



## **Økonomiudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 6. december 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Ziegler (C), Nadeem Farooq (B), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalget december 2011	3
2. Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund	4
3. Lokal løndannelse uden centrale bindinger	7
4. Revidering af kommunens lokale MED-aftale	10
5. 4. Regnskabsprognose 2011	12
6. Bevillingssag på baggrund af 4. budgetopfølgning	16
7. Oplæg til budgetproces 2013-2016	19
8. Forslag til ændret styringsprincip vedr. refusion på sygedagpenge	23
9. Ændret kontering af forsikringspræmie for genforsikrede tjenestemænd	26
10. Innovationsledelse - et tværkommunalt projekt mellem Greve, Stevns og Høje-Taastrup kommuner	28
11. Genopretning af Integrationspuljen	31
12. Borgerrådgiverens beretning for 2011	33
13. Evaluering af Borgerrådgiverfunktionen	35
14. Omegnskommunernes Samarbejde	36
15. Genbevillingssag (orientering fagudvalg)	38
16. Swim Team Taastrup	41
17. Status Kultur- og Uddannelseshus	44
18. Høje- Taastrup Kommune som muligt fremtidigt medlem af Business Zealand Connection	51
19. Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen	54
20. Frigivelse af omklassificeret anlægsmidler 2011	56
21. Ændring af vedtægt for Vestforbrænding	58
22. Nyt Regulativ for husholdningsaffald for Høje-Taastrup Kommune	59
23. Nyt regulativ for erhvervsaffald for Høje-Taastrup Kommune og fastsættelse af gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser	61
24. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12 - Frederiksholmsvej 2, Sengeløse	65
25. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.16.8 for Brandvænget 36, Hedehusene	66
26. Godkendelse af projektforslag for ny vekslerstation ved Lindevangshusene og ny kedelcentral ved Malervej	68
27. Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej	70
28. Forslag om regulativ for jord	72
29. Nye helhedsplaner i Charlotteskvarteret og Tåstrupgård	74
30. Etablering af bomiljø for unge i Torstorp	77
31. Blå Kors Driftsoverenskomst 2012	81



32.	Opfølgning på analysen af kommunens aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104	83
33.	Specificeret budget 2012 og genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne	86
34.	Taastrup Idræts Center ansøger om kompensation for budgetbesparelser 2012	93
35.	Pantebrev vedr. lån til Taastrup Idræts Center	95
36.	Revidering af Folkeoplysningspolitikken	98
37.	Udmøntning af budget 2012	104
38.	Godkendelse af nye timefordelingsregler for Idrættens samråd.	108
39.	Ansøgning om udvidet spiritusbevilling i kommunalt klubhus	110
40.	Organisering af demensindsatsen	112
41.	Afrapportering af ABT-projekt om robotstøvsugere	115
42.	Ny styringsmodel på sygeplejen	118
43.	Tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører	123
44.	Ny seniorpolitik	125



## 1. Meddelelser Økonomiudvalget december 2011

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 11/599

### **Bilag:**

1 Åben SAMLET Budgetbemærkninger 2012-2015 (Efterår)

2673874/11



## 2. Orientering om måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget A  
Sagsnr.: 09/23612

### Sagsfremstilling

På baggrund af trepartsaftalerne for 2007, fastsatte Økonomiudvalget i februar 2010, kommunens måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund (herefter benævnt indvandrere/efterkommere).

Måltallene blev fastsat til et niveau svarende til Høje-Taastrup Kommunes daværende andel af medarbejdere, der er indvandrere/efterkommere, jf. nedenstående tabel 1. Måltallene blev fastlagt på baggrund af andelen af indvandrere/efterkommere i kommunen og regionen i 2008.

Måltallene skal, jf. Trepartsaftalen, vurderes én gang årligt på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Nedenstående tabeller viser udviklingen af ansatte i Høje-Taastrup Kommune (tabel 1) og Region Hovedstaden (tabel 2), der er indvandrere/efterkommere. Endvidere viser tabellerne andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken for 2008 og 2010.

**Tabel 1**

Høje-Taastrup Kommune						
Fagområde	Fastsatte måltal 2008-niveau	Andelen af ansatte i 2010	Udviklingen (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2010	Udviklingen (arb.styrk)
Administrativt område	6,10 %	5,49 %	-0,61 %	-	-	-
Børn og Unge området	11,5 %	13,29 %	1,79 %	-	-	-
Teknisk område og service	25,6 %	26,62 %	1,02 %	-	-	-
Undervisningsområdet	5,0 %	5,41 %	0,41 %	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	12,9 %	14,57 %	1,67 %	-	-	-
<b>Samlet set</b>	<b>11,70 %</b>	<b>12,89 %</b>	<b>1,19 %</b>	<b>14,30 %</b>	<b>14,92 %</b>	<b>0,62 %</b>

(Danmarks statistik, september 2010).

**Tabel 2**



Region Hovedstaden						
Fagområde	Andelen af ansatte i 2008	Andelen af ansatte i 2010	Udviklingen (ansatte)	Andelen af arbejdsstyrken 2008	Andelen af arbejdsstyrken 2010	Udviklingen (arb.styrk)
Administrativt område	4,40 %	5,07 %	0,67 %	-	-	-
Børn og Unge området	6,40 %	6,79 %	0,39 %	-	-	-
Teknisk område og service	19,70 %	20,45 %	0,75 %	-	-	-
Undervisningsområdet	3,10 %	2,97 %	-0,13 %	-	-	-
Ældre, sundhed og handicap	13,10 %	14,70 %	1,60 %	-	-	-
<b>Samlet set</b>	<b>9,00 %</b>	<b>9,72 %</b>	<b>0,72 %</b>	<b>8,50 %</b>	<b>8,79 %</b>	<b>0,29 %</b>

(Danmarks statistik, september 2010).

Årsagen til at tallene for 2010 sammenlignes med tallene fra 2008 og ikke 2009 er, at KL har haft forsinkelser på data fra Danmarks statistik, og derfor har valgt ikke at levere data for 2009.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Trepartsaftalen for 2007  
Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Formålet med måltallene er at sikre, at andelen af ansatte med en ikke-vestlig baggrund, i videst mulig omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

I Region Hovedstaden er andelen af indvandrere/efterkommere blandt de ansatte steget med 0,72 procentpoint, hvilket betyder at Høje-Taastrup Kommune med en stigning på 1,19 procentpoint, har haft en større stigning i antal ansatte med en ikke-vestlig baggrund end gennemsnittet for regionen.



Tabel 1 viser, at indvandrere/efterkommere i 2010 udgjorde 14,92 % af arbejdsstyrken, mens der var ansat 12,89 % indvandrere/efterkommere i kommunen. Andelen af ansatte med en ikke-vestlig baggrund ligger dermed 2 procentpoint under andelen af arbejdsstyrken.

Sammenlignes med andelen af indvandrere/efterkommere i arbejdsstyrken i Region Hovedstaden, som i 2010 udgør 8,79 %, ligger Høje-Taastrup Kommune 4,1 procentpoint over dette niveau.

Bortset fra det administrative område, er der på alle områder sket en stigning i andelen af indvandrere/efterkommere ansat i Høje-Taastrup kommune. Set under ét, er andelen af ansatte øget mere end andelen af arbejdsstyrken.

#### **Andre relevante dokumenter**

Etniske nøgletal – Høje Taastrup Kommune (dok.nr.: 2623647/11).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



### **3. Lokal løndannelse uden centrale bindinger**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget A  
Sagsnr.: 11/14516

#### **Sagsfremstilling**

Efter overenskomstforhandlingerne 2011 ser rammerne for lokal løndannelse anderledes ud end hidtil. Der er færre bindinger og større frihedsgrader for den enkelte kommune. Det er dog forudsat, at kommunerne fortsat udmønter lokalt dannet løn og at niveauet for lokal løndannelse fastholdes.

Den enkelte kommune afgør selv, hvor meget, der skal afsættes til lokal løndannelse og hvordan der findes nye midler til den fortsatte udvikling af den lokale løndannelse. På landsplan udgjorde den lokalt fastsatte løn i november 2010 8,5% af lønsummen. En opgørelse af april 2011 viser, at den lokalt fastsatte løn i Høje-Taastrup Kommune gennemsnitlig udgjorde 9,3%. Der er dig store forskelle mellem faggrupperne.

KL har oplyst, at hvis kommunerne anvender KL's lønfremskrivningsprocent i budgetvejledningen, er der i de kommunale budgetter økonomisk dækning til at fastholde det nuværende niveau af lokal løn.

Hvis lokal løn fortsat skal udvikle sig, er det afgørende, at kommunerne genanvender de midler, der allerede er, til lokale lønforhandlinger, og selv finder nye midler. Sådanne nye midler kan typisk findes ved at lade arbejdspladserne helt eller delvist beholde den besparelse på lønkontiene, som kan findes ved fx effektiviseringer.

Idéen med lokal løndannelse er, at lønnen dermed kan gives med udgangspunkt i de lokale forhold, politikker og mål. Løn er et centralt og vigtigt virkemiddel til at understøtte omstilling og effektivisering af arbejdsmetoder, fremme udvikling og innovation og tiltrække eller fastholde bestemte personalegrupper og talenter.

Forud for overenskomst 2011 var der mange bindinger knyttet til anvendelsen af ny løn. For det første blev der centralt fastsat, hvor stor en andel den enkelte kommune skulle anvende til lokal løndannelse. Den enkelte kommunes andel var opdelt i overenskomstgrupper, og der var en forpligtelse til at sikre beløbene blev fordelt korrekt mellem overenskomstgrupperne. Det bevirkede, at fordelingen blev opfattet som meget ufleksibel. For det andet var der bindinger om, at den lokale løn skulle ydes pr. 1. april. Lokal løn, som blev givet på andre tidspunkter af året, fx i forbindelse med nyansættelser eller i situationer, hvor der på en arbejdsplads var ydet en særlig indsats, talte ikke med i opgørelserne over, hvor meget kommunen reelt havde udmøntet i lokal løn. Endelig var der for det tredje knyttet en række centralt fastsatte procedurer til udmøntningen.

Det, at kommunerne i denne overenskomstperiode ikke længere er bundet af rammer, regler og procedurer, giver en unik mulighed for at tilrettelægge den lokale løndannelse i Høje-Taastrup Kommune på den måde, som giver bedst mening og størst betydning. Men samtidig forpligter det kommunerne. Hvis kommunerne ikke udmønter tilstrækkeligt i lokalt dannet løn, vil der være en risiko for, at lokal løndannelse forsvinder som begreb. Kommunerne har imidlertid generelt en interesse i at fastholde lokal løndannelse, fordi det giver mulighed for at anvende lønnen til forfølgelse af egne mål frem for centralt fastsatte mål og objektive kriterier, som ikke nødvendigvis opfylder kommunens behov.

Desuden vil en manglende udmøntning for kommunerne under ét få som konkret konsekvens, at pengene – via reguleringsordningen – vil blive udmøntet som generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte. Så regningen for manglende udmøntning vil komme til kommunerne efterfølgende.





**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Økonomiudvalgets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens opfattelse, at de hidtidige rammer og regler for håndteringen og udmøntningen af lokal løndannelse har været administrativt tunge og tidskrævende og at det vil være muligt at tilrettelægge rammer for lokal løndannelse i Høje-Taastrup Kommune, der vil kunne håndteres langt mere fleksibelt. Administrationen anbefaler derfor, at Høje-Taastrup Kommune opfylder sin del af forpligtelsen til udmøntningen af lokal løndannelse og fastsætter rammer herfor samt fastlægger en lokal lønstrategi til understøttelse af politikker, mål og indsatsområder i kommunen.

Selve udmøntningen af den lokale løndannelse skal fortsat forhandles med de lokale faglige organisationer. Denne forhandlingskompetence har kommunerne normalt udlagt til den stedlige leder under ansvar overfor direktionen. Men spørgsmålet om, hvor mange penge, der skal afsættes hertil, er i sidste ende et politisk spørgsmål. For at sikre, at der til enhver tid afsættes de nødvendige økonomiske midler til lokal løndannelse, foreslår administrationen, at Økonomiudvalget fastlægger den gennemsnitlige ramme, som lokal løndannelse skal holdes indenfor i Høje-Taastrup Kommune. Denne ramme kan fx være, at Høje-Taastrup Kommune skal fastholde det eksisterende niveau for lokal løndannelse (9,3%) og i øvrigt ligge på niveau med kommunerne i regionen. Men Økonomiudvalget kan beslutte, at den lokale løndannelses andel af det samlede lønbudget skal være en anden.

Administrationen er samtidig gået i gang med at udforme en lokal lønstrategi som kan bringes i anvendelse ved udmøntningen af den lokale løndannelse i 2012. Samtidig hermed vil administrationen udarbejde et årshjul for arbejdet med lokal løndannelse, der sikrer organisationerne årlige lønforhandlinger.

Endelig vil administrationen gennemgå de eksisterende forhåndsftaler. Nogle af disse er formentlig fortsat fornuftige at have, mens andre kan være en hindring for at anvende lønnen strategisk. I så fald vil ledelsen vurdere, om nogle af disse aftaler helt skal opsiges og/eller om nogle skal opsiges med tilbud om genforhandling, så det sikres, at bindinger i disse ikke vil være i modstrid mod ønsket om at kunne anvende lønnen til at nå politiske og organisatoriske mål.

Med henblik på kommunernes løbende opfølgning på udviklingen i den lokale løndannelse, har Det fælleskommunale Løndatakontor (FLD) stillet et værktøj til rådighed, som gør det muligt at følge med i, om kommunens andel af lokal løndannelse holder det besluttede niveau. Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget én gang årligt orienteres om udviklingen. I forbindelse hermed kan Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt den fastsatte ramme for midler til lokal løndannelse skal fastholdes, eller om den skal ændres.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at den lokale løndannelses andel af det samlede lønbudget fastsættes til 9,3% svarende til det eksisterende niveau og at andelen i øvrigt skal svare til niveauet for regionen.



## 4. Revidering af kommunens lokale MED-aftale

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget A  
Sagsnr.: 11/19312

### Sagsfremstilling

HovedUdvalget har i 2011 arbejdet med en revision af kommunens lokale MED-aftale. Baggrunden for revisionen af aftalen er flere forhold.

Dels giver den nye Arbejds miljølov større frihed til at strukturere arbejdsmiljøorganisationen, så denne tilpasses organisationsstrukturen, og dels er der en række andre forhold, som det har været nødvendigt eller hensigtsmæssigt at tage op til revision.

HovedUdvalget har beskæftiget sig med følgende:

- Revision af den generelle organisering af MED-organisationen på lokalniveau og sektorniveau så den stemmer overens med organisationsstruktur og ledelseshierarki
- Tilpasning af arbejdsmiljøorganisationen så den passer med organisationsstruktur og ledelseshierarki
- Udskillelse af selvejende institutioner i relation til Arbejds miljøorganisationen, jfr. gældende ret på området

Ud over selve aftalen er samtlige bilag gennemgået og revideret.

Den væsentligste ændring i forhold til den oprindelige MED-aftale er bilag 7, som nu både indeholder en beskrivelse af kommunens MED-struktur samt et grafisk overblik over samme. Såvel leder- som medarbejdersiden har været enige om behovet for denne ændring, og det har således ikke været nødvendigt for nogen af parterne at opsigte den eksisterende aftale.

Resultatet af revisionen foreligger nu. Den nye aftale blev godkendt af det samlede HovedUdvalg den 4. april 2011 og bilagene blev godkendt den 26. oktober 2011.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Den reviderede lokale MED-aftale er indgået i henhold til Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse, som er indgået mellem KL og KTO.

Økonomiudvalgets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Efter godkendelse lægges aftalen på kommunens intranet (HTKalle) og der informeres gennem MedarbejderNyt.

### Høring

Den reviderede aftale med bilag er forelagt og godkendt af det samlede HovedUdvalg.

Der skal ikke ske yderligere høring.



### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den reviderede aftale nu svarer til den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur i kommunen og således imødekommer et behov fra såvel ledelsen som medarbejderne.

### **Andre relevante dokumenter**

- Bilag 1 til MED-aftalen (arbejds miljøstrategi og politik)
- Bilag 2 til MED-aftalen (årligt møde med Økonomiudvalget)
- Bilag 3 til MED-aftalen (retningslinjer for drøftelse af politikker)
- Bilag 4 til MED-aftalen (retningslinjer for efter- og videreuddannelse)
- Bilag 6 til MED-aftalen (aftale om trivsel og sundhed)
- Bilag 7 til MED-aftalen (MED-strukturen i HTK)
- Bilag 8 til MED-aftalen (Uddannelse til MED-repræsentanter)
- Bilag 9 til MED-aftalen (værdibaseret personalepolitik)
- Bilag 10 til MED-aftalen (Forretningsorden for HU)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den reviderede MED-aftale godkendes.

### **Bilag:**

- 1 Åben MED-aftale revideret juni 2011

2506999/11



## 5. 4. Regnskabsprognose 2011

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/30427

### Sagsfremstilling

4. regnskabsprognose viser en kasseopbygning i 2011 på 49,1 mio. kr., hvilket er 30,1 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget 2011. Dette svarer til under 1 % af Høje-Taastrup Kommunes udgifter.

I forhold til vurderingen i halvårsregnskabet er der tale om en meget væsentlig forbedring, da forventningen i halvårsregnskabet var en kasseopbygning på 14,1 mio. kr. Økonomien er således forbedret med 35,0 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

Kasseopbygningen for 2011 vil formentligt blive 8,5 mio. kr. højere, således at den endelige kasseopbygning i 2011 vil være 57,6 mio. kr. Årsagen er, at der på arbejdsskadeområdet forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2011 – også efter, at der er overført 5,5 mio. kr. i forbindelse med forbrugsbegrænsning. Byrådet besluttet 21.09.10, at hovedparten af det årlige præmieoverskud på årsregnskabet henlægges til reservefonden til arbejdsskader indtil denne har en kapital på 15 mio. kr., svarende til 1 års præmieudgift. Reservefonden er på nuværende tidspunkt 14,2 mio. kr., og vil såfremt de 8,5 mio. kr. overføres komme op på 22,7 mio. kr. Byrådet vil i februar måned modtage information omkring udviklingen i økonomien i selvforsikringen og forslag til overførelse af præmieoverskud.

I forhold til vurderingen fra foråret (budgettjeksagen) er der også tale om en meget væsentlig forbedring. Forventningen var her et kasseforbrug på op til ca. 3 mio. kr. Økonomien er således forbedret med 52,4 mio. kr. siden denne vurdering.

Forklaringen er, at de styringstiltag der er blevet iværksat har haft den forventede effekt.

Styringstiltagene har bidraget med:

- Ansættelsesstop (8 mio. kr.)
- Forbrugsbegrænsning (24,1 mio. kr.)
- Centralisering af kapacitetspuljer og skærpede styring af puljernes anvendelse (4 mio. kr.),
- Udskydelse af anlæg (25 mio. kr.)

Hertil kommer følgende som har haft en positiv indvirkning på det forventede regnskab:

- Overførelsesafgift er hovedsageligt blevet finansieret under de enkelte politikområder (8,7 mio. kr.)
- Salg af Rønnevangsskolen (52 mio. kr.).

Modsat er der indarbejdet udgifter i forbindelse med skolestruktur (13,75 mio. kr.) og udgifter i forbindelse med salg af Jasonsminde i 2012 (7,1 mio. kr.).

Serviceudgifterne forventes i 2011 at blive 18,4 mio. kr. højere end forudsat i det vedtagne budget 2011. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune pålægges en sanktion som følge af et samlet merforbrug for kommunerne under ét. Og følgelig er det også uklart, hvilken sanktion Høje-Taastrup Kommune i 2012 vil blive pålagt som følge af eget merforbrug. Såfremt der vil ske en sanktionering, givet de økonomiske udfordringer landets kommuner har, er der i budget 2012 afsat 12,9 mio. kr. til dækning af en sanktion vedrørende merforbrug i 2011.

1000. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	* Ændring Halvårsregnskab til 4. budgetprognose	Afvigelse i forhold til vedtaget budget	FV. Regnskab 2011 pr. 30.06.11 (Halvårsregnskab)	FV. Regnskab 2011 pr. 31.10.11
<b>Udgifter</b>						
A. Driftsvirksomhed i alt	2.823.970	2.917.566	24.017	-121.737	2.969.724	2.945.707



B. Anlægsvirksomhed i alt	102.467	156.522	-30.696	-43.098	114.869	145.565
C. Renter (netto)	15.176	15.176	-7.712	-5.712	13.176	20.888
D. Balanceforskydninger	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000
E. Afdrag på kommunens lån	49.921	49.921	-238	-238	49.921	50.159
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.004.534</b>	<b>3.152.186</b>	<b>-14.629</b>	<b>-170.785</b>	<b>3.160.690</b>	<b>3.175.319</b>
<b>Indtægter</b>						
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.083.812	-3.242.744	49.650	140.610	-3.174.772	-3.224.422
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-79.277</b>	<b>-90.558</b>	<b>*35.021</b>	<b>-30.175</b>	<b>-14.081</b>	<b>-49.102</b>

\*Ændring Halvårsregnskab til 4. budget-prognose – Viser der siden halvårsregnskabet er sket en forbedring på 35,021 mio. kr.

I ovenstående er indarbejdet en omlægning og indfrielsen af lån samt rente-swap ultimo 2011. Dette medfører ekstraordinære udgifter til renter og afdrag på 8,0 mio. kr. i 2011, hvilket modsvares af provenu på tilsvarende 8 mio. kr. i forbindelse med ny lånoptagelse også i 2011.

## Udgifter

### Drift:

Det forventede regnskab udviser et merforbrug 121,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2011. I dette tal er dog indeholdt en driftsudvidelse på 76,9 mio. kr. i forhold til finansieringsomlægning på arbejdsmarkedsområdet. Denne driftsudvidelse er finansieret via øget beskæftigelses- og bloktilskud. Det reelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2011 er derfor 44,8 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentlige forklaringer, som blev beskrevet i 4. budgetopfølgning under de enkelte fagudvalg. Det skal dog bemærkes, at det specialiserede børn- og ungeområde efterfølgende er opjusteret med 4,5 mio. kr. og det specialiserede voksenområde er nedjusteret med 0,5 mio. kr. i månedssag til fagudvalg i december.

- Det specialiserede børn- og ungeområde (19,4 mio., heraf kan 2,2 mio. kr. henføres til en budgetomplacering fra politikområde 20 Borgerservice og administration til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov. Omplaceringen er således neutral i forhold til den samlede økonomi, og ændre ikke på den samlede regnskabsprognose).
- Det specialiserede voksenområde (6,3 mio. kr.)
- Sundhedsudgifter (9,3 mio. kr.)
- Arbejdsmarkedsområdet (24,6 mio. kr.)
- Driftsoverførsler fra 2010-2011 (26,85 mio. kr.)

### Anlæg:

Anlægsområdet for 2011 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige budget 2011 på 102,5 mio. kr., overførsler mellem 2010 og 2011 på 15,9 mio. kr. samt tillægsbevilninger på 54 mio. kr. vedrørende ESCO projektet, skolestruktur, nyt plejecenter samt udskudte anlæg til 2012-2014. Det giver et korrigeret budget 2011 på i alt 156,5 mio. kr. Det forventede regnskab viser anlægsudgifter i 2011 på 145,6 mio. kr.

I forhold til det oprindeligt godkendte budget 2011 er der tale om et forventet merforbrug på 43,1 mio. kr. I dette tal indgår 50 mio. kr. i forhold til nyt plejecenter, som er lånefinansieret. Der er derfor tale om et reelt mindre forbrug på 6,9 mio. kr.

I det forventede regnskab pr. 31.10.2011 er der ikke indregnet omkostninger i forbindelse med afslutningen af Byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcentret, da der fortsat er forhold, der ikke er afklaret. Afslutningen af byggemodningssamarbejdet vil betyde en udgift på 11-12 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune, som vil påvirke enten 2011 regnskabet eller 2012 regnskabet, alt efter hvornår sagen kan afsluttes.

### Indtægtssiden



Der forventes merindtægter på 132,7 mio. kr., der kan henføres til:

- Finansieringsomlægning på arbejdsmarkedsområdet (-76,9 mio. kr.)
- Låneoptag i forbindelse med ESCO projektet (-32 mio. kr.)
- Midtvejsregulering (12,9 mio. kr.)
- Mindre ejendomsskatteindtægter (13,3 mio.kr.)
- Lånefinansiering af nyt plejecenter (-50 mio. kr.)

### **Finansiering**

Skats gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis i hele landet vedr. beregningen af skatteløftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke har været i overensstemmelse med daværende lovgivning. Der vil i hele landet ske en tilbagebetaling til borgerne. Borgerne i Høje-Taastrup Kommune vil få tilbagebetalt ca. 8,3 mio. kr., som staten forventes at refundere 100 %. Økonomi og Indenrigsministeriet har oplyst, at det er hensigten, at refusionen vil blive udbetalt til kommunerne, så den kan indgå i regnskabet for 2011. Såfremt pengene først kommer til udbetaling 2012, vil det få en negativ påvirkning af regnskab 2011 med 8,3 mio. kr., og en tilsvarende positiv påvirkning af regnskab 2012.

Derudover forventes der på området mindreindtægt på 5 mio. kr., som følge af omfanget af almindelige klagesager der bliver afgjort.

### **Likviditet**

Høje-Taastrup kommunes oprindelige budget indeholdt et likviditetsoverskud på 79,3 mio. kr., det forventede regnskab viser et overskud på 49,1 mio. kr., som følge af de forventede merudgifter.

Høje-Taastrup Kommunes gennemsnitlige likviditet pr. 31.10.11 er på 89,0 mio. kr.. Dette er en forbedring på 15,1 mio. kr. siden årsskiftet. Af den gennemsnitlige likviditet på 89,0 mio. kr. kan 14,2 mio. kr. henføres til reservefonden i forhold til arbejdsskader.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Det forventede regnskab for 2011 for Høje-Taastrup Kommune afspejler nu tydeligt effekten af de styringstiltag, der blev igangsat i foråret i forbindelse med budgettjekket. Uden igangsættelse af styringstiltagene ville Høje-Taastrup Kommune havde haft et underskud på formentligt 82 mio. kr. i 2011. Nu er forventningen et underskud på 30,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2011. Dette svarer til under 1 % af driftsudgifterne.

Der er således sket en betydelig forbedring af Høje-Taastrup Kommunes økonomi, men overskridelse af budgetterne er stadig ikke acceptabel. En stram styring er derfor fortsat nødvendig - både af hensyn til likviditeten, men også som følge af sanktionsloven, der pålægger kommunerne en straf som følge af en overskridelse af vedtaget budget (både kollektivt og individuelt).



For at undgå den kollektive sanktion har alle kommuner et fælles ansvar i forhold til overholdelse af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen.

4-Trinmodellen er i 2011 blevet brugt aktivt. Efter at administrationen i foråret identificerede Høje-Taastrup Kommunes økonomiske problemer i 2011, er der foretaget prioriteringer indenfor politikområderne og omfanget af tillægsbevillinger finansieret af kommunens kasse er yderst begrænset.

Høje-Taastrup Kommune forventes på baggrund af de igangsatte omprioriteringer at få et fornuftigt regnskabsresultat. Det er dog nødvendigt med en fastholdelse af det eksisterende forbrugs- og ansættelsesstop i resten af 2011 for at opnå den fulde effekt.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 4. regnskabsprognose godkendes.





## 6. Bevillingssag på baggrund af 4. budgetopfølgning

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget 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

<b>Fianasiering i alt</b>	<b>68.750.000</b>
---------------------------	-------------------

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 arbejdsskadeforsikring, 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
---------------	--------------



<b>Politikområde</b>	<b>Finansiering</b>
<b>1) Forbrugsbegrænsning</b>	
20 Borgerservice og administration	-24.061.400
<b>Barselsfonden</b>	
20 Borgerservice og administration	-3.800.000
<b>Kapacitetspuljer</b>	
20 Borgerservice og administration	-4.000.000
<b>Mindreforbrug</b>	
90 Ældrepleje- og omsorg	-2.900.000
<b>Kommunekasse</b>	
90 Finansiering	-26.038.600
<b>2) Låneomlægning, provenu</b>	
90 Finansiering	-7.950.000
<b>Fianasiering i alt</b>	<b>-68.750.000</b>

Omplaceringer

<b>Omplacering</b>	<b>Fra Politikområde</b>	<b>Til Politikområde</b>	<b>Finansiering</b>
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
<b>Balance</b>			<b>0</b>

**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:

1. Der foretages en negativ regulering (tillægsbevilling) på politikområde *220 Borgerservice og administration* på -31.861.400 kr. i 2011.
2. Der foretages en negativ regulering (tillægsbevilling) på politikområde *990 Ældrepleje- og omsorg* på -2.900.000 kr. i 2011.
3. Der foretages et kassetræk (fra politikområde 290 Finansiering) på -26.038.600 kr. i 2011.
4. Der foretages en positiv regulering (tillægsbevilling) på politikområde *1010 Arbejdsmarked og beskæftigelse* på 24.600.000 kr. i 2011.
5. Der foretages en positiv regulering (tillægsbevilling) på politikområde *550 Pension og boligstøtte* på 1.300.000 kr. i 2011.
6. Der foretages en positiv regulering (tillægsbevilling) på politikområde *551 Sociale serviceydelser* på 6.300.000 kr. i 2011.
7. Der foretages en positiv regulering (tillægsbevilling) på politikområde *552 Sundhedsudgifter* på 9.200.000 kr. i 2011.
8. Der foretages en positiv regulering (tillægsbevilling) på politikområde *661 Børn og unge med særlige behov* på 19.400.000 kr. i 2011.
9. Der foretages en budgetomplacering fra politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse til politikområde 20 Borgerservice og administration på 175.000 kr.
10. Der foretages en budgetomplacering fra politikområde 61 Børn og unge med særlige behov til politikområde 20 Borgerservice og administration på 2.207.000 kr.
11. Renteudgifterne (politikområde 290 Finansiering) øges med 7.712.300 kr. i 2011
12. Afdrag (politikområde 290 Finansiering) øges med 237.700 kr. i 2011
13. Låneoptag (politikområde 290 Finansiering) øges med 7.950.000 kr. i 2011.



## 7. Oplæg til budgetproces 2013-2016

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/28870

### Sagsfremstilling

Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen. Overordnet skal budgettet som udgangspunkt afspejle udviklingsstrategien, kommuneplanen, Langsigtede Økonomiske Politik samt de politikker og det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for de enkelte områder. Yderligere skal budgettet afspejle kvalitetskontrakterne i forhold til de enkelte politikområder i Høje-Taastrup Kommune.

Byrådet besluttede 14.12.2010 ny budgetproces for 2012-2015, og erfaringerne i forhold til arbejdet med budget 2012-2015, giver anledning til nogle justeringer af budgetprocessen. Der vil i perioden november 2011 til ultimo februar blive igangsat en "innovationsfase", der skal resultere i en tidligere forelæggelse af beslutningsoplæg til Byrådet på baggrund af konkrete analyser. Derved vil Byrådet allerede i foråret blive forelagt forslag til konkrete prioriteringsforslag, som vil kunne implementeres i løbet af 2012, og kunne få fuld effekt i 2013.

Derudover vil prioriteringsforslag i højere grad blive udarbejdet ud fra forudgående analyser, og der vil blive set på det analyserede opgaveområde under et. Hensigten er at få mere kvalificerede forslag samt undgå mange mindre prioriteringsforslag. Der vil derfor være mere fokus på innovation (dvs. værdivækst gennem effektiviseringer). Derved ønsker administrationen i højere grad at undgå prioriteringsforslag, der udelukkende handler om servicereduktioner.

okt 11 - jan 12	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	sep	Okt	okt 12 - jan 13
Innovationsproces	1. Budgetstatus	2. Budgetstatus	3. Budgetstatus	4. Budgetstatus	5. Budgetstatus	Sommerferien	1. budgetprognose	2. budgetprognose	3. budgetprognose	Innovationsproces
	Kommunikation						Kommunikation			
		Strategi-seminar (1/3)	Dialog-møder	Fagudvalg behandler budget-dokumenter	Administrationens budget-oplæg		Budget-seminar (30/8 og 31/8)			
		Fagudvalgene drøfter budget-løsninger. (Indenfor de eksisterende økonomiske rammer)					ØU 1. behandling af budget (6/9)	ØU 2. behandling af budget (27/9)		
								ØY 1. behandling af budget (11/9)	ØY 2. behandling af budget (11/10)	
	Strategifasen		Budgetforberedelse				Budgetforhandling			

Gennemgående i ovenstående er kommunikation omkring budgettet. En vellykket kommunikation kan bidrage til at sikre, at Byrådet får rum til at drøfte de overordnede perspektiver i udviklingen af Høje-Taastrup Kommune; selv i en vanskelig budgetproces.

Budgetarbejdet er inddelt i 4 faser:

- Administrativ innovationsfase (november 2011 til januar 2012)
- Strategi (Februar – marts)
- Budgetforberedelse (April – Juli)
- Budgetforhandling (August – Oktober)



### Innovationsfase

---

I den langsigtede økonomiske politik er det fastlagt, der skal tilvejebringes et dynamisk prioriteringskatalog bestående af en række konkrete, langsigtede tiltag eller projekter, hvor der vurderes at være potentiale for besparelser/ effektiviseringer med henblik på balance i overslagsårene. Budgetprocessen er derfor udvidet med en innovationsproces, der starter umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Formålet er, at centre og deres enheder har mulighed for at komme med forslag til effektiviseringer og produktivitetsforbedringer tidligt i budgetfasen på baggrund af erfaringer fra det netop vedtagne budget.

Med opstart af den innovationsfase umiddelbart efter budgetvedtagelsen er der skabt grundlag for et dynamisk og udviklende prioriteringskatalog.

### Strategifasen

---

Perioden februar til marts er møntet på arbejdet med budgetstrategien – koblet op på den langsigtede økonomiske politik.

#### *Strategiseminar (1. marts)*

Der afholdes "Byrådets strategiseminar" den 01.03.12. Hensigten er at drøfte Høje-Taastrup Kommunes udfordringer i et (mere) langsigtet perspektiv, således at de langsigtede mål (Udviklingsstrategi og Langsigtede Økonomisk Politik) for Høje-Taastrup Kommune afspejles i budgetoplæg 2013-2016.

Strategiseminaret skal skabe grundlaget for en langsigtet og bæredygtig planlægning på tværs af fagområder. Det er derfor også her, at Byrådet sætter de overordnede rammer for, hvad der er vigtigt i det kommende budgetår – både i forhold til den samlede ressourceanvendelse og i forhold til indsatser på tværs af kommunen med afsæt i forslag til ny LØP. Det er desuden også på strategiseminaret, at de første linjer for det kommende budgetårs indsatsområder lægges. Strategiseminaret tager udgangspunkt i den overordnede udviklingsstrategi for 2010-2022.

Intentionen med udviklingsstrategien er at koble udviklingen af de fysiske rammer med kommunens økonomiske rammer og kommunens indhold og kvalitet i opgaveløsningen.

På seminaret vil Direktionen gennemgå resultater fra den administrative innovationsproces (Analyseresultater), med henblik på at Byrådet begynder at udvikle prioriteringsklumper.

#### *Tema-drøftelse (fagudvalg)*

Fagudvalgene drøfter budgettemaer inden for de eksisterende økonomiske rammer. Udgangspunktet er det afholdte strategiseminar i marts måned suppleret med emner som fagudvalgene selv har udvalgt. Der kan på temamøderne tages afsæt i udvalgte nøgletal og benchmarkrapporter på området.

### Budgetforberedelse

---

Perioden april til juni er møntet på budgetforberedelse, og afsluttes med, at direktionen i juni måned fremlægger administrativt budgetforslag. Under budgetforberedelsesfasen fremlægger administrationen hver måned en budgetstatus. Denne status vil beskrive de ændringer, der forventes at være til budgettet siden sidste års budgetvedtagelse.

#### *Dialogmøder (april måned)*

Institutions- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget afholder dialogmøder med deres respektive interessenter. Såfremt andre udvalg ønsker afholdelse af dialogmøder kan dette aftales.

Dialogmødet er et supplement til den eksisterende høringsproces omkring budgettet. Formålet er at skabe et rum, hvor det er muligt at drøfte muligheder og udfordringer inden for de enkelte serviceområder. Sammensætningen af deltagerne på dialogmøderne afgøres af den respektive direktør i samråd med udvalget/udvalgsformanden.

#### *Budgetbemærkninger (maj)*

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for udarbejdelse af de kommunale budgetter indeholder krav om, at budgetoplægget skal ledsages af bemærkninger til budgettet. I bemærkningerne redegøres der nærmere for budgettets forudsætninger og indhold.

I Høje-Taastrup Kommune er bemærkningerne til budgettet, de budgetdokumenter, der fremlægges til politisk drøftelse i maj måned.

Budgetbemærkningerne opridser status for samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område. Formålet med budgetbemærkningerne er at få et fælles skriftligt udgangspunkt for budgettet.



Efter vedtagelsen af budgettet foretages der redaktionelle ændringer, og bemærkninger forelægges som orientering til Byrådet i december møderækken. Herefter offentliggøres og indsendes budgetdokumentet til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### Budgetforhandlinger

---

Efter sommerferien er perioden afsat til budgetforhandlinger. Under budgetforhandlingerne fremlægger administrationen 3. budgetprognoser. Budgetforhandlingerne indledes med budgetseminar. Den politiske proces efter sommerferien er tilrettelagt, så der er rum til politisk refleksion og stillingtagen, hvilket i lighed med tidligere år indgår i budgetprocessen i form af drøftelser i ØU og på Budgetseminaret.

Byrådet vil i denne periode have mulighed for at stille uddybende spørgsmål i forhold til budgettet, samt ønske udarbejdelse af prioriteringsforslag.

#### *Budgetseminar (30. og 31. august)*

Budgetseminar afholdes 30. og 31. august, når de økonomiske rammer er kendt. Budgetseminaret har til formål at skabe rum for politiske drøftelser af de administrative prioriteringsforslag samt eventuelle aktuelle problemstillinger rejst af Byrådet eller Direktionen. På dette seminar kendes de økonomiske rammer, og dette vil være udgangspunktet for det videre valg af prioriteringsforslag.

Budgetseminaret forslås inddelt i 2 dele. På 1. del vil direktionen og Høje-Taastrup Kommunes revision præsentere den aktuelle økonomiske situation.

På 2. del lægges der op til politiske drøftelser og prioriteringer.

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Politik/Plan

Ingen betragtninger

### Information

I forbindelse med budgetprocessen skal der ske en proaktiv kommunikation i forhold til borgerne. Udover afholdelse af borgermøder og dialogmøder, vil der løbende ske en aktuel formidling af information til borgerne omkring budgetarbejdet via aviser og en mere aktiv brug af Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

### Høring

Høringsperioden for de høringsberettigede parter er fra den 12. september til den 26. september 2012 kl. 12:00. Høringssvar forelægges ØU den 9. oktober 2012, og udsendes elektronisk til Byrådet den 27. september. Printet høringssvar udsendes med post til Byrådet den 28. september om eftermiddagen, således Byrådet har høringssvar primo uge 40.

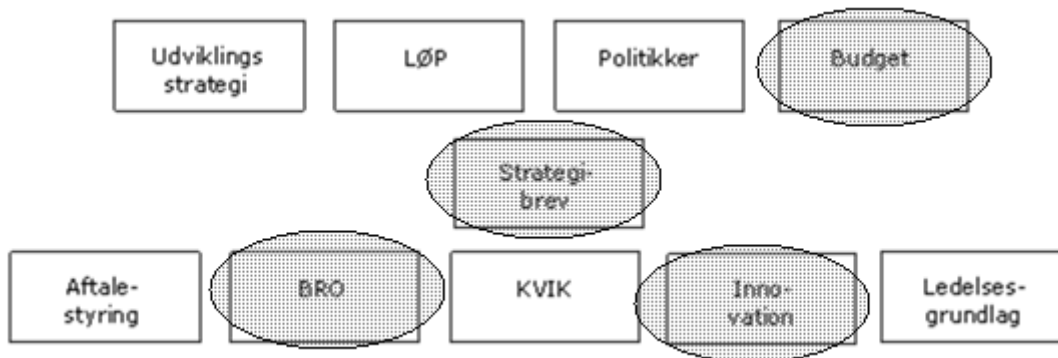
### Vurdering

Budgetprocessen for 2013-2016 bør indeholde en række nye elementer i forhold til tidligere års budgetprocesser. Dette både administrativt og politisk. Baggrunden herfor er en fortsat økonomisk udfordring i de kommende år, der kræver en større omstilling i kommunen, såfremt udfordringen skal løses. Således vil der være behov for at se nærmere på strukturer, opgaveindretningen, arbejdsgange, digitalisering, effektivisering mm. Dette fordrer, at budgetprocessen for 2013-2016 allerede igangsættes nu, og at der i langt højere grad tages afsæt i analyser og nytænkning.

Rammerne er i princippet allerede ridset op. Således fremgår det af budgetforlig 2012-2015, at der er behov for fokus på råderum, prioritering, innovation og driftsfokus.



Konkret er målet og rammerne også givet i form af udviklingsstrategien, den langsigtede økonomiske politik, kommunens politikker og de budgetrammer kommunen har i dag. Hertil kommer, at administrationen har en række strategier, redskaber og metoder, der tilsammen kan skabe de nødvendige resultater. Med det foreliggende oplæg til drøftelse i direktionen kobles flere af disse elementer sammen, og integreres i en kommende budgetproces. De forskellige elementer fremgår af figuren herunder.



Det er vurderingen, at den fremlagte tidsplan for budget 2013-2016 tager højde for dette.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til tidsplan for budgetproces 2013-2016 godkendes.

**Bilag:**

1 Åben Tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2013-2016

2650199/11



## 8. Forslag til ændret styringsprincip vedr. refusion på sygedagpenge

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/30314

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag omkring ændring af styringsprincipperne vedr. refusion på sygedagpenge. På nuværende tidspunkt tilfalder sygedagpengene en central pulje.

Ændringen vil medføre, at de decentrale budgetter godskrives refusionsindtægterne, dvs. at de får dem til rådighed for køb af vikarer m.v.

Der er tale om indtægter fra almindelig sygedagpenge og indtægter i forhold til sygedagpengelovens § 56. Sygedagpengelovens § 56 har til formål at sikre, at også medarbejdere med kroniske lidelser, der medfører et fravær af større omfang end normalt, vil kunne fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det forslås, at de decentrale budgetter solidarisk skal finansiere det hermed opståede "hul" i kommunens samlede finansiering gennem en indtægtspræmie, der fordeles pr. center.

### Baggrund

Refusionerne er i dag en del af Høje-Taastrup Kommunes samlede finansiering, lige som skatter, dvs. direkte i kommunekassen. Men modsat skatteindtægter skal refusionsindtægterne regnskabsføres på de decentrale lønbudgetter.

Fordelen ved den nuværende ordning er, at arbejdspladserne kender deres nettobudgetter, idet de decentrale enheder ikke skal holde øje med "hjemtagne" refusioner. Enhederne er ikke afhængige af, hvorvidt refusioner tilgår kommunen eller ej. Det har ingen betydning for enheden, hvorvidt refusionerne bliver større eller mindre.

Ulemper ved den nuværende ordning er, at der dels ikke er et incitament til at sikre, at dagpengerefusioner faktisk indhentes på de enkelte arbejdspladser. Dels vil det på de arbejdspladser, hvor der ikke er vikarmidler ikke være muligt at ansætte vikarer eller opnormere andre medarbejdere midlertidigt/udbetale overarbejdstidsbetaling. Det manglende incitament kan påvirke, i hvilken grad den enkelte arbejdsplads husker og sikrer, at sygdom registreres for den enkelte medarbejder. Når sygedagpenge ikke tilgår arbejdspladsen, er der samtidig ikke et opmærksomhedspunkt rettet mod, hvorvidt sygedagpengerefusioner rent faktisk tilgår kommunen.

### Administrationen vurderer der er et årligt tab på knap 1 mio. kr. pga. manglende indberetninger af sygefravær.

En anden ulempe ved den nuværende ordning er, at det kan være svært for den enkelte arbejdsplads, at se logikken i at indgå en § 56-aftale, hvis det ikke får effekt på arbejdspladsen. Desuden kan tolerancen med en kollegas fravær pga. kronisk sygdom måske være større, hvis arbejdspladsen kompenseres herfor. Alternativet kan være, at arbejdspladserne af driftsmæssige årsager ikke kan have medarbejdere, der har et højere sygefravær end almindeligt.

Den eksisterende praksis, når der er tale om § 56 aftaler i Høje-Taastrup Kommune, tilgodeser ikke formålet med aftalen, fordi sygefraværet alene belaster den enkelte aftalestyrede enheds budgetter, mens indtægter bogføres på en central pulje. Der er derfor en risiko for, at de aftalestyrede ledere foretrækker at afskedige medarbejdere, der lider af kroniske lidelser, hvis dette medfører et fravær af mere end sædvanligt omfang.

Tabel 1 – Dagpengeindtægter 2009-2011

	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Forbrug 2011	2011Kor
Sygedagpengeindtægter	-18.161.832	-16.684.141	-10.747.915	-10.145.000





Ovenstående fald i sygedagpengeindtægterne skyldes bl.a. den indsats, der de seneste år er gjort i forhold til nedbringelse af sygefraværet. Faldet har været på ca. 20 %, og hovedårsagen til ovenstående fald er derfor ikke manglende indberetninger.

#### Forslag

Der foreslås nyt styringsprincip, hvorefter de decentrale budgetter godskrives refusionsindtægterne, dvs. får dem til rådighed for køb af vikarer m.v. Det foreslås, at de decentrale budgetter solidarisk finansierer det hermed opståede "hul" i kommunens samlede finansiering gennem en Indtægtspræmie. Det betyder når centret/ enheden har betalt indtægtspræmien, tilfalder alle sygedagpengeindtægter den enkelte enhed.

Indtægtspræmien er opgjort på baggrund et gennemsnit af de faktisk indkommende dagpengeindtægter i perioden 2009-2011 og sygefraværet i 2011, opgjort pr. center og enhed. Indtægtspræmien er i nedenstående tabel fordelt center, og efter fordeling sker der ingen automatiske årlige reguleringer.

Såfremt der ved opfølgning er tegn på en skævfordeling, vil Byrådet blive forlagt sag omkring omfordeling af indtægtsforpligtelsen.

Med den historiske dagpengeindtægt vil indtægtsforpligtelsen være:

Center	Indtægt	Fravær	Fordeling	Indtægtsforpligtelse
*Administration – Rådhuset	1,0%	2,1%	1,6%	167.400
Teknik- og Miljøcenter	0,0%	7,4%	3,7%	387.100
Driftsbyen	0,9%	0,9%	0,9%	95.400
Ejendomscenter	7,2%	6,4%	6,8%	717.600
Institutions- og Skolecenter	53,0%	41,7%	47,4%	4.975.300
Fritids- og Kultur	9,7%	12,5%	11,1%	1.161.700
Børne- og Ungerådgivningscenter	0,8%	4,0%	2,4%	251.600
Jobcenter	0,0%	1,7%	0,9%	90.100
Social- og Handicapcenter	7,1%	3,5%	5,3%	553.900
Sundheds- og Omsorgscentret	20,2%	19,7%	20,0%	2.098.900
<b>Hovedtotal</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.498.900</b>

\*Indtægter vedr. rådhuset (konto 6) er registreret på en enkelt konto, og beløbet er derfor ikke fordelt i forhold til de enkelte centre. Beløbet finansieres efterfølgende indenfor for konto 6 ved fordeling mellem centrene.

Ovenstående indtægtsforpligtelse fordeles efterfølgende i henhold til reglerne for aftalestyring til de enkelte institutioner. Det enkelte centre har således mulighed for at vælge, om der skal være centrale puljer på centerniveau i forhold til dækning af vikarer ved sygefravær.

#### Økonomi

Forslaget indebærer budgetomplaceringer mellem politikområde 20 Borgerservice og administration og øvrige politikområder indeholdende løn.



Forskydningerne er "tekniske" og påvirker ikke det generelle serviceniveau.

**Retsgrundlag**

Byrådets afgørelse

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Overordnet forventes de decentrale budgetter ikke at blive belastet af solidariske bidrag vedr. sygedagpenge. Omlægningen forventes heller ikke overordnet set, at få betydning til evnen til levering af det i budgettet forudsatte serviceniveau.

Der har på Strategisk lederforum (alle ledere i kommunen) været udtrykt kritik mod den nuværende ordning. Kritikken er rettet mod logikken i tildeling af sygedagpenge og barselsfond. Der er ikke en umiddelbar forståelse for, at barselsfond og sygedagpenge har hver sin tildelingsform. Det skaber unødigt forvirring omkring tildeling af budget. Dette imødekommes ved denne ændring.

En reduktion af udgiftsbudgetterne vil have forskellige konsekvenser afhængigt af, om der allerede er indarbejdet udgifter til vikarer ved sygefravær. Dette er tilfældet på ældreområdet, institutionsområdet og skoleområdet. Områder med vikarudgifter vil ikke opleve en ændret nettoramme i og med, at sygedagpengeindtægterne blot skal finansiere vikarudgifter fremadrettet – mod at budgetterne reduceres med budgetterne til vikarer.

De områder, der ikke har budgetteret udgifter til vikarer (primært administrationen) vil opleve en reduktion i deres budgetter på lønsummerne, såfremt nettoprincippet skal fastholdes for denne type enheder. Omvendt tilføres områderne midler fra dagpengeindtægter, som forventes at overstige de nedsatte budgetter.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Styringsprincipperne ændres således, at sygedagpengerefusioner går fra at være en del af politikområde 20 Borgerservice og administration til at være en del af hver enkelt serviceudgiftsbevilling.
2. Der omplaceres 10.498.900 kr. fra politikområde 20 Borgerservice og administration til de enkelte serviceudgiftsbevillinger.



## **9. Ændret kontering af forsikringspræmie for genforsikrede tjenestemænd**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/24910

### **Sagsfremstilling**

Genforsikringspræmie på de forsikrede kommunale tjenestemænd budgetlægges og udgiftsføres i dag på driftskonti under de respektive driftsområder, hvor de berørte tjenestemænd er ansat.

Det har vist sig, at dette er i strid med de autoriserede konteringsregler, da genforsikringspræmien både skal budgetlægges og udgiftsføres direkte på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner.

Der vil derfor skulle foretages en ændring af budgettering og regnskabspostering af forsikringspræmie i forbindelse med genforsikring af de kommunale tjenestemænd, så det finder sted i henhold til de autoriserede konteringsregler.

Sagen fremlægges politisk, da der ved ændringen er tale om budgetomplaceringer mellem politikområde 20 Borgerservice og administration og øvrige politikområder hvor der er tjenestemandsansatte med genforsikring. Med ændringen indfrier Høje-Taastrup Kommune tidligere revisionskrav i forhold til, at denne udgift skal føres på funktion 6.52.72 tjenestemandspensioner. Dette for at sikre at alle tjenestemandspensionsudgifter registreres samme sted.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomi i den ændrede administration, idet kommunen fortsat bærer en uændret udgift til genforsikring. Der er udelukkende tale om ændring af budget- og bogføringspraksis. Forslaget indebærer budgetomplaceringer mellem politikområde 20 Borgerservice og administration og øvrige politikområder hvor der er tjenestemandsansatte med genforsikring. Forskydningerne er "tekniske" og påvirker ikke det generelle serviceniveau.

Der vil årligt være behov for en tilpasning budgettet til pensioner, i forbindelse med ændringer personalesammensætningen.

Administrationen vurderer den samlede pensionsudgift i de kommende år vil være faldende, som følge af der bliver færre tjenestemandsansatte. En del af de besparelser der opstår i forhold til tjenestemandspensioner vil skulle bruges til finansiering af pension til nye overenskomstansatte. Justeringerne forelægges en gang årligt i forbindelse med 4. budgetopfølgning.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Der bør foretages den ændring, der er anført i sagsfremstillingen, så konteringsreglerne for forsikringspræmien til genforsikring af kommunale tjenestemænd overholdes.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Den ændrede budgetlægning og regnskabsføring af forsikringspræmie for genforsikrede tjenestemænd samles på funktion 6.52.72 Tjenestemandspensioner.
2. Der omplaceres 7.270.000,- kr. fra politikområde 20 Borgerservice og administration til de enkelte serviceudgiftsbevillinger.



## 10. Innovationsledelse - et tværkommunalt projekt mellem Greve, Stevns og Høje-Taastrup kommuner

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/20866

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune indgår i et samarbejde med Greve og Stevns kommuner om projektet "Innovationsledelse". Projektet løber fra 1/9-2011-1/12-2013 og er støttet af Videntcenter for Velfærdsledelse.

**Baggrund:** Den kommunale økonomi er generelt under pres. Politikere i mange kommuner oplever, at det er nødvendigt at justere, effektivisere og nedskære, for at få den samlede økonomi til at hænge forsvarligt sammen. Alle prognoser peger på, at denne udvikling fortsætter, og at den kommunale leder fortsat skal omsætte krav om økonomiske nedskæringer til en hverdag, som i forvejen er udfordret på flere måder. Det kræver nye arbejdsmetoder, en anderledes tankegang og i særdeleshed ledelse som kan sætte rammerne og som i både ord og praksis tør prioritere innovation.

**Formål med projektet:** Formålet med projektet er, at udvikle en tværkommunal innovationskultur blandt kommunernes ledere, som skal sikre at:

- Velfærdsydelseerne innoveres løbende i den kommunale hverdag
- Innovative metoder og løsninger udvikles og deles på tværs af fagområder og kommuner

**Målgruppe:** Projektet retter sig mod både topledelsen og institutionsledere i kommunerne. Det forventes at alle centerchefer og direktører fra de tre kommuner deltager (ca. 50-60 i alt) og, at der fra hver kommune desuden udvælges 30 institutionsledere til at deltage i projektet (i alt 90 ledere). Disse 90 institutionsledere tilbydes en uddannelse i innovationsledelse på diplomniveau.

Alle tre projektmål retter sig mod ledere, fordi antagelsen er, at innovationsmetode i sig selv ikke gør en forskel, hvis der ikke ledelsesmæssigt er skabt rammer for innovation.

De tre kommuner foreslår, at projektet ligeledes involverer det politiske niveau, så der kan skabes sammenhæng mellem rammer, mål og indhold i den innovative løsning af opgaver.

### Økonomi

De tre kommuner har i alt fået tilsagn om 1,5 mio. kr., heraf 630.000 kr. vedrørende aktiviteter i 2011.

Tilskuddet er fordelt således mellem de tre kommuner:

	Indstillet til tilsagn i 2011-2013	Tilskudsprocent	Heraf tilsagn i 2011
Greve Kommune	537.500 kr.	73,1	225.750 kr.
Stevns Kommune	481.250 kr.	72,9	202.125 kr.
Høje-Taastrup	481.250 kr.	72,9	202.125 kr.



Kommune			
<b>I alt</b>	<b>1.500.000 kr.</b>	73,0	<b>630.000 kr.</b>

Det tildelte tilskud udbetales årligt bagud på baggrund af en årlig statusrapport med projektplan og regnskab. Det betyder, at kommunerne selv skal finansiere omkostningerne i 2011, for at få det udbetalt i 2012.

Omkostningerne ved deltagelse i projektet handler primært om medarbejderressourcer. Disse ressourcer kan tilvejebringes via ansættelse af ekstra medarbejdere til at løfte de ekstra opgaver, som projektdeltagelsen indebærer eller ved omprioriteringer i opgaverne for de involverede medarbejdere. Dvs. at der ikke nødvendigvis er en udgift for kommunen forbundet med deltagelse i projektet, der modsvarer tilskuddet. Kommunen kan derfor selv vælge, hvordan ressourcerne til projektdeltagelsen anvendes og hvorvidt dette medfører ekstra ansættelser eller ej.

Hvis ressourcerne til projektet tilvejebringes via omprioriteringer, vil tilskudsbeløbene kunne lægges i kassen.

Bevillingen fra Videntcenter for Velfærdsledelse forudsætter, at de tre kommuner bidrager med en samlet medfinansiering på 575.124 kr. i projektperioden, der løber fra september 2011 til december 2013.

Medfinansiering er fordelt således mellem de tre kommuner:

	<b>Intern løn</b>	<b>Økonomi</b>	<b>Total</b>
Greve Kommune	161.500 kr.	42.708 kr.	204.208 kr.
Stevns Kommune	86.500 kr.	98.958 kr.	185.458 kr.
Høje-Taastrup Kommune	86.500 kr.	98.958 kr.	185.458 kr.

Som det fremgår, er lidt under halvdelen af medfinansieringen intern løn, hvilket vil sige, at det er fastansatte medarbejdere, der har fået prioriteret deres tid til at indgå i projektet.

Den øvrige økonomi er til undervisning af ledere. Da undervisningen bliver et tilvalgsfag på Den Offentlige Lederuddannelse, kan Høje-Taastrup Kommune finansiere udgifterne til dette inden for budgettet til lederuddannelsen.

Samlet set vil projektet således kunne gennemføres uden merudgifter for Høje-Taastrup Kommune og medføre en merindtægt for kommunen.

Det skal bemærkes, at der aktuelt er en vis usikkerhed for den fremtidige eksistens af Videntcenter for Velfærdsledelse, idet regeringens oplæg til finansloven indeholder forslag om at nedlægge centret med udgangen af 2011. KL har imidlertid oplyst, at der antagelig er tale om en misforståelse, og at de vil sørge for at gøre minister og Folketing opmærksom herpå. Uanset udfaldet af dette, berører det ikke det tilskudsbeløb, som er bevilget for 2011, og som kommer til udbetaling i 2012.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at projektets formål kan bidrage positivt til de kommende års ledelsesarbejde med at sikre mest mulig kvalitet inden for de ressourcer, der er til rådighed.

Administrationen vurderer, at finansieringen af projektet ikke har betydning for servicevækstrammen eller kommunens likviditet i 2011.

Medfinansieringen i form af medarbejdertid (intern løn) er fastansatte medarbejders tid, der prioriteres til projektet og vil derfor ikke have effekt for kommunens økonomi udover at medarbejdernes ressourcer går til projektet.

Udlæg for kompetenceudvikling af ledere vil ske gennem budgettet til lederuddannelsen i form af et tilvalgsfag. Administrationen vurderer, at udgifterne på den måde kan finansieres inden for den eksisterende ramme.

Medfinansieringen og udlæg for kompetenceudviklingen vil ikke have virkning for servicerammen eller kommunens likviditet i de år, hvor udlæggene finder sted, da udlæggene finansieres inden for rammen.

Hvis det samlede tilskud tilfalder kommunekassen, vil det styrke kommunens likviditet i det pågældende år.

Hvis tilskuddet alternativt anvendes til finansiering af ekstra ansættelser, vil det kunne få betydning for servicevækstrammen, hvis der ikke samtidig kan anvises tilsvarende besparelser andre steder.

### **Andre relevante dokumenter**

Budget: 2577011-11

Tilsagnsbrev: 2647700-11

Ansøgning til Videncenter for Velfærdsledelse: 2577016-11

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Høje-Taastrup Kommune deltager i projektet
2. Der gives en indtægtsbevilling på 202.125 kr. i 2012 til projektet
3. Ressourcerne til projektet tilvejebringes via omprioriteringer i opgaverne og at tilskudsbeløbet lægges i kassen



## 11. Genopretning af Integrationspuljen

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/6519

### Sagsfremstilling

Grundet Høje-Taastrup Kommunes svære økonomiske situation besluttede Byrådet 13-10-2011, at nedlægge udvalgsstyrede puljer, herunder Integrationspuljen i forbindelse med godkendelsen af budget 2012.

Beslutningen om nedlæggelse af Integrationspuljen er imidlertid sket på grundlag af en administrativ fejl, idet administrationen i prioriteringsforslag nr. 7 "Nedlægge udvalgsstyrede puljer" har glemt at oplyse, at Høje-Taastrup Kommune og Dansk Flygtningehjælp har indgået en samarbejdsaftale om styrkelse af den frivillige integrationsindsats i Høje-Taastrup Kommune i perioden 01-09-2011 – 31-08-2013. Byrådet har 12-06-2011 godkendt, at Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering til projektet finansieres via integrationspuljen i perioden 01-09-2011 – 31-08-2013.

Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at Integrationspuljen genoprettes i 2012 og årene fremover.

Integrationspuljen har haft til formål, at yde tilskud til frivillige foreninger, organisationer, klubber og borgere, som ønsker at lave aktiviteter for primært borgere af anden etnisk baggrund end dansk. Udover at yde økonomisk støtte til frivillige foreningers indsatser på integrationsområdet, har midlerne fra Integrationspuljen samtidig styrket den forebyggende indsats mod eksklusion af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i deltagelse i samfundslivet. Erfaringer fra projekter med tilskud fra Integrationspuljen viser, at der for ganske få midler har kunnet iværksættes integrationsprojekter, som har bidraget positivt til etableringen af aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Bl.a. kan nævnes:

- 1 ugentlig cafédag, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter. Ældresagen er arrangør, og har ønsket at videreføre projektet, som har været finansieret af Integrationspuljen.
- Lektiecafé i Taastrup Gård, som varetages af foreningen PK aktivitet (Lektiecafé og syværksted)
- Lektiecafé Taastrup Bibliotek
- Lektiecafé/integrationsfremmende aktiviteter, som varetages af Marokkanerklubben i TaastrupGård
- Farmers market (i sommermånederne, månedlige markedsplads med bl.a. etniske retter).

Projekter af ovenstående karakter er båret via det frivillige foreningsarbejde, klubbernes indsats og borgere i Høje-Taastrup Kommune, og har understøttet kommunens integrationspolitik til stor glæde for såvel borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som etniske danskere. Udviklingen i det samlede årlige forbrug fra Integrationspuljen siden 2009 har været faldende, idet administrationen har søgt og modtaget midler fra eksterne samarbejdspartnere, herunder DIF's Get2sport midler.

Administrationen vurderer på baggrund heraf, at tilskudsniveauet for Integrationspuljen i 2012 ligger på 300.000 kr. og i årene frem.

Oversigt over forbrug og forventede forbrug i Integrationspuljen 2009-2013:

2009	2010	2011	2012	2013
345.600	291.600	313.500	300.000*	300.000**





\*Beløbet er sammensat af 100.000 kr. til projekt "Etniske forældre" (2010-2012) samt 160.000 kr. til projekt DFH (2011-2013). Administrationen vurderer, at der udover disse beløb vil være et budgetbehov på 40.000 kr. til øvrige integrationsprojekter i 2012.

\*\* I overslagsåret 2013 er der et budgetbehov på 80.000 kr. til projektet Dansk Flygtninge Hjælp. Derudover vil der være et budgetbehov på 220.000 kr. i 2013, såfremt foregående års tilskudsniveau til integrationspuljen fastholdes. Fra 2014 og fremover vil der være et årligt budgetbehov på 300.000 kr.

### **Økonomi**

Til genopretning af Integrationspuljen på 300.000 kr. i 2012 og fremover foreslås overført 28.800 kr. fra Fritids- og Kulturudvalgets udviklingspulje i 2012 og Det særlige børne- og ungeudvalgs pulje på 12.900 kr. i 2012. Administrationen anbefaler i sammenhæng hermed, at Fritids- og Kulturudvalgets og Det særlige børne- og ungeudvalgs pulje nedlægges fra 2012, idet puljerne ved en administrativ fejl, ikke har indgået i prioriteringsforslag nr. 7 "Nedlægge udvalgsstyrede puljer".

Resterende 258.300 kr. foreslås finansieret via Folkeoplysningsudvalgets ramme i 2012. Endelig budgetramme for Folkeoplysningsudvalget behandles af Byrådet januar 2012.

### **Retsgrundlag**

Økonomiudvalgets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at en genopretning af Integrationspuljen vil styrke det frivillige for- eningsarbejdes aktiviteter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes vurde- rer administrationen, at tilskud fra Integrationspuljen til integrationsfremmende aktiviteter kan understøtte den kommende integrationspolitik samt styrke arbejdet med forebyggelse af eks- klusion af borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Høje-Taastrup Kommune.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Integrationspuljen genoprettes i 2012 og udgør 300.000 kr.
3. Fritids- og Kulturudvalgets udviklingspulje på 28.800 kr. og Det særlige børne- og un- geudvalgs pulje på 12.900 kr. nedlægges og midlerne overføres til integrationspuljen.
4. Resterende finansieringsbehov for Integrationspuljen i 2012 på 258.300 kr. finansieres via overførelse af 258.300 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme 2012.
5. Finansiering af Integrationspuljen i 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2013.



## 12. Borgerrådgiverens beretning for 2011

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/30431

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 20-03-2007, at der oprettes en funktion som Borgerrådgiver. Det blev samtidig besluttet, at der skulle ske en samlet evaluering af funktionens indhold og kompetenceforhold efter 2 år.

Byrådet godkendte 23-10-2007 de overordnede mål for Borgerrådgiverens virksomhed samt afrapporteringssystem for modtagne klager, og at der årligt afgives en beretning for Borgerrådgiverens virksomhed. Behovet for, at tillægge funktionen kompetencen til at tage sager op af egen drift, skulle vurderes i forbindelse med evalueringen.

Byrådet godkendte 28-10-2008, i forbindelse med godkendelse af beretningen for 2007-2008, at afrapporteringen reduceres til tre gange årligt.

Økonomiudvalget godkendte 10-03-2009 evalueringsform af funktionen. Årsberetningen samt afrapporteringen pr. 01-09-2009 skal danne grundlag for den samlede evaluering af funktionen pr. 01-09-2009.

Økonomiudvalget godkendte 10-03-2009 en revision af afrapporteringsformen på baggrund af det første års erfaringer.

Den kommunale styrelseslov blev ændret 01-07-2009, således at kommunerne fik mulighed for at etablere en uafhængig borgerrådgiverfunktion, der administreres af Byrådet. Det forudsatte en ændring af styrelsesvedtægten.

Byrådet godkendte 20-10-2009, at funktionen videreføres og evalueres igen ultimo 2011, samt at der optages bestemmelser i Høje-Taastrup kommunes styrelsesvedtægt om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion.

Evaluering af funktionen ultimo 2011 vil ifølge det oplyste blive forelagt økonomiudvalget i december.

Af vedlagte beretning fremgår at målene for 2011-2012 er:

- a. At der ydes god borgerservice.
- b. At de godkendte principper for god borgerkontakt overholdes.
- c. At kommunens værdigrundlag efterleves i hverdagen og
- d. At borgerne oplevelse svarer til ordene.
- e. Antallet af klager falder.
- f. At den procentvise andel af afgørelser "ingen kritik" stiger.
- g. At den procentvise andel af sager, der forliges, stiger.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune.

Byrådets beslutninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Offentliggørelse af beretningen i hæfteform, pressemeddelelse, offentliggørelse på hjemmeside og intranet.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

En uafhængig borgerrådgiverfunktion og offentliggørelse af beretningens indhold og anbefalinger samt administrationens opfølgning på hovedkonklusionerne kan sammen med Høje-Taastrup Kommunes værdigrundlag, pjecen om servicemål for en god borgerkontakt, være et nyttigt bidrag i den videre arbejdsproces sammen med øvrige initiativer til at sikre god borger-service og det gode helhedsorienteret borgerforløb.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Beretningens indhold med bemærkninger og anbefalinger tages til efterretning.
2. Målene for 2011 – 2012 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben	Borgerrådgiverens beretning 2011	2639215/11
2	Åben	Persondataloven	1783472/11
3	Åben	Statistik til dagsordenspunkt 2011	2679269/11



### **13. Evaluering af Borgerrådgiverfunktionen**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 04/9909

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i 2007, at der blev etableret en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiveren er tillagt en særlig selvstændig kompetence i forhold til den almindelige kommunale administrations- og udvalgsstruktur.

Borgerrådgiveren afgiver en årlig beretning til Byrådet. Beretningen for 2011 forelægges økonomiudvalget og byrådet i december.

I forbindelse med etablering af funktionen blev det besluttet, at evaluere denne efter 2 år. Ved evalueringen i 2009 blev det besluttet, at videreføre funktionen og igen evaluere ultimo 2011. Denne beslutning danner baggrund for nærværende sag.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten for Høje-Taastrup Kommune samt Økonomiudvalget vedtagelse på møde den 10.03.2009.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at borgerrådgiverfunktionen med det aktuelle indhold og den aktuelle kompetence understøtter borgernes retssikkerhed, og samtidig er et væsentligt bidrag i forbindelse med bestræbelserne på at højne kvaliteten af sagsbehandlingen.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at Borgerrådgiverfunktionen videreføres i sin nuværende form.



## 14. Omegnskommunernes Samarbejde

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/4046

### Sagsfremstilling

Formanden for Omegnskommunernes Samarbejde (OS) har rettet henvendelse til medlemskommunerne med forslag til, hvordan OS kan danne grundlag for såvel fælles interessevaretagelse som fælles strategi- og udviklingstiltag.

Høje-Taastrup Kommune besluttede i 2010 at afvikle sin deltagelse i Vestegnssamarbejdet. I nærværende sag skal det overvejes om Høje-Taastrup Kommune skal indgå i et mere formaliseret samarbejde med omegnskommunerne - OS.

Kommunen indgår i dag i følgende regionale samarbejder:

- KKR (Kommunekontaktrådet for Region Hovedstaden)
- Væksthus Hovedstaden
- Vestegnssamarbejdet (indtil udgangen af 2011)
- Ivækssætterkontaktpunktet
- Omegnskommunernes Samarbejde (OS)
- Samarbejde om etablering af Ring 5
- Samarbejde om etablering af en Letbane langs Ring 3

Derudover har Roskilde Kommune henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune for at høre, om vi vil indgå i et samarbejde med Roskilde og Lejre Kommuner med erhverv og vækst som omdrejningspunkt.

Omegnskommunernes Samarbejde (OS) kan i fremtiden bestå af kommunerne Albertslund, Gladsaxe, Glostrup, Rødovre, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Brøndby, Ballerup, Hvidovre, Dragør, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Tårnby. Samarbejdet har indtil nu været et uformelt samarbejde med borgmestermøder.

I det reviderede oplæg til OS lægges der op til, at OS får størst mulig indflydelse, så OS både kan agere som politisk platform og lobbyorganisation i Hovedstadsområdet og Øresundsregionen – og iværksætte konkrete udviklingsprojekter. En styrkelse af OS som politisk platform vil også kræve en styrkelse af den professionelle kommunikation. For at styrke OS organisatorisk vil der skulle ansættes en sekretariatsmedarbejder.

Finansieringen af sekretariat og fælles aktiviteter for kommunerne skal ske via et medlemskontingent. Kontingentet foreslås at blive 1,50 kr. pr. indbygger for 2012 og 2,00 kr. pr. indbygger for 2013 og efterfølgende år.

### Økonomi

I 2012 vil udgiften til medlemskab være ca. 70.000 kr. I 2013 vil udgiften til medlemskab være ca. 100.000 kr. Finansieringen kan i 2012 findes inden for rammerne af budgettet og kan fra 2013 og frem indarbejdes i budgettet.

### Retsgrundlag

Fri aftale.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Byrådet har tidligere besluttet at afvikle kommunens deltagelse i Vestegnssamarbejdet.

I arbejdet med Høje-Taastrup Kommunes udarbejdelse af en erhvervs- og vækststrategi vil der skulle tages stilling til, om Høje-Taastrup bør indgå i formaliserede samarbejder om erhverv og vækst med fx Roskilde og Lejre Kommuner. Der vil i givet fald blive fremlagt særskilt sag om dette.



Det er Administrationens vurdering, at der med fordel kan ske en koncentration af de formaliserede samarbejder via de eksisterende fora i KKR regi. På den baggrund vurderes der ikke at være behov for at indgå i et mere formaliseret samarbejde med Omegnskommunernes Samarbejde.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at Høje-Taastrup Kommune ikke indgår i et mere formaliseret samarbejde, men at samarbejdet i OS fortsætter som hidtil.

**Bilag:**

- 1 Åben Albertslund Kommune - Revideret forslag til et nyt Omegnskommunernes Samarbejde (OS) 2590420/11



## 15. Genbevillings sag (orientering fagudvalg)

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, ÆU og AMU 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	



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

Omplaceringer

<b>Omplacering</b>	<b>Fra Politikområde</b>	<b>Til Politikområde</b>	<b>Finansiering</b>
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
<b>Balance</b>			<b>0</b>

**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

**Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 9

Anbefales.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 9

Anbefales.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2011**

Sag nr. 4

Anbefales.

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

Sag nr. 6

Anbefales.



## 16. 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 hørings svar til budget 2012. I hørings svaret 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 forlængelse af hørings svaret 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 hørings svar. 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 svømmerne samt konkurrence- 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 hørings svar, 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 åbnings- 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.

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso



Sag nr. 2

Anbefales, idet det understreges, at der ikke er taget stilling til lukning af Rønnevængsbadet.  
Punkt 1 – 6 i sagsfremstillingen er alene STT's forslag, der nu analyseres nærmere.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Sag nr. 3

Anbefales, idet det understreges, at der ikke er taget stilling til lukning af Rønnevængsbadet.  
Punkt 1 – 6 i sagsfremstillingen er alene STT's forslag, der nu analyseres nærmere.



## 17. 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
- Hobbyværkstedet
- Dramaskolen
- TIK Badminton
- TIK Gymnastik
- FOF
- AOF
- BIF Badminton



- Taastrup gourmet- og vinklub (Hjemkundskab)
- TBK 786
- Ungdomsskolen
- Musikskolen Spil Op
- Alléparkens Badmintonklub
- B70 Idrætsbanko
- Høje-Taastrup Kommune - Fit for kids
- 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
<b>Foreninger:</b>	Nuværende foreninger fortsætter deres aktiviteter på skolen. <ul style="list-style-type: none"><li>- Et bredere samarbejde mellem foreningerne kan etableres via visionen for Kultur og Uddannelseshuset til gavn for borgerne.</li></ul>	Fortrinsvis kælderlokaler samt andre lokaler som har ledig tid.
<b>10. klasse og Ungdomsskolen:</b>	Placering af 10. klassecentret og Ungdomsskolen. <ul style="list-style-type: none"><li>- Et øget samarbejde mellem de to institutioner kan give en synergieffekt i forhold til brugerne og en mere effektiv administration.</li><li>- Faglokaler indgår som en del af arealet, selvom disse også anvendes af andre brugere (1250 m<sup>2</sup>)</li></ul>	2700 m <sup>2</sup>
<b>Fritids- og Ungdomsklub:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fritids- og ungdomsklubberne Impulsen og Trillingeklubberne lægges sammen og placeres på Parkskolen.</li><li>- Ved at lægge klubberne sammen opnås en bedre personalenormering i forhold til arbejdet med de unge i afdelingen i Blåkildegård.</li><li>- Der vil kunne etableres et bedre aftenklubtilbud.</li><li>- Arealbehov er baseret på 340 indskrevne børn.</li></ul>	1100 m <sup>2</sup>
<b>Sprogskolen.</b>	Sprogskolen flyttes fra Erik Husfeldtsvej, med henblik på at tømme Erik Husfeldtsvej og flytte Jobcenteret på Rådhuset.	1000 m <sup>2</sup>
<b>Mødecenter for de politiske foreninger :</b>	Mødelokaler for de politiske foreninger samles her et centralt sted i kommunen, dette vil frigøre lokaler i andre kommunale bygninger	200 m <sup>2</sup>
<b>Spillested med Cafe/ Kantine:</b>	Etablering af spillested med cafe, tilgængelig for husets brugere og andre unge.	400m <sup>2</sup>



<b>Fælles servicedesk/reception:</b>	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 <sup>2</sup>
<b>Disponeret areal:</b>		5700 m <sup>2</sup>
<b>Parkskolen samlede areal</b>	Kælder ( 3500m <sup>2</sup> )	8100 m <sup>2</sup>
<b>Disponibelt areal pt.</b>	Kælder ( 900m <sup>2</sup> )	2400 m <sup>2</sup>

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 synergieft samt 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,	5,4 mio.kr.





indog udvendig vedligeholdelse, Driftsbyen (gartner, legeplads))	
<b>Besparelser på bygningsdrift i forbindelse med flytning og afvikling af :</b>	
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.
<b>Samlet bygningsdriftsbesparelse</b>	<b>4,3 mio.kr.</b>

\* Ejendom forventes solgt.

\*\* Ejendommens fremtid er uafklaret

\*\*\* Flyttes til Mølleholmhøjskolen, men indgår i den samlede driftsbesparelse på Parkskolen jf. Skolestruktursagen

#### 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 bygning-



gen 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.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 30-11-2011**

Sag nr. 3

Anbefales, idet punkt B ændres til:

- B ) Der reserveres plads i Kultur- og Uddannelseshuset til en større fritids- og ungdomsklub, idet der afventes endelige beslutning om fremtidens klub.

Punkt C udgår.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso

Sag nr. 7

Anbefales med følgende ændringer:

Nyt punkt 1 a Et hus der understøtter og forbedrer rammerne for et aktivt ungdomsliv i Høje-Taastrup Kommune

1 b A tager forbehold, idet A er i tvivl om Impulsen skal flyttes Kultur- og Uddannelseshuset.

Nyt punkt 1 c udvalget beder om beskrivelse af forskellige senarier for placering af Taastrup Forenings Fitness.

Nyt punkt 1 d Forslaget om mødecenter for de politiske foreninger udgår.

Nyt punkt 1 e Der er fremadrettet plads til alle nuværende foreningsbruger af Parkskolen,



## **18. Høje- Taastrup Kommune som muligt fremtidigt medlem af Business Zealand Connection**

Sagstype: Åben  
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I  
Sagsnr.: 11/29548

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har netop vedtaget Udviklingsstrategi 2012 for kommunen. Her indgår Vækst som en væsentlig del af strategien. Blandt strategiens indsatser er det fastlagt, at der skal udarbejdes en analyse af kommunens vækstmæssige potentialer, styrker og svagheder. Denne analyse skal danne grundlag et forslag til vækstpolitik for kommunen. I den forbindelse skal det belyses, hvilke initiativer og samarbejdsfora, der bedst understøtter forudsætningerne for vækst. De nuværende erhvervssamarbejder er karakteriseret ved, at det er borgmestrene der repræsenterer kommunerne i bestyrelserne for de samarbejdende kommuner og organisationer. Det kan overvejes om der i fremtiden er behov for en bredere politisk forankring af det erhvervspolitiske arbejde i kommunen, i samarbejde med de erhvervspolitiske interesseorganisationer. Der orienteres her om de igangværende overvejelser og arbejde på området: For Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner er funktioner på erhvervs- og turismeområdet varetaget af den fælles organisation Zealand Business Connection (ZBC). Fra årsskiftet træder Ringsted kommune ud af ZBC, idet man i stedet har valgt at deltage i et fælleskommunalt samarbejde mellem nogle af de øvrige kommuner i Region Sjælland.

I den forbindelse har der været gensidige drøftelser mellem Lejre, Roskilde og Høje-Taastrup kommuner, om at undersøge mulighederne for at Høje-Taastrup Kommune kan indtræde i ZBC i løbet af 2012. Konditionerne og rammerne for kommunens eventuelle medlemskab, skal nærmere drøftes og kortlægges.

Mulighederne for samarbejde og de nuværende ydelser fra ZBC er beskrevet i vedlagte bilag 1 + 2 fra Roskilde Kommune.

ZBC kan blandt andet tilbyde:

- Basis-service, repræsentation i fora, kontaktperson, samt generel rådgivning og oplysning om ydelserne.
- Iværksætterservice
- Erhvervsfremme
- Turistservice

Efter behov kan ZBC tilbyde forskellige andre ydelser, eksempelvis analyser, afklaring af muligheder for støttede projekter, projektudvikling, webløsninger mv.

Høje-Taastrup Kommunes budget for 2011 rummer følgende disponible midler til erhvervs- og turisme arbejdet (1000 kr):



Erhvervsrådet	727
Iværksætterkontaktpunktet	100
Turisme	220 (for 2012 er disse midler lagt til kontoen for Vækststrategi)
Vækststrategi	300
<b>I alt</b>	<b>1.347</b>

For fuldstændighedens skyld skal nævnes at kommunens budget endvidere indeholder en udgift på 864.000 kr. til driften af Væksthus Region Hovedstaden. Denne udgift er lovpligtig. Høje-Taastrup Kommune deltager og samarbejder i en lang række af fora, som arbejder med forskellige dele af Vækst/erhvervs/turisme- området. En oversigt over samarbejdsrelationer mv. findes i vedlagte bilag 3.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lovgivningen om Erhvervsservice

#### **Politik/Plan**

Kommunens Udviklingsstrategi 2012, hvor temaet vækst angiver at der skal udarbejdes en vækststrategi for kommunen.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Arbejdet med vækstpoltikken er i gang. Der foretages analyser på status, med afdækning af nøgletal, og afdækning af de oplevede værdier, med henblik på at gennemføre en SWOT - analyse. Resultatet forelægges en bred kreds af interessenter, der opfordres til at give deres bud på indsatsområder, der kan understøtte en fortsat positiv erhvervsudvikling. I den forbindelse vil der blive forelagt et forslag om nedsættelse af et Vækstråd, med henblik på at styrke det lokale engagement og ejerskab.

Resultatet af processen forventes at foreligge i løbet af første halvår 2012. Arbejdet vil blive udført i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og andre interessenter på området, herunder i dialog med ZBC. Administrationen anbefaler, at arbejdet tager udgangspunkt i at et fremtidigt samarbejde med ZBC med tiden kan udvikle sig til at omfatte flere kommuner.

Det vurderes at arbejdet vil afklare fordele og ulemper ved et samarbejde med ZBC, som grundlag for Byrådets beslutning om fremtidige samarbejder på erhvervs- og turisme området.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at borgmesteren gives mandat til at undersøge mulighederne for at Høje-Taastrup Kommune kan indtræde som medlem i ZBC.

En konkret sag om mulighederne for erhvervssamarbejde forelægges når arbejdet med vækstpolitik er afsluttet, forventeligt maj/juni 2012.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Marjan Ganjjou

Sag nr. 1

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Bilag 1. Notat om Høje Taastrup Kommune som muligt fremtidigt medlem af Zealand Business Connection | 2686934/11 |
| 2 | Åben | Bilag 2. Ydelser som ZBC leverer til kommunerne nov 2011  | 2686937/11 |
| 3 | Åben | Bilag 3. Oversigt over fora mv, Erhverv turisme og vækst  | 2661491/11 |



## 19. Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 09/276

### Sagsfremstilling

Byrådet har 15-02-2011 godkendt, at Høje-Taastrup Kommune overfor Vejdirektoratet forpligter sig til at afholde udgifter på i alt 3 mio. kr., som betingelse for at opnå støttemidler på i alt 2 mio. kr. til 1. etape af cykelringen. Udgifterne er en betingelse for at opnå det løbende tilskud fra Vejdirektoratet, jf. aftalen om tilskud fra Vejdirektoratets pulje til cykelstiprojekter. I denne mødesag indstilles anlægsbudget med rådighedsbeløb samt finansieringsforslag til kommunens egenfinansiering godkendt.

### Økonomi

Nedenfor er anlægsbevillinger samt finansieringsforslag for 1. etape af cykelringen opstillet.

### Anlægsbudget for 1. etape af cykelringen

(kr)	2011	2012	2013	I alt
Anlægsbevilling	833.333	2.083.333	2.083.334	5.000.000
Indtægtsbevilling til puljestøtte fra Vejdirektoratet	-333.333	-833.333	-833.334	-2.000.000
Egenfinansiering	500.000	1.250.000	1.250.000	3.000.000
Finansieres af mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet <i>Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station</i>	-500.000			
Finansiering er indarbejdet i anlægsrammen for budget 2012		-1.250.000		
Finansieres indenfor anlægsbudgetpuljen "ikke disponeret" i 2013			-1.250.000	
Rest egenfinansiering	0	0	0	

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. i 2011 til cykelringen kan finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet *Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station*.

Egenfinansieringen i 2013 på 1.250.000 kr. kan finansieres fra en ikke disponeret anlægspulje i 2013 på 18,4 mio. kr., som er indarbejdet i *Anlægsoversigten for budget 2012-2015*. Den ikke disponerede pulje i 2013 udgør herefter 17,1 mio. kr.

**Andre relevante dokumenter**

Finansiering af 1. etape af cykelringen, dok. nr. 2061437/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der gives en samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. til etablering af 1. etape af cykelring fordelt med rådighedsbeløb på 833.333 kr. i 2011, 2.083.333 kr. i 2012 og 2.083.334 kr. i 2013. Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
2. der gives en indtægtsbevilling til puljestøtte fra Vejdirektoratet på 2 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på 333.333 i 2011, 833.333 kr. i 2012 og 833.334 kr. i 2013. Samtidig indstilles, at rådighedsbeløbet for 2011 frigives.
3. nettoudgiften på 0,5 mio. kr. i 2011 finansieres af mindreforbrug i 2011 på anlægsprojektet *Renovering af broer ved Høje-Taastrup Station*.
4. nettoudgiften på 1,25 mio. kr. i 2013 finansieres indenfor *anlægsbudgetpuljen "ikke disponeret"* i 2013.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011**

Sag nr. 2

Anbefales.





## 20. Frigivelse af omklassificeret anlægsmidler 2011

Sagstype: Åben  
Type: Tekniks Udvalg I  
Sagsnr.: 11/30536

### Sagsfremstilling

Byrådet har 30-08-2011 i forbindelse med 3. Tekniske budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget godkendt en omklassificering af budgetter fra drift (servicerammen) til anlæg.

Omklassificeringen på 2 mio. kr. er foretaget i forbindelse med finansiering på skoleområdet vedr. fusionsprocessen.

Budgettet vedr. Vejvedligeholdelse m.v. (Broer tunneller mv.) er omklassificeret med 1 mio. kr. og budgettet vedr. belægninger m.v. (Vejbelægninger – reparation, renovering) er omklassificeret med 1 mio. kr. til anlæg.

I denne mødesag indstilles de omklassificerede anlægsmidler frigivet til projekter til renovering af vejbelægning og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.

Det bemærkes, at frigivelsen af midlerne ikke vil medføre et yderligere forbrug. Frigivelsen er nødvendig for at midlerne rent regnskabsteknisk kan medregnes i Driftsbyen regnskab for 2011, således at der kan opnås balance.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Anlægsmidler skal principielt frigives af Byrådet før midlerne anvendes.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives 2 mio. kr. til projekter til renovering af vejbelægning og vejbygværker samt renovering af broer, tunneller m.v.

### Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011

Sag nr. 3  
Anbefales.





## **21. Ændring af vedtægt for Vestforbrænding**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/30645

### **Sagsfremstilling**

Vestforbrænding har ved brev af 11-11-2011 anmodet om godkendelse af ændring af I/S Vestforbrændings vedtægt til ikrafttrædelse pr. 01-01-2012.

Til godkendelse i henhold til § 17 i Vestforbrændings nugældende vedtægt har Vestforbrænding fremsendt forslag dateret 01-09-2011. Forslaget er godkendt af Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 375 den 07-09-2011.

Vestforbrændings nugældende vedtægt er fra 1. januar 2007. I mellemtiden er Rudersdal Kommune udtrådt, og Statsforvaltningen Region Hovedstaden har i den forbindelse henstillet, at der foretages nogle yderligere ændringer i vedtægten. Hertil kommer, at i forbindelse med Vestforbrændings køb af transmissionsledningen fra Hillerød til Farum og Værløse vil denne nye aktivitet ikke være omfattet af Vestforbrændings formålsparagraf. Desuden har Københavns Kommune ændret oplandsgrænserne mellem Amagerforbrænding og Vestforbrænding.

Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægten nu. Vedtægtsforslaget er udarbejdet inden for Vestforbrændings nuværende juridiske rammer, og indeholder alene de helt nødvendige ændringer. Ændringerne er markeret med rødt i dokument 2667406/11

Alle øvrige bestemmelser i vedtægten fra 1. januar 2007 er uændrede.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de ønskede ændringer af vedtægten er nødvendige og at de ikke har betydning, hverken økonomisk eller administrativt for Høje Taastrup Kommune.

### **Andre relevante dokumenter**

Vedtægtsændringer pr. 1. januar 2012 (2667406/11)  
Anmodning om godkendelse af vedtægtsændringer for Vestforbrænding I/S (2670410/11)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Høje Taastrup kommune godkender forslag til revision af Vestforbrændings vedtægt dateret 1. september 2011.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011**

Sag nr. 4  
Anbefales.



## **22. Nyt Regulativ for husholdningsaffald for Høje-Taastrup Kommune**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 10/15812

### **Sagsfremstilling**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde og vedtage et nyt regulativ om ordninger for affald produceret af husholdninger i kommunen.

Teknisk Udvalg vedtog 07-09-2010 at sende et forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" i offentlig høring med henblik på, at regulativet kunne træde i kraft senest 01-01-2010.

Miljøministeren har efterfølgende udsat fristen for endelig vedtagelse af det nye husholdningsaffaldsregulativ til 01-01-2012.

Byrådet skal ved udarbejdelse af nyt husholdningsaffaldsregulativ anvende et fælles nationalt paradigme (standardregulativ), der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen.

Miljøministeren bekendtgjorde 07-03-2011 en ny affaldsbekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse indeholder enkelte ændringer i paradigmet for husholdningsaffaldsregulativer.

Som følge af den ændrede affaldsbekendtgørelse er det nødvendigt at ændre det forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune", der var i offentlig høring i efteråret 2010, således at regulativet modsvarer paradigmet.

Administrationen har i forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" konsekvensrettet regulativteksten i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om affald.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet offentliggøre kommunens affaldsregulativer i en national regulativdatabase. Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

Administrationen vil på kommunens hjemmeside henvise til regulativerne.

### **Høring**

Forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" var i offentlig høring i perioden 21-09-2010 til 19-10-2010. Der indkom ikke bemærkninger fra offentligheden i høringsperioden.

### **Vurdering**

Administrationen har i forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" konsekvensrettet regulativteksten i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Rettelserne er alene



redaktionelle, og det vurderes derfor ikke, at der er behov for endnu en offentlig høring forinden "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" kan vedtages endeligt.

**Andre relevante dokumenter**

Forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune", 2679061/11

**Indstilling**

Administration indstiller, at "Regulativ for husholdningsaffald i Høje-Taastrup Kommune" vedtages.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011**

Sag nr. 5  
Anbefales.



## **23. Nyt regulativ for erhvervsaffald for Høje-Taastrup Kommune og fastsættelse af gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 10/15812

### **Sagsfremstilling**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde og vedtage et nyt regulativ om ordninger for affald produceret af virksomheder i kommunen.

Teknisk Udvalg vedtog 07.09.2010 at sende et forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" i offentlig høring med henblik på, at regulativet kunne træde i kraft senest 01.01.2011. Miljøministeren har efterfølgende udsat fristen for endelig vedtagelse af det nye erhvervsaffaldsregulativ til 01.01.2012.

Byrådet skal ved udarbejdelse af nyt erhvervsaffaldsregulativ anvende et fælles nationalt paradigme (standardregulativ), der er fastsat som bilag til affaldsbekendtgørelsen.

Miljøministeren bekendtgjorde senest 07.03.2011 en ny affaldsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder en række ændringer i paradigmet for erhvervsaffaldsregulativer i forhold til den forrige affaldsbekendtgørelse. Som følge af ændringerne er det nødvendigt at ændre det forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune", der var i offentlig høring i efteråret 2010, således at regulativet modsvarer paradigmet. Administrationen har i forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" konsekvensrettet regulativteksten i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Der er ikke foretaget andre ændringer i forslaget til regulativ.

En bred kreds af Folketingets partier indgik 01.07.2011 aftale om at ændre de nugældende regler om virksomheders benyttelse af de kommunale genbrugspladser. I henhold til aftalen skal virksomhederne fremover aktivt melde sig til hos kommunen for at få lov til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladsen.

Miljøstyrelsen sendte 18.10.2011 et forslag til ny affaldsbekendtgørelse i høring. Høringsperioden sluttede 08.11.2011. Miljøministeren har endnu ikke bekendtgjort den nye affaldsbekendtgørelse, hvorfor bekendtgørelsens endelige indhold er ukendt.

Administrationen vurderer, at den endelige affaldsbekendtgørelse vil indeholde krav om, at kommunerne med virkning pr. 01.01.2012 har implementeret en betalingsløsning, så kun de virksomheder, der benytter genbrugsstationen, skal betale gebyr.

I henhold til høringsforslaget til ny affaldsbekendtgørelse skal kommunerne fremover tilbyde virksomheder adgang til en kommunal genbrugsplads imod betaling, idet det vil være op til virksomheden selv at bestemme, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet. Kommunerne kan vælge enten at kræve betaling pr. besøg eller betaling af et årligt abonnement eller kombinationer heraf. Uanset hvilken betalingsordning der vælges, skal det sikres, at der er en nøje sammenhæng imellem brugen af og betalingen for genbrugspladsen. Den nærmere fastlæggelse af den enkelte kommunes genbrugspladsordning skal i henhold til høringsforslaget ske i de kommunale affaldsregulativer.

Kommunen er i samråd med Vestforbrænding og selskabets øvrige interessentkommuner ved at etablere en fællesordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne i Vestforbrændings opland.



Fællesordningen forventes vedtaget af Vestforbrændings bestyrelse 07.12.2011, og vil i så fald træde i kraft 01.01.2012.

Fællesordningen etableres med henblik på at opnå ens gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladserne i Vestforbrændings opland, samt at opnå en stordriftsfordel for derved at minimere drifts- og administrationsomkostninger for aktiviteter tilknyttet gebyropkrævningen for erhvervs adgang til genbrugspladserne.

Fællesordningen gør det således muligt for de deltagende kommuner, at få ensartede gebyrprincipper og gebyrer samt et ensartet betalingssystem for alle virksomheder i Vestforbrændings opland, der vælger at tilmelde sig "genbrugspladsordningen".

For at imødekomme flest mulige brugeres behov om en retfærdig og rationel løsning bliver der i 2012 muligt at betale pr. besøg og for et års adgang.

Forslag til "Gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser" er vedlagt som bilag.

De foreslåede gebyrer dækker virksomhedernes andel af de almindelige omkostninger forbundet med driften og administrationen af genbrugspladserne samt alle omkostninger forbundet med virksomhedernes betaling. Fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder er baseret på en brugerundersøgelse fra sommeren 2010, og den nærmere fordeling af gebyrerne på de enkelte biltyper er baseret på en brugerundersøgelse gennemført primo november 2011.

Administrationen vurderer, at de foreslåede gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugsstationen(-erne) i 2012 er kostægte, og at den foreslåede opdeling på typer af køretøjer er hensigtsmæssig.

### **Økonomi**

I dag har alle virksomheder beliggende i Høje-Taastrup Kommune adgang til kommunens genbrugsplads samt de øvrige genbrugspladser i Vestforbrændings opland. Virksomhederne betaler gebyr for denne adgang på baggrund af nærmere regler herom, der er fastsat i den nugældende affaldsbekendtgørelse. En række brancher og virksomhedsformer er fritaget for at betale gebyr, men de virksomheder, som formodes at frembringe affald, er gebyrpligtige.

Hovedparten af de gebyrpligtige virksomheder betaler i 2011 kr. 725 ex moms for adgang til genbrugspladsen. Det er i den nugældende affaldsbekendtgørelse fastsat, at håndværkere og anlægsgartnere skal betale forhøjet gebyr, idet de typisk benytter de kommunale genbrugspladser mere end øvrige virksomheder.

Ud over "genbrugspladsgebyret" er alle gebyrpligtige virksomheder også pligtige til at betale et administrationsgebyr. Administrationsgebyret går til dækning af kommunens udgifter til affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af diverse affaldsordninger, som kommunen stiller til rådighed for erhverv. Gebyret har samme størrelse uanset virksomhedens størrelse, branche m.v., og udgør i 2011 kr. 1204 ex moms.

Administrationen vurderer, at den kommende bekendtgørelse vil ændre de kriterier, der fastsætter, hvilke virksomheder der skal betale administrationsgebyr, hvilket vil være betydende for gebyrets størrelse. Det er dog endnu uklart, efter hvilke kriterier administrationsgebyret fremover skal fastsættes og opkræves. Administrationen vil når den nye affaldsbekendtgørelse er bekendtgjort forelægge et forslag til administrationsgebyr til politisk vedtagelse.

I affaldssammenhæng betragtes kommunale institutioner, skoler m.fl. som virksomheder. Af de kommunale "virksomheder" er ca. 130 gebyrpligtige efter de nugældende regler. De gebyr-



pligtige kommunale "virksomheder" skal i 2011 hver betale kr. 725 ex moms for adgang til genbrugspladsen, svarende til i alt ca. kr. 95.000 ex moms.

Affaldet fra de kommunale "virksomheder" til genbrugspladsen bliver primært tilkørt med Driftsbyens biler efter nærmere aftale mellem Driftsbyen og den enkelte skole eller institution. Det er uklart, hvordan Driftsbyen fremover vil organisere kørsel af affald fra skoler, institutioner m.fl. til genbrugsstationen, hvorfor det ikke er muligt umiddelbart at anslå, hvor meget de kommunale "virksomheder" fremover skal betale i "genbrugspladsgebyr".

Med de foreslåede gebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladser 2012 svarer den samlede udgift i 2011 til de kommunale "virksomheders" adgang til genbrugspladsen til ca. 540 besøg på genbrugspladsen. Der er ved beregningen forudsat, at affaldet tilkøres på en ladvogn uden trailer samt at betalingen sker pr. besøg. Et eventuelt abonnement vil give den tilmeldte bil ubegrænset adgang til genbrugspladsen, hvorfor beregningen vil se anderledes ud, hvis det besluttes at indgå abonnement(er).

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om affald.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Byrådet offentliggøre kommunens affaldsregulativer i en national regulativdatabase. Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

Administrationen vil på kommunens hjemmeside henvise til regulativerne.

Administrationen vil endvidere på kommunens hjemmeside offentliggøre "Gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser".

### **Høring**

Forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" var i offentlig høring i perioden 21.09.2010 til 19.10.2010. Der indkom ikke bemærkninger fra offentligheden i høringsperioden.

### **Vurdering**

Selvom det endelige indhold af den kommende affaldsbekendtgørelse endnu er ukendt, er det administrationens vurdering, at bekendtgørelsen vil indeholde krav om, at kommunerne med virkning pr. 01.01.2012 har implementeret en betalingsløsning, så kun de virksomheder, der benytter genbrugsstationen, skal betale gebyr.

Administrationen vurderer endvidere, at det ikke kan udelukkes, at det kan blive vanskeligt både praktisk og juridisk at opkræve gebyrer for virksomhedernes brug af genbrugsstationerne, såfremt kommunen ikke inden 01.01.2012 har implementeret en løsning i overensstemmelse med de kommende regler.

Høringsforslaget til ny affaldsbekendtgørelse fastsætter, at den enkelte kommune kan vælge enten at kræve betaling pr. besøg eller betaling af et årligt abonnement eller kombinationer heraf for erhvervs adgang til genbrugspladserne. Det fastsættes endvidere, at den nærmere fastlæggelse af den enkelte kommunes genbrugspladsordning skal ske i de kommunale affaldsregulativer. Den enkelte kommune har således metodefrihed til at vælge, hvordan virksomhederne skal betale for deres adgang til genbrugspladserne. Det kan fx ske ved opsætning af bum og vægt eller ved en abonnementsordning, som den nuværende. Dog skal der i alle tilfæl-





de sikres en nøje sammenhæng imellem virksomhedernes brug af og betalingen for genbrugspladsen.

Almindeligvis er det sådan, at kommunen i de tilfælde, hvor en kommunal affaldsordning kan organiseres på forskellige måder forinden organiseringen beslattes, skal give offentligheden mulighed for at udtale sig om den påtænkte organisering. En sådan offentlig høring skal som minimum vare minimum 4 uger.

Administrationen har ikke ændret beskrivelsen af genbrugspladsordningen i forslag "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" i forhold til det forslag til regulativ, der var i høring i efteråret 2010. Der fremgår således ikke eksplicit af forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" at der kun er adgang for virksomheder mod betaling.

Der kan stilles spørgsmålstejn ved, hvorvidt genbrugspladsordningen i administrationens forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" er tilstrækkelig velbeskrevet for så vidt angår virksomhedernes adgang til og betaling for benyttelse af genbrugsstationen. Det kan endvidere stilles spørgsmålstejn ved, om kommunen forinden der kan træffes endelig beslutning om, hvordan virksomhedernes adgang til og betaling for genbrugspladserne i 2012 skal organiseres, skal høre offentligheden.

Administrationen vurderer dog, at forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" i kombination med forslag til "Gebyr 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser" vil sikre det tilstrækkelige grundlag for opkrævning af gebyrer for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne pr. 01.01.2012.

Administrationen vil når den nye affaldsbekendtgørelse forligger vurdere, hvorvidt der er behov for at ændre beskrivelsen af genbrugspladsordningen i kommunens Regulativ for erhvervsaffald". Hvis det er tilfældet vil administrationen forelægge en sag til politisk vedtagelse.

#### **Andre relevante dokumenter**

Forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune", 2679283/11

Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne – "Tilmeldeordningen", 2668210/11

Indhold i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne – "Tilmeldeordningen", 2668208/11

#### **Indstilling**

Administration indstiller at:

1. forslag til "Regulativ for erhvervsaffald i Høje-Taastrup Kommune" vedtages, samt
2. "Forslag til gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser" vedtages.

.

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-11-2011**

Sag nr. 6  
Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Forslag til gebyrer for 2012 for virksomheders benyttelse af genbrugspladser | 2673255/11 |
|---|---|------------|



## **24. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12 - Frederiksholmsvej 2, Sengeløse**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/11043

### **Sagsfremstilling**

Sengeløse Kommunalforening og Danmarks Naturfredningsforening har bedt Høje Taastrup Kommune om at erklære ejendommen Frederiksholmsvej 2, Sengeløse, bevaringsværdig og derigennem sikre stuehuset mod nedrivning. Ejendommen, der er noteret som en landbrugs-ejendom, er solgt af Direktoratet for Fødevarerhverv til privat køber.

Sengeløse Kommunalforening har fået foretaget en SAVE-vurdering af Frederiksholmsvej 2, hvor det fremgår, at ejendommen er en af de sidste arvefæstegårde i Danmark, og at bygnin-gen har en høj bevaringsværdi med SAVE-karakteren 2. Dette er den næsthøjeste karakter, der kan gives.

Sagen blev principbehandlet af Plan- og Miljøudvalget 11-01-2011, hvor det blev besluttet at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2010 der sikrer, at ejendommen ikke må nedrives uden byrådets tilladelse.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010 for Høje Taastrup Kommune.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Forslag til Kommuneplan tillæg 12 har været i offentlig høring fra d. 13. september til d. 9. november 2011.

### **Vurdering**

Der er ved høringsfasens afslutning ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Der er foretaget redaktionelle rettelser.

### **Andre relevante dokumenter**

Kommuneplantillæg 12 (2667069/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at tillæg nr. 12 til kommuneplan 2010 vedtages endeligt og offentliggøres efter gældende regler i Planloven.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq

Sag nr. 4  
Anbefales.



## **25. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.16.8 for Brandvænget 36, Hedehusene**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/12653

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 4.16.8 muliggør, at ejendommen Brandvænget 36 i Hedehusene anvendes til boligformål. Ejendommen har tidligere været udlagt til offentlig formål og anvendt til luftfyrtår for flynavigation. Der kan opføres et én-familiehus i 1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen skal fremstå som et traditionelt muret byggeri med facader af teglsten og tagfladen skal dækkes med vingetagsten af beton eller tegl.

Lokalplanen har været i høring fra 13-09 til 09-11-2011. Følgende indsigelser er fremsendt:

1. Beboerne på Brandvænget 38, 40 og 42, hvis ejendomme ligger øst for lokalplanområdet, mener, at opførelsen af et 1½ etages bygning vil skygge, så der ikke vil komme eftermiddags-sol i deres haver. Dernæst påpeger de, at der vil være frit udsyn til deres boligers opholdsrum og deres haver fra 1. salen i den kommende bebyggelse. Beboerne mener, at der højst bør opføres en bolig i ét plan og hvis dette ikke imødekommes, at bebyggelsens tagetage så ikke får vinduer mod indsigernes boliger.
2. Beboerne på Brandvænget 27 er kommet med enslydende indsigelser, som beboerne på Brandvænget 38, 40 og 42 har indsendt.
3. Bestyrelsen Grundejerforening Klyngen har ud over ovennævnte indsigelser også kommenteret, at der i lokalplanen bør være en bestemmelse om, at Brandvænget 36 skal pålægges tilslutningspligt til den eksisterende antenneforening i området. Herudover mener bestyrelsen, at når alle huse i området er opført i gule mursten, bør der i lokalplanen ikke gives mulighed for et pudset hus.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Lokalplan 4.16 samt plannummer 355 i Kommuneplan 2010.

### **Information**

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres i Lokalavisen Taastrup og meddeles ejer samt indsigere.

### **Høring**

Forslag til lokalplan 4.16.8 har været i offentlig høring fra 30-08 til 09-11-2011.

### **Vurdering**

Kommende ejere af Brandvænget 36 har oplyst overfor administrationen, at de påtænker at opføre en bolig i én etage uden udnyttet tagetage. Administrationen vurderer på grundlag heraf samt indsigelserne fra naboer, at bebyggelsen bør ændres fra 1½ etage til 1 etage.



Naboernes krav om, at bebyggelsen skal placeres 5 meter fra naboskel er ikke aktuel, når lokalplanen alene giver mulighed for opførelse af bebyggelse i én etage. Lokalplanen fastlægger en afstand fra naboskel på 2,50 meter, som er i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser, hvor afstand til naboskel fastlægges efter, hvad der er det sædvanlige i kvarteret, altså efter et skøn. Det sædvanlige er 2,50 meter fra naboskel i områdets parcelhuskvarterer.

Ad. 3. Der er ifølge den reviderede planlov ikke lovhjemmel til at fastlægge medlemskab af en antenneforening i en lokalplan. Tilslutning til fællesanlæg i eller uden for lokalplanen som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse omfatter ikke længere fælles antenneanlæg. Da der ikke er tinglyst medlemskab af en fælles antenneforening på Brandvænget 36, kan de kommende beboere på nr. 36 derfor ikke tvinges til medlemskab af antenneforeningen.

Bebyggelsens omfang er ændret fra 1½ etage til 1 etage. Endvidere er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forhold til det lokalplanforslag, som blev vedtaget 30-08-2011.

#### **Andre relevante dokumenter**

Lokalplan 4.16.8 (2667452/11).

Indsigelse fra beboerne på Brandvænget 38, 40 og 42 (2613656/11).

Indsigelse fra Bestyrelsen Grundejerforening Klyngen (2633884/11).

Indsigelse fra beboerne på Brandvænget 27 (2633879/11).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 4.16.8 med ovennævnte rettelse, at bebyggelsens omfang ændres fra 1½ etage til 1 etage, vedtages og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq

Sag nr. 5  
Anbefales.



## **26. Godkendelse af projektforslag for ny vekslerstation ved Lindevangshusene og ny kedelcentral ved Malervej**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/28450

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag om etablering af ny vekslerstation ved Lindevangshusene, samt ny kedel på fjernvarmecentral Malervej.

Det overordnede formål med projektet er at etablere en ny vekslerstation ved Lindevangshusene til erstatning for Central Gasværksvej. Central Gasværksvej er beliggende på en lejet grund, hvor lejeaftalen udløber i 2014.

Projektforslaget indeholder 4 godkendelsespligtige forhold:

1. Nyetablering af veksler- og boosterstation SØ for krydset, Høje Taastrup Vej / Lindevangshusene med en vekslerkapacitet på 36,6 MJ/s (omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 2.1).
2. Etablering af 15-18 MJ/s ekstra kedelkapacitet på Malervejen Kedelcentral (omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 1.3).
3. Konvertering af en strækning af VEKS' transmissionsledning til en Høje Taastrup Fjernvarme forsyningsledning (omfattet af projektbekendtgørelsens bilag 2.2).
4. Nedlæggelse af vekslerstationen "Central Gasværksvej".

De miljømæssige og økonomiske konsekvenser af projektet er marginale. Der forventes ingen ændringer i emissionerne, da produktionen af varme sker på samme brændsler som den nuværende. Den nye vekslerstation ønskes placeret under jorden, men nært et boligområde. Der vil blive lagt vægt på støjdæmpning af ventilationskanaler.

Selskabsøkonomisk vil gennemførelse af projektet medføre en udgift på omkring 35 mio. kr. ekskl. moms. VEKS forventes at dække en andel af udgifterne, hvorfor Høje Taastrup Fjernvarme vurderer, at projektet kun vil have en marginal virkning på forbrugernes varmeregning.

Der er ikke gennemført en samfundsøkonomisk vurdering af projektet, idet der ikke vurderes, at være et alternativ til denne investering.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

### **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**

Projektforslaget sendes i 4 ugers høring ved berørte parter, hvorefter projektforslaget kan endelig behandles. Høringsberettigede parter er VEKS I/S og Høje-Taastrup Kommune.



**Vurdering**

Administrationen vurderer, at projektforslaget indeholder de nødvendige oplysninger jf. projektbekendtgørelsens § 21, for at projektet kan godkendes og indstiller, at projektforslaget sendes i høring i 4 uger ved berørte parter forud for den endelige godkendelse af projektet.

**Andre relevante dokumenter**

Projektforslag 26.10.2011 (2651270/11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes og sendes i 4 ugers høring ved berørte parter.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq

Sag nr. 6  
Anbefales.



## **27. Godkendelse af projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/29705

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Fjernvarme har fremsendt projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldysen og Malervej.

I analyserne til projektforslaget er der forudsat, at 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de to områder tilsluttes fjernvarme. Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet fjernvarme. Fjernvarmetilslutningen antages realiseret i perioden 2012-2018.

Projektet indebærer kompensation til HMN Naturgas for reducerede distributionsindtægter i henhold til aftale mellem HMN og Høje Taastrup Fjernvarme.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen.

Projektforslaget indeholder 4 godkendelsespligtige forhold:

1. Etablering af gadeledningsnet i kommuneplanområde 131: Rugvænget og Kuldysen og 145: Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej, Snedkervej, 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.

Hvis fjernvarmetilslutning ikke er mulig ved pålægs ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer.

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

Projektet bidrager til at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen og reducerer kommunens afhængighed af fossile brændsler. Den samlede CO<sub>2</sub>-reduktion over 20 år forventes at være på 33.000 tons svarende til en reduktion på 40% i forhold til forsat brug af naturgas og olie. CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen som helhed reduceres med dette projektforslag ca. 0,5%, hvilket svarer til 5% af den samlede reduktions-forpligtelse overfor Danmarks Naturfredningsforening.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen. Tilslutningsbekendtgørelsen.

**Politik/Plan**

Godkendelse og gennemførelse af dette projekt understøtter kommunens mål om at reducere energiforbruget og CO2-udledningen i kommunen som helhed.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen har gennemgået projektforslaget i henhold til bestemmelserne i projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen. Projektforslaget lever op til de formelle krav og vurderes at være det energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt mest fordelagtige projekt.

**Andre relevante dokumenter**

Projektforslag Kuldysen og Malervej 2011-11-02 med bilag (2656682/11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at det berørte forsyningsselskab (HMN Naturgas) samt grundejere underrettes om projektforslaget, med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes indenfor 4 uger.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq

Sag nr. 7  
Anbefales.





## **28. Forslag om regulativ for jord**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/31150

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af ændringer i Affaldsbekendtgørelsen har administrationen udarbejdet forslag til et regulativ for jord. Regulativet giver ikke anledning til ændringer af nuværende procedurer på jordområdet. Forslag til regulativ skal inden endelig godkendelse, sendes i offentlig høring i 4 uger. Regulativet skal træde i kraft senest 01-01-2012.

Hidtidig har affaldsregulativerne sammen med Regulativ for anmeldelse af jordflytning dækket kommunens administrationsgrundlag for al jord, uanset om det er ren jord, jord fra områdeklassificerede områder eller jord fra forurenede grunde.

En ændring i affaldsbekendtgørelsen betyder, at kommunen nu skal have administrationsgrundlaget for jordområdet dækket af selvstændige jordregulativer, fordi jord ikke mere må være omfattet af affaldsregulativerne.

Derfor fremlægger administrationen et udkast til Regulativ for jord som supplement til Regulativ for anmeldelse af jordflytning. De to regulativer medfører ingen ændringer af de administrative processer og gebyropkrævning i Høje Taastrup Kommune.

### **Økonomi**

Regulativ for jord fastlægger, at der kan opkræves gebyrer til finansiering af udgifter til planlægning og administration af regulativerne, samt finansiering af håndtering af den jord, der afleveres på kommunens genbrugsstation. Regulativ for jord fastlægger, at gebyrerne opkræves sammen med affaldsgebyret, og efter samme regler, som er fastsat i affaldsregulativerne.

Regulativ for jord vil ikke medføre ændringer i forhold til den nuværende praksis for gebyr, idet administration og håndtering af jord allerede er indarbejdet i affaldsgebyrerne.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om affald nr. 879 af 26.06.2010.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Regulativet skal offentliggøres efter vedtagelse.

### **Høring**

Der er 4 ugers høringskrav for affaldsregulativer. Det gælder også ved godkendelse af Regulativ for jord.

### **Vurdering**

Ændringen er alene en regulativmæssig opsplitting mellem jord og øvrigt affald. Der sker ingen ændringer i administration af jordflytninger i kommunen eller i opkrævning af gebyrer.

Administrationen foreslår, at den endelige godkendelse af regulativet sker direkte af Byrådet uden en forudgående behandling i Plan- og Miljøudvalget, såfremt der ikke kommer indsigelser ved høringen, som kan medføre ændringer i Regulativ for jord. Hvis der derimod kommer indsigelser, der har betydning for regulativet, inddrages Plan- og Miljøudvalget, inden den endelige godkendelse af Byrådet.



**Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at udkast til Regulativ for jord godkendes og sendes i 4 ugers høring, og
2. at administrationen forslag til procedure for godkendelse af regulativ godkendes.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso, Nadeem Farooq

Sag nr. 9

Anbefales.

**Bilag:**

- 1 Åben Regulativ for jord

2672085/11



## 29. Nye helhedsplaner i Charlottkevarteret og Tåstrupgård

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/15592

### Sagsfremstilling

#### Støtte til nye boligsociale helhedsplaner

På baggrund af Boligaftalen fra 2010 skal der uddeles 440 mio. kr. årligt på landsplan til henholdsvis huslejenedsættelser og boligsociale helhedsplaner. Denne udmelding er en efterfølger til den runde helhedsplaner og huslejenedsættelser der løb i perioden 2006-2010, hvor i alt 2,2 mia. kr. blev fordelt på landsplan.

Socialministeriet og Landsbyggefonden har udarbejdet et nyt regulativ for boligsociale helhedsplaner 2011-2014, hvor de ændrer processen omkring udarbejdelsen af helhedsplaner. Den ændrede proces betyder, at der ikke længere skal udarbejdes foreløbige helhedsplaner, men at Landsbyggefonden behandler ansøgninger om prækvalifikation indeholdende en kort beskrivelse af områdets udfordringer og statistik.

På baggrund af ansøgningerne om prækvalifikation giver Landsbyggefonden en rammeudmelding, hvorefter boligorganisationerne og kommunen i samarbejde udarbejder de endelige helhedsplaner. De endelige helhedsplaner skal godkendes af de respektive fagudvalg og Byrådet inden de sendes til Landsbyggefonden. Først når Landsbyggefonden har udmeldt støttetilsagn realiseres helhedsplanerne.

Den ændrede proces fra Landsbyggefondens side betyder, at kommunen blot skal anbefale ansøgningerne om prækvalifikation, mens kommunen skal godkende helhedsplanerne. Det giver mulighed for en udelukkende administrativ behandling og anbefaling af ansøgninger om prækvalifikation, hvilket giver en kortere proces i forhold til ansøgninger om prækvalifikation og dermed mere tid til en grundig udarbejdelse af helhedsplanerne.

#### Prækvalifikation af Charlottkevarteret og Tåstrupgård

De igangværende helhedsplaner i Charlottkevarteret og Tåstrupgård udløber medio 2012. Men begge boligområder er på regeringens liste over udsatte boligområder, og der er derfor fortsat behov for en boligsocial indsats. § 17.4 udvalget for Tåstrupgård har derfor taget initiativ til, at der udarbejdes en ny helhedsplan for Tåstrupgård. Endvidere har Social- og Sundhedsudvalget den 30.11.2010 bedt administrationen om at tage initiativ til, at der også udarbejdes en ny helhedsplan for Charlottkevarteret.

Administrationen har på baggrund heraf samarbejdet med boligselskaberne om at udarbejde ansøgninger til Landsbyggefonden, med henblik på at blive prækvalificeret. Ansøgningerne blev sendt til Landsbyggefonden i september 2011, og Høje-Taastrup Kommune har administrativt anbefalet overfor Landsbyggefonden, at det er relevant at gennemføre en boligsocial indsats i Charlottkevarteret og Tåstrupgård.

Landsbyggefonden har i brev af 12.09.2011 og 26.10.2011 meddelt, at henholdsvis Charlottkevarteret og Tåstrupgård er blevet prækvalificeret til støtte til en boligsocial helhedsplan i perioden medio 2012 til medio 2016 (4 år). Til Charlottkevarteret har fonden afsat et støttebeløb på 9 mio. kr. på baggrund af et krav om lokal medfinansiering på 3 mio. kr. Til Tåstrupgård har fonden afsat et støttebeløb på 10 mio. kr. på baggrund af medfinansiering på 3,33 mio. kr.

#### Den videre proces

For begge helhedsplaner gælder, at det foreløbige støttebeløb fra Landsbyggefonden er meget mindre end det beløb der blev ansøgt om i forbindelse med prækvalifikationen. For Charlottkevarteret var der søgt om 25,6 mio. kr. fra Landsbyggefonden, mens der for Tåstrupgård var



søgt om 33,3 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Derfor skal der nu ske en afstemning af forventninger til helhedsplanerne i samarbejde med Landsbyggefonden. Der skal endvidere udpeges tovholdere for udarbejdelsen af helhedsplanerne og der skal indgås en aftale med Landsbyggefonden om processen frem mod helhedsplanen.

Det er vigtigt at Høje-Taastrup Kommune bidrager til udarbejdelsen af helhedsplanerne, for at sikre, at indsatserne er egnede til løsning af områdernes problemer, samt at indsatserne koordineres med de kommunale indsatser i områderne. Samtidig skal Høje-Taastrup Kommune tage stilling til, hvordan kommunen kan understøtte helhedsplanen både administrativt og økonomisk. Begge helhedsplaner skal endeligt godkendes af de relevante fagudvalg og Byrådet senest i juni måned 2012. Endvidere skal den nye helhedsplan for Tåstrupgård behandles af § 17.4 udvalget for Tåstrupgård inden den behandles i Byrådet.

### Økonomi

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af udgifterne til de boligsociale helhedsplaner. De sidste 25 % skal fordeles mellem kommunen og boligorganisationerne. Administrationen udarbejdede derfor i forbindelse med Budget 2012 et prioriteringsbidrag vedr. nye helhedsplaner, med henblik på at afsætte den nødvendige kommunale medfinansiering svarende til 12,5 % af helhedsplanernes budget.

Da vi nu kender Landsbyggefondens udmelding om støttebeløb og de konkrete krav til den lokale medfinansiering, er det muligt at justere (reducere) behovet for den kommunale medfinansiering i forhold til det tidligere prioriteringsbidrag.

Det indstilles derfor, at der afsættes følgende beløb til helhedsplanerne i Charlott kvarteret og Tåstrupgård, svarende til 12,5 % af helhedsplanernes budget:

Beløb i 1000 kr.

	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
<b>Charlott kvarteret</b>	187,5	375	375	375	187,5	1.500
<b>Tåstrupgård</b>	208,25	416,5	416,5	416,5	208,25	1.666
<b>I alt</b>	395,75	791,5	791,5	791,5	395,75	3.166

Ovenstående midler er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet i budget 2012.

4-Trinmodellen tilsiger, at når et udgiftsbehov identificeres, udarbejder administrationen 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.

Det har tidligere været muligt at tilvejebringe den kommunale medfinansiering til helhedsplanerne gennem en tilsvarende besparelse på udgifterne til tomgangsleje. Budgettet for tomgangsleje er imidlertid blevet reduceret, og det vurderes ikke, at der er yderligere råderum til besparelser på den konto.

Det vurderes vanskeligt at prioritere midlerne inden for social- og sundhedsudvalgets samlede budget, hvor der er pres på udgifterne til både boligstøtte, medfinansiering af sundhedsudgifter og det specialiserede socialområde.

Finansieringen skal således findes på andre politikområder, hvor Økonomiudvalget skal prioritere udgiften. Administrationen forslår i den forbindelse udgiften finansieret via en besparelse på politikområde 290 finansiering, som beskrevet i FKU sag 6.



Ved en låneomlægning i forhold til Taastrup Idræts center forøges kommunekassen med nedenstående, som anbefales anvendt til finansiering af helhedsplaner.

	2011	2012	2013	2014	2015
Forøgelse af kommunekassen i forbindelse med låneomlægning TIC	-433.500	-436.300	-452.000	-468.100	-484.600

I forhold til den resterende finansiering i 2013 til 2015 fremlægger administrationen i foråret 2012 prioriteringsforslag, således helhedsplanerne bliver fuldt finansieret i budgetoplæg 2013-2016.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

### Politik/Plan

Byrådets beslutning.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det vurderes, at de boligsociale helhedsplaner i Charlott kvarteret og Tåstrupgård er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes to mest udsatte boligområder. Helhedsplanerne kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling, samt forebygge at problemerne forstærkes.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller at

1. Der på baggrund af Landsbyggefondens støtteudmelding udarbejdes endelige helhedsplaner som skal godkendes af Byrådet inden de sendes til Landsbyttefonden.
2. Der i 2012 gives en tillægsbevilling på 395.800 kr. på bevilling 533, integration og boligsociale aktiviteter.
3. Tillægsbevillingen finansieres i 2012 af besparelse på politikområde 290 Finansiering i forbindelse med sag 6 i Fritids- og Kulturudvalget om Pantebrev vedr. lån til Taastrup Idrætscenter.
4. Finansiering af helhedsplanerne fra 2013 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2013-16, og administrationen fremlægger i foråret 2012 forslag til finansiering af den resterende udgift (difference mellem provenu ved låneomlægning og udgifter til helhedsplaner)

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 4

Anbefales.



### **30. Etablering af bomiljø for unge i Torstorp**

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

#### **Sagsfremstilling**

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde er der i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbudsrådet. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revisitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. I nærværende sag fremlægges derfor forslag om oprettelse af et ungt bomiljø i Torstorp.

#### *Ungt bomiljø i Torstorp*

Administrationen indgår et samarbejde med DAB om overtagelse af 6 ungdomsboliger beliggende i Porsehaven i Torstorp. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov. Social- og Handicapcenteret har allerede overtaget en klynge ungdomsboliger den 1. november 2011, og der er nu mulighed for at kommunen kan overtage endnu en klynge.

De 6 boliger er samlet i en fælles bygning i to etager. Boligerne består af 6 værelser med separate toilet- og bade faciliteter, som deles om et fælles køkkenalrum. Til boligerne hører også en fælles terrasse og haveareal ud til grønne fællesarealer.

Bomiljøet vil indeholde 5 boliger til unge med særlige behov samt 1 bolig reserveret til fællesareal for borgerne, hvor bomiljøets socialpædagogiske personale også kan opholde sig.

De 5 boliger tildeles borgere med særlige behov. Høje-Taastrup Kommune får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag bliver anvist gennem DAB. Borgerne får ved indflytningen lejekontrakter gennem Høje-Taastrup Kommune.

#### *Målgruppen:*

**At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.**

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én målgruppe.

**Boligprojektet er tiltænkt unge borgere, som i dag er visiteret til botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for en fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt ung vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.**

#### *Støtteforanstaltninger:*



Administrationen organiserer hjælpen ved, at medarbejderne får en base i bomiljøet. En base som de unge modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

De visiterede borgere tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støt-tepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetsstandarder på området.

*Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:*

Administrationen foreslår, at der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Porsehaven, så alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 1. maj 2012 – forudsat at alle nuværende lejere har accepteret fraflytningstidspunktet. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en almindelig ungdomsbolig i Porsehaven.

Når boligerne overgår til kommunen, vil kommunen skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er imidlertid administrationens vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen.

Der er sideløbende med oprettelsen af bomiljøer foretaget en omfattende gennemgang af tilbud til borgere bosat i andre kommuner. 117 borgere er blevet besøgt, og det forventes på nuværende tidspunkt, at ca. 30 borgere kan tilbydes et mindre indgribende tilbud i Høje-Taastrup Kommune inden for et år.

**Økonomi**

*Omkostninger til støtteforanstaltninger*

Administrationen har en forventning om, at der blandt de unge borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til en bolig i Porsehaven understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde støtten til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

*Besparelspotentiale for det kommende boligprojekt*

Som en del af de nye boligprojekter, der er igangsat, er foreløbig 6 borgere blevet tilbudt en bolig på Græshøjvej og i det første unge bomiljø i Porsehaven. Følgende prisdifferencer er foreløbigt beregnet ved hjemtagelsen:

Græshøjvej	Gennemsnitlig besparelse pr. borger pr. år
	378.396 kr.



Porsehaven	Gennemsnitlig besparelse pr. borger pr. år
	359.196 kr.

Administrationen forventer, at hjemtagelse til Porsehavens nye bomiljø vil medføre udgiftsreduktioner i tilnærmelsesvis samme størrelsesorden.

#### *Omkostninger til støtteareal*

Høje-Taastrup Kommune varetager udgifterne til støttelejligheden. Husjele, el og varme beløber sig til ca. 41.000 kr. årligt. Udgiften til støttelejligheden finansieres over budgettet vedr. § 85.

#### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011  
Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010  
Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

#### **Information**

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet det lokale boligområde. Det betyder bl.a., at der er dialog med naboerne inden boligerne tages i brug.

#### **Høring**

Handicaprådet  
Udsatterådet

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at boligprojektet i Torstorp vil give administrationen mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af unge borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret reevaluation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere, som bor i botilbud i Høje-Taastrup Kommune eller i andre kommuner, vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger. Endelig vurderer administrationen, at udgiften til støttelejligheden vil blive opvejet af reducerede udgifter til støttetilbud.

#### **Andre relevante dokumenter**

Samlet handleplan for botilbud dok 2654446-11

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Boligprojektet i Torstorp godkendes
2. Der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Torstorp, således at alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 01-05-2012 – forudsat at alle nuværende lejere accepterer fraflytningstidspunktet.





3. Muligheden for at ønske en ungdomsbolig i Porsehaven, Torstorp ophører pr. 01-05-2012
4. Der foretages en evaluering af boligprojektet seks måneder efter etablering.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

Anbefales.



## **31. Blå Kors Driftsoverenskomst 2012**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/25844

### **Sagsfremstilling**

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne er ifølge aftalen ét-årige og skal på denne baggrund fornyes for 2012.

#### *Blå Kors Behandlingscenter*

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulans alkoholbehandling herunder resocialisering.

Blå Kors Behandlingscenter modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er fuldtud takstfinansieret.

#### *Blå Kors Pensionat*

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service.

Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Blå Kors Pensionat modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er ligeledes fuldt ud takstfinansieret.

Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
- Løbende resultataftaler

Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2012 for de to institutioner.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at driftsaftalerne giver et godt grundlag for det fortsatte samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat.

**Andre relevante dokumenter**

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Behandlingscenter 2012 (Acadredokument nr. 2620019-11)

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Pensionat 2012 (Acadredokument nr. 2619986-11)

IT Kontrakt Blå Kors Behandlingscenter 2012 (Acadredokument nr. 2620020-11)

IT Kontrakt Blå Kors Pensionat 2012 (Acadredokument nr. 2619997-11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2012 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 6

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Blå Kors Behandlingscenter - Driftsoverenskomst 2012 | 2620016/11 |
| 2 | Åben Blå Kors Pensionat Driftsoverenskomst 2012           | 2619977/11 |



## **32. Opfølgning på analysen af kommunens aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104**

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. Opfølgningen på indstillingens andre punkter – herunder øget samarbejde med Den Sociale Café Paraplyen - forventes fremlagt februar 2012.

Fra 01-01-2012 udfases og afvikles statstilskuddet til Socialpsykiatriens Værested og ungetilbud. Fra at modtage 1.011.857 kr. i støtte i 2011, vil Socialpsykiatrien fremover modtage 505.938 kr. i 2012 og 2013, samt 252.969 kr. i 2014, hvorefter tilskuddet helt bortfalder. Administrationen vil derfor igangsætte følgende initiativer for at imødekomme budgetreduktionen:

Åbningstiden i Værestedet reduceres. På nuværende tidspunkt forbruges der i alt 84 personale-timer på at holde Værestedet åbent - 6 dage om ugen. Værestedet vil pr. 01-01-2012 have åbent 3 dage om ugen med et forbrug på i alt 30 personaletimer. Herved spares både på medarbejdertimer og drift. Besparelsen får denne gennemslagskraft på Værestedet, da socialpsykiatrien anbefaler udelukkende at gennemføre konsekvenserne af besparelserne der og ikke gennemføre besparelser i unge-tilbuddet, da der er i øjeblikket er et stigende antal unge, der benytter tilbuddet.

Samtidig flyttes Værestedet fysisk til aktivitetshuset Oasen, som ligger på Vestervængets grund. Denne flytning er fagligt set positiv, da det åbner op for øget inklusion af Værestedets brugere i Oasens andre tilbud og aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for at opbygge nye relationer. Oasens tilbud har hidtil været meget rettet mod håndarbejde og kreative produktio-ner. Fremadrettet tænkes det, at Oasen skal være centrum for brugerstyrede aktiviteter, så som selvhjælpsgrupper, undervisning og madklubber. De medarbejdere, som på nuværende tidspunkt arbejder i Værestedet, vil følge med til Oasen. En medarbejder og to brugere gøres til tovholdere, så det sikres, at Oasens og Værestedets tilbud integreres. Værestedet oprethol-der tilbuddet om åben rådgivning, så stedets brugere også fremadrettet kan modtage støtte og vejledning, så akutte indlæggelser forebygges og mere omfattende støtte efter § 85 undgås. Det påtænkes at indgå et samarbejde med køkkenet på Vestervænget, således der dagligt kan tilbydes et billigt måltid mad, hvilket er af afgørende betydning for nogle borgere.

Ungeprojektet forventes at køre uberørt videre i denne første fase af tilskudsafviklingen.

Med flytningen af Værestedet fra huset på Pile Allé 9, kan huset fremadrettet benyttes som base for alle udkørende medarbejdere, som støtter borgerne efter § 99 (Støtte Kontaktpersonordningen) og § 85, samt hjemløsestrategiens medarbejdere. Der er i alt tale om 19 medarbejdere, som skal have deres base i huset på Pile Alle 9. Flytningen påkræver efter aftale med kommunens Center for Ejendomme og Intern Service en mindre ombygning af huset. Administrationen er særligt opmærksom på, at ovenstående forandringer gennemføres på en måde, så de ikke kommer til at påvirke brugerne af Socialpsykiatriens aktivitets- og støtte tilbud negativt. Administrationen vil dog skærpe opmærksomheden på, om den reducerede åbningstid vil medføre et ændret mønster i antallet af borgere, der indlægges i regionens psykia-



tri. Socialpsykiatriens tilbudsvifte indeholder efter denne reduktion, således 3 åbne tilbud til borgerne (Gasværket og Oasen, samt ungetilbuddet, der holder til på Gasværket).

På Pile Allé 9 vurderes det nødvendigt med mindre bygningsændringer i forbindelse med indretning af huset til arbejdsplads for socialpsykiatriens udgående medarbejdere, hjemløsemedarbejdere mv. Antallet af medarbejdere tilknyttet huset bliver fremadrettet i alt 19 personer. Der er indsendt en ansøgning om tilladelse til at udføre de nødvendige bygningsændringer. Der er søgt om tilladelse uden krav om etablering af udvendig brandtrappe. Såfremt ansøgningen godkendes vil udgiften til ombygning beløbe sig til 105.000 kr. Såfremt der stilles krav om etablering af udvendig brandtrappe bliver udgiften 205.000 kr. Udgifterne til bygningsændringerne afholdes inden for rammen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

#### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Udsatterådet.

Handicaprådet.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at ovenstående initiativer, udgør en samlet plan for Socialpsykiatriens aktivitetstilbud. Omlægningen af Socialpsykiatriens tilbud tager højde for bortfald af stats-tilskuddet, og sikrer budgetoverholdelse fremadrettet.

Administrationen vurderer desuden, at samlingen af Socialpsykiatriens og Hjemløsestrategiens udgående medarbejdere på Pile Allé er en rigtig god faglig løsning, da alle medarbejderne får de bedste betingelser for faglig og kollegial samarbejde, sparring og udvikling. Det vil desuden sikre en smidigere proces, når en borger skal have vurderet og visiteret støtte hos det ene eller det andet støttekorps. Dertil kommer, at samlingen er en god økonomisk løsning, da administrationen undgår at skulle udvide kommunens servicearealer ved anskaffelse af nye lokaler til medarbejdergruppen.

Det er også administrationens vurdering, at opretholdelsen af anonyme og selvvisiterende tilbud i Socialpsykiatrien, hvor borgerne kan komme relativt frit, er vigtige for at få kontakt til de mest udsatte borgere, men også for at skabe vedvarende forebyggende kontakt til borgere, der i en periode kun har sporadisk kontakt til det kommunale system.

Taastrup vil med lukningen af Værestedet som fysisk adresse på Pile Allé miste et velkendt værested, der gennem 9 år, har givet et socialt tilbud til isolerede psykisk sårbare borgere. For at mindske risikoen for, at tabe relationen til de særligt udsatte borgere i forbindelse med flytningen og indskrænkningen af åbningstiden, iværksættes derfor en række pædagogiske tiltag til fortsat inklusion af borgerne i det nye reducerede tilbud.

Administrationen vurderer, at Værestedets flytning fagligt set kan blive positiv, fordi den åbner op for øget inklusion af Værestedets brugere i Oasens tilbud og aktiviteter, samt giver brugerne mulighed for at opbygge nye relationer.



Endelig vurderer administrationen, at den fremlagte ændring i Socialpsykiatriens tilbud vil være midlertidig, eftersom Værestedet flyttes til Vestervænget, der forventes nedlagt inden for de kommende år. Administrationen vil derfor i 2012 forelægge endnu en sag om tilbudsændringer i Socialpsykiatrien – herunder håndtering af konsekvenserne af de yderligere reduktioner af tilskuddet i 2013. Sagen forventes fremlagt 4. kvartal 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Værestedet flytter fra Pile Allé 9 til lokaler i Oasen på Vestervængets grund på Gasværksvej.
2. Værestedets åbningstid reduceres fra 6 til 3 dage om ugen.
3. Socialpsykiatriens og Hjemløsestrategiens medarbejdere får base på Pile Allé 9. Tilpasninger af bygningen afholdes inden for rammen.
4. Udgiften til indretning af Pile Allé afholdes indenfor rammen

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 7

C og V anbefaler indstillingen.

A og F tager forbehold.



### 33. Specificeret budget 2012 og genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne

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

#### Sagsfremstilling

Som konsekvens af det forventede regnskabsresultat med store budgetoverskridelser på det specialiserede socialområde for voksne, blev der i 2010 iværksat en økonomisk genopretningsplan for området, der havde som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Som forventet forsætter dette genopretningsarbejde ind i det nye budgetår 2012.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges derfor det specificerede budget for 2012, sammen med nye handleplaner for området. Handleplaner, som skal sikre budgetoverholdelse fremadrettet. Endelig redegøres der kort for det genopretningsarbejde, som administrationen på nuværende tidspunkt har gennemført i 2011.

#### *Budget 2012 og genopretningsplanens økonomiske målsætninger:*

13-10-2011 vedtog Byrådet kommunens budget for årene 2012-2015. Administrationen har fordelt budgettet på indsatsområder (med afsæt i Lov om Social Service) ud fra fastsatte serviceniveauer samt forventninger til aktivitetsniveau og enhedspriser.

Samlet udgør budgettet i 2012 197,5 mio. kr. inkl. netto 6,0 mio. kr. vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96/BPA), som fra og med budgetåret 2012 flyttes budgetmæssigt til det specialiserede socialområde fra ældreområdet. Fratrækkes BPA udgør budgettet i 2012 185,5 mio. kr. på genopretningsområderne. Regnskabet for 2011 på sammenlignelige områder forventes med afsæt i tal pr. 31.10.2011, at beløbe sig til 209,2 mio. kr. Tallene er anført i årets prisniveau. I tallene er ikke medregnet en mulig udgift i forbindelse med overtagelse af erhvervslejemål tilknyttet de nye fleksible bomiljøer. Beløbet forventes at blive i størrelsesordenen 1-1,5 mio. kr.

Samlet står Social- og Handicapcentret således over for en økonomisk udfordring på ca. 23,3 mio. kr. på genopretningsområderne, når forventet regnskab 2011 sammenlignes med budget 2012. Heraf vedrører 2,7 mio. kr. indtægter fra den centrale refusionsordning (de særlige dyre enkle sager).

Nedenstående tabel indeholder det specificerede budget for 2012, det forventede regnskab for 2011, samt det endelige regnskab for 2010 fordelt på de 14 indsatsområder på området. Herudover er øvrige områder på Social- og Handicapcentrets andel af politikområde 51 medtaget.

Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
Specialpædagogisk bistand for voksne	3.558	2.000	2.000	☺	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.614	9.000	8.500	☺	-500
Pleje og omsorg af ældre og handicappede -Lagunen	4.557	5.513	4.920	☺	-593
Støtte i eget hjem/Botilbudsligende foranstalt-	15.292	14.478	14.478	☺	0



Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
ninger (§ 85)					
Kvindekrisecentre (§ 109)	943	1.280	1.000	☺	-280
Forsorgshjem (§ 110)	5.643	4.250	4.000	☺	-250
Alkoholbehandling (Sundhedslo- vens § 141)	2.392	3.203	3.195	☺	-8
Stofmisbrugsbehandling (§ 101)	13.329	11.468	11.200	☺	-268
Længerevarende botilbud (§ 108)	92.169	91.563	85.104	☹	-6.459
Midlertidige botilbud (§ 107)	37.564	39.690	31.500	☹	-8.190
Kontaktperson/ledsageordning (§§ 97-99)	3.832	4.533	4.300	☺	-233
Beskyttet beskæftigelse	10.330	8.606	8.000	☺	-606
Aktivitets- og samværstilbud	31.179	29.065	26.000	☺	-3.065
Merudgifter (§ 100)	1.609	1.443	1.400	☺	-43
Konsulentbistand mhp. reduktion af udgifter til merudgifter (§ 100) (3)	0	170	0		-170
Overhead vedr. takstfinansierede områder (konto 6)	-8.063	-7.776	-8.125		-349
Indtægter fra den centrale refusi- onsordning	-9.939	-9.312	-11.964		-2.652





Udgiftsområde (beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2010 (2)	Forventet regnskab 2011 (2)	Budget 2012 (1)	Vurdering af risiko for bud- getoverskridel- se	Afvigelse FVR11- budget 2012
<b>Indsatsområder i alt</b>	<b>215.009</b>	<b>209.174</b>	<b>185.508</b>		<b>-23.666</b>
Driftssikring af boligbyggeri – tomgangsleje i Taxhuset	28	25	25		0
Pleje og omsorg af ældre og han- dicappede - Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) (5)	12.646	9.391	9.144		-247
Hjemløsestrategi (7)	-576	200	5.492		5.292
Blå Kors Pensionat (§ 110)	-1.090	305	163		-142
Blå Kors Behandlingscenter (Sundhedslovens § 141)	71	-574	-495		79
Øvrige sociale formål – udgifter til husly (§ 80) – Husvilde	71	128	0		-128
Social- og Handicapcenters andel af tværgående besparelser i bud- get 2012, skønsmæssigt vurderet			-2.364		
<b>Øvrige i alt</b>	<b>11.150</b>	<b>9.475</b>	<b>11.965</b>		<b>4.854</b>
<b>Total for Social- og Handicap- centrets andel af politikområ- de 51 (5)</b>	<b>226.159</b>	<b>218.649</b>	<b>197.473</b>		<b>-18.812</b>
Andre sundhedsudgifter - Begrav- elseshjælp og befordringsgodtgø- relse til pensionister (6)			1.641		
<b>Total for politikområde 51</b>			<b>199.114</b>		

1: Fra 2012 er statsrefusion af særligt dyre enkelt-sager flyttet til en særskilt funktion (5.07 Indtægter fra Den Centrale Refusionsordning), således at budgetterne på de respektive områder er bruttoficeret. Tallet indeholder også statsrefusion vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) (3,1 mio. kr.), som er tilgået det specialiserede socialområde fra 2012, men som på udgiftssiden ligger uden for genopretningsområderne.



2: Af hensyn til sammenligneligheden mellem regnskab 2010, forventet regnskab 2011 og budget 2012, er der foretaget en bruttoficering af tal for regnskab 2010 og forventet regnskab for 2011, hvor der indgår statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jfr. note 1.

3: Engangsudgift i 2011.

4: De gråskraverede felter markerer, hvor det ikke er relevant at beregne afvigelser eller sammenregne en total for hele politikområdet enten fordi, der er tale om engangsudgifter i 2011 eller fordi, budget 2012 er beregnet på baggrund af særlige parametre. Dette gælder bl.a. statsrefusionsindtægter, overhead på takster, projekt Hjemløsestrategien samt budgetter for Blå Kors Pensionat og Blå Korsbehandlingscenter.

5: Nettobudgettet til BPA (§ 96) udgør ca. 6,0 mio. kr. i 2012. Budgettet til politikområde 551 udgør således i 2012 ekskl. BPA (199,8 – 6,0) = 193,8 mio. kr. Til og med 2011 hører budgettet til BPA (§ 96) til politikområde 991 under Ældreudvalget. Regnskab 2010 og forventet regnskab 2011 for BPA (§ 96) er bruttotal.

6: 1,6 mio. kr. som vedrører begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister har i 2011 hørt til politikområde 51. Det indstilles i nærværende sag, at området flytter til politikområde 50 Pension og Boligstøtte, hvor det naturligt hører hjemme.

7: I forhold til hjemløsestrategien er det vurderingen at budgettet for 2012 søges overført til 2013. Vurderes primo 2012.

Tabellen giver et overblik over, på hvilke områder, der skal gøres en ekstra indsats for at nedbringe forbruget. De områder, som administrationen på nuværende tidspunkt vurderer, er i risiko for budgetoverskridelse – eller sagt med andre ord, som kræver en særlig indsats for at budgettet overholdes – er markeret med sur smiley. På disse områder er der udarbejdet et forslag til en handleplan med indsatser, som skal sikre budgetoverholdelse. De områder, hvor administrationen vurderer, at budgetoverholdelse er forbundet med mindre usikkerhed, er markeret med glad smiley, og der er ikke udarbejdet handleplaner på disse områder. Indsatserne, som sikrede budgetbalance på disse områder i 2011, fortsætter.

Af tabellen neden for fremgår aktivitetsudviklingen samt den budgetterede aktivitet for 2012 på Social- og Handicapcenterets udgiftsområder.

Udgiftsområde (beløb i 1000 kr.)	Aktivitet 2010	Forventet aktivitet 2011	Budgetteret aktivitet 2012	Afvigelse (budget 2012-forventet regnskab 2011)
Specialundervisning	96 personer	110 personer	110 personer	0 personer
STU	25 helårspersoner	28 helårspersoner	27 helårspersoner	-1 helårspersoner
Støtte i eget hjem §85*	33 helårspersoner	38 helårspersoner	38 helårspersoner	0 helårspersoner
Kvindekrisecentre §109	809 opholds-dage	1.078 opholds-dage	950 opholds-dage	-128 opholds-dage
Forsorgshjem §110	8.528 opholds-dage	5.453 opholds-dage	5.200 opholds-dage	-253 opholds-dage
Alkoholbehandling	73 helårspersoner	72,5 helårspersoner	72,5 helårspersoner	0 helårspersoner
Stofmisbrugsbehandling	115 helårspersoner	112 helårspersoner	112 helårspersoner	0 helårspersoner
Længerevarende botilbud §108	128 helårspersoner	125 helårspersoner	104 helårspersoner	-21 helårspersoner



Midlertidige botilbud §107	84 helårspersoner	88 helårspersoner	73 helårspersoner	-15 helårspersoner
Kontaktperson/ledsagerordning §97/99)	9.655 timers ledsagelse	10.989 timers ledsagelse	10.700 timers ledsagelse	-289 timers ledsagelse
Beskyttet beskæftigelse §103	71 helårspersoner	63 helårspersoner	59 helårspersoner	-4 helårspersoner
Aktivitets- og samværstilbud §104	108 helårspersoner	94 helårspersoner	84 helårspersoner	-10 helårspersoner
Merudgifter §100	123 personer	145 personer	145 personer	0 personer

(\*) Antallet af borgere vedr. §85 forventes at stige i takt med at der flyttes borgere fra §107 samt §108 tilbud. Når det sker vil der blive omposteres budgetter mellem de berørte konti. Der er afsat midler på §107 og 108 til de øgede udgifter vedr. §85 i forbindelse med hjemtagning af borgere til de nye bomiljøer.

Det fremgår af tabellen, at budgettet er baseret på en reduceret visitation af ydelser på en række udgiftsområder, særligt vedr. botilbudsområdet, hvor balance på udgiftsbudgettet svarer til en reduktion i antal helårspersoner på 36. Baseret på konkrete erfaringer vedr. de seks borgere, som Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget på nuværende tidspunkt til de nye bomiljøer på Græshøjvej og i Porsehaven kan der opnås en besparelse på skønsmæssigt 330.000 kr. pr. borger i gennemsnit. Ved 36 borgere kan således opnås en besparelse på ca. 12 mio. kr. som følge af hjemtagninger. Hertil forventes besparelser forbundet med prisforhandlinger samt øget fokus på opholdslængder og definition af kvalitetsstandarder, jf. vedlagte handleplan for styring af botilbudsområdet.

Administrationen følger også i 2012 op på budget 2012 gennem politisk fremlæggelse af månedsvis opfølgning på området.

*Nye handleplaner for 2012:*

Det er administrationens vurdering, at det kun er forbundet med lav risiko, at opnå de fastsatte budgetmål på de fleste områder. To områder er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Samtidig hermed er det dog også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er flest håndtag at skrue på – især på det lidt længere sigt.

På baggrund af det specificerede budget og vurderingen af det mulige handlerum, har administrationen således udarbejdet 2 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte budget og den fastsatte ramme. Følgende handleplaner er udarbejdet:

En samlet handleplan for botilbudsområdet (§§ 83, 85, 107 og 108), som indeholder følgende indsatsmål:

- Oprettelse af fleksible bomiljøer og mindre indgribende foranstaltninger.
- Prisforhandlinger af tilbud.
- Styring og kompetenceløft gennem implementering af Voksenudredningsmetoden og DHUV.
- Kvalitetsstandarder og fastlæggelse af serviceniveau.
- Revisitation af borgere i botilbud – bølge 2

En samlet handleplan for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104) som indeholder følgende indsatsmål:

- Mulig etablering af tilbud om beskyttet beskæftigelse i Høje-Taastrup Kommune.
- Prisforhandling og samling af tilbud på færre leverandører.
- Fortsat implementering af nyt serviceniveau.

Handleplanerne afdækker indsatsområdernes aktivitetsniveau, samt de handlinger, der planlægges iværksat i 2012. De to handleplaner vedlægges som bilag til nærværende sag.

*Opfølgning på genopretningsplanen – handleplaner og styringsinitiativer i 2011:*



I vinteren 2010 udarbejdede administrationen i samarbejde med KPMG handleplaner for budgettets 14 paragrafområder. Første version af handleplanerne blev fremlagt politisk i december 2010 i forbindelse med fremlæggelsen af det specificerede budget for 2011. Ved den politiske fremlæggelse af de uddybende handleplaner januar til maj 2011, blev flere indsatsområder slået sammen, og antallet af handleplaner blev reduceret fra 14 til 10.

På 10 af de oprindelige 14 områder er der opnået en udgiftsreduktion sammenlignet med 2010. På disse områder er der samlet opnået en reduktion af udgifterne sammenlignet med 2010 på godt 14 mio. kr. Reduktionen udgør 12,5 mio. kr. efter beregning af nettovirkning på områder med 50 pct. statsrefusion. På 4 ud af 14 områder er udgifterne forøget med knap 5,6 mio. kr., sammenlignet med 2010. Den største udgiftsstigning ligger på § 107 midlertidige botilbud.

Som bilag til nærværende sag, vedlægges et notat, som redegør for de indsatser, som er gennemført i 2011 i forbindelse med genopretningsarbejdet og realiseringen af de 10 handleplaner på området. Notatet behandler de konkrete handleplansindsatser under de enkelte handleplaner, for herefter at gennemgå de styringsmæssige initiativer som er iværksat sideløbende med handleplansarbejdet. Begge indsatsformer har haft som målsætning at styrke den økonomiske og faglige styring af området.

### **Økonomi**

Jf. sagsfremstilling.

Udgifter til begravelseshjælp og boligstøtte til pensionister har i budgetår 2011 hørt til politikområde 51 Sociale serviceydelser. Administrationen anbefaler, at udgiftsområderne flyttes til politikområde 50 Pension og boligstøtte, da udgifterne vedrører samme målgruppe.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

Lov om Specialundervisning for voksne

Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med handleplanerne er anvist en række konkrete aktiviteter, der ikke alene skal nedbringe udgiftsniveauet, men også medvirke til at realisere et nyt styringsgrundlag på området.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at det kun er forbundet med en mindre usikkerhed, at opnå de fastsatte budgetmål på de fleste områder. To områder – botilbud samt arbejds- og fritidstilbud - er dog forbundet med høj risiko, idet flere forudsætninger skal være opfyldt for at udgiftsreduktionen skal lykkes. Imidlertid er det også de to områder, hvor administrationen vurderer, at der er realistiske håndtag at skrue på, særligt på en lidt længere sigt. Det bliver en udfordring at opnå budgetmålene på de to områder, da der skal etableres nye bomiljøer før den generelle visitationspraksis kan implementeres. Dertil kommer, at lovgivningsmæssige retningslinjer for god og lovmedholdelig sagsbehandling vil udfordre kravet om hurtig handling.

Endelig vurderer administrationen, at der ikke udarbejdes handleplaner på de områder, hvor budgetoverholdelse vurderes sikker. Indsatserne, som sikrede budgetbalance på disse områder i 2011, fortsætter.



Administrationen anbefaler, at udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister flytter fra politikområde 51 Sociale serviceydelser til politikområde 50 Pension og boligstøtte fra 2012, da udgifterne vedrører samme målgruppe, og der derved kommer en mere afgrænset rapportering på begge politikområder.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Det specificerede budget for det specialiserede socialområde for voksne godkendes.
2. Handleplanerne, der lægges til grund for arbejdet med at bringe overensstemmelse mellem forbrug og budgettet for 2012 og de efterfølgende år godkendes.
3. Udgifterne til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister flyttes fra politikområde 51 Sociale serviceydelser til politikområde 50 Pension og Boligstøtte med virkning fra budget 2012.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2011**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 8

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Styringsnotat - beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud | 2654450/11 |
| 2 | Åben | Styringsnotat - Botilbudsområdet  | 2654446/11 |
| 3 | Åben | Opfølgning på genopretningsplanens indsatser 2011                       | 2652617/11 |



## **34. Taastrup Idræts Center ansøger om kompensation for budgetbesparelser 2012**

Sagstype: Åben  
Type: Fritid- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/25296

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center har fremsendt en ansøgning til Høje-Taastrup Kommune 09.11.11, hvori bestyrelsen henviser til byrådets budgetvedtagelse for 2012. I budget 2012 pålægges Taastrup Idræts Center en besparelse på 1.568.000 kroner. Denne besparelse er foretaget med baggrund i en lukning af Høje-Taastrup Idrætspark.

I ansøgningen oplyser bestyrelsen følgende:

"Budget 2006 danner udgangspunkt for beløbets størrelse, og at der i dette budget er placeret 3 normer, hvorfor Taastrup Idræts Center på grundlag heraf har meddelt 3 medarbejdere deres opsigelse.

Bestyrelsen oplyser endvidere, at idet opsigelsesperioden er 6/4 måneder, hvor af de 10 måneder vil være i 2012, vil Taastrup Idræts Center mangle 465.000 kroner i 2012 budgettet. Beløbet dækker over 10 måneders lønomkostninger samt udbetaling af feriegodtgørelse og 6. ferieuge.

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center ansøger Høje-Taastrup Kommune om et tilskud på 465.000 kroner, idet bestyrelsen henviser til at den samlede reduktion af budgettet i 2012 udgør samlet 2.033.000 kroner, og ikke de udmeldte 1.568.000 kroner."

Hvis Høje-Taastrup Kommune vælger, at imødekomme Taastrup Idræts Center's ansøgning om kompensation, kan kommunen yde et ekstraordinært tilskud på 465.000 kroner i form af en tillægsbevilling i 2012.

Alternativt kan Høje-Taastrup Kommune vælge at kompensere Taastrup Idræts Center fuldt eller delvist, idet kommunen kan godkende, at institutionen optager et lån, ved forøgelse af den eksisterende gæld til Høje-Taastrup Kommune og dermed øger gælden, jf. også mødesag vedr. Taastrup Idræts Centers pantebrev, som fremlægges i Fritids- og Kulturudvalget 30-11-2011.

### **Økonomi**

TIC ansøger om tilskud på 465.000 kr. i 2012.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

TIC søger om dækning af 10 måneders løn som følge af, at opsigelsesvarsler gør, at der ikke opnås fuld effekt i budgetåret 2012. Der er for alle administrative besparelser i Høje-Taastrup



Kommune til budget 2012 vedtaget, at det er besparelsesbeløbet og ikke stillinger der skal opnås, uanset opsigelsesvarsler for de forskellige personaler.

Feriepenge og 6. ferieuge, kan man efter Høje-Taastrup Kommunes normalpraksis ikke få ekstrabevilling til som følge af opsigelse af medarbejdere, uanset at opsigelsen sker fra arbejdstager eller arbejdsgiver.

Det ansøgte beløb på 465.000 kr. (inkl. feriepenge) er en del højere end gennemsnitslønnen for en sammenlignelig teknisk servicemedarbejder tilknyttet de kommunale haller, som ligger på 356.500 kroner på årsbasis.

Administrationen vurderer, ved at kompensere en selvejende institution i forhold til de i budget 2012 vedtagne administrative besparelser stiller man denne i en gunstig position i forhold til de kommunale institutioner.

Administrationen vurderer, at Taastrup Idræts Center er en selvejende institution som har fuld dispositionsret over sit budget. Administration skal i denne forbindelse samtidig henlede opmærksomheden på, at Taastrup Idræts Center ved aflæggelse af regnskab 2010 har en egenkapital på 527.071 kr., som eventuelt kan finansiere institutionens budgetbehov på 465.000 kroner i 2012.

Bilag- og kasseeftersyn på Taastrup Idræt Center den 10. november viser at likviditet og beholdninger udgjorde på eftersynstidspunktet 2.292.752 kr. I forhold til genopretning af TIC's likviditet, kan det konstateres, at likviditeten i hele 2011 har været positiv og med følgende minimumsbeholdninger før modtagelse af de kvartalvise driftstilskud: 28-03-2011 kr. 568.055, 29-06-2011 kr. 545.235, 27-09-2011 kr. 730.318.

En konsekvens af at give mulighed for øget lånoptagelse vil betyde, at sagen om pantebrev bør udsættes til næste økonomiudvalgsmøde.

Administrationen vurderer dog, at det strider mod normal kommunal lånepraksis, at lade Taastrup Idræts Center låne til drift, idet en kommune ikke må låne til dækning af driftsunderskud. Såfremt der ydes lånefinansieret tilskud gøres opmærksom på at dette fragår den totale låneramme for Høje-Taastrup Kommune.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Taastrup Idræts Center ikke kompenseres for 465.000 kr. i 2012.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso

Sag nr. 2

Udvalget indstiller, at TIC søges kompenseret i videst muligt omfang med mest muligt indenfor udvalgets ramme.



### 35. Pantebrev vedr. lån til Taastrup Idræts Center

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 10/27849

#### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 31-08-2010, at indfri Taastrup Idræts Center (TIC) gæld hos Realkredit Danmark og omlægge den til et kommunalt lån. Samtidig lægges det nye kommunale lån sammen med det eksisterende kommunale lån fra 2004, som TIC har hos Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med omlægningen er der behov for at tinglyse sikkerhed for det samlede lån i TIC ejendom.

Grunden til ændring af TIC gældssammensætning i 2010 var, at TIC skulle forny deres afdragsfri lån med udløb 2010 hos Realkredit Danmark. Ved denne lejlighed blev administrationen opmærksom på, at TIC's gæld i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, skal tælle med i kommunens samlede låneportefølje, hvorfor det vurderedes hensigtsmæssigt, at samle gælden hos kommunen frem for, at TIC havde gæld hos Realkredit Danmark.

Der er udarbejdet pantebrev som skal tinglyses. I pantebrevet samles TIC's to kommunale lån samt udgifter til tinglysning jfr. nedenstående opstilling.

Lånetype	Gæld 2010	Sikkerhed	Oprindelig hovedstol
Realkredit (2002), indfriet med	7.233.844	Pantebrev	7.208.000
Kommunelån (2004)	1.945.000	Ingen	3.745.000
Afgiftspantebrev (gebyr)	2.300		
Tinglysningsafgift af forhøjelse	29.560		
Tinglysningsgebyr	1.400		
<b>I alt nyt pantebrev</b>	<b>9.212.104</b>		<b>10.593.000</b>

Udover ovenstående findes pantebrev fra 1994 vedr. TIC på 5.075.400 kroner, som er rente og afdragsfrit.

#### Økonomi

Det kommunale lån fra 2004 var i henhold til Byrådets beslutning af 24-08-2004 uden forrentning.

Ved låneomlægningen blev det aftalt med TIC, at rente og afdrag til lånet fremadrettet skal modregnes i TIC's årlige tilskud.

Det betyder, at der skal ske en budgetomplacering mellem tilskudskontiene vedr. TIC og kommunens konti for renter og afdrag, jævnfør nedenstående oversigt.





Med udgangspunkt i pantebrev på 9.212.104 kroner, som TIC skal forrente og afdrage skal der ændres følgende i budgettet:

Bevilling		2011	2012	2013	2014	2015
770 Fritid	Reduktion af tilskud	266.500	279.100	279.100	279.100	279.100
290 Finansiering	Renteindtægt	-228.800	-192.300	-180.800	-168.700	-156.000
90 Finansiering	Afdrag	-471.200	-523.100	-550.300	-578.500	-607.700
	Netto til kassen	-433.500	-436.300	-452.000	-468.100	-484.600

Således opnås der under et, en merindtægt i forhold til budgetteret i 2011-2015 på Økonomiudvalget, denne merindtægt er udtryk for tilbagebetaling af kasseudlæg ved indfrielse af TIC' s lån i 2011, som således tilbagebetales over 13,5 år.

**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

	2011	2012	2013	2014	2015
Der gives positiv til- lægsbevilling på bevil- ling: 770 Fritid	266.500 kr.	279.100 kr.	279.100 kr.	279.100 kr.	279.100 kr.
Der gives negativ til- lægsbevilling på bevil-	700.000 kr.	715.400 kr.	731.100 kr.	747.200 kr.	763.700 kr.



ling: 290 Finansiering					
Nettotilførsel til kassen	433.500 kr.	436.300 kr.	452.000 kr.	468.100 kr.	484.600 kr.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Thomas Bak, Jesper Kirkegaard, Daniel Donoso

Sag nr. 4

Anbefales.



## **36. Revidering af Folkeoplysningspolitikken**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/335

### **Sagsfremstilling**

Folketinget besluttede en revision af Folkeoplysningsloven 07-06-2011. Revisionen betyder, at alle kommuner skal vedtage en folkeoplysningspolitik inden 01-01-2012. Denne sag beskriver forslaget til folkeoplysningspolitik og de øvrige ændringer i folkeoplysningsloven, som Byrådet skal forholde sig til.

Lovrevisionen åbner muligheden for udvikling af nye organisationsformer og samarbejder mellem eksisterende aktører på området. Der lægges også op til at imødekomme nye borgere og udsatte målgrupper i det danske samfund ved foreksempel at fravige kravet om deltagerbetaling i forbindelse med folkeoplysende aktiviteter med støtte efter folkeoplysningsloven.

Lovrevisionen præciserer, at formålet med voksenundervisningen og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

Lovrevisionen bestemmer endvidere, at Byrådet skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed, og at brugerne skal inddrages, men at det er op til kommunen selv at finde en form på, hvordan brugerinddragelsen skal foregå.

### **Brugerindflydelse**

Af lovrevisionen fremgår det, at det er op til Byrådet at afgøre, hvordan brugerne fremover skal have indflydelse. Det vil sige, at reglerne om nedsættelse af folkeoplysningsudvalg er udgået og loven påpeger alene, at Byrådet skal oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud. (§ 35 stk. 2)

Det betyder, at reglerne om, hvornår der skal holdes valg til udvalget, og hvordan sammensætningen skal være, samt hvordan kompetencefordelingen mellem Byråd og brugerne skal være, kan genovervejes.

Administrationen har holdt møder med fire af de fem samråd og deres foreninger for at få input til den fremtidige struktur på brugerindflydelsen, samt forslag til samarbejde med andre aktører og målsætninger for folkeoplysningspolitikken.

Alle samråd er tilfredse med samrådsstrukturen og Folkeoplysningsudvalget, som det brugerorgan, der binder folkeoplysningspolitikken sammen. Der lægges vægt på, at politikere og brugere sidder i samme udvalg og drøfter konkrete sager og politikker. Det giver indsigt begge veje og bæredygtige beslutninger. Lovændringen giver som nævnt mulighed for at sammensætte et evt. folkeoplysningsudvalg anderledes end i dag, hvor der er flertal af brugere, og der er ikke krav om, at der skal være politikere i udvalget. Det ønsker alle samråd dog.

Brugerrepræsentationen er i dag fordelt med to repræsentanter til henholdsvis idrætten, børne- og ungdomsorganisationerne (BUS) og voksenundervisningen (VUS). Samrådet for Øvrige Foreninger og Kulturelt Samråd har hver en repræsentant. Derudover er der valgt en repræsentant fra handicaporganisationerne, en tilforordnet fra Ungdomsskolen og en tilforordnet fra de ansatte i voksenundervisningen. Da fordelingen af repræsentanter oprindeligt blev besluttet, lagde Byrådet vægt på antallet af medlemmer og foreninger under de enkelte samråd.

Siden oprettelsen af Folkeoplysningsudvalget i 1991 har udviklingen af foreninger under de respektive samråd vist en tilbagegang for BUS og VUS, mens der er kommet væsentligt flere foreninger i det kulturelle samråd og samrådet for øvrige foreninger. Det foreslås derfor, at et kommende folkeoplysningsudvalg på brugersiden bliver repræsenteret af kun en repræsentant for hvert samrådsområde, således at det bliver et "aktivitetsbestemt" demokrati. Hvis man går den anden vej og opnormerer antallet af repræsentanter for alle samrådsområderne til to, vurderes det, at udvalget bliver unødigt stort.



Det foreslås samtidig, at handicaprepræsentanten og de tilfornordnede repræsentanter for Ungdomsskolen og underviserne i voksenundervisningen ikke længere har sæde i folkeoplysningsudvalget. For at tilgodese samarbejde med aktører, der er tilgrænset folkeoplysningen foreslås en ad hoc repræsentation i samrådene.

Den foreslåede nedsættelse af antallet af brugerrepræsentanter til fem i udvalget, betyder, idet man stadig ønsker et flertal af brugerrepræsentanter, at der også skal skæres ned på antallet af Byrådsmedlemmer, som i dag er seks.

Den politiske fordeling af pladserne i udvalget afspejler i dag det politiske styrkeforhold mellem partierne i Byrådssalen. Det foreslås, at denne balance fastholdes, hvilket betyder en reduktion i politikernes repræsentation med to personer. Derved vil Folkeoplysningsudvalget fremover bestå af ni personer mod 18 i dag.

Som omtalt i det foregående er samrådene tilfredse med forholdene omkring samrådene, deres antal, deres interne valgstruktur, valgperiode og kompetence. Det foreslås derfor, at disse bevares i deres nuværende form i den fremtidige folkeoplysningsstruktur.

Lovrevisionen giver kommunen mulighed for selv at vælge, hvor lang tid udvalgets repræsentanter skal sidde, inden der skal foretages nyvalg. I og med at Folkeoplysningsudvalget fortsat foreslås at have repræsentation af byrådspolitikere, foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget fortsat vælges for en fireårig periode, der følger Byrådets. Det foreslås også, at det nuværende Folkeoplysningsudvalg og samrådene fortsætter perioden ud for at få alle dele af den ny lov og folkeoplysningspolitikken på plads.

#### **Samarbejde med beslægtede områder**

Den reviderede folkeoplysningslov lægger op til, at folkeoplysningsområdet samarbejder med aktører, som grænser op til området. Herunder f.eks. selvorganiserede, handicappede og frivillige sociale foreninger. Det kan også være f.eks. folkeskoler og institutioner, gymnasiet, ungdomsskolen, de musiske skoler og bibliotekerne.

Det foreslås, at de enkelte samråd og deres foreninger søger samarbejde med disse tilgrænsende aktører. Eventuelt ved at invitere til deltagelse på samrådsmøder, hvor muligheder for samarbejde og partnerskaber kan udforskes.

Ved denne model sikres mulighed for samarbejde mellem relevante samarbejdsparter uden for folkeoplysningen og folkeoplysende foreninger om konkrete projekter eller aktiviteter.

Det bliver Folkeoplysningsudvalget, der gennem folkeoplysningspolitikken skal etablere mekanismer og incitamentsstrukturer, der gør de folkeoplysende foreninger og de tilgrænsende områder interesseret i at samarbejde med hinanden.

Herved kan de folkeoplysende foreninger og deres aktiviteter udvikles og få kontakt til flere potentielle nye medlemmer.

#### **Kompetencefordeling**

Af § 35 i den reviderede folkeoplysningslov fremgår det, at brugerinddragelsen mindst skal omfatte:

- Forslaget til folkeoplysningspolitik
- Kommunens budgetforslag
- Kommunens tilskudsregler
- Retningslinjer for udviklingspuljen

Det betyder, at Byrådet ikke behøver uddelegere yderligere kompetence til brugerne end ovenstående. Da det imidlertid foreslås fortsat at have et Folkeoplysningsudvalg, vil det være fornuftigt at tildele brugerne mere kompetence.

I dag er kompetencefordelingen mellem Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og samrådene besluttet ud fra følgende overordnede principper:



- Størst mulig rammefastsættelse i Byrådet
- Størst mulig beslutningskompetence i Folkeoplysningsudvalget
- Størst mulig decentralisering og udmøntning af regler og fordeling af tilskud

Disse overordnede principper om kompetencefordeling har hidtil været detaljeret i ni konkrete arbejdstemaer, hvor der for hvert tema er angivet, hvem der har hhv. beslutningskompetence, udtaleret, skal orienteres, tager initiativ og stiller forslag.

Disse principper og detaljeret kompetencefordeling foreslås generelt fastholdt, men opdateret til de nugældende forhold. F.eks. skal omtalen af "mindst 5% puljen" erstattes af den nuværende udviklingspulje. Det kan også overvejes, om samrådene hver især skal have indstillingskompetencen til forslag til udviklingspuljen, således at hvert samråd har medindflydelse på udviklingstiltag m.m. i forbindelse med målopfyldelse af politikker på idræts- og bevægelsespolitikken, den kommende kulturpolitik og de planlagte politikker for de resterende samrådsområder.

Der skal gøres opmærksom på, at fremover kan al kompetencedelegering tilbagekaldes af Byrådet undtagen brugerinddragelsen på de fire ovennævnte punkter jf. § 35 i den reviderede folkeoplysningslov.

### **Folkeoplysningspolitik**

Ifølge § 34 i den reviderede folkeoplysningslov skal Byrådet vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Politikken skal indeholde følgende:

- Målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysning
- Rammer for folkeoplysningen, inkl. de fysiske rammer
- Samspillet og sammenhængen mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter
- Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder, herunder muligheder for at indgå partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.
- Afgrænsningen af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.
- Kommunens regler om brugerinddragelse

I bemærkningerne til loven lægges der op til, at folkeoplysningspolitikken bliver et supplement til eksisterende politikker. I Høje-Taastrup Kommune er der i 2010 vedtaget en idræts- og bevægelsespolitik; og en kulturpolitik er under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet i foråret 2012.

Forslaget til folkeoplysningspolitik tager afsæt i lovens krav og er beskrevet i overordnede målsætninger. Udmøntningen af folkeoplysningspolitikken skal ske gennem Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med samrådene. Derfor foreslås det, at disse parter drøfter og beslutter indsatser til opfyldelse af folkeoplysningspolitikken i løbet af 2012, samt folkeoplysningsområdets afgrænsning til øvrige politikområder. Her skal tages højde for, at der er vedtaget mål og indsatsområder for idrætsområdet og er ved at blive det på kulturområdet. Nye tendenser og forslag kan selvfølgelig tages op.

Folkeoplysningsudvalget har inden lovrevisionen lavet en køreplan for, hvordan folkeoplysningen i Høje-Taastrup Kommune kan drøftes med henblik på involvering af nye aktører og anderledes måder at samarbejde på. Drøftelser og forslag til udvikling af folkeoplysningen præsenteres på en konference i slutningen af 2012. Efterfølgende laves der en præsentation af folkeoplysningspolitikken, som følger kommunens skabelon for politikformulering.

Der foreslås følgende overordnede målsætning med folkeoplysningspolitikken i Høje-Taastrup Kommune:



- Folkeoplysningspolitikken bygger på et menneskesyn, der tager udgangspunkt i individet, accepterer forskelle mellem mennesker, og som forudsætter, at enhver er interesseret i at bidrage til fællesskabet.
- Folkeoplysningen skal være med til at udvikle den enkelte borgers evner og indsigt, således at deres demokratiforståelse og aktive medborgerskab fremmes. Gennem udvikling af passende folkeoplysende tilbud og ved at stille egnede faciliteter til rådighed skal borgerens aktive deltagelse og engagement i samfundslivet sikres. Gennem den gensidige påvirkning, i et forpligtende fællesskab, sikres folkeoplysningens dynamiske karakter, som derved medvirker til at øge borgernes velfærd og livskvalitet.
- Folkeoplysningen skal medvirke til at skabe helhed i borgernes liv. Det er vigtigt, at der gøres en aktiv indsats for at involvere alle samfundsgrupper i folkeoplysningen i anerkendelse af den enkelte borgers værdi som individ uanset alder, etnisk oprindelse, religiøse overbevisning eller køn. Det er væsentligt at give alle mulighed for at dyrke egne aktiviteter og indgå i sociale fællesskaber. Borgernes mulighed for at udfolde deres interesser og evner skal derfor sikres gennem et bredt og varieret tilbud på folkeoplysningsområdet.
- Folkeoplysningen skal skabe nye muligheder og aktivitetsformer for borgerne. I den sammenhæng er det værdifuldt, at de folkeoplysende foreninger indgår i samarbejder eller partnerskaber med private, offentlige eller frivillige aktører, som ikke er godkendte folkeoplysende foreninger.
- Indsatsen på folkeoplysningsområdet skal målrettes sådan, at sammenhængen i lokalsamfundene, og fællesskabet omkring dem, styrkes.

Ovenstående forfølges gennem følgende konkrete målsætninger på folkeoplysningsområdet i Høje-Taastrup Kommune:

- Kommunen skal fremme et mangfoldigt folkeoplysningsliv, hvor alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, fordybelse, udfordring og fællesskab gennem aktiviteter og samvær med andre. Aktiviteter, der understøtter og styrker det forpligtende fællesskab omkring folkeoplysning, skal derfor prioriteres højt.
- Der skal være alsidighed og kvalitet i udbuddet af aktiviteter. Folkeoplysningen skal tilgodeses alle grupper. Der skal især arbejdes for at aktivere de helt unge og den ældre generation i det etablerede folkeoplysende foreningsliv, samt de etniske minoriteter i Kommunen.
- Borgernes muligheder for at udøve selvorganiserede aktiviteter skal øges gennem større tilgængelighed til - og udbud af - f.eks. kommunale faciliteter, samværsmuligheder og grønne områder i kommunen.
- Samarbejdet mellem de folkeoplysende foreninger og private, offentlige eller frivillige aktører skal fremmes med henblik på at udvikle aktiviteter, der kan tiltrække flere borgere i de folkeoplysende aktiviteter.
- Der skal etableres incitamenter for de folkeoplysende foreninger, så de bidrager med en aktiv indsats på tilgrænsende områder som f.eks. sundhed, integration, handicap og det sociale område, f.eks. udsatte børn og unge, samt integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
- Tilbuddene i Kommunen skal være decentrale for at sikre muligheden for folkeoplysningsaktiviteter i hvert enkelt lokalområde. Samtidig skal den lokale brugerindflydelse være så stor som mulig på disse aktiviteter. Derved medvirker folkeoplysningen til, at lokalområdernes egenart bevares og udvikles.
- Folkeoplysningen skal fremme det enkelte menneskes udviklingsmuligheder, styrke identiteten, tilknytningen til egnen, fastholde princippet om livslang læring, demokratiforståelse og bidrage til mellemkulturel forståelse.

#### **Andre lovændringer**

I revisionen af folkeoplysningsloven er der i øvrigt givet mulighed for:

- partnerskaber mellem ikke-folkeoplysende aktører og de folkeoplysende foreninger og aftenskoler



- at give tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. (I lovbemærkningerne nævnes e-learning f.eks.)
- tilskud til lukkede hold
- fravigelse af kravet om deltagerbetaling under visse omstændigheder

Mulighederne skal ses ud fra ønsket om at udnytte folkeoplysningens potentiale til at få flere nye borgere og udsatte målgrupper i befolkningen til at blive en del af folkeoplysningen, heriblandt indvandrere, flygtninge og selvorganiserede.

Såfremt f.eks. selvorganiserede grupper fremover skal kunne søge om tilskud fra folkeoplysningens puljer, skal de også have adgang til kommunale faciliteter til de aktiviteter, som de får tilskud til. Tildelingen af faciliteter bør dog ske efter samme regelsæt som hidtil, hvor børn og unge får først (§ 21 stk.6). F.eks. kan der afsættes tider i de kommunale faciliteter til selvorganiserede på lige fod med den adgang fritids- og ungdomsklubber har i dag.

Fremover kan en forening, som har fået afslag på en ansøgning på folkeoplysningsområdet, ikke anke denne til Byrådet. Klage over en afgørelse på området skal fremover sendes til statsforvaltningen. Kommunen kan dog altid på egen foranledning tage en beslutning op til genovervejelse.

### **Udviklingspulje**

Høje-Taastrup Kommune har i dag afsat penge i en udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalgets ramme. Det har ikke været et lovkrav siden "mindst 5% puljen" blev afskaffet. Det er det fremover (§6 stk. nr. 3). Det er op til Byrådet at beslutte om andre end godkendte folkeoplysende foreninger skal have mulighed for at få tilskud fra puljen. I dag kan kun godkendte folkeoplysende foreninger få tilskud.

Det anbefales ikke, at udviklingspuljen bliver åbnet for andre end godkendte folkeoplysende foreninger. Udviklingspuljen er de senere år blevet beskåret som følge af besparelser på området, og samtidig har Byrådet besluttet, at puljen skulle være med til at finansiere det nyoprettede Frivilligcenter. Den tilbageværende sum i udviklingspuljen vil de folkeoplysende foreninger have brug for til udvikling og vedligeholdelse af deres aktivitetsniveau (f. eks. til tidssvarende materiel). Det må også forventes, at en del af pengene i udviklingspuljen skal bruges til at implementere folkeoplysningspolitikken i praksis.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Har været i høring i Folkeoplysningsudvalget 23-11-2011.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at forslaget til målsætning for folkeoplysningspolitikken giver nogle vigtige pejlemærker for politikere og foreninger at rette det folkeoplysende arbejde imod. Det er vigtigt, at indsatserne bliver besluttet efter en grundig debat med foreningernes repræsentanter.

I bestræbelserne på at nå målsætningen finder administrationen det også rigtigt at fastholde folkeoplysningsudvalget i en slankere udgave, som den instans, der har det tværgående folkeoplysende sigte, og at samrådene varetager de specifikke sager på det pågældende område.



Administrationen er derfor enig i forslaget om at fastholde kompetencefordelingen mellem Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og samrådene.

**Andre relevante dokumenter**

Kompetencefordeling mellem Byråd, Folkeoplysningsudvalg og samråd i Høje-Taastrup Kommune; dokument nr.: 2669945/11

Høje-Taastrup Kommunes definition af forpligtende fællesskab; dokument nr.: 2257171/11  
Kommunal Folkeoplysningspolitik 2672980/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Det nuværende Folkeoplysningsudvalg fortsætter valgperioden ud.
2. Fremtidig valgperiode for Folkeoplysningsudvalget følger byrådets valgperiode
  - Første valg sker ultimo 2013 i de respektive Samråd.
3. Forslaget om folkeoplysningspolitikken og den fremtidige brugerinddragelse på området godkendes.
4. Kompetencefordelingen mellem Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og samrådene godkendes

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso

Sag nr. 8

Anbefales, idet nyt punkt 5 tilføjes

Udvalgets fremtidige organisering er med ligelig repræsentation med 2 repræsentanter fra hvert samråd og de øvrige repræsentanter som indstillet.





### 37. Udmøntning af budget 2012

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget A  
Sagsnr.: 11/30065

#### Sagsfremstilling

Som et led i vedtagelse af budget 2012, blev der besluttet en samlet besparelse inden for Ældreudvalgets budgetområde på i alt 5.448.500 kr. Besparelsen fordeler sig som følger:

Kr.

• Gensidighedsaftalen	901.000
• Ledelse og administration	749.000
• Vikarer	727.000
• Indkøb	2.326.000
• Hjemtagning af opgaver på hjælpemiddelområdet	180.000
• Udgivelse af Senioravis reduceres til to gange om året	81.500
• Weekendlukning af cafe på Espens Vænge	58.000
• Opsigelse af lokalaftale	74.000
• Brugerundersøgelser udarbejdes fremover hvert 2. år	46.500
• Reduktion af kommunens tilskud til kørsel til træning og daghjem	270.500
• Udvalgsstyrede puljer	35.000
I alt	5.448.500

Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af de dele af besparelsen der ikke er specificeret i sparekravene. Det vedrører sparekrav relateret til gensidighedsaftalen, ledelse og administration, samt indkøb, i alt 3.976.000 kr. For de øvrige sparekrav i alt 1.472.500 kr., er besparelsen specificeret i de besluttede budgetblokke, hvorfor de ikke omtales i nærværende sag.

Af det samlede sparekrav på 3.976.000 kr. realiseres de 1.599.000 kr. ved nedlæggelse af tre stillinger inden for administration og ledelse. Resterende besparelse i alt 2.377.000 kr. foreslås realiseret ved:



	Kr.
• Udbud af indkøbsordningen	250.000
• Indflytning plejebolig	70.000
• Målrettet indsats inkontinens og stomi	250.000
• Ændret kvalitetsstandard madservice	300.000
• Ændret kvalitetsstandard kørsel	281.000
• Afregning vederlagsfri fysioterapi	150.000
• Rammebesparelse fordelt på driftsenhederne	1.076.000
<hr/>	
I alt	2.377.000

Ovenstående er bedste skøn på nuværende tidspunkt over forventet besparelse. Den konkrete udmøntning kan for nogle af besparelserne vise sig at blive større eller mindre.

#### Udbud af indkøbsordningen for hjemmeboende

Ydelsen er en visiteret ydelse. Kommunens nuværende betaling til leverandørerne er fastsat på et tidspunkt, hvor der stort set kun var en leverandør på markedet. I dag er der i Høje-Taastrup Kommune fire godkendte leverandører. Sammenholdes kommunens nuværende betaling pr. ydelse med tilsvarende ydelser tyder det på, at der ved udbud kan opnås en bedre pris. Det skønnes at der kan opnås en besparelse på 250.000 kr.

#### Indflytning i plejebolig

Besparsen på 70.000 kr. forventes realiseret via reduktion af tomgangsleje. Besparelsen knytter sig til en forventet lovændring der medfører, at der kan anvendes depot til opbevaring af borgerens genstande ved vakante boliger på plejecentre.

#### Målrettet indsats inkontinens og stomi

Gennem en målrettet indsats overfor borgere med inkontinens forventes der, at kunne realiseres en besparelse på 250.000 kr. Besparelsen vedrører indkøb af færre hjælpemidler.

#### Ændret kvalitetsstandard for madservice

Besparsen på 300.000 kr. forventes realiseret ved at ændre nuværende kvalitetsstandard for madservice for hjemmeboende borgere, således at borgere der i dag er visiteret til levering af varm mad og er visiteret til personlig og/eller praktisk hjælp fremover visiteres kølemad, idet det forudsættes at maden fremover varmes af hjemmeplejen.

#### Ændret kvalitetsstandard for kørsel til træning, daghjem

Besparsen på 281.000 kr. forventes realiseret ved at ændre nuværende kvalitetsstandard for kørsel til træning og aktivitet således, at færre borgere visiteres til ydelsen.

#### Afregning for vederlagsfri fysioterapi



Hidtil er vederlagsfri fysioterapi varetaget af kommunens træningscenter afregnet i henhold til overenskomsten for privat fysioterapi. Det foreslås, at der fremover beregnes en "kommunal takst" i lighed med afregning for personlig og praktisk hjælp, således at der opnås en besparelse når borgerne vælger at modtage træning i egen kommune.

Rammebesparelse på driftskonti

Ikke udmøntet besparelser fordeles på enhedernes driftsrammer.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Sagen sendes til høring i Seniorråd

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at ovenstående besparelsesforlag vil opleves som en ændring og forringelse af nuværende serviceniveau, men at de er fagligt forsvarlige.

Såfremt der træffes beslutning om realisering af ovenstående ændringsforslag, vil administrationen igangsætte implementeringen hurtigst muligt.

Forslagene er, med undtagelse af de to forslag om ændring af kvalitetsstandarder, samt udbud af indkøbsordningen, forslag af mere administrativ karakter som umiddelbart kan iværksættes pr. 1. januar 2012.

De to forslag vedrørende ændring af kvalitetsstandarder for henholdsvis kørsel til træning og daghjem fordrer en politisk behandling af de nye kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne forventes fremlagt på januarmødet.

Udbud af indkøbsordninger forudsætter en politisk godkendelse af kravspecifikation mv. hvilket forventes fremlagt til politisk behandling på februarmødet.

Såfremt budgetteret besparelse ikke opnås gennem ovenstående tiltag, fordeles ikke udmøntet besparelse på driftsenhedernes budgetrammer.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Der gennemføres udbud af frit valg ordningen indkøb
2. Kvalitetsstandard for kørsel ændres, så der realiseres en besparelse ved at færre borgere visiteres til kørsel
3. Kvalitetsstandarden for madservice ændres, så borgere der modtager personlig og praktisk hjælp fremover kan visiteres til kølemad
4. Øvrige forslag til realisering af vedtagne besparelser tages til efterretning

**Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 2

A og F ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsning retten) i det, der tages forbehold for indstillingens punkt 2.



I fht. indstillingens punkt 3 understreger udvalget, at der skal medregnes medarbejderressourcer til opvarmning af maden.

Der blev udleveret 2 høringsvar fra Seniorrådet.



### **38. Godkendelse af nye timefordelingsregler for Idrættens samråd.**

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/2602

#### **Sagsfremstilling**

Idrættens samråds forretningsudvalg har i løbet af 2011 udarbejdet nye regler for fordeling af timer i kommunens idrætsfaciliteter. Administrationen har deltaget i processen.

Forslag til nye regler for fordelingen har været behandlet i Idrættens samråd og været sendt i høring i idrætsforeningerne under samrådet. Efter høringen blev reglerne behandlet på Idrættens Samråds ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 28.09.2011 og igen på Idrættens Samråds møde 05-10-2011, hvor de sidste høringssvar blev indarbejdet i reglerne.

Folkeoplysningsudvalget behandler sagen på deres møde den 23-11-2011 og udvalgets beslutning vil foreligge på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 30-11-2011.

Reglerne forelægges Byrådet til godkendelse. Reglerne træder ved godkendelse i kraft 01-01-2012 og får virkning på fordelingen af faciliteter i sæson 2012/13.

De vigtigste ændringer er:

- Fremover er kommunen ét område mod tidligere tre områder. Det betyder at foreninger kan søge timer på alle anlæg i hele kommunen. Nærhedsprincippet gælder fortsat for at sikre træningsmuligheder i nærmiljøet, princippet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Faciliteterne fordeles fortsat i forhold til antal medlemmer.
- Idrættens samråd afsætter inden fordelingen af timerne tider til Elite- og Talentudvikling på baggrund af ansøgning fra Eliteidrætsbestyrelsen.
- Foreninger/hold med et højt aktivitetsniveau og behov for flere træningspas kan inden 01-12 ansøge om ekstra tid i faciliteterne. Tiltaget imødekommer de hold, hvor der er særlig højt aktivitetsniveau uden, at deltagerne har nået eliteniveau.
- Fleksible faciliteter tæller kun med den andel af faciliteten som aktiviteten er tildelt. Det betyder, at hvis gymnastik og volley deler en hal i 1/3 og 2/3, så tæller timen kun for henholdsvis 1/3 og 2/3.
- Ydertimerne kl. 15:00-16:00 og kl. 22.00-23:00 tæller kun med 50 %. Det betyder at foreninger, der træner i ydertimerne kan få dobbelt så mange timer som de er berettiget til.
- Deltagere, der træner i dagtimerne, kan ikke tælle med i den normale fordeling.
- Opgørelsesperioden for indberetning af medlemmer er ændret til 01-01 – 31-12. Ændringen er koordineret med stikprøvekontrol og timefordeling.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven §§ 21 og 22 samt 33 stk. 4.



**Politik/Plan**

Bevægelses- og idrætspolitikken.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Idrætsforeningerne under Idrættens samråd er blevet hørt i sagen.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at reglerne for fordeling af timer i de kommunale idrætsfaciliteter udarbejdet af Idrættens samråd kan godkendes på det foreliggende grundlag. De ændrede regler understøtter den nye Idræts- og Bevægelsespolitik. Det vurderes endvidere, at reglerne overholder gældende lovgivning på området.

**Andre relevante dokumenter**

Dokument nr. 2665304/11 Idrættens timefordelingsregler.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Idrættens timefordelings regler godkendes som de foreligger i dokument 2665304/11.
2. Reglerne har virkning fra 01-01-2012.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso

Sag nr. 5

Anbefales.



### **39. Ansøgning om udvidet spiritusbevilling i kommunalt klubhus**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/29180

#### **Sagsfremstilling**

Taastrup Idræts Klub (TIK) har i henhold til Folkeoplysningsloven fået stillet klubhuset i Taastrup Idrætspark til rådighed af Byrådet. Huset bruges til møder, samvær før og efter træning samt til lukkede arrangementer for medlemmerne. TIK har etableret en bar, hvor medlemmer og andre brugere af idrætsparken kan købe almindelig øl og vin i huset. Klubben har en bevilling til salg af almindelig øl og bordvin.

TIK ønsker at søge en udvidet spiritusbevilling, så foreningen kan sælge stærk alkohol og luksusøl. Da Høje-Taastrup Kommune ejer bygningen, skal Byrådet som ejer give samtykke til indhentning af ny bevilling til klubhuset.

Det er et lovkrav for TIK at have en spiritusbevilling, når klubben ønsker at sælge øl, vin og eventuelt spiritus. I klubhuse, hvor der ikke er salg af øl/vin, er det ikke nødvendigt med en bevilling ved klubbens lukkede arrangementer for foreningens medlemmer. Spiritusbevilling er et lovkrav ved erhvervsmæssig udskænkning af alkoholholdige drikke.

Sagen forelægges Byrådet, da den vil danne præcedens for kommunens øvrige klubhuse/-lokaler.

Kommunens klubhuse/-lokaler står til foreningernes rådighed, hvilket betyder, at børn og unge har deres gang i faciliteterne.

Byrådet vedtog 19.12.2006 Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik, hvori der er opstillet fire målsætninger og fokusområder på alkoholområdet:

- forebygge flest mulige skader som følge af alkohol og rusmiddelbrug
- arbejde for, at ingen børn drikker, at unges alkoholdebut udskydes, og at de ikke ryger hash,
- gribe tidligst muligt ind i forhold til unge, der alligevel bruger/misbruger rusmidler
- styrke udbredelsen af alkoholpolitikker med regler om, hvor og hvornår man må nyde alkohol.

Høje-Taastrup Kommunes institutioner arbejder med sunde kostvaner, rygevaner og alkoholvaner blandt kommunens børn og unge.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Sundhedspolitikken.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at en eventuel tilladelse til at søge udvidet spiritusbevilling til Taastrup Idræts Klub vil danne præcedens for de foreninger, som har fået stillet kommunale klubhuse/-lokaler til rådighed.

Derudover vurderer administrationen, at tilladelse til udvidet spiritusbevilling og dermed udskænkning af stærk alkohol og luksusøl ikke er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes Sundhedspolitik.

Ved foreningernes lukkede arrangementer for foreningens medlemmer kan der nydes øl, vin og alkohol uden bevilling, hvis der ikke er tale om erhvervsmæssig salg.

Endelig vurderer administrationen at salg af spiritus ikke understøtter foreningernes formål, men et erhvervsmæssigt formål.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Taastrup Idræts Klubs ansøgning om tilladelse til at indhente en udvidet spiritusbevilling afvises.

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 30-11-2011**

Fraværende: Daniel Donoso

Sag nr. 6

Anbefales.





## 40. Organisering af demensindsatsen

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalg A  
Sagsnr.: 09/8132

### Sagsfremstilling

Ældreudvalget godkendte i september 2010 Høje-Taastrup Kommunes strategi for borgere med demenssygdomme, og i august 2011 blev handleplan til implementering af strategien for borgere med demenssygdomme godkendt. Administrationen fremlægger nu, i forlængelse af denne handleplan, forslag til konkret organisering og finansiering af indsatsen.

### Baggrund

Andelen af borgere med demens forventes at stige fremover, bl.a. på grund af det øgede antal ældre. Det anslås, at antallet af borgere med en demenssygdom i Høje-Taastrup Kommune vil være ca. 750 personer i 2020.

Sideløbende med et øget antal borgere med en demenssygdom, er der sket en positiv udvikling mht. flere behandlingsmuligheder. Herudover arbejdes der målrettet på at udvikle og forbedre støtte, pleje og behandling af personer med demens og deres pårørende.

Der er fundet evidens for, at en tidlig koordineret tværfaglig og tværsektoriel indsats overfor personer med demenssygdomme og deres pårørende mindsker følgerne af sygdommen.

### Forslag til organisering

#### *Etablering af et demensteam*

Den almindelige udvikling omkring demens betyder, at mange kommuner etablerer selvstændige demensteams. Dette foreslås også for Høje-Taastrup kommune. Administrationen foreslår, at der nedsættes et demensteam med 3 demenskoordinatorer, hvoraf Høje-Taastrup Kommune allerede har én. De væsentligste opgaver vil være rådgivning, vejledning og støtte til borgere, pårørende, medarbejdere, frivillige m.m. Demensteamet vil få en stor rolle i koordineringen og sikringen af en tidlig og højt kvalificeret indsats overfor den enkelte borger med en demenssygdom. Demensteamet vil samtidig blive ansvarligt for kvalitetsudvikling af demensindsatsen i Høje-Taastrup Kommune.

Teamet foreslås organiseret i Visitationen og skal gives visitationskompetencer indenfor personlig/praktisk bistand, bolig, aktivitetstilbud samt hjælpemidler.

#### *Demensambassadører*

Det foreslås, at der udpeges en demensambassadør i alle plejegrupper i hjemmeplejen og på plejecentrene, som kan være en ressourceperson med særlig viden om, hvordan man yder den bedste pleje og omsorg til borgere med demenssygdomme. De private leverandører inddrages i arbejdet med at kvalificere demensindsatsen.

#### *Restrukturering af anvendelsen af observations- og aflastningspladser*

Det foreslås, at restrukturerer anvendelsen af daghjemsplasser og midlertidige døgnpladser. Der skal arbejdes med at gøre disse pladser endnu mere dynamiske og fleksible, ved at der tidligt i forløbet formuleres en målsætning for indsatsen. Der stræbes efter at borgeren opnår et funktionsniveau, hvor borgeren kan blive boende så længe som muligt i sine vante omgivelser, da forskningen viser, at en flytning for en borger med en demenssygdom betyder, at vedkommende mister færdigheder.

De to nye demenskoordinatorer foreslås ansat fra 01.03.2012 og de øvrige tiltag rulles ud i takt med, at medarbejderne opnår de nødvendige kompetencer. Der vil være udgifter på



900.000 kr. årligt til ansættelse af yderligere 2 demenskoordinatorer. De øvrige tiltag etableres indenfor den økonomiske ramme.

De første 2 år foreslås det, at de nye stillinger finansieres ud af den pulje til styrket kvalitet i ældreplejen på 2.052.000 kr. årligt, som Høje-Taastrup Kommune modtog ved finansloven for 2010 af 12.11.2009. Puljen er ikke tidsbegrænset.

Puljen er afsat indenfor Ældreudvalgets bevillingsområde, og udvalget er bemyndiget til at frigive bevillingen. Puljen har i 2011 i følge beslutning i Ældreudvalget 02.11.2010 været disponeret til følgende udviklingstiltag: Følge op ordning, forebyggelse af indlæggelse, 2 terapeuter til Livskraft hele Livet, kursus i vellykket aldring, følger efter hjerneskade og udvikling af omsorgssystemet. For 2012 er der ifølge samme sag disponeret 458.000 kr. til terapeuter til Livskraft hele Livet. Administrationen vil primo 2012 fremlægge en samlet sag med forslag til brug af puljen for 2012, hvor de 2 demenskoordinatorer vil indgå.

Efter 2 år skal der, ud fra en evaluering af effekten af den nye organisering, tages stilling til, hvordan driften fremadrettet kan finansieres.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Strategi for borgere med demenssygdomme.

#### **Information**

Målrettet information til borgere, pårørende og medarbejdere er en del af handleplanen for strategien for borgere med demenssygdomme.

#### **Høring**

Sagen sendes til høring i Seniorrådet.

#### **Vurdering**

Forekomsten af demenssygdomme har været og forventes fremover at være stærkt stigende. Administrationen vurderer derfor, at det er nødvendigt at styrke indsatsen for at imødekomme de fremtidige behov. En tidlig opsporing og udredning og en tidlig koordineret indsats forventes at bringe den enkelte borger med demenssygdom i stand til at klare sig med relativt lidt hjælp i en længere periode og med højere livskvalitet. Det forventes endvidere, at unødvendige indlæggelser kan undgås, når der er et godt kommunalt sikkerhedsnet, som kan træde til i akutte situationer.

Administrationen vurderer, at etableringen af et demensteam, vil kunne sikre koordineringen af indsatsen på tværs af sektorer og styrke den kommunale indsats, med det resultat, at den enkelte borgers behov for hjælp udskydes. Behovet for hjælpen til den enkelte borger i eget hjem forventes være mindre i omfang, men samtidig at strække sig over en længere periode, da det forventes, at behovet for en plejehjemsplads kan udskydes.

Administrationen vurderer endvidere, at en forstærket indsats overfor borgere med demenssygdomme vil understøtte den rehabiliterende tankegang i "Livskraft hele Livet", som er implementeret på hele ældreområdet.

Administrationen forventer, at der med etableringen af et demensteam, vil være mulighed for at sætte meget tidligere ind med rådgivning og vejledning, og at det vil betyde, at Høje-



Taastrup Kommune vil have mulighed for at have kontakt til en større andel af borgere med demens.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Demensteamet etableres 01.03.2012.
2. Demensteamet de første 2 år finansieres af puljen til styrket ældrepleje. Der i frigives 750.000 kr. i 2012, i 900.000 kr. i 2013 og i 150.000 kr. i 2014.
3. Administrationen i foråret 2013 fremlægger evaluering af organiseringen, og kommer med forslag til fremtidig finansiering.

**Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 3

A ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsingsretten) idet demensindsatsen ønskes samordnet med bevarelsen af Kløverhuset som særligt demensplejecenter.



## **41. Afrapportering af ABT-projekt om robotstøvsugere**

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

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har i perioden 2010-2011 deltaget med Henriksdal og Sengeløse plejecentre i Servicestyrelsens projekt støttet af midler fra ABT-fonden (Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi) om afprøvning af robotstøvsugere på plejecentre. Projektet blev drevet af Servicestyrelsen og omfattede, udover Høje-Taastrup Kommune, Aarhus, Horsens og Norddjurs kommuner. Den endelige afrapportering af projektet, business case for robotstøvsugere på plejecentre, udkom 31-10-2011 og kan findes på ABT-fondens hjemmeside: [www.abtfonden.dk](http://www.abtfonden.dk).

Business casens centrale resultater er opdelt i tidsforbrug i forhold til henholdsvis boliger og fællesrum. Implementering af robotstøvsugere viser en reduktion af tidsforbruget på støvsugning, fejning og tørmopning på henholdsvis 57 pct. i boliger og 50 pct. i fællesrum på plejecentrene. Omsat til tidsforbrug for medarbejderne, viser resultaterne en tidsfrigivelse på henholdsvis 18 min. pr. bolig og 80 min. pr. fællesrum pr. måned.

Potentialet for tidsfrigivelse er baseret på den gennemsnitlige tidsfrigivelse for boliger og fællesrum for alle deltagerkommunerne i Servicestyrelsens projekt, og tager således ikke højde for den lokale organisering af rengøringen i Høje-Taastrup Kommune. Business casen oplyser på denne baggrund, at det ikke med sikkerhed vil være relevant at indføre robotstøvsugere på fællesarealer i Høje-Taastrup Kommune, idet rengøringen af fællesarealerne varetages af Rengøringsafsnittet, der har en række større rengøringsredskaber til rådighed. Erfaringerne og målingerne i forbindelse med projektet var derudover forskellige for Henriksdal og Sengeløse plejecentre, fordi arbejdstilrettelæggelsen omkring rengøringsopgaven er forskelligt organiseret på plejecentrene.

Idet der ikke endnu er udfærdiget en lokal business case for implementering i Høje-Taastrup Kommune, er beregningerne i denne sag over virkning af implementeringen af robotstøvsugere et udtryk for administrationens bedste skøn baseret på tal fra Servicestyrelsens business case.

En forudsætning for beregningerne er, at Høje-Taastrup Kommune selv finansierer indkøbet af robotstøvsugere. En alternativ finansieringsmodel kunne være, baseret på erfaringer fra Billund Kommune, at foretage en ændring i serviceniveauet, så borgere der har et funktionsniveau der tillader det, selv skal afholde udgifterne til køb af en robotstøvsuger som forudsætning for at få hjælp til rengøring. Billund Kommune har foretaget en sådan ændring i kommunens serviceniveau som afstedkom en borgerklage. Klagen har været behandlet af Det Sociale Nævn i Region Syddanmark, hvor Billund Kommune fik medhold i, at der ikke er grundlag for at anfægte kommunens serviceniveau. Sagen er på nuværende tidspunkt ikke påklaget til Ankestyrelsen, der kan træffe principafgørelse om lovligheden i Billund Kommunes serviceniveau. Det skal tilføjes, at sagen ikke tager stilling til borgerens berettigelse til økonomisk hjælp i forbindelse med anskaffelsen af en robotstøvsuger, idet dette forhold ikke er berørt i klagen.

Ud fra tal fra Servicestyrelsens business case, vil der være en gevinst på løn- og overheadbesparelser ved implementering af robotstøvsugere i boligerne og på fællesarealerne på alle plejecentrene i Høje-Taastrup Kommune på 500.000 kr. i år 0 og 600.000 kr. i overslagsårene. Derudover vil der være udgifter til reparation og vedligeholdelse af robotstøvsugerne på ca. 40.000 kr. årligt. Levetiden for robotstøvsugerne anslås til 5-7 år.

Høje-Taastrup Kommune råder aktuelt over 110 robotstøvsugere på Sengeløse og Henriksdal plejecentre. Indkøbet af disse robotstøvsugere blev i forbindelse med Servicestyrelsens projekt



finansieret igennem ABT-fonden, og udgifterne til indkøb af 110 robotstøvsugere er derfor fratrukket beregningerne i nedenstående tabel over den estimerede virkning af implementeringen af robotstøvsugere.

### Økonomi

**Tabel 1: Estimeret virkning af implementering af robotstøvsugere i alle boliger og på fællesarealer på plejecentrene baseret på tal fra Servicestyrens business case**

I kr. (+ Udgift / - Indtægt)	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5
Udgifter til indkøb, opsætning og instruktion	900.000	0	0	0	0	0
Reparations- og vedligeholdelsesudgifter	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besparelser ift. løn- og overheadomkostninger	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>I alt</b>	<b>440.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

Det fremgår således, at der vil være udgifter på 440.000 kr. i år 0 og indtægter på 560.000 kr. i år 1 og overslagsårene såfremt kommunen vælger selv at finansiere indkøbet af robotstøvsugere.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af Servicestyrelsens business case henholdsvis konkrete målinger på de to af kommunens plejecentre der har deltaget i projektet, at der ligger et umiddelbart potentiale i implementering af robotstøvsugere i alle boliger og på fællesarealer på kommunens plejecentre.

De forskellige erfaringer og målinger fra Henriksdal og Sengeløse plejecentre i forhold til tilrettelæggelsen af rengøringsopgaven i boliger og på fællesarealer betyder, at den fremadrettede undersøgelse af potentielt i implementering af robotstøvsugere også bør omfatte arbejdstilrettelæggelsen omkring rengøringsopgaven på alle kommunens plejecentre.

Administrationen anbefaler derfor, at potentialet ved henholdsvis at implementere robotstøvsugere i alle boliger alene og at implementere robotstøvsugere både i boliger og på fællesarealer på kommunens plejecentre konkretiseres i en business case, som forelægges udvalget i februar 2012. Alle kommunens plejecentre samt Rengøringsafsnittet under Center for Intern



Service vil blive inddraget i udarbejdelsen af denne business case, hvorudover administratio-  
nen vil medtage erfaringerne fra Billund Kommune i udarbejdelsen af en finansieringsmodel for  
robotstøvsugerne.

**Andre relevante dokumenter**

Resumé af business case for robotstøvsugere på plejecentre (pdf), dok. 2659841/11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Afrapporteringen af Servicestyrelsens projekt om robotstøvsugere tages til efterret-  
ning.
2. Administrationen udarbejder en business case til februar 2012. I denne business case  
vurderes potentialet i henholdsvis at implementere robotstøvsugere i alle boliger alene  
og i alle boliger og på fællesarealerne på kommunens plejecentre. Ligeledes beskrives  
mulighederne for finansiering af robotstøvsugerne på baggrund af erfaringerne fra Bil-  
lund Kommune.

**Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 5  
Anbefales.



## 42. Ny styringsmodel på sygeplejen

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 10/22470

### Sagsfremstilling

Administrationen har evalueret den aktuelle styringsmodel på kommunens udgifter til sygeplejeydelser jf. Sundhedsloven. Opgaverne omtales som sygepleje, men leveres i praksis af både sygeplejersker ansat i den kommunale sygepleje og sosu-assistenten ansat på kommunens plejecentre samt i hjemmeplejen. Udgifterne for den aktivitetsbaserede del udgjorde i 2010 23,7 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er på 19,8 mio. kr.

I dag går alle henvendelser vedrørende borgere med behov for sygepleje gennem visitationen, der bevilger og bestiller sygepleje. I praksis videresender visitationen dog straks opgaven til den, der skal udføre opgaven, hvilket enten er den kommunale leverandør af sygepleje, hjemmeplejen eller kommunens plejecentre.

Visitationen har således alene videregivet information fra læger og hospitaler om en nytilkommen borger og administrativt tildelt en "sygeplejepakke" i fagsystemet. Al faglig udredning af borgerens behov og planlægning af den konkrete indsats er efterfølgende foretaget af sygeplejerskerne via kontakten med hospitalerne, borgerens praktiserende læge og eventuelle andre relevante medarbejdere med kendskab til borgeren.

Selv om der ikke er lovgivningskrav om anvendelse af bestiller-Udfører-Model (BUM-model) på sygepleje, har Høje-Taastrup Kommune som en af relativt få kommuner i landet aktivt styret sygeplejen i en BUM-model ligesom øvrige tilbud på ældreområdet. Den aktuelle model er imidlertid både administrativ tung ligesom den valgte afregningsform ikke altid er hensigtsmæssig i forhold til, hvor indsatsen bliver leveret. Samtidig er ikke alle aktuelle sundhedsydelser beskrevet med de nuværende sygeplejepakker (S-pakker), der kan bevilges.

Herudover er der kommet nye krav fra Danmarks statistik i forhold til den årlige dokumentation af levering af hjemmesygeplejeydelser.

Det er derfor relevant at overveje om området kan administreres enklere, herunder om det er muligt at reducere antallet af medarbejdere, der er involveret i opstarten ved at lade henvendelserne gå direkte til de der skal udføre opgaven.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en enklere model, der sikrer den borgerrettede kvalitet på de leverede ydelser, er kendetegnet ved smidigere arbejdsgange og baserer sig på en solid ressourcestyrings-model for de kommunale sygeplejeydelser. Af styringshensyn er det ønsket at kunne ibrugtage den ny model ved årsskiftet dvs. pr. 1. januar 2012.

Som optakt til arbejdet gennemgik administrationen i foråret 2011 det visiterede borgergrundlag for sygeplejeydelser i fagsystemet Rambøll Care. Gennemgangen viste, at der var registreret/visiteret borgere som aktive modtagere af sygeplejeydelser på trods af, at de ikke længere modtog denne ydelse. Registreringen har betydning for sygeplejens budget i 2011, der tildeles i forhold til, hvor mange borgere der er visiteret til hvilke ydelser. Gennemgangen viste, at der i de første 24 uger af 2011 var registreret netto 113 borgere for meget. Borgerne er nu afgangsført, og niveauet for visiterede timer følger med godt 13 %, hvilket har haft betydning for områdets budget for 2011, jf. også 3. budgetopfølgning.

Vi står imidlertid i en situation, hvor det er forbundet med nogen usikkerhed at beregne et endeligt udgiftsniveau. Dels er der ikke noget, der tyder på et uforholdsmæssigt stort forbrug i sygeplejen sammenlignet med tidligere år eller andre kommuner. I forhold til visse kommuner



ligger vi endog lavt. Dels er opgaveløsningen under forandring således, at sygeplejersker i dag løser andre typer af opgaver end tidligere. Det kan enten skyldes ændrede behandlingsformer eller være en konsekvens af de ændringer i snitfladerne, der løbende sker mellem hospitaler og kommuner, fx ved at flere borgere behandles hjemme med kontakt til et ambulatorium eller egen læge.

Der er i løbet af 2011 igangsat forebyggende initiativer for at reducere kommunens medfinansiering i forhold til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt betaling for færdigbehandlede indlagte borgere. Disse nye tiltag er hovedsagelig finansieret indenfor de eksisterende rammer.

Parallelt med igangsætningen af ovennævnte nødvendige nye aktiviteter, har sygeplejen – som på det øvrige ældreområde i kommunen - haft fokus på at oplære borgerne til at klare sig selv. Det har betydet, at flere borgere har kunnet afslutte deres forløb tidligere fra sygeplejen.

Samlet kunne man antage, at bevægelserne i forhold til at varetage nye opgaver i kommunerne og at den enkelte har behov for sygepleje i kortere tid vil ophæve hinanden. Men vi ved det reelt ikke. Den nuværende måde at registrere pakketildelingen på, giver ikke den nødvendige dokumentation i forhold til typen og omfanget af opgaver, der løses. Den nuværende registrering af pakker er derfor ikke længere dækkende for den sygepleje, der udføres i kommunalt regi i dag.

Der er for at kunne styre udviklingen på området brug for en anden aktivitetsregistrering, som gør det muligt i højere grad kan følge udviklingen indenfor forskellige indsatsområder. Denne problemstilling er generel for hele landet, hvorfor der med den ny model tages udgangspunkt i KL's anbefalinger til kommunerne.

#### *Forslag til ny model*

Modellen består af 4 elementer:

1. Et indsatskatalog der beskriver indsatsen jf. Sundhedsloven oplyst efter den anvisning KL har anbefalet kommunerne at tage udgangspunkt i.
2. En oversigt der viser hvilke opgaver der forventes løst af hhv. sygeplejersker og/eller andre faggrupper fx Sosu-assistenten.
3. En beskrivelse af arbejdsgange
4. Den nye økonomiske styringsmodel

#### *Indsatskataloget*

Der er udarbejdet et forslag til indsatskatalog, der lever op til de nye krav til, hvordan aktiviteterne skal indberettes til Danmarks Statistik. Herudover dækker oplysningerne ledelsesmæssige og styringsmæssige behov for at kunne registrere og dermed følge aktiviteterne jf Sundhedsloven fordelt på indsatsområder. Kataloget følger KL's anbefalinger.

#### *Kompetenceplanen*

Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke faggrupper der i praksis forventes at udføre hvilke opgaver. Planen tager højde for, at sundhedsopgaverne kan delegeres fra en sygeplejerske til andre faggrupper typisk til sosu-assistenten. Oversigten vil kunne danne udgangspunkt for den løbende kompetenceudviklingsindsats.

#### *Ændrede arbejdsgange*

Udfordringerne for den kommunale sygepleje er steget i takt med udviklingen af nye behandlingsformer i sundhedsvæsenet. Nye behandlingsmetoder giver accelererede patientforløb og dermed øget opgaveglidning fra hospital til kommune. Det betyder øgede krav til specialiserede opgaver, observation, koordinering af behandlingsforløb og dokumentation. Herudover forventes kommunerne at implementere nye tiltag i forhold til f.eks. kronikerindsatsen (forløbs-





programmer) og indsatsen med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospitalet skal fortsat styrkes. Ved at etablere en direkte indgang til sygeplejen, reduceres antallet af implicerede medarbejdere. Sygeplejen foretager en faglig vurdering med henblik på, hvilke indsatser, der skal sættes i værk, og beslutter umiddelbart, hvem der skal udføre opgaven. Derved opnås et bedre grundlag for at igangsætte den rigtige hjælp allerede indledningsvist.

#### *Økonomisk styringsmodel*

**Administrationen foreslår, på baggrund af erfaringerne med den hidtidige afregningsmodel, at ændre den nuværende aktivitetsbaserede økonomimodel til en rammestyringsmodel.**

En rammebaseret model giver et mere stabilt økonomisk styringsgrundlag. Ved at registrere i forhold til indsatsområder vil nogle af de styringsmæssige fordele ved en aktivitetsbaseret model blive bevaret og vil kunne anvendes i det fortsatte arbejde for at udvikle og effektivisere indsatsen.

Den beregnede grundnormering tager højde for, at en del af ydelserne i praksis bliver delegeret og derfor udføres af andre faggruppen end sygeplejersker. Der sættes derved en forventning til den faglige kvalitet og den fremadrettede kvalitetsudvikling i opgavevaretagelsen. Der ved underbygges den kommunale sygeplejeenheds vilkår som tværgående driftsenhed dels i forhold til direkte opgaveudførere og dels som kvalitetsudvikler.

Der lægges i udgangspunkt ikke op til, at modellen skal reguleres i løbet af året. Administrationen foreslår, at der sker en årlig regulering i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. Det kunne ske efter en vurdering af faktorer der påvirker efterspørgslen af sygepleje, fx udviklingen antal borgere med behov for sygepleje, udviklingen i ydelser leveret indenfor de registrerede indsatsområder, ændringer kravene til kommunerne opgavevaretagelse (nye opgaver), ændrede behandlingsformer herunder anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger, ændrede arbejdsformer herunder effektiviseringer etc..

Forslaget til arbejdsgange i forbindelse med bestilling og afslutning af sygepleje skal sikre korrekt registrering af sygeplejeindsatser. Som en del heraf er der udarbejdet procedure for en kontrol, der skal sikre korrekt data for afregning af sygeplejeydelser efter Sundhedsloven.

#### *Implementering*

Implementeringen vil bl.a. fordre en omregistrering af samtlige ca. 600 borgeres sygeplejeydelser.

De nye arbejdsgange for bestilling af sygepleje (læge/hospital) vil blive informeret ud via de digitale medier samt via brev.

Den interne ændring af samarbejdsmodel vil ske igennem en formidlingseance til de involverede medarbejdergrupper.

Internt i organisationen vil der skulle indtænkes nye rutiner i forhold til kontrol af kvaliteten i samarbejdsmodellen. Kvaliteten skal kunne måles og behandles via data fra omsorgssystemet i kommunen samt igennem de tværfaglige samarbejdsfora der er internt i organisationen.

#### *Opfølgning på implementeringen*

I opfølgningen vil der ske en evaluering af samarbejdsmodel i juni 2012. Det vil ske igennem de etablerede fora KLU (Det Kommunale lægeudvalg) samt samordningsudvalgene. Desuden vil der løbende blive indsamlet data, som forventes at komme igennem de direkte kontakter mellem bestiller og kommunen.



### **Økonomi**

Sygeplejens nuværende budget beregnet på nuværende takster og afregningsmetode udgør 19,8 mio. kr. for 2011.

Opgjort efter den beskrevne rammestyringsmodel ville et rammebudget udgøre 22,7 mio. kr. i 2011. Beløbet er sammensat af et beløb på 19,8 mio. kr. beregnet efter gældende afregningsmodel samt et beløb på 2,9 mio. kr. til øvrig opgavevaretagelse i sygeplejegruppen iværksat som en del af den kommunale forpligtelse i forhold til Sundhedsaftalerne for at begrænse udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet; fx faldforebyggelseundervisning, "second-opinion", "følge-op-ordningen" og akutfunktion.

### **Retsgrundlag**

Sygepleje ydes efter Sundhedsloven § 138.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering at der med den foreslåede model etableres en styringsmodel, der på den ene side fastlægger en tydeligere faglig, kompetencebaseret og økonomisk ramme for den kommunale sygeplejeaktivitet, på den anden side sikrer en løbende registrering, der bliver brugbar i forhold til at følge opgaveudviklingen på et relevant indsatsniveau. Den løbende registrering vil, ud over at imødekomme de nye indberetningskrav, sikre, at administrationen løbende kan følge udviklingen på området. Den fortløbende udvikling af nye behandlingsformer øger muligheden for omlægning af opgaver i mellem sektorerne. Som det er i dag, har kommunerne bredt set ikke en registreringspraksis, der gør det muligt at dokumentere om der sker en opgaveglidning, der set med kommunale briller ikke er finansieret.

#### *Kvalitet for borgerne*

Udviklingen bevæger sig i retning af et øget fokus på, at den ældre medicinske patient skal behandles ambulant eller i hjemmet, så vidt det overhovedet er muligt. Vægten lægges på, at sygeplejen i kommunerne i samarbejde med praktiserende læger, skal være i stand til at varetage pleje og behandling af borgere med medicinske diagnoser, der tidligere ville have været indlagt på hospital. Dette sætter yderlige krav til, at de rigtige kompetencer er til stede i sygeplejen både med hensyn til specialistfunktioner og generelt for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Ved at kende og arbejde med forudsætningerne i finansieringen vil fokus blive på at sikre en fælles udvikling af opgaveløsningen frem for at fokusere på tildeling af ressourcer til de enkelte opgaver.

En faglig vurdering skal indledningsvist give medarbejderen den nødvendige baggrundsviden for planlægning af et kvalificeret behandlingsforløb, med den rette fagperson til at udføre opgaven. Et øget samarbejde mellem sygeplejerskerne og øvrige pleje/omsorgsmedarbejdere skal sikre "rette opgaver på rette hænder". Borgeren forventes at ville opleve større grad af sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af sektorer og på tværs af intern organisering.



Administrationen vurderer, at årsvirkningen af afsluttede borgere opgjort efter den hidtidige model giver et mindreforbrug på visitationsrammen på 3,3 mio. kr., der er taget højde for mindreforbruget ved 3. budgetopfølgning.

De nye tiltag, der er etableret for at reducere den kommunale udgift til færdigbehandlede hospitalssindlagte borgere eller iværksat for at undgå unødvendige indlæggelser er etableret med henvisning til den effekt, der er opnået i de kontrollerede forsøg, der er gjort i andre kommuner. Administrationen har efterfølgende kunnet konstatere, at HTK har faldende udgifter på netop disse områder målt fra 2010 til 2011.

Der har ikke været entydighed omkring ansvaret for at afslutte ydelserne i omsorgssystemet. Nye arbejdsgange skal sikre en løbende kontrol af registreringerne.

Administrationen vurderer endvidere, at den foreslåede styringsmodel vil danne det nødvendige grundlag for den tilpasning, der skal ske af de tilhørende kvalitetsstandarder, som vil blive fremlagt på januarmødet.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Sygeplejeydelserne overgår fra 2012 til en rammestyringsmodel.
2. Rammebudgettet for de nuværende sygeplejeydelser i 2012 udgør 20,0 mio. kr.
3. Opgaverne som følge af Sundhedsaftalerne udgør 2,9 mio. kr. i 2012 og der gives en tillægsbevilling, der finansieres via kapacitetspuljen på politikområde 20 Borger-service og administration.
4. Opgaverne som følge af Sundhedsaftalerne beskrives i kvalitetsstandarder.

#### **Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 6  
Anbefales.



### **43. Tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører**

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 11/22700

#### **Sagsfremstilling**

##### **Baggrund**

Ifølge Servicelovens § 151 c er Byrådet pr. 1. juli 2011 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter servicelovens § 83, det vil sige for personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem. Tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem. Nedenfor beskrives, hvordan det foreslås, at reglerne om tilsyn i hjemmeplejen og med de private leverandører i henhold til § 83 udmøntes i praksis.

##### **Tilsynsopgaven**

Tilsynet har til opgave at kontrollere, hvordan de kommunale opgaver løses, det vil sige om den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp til borgeren.

I Høje-Taastrup kommune lægges der vægt på følgende i forbindelse med tilsynet

- at alle leverandører inddrages i tilsynet
- at hele døgnet inddrages i tilsynet
- at der er et synligt læringsperspektiv i tilsynene

##### **Sammensætning af tilsynsmyndigheden**

Tilsynsmyndigheden består af Udviklingsleder og Kvalitetskoordinator i Sundheds- og Om-sorgscentret.

##### **Afvikling af tilsynet**

Der aflægges årligt 1 uanmeldt kommunalt tilsyn i de kommunale hjemmeplejegrupper i Vesterparken, Vesterkøb, Rugvænget og Bygaden. Derudover aflægges 1 årligt uanmeldt besøg hos de private leverandører, som leverer ydelser i henhold til Servicelovens § 83. På nu-værende tidspunkt er der fire private leverandører som leverer disse ydelser til kommunen. Et af tilsynene lægges forskudt for normal arbejdstid, vekslende imellem de kommunale hhv. de private leverandører.

##### **Indhold/form af tilsynet**

Tilsynsmyndigheden udvælger 3 tilfældige borgere, der modtager hjælp fra gruppen den på-gældende dag. Ved udvælgelsen tages hensyn til alder og køn, således at der sikres en bred repræsentation af borgerne. Borgerne kontaktes telefonisk og orienteres om det planlagte be-søg. Ønsker borgeren ikke besøget, respekteres dette.

Inden besøget i borgerens hjem gennemgås dokumentationen på den enkelte borger. Borgeren interviewes efter en checkliste og relevante og aktuelle forhold drøftes. Efterfølgende inter-viewes daglig leder og repræsentanter for medarbejderne i et fokusgruppeinterview. Der afta-les et dialogmøde til førstkommande personalemøde, hvor tilsynets resultater kort gennemgås og drøftes.

Ved eventuelle uopsættelige forhold pålægges leverandøren at udarbejde en handleplan for, hvordan man vil sikre at problemet løses, samt hvordan man vil forhindre gentagelser. Denne handleplan skal foreligge senest 8 dage efter tilsynet.

##### **Afreportering efter tilsynet**

Der udarbejdes et kort referat fra tilsynet til brug for det efterfølgende dialogmøde. I referatet indgår de problemstillinger, der er kommet frem under de individuelle besøg hos borgerne.



Der udarbejdes en kort rapport baseret på referatet fra tilsyn og dialogmøde, som indeholder en kort resume samt anbefalinger. Denne rapport sendes til den enkelte leverandør samt Sundheds- og Omsorgscentrets kvalitetsstyregruppe.

På baggrund af referaterne fra tilsynene udarbejdes en samlet årlig redegørelse om tilsynet til Ældreudvalget med henblik på status og opfølgning på tilsynet.

Det bedste skøn for ressourcebehovet er, at indsatsen svarer til det nuværende timeforbrug til tilsyn på plejecentrene, ca. 200 timer. Disse forventes at findes indenfor rammen.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Serviceovens § 151 c

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den forelagte model sikrer, at kommunen lever op til lovgivningen samt de ønsker der er om at sikre at tilsynet både er en kontrol samt tilgodeser det ønskede læringsperspektiv for medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og hos de private leverandører.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at modellen for tilsyn i hjemmeplejen og hos de private leverandører godkendes.

**Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 7  
Anbefales.



## **44. Ny seniorpolitik**

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 10/6603

### **Sagsfremstilling Udviklingsprocessen**

Byrådet har i februar 2011 godkendt en procesplan for udarbejdelse af en ny seniorpolitik med en tidsramme fra januar 2011 til januar 2012. Ældreudvalget har været styregruppe for arbejdet. Derudover har der været nedsat en administrativ styregruppe, en arbejdsgruppe samt en intern og en ekstern referencegruppe.

Der har været afholdt møder med interne og eksterne interessenter i forbindelse med udarbejdelse af politikken. I marts blev der afholdt et tematisk seniorrådsmøde, et kick-off møde for arbejdet blev afholdt i april og derudover har der været afholdt en workshop i september måned.

Der er gennemført telefoninterviews/besøg med Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, Gigtforeningen, Diabetesforeningen og Hjernesagen, som alle er aktive patientforeninger i Høje-Taastrup Kommune. Ældreudvalget er som styregruppe blevet holdt løbende orienteret om status på arbejdsprocessen i februar, maj og september 2011.

### **Indhold i politikken**

Politikken indeholder en overordnet vision for det gode seniorliv samt principper for indsatsen på ældreområdet. Der er udvalgt fire fokusområder, som indeholder et antal forskellige temaer. Fokusområderne er:

- Livskraft hele livet,
- boliger til det gode seniorliv,
- seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk
- hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp.

Hvert fokusområde indeholder en kort beskrivelse af området, strategiske mål samt resultatkrav.

### **Fremadrettet**

Seniorpolitikken skal være langtidsholdbar i de kommende 12 år. Det betyder, at den overordnede vision, principperne for indsatsen samt fokusområder, de strategiske mål og resultatkravene skal vise retningen for prioriteringer og udvikling indenfor ældreområdet i hele perioden.

Selve operationaliseringen af seniorpolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser, der understøtter politikken, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Når seniorpolitikken er politisk godkendt, skal der udarbejdes indsatsområder samt konkrete handlinger, som skal understøtte, hvordan politikken tænkes udmøntet i de kommende år. Ældreudvalget vil blive præsenteret for en sag inden sommerferien 2012, som indeholder forslag til indsatsområder samt handlinger for 2012 -2013.

### **Økonomi**

Seniorpolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af budgettet på ældreområdet og understøtte prioriteringen de kommende år, hvor ældrebefolkningen vil øges samtidig med arbejdsstyrken bliver mindre. Seniorpolitikken skal være med til at prioritere indsatsen, så der fortsat er god ældrepleje til dem, der får brug for det, i løbet af de næste 12 år.



### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

På møderne i hhv. marts, april og september 2011 har der været repræsentanter fra forskellige interessenter fra administrationen, Seniorrådet, frivillig-organisationer som Ældre Sagen, Veteran Sport og OK-Klubben, de almen praktiserende læger og de private leverandører på ældreområdet i Høje-Taastrup. Derudover har der været afholdt interview/besøg hos de store patientforeninger i Høje-Taastrup. Hermed er alle relevante interessenter blevet holdt løbende orienteret om arbejdet, samt har fået muligheden for at præge indholdet i det endelige udkast til seniorpolitikken.

Seniorpolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Det foreslås derudover, at der – når de første indsatser samt handleplaner foreligger - afholdes et åbent borgermøde om den nye seniorpolitik og hvad det indebærer for kommunens borgere i den kommende periode.

### **Høring**

Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet

### **Vurdering**

Seniorpolitikken er et samlet udtryk for de synspunkter, som interessenterne gav udtryk for på møderne i forbindelse med seniorpolitikens udarbejdelse. Derudover er den forventede udvikling i demografi, samfundets ressourcer og samfundsudviklingen generelt inddraget.

Adskillelsen af indsatsområder og handlinger fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på ældreområdet. Det betyder samtidig, at politikken løbende kan justeres i fht. de til enhver tid eksisterende ressourcer, den almindelige samfundsudvikling og demografien. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af ældreområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Ældreudvalget drøfter og godkender seniorpolitikken samt forslag til tidsplan for udarbejdelse af indsatsområder og handleplaner.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 29-11-2011**

Sag nr. 8

Anbefales, idet afsnittet i forordet om brugerbetaling anbefales fjernet.

Udvalget anbefaler, at Seniorpolitikken også offentliggøres i Senior Nyt.

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

### **Bilag:**

1 Åben Endeligt udkast til seniorpolitikken

2670640/11

