

Projektets kommunikationsstrategi er beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at forsøgsprojektet vil bidrage positivt til udviklingen af Hedehusene.

### **Andre relevante dokumenter**

Projektbeskrivelse kulturarv i Byfornyelsen (Doknr. 4368/12)



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der i 2012 gives en indtægtsbevilling på 990.000 kr. og en udgiftsbevilling på 990.000 kr. til projekt "Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen", på bevilling 0441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 5.

Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 27.

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Projektbeskrivelse Kulturarv i byfornyelsen

4368/12



## 28. Budget 2011-2014 Taastrup Teater

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/21251

### Sagsfremstilling

I henhold til 3. og 4. budgetopfølgning, samt sag nr. 26 på Byrådsmøde 20-09-11 om manglende finansiering i kommunens budget i forhold til den indgåede Egnsteateraftale for Taastrup Teater fremsættes forslag til finansiering for aftaleperioden 2011-2014.

### Økonomi

**Tabel 1: Opgørelse over manglende finansiering:**

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Kommunalt budget				
Bruttodriftsudgift	6.654.700	7.078.400	7.227.000	7.371.000
Husleje	1.062.800	1.067.800	1.073.000	1.078.000
Refusion	-2.870.900	-2.954.000	-3.040.000	-3.128.000
Bruttoegenindtægt	-1.386.000	-1.421.600	-1.463.000	-1.504.000
<b>Nettotilskud</b>	<b>3.460.600</b>	<b>3.770.600</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.817.000</b>
Egnsteateraftale				
Bruttodriftstilskud	6.022.600	6.265.200	6.515.800	6.776.300
Husleje	1.062.800	1.105.600	1.149.800	1.195.800
<i>I alt bruttotilskud iht. aftale</i>	<i>7.085.400</i>	<i>7.370.800</i>	<i>7.665.600</i>	<i>7.972.100</i>
Refusion	-2.834.200	-3.022.000	-3.142.900	-3.268.600
<b>Nettotilskud</b>	<b>4.251.200</b>	<b>4.348.800</b>	<b>4.522.700</b>	<b>4.703.500</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>790.600</b>	<b>578.200</b>	<b>725.700</b>	<b>886.500</b>

Administrationen har følgende forslag til finansiering:

**Tabel 2: Opgørelse over finansieringsforslag:**

Finansiering fra	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Huslejeindtægt	242.300	42.700	59.800	78.800
Teatertilskudskonto	83.700			
Revurderet refusion	34.100	68.000	102.900	140.600
Administrationsbidrag	147.000	151.000	155.000	159.000
Uddannelsesbidrag	349.000	470.000	409.000	450.000
Byrådsbeslutninger*	-130.400	-153.500	-1.000	-58.100
<b>Samlet finansiering</b>	<b>725.700</b>	<b>578.200</b>	<b>725.700</b>	<b>886.500</b>
<b>Manglende (+) eller overskydende (-) finansiering</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Når årets byrådsbeslutninger fremgår af finansieringsforslaget, som en samlet sum og ikke af opgørelse over manglende finansiering, er det fordi Egnsteateraftalen i dens formulering fritager Teatret for besparelser, ved at være defineret som bruttotilskud til drift og husleje, samt at refusionen er en årsafhængig variabel. Byrådsbeslutninger i 2011 er fx ansættelsesstop, barselsfond, forbrugsbegrænsning mv.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.



**Politik/Plan**

Ingen bemærkning

**Information**

Ingen bemærkning

**Høring**

Ingen bemærkning

**Vurdering**

Med henblik på at håndtere differencen mellem Egnsteateraftalen og det budgetterede kommunale tilskud til Taastrup Teater har administrationen gennemgået budgettet og principperne for medfinansiering. I 2011 kan i alt 360.100 kr. finansieres ved ændret skøn for huslejeindtægt, teaterilskudskonto og statsrefusion.

Herudover vurderes at følgende kan indgå som medfinansiering

- ❖ Indførelse af administrationsbidrag fra Taastrup Teater til Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Teater får leveret en del ydelser af administrationen, der kan indgå som medfinansiering i forhold til Kulturministeriet. Disse ydelser er: Økonomisupport (økonomisystem), HR-support (lønsystem) og Revision (kommuneaftalen).
- ❖ Indførelse af finansieringsbidrag vedr. elever/lærlinge fra Taastrup Teater til Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Teaters elever/lærlinge i dag bliver finansieret af kommunens fælles elevkonto.
- ❖ Administrativ ændring i kommunens økonomisystem (PRISME). Taastrup Teaters administrative status foreslås ændret fra kommunal institution til kommunal institution med driftsoverenskomst. Dette betyder fritagelse af Taastrup Teater for Byrådets beslutninger i løbet af budgetåret, da disse påvirker Egnsteateraftalen. Dermed betragtes Egnsteateraftalen administrativt som en driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune/Taastrup Teater og Kunststyrelsen.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkning

**Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Taastrup Teater tilpasses teknisk i Prisme Økonomisystem som en kommunal institution med driftsoverenskomst.
2. Taastrup Teater betaler Høje-Taastrup kommune for administrative ydelser og elever/lærlinge fra 2011 og frem, som led i den kommunale medfinansiering.
3. Budget 2011, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen, finansieres i henhold til tabel 2 under økonomi. Byrådsbeslutninger i 2011, finansieres indenfor denne ramme. Restbeløbet 64.900 kr. finansieres af Taastrup Teaters egenindtægt.
4. Budget 2012, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen, finansieres i henhold til tabel 2 under økonomi. Byrådsbeslutninger i 2012, i henhold til tabel 2 afsættes en pulje til imødegåelse af allerede besluttede besparelser.
5. Budget 2013-2014, budgetgrundlag der understøtter Egnsteateraftalen indarbejdes i budgetforslag 2013 med finansiering i henhold til tabel 2 under økonomi.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 18-01-2012**

Sag nr. 6.

Anbefales.



**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 28.

Anbefales, idet dels fordele og ulemper ved en selvejende konstruktion og dels forholdene ved en ændret bestyrelsessammensætning undersøges nærmere.



## 29. Prissætning af personlig og praktisk hjælp 2012

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 11/33898

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune skal i henhold til lovgivningen regulere og offentliggøre de prismæssige krav til relevante leverandører af personlig og praktisk hjælp en gang årligt. Den årlige fastsættelse af priskrav skal ske for at sikre sammenhængen mellem priskefastsættelsen og kommunens serviceniveau, som det bl.a. kommer til udtryk ved den årlige udarbejdelse af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. Med en årlig fastsættelse af priskravene tilgodeses tillige hensynet til prisstabilitet for en periode hos leverandørerne af personlig og praktisk hjælp.

Byrådet kan undtagelsesvis revidere priskravene, inden der er gået et år. Det kan være nødvendigt, hvis det konstateres, at de stillede priskrav til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af den eller de pågældende ydelser.

På baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra Kommunernes Landsforening, er der foretaget en beregning af timepriser for pleje og praktisk hjælp fra januar 2012.

Af væsentlige elementer i priserne i Høje-Taastrup Kommune:

- Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale.
- IT software stilles gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning.
- Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.
- Genbrugshjælpe midler indgår ikke i prisberegningen
- Produktivitetsforbedringer og driftsoptimeringer er indregnet med 0,8%

Ved regulering fremkommer der følgende priser for Høje-Taastrup Kommune, i henhold til nedenstående:

	Pris i kr. 2011 2011- priser	Pris i kr. 2012 2012- priser
Praktisk bistand (pris pr. time)	296	<b>296</b>
Personlig pleje, dagtimer (pris pr. time)	387	<b>395</b>
Personlig pleje, ubekvemme tider (pris pr. time)	487	<b>493</b>
Tøjvask (pris pr. kg.)	32,14	<b>32,98</b>
Indkøb (pris pr. indkøb)*	139,51	<b>143,14</b>
Snerydning (pris pr. gang)	124,50	<b>127,74</b>

\* 2012-priserne for indkøb fordeles på 107,37 i kontaktgebyr og 35,77 i ekspeditionsgebyr.

Priserne vedrørende praktisk bistand og personlig pleje er fastsat ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje i forhold



til personlig og praktisk hjælp. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Priserne vedrørende tøjvask, indkøb og snerydning reguleres med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings pris- og lønfremskrivning (art 4.9 "øvrige tjenesteydelser") med 2,6%.

Høje-Taastrup Kommune har pligt til at foretage en efterbetaling over for private leverandører, såfremt det efterfølgende viser sig, at de fastsatte priskrav er lavere end leverandørvirksomhedens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp.

I forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes aflæggelse af årsregnskab, skal der ske opfølgning og kontrol af om priskravet har været beregnet korrekt.

Hvis det viser sig, at priserne ikke afspejler de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet ændre priserne fremadrettet, og efterbetale de private leverandører.

Ovennævnte priser vil med det nuværende antal borgere, der har valgt privat leverandør, kunne holdes indenfor det afsatte budget 2012.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om social service.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Priserne offentliggøres på udbudsportalen og Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Der er i beregningen indarbejdet de af Byrådet godkendte kvalitetsstandarder og godkendelseskrav. Priserne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2011, og den i budgettet forventede produktivitet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at følgende priser godkendes:

1.	Praktisk bistand	296 kr. pr. time
2.	Personlig pleje, dag-timer	395 kr. pr. time
3.	Personlig pleje, ubekvemme tider	493 kr. pr. time
4.	Tøjvask	32,98 kr. pr. kg
5.	Indkøb af dagligvarer	143,14 kr. pr. indkøb
6.	Snerydning og præventiv saltning	127,74 kr. pr. gang

**Beslutning i Ældreudvalget den 17-01-2012**

Sag nr. 4  
Anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 29.  
Anbefales.





### **30. Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2012**

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 11/28901

#### **Sagsfremstilling**

Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, skal Byrådet mindst en gang årligt beslutte kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Byrådet har i tidligere år, i forbindelse med fremlæggelse af resultaterne af den årlige brugerundersøgelse, godkendt kvalitetsstandarder på junimødet. I 2011 blev det besluttet, at adskille de to sager så resultatet af brugerundersøgelsen blev behandlet på juni mødet og godkendelse af kvalitetsstandarder fremlægges ultimo året. Kvalitetsstandarder for 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i gældende kvalitetsstandarder for 2011. Fremlagte kvalitetsstandarder er, enten en videreførelse af hidtidige standarder, eller standarder der er ændret redaktionelt som konsekvens af tidligere politiske beslutninger. Endelig indstilles fire standarder ændret i forhold hidtidigt serviceniveau.

#### **Redaktionelle ændringer**

For nedenstående kvalitetsstandarder er der foretaget redaktionelle ændringer så kvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutninger.

Følgende kvalitetsstandarder ændres redaktionelt:

- Rengøring grundpakke + Rengøring udvidet pakke
- Tøjvask + Indkøb + Anden praktisk bistand
- Omsorg + Personlig pleje
- Snerydning og præventiv saltning
- Kontakt + Nødkald
- Midlertidig aflastning + Centerpakker
- Ikke-specialiseret genoptræning fra hospital
- Vedligeholdende træning
- Dag hjem
- Tilskud til ansættelse af hjælpere efter §95
- Sagsbehandling af ansøgning om udlånshjælpemidler og boligændring.
- Forebyggende hjemmebesøg
- Kommunalt tilsyn

#### **Ændring i serviceniveau**

For følgende kvalitetsstandarder indstilles der ændringer i nuværende serviceniveau.

- Madservice
- Genoptræning (tr1)
- Vurderingspakke – ny pakke for træningsområdet
- Anden praktisk bistand
- Visitation til personlig og praktisk bistand mv.
- Sygeplejeydelser

#### **Madservice**

Som konsekvens af budget 2012 indstilles kvalitetsstandard for madservice ændret så kølemad (M5 + M6) fremover visiteres til borgere der ikke selv er i stand til at tilberede mad, men godt kan varme mad, eller modtager hjælp til personlig pleje hver dag, og som ikke kan transportere sig til cafeerne på pleje og træningscentrene, jf. Byrådets beslutning af 13. december 2011.

#### **Træning**

På træningsområdet foreslås det, at der oprettes en ny pakke omfattende ydelser til vurdering og udredning. Vurderingspakken henvender sig til borgere der har brug for en vurdering i for-



hold til specifikke helbredsmæssige og aktivitetsmæssige problemstillinger. Det kan f.eks. vedrøre scootertræning, gangvurdering i forbindelse med ansøgning om handicapbil, forflytningsvurdering m.v. Pakken finansieres ved reduktion af ydelse til genoptræning, idet ydelsen tidligere har været en del af denne pakke. Kvalitetsstandard for Genoptræning (tr1 pakke) indstilles ændret således, at ydelsen der i dag er 60 min./uge i op til 3 måneder, ændres til 53 min./uge i op til 3 måneder.

#### **Anden praktisk bistand**

Ændringer i kvalitetsstandard for anden praktisk bistand betyder, at hjemmeplejen ikke længere har mulighed for at transportere medicin hjem til borgerne. I stedet aftales en fast leveringsdag med apoteket og individuelle aftaler om, hvordan medicinen kan afleveres hos borgeren.

#### **Visitation til personlig og praktisk bistand**

Kvalitetsstandard for visitation til personlig og praktisk bistand indstilles ændret så norm for sagsbehandlingstid fremgår af standarden. Der indstilles flg. sagsbehandlingstid:

- Visitator skal senest 3 hverdage efter henvendelsen have aftalt dato for en vurderingsamtale med borgeren.
- Der må maksimalt gå 5 hverdage fra visitationen har modtaget en henvendelse om hjælp, til der er foretaget en vurderingssamtale. Ved visitation til rengøring skal borgere have modtaget en afgørelse max. 6 uger efter ansøgningen.
- For visitation til træning gælder at borgerne i hastesager har modtaget en afgørelse senest 5 hverdage efter ansøgningen. Der er tale om sager, hvor borgeren har haft et pludseligt funktionstab med risiko for at komme til skade eller blive afhængig af andres hjælp. Det kan fx være borgere med faldtendens og balanceproblemer eller borgere der har brug for hurtig træningsindsats, for igen at kunne varetage de daglige færdigheder selvstændigt.
- At borgere, der er visiteret træningsforløb og søger forlængelse, har modtaget en afgørelse senest 10 hverdage efter ansøgningen.
- At borgere, der søger om træning og som ikke tilhører de 2 ovennævnte grupper, har modtaget en afgørelse senest 4 uger efter ansøgningen.

#### **Sygepleje**

Kvalitetsstandard for sygepleje er tilpasset i henhold til den nye sygeplejeprofil og Byrådets beslutning af 13. december 2011 om ny styringsmodel for sygeplejen. Ændringen er ikke en ændring af den kvalitet borgerne modtager, men en ny måde at organisere og registrere ydelsen på.

#### **Ingen ændringer**

For alle øvrige standarder er der ikke foretaget redaktionelle ændringer og der indstilles ingen ændring af nuværende serviceniveau, hvorfor standarderne indstilles godkendt i hidtidig form.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service og sundhedsloven.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard offentliggøres på kommunens hjemmeside.



### Høring

Sagen sendes til høring i Seniorråd.

### Vurdering

Administrationen vurderer at indstillede ændringer af kvalitetsstandarder på grund af redaktionelle ændringer alene vedrører tidligere politiske beslutninger, bl.a. regelforenklingen i sommeren 2010. Derudover er der mindre redaktionelle ændringer op grund af nyt journalsystem, ændringer i lovparagraf m.v.

For indstillede ændringer i nuværende serviceniveau vurderer administrationen:

For ændring af kvalitetsstandard for madservice, kan borgere opleve det som enten en serviceforringelse eller forbedring, idet borgeren får mulighed for at få indflydelse på hvornår de ønsker at spise den varme mad, og ikke som i dag hvor den varme mad leveres på et bestemt tidspunkt. Nogle borgere vil opleve evt. at blive anmodet om at anskaffe en mikrobølgeovn, i lighed med øvrige borgere der er visiteret til kølemad.

Ændringen af kvalitetsstandard for sygepleje er i overensstemmelse med Byrådets tidligere beslutninger om sygeplejeprofil og ny styringsmodel for sygeplejen. Den nye kvalitetsstandard betyder en forenklet arbejdsgang ved opstart af sygepleje. Læger og hospitaler vil opleve, at de i langt højere grad vil komme til at kommunikere direkte med de personalegrupper, der skal udføre sygeplejen. Derudover vil registreringen i omsorgssystemet i langt højere grad end tidligere give mulighed for at følge udviklingen inden for de forskellige sygeplejeindsatser.

Den nye kvalitetsstandard for vurdering og udredning på træningsområdet, kan ses som en forlængelse af projekt livskraft hele livet, hvor der tidligere blev visiteret til en træningspakke bliver der nu mulighed for at visitere borgere til vurdering og udredning inden behandling/hjælpemiddel iværksættes. Den nye udredningspakke er udgiftsneutral, idet den finansieres ved nedsættelse af ydelsen til genoptræning (fra 60 min. til 53 min/uge i op til tre måneder).

Indstillet normtid for sagsbehandling vurderes, at være realistisk i forhold til personalenormering og antal borgere.

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Kvalitetsstandarder for 2012 godkendes, så de er gældende pr. 1.1.2012.

### Beslutning i Ældreudvalget den 17-01-2012

Sag nr. 5

Anbefales, idet pakkerne om madservice uddybes ift. udbringning og opvarmning.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012

Sag 30.

Anbefales.

### Bilag:

1	Åben	2.1.6 Anden Praktisk Bistand rev.2012	2675869/11
2	Åben	3.1.1 Visitation til personlig og praktisk bistand m.m. Rev. 2012	2675881/11
3	Åben	2.4.5 Vurderingspakke Rev. 2012	2649094/11
4	Åben	2.4.1. Genoptræning rev. 2012	2650790/11
5	Åben	2.3.1 Sygepleje rev. 2012	2677157/11
6	Åben	2.1.5 Madservice rev. 2012	2675879/11



## 31. Finansiering og styring af beskæftigelsesindsatsen

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/26133

### Sagsfremstilling

Sagen er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2011.

Sagen er behandlet som en A-sag – skulle have været en I-sag, hvorfor sagen nu fremsendes til Økonomiudvalgets behandling.

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år gennemgået store organisatoriske, styringsmæssige og indholdsmæssige omlægninger. Med opgave- og strukturreformen i 2007 blev jobcentrene oprettet. Jobcentrene overtog først indsatsen og dernæst finansieringsansvaret for de forsikrede ledige. Senest er der med virkning fra 1. januar 2011 gennemført en betydelig omlægning af finansieringen af forsørgelsesydelse.

Formålet med sagen er at belyse forholdet mellem finansiering af beskæftigelsesindsatsen og Høje-Taastrup Kommunes budget til beskæftigelsesindsatsen, herunder beskrive budgethændtagene for de enkelte målgrupper.

### 1. Finansiering

Finansieringen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er kompleks. Høje-Taastrup Kommunes udgifter på området finansieres delvis via budgetgarantien og DUT, der indgår som en del af bloktilskuddet samt beskæftigelsestilskuddet, jf. tabel 1, dels via skatteindtægter. Statens medfinansiering af indsatsen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige ledighedsudvikling i hele landet og ikke de specifikke forhold i Høje-Taastrup Kommune. Derfor er det vigtigt at understrege, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem statens medfinansiering af beskæftigelsesindsatsen og udvikling i antal ydelsesmodtagere og den konkrete beskæftigelsesindsats i Høje-Taastrup Kommune.

I 2012 er Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt bekendt med tilskud fra staten på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension) på 229,8 mio. kr. Dertil kommer reguleringer i 2012, hvorpå størrelsen endnu ikke kendes. Reguleringernes størrelse afhænger af den gennemsnitlige udgiftsudvikling i landet. Fremadrettede tilskud skal ligeledes reguleres som følge af den endelige udgiftsudvikling i 2012.

Tabel 1: Finansiering i 2012

	Høje-Taastrup Kommune (mio. kr.)
<b>Budgetgaranti<sup>1)</sup> – (økonomisk konsekvens i 2012)</b>	<b>85,2</b>
<b>Lov- og cirkulæreprogram (på beskæftigelsesområdet)<sup>2)</sup></b>	<b>5,1</b>
<b>Beskæftigelsestilskud (økonomisk konsekvens i 2012)</b>	<b>139</b>
<b>Samlet kendte finansiering i 2012<sup>3)</sup></b>	<b>229,8</b>
<b>Samlet ukendt regulering i 2012</b>	<b>?</b>

1) Beløbet indeholder også budgetgaranti vedr. udgifter til førtidspension

2) Lov- og Cirkulæreprogram kompenserer kommunerne for ændringer i love og regler

3) Hertil kommer midtvejs- og efterreguleringer som endnu ikke er kendte

#### *Budgetgaranti*

Høje-Taastrup Kommune bliver foreløbigt reguleret via budgetgarantien med 68,9 mio. kroner i 2012 som udmeldt ved Kommuneaftalen for året, jf. tabel 1. Dertil kommer reguleringer fra tidligere år på 16,3 mio. kr. i 2012, og den samlede budgetgaranti for kommunen udgør pt. 85,2 mio. kr.



Den foreløbige regulering af budgetgarantien for 2012 justeres via midtvejsreguleringen i løbet af 2012, hvis det viser sig, at forudsætningerne bag udgiftsskønnet på landsplan ændres i forhold til forudsætningerne ved indgåelse af Økonomaftalen. Den endelig budgetgaranti er således endnu ikke kendt.

#### *Beskæftigelsestilskud*

Beskæftigelsestilskuddet dækker udgifter til forsørgelse af forsikrede ledige og består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret.

For 2012 er den foreløbige udmelding, at beskæftigelsestilskuddet udgør 139 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune, jf. tabel 1. Tilskuddet kan reguleres ved ændrede love og regler.

Det samlede beskæftigelsestilskud for 2012 kan påvirkes af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 samt midtvejsregulering af tilskuddet for 2012, og er således ikke endelig kendt. Også her afhænger reguleringernes størrelse af den gennemsnitlige udvikling i landet.

#### *Den samlede udgiftsudvikling på beskæftigelsesområdet*

I Høje-Taastrup Kommune har der været tradition for at holde udgifter og finansiering på beskæftigelsesområdet adskilt. Det betyder imidlertid, at det har været vanskeligt at vurdere de samlede konsekvenser af diverse reformer på beskæftigelsesområdet.

For at give et overblik over udviklingen i Høje-Taastrup Kommunes samlede nettoudgifter til området siden opgave- og strukturreformen er udgifterne og finansieringen sammenholdt i tabel 2. Fremadrettet vil der blive fulgt op på udgifterne inkl. direkte refusioner og finansiering i budgetopfølgningerne.

Finansieringen af beskæftigelsesområdet kan i væsentligt omfang afspejle reguleringer fra tidligere år, som følge af højere eller lavere landsgennemsnitlig udgiftsudvikling end forventet.Fx er der i budgetgarantien for 2011 reguleret med 3,251 mia. kr. på landsplan, hvilket svarer til en regulering på 28,6 mio. kr. i det samlede bloktilskud til Høje-Taastrup Kommune i 2011.

På baggrund af den kendte finansiering viser tabel 2, at der har været et fald i Høje-Taastrup Kommunes samlede udgifter inkl. refusion og finansiering på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension) på ca. 32 mio.kr. fra 2010 til 2011, hvilket dog dækker over den positive regulering på 28,6 mio. kr. vedrørende tidligere år. Der forventes en stigning fra 2011 til 2012 på 30 mio.kr. 2012 kan dog blive reguleret både medio 2012, i 2013 og 2014.

**Tabel 2: Nettoudgifter 2009-2012 (Nettoudgifter som indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet)**

(1.000 kr.)	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forventet regnskab 2011	Budget 2012
<b>Udgifter</b>				
Udgifter vedr. budgetgarantien i alt	326.969	365.056	363.905	381.472
Udgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet i alt	0	67.265	128.971	144.749
<b>Udgifter i alt vedr. budgetgaranti og beskæf-</b>	<b>326.969</b>	<b>432.321<sup>2)</sup></b>	<b>492.876</b>	<b>526.221</b>



Udgiftstilskud <sup>1)</sup>				
Udgifter i alt på hele arbejdsmarkedsudvalget (ekskl. førtidspension)	196.805	314.407	402.446	426.857
Udgifter i alt på hele arbejdsmarkedsudvalget og udgifter til førtidspension	340.884	474.681	568.011	601.687
<b>Finansiering</b>				
Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) <sup>3)</sup>	-2.524	-17.095	-23.527	-28.617
Beskæftigelsestilskuddet i alt <sup>4)</sup>	0	-73.800	-138.900	-139.152
Budgetgaranti i alt <sup>4)</sup>	-1.460	-33.778	-87.240	-85.477
Finansiering i alt	-3.984	-124.673	-249.667	-253.246
<b>Nettoudgifter inkl. finansiering</b>				
Samlede nettoudgifter inkl. finansiering	322.985	307.648	243.209	272.975
Samlede nettoudgifter på hele arbejdsmarkedsudvalget inkl. førtidspension	336.900	350.008	318.344	348.441

- 1) De anførte udgifter, er de nettoudgifter på beskæftigelsesområdet, som indgår i opgørelsen af den kommunale budgetgaranti samt beskæftigelsestilskud, og kan derfor ikke sammenlignes med de udgifter, der anføres ved områdets økonomiske opfølgninger i løbet af året.
- 2) Bemærk at beløbet kunne dække over 11 måneders udgifter i 2010
- 3) Kompensation vedr. nye love og regler udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Det antages, at hele kompensationen vedrørende nye love og regler tildeles funktionerne under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Fordelingen kan udredes på sigt.
- 4) Bemærk at foreløbige tilskud efterreguleres og tilskuddene for 2011 og 2012 er ikke endelig kendte.

## 2. Budget for 2012 – budgetforudsætninger

Beskæftigelsesområdet er karakteriseret ved at være tæt styret af lovgivningen. Rammerne for indsatsen er fastlagt i lovgivningen, det gælder både i forhold til tidspunkt og varighed for indsatsen. De satser borgerne modtager i forsørgelse: sygedagpenge, a-dagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, er ligeledes fastlagt i lovgivningen, ligesom der er fastlagt regler for, hvornår en borger er berettiget til at modtage de enkelte forsørgelsesydelse. Det antal, der modtager de enkelte ydelser, varierer derimod og afhænger blandt andet af konjunkturerne. I Høje-Taastrup Kommune er der udarbejdet aktivitetsbaserede budgetmodeller for følgende målgrupper:



- Kontanthjælpsmodtagere
- A-dagpengemodtagere
- Sygedagpengemodtagere
- Revalidender
- Fleksjob
- Ledighedsydelsesmodtagere

Hertil kommer førtidspension, som ligger under Social- og Sundhedsudvalget.

Målgrupperne er karakteriseret ved, at der er vandring mellem ydelsesgrupperne, hvilket også går under betegnelsen 'forbundne kar'. Det vil sige, at et fald på et område kan føre til en stigning på et andet område. Derfor er det vigtigt at se udviklingen på de enkelte forsørgelsesområder i sammenhæng.

Budgetmodellerne hviler på en række aktivitetsbaserede antagelser omkring pris og mængde. Herudover er fastlagt niveauer for rettidigheden, aktiveringsomfang og -varighed samt redskabssammensætning. Nedenfor er i tabelform vist det samlede budget for Arbejdsmarkedsudvalget samt antagelserne omkring pris og mængde for de enkelte målgrupper. Udgifterne er inkl. direkte refusioner men excl. øvrig finansiering.

Grundprincippet i budgetlægningen er, at Høje-Taastrup Kommune lægger sig op af de prognoser staten udarbejder for både gennemsnitlige forsørgelsessatser og antalsprognoser. Staten arbejder løbende med at forfine antalsprognoserne på kommuneniveau. Høje-Taastrup Kommune har hverken den viden eller de forudsætninger der gør, at vi kan udarbejde mere retvisende antalsprognoser end staten.

Tabel 3: Oversigt over nettobudget, antalsprognose og gennemsnitlig forsørgelse for budget 2012

Målgruppe	Forventet regnskab 2011 (1.000 kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Antal hel-årsper-soner	Gns. forsørgelsessats (kr.)	Bemærkninger
3.45 Erhvervsgrunduddannelserne	894	1.072			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.60 og 5.61 Integration	-4.920	-3.734			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.71 Sygedagpenge	68.610	68.302	682	165.343	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse sygedagpengemodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusionen. Herudover er fastlagt et niveau på forsørgelse uden refusion - lange sygedagpengeforløb.
5.72 Sociale formål	1.199	2.366			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.73 Passive kontanthjælpsmodtagere 5.75 Aktive kontanthjælpsmodtagere	129.352	127.595	1.500	125.256	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse kontanthjælpsmodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusion.



5.78 A-dagpenge 1)	128.971	144.749	1.287	193.600	Den gennemsnitlige forsørgelsessats er den ydelse kontanthjælpsmodtagerne får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere med refusion.
5.80 Revalidering	5.030	4.875			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.81 Fleksjob og ledighedsydelse	30.883	30.395	475	Løntilskud ½ 125.918 Løntilskud 2/3 159.956 Ledighedsydelse 176.280	Løntilskuddet er den sats virksomhederne refunderes med. Der hjemtages refusion på udgiften. Ledighedsydelse er den gns. forsørgelsessats den ledige fleksjobber får. Nettobudgettet beregnes ved at reducere for refusion. Herudover er fastlagt et niveau på forsørgelse uden refusion – ledighedsydelse over 18 mdr.
5.90 Aktivering af kommunale målgrupper	20.164	25.311		65.907	Den gns. ugepris er for samtlige kommunale målgrupper fastsat til 65.907 kr. pr. helårsperson.
5.91+5.95+5.96 Løntilskud, handicappede	11.774	18.132	70		Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
5.98 Mentor	3.915	2.323			Fast i forhold til indsatsen overfor især kontanthjælpsmodtagere.
6.51 og 6.53 Sekretariat og administration	2.458	3.902			Budgettet er erfaringsmæssigt fastsat.
<b>I alt</b>	<b>398.330</b>	<b>425.287</b>			

Forventet regnskab 2011 og budget 2012 er opgjort netto, det vil sige inkl. refusioner.

1) A-dagpenge kan ikke sammenlignes mellem 2011 og 2012, da karenperioden forkortes fra 12 til 8 uger.

Den faktiske udvikling i forhold til budgetforudsætninger følges der løbende op på i den månedlige ledelsesinformation til Arbejdsmarkedsudvalget. Hvert kvartal forelægges budgetopfølgningssag samt sag vedrørende udvikling i aktiveringsindsats og rettidighed.

### 3. Budgethåndtag

Som tidligere nævnt er en række forhold i beskæftigelsesindsatsen givet af lovgivningen, ligesom konjunkturudviklingen har en væsentlig indflydelse på udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere. Derfor er det vigtigt at fokusere på de budgethåndtag, der ligger inden for Høje-Taastrup Kommunes råderum. Grundlæggende har Høje-Taastrup Kommune direkte indflydelse på tre forhold:





- Aktiveringsindsatsen, herunder
  - Aktiveringsgrad, der angiver hvor meget vi aktiverer. Der er minimumskrav i lovgivningen der skal opfyldes. Herudover kan vi som kommune vælge at aktivere mere, hvis vi skønner, at det vil have en positiv effekt i form af afkortning af ydelsesforløb og antallet af ydelsesmodtagere.
  - Redskabsvifte. Det vil sige sammensætning af aktiveringstilbuddene. Pt. giver aktivering i form af uddannelse (direkte kompetencegivende) eller virksomhedsaktivering en højere refusion på forsørgelsen end aktivering i form af vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Samtidig er det vigtigt at have fokus på effekterne af det konkret aktiveringstilbud.
  - Aktiveringspris. Den gennemsnitlige pris vil afhænge af typen af aktivering og de priser vi kan købe en uges aktivering for. Det seneste tilbud på området har bla. ført til lavere priser på aktivering købt hos anden aktør, ligesom der løbende arbejdes med at reducere omkostningerne til den aktivering vi selv leverer som kommune.
- Rettidighed – det vil sige om vi holder samtaler og sætter aktiveringsforløb i gang på de tidspunkter, der er fastsat i lovgivningen. Der er ikke muligt at lave en 100 pct. rettidig indsats. Derfor budgetteres med et 'tab' på rettidigheden. Det er naturligvis Jobcentrets opgave at minimere tabet.
- Produktivitet. Det vil sige hvor effektive medarbejderne i Jobcentret er. Hvor mange samtaler, aktiveringsforløb mv. kan den enkelte medarbejder 'producere'. Det skal naturligvis holdes sammen med effekten af den indsats, der kan leveres. Jobcentret har nu to gange deltaget i benchmark analyse med en række andre kommuner for at vurdere vores produktivitet.

**Tabel 4: Håndtag i beskæftigelsesindsatsen**

Målgruppe	Aktiveringsgrad	Aktiveringspris	Redskabsvifte	Manglende rettidighed
Sygedagpenge	10 %	År:65.907 kr. Uge:1.400 kr.	30 helårspersoner i aktivering	2 %
Kontanthjælp	25 %	År:65.907 kr. Uge:1.400 kr.	55 % i virksomhedsrettet aktivering	2 %
A-dagpenge	20 %	År:65.907 kr. Uge:1.400 kr.	55 % i virksomhedsrettet aktivering 143 helårspersoner i løntilskud	3 %
Ledighedsydelse	26 %	År:65.907 kr. Uge:1.400 kr.	40 % i virksomhedsrettet aktivering	-

Effekten af indsatsen er i sidste ende det væsentligste mål. For yderligere at sætte fokus på effekten af beskæftigelsesindsatsen fremlægges effektmålingerne i forbindelse med den kommende kvartalsvise ledelsesinformation om udviklingen i aktiveringsindsatsen.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger



**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Det indstilles, at

1. budgetforudsætningerne for Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2012 tages til efterretning,
2. der følges op på sammenhængen mellem udgifter og finansiering i de kvartalsvise budgetopfølgninger til Arbejdsmarkedsudvalget
3. der rapporteres månedligt i en ledelsesinformation på udviklingen i de grundlæggende budgetforudsætninger i M-sager til Arbejdsmarkedsudvalget, og
4. der rapporteres kvartalsvist i en ledelsesinformation om udviklingen i aktiveringsindsatsen, effekt og rettidighed til Arbejdsmarkedsudvalget.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2011**

Sag nr. 5  
Godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**

Sag 31.  
Anbefales.



**32. Godkendelse af salg af parcel 6 i Frøhaven, 2630 Taastrup -  
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/22556

**Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2012**  
Sag 32.  
Anbefales.