



Institutions- og Skoleudvalget

Dagsorden

Dato: Onsdag den 30. november 2011

Mødetidspunkt: 19:00

Mødelokale: Mødelokale B101

Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete Scheelsbeck (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Meddelelser - december	2
2. Swim Team Taastrup	3
3. Status Kultur- og Uddannelseshus	5
4. Genbevillingssag (orientering fagudvalg)	12



1. Meddelelser - december

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget M
Sagsnr.: 11/1933

Bilag:

1	Åben	Indskrivning af tosprogede småbørn i netværksområderne i november 2011	2666407/11
2	Åben	Orientering om ændret procedure for opskrivning af børn på venteliste til dagtilbud	2665918/11
3	Åben	Orientering om arbejdet med Kvalitetsrapporten i skoleåret 2010/11 og fremover	2663774/11
4	Åben	Orientering om ændring af indskrivningsområder på dagtilbudsområdet	2655704/11
5	Åben	Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge pr. 31.10.2011	2677335/11
6	Åben	SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)	2673874/11
7	Åben	Status på Gadehavegårdsprojektet	2663528/11
8	Åben	Orientering om sammenlagte institutioner/afdelinger i området/dagtilbud	2663861/11



2. Swim Team Taastrup

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget, Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/23756

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2012 var der enighed blandt forligspartierne om, at Høje-Taastrup Kommune skal indgå dialog med Swim Team Taastrup (STT) om foreningens høringssvar til budget 2012. I høringssvaret giver STT blandt andet forslag til en ændring af den samlede svømmebadsstruktur, etableringen af et foreningsdrevet 50 meters bassin samt hvordan STT kan kompenseres i forbindelse med lukningen af Rønnevangsbadet. I forbindelse af høringssvaret har forligspartierne ønsket en sag, som konkretiserer opgaven med at udarbejde Høje-Taastrup Kommunes fremtidig svømmebadsstruktur.

Baggrund

I dag må konkurrence- og elitesvømmerne træne i 6 forskellige svømmehaller udenfor Høje-Taastrup Kommune, fordi der ikke er kapacitet i Høje-Taastrups svømmehaller og fordi der mangler et 50 meters bassin. VAT Copenhagen (Eliteoverbygning i samarbejde med klubber i Vallensbæk, Albertslund, Glostrup og København), er på nuværende tidspunkt Danmarks næst bedste svømmeklub og har sine rødder på Vestegnen, hvor Vallensbæk, Albertslund og Taastrup startede samarbejdede i 1989. Senere kom Glostrup med og efteråret 2011 er MK31 fra Københavns Kommune blevet en del af VAT Copenhagen. Dette gør, at VAT Copenhagen nu også kan få træningstider i Bellahøj Svømmehal (50 meter), men behovet for en hal på Vestegnen er fortsat stort.

Der er også andre foreninger der berøres af lukningen af Rønnevangsbadet, men disse foreninger vil alle kunne flyttes til primært Taastrup Svømmehal og eventuelt Fløng. STT er med sine over 1000 medlemmer den forening, der påvirkes mest af den kommende lukning af Rønnevangsbadet.

Tids- og handleplan

Der ikke er taget konkret politisk stilling til Swim Team Taastrup høringssvar. Derfor ønsker administrationen i samarbejde med STT, VAT Copenhagen, Danmarks Idræts Forbund og andre relevante interessenter at udarbejde forslag til en tids- og handleplan for en ændring af den samlede svømmebadsstruktur samt undersøge, hvilke muligheder og scenarier der anbefales at arbejde videre, herunder:

- mulighederne for ændringer i fordelingen af offentlig åbningstid samt træningstider udenfor Høje-Taastrup Kommune. Dette gøres for at kompensere STT for tabet af træningstider på grund af lukningen af Rønnevangsbadet.
- muligheden for etableringen af et foreningsdrevet 50 meters bassin samt finansieringsgrundlag. Et 50 meters bassin skal imødekomme det behov som både forenings- og elitesvømmerne har.

Det endelige forslag til tids- og handleplan forventes at blive fremlagt i april 2012.

Udarbejdelsen af forslag til tids- og handleplanen vil tage afsæt i STT høringssvar, som indeholder følgende forslag:

1. STT kompenseres for manglende kontingentindbetaling i forbindelse med nedlæggelse af Rønnevangsbadet svarende til ca. 200.000 kr. pr. år frem til afklaringen af nedenstående forhold.

2. Høje-Taastrup Kommune (HTK) og STT forsøger at indgå aftale med omkringliggende kommuner om aftale om vandtid i disse kommuners eksisterende 50. meters bassin.



3. I samarbejde med HTK sammensætter STT en anden fordeling mellem offentlig åbning og foreningstid i de to offentlige svømmehaller. Målet er at skabe mere vandtid til foreningssvømning med stadig skyldig hensynstagen til andre brugere i offentlig åbning.

4. STT foreslår, at renovering af Taastrup svømmehal påbegyndes maj 2013.

5. STT og HTK undersøger muligheden for, at STT fremadrettet varetager skolesvømning f.eks. som i Gentofte, Odense, Rudersdal m.fl.

6. STT og HTK undersøger muligheden for etablering af foreningsdrevet 50 meters bassin i HTK uden indflydelse på kommunens økonomiske situation jf. model i Køge.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til en tids- og handleplan for omorganiseringen af den offentlige åbnings- og foreningstid i 2012, nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af fagcentrene. Arbejdsgruppen skal i samarbejde med STT forestå undersøgelse af STT's forskellige forslag til ændringer i den samlede svømmebadsstruktur. Dialogen indledes med øvrige brugere af Rønnevangsbadet.

Fritid og Kultur vurderer på baggrund heraf, at administrationen vil kunne nå, at give et kvalificeret forslag til en tids- og handleplan til april 2012.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen udarbejder forslag til en tids- og handleplan for omorganiseringen af den offentlige åbningstid og foreningstid i Taastrup og Fløng svømmehaller fra august 2012.
2. tids- og handleplan udarbejdes i samarbejde med STT og andre relevante interessenter.
3. administrationen påbegynder en undersøgelse af muligheden for etableringen af et foreningsfinansieret 50 meters bassin i Høje-Taastrup Kommune.
4. Forslag til tids- og handleplan fremlægges i april 2012.



3. Status Kultur- og Uddannelseshus

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget og Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/23276

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 25-01-2011, at Parkskolens arealer anvendes til Kultur- og Uddannelseshus.

"Parkskolens arealer anvendes til Kultur- og uddannelseshus samt eventuelt til nogle administrative funktioner. Kulturelle institutioner, Linie 10 og Ungdomsskolen placeres sammen i Kultur- og uddannelseshuset. Den nærmere organisering besluttet efter inddragelse af de involverede institutioner og de relevante fritidsbrugere. Det endelige finansieringsbehov ud over de angivne 17 mio. kroner til indretning af Kultur- og Uddannelseshuset afklares, når en samlet plan for den fremtidige anvendelse af bygningerne er fastlagt. Målet er, at de fritidsbrugere, der flyttes til Kultur- og Uddannelseshuset, skal tilbydes fuldt tilfredsstillende forhold". dok. 1980288/11

Administrationen har efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af de involverede institutioner og relevante fritidsbrugere med det formål, at formulere en fælles vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus. Visions- og inddragelsesprocessen har forløbet siden maj 2011, og arbejdsgruppen er ved at udarbejde værdigrundlaget for det kommende Kultur- og Uddannelseshus, med følgende vision:

- Et sted, der samler kultur og uddannelse i Høje-Taastrup Kommune i en fælles dialog mellem mennesker
- Et åbent, levende og aktivt hus med innovative og folkeoplysende aktiviteter
- Et sted med en fælles portal, som altid har åbent
- Et hus, der tilbyder "kultur i det nære miljø" i krydsfeltet mellem frivillige og professionelle aktører

Helhedssyn i organiseringen af Kultur- og Uddannelseshuset

Sideløbende med formuleringen af visionen for det nye Kultur- og Uddannelseshus har administrationen undersøgt forskellige muligheder for organisering af kulturhuset med fokus på Høje-Taastrup Kommunes svære økonomiske situation og skolestrukturens afledte konsekvenser på klubområdet.

På baggrund heraf fremlægger administrationen forslag til den fremtidige organisering af Kultur- og Uddannelseshuset, hvor udgangspunktet har været et helhedssyn på hvordan der bedst kan skabes optimal synergi mellem de involverede institutioner, fritidsbrugere og foreninger i og ved det nye Kultur- og Uddannelseshus samt hvordan etableringen bedst muligt understøtter kommunens ejendomsstrategi.

Parkskolen bruges i dag, udover til skoleformål, af mange forskellige foreninger, pt. er det følgende foreninger:

- Fritids- og ungdomsklubben Impulsen (gymnastiksalen mandag, tirsdag og torsdage)
- Hobbyværkstedet (sløjdelokalet mandag og onsdage fra 15:00 til 19:00)
- Dramaskolen (C-salen mandage og onsdage fra 15:00 til 20:00)
- TIK Badminton (Festsalen mandage fra 16:00 til 18:00)
- TIK Gymnastik (Festsalen tirsdage og torsdage fra 16:00 til 19:00 og Gymnastiksale mandag til torsdag)
- FOF (Klasselokaler, Hjemkundskab, Håndarbejde, Formning og C-salen tirsdage og torsdage fra 16:00 til 20:00)
- AOF (Klasselokaler, musiklokale)



- BIF Badminton (Festsalen mandage og torsdage fra 18:00 til 22:00 og onsdage fra 18:00 til 20:00)
- Taastrup gourmet- og vinklub (Hjemkundskab)
- TBK 786 (Festsalen tirsdage fra 19:00 til 22:00)
- Ungdomsskolen (Fysiklokale)
- Musikskolen Spil Op (Klasselokale)
- Alléparkens Badmintonklub (Festsalen søndage fra 8:00 til 11:00)
- B70 Idrætsbanko (Festsalen søndage fra 11:00 til 20:00)
- Høje-Taastrup Kommune - Fit for kids (C-salen torsdage fra 16:30 til 18:00)
- Skytteklubben, Skydebane i kælder

Forslag til fremtidig organisering af foreninger og institutioner i og på Parkskolen

Alle arealangivelser er omtrentlige. Fastlæggelse af endelig arealfordeling sker i forbindelse med formulering af byggeprogram for den enkelte aktivitet.

Fremtidige brugere på Parkskolen	Beskrivelse	Areal
Foreninger:	Nuværende foreninger fortsætter deres aktiviteter på skolen. - Et bredere samarbejde mellem foreningerne kan etableres via visionen for Kultur og Uddannelseshuset til gavn for borgerne.	Fortrinsvis kælderlokaler samt andre lokaler som har ledig tid.
10. Klasse og Ungdomsskolen:	Placering af 10. klassecentret og Ungdomsskolen. - Et øget samarbejde mellem de to institutioner kan give en synergieffekt i forhold til brugerne og en mere effektiv administration. - Faglokaler indgår som en del af arealet, selvom disse også anvendes af andre brugere (1250 m ²)	2700 m ²
Fritids- og Ungdomsklub:	- Fritids- og ungdomsklubberne Impulsen og Trillingeklubberne lægges sammen og placeres på Parkskolen. - Ved at lægge klubberne sammen opnås en bedre personalenormering i forhold til arbejdet med de unge i afdelingen i Blåkildegård. - Der vil kunne etableres et bedre aftenklubtilbud. - Arealbehov er baseret på 340 indskrevne børn.	1100 m ²
Sprogskolen.	Sprogskolen flyttes fra Erik Husfeldtsvej, med henblik på at tømme Erik Husfeldtsvej og flytte Jobcenteret på Rådhuset.	1000 m ²
Mødecenter for de politiske foreninger :	Mødelokaler for de politiske foreninger samles her et centralt sted i kommunen, dette vil frigøre lokaler i andre kommunale bygninger	200 m ²



Spillested med Cafe/ Kantine:	Etablering af spillested med cafe, tilgængelig for husets brugere og andre unge.	400m ²
Fælles servicedesk/reception:	Som husets fælles omdrejningspunkt etableres en servicedesk / reception som servicerer husets brugere. Arealet skal samtidig fungere som uformelt mødested for brugere af huset.	300 m ²
Disponeret areal:		5700 m ²
Parkskolen samlede areal	Kælder (3500m ²)	8100 m ²
Disponibelt areal pt.	Kælder (900m ²)	2400 m ²

Som det ses af ovenstående er der ikke på nuværende tidspunkt disponeret over hele Parkskolens areal, der vil i det videre arbejde blive taget stilling til hvilke brugere / aktiviteter der ud over de her nævnte, vil blive foreslået som brugere i Kultur- og Uddannelseshuset. Det vil blive vurderet om det overskydende areal skal anvendes til skoleformål, fritidsformål eller kulturformål, alt efter hvordan der kan opnås synergi mellem de forskellige aktiviteter. Der vil i en opfølgende sag i februar 2012 blive fremlagt et forslag til sammensætningen af den samlede brugergruppe.

Som konsekvens af ovenstående forslag til placering af institutioner og foreninger vil en række nuværende kommunale bygninger blive fraflyttet. Der vil senere blive taget stilling til hvordan de fraflyttede ejendomme kan udnyttes.

Til forberedelse af den politiske sag om proces- og tidsplan for Kultur- og Uddannelseshuset, nedsættes nu en tværfaglig arbejdsgruppe med relevante interessenter og med Center for Ejendom og Intern Service, som tovholder. Gruppen inddrager de enkelte brugere i arbejdet med at udforme de konkrete byggeprogrammer.

Arbejdsgruppen fremlægger en sag i februar 2012, som belyser hvordan etableringen af Kultur- og Uddannelseshuset kan forløbe tidsmæssigt, en plan over indflytningen samt tilhørende økonomi på overslagsbasis.

Ønsker til organisering af de musiske skoler

Der har været en række udfordringer forbundet med visionsprocessen for det nye Kultur- og Uddannelseshus. På dialogmøderne har de involverede institutioner og foreninger løbende drøftet, hvorvidt de var interesseret i at blive placeret i det kommende Kultur- og Uddannelseshus på Parkskolen.

Musik er en udøvende og optrædende kunstart, hvor koncerten og formidlingen af musikken er omdrejningspunktet for musikskolens virksomhed. Det er af helt afgørende betydning at egnede koncertfaciliteter er tæt beliggende til Musikskolens base, undervisningslokaler og musikalske miljø. Det handler bl.a. om logistik vedr. instrumenter, forstærkere, nodestativer m.m. men også om synligheden af koncertfaciliteten i elevernes daglige bevidsthed.

På baggrund af byrådets afsatte budget for det kommende Kultur- og Uddannelseshus vurderer musikskolens ledelse, at en flytning til Parkskolen vil betyde en forringelse af Musikskolens faciliteter. Der vil være behov for etablering af særlige tekniske og fysiske faciliteter, på grund af bl.a. akustik og lydforhold, som vil være temmelig udgiftskrævende. Ved at bibeholde Musikskolens nuværende placering på Poppel Allé, Kulturcentret, kan der opnås en større synergieffekt samtidig med, at kvaliteten af musikskolens tilbud vil kunne øges.



Endelig vil Musikskolens nuværende placering i Kulturcentret understøtte den kulturelle fødekæde, idet Musikskolen allerede har en række samarbejdspartnere i Taastrup Kulturcenter, herunder Taastrup Musikforening, Harmoniorkestret Conductor og koret Facett, som Musikskolen ønsker at fastholde og udvikle samarbejdet med.

I dag har Billedskolen værkstedsfaciliteter i Medborgerhuset, undervisningsaktiviteter placeret decentralt på skolerne og en administration, som er placeret i Taastrup Kulturcenter. Billedskolens ledelse foretrækker, at Billedskolen i fremtiden placeres i Taastrup Kulturcenter. Argumentet er, at en flytning til kulturcentret vil give et mere udbytterigt samarbejde med især Musikskolen og de kulturelle foreninger, herunder Taastrup Kunstforening. Af praktiske årsager vil en flytning til Taastrup Kulturcenter også være en bedre løsning, da Billedskolens administration i forvejen er placeret her. Såfremt en flytning til kulturcentret ikke er mulig, er det Billedskolens anden prioritet at bevare værkstedfaciliteterne i Medborgerhuset.

Ønske om sammenlægning af fritids- og ungdomsklubberne Trillingeklubberne og Impulsen på Parkskolen

Det foreslås, at sammenlægge fritids- og ungdomsklubberne Trillingeklubberne og Impulsen på Kultur- og Uddannelseshuset, således at Trillingeklubbens afdeling på Parkvej 78a og Impulsens lokaler på Poppel Allé frigives, mens Trillingeklubbernes afdeling Blåkanten bevares som satellit i den ny klub på Parkskolen.

Lederne af de to klubber bakker helt op om forslaget, som, de mener, vil give mange muligheder for børnene og de unge i området.

Øvrige institutioner og foreningers placering i forhold til udmøntningen af skolestrukturen

Ud over ovennævnte forslag til organisering af berørte institutioner i og omkring Kultur- og Uddannelseshuset arbejder administrationen på at finde en optimal placering af en lang række kommunale aktiviteter, bl.a. aftenskolerne; Magasiner til Kroppedal Museum, FOF og AOF, Daghøjskolen, Taastrup Bokseklub og Taastrup Forenings Fitness (TFF) m.fl.

TFF er en godkendt folkeoplysende forening og administrationen er i løbende dialog med bestyrelsen for TFF om at finde egnede lokaler.

På baggrund af ovenstående udarbejder administrationen en plan for øvrig organisering af institutioner og foreninger i forbindelse med den videre udmøntning af skolestrukturen. Forslaget fremlægges i en sag i foråret 2012.

Økonomi

Driftsøkonomi:

Der er i skolestrukturens økonomi indregnet en samlet bygningsdriftsbesparelse på 3,5 mio.kr. pr. år fra og med 2013, i forbindelse med tømning af Parkskolen og etablering af kultur- og Uddannelseshuset.

Nedenstående tabel viser hvilke bygningsdriftsbesparelser der knytter sig til de centrale aktører i Kultur- og Uddannelseshuset.

Den fulde besparelse på bygningsdriftsbudgettet kan først indregnes i budgetterne når de fraflyttede ejendomme enten er solgt eller overtaget af anden kommunal aktivitet med eget bygningsdriftsbudget, idet de eksisterende ejendomme fortsat skal driftes for at bevare deres værdi.

Som det ses af nedenstående er det pt. kun på Højgården at driftsbesparelsen kan realiseres i 2013.

Det forventes at:

- Salg af Erik Husfeldtsvej (Linie 10, Sprogcenteret) forventes at have en tidshorisont på 3-4 år fra igangsætning.



- Salg af Ungdomsskolen forventes at have en tidshorisont på 1-2 år fra igangsætning.

Det samlede årlige forbrug til bygningsdrift på Parkskolen udgør i dag (feks. Rengøring, teknisk serviceleder, vagt, varme, el, vand, renovation, forsikring, indog udvendig vedligeholdelse, Driftsbyen (gartner, legeplads))	5,4 mio.kr.
Besparelser på bygningsdrift i forbindelse med flytning og afvikling af :	
Linie 10*	2,0 mio.kr.
Ungdomsskolen*	0,7 mio.kr.
Højgården ***	0,3 mio. r.
Sprogcenteret*	0,8 mio.kr.
Parkvej 78A**	0,25 mio.kr.
Impulsen**	0,25 mio.kr.
Samlet bygningsdriftsbesparelse	4,3 mio.kr.

* Ejendom forventes solgt.

** Ejendommens fremtid er uafklaret

*** Flyttes til Mølleholmhøjskolen, men indgår i den samlede driftsbesparelse på Parkskolen jf. Skolestruktur-sagen

Anlægsøkonomi:

Der er afsat 8,5 mio.kr. i 2012 og 8,5 mio. kr. i 2013 til ombygningen og indretningen af kultur- og Uddannelseshuset. Der fremlægges en sag i februar 2012 som giver et forslag til den samlede udnyttelse af Kultur- og Uddannelseshuset, samt overslag over den samlede økonomi.

Ved flytning af Impulsen kan der opnås en anlægsbesparelse på ca. 162.000 kr. pr. år fra flyttetidspunktet og til og med 2015, idet leje af pavillioner falder væk når Impulsen flytter.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Forslaget sendes i høring hos MEDorganisationen samt i forældrebestyrelserne i Fritids- og Ungdomsklubberne Impulsen og Trillingeklubberne.



Vurdering

Administrationen vurderer, at placeringen af linie 10 og Ungdomsskolen er i overensstemmelse med byrådets beslutning om ny skolestruktur. I sammenhæng hermed vurderer administrationen, at der i forbindelse med overflytningen af linie 10 fra EUC bygningen på Erik Husfeldts Vej 2E, kan påbegyndes en rømning af bygningen med henblik på salg. Rømningen af bygningen vil muliggøre en flytning af Høje-Taastrup Sprogcenter, som vurderes at kunne overflyttes til lokaler på Kultur- og Uddannelseshuset.

Administrationen vurderer endvidere, at en sammenlægning af fritids- og ungdomsklubberne Trillingeklubberne og Impulsen i lokaler på Kultur- og Uddannelseshuset, vil kunne give en synergieffekt i forhold til skabelsen af et samlet undervisnings-, fritids- og kulturtilbud til børn og unge i og ved Parkskolen. Ved etableringen af en ny klub på Kultur- og Uddannelseshuset frigives samtidig Impulsens lokaler på Poppel Allé.

Overflytningen af Trillingeklubberne til lokaler på Kultur- og Uddannelseshuset vil frigive Klubbens bygning på adressen Parkvej 78a.

Ved placeringen af de ovennævnte institutioner og foreninger indfries de budgetmæssige forudsætninger i skolestrukturen på 3,5 mio. kr. og giver samtidig et provenu på 0,8 mio. kr.

Administrationen vurderer endvidere, at placeringen af Billedskolen og Musikskolen i og ved Taastrup Kulturcenter vil være med til at styrke det faglige indhold i og samarbejdsfladerne mellem de to musiske skoler. Kerneelementet i såvel Musikskole som Billedskole er, at eleverne her får mulighed for at møde den professionelle engagerede faglighed og den kunstneriske arbejdsproces. Der er fokus på de æstetiske læringsprocesser. Eleverne oplever kunsten og kulturen i mødet med dem, der skaber den og dem, der stiller krav om faglighed og kvalitet. Ved at placere Musikskolen og Billedskolen sammen kan de enkelte fagligheder både udvikle sig sammen og hver for sig, og det faglige personale og eleverne kan inspireres af hinandens musisk-kreative aktiviteter. Den kulturelle fødekæde styrkes i samarbejdet mellem de musiske skoler og foreningerne og derved vil Taastrup Kulturcenter kunne udvikle sig til et kraftcenter for børnekulturen og for det mere etablerede foreningsliv.

Endelig vurderer administrationen, at der skal udarbejdes en proces- og tidsplan for øvrig organisering af institutioner og foreninger i forbindelse med den videre udmøntning af skolestrukturen. I proces- og tidsplanen vil placeringen af institutioner og foreninger ske i overensstemmelse med "kloge m2" samt hensyn til eventuelle synergieffekter med øvrige aktiviteter i Kultur- og Uddannelseshuset.

Andre relevante dokumenter

"Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune". Dok.nr. 3049739

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Fritids- og Kulturudvalget:

- a) Principgodkender følgende vision for det kommende Kultur- og Uddannelseshus:
 - Et sted, der samler kultur og uddannelse i Høje-Taastrup Kommune i en fælles dialog mellem mennesker
 - Et åbent, levende og aktivt hus med innovative og folkeoplysende aktiviteter
 - Et sted med en fælles portal, som altid har åbent
 - Et hus, der tilbyder "kultur i det nære miljø" i krydsfeltet mellem frivillige og professionelle aktører.
- b) Med henblik på, at styrke den kulturelle fødekæde placeres Musikskolen og Billedskolen i og ved Taastrup Kulturcenter.



2. Institutions- og Skoleudvalget:

- a) Principgodkender følgende vision for det kommende Kultur- og Uddannelseshus:
 - Et sted, der samler kultur og uddannelse i Høje-Taastrup Kommune i en fælles dialog mellem mennesker
 - Et åbent, levende og aktivt hus med innovative og folkeoplysende aktiviteter
 - Et sted med en fælles portal, som altid har åbent
 - Et hus, der tilbyder "kultur i det nære miljø" i krydsfeltet mellem frivillige og professionelle aktører.
- b) Principgodkender en sammenlægning af fritids- og ungdomsklubberne Impulsen og Trillingeklubberne på Kultur- og uddannelseshuset. Trillingeklubbernes afdeling Blåkanten bevares som satellit i den ny klub på Kultur- og Uddannelseshuset.
- c) Overflytning af fritids- og ungdomsklubberne Impulsen og Trillingeklubberne til Kultur- og uddannelseshuset, idet beslutning om indflytning i forhold til tidsplanen indarbejdes i proces- og tidsplan der forelægges udvalget i februar 2012.

3. Økonomiudvalget:

- a) Overflytning af Linie 10 til Kultur- og Uddannelseshuset sker som forudsat i beslutningen om skolestrukturen af 25.01.11, idet beslutning i forhold til tidsplan om indflytning indarbejdes i proces- og tidsplan der forelægges udvalget i februar 2012.
- b) Overflytning af Høje-Taastrup Ungdomsskole til Kultur- og Uddannelseshuset sker som forudsat i beslutningen om skolestrukturen af 25.01.11, idet beslutning om indflytning indarbejdes i proces- og tidsplan der forelægges udvalget i februar 2012.
- c) Administrationen udarbejder en proces- og tidsplan der forelægges udvalget i februar 2012 vedrørende en eventuel tømning af Erik Husfeldtsvej samt placering af øvrige foreninger og institutioner i forbindelse med den videre udmøntning af skolestrukturen.



4. Genbevillings sag (orientering fagudvalg)

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 11/26056

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning ansøgning om bevilling til de områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011. En bevilling er en bemyndigelse fra Byrådet til et udvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

I den kommunale Styrelseslovs §40 fastslås det, at bevillingsmyndigheden er Byrådet.

Loven præcisere, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

I halvårsregnskabet og 4. budgetopfølgning har administrationen gjort opmærksom på en række områder, hvor der forventes et væsentligt merforbrug i 2011. Derved afholdes der, jf. Styrelsesloven §40, udgifter, som Byrådet ikke har givet bevilling til.

For at sikre overholdelse af Styrelsesloven og undgå en revisionsbemærkning i forbindelse med årsregnskabet er det nødvendigt Byrådet giver den fornødne bevilling. Der er sikret økonomisk grundlag for at foretage en bevilling gennem forbrugsbegrænsninger og samling af kapacitetspuljerne under Økonomiudvalget. En del af finansieringen vil være fra kommunekassen.

Da et merforbrug er en udgift kommunen allerede har afholdt, vil en finansiering fra kommunekassen reelt set allerede været fundet sted. Derfor er der med denne sag tale om en retmæssig omplacering af midler i henhold til gældende regler for økonomisk forvaltning i kommunerne. Der er ret beset tale om en tillægsbevilling.

Der ansøges om følgende bevillinger i det, disse områder udgør de væsentligste med forventet merforbrug:

Politikområde	Finansiering
50 Pension og boligstøtte	1.300.000
51 Sociale serviceydelse	6.300.000
52 Sundhedsudgifter	9.200.000
61 Børn og unge med særlige behov	19.400.000
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	24.600.000
90 Finansiering, Renter og afdrag	7.950.000

Finansiering i alt	68.750.000
--------------------	------------

1) *Forbrugsbegrænsninger - Der indgår en reduktion af arbejdsskadesforsikringsområdet med 5,5 mio. kr., da der på arbejdsskadeområdet forventes et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i 2011. Da udgifterne til arbejdsskader – særligt de større udgifter – typisk kommer flere år efter selve arbejdsskaden indtræffer, har udgifter til arbejdsskader i 2011 være begrænsede. Ved indgangen til 2012 forventes der i kommunekassen, at være reserveret 22,7 mio. kr. til arbejdsskadesforsikring, såfremt der overføres 8,5 mio. kr. i 2011. Administrationen vurderer dette som fuldt forsvarligt. Byrådet vil i februar måned modtage information omkring udviklingen i økonomien i selvforsikringen, i henhold til Byrådets tidligere beslutning.*

2) *Er en del af låneomlægningen, hvor der sker en omlægning og indfrielsen af lån samt renteswap ultimo 2011. Dette medfører ekstraordinære udgifter til renter og afdrag på 8,0 mio. kr., hvilket modsvares af provenu på tilsvarende 8 mio. kr. i forbindelse med ny lånoptagelse.*

Finansiering sker ved reduktion af nedenstående:

Politikområde	Finansiering
1) Forbrugsbegrænsning	



Politikområde	Finansiering
20 Borgerservice og administration	-24.061.400
Barselsfonden	
20 Borgerservice og administration	-3.800.000
Kapacitetspuljer	
20 Borgerservice og administration	-4.000.000
Mindreforbrug	
90 Ældrepleje- og omsorg	-2.900.000
Kommunekasse	
90 Finansiering	-26.038.600
2) Låneomlægning, provenu	
90 Finansiering	-7.950.000
Fianasiering i alt	-68.750.000

Omplaceringer

Omplacering	Fra Politikområde	Til Politikområde	Finansiering
Seniorjob - Ændret administrativ opgavedeling i forhold til senior-jobs	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	20 Borgerservice og administration	175.000
Revurdering af budgetfordelingen indenfor Børne- og ungeområdet	61 Børn og unge med særlige behov	20 Borgerservice og administration	2.207.000
Balance			0

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

I henhold til lovgivningen skal der ske en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

På denne baggrund vurderer administrationen, det er nødvendigt i forhold til politikområder med et væsentligt merforbrug, at der gives den nødvendige bevilling ved omprioriteringer og kasse-træk.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning