



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 10. april 2012

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 Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalget april 2012	2
2. 2. tekniske budgetopfølgning 2012	3
3. Udbud af borgerkørsel	7
4. Sundhedsstrategi 2012-2014	10
5. Forslag til gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012	13
6. Overførsel af omkostninger fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011	18
7. Forslag til lokalplan for Taastrup Campus, Højbakkegårds Alle, Taastrup	22
8. Kommunens interesser i forhold til Råstofplan 2012	24
9. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.69 for boligområdet Egeparken, Grønhøjgårdsvej, Taastrup	27
10. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for støtte- og botilbud (§§ 85, 107 og 108 i Serviceloven)	31
11. Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskader på Taxhuset	36
12. Finansiering af helhedsplaner i Charlottekvarteret og Tåstrupgård	40
13. Overgang til ny bestyrelsesstruktur på Mølleholmskolen	42
14. anbefalinger til Morgendagens skole	45
15. Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2012/2013	48
16. Evaluering af straksaktiveringsprojekt	51
17. Forlængelse af "Det store TTA-forsøg" - Tilbage til arbejdet	54
18. Leje af areal til Extreme Paintball - LUKKET SAG	56
19. Stillingtagen til forlængelse af åremålsansættelse af direktør - LUKKET SAG	57



## **1. Meddelelser Økonomiudvalget april 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/451

### **Bilag:**

- |   |                                                        |          |
|---|--------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Udbud af koncernløsning - m-sag til ØU april 2012 | 75942/12 |
| 2 | Åben Resultat af kontrolindsats 2011                   | 28640/12 |



## 2. 2. tekniske budgetopfølgning 2012

Sagstype: Åben

Type: ØU, TU, ISU, FKU, SSU I

Sagsnr.: 12/6618

### Sagsfremstilling

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

Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og november måned.

Formålet med den tekniske budgetopfølgning er at få budgettekniske forhold på plads forud for budgetopfølgningerne.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

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

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 1: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Lægeerklæring vedr. offentlige pensioner	220		0	0	0	0	0
		550	0	0	0	0	0
HTK Idræt	770		-100.800	-105.000	-105.000	-104.000	-104.000
		222	100.800	105.000	105.000	104.000	104.000
<b>I alt</b>			0	0	0	0	0

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

Det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*, idet denne placering er mere relevant. Udgifter til lægeerklæringerne finansieres fra budgettet vedr. tillæg til pensionister.

### **Politikområde Bygninger og arealer (222)**

#### HTK Idræt

HTK Idræt består af Taastrup Svømmehal, Fløng Svømmehal/idrætsanlæg og Sengeløse Idrætsanlæg.

Det foreslås, at budgettet til ejendomsudgifter, forsikringer og tekniske installationer for HTK Idræt på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget omplaceres til politikområde *Bygninger og arealer (222)* under økonomiudvalget.



### *Ejendomme*

Forslaget til omplacering vedrørende ejendomsbudgettet skyldes, at opgaver vedrørende ejendomme udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*, som derfor bestemmer opgavens omfang og pris. Efterfølgende udkonteres udgiften til Fritids- og Kulturudvalget, politikområde *Fritid (770)*, som har budgetansvaret, men ingen indflydelse på opgaven.

### *Forsikringer*

Forslaget til omplacering vedrørende forsikringer skyldes, at opgaver vedrørende forsikringer udføres under Økonomiudvalget, politikområde *Bygninger og arealer (222)*.

### **Teknisk Udvalg**

På området for Teknisk Udvalg indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 2: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Økobase Hak-kemosen	770		-96.000	-99.000	-98.000	-98.000	-98.000
		330	96.000	99.000	98.000	98.000	98.000
<b>I alt</b>			0	0	0	0	0

### **Politikområde Trafik og Grønne områder (330)**

#### Økobase Hakkemosen

Økobase Hakkemosen er en fritidsaktivitet, der er placeret på politikområde *Fritid (770)* under Fritids- og Kulturudvalget.

Budgettet vedrørende udendørsarealer håndteres i praksis under Teknisk Udvalg, og det foreslås derfor at flytte disse konti til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* under Teknisk Udvalg.

### **Institutions- og Skoleudvalget**

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

*Tabel 2: Tekniske justeringer*

Tekst (kr.)	Fra Politik område	Til Politik område	2012	2013	2014	2015	2016
Ungdomsskole	770		100	1.000	1.000	1.000	1.000
		663	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>			0	0	0	0	0

### **Politikområde Undervisning (663)**

#### Ungdomsskolen



Indtægtsbudgettet vedr. knallertkørekort er placeret på politikområde *Fritid (770)*, men det foreslås, at omplacere budgettet til politikområde *Undervisning (663)*, således at indtægtsbudgettet rent administrativt kan placeres under Ungdomsskolen, som udfører opgaven.

### **Fritids- og Kulturudvalget**

Jf. ovenstående tekst under økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Institutions og Skoleudvalget.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Ingen bemærkninger

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at,

1. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Bygninger og arealer (222)* på 100.800 kr. i 2012, 105.000 kr. i 2013 og 2014 og 104.000 kr. i 2015 og 2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
2. der gives en tillægsbevilling til politikområde *Trafik og Grønne Områder (330)* på 96.000 kr. i 2012, 99.000 kr. i 2013 og 98.000 kr. i 2014-2016, og tilsvarende negative tillægsbevillinger på politikområde *Fritid (770)*.
3. der gives en indtægtsbevilling til politikområde *Undervisning (663)* på 100 kr. i 2012, 1.000 kr. i 2013-2016. Tilsvarende reduceres indtægtsbudgettet på politikområde *Fritid (770)*.
4. det foreslås, at konti vedr. lægeerklæringer til offentlige pensionister flyttet fra politikområde *Borgerservice og Administration (220)* til politikområde *Pension og Boligstøtte (550)*.



**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Daniel Donoso

Sag 7

Anbefales.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 6

Anbefales.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 2

Anbefales.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 3

Anbefales.



### **3. Udbud af borgerkørsel**

Sagstype: Åben

Type: SSU, ISU, ÆU - I

Sagsnr.: 11/27837

#### **Sagsfremstilling**

Kommunens samlede kørselsområde, som omfatter transport af borgere, medarbejdernes tjenstekørsel i medarbejdernes egne eller kommunens biler samt kørsel med gods, bliver i 2012 genstand for en større analyse. Formålet hermed er at sikre en bedre styring og mere effektiv ressourceanvendelse på det samlede kørselsområde.

Som et led i denne analyse bliver der i første omgang sat fokus på borgerkørslen. Kommunen havde i 2011 udgifter til borgerkørslen på ca. 23 mio. kr. Udgiften fordeler sig således: SSU: 4,7 mio. kr., ISU med 11,7 mio. kr. og ÆU med 5 mio. kr. Størstedelen af disse transportopgaver er omfattet af kontrakter indgået med eksterne leverandører efter udbud eller anvendelse af indkøbsaftaler. De nuværende kontrakter udløber den 31-07-2012, og kommunen skal derfor sende opgaven i udbud på ny.

Det foreslås, at de kommende kontrakter skal have en varighed på to år med mulighed for op til to års forlængelse. Administrationen forventer således at indgå nye kontrakter igen, når analysen af kommunens samlede transportområde ligger klar, og der potentielt vil kunne hentes yderligere synergieffekter.

#### Sammensætning af udbuddet

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være penge at spare ved at udbyde kørslen igen. Dels kan der i mange tilfælde opnås en besparelse i form af billigere priser generelt, og dels kan der opnås yderligere besparelser ved at se på den ydelse, der leveres og vurdere, om det er den samme ydelse, som skal leveres fremover.

En del af den kørsel, kommunen yder, er lovbestemt, mens en del ydes ud fra de af Byrådet fastsatte visitationskriterier. Administrationen er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over den samlede borgerkørsel. Det gælder både mængde, udgifter, visitationskriterier mv. Når denne analyse er gennemført, forventer administrationen således at kunne pege på områder, som eventuelt vil kunne vælges fra i sammensætningen af den fremtidige kørselsydelse.

For at kunne have nye kontrakter klar til den 01-08-2012, hvor de eksisterende kontrakter er udløbet, og samtidig indhente en besparelse allerede til budget 2013, er det nødvendigt at gennemføre udbudsprocessen med en meget stram tidsplan. Det betyder, at administrationen lægger op til en proces, som tilgodeser begge formål.

#### *Tildelingskriterier for udbuddet*

Kørslen udbydes som et offentligt udbud. Ved udbuddet anvendes de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen. Tildelingen af kontrakter på almindelig bustransport (ad hoc bestilling) som f.eks. borgerrundturen og kørsel til svømmeundervisning, sker på baggrund af kriteriet "laveste pris". Tildelingen af kørsel på områder som ældre- og handicapkørsel, kørsel med småbørn og skoleelever til og fra skole og fritidstilbud samt specialtilbud sker derimod på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

- o Pris, og accept af kontraktoplægget (vægter 50%)





- Kvalitet og service (vægter 40%)
  - Leveringssikkerhed
  - Beskrivelse af tilbudsgiverens evne til at opfylde forpligtelser.
- Miljø (vægter 10%)

*Inddeling af ydelsen i "pakker"*

Udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke (grundpakken) omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Denne pakke kan ikke vælges fra. Hertil udformes en række "tillægspakker" (i udbudsretlig sammenhæng også kaldet optioner), som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for. Byrådet får på juni-møderækken mulighed for at vælge, hvilke af tillægspakkerne, som skal omfattes af de endelige kontrakter med leverandørerne og dermed hvilket serviceniveau, der skal være gældende for de næste to år.

Tids- og procesplan

Tids- og procesplanen for udbuddet fremgår nedenfor:

Måned	April				Maj					Juni				Juli				August	
Uge	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Behandling af sag i ØU om udbud af kørsel																			
Udbudsmateriale sendes i høring																			
Godkendelse af udbudsmateriale																			
Frist for færdigudarbejdelse af udbudsmateriale (30/4)																			
Sidste frist for afgivelse af tilbud - leverandører (11/6)																			
Vurdering af indkomne tilbud																			
Udvælgelse af tilbudsgiver (18/6)																			
Byrådet beslutter kontraktens omfang																			
Stand-still periode (19-28/6)																			
Tildeling af kontrakt - underskrift (29/6)																			
Omstilling til ny praksis																			
Ny kontraktperiode indtræder (1/8)																			

**Økonomi**

Der forventes en økonomisk gevinst allerede i 2012, som vil have helårseffekt i 2013.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Udbudsmaterialet sendes i intern høring medio april, inden det godkendes endeligt i slutningen af april.

### **Vurdering**

Kørselsanalysen som helhed forventes at bidrage med økonomiske gevinster til budget 2013-2016. Ved at gennemføre udbuddet nu, forventer administrationen, at der således kan indhentes en besparelse allerede til budget 2013. Derudover sikres det, at kommunen overholder sin udbudsforpligtelse på området.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. de samme tildelingskriterier, som blev anvendt ved forrige udbud af borgerkørslen, også anvendes ved dette udbud godkendes.
2. de kommende kontrakter får en varighed af to år med mulighed for op til to års forlængelse godkendes.
3. udbudsmaterialet sammensættes af flere "pakker", hvoraf den ene pakke omfatter den lovpligtige opgave, som kommunen skal yde på området. Hertil udformes en række "tillægspakker", som omfatter de ydelser, som Byrådet selv har fastsat kriterierne for, godkendes.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2012**

Sag 5

Indstillingen anbefales med tilføjelse af pkt. fra Socialudvalget ved samme sag.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 8

Anbefales, idet udvalget indstiller at udbuddet formuleres så mindre vognmænd også har mulighed for at byde på opgaven.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 27-03-2012**

Sag nr. 3

Anbefales, idet udvalget indstiller at udbuddet formuleres så mindre vognmænd også har mulighed for at byde på opgaven.



## **4. Sundhedsstrategi 2012-2014**

Sagstype: Åben

Type: FKU, ISU, SSU og ÆU I

Sagsnr.: 11/3401

### **Sagsfremstilling**

I april 2011 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes en Sundhedsstrategi 2012-2014.

Sundhedsstrategien understøtter implementeringen af "Sundhedspolitik 2006 – sundheden frem i hverdagen". Sundhedsstrategien skal prioritere indsatsen og sikre, at alle involverede arbejder i samme retning, hvad enten det drejer sig om borgere, forskellige samarbejdspartnere eller det er på tværs af kommunens fagcentre.

Arbejdsprocessen har inkluderet tre temamøder for interne og eksterne interessenter om sundhedsprofilen i hhv. maj, september og november 2011. I november 2011 vedtog Byrådet temaerne for sundhedsstrategien.

I 2006 fik Høje-Taastrup Kommune den første måling af borgernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i en sundhedsprofil. Sundhedsprofilen viser samtidig, hvilke grupper af borgere, som har usund livsstil og forringet helbred, og hvad de fejler. Undersøgelsen foretages hvert 4. år og gennemføres i alle landets kommuner. Dvs. at den næste sundhedsprofil foreligger i 2014 og resultaterne kan dermed bruges til at måle, om sundhedsstrategien har hjulpet til at opnå de ønskede resultater.

Sundhedsstrategien indeholder 6 temaer: 1. Røg på vej ud, 2. Mindre forbrug af alkohol, 3. Bevægelse ind i hverdagen, 4. Sund kost gavner helbredet, 5. Netværk og Fællesskab øger trygheden og 6. Bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom.

Hvert tema er opbygget med et succeskriterium, strategiske mål, målgrupper, indsatsområder og aktiviteter.

Succeskriteriet beskriver, hvad kommunen vil opnå indenfor et givent tema. De strategiske mål og målgrupperne baserer sig på, hvor der er bevis for, at det kan betale sig at sætte ind, for at få en effekt af en indsats, samt hvilke grupper, der har det største behov ud fra sundhedsprofilen 2010 i Høje-Taastrup. Det samme gælder for indsatsområderne og aktiviteterne, som derudover også er udvalgt blandt de forslag der er indkommet fra møderne med borgere, interesseorganisationer og repræsentanter for forskellige fagcentre i forbindelse med arbejdet.

Efter Sundhedsstrategien er politisk godkendt, skal der udarbejdes en handleplan. Handleplanen udarbejdes på tværs af kommunens fagcentre, da implementering af sundhedsstrategien skal ske inden for flere af kommunens fagområder.

### **Drøftelse i Hovedudvalget 29.02.2012**

Hvis Sundhedsstrategien skal have succes, inddrager den udover borgerne, også medarbejderne på Høje-Taastrup Kommunes egne arbejdspladser. Medarbejderne bliver det gode eksempel for de borgere, som de er i kontakt med gennem deres arbejde, uanset hvilket tema det drejer sig om. Herudover er mange medarbejdere også borgere i kommunen.

Der har været en første drøftelse i Hovedudvalget.

Når sundhedsstrategien er politisk godkendt, vil spørgsmålet om hvordan vi i kommunen arbejder med røgfrie arbejdspladser og øvrige temaer blive drøftet konkret i MED-systemet.



Udgangspunktet for sundhedsstrategien er, at aktiviteter finansieres af den afsatte ramme inden for det pågældende område.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Sundhedsstrategi 2012-2014 vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

**Høring**

Seniorrådet, Integrationsrådet og Handicaprådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at sundhedsstrategien kan understøtte, at der på tværs af kommunens fagcentre arbejdes i samme retning i udviklingen af tilbud, der fremmer borgernes sundhed. Ved at anvende sundhedsprofilen for 2010 som udgangspunkt for at måle, hvordan sundhedstilstanden blandt borgerne er, er det fremover muligt hvert 4. år, at følge op på, om de indsatser der er iværksat, har en virkning.

Strategiens indsatsområder og aktiviteter er valgt ud fra, hvor der kan opnås resultater og på anbefalinger fra eksperter samt i vid udstrækning på anbefaling af de borgere og interesseorganisationer som har været inddraget i processen med at udarbejde strategien. Forventningen er derfor, at der allerede er skabt ejerskab og engagement i det kommende arbejde med at få igangsat de foreslåede aktiviteter.

Sundhed er et fælles anliggende for alle kommunens fagcentre. Det kommende arbejde med at udarbejde en fælles handleplan vil sikre, at alle kender deres opgave med at nå målene for strategien i 2014.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Sundhedsstrategien 2012-2014 drøftes og godkendes.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Daniel Donoso

Sag 6

Anbefales.



**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Sag nr. 7

Anbefales, idet udvalget foreslår at indsatsområdet om bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom udvides til også at omfatte medicinhåndtering i samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommunen

**Beslutning i Ældreudvalget den 27-03-2012**

Sag nr. 4

Anbefales, idet udvalget foreslår at indsatsområdet om bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom udvides til også at omfatte medicinhåndtering i samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommunen.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 27-03-2012**

Sag nr. 4

Anbefales, idet udvalget foreslår at indsatsområdet om bedre sundhed hos borgere med kronisk sygdom udvides til også at omfatte medicinhåndtering i samarbejde mellem praktiserende læge, hospital og kommunen

**Bilag:**

1 Åben Sundhedsstrategien 2012 - 2014 - endelig version

93455/12



## 5. Forslag til gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/1333

### Sagsfremstilling

Til dækning af kommunens generelle administrationsudgifter på affaldsområdet skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der er beliggende i kommunen. Den samlede gebyrindtægt skal dække den del af kommunernes omkostninger på affaldsområdet, der vedrører erhverv. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle gebyrpligtige virksomheder.

Udgangspunktet er, at kommunen skal opkræve gebyr hos de virksomheder som i henhold til Det Centrale Virksomheds Register (CVR) pr. 01-01-2012 var beliggende i kommunen. Dog må kommunen ikke opkræve gebyr hos virksomheder:

- hvor virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 7, og hvor virksomheden på p-nummeradressen har 0-1 ansatte,
- hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt. 1 og, hvor virksomheden på p-nummeradressen har 0 ansatte, eller bilag 8, pkt. 2 uanset antallet af ansatte samt
- som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret.

Den fastsatte "bagatelgrænse" i forhold til virksomhedernes omsætning var i 2011 50.000 kr. De øvrige undtagelser er ikke ændret i forhold til 2011. Idet "bagatelgrænsen" er hævet til 300.000 kr. vil der i 2012 være færre gebyrpligtige virksomheder end i 2011.

### Administrationsgebyr

Administrationen har foreløbigt beregnet, at ca. 1600 virksomheder umiddelbart er pligtige til at betale administrationsgebyr i 2012. Beregningen er forbundet med nogen usikkerhed. Til sammenligning opkrævede kommunen i 2011 administrationsgebyr hos flere end 2200 virksomheder. Erfaringsmæssigt er en række virksomheder forkert registreret i CVR, og virksomhederne vil på den baggrund blive fritaget for at betale gebyr, efter at kommunen har opkrævet gebyret. Ved beregning af forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" har administrationen derfor lagt til grund, at der i 2012 vil være 1500 gebyrpligtige virksomheder.

Administrationsgebyret skal dække en række forskellige kommunale omkostninger, herunder:

- kommunens sagsbehandling i forbindelse med anmeldepligtige jordflytninger,
- erhvervsaffaldsområdets andel af kommunens udgifter til drift af de af I/S Vestforbrændings fælleaktiviteter, som ikke vedrører en specifik affaldsordning,
- drift af Modtagecenter for farligt affald samt andet beredskab i forhold til farligt affald,
- drift af IT-fagsystemer,



- affaldsplanlægning og oplysningskampagner,
- vejledning af virksomheder om korrekt affaldshåndtering og konkrete anvisninger af affald,
- administration i forbindelse med fastsættelse og opkrævning af gebyret,
- Miljøstyrelsens udgifter til drift af national regulativedatabase samt affaldsdatasystem.

I forhold til de to førstnævnte omkostningsområder har administrationen ved beregning af forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" indarbejdet ændringer i fordelingen af omkostninger mellem husholdninger og erhverv i forhold til 2011.

Hidtil er udgiften til administration af jordflytninger alene blevet finansieret over erhvervsaffaldsgebyret. Da jordflytninger sker i forbindelse med både erhvervs- og boligbyggerier m.v. er det administrationens vurdering, at udgiften fremover skal fordeles således, at erhverv og husholdninger hver bidrager med 50 procent. Fordelingsnøglen er udtryk for administrationens skøn over henholdsvis erhvervs og husholdningers andel af kommunens samlede indsats på området. Både erhvervs og husholdningers andel af udgiften skal finansieres via affaldsgebyrer. Kommunens samlede omkostninger til administration af jordflytninger i 2012 udgør ca. 550.000 kr.

Til dækning af de omkostninger, som ikke vedrører en specifik affaldsordning, fx besøgstjeneste, affaldsplanlægning, bestyrelsesarbejde o. lign., opkræver I/S Vestforbrændings årligt en takst hos interessentkommunerne. Taksten er 28 kr. pr. indbygger i 2012, hvilket udgør ca. 1,335 mio. for Høje-Taastrup Kommune.

Ved fastsættelse af affaldsgebyrer i Høje-Taastrup Kommune har administrationen de foregående år fordelt omkostningen mellem erhverv og husholdninger med 50 procent til hver. Det er administrationens vurdering, at erhvervsaffaldsområdet kun belaster I/S Vestforbrændings fællesordninger minimalt, idet langt hovedparten af de opgaver, som finansieres via taksten, vedrører husholdninger. Taksten bør derfor i højere grad end tidligere finansieres af borgerne via husholdningsaffaldsgebyret. Det er administrationens vurdering, at kun 10 procent af de opgaver, som finansieres via taksten, vedrører erhverv, og administrationen finder derfor, at udgiften skal fordeles med henholdsvis 90 procent til husholdninger og 10 procent til erhverv.

Sammenlignet med den situation, hvor de tidligere benyttede fordelingsnøgler fortsat blev anvendt, betyder den foreslåede ændring, at virksomhederne i 2012 vil blive opkrævet ca. 800.000 kr. mindre. Husholdningerne skal betale tilsvarende mere af de samlede udgifter. 800.000 kr. svarer til ca. 533 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed og ca. 36 kr. pr. husholdning.

Administrationens forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" indeholder udgifter til administration af kommunens ordninger for henholdsvis indsamling af farligt affald og klinisk risikoaffald. Udgifterne udgør i 2012 49.000 kr. og 34.000 kr. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal disse administrationsomkostninger fordeles på de enkelte ordninger, således at kun brugere af ordningerne betaler for administrationen heraf. Bestemmelsen blev tilføjet i forbindelse med den seneste ændring af affaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 01-01-2012. I/S Vestforbrænding, som administrerer ordningerne på kommunens vegne, henviser til den korte frist for implementering af bekendtgørelsens bestemmelser og oplyser, at det i forhold til 2012 ikke er praktisk muligt kun at opkræve administrationsomkostningerne hos brugere af ordningerne. På den baggrund er det administrationens vurdering, at de omkostninger, der er forbundet med administration af ordningerne i 2012, må fordeles på alle gebyrpligtige virksomheder, uagtet at ikke alle virksomheder benytter ordningerne.



Forudsat at ovennævnte fordelingsnøgler anvendes, vurderer administrationen, at de samlede omkostninger på erhvervsaffaldsområdet i 2012 udgør 1,470 mio. kr. I det administrationen vurderer, at 1500 virksomheder er pligtige til at betale affaldsadministrationsgebyr, svarer omkostningerne til ca. 980 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed.

Administrationen indstiller derfor, at "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" fastsættes til 980 kr. ex moms. Til sammenligning har kommunen i 2010 og 2011 opkrævet et administrationsgebyr på 1204 kr. ex moms.

Ved beregning af gebyret til 980 kr. pr. gebyrpligtig virksomhed er det forudsat, at der ikke er gæld, som skal afdrages.

#### Udligning af underskud

Erhvervsaffaldsområdet havde ved udgangen af 2011 et beregnet akkumuleret underskud på ca. 8,811 mio. kr. Administrationen forventer, at det er realistisk over tid at inddrive yderligere i alt 5 mio. kr. i erhvervsaffaldsgebyr for 2010 og 2011. Forudsat at dette skøn er korrekt, har erhvervsaffaldsområdet ved udgangen af 2011 et reelt underskud på 3,811 mio. kr.

Administrationen forelægger parallelt med dette dagsordenspunkt et dagsordenspunkt, som omhandler overførsel af omkostninger for i alt 3,572 mio. kr. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet for perioden 2008-2011.

Det er ved beregning af administrationens forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" forudsat, at det besluttes at overføre omkostninger fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011 i henhold til administrationens indstilling.

Hvis erhvervsaffaldsområdets underskud ikke udlignes på denne måde, skal underskuddet indregnes i administrationsgebyret. I det erhvervsaffaldsområdet skal hvile-i-sig-selv over en kortere årerække vil det medføre en væsentlig stigning af administrationsgebyret både i forhold til administrationens forslag til administrationsgebyr 2012 samt de gebyrer, der er opkrævet for 2010 og 2011.

#### Skæringsdato

I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan den enkelte kommune fastsætte en skæringsdato for, hvornår eventuelle anmodninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr senest skal være kommunen i hænde. Kommunen skal i så fald orientere herom på sin hjemmeside samt på anden måde orientere virksomhederne om skæringsdatoen. Virksomhederne skal have minimum 8 uger, regnet fra det tidspunkt hvor skæringsfristen bekendtgøres, til at anmode om fritagelse.

Administrationen finder det relevant at fastsætte en skæringsfrist for, hvornår virksomhederne senest skal anmode om fritagelse. Administrationen vurderer, at fristen bør fastsættes 8 uger efter, at den sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr 2012. Administrationen vil i givet fald orientere virksomhederne om skæringsfristen på kommunens hjemmeside samt i det følgebrevbrev, som udsendes sammen med fakturaerne.

#### Fritagelser

I henhold til affaldsbekendtgørelsen kan virksomhederne i lighed med tidligere år ansøge om fritagelse for gebyret. Den enkelte kommune kan vælge at fritage enten enkelte virksomheder eller hele brancher for at betale gebyr, hvis kommunen kan lægge til grund, at den enkelte virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion. Teknisk Udvalg fastlagde i januar 2011 retningslinjer for, hvordan kommunen skal administrere affaldsbekendtgørelsens fritagelsesbe-





stemmelser. Administrationen vil i forhold til ansøgninger om fritagelse for administrationsgebyr for 2012 administrere i henhold til udvalgsbeslutningen dog med de ændringer, der følger af den nye omsætningsgrænse på 300.000 kr.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om affald

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Administrationsgebyret vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, samt i en informationsannonce, hvori der henvises til hjemmesiden. Informationsannoncen vil blive indrykket i Lokalavisen Taastrup. Administrationen vil endvidere informere om baggrunden for gebyret på hjemmesiden samt direkte til den enkelte virksomhed i forbindelse med opkrævning af gebyret.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i fordelingen af omkostninger mellem husholdninger og erhverv er udtryk for en mere reel fordeling af omkostningerne end den hidtidige praksis.

Administrationen indstiller, at de nøgler til fordeling af omkostninger mellem husholdninger og erhverv, som er anvendt ved beregning af gebyret for 2012 også anvendes med tilbagevirkende kraft for perioden 2008-2011. Dette vil medføre, at der overføres omkostninger for 3,572 mio. kr. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet. Beløbet svarer til de omkostninger, som erhvervsaffaldsområdet i perioden 2008-2011 har afholdt, og som burde være afholdt af husholdningerne. Beslutter Byrådet at følge administrationens indstilling om at overføre omkostninger med tilbagevirkende kraft, betyder det, at husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet hver især har afholdt deres respektive andel af de relevante omkostninger for perioden 2008-2011.

#### **Andre relevante dokumenter**

Affaldsbekendtgørelsens bilag 7, (51171/12).

Affaldsbekendtgørelsens bilag 8, (51172/12).



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune fastsættes til 980 kr. ex moms.,
2. Administrationen bemyndiges til at fastsætte en skæringsdato for, hvornår ansøgninger om at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr 2012 senest skal være kommunen i hænde,
3. Skæringsdatoen fastsættes 8 uger efter, at sidste virksomhed er opkrævet erhvervsaffaldsgebyr for 2012.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 3

Anbefales.



## **6. Overførsel af omkostninger fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011**

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/1333

### **Sagsfremstilling**

Ved beregning af forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" er administrationen blevet opmærksom på, at kommunen de foregående år har skønnet fordelingen af omkostninger mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet skævt. Den hidtidige praksis har medført, at erhvervsaffaldsområdet har afholdt omkostninger, som burde være afholdt af husholdningsaffaldsområdet.

På affaldsområdet gælder generelt et forbud mod kryds-subsidiering forskellige brugergrupper imellem. Administrationen har derfor ved beregning af forslag til affaldsadministrationsgebyr for erhverv 2012 lagt til grund, at den hidtidige praksis for fordeling af omkostninger mellem henholdsvis husholdninger og erhverv ændres.

Administrationen finder, at der er grundlag for at omfordere omkostninger mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet inden for tre omkostningsområder:

1. kommunens sagsbehandling i forbindelse med anmeldepligtige jordflytninger,
2. kommunens udgifter til drift af de af I/S Vestforbrændings fællesaktiviteter, som ikke vedrører en specifik affaldsordning,
3. drift af modtagecenter for farligt affald.

Omfordelingen bør ske med tilbagevirkende kraft i perioden 2008-2011.

01-01-2008 trådte en ændring af Jordforureningsloven i kraft. Med ændringen blev det fastsat, at al jord fra byzone, som udgangspunkt skal betragtes som lettere forurenede, hvilket medførte, at alle flytninger af jord fra arealer beliggende i byzone skal anmeldes til kommunen. Lovændringen medførte således en voldsom stigning i antallet af anmeldepligtige jordflytninger, herunder også kommunens tidsforbrug til administration af bestemmelserne om jordflytning.

I perioden 2008-2011 er udgiften til administration af jordflytninger alene blevet finansieret over erhvervsaffaldsgebyret. Da jordflytninger sker i forbindelse med både erhvervs- og boligbyggerier m.v. er det administrationens vurdering, at omkostningen bør fordeles således, at erhverv og boliger hver bidrager med 50 procent. Fordelingsnøglen er udtryk for administrationens skøn over henholdsvis erhvervs og husholdningers andel af kommunens samlede indsats på området. Både erhvervs og husholdningers andel af udgiften skal finansieres via affaldsgebyrer. Kommunens samlede omkostninger til administration af jordflytninger i 2012 udgør ca. 550.000 kr. Omkostningerne har i perioden 2008-2011 været på samme niveau.

Til dækning af de omkostninger, som ikke vedrører en specifik affaldsordning, fx besøgstjeneste, affaldsplanlægning, bestyrelsesarbejde o. lign., opkræver I/S Vestforbrændings årligt en takst hos interessentkommunerne. Taksten er 28 kr. pr. indbygger i 2012, hvilket udgør ca. 1,335 mio. for Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har i perioden 2008-2011 fordelt omkostningen mellem husholdninger og erhverv med 50 procent til hver.

Det er administrationens vurdering, at erhvervsaffaldsområdet kun belaster I/S Vestforbrændings fællesordninger minimalt, idet langt hovedparten af de opgaver som finansieres via tak-



sten vedrører husholdninger. Taksten bør derfor i højere grad end tidligere finansieres af borgerne via husholdningsaffaldsgebyret. Det er administrationens vurdering, at kun 10 procent af de opgaver, som finansieres via taksten vedrører erhverv, og administrationen finder derfor, at udgiften skal fordeles med henholdsvis 90 procent til husholdninger og 10 procent til erhverv.

I/S Vestforbrænding driver modtagecenter for farligt affald, hvor der foregår omlastning og anden håndtering af farligt affald. Til dækning af de omkostninger, der er forbundet med Modtagecentrets grundydelse opkræver I/S Vestforbrænding en takst hos interessentkommunerne. For 2008, 2009 og 2010 udgjorde taksten henholdsvis 177, 190 og 152 kr. pr. virksomhed med flere end 1 ansatte, svarende til henholdsvis 254.705 kr., 285.380 kr. og 234.688 kr. for Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune finansierede i perioden kommunens andel af de omkostninger, der var forbundet med modtagecentret via erhvervsaffaldsgebyret.

I/S Vestforbrænding ændrede pr. 2011 sin opkrævningsmetode, således at de omkostninger, der er forbundet med modtagecentrets grundydelse opkræves direkte hos de brugergrupper, som benytter modtagecentret. For 2011 har husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet således afholdt sin respektive andel af omkostningerne. Dette er dog som nævnt ikke tilfældet for perioden 2008-2010. Hvis den nugældende nøgle til fordeling af de omkostninger, der er forbundet med modtagecentrets grundydelse benyttes for årene 2008-2010 kan det beregnes, at husholdningsaffaldsområdet burde have afholdt ca. 50 procent af omkostningerne.

### Økonomi

Med henvisning til ovenstående finder administrationen, at der er grundlag for at ændre de nøgler, som har været benyttet til fordeling af udgifter mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområdet i perioden 2008-2011. I tabellen nedenfor oplistes de fordelingsnøgler, som har været anvendt i perioden 2008-2011 samt administrationens forslag til ændrede fordelingsnøgler.

Administration af jordflytninger	Anvendt fordelingsnøgle i perioden 2008-2011:	Erhverv 100 procent / Husholdninger 0 procent
	Forslået fordelingsnøgle for perioden 2008-2011:	Erhverv 50 procent / Husholdninger 50 procent
A-afgift	Anvendt fordelingsnøgle i perioden 2008-2011:	Erhverv 50 procent / Husholdninger 50 procent
	Forslået fordelingsnøgle for perioden 2008-2011:	Erhverv 10 procent / Husholdninger 90 procent
Modtagecenter for farligt affald	Anvendt fordelingsnøgle i perioden 2008-2010:	Erhverv 100 procent / Husholdninger 0 procent
	Forslået fordelingsnøgle for perioden 2008-2010:	Erhverv 50 procent / Husholdninger 50 procent

Hvis ovennævnte forslag til fordelingsnøgler anvendes vil det medføre, at der overføres omkostninger for i alt 3,572 mio. kr. fra erhverv til husholdningsaffaldsområdet i perioden 2008-2011. De relevante omkostninger, fordelt på de enkelte omkostningsområder, fremgår af tabellen nedenfor:



	2008	2009	2010	2011	Total for perioden 2008-2012
Administration af jordflytninger	255.000	260.000	265.000	270.000	1.050.000
A-afgift	541.523	547.033	514.771	530.880	2.134.207
Modtagecenter for farligt affald	127.353	142.690	117.344	0	387.387
Total	923.875	949.723	897.115	800.880	<b>3.571.594</b>

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i fordelingen af udgifter mellem husholdninger og erhverv er udtryk for en mere reel fordeling af udgifterne end den hidtidige praksis. Der er således tale om, at erhvervsaffaldsområdet har afholdt udgifter, som burde være afholdt af husholdningerne.

01-01-2008 blev Jordforureningslovens bestemmelser vedrørende anmeldelse af jordflytninger ændret. Med henvisning til denne ændring foreslår administrationen, at den nøgle, som er anvendt til fordeling af de udgifter, der er forbundet med administration af jordflytninger mellem henholdsvis husholdninger og erhverv i Høje-Taastrup Kommune ved beregning "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune" også anvendes for årene 2008-2011.

I forhold til de omkostninger som vedrører ikke-ordnings-specifikke administration samt driften af modtagecentret findes der ikke en tilsvarende skæringsdato. Men administrationen foreslår, at også disse omkostninger omfordeles i samme periode, således at de nøgler, som er anvendt til fordeling af udgifterne mellem henholdsvis husholdninger og erhverv i administrationens forslag til "Gebyr for affaldsadministration for erhverv 2012 i Høje-Taastrup Kommune", også anvendes for årene 2008-2011.

Den foreslåede omfordeling vil medføre, at der i perioden 2008-2011 vil blive omfordelt omkostninger for i alt ca. 3,572 mio. fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet. Hvis omfordelingen gennemføres vil det medføre, at erhvervsaffaldsområdets beregnede akkumulerede underskud nedbringes fra til ca. 3,811 mio. kr. til 0,239 mio. kr. Husholdningsaffaldsområdets



beregnete akkumulerede overskud vil tilsvarende blive reduceret fra 44,790 mio. kr. til 41,218 mio. kr. Da omfordelingen alene foregår mellem husholdnings- og erhvervsaffaldsområderne vil den ikke få betydning for kommunens mellemværende med affaldsområdet som helhed. Kommunens samlede mellemværende med affaldsområdet vil således være uændret.

#### **Andre relevante dokumenter**

Redegørelse for erhvervsaffaldsområdets beegnede akkumulerede underskud, (77015/12).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at omfordele omkostninger (i alt 3,572 mio. kr.) vedrørende:

1. administration af jordflytninger,
2. ikke-ordnings-specifik-administration (A-afgift),
3. drift af modtagecenter for farligt affald,

i perioden 2008-2011 fra erhvervs- til husholdningsaffaldsområdet.

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 4

Anbefales.



## **7. Forslag til lokalplan for Taastrup Campus, Højbakkegårds Alle, Taastrup**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/22612

### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget har den 16-08-2012 besluttet at udarbejde en ny lokalplan (lokalplan 7.33) for statens undervisnings- og forskningsaktiviteter på Højbakkegårds Alle beliggende matr.nr. 1a Klovtofte By, Taastrup-Nykirke.

Forslaget til lokalplan 7.33 udvider lokalplanområdet med ca. 7,5 ha og giver mulighed for at bygge yderligere 4.000 m<sup>2</sup> etagemeter bebyggelse (i alt 28.000 m<sup>2</sup>) indenfor lokalplanområdet. Der udarbejdes derfor også tillæg til kommuneplan 2010, idet kommuneplanrammen for området afgrænses som den gamle lokalplan og sætter et maksimalt bebygget antal etagemeter på 24.000 m<sup>2</sup>.

Kravet om, at bebyggelsen kun må opføres i 1½ plan fjernes desuden både i kommuneplanens ramme for området og i lokalplan 7.33. Baggrunden herfor er, at der er behov for at bygge i to hele etager ved opførelse af specielle forskningsfunktioner, herunder laboratorier til forskning i genmodificeret planteavl. Den maksimale bygningshøjde på 13 meter fastholdes for at bevare den eksisterende bygningsvolumen og dermed sammenhæng i bebyggelsen.

Lokalplanområdet udvides for at give plads til yderligere byggeri og for at give mulighed for at skabe flere grønne udendørsopholdsrum tættere på bygninger, end der er i dag. Dette kan realiseres ved eksempelvis, at parkeringspladser placeres længere væk fra bygningerne end i dag. Det vil sige på arealer, som alligevel er uhensigtsmæssige at bebygge, på grund af skyggepåvirkning til væksthuse. Her tænkes særligt på lokalplanudvidelsen mod nord.

Lokalplanen bliver desuden udvidet mod sydvest for at give mulighed for at placere yderligere byggeri i overensstemmelse med den eksisterende bevaringsværdige bebyggelsesplan af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. Der stilles i lokalplanen krav om, at nybyggeri opføres i overensstemmelse med den denne bebyggelsesplan, hvor bygningerne er opført som længebygninger, placeret nordsyd vendt med de lange facader vendt østvest. Dette for at give bedst lysindfald i bygningerne. Undtaget herfor er væksthuse, som for bedst udnyttelse af sollyset, skal placeres østvest med de lange facader vendt nordsyd.

Nybyggeri giver anledning til, at der er behov for flere parkeringspladser indenfor lokalplanområdet. Lokalplan 7.33 stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 120 m<sup>2</sup> bebygget etagemeter. Undtaget herfor er opførelse af væksthuse, maskin- og ridehaller og lader. Der stilles krav om etablering af 1 handicapparkeringsplads pr. påbegyndt 50 parkeringspladser.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010.



### **Information**

Forslaget til lokalplan 7.33 og kommuneplantillæg nr. 16 offentligt bekendtgøres på kommunens hjemmeside med en notits i Lokalavisen Taastrup.

### **Høring**

Planforslagene bliver sendt i 8 ugers offentlig høring efter gældende regler i planloven. Desuden har ansøger fået mulighed at kommentere planforslagene inden de forelægges, som forslag for Byrådet.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at udvidelsen af lokalplanområdet bør følge den naturlige landskabelige afgrænsning af området, samt tage højde for behovet for yderligere grønne friarealer omkring bygningerne. De grønne friarealer skal være med til at sikre, at lokalplanområdet fortsat er et attraktivt forsknings- og undervisningssted. Lokalplanen stiller i den forbindelse krav om nedsivning af regnvand på egen grund. Det er hensigten i statens udviklingsplan for området, at regnvand og anden overfladevand skal være en del af det grønne uderum omkring bygningerne og skabe smukke omgivelser og forbedre livsvilkårene for fugle og andre smådyr. Tanker og ideer, der også kræver yderligere arealer for at kunne realiseres.

Udvidelsen af lokalplanen sker i et område, der er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsjord i kommuneplan 2010. Da forskningen og undervisningen er relateret til landbrugsproduktion, er det administrationens vurdering, at udvidelsen af aktiviteterne er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Det er administrationens vurdering, at lokalplanens parkeringskrav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 120 m<sup>2</sup> bebygget etagemeter i lokalplanen er passende i forhold til områdets funktion og nuværende parkeringsbehov. Undtaget for krav om etablering af parkeringspladser er opførelse af væksthuse, lader og landbrudshaller, som erfaringsmæssigt ikke afstedkommer yderligere parkeringsbehov i kraft af flere studerende eller medarbejde. Disse bygninger er tæt knyttet til den eksisterende undervisning i landbrugsproduktion og forskning og dyrehospitalets aktiviteter.

På nuværende tidspunkt er der anlagt en parkeringsplads pr. 116 m<sup>2</sup> bebygget etageareal i alt inklusiv væksthuse, lader og landbrugshaller.

### **Andre relevante dokumenter**

Principbeslutning og udarbejdelse af lokalplan for Taastrup Campus (11/2576469).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for Taastrup Campus (81408/12).

Forslag til lokalplan 7.33 for Taastrup Campus (81398/12).

Udviklingsplan for Taastrup Campus (11/2556271)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 7.33 vedtages.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Daniel Donoso, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 3

Anbefales.





## 8. Kommunens interesser i forhold til Råstofplan 2012

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 10/14110

### Sagsfremstilling

Region Hovedstaden er i gang med forarbejder til Råstofplan 2012, som forventes i offentlig høring juni 2012.

Regionen har i december udsendt høring om miljøscreening af forslaget vedrørende Kallerup graveområde. Der er svaret administrativt på denne høring (jf. orientering til Plan- og Miljøudvalget, februar 2012).

Ved følgegruppemøde om Råstofplanen, februar 2012 er der orienteret om forslag til fremtidige interesseområder for råstofgravning.

Endelig har Regionerne udsendt høring om miljøscreeningen af Vasby Graveområde. Fristen for bemærkninger er fastsat til d. 26.03.2012.

I forhold til råstofplan 2007 tegner der sig nu et billede af det samlede indhold af Råstofplan 2012, som vedrører Høje-Taastrup Kommune:

1. Der foreslås udlagt interesseområder for fremtidig råstofgravning, på arealer i et bælte syd for Højvangsvej (blandt andet et areal i Transportkorridoren), samt i et større areal vest for Sengeløsevej, mellem Ågesholmsvej og Klevehøjvej. Sidstnævnte areal ligger i dele af oplandet til kommunens vandværk, Snubbekorsværket.
2. Der foreslås udlagt nyt graveområde, på arealer øst for Kallerupvej. Arealerne er i Kommuneplan 2010 er reserveområde til fremtidige kolonihaveformål.
3. Større dele af det eksisterende Vasby graveområde (Ågesholm) foreslås taget ud af råstofplanen. Enkelte mindre dele af Vasby graveområde foreslås bibeholdt som graveområder (se kortet mrk. 1).
4. Der foreslås et nyt graveområde syd for Højvangsvej på arealer, der ligger i Transportkorridoren nord for den eksisterende el af Ring 5.

Det forventede indhold af Råstofplan 2012 vil dermed på en række områder berøre kommunens interesser:

- at sikre mulighederne for at udnytte reservationen til Transportkorridor, blandt andet til en forlængelse af Ring5 mod nord
- at sikre oplandet til Snubbekors vandværk og beskytte grundvandet
- at sikre, at trafikken fra nye graveområder ikke belaster kommunens veje samt byområder.

Der vil være mulighed for at indgive høringssvar til Råstofplanen, når Regionsrådet sender denne i høring – forventeligt i juni måned. Det kan dog overvejes om der bør søges indflydelse på forslaget inden da. Der forelægges derfor forslag om at Byrådet retter henvendelse til Regionsrådet for at gøre opmærksom på Høje-Taastrup Kommunes interesser, inden Regionsrådet behandler forslag til Råstofplan.

Da Byrådet først kan træffe beslutning i sagen på mødet d. 17. april, vil administrationen administrativt svare på høringen om miljøscreening af Vasby graveområde, jf. denne sag.



### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om Råstoffer.

### **Politik/Plan**

Råstofplan 2007 som skal erstattes af ny Råstofplan 2012.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det anbefales at der rettes henvendelse til Regionsrådet, for at gøre opmærksom på Høje-Taastrup Kommunes interesser i forhold til det forventede indhold i Råstofplan 2012:

#### **1. At vandindvindingsinteresserne står højt på Byrådets dagsorden.**

Eksempelvis er det betænkeligt at udlægge interesseområde for råstofindvinding i oplandet for kommunens vandværk Snubbekorsværket. Fremtidig råstofgravning i dette område kan gøre grundvandsressourcen mere sårbar overfor forurening. Snubbekorsværket udgør med en årlig indvinding på 1 mio m<sup>3</sup>/år en væsentlig del af kommunens fremtidige vandforsyning. Regionen bør derfor undersøge og afveje interesserne i forhold til vandindvindinger som led i en miljøvurdering af Råstofplanen.

#### **2. Transportkorridoren er en statslig og regional interesse, men er også vigtig for Høje-Taastrup Kommune.**

Byrådet arbejder for at sikre de fremtidige muligheder for at udnytte Transportkorridoren. Der bør således ikke udlægges nye råstofområder eller udpeges interesseområder i korridoren.

Råstofgravning i Transportkorridoren vil vanskeliggøre fremtidige anlægsarbejder, blandt andet anlægget af Ring 5 mod nord. Det er ikke muligt at sikre opfyldning af udgravede arealer i dette område, da arealerne er udlagt til område for vandindvindingsinteresser, og der derfor ikke kan tilføres jord til områderne.

Jf. Råstoflovens § 3, samt By- og landskabsstyrelsens notat, nov. 2010, om Regionernes råstofplanlægning på land (Gennemgangen af de statslige interesser pkt. f), skal Transportkorridoren respekteres ved råstofplanlægningen.

#### **3. Kommunens veje og byområder har gennem mange år været belastet af støj og tung trafik fra råstofgravning.**

Der bør ikke udlægges nye råstofområder eller udpege interesseområder, før det er godtgjort ved en miljøvurdering, at det kan sikres at kommunens veje og byområder ikke belastes med støj og tung trafik.

Eksempelvis vil det ikke være hensigtsmæssigt at udlægge nye områder ved Kallerupvej, eller udpege interesseområder i et bælte syd om Højvangsvej.



**Indstilling**

Administrationen indstiller at der rettes henvendelse til Regionsrådet, jf. vedlagte udkast.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Daniel Donoso, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 4

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |                                                                             |          |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Gennemgang af udkast til Råstofplan 2012 i forhold til kommunens interesser | 63478/12 |
| 2 | Åben | Udkast. Brev til regionsrådets formand om Råstofplan 2012                   | 63511/12 |



## **9. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.69 for boligområdet Egeparken, Grønhøjgårdsvej, Taastrup**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 09/8484

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1.69 har til formål at sammenskrive og præcisere de bebyggelsesregulerende deklamationer, der i dag regulerer boligområdet Egeparken, til ét dokument. Lokalplanen tager udgangspunkt i de gældende deklamationer og er udarbejdet med udgangspunkt i forudgående drøftelser med grundejerforeningen og deres ønsker til ændringer i deklamationsteksten for Egeparken.

Lokalplanforslaget har været i høring fra den 13-09 til den 14-11-2011. Der er fremsendt følgende indsigelser:

1. En beboer bemærker, at farven på bølgeeternitpladerne bør være sort og ikke grå, som er en beslutning vedtaget på en generalforsamling.
2. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Egeparken bemærker, at tagets og skorstensrørets farve bør være sort. Bestyrelsen ønsker regulering af antal flagstænger, max en flagstang pr. matrikel. Bestyrelsen har haft lokalplanen til gennemsyn efter høringsperiodens afslutning for at sikre sig, at alle bebyggelses- og bygningsregulerende bestemmelser i deklamationen og allongen af 8. november 2008 er medtaget i lokalplanen.
3. Ejerne af Grønhøjgårdsvej 143 og 149, begge tidligere formænd for grundejerforeningen, mener, at den tinglyste deklamation bør være gældende overfor beboerne og skal give potentielle købere en vigtig oplysning om, hvad der er gældende for bebyggelsen. Indsigerne påpeger, at tillægget af 8. november 2008, som er vedtaget af grundejerforeningen og Byrådet, men aldrig tinglyst, bør indarbejdes i lokalplanen. Endvidere foreslår indsigerne, at inden lokalplanen vedtages, udarbejdes der en lovliggørelsesdeklamation på de ejendomme, hvor der er forhold, der ikke er i overensstemmelse med deklamationen. Lovliggørelsen bør effektueres ved salg, så forhold, som er i strid med den gældende deklamation, bringes i overensstemmelse med den nye lokalplan. Desuden påpeger indsigerne, at lokalplanens bestemmelse om, at veje og stiers placering og bredde skal fastholdes, ophæver en tidligere generalforsamlingsbeslutning om, at to mindre stiarealer mod vest kan nedlægges på sigt. Herudover er der kommentarer til bestemmelserne om farven på træværk og træværk over vindues- og dørhuller, at skurenes højde og udhæng bør nedjusteres. Der er også kommentarer til farven på overdækkede terrassers og udestuers sternbrædder, der bør være sort og følge farven på husets stern og ikke udestuens lyse farve. Endelig mener ejerne af Grønhøjgårdsvej 143 og 149, at kommunen stadig bør være påtaleberettiget med hensyn til de bestemmelser i deklamationen, der ikke er indarbejdet i lokalplanen, som en sikkerhed for at bebyggelsen bevares, som da den blev opført.
4. Indsigelse fra ejerne af Grønhøjgårdsvej 133 og 167, også en tidligere formand og bestyrelsesmedlem for grundejerforeningen, gør opmærksom på manglende detaljering af bestemmelserne i lokalplanforslaget samt et antal fejl. De påpeger, at den nugældende deklamation er søgt lavet dynamisk for at opretholde et ensartet indtryk for hele området. Skiftende bestyrelser har gennem alle årene sørget for præciseringer, moderniseringer og nødvendige tilføjelser til servitutterne. Derfor er det med stor undring at de konstaterer, at kun lidt over 25 % af servitutterne er medtaget i lokalplanforslaget. De mener, at det er vanskeligt at vurdere lokalplanen uden en opdateret deklamation. De to indsigere konkludere, at lokalplan 1.69 er unødvendig og ikke bør vedtages, og at de gældende deklamationer bør revideres, så det alene er



Grundejerforeningen Egeparken, som håndhæver bestemmelserne i deklARATIONEN. Byrådet kan efter ansøgning give tilladelse til afvigelser. De to beboere vedlægger rettelser og kommentarer til lokalplanforslaget og udkast til ny deklARATION for Grundejerforeningen Egeparken.

Beboerne på Grønhøjgårdsvej 133 og 167 efterlyser bestemmelser i lokalplanen for vedligehold og udbedring af interne vandforsynings- og kloakledninger, der er ført over den enkelte matrikel. Ved lækage bør grundejerforeningen have adgang til vandforsyningsledningen på privat areal.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Område 155 og 158 i Kommuneplan 2010.

### **Information**

Den endelige lokalplan offentliggøres i Lokalavisen Taastrup.

### **Høring**

Forslaget har været i høring fra den 13-09 til den 14-11-2012.

### **Vurdering**

Ad. 1: Farven på bølgeeternitpladerne er rettet fra grå til sort. Lignende kommentar er kommet fra de øvrige beboere i Egeparken.

Ad. 2: En lokalplan kan ikke fastlægge bestemmelser for flagstænger til almindelig flagning, da flagstænger ikke er et anlæg eller en bygning. Der fastlægges bestemmelser for skorstenes placering på tagfladen, højde og farve.

Ad. 3 og 4: Det er administrationens vurdering, at regulering af et område gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser i privatretlige servitutter ikke er hensigtsmæssigt. Konkret er det særligt i forbindelse med administrationen af deklARATIONERNE, at begrænsningerne ved regulering gennem deklARATIONER viser sig. Det er administrationens vurdering, at håndhævelse af deklARATIONEN for Egeparken er vanskelig, fordi kommunen har en offentligretlig forpligtelse til at reagere på forhold, der kan fastlægges i en lokalplan og grundejerforeningen en privatretlig forpligtelse til at reagere ved overtrædelse af deklARATIONEN. Dertil kommer, at kommunens tilladelser til at fravige deklARATIONSBESTEMMELSERNE ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, hvilket stiller beboerne i området dårligere end, hvis området er lokalplanlagt.

Grundejerne i Egeparken har en forventning om, at kommunen vil påtale alle bestemmelser i deres deklARATION, men kommunens mulighed for at administrere på grundlag af privatretlige servitutter fremgår af planlovens § 43. Heraf fremgår, at kun forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan, kan kommunen sikre overholdelse af. Det er altså op til kommunens egen beslutning, om den ønsker at bringe planlovens § 43 i anvendelse, og først når kommunen har truffet afgørelse om at bringe bestemmelsen i anvendelse, er der tale om en offentligretlig afgørelse, der skal efterkommes af ejeren. Derfor er der foretaget en sondring mellem, hvad der er offentligretlige bestemmelser, som kan indgå i en lokalplan, og hvad der er privatretlige bestemmelser, der kan indgå i en grundejerforenings vedtægter. Grundejerfor-



eningen kan derfor supplere lokalplanen med egne bestemmelser i deklarationen. Overholdelse af disse påhviler grundejerforeningen.

Øvrige kommentarer fra Grønhøjgårdsvej 143 og 149 samt 133 og 167, som der kan optages bestemmelser om i en lokalplan, er i videst mulig omfang tilføjet lokalplanen, ligesom fejl er rettet. Bestemmelser om skurenes højde, deres udhæng og farve er fastlagt efter tillægget til deklarationen fra 2008. Farven på udestuens sternbrædder skal være som farven på udestuen og ikke sort som tagudhænget.

Lokalplanen fastlægger, at veje og stiers placering og bredde skal fastholdes, det vil sige, lokalplanen fastlægger placering og bredde af disse, men ikke om de skal opretholdes.

De ulovligheder efter deklarationen, som ejerne af Grønhøjgårdsvej 143 og 149 påpeger findes i området, er stadig ulovlige også efter vedtagelsen af lokalplanen, medmindre lokalplanens bestemmelser har gjort disse lovlige. Ulovlighederne kan anmeldes og lovliggøres efter lokalplanens bestemmelser enten fysisk eller retligt.

Adgang til og vedligeholdelse af de interne vandforsynings- og kloakledninger, som er placeret over private arealer, kan der ikke optages bestemmelser om i en lokalplan. Dette kan alene ske i en deklaration, der skal sikre adgang til interne ledninger, eller dette kan ske i grundejerforeningens vedtægter. Hvis lokalplanen eksempelvis fastlagde, at de eksisterende interne ledninger skulle placeres i fælles stiareal, ville der ikke være handlepligt hverken for grundejerforeningen eller den enkelte grundejer.

Administrationen har tilføjet bestemmelse om placering og størrelse på parabolere i § 10, ubebyggede arealer.

§ 12. Servitutter ændres til: " Høje-Taastrup Kommunes påtaleret i forbindelse med Grundejerforeningen Egeparkens deklaration, tinglyst den 25. juni 1996, ophæves for de bestemmelser, der ikke er forenelige med lokalplanens bestemmelser.

Ny § 13. Grundejerforening sættes ind: " Bestemmelserne i tinglyst deklaration af den 25. juni 1996, punkt 14. stk. 1, vedr. medlemskab af grundejerforeningen fastholdes. Grundejerforeningen skal bl.a. forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer, plantebælter, vej og interne stier".

### **Andre relevante dokumenter**

Tilrettet lokalplan 1.69 (82528/12).

Indsigelse fra beboer i Egeparken ( 2616438/11).

Indsigelse fra Grønhøjgårdsvej 143 og 149, to tidligere formænd i grundejerforeningen (2662558/11, 2662560/11, 2662562/11, 2662563/11).

Indsigelse fra Grønhøjgårdsvej 133 og 167, tidligere formand og bestyrelsesmedlem af grundejerforeningen (2670449/11, 2679509/11).

Der er efter høringsperiodens afslutning indkommet bemærkninger fra Grønhøjgårdsvej 133 og 167 (7227/12).

Oversigt over samtlige indkomne indsigelser i høringsperioden (2692628).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.69 vedtages endeligt med de foreslåede tilføjelser og ændringer, og at lokalplanen offentliggøres i henhold til planlovens bestemmelser.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen, Daniel Donoso, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 5

Anbefales idet det bemærkes, at indsigelser der omhandler civile spørgsmål ikke reguleres i en lokalplan.



## **10. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for støtte- og botilbud (§§ 85, 107 og 108 i Serviceloven)**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Som et led i genopretningsplanen for 2011 fremlagde administrationen i marts 2011 en samlet handleplan for botilbudsområdet. En af handleplanens vigtigste indsatser var en reevaluation af borgere til mindre indgribende tilbud. Derfor iværksatte administrationen en omfattende reevaluationproces og en hjemtagelsesstrategi for at realisere handleplanen og dermed reducere budgetudfordringen på området. Handleplanen fra marts blev i december 2011 fulgt op af en ny handleplan, hvori nye kvalitetsstandarder for området skulle udarbejdes med henblik på at sikre ensartet styring af området.

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (§ 85 i Serviceloven), samt nye kvalitetsstandarder for midlertidige (§ 107 i Serviceloven) og længelevende botilbud (§ 108 i Serviceloven). Kvalitetsstandarderne fremlægges på samme tid, da de tilsammen udgør lovgrundlaget for genopretningsplanens handleplan for botilbud, og fordi det er inden for rammerne af disse, at administrationens arbejde for at omlægge traditionelle botilbud til fleksible bomiljøer og støttetilbud finder sted.

Kvalitetsstandarderne beskriver de fælles lovmedholdelige rammer for nybevillinger såvel som reevaluationer og understøtter Høje-Taastrup Kommunes faglige og økonomiske målsætning om at tildele borgerne de mindst indgribende tilbud.

Kvalitetsstandardernes niveauer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

### *Sammenhængen mellem kvalitetsstandarderne og områdets faglige styring:*

Høje-Taastrup Kommune anvender Voksenudredningsmetoden til en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. Høje-Taastrup Kommune tildeler støtte med udgangspunkt i Voksenudredningsmetodens 4 funktionsniveauer. Funktionsniveauerne er bestemmende for den bevilgede støttes omfang og karakter. Kvalitetsstandarderne indeholder på nuværende tidspunkt ikke specifikke afgrænsninger af serviceniveauet i form af timetalsangivelser for de enkelte funktionsniveauer. Dette er ikke muligt at gøre uden risiko for serviceudvidelser, før administrationen har kendskab til den samlede borgergruppes fordeling mellem niveauerne. De fremlagte kvalitetsstandarderne skal derfor betragtes som en version 1.0, som udbygges til en version 2.0 i 2013.

I modsætning til tidligere praksis vil Høje-Taastrup Kommune fremadrettet yde sine borgere støtte i eget hjem efter § 85. Det er herefter kun i særlige tilfælde, når borgeren opfylder kvalitetsstandardernes kriterier, at der bevilles ophold på midlertidige eller længerelevende botilbud efter § 107 og 108. Målet for implementeringen af standarderne er således en ny praksis, hvor boplacerings efter §§ 107 og 108 benyttes mindst muligt og på sigt næsten bortfalder for bestemte grupper af Social- og Handicapcenterets borgergrupper.

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt 81 borgere placeret i midlertidige botilbud samt 125 borgere i længerelevende botilbud. Samtidig hermed er 136 borgere bevilget støtte- eller boformer efter § 85. Høje-Taastrup Kommune ligger højt i brugen af de traditionel-





le botilbud, når administrationen sammenligner kommunen med andre kommuner på Sjælland og i Hovedstadsområdet. Det er derfor målsætningen, at flere traditionelle botilbud skal omlægges til fleksible støtte- og boformer efter § 85 - evt. suppleret af hjemmepleje efter § 83 samt arbejds- og fritidstilbud efter § 103 og 104 i Serviceloven. Mange borgere kan med tilstrækkelig støtte opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv i egen bolig, og vil gerne ud at bo i egne boliger, hvis kommunen kan sikre dem et trygt og godt alternativ til det beskyttede liv i botilbud. Omlægning vil finde sted, når dette vurderes fagligt forsvarligt.

Såfremt borgeren vurderes berettiget til at modtage støtte efter §§ 85, 107 eller 108, bliver der i forbindelse med bevillingen opstillet indsatsformål og indsatsmål for myndighedens indsats i forhold til borgeren. Indsatsformålet og indsatsmålene er retningsangivende og benyttes som grundlag for en systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er opnået og hvorvidt, den valgte støtte stadig er relevant eller passende i omfang.

*Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand (§ 85 i Serviceloven):*

Formålet med socialpædagogisk bistand er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Høje-Taastrup Kommunes Byråd skal derfor tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støtten gives overordnet som støtte til udvikling eller mestring af funktionsnedsættelsen, samt til forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse. Indholdet kan blandt andet være støttende samtaler, støtte til at deltage i sociale aktiviteter eller at indgå i dialog med lokalområdet. Her til kommer støtte til optræning og vedligehold af færdigheder i praktiske gøremål i dagligdagen og personlig hygiejne. Der kan også være tale om støtte til at tilrettelægge og overskue egen økonomi, være i dialog med offentlige myndigheder eller opretholde en tilknytning til et arbejde eller et fritidstilbud.

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for støtte, men som udgangspunkt giver Høje-Taastrup Kommune kun støtte til indsatser, der understøtter det overordnede formål med tilbuddet. Der ydes derfor som udgangspunkt ikke støtte til ferier, festivaldeltagelse, avislæsning mm. Socialpædagogisk bistand indeholder desuden ikke ledsagelse uden socialpædagogisk formål.

Socialpædagogisk bistand efter § 85 kan gives uanset boform, og er som udgangspunkt midlertidig.

Ydelsen leveres som udgangspunkt af Høje-Taastrup Kommune Social- og Handicapcenter, men kommunen kan vælge at benytte private leverandører eller leverandører fra andre kommuner. Borgeren har ikke frit valg af leverandør.

Opfølgning på nybevillinger sker inden for 1-3 måneder efter støttens iværksættelse. Løbende opfølgning på eksisterende bevillinger sker i intervaller på 3 – 12 måneder, alt efter støttens karakter og formål.

*Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud (§ 107 i Serviceloven):*

Formålet med et midlertidigt botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme, hvor borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tilbydes en målrettet hjælp med henblik på udredning, afklaring, udvikling eller stabilisering af borgerens funktionsevne.

Midlertidige botilbud bevilliges til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, hvor behovet for en særlig indsats i botilbud er midlertidigt, hvor funktionsnedsættelsen eller graden



af funktionsnedsættelsen ikke er afklaret, eller hvor borgerens mere varige behov for indsatser ikke kan fastslås. Målgruppen kendetegnes endvidere ved, at denne afklaringsperiode ikke er mulig på anden vis. Det betyder, at alle mindre indgribende tilbud som udgangspunkt er afsøgt og afprøvet. Med mindre indgribende tilbud menes f.eks. støtte efter § 85 i forældrehjemmet, i ungdomsbomiljø eller i selvstændig bolig. Midlertidige botilbud kan som udgangspunkt tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have moderate eller svære problemer i hverdagen.

Et midlertidigt botilbud kan udover socialpædagogisk bistand efter § 85 omfatte pleje og omsorg, personlig og praktisk hjælp, samt behandlingsmæssig støtte og ledsagelse. Dertil kommer forberedelse til udslusning.

Som udgangspunkt indgår selvvalgte fritidstilbud, kørselsordning og ledsagelse til selvvalgte ferierejser, kulturelle tilbud og større familiearrangementer ikke i tilbuddet. Borgeren betaler for egne og medarbejderens udgifter i forbindelse med aktiviteter og transport.

Afhængigt af borgerens behov kan tilbuddet gives i 3, 6 eller 9 måneder, hvorefter der skal foretages en vurdering af, om indsatsens mål er opfyldt. I særlige tilfælde kan tilbuddet også tildeles for en længere periode i forbindelse med afklaring m.v. Følgende forhold er afgørende for opholdets varighed: Formålet med opholdet er opfyldt. Det er afklaret, at borgerens behov for støtte kan tilbydes i eget hjem. Det er afklaret, at borgeren har et varigt behov for en boform med tilknyttet støtte.

Høje Taastrup Kommune Social- og Handicapcenter kan vælge at anvende private leverandører eller leverandører fra andre kommuner, og prioriterer som udgangspunkt leverandører i geografisk nærhed af kommunen. Borgeren har ikke frit valg, men kan afgive ønske om et konkret botilbud. Borgerens ønske indgår sammen med den faglige vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte i bevillingsudvalgets vurdering af, hvilke botilbud der kan tilbydes til borgeren.

Når borgeren visiteres til et tilbud efter § 107, skal tilbuddet som udgangspunkt følges op 1 måned før udløb af bevilling (3, 6 eller 9 måneder). Såfremt Høje-Taastrup Kommune ikke vurderer, at der sker den forventede udvikling i borgerens forløb, vil kommunen gå i dialog med borgeren og tilbuddet om eventuelt andet tilbud. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov skal Social- og Handicapcenteret kontaktes. Herefter vil Social- og Handicapcenteret tage stilling til et eventuelt behov for revisitation eller justering af de fastlagte mål for indsatsen og bevillingen.

*Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (§ 108 i Serviceloven):*

Formålet med længerevarende botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at udvikle, opretholde og/eller vedligeholde borgernes fysiske og/ eller psykiske tilstand. Høje-Taastrup Kommunes Byråd skal derfor tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Det betyder, at alle andre muligheder for støtte-tilbud i eget hjem som udgangspunkt er afsøgt og forsøgt.

Målgruppen er således kendetegnet ved et massivt behov for støtte, kontinuitet og døgndekning. Ydelsen kan derfor som udgangspunkt kun tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have fuldstændige problemer i hverdagen, hvilket svarer til funktionsniveau 4 i Voksenudredningsmetoden.

Et længerevarende botilbud kan udover socialpædagogisk bistand efter § 85 omfatte pleje og omsorg, personlig og praktisk hjælp, samt behandlingsmæssig støtte og ledsagelse. Dertil kommer forberedelse til udslusning.



Som udgangspunkt indgår selvvalgte fritidstilbud, kørselsordning og ledsagelse til selvvalgte ferierejser, kulturelle tilbud og større familiearrangementer ikke i tilbuddet. Borgeren betaler for egne og medarbejderens udgifter i forbindelse med aktiviteter og transport.

En borger, der har modtaget en afgørelse om visitering til længerevarende botilbud har ret til frit at vælge et andet botilbud, som er tilsvarende det botilbud, som Høje Taastrup kommune er fremkommet med. I vurderingen af om der er tale om et "tilsvarende tilbud" indgår en faglig vurdering af om tilbuddet er egnet til at opfylde borgerens behov for hjælp, støtte og udvikling. Derudover må tilbuddet ikke være væsentligt dyrere.

Når borgeren visiteres til et varigt botilbud, skal tilbuddet som udgangspunkt følges op én gang årligt. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov skal Social- og Handicapcenteret kontaktes. Herefter vil Social- og Handicapcenteret tage stilling til et eventuelt behov for revisitation eller justering af de fastlagte mål for indsatsen og bevillingen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Kvalitetsstandarderne vil efter politisk godkendelse blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for §§ 85, 107 og 108 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere.

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

Endelig vurderer administrationen, at kvalitetsstandarderne sætter den lovgivningsmæssige ramme for, at flere borgere kan flytte hjem til kommunen til mindre indgribende botilbud. Kvalitetsstandarderne vil således i samspil med hjemtagelsesstrategien, revisitationsprocessen og de igangværende boligprojekter medvirke til at indfri genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk bistand efter § 85.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter § 85 i Serviceloven godkendes.
2. Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud efter § 107 i Serviceloven godkendes.
3. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter § 108 i Serviceloven godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 5

Anbefales.

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet.

**Bilag:**

- |   |      |                                                                      |          |
|---|------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud (§ 107 i Serviceloven)   | 40808/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem (§ 85 i Serviceloven)       | 40805/12 |
| 3 | Åben | Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud (§ 108 i Serviceloven) | 40813/12 |



## **11. Etablering af nyt aktivitets- og samværstilbud for mennesker med senhjerneskader på Taxhuset**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Taxhuset er et højt specialiseret botilbud for voksne med senhjerneskader, hvorfra der gives hjemmevejledning til borgere i eget hjem, samt ydes terapi og genoptræning. I tilknytning til Taxhuset er der oprettet et aktivitets- og samværstilbud Basen (Lov om Social Service § 104), som er oprettet i samarbejde med Ballerup Kommune. Tilbuddet er målrettet borgere, der magter og har behov for at udvikle nye venskaber og interessefællesskaber via deltagelse i samfundets mere almene tilbud. Taxhuset råder over 12 pladser à 2 dage pr. uge pr. borger.

Ifølge Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Administrationen er dog blevet opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke tildeles ydelser efter samme serviceniveau til alle Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Mennesker med udviklingshæmning modtager således systematisk tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud i forlængelse af deres ophold på botilbud eller i eget hjem. Mennesker med psykisk sårbarhed har ligeledes mulighed for at benytte de åbne § 104 tilbud i kommunen eller tilbydes job på særlige vilkår efter beskæftigelseslovgivningen. Sammenlignet hermed tilbydes større grupper af mennesker med senhjerneskader ikke de samme aktivitetsmuligheder i hverdagen.

28 af Taxhusets beboere magter ikke at deltage i Basens udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud (Lov om Social Service § 104), der kan tilgodese netop deres specifikke behov. I nærværende sag redegør administrationen derfor for, hvordan der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104.

### *Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik – vi skaber deltagelsesmuligheder*

En af de vigtigste målsætninger i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik er inklusion af borgere med særlige behov. I Handicappolitikken står der således, at Høje-Taastrup Kommune vil være en kommune som er kendt for rummelighed, og som sikrer at alle mennesker med fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse kan leve et godt liv på egne betingelser og have et attraktivt fritidsliv.

### *Oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset*

På Taxhuset tilbydes den enkelte borger et specialiseret botilbud efter Servicelovens § 108. Det betyder, at dagligdagen på Taxhuset primært centreret om de enkelte borgeres omfattende behov for en tværfagligt tilrettelagt pleje og omsorg i relation til den svære funktionsnedsættelse, som borgeren har, og som er knyttet til varetagelsen af de mere basale behov hos den enkelte. Herudover er der i meget begrænset omfang afsat tid til støtte til sociale aktiviteter, som er knyttet til fællesskabet i boligen.

Administrationen foreslår derfor, at der oprettes et nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset. Tilbuddet centrerer i modsætning til det nuværende tilbud Basen omkring aktiviteter inden for Taxhusets fysiske rammer. Tilbuddet oprettes med fagligt fokus på styrkelse af den enkelte



brugers sociale kompetencer gennem blandt andet sang og musik, madlavning, maling samt hyggeligt og uforpligtende socialt samvær.

Tilbuddet varetages af 3 faguddannede medarbejdere (pædagoger, ergoterapeuter mv.) på fuld tid samt en pædagogstuderende. Tilbuddet vil være åbent 5 dage om ugen i tidsrummet 9.15 – 16.45. Hver bruger vil som udgangspunkt få et tilbud om deltagelse 2 dage om ugen à 3 timer sammen med 3 andre brugere enten formiddag eller eftermiddag. Det vil sige at brugerne benytter tilbuddet forskudt i dagens i dagens løb. De relativt korte perioder skyldes at brugerne magter ikke længere tid.

Målgruppen i det nye aktivitetstilbud er voksne med en svær hjerneskade, som har behov for et aktivitets- og samværstilbud, men som kun magter et individuelt tilrettelagt forløb i korte tidsintervaller i trygge rammer og som har behov for en massiv støtte for at kunne deltage i selvvalgte aktiviteter i et fællesskab med andre.

Det nye aktivitets- og samværstilbud skal tilbyde borgerne et miljøsift afstemt efter deres ressourcer og behov, og dermed mulighed for deltagelse i nye aktiviteter sammen med andre borgere end dem, de lige umiddelbart bor i hus med. Tilbuddet skal være et tilbud, hvor brugerne er medskabere til et vedkommende og meningsfuldt indhold i dagen for alle. Tilbuddet vil have særligt fokus på den enkeltes behov for støtte til at kommunikere. Den enkelte skal kompenseres, for de svære skader, som vedkommende har pådraget sig.

Det ny aktivitets- og samværstilbud skal have til huse i Taxhusets hus C, sammen med Basen og Terapien, mødelokaler, administration og ledelse. Hus C har et åbent fælleslokale på anslået 70 m<sup>2</sup>, med et tilhørende stort køkken på anslået 30m<sup>2</sup>. Køkken og en del af fællesrummet kan 5 dage om ugen uden større besvær omdannes til fælles aktivitetsområde for brugerne. Fælleslokalet anvendes i dag til undervisning, fællesmøder, café mv.

Administrationen forventer at kunne opstarte det nye aktivitets- og samværstilbud i efteråret 2012. Tilbuddet startes op, når 15 bevillinger er indhentet.

### **Økonomi**

#### *Anlægs- og etableringsøkonomi:*

I forbindelse med etablering af tilbuddet, skal der ændres på de fysiske rammer på Taxhuset. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Udgiften til nedbrydning af mur anslås at blive 75.000 kr. ekskl. moms. Denne udgift afholdes indenfor Taxhusets eksisterende budget.

Indkøb af materialer og møbler til det nye tilbud i øvrigt, afholdes ligeledes inden for Social- og Handicapcenterets ramme.

#### *Tilbuddets driftsøkonomi og takstberegning:*

Såfremt der iværksættes et tilbud med en kapacitet på 20 borgere, hvortil der ansættes 3 faguddannede medarbejdere og en studerende, vil den månedlige takst for tilbuddet blive 6.398 kr. Såfremt flere af de berørte borgers kommuner ikke bevilliger borgerne en plads på det nye aktivitets- og samværstilbud, må tilbuddet starte op i en mindre omfattende udgave. Alternativt kan der således startes et tilbud op, blot der er tilsagn om køb af 15 pladser. Til denne gruppe kan ansættes 2 faguddannede og en studerende. Den månedlige takst bliver i den forbindelse på 6.212 kr.



Der udstedes i de enkelte kommuner en bevilling om tilbud efter § 104, som betales som supplement til taksten for § 108 tilbuddet på Taxhuset.

*Økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune:*

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Høje-Taastrup Kommune vil imidlertid have merudgifter ved tilbuddet i forbindelse med betaling for egne borgere, der indskrives i tilbuddet.

Taxhuset vurderer i denne sammenhæng, at der med den nuværende beboersammensætning, er tre Høje-Taastrup borgere, i målgruppen til det nye tilbud. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering fra visitationsudvalget i Social- og handicapcentret af om de tre borgere kan visiteres til tilbuddet. Høje-Taastrup Kommune vil derfor under forudsætning af den nuværende beboersammensætning, øge sine udgifter med maksimalt årsomkostningen for det nye aktivitetstilbud til disse tre beboere. I takstberegningen nedenfor fastlægges månedstaksten pr. beboer til højst 6.398 kr.

Den tilsvarende årsudgift for Høje-Taastrup kommune for disse tre beboere, bliver hermed 230.400 kr. Denne udgift finansieres indenfor Social- og Handicapcentrets aktuelle budget.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Udsatterrådet.

Handicaprådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at 28 af Taxhusets øvrige beboere ikke magter at deltage i længevarende og/eller udgående aktiviteter, men ville profitere af et anderledes aktivitets- og samværstilbud, der kan tilgodese netop deres specifikke behov. Administrationen vurderer derfor, at der er efterspørgsel efter det nye aktivitets- og samværstilbud.

Administrationen vurderer, at der inden for Taxhusets aktuelle bygningsmæssige rammer og dermed uden yderligere anlægsomkostninger, kan oprettes et aktivitets- og samværstilbud med kapacitet til ca. 20 af de beboere, som på nuværende tidspunkt ikke har et aktivitetstilbud efter Lov om Social Service § 104. Ved nedbrydning af mur til køkken, samt ved indkøb af mobile skillevægge og møbler til området, kan der hurtigt og fleksibelt skabes et lukket og hyggeligt miljø, der kan danne ramme om tilbuddets aktiviteter.

Høje-Taastrup Kommune bliver ved oprettelsen af det nye aktivitets- og samværstilbud driftsherre på et fælleskommunalt tilbud. Udgiftsdækningen består i takstbetalingen, hvilket sikrer at tilbuddet udgiftsmæssigt hviler i sig selv. Derfor afholder Høje-Taastrup Kommune ikke andre udgifter til det nye tilbud, end de, der vedrører kommunens egne borgere på Taxhuset, hvilket højst vil beløbe sig til 230.400 kr. om året.



Endelig vurderer administrationen, at der ikke foreligger et entydigt lovgivningsmæssigt krav om at borgere i § 108 tilbud skal tilbydes særskilt aktivitets- og samværstilbud efter § 104. Etableringen af tilbuddet er således en serviceudvidelse, der kan vælges gennemført med henblik på at skabe et mere ensartet serviceniveau på tværs af Social- og Handicapcenterets borgergrupper. Dog vil tilbuddet, såfremt det oprettes, leve op til Høje-Taastrup Kommunes målsætning om inklusion af borgere med særlige behov.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at etableringen af det nye aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset godkendes.

Administrationen indstiller endvidere, at der indledningsvis gives en bevilling svarende til 15 pladser i tilbuddet. Således gives en indtægtsbevilling på 1.118.150 kr. og en udgiftsbevilling på 1.118.150 kr. Taksten svarende til dette tilbud er 6.212. kr.

Såfremt de resterende 5 betalingstilsagn opnås, opnormeres bevillingerne svarende til et tilbud med 20 pladser, ved en efterfølgende teknisk budgetopfølgning. Den tilhørende takstbetaling justeres tilsvarende.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 9

F anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.

C og V stemmer imod og anbefaler at forslaget indgår i budget 2013 forhandlingerne.

#### **Bilag:**

1 Åben Notat om oprettelse af nyt aktivitets- og samværstilbud på Taxhuset 2711732/11





## 12. Finansiering af helhedsplaner i Charlotteskvarteret og Tåstrupgård

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6975

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2011, at administrationen i foråret 2012 skulle fremlægge forslag til finansiering af den resterende udgift i forhold til helhedsplaner i Charlotteskvarteret og Tåstrupgård, idet finansieringen kun delvist er på plads.

I forbindelse med, at de boligsociale helhedsplaner for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret udløber medio 2012, har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes nye helhedsplaner for områderne med henblik på at søge om støtte fra Landsbyggefonden. Der skal i den forbindelse findes en kommunal medfinansiering på 12,5 % af helhedsplanernes samlede budget.

Byrådet besluttede den 13.12.2011 at afsætte midler til helhedsplanerne fra medio 2012 til udgangen af 2012, mens finansieringen af helhedsplanerne fra 2013-2016 skal indgå i budgetforhandlingerne for 2013-16. Dette betyder konkret, at der ikke kan gives endeligt tilsagn om medfinansiering af helhedsplanerne inden de skal indsendes til Landsbyggefonden i juni 2012, da administrationen først den 11.10.2012 kender kommende års budget.

De boligsociale helhedsplaner startede i 2007, hvor Byrådet 20.02.2007 godkendte helhedsplanen for Tåstrupgård med støtte på 1,9 mio. kr. ud af 3,2 mio. kr. som var afsat i 2007 med henblik på at sikre det kommunale medbidrag i helhedsplanerne for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret.

Projektmidlerne er løbende blevet overført i forbindelse med den årlige mødesag omkring overførelse mellem budgetår som en del af regnskabsafklæggelserne. Først fra 2007 til 2008, så til 2009 og så til 2010.

I forbindelse med overførelsessagen 2010 til 2011 besluttede Byrådet kun overførelse af midler til 2011, mens midler der skulle bruges i 2012 og frem ikke blev overført. Det har den konsekvens, at der i budgettet for 2012 og frem ikke er afsat midler til den kommunale medfinansiering, som Byrådet har godkendt i forhold til aftalen med boligorganisationerne.

*Tabel 1 – Oversigt over budget og forventet udbetalinger*

	2012	2013	2014	2015	2016	I alt 2012-2016
Budget	962.800	489.000	501.000	559.000	559.000	3.070.800
Udbetalingsplan	1.257.800	1.392.200	1.174.400	957.000	396.000	5.177.400
<b>Afvigelse</b>	<b>-295.000</b>	<b>-903.200</b>	<b>-673.400</b>	<b>-398.000</b>	<b>163.000</b>	<b>-2.106.600</b>

Af ovenstående fremgår der mangler budget på i alt 2,1 mio. kr. i perioden 2012 til 2016. Merudgiften i 2012 er en konsekvens af, at hele mindreforbruget i 2010 ikke er blevet overført. Således er en del af bevillingen til de boligsociale aktiviteter tilbageført til "kassen" ved regnskabsafslutningen. Administrationen anbefaler på den baggrund, at udgiften finansieres via den "pulje", der er afsat i budget 2012 til tillægsbevillinger i relation til overførelser fra 2011-2012, idet der er tale om en overførelse, der indenfor gældende principper (herunder 4-trinsmodellen) opfylder kriterierne for overførelsesadgang.



I forhold til 2013-2016 anbefales beløbet allerede nu indarbejdes i budgetoplæg 2013-2016, således den endelige aftale om helhedsplanerne kan indgås inden budgetvedtagelsen. Udgiften i 2013-2015 vil følgelig påvirke Høje-Taastrup Kommunes balanceunderskud.

### **Økonomi**

Udgiften i 2013-2016 kan ikke afholdes indenfor politikområdet, og der er behov for en tværgående prioritering i henhold til 4-trinsmodellen.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Det vurderes, at de boligsociale helhedsplaner i Charlottekvarteret og Tåstrupgård er et væsentligt bidrag til den sociale og forebyggende indsats i Høje-Taastrup Kommunes to mest udsatte boligområder.

Med henblik på allerede i 2012 at kunne indgå aftale med boligorganisationerne, bør der allerede på nuværende tidspunkt afsættes budget i forhold til de beslutninger Byrådet tidligere har tilkendegivet.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i 2012 på 295.000 kr. til helhedsplaner (politikområde 53 Integration og boligsociale aktiviteter).
2. Budgetrammen til overførsler nedskrives med 295.000 kr. på politikområde 20 Borger-service og administration.
3. I budgetoplæg 2013 -2016 indarbejdes 903.200 kr. i 2013, 673.400 kr. i 2014, 398.000 kr. i 2015 og 163.000 kr. i 2016 og frem til helhedsplaner (politikområde 53 Integration og boligsociale aktiviteter).

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Annette Johansen

Sag nr. 10

Anbefales.



### **13. Overgang til ny bestyrelsesstruktur på Mølleholmskolen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/6490

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med beslutningen om ny skolestruktur besluttede Byrådet, at skolebestyrelserne på fusionerede skoler skulle fortsætte indtil nyvalg i sommeren 2014 som samlede skolebestyrelser.

Den samlede skolebestyrelse på Mølleholmskolen har henvendt sig med en ansøgning om tidligere end sommeren 2014 at konstituere sig med en mindre skolebestyrelse.

På Mølleholmskolen er der i perioden fra beslutningen til nu gennemført bestyrelsesaktiviteter med en samlet bestyrelse fra to skoler og institutionen Højgården. Der har været mødet ca. hver 2. måned. Skolebestyrelsen har nedsat en række underudvalg for at gøre indhold og beslutninger mere nærværende og relevante. Der er nedsat en formandsgruppe på tre forældrerepræsentanter, der mødes med skolelederen 1-2 gange om måneden. Det er et af disse underudvalg, der har udarbejdet forslag til struktur. Forslaget er behandlet i den samlede skolebestyrelse, som har besluttet at fremsende ansøgningen om ændringer til Byrådet.

Skolebestyrelsen har to ønsker:

1. at reducere antallet af skolebestyrelsesmedlemmer til syv forældrerepræsentanter, to ledelsesrepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to repræsentanter fra eleverne - allerede i indeværende valgperiode. Skolebestyrelsen ønsker at dette sker uden valg, men ved en konstituering mellem de nuværende medlemmer af den samlede skolebestyrelse med:

To repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen afdeling Park, to repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen afdeling Grønhøj, to repræsentanter fra Højgården og én repræsentant, som man i fællesskab udpeger internt, men som skal være bindeled til SFO.

Begrundelsen for reduktionen, er et ønske om at gøre skolebestyrelsen mere effektiv. Begrundelsen for at omstrukturere uden nyvalg er, at man på denne måde kan tilgodese en ligelig fordeling af forældre med børn på de forskellige matrikler.

2. at skolebestyrelsen ved valget i sommeren 2014 vælger ni forældrerepræsentanter i stedet for syv. Det ønskes, at der kan vælges to forældrerepræsentanter fra specialafdelingen, og for at bevare et ulige antal forældre i bestyrelsen, må antallet af repræsentanter fra almenområdet sættes op til syv. Altså 7 forældrerepræsentanter fra almenklasserne og 2 forældrerepræsentanter fra specialklasserne.

Begrundelsen for udvidelse af antallet af skolebestyrelsesmedlemmer fra den kommende valgperiode er, at det drejer sig om en stor skole, og at forældre med børn i heldagstilbuddet hermed kan repræsenteres med to medlemmer.

Jf. folkeskolelovens § 42 om skolebestyrelse skal der være 7 forældrerepræsentanter – heraf 1 der repræsenterer specialklasserne - hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin. Dette er gældende på Mølleholmskolen.



### **Økonomi**

Der udbetales et årligt vederlag til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på 3000 kr.

Hvis antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter falder, vil der være en besparelse fra det tidspunkt, hvor skolen indberetter udbetaling af vederlag til skolebestyrelsesrepræsentanter efter den nye konstituering.

Hvis antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesrepræsentanter stiger med 2 flere end normalt, vil udgiften til vederlag stige.

### **Retsgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16/08/2010 om Folkeskoleloven og Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Skolebestyrelsen skal have information om byrådets beslutning.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at:

- det vil gøre arbejdet i skolebestyrelsen mere smidigt og effektivt, hvis antallet af medlemmer reduceres allerede i nuværende valgperiode
- der kan skabes konsensus internt i den nuværende bestyrelse om at konstituere sig med 7 medlemmer for den resterende valgperiode
- ønsket om at udvide antallet af medlemmer fra og med den kommende valgperiode er ikke foreneligt med folkeskolelovens § 42 om skolebestyrelse

### **Andre relevante dokumenter**

Ansøgning om ny bestyrelsesstruktur, dok. nr. 70783/12

Følgrebrev til ansøgning om overgangsstruktur, dok. nr. 70781/12

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At den nuværende (samlede) skolebestyrelse på Mølleholmskolen må konstituere sig med 7 medlemmer indtil nyvalg i sommeren 2014 således:

- To repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen, afd. Park
- to repræsentanter valgt fra Mølleholmskolen, afd. Grønhøj
- to repræsentanter fra Mølleholmskolen, afd. Højgården
- én repræsentant, som skal være bindeled til SFOen



Hvis ikke der kan opnås konsensus om konstitueringen, fortsætter skolebestyrelsen, som en samlet bestyrelse bestående af de tre bestyrelser, der blev valgt i 2010.

2. At Mølleholmskolen fra og med valget i 2014 følger folkeskolelovens bekendtgørelse om at have 7 forældrevalgte bestyrelsesrepræsentanter – heraf 1, valgt af og blandt forældre i specialklasserne – i skolebestyrelsen.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Daniel Donoso

Sag 3

Anbefales.



## 14. Anbefalinger til Morgendagens skole

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/29503

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på arbejdet med en ny skolestruktur samt på kommunens ny Udviklingsstrategi er der igangsat en række projekter med det overordnede formål, *at elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges og, at målet om en ungdomsuddannelse til 85 % stigende til 95 % unge nås samt bedre udnyttelse af ressourcer.*

Indsatsen skal ske i en tværgående indsats på hele 0-18 års området. Med en tidlig og tværgående indsats skal der ske et løft af alle børns faglige udbytte af skolen – også de bedste. Udviklingen af børns og unges trivsel og sociale kompetencer er, sideløbende med kontinuerligt tilpassede faglige udfordringer, en vigtig forudsætning herfor.

### Morgendagens skole – anbefalinger

Projektet *Morgendagen skole – det gode børneliv* er en analyse af, hvordan skoleområdet og hele 0-18 års området kan udvikles og prioriteres med henblik på at nå de overordnede mål. Analysens første fase er nu mundet ud i seks anbefalinger, udarbejdet af administrationen i tæt samarbejde med det tværgående lederforum for 0-18 års området. Anbefalingerne er drøftet i en følgegruppe bestående af de faglige organisationer på institutions- og skoleområdet samt på temamøder i Institutions- og skoleudvalget.

Anbefalinger:

1. **Ledelse skal styrkes**
2. **Refleksion og helhedstænkning mhp. at styrke børns faglige resultater og alsidige udvikling**
3. **Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes**
4. **Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO, klub skal struktureres**
5. **Forældresamarbejde skal styrkes**
6. **Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse**

Begreberne ledelse, systematik og opfølgning på hele 0 – 18 års området går igennem anbefalingerne som en rød tråd ligesom vigtigheden af et fælles sprog og fælles viden om de enkelte fagprofessioners roller, opgaver og myndighed.

Anbefalingerne uddybes i bilag 1. Heraf fremgår dokumentation for den enkelte anbefaling/indsats samt udvalgte refleksioner fra den faglige følgegruppe, Institutions- og Skoleudvalget og det tværgående lederforum. Derudover beskrives forslag til konkrete handlinger.

### Implementering og drift

I august måned forelægges en implementeringsplan, med konkretisering og forslag til implementering for hver anbefaling, blandt andet:

- Kompetenceudviklingsplan for 0-18 års området.
- Implementeringsplan for øvrige indsatser jf. anbefalingerne.
- Finansiering, herunder udmøntning af midler til drift og anlæg jf. puljen til kvalitetsudvikling (se afsnittet Økonomi).



- Plan for opfølgning og evaluering af projektets resultater med afsæt i de overordnede målsætninger. Hvordan følger vi op på den løbende implementering af anbefalingerne i den enkelte institution, og hvordan måler vi de mere langsigtede effekter?

Det videre arbejde med anbefalingerne kobles tæt til projekterne:

- *Ikke-ekskluderende miljøer*: Analyse af styring, organisering og metoder til understøttelse af arbejdet med ikke-ekskluderende miljøer
- *Morgendagens daginstitution* (jævnfør sag, Reduktion af indskrivningsområder behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) og
- *Morgendagens klub* (jævnfør sag, Fremtidens klub, behandlet i Institutions- og Skoleudvalget januar 2012) samt udmøntning af kommunens handleplan for *Flere unge i uddannelse* (der forelægges statussag for Institutions- og Skoleudvalget i marts 2012).
- Udformning af en *ny børne- og ungepolitik* (arbejdet igangsættes efteråret 2012)

### Proces og involvering

I arbejdet med konkretisering og implementeringen af anbefalingerne inddrages fortsat Institutions- og Skolerådet, følgegruppen med de faglige organisationer og det tværgående lederforum. Derudover igangsættes en dialogbaseret proces med ledere og medarbejdere om den konkrete udmøntning af anbefalingerne. Forældre og elever vil ligeledes blive inddraget.

#### Møder foråret 2012

April/Maj: Workshop i Institutions- og Skolerådet
Maj: Workshop / temaarrangement for aktører på tværs af 0-18 års området
August: Mødesag til Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget
Efterår 2012: Ny børne- og ungepolitik med inddragelse af Institutions- og skoleråd samt drøftelser i Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

### Økonomi

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. til udvikling af læringsmiljøer på kommunens skoler, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser.

Byrådet traf i september 2011 en principbeslutning vedr. udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling.

Midlerne der er afsat i 2012-2014 anvendes overvejende med afsæt i anbefalingerne til Morgendagens skole blandt andet til kompetence og udviklingsforløb.



Fordeling af midlerne på anlæg og drift hen over årene fremgår af nedenstående tabel.

<i>Faktisk budget, mio.</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>I alt</i>
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, drift	2	4,5	3,5	3,5	13,5
Pulje til faglig kvalitetsudvikling, anlæg	4,1	4,4	4	4	16,5

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Byrådet har netop vedtaget udkast til Udviklingsstrategi 2012-24, hvoraf det fremgår, at kommunen skal være en uddannelseskommune - hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerede læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Det fremgår også, at visionen skal realiseres ved et tæt samarbejde på tværs af 0-18 års området og udmøntes i en ny tværgående politik for børne- og ungeområdet.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at anbefalingerne for Morgendagens skole, er en kvalificeret ramme for den tværgående indsats på hele 0-18 års området, der skal til for, at elevernes faglige udbytte af folkeskolen øges og, at kommunens unge får en ungdomsuddannelse.

### **Indstilling**

Det indstilles, at anbefalingerne godkendes.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Daniel Donoso

Sag 4

Indstillingen anbefales med tilføjelsen til pkt. 1., at skoleledelsen skal styrkes herunder den pædagogiske afdelingsledelse af henholdsvis undervisnings- og fritidsdelen.

### **Bilag:**

1 Åben Morgendagens skole Bilag

83241/12





## 15. Musikskolens ansøgning om godkendelse af takster 2012/2013

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/6698

### Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets budget for 2012 om grundtakster for Musikskolen indstiller bestyrelsen for Musikskolen følgende elevbetalingstakster for sæson 2012/2013.

Beløb i kr.	Takster 2012/2013	Takster 2011/2012	Takster 2010/2011
Grundskole	1.860	1.460	1.260
Instrumentalelever	3.620	3.220	2.820
Kor	0 (100)	0 (100)	0 (100)
Enkelt eksisterende samspils- grupper	1.860	880	780

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

Søskenderabat: 50% af billigste aktivitet, indført fra sæson 1989/90, fortsættes uændret.  
Bestyrelsen indstiller en flerfagsrabat på 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter.

Opkrævning sker i lighed med tidligere år, således at 1. og 2. rate erlægges i 2012 og 3. og 4. rate erlægges i 2013. Dog opkræves elevbetaling for kor og sammenspils elever uden instrumentalundervisning samlet ved sæsonstart.

Opkrævning for Minimus sker i 2 rater, således at 1. rate erlægges i 2012 og 2. rate i 2013.  
Beregningen over takster og elevtal giver en samlet indtægt på 1.020.156 kr. i budgetår 2012 og 1.173.141 i budgetår 2013.

### Økonomi

Musikskolens budget 2012/2013.

De indstillede takster vil udløse en lavere indtægt i 2012 end budgetteret. Forskelsbeløbet 2012 vil blive indarbejdet i Musikskolens aktiviteter, således at budgetrammen for 2012 overholdes og forskelsbeløbet 2013 indarbejdes i budgettet for 2013.

Beløb i kr.	Budget 2012	Budget 2013
Oprindeligt iflg. Takstindstilling sæson 2011/12	1.015.100	1.136.400
Ændring i budget 2012 ift. ønske fra Musikskolen d. 11/8-2011	93.500	



Korrigeret budget 6/3-2012	1.108.600	1.136.400
Nyt skøn iflg. Takstindstilling 2012/13	1.020.156	1.173.141
Mindreindtægt ift. korrigeret budget 2012	88.844	
Meindtægt ift. korrigeret budget 2013		36.741

De indstillede takststigninger er på henholdsvis 27% Grundskole, 12% Instrumentalelever og 111% Samspilsgrupper.

For at kunne forholde sig til disse stigninger skal taksterne sammenlignes med taksterne for en anden Musikskole.

I sammenligning med Albertslund Musikskole er de indstillede takster ikke ekstraordinært høje. (se information)

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Til sammenligning er taksterne for Albertslund Musikskole, sæson 2011/12:

Individuel undervisning (0-25 år)	25min/uge	202 kr./mdr.	2.020 kr./år
Individuel undervisning (over 25 år)	25min/uge	782 kr./mdr.	7.820 kr./år
Instrumentleje		40 kr./mdr.	400 kr./år
Holdundervisning (min. 6 elever)	50min/uge	115 kr./mdr.	1.150 kr./år
Kor og orkester uden individuel undervisning, der betales pr. orkester/hold			262 kr./år

Iht. hjemmesiden for Albertslund Musikskole. Der opkræves 10 mdr. årligt.



Albertslund Musikskole er valgt som sammenligningsgrundlag, da det er en nabokommune i cykelafstand.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer,

At det korrigerede indtægtsbudget 2012 for Musikskolen, iflg. Musikskolens skøn ikke synes opnåeligt under de nuværende omstændigheder. Da de vedtagne taksters indtægtsprovenu og det oprindelige budget stort stemmer overens, skal Musikskolen overholde den oprindelige budgetramme for 2012.

At der i Musikskolens indstilling af takster for sæson 2012/13, vil være et mindre merprovenu, der kan anvendes indenfor Musikskolens ramme i budget 2013.

### **Andre relevante dokumenter**

Musikskolens indstilling om takster (dok.nr.: 72832-12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Følgende elevbetalingstakster for Musikskolen 2012/2013 godkendes:

Grundskole                      1.860 kr

Instrumentalelever    3.620 kr.

Kor                                      100 kr.

Samspilsgrupper        1.860 kr.

Taksterne inkluderer indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan-afgift på 25 kr.

\* Søkenderabat, 50% af billigste aktivitet, fortsættes uændret

\* Flerfagsrabat, 30% på tilmelding efterfølgende instrumenter, fortsættes uændret

2. Mindreprovenuet for budget 2012, findes indenfor Musikskolens ramme
3. Merprovenuet for budget 2013, anvendes indenfor Musikskolens ramme

### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 27-03-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 5

Anbefales.



## 16. Evaluering af straksaktiveringsprojekt

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 11/23110

### Sagsfremstilling

I august 2011 besluttede Byrådet at oprette et straksaktiveringsprojektet: "Straks for unge" til unge under 30 år i matchgruppe 1. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at "Straks for unge" skulle evalueres efter 6 mdr. drift, med henblik på at træffe beslutning om aktivitetens fremtid. I nærværende sag beskrives indsatsen og effekterne heraf sammenholdt med effekten hos en kontrolgruppe.

### Status på "Straks for unge"

"Straks for unge" er et 25 timers ugentligt tilbud til unge nyledige, hvis primære barriere for at blive selvforsørgende er manglende motivation. Aktiviteten blev indledningsvist fastsat til løbende at kunne rumme 15-20 borgere, hvilket har vist sig at være tilstrækkeligt i forhold til behovet.

Aktiviteten er tilrettelagt således, at borgere visiteres til deltagelse i aktiviteten, allerede når de melder sig ledige. Hensigten hermed er at lære den unge, at dagpenge og kontanthjælpssystemet ikke kan benyttes til at holde fri, samt at lønnet arbejde eller uddannelse er et bedre alternativ.

"Straks for unge" varetages af en projektmedarbejder, som sørger for, at de unge i tre af ugens dage udfører praktiske opgaver. De praktiske opgaver har eksempelvis været:

- Oprydningsopgaver
- Vedligeholdelse af HTKs tomme bygninger
- Tømning af HTKs huse for inventar
- Tømning af opbevaringscontainer
- Flise- og træarbejde som ellers ikke ville blive udført
- Vedligeholdelse af grønne områder ved Kommunens tomme bygninger

Projektmedarbejderen taler dagligt med de unge om jobmuligheder og jobsøgning, hvilket suppleres af en ugentlig dag med aktiv jobsøgning med hjælp fra en jobkonsulent, samt en ugentlig undervisningsdag med en ekstern UU-Vejleder. I undervisningen lægges der vægt på viden om uddannelsesmuligheder samt at skrive en god ansøgning og opstille et overskueligt CV. Aktiviteten indeholder i udgangspunktet ikke placering i virksomhedstilbud. Dette er blevet justeret, så det harmonerer med Jobcentrets øvrige strategi for den beskæftigelsesrettede indsats.

### Status på effekt

Siden aktivitetens start i primo september frem til primo marts 2012, har 71 enkeltpersoner deltaget i aktiviteten. 23 af personerne har været indskrevet flere gange, eksempelvis hvis en virksomhedsplacering ikke endte i fast job eller ordinær uddannelse. Det samlede antal forløb i "Straks for unge" er dermed 94.

For at kunne vurdere effekterne er det relevant at sammenholde resultaterne med de generelle resultater på området. Resultaterne er opgjort i perioden 1.09.2011-15.02.2012. I denne periode har 68 enkeltpersoner været indskrevet på aktiviteten (21 af personerne har været indskrevet flere gange og det samlede deltagerforløb er derfor 89). Ud af de 68 enkeltpersoner (hvoraf nogle næsten lige er startet) er 28% pr. 15.02.2012 i ordinær beskæftigelse og 9% er i ordinær uddannelse. Restgruppen er enten flyttet eller fortsat på offentlig forsørgelse.



For at kunne vurdere effekten af "Straks for unge" er der etableret en kontrolgruppe bestående af ledige mellem 18 og 29 år, i matchgruppe 1, som er meldt nyledige i perioden 1.09.2011-15.02.2012. Heraf er de første 68 cpr.nr. udvalgt og grupperet på baggrund af forsørgelsesstatus. Opgørelsen af kontrolgruppen viser at 4,5 % er kommet i ordinærbeskæftigelse mens ingen er kommet i ordinær uddannelse.

Resultaterne peger på at "Straks for unge" har en betydelig effekt og således virker efter hensigten. Man kunne argumentere for, at kontrolgruppen adskiller sig fra de straksaktiverede ved ikke at have manglende motivation som primær barriere. Erfaringerne fra "Straks for unge" viser dog, at de straksaktiverede i praksis ofte har barrierer, der drejer sig om andet og mere end manglende motivation. Denne variation vurderes derfor ikke afgørende.

### **Økonomi**

Den beskrevne aktivitet; "Straks for unge" koster 792.000 kr. årligt, med en ugepris på 860 kr. pr. borger. Indeholdt i beregningen er løn til én medarbejder, udgifter til arbejdstøj og håndværktøj samt leasing af to biler. Ugeprisen indbefatter imidlertid ikke penge til omkostninger i form af husleje, diesel, kontorhold, rengøring med mere. Indsatsen har hidtil været finansieret af LBR midler. Såfremt "Straks for unge" fortsættes, finansieres det indenfor Jobcentrets eksisterende ramme.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

På baggrund af den opgjorte effekt af "Straks for unge" sammenholdt med effekten i kontrolgruppen vurderes det relevant at fortsætte "Straks for unge". Samtidig vurderes aktivitetens nuværende volumen at være tilstrækkelig, da den matcher antallet af unge nyledige i matchgruppe 1, hvis primære barriere er manglende motivation. Udover effekten i forhold til de unge, der er visiteret til projektet, vurderes projektet også at have en forebyggende effekt i forhold til øvrige unge i kommunen, der kunne overveje at søge offentlig forsørgelse i stedet for uddannelse eller job.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at "Straks for unge" fortsættes og finansieres indenfor rammen til aktiveringsindsatsen.



**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Hugo Hammel

Sag nr. 3

Anbefales, idet Arbejdsmarkedsudvalget forelægges evaluering om ½ år.



## **17. Forlængelse af "Det store TTA-forsøg" - Tilbage til arbejdet**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6090

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup kommune blev i november 2009 udvalgt til at deltage i "Det store TTA-forsøg" (tilbage til arbejdet) som forsøgskommune. TTA indsatsen handler om at få sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Forsøget skulle efter planen afsluttes i april 2012. Afslutningstidspunktet har imidlertid ikke været afstemt med kommunernes budgetproces for 2012, hvilket har skabt risiko for, at der kan opstå et "slip" mellem forsøgets udløbsdato og tidspunktet for en eventuel centralpolitisk beslutning om permanentliggørelse. På den baggrund rettede Borgmestrene fra de 13 forsøgskommuner (herunder Michael Ziegler) henvendelse til Beskæftigelsesministeren i februar 2011. I henvendelsen blev ministeren gjort opmærksom på, at konsekvensen af den u hensigtsmæssige tidsplan kunne blive, at deltagerkommunerne, på trods af positive erfaringer med forsøget, ikke ville kunne afsætte de fornødne ressourcer til at opretholde TTA-forsøget i månederne mellem forsøgets afslutning og en eventuel permanentliggørelse.

På den baggrund har Beskæftigelsesministeren truffet beslutning om, at det statslige tilskud kan forlænges frem til 30-09-2012, såfremt de deltagende kommuner ønsker det. Forlængelsesperioden ændrer dog ikke på, at der vedvarende vil være en risiko for, at staten ikke har taget endelig stilling til permanentliggørelse inden projektperiodens udløb. Dette skyldes at den endelige evaluering først forventes færdig i november. På trods heraf har Høje-Taastrup Kommune valgt at ansøge om forlængelse af TTA-forsøget med et statsligt tilskud på 1.839.229 kr. Forebyggelsesfonden har 01-02-2012 bevilget det ønskede tilskud til en forlængelse.

Jobcentrets foreløbige erfaringer med TTA-indsatsen er positive. Ønsket om en forlængelse af TTA-forsøget skyldes herudover, at de ekstra seks måneder gør det muligt at afdække, hvilke forsøgsdele der kan forankres under den nuværende økonomiske ramme. Jobcentret har i den sammenhæng fokus på, at der også er en gruppe sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, som vil have gavn af en TTA-indsats.

TTA-forsøget skal i den forlængede periode fortsætte på uændrede vilkår, og i alt 88 sygemeldte borgere forventes at blive visiteret til forsøget i løbet af den forlængede forsøgsperiode.

Evalueringen af "Det store TTA-forsøg" foretages centralt af "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø". Evalueringsrapporten forventes klar til offentliggørelse primo november 2012, og den omfatter udelukkende den oprindelige projektperiode.

### **Økonomi**

Det samlede projektteam består af to sagsbehandlere fra Jobcentret (fuld tid), et TTA-team bestående af en psykolog og en fysioterapeut (fuld tid), samt en klinisk enhed der leverer arbejdsmedicinske og psykiatriske ressourcer i 21,7 timer om ugen. Jobcenter Høje-Taastrup har forud for projektstart i 2009 indgået en aftale med Falck Healthcare om levering af ressourcer til TTA-teamet og den kliniske enhed. Denne aftale kan forlænges frem til den 30-09-2012.

Den samlede indtægt i 2012 udgør 1.839.229 kr. Hidtil har betalingen være udbetalt i halvårslige rater, men Forebyggelsesfonden har accepteret Jobcentrets anmodning om kvartalsvise udbetalinger på baggrund af Jobcentrets delregnskaber, der dokumenterer faktiske, bogførte, godkendte og betalte udgifter. Udbetalingen forudsætter desuden, at Jobcentret henviser de aftalte 88 borgere til projektet. Dette forventes ikke at blive nogen udfordring, idet Jobcentret



hidtil har henvist 14,67 borgere pr. mdr. til TTA-forsøget, hvilket præcist tilsvarende 88 borgere i 6 måneder. Det fremgår desuden af tilsagnet, at de sidste 15 % af tilskuddet først kan udbetales ved regnskabsafslutning, som gennemføres i indeværende år.

Den samlede udgift i 2012 er på 1.829.042 kr. Heraf går 1.411.204 kr. til Falck Healthcare og de resterende 417.838 kr. til Jobcentrets lønudgifter. Udgiften konteres på Fuktion 5.71 Sygedagpenge, som ikke belaster servicevækstrammen.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

En forlængelse af TTA-forsøget vurderes at være vigtig hvis regeringen beslutter, at projektet, eller dele af det, bliver gjort permanent. Derudover vil en forlængelse give Jobcentret en mulighed for at afdække, hvilke projektd dele der kan forankres under den nuværende økonomiske ramme. Hvad enten projektet gøres permanent eller ej, vil en forlængelse således skabe gode betingelser for den fremtidige forankring.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Jobcenter Høje-Taastrups deltagelse i "Det store TTA-forsøg" forlænges med 6 mdr.
2. Jobcentrets udgifter i forbindelse med TTA øges med 1.829.042 kr. i 2012 og indtægterne øges med 1.839.229 kr. i 2012.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 28-03-2012**

Fraværende: Hugo Hammel

Sag nr. 4

Anbefales.





## **18. Leje af areal til Extreme Paintball - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget - I

Sagsnr.: 12/8932



**19. Stillingtagen til forlængelse af åremålsansættelse af direktør -  
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget

Sagsnr.: 11/21341