



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 11. september 2012

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af revisionsberetning nr. 4 og Rigsrevisionens afrapportering	2
2. Endelig godkendelse af regnskab 2011 (Revisionsberetning nr. 5)	6
3. Godkendelse af skema A for 5 almene familieboliger ved Taastrup Bycenter	9
4. Godkendelse af skema B for 16 almene familieboliger samt 12 almene ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Taastrup Bycenter	11
5. Flytning af budget mellem bevillingsområder ifm vakante tjenestemandstillinger til dækning af pensionsudgift	15
6. Udmøntning af udbudsgevinster hos selvejende institutioner	18
7. Evaluering af KVIK	21
8. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012 - Økonomiudvalget	24
9. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	32
10. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	40
11. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	47
12. Kvalitetskontrakt for 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	53
13. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	69
14. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	88
15. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	98
16. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012	104
17. Retablering af plantebælte ved Hedekæret	109
18. Principsag om udarbejdelse af rammelokalplan - Høje Taastrup By, Downtown	111
19. Forslag til lokalplan 4.19.2 for H/F Brandhøj samt forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010	113
20. Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan 2004-2007	116
21. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (Lov om Social Service) samt sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde for voksne	120
22. Muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere brugere af Fristedet	123
23. Orientering om Høje-Taastrup Kommunes læsepolitik og specialundervisning	126
24. Tilskud til læse-, skrive- og regnekurser	133
25. Driftoverenskomst om FVU - Sprogcentret	135
26. Udbud af brandkontrakt - LUKKET SAG	138
27. Rekruttering af ny direktør - LUKKET SAG	139



## **1. Godkendelse af revisionsberetning nr. 4 og Rigsrevisionens af-rapportering**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/34204

### **Sagsfremstilling**

Kommunens revisor har afgivet beretning om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. i 2011 (revisionsberetning nr. 4) – løbende revision 2011. Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration på det sociale område.

Ydermere har Rigsrevisionen som led i sin revision af statens afregning af statsrefusion aflagt besøg i en række kommuner, herunder Høje-Taastrup Kommune. Formålet var at vurdere om kommunerne har etableret forvaltninger, der sikrer, at vilkår for hjemtagelse af statsrefusion i 2011 er opfyldt. Gennemgangen blev foretaget ved besøg i kommunen i uge 16, 2012, samt ved et møde med kommunens revisor, KPMG, den 27. april 2012.

Ekstern revisors beretning:

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisors revisionspåtegning af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for regnskabsåret 2011.

Revisionen har omfattet en opfølgning på bemærkninger fra revisionen fra 2010, herunder gennemgang af kommunens afgørelser med hensyn til fremsatte bemærkninger og efterlevelse af eventuelle berigtigelser, jf. nedenstående

- Afsnit 3.2.1 – Revalidering – Bemærkningen er afsluttet
- Afsnit 3.2.2 - Sagsbehandling af servicelovens §§ 41 (merudgifter) og 42 (tabt arbejdsfortjeneste) – Bemærkningen videreføres til opfølgning i 2012

På området for sagsbehandling af servicelovens §§ 41 og 42 er det revisors vurdering, i lighed med rigsrevisor jf. nedenfor, at kommunen er i gang med et omfattende arbejde, som endnu ikke er tilendebragt. Det vurderes, at der ved nye ansøgninger og bevillinger i al væsentlighed sker efterlevelse af gældende regler og retningslinjer, og der ses ikke at være fejl som anført i tidligere års revision. På de løbende sager og sager med revurdering er der fortsat et mindre antal sager, der ikke er endeligt genoprettet. Administrationen bemærker, at de indgår i det vedtagne årshjul for behandling af sager og vil være genoprettet i løbet af de kommende måneder. Revisionsbemærkningen videreføres til opfølgning i 2012.



Fokuspunkter fra revisionens beretning herunder opfølgning på ressortministeriernes decisionskrivelser

Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger på området for førtidspension (afsnit 3.1.1). Efter revisors opfattelser, er der tale om en systematisk/generel fejl i kommunens sagsbehandling uden refusionsmæssig og/eller udbetalingsmæssig betydning. Der er ultimo 2011 udfærdiget en handleplan for området, og der er med virkning fra 1. januar 2012 rettet op på området, således at lovgivningen fremadrettet overholdes.

Revisor har fulgt op på ressortministeriernes decisionskrivelser, og har påset om alle krav fra ministeriets side er opfyldt, herunder om berigtigelser er foretaget m.v., ressortministerierne er orienteret herom i bilagene til beretningen. Administrationen ønsker udover ovennævnte at pege på nedenstående fokuspunkter, jf. de lovpligtige redegørelser

1. Beskæftigelsesministeriet (afsnit 5.3 + 5.8)
2. Social- og Integrationsministeriet (afsnit 6.3)

På baggrund af fokusrevisionen i 2010 på kontant- og starthjælpsområdet, er der foretaget opfølgning på området. Der sker fortløbende refusionsmæssige berigtigelser og kommunen arbejder fortsat med at forbedre resultaterne på området.

Vedrørende integrationskontrakter har revisionen konstateret, at kommunen har berigtiget alle de konstaterede forhold i 2011 og det anbefales, at der i 2012 fortsat er ledelsesmæssigt fokus på området.

Temarevisionen i 2011 på fleksydelsesordningen (afsnit 5.8), har ikke givet anledning til bemærkninger, men det er revisors vurdering, at kommunen fremadrettet bør fokusere på at optimere området, hvilket administrationen er enig i.

Rigsrevisionens vurdering:

Rigsrevisionens vurdering stemmer overens med kommunens eksterne revision. Rigsrevisionen peger således på, at der i 2011 på §§41 og 42 er iværksat et meget stort genoprettelsesarbejde, og at der udestår lidt før kommunen er helt i mål. Rigsrevisionen peger – ligeledes i lighed med kommunens eksterne revision på – at sagsbehandlingen på området tidligere har været fejlbehæftet, så kommunens grundlag for at hjemtage statsrefusion ikke har været korrekt. Endelig peger Rigsrevisionen på, at der bør være større ledelsesmæssig bevågenhed på området. Til sidstnævnte bemærkning har kommunen gjort indsigelse, og fremhæver at det må bero på en misforståelse, idet der siden forsommeren har været etableret også fagligt ledelsestilsyn.

*Udpluk af rigsrevisors vurdering*

*"Rigsrevisionen vurderer, at kommunen i 2011 har lagt et meget stort stykke arbejde i at få genoprettet området, der var præget af mange problemer.*

*Rigsrevisionen vurderer, at det er usikkert, hvorvidt sagsbehandlingen har givet et korrekt grundlag for afregning af refusion mellem staten og kommunen på sager vedrørende området*



*for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter jf. servicelovens §§ 41 og 42 (rigsrevisors samlede vurdering punkt 3).*

*Rigsrevisionen finder det samtidig uheldigt, at der ikke er etableret ledelsestilsyn på området, der har været præget af store problemer og som følge heraf har behov for ledelsesmæssig forankring. Rigsrevisionen anbefaler, at ledelsen i højere grad påtager sig ansvaret for styringen af området."*

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov §§ 45 og 57.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Revisor har udført en regnskabsmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud til staten, og konkluderer, at refusionen i al væsentlighed, er kommet korrekt til udtryk i regnskabet.

Administrationen har anmodet om en status vedr. bemærkninger/anbefalinger afgivet i revisionsberetningen herunder forhold nævnt i rigsrevisionens afrapportering. Sagsbehandlingen pågår stadigvæk, og der er iværksat en proces for optimering af samme.

Revisor er af den opfattelse, at kommunen har gjort meget for at højne kvaliteten i sagsbehandling på det sociale område. Handleplanen på området for førtidspension har bevirket, at området nu administreres efter gældende lovgivning. Ligeså har kommunens initiativer på revalideringsområdet bevirket, at området i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer, og at de påkrævede sagsbehandlingsskridt nu foretages rettidigt i sagerne.

På området for sagsbehandling af servicelovens §§ 41 og 42, er det vigtigt at få genoprettet de resterende sager, således at bemærkningen kan afsluttes ved det løbende revisionsbesøg til regnskab 2012. Administrationen har iværksat tiltag for at imødegå revisors anbefalinger på



den udførte temarevision, således at kvaliteten på sagsbehandlingen af området løftes herunder de forskellige indsatsområder.

Det vurderes på baggrund af revisors afrapportering samt administrationens egne konstateringer, at den nødvendige fokus i kommunen er til stede. Der skal stadigvæk ske en optimering, hvorfor administrationen har iværksat en proces for afrapportering og løbende afgivelse af status til direktionen, på revisionsområdet.

Administrationen tager revisors bemærkninger til efterretning.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens bemærkninger.
2. Revisionsberetning nr. 4 godkendes
3. Rigsrevisionens afrapportering vedr. administration af ordninger med statsrefusion tages til efterretning

### **Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Revisionsberetning nr. 4 - Socialrevision m.v. (løbende) 2011   | 212309/12 |
| 2 | Åben | Rigsrevisionens besøg i HTK - Revisionsrapport over HTK's administration af ordninger med statsrefusion | 214399/12 |
| 3 | Åben | Rigsrevisionens besøg i HTK - Borgmesterbrev  | 214396/12 |



## **2. Endelig godkendelse af regnskab 2011 (Revisionsberetning nr. 5)**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/34204

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab for 2011 blev fremlagt i Byrådet 22-05-2012, og efterfølgende oversendt til revisionen (KPMG). Revisionens beretning afgives senest 15-08-2012, hvorefter økonomiudvalget og byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet.

Revisionen af årsregnskabet for 2011, er udført i overensstemmelse med revisors revisionsprotokollat af 07-05-2012, samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og god offentlig revisionsetik.

#### Konklusion på den udførte revision – revisionspåtegning

Revisionen har i sin afsluttende beretning (nr. 5) tilkendegivet, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisors påtegning af årsregnskabet.

*"Som kommunens revisor har vi den 14. august 2012 afsluttet revisionen af det af kommunen fremlagte årsregnskab for 2011, der udarbejdes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning af årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen.*

*Vedtages årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger".*

#### Revisors bemærkninger samt opfølgning på tidligere afgivne bemærkninger

Revisionen har givet anledning til bemærkninger på opkrævningsområdet, og revisor vurderer at området ikke fungerer effektivt i forhold til opkrævningsopgaven, systemanvendelse og systemafstemning.

Revisor henstiller til, at der etableres handleplan for genopretning af opkrævningsområdet, med det formål at få etableret en hensigtsmæssig og effektiv opkrævning af kommunens tilgodehavender. Det skal samtidig bemærkes, at de konstaterede forhold ikke er væsentlige i forhold til den samlede balance, men det kan ikke afvises, at visse forhold kan medføre økonomisk tab for kommunen.

Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på tidligere afgivet bemærkning på renovationsområdet. Revisor har konstateret, at

- der endnu ikke er udarbejdet åbningsbalance for de enkelte ordninger under henholdsvis husholdning og virksomheder
- udgifterne i 2011 er fordelt korrekt mens indtægterne er konteret samlet
- mellemværende primo ikke er fordelt på de enkelte ordninger

Bemærkningen på renovationsområdet videreføres.



Revisionens beretning herunder administrative fokuspunkter

Det reviderede årsregnskab har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til de gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Revisionen har derudover udført revision af forretningsgange og interne kontroller herunder forvaltningsrevision på opkrævningsområdet. Formålet er at påse, at området fungerer forsvarligt, samt at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, valide og rettidige regnskabsregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Administrationen ønsker at pege på nedenstående opmærksomhedspunkter fra revisionens beretning:

- Besvigelsesrisici (afsnit 2.1.1)
- Taastrup Teater (afsnit 2.2.3)
- Forvaltningsrevision (afsnit 2.5)
- Affaldsområdet (afsnit 2.7)
- Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden (afsnit 2.8)

Revisor er af den opfattelse, at kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Revisor konstaterer dog, at regnskabet på enkelte områder er fejlbehæftet, samt indeholder ikke-korrigerede forhold, der kan henføres til:

- Balancen – leasinggæld, materielle anlægsaktiver og grunde til videresalg (afsnit 6.3.1)

Forholdene vurderes uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.

Rettelse til det forelagte regnskab fra maj-møderækken

I formkravene til aflæggelse af årsregnskab for kommuner fremgår det, at der skal indgå en oversigt over uforbrugte driftsbevillinger. Overførselssag er ikke indeholdt i det forelagte regnskab 2011 behandlet på maj-møderækken, men fremlagt som særskilt overførselssag.

Overførselssag 2011-2012 er godkendt af Byrådet 22-05-2012 og rettelsesblad til årsregnskab 2011 forelægges Byrådet (Note 4: Ubrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene).

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Regnskabet aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Regnskabet gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Revisor vurderer samlet set, at kommunens afstemningsrutiner og interne kvalitetskontroller er forbedret i forhold til sidste år. Der er dog stadigvæk udfordringer vedr. status- og mellemreg-





ningskonti, hvilket ledelsen er opmærksom på. Revisor vurderer samtidig, at de konstaterede forhold, som ikke er korrigeret i regnskabet, ikke er væsentlige i forhold til den samlede balance.

Administrationen er enig med de afgivne revisionsbemærkninger på opkrævningsområdet (afsnit 1.3.1), hvor revisor samlet set vurderer, at området ikke fungerer effektivt. Administrationen henstiller til, at revisors konklusion om etablering af handleplaner for genopretning for området følges. Revisor har ved deres revision af forretningsgange og interne kontroller m.v., konstateret kritiske forhold på Taastrup Teater, hvorfor kommunen har igangsat yderligere undersøgelser, herunder en juridisk vurdering af de konstaterede forhold.

Administrationen har iværksat tiltag for en tættere opfølgning af afgivne revisionsrapporter, herunder indhentelse af fagområdernes kommentarer/svar vedrørende afgivne bemærkninger, henstillinger eller anbefalinger. Det er alene fagområdet, som er forpligtiget til at besvare revisionsrapporter, men såfremt det vurderes, at der er forhold, der skal have øget bevågenhed løftes dette op centralt.

Revisor vurderer, at kommunens likviditet er styrket i 2011 i forhold til tidligere år. Administrationen har udvist stor tilbageholdenhed, hvilket også er kraftigt medvirkende til det samlede mindreforbrug i 2011. Kommunen fører en meget stram økonomistyring, der skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse og rettidig information til ledelsen.

Revisor vurderer også, at prognoserne for 2012 lægger dog igen et økonomisk pres på kommunen, som ikke forventer at kunne overholde servicerammen i 2012. Det vil medføre, at man igen er særligt udfordret i forhold til, at overholde de vedtagne budgetter. Disse udfordringer kræver en fortsat effektiv og stram økonomistyring.

Administrationen tager revisors bemærkninger til efterretning.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. byrådet tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens bemærkninger
2. byrådet tager rettelsesbladet til efterretning
3. regnskabet for 2011 godkendes endeligt

#### **Bilag:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Revisionsberetning nr. 5 - Afsluttende revision 2011 (Årsregnskabet) | 212310/12 |
| 2 | Åben Rettelsesblad til årsregnskab 2011                                   | 219678/12 |



### **3. Godkendelse af skema A for 5 almene familieboliger ved Taastrup Bycenter**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 10/26821

#### **Sagsfremstilling**

Boligforeningen 3B sender ansøgning om godkendelse af skema A for 5 almene familieboliger ved Taastrup Bycenter.

Boligerne skal opføres ovenpå det planlagte Taastrup Bycenter, der er udviklet i samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Sophienberg Ejendomsudvikling A/S. Sophienberg Ejendomsudvikling A/S har efterfølgende overdraget finansierings- og udførelsespligten for butikscentret til CASA Entreprise A/S.

Bebyggelsen opføres som en særskilt ejendom, men det er Boligforeningens hensigt at lægge afdelingen sammen med de øvrige 16 almene familieboliger, som byrådet godkendte skema A for den 14.12.2010, og hvor der forelægges skema B i en særskilt sag.

De 5 boliger opføres som 3 rums boliger på 100 m<sup>2</sup> i gennemsnit.

Anskaffelsestallet for de 5 almene familieboliger bliver i alt 11.355.000 kr., der fordeler sig på følgende udgifter:

Grundudgifter	2.969.000 kr.
Håndværkerudgifter	7.001.000kr.
Administrative omkostninger	1.385.000 kr.
I alt	11.335.000 kr.

Huslejen forventes at blive 1.002 kr./m<sup>2</sup>/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 8.350 kr. pr. måned for en bolig på 100 m<sup>2</sup>.

Til sammenligning forventes huslejen at blive 1.033 kr./m<sup>2</sup>/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 8.608 kr. pr. måned for en bolig på 100 m<sup>2</sup> for de oprindelige 16 almene familieboliger.

Anskaffelsestallet finansieres med 84% realkreditbelåning, 14 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Det forventes at regeringen, som opfølgning på aftalen om kommunerne økonomi for 2013, vil behandle et lovforslag, der vil betyde, at kommunernes andel af grundkapitalen til almene boliger nedsættes fra 14 til 10 %.

Af pressemeddelelser i forbindelse med kommuneaftalens indgåelse oplyses, at nedsættelsen skulle få virkning fra 1.7.2012. Der foreligger imidlertid ikke et lovforslag på nuværende tidspunkt, hvorfor der i denne mødesag er taget udgangspunkt i et grundkapitallån på 14 %.



Afhængigt af lovforslagets vedtagelse og eventuelle overgangsbestemmelser vil beløbet kunne reguleres.

#### **Økonomi**

Den kommunale forpligtelse omfatter grundkapitallån på 14 % af anskaffelsessummen svarende til 1.589.700 kr. Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

#### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.

#### **Politik/Plan**

Lokalplan 1.71.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Anskaffelsessummen for byggeriet ligger inden for det maksimumsbeløb (fastsat af staten), som kommunen skal overholde når kommunen giver tilsagn på grundlag af skema A.

Etablering af yderligere 5 boliger vil styrke økonomien i forbindelse med etablering af Taastrup Bycenter.

En efterfølgende sammenlægning med de oprindelige familieboliger vil desuden nedbringe omkostningerne til f.eks. administration, vicevært m.m.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. At skema A for 5 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 11.355.000 kr. på betingelse af, at den endelige anskaffelsessum ikke overstiger det af staten fastsatte maksimumsbeløb.
2. At kommunalt grundkapitallån på 14 % af anskaffelsessummen svarende til 1.589.700 kr. godkendes.
3. At der gives en udgiftsbevilling i 2012 på 1.589.700 kr. til grundkapital til yderligere 5 boliger. Udgiften gives og frigives på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441), konto 8 og finansieres ved kassetræk.



#### **4. Godkendelse af skema B for 16 almene familieboliger samt 12 almene ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Taastrup Bycenter**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 10/26821

##### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 14.12.2010, sag nr. 8, skema A for 16 almene familieboliger, samt 12 almene ældreboliger med tilhørende serviceareal ved Taastrup Torv.

Boligforeningen 3B sender nu ansøgning om godkendelse af skema B.

Boligforeningen 3B har fremsendt yderligere en skema A ansøgning for 5 almene familieboliger. Boligforeningen ønsker, at slå de to afdelinger (16 familieboliger og 5 familieboliger) sammen til én efter godkendelsen af skema C. Skema A ansøgningen for disse 5 familieboliger behandles i en særskilt sag.

Boligerne opføres i Taastrup Bycenter, der er udviklet i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Sophienberg Ejendomsudvikling A/S. Sophienberg Ejendomsudvikling A/S har efterfølgende overdraget finansierings- og udførelsespligten for butikscetret til CASA Entrepri- se A/S.

En del af det areal, der indgår til realisering af byggeprojektet har tilhørt BaneDanmark, som i forbindelse med den såkaldte bodeling med DSB, skulle overdrage arealet til DSB S-tog, som ved aftale har forpligtet sig til at videreoverdrage dette areal til Høje-Taastrup Kommune, således at det kan indgå i kommunens samlede overdragelse til Sophienberg, og herefter være med til at danne grundlag for Sophienbergs videreoverdragelse af 3 ejerlejligheder til Boligforeningen 3B.

De enkelte overdragelser har trukket meget ud, men er nu kommet så langt at Boligforeningen 3B har igangsat tinglysning af de tre ejerlejligheder, og forventer at have endeligt tinglyst skøde til de tre ejerlejligheder inden Byrådets møde den 18.09.2012.

Jf. Støttebekendtgørelses § 22 stk. 1 og 2 skal der være tinglyst endeligt skøde på ejendommen senest ved byggeriets påbegyndelse, det vil sige, når kommunen godkender skema B. Landsbyggefonden har af hensyn til sit regnskab anmodet Høje-Taastrup Kommune om enten at godkende skema B eller lade sagen bortfalde inden den 1.10.2012. Skema B sagen skal derfor senest behandles på Byrådets møde den 18.09.2012.

De 16 almene familieboliger opføres som senioregnede 3 rums boliger på 100 m<sup>2</sup> i gennemsnit. Dette er en udvidelse af boligarealet, som i skema A var på 93,75 m<sup>2</sup>. De 12 ældreboliger, der skal anvendes af borgere med udviklingshæmning opføres som 2 rums boliger på 67 m<sup>2</sup> inkl. fællesareal. Her er boligarealet udvidet med 2 m<sup>2</sup> i forhold til skema A. I tilknytning til boliger- nes fællesareal opføres der 35 m<sup>2</sup> serviceareal til personalet. Kommunen har anvisningsretten til de 12 ældreboliger.

Projektet har været udbudt som totalentreprise, og der har været indbudt 6 totalentreprenører. Der har dog været stort frafald, således at Boligforeningen 3B modtog 2 tilbud og har antaget det økonomisk mest fordelagtige bud. Boligerne forventes klar til indflytning i efteråret 2013.

Udgifterne fordeler sig således for de 16 boliger:



	Skema A	Skema B
Grundudgifter	8.613.000 kr.	9.498.000 kr.
Håndværkerudgifter	18.492.000 kr.	22.633.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	3.042.000 kr.	4.197.000 kr.
I alt	30.147.000 kr.	36.328.000 kr.

Den forøgede anskaffelsessum skyldes dels at der i skema B indgår 100 m<sup>2</sup> mere i forhold til skema A, samt at prisen pr. m<sup>2</sup> er steget med 470 kr. efter licitationen.

Huslejen forventes at blive 1.033 kr./m<sup>2</sup>/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 8.608 kr. pr. måned for en bolig på 100 m<sup>2</sup>.

Udgifterne fordeler sig således for de 12 ældreboliger inkl. fællesareal:

	Skema A	Skema B
Grundudgifter	5.779.000 kr.	5.088.000 kr.
Håndværkerudgifter	12.020.000 kr.	14.829.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	2.230.000 kr.	2.528.000 kr.
I alt	20.029.000 kr.	22.445.000 kr.

Den forøgede anskaffelsessum skyldes dels at der i skema B indgår 24 m<sup>2</sup> mere i forhold til skema A, samt at prisen pr. m<sup>2</sup> er steget med 568 kr. efter licitationen.

Huslejen forventes at blive 1.213 kr./m<sup>2</sup>/år ekskl. forbrugsudgifter svarende til ca. 6.772 kr. pr. måned for en bolig på 67 m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen finansieres for 2.280 m<sup>2</sup> ved 91 % realkreditbelåning, 7 % kommunal grundkapital, samt 2 % beboerindsud, idet skema A er godkendt i 2010.

Da boligarealet imidlertid er øget med i alt 124 m<sup>2</sup> i forhold til skema A, stiger grundkapitallånet med 7 % for de ekstra 124 m<sup>2</sup> svarende til 317.870 kr. idet finansieringen af støttet byggeri i 2012 er ændret, således at det kommunale grundkapitallån nu udgør 14 % af anskaffelsessummen.

Det forventes at regeringen, som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2013, vil behandle et lovforslag, der vil betyde, at kommunernes andel af grundkapitalen til almene boliger nedsættes fra 14 til 10 %.

Af pressemeddelelser i forbindelse med kommuneaftalens indgåelse oplyses, at nedsættelsen skulle få virkning fra 1.7.2012. Der foreligger imidlertid ikke et lovforslag på nuværende tids-



punkt, hvorfor der i denne mødesag er taget udgangspunkt i et grundkapitallån på 14 % for de ekstra 124 m<sup>2</sup>.

Det samlede grundkapitallån bliver således i alt 4.319.964 kr. Afhængigt af lovforslagets vedtagelse og eventuelle overgangsbestemmelser vil beløbet kunne reguleres.

### **Økonomi**

I skema A udgjorde udgiften til den kommunale grundkapital henholdsvis 1.493.240 kr. for de 12 ældreboliger samt 2.334.700 kr. for de 16 almene boliger.

I skema B udgør udgiften til den kommunale grundkapital henholdsvis 1.618.069 kr. for de 12 ældreboliger samt 2.701.895 kr. for de 16 almene boliger. Udgiften til servicearealet er steget fra 911.000 kr. i skema A til 935.000 kr. i skema B. Udgiften finansieres via salgsprovenuet.

Kommunen får derudover en indtægt på henholdsvis 55.000 kr. og 89.000 kr. i støttesagsgebyr samt et statsstilskud på 480.000 kr. til servicearealet.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Politik/Plan**

Lokalplan 1.71.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Anskaffelsessummen bliver 22.705 kr. pr. m<sup>2</sup> for de 16 almene boliger og 27.917 kr. pr. m<sup>2</sup> for ældreboligerne, hvilket ligger indenfor det maksimumsbeløb inkl. energitillæg, der er fastsat af staten, og som kommunen skal overholde når der gives tilsagn på grundlag af skema B.

Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb kan imidlertid medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet.

Byrådet godkendte skema A den 14.12.2010, idet grundkapitallånet på daværende tidspunkt var på 7%. Sagen har efterfølgende afventet, at Boligforeningen 3B kunne dokumentere endelig tinglyst adkomst til arealet, og byggeriet påbegyndes dermed senere end sædvanligt. Der bliver derfor tale om en overskridelse af fastprisperioden. Der er afsat 643.000 kr. til indeksering af entreprisensum udover fastprisperioden for familieboligerne og 414.000 kr. for ældreboligerne.

Der gælder ingen regler eller begrænsninger i, hvor stor en betaling for overskridelsen af fastprisperioden, der kan aftales mellem bygherren og entreprenøren, men enhver overskridelse, der godkendes endeligt ved skema C, udløser den for tilsagnet gældende finansiering, herunder et større kommunalt grundkapitallån og større kapitaludgifter. Da overskridelsen således vil få indflydelse på lejen, anbefales det at Boligforeningen 3B i forbindelse med fremsendelse af skema C, anmodes om at dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.



Ved projekter der indeholder erhvervsarealer, skal der uanset erhvervsarealets størrelse ske en opdeling i ejerlejligheder og de støttede boliger skal udgøre en beboelseslejlighed, som udgør en selvstændig økonomisk enhed og som ikke kan videreopdeles.

Taastrup Bycenter er nu blevet opdelt i ejerlejligheder og Boligforeningen 3B har igangsat tinglysning af ejerlejlighederne til de støttede boliger. Tinglysningen forventes at være på plads senest til Byrådets møde den 18.09.2012. Såfremt tinglysningen ikke er på plads kan Byrådet ikke godkende skema B.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på henholdsvis 36.328.000 kr. for de 16 familieboliger, 22.445.000 kr. for de 12 ældreboliger samt 935.000 kr. for servicearealet. Det er en forudsætning for godkendelsen, at Boligforeningen 3B har fremsendt dokumentation for endelig tinglyst adkomst til ejendommen inden Byrådets møde den 18.09.2012.
2. At kommunalt grundkapitallån på henholdsvis 2.701.895 kr. for de 16 familieboliger samt 1.618.069 kr. for de 12 ældreboliger godkendes.
3. At der gives en udgiftsbevilling i 2012 på i alt 492.024 kr. til forøgelse af grundkapital vedr. yderligere 124 m<sup>2</sup> i forhold til skema A. Forøgelsen fordeler sig med 124.829 kr. (24 m<sup>2</sup>) for de 12 ældreboliger og 367.195 kr. (100 m<sup>2</sup>) for 16 almene boliger. Forøgelsen gives og frigives på politikområde Byfornyelse og boligsociale aktiviteter (441), konto 8 og finansieres ved kassetræk.
4. At der gives en udgiftsbevilling i 2012 på 24.000 kr. til forøgelse af udgiften til serviceareal vedr. 12 ældreboliger i forhold til skema A. Forøgelsen gives og frigives på politikområde Anlæg (226) og finansieres ved kassetræk.
5. At der gives en indtægtsbevilling i 2012 på i alt 144.000 kr. til støttesagsgebyrer, som kommunen opkræver med henholdsvis 55.000 kr. for de 12 ældreboliger og 89.000 kr. for 16 almene boliger. Indtægten gives på politikområde Borgerservice og administration (220) og tilgår kassen.
6. At den foreløbige leje godkendes med 1.033 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter for de 16 familieboliger samt 1.213 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrugsudgifter for de 12 ældreboliger.
7. At Boligforeningen 3B i forbindelse med fremsendelse af skema C, anmodes om at dokumentere overskridelsen af fastprisperioden ved at deres revisor i sin revisionserklæring forholder sig til den aftalte overskridelse af fastprisperioden.



## **5. Flytning af budget mellem bevillingsområder ifm vakante tjenestemandstillinger til dækning af pensionsudgift**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/32867

### **Sagsfremstilling**

Det har gennem de senere år vist sig, at det giver budgetmæssige udfordringer, når en tjenestemandsansat i administrationen skal erstattes af en overenskomstansat.

Høje-Taastrup Kommune stoppede i 2004 med at ansætte tjenestemænd og overgik til at overenskomstansatte alle medarbejdere.

Når en tjenestemand stopper og erstattes af en overenskomstansat medarbejder, får arbejdspladsen en udgift til pensionsbidrag, som den ikke har haft for den tjenestemandsansatte. Arbejdspladsen kan så ansætte en mere uerfaren medarbejder med lavere kompetencer til en lavere løn for at kunne afholde udgiften til såvel løn som pensionsbidrag. Men hvis der er behov for at ansætte en medarbejder med samme eller bedre kvalifikationer, vil arbejdspladsen ikke have råd til at ansætte en ny overenskomstansat på samme timetal. Dermed kan overgangen fra den tjenestemandsansatte til den overenskomstansatte indirekte betyde en utilsigtet personalereduktion på den pågældende arbejdsplads.

Dette forhold har gennem de seneste år vist sig at være en udfordring i administrationen, fordi tjenestemænd er skævt fordelt mellem centrene og dermed rammes arbejdspladser med mange tjenestemænd forholdsmæssigt hårdere, når de skal konvertere en tjenestemandsansat til en overenskomstansat.

Set over en årrække og samlet set, er der ikke merudgifter forbundet med at ansætte overenskomstansatte frem for tjenestemænd. Forskellen er primært, at den samlede udgift til løn og pension til overenskomstansatte falder under ansættelsen, mens udgiften til tjenestemændene varer resten af tjenestemandens liv. Men konverteringen fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse er særligt under pres nu og i løbet af de kommende 5-6 år indtil en stor del af de nuværende genforsikrede tjenestemænd går på pension.

Udfordringen med at få dækket merudgiften, ved genbesættelse af tjenestemandstillinger med overenskomstansat personale, har været til stede lige siden indførelse af aftalestyring. Antallet af tjenestemænd var tidligere rimelig ligeligt fordelt mellem de aftalestyrede områder, hvorved byrden også var ligeligt fordelt. Placering af de tilbageværende tjenestemænd er i dag noget mere skævt fordelt, hvorved enkelte driftsområder rammes særligt hårdt med forholdsvis flere fratrædelser af tjenestemænd.

I dag er der fortsat ansat 107 kommunale tjenestemænd i administrationen.

Kommunens samlede udgifter til løn og pension fordeler sig på flere forskellige bevillingsområder.

Lønudgifter til såvel tjenestemænd som overenskomstansatte samt pensionsbidrag til overenskomstansatte finansieres af lønbudgettet. Tjenestemændenes pensionsudgift finansieres ad tjenestemandspensionsbudgettet, som er samlet centralt. Endelig har kommunen en udgift til genforsikring af tjenestemænd født efter 1955 og/eller ansat efter 1988. Også denne udgift er samlet centralt. Genforsikringen bidrager til at reducere kommunens udgift til pension på det tidspunkt, hvor tjenestemændene pensioneres.





Administrationen fremlægger på denne baggrund en model for, hvordan det kan undgås, at der sker en utilsigtet og skæv udhuling af lønbudgetterne for tjenestesteder, der ansætter en overenskomstansat efter en fratrådt tjenestemand og således, at der bliver tale om en udgiftsmæssig neutral løsning.

Da modellen nødvendiggør budgetomplaceringer mellem bevillingsområder, fremlægges sagen til politisk godkendelse.

### **Økonomi**

Der foretages ingen budgetudvidelse med sagen.

Modellen vil ikke påvirke servicerammen.

Der vil være behov for i perioden 2012-2018 samlet at kunne budgetomplacere i alt 6-7 mio. kr. fordelt over hele perioden. I 2012 vil der alene være behov for at budgetomplacere ca. 200.000 kr., mens det i 2013 og 14 vil være godt en mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har en bonuskonto i SamPension som anvendes til betaling af pensionsudgifter til genforsikrede tjenestemænd, som går på pension før det fyldte 65. år. Da nuværende tjenestemandsansatte nogle gange får lønforhøjelser i form af ekstra løntrin, dækker bonuskontoen også de dermed forbundne ekstra pensionsforpligtelser. Der står i dag lidt mere på bonuskontoen, end vi aktuelt har brug for, men set over en årrække, er der ikke for mange penge på opsparingen på bonuskontoen til at dække vores fremtidige pensionsforpligtelse.

For at skabe en udgiftsmæssig neutral model for håndtering af de udfordringer, kommunen har i forhold til overgangen fra tjenestemænd til overenskomstansatte i løbet af de næste 5-6 år, bringes overskuddet på bonuskontoen midlertidigt i anvendelse, men oparbejdes efterfølgende igen. Det er imidlertid ikke muligt at få dele af beløbet udbetalt, da det i givet fald vil påvirke kommunens serviceramme. I stedet indebærer modellen, at det aktuelle overskud på bonuskontoen anvendes som delvis betaling for genforsikringspræmien, men at dette beløb tilbagebetales til bonuskontoen om 5-6 år, når udgifterne til genforsikringspræmier falder.

Ved at anvende overskuddet på bonuskontoen, bliver der behov for at afsætte færre budgetmidler til genforsikringspræmie. Dette overskud anvendes i stedet til at finansiere pensionsbidrag til overenskomstansatte, der erstatter tjenestemænd.

I 2018 begynder nogle af de genforsikrede tjenestemænd at gå på pension. Dermed skal der ikke længere betales så store beløb i genforsikringspræmier, og dette overskud kan anvendes dels til at tilbagebetale de penge til bonuskontoen, som pt. står som et overskud, men som der



vil blive brug for efter 2018 og dels til at finansiere fremtidige pensionsbidrag til overenskomstansatte, der erstatter fratrådte tjenestemænd.

Modellen medførere desuden, at hver gang et center yder lønstigning til en tjenestemand i form af løntrinsforbedringer, skal der indbetales et "pensionsbidrag" svarende til overenskomstpensionen på en tilsvarende stilling til en central konto, som anvendes til at sikre dækning for tjenestemandspensionen.

Kommunen vil ikke få merudgifter som følge af modellen, men modellen nødvendiggør, at der løbende skal kunne ske omplaceringer mellem lønbudgetter og budgetter til genforsikringspræmier.

Der vil være behov for denne model i perioden 2012-2018 og det anslås, at der samlet vil være behov for budgetomplaceringer på i alt 6-7 mio. kr. fordelt over denne periode. I 2012 vil der alene være behov for at budgetomplacere ca. 200.000 kr., mens det i 2013 og 14 vil være godt en mio. kr.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der, via budgetomplacering mellem bevillingsområder, fremover kan ydes kompensation til ansættelsessteder/centre, når en tjenestemandsansat fratræder og erstattes af en overenskomstansat
2. at ordningen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2012.

#### **Bilag:**

- 1 Åben Bilag til ØU sag vedrørende flytning af budget mellem bevillingsomr. ifm. 212537/12 pensionsudgifter.



## 6. Udmøntning af udbudsgevinster hos selvejende institutioner

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 07/12761

### Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at udarbejde et standardkoncept for aftaleindgåelse på selvstyreområdet (herefter benævnt "standardkontrakt", der omfatter enheder med driftsoverenskomst med Høje-Taastrup Kommune). Det har ikke tidligere eksplicit fremgået af driftsoverenskomsten på selvstyreområdet, at de var underlagt Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik og udmøntning af udbudsgevinster (jf. tidligere budgetvedtagelse), på trods af, at dette fremgår af kommunens eksisterende indkøbspolitik.

For at kunne efterleve kommunens indkøbspolitik og udmønte kravet om udbudsgevinster og arbejde med sortimentsoptimering og aftaleloyalitet, skal det være muligt at have adgang til data over hvad de selvejende institutioner har købt og hvor det er købt. Da de selvejende institutioner ikke anvender kommunens økonomisystem, har administrationen ikke adgang til data om indkøb hos de selvejende institutioner.

Derved går kommunen glip af udbudsgevinster i forbindelse med indkøb foretaget på selvstyreområdet og der skabes ulige vilkår for kommunale og selvejende institutioner.

### Selvejende institutioner i Høje-Taastrup Kommune

- Idrætsparker: Taastrup og Hedehusene
- Behandlingshjem: Blå Kors
- Fritidsklub: Engvadgård
- Daginstitutioner:
  - Vuggestuer: Refmosegård og Sct. Georgsgården
  - Børnehaver: Korshavegård, Magdabørnehaven, Sengeløse og Budstikken
  - Daginstitutioner: Sengeløse, Minigiro og Grønhøj

### Økonomi

Det vurderes at de selvejende institutioners udbudsgevinst årligt ligger i omegnen af 200.000 kr.

### Retsgrundlag

Kommunens Indkøbspolitik

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

I arbejdet med at overgå til standardkontrakter for driftsoverenskomster, er kommunikation om disse en iboende del af projektet. I forbindelse med kontraktindgåelsen anbefales det at



der kommunikeres om konsekvenserne af at skulle overholde Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik, samt at skulle være en del af det store fællesskab vedrørende udmøntning af udbudsgevinster og de krav det stiller til økonomisystem.

Der skal i sagens natur også gøres opmærksom, at der er konsekvenser ved ikke at efterleve lovgivningen og kommunens politikker - både for det lille og det store fællesskab.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

For at der ikke skal være tvivl om at Indkøbspolitikken skal overholdes af de selvejende institutioner og at de er underlagt Budgetblok 000-03, anbefales dette eksplicit indarbejdet i standardkontrakten.

Ved køb på indkøbsaftaler, opstået på baggrund af EU- eller nationale udbud, og ved arbejde med sortimentsoptimering og aftaleloyalitet, opnås der sædvanligvis udbudsgevinster. Dette giver sig udslag i mindre pris og deraf en større købekraft.

I henhold til Byrådets beslutning skal 80% af denne ekstra købekraft føres tilbage til kommunekassen. Når tildelte budgetter til de selvejende institutioner ikke tager højde for dette, bliver købekraften for stor - i forhold til det politisk bestemte serviceniveau.

For at bringe budgetterne i balance, er det administrationens vurdering, at de opnåede udbudsgevinster skal udmøntes og føres til kommunekassen.

Idet driftstilskuddene til selvejende institutioner i flere tilfælde udbetales ved året start, er det ikke umiddelbart muligt løbende igennem året at udmønte udbudsgevinster, som det sker ved kommunens øvrige institutioner.

Derfor vurderes det mest hensigtsmæssigt at de bagvedliggende budgetter korrigeres for udbudsgevinster inden det endelige driftstilskud udarbejdes. Helt konkret efter budgetvedtagelsen og udarbejdelsen af budgetterne til de enkelte enheder, som en del af budgetudmeldingsprocessen i øvrigt.

For at få en så retvisende størrelse af de enkelte selvejende institutioners opnåede udbudsgevinster og for fremadrettet at kunne arbejde med aftaleloyalitet og sortimentsoptimering, er det nødvendigt at vide hvad, hvor og hvor meget de selvejende institutioner har købt og til hvilke priser.

Derfor vurderes det nødvendigt at have adgang til indkøbsdata og at dette fremgår som krav i standardkontrakten.

### **Andre relevante dokumenter**

Høje-Taastrup Kommunes Indkøbspolitik med bilag (dok nr.: 1699770/11 og 1699800/11)

Budgetblok 000-03 - Udmøntning af udbudsgevinster (dok nr.: 1891399/11)



### **Indstilling**

Administrationen indstiller at der indarbejdes følgende i standardkontrakt med selvejende institutioner:

1. Den til enhver tid gældende Indkøbspolitik med bilag og tillæg for Høje-Taastrup Kommune gælder for selvejende institutioner.
2. De selvejende institutioner er underlagt Budgetblok 000-03 vedr. udmøntning af udbudsgevinster opnået i forbindelse med EU- eller nationale udbud.
3. Udmøntningen, nævnt under pkt. 2., sker fremadrettet og gælder ikke med tilbagevirkende kraft.
4. At de selvejende institutioner sørger for et komplet sæt elektroniske fakturaer fra de eksterne leverandører årligt fremsendes til administrationen. Administrationen skal have adgang til dette materiale 2 år tilbage. Disse fakturaer ligger da til grund for udregning af udbudsgevinster.

Som alternativ til ovenstående og hvor der findes en tilsvarende kommunal enhed, kan udregningen af udbudsgevinster for selvejende institutioner basere sig på et normtal for udbudsgevinsten i tilsvarende kommunale enheder.

Eksempelvis kan udbudsgevinsten per børneenhed i de kommunale daginstitutioner benyttes som grundlag for udmøntningen af udbudsgevinster for selvejende daginstitutioner.

5. At de selvejende institutioner på lige fod deltager i arbejdet med at højne aftaleloyaliteten og sortimentsoptimere (standardisering af varekøb).

Hvis alternativet under pkt. 3. anvendes, så skal de selvejende institutioner i forbindelse med regnskabsårets ophør udarbejde en liste med angivelse af samtlige eksterne leverandører, hvor der er foretaget et indkøb over 5.000 kr. årligt per enhed.

Denne opgørelse skal indeholde leverandørnavn, CVR-nr., årligt indkøbsvolumen og en overordnet varekategori.

Høje-Taastrup Kommune skal på forlangende have adgang til alle bilag (elektroniske som ikke-elektroniske) 2 år tilbage.



## 7. Evaluering af KVIK

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/3142

### Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af budgetforliget for 2012 gennemført en evaluering af KVIK. Evalueringens resultater fremlægges hermed til orientering.

#### Om evalueringen

Evalueringen er gennemført som en kvalitativ brugerevaluering bestående af:

- Et fokusgruppinterview med et udpluk af ledere med ansvar for enheder på aftalestyring
- Et fokusgruppinterview med et udpluk af medarbejderrepræsentanter fra HU
- Fire individuelle interviews med centerchefer

Interviewene blev gennemført i maj og juni måned af en konsulent fra Økonomi- og Digitaliseringscentret.

Interviewene tog udgangspunkt i to perspektiver:

1. Den oplevede nytteværdi med det hidtidige arbejde med KVIK-modellen
2. Hvordan KVIK kan integreres yderligere i det øvrige ledelsesarbejde som et redskab til at sætte mål og retning og følge op på den enkelte enheds prioriterede indsatser.

Udsagnene fra de forskellige interviews er holdt op imod de formulerede målsætninger med anvendelsen af KVIK i Høje-Taastrup Kommune og med den gennemførte eksterne evaluering fra 2008.

Der er således tale om en kvalitativ undersøgelse, som har involveret et mindre udsnit af ledere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Evalueringens konklusioner er derfor et udtræk af de væsentligste pointer, som er kommet frem i de enkelte interviews. De sammenfatter dermed ikke nødvendigvis alle de eksisterende holdninger og erfaringer med anvendelsen af KVIK-modellen, som findes blandt ledere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune, men må opfattes som indikatorer for de forskellige perspektiver, der måtte findes rundt om i kommunen.

#### Evalueringens konklusioner

Evalueringen viser, at der blandt centerchefer og øvrige ledere er tilfredshed med, at KVIK-modellen anvendes som metode til kvalitetsudvikling i Høje-Taastrup Kommune. De giver også udtryk for, at de ser en god nytteværdi af at anvende KVIK i forhold til at sikre kontinuerlige drøftelser på arbejdspladsen om strategiske emner. Men der er dog områder, hvor de mener, arbejdet med og rammer og vilkår omkring KVIK-modellen sagtens kan forbedres og gøres mere effektivt og målrettet.

Medarbejderne udviser ikke samme tilfredshed med, at man i Høje-Taastrup Kommune er tvunget til at anvende KVIK-modellen på alle arbejdspladser. Det skyldes primært, at de ikke



oplever, at processen bliver fulgt til dørs og bliver fulgt op af reelle forbedringer. De oplever, at der ikke afsættes de fornødne ressourcer til at sikre implementering af de prioriterede forbedringer.

Samlet set giver evalueringen således et billede af, at KVIK-modellen på flere fronter opleves som givende og udbytterig, men at det i dagligdagen er svært at udnytte modellens potentialer fuldt ud.

Evalueringen viser også, at der stadig eksisterer nogle af de fundamentale udfordringer ved kommunens anvendelse af KVIK-modellen, som blev påpeget i den eksterne evaluering fra 2008. Blandt andet blev det dengang konstateret, at der kun var en meget begrænset bevågenhed i kommunen omkring dokumenterede resultater. Og det gør sig stadig gældende.

Evalueringen peger på flere mulige indsatsområder, som der kan tages fat på, hvis KVIK-modellen også skal anvendes fremover. Det drejer sig bl.a. om, at:

- Der skal være synlig interesse fra den samlede ledelse, dvs. fra direktionen, centerchefer og institutionsledere
- Der er brug for en klar udmelding om formålet med KVIK
- Det er nødvendigt at sætte fokus på skabelsen af resultater
- Der er brug for opfølgingsprocedurer el.lign. i linjeorganisationen
- Det er nødvendigt med en tættere kobling til APV, lederudvikling mv.
- KVIK skal synliggøres ifht. sammenhænge med de øvrige styringsredskaber
- Der bør udvikles et elektronisk værktøj til systematisering af dokumentation mv.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at evalueringen samlet set viser, at KVIK-modellen på flere fronter opleves som givende og udbytterig, men at det i dagligdagen er svært at udnytte modellens potentialer fuldt ud. Administrationen vil efterfølgende arbejde videre med at udvikle rammerne omkring KVIK, med henblik på at udnytte modellens potentiale bedre.



Da KVIK er et af flere styrings- og udviklingsredskaber i Kommunen, vil det dog samtidig blive vurderet om der med fordel kan ske en afbureaukratisering i antallet og typen af redskaber, der p.t. gøres brug af.

**Andre relevante dokumenter**

"Evaluering af KVIK 2012", dok.nr. 177144/12.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.





## 8. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012 - Økonomiudvalget

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på Økonomiudvalgets område for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Økonomiudvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt for Økonomiudvalgets område i 2012 var: **Bygninger og Arealer:**

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med målet
<b>1. Høje - Taastrup Kommunes ejendom skal bestå af kloge m<sup>2</sup>.</b>	kommunens m2 skal bestå af kloge m2, hvilket betyder, at kommunens ejendom skal:  - understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling  - være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver	Høje-Taastrup kommunes ejendom forstået som:  ejendomsmasse, ændringer i ejendommen, ejendomsøkonomi skal kortlægges digitalt og analyseres i et IT baseret ledelsesinformations-system, der skal synliggøre mulighederne i kommunens ejendom.	Ejendomsstrategien skal indarbejdes i budgetprocessen allerede fra 2011.  Administrationen følger dialogen med brugere og politikere i foråret og udarbejder et første forslag til ejendom i balance i juni 2011	ITsystemet Archibus er indkøbt. Systemet gør det muligt at hente alle oplysninger om kommunens ejendomme et sted. Samtidigt bliver det muligt at lave beregninger, analyser og oversigter over arealer, økonomi, teknisk tilstand,



	<ul style="list-style-type: none"><li>- være bedst og billigst at drifte.</li><li>- sikre og øge værdien af kommunens aktiver.</li></ul>	<p>Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ejendomsmassen, der skal hænge sammen med ejendomsøkonomien.</p> <p>Der skal på baggrund af budgetforliget udarbejdes et årligt forslag til "ejendom i balance", der præsenteres på byrådets strategiseminar, indgår i budgetprocessen og fremlægges sammen med "budget i balance" før sommerferien.</p> <p>Politiske og administrative beslutninger om ejendoms masse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen og ejendomsøkonomi skal koordineres på tværs af udvalg og administrativ organisation.</p> <p>Økonomien i ejendom (masse, behov, ændringer) skal tydeliggøres i økonomistyrings-systemerne og i økonomistyringens processer.</p> <p>Ejendomsstrategien med tilhørende handlingsplan revideres årligt efter budgetforliget – til godkendelse på januar møderækken.</p>	<p>sammen med forslag til budget i balance.</p> <p>Der nedsættes en tværgående koordineringsgruppe under CEIS, der skal sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at alle indstillinger til beslutninger til direktion og politiske udvalg er fyldestgørende beskrevet for så vidt angår sagens betydning for ejendom (masse, behov, ændringer, økonomi)</li><li>- at sagerne behandles i de rette beslutningsorganer – politisk og administrativt</li><li>- at alle beslutninger i organisationen, der påvirker ejendom bliver samlet op</li><li>- at ansvar og rollefordeling mellem aktørerne gøres tydelig</li><li>- at procedurer og skabeloner for administrative og politiske beslutningsprocesser tilpasses</li><li>- at komme med oplæg til</li></ul>	<p>udnyttelse m.v.</p> <p>Systemet forventes fuldt implementeret 01.01.13</p> <p>Forslag til ejendom i balance for 2013-2016 indgår i administrationens oplæg til budget i balance af juni 2012.</p> <p>Den tværgående koordineringsgruppe er nedlagt - dialogen foregår mellem centerchefer/direktører bilateralt.</p>
--	--	---	---	---



			tilpasning af administrative og politiske beslutningsprocesser  Koordineringsgruppen sammensættes af CEIS (formand), Byrådscenteret, Økonomi og Digitaliserings Centeret, Fritids og Kultur Centeret, Institutions og Skole Centret, Sundhed og omsorgs Centret, Social og Handicap Centret og Driftsbyen.	
<b>2. Effektiviseringer på tværs</b>	Potentialet i øget brug af digitalisering til serviceforbedringer og effektiviseringer i borgerbetjeningen skal udnyttes i samarbejde med fagcentrene og brugerne. Og der skal opnås effektiviseringer og bedre kvalitet gennem et optimeret samarbejde imellem intern service, rengøring og bygge og anlægsdelen i CEIS.	Øget tilgængelighed for borgerne til kommunens faciliteter – bedre booking og åbne/lukke service.  Bedre integrering af rengøringsopgaven i anlægsprojekter.  Afledte ændringer i driftsudgifter påføres alle anlægssager.  Bedre projektledelse skal give god kommunikation, sikre overholdelse af tidsplaner og optimere økonomien.	ISO certificering først af en afdeling siden af hele CEIS. Projektledelse implementeres i bygge-, og anlægsafsnittet. Bedre opgaveløsning kommunikation og service for kunderne i CEIS.	Med IT systemet Archibus bliver det muligt at effektivisere og forbedre samarbejdet internt i CEIS og eksternt med den øvrige organisation, da hele HTK organisationen får adgang til Archibus.
<b>3. Opgaveløsning i rengøringsafsnittet</b>	Fornyelse af opgaveløsningen i rengøringsafsnittet/kantinen	Rengøringsområdet skal implementere besparelserne i budgettet i 2011 samtidigt med at	Alle rengøringsafsnittets ca. 200 medarbejdere fra ca. 11 forskel-	Alle medarbejdere har gennemgået IT kursus mhp at øge trivsel og



<p>tet/kantinen</p>		<p>den attraktive rummelige arbejdsplads og målsætningen om at sygefraværet på 5,8 % som årligt gennemsnit i Rengøringsafsnittet fastholdes.</p> <p>Rengøringsafsnittet og kantinerne skal fortsat være på forkant med indkøring af ny teknologi, der skal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-forebygge nedslidning af bevægeapparatet</li><li>- gøre det muligt at øge servicen for de samme økonomiske midler</li><li>- gøre det muligt at effektivisere og holde serviceniveauet med færre hænder</li></ul> <p>Rengøringsafsnittet skal endvidere styrke medarbejdernes IT kompetencer med henblik på at kunne øge trivlsen og effektivisere administrationen af rengøringsområdet.</p> <p>Rengøringsafsnittet skal sikre arbejdsglæde og trivsel i kantinerne.</p>	<p>lige nationaliteter, skal have tilbud om kursus i basale it-kompetencer og særligt e-boks funktioner.</p> <p>Kurset formes i samarbejde med HR-centret og IT-centret.</p> <p>Der indføres løbende nye teknologier i rengøringen, der mindsker risikoen for nedslidning og/eller øger effektiviteten.</p> <p>Det lave sygefravær og den positive udvikling i sygefravær og trivsel fastholdes i rengøring og kantiner.</p> <p>Der udarbejdes et årligt notat om mulighederne for indføring af ny teknologi i rengøringen i HTK.</p>	<p>effektivisering af rengøringsområdet.</p> <p>Besparelserne er implementeret samtidigt med at sygefraværet er holdt på samme lave niveau.</p> <p>Der er indkøbt hævesænkeborde til kantinerne for at forebygge skader ligesom der er indkøbt elastikker til medarbejderne i rengøringsafsnittet til daglig træning.</p>
---------------------	--	---	---	---

### Målsætninger for Økonomiudvalgets område 2013

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Økonomiudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:



Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Høje-Taastrup Kommunes ejendom skal bestå af kloge m<sup>2</sup>.</b>	<p>Kommunens m<sup>2</sup> skal bestå af kloge m<sup>2</sup>, hvilket betyder, at kommunens ejendom skal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling</li><li>- være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver</li><li>- være bedst og billigst at drifte</li><li>- sikre og øge værdien af kommunens aktiver</li></ul>	<p>Høje-Taastrup kommunes ejendom forstået som:</p> <p>ejendomsmasse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen, ejendomsøkonomi skal kortlægges digitalt og analyseres i et IT baseret ledelsesinformations-system, der skal synliggøre mulighederne i kommunens ejendom.</p> <p>Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ejendomsmassen, der skal hænge sammen med ejendomsøkonomien.</p> <p>Der skal på baggrund af budgetforliget udarbejdes et årligt forslag til "ejendom i balance", der præsenteres på byrådets strategiseminar, indgår i budgetprocessen og fremlægges sammen med "budget i balance" før sommerferien.</p> <p>Politiske og administrative beslutninger om ejendomsmasse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen og ejendomsøkonomi skal koordineres på tværs af udvalg og administrativ organisation.</p> <p>Økonomien i ejendom (masse, behov, ændringer) skal tydeliggøres i økonomistyr-</p>	<p>Ejendomsstrategien skal indarbejdes i budgetprocessen allerede fra 2011.</p> <p>Administrationen følger dialogen med brugere og politikere i foråret og udarbejder et første forslag til ejendom i balance i juni 2011 sammen med forslag til budget i balance.</p> <p>Der nedsættes en tværgående koordineringsgruppe under CEIS, der skal sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at alle indstillinger til beslutninger til direktion og politiske udvalg er fyldestgørende beskrevet for så vidt angår sagens betydning for ejendom (masse, behov, ændringer, økonomi)</li><li>- at sagerne behandles i de rette beslutningsorganer – politisk og administrativt</li><li>- at alle beslutninger i organisationen, der påvirker ejendom bliver sam-</li></ul>



		<p>ringssystemerne og i økonomistyringens processer.</p> <p>Ejendomsstrategien med tilhørende handlingsplan revideres årligt efter budgetforliget – til godkendelse på januar møderækken.</p>	<p>let op</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at ansvar og rollefordeling mellem aktørerne gøres tydelig</li><li>- at procedurer og skabeloner for administrative og politiske beslutningsprocesser tilpasses</li><li>- at komme med oplæg til tilpasning af administrative og politiske beslutningsprocesser</li></ul> <p>Koordineringsgruppen sammensættes af CEIS (formand), Byråds centeret, Økonomi og Digitaliserings Centeret, Fritids og Kultur Centeret, Institutions og Skole Centeret, Sundhed og Omsorgs Centeret, Social og Handicap Centeret og Driftsbyen.</p>
<p><b>2. Effektiviseringer på tværs</b></p>	<p>Potentialet i øget brug af digitalisering til serviceforbedringer og effektiviseringer i borgerbetjeningen skal udnyttes i samarbejde med fagcentrene og brugerne. Og der skal opnås effektiviseringer og bedre kvalitet gennem et optimeret samarbejde imellem intern service, rengøring og bygge og anlægsgdelen i CEIS.</p>	<p>Øget tilgængelighed for borgerne til kommunens faciliteter – bedre booking og åbne/lukke service.</p> <p>Bedre integrering af rengøringsopgaven i anlægsprojekter.</p> <p>Afledte ændringer i driftsudgifter påføres alle anlægssager.</p> <p>Bedre projektledelse skal give god kom-</p>	<p>ISO certificering først af en afdeling siden af hele CEIS. Projektledelse implementeres i bygge-, og anlægsafsnittet. Bedre opgaveløsning kommunikation og service for kunderne i CEIS.</p>



		munikation, sikre overholdelse af tidsplaner og optimere økonomien	
<b>3. Opgaveløsning i rengøringsafsnittet/kantinen</b>	Fornyelse af opgaveløsningen i rengøringsafsnittet/kantinerne	<p>Rengøringsområdet skal implementere besparelserne i budgettet i 2011 samtidigt med at den attraktive rummelige arbejdsplads og målsætningen om at sygefraværet på 5,8 % som årligt gennemsnit i Rengøringsafsnittet fastholdes.</p> <p>Rengøringsafsnittet og kantinerne skal fortsat være på forkant med indkøring af ny teknologi, der skal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- forebygge nedslidning af bevægeapparatet</li><li>- gøre det muligt at øge servicen for de samme økonomiske midler</li><li>- gøre det muligt at effektivisere og holde serviceniveauet med færre hænder</li></ul> <p>Rengøringsafsnittet skal endvidere styrke medarbejdernes IT kompetencer med henblik på at kunne øge trivlsen og effektivisere administrationen af rengøringsområdet.</p> <p>Rengøringsafsnittet skal sikre arbejdsglæde og trivsel i kantinerne.</p>	<p>Alle rengøringsafsnittets ca. 200 medarbejdere fra ca. 11 forskellige nationaliteter, skal have tilbud om kursus i basale it-kompetencer og særligt e-boks funktioner. Kurset formes i samarbejde med HR-centret og IT-centret.</p> <p>Der indføres løbende nye teknologier i rengøringen, der mindsker risikoen for nedslidning og/eller øger effektiviteten.</p> <p>Det lave sygefravær og den positive udvikling i sygefravær og trivsel fastholdes i rengøring og kantiner.</p> <p>Der udarbejdes et årligt notat om mulighederne for indføring af ny teknologi i rengøringen i HTK.</p>



### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

- Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusefællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.
- Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

### Information

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Økonomiudvalgets område godkendes.





## 9. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på borger- og erhvervsområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Borger- og Erhvervsudvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt: **Borgerservice og Administration**

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordne t målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbej- det med målet
<b>1. Re- sponstid ved telefo- niske og personlige henvendel- ser</b>	Borgerne skal opleve en effektiv telefonservice ved opkald til kommunen og en kort ventetid ved personligt fremmøde	95 % af alle telefoniske henvendelser besvares inden for 60 sekunder	Bemanding tilpasses i forhold til borgernes henvendelsesmønstre	På grund af personalereduktioner er målet justeret til 90 %, der besvares inden for 60 sekunder, dette mål overholdes
		80 % af alle personlige henvendelser igangsættes inden for 5 minutter	Få borgere til at benytte digitale løsninger	På grund af personalereduktioner er målet justeret til 70 %, der besvares inden for 5 minutter, dette



				mål overholdes. Samtidig er der sket en væsentlig forøgelse af borgere, der betjener sig selv
<b>2. Digital selvbetjening</b>	Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse	Mindst 20 % flere borgere skal ultimo 2012 anvende selvbetjeningsløsninger for udvalgte områder i forhold til 2010	Målrettede kampagner skal gøre borgerne opmærksomme på løsningerne og når borgerne benytter de traditionelle kanaler skal borgerne vejledes til i stedet at anvende selvbetjeningsløsningerne.	Målet er mere end nået for bl.a. flytninger og pensionsansøgninger. Samtidig sker der en stram visitering af borgerne i forhold til at de tilbydes selv- og medbetjening i stedet for traditionel betjening. Etableringen af det nye borger-service i Blok C vil fortsætte den linje.
			Investering i digitale løsninger, der kan fremme borgernes brug af digitale løsninger	KMD's Kontaktcenterløsning planlægges indkøbt, hvilket vil medvirke til at borgerne i endnu højere grad vil betjene sig selv

Kvalitetskontrakt: **Integrationsområdet**

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordne t målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbej- det med målet
<b>1. Fritidspas for særligt udsatte børn og unge.</b>	At øge antallet af udsatte børn og unge, der deltager i organiserede fritidsaktiviteter.  Fokus på børn og unge, som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv samt på særligt	Der måles på antal henviste børn og unge til det organiserede fritidsliv, antal der fortsætter som selvbetalende medlemmer efter prøveperiodens udløb, samt om der ved opsøgende indsats	Der er på enkelte skoler frikøbt lærere til indledende samtaler med eleverne om fritidsaktiviteter. Såfremt der, grundet særlige omstændigheder, kræves en ekstra indsats for den enkelte,	Den nye fritidspasordning for stærkt udsatte børn og unge er blevet forankret i et tæt samarbejde mellem fritidsvejledere, kontaktlærere, foreninger og fritids- og ungdomsklubber med fokus på at målrette indsatsen overfor det enkelte



	udsatte børn og unge.	opnås en større opbakning fra ressourcer og personer omkring det enkelte barn/unge.	kobles en fritidsvejleder på, som har til opgave at følge til og fra aktiviteten og indgå et samarbejde med familien.	fritidspasbarn. Indsatsen er desuden koordineret mellem relevante fagpersoner så som socialrådgivere, støtte-/kontaktpersoner samt SSP og Gadeplan.  Der er i projektets første år fra 1. juni 2011 til 1. juni 2012 blevet uddelt 371 fritidspas fordelt mellem den oprindelige fritidspasordning og det udvidede fritidspas for stærkt udsatte børn og unge, hvilket lever op til det forventede antal. I august 2012 udarbejdes der opfølgninger på samtlige børn der i perioden har fået et fritidspas i forhold til om de er fortsat til aktiviteten efter endt fritidspas.
<b>2. Flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet</b>	<p>At øge antallet af udsatte børn og unge, der deltager i organiserede fritidsaktiviteter.</p> <p>Fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne.</p>	<p>Mindst 25 % af forældre med anden etnisk baggrund end dansk indgår aktivt i deres børns foreningsaktiviteter.</p> <p>Optælling af frivillige med anden baggrund end dansk i udvalgte foreninger før projektstart, samt løbende og afsluttende optælling.</p>	<p>Opsøgende arbejde i udvalgte foreninger.</p> <p>- Kontakte forældre af anden etnisk baggrund end dansk og informere om frivillighedsarbejdet i foreningslivet.</p> <p>- Afstemme forventningerne mellem foreningerne og børn, unge og forældre af anden etnisk baggrund end dansk.</p>	<p>De fire klubber i projektet har deltaget i et klubudviklingsforløb, der har været altafgørende for det videre arbejde med projektet Etniske Forældre. At klubberne først skulle gennem et klubudviklingsforløb, for at tilegne sig de rette forudsætninger for at kunne rekruttere og fastholde frivillige, har dog medvirket til, at foreningskonsulenternes oprindelige opgave ikke havde de optimale forudsætninger for at blive igangsat og</p>



			<p>- Understøtte nye frivillige med anden etnisk baggrund end dansk ved at deltage i træningen sammen med dem i en opstartsperiode.</p>	<p>udført. Det er således først efter endt klubudviklingsforløb i medio 2011, at klubberne har fået det rette afsæt for foreningskonsulenternes opgave med at rekruttere nye frivillige.</p> <p>På trods af klubbernes behov for et klubudviklingsforløb er der pr. 1. januar 2012 sket en væsentlig stigning i antallet af trænere/holdledere med hele 45 personer, hvoraf 26 har anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der også sket en væsentlig fremgang i medlemstallet på i alt 261 medlemmer, hvoraf 134 har anden etnisk baggrund end dansk.</p> <p>Ved projektets udløb i december 2012 udarbejdes der en samlet evaluering af projektets mål.</p>
<p><b>3. Sprogundervisning for flygtninge og indvandrere.</b></p>	<p>Løbende udvikling af sprogundervisning med henblik på at indvandrere og efterkom mere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som er af lokal rele-</p>	<p>Der er gennemført mindst 15 FVU-forløb og erfaringerne er evaluerede.</p>	<p>Efteruddannelse af lærere</p>	<p>Der har været gennemført 18 FVU forløb og afholdt FVU prøver med 29 prøvedeltagere. Der kunne tilbydes FVU formiddag, eftermiddag og aften, således at flest mulige kunne deltage. Der har været løbende tilgang. Deltagerne viser stor tilfredshed med</p>



	<p>vans. Dette skal ske gennem supplerende danskundervisning med tilbud om FVU.</p>			<p>FVU.</p> <p>Der har været produceret forskellige foldere om FVU målrettet forskellige målgrupper bl.a. kommunens virksomheder med tosprogede medarbejdere.</p> <p>4 lærere er blevet efteruddannet med den pædagogiske diplomuddannelse i FVU. 1 har påbegyndt uddannelsen.</p> <p>Sprogskolen har søgt og fået FVU driftsoverenskomst med VUC Vestegnen. Med start januar 2013. Driftsoverenskomsten dækker både egne kursister på sprogskolen og alle borgere i Høje-Taastrup kommune. Samlet set er forventningerne opfyldt.</p>
--	---	--	--	--

### Målsætninger for Borger- og Erhvervsudvalgets område 2013

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Borger- og Erhvervsudvalgets område er nedenstående.

#### **Borgerservice og Administration**

<b>Betegnel- se/overskrift</b>	<b>Te- ma/overordnet målsætning</b>	<b>Mål</b>	<b>Veje til målet</b>
<b>1. Straksafklaring ved telefoniske og personlige henv-</b>	Borgerne skal opleve en effektiv service ved opkald til kommunen og	80 % af alle henvendelser skal straksafklares	BSC organiseres i en generalist- og specialistopdeling. Generalister uddannes til at



delsler	ved personligt fremmøde		kunne straksafklare flest mulige henvendelser uanset fagområde
<b>2. Digital selvbetjening</b>	Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse	Mindst 20 % flere borgere skal ultimo 2012 anvende selvbetjeningsløsninger for udvalgte områder i forhold til 2010	Målrettede kampagner skal gøre borgerne opmærksomme på løsningerne og når borgerne benytter de traditionelle kanaler skal borgerne vejledes til i stedet at anvende selvbetjeningsløsningerne
			Investering i digitale løsninger, der kan fremme borgernes brug af digitale løsninger

### Integrationsområdet

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Øget deltagelse i forenings- og kulturlivet blandt borgere med anden etnisk baggrund.</b>	At arbejde med at forbedre kendskabet til og motivation for at deltage i forenings- og kulturlivet blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk, så flere fra målgruppen drager nytte heraf både som aktive udøvere og deltagere.  <i>(fra integrationspolitikken 2012-2016)</i>	I 2016 har mindst tre kommunale projekter arbejdet med at forbedre kendskabet til og motivation for at deltage i forenings- og kulturlivet blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk.	- Projekt "Fritidspas-set", der søger at øge antallet af udsatte børn og unge, der deltager i organiserede fritidsaktiviteter.  - Projekt "Etniske forældre i foreningslivet", der søger at øge antallet af frivillige med anden etnisk baggrund end dansk til idrætsforeningerne.  - Projekt "Get2Sport", der har



			<p>til formål at støtte og integrere vanskeligt stillede børn og unge via kultur- og idrætslivet.</p> <p>- Integrationspuljen, der giver støtte til at foreninger og institutioner kan bidrage til at løfte integrationsopgaven.</p>
<p><b>2. Udvikling af foreningers og kulturinstitutioners tilbud, så de afspejler mangfoldigheden blandt borgerne.</b></p>	<p>"At kommunernes institutioner og foreninger arbejder med publikumsudvikling og foreningsdeltagelse, hvor kommunens etniske grupper tænkes ind, så tilbuddene er tilgængelige for alle uanset kulturel baggrund."</p> <p><i>(fra integrationspolitikken 2012-2016)</i></p>	<p>I 2016 har mindst 10 institutioner og foreninger deltaget i udviklingsforløb med fokus på publikumsudvikling og foreningsdeltagelse, hvor kommunens etniske grupper tænkes ind.</p>	<p>- "Etniske forældre i foreningslivet: I 2012 skal der søges afklaring om en evt. forlængelse eller forankring af projektet. Det kan bl.a. omfatte udviklingsforløb for de foreninger, der har oplevet en vækst i antallet af frivillige med anden etnisk baggrund.</p> <p>- At søge midler til et udviklingsforløb til biblioteker, museer og kulturhuse, der skal ruste dem til at udvikle, der formår at række ud alle kommunens befolkningsgrupper (i lighed med projekt "Sæt kulturen i spil").</p>
<p><b>3. Sprogundervisning for flygtninge og indvandrere.</b></p>	<p>Løbende udvikling af sprogundervisning med henblik på at indvandrere og efterkom mere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som er af lokal relevans. Dette skal ske gennem</p>	<p>Der er gennemført mindst 15 FVU-forløb og erfaringerne er evaluerede.</p>	<p>Efteruddannelse af lærere</p>



	supplerende dansk-undervisning med tilbud om FVU.		
--	---	--	--

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

### Information

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Borger- og Erhvervsområdet godkendes.

### Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 05-09-2012

Fraværende: Kemal Bektas, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 2

Anbefales.





## 10. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på tekniskområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakt for Teknisk udvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt for teknisk udvalgs område i 2012:

#### Kvalitetskontrakt: Teknik og miljøområdet

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbej- det med målet
<b>1. Sagsbehandlingstid og brugertilfredshed</b>	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målingerne som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfredshed.	Plan- og Miljøudvalgets fastlagte sagsbehandlingstider opnås i intervallet 90-95 % af sagerne.	Sagsbehandlingstider måles via registreringer i bl.a. ESDH. Metode er delvist udviklet og taget i brug. Kræver omdefinering af dataudtræk ved nyt ESDH.	Laves årligt i forbindelse med ISO 9001-certificering af kvalitetsstyringssystemet
		Brugertilfredsheden på udvalgte hovedområder i opgaveløsningen	Brugertilfredshedsundersøgelse i 2012 udføres efter samme koncept som i 2001 og 2010, hvilket mu-	Laves i henhold til kvalitethåndbogen hver andet år. Sidste brugertilfredsheds-



		skal opnå en tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse/meget tilfredse" respondenter. Andelen af "utilfredse/meget utilfredse" respondenter skal være under 10 %.	liggør sammenligning med tidligere undersøgelser.	undersøgelse var i januar 2011. Næste undersøgelse sættes i værk primo 2013
		Kvalitetsstandarden for opgaveløsningen opnås i intervallet 90-95 % af opgaverne.	Kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen efterprøves årligt ved intern og ekstern auditering (prøvning).	Laves årligt i forbindelse med ISO 9001-certificering i kvalitetsstyringsystemet. Dokumenteres ved ledelsens evaluering som offentliggøres efter politisk behandling i marts-april.
<b>2. Det gode borger/virksomhedsforløb</b>	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning, ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sagsbehandling.	Ansøgning om byggeansøgning er digitaliseret.	Digitalisering af byggesansøgning vil for det fulde udbytte kræve digitalisering af eksisterende papirarkiv. Budgetblok for 2012 oprettes.	Arkivet er ikke digitaliseret.
		90 % af sektorplanforvaltningen er digitaliseret med adgang fra en digital planportal.	Digitalisering af sektorforvaltningen påbegyndt i 2011 via Sitecore Foundry.	Påbegyndes efteråret 2012 i Odeum
		90 % af tilsynsområderne er digitaliseret via digitale tilsynsrapporter.	Budget for digitalisering af tilsynsrapporter er afsat i 2011 og påbegyndes i 2011.	Arbejdet fortsætter i efteråret 2012, med elektroniske tilsyn med direkte indtastning på stedet.
			Kompetenceopbyg-	Evalueres ved an-



			ning igangsættes via TMC-Højskolen i 2011.	sættelse af ny centerchef.
--	--	--	--	----------------------------

**Kvalitetskontrakt: Trafik og grønne områder**

Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målet
<b>1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.</b>	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.	Det grønne på kommunens hjemmeside styrkes og profileres stærkere	Hjemmesiden opprioriteres, så det grønne kommer højere op i hierarkiet. Hele den synlige struktur beskrives og udfyldes, så alle emner indeholder information til borgerne. Mål 2011 at hjemmesiden opfylder indsatsplanen for hjemmesiden	Arbejdet er udført og målet opfyldt. Der arbejdes fortløbende med mere indhold og forbedring af hjemmeside.
		Der publiceres en artikel om det grønne i Taastrup Lokalavis	Artikel publiceres ultimo 2011	Mål 1 artikel eller flere hvert år. Status, der bliver løbende sendt info til lokalaviser om aktiviteter.
<b>2. Helhed i planlægningen</b>	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt. Veje og stier skal blandt andet tænkes sammen med sundhedsindsatser.	En overordnet planlægning for cykelstier, Kløverstier og vandreruter koordineres med interessenter, både internt og eksternt.	Via kortlægning og møder, afklares interesseområder og fælles indsatsområder med interessenter.	
			Struktur på plads ultimo 2011.	Arbejdet med cykelringen pågår og afsluttes i 2013. Der pågår tillige arbejde med projekt for cykelsuperstier med andre kommuner



**Målsætninger for Teknisk udvalgs område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012. **Teknik og miljøområdet og Trafik og grønne områder:**

**Teknik og miljøområdet**

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Sagsbehandlings-tid og brugertilfredshed</b>	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målingerne som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfredshed.	Plan- og Miljøudvalgets fastlagte sagsbehandlingstider opnås i intervallet 90-95 % af sagerne.	Sagsbehandlingstider måles via registreringer i bl.a. ESDH. Metode er delvist udviklet og taget i brug. Kræver omdefinering af dataudtræk ved nyt ESDH.
		Brugertilfredsigheden på udvalgte hovedområder i opgaveløsningen skal opnå en tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse/meget tilfredse" respondenter. Andelen af "utilfredse/meget utilfredse" respondenter skal være under 10 %.	Brugertilfredshedsundersøgelse i 2013 udføres efter samme koncept som i 2001 og 2011, hvilket muliggør sammenligning med tidligere undersøgelser.
		Kvalitetsstandarden for opgaveløsningen opnås i intervallet 90-95 % af opgaverne.	Kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen efterprøves årligt ved intern og ekstern auditering (prøvning).
<b>2. Det gode borger/ virksomhedsforløb</b>	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning, ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sags-	Ansøgning om byggeansøgninger digitaliseret.	Digitalisering af bygesansøgning vil for det fulde udbytte kræve digitalisering af eksisterende papirkopier. Budgetblok for 2012 oprettes.



	behandling.		
		<p>90 % af sektorplanforvaltningen er digitaliseret med adgang fra en digital planportal.</p> <p>90 % af tilsynsområderne er digitaliseret via digitale tilsynsrapporter.</p>	<p>Digitalisering af sektorforvaltningen påbegyndt i 2011 via Sitecore Foundry. Og fortsætter i 2012 i Odeum som kommuneplanen laves i.</p> <p>Budget for digitalisering af tilsynsrapporter er afsat i 2011 og påbegyndes i 2011. Og fortsætter i 2012 som direkte digital indtastning på stedet.</p>
			<p>Kompetenceopbygning igangsættes via TMC-Højskolen i 2011.</p>

**Trafik og grønne områder**

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.</b>	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.	<p>Det grønne på kommunens hjemmeside styrkes og profileres stærkere</p> <p>Der publiceres en artikel om det grønne i Taastrup Lokalavis</p>	<p>Hjemmesiden opprioriteres, så det grønne kommer højere op i hierarkiet. Hele den synlige struktur beskrives og udfyldes, så alle emner indeholder information til borgerne. Der arbejdes fortløbende med mere indhold og forbedring af hjemmeside</p> <p>Der publiceres en eller flere artikler hvert år. Der bliver løbende sendt info til lokalaviser om aktiviteter.</p>
<b>2. Helhed i planlægningen</b>	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt.	En overordnet planlægning for cykelstier, Kløverstier og	Via kortlægning og møder, afklares interesseområder og fælles indsatsområder



	Veje og stier skal blandt andet tænkes sammen med sundhedsindsatser.	vandreruter koordineres med interessenter, både internt og eksternt.	med interessenter.
			Arbejdet med cykelringen pågår og afsluttes i 2013. Der pågår tillige arbejde med projekt for cykelsuperstier med andre kommuner

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

- Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.
- Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.



### **Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Teknisk udvalgs område godkendes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 2

Anbefales.



## 11. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på plan- og miljøområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Plan- og Miljøudvalgsområde 2012

Kvalitetskontrakt for Plan- og Miljøudvalgets område i 2012 var **Teknik- og Miljøområdet**.

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på arbej- det med målet
<b>1. Sagsbehand- lings-tid og brugertilfred- shed</b>	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målingerne som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfreds-	Plan- og Miljøudvalgets fastlagte sagsbehandlingstider opnås i intervallet 90-95 % af sagerne.	Sagsbehandlingstider måles via registreringer i bl.a. ESDH. Metode er delvist udviklet og taget i brug. Kræver omdefinering af dataudtræk ved nyt ESDH.	Laves årligt i forbindelse med ISO 9001-certificering i kvalitetsstyrings-systemet.
		Brugertilfredsheden på udvalgte hovedområder i opgaveløsnin-	Brugertilfreds-hedsundersøgelse i 2012 udføres efter samme koncept som i 2001 og	Laves i henhold til kvalitethåndbogen hver andet år. Sidste brugertilfreds-hedsundersøgelse





	hed.	gen skal opnå en tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse/meget tilfredse" respondenter. Andelen af "utilfredse/meget utilfredse" respondenter skal være under 10 %.	2010, hvilket muliggør sammenligning med tidligere undersøgelser.	var i januar 2011. Næste undersøgelse sættes i værk primo 2013
		Kvalitetsstandarden for opgaveløsningen opnås i intervallet 90-95 % af opgaverne.	Kvalitetsstandarden for sagsbehandlingen efterprøves årligt ved intern og ekstern auditering (prøvning).	Laves årligt i forbindelse med ISO 9001-certificering i kvalitetsstyringsystemet. Dokumenteres ved ledelsens evaluering som offentliggøres efter politisk behandling i marts-april.
<b>2. Det gode borger/virksomhedsforløb</b>	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning, ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sagsbehandling.	Ansøgning om byggeansøgning er digitaliseret.	Digitalisering af byggesansøgning vil for det fulde udbytte kræve digitalisering af eksisterende papirarkiv. Budgetblok for 2012 oprettes.	Arkivet er ikke digitaliseret.
		90 % af sektorplanforvaltningen er digitaliseret med adgang fra en digital planportal.	Digitalisering af sektorforvaltningen påbegyndt i 2011 via Sitecore Foundry.	Påbegyndes efteråret 2012 i Odeum
		90 % af tilsynsområderne er digitaliseret via digitale tilsynsrapporter.	Budget for digitalisering af tilsynsrapporter er afsat i 2011 og påbegyndes i 2011.	Arbejdet fortsætter i efteråret 2012, med elektroniske tilsyn med direkte indtastning på stedet.
			Kompetenceopbygning igangsæt-	Evalueres ved ansættelse af ny cen-



			tes via TMC-Højskolen i 2011.	terchef.
--	--	--	-------------------------------	----------

### Målsætninger for Plan- og Miljøudvalgets område 2013

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Plan- og Miljøudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Sagsbehandlings-tid og brugertilfredshed</b>	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målingerne som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfredshed.	Plan- og Miljøudvalgets fastlagte sagsbehandlingstider opnås i intervallet 90-95 % af sagerne.	Sagsbehandlingstider måles via registreringer i bl.a. ESDH. Metode er delvist udviklet og taget i brug. Kræver omdefinering af dataudtræk ved nyt ESDH.
		Brugertilfredsheden på udvalgte hovedområder i opgaveløsningen skal opnå en tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse/meget tilfredse" respondenter. Andelen af "utilfredse/meget utilfredse" respondenter skal være under 10 %.	Brugertilfredshedsundersøgelse i 2012 udføres efter samme koncept som i 2001 og 2010, hvilket muliggør sammenligning med tidligere undersøgelser.
		Kvalitetsstandard for opgaveløsningen opnås i intervallet 90-95 % af opgaverne.	Kvalitetsstandard for sagsbehandlingen efterprøves årligt ved intern og ekstern auditering (prøvning).
<b>2. Det gode borger/virksomhedsforløb</b>	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning,	Ansøgning om byggeansøgning er digitaliseret.	Digitalisering af byggesansøgning vil for det fulde udbytte kræve digitalisering af eksisterende papirarkiv. Budgetblok



	ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sagsbehandling.		for 2012 oprettes.
		90 % af sektorplanforvaltningen er digitaliseret med adgang fra en digital planportal.	Digitalisering af sektorforvaltningen påbegyndt i 2011 via Sitecore Foundry.
		90 % af tilsynsområderne er digitaliseret via digitale tilsynsrapporter.	Budget for digitalisering af tilsynsrapporter er afsat i 2011 og påbegyndes i 2011.
			Kompetenceopbygning igangsættes via TMC-Højskolen i 2011.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

- Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.
- Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.



### **Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Plan- og Miljøområdet godkendes.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 6

Anbefales.



## 12. Kvalitetskontrakt for 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på social- og sundhedsområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Social- og Sundhedsudvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2012 var:

Kvalitetskontrakt: **Sundhed**

Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målet
<b>1. Mere sundhed ind i hverdagen!</b>	Sundhedsprofil 2010 viser at det går frem med sundheden blandt kommunens borgere, men der er stadigvæk alt for mange, der pådrager sig livsforringende eller livstruende sygdomme, som er knyttet til usunde levevaner. Flere borgere i alle	Der fastlægges en strategi for forebyggelsesindsatsen i årene 2012 – 2014.  I den forbindelse fastsættes resultatmål for andelen af borgere med sunde levevaner.	Høje-Taastrup Kommune skal fortsætte arbejdet med at integrere sundhedsfremme i sine kerneopgaver. Byens infrastruktur og rammerne om hverdagen skal fremme sundheden og kommunen skal betjene sine borgere på en sundhedsfremmende måde.	Sundhedsprofilen er vedtaget og udrulningen er så småt igangsat. Der forventes fuld fart på udrulning når ny centerchef i SUOC og ny direktør er



Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målet
	aldersgrupper skal leve sundt, dvs. kvitte rygning, drikke mindre alkohol og spise sundere. Desuden og i særlig grad skal flere Høje-Taastrup borgere være fysisk aktive.		de.  Det sunde valg skal være det nemmest tilgængelige.  Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes for også her at fremme de sunde valg	på plads.
<b>2. Patientforløb</b>	Alle borgere med en kronisk sygdom – unge som ældre – skal kunne få hjælp til at leve med deres sygdom og klare sig godt i hverdagen	250 patienter skal i 2012 have gennemført én af de sygdomsspecifikke patient-skoler og hertil knyttede rådgivning eller den generelle patientuddannelse  Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes for også her at fremme de sunde valg.  200 borgere skal have deltaget i et rygestopkursus.	Fortsætte driften af patientforløbsprogrammerne for KOL og diabetes.  Implementere forløbsprogrammet for hjerte-karsygdomme  Gennemføre demensforløbsprogrammet.	Patientforløb for kroniske borgere kører efter planen og de nye forløb implementeres i takt med at de vedtages.



Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målet
<b>3. Viden om sundhedsfremme og forebyggelse på kommunalt niveau</b>	Der er meget lidt evidens inden for forebyggelse. Effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen undersøges	Den foreliggende viden om børns og unges sundhed skal samles i en børnesundhedsprofil  Høje-Taastrup Kommune skal deltager i mindst 3 sundhedsfremmende projekter, der er tilrettelagt på en sådan måde, at der kan skabes sikker viden om effekterne.	Høje-Taastrup Kommune udbygger sit samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på at tilrettelægge evidensskabende forebyggelsesindsatser  Høje-Taastrup Kommune sikrer gennem rammebevillingen på budgettet, at der er midler til at medfinansiere evidensskabende indsatser.	Der arbejdes videre med disse tiltag efter den skitserede plan.

Kvalitetskontrakt: **Socialområdet**

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med må- let
<b>1. Udvikling af kommunens egen tilbudsvifte til borgere med funktionsnedsættelse</b>	Der skal arbejdes videre med at udvikle botilbud og aktivitetstilbud af høj kvalitet inden for kommunens egne grænser, idet det giver mulighed for at borgerne kan forblive i deres nærmiljø og tæt på deres sociale netværk.	Der oprettes to fleksible opgangsfællesskaber i kommunen.  Der etableres 3 nye bomiljøer/ opgangsfællesskaber i henholdsvis Hedehusene, Høje-Taastrup og Taastrup.  Der opstartes et nyt bofæl-	Der udarbejdes en borger- og boliganalyse vedr. borgere i botilbud og eller aktivitetstilbud.  Der arbejdes videre på at indgå forpligtende aftaler med boligselskaber i Høje-Taastrup Kommuner vedr. etablering af opgangsfællesskaber.  Myndighed og udfø-	Der er oprettet en taskforcegruppe bestående af nøglemedarbejdere fra FKC, CEIS samt medarbejdere og ledelse fra SHC. Gruppen har siden december 2010 haft som opdrag at finde konkrete matrikler, som kan anvendes til at etablere nye fleksible boligløsninger til cente-





Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med må- let
	Muligheden for at etablere tilbud i samarbejde med nabokommunerne skal i den forbindelse overvejes.	lesskab for psykisk sårbare på Mølleholmen	rerområder påbegynder etablering af de nye tilbud inden for kommunens grænser eller i samarbejde med andre kommuner.  Der foretages en evaluering af de nye tilbud.  Januar 2012-april 2012: Myndighed og udførerområder udarbejder et skriftligt idéoplæg samt en tids- og handleplan vedr. implementering af nye tilbud inden for kommunens grænser eller i samarbejde med andre kommuner.	rets borgergrupper.  Kommunens boligselskaber er siden februar 2011 blevet opfordret til at indtræde i et aktivt samarbejde med kommunen omkring oprettelse af bomiljøer og opgangsfællesskaber. Det har resulteret i oprettelsen af følgende boligprojekter:  1) Der er indgået aftale med Hedebo Almene Boligselskab om overtagelse af 12 ældreboliger på Græshøjvej til nyt bomiljø for psykisk sårbare. 7 lejligheder er overdraget til Social- og Handicapcenteret pr. 1. juli 2012. En lejlighed er indrettet som støttelejlighed for tilknyttet personale fra socialpsykiatrien.  2) Der er indgået aftale med organisationsbestyrelsen i KAB og afdelingsbestyrelsen i AKB Taastrup / Valhøj om oprettelse af bomiljø for psykisk sårbare og mennesker med ud-



Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med må- let
				<p>viklingshæmning i Pælestykkerne fra november 2011. Over de næste år overtager Social- og Handicapcenteret 18 boliger, hvoraf to reserveres til støttepersonale.</p> <p>3) Der er indgået aftale med DAB og TAB Taastrup om overtagelse af to klynger af ungdomsboliger i Nørreby, Torstorp fra november 2011. Klyngerne indeholder 12 boliger, hvoraf en reserveres til fællesrum og støttepersonale. Bomiljøerne er oprettet pr. juli 2012 og er målrettet til psykisk sårbare unge.</p> <p>4) Der er indgået aftale med DAB og TAB om oprettelse af nyt opgangsfællesskab i Sønderby for mennesker med udviklingshæmning. Opgangsfællesskabet starter op medio august 2012.</p> <p>For disse bomiljøer planlægges en række evalueringer i efteråret 2012.</p>



Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med må- let
				*Se desuden ne- denfor
<b>2. Empower- ment, udvikling og fast holdel- se af borgernes ressourcer</b>	Der skal arbej- des videre med recovery/ Em- powerment og inklusion inden for socialpsyki- atrien og om- rådet for ud- viklingshæm- mede.	Borgere skal få bedre indsigt i – og værktøjer til - egen reco- very/ empow- erment samt til selv at ar- bejde for egen inklusion i samfundet.	Der iværksættes kompetenceudvik- lingsforløb for bor- gere og medarbej- dere i botilbud i Hø- je-Taastrup Kom- mune.  Der etableres et projekt mellem So- cial- og Handicap- centret og Jobcent- ret, som skal un- dersøge mulighe- derne for beskæfti- gelse (på forskellige vilkår	Socialpsykiatrien etablerer uddan- nelsestilbud, hvor psykisk sårbare mennesker og medarbejdere tager på uddan- nelse sammen.  Socialpsykiatrien er midt i gennem- førelsen af pro- jekt "mød mig", som omhandler borgeres mulig- hed for at tilegne sig værktøjer til at håndtere egen recoveryproces. (jf. socialpsykia- triens aftalesty- ring 2012).  Empowerment- projekt igangsæt- tes på botilbuddet Frøgård Allé (So- cialpædagogisk Enhed for voksne med udviklings- hæmning) Et pro- jekt der vedrører øget fokus på borgernes egne ressourcer, og personalets mu- ligheder for at sætte disse res- sourcer i spil. (jf. området KVIK proces 2011).  SHC og JC er på nuværende tids- punkt i dialog om øget samarbejde omkring borgere



Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordn et målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med må- let
				med særlige be- hov – herunder borgere med mis- brug, borgere med Særligt Til- rettelagt ung- domsuddannelse, borgere med hjemløshed som problem, borgere med psykisk sår- barhed, samt borgere på før- tidspension.  Høje-Taastrup Kommune ansø- ger om midler fra arbejdsmarkeds- styrelsen til pro- jekt "brug for al- le", som målret- tes borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3.

\* afsnit forsat jf. udvikling af kommunens egen tilbudsvifte til borgere med funktionsnedsæt-  
telse:

Udover de bomiljøer, som er planlagt som en del af genopretningsplanen for det specialiserede  
socialområde, er Møllergården etableret, som et led i realiseringen af visionen for Socialpsykia-  
trien.

10 borgere fra det store botilbud Vestervænget er flyttet ud i det fleksible bomiljø Møllergården  
oktober 2011. Der er udarbejdet en evaluering af bomiljøet i foråret 2012, som er fremlagt po-  
litisk i juni.

Endelig i efteråret 2012 vil nøglemedarbejdere fra ØDC, SHC, CEIS og FKC deltage i et fælles  
analysearbejde til udarbejdelse af en 10-årig ejendomsstrategi for SHC. Strategien udarbejdes  
med henblik på iværksættelse af endnu en række fleksible tilbud i kommunen over de næste  
10 år.

Udover fokus på botilbudsområdet har SHC udarbejdet en borgeranalyse på området for aktivi-  
tets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse (§§ 104 og 103 i LLS). Analysen er udar-  
bejdet med henblik på at vurdere om en evt. hjemtagelse og oprettelse af eget dagtilbud er  
fagligt realistisk og økonomisk rentabelt. Afklaring af mulighederne for etablering af evt. nyt  
tilbud vil finde sted i efteråret 2012.

Kvalitetskontrakt: **Boligsocialt område**



Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overord net målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på arbej- det med målet
<b>1. Boligområ- dernes attrak- tivitet</b>	At skabe at- traktive og konkurrence- dygtige al- mene bolig- områder.	At bryde isolatio- nen af de udsatte boligområder  At boligerne bli- ver tidssvarende  At omdanne mo- nofunktionelle boligområder	Udvikle byrum og infrastruktur, der kan integrere de udsatte boligom- råder i den om- kringliggende by  Renoveringer af utidssvarende bo- ligafdelinger  Etablering af er- hvervsfunktioner og offentlige funktioner i bolig- områderne	Der er igangsat områdefornyel- sesprojekter i Taastrup ved Tå- strupgård og i He- dehusene ved Charlottekvarter- ret.  Det skal overve- jes, hvordan Ga- dehavegård kan integreres bedre i Høje-Taastrup By i forbindelse med udvikling af "Down-Town".  Aftaler om renove- ringer indgår som en del af den årlige styringsdialog med boligorgani- sationerne. Der er gennemført renove- ring i Charlot- tekvarteret 2005- 2009, i Taastrup- gård 2002-2014, Blåkildegård 2010-2013.  Der er i 2011 etableret et biblio- tek i Gadehave- gård  Der arbejdes i samarbejde med boligorganisatio- nen på at etablere en restaurant i Tåstrupgård
<b>2. Modvirke problemkon-</b>	At forhindre, at problemer koncentreres	At skabe en bedre balance i beboer- sammensætning	Aftaler med bolig- organisationerne om fleksibel ud-	Der er indgået af- taler med boligor- gisationerne om



<b>centration</b>	i bestemte boligområder	gen i de udsatte boligområder  At skabe en effektiv organisering af indsatsen i de udsatte boligområder  At undgå negativ omtale af boligområderne	lejning i udsatte boligområder, der giver fortrinsret til borgere i arbejde  Udvikle samarbejdet med boligorganisationerne gennem den årlige styringsdialog  Re-branding af boligområderne og en koordineret strategi for håndtering af negativ omtale	fleksibel anvisning i de udsatte boligområder, dog med undtagelse af DOMEA, som der stadig arbejdes med.  Der er siden 2011 gennemført årlige styringsdialogmøder med samtlige boligorganisationer, som har afdelinger i Høje-Taastrup Kommune  Der er igangsat et samarbejde med det boligsociale områdesekretariat om udvikling af fælles pressestrategier for de udsatte boligområder
<b>3. Aktivering af lokale ressourcer</b>	At fremme socialt velfungerende almene boligområder	At beboerne tager aktivt del i beboerdemokratiet  At beboerne indgår i beboernetværk og bidrager til at skabe et velfungerende boligområde.  At beboerne er trygge i deres boligområde.  At få flere væk	Indsatser om at fremme deltagelse i beboerdemokratiet  Aftaler med boligorganisationerne om boligsociale indsatser i de udsatte boligområder.  Kriminalitetsforebyggende indsatser i de udsatte boligområder	Aftaler om fremme af beboerdemokratiet indgår som et element i den årlige styringsdialog med boligorganisationerne  Der er i samarbejde med boligorganisationerne igangsat boligsociale helhedsplaner i Tåstrupgård, Charlottetekvartret, Gadehavegård og Blåkildegård med støtte fra Landsbyggefonden.  Der er en løbende opsøgende gadeplansindsats, en exitstrategi for kriminelle, og der planlægges en indsats i forhold til



		<p>fra passiv forsørgelse i de udsatte boligområder.</p>		<p>forebyggelse af radikalisering. Som en del af initiativtalen med regeringen igangsættes et træningsprogram for unge med aggressiv adfærd (ART) i Tåstrupgård og Charlott kvarteret. Aftaler med boligorganisationerne om eventuel tv-overvågning i den årlige styringsdialog</p>
		<p>At børn og unge i de udsatte boligområder bryder ud af den sociale integration</p>	<p>En styrket indsats for børn og unge i de udsatte boligområder</p>	<p>Flyttehjælp til kriminelle unge, som har brug for en ny start.</p>
		<p>At få flere væk fra passiv forsørgelse i de udsatte boligområder.</p>	<p>Fremskudte beskæftigelsesindsatser</p>	<hr/> <hr/> <p>Der er etableret en Heldagsskole i Tåstrupgård</p> <p>Der arbejdes på at etablere et klubtilbud i Tåstrupgård</p> <p>Der er etableret en fritidspasordning, der giver gratis adgang til kommunernes klubber og foreninger i op til et halvt år.</p> <p>Der er etableret lektiehjælpscafeer i de udsatte boligområder.</p> <p>Der er i 2011 til 2012 etableret en fremskudt jobindsats i Charlott kvarteret.</p>



				<p>Fritidsjobsvejledning indgår som en del af de bolig-sociale indsatser i de udsatte bolig-områder.</p> <p>Det skal overvejes at etablere kommunale fritidsjob, som kan tilbydes unge fra udsatte boligområder</p>
--	--	--	--	---

**Målsætninger for Social- og Sundhedsudvalgets område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

**Sundhed (voksne)**

Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Mere sundhed ind i hverdagen!</b>	Sundhedsprofil 2010 viser at det går frem med sundheden blandt kommunens borgere, men der er stadigvæk alt for mange, der pådrager sig livsforringende eller livstruende sygdomme, som er knyttet til usunde levevaner. Flere borgere i alle aldersgrupper skal leve sundt, dvs. kvitte rygning, drikke mindre alkohol og spise sunde. Desuden og i særlig grad skal flere Høje-Taastrup borgere være fysisk aktive.	<p>Der fastlægges en strategi for forebyggelsesindsatsen i årene 2012 – 2014.</p> <p>I den forbindelse fastsættes resultatmål for andelen af borgere med sunde levevaner.</p>	<p>Høje-Taastrup Kommune skal fortsætte arbejdet med at integrere sundhedsfremme i sine kerneopgaver. Byens infrastruktur og rammerne om hverdagen skal fremme sundheden og kommunen skal betjene sine borgere på en sundhedsfremmende måde.</p> <p>Det sunde valg skal være det nemmest tilgængelige.</p> <p>Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes for også her at fremme de sunde valg</p>
<b>2. Patientforløb</b>	Alle borgere med en kronisk sygdom – unge	250 patienter skal i 2012 have gennem-	Fortsætte driften af patientforløbsprogrammerne





	<p>som ældre – skal kunne få hjælp til at leve med deres sygdom og klare sig godt i hverdagen</p>	<p>ført én af de sygdomsspecifikke patient-skoler og hertil knyttede rådgivning eller den generelle patientuddannelse.</p> <p>Samarbejdet med lokalsamfundets virksomheder, arbejdspladser, foreninger, boligområder mv. skal styrkes for også her at fremme de sunde valg.</p> <p>200 borgere skal have deltaget i et rygestopkursus.</p>	<p>for KOL og diabetes.</p> <p>Implementere forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme</p> <p>Gennemføre demensforløbsprogrammet.</p>
<p><b>3. Viden om sundhedsfremme og forebyggelse på kommunalt niveau</b></p>	<p>Der er meget lidt evidens inden for forebyggelse. Effekten af forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatsen undersøges</p>	<p>Den foreliggende viden om børns og unges sundhed skal samles i en børnesundhedsprofil</p> <p>Høje-Taastrup Kommune skal deltager i mindst 3 sundhedsfremmende projekter, der er tilrettelagt på en sådan måde, at der kan skabes sikker viden om effekterne</p>	<p>Høje-Taastrup Kommune udbygger sit samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på at tilrettelægge evidensskabende forebyggelsesindsatser</p> <p>Høje-Taastrup Kommune sikrer gennem rammebevillingen på budgettet, at der er midler til at medfinansiere evidensskabende indsatser.</p>

**Socialområdet**

Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<p><b>1. Udvikling af kommunens egen tilbudsvifte til borgere med funktionsnedsættelse</b></p>	<p>Der skal arbejdes videre med at udvikle botilbud og aktivitetstilbud af høj kvalitet inden for kommunens egne grænser, idet det</p>	<p>At oprette et eller to fleksible opgangsfællesskaber/bomiljøer i kommunen.</p> <p>At planlægge behovet for boliger til borgere med funktionsnedsættelser i et</p>	<p>Der arbejdes videre på at indgå forpligtende aftaler med boligselskaber i Høje-Taastrup Kommuner vedr. etablering af op-</p>



	<p>giver mulighed for at borgerne kan forblive i deres nærmiljø og tæt på deres sociale netværk. Muligheden for at etablere tilbud i samarbejde med nabo-kommunerne skal i den forbindelse overvejes.</p>	<p>langsigtet perspektiv</p> <p>At etablere et aktivitetstilbud for handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune.</p>	<p>gangsfællesskaber.</p> <p>Der laves en analyse af det kommende behov for boliger og en plan for etablering af boligerne i en 10-års horisont.</p> <p>Der udarbejdes en analyse af/plan for etablering af aktivitetstilbud – herunder beskrives tilbuddets faglige vision, målgruppen, indhold og økonomi. Tilbuddet kan tidligst realiseres fra 2014, men forarbejdet kan laves i 2013.</p>
<p><b>2. Empowerment, udvikling og fastholdelse af borgernes ressourcer</b></p>	<p>Der skal arbejdes videre med inklusion af borgere med funktionsnedsættelser i det omkringliggende samfund.</p>	<p>At etablere mindst et konkret projekt som sigter mod at øge inklusion af borgere med funktionsnedsættelse i det omkringliggende samfund.</p>	<p>Der etableres et samarbejde mellem området for Fritid og Kultur og Social- og Handicap, som skal pege på muligheder for at bygge bro mellem tilbud i "normalområdet" og tilbud i "specialområdet". Samarbejdet formaliseres som et politisk godkendt projekt.</p>

**Boligsocialt område**

Betegnelse/	Te- ma/overordnet	Mål	Veje til målet
-------------	----------------------	-----	----------------



overskrift	målsætning		
<b>1. Boligområdernes attraktivitet</b>	Boligområdernes attraktivitet, omdømme og konkurrenceevne skal forbedres	Boligområdernes attraktivitet, omdømme og konkurrenceevne måles gennem til- og fraflytningsmønsteret og ændringer i beboersammensætningen. Kvantificerbare mål på bolig-områdeniveau aftales med hver enkelt boligorganisation i styringsdialogen, eller i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner. Der udarbejdes en boligsocial årsrapport, som viser udviklingen.	Samarbejdet med boligorganisationerne sker gennem en årlig styringsdialog, hvor kommune og boligorganisation gør status for boligorganisationen og dens udfordringer og drøfter fremtidige planer og aftaler, herunder anvisningsaftaler.  Der er indledt et strategisk samarbejde mellem staten og de kommuner, som har områder på regeringens ghettoliste. Som en del af samarbejdet indgås initiativaftaler med konkrete mål for udviklingen i "ghettoområderne". Der udarbejdes initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlott kvarteret.
<b>2. Modvirke problemkoncentration</b>	Det skal forhindres, at problemer koncentrerer sig i bestemte boligområder	Koncentrationen af problemerne måles gennem, hvor stor segregationen er i kommunen, dvs. forskelle mellem boligområderne i forhold til indkomst og andelen af beboere på overførselsindkomst. Kvantificerbare mål på boligområdeniveau aftales med hver enkelt boligorganisation i styringsdialogen, eller i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner. Vurdering af indkomstforskelle sker på baggrund af Kommunernes Års Statistisk (KÅS).	For at opnå støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial indsats, skal der udarbejdes helhedsplaner, der analyser boligområdets problemer, beskriver hvilke initiativer der iværksættes, samt opstiller konkrete mål for de boligsociale indsatser. Der er boligsociale helhedsplaner i Tåstrupgård, Charlott kvarteret, Gadehavegård og Blåkildegård.
<b>3. Aktivisering af lokale ressourcer</b>	Lokale menneskelige og økonomiske ressourcer skal aktiveres i områderne til løsning af problemerne	At lokale ressourcer er blevet aktiveret måles gennem antallet af beboere, der involveres i indsatserne, antallet af frivillige i boligområderne og andelen af	I områdefornyelsesprojekter arbejdes der med



		beboere, der oplever at være en del af fællesskaber. Kvantificerbare mål på boligområdenevæu aftales med hver enkelt boligorganisation i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplaner.	byrum og infrastrukturforbedringer, der kan integrere udsatte boligområder i den omkringliggende by. Der er områdefornyelsesprojekter i Taastrup ved Tåstrupgård og i Hedehusene ved Charlott kvarteret.
--	--	--	--

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

### Information

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Social- og Sundhedsområdet godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Marjan Ganjjou

Sag nr. 4

Anbefales.



### 13. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

#### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på institutions- og skoleområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

#### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Institutions- og Skoleudvalgets område 2012

##### Kvalitetskontrakt: Skole

Betegnelse/overskrift:	Te-ma/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:	Status på arbejdet med målene
<b>1. Fokus på den enkelte skoles og det samlede skolevæsens karaktergennemsnit.</b>	Som led i at udvikle det faglige niveau, er det et politisk fokusområde, at karaktergennemsnittet for eleverne i Høje-Taastrup skolevæsen stiger de kommende år. Der vil derfor blive sat fokus på dels den enkelte skoles ka-	Det kommunale karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve stiger i forhold til gennemsnittet i 2010	At hæve karaktergennemsnittet er ikke en enkel opgave. Dels varierer gennemsnittet fra år til år pga. elevernes reelle performance det givne år. Dels er det vanskeligt at isolere, hvilke faktorer der influerer på karaktergennemsnittet. Ligeledes skal elevernes socioøkonomiske baggrund indgå som et parameter i	Der er sat fokus på karaktergennemsnittet i forskellige sammenhæng:  Aftalestyring – hvor dette mål er stillet for skolerne  Morgendagens Skole, hvor der lægges op til, at resultaterne



	<p>raktergennemsnit og dels det samlede skolevæsenets karaktergennemsnit.</p>		<p>forståelsen og analysen af karaktergennemsnittet i Høje-Taastrup. Der er således mange veje, der skal arbejdes på sideløbende for at løfte skolevæsenets karaktergennemsnit samlet set. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Afdækning af udviklingen af de enkelte skolers karaktergennemsnit og resurseanvendelse inden for fagene</p> <p>Analyse af skolevæsenets resultater</p> <p>Identifikation af god praksis</p> <p>Øget fokus på lærernes kompetencer i undervisningen i relation til afgangsprøverne</p> <p>Udvikling af skolehjemssamarbejdet med primært fokus på inddragelse af forældrene som resurse og betydning for læringsresultatet.</p>	<p>skal kunne måles – også på afgangskaraktererne</p> <p>Kvalitetsrapport om folkeskolen – skolerne er blevet bedt om at forholde sig til de faglige resultater – herunder nationale test. Alle skoler er begyndt at reflektere over resultaterne af nationale test i forhold til at vurdere elevernes udbytte af undervisningen og justering af undervisning i forhold til de resultater, testene viser. Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan systematikken omkring refleksionen foregår.</p>
<p><b>2. Trivsel og nedbringelse af elevernes fravær</b></p>	<p>En vigtig forudsætning for at læring kan finde sted er, at eleverne trives ved at gå i skole. Skolerne gennemfører undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø, der dækker over elevernes fysiske,</p>	<p>Elevernes fravær falder i forhold til niveauet i Kvalitetsrapporten 2009/10</p>	<p>Elevfravær dækker over mange forskellige artede årsager. En del af disse årsager er kendte på skolerne og kan dække over sager vedr. enkelt elever, ekstraordinær ferie mv. Samtidig er tallet af en sådan størrelse, at der er behov for en analyse af området og konkrete tiltag i forhold til en nedbringelse</p>	<p>Der er sat fokus på elevernes fravær i forbindelse med kvalitetsrapporterne. Det ser ud til, at fraværet falder væsentligt fra forrige skoleår til det skoleår, der netop er afsluttet.</p>



	<p>psykiske og æstetiske der- visningsmiljø. De seneste års opgørelser i Kvalitetsrapporten for Høje-Taastrup kommune viser samlet set et højt fraværniveau blandt eleverne, og der er med dette mål fokus på at komme bag om dette tal.</p>		<p>se. Særligt er det vigtigt at have fokus på, hvorvidt fraværstallet dækker over mistrivsel blandt eleverne. Der skal derfor sættes en række tiltag i værk, for at komme bagom tallet og kunne foranstalte de rette tiltag. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Analyse af elevfraværstallene på skoleniveau</p> <p>Sammenligne og sammenholde undervisningsmiljøundersøgelser med elevfraværstallene</p> <p>På baggrund af refleksioner over praksis, konkretisere hvilke indsatser den enkelte skole kan iværksætte på organisationsniveau og på klasseniveau i forhold til nedbringelse af fraværstallet</p>	<p>Fraværdsdage i gennemsnit på et skoleår:</p> <p>13,46 (2008/2009)</p> <p>14,06 (2009/2010)</p> <p>13,29 (2010/2011)</p> <p>10,24 (2012/2012)</p> <p>Der er stor (fra 0,6 til 23,3 fraværdsdage) variation mellem skolerne og årene</p>
--	--	--	---	---

**Kvalitetskontrakt: Børn og unge med særlige behov**

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:	Status på arbejdet med målene
<b>1. Forældresamarbejde</b>	Børn og unge skal være så selvstændige og selvhjulpne som overhovedet muligt, når	Et styrket forældresamarbejde opleves af medarbejderne som bidragende posi-	Der sættes yderligere fokus på forældresamarbejde	Der er i efteråret 2011 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt centrets medarbej-





	<p>de en gang bliver voksne.</p> <p>Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevares i det lokale nærområde.</p> <p>Forældresamarbejde og medinddragelse: Styrket forældresamarbejde og dialog mellem forældre og fagprofessionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.</p>	<p>tivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling</p> <p>- 85 % af medarbejderne oplever, at et styrket forældresamarbejde bidrager positivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling.</p>		<p>dere.</p> <p>Som led i tilrettelæggelsen af spørgsmålene blev de omformuleret sådan:</p> <p>1) Jeg oplever, at forældresamarbejde har været et tema i Børne- og Ungerådgivningscentret/i din afdeling i 2011?</p> <p>59 % erklærede sig helt enige eller delvis enige.</p> <p>2) Jeg oplever, at vi i Børne- og Ungerådgivningscentret har en god dialog og et velfungerende samarbejde med forældrene.</p> <p>75 % er helt enige eller delvis enige.</p>
		<p>Brugerne af udvalgte tilbud interviewes om, i hvilke situationer de oplever, at tilbuddet og den tværprofessionelle indsats virker understøttende i forhold til at bringe deres egne ressourcer i spil på en god måde. Denne evalueringstilgang skaber læring og udvikling, og brugerne inddrages i forhold til eget liv.</p> <p>- Evalueringer</p>	<p>Der gennemføres interviews med udvalgte brugere af tilbud i 2011</p>	<p>Der er gennemført interviewundersøgelse i Blåkildehus.</p> <p>Det er på baggrund heraf beskrevet, hvilke indsatser, der understøtter de unges egne ressourcer</p> <p>Der er som led i Sundhedsplejens projekt Mama Nova gennemført interviews med en række borgere. Resultaterne er omtalt i en artikel i Sygeplejersken 25.5.2012</p>



		er gennemført og evalueringerne viser, hvilke indsatser der indvirker positivt i forhold til at bringe brugernes egne ressourcer aktivt i spil.		
--	--	---	--	--

**Kvalitetskontrakt: Sundhed Børn**

Betegnelse/overskrift:	Te-ma/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:	Status på arbejdet med målene
<b>1. Sund opvækst som forudsætning for et sund voksentilværelse.</b>	Børn og unge skal sikres en sund opvækst og dermed gives gode forudsætninger for et sund voksentilværelse.	Der oprettes i hvert af årene 2011 og 12 tre hold af max. 10 forældre-børnpar	Forældreuddannelsesprogrammet 'en god start – sammen' gennemføres i to skoledistrikter, Charlotteskolen og Borgerskolen	Der er oprettet 8 hold. Programmet er efter en revurdering tilbudt forældre i hele kommunen.
		Der oprettes i 2012 mindst et hold for forældre med særlige sundhedsrisici	Alle kommende forældre i målgruppen inviteres til at deltage	I projekt 'let vejen' er tre hold i gang. Der forventes gennemført et hold efter hvert af de 8 hold i programmet 'en godt start – sammen'.
		80 % af deltagerne på hvert hold udfylder logbøger som led i erfaringsindsamlingen	Forældre med særlige sundhedsrisici tilbydes en ekstra indsats, indtil barnet er tre år	Udfyldelsen af en logbog foretages af personalet, mens forældrene udfylder en evaluering. Hele projektet monitoreres af Sydjysk Uni-



				<p>versitet og Rambøll, som har tilrettelagt evalueringen.</p> <p>Forældre med særlige sundhedsrisici tilbydes som led i Sundhedsplejens ydelsesprofil besøg indtil barnets fyldte 2½ år. Herefter tilbydes de som behovsfamilier ekstra besøg, ligesom de har mulighed for telefonisk kontakt med en sundhedsplejerske.</p>
		<p>Der gennemføres i 2012 en midtvejsevaluering, som fremlægges politisk i 4. kvartal</p>	<p>Der indsamles løbende data hos projektdeltagere og forældre til belysning af blandt andet udviklingen i forældrenes sundhedsvaner, sociale relationer og kompetencer</p>	<p>Projektet del-evalueres en gang om året i forbindelse med genansøgning til Sundhedsstyrelsen. HTK har gensøgt to gangen og fået genbevilling til projektet.</p>

**Kvalitetskontrakt: Dagtilbud**

Betegnelse/overskrift:	Te-ma/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:	Status på arbejdet med målene
<b>1. Kvalitetssikring af det pæ-</b>	Borgere i Høje Taastrup	At der gennemføres et årligt	Det enkelte dagtilbud får årligt et	Der er gennemført pædagogisk



<b>dagogiske miljø i samtlige dagtilbud.</b>	Kommune skal møde dagtilbud med et kvalificeret pædagogisk funderet pasningstilbud set i forhold til kommunens børnepolitik og grundlæggende værdier.	pædagogisk tilsyn i det enkelte dagtilbud.	uanmeldt besøg af den ansvarlige tilsynsførende konsulent fra Institutions- og Skolecenteret.	tilsyn i alle dagtilbud.  Der arbejdes med at ændre modellen for tilsyn, så det i højere grad bliver en dialogbaseret model, og ikke så meget en skriftlig redegørelse fra det enkelte dagtilbud til administrationen.
		At der i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, fremsættes forslag om mulige indsatsområder, som dagtilbuddet kan arbejde videre med frem til næste tilsynsbesøg.	Det uanmeldte besøg følges op af en dialog mellem områdeleder, pædagogisk leder, tilsynsførende konsulent og eventuelt pædagoger fra institutionen. I dialogen aftales årets mulige indsatsområder. Dialogen følges op af en tilsynsrapport.	
		At skabe et refleksionsrum, der sikrer, at der er en løbende proces omkring kvaliteten af dagtilbuddet, set i forhold til, om den pædagogiske rammesætning i samtlige dagtilbud er i overensstemmelse med Høje Taastrup Kommunes Værdigrundlag og Børnepolitik.	Tilsyn som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet, videregives til områdelederen og den pædagogiske leder, der i samarbejde udarbejder en handleplan for, hvordan der rettes op på forholdene i institutionen. Områdelederen diskuterer handleplanen med dagtilbudschefen.	
		Iværksætte handleplan på baggrund af til-		



		syn, som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet.		
<b>2. Kvalitetssikring af læringsmiljøet gennem arbejdet med udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i samtlige dagtilbud</b>	Alle Høje Taastrup Kommunes dagtilbud skal arbejde med Pædagogiske Læreplaner, som det er lovbestemt i forhold til § 8 stk. 2-4.	Alle dagtilbud i Høje Taastrup Kommune, har en godkendt pædagogisk læreplan, der understøtter børns læring, som beskrevet i "Kommissorium for den pædagogiske læreplan" fra 2009. Dermed forholder de sig bl.a. til, hvordan der arbejdes med børns læring i forhold til alle 6 læreplans-temaer hen over året	Alle dagtilbud skal aflevere en pædagogisk læreplan til Institutions- og Skolecenteret, som godkender indholdet efter "Kommissorium for den pædagogiske læreplan". Ikke godkendte læreplaner skal revideres.	I år er der ikke lavet nye fokuspunkter i de pædagogiske læreplaner – de sker i slutningen af 2012. Det skal kun ske hvert anden år, og derfor er arbejdet med pædagogiske læreplaner fortsat med de fokuspunkter, der blev udvalgt i 2010.  Der arbejdes - i forbindelse med Morgendagens dagtilbud - med at implementere børnemiljøvurderinger som en del af, eller som en kombination med pædagogiske læreplaner.
		At alle dagtilbud går i dybden med et årligt fokuspunkt for børnenes læring, ud fra mindst et tema i den pædagogisk læreplan, og dokumenterer og evaluerer effekten af indsatsen efterfølgende.	Hvert andet år afleverer alle dagtilbud en evaluering af arbejdet med deres fokuspunkt til ISC. Her sikres det at evalueringen er kvalificeret i forhold til at få øje på børnenes konkrete læring.	



		At Børnemiljøvurderingen er implementeret i samtlige pædagogiske læreplaner i Høje Taastrup Kommune fra 2013.	At Institutions- og Skolecenteret og dagtilbuddene fra 2012 nedsætter en arbejdsgruppe, med fokus på hvordan Kommis-soriet for Børnemiljøvurderingerne kan implementeres i den samlede pædagogiske læreplan.	

**Kvalitetskontrakt: Fritids- og ungdomsklubområdet**

Betegnelse/overskrift:	Te-ma/overordnede målsætning:	Mål:	Veje til målet:	Status på arbejdet med målene
<b>1. Øget inklusion i klubtilbud</b>	Der skal fortsat arbejdes på at så mange børn som muligt, kan inkluderes i klubtilbuddene, i det omfang det gavner dem.	Igangsæt samarbejde med skoler	Ved at sætte emnet på dagsordenen på klubledermøderne, så de klubber der har været i gang længe, kan inspirere og videndele med de klubber der skal til at løfte opgaven	Drøftet i.f.b.m Fremtidens klub
		Igangsæt samarbejde med kulturinstitutioner, herunder biblioteker	Ved at udarbejde et sæt faste retningslinjer i samarbejde med BURC, for hvordan vi får etableret nogle faste procedure for visitering, opfølgning og evaluering af de forløb der sættes i gang for børn i særlige vanskeligheder.	Afventer politisk beslutning om Morgendagens Skole og Fremtidens Klub.



		Igangsatt aktiviteter for nye målgrupper	Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med flere skoler, om etablering af "Pitstop"-projekter.	Element i arbejdet med Morgendagens Skole.
<b>2. Fokus på udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik</b>	Klubberne vil fortsat arbejde på, at børn og unges læsevæner styrkes.	Flere klubber tilbyder biblioteksbesøg og læsegrupper som fast aktivitet	Klubber der har læsegrupper, vil få mulighed for på klubledermøderne at inspirere andre klubber til at kopiere deres ide	Element i forslagene til Fremtidens Klub og blevet drøftet på klubledermøder.
		Flere klubber indgår i kortlægningen af børns læringsstile i et samarbejde med skolen	Klub 5'eren og Basen, vil på en temadag, få mulighed for at videndele deres erfaringer, med de øvrige klubber, om deres skole/klubsamarbejdsprojekter	Element i arbejdet med Morgendagens Skole.
<b>3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdoms-klubber</b>	Der er fortsat behov for at have fokus på børn og unges kostvaner, da sundhedstilstanden i Høje-Taastrup ikke er optimal.	Andelen af idrætscertificerede fritids- og ungdoms-klubber er øget	Vi vil arbejde på at skaffe midler til at flere kan gennemføre idrætscertificering	I 2012 er xx klubber certificeret. En klub afventer at gå i gang.
		Alle klubber sælger et sundt mellemmåltid om eftermiddagen	Klubber der har fokus på økologi og lign. vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber	Element i arbejdet med Fremtidens Klub, men alle gør det.
		Alle klubber har udarbejdet egen kostpolitik	Klubber der har udarbejdet kostpolitikker, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber	Element i arbejdet med Fremtidens Klub, men der er allerede udvekslet kostpolitikker mellem



				klubberne.
<b>4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn</b>	Det er klubbernes mål, at bevidstgøre flere af deres mulige samarbejdspartnere, om de tilbud klubberne kan give, om de ressourcer og kompetencer de har og de samarbejdsrelationer de kan indgå i.	Andelen af partnerskaber med skoler om fælles projekter er øget	I samarbejde med ISC, vil vi skabe mulighed for at lederne fra skole / klub, kan mødes og tilrettelægge samarbejdsmodeller	Element i Morgendagens Skole og Fremtidens Klub. Er igangsat i nogle distrikter.
		Viden om klubbernes tilbud og kompetencer hos andre er øget	Klubber der har gennemført samarbejdsprojekter, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber og skoler	Er i gang.
			ISC og Fritid og Kultur, vil aktivt støtte op om etableringen af samarbejdsprojekter mellem skoler og klubber, der har til formål at øge antallet af børn der kan gennemføre en ungdomsuddannelse	

**Målsætninger for Institutions- og Skoleudvalgets område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Institutions- og Skoleudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

**Skole**

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Fokus på den enkelte skoles og det samlede skolevæsenes karaktergennemsnit.	Som led i at udvikle det faglige niveau, er det et politisk fokusområde, at karaktergennemsnittet for eleverne i Høje-Taastrup skolevæsen stiger de	Det kommunale karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve stiger i forhold til gennemsnittet i 2010	At hæve karaktergennemsnittet er ikke en enkel opgave. Dels varierer gennemsnittet fra år til år pga. elevernes reelle performance det givne år. Dels er det vanskeligt at isolere, hvilke faktorer der influerer på karaktergennemsnittet. Li-





	<p>kommende år. Der vil derfor blive sat fokus på dels den enkelte skoles karaktergennemsnit og dels det samlede skolevæsenets karaktergennemsnit.</p>		<p>geledes skal elevernes socioøkonomiske baggrund indgå som et parameter i forståelsen og analysen af karaktergennemsnittet i Høje-Taastrup. Der er således mange veje, der skal arbejdes på sideløbende for at løfte skolevæsenets karaktergennemsnit samlet set. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Afdækning af udviklingen af de enkelte skolers karaktergennemsnit.</p> <p>Analyse af skolevæsenets resultater.</p> <p>Øget fokus på lærernes kompetencer i udskolingen i relation til afgangsprøverne.</p> <p>Fokus på sproget i fagene/faglig læsning/dansk som andetsprog, som middel til at øge elevernes udbytte af undervisningen.</p> <p>Udvikling af skole-hjemsamarbejdet med primært fokus på inddragelse af forældrene som resurse og betydning for læringsresultatet.</p>
<p><b>2. Trivsel og nedbringelse af elevernes fravær</b></p>	<p>En vigtig forudsætning for at læring kan finde sted er, at eleverne trives ved at gå i skole. Skolerne gennemfører undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø, der dækker over elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De seneste års opgørelser i Kvalitetsrap-</p>	<p>Elevernes fravær falder i forhold til niveauet i Kvalitetsrapporten 2009/10</p>	<p>Elevfravær dækker over mange forskelligartede årsager. En del af disse årsager er kendte på skolerne og kan dække over sager vedr. enkelt elever, ekstraordinær ferie mv. Samtidig er tallet af en sådan størrelse, at der er behov for en analyse af området og konkrete tiltag i forhold til en nedbringelse. Særligt er det vigtigt at have fokus på, hvorvidt fraværstallet dækker over mistrivsel blandt eleverne. Der skal derfor</p>



	<p>porten for Høje-Taastrup kommune viser samlet set et højt fraværniveau blandt eleverne, og der er med dette mål fokus på at komme bag om dette tal.</p>	<p>sættes en række tiltag i værk, for at komme bagom tallet og kunne foranstalte de rette tiltag. Administrationen vil i samarbejde og dialog med skolelederne iværksætte flg. tiltag:</p> <p>Analyse af elevfraværstallene på skoleniveau</p> <p>Sammenligne og sammenholde undervisningsmiljøundersøgelser med elevfraværstallene</p> <p>På baggrund af refleksioner over praksis, konkretisere hvilke indsatser den enkelte skole kan iværksætte på organisationsniveau og på klasseniveau i forhold til nedbringelse af fraværstallet</p>
--	--	---

**Børn og unge med særlige behov**

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
<p><b>1. Forældresamarbejde</b></p>	<p>Børn og unge skal være så selvstændige og selvhjulpne som overhovedet muligt, når de en gang bliver voksne.</p> <p>Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevares i det lokale nærrområde.</p> <p>Forældresamarbejde og medinddragelse: Styrket forældresamarbejde og dialog mellem forældre og fag-</p>	<p>Et styrket forældresamarbejde opleves af medarbejderne som bidragende positivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling</p> <p>- 85 % af medarbejderne oplever, at et styrket forældresamarbejde bidrager positivt til arbejdet med det enkelte barns udvikling.</p>	<p>Der sættes yderligere fokus på forældresamarbejde</p>
		<p>Brugerne af udvalgte tilbud interviewes</p>	<p>Der gennemføres interviews med ud-</p>



	professionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.	om, i hvilke situationer de oplever, at tilbuddet og den tværprofessionelle indsats virker understøttende i forhold til at bringe deres egne ressourcer i spil på en god måde. Denne evalueringstilgang skaber læring og udvikling, og brugerne inddrages i forhold til eget liv.  - Evalueringer er gennemført og evalueringerne viser, hvilke indsatser der indvirker positivt i forhold til at bringe brugernes egne ressourcer aktivt i spil.	valgte brugere af tilbud i 2011
--	--	---	---------------------------------

**Sundhed Børn**

Betegnel- se/overskrift:	Te- ma/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Sund opvækst som forudsætning for et sund voksentilværelse.	Børn og unge skal sikres en sund opvækst og dermed gives gode forudsætninger for et sund voksentilværelse.	Der oprettes i hvert af årene 2011 og 12 tre hold af max. 10 forældre-børn-par	Forældreuddannelsesprogrammet 'en god start – sammen' gennemføres i to skoledistrikter, Charlotteskolen og Borgerskolen
		Der oprettes i 2012 mindst et hold for forældre med særlige sundhedsrisici	Alle kommende forældre i målgruppen inviteres til at deltage
		80 % af deltagerne på hvert hold udfylder logbøger som led i erfaringsindsamlingen	Forældre med særlige sundhedsrisici tilbydes en ekstra indsats, indtil barnet er tre år
		Der gennemføres i	Der indsamles løbende data



		2012 en midtvejs-evaluering, som fremlægges politisk i 4. kvartal	hos projektdeltagere og forældre til belysning af blandt andet udviklingen i forældrenes sundhedsvaner, sociale relationer og kompetencer
--	--	---	---

**Dagtilbud**

Betegnelse/overskrift:	Te-ma/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
1. Kvalitetssikring af det pædagogiske miljø i samtlige dagtilbud.	Borgere i Høje Taastrup Kommune skal møde dagtilbud med et kvalificeret pædagogisk funderet pasningstilbud set i forhold til kommunens børnepolitik og grundlæggende værdier.	At der gennemføres et årligt pædagogisk tilsyn i det enkelte dagtilbud.	Det enkelte dagtilbud får årligt et uanmeldt besøg af den ansvarlige tilsynsførende konsulent fra Institutions- og Skolecenteret.
		At der i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, fremsættes forslag om mulige indsatsområder, som dagtilbuddet kan arbejde videre med frem til næste tilsynsbesøg.	Det uanmeldte besøg følges op af en dialog mellem områdeleder, pædagogisk leder, tilsynsførende konsulent og eventuelt pædagoger fra institutionen. I dialogen aftales årets mulige indsatsområder. Dialogen følges op af en tilsynsrapport.
		At skabe et refleksionsrum, der sikrer, at der er en løbende proces omkring kvaliteten af dagtilbuddet, set i forhold til, om den pædagogiske rammesætning i samtlige dagtilbud er i overensstemmelse med Høje Taastrup Kommunes Værdigrundlag og Børnepolitik.	Tilsyn som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet, videregives til områdelederen og den pædagogiske leder, der i samarbejde udarbejder en handleplan for, hvordan der rettes op på forholdene i institutionen. Områdelederen diskuterer handleplanen med dagtilbudschefen.
		Iværksætte handleplan på baggrund af	



		tilsyn, som giver anledning til et øget fokus på det pædagogiske arbejde og børnelivet i dagtilbuddet.	
<b>2. Kvalitetssikring af læringsmiljøet gennem arbejdet med udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i samtlige dagtilbud</b>	Alle Høje Taastrup Kommunes dagtilbud skal arbejde med Pædagogiske Læreplaner, som det er lovbestemt i forhold til § 8 stk. 2-4.	Alle dagtilbud i Høje Taastrup Kommune, har en godkendt pædagogisk læreplan, der understøtter børns læring, som beskrevet i "Kommissorium for den pædagogiske læreplan" fra 2009. Dermed forholder de sig bl.a. til, hvordan der arbejdes med børns læring i forhold til alle 6 læreplanstemaer hen over året	Alle dagtilbud skal aflevere en pædagogisk læreplan til Institutions- og Skolecenteret, som godkender indholdet efter "Kommissorium for den pædagogiske læreplan". Ikke godkendte læreplaner skal revideres.
		At alle dagtilbud går i dybden med et årligt fokuspunkt for børnenes læring, ud fra mindst et tema i den pædagogisk læreplan, og dokumenterer og evaluerer effekten af indsatsen efterfølgende.	Hvert andet år afleverer alle dagtilbud en evaluering af arbejdet med deres fokuspunkt til ISC. Her sikres det at evalueringen er kvalificeret i forhold til at få øje på børnenes konkrete læring.
		At Børnemiljøvurderingen er implementeret i samtlige pædagogiske læreplaner i Høje Taastrup Kommune fra 2013.	At Institutions- og Skolecenteret og dagtilbuddene fra 2012 nedsætter en arbejdsgruppe, med fokus på hvordan Kommissoriet for Børnemiljøvurderingerne kan implementeres i den samlede pædagogiske læreplan.

**Fritids- og ungdomsklubområdet**

Betegnelse	Temma/overordnet	Mål:	Veje til målet:
------------	------------------	------	-----------------



se/overskrift:	målsætning:		
<b>1. Øget inklusion i klubtilbud</b>	Der skal fortsat arbejdes på at så mange børn som muligt, kan inkluderes i klubtilbudene, i det omfang det gavner dem.	Igangsæt samarbejde med skoler	Ved at sætte emnet på dagsordenen på klubleder-møderne, så de klubber der har været i gang længe, kan inspirere og videndele med de klubber der skal til at løfte opgaven
		Igangsæt samarbejde med kulturinstitutioner, herunder biblioteker	Ved at udarbejde et sæt faste retningslinjer i samarbejde med BURC, for hvordan vi får etableret nogle faste procedure for visitering, opfølgning og evaluering af de forløb der sættes i gang for børn i særlige vanskeligheder.
		Igangsæt aktiviteter for nye målgrupper	Ved at indgå i et forpligtende samarbejde med flere skoler, om etablering af "Pitstop"-projekter.
<b>2. Fokus på udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik</b>	Klubberne vil fortsat arbejde på, at børn og unges læsevaner styrkes.	Flere klubber tilbyder biblioteksbesøg og læsegrupper som fast aktivitet	Klubber der har læsegrupper, vil få mulighed for på klubledermøderne at inspirere andre klubber til at kopiere deres ide
		Flere klubber indgår i kortlægningen af børns læringsstile i et samarbejde med skolen	Klub 5'eren og Basen, vil på en temadag, få mulighed for at videndele deres erfaringer, med de øvrige klubber, om deres skole/klubsamarbejdsprojekter
<b>3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdoms-</b>	Der er fortsat behov for at have fokus på børn og unges kostvaner, da sundhedstilstanden i Høje-Taastrup ikke er	Andelen af idrætscertificerede fritids- og ungdomsklubber er øget	Vi vil arbejde på at skaffe midler til at flere kan gennemføre idrætscertificering
		Alle klubber sæl-	Klubber der har fokus på



domsklubber	optimal.	ger et sundt mellemmåltid om eftermiddagen	økologi og lign. vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber
		Alle klubber har udarbejdet egen kostpolitik	Klubber der har udarbejdet kostpolitikker, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber
4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubberne	Det er klubbernes mål, at bevidstgøre flere af deres mulige samarbejdspartnere, om de tilbud klubberne kan give, om de ressourcer og kompetencer de har og de samarbejdsrelationer de kan indgå i.	Andelen af partnerskaber med skoler om fælles projekter er øget	I samarbejde med ISC, vil vi skabe mulighed for at lederne fra skole / klub, kan mødes og tilrettelægge samarbejdsmodeller
		Viden om klubbernes tilbud og kompetencer hos andre er øget	Klubber der har gennemført samarbejdsprojekter, vil blive brugt som inspiratorer for de øvrige klubber og skoler
			ISC og Fritid og Kultur, vil aktivt støtte op om etableringen af samarbejdsprojekter mellem skoler og klubber, der har til formål at øge antallet af børn der kan gennemføre en ungdomsuddannelse

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

#### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævret koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål for politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådets besluttede plan for politikudvikling.



### **Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Institutions- og Skoleområdet godkendes.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3

Anbefales, idet målsætninger for 2013 ændres, som følger:

- Mål om "Sundhed Børn" er fjernet
- Mål om "Børn og unge med særlige behov" er ændret til:

### **Uddannelse til alle unge:**

Der er i 2013 fokus på kvaliteten af skoleundervisningen på anbringelsessteder hhv. brug af interne skoler. Der er skærpet fokus på uddannelsesplaner til anbragte unge. Dette skal bevirke at antallet af unge der er/ har været anbragt, får en uddannelse stiger fra de 20 %, der i dag er landsgennemsnittet.

Der er derudover fokus på tilbud til unge, der ikke er umiddelbart uddannelsesparate men som har brug for et andet tilbud til at blive uddannelsesparate. Det kan være virksomhedspraktik, men også en lang række andre tiltag, der gør de unge mere modne og klar.





## 14. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på fritids- og kulturområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Fritids- og Kulturområdet 2012

#### Kvalitetskontrakt: Kultur

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordne t målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med måle- ne
1. Etablering af bibliotek	Det samlede biblioteksvæsen skal forbedres blandt andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehusene)	Etablering af bibliotek, som er i synergi med det omgivende miljø og dynamo i byudviklingen og områdefornyelsen i Hedehusene.	Indarbejdes som en del af skitseprojektet i forbindelse med Områdefornyelsen i Hedehusene.	Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltning og bibliotek.
		Der skabes nye rammer for biblioteksbru-		Der har været afholdt 2-3 møder



		gere.		
		Biblioteket er etableret inden udgangen af 2013.		
<b>Betegnelse/ overskrift</b>	<b>Te-ma/overordnede målsætning</b>	<b>Mål</b>	<b>Veje til målet</b>	<b>Status på arbejdet med målene</b>
<b>2. Etablering af Kultur- og Uddannelses-hus</b>	Etablering af Kultur- og Uddannelseshus i lokalerne på Parkskolen inden udgangen af 2013, men henblik på at understøtte en aktiv ungdomskultur og flere unge i uddannelse	Der afholdes mindst 2 dialogmøder med interessenter med henblik på udarbejdelse af en vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus	Brugerdreven innovationsproces med interessenter om vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus	Byrådet behandler i efteråret 2012 sag om etablering af huset, det afgøres om det skal etableres og i givet fald i hvilken form.
<b>3. Ny kulturpolitik</b>	Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik	Der afholdes minimum 3 temamøder om kulturpolitik	Der inviteres en bred kreds af interessenter til temamøder om kulturpolitik, herunder unge i aldersgruppen 14-30 år.	Kulturpolitikken forelægges Byrådet i september 2012 til endelig godkendelse efter endt høring.
<b>4. Kulturaftale 2012-2015: KulturMetropolØresund</b>	Høje-Taastrup Kommune indgår i et samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden om udvikling og igangsættelse af 10 projekter med henblik på at udnytte eksisterende ressourcer og kvalificere kulturområdet.	Samarbejdet vil have stor betydning for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med kulturpolitikken.	KulturMetropolØresund er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en partnergruppe og et fælles sekretariat. Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder. Projektlederne udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekre-	



			tariatet.	
--	--	--	-----------	--

**Kvalitetskontrakt: Idræt**

Betegnelse/overskrift	Te-ma/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målene
1. Det skal være nemmere at være idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune.	Foreningerne skal opleve, at det bliver lettere at drive en forening. De formelle regler og aftaler skal gradvist forenkles og digitaliseret i højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines skal koordineres og places i et årshjul for at skabe overblik for foreningslederne.	En samlet foreningsportal skal udarbejdes, således at foreningerne kan finde de relevante informationer, de skal bruge for at imødekomme de krav, der er til indrapportering af medlemstal og ansøgning om diverse tilskud.	Arbejde med foreningsportalen er igangsat. Det er et stort og tidskrævende arbejde, som forventes afsluttet inden udgangen af 2012.	Arbejdet med foreningsportalen er fortsat i gang og vil strække sig et stykke ind i 2013
		En revision af timestfordelingsreglerne skal gennemføres i samarbejde med Idrættens Samråd og idrætslivet.	Revisionen af timestfordelingsreglerne er igangsat og skal i høring hen over sommeren. Den forventes færdiggjort ultimo 2011.	De nye timestfordelingsregler blev færdiggjort ultimo 2011. Den første fordeling med de nye regler er gennemført og Idrættens Samråd og Fritid og kultur har efterfølgende lavet en mindre gennemskrivning af timestfordelingsreglerne.  Foreningerne har ydret stor tilfredshed med de nye timestfordelingsregler
		En revision af foreningernes terminer og deadline skal	Revisionen af foreningernes terminer hænger delvist sammen med ar-	Revisionen af foreningernes terminer er gennemført. Termi-



		gennemføres og koordineres og placeres i et årshjul.	bejdet med timefordelingsreglerne og vil først kunne falde helt på plads efter at timefordelingsreglerne er fastlagt.	nerne er skrevet sammen med timefordelingsreglerne i forbindelse med den mindre gennemskrivning af fordelingsreglerne, der har fundet sted august/september 2012.
<b>2. Tilbud målrettet større børn/unge og voksne</b>	Vi vil i samarbejde med nye og etablerede foreninger etablere tilbud målrettet større børn/unge og voksne.	I første omgang vil der blive iværksat aktiviteter målrettet målgrupperne: a) teenagere i alderen 16-19, b) voksne mænd 35 år og ældre.  Etablering af idrætsaktiviteter på Høje-Taastrup Gymnasium i samarbejde med relevante idrætsforeninger og gymnasiet. I første omgang fokuseres på basketball og volleyball, som begge har en stærk appeal til aldersgruppen. Senere kan der evt. udvides med andre idrætsgrene.	I samarbejde mellem de involverede idrætsforeninger og gymnasiet beskrives projektet mere detaljeret. Roller og ansvar beskrives. Det forventes at Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje vil støtte projektet økonomisk.	Projektet for teenagere i alderen 16-19 år er gennemført i samarbejde med Høje-Taastrup gymnasium. Det viste sig at være en stor opgave at få aldersgruppen til at dyrke foreningsidræt. Delen med basketball blev en rimelig succes, mens volleyball måtte opgives hurtigt.
		I forbindelse med afholdelsen af VM i landevejscykling i København september 2011 og kåringen af København som Bike City 2011, er der et særligt fokus på netop landevejscyk-	I samarbejde med de to lokale cykelklubber: Hedehusene-Fløng Cykelklub og TIK motionscykling etableres der for-træning til Ritter Classic for alle cykelglade i kommunen uanset niveau. Helt konkret vil der være	Begge projekter var store succeser. Foreningerne har været meget tilfredse og oplevet at få nye medlemmer. De borgere der ikke får var foreningsaktive, ytrede generelt tilfredshed med



		<p>ling. Høje-Taastrup kommune er medarrangør af cykelløbet Ritter Classic, der afvikles 21. August. Begge dele ønskes udnyttet i form af at få flere borgere 'ud på landevejen'.</p>	<p>ruter på 3 niveauer med afgang hver søndag fra henholdsvis Hedehusene og Taastrup. Aktiviteten er for alle, men forventes at have en særlig appeal til mænd fra 35 år og op efter. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje har bevilliget penge til projektet.</p>	<p>projekterne.</p>
<p><b>3. Stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.</b></p>	<p>Der skal etableres et stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.</p>	<p>Arbejde for at få etableret en idrætsskole med et talentspor for særligt målrettede elever, som at dyrke eliteidræt.</p>	<p>I forhold til etablering af en idrætsskole med et talentspor kan udsigterne vise sig at være længere end 2012. Men der er en række skoler, der er interesserede i at blive idrætsskole og en række foreninger har efterhånden en større og større del af deres udøvere, som træner meget i en tidlig alder og derfor har behov for at have en skole, der bakker særligt op om eliteidræt. Eliteidrætsbestyrelsen arbejder på flere fronter på at undersøge mulighederne.</p>	<p>Dette arbejde er ikke lykkedes i 2012. Der arbejdes på at derfra skoleåret 2013/2014 for alvor vil komme gang i projektet.</p>
		<p>Skabe mulighed for at etablere bedre træningsrammer for de idrætsgrene, der er med i elitesatsningen. Her tænkes i første omgang på kvantiteten, altså at udøverne får adgang til</p>	<p>De nye timerfordelingsregler forventes at kunne være med til at skabe bedre rammer for foreninger med højt aktivitetsniveau, herunder eliteklubberne.</p>	<p>Denne del er lykkedes. Eliteklubberne fik stort set al den ekstra træningstid, som de søgte om sig. Dette kunne ikke være sket med de tidligere timefordelingsregler.</p>



		tilstrækkeligt med træningstid for at kunne dygtiggøre sig og nå målene.		
		At kvalificere træningen gennem efter- og videreuddannelse af primært talent- og elite-trænerne. Og sekundært udøverne. Her tænkes gennemførelse af lokale kurser og temamøder om tværgående emner som f.eks. mental træning, life skills (for udøverne) m.m.	I samarbejde med eliteklubberne skal de emner og temaer der skal fokuseres på udvælges og prioriteres.	Det er i 2012 gennemført projekter med ernæring og eliteidræt.

**Målsætninger for Fritids- og Kulturudvalgets område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Fritids- og Kulturudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

**Kultur**

Betegnelse/ Overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Etablering af bibliotek</b>	Det samlede biblioteksvæsen skal forbedres blandt andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehusene)	Etablering af bibliotek, som er i synergi med det omgivende miljø og dynamo i byudviklingen og områdefornyelsen i Hedehusene.  Der skabes nye rammer for biblioteksbrugere.  Biblioteket er	Indarbejdes som en del af skitseprojektet i forbindelse med Områdefornyelsen i Hedehusene.



		etableret inden udgangen af 2013	
<b>2. Etablering af Kultur- og Uddannelseshus</b>	Etablering af Kultur- og Uddannelseshus i lokalerne på Parkskolen inden udgangen af 2013, men henblik på at understøtte en aktiv ungdomskultur og flere unge i uddannelse	Der afholdes mindst 2 dialogmøder med interessenter med henblik på udarbejdelse af en vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus	Brugerdreven innovationsproces med interessenter om vision for det nye Kultur- og Uddannelseshus
<b>3. Ny kulturpolitik</b>	Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik	Der afholdes minimum 3 temamøder om kulturpolitik	Der inviteres en bred kreds af interessenter til temamøder om kulturpolitik, herunder unge i aldersgruppen 14-30 år.
<b>4. Kulturaftale 2012-2015:</b>	Høje-Taastrup Kommune indgår i et samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden om udvikling og igangsættelse af 10 projekter med henblik på at udnytte eksisterende ressourcer og kvalificere kulturområdet.	Samarbejdet med vil have stor betydning for Høje-Taastrup Kommunes arbejde med kulturpolitikken.	Der inviteres en bred kreds af interessenter til temamøder om kulturpolitik, herunder unge i aldersgruppen 14-30 år.  KulturMetropolØresund er organiseret med en politisk styregruppe, en administrativ styregruppe, en partnergruppe og et fælles sekretariat. Hvert af kulturaftalens projekter styres af en projektleder. Projektlederne udgør en samlet koordineringsgruppe, der jævnligt mødes med sekretariatet.

**Idræt**

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Det skal være nemmere at være idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune.</b>	Foreningerne skal opleve, at det bliver lettere at drive en forening. De formelle regler og aftaler skal gradvist forenkles og digitaliseret i	Arbejdet med at videreudvikle foreningsportalen til en samlet foreningsportal skal udarbejdes, således at foreningerne kan finde de relevante in-	Arbejde med foreningsportalen er fortsat i 2013. HTK er blevet en del af Dansk Idrætsforbunds "Frikommuneprojekt", som har



	<p>højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines skal koordineres og placeres i et årshjul for at skabe overblik for fo reningslederne.</p>	<p>formationer, de skal bruge for at imødekomme de krav, der er til indrapportering af medlemstal og ansøgning om diverse tilskud.</p> <p>En revision af timefordelingsreglerne skal gennemføres i samarbejde med Idrættens Samråd og idrætslivet.</p>	<p>fokus på at udvikle og samle viden om hvordan det kan blive nemmere at være idrætsforening.</p> <p>En gennemskrevet udgave af de nye fordelingsregler vil danne grundlaget for fordelingen 2013/2014. Denne fordeling finder sted primo 2013 og er afsluttet senest uge 16</p>
<p><b>2. Et øget samarbejde mellem idrætsforeningerne og skoler, SFO og fritids- ungdomsklubber.</b></p>	<p>Foreningerne i kommunen skal have bedre mulighed for at lave kvalitets-tilbud til børn i skolealderen (6-16 år). Skolerne, SFO'erne og Fritids- ungdomsklubberne skal involveres i dette arbejde</p>	<p>Flere børn skal bevæge sig mere.</p> <p>Der skal i højere grad skabes sammenhæng i børnenes og familiernes hverdag.</p> <p>At kvalificere træningen gennem efter- og videreuddannelse af primært talent- og elitetrænerne. Og sekundært udøverne. Her tænkes gennemførelse af lokale kurser og temamøder om tværgående emner som f.eks. mental træning, life skills (for udøverne) m.m.</p>	<p>Der skal arbejdes op at lave lokale modeller der passer til det enkelte lokalområde. Det er en stor erfaring og viden nationalt på dette område, som skal inddrages i dette arbejde.</p> <p>I samarbejde med eliteklubberne skal de emner og temaer der skal fokuseres på udvælges og prioriteres.</p>

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

· Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.





· Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### **Politik/Plan**

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

### **Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Fritids- og Kulturområdet godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 1

Anbefales, idet pkt. 4 i kulturaftaler om kulturaftaler udgår.



## 15. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på ældreområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakt for Ældreudvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt for Ældreudvalgets område i 2012:

Betegnelse/ overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet	Status på arbejdet med målet
1. Livskraft – hele livet	Der skal tilbydes personlig pleje og hjælp i hjemmet, således at den ældre ikke er passiv, men får hjælp til at hjælpe sig selv.	Flere vil opleve at få hjemmepleje som en midlertidig ydelse indtil man kan klare sig selv.	Der tilbydes en bred vifte af tilbud der retter sig i mod at motivere borgerne til at vedligeholde eller forbedre deres funktionsniveau.	Livskraft følger den planlagte proces og drives af en konsulent og en følgegruppe i SUOC.
		Sygdomme og tab af funktionsniveau skal forebygges. Borgeren skal motiveres fra viden til handling med hensyn til motion og kost. Det gælder hele vejen igennem livet.	Der ydes træning i at kunne klare sig selv.	



			<p>Medarbejdere skaber motivation og sikrer, at borgeren inddrages i planlægningen af hjælpen.</p> <p>Der skabes rammer om sundhedsfremmende aktiviteter, med et godt og udbygget samarbejde mellem interesseorganisationer, patientforeninger, frivillige og ansatte. Eksempelvis Espens Vænge træningscenter, et netværks- og træningssted, hvor de frivillige har lokalfællesskab.</p>	
			<p>Kommunen understøtter initiativer, der skaber sociale netværk og sikrer steder at mødes.</p>	
<b>2. Styrket tværgående samarbejde</b>	<p>Koordineret indsats mellem kommune, hospital og praktiserende læge skal sikre det gode borgerforløb</p>	<p>Antallet af ældre der indlægges unødvendigt reduceres</p>	<p>Der iværksættes målrettede tiltag for at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedstilbud. (følge-hjem-ordning, følge-op-ordning, faldforebyggelse og lignende initiativer der begrænser og/eller reducerer unødvendige indlæggelser og/eller genindlæggelser)</p>	<p>Der er fokus på dette område i KLU (kommunalt læge udvalg) samt i samordningsudvalgsregi.</p> <p>Herudover arbejdes der løbende med lokale kommunale tiltag.</p>
		<p>Antallet af genindlæggelser reduceres</p>	<p>Kommunikation og samarbejdet med andre professionelle aktører styrkes gennem målrettet elektronisk kommunikation</p>	
		<p>De ældre oplever der er sammenhæng i den indsats der iværksættes</p>	<p>Samarbejdet med patientforeninger, interesseorganisationer styrkes. De skal være medskabende og vi skal have lydhørhed</p>	



			over for ideer og ønsker.	
<b>3. Velfærdsteknologi</b>	De teknologiske potentialer omkring velfærdsteknologier skal undersøges og testes, således at kommunen sikres de bedste betingelser for indføring af nye teknologier. Derudover skal der arbejdes videre med omstillingsparathed og kompetenceudvikling blandt brugere, ældre og medarbejdere	Der afprøves løbende nye velfærds-teknologiske løsninger	Vi er stærke på velfærdsteknologi og forandringsparathed indenfor feltet og har musklerne til at skabe forandring.	Der arbejdes aktuelt på indkøb af robotstøvsugere til plejecentre og der er en afklaring i gang ift. Elektroniske låseenheder. Kommunen deltager fortsat i flere tværgående netværk. Herudover følges den teknologiske udvikling tæt.
		Høje-Taastrup Kommune er en aktiv deltager i den gruppe af kommuner, der er gået sammen omkring implementering af velfærdsteknologi	Der skal bygges videre på igangværende initiativer gerne via relevante tværkommunale samarbejder.	
<b>4. Samarbejde</b>	Samarbejdet med foreninger og frivillige styrkes	Høje-Taastrup Kommune ønsker at intensivere og videreudvikle samarbejdet med frivillige og relevante frivillige organisationer på ældreområdet.	Igennem forskellige projekter med eksterne samarbejdspartnere skal der udvikles nye modeller for samarbejde med private frivillige og frivillige organisationer. Projekt "Offentlig- Privat Innovation" sammen med Servicestyrelsen er et eksempel herpå. Der vil også være øget fokus på inddragelse af pårørende f.eks. på plejecentrene.	Muligheden for styrket samarbejde med frivillige og foreninger arbejdes der med både lokalt på plejecentrene og mere strategisk i centret, via løbende møder med bl.a. Ældre Sagen.

**Målsætninger for Ældreudvalgets område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Ældreudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

Betegnelse/overskrift	Tema/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Livskraft – hele livet</b>	Der skal tilbydes personlig pleje og hjælp i hjemmet, således at den ældre ikke er passiv, men	Flere vil opleve at få hjemmepleje som en midlertidig ydelse indtil man kan klare	Der tilbydes en bred vifte af tilbud der retter sig mod at motivere borgerne til at vedligeholde eller forbedre deres funkti-



	får hjælp til at hjælpe sig selv.	sig selv.	onsniveau.
		Sygdomme og tab af funktionsniveau skal forebygges. Borgeren skal motiveres fra viden til handling med hensyn til motion og kost. Det gælder hele vejen igennem livet.	Der ydes træning i at kunne klare sig selv.
			Medarbejdere skaber motivation og sikrer, at borgeren inddrages i planlægningen af hjælpen. Der skabes rammer om sundhedsfremmende aktiviteter, med et godt og udbygget samarbejde mellem interesseorganisationer, patientforeninger, frivillige og ansat te. Eksempelvis Espens Vænge træningscenter, et netværks- og træningssted, hvor de frivillige har lokalefællesskab.
			Kommunen understøtter initiativer, der skaber sociale netværk og sikrer steder at mødes.
<b>2. Styrket tværgående samarbejde</b>	Koordineret indsats mellem kommune, hospital og praktiserende læge skal sikre det gode borgerforløb	Antallet af ældre der indlægges unødvendigt reduceres	Der iværksættes målrettede tiltag for at styrke kvaliteten i det borgernære sundhedstilbud. (følge-hjem-ordning, følge-opordning, faldforebyggelse og lignende initiativer der begrænser og/eller reducerer unødvendige indlæggelser og/eller genindlæggelser)
		Antallet af genindlæggelser reduceres	Kommunikation og samarbejdet med andre professionelle aktører styrkes gennem målrettet elektronisk kommunikation
		De ældre oplever der er sammenhæng i den indsats der iværksættes	Samarbejdet med patientforeninger, interesseorganisationer styrkes. De skal være medskabende, og vi skal have lydhørhed over for ideer og ønsker.
<b>3. Velfærdsteknologi</b>	De teknologiske potentialer omkring velfærdsteknologier skal undersøges og testes, således at kommunen sikres de bedste betingelser for indføring af nye teknologier. Derudover skal der arbejdes videre med omstillingsparathed og kompetenceudvikling blandt brugere, ældre og medarbejdere	Der afprøves løbende nye velfærdsteknologiske løsninger	Vi er stærke på velfærdsteknologi og har forandringsparathed indenfor feltet.
		Høje-Taastrup Kommune er en aktiv deltager i den gruppe af kommuner, der er gået sammen omkring implementering af velfærdsteknologi	Der skal bygges videre på igangværende initiativer gerne via relevante tværkommunale samarbejder.



<b>4. Samarbejde</b>	Samarbejdet med foreninger og frivillige styrkes	Høje-Taastrup Kommune ønsker at intensivere og videreudvikle samarbejdet med frivillige og relevante frivilligorganisationer på ældreområdet.	I gennem forskellige projekter med eksterne samarbejdspartnere skal der udvikles nye modeller for samarbejde med private frivillige og frivilligorganisationer. Projekt "Offentlig- Privat Innovation" sammen med Servicestyrelsen er et eksempel herpå. Der vil også være øget fokus på inddragelse af pårørende f.eks. på plejecentrene.
----------------------	--	---	--

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

- Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.
- Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

#### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikkerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

#### Information

**Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på**

[www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

#### Høring

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

#### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Ældreområdet godkendes.

Der blev udleveret høringssvar fra Seniorrådet.

**Beslutning i Ældreudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3

Anbefales.





## 16. Kvalitetskontrakt 2013 og opfølgning på kvalitetskontrakt for 2012

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/15971

### Sagsfremstilling

Kommunen har siden 2011 været forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter, hvor der skal opstilles kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen og årligt følges op på disse. Formålet er, at borgerne kan følge med i udvikling af kommunens forskellige serviceindsatser. Kontrakterne er offentliggjort på en national portal og på kommunens hjemmeside.

I det følgende fremlægges en opfølgning på kvalitetskontrakten på arbejdsmarkedsområdet for 2012 samt forslag til kvalitetskontrakten for 2013.

Med moderniseringsaftalen 2013, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013, ophæves imidlertid kravet til kommunalbestyrelsen om at udarbejde kommunale kvalitetskontrakter. Det overlades til den enkelte kommune at opstille lokale, politiske mål og kommunikere målene til borgerne. Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013.

Det anbefales, at kontrakterne for 2013 alligevel besluttet og offentliggøres. I forbindelse med en samlet gennemgang af kommunens styringsværktøjer, vil administrationen i efteråret 2012 fremlægge forslag til den fremtidige udarbejdelse af og opfølgning på kommunens service- og kvalitetsmål, herunder hvordan kommunen kan give borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål, Byrådet arbejder hen imod.

### Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakt for Arbejdsmarkedsudvalgets område 2012

Kvalitetskontrakt for Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2012:

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overord- net målsæt- ning	Mål	Veje til målet	Status på ar- bejdet med målet
<b>1. Personer på offentlig forsørgelse</b>	Det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses	Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses til 5.585 fuldtidspersoner i december 2012. I december 2010 var antallet af personer på offentlig forsørgelse 5.807 fuldtidspersoner. Målet svarer således til et fald	Anvendelse af korte og fleksible forløb, der sætter den ledige eller sygemeldte på sporet af ordinært job eller uddannelse.  Fokus på aktive- ringsredskaber med høj effekt, herunder løntil- skud, virksom- hedspraktikker og	<b>Status pr. maj 2012:</b>  Antallet af personer på offentlig forsørgelse: 5.776. Der er siden 2010 sket et fald på 31 fuldtidspersoner i antallet af personer på offentlig forsørgelse.



		<p>på 4 pct. fra december 2010 til december 2012.</p> <p>(Antallet af fuldtidspersoner i december 2010 er som følge af efterregistreringer ændret, hvilket har betydning for den procentuelle udvikling. Administrationen har derfor ændret i den procentuelle angivelse af målet)</p>	<p>mentorordninger, alternativt korte kurser og uddannelser med tydeligt arbejdsmarkedsperspektiv</p>	
<b>2. Virksomhedsplaceringer</b>	<p>Større andel aktiverings-tilbud til borgerne på virksomheder frem for i eksempelvis afklarende og opkvalificerende forløb.</p>	<p>Andelen af virksomhedsaktiveringer i forhold til de samlede aktiveringer er i december 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 55 pct. på kontanthjælpsområdet</li><li>- 55 pct. på dagpengeområdet</li></ul>	<p>Anvendelse af en norm for aktiveringsforløb, der sammensættes af max. 4 ugers forløb efterfulgt af virksomhedsaktivitet, eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud.</p>	<p><b>Status pr. juli 2012:</b></p> <p>Andelen af virksomhedsaktiveringer i forhold til de samlede aktiveringer er i juli 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 35 procent på kontanthjælpsområdet</li><li>- 36 procent på dagpengeområdet</li></ul>
<b>3. Unge</b>	<p>Unge skal i uddannelse eller job</p>	<p>Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 859 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. I december 2010 var 917 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Målet sva-</p>	<p>En hurtig aktiv indsats, der iværksættes senest 1 ½ uge efter den unge melder sig ledig.</p> <p>Tæt opfølgning på uddannelsesplaner i samarbejde med UU-Vestegnen.</p> <p>Etablering af nyt straksaktiverings-</p>	<p><b>Status pr. april 2012:</b></p> <p>I maj 2012 var 887 unge fuldtidspersoner, hvilket viser et fald på 3 procent fra december 2010 til april 2012.</p>



		<p>rer således til et fald på 6,8 pct. fra december 2010 til december 2012.</p> <p>(Antallet af fuldtidspersoner i december 2010 er som følge af efterregistreringer ændret, hvilket har betydning for den procentuelle udvikling. Administrationen har derfor ændret i den procentuelle angivelse af målet)</p>	forløb.	
--	--	--	---------	--

**Målsætninger for Arbejdsmarkedsudvalgets område 2013**

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er nedenstående. Som det fremgår, der arbejdes videre med temaerne fra 2012:

Betegnelse/ overskrift	Te- ma/overordnet målsætning	Mål	Veje til målet
<b>1. Personer på offentlig forsørgelse</b>	Det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses	Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal begrænses til 5.977 fuldtidspersoner i 2012. Dette svarer til en stigning på 6 procent fra 2011 til 2013.	Anvendelse af korte og fleksible forløb, der sætter den ledige eller sygemeldte på sporet af ordinært job eller uddannelse.  Fokus på aktiveringsredskaber med høj effekt, herunder løntilskud og virksomhedspraktikker, alternativt korte kurser og uddannelser med tydeligt arbejds-markedsperspektiv.
<b>2. Virksomhedsplaceringer</b>	Flere tilbud til borgerne på virksomheder.	Antallet af virksomhedsplaceringer øges med 5 procent i forhold til 2011, svt. 3839 virksomhedsplaceringer i løbet af 2013. Antallet af virksomhedsplaceringer	Anvendelse af en norm for aktiveringsforløb, der sammensættes af max. 4 ugers forforløb efterfulgt af virksomhedsaktivitet, eksempelvis virksomhedspraktik



		ringer i 2011 var 3657	tik eller løntilskud.  Offensiv virksomheds-kontakt med fokus på fremtidige jobmuligheder.
<b>3. Unge</b>	Fokus på at få unge i uddannelse	Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være på X procent, svarende til en stigning på XX procentpoint fra december 2011 til december 2013.	En hurtig aktiv indsats, der iværksættes senest 1 ½ uge efter den unge melder sig ledig.  Tæt opfølgning på uddannelsesplaner.  Straksaktiveringsforløb til unge.

Note: De konkrete måltal for ungemålet afventer, at Arbejdsmarkedsstyrelsen udvikler relevant måleredskab. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt at redskabet er klar i løbet af 3. kvartal 2012. Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret, når målet er fastsat.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Lovforslaget er sendt til høring og forventes fremsat i Folketinget, med henblik på at loven kan træde i kraft den 1. januar 2013. Vedtagelse af loven indebærer ophævelse af kravet om indberetning til portalen brugerinformation.dk

### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker og skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.

### Information

Kvalitetskontrakterne skal ifølge nuværende gældende lovgivning offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende status- og kvalitetsmål giver et godt afsæt for kommunens kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for kvalitetskontrakt 2012 samt kvalitetskontrakten for 2013 for Arbejdsmarkedsområdet godkendes

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 6

Anbefales.



## 17. Retablering af plantebælte ved Hedekæret

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/17307

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af Holbækmotorvejen har Vejdirektoratet ryddet dele af plantebæltet langs Hedekæret for, at skabe plads til arbejdskørsel og rejsning af støjskærm langs motorvejen. Vejdirektoratet har i den forbindelse ydet Høje-Taastrup kommune en erstatning på 20.000 kr., som er indeholdt i erstatningssagen og tilført kommunekassen.

Vejdirektoratet har fuldført anlægsarbejdet, og Høje-Taastrup Kommune skal reetablere plantebæltet. Det er planen, at etablere et plantebælte bestående af løvfældende træer og buske, så vidt muligt blomstrende arter, men med indslag af skovfyr. Plantebæltet vil komme til at bestå af eg, fuglekirsebær, hvidtjørn, vildæble, røn samt skovfyr og plantebæltet skal plejes de følgende år.

Desuden skal græsrabatter langs Bækstien reetableres.

### Økonomi

Prisen for reetablering af plantebælte samt græsrabat – politikområde 330	20.000 kr.
Drift 2.000 kr. pr år de næste 3 år – politikområde 330	6.000 kr.
I alt	26.000 kr.

Udgifter til reetablering af plantebæltet samt græsrabat indarbejdes i budgetforslag 2013 med 20.000 kr. Drift i 3 år, indtil plantebæltet er fuldt reetableret, indarbejdes i budgetforslag 2013-2016 indenfor budgetrammerne afsat til grønne områder.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning

### Politik/Plan

Ingen bemærkning

### Information

Information via kommunens hjemmeside

### Høring

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en reetablering af plantebæltet som skitseret vil give den nødvendige afskærmning mod Holbækmotorvejen og at de valgte blomstrende plantearter vil kunne tilføre nærområdet nye oplevelser på sigt. Således vil lokale borgeres ønsker om en forbedring af skader på nærområdets grønne struktur blive imødekommet.



**Andre relevante dokumenter**

Dok. nr. 188764/12 - Planteplan

**Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at der retableres et plantebælte ved Hedekæret som beskrevet
2. at der i budgetforslag 2013-2016 indarbejdes 20.000 kr. i 2013 til etablering af plantebælte og græsabat

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 3

Anbefales.



## **18. Principalsag om udarbejdelse af rammelokalplan - Høje Taastrup By, Downtown**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/28131

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i august 2010 godkendt udviklingsaftalen om at igangsætte en byudvikling af Høje Taastrup By mellem Høje Taastrup station og City2, hvor nyt byggeri skal øge erhvervs- og boligmassen, skabe bedre og mere direkte infrastruktur, samt underbygge et bæredygtigt, kulturelt og socialt byliv.

På det grundlag har Høje-Taastrup Kommune, i partnerskab med Danica Ejendomme, tilvejebragt et principielt grundlag for udarbejdelsen af en rammelokalplan for en byfortætning af området mellem Høje Taastrup station og City2. Samarbejdsprojektet har haft arbejdstitlen 'Down Town', og er nu afsluttet efter den endelige aflevering af et principielt grundlag ultimo juni 2012.

Plangrundlaget er tilvejebragt på baggrund af det vindende konkurrencebidrag fra team COBE, Rambøll og Topotek 1, der blev afgjort ved en arkitektkonkurrence afholdt af Høje-Taastrup Kommune og Danica Ejendomme i samarbejde i efteråret 2011.

I løbet af første halvår 2012 har COBE, i samarbejde med sine rådgivere Rambøll (trafik) og Topotek 1 (landskabsdesign), kvalificeret og udviklet deres konkurrencebidrag i tæt dialog med Høje-Taastrup Kommune, Danica Ejendomme og procesarkitekterne Design Group Architects.

Realiseringen af projektet skal skabe en bedre sammenhæng i Høje Taastrup bymidte, hvor et parkstrøg mellem Høje Taastrup station og City2 sikrer forbindelse og liv i byen. Parkstrøget vil både have attraktive opholdsmuligheder, spændende aktiviteter til leg og uformel sport og en effektiv stiforbindelse mellem Høje Taastrup station og City2, og vil dermed medvirke til aktivitet og sundhed gennem oplevelser i parkstrøget.

Omkring den nye forbindelse mellem stationen og City2 bliver der plads til nye domiciler, erhvervs- og boligbyggerier, der med sin nærhed til stationen vil bidrage til et samlet løft af Høje Taastrup Bys erhvervs- og bosætningsmuligheder og øge en regional tiltrækningskraft af virksomheder og borgere.

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med kvalificeringen sikret, at grundlaget underbygger visionen om en bæredygtig, tæt og levende bydel, der understøtter kommunens udviklingsstrategi, politikker og planer, og særligt skal underbygge muligheder for vækst i Høje Taastrup By og i Høje-Taastrup Kommune som helhed.

Under kvalificeringen af plangrundlaget er enkelte principper blevet principielt, politisk behandlet og godkendt. Det drejer sig blandt andet om et trafikprincip for Høje Taastrup By syd for stationen, fastholdelse af området for rammelokalplanen, og princip om boligrummelighed for byfortætningen af Høje Taastrup By.

Der skal nu tages stilling til, om Høje-Taastrup Kommune, på baggrund af COBEs grundlag for byudvikling af Høje Taastrup By, skal udarbejde en rammelokalplan.





**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Planloven.

**Politik/Plan**

Kommuneplan 2010 og rammer for delområderne 223, 227 og 228.

**Information**

Intet at bemærke.

**Høring**

Ingen.

**Vurdering**

På baggrund af det kvalificerede grundlag, som COBE og deres rådgivere har leveret, er det administrationens vurdering, at projektets kvaliteter og principper for byudvikling af Høje Taastrup By underbygger forventningerne til projektet og sikrer høj bymæssig kvalitet samtidig med, at det er økonomisk realiserbart.

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med projektet og udarbejdes en rammelokalplan og et kommuneplantillæg på baggrund af COBEs grundlag.

**Andre relevante dokumenter**

"Høje Taastrup By – Principper for rammelokalplan 2012", dok. 224698/12.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en rammelokalplan med kommuneplantillæg.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 7

Anbefales.

A kan ikke anbefale.

F tager forbehold.

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Høje Taastrup By - Principper for udvikling af bymidten | 219281/12 |
| 2 | Åben Høje Taastrup By - principper for rammelokalplan 2012   | 224698/12 |



## **19. Forslag til lokalplan 4.19.2 for H/F Brandhøj samt forslag til til-læg nr. 17 til Kommuneplan 2010**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/8383

### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget besluttede i august 2011, at der skal udarbejdes lokalplan for Haveforeningen Brandhøj bestående af ca. 110 kolonihaver og ca. 26 minihaver. Beslutningen blev truffet på baggrund af et ønske fra foreningens side om at få mulighed for at bygge mere på de enkelte havelodder, end den gældende deklaration gav mulighed for.

Området blev i første halvår af 2011 kloakeret, og Haveforeningen har derfor haft et ønske om at kunne udvide kolonihavehusene og minihavehusene med 10 m<sup>2</sup>, primært til toilet og bad, samt til at opføre udhuse på minihaverne.

De udvidelser, som lokalplanen åbner mulighed for, bevirker, at byggemulighederne i H/F Brandhøj tilsvares kommunens øvrige kolonihaveområder.

Lokalplanen giver mulighed for, at der på hvert enkelt havelod må bygges et kolonihavehus på 50 m<sup>2</sup>, to udhuse med et samlet areal på 17 m<sup>2</sup> og opføres et åbent overdækket areal på 15 m<sup>2</sup>. Minihaverne må bebygges med 30 m<sup>2</sup> minihavehus, et udhus på 10 m<sup>2</sup> og et åbent overdækket areal på 10 m<sup>2</sup>. Lokalplanen fastsætter desuden at bygningshøjden ikke må overstige 4 m, og facadehøjden ikke må overstige 2,7 m.

Idet rammebestemmelserne for rammeområde 309, der omfatter H/F Brandhøj, kun giver mulighed for at opføre et kolonihavehus på 40 m<sup>2</sup> og to udhuse på 15 m<sup>2</sup>, er det en forudsætning for lokalplan 4.19.2, at der udarbejdes et kommuneplantillæg.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er der sket en præcisering og modernisering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder er bestemmelser, som administrationen ikke kan håndhæve, fjernet. I forlængelse heraf har administrationen bl.a. skærpet bestemmelserne for overdækninger, som ifølge deklarationen kun skulle have én fuldt åben side. Dette har vist sig svært at administrere, hvorfor der i lokalplanen er bestemmelse om, at der skal være to fuldt åbne sider.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Område 309 i Kommuneplan 2010.



### **Information**

Forslaget til lokalplan 4.19.2 og kommuneplantillæg nr. 17 offentligt bekendtgøres på kommunens hjemmeside med en notits i Lokalavisen Taastrup.

### **Høring**

Forslaget sendes i høring i 8 uger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at lokalplan 4.19.2 er et godt redskab til regulering af de planmæssige forhold i H/F Brandhøj. Bebyggelsen i området har hidtil været reguleret gennem en privatretlig deklaration, der indeholder bestemmelser, som kommunen ikke har hjemmel til at håndhæve. Med lokalplanen sikres det, at borgerne får indflydelse på planlægningen, og det sikres samtidig, at berørte myndigheders interesser varetages.

Lokalplanen giver mulighed for mere bebyggelse på de enkelte havelodder, sådan at bestemmelserne for H/F Brandhøj kommer til at ligne de, der gælder i kommunens andre kolonihaveområder. Ønsket om præcisering og modernisering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser er samtidig efterkommet, således at det sikres, at området og dets bebyggelse også fremover vil have det karakteristiske lette udtryk, som kendetegner kolonihavebebyggelser.

Samtidig er der strammet op på formuleringen af bestemmelserne i forhold til den gældende deklaration. Særligt bestemmelserne om åbne overdækkede arealer (terrasser) er strammet op, for at sikre, at disse arealer ikke tager form af udestuer.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 4.19.2 er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til planens omgivelser. Screeningen viser, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkningen af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan 4.19.2.

### **Andre relevante dokumenter**

Principbeslutning om udarbejdelse af lokalplan for kolonihaveområdet Brandhøj (2576466/11).

Forslag til lokalplan 4.19.2 for H/F Brandhøj (207819/12).

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 (206942/12).

Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplan 4.19.2 samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 (183167/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 4.19.2 samt forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2010 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 8

Anbefales.



## **20. Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplan 2004-2007**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/9135

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes gældende spildevandsplan er vedtaget i 2004. Spildevandsplanen indeholder blandt andet en plan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land, hvilket omfatter omkring 300 ejendomme.

I den eksisterende spildevandsplan 2004-2007 er det ikke planlagt at gennemføre kloakering af ejendomme i det åbne land og dermed udvide det kloakerede opland. Heri er det forudsat, at der skal etableres enkeltejendomsanlæg i form af nedsivningsanlæg eller minirensesanlæg.

I de senere år er der udviklet nye metoder til kloakering af ejendomme i det åbne land. På baggrund heraf har HTK Kloak A/S vurderet, at en stor del af ejendommene i det åbne land, hvor der skulle etableres et minirensesanlæg, ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved tryksatte systemer med minipumpestationer på de enkelte ejendomme. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning.

Udgifterne til gennemførelse af kloakeringen er indarbejdet i budgettet for HTK Kloak A/S. Tilslutningsafgiften for spildevandsafledning er på kr. 35.083,50 kr. (2012) for grundejere med en boligenhed. Ejere af sommerhuse skal ligeledes betale tilslutningsbidrag for spildevandsafledning ved kloakeringen.

Dette tillæg til spildevandsplanen er en fortsættelse af 2 tidligere tillæg til spildevandsplanen, som ligeledes omhandlede etablering af tryksat kloakering af ejendomme i det åbne land. Byrådet vedtog tillæg 2 til spildevandsplanen den 26-01-2010, og tillæg 3 den 30-08-2011. Tillæg 2 omfattede 79 ejendomme og tillæg 3 omfattede 87 ejendomme.

Dette tillæg til spildevandsplanen (tillæg 4) er det sidste i rækken af tillæg vedrørende kloakering i det åbne land og omfatter 103 ejendomme, heraf ca. 82 i den nordligste del af kommunen. Den nordlige del af kommunen omfatter bl.a. et større sommerhusområde langs Nybølle å.

Tillægget til spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet indsigelser fra 8 ejendomme beliggende inden for kloakeringsprojektet og 1 ejendom beliggende udenfor kloakeringsprojektet.

En ejendom på Strømsvej ønsker ikke tilslutning til kloakken, og anmoder om forlængelse af frist for tilslutning.

En ejendom på Strømsvej har på baggrund af dårlige økonomiske forhold anmodet om, at blive fritaget for kloakering.

En ejendom på Åtoften ønsker ikke tilslutning på grund af grundejerens alder og økonomiske situation. Der er desuden installeret en nyere samletank på denne ejendom. Ejendommen søger om forlængelse af frist for tilslutning til kloakken.

En anden ejendom på Åtoften har ikke installeret toiletfaciliteter i huset, og ønsker derfor ikke at betale for tilslutning til kloakken.



En tredje ejendom på Åtoften ønsker ikke tilslutning til kloakken. Ejeren mener, det er urimeligt, at han skal gældsætte sig på grund af kloakeringen. Ejers økonomi kan ikke klare mere gæld. Grundejeren mener desuden, at kloakeringen betales via skatterne. Det bemærkes, at der bliver problemer med adgangsforholdene, når der skal etableres kloakledning på Åtoften.

En ejendom på Nybølle Vad ønsker ikke tilslutning til kloakken, idet ejeren i 2007 etablerede et nyt minirensesanlæg til ca. 150.000 kr. Dengang oplyste kommunen, at der ikke var planer om kloakering. Grundejeren mener derfor ikke han skal pålægges nye udgifter.

En ejendom på Hovmarksstien har et nyere nedsivningsanlæg, og ønsker derfor en forlængelse af fristen for tilslutning til kloakken. Begrundelsen er, at ejendommen ønsker en rimelig forrentning af investeringen i nedsivningsanlægget.

En ejendom på Holmemarksvej har i 2000 etableret en dobbeltvægget samletank efter anvisning fra kommunen, og ønsker derfor ikke tilslutning til kloakken.

En ejendom, som ikke er direkte berørt af kloakeringsprojektet, har bemærket, at der er på baggrund af oversvømmelser i området Mølleholmen/Rødhøjgårdsvej er angivet nogle tiltag til forbedringer i en rapport til HTK Kloak A/S fra april 2010. Rapporten beskriver etablering af et bassin og en afløbsregulering på Mølleåen. Grundejeren mener at disse tiltag skal gennemføres før tillæg 4 til spildevandsplanen vedrørende kloakering i det åbne land.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

#### **Politik/Plan**

Vandplanerne for henholdsvis Isefjord og Roskilde Fjord 2010-2015 samt Køge Bugt 2010-2015.

#### **Information**

Se under høring. Der er desuden afholdt 3 møder før forslaget blev sendt i høring. Samtlige grundejere var inviteret.

#### **Høring**

Tillægget til spildevandsplanen er annonceret på kommunens hjemmeside i forbindelse med høringsperioden på 8 uger. Alle berørte ejendomme er desuden orienteret per brev.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at udtage områder af den planlagte kloakering, idet det kun er enkelte ejendomme der ikke ønsker kloakering.

Administrationen forlænger fristen for tilslutning til kloakken, hvis en ejendom har et rensesanlæg eller en samletank der er under 20 år, og ejeren ønsker dette.

Administrationen vurderer, at de 4 ejendomme på henholdsvis Strømsvej (2), Åtoften (1) og Holmemarksvej (1) med nyere samletanke skal kloakeres, dog således, at fristen for tilslutning



forlænges til ejendommens anlæg er 20 år. Ejendommen på Hovmarksstien med et nyere ned-sivningsanlæg får også en forlængelse af fristen for tilslutning til kloakken. Det skal bemærkes, at hvis de pågældende ejendomsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, vil der ikke blive meddelt forlængelse af fristen for tilslutning.

Ejendommen på Nybølle Vad, som har etableret et minirenselanlæg, kan ikke undgå kloakering, selv om ejendommen har et nyere minirenselanlæg, idet der ikke er grundlag for at udtage området af kloakeringsprojektet. Ejendommen kan få en forlængelse af fristen for tilslutning på ca. 15 år, således at anlægget er 20 år, når ejendommen pålægges tilslutning til kloakken. Dengang der blev søgt om tilladelse til etablering af et minirenselanlæg på ejendommen, var der ingen planer om at etablere kloakering i området. Dengang blev det vurderet, at det ville blive alt for dyrt at etablere kloakering i den nordlige del af kommunen.

Administrationen vurderer, at der ikke er grundlag for at forlænge fristen for tilslutning til kloakken på en ejendom på Strømsvej. Kommunen har registreret et ældre spildevandsanlæg på ejendommen med udledning til Nybølle å.

Administrationen vil vurdere, om der er en boligenhed med toiletforhold på Åtoften 4 inden denne ejendom eventuelt pålægges kloakering.

Forvaltningen vurderer, at kloakforsyningen er opmærksom på de anbefalinger, der ligger vedrørende forebyggelse af oversvømmelse i området Mølleholmen/Rødhøjgårdsvej. Tillæg 4 til spildevandsplanen skal medvirke til at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Spildevandsrensning i det åbne land skal gennemføres i medfør af de statslige vandplaner.

#### **Andre relevante dokumenter**

Tillæg 4 til spildevandsplan 2004-2007 for Høje-Taastrup Kommune (133947/12)

Kort vedrørende kloakering nord (133489/12)

Kort vedrørende kloakering syd (133296/12)

Notat vedrørende økonomisk vurdering (2151393/11)

Miljøscreening af tillæg 4 til spildevandsplan 2004-2007 for Høje-Taastrup Kommune. (133447/12)

Notat vedrørende indsigelser til tillæg 4 til spildevandsplanen (217870/12)

Høringssvar fra Jan Erik Kjær (189302/12)

Høringssvar fra Ib Jensen (199647/12)

Høringssvar fra Tage Carlsen (195130/12)

Høringssvar fra Gitta og Per Kofod Beyer (215443/12)

Høringssvar fra Poul Petersen (215458/12)

Høringssvar fra Erling Joost (216639/12)

Høringssvar fra Iben Byberg (216650/12)



Høringssvar fra Abderrahmane og Liselotte Touzani-Rifi (219790/12)

Høringssvar fra Carsteb Lang (218975/12)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 4 til spildevandsplan 2004-2007 om etablering af tryksat kloakering af udvalgte ejendomme i det åbne land i perioden 2012-2013 vedtages.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 9

Anbefales.





## **21. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (Lov om Social Service) samt sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde for voksne**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/18100

### **Sagsfremstilling**

Som et led i den økonomiske genopretningsplan for Social- og Handicapcenteret, er administrationen ved at lægge sidste hånd på en samlet kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen indeholder generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauet for de enkelte paragrafområder.

Alle kvalitetsstandarder er inden udarbejdelsen af den endelige kvalitetshåndbog fremlagt til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012. Alle nye standarder har desuden været suppleret med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere.

I nærværende sag fremlægges nu en sidste revidering af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om Social Service. Dertil kommer fremlæggelsen af sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde. Herefter er den samlede kvalitetshåndbog færdig.

*Revidering af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i Lov om Social Service:*

På junimøderækken fremlagde administrationen en ny kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Lov om Social Service). I kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud skriver administrationen følgende:

"Bevillingen af § 104 tilbud vil altid blive set i sammenhæng med borgerens andre tilbud efter Lov om Social Service. Det betyder bl.a. følgende: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter § 97 i Lov om Social Service, vil denne indgå i vurderingen af omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes."

Handicaprådet har i deres høringssvar påpeget, at kvalitetsstandardens formulering kan tolkes som om administrationen vil modregne omfanget af ikke pædagogisk ledsagelse, når der tages stilling til omfanget af pædagogiske ledsagelse, hvilket er lovstridigt.

Det er imidlertid ikke administrationens hensigt, at fratage borgere retten til at modtage socialpædagogisk ledsagelse efter § 104 med henvisning til, at borgeren modtager ledsagelse uden socialpædagogisk formål gennem § 97 i Lov om Social Service. Administrationen tager derfor til efterretning, at ovenstående formulering er u hensigtsmæssig, da den kan tolkes som om, administrationen har til hensigt at indføre en ulovlig praksis på området. Administrationen vælger derfor at fjerne formuleringen fra Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard.

Administrationens oprindelige hensigt med formuleringen var at sikre en afgrænsning af indholdet i § 104 tilbuddene, således at tilbuddene ikke indeholder ledsagelse uden socialpædagogisk formål. For at sikre, at administrationens hensigt stadig fremgår af kvalitetsstandard, tilføjer administrationen, at ledsagelse uden socialpædagogisk formål ikke er en del af aktiviteterne i § 104 tilbuddene.



*Sagsbehandlingsfrister:*

Det følger af vejledningen til retssikkerhedsloven (nr. 73 af 03/10/2006), at der skal fastsættes frister inden for hvert enkelt sagsområde omfattet af loven. Fristerne skal ifølge vejledningen offentliggøres. Sagsbehandlingsfristerne for det specialiserede socialområde for voksne skal derfor godkendes politisk. De vil herefter blive offentliggjort i den nye kvalitetshåndbog på området.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social Service Retssikkerhedsloven.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Udsatterrådet. Handicaprådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at revideringen af kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter § 104 (Lov om Social Service) samt fastsættelsen af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede socialområde vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Den reviderede kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Lov om Social Service) godkendes, således at
  - a. Følgende formulering udgår: "Bevillingen af § 104 tilbud vil altid blive set i sammenhæng med borgerens andre tilbud efter Lov om Social Service. Det betyder bl.a. følgende: Såfremt borgeren har ledsagerordning efter § 97 i Lov om Social Service, vil denne indgå i vurderingen af omfanget for det § 104 tilbud, som borgeren tilbydes."
  - b. Følgende formulering indsættes under kvalitetsstandardens punkt "hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen": Ledsagelse uden socialpædagogisk formål.
2. De fastsatte sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Marjan Ganjjou

Sag nr. 2

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Sagsbehandlingsfrister for det specialiserede socialområde for voksne    | 223437/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetstandard for aktivitets- og samværstilbud (§ 104 i Serviceloven) | 77580/12  |



## 22. Muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere brugere af Fristedet

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/16375

### Sagsfremstilling

Efter Byrådets vedtagelser, henholdsvis af en ny kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 19-06-2012 og af en besparelse på Fristedet 26-06-2012, har der været klager fra nogle af de borgere (deres pårørende), som ikke kan komme på Fristedet efter 01-08-2012, herunder en klage som er sendt til alle Byrådets medlemmer 03-07-2012.

Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, fordi der har været et politisk ønske om at få belyst, hvilke eventuelle muligheder, der findes for at kunne afbøde uønskede konsekvenser for de brugere, som ikke længere kan benytte Fristedets aftentilbud.

I alt drejer det sig om 11 Høje-Taastrup borgere, der bor i botilbud og derfor ikke længere kan komme på Fristedet efter 01-08-2012. Disse borgere er fordelt på fem forskellige botilbud i kommunen, se nedenstående tabel.

Botilbud	Antal borgere	Antal pladser
Bofællesskabet Frøgaard Allé	2	24
Bofællesskabet Pile Allé	2	5
Bofællesskabet Stationsvej	3	5
Bofællesskabet Birthe Marie Hjemmet	1	12
Bofællesskabet Nørresøgaard	3	6

Tabellen viser samtidig, at det kun har været et mindretal af borgere fra de fem botilbud, der har benyttet Fristedets aftentilbud. Hovedparten af borgerne i de fem botilbud har derfor i forvejen klaret sig med de tilbud som botilbuddet har om aftenen på samme måde, som det nu også er tilfældet for de 11 borgere, der benyttede aftenklubben på Fristedet.

Det skal understreges, at besparelsen på Fristedet, som Byrådet vedtog 26-06-2012 ikke er den egentlige årsag til, at kommunens borgere, der bor i botilbud, ikke længere kan komme på Fristedet. Det skydes derimod vedtagelsen af den nye kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, hvorefter borgere, der bor i botilbud, ikke længere har mulighed for at deltage i aften- og klubtilbud og derfor heller ikke i aftentilbuddet på Fristedet.

Besparelsen på Fristedet er blevet mulig efter vedtagelsen af den ny kvalitetsstandard. Hidtil har Fristedet været et egentligt aktivitetstilbud med en bemanning, der har gjort det muligt for medarbejderne at kunne deltage i aktiviteterne sammen de meget lidt "selvhjulpne" borgere fra botilbuddene. Efter 01.08.2012 er Fristedet forbeholdt borgere, der ikke bor i botilbud. Disse borgere er i høj grad mere "selvhjulpne" end borgerne fra botilbuddene. Derfor har det været muligt at omdanne Fristedet fra et aktivitetstilbud til et samværstilbud, hvor medarbejderne



ikke længere skal deltage i aktiviteterne som hidtil, men nu har som deres primære opgave at facilitere samværet mellem Fristedets brugere. Det er således denne redefinering af Fristedet, der har gjort besparelsen på Fristedet mulig.

#### *Mulighederne for at afbøde de uønskede konsekvenser*

De uønskede konsekvenser for de tidligere brugere af Fristedet ville kunne afbødes fuldt ud, hvis borgere, der bor i botilbud, igen kunne få mulighed for at benytte Fristedet.

Det ville i givet fald kræve, at Byrådet skulle ændre sin beslutning fra 19-06-2012 om den nye kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, hvilket kunne ske på to måder, enten ved:

- at indstillingens punkt 2, b ophæves ("Det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104"), eller ved
- at tilføje et nyt indstillingspunkt, om at kvalitetsstandarden gør en undtagelse på dette punkt for så vidt angår Fristedet.

Sidstnævnte mulighed ville åbenlyst give en forskel i serviceniveauet mellem Høje-Taastrup borgere, der bor i botilbud her i kommunen og derfor har mulighed for at benytte Fristedet og Høje-Taastrup-borgere, der bor i botilbud i en anden kommune og derfor ikke har denne mulighed.

#### **Økonomi**

Konsekvenserne af den første mulighed (ophæve indstillingens punkt 2, b), vil først og fremmest være økonomiske. Hvis alle borgere således igen skulle have muligheden for at deltage i aften- og klubtilbud ville det have følgende konsekvenser:

- Bortfald af en besparelse på 375.000 kr. i 2012 og en årlig besparelse på 1.120.000 kr. fra 2013 og fremefter
- Revisitation til aften- og klubtilbud for borgere, som bor i botilbud i andre kommuner, hvor Høje-Taastrup Kommune har handleforpligtelsen. Dette vil i givet fald komme til at betyde en merudgift for kommunen på skønsmæssigt 500-600.000 kr. årligt
- Hvis alle borgere fra botilbud og botilbudslignende tilbud skal have muligheden for at kunne deltage i aften- og klubtilbud, drejer det sig i dag om ca. 140 borgere i alt, der ikke tidligere har haft et sådant tilbud. Hvis samtlige 140 borgere skulle visiteres til et aften- eller klubtilbud ville den årlige merudgift skønsmæssigt komme til at udgøre mellem 7,5 og 9,8 mio. kr. Her er der taget udgangspunkt i de priser på klubtilbud, som vi kender på omkring 60-70.000 kr. om året.

Den anden mulighed (undtagelse vedrørende Fristedet i Kvalitetsstandarden) ville betyde bortfald af en besparelse på henholdsvis 375.000 kr. i 2012 og på 1.120.000 kr. om året fra 2013 og fremefter.

#### **Retsgrundlag**

Lov om social service

#### **Politik/Plan**

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Handicaprådet og Udsatterådet

### **Vurdering**

Administrationen vurderer at en eventuel tilbagerulning af den tidligere truffe beslutning, således at borgere fra botilbud igen får mulighed for at benytte Fristedet, medfører at alle Høje-Taastrup borgere (herunder udenbys) i botilbud og botilbudslignende tilbud ligeledes bør have mulighed for aften- og klubtilbud.

Såfremt alle Høje-Taastrup borgere, der bor i botilbud eller botilbudslignende tilbud i givet fald ville benytte sig af aften- eller klubtilbud, vil det efter administrationens vurdering medføre merudgifter, som i yderste fald kan nå op omkring 10 mio. kr. om året.

Administrationen vurderer, at en eventuel tilbagerulning af Fristedet til sin tidligere funktion ikke ville kunne ske før tidligst omkring 2-3 måneder fra vedtagelsen af eventuel ændring af den gældende beslutning. Personale er således blevet overflyttet til nye job, og der ville derfor først skulle ansættes nyt personale, før Fristedet ville have mulighed for at kunne rumme de hidtidige brugere fra botilbuddene. I dag er der således i alt 6 medarbejdere på Fristedet, mens der før ændringen 01-08-2012 var ansat i alt 10 medarbejdere.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. redegørelsen om muligheder for at afbøde uønskede konsekvenser for tidligere brugere af Fristedet tages til efterretning
2. Byrådets beslutning af 19.06.2012, om at "det vil ikke længere være muligt at tilbyde borgere i botilbud og botilbudslignende tilbud deltagelse i aften- og klubtilbud efter § 104", fastholdes, og
3. Kvalitetsstandarden vedrørende §§ 103 og 104 evalueres om et år.

Der blev udleveret hørings svar fra Handicaprådet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-09-2012**

Fraværende: Marjan Ganjjou

Sag nr. 3

Anbefales, idet der tilføjes et punkt 4 i indstillingen med teksten

"der udarbejdes en beskrivelse af hvad botilbuddene beliggende i Høje Taastrup tilbyder for at understøtte samvær og aktiviteter uden for botilbuddene. Beskrivelsen præsenteres primo 2013"

Hørings svar fra handicaprådet er indgået i behandlingen af punktet.



## **23. Orientering om Høje-Taastrup Kommunes læsepolitik og specialundervisning**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget (I)

Sagsnr.: 09/28263

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 22.05.2012, at Institutions- og Skoleudvalget skal have forelagt "en generel sag i september 2012 om kommunens læsepolitik og specialundervisning". Dette skete på baggrund af 'forslag fra F om, at kommunen lever op til egen læsepolitik vedrørende ordblinde elever'.

På udvalgets augustmøde blev det besluttet at åbne op for, at alle i Byrådet kunne få mulighed for at deltage i drøftelserne ved at indlede udvalgs mødet med en temadrøftelse.

Administrationen har med henblik herpå udarbejdet denne sagsfremstilling, der belyser lovgrundlag samt kommunens aktuelle og tidligere tiltag.

### **Baggrund**

Kommunens læsepolitik for læseudvikling på 0 - 18 års-området blev vedtaget 18. maj 2010. Læsepolitikken er udarbejdet ud fra det grundlæggende helheds- og inklusionssigte i kommunens børne- og ungepolitik.

I maj 2011 blev politikken fulgt op af 'Handleplan for læsning', som skal danne den overordnede ramme for institutioner og skolars lokale planer for deres læseindsats. Handleplanen skal revideres i løbet af 2013.

Læsepolitikken og handleplanen er begge publiceret på kommunens hjemmeside. Politikken er udsendt som folder til personalet i samtlige kommunens daginstitutioner, klubber og skoler.

### **Den aktuelle debat om ordblindhed / læsevanskeligheder**

Der har de seneste måneder været en aktiv debat i kommunen om ordblindhed som begreb. Debatten har også omhandlet, hvordan graden af en elevs læsevanskeligheder afdækkes, og hvordan undervisningen af elever med omfattende læsevanskeligheder er tilrettelagt, og om den er tilstrækkelig.

I debatten er kommunens egne tiltag i forhold til de muligheder, som f.eks. Ordblindeinstituttet i Ballerup tilbyder, drøftet indgående.

Den kommunale vinkel har hidtil været at tage afsæt i, at et barns læsevanskeligheder kan bunde i ordblindhed og/eller andre udviklingsmæssige forstyrrelser med indvirkning på læseudviklingen. Der er et krav i folkeskoleloven til kommunen om, at eleverne i undervisningen skal mødes med en undervisning, der modsvarer elevens behov, også når det gælder elever med læsevanskeligheder, som nødvendigvis skal afdækkes behørigt. Hertil kommer, at kommunen skal efterleve f.eks. inklusionssigtet i børnepolitikken.

Heroverfor står en opfattelse af, at Høje-Taastrup Kommune grundlæggende ikke anerkender, at der eksisterer ordblindhed. Og der er fra flere sider eksempler på forældre, der har en oplevelse af, at deres børn er blevet svigtet i skoleforløbet, blandt andet fordi der ikke tages afsæt i den testform, som anvendes af f.eks. Ordblindeinstituttet, hvorved det ikke i tide bliver afklaret, hvorvidt barnet/den unge er ordblind. Denne gruppe forældre giver udtryk for undren over,



at det kan være svært at få tid til en test i kommunalt regi, når private operatører som f.eks. Ordblindeinstituttet kan gennemføre dette hurtigere. Enkelte forældre har valgt selv at bekoste en ordblindetest gennemført af Ordblindeinstituttet.

### **Regelsæt**

Der gælder ingen særlig lovgivning eller regler for undervisningen af elever med omfattende læsevanskeligheder / ordblinde. Folkeskoleloven omtaler alene den procedure, som skolelederen på den enkelte skole kan anvende, hvis skolen finder, at en elev har behov for særlig støtte:

**§ 12.** Stk. 2. Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

Skolens muligheder for at leve op til folkeskoleloven er nøjere beskrevet i Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 380 af 28. april 2012. Her er såvel indstillingsprocedure som beslutningskompetence beskrevet.

**§ 1.** Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives til elever i specialklasser og specialskoler. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

**§ 4.** Beslutning om at iværksætte specialpædagogisk bistand inden for skolens rammer træffes af skolens leder og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Foreligger der ikke tilslutning fra forældrene, kan der kun iværksættes specialpædagogisk bistand, såfremt skolens leder finder, at bistanden er absolut påkrævet af hensyn til elevens udvikling. Der skal desuden lægges betydelig vægt på forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand.

Det er den enkelte skoleleder, der efter samråd med lærere, PPR og elevens forældre har beslutningskompetence vedrørende henvisning til specialundervisning. Skolelederen er underlagt krav om, at der inden henvisning til specialundervisning er foretaget forskellige initiativer i den almindelige undervisning i form af undervisningsdifferentiering, holddannelse og særlige undervisningsplaner. Disse krav er beskrevet i Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 4 af 21.01.2008.

Lovgivningen beskriver ikke i dag særlige foranstaltninger, undersøgelsesformer, diagnosticering eller undervisningsformer, der skal anvendes, når det gælder elever, hvis udvikling bekymrer skole eller hjem.

Det er et krav, at eleverne i undervisningen skal mødes med en undervisning, der modsvarer elevens behov, også når det gælder elever med læsevanskeligheder, og at det er skoleledelsen på den enkelte skole, der inden for de kommunale økonomiske og pædagogiske rammer skal sørge for, at undervisningen tilrettelægges sådan, at alle elevers behov tilgodeses.

Som det kan ses af bekendtgørelsen ovenfor, skal der ikke nødvendigvis foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering, hvis en elev skønnes at have behov for særlig opmærksomhed. Hvis skolens ledelse skønner, at elevens vanskeligheder ikke kræver mere end 9 ugentlige støttetimer i eller uden for klassen, er der ingen krav om, at skolens psykolog inddrages. Denne bestemmelse gælder også, når det drejer sig om elever med omfattende læsevanskeligheder.

### **Afdækning og definition af ordblindhed**

Hvis skolen og/eller forældrene har særlige bekymringer i forhold til et barns læseudvikling og henvender sig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR herom, benytter kommunen en lang række tests og vurderingsmaterialer til at be- eller afkræfte bekymringen og til at bestemme elevens læsekompetence- og potentiale. Afdækningen af læsevanskelighederne sker blandt





andet gennem en samtale med elevens dansklærer, og det konkrete valg af hensigtsmæssige testmaterialer foretages af prøvetageren efter inddragelse af også resultater fra klasselæseprøver og de nationale test.

Når kommunen selv henviser elever til Ordblindelinstitutet, sker det efter en grundig afdækning af en række forhold af den enkelte elevs forhold.

Det er praksis i dag i Høje-Taastrup Kommune og er den fremgangsmåde, der bruges i hovedparten af danske kommuner.

Der er imidlertid igangsat et arbejde af undervisningsministeren i foråret 2012, hvilket i 2015 forventes at munde ud i en standardiseret digital test til identifikation af ordblindhed på tværs af uddannelser helt fra 3. klasse til lange videregående uddannelser. Formålet er netop at sikre en målrettet vejledning.

Udbudsmaterialet til denne ordblindetest viser, at ministeriet lægger sig op af Det danske Nationalleksikons definition af ordblindhed:

**Ordblindhed, dysleksi**, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavfejl er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx *kulde* læst som *kunne* og *dig* skrevet *din*. I 1990 beskrev 7% af voksne danskere sig selv som ordblinde, mens ca. 3% havde alvorlige problemer med at læse dagligdags tekster. Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde svært ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde, som danner grundlag for skriften; ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogsvanskeligheder. Hos svært ordblinde er der fundet et relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især i tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder både for vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerhed ved isolering af sproglyde i sammenhængende tale. Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig en brugbar læsefærdighed; især tidlig, systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv."

Ministeriet supplerer også med forskningsbaserede bidrag til definitionen af ordblindhed. Disse bidrag viser en bred og mangefacetteret tilgang til afdækningen, og der omtales blandt andet flere undersøgelser, hvor ordblindhed anskues som et 'kontinuum snarere end en specifik kategori', og at "en identifikation af ordblindhed ikke er et spørgsmål om klart afgrænsede kategorier, men om en grundig saglig vurdering af testresultater og baggrundsobservationer."

### **Hvad gør vi i dag, og hvad har vi gjort for at støtte børn med læsevanskeligheder**

Høje-Taastrup Kommune har som mål i Læsepolitikken og den tilhørende Handleplan for Læsning, at så mange elever som muligt skal rummes i den almindelige skole. Det gælder også for elever med omfattende læsevanskeligheder.

Som anført indledningsvis viser resultatet af en række kommunale og lokale initiativer gennem de seneste 15 år sig i form af markant færre elever efter 3. klasse med ikke tilfredsstillende tekniske færdigheder.

Blandt de lokale initiativer kan nævnes

- Efteruddannelse af dansklærere på 1.-4. klassetrin
- Udstyring af alle elev-computere på skolerne med oplæsnings- og prædiktionsprogrammet CD-ord, hvilket alle elever også har adgang til at installere på hjemmecomputere



- Forsøg med undervisningsformen 'reading recovery' og 'læseløftet' på 2 x to skoler. Danmarks Evalueringsinstitut EVA bistår kommunen med at kvalificere evalueringen af begge tiltag. Forsøgene skal slut-evalueres i 2014
- Afvikling i 2010/11 af kurser for alle undervisere på 4. og 8. klassetrin med det formål at fremme samarbejdet mellem dansk- og faglærere om læseundervisning i alle fag
- Læseobservation og læseklasse, som omtales mere detaljeret nedenfor
- Særligt uddannede læsevejledere på alle skoler

På trods af denne ret omfattende indsats er der stadig elever, hvis læseudvikling er hæmmet i en sådan grad, at de bør have særlig opmærksomhed i undervisningen. Der vil naturligvis fortsat blive taget initiativer for at minimere denne gruppe, men der skal naturligvis også gives de elever, der har disse særlige vanskeligheder, støtte og vejledning for at afhjælpe deres vanskeligheder.

Det er en udbredt misforståelse, at løsningen på en elevs læsevanskeligheder nødvendigvis er at ekskludere eleven ud af klassen til en ekstern specialundervisningsforanstaltning af kortere eller varig karakter. Som omtalt har læseindsatsen gennem de senere år mindsket antallet af elever, der har behov for specialundervisning. Samtidig er der blandt lærere en øget accept af og forståelse for, at den almindelige undervisning skal tilrettelægges således, at den tager hensyn til den enkelte elevs kompetencer. Denne udvikling er helt i tråd med hensigten i børnepolitikken om fremme af inkluderende miljøer.

Der er sket en rivende udvikling i mulighederne for at benytte elektroniske hjælpemidler til oplæsning og stavning. Anvendelse af disse hjælpemidler er afgørende for, om elever med omfattende læsevanskeligheder kan følge undervisningen i den almindelige klasse. Der arbejdes fortsat på at optimere anvendelsen af disse redskaber i den almindelige undervisning.

Det skal siges, at de elektroniske hjælpemidler primært er af kompenserende karakter. De hjælper eleverne til at kunne følge undervisningen i den almindelige klasse. Selv om det er dokumenteret, at disse redskaber rent faktisk også kan medvirke til at afhjælpe en elevs læsevanskeligheder, er der fortsat behov for at afdække elevens vanskeligheder og finde nye veje til, hvorledes eleven kan få øget sin læsekompetence.

### **Læseobservation og læseklasse**

Høje-Taastrup Kommune har siden 2002 haft en såkaldt kommunal **læseobservation**, der har til formål at foretage afdækning og stille forslag om, hvorledes man med fordel kan tilrettelægge undervisningen for elever med læsevanskeligheder. Lærere kan henvise elever til et fem ugers afdækningsforløb.

Læseobservationen er specielt beregnet for elever i 3.-7. klasse, hvis læseudvikling ikke foregår tilfredsstillende på trods af, at skolen har foretaget en differentiering af undervisningen og eventuelt iværksat særlig hjælp og støtte til eleven på skolen.

Det er formålet med læseobservationen at støtte og vejlede lærerne, så eleven fortsat kan undervises i den almindelige undervisning i sin klasse.

Læseobservationen er omtalt i 'Handleplan for læsning' og går for at være blandt landets mest omfattende afdækning af elevers læsevanskeligheder og læringsstrategier. Frederikssund Kommune antages at være den eneste anden kommune med en sådan fokus.

Der har i perioden 2003 - 2012 været afholdt læseobservation fire gange om året med maksimalt seks elever pr. hold. Læseobservationen kan således normalt rumme op til 24 elever om



året. Der er sjældent fyldt helt op, og der er derfor endnu ikke sket afvisning af elever, der henvises til udredning og observation i Læseobservationen. Det sker dog, at enkelte elever må vente en periode, inden de optages. Der har siden ordningens start været 177 elever til læseobservation.

Siden starten af 80'erne har der været to **læseklasser** i kommunen for elever i 8.-9. klasse. Formålet med læseklasserne er at tilbyde et læsehandicap-kompenserende miljø til det meget lille antal elever, der ikke kan støttes tilstrækkeligt gennem den almindelige undervisning og specialundervisning.

Tilbuddet er et toårigt kursusforløb, og eleverne læser normalt alle deres fag i læseklassen. Det sker dog, at enkelte elever følger f.eks. matematikundervisningen i en almindelig klasse. Læseklasserne er placeret på Gadehaveskolen.

Der optages otte elever i en læseklasse. Tidligere har der været behov for to parallelle læseklasser, altså i alt 16 elever fra kommunens skoler på 8.-9. klassetrin. I takt med de positive virkninger af den generelle læseindsats er antallet af henvisninger til læseklasserne faldet markant, og i 2010 valgte byrådet at nedlægge den ene læseklasse, således at der nu kun er otte elever på 8.-9. klassetrin, der er henvist til læseklasse.

### **Ordblindeinstituttet og frit skolevalg**

En række elever fra Høje-Taastrup Kommune henvises fortsat til Ordblindeinstituttet. I skoleåret 2011/12 var syv af de i alt 11 elever fra Høje-Taastrup henvist via PPR, mens forældrene til de øvrige fire elever selv har taget initiativ til optagelse på Ordblindeinstituttet efter reglerne om det frie skolevalg. Ordblindeinstituttet, som er et specialskoletilbud, der drives af Ballerup Kommune, kan tilbyde længerevarende specialundervisning, der er velegnet til elever med mere omfattende ordblindhed / læseproblemstillinger. Eleverne går her ofte i flere år.

Der er sket en ændring af folkeskoleloven (4. juni 2012) vedrørende reglerne for frit skolevalg, hvilket betyder, at henvisning over kommunegrænser til specialundervisning fremover skal foretages efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens bopælskommune (Høje-Taastrup), hvis forældrene ønsker barnet optaget i en skole i en anden kommune end bopælskommunen. Høje-Taastrup Kommunes visitering af elever med specialundervisningsbehov vil herefter være bindende for en anden skolekommune. Dette vil fremover kunne få betydning for de forældre, der i dag benytter sig af "frit skolevalg".

Efter de nye regler vil det i alle tilfælde være Høje-Taastrup som bopælskommune, der vurderer, om et andet og eventuelt dyrere tilbud i en anden kommune er mere vidtgående end det, eleven er visiteret til. Fremover vil det således ikke være muligt for forældre selv at vælge, at deres barn skal søge optagelse på Ordblindeinstituttet, hvis PPR vurderer, at et tilbud i Høje-Taastrup Kommune er tilstrækkeligt.

### **Resultater**

Arbejdet med at implementere handleplanen er den foreløbige kulmination af ca. 15 års læseindsats i Høje-Taastrup Kommune.

Resultatet af denne opkvalificering af læseundervisningen viser sig ved, at antallet af elever, der ikke ved afslutningen af 3. klasse har tilfredsstillende tekniske færdigheder, er faldet fra knapt 18 % i 2004 til 4,3 % i 2011.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelse nr. 380 af 28.04.2012 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt lov nr. 511 af 4. juni 2012 (Justering af frit skolevalg over kommunegrænser m.v.)

### **Politik/Plan**

Læsepolitik, vedtaget i maj 2010

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Kommune helt generelt efterlever de overordnede intentioner og anvisninger i Folkeskoleloven. Det er resultatet af en efterhånden mangeårig politisk og administrativ prioritering af læseindsatsen, hvor forskellige initiativer med inkluderende sigte har været igangsat.

Heri indgår en vurdering af den bevidst brede fokus på understøttende tiltag over for såvel elever med og uden læsevanskeligheder som den fokus, der har været over for lærerne gennem en generel bevidstgørelse og opkvalificering samt fokus på støtte- og vejledningsindsatsen over for lærerne.

Administrationens vurdering understøttes af de gode resultater i udkolingen, hvor eleverne i 8. klasse i de nationale test opnår resultater over landsgennemsnittet, og hvor disse for øvrigt er i fortsat fremgang. Vurderingen understøttes også af det tidligere omtalte fald fra 18 % i 2004 til 4,3 % i 2011 af antallet af elever efter 3. klassestrin med ikke tilfredsstillende tekniske færdigheder, i antallet af elever, der henvises til læseklasse og i antallet af elever, der henvises til eksterne tilbud som f.eks. Ordblindelinstitutet.

Det er administrationens vurdering, at debatten om ordblindhed m.v. hen over sommeren primært har haft et individfokus, hvorimod hverken breddeindsatsen eller resultaterne af denne ikke i samme grad har været i fokus.

Administrationen må på baggrund af den aktuelle debat konkludere, at indholdet i kommunens mangefacetterede tilbud ikke fremstår som tilstrækkeligt klart kommunikeret; hverken hvad angår det oplevede kendskab hertil, eller hvad angår definitionen af begrebet "ordblindhed". Administrationen anbefaler derfor for en opprioritering af informationsindsatsen på området.

Det er vedtaget, at der over de kommende år skal ske en evaluering af forskellige tiltag, herunder af handleplanen i 2013. I lyset af ovenstående anbefaler administrationen, at planlægningen og så vidt muligt også gennemførelsen fremrykkes til primo 2013.

Det skal dog bemærkes, at det ved vedtagelsen af Handleplanen i maj 2011 var forudsat, at skolerne kunne rette fokus på den lokale udmøntning. I den mellemliggende tid har skolerne skullet forholde sig til skolestrukturarbejdet og udmønte de politiske beslutninger herom. Dette kan meget vel have haft en betydning på skolernes indsats og på de opnåede resultater, hvilket bør adresseres i planlægningen af evalueringen.



Det er administrationens vurdering, at inddragelse af forældre og Institutions- og Skolerådet vil være fremmende for den konkrete proces. En sådan inddragelse kan styrke dialogen med borgerne om udviklingen af de kommunale tilbud.

Resultatet af evalueringen vil blive forelagt Institutions- og Skoleudvalget.

#### **Andre relevante dokumenter**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Åben Høje-Taastrup læsepolitik 2010 | 213450/12 |
| 2. Åben Handleplan for læsning 2011    | 213452/12 |

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. ovenstående beskrivelse af kommunens læsepolitik og specialundervisning tages til efterretning
2. informationsindsatsen på området opprioriteres
3. planlægningen og evalueringen af Handleplan for læsning fremrykkes til primo 2013
4. forældre og Institutions- og Skolerådet inddrages i dette arbejde
5. resultatet af evalueringen forelægges for Institutions- og Skoleudvalget

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 2

Anbefales, idet indstillingens punkt 1 ændres til:

1. ovenstående beskrivelse af kommunens læsepolitik og specialundervisning tages til efterretning, idet udvalget dog bemærker at der er konkrete eksempler på udfordringer med at løfte elever med markante læsevanskeligheder, hvorfor vi har et øget fokus på at understøtte vores frontpersonales kompetencer

F tager forbehold, idet F indstiller:

- At der i læseplanen indgår Læseklasser fra 3. Klasse i handleplanen.
- At det fremgår af handleplanen for læsning, at undervisningsministeriets standardiserede test, vedrørende ordblinde, anvendes af Høje Taastrup Kommunen. Indtil disse tests foreligger, screenes efter de gældende tests og det skal ske allerede fra indskolingen.
- At der er undersøges muligheden for at indfører projektet Book-Budies for ordblinde.



## **24. Tilskud til læse-, skrive- og regnekurser**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/20088

### **Sagsfremstilling**

Høje Taastrup Kommune har modtaget et ekstra tilskud fra Beskæftigelsesregionen i 2012 på 271.000 kr. til læse-, skrive- og regnekurser for ledige dagpengemodtagere og kontant-hjælpsmodtagere. Tilskuddet skal anvendes i forbindelse med den lediges deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU). 196.000 kr. af tilskuddet er øremærket til ledige under 30 år, mens 75.000 kr. er øremærket ledige over 30 år.

### **Økonomi**

Høje Taastrup Kommune har tidligere i 2012 modtaget et tilskud på 688.000 kr. fra Beskæftigelsesregionen til læse-, skrive- og regnekurser, således at det samlede tilskud udgør 959.000 kr. Heraf er 583.000 kr. øremærket ledige under 30 år og 376.000 øremærket ledige over 30 år.

Der skal aflægges regnskab i forbindelse med anvendelsen af tilskuddet ligesom evt. uforbrugt tilskud for 2012 skal tilbagebetales til Beskæftigelsesregionen.

Det første tilskud fra Beskæftigelsesregionen for 2012 er ikke blevet indtægts- og udgiftsført i budgettet. Derfor fremgår det under indstillingen, at det er det samlede tilskudsbeløb på 959.000 kr. som skal indtægts- og udgiftsføres i budget 2012.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer at læse-, skrive og regnekurserne er et brugbart redskab i at kvalificere ledige til at påbegynde ordinær uddannelse eller job.

### **Andre relevante dokumenter**

Tilskud til FVU-aktiviteter for over og under 30-årige, dok. Nr. 214701/12



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der til budget 2012 gives en tillægsbevilling på 959.000 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 959.000 kr. som udgifter til læse-, skrive- og regnekurser til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 4

Anbefales.



## **25. Driftoverenskomst om FVU - Sprogcentret**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/20493

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Sprogcenter har, i forlængelse af Sprogcenterets strategiplan, i foråret søgt VUC-Vestegnen om at indgå driftsoverenskomst om at udbyde Forberedende Voksenundervisning (FVU) i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af ansøgningen, hvor Sprogcenteret opnåede flest point ift. en række bedømmelsesparametre, er ansøgningen positivt modtaget, og Sprogcenteret kan indgå i en driftsoverenskomst med VUC-Vestegnen om FVU i Høje-Taastrup Kommune pr. 01-01-2013.

### **Formål med FVU**

Forberedende Voksenundervisning er finansieret af Staten (Ministeriet for Børn og Undervisning) og administreres af VUC, der indgår driftsoverenskomst med relevante lokale udbydere rundt omkring i kommunerne. Formålet med undervisningen er *"(...) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet"*. § 1, LBK nr 380 af 19/04/2011.

### **Målgruppe**

Høje-Taastrup Sprogcenter har siden 2010, som underleverandør af Voksenskolen i Albertslund, varetaget FVU-undervisning for kursister med læse- og skrivevanskeligheder. Det har typisk været for tidligere kursister for, hvem den almindelige danskundervisning på Sprogcenteret var udløbet, men med et stadigt behov for at forbedre sine dansksproglige skrift og læsefærdigheder. Sprogcenteret har haft ca. 24 forløb af 72 timer/år, og det forventes en stadig stigning i interessen for at modtage FVU i 2012.

### **FVU-driftsoverenskomsten betydning for borgere i Høje-Taastrup Kommune**

Med en FVU-driftsoverenskomst fra 01-01-2013 vil Høje-Taastrup Sprogcenter få udvidet sin målgruppe, da målgruppen for FVU dækker alle voksne borgere i Høje-Taastrup Kommune, der har et ønske om at blive bedre til at læse, skrive og stave eller/og få en bedre talforståelse. Dette hænger godt sammen med Høje-Taastrup Kommunes udviklingsstrategi 2012-2024, hvor en af visionerne netop er at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen for kommunens borgere.

Ud over tilbud om FVU-undervisning for borgere i kommunen, er tilbuddet også rettet mod ansatte på private og offentlige arbejdspladser, der har ansatte med behov for at få forbedret deres færdigheder i skriftlig dansk eller matematik. Her er der mulighed for at kunne søge om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

### **Økonomi**

Forberedende Voksenundervisning er 100 % finansieret af Staten og administreres af VUC-Vestegnen. Høje-Taastrup Sprogcenter har de administrative redskaber til, som hovedleverandør, at kunne håndtere de administrative procedurer for opgørelse og indberetning af aktivitet med mere.

Undervisningen og administration af FVU udbetales kvartalvis, som en takst for testning, undervisning og lokaleforbrug. Det er Sprogcentrets forventning at FVU-undervisningen vil betyde et mindre overskud som indledningsvis vil blive anvendt til udvikling af tilbuddet og opkvalificering af lærere. Sprogcenteret har pt. 4 uddannede FVU-lærere, og der vil i den kommende tid blive uddannet 2 yderligere FVU-lærere, der kan varetage FVU-undervisningen.

Det anslås, at omfanget af undervisningen svarer til mellem 1,5 og 2,2 millioner kr. for 2013.





I den kommende tid vil Sprogcenteret gøre en PR-indsats ift. uddeling af foldere og andet informationsmateriale, der skal informere borgere i kommunen om tilbuddet.

Høje-Taastrup Sprogcenter regner med et fortsat samarbejde med Voksenskolen, som fortsat varetager ordblindeundervisning for voksne i Kommunen.

### **Økonomi**

FVU-undervisning har ikke konsekvenser for udgifter til Sprogcentret.

FVU-undervisningen vil betyde en forøgelse af budget for FVU-undervisning i såvel forbrug som indtægt.

Økonomien til FVU-undervisning er adskilt fra økonomien til danskuddannelse.

### **Retsgrundlag**

Lov om forberedende voksenundervisning - 1999/1 LSF 252

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2024 om "Livslang læring" s. 27.

### **Information**

Pressemeddelelse og annonce foraktiviteten. Sprogcentret i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering at;

- FVU-undervisning vil kunne støtte læse- og talsvage borgere i forhold til en general opkvalificering og dermed fungere som et supplement til sprogcentres øvrige aktivitet..
- Være et relevant tilbud til virksomheder om opkvalificering af medarbejdere og dermed give Sprogcentre endnu en kursusform at tilbyde
- Vil udvikle sprogcentrets tilbud gennem et samspil med den almindelige danskundervisning
- Tilføje Sprogcentret nye ressourcer.



**Andre relevante dokumenter**

Strategi Sprogundervisning 2010/2011 - dok.nr. 2923644

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Sprogcentret igangsætter FVU-undervisning.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 05-09-2012**

Fraværende: Kemal Bektas, Kurt Scheelsbeck

Sag nr. 5

Anbefales.



## **26. Udbud af brandkontrakt - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9701



## **27. Rekruttering af ny direrektør - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget

Sagsnr.: 12/16728