



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Dagsorden

Dato: Tirsdag den 12. marts 2013

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. M - Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2013	2
2. A- God borgerservice - BEU - ØU	3
3. A - Statusorientering på arbejdsmiljøområdet for 2012 - ØU	6
4. A - Rygepolitik - ØU	10
5. I - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder, 4. kvartal, 2012 - ØU	12
6. I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2012 - ØU	14
7. I - Handlingsplan til afhjælpning af indeklimaproblemer i 2 kommunale ejendomme - ØU	16
8. I - Høje Thorstrup Vandværk - garantiprovision ØU	20
9. I - Fritagelse for medlemsskab af Byrådet - ØU	22
10. I - Opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2012 - ØU	24
11. I - Etablering af et nyt social- og musikpædagogisk tilbud i Høje-Taastrup - SSU og FKU	29
12. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg - TU	32
13. I - Etablering af støjdæmpende foranstaltninger på Sydvej - PMU	36
14. I - Fornyelse af aftale om skovrejsningsprojekt ved Solhøj Kildeplads - PMU	40
15. I - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for husvilde (§ 80 efter lov om Social Service) - SSU	42
16. I - Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Høje-Taastup Kommune og Frivilligcenter Høje Taastrup - SSU	44
17. I - Forankring af boligsociale projektansættelser i Høje-Taastrup Kommune - SSU	46
18. A - Invitation fra ministeren til forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning - ISU	48
19. I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU	50
20. I - Revurdering af betingelser for at få tilskud til en privat pasningsordning - ISU	53
21. I - 1. behandling af ny børne- og ungepolitik - ISU	55
22. I - Status og udfordringer på kontanthjælpsområdet - AMU	59
23. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG	64
24. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG	65
25. I - Salg af ejendom, købsaftale - ØU - LUKKET SAG	66



## **1. M - Meddelelser Økonomiudvalget - marts 2013**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/31347

### **Bilag:**

1 Åben Likviditetsrapport pr. 31.12.2012

30313/13



## **2. A- God borgerservice - BEU - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 13/2820

### **Sagsfremstilling**

Radikale har 28-08-2012 stillet forslag til Byrådet om at udarbejde en anstændighedspolitik for politikere, ansatte og borgere i Høje-Taastrup kommune.

I forslaget ligger et ønske om, at kommunens ansatte yder "den bedst mulige service til den borger eller kollega, de står over for." Og at borgeren opleverne, at den ansatte "har givet sig tid, udvist empati og har forklaret kommunens beslutning med det formål, at forklaringen bliver forstået om end ikke accepteret."

### **God borgerservice er en prioriteret indsats i Høje-Taastrup Kommune**

Høje-Taastrup Kommune fokuserer i høj grad på god borgerservice og har gennem de sidste år arbejdet på flere fronter på at forbedre borgernes oplevelse og kontakt med kommunen. Formålet er netop, at kommunens ansatte hjælper den enkelte borger og møder borgeren anstændigt, menneskeligt og positivt. Og at borgere og kommunalt ansatte ser sig selv som en del af et kommunalt fællesskab og møder hinanden med respekt og positive forventninger. Af indsatser i dette arbejde kan nævnes følgende:

Kommunens Udviklingsstrategi 2012-2024 lægger vægt på inddragelse og anerkendelse af borgerne. "I Høje-Taastrup Kommune er alle borgere medborgere. En vigtig del af fællesskabet er at være anerkendt og accepteret, men også at bidrage aktivt til og tage ansvar for det lokale fællesskab og kommunens fremtid (...) Kommunen skal i endnu højere grad tilbyde indsigt i beslutningsprocesser og indbyde til dialog og samarbejde om udviklingen af tilbud og indsatser. En større inddragelse af brugere og borgere vil medføre, at der i endnu højere grad kan skabes sammenhæng i ydelser og tilbud. Det bidrager også til, at ressourcerne udnyttes bedst muligt." Som eksempel kan nævnes, at der i forbindelse med den kommende Børne- og Ungepolitik er blevet holdt dialogmøder med daginstitutionernes, skolernes og klubbernes forældrebestyrelser, m.fl. for at få deres input til politikken.

I Direktionens overordnede strategi for kommunens opgaveløsning er det gennem en årrække blevet fremhævet, at kommunen skal sætte "borgeren i centrum", og der er formuleret strategiske målsætninger for, hvordan kommunen i endnu højere grad sikrer "det gode borgerforløb".

Kommunen vedtog i 2009 fire værdier, som er fundamentet for opgaveløsningen. De fire værdier er Menneskelighed og et positivt livssyn, Engagement, Professionalisme og Helhed. Værdierne bliver løbende sat på dagsorden på kommunens arbejdspladser, så værdierne fortsat ligger til baggrund for de ansattes opgaveløsning.

Kommunen har som bekendt siden 2007 haft en borgerrådgiver, der er uafhængig af kommunens administration, og som har til opgave at hjælpe og vejlede borgerne med at få overblik over en given sag og orientere om klagemuligheder og sagsbehandlingsregler. Borgerrådgivningens årlige beretning udpeger de punkter, hvor kommunen ikke lever op til regler og normer for god forvaltningsskik. Til eksempel kan nævnes, at Jobcentret og Ydelsesservice i 2011 tilsammen havde 15.549 borgerforløb, som betyder, at borgeren minimum én gang har været i kontakt (personlig, telefonisk eller skriftlig/digital) med kommunen. Borgerrådgiveren modtog 733 klager fra borgere i perioden 01-09-2011 til 31-08-2012. På baggrund af borgerrådgive-



rens beretning bliver der hvert år lavet en opfølgning/handleplan og efterfølgende igangsat indsatser for at forbedre borgerbetjeningen.

Kommunen har i 2008 formuleret Servicemål for borgerkontakt, som bl.a. lyder: "Når du henvender dig til os, tager vi altid udgangspunkt i dig og din situation - ikke to mennesker er ens. Klar og venlig kommunikation er en forudsætning for god service" og "Vi vil sikre en god dialog om serviceydelsen og sørge for, at du får klar information om dine rettigheder og det service-niveau, kommunen tilbyder. Tilsvarende vil vi også gøre klart, om vi har nogle forventninger til dig i forhold til din konkrete sag." Servicemål for borgerkontakt skal revideres i den kommende tid, og her kan ønskerne til en anstændighedspolitik med fordel tænkes ind.

Fra november 2012 er Borgerservice på rådhuset indrettet på en ny og mere uhøjtidelig måde med bl.a. det formål at møde borgeren i øjenhøjde. Skrankerne er væk, borgeren mødes af en medarbejder fra Borgerservice, som spørger til ærindet og viser vej til den rigtige sagsbehandler eller selvbetjeningsløsning. Er der mange besøgende, viser en storskærm, hvilken betjeningsø man skal gå til. Udformningen af betjeningsøerne har bl.a. til formål, at borger og medarbejder møder hinanden på en ligeværdig måde, hvor man sidder rundt om det samme bord.

Borgerservice arbejder i disse år, hvor øget digitalisering og knappe ressourcer er et vilkår, hele tiden med at forbedre borgerbetjeningen og finde løsninger til, hvordan borgerne kan hjælpes bedst muligt. Det sker f.eks. ved, at borgerne i første kvartal af 2013 får adgang til en ny videnbase, integreret i kommunens hjemmeside, som gør det nemmere for borgeren at betjene sig selv på nettet. Fire borger-pc'ere er desuden til fri afbenyttelse i Borgerservice, så borgerne enten kan betjene sig selv eller få vejledning til selvbetjeningsløsningerne. Næste skridt er, at Borgerservice etablerer et callcenter, hvor målet er, at 80 pct. af alle telefoniske henvendelser bliver afklaret straks, uden at borgeren stilles om.

Administrationen afholder interne kurser i Sagsbehandling og Forvaltningsret, og der er også udarbejdet en vejledning om aktindsigt, hvortil der tilbydes undervisning og support.

Borgerrådgiveren påpeger i sit forord til beretningen for 2012, at "ét er sikkert, Høje-Taastrup Kommune har fokus på sagsbehandling og borgerbetjening og arbejder på at højne kvaliteten". Men at der stadig er sager, hvor kommunen ikke på alle områder lever op til lovgivningens krav, god forvaltningsskik, kommunens værdigrundlag og de vedtagne servicemål for borgerkontakt, og hvor kommunen kan blive dygtigere.

### **Også fokus på relationen mellem medarbejderne og kontakten til virksomheder**

Kommunen har også fokus på, at medarbejderne behandler hinanden positivt og anstændigt. I Direktionens Strategibrev 2013 opfordres der til, at de ansatte fortsat understøtter hinanden, og at der i endnu højere grad sker videndeling og samarbejde på baggrund af "gode relationer, tillid og hjælpsomhed".

Den værdibaserede personalepolitik, som kommunen som arbejdsplads siden 2000 har arbejdet indenfor, lægger bl.a. vægt på tillid, åbenhed, empati i alle relationer, anerkendende kommunikation, m.m.

I Borgerservices Vision, mission og værdier fra november 2011 er det formuleret således:

- Vi har en arbejdsplads, hvor vi samarbejder med gensidig respekt for hinanden og for de vilkår, der er gældende
- Vi tager i vores borgerbetjening udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation med indlevelse og forståelse



- Vi hjælper hinanden, er konstruktive og taler med og til hinanden, løser problemer sammen, og vi bidrager alle til at vi har en god arbejdsplads

Derudover kan nævnes, at den kommende Vækstpolitik vil gøre kontakten mellem virksomheder og kommunen lettere. Der skal etableres én indgang for erhvervsservice, som skal sikre en hurtig, smidig og kompetent erhvervssagsbehandling, så virksomhederne oplever et endnu bedre samspil med kommunen og én-til-én rådgivning af høj professionel standard.

Der er gjort meget, men der er naturligvis et forbedringspotentiale i forhold til borgernes oplevelse og kontakt med kommunen. Derfor er et af Direktionens strategiske projekter i 2013 'fremtidens borgerservice' – blandt andet med vægt på, hvordan vi styrker den tværgående opgaveløsning og det gode borgerforløb. Administrationen vil indarbejde ønskerne til en anstændighedspolitik i dette arbejde og på den måde understøtte, at borgere og kommunalt ansatte i endnu højere grad møder hinanden med respekt og positive forventninger.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer,

- at det vil give mest værdi at fortsætte arbejdet med at forbedre de punkter, som påpeges af Borgerrådgiveren, og med de øvrige ovennævnte indsatser, i stedet for at lave en anstændighedspolitik for hele kommunen.
- at administrationen med fordel kan indarbejde ønskerne til en anstændighedspolitik i det igangværende arbejde med 'fremtidens borgerservice' og i den kommende revision af kommunens Servicemål for borgerkontakt.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen og godkender, at ønskerne til en anstændighedspolitik indarbejdes i det igangværende arbejde med 'fremtidens borgerservice' og i den kommende revision af kommunens Servicemål for borgerkontakt.

#### **Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 06-03-2013**

Fraværende: Kemal Bektas, Mette Søndergaard Pedersen

Godkendt.



### **3. A - Statusorientering på arbejdsmiljøområdet for 2012 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 13/294

#### **Sagsfremstilling**

På Byrådets møde 21-09-2010 blev det besluttet, at administrationen hvert år i februar måned fremlægger en sag for Økonomiudvalget om status på arbejdsmiljøområdet samt informationer om forebyggende initiativer. Desuden blev det besluttet, at administrationen skulle redegøre for de ekstraordinære initiativer, som er blevet iværksat og finansieret af den særlige forebyggelsespulje på 0,5 mio. kr., som blev afsat på budgettet i forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskadesområdet.

Da data fra 2012 først forelå efter deadline for aflevering af sager til februar-mødet, har det ikke været muligt at fremlægge statussagen før på marts-mødet.

#### Arbejdsulykker

Der blev i 2012 anmeldt 303 arbejdsulykker, hvilket er 10 mere end i 2011. Set i forhold til antal ansatte betyder det, at hvor der i 2011 blev anmeldt arbejdsskader for 7,4 % af medarbejderne, steg omfanget til 7,9% i 2012. Det er inden for "skader uden fravær", at stigningen har været størst.

Forstuvninger og forstrækninger udgør forsat omkring 1/3 af alle ulykkerne. Der er sket en vækst i anmeldelserne af "psykiske skader" og "sår og overfladiske skader", samtidig med at antallet af "andre typer skader" er faldet. En forklaring på dette kan være at skaderne i 2012 er blevet indberettet mere præcist.

Stigningen i psykiske skader er primært sket på baggrund af hændelser med vold og trusler. Samtidig har kommunen i 2012 også oplevet en stor stigning i behovet af krisepsykolog som har betydet, at bevillingerne hertil er steget fra 28 i 2011 til 53 i 2012.

#### Reaktioner fra Arbejdstilsynet

I 2012 fik kommunen 45 reaktioner fra Arbejdstilsynet. 62 % af disse var grønne smileys, hvilket er en stor positiv fremgang i forhold til både 2010 og 2011, hvor kun 29 % af afgørelserne var grønne smileys.

De fleste påbud er afgivet inden for området "Indeklima". Der har været to arbejdspladser, hvor Arbejdstilsynet foruden påbuddene også har påbudt, at der skulle benyttes autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

15 ud af de 17 påbud eller vejledninger om at forbedre forhold i arbejdsmiljøet er afgivet inden for skoler og daginstitutioner.

#### Ny arbejdsmiljøpolitik og –strategi for 2013-2016

Hovedudvalget godkendte 24-10-2012 en ny arbejdsmiljøpolitik og -strategi. Formålet med arbejdsmiljøpolitik og -strategien er at have en vision for kommunens arbejdsmiljøarbejde og at fastlægge nogle mål, som kan støtte op om visionen.

Følgende tre hovedmål indgår i den nye arbejdsmiljøpolitik og –strategi:

1. At forebygge arbejdsmiljøbelastninger, herunder arbejdsulykker.  
Dette opnås bl.a. ved systematisk at kortlægge arbejdsmiljøbelastninger på arbejdspladsen, og sørge for, at APV-handleplanen løbende bliver opdateret.



2. At skabe arbejdspladser med god trivsel.

Dette omfatter bl.a., at alle arbejdspladser mindst en gang om året skal følge op på, om dels deres "Stresspolitik" og dels deres "Retningslinjer for vold og trusler" efterleves, og om de eventuelt skal justeres.

3. At arbejde effektivt med det lokale arbejdsmiljøarbejde.

Dette betyder bl.a., at alle medarbejdere skal vide, hvem der står for deres lokale arbejdsmiljøarbejde, og hvad dette indbefatter.

Arbejdsmiljøgrupperne har ret til efteruddannelse. I den forbindelse bliver der løbende tilbudt interne kurser i relevante arbejdsmiljøemner.

Hovedudvalget vil i deres årlige arbejdsmiljødrøftelse følge op på og vurdere, hvordan det går med indsatserne for at opfylde de tre hovedmål.

### Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2013

Hovedudvalget har 27-02-2013 færdiggjort den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Alle MED-udvalg har i løbet af 2012 bidraget til den årlige arbejdsmiljødrøftelse lokalt og centralt. MED-udvalgene har leveret input til Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor fokusområderne falder inden for følgende 3 områder:

1. Fokus på det psykiske arbejdsmiljø
  - Trimning omkring arbejdsopgaver
  - Bedre trivsel og mindre stressbelastninger
  - Retningslinjer for vold og trusler
2. Bygningsmæssige og indeklimaproblemer
  - Bedre dialog mellem CEIS og arbejdsmiljøgrupperne
  - Medarbejdernes udsættelse for røg i borgernes hjem
3. Forebyggelse af arbejdsskader
  - Brug af hjælpemidler og sikkerhedsudstyr

### Forebyggende initiativer og effekter

Centrale midler til forebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder løbende uddannelse og faglig ajourføring af arbejdsmiljøorganisationen bruges bl.a. til afholdelse af kurser. Det drejer sig bl.a. om kurser inden for temaerne: konflikthåndtering, forebyggelse af vold og trusler, psykisk arbejdsmiljø, håndtering af støj og akustik, forflytning og mindfulness samt værkstedskurser i brug af kommunes APV-system og A-skadesystem.

Byrådet besluttede 21-09-2010, at afsætte yderligere 0,5 mio. kr. årligt til ekstraordinære forebyggende aktiviteter for at minimere antallet af arbejdsulykker. Af ressourcemæssige årsager har det ikke været muligt at udnytte de ekstraordinære midler til forebyggelse, hvorfor disse midler igen er fjernet fra budgettet i 2013.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Arbejdsmiljøloven og Byrådets beslutning af 21.09. 2010

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger





### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Effekten af arbejdsmiljøindsatsen kan bl.a. ses ved det store fald i påbud fra Arbejdstilsynet til kommunes arbejdspladser i 2012.

Langt de fleste af Arbejdstilsynets påbud og vejledninger om at forbedre arbejdsmiljøforholdene er afgivet inden for Institutions- og Skolecentrets arbejdspladser. 9 af de 15 reaktioner skyldes bygningsmæssige forhold (indeklima, støj og ulykker). Institutions- og Skolecentret udgør 44 % af kommunes ansatte, hvorfor de også modtager relative mange besøg fra Arbejdstilsynet og halvdelen af disse besøg resulterede i en grøn smiley i 2012.

Det konkrete arbejde inden for sygefraværsindsatsen har også medvirket til at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på de arbejdspladser, der har deltaget i indsatsen, hvilket formentlig er en medvirkende årsag til det fald i sygefraværet, som kan aflæses i fraværsstatistikkerne.

Indførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse, som i Høje-Taastrup Kommune blev gennemført første gang i 2012, er med til, at der både på lokalt plan og på sektor- og Hovedudvalgsplan italesættes, hvilke konkrete indsatser og mål, der er for arbejdsmiljøarbejdet.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget i 2012. Det kan både være et udtryk for en voksende belastning i arbejdsmiljøet, men det kan også være en effekt af den større fokus på arbejdsulykkesområdet. Administrationen oplever, at arbejdspladserne har fået større fokus på arbejdsulykker, og gerne vil arbejde systematisk med at indberette og analysere på deres arbejdsulykker, så lignende ulykker i fremtiden undgås.

På det strategiske område vil den nye arbejdsmiljøpolitik og –strategi for 2013-2016 være med til at underbygge arbejdspladsernes prioritering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet.

På baggrund af udviklingen i arbejdsulykker, reaktioner fra Arbejdstilsynet og Hovedudvalgets indstillinger i henholdsvis den nye arbejdsmiljøpolitik og –strategi 2013-2016 og den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2013, er det administrationens vurdering, at der fortsat er behov for særlige indsatser inden for:

- Forebyggelse af arbejdsulykker
- Forebyggelse af vold og trusler om vold
- Arbejdet med trivsel på arbejdspladserne
- Forbedring af indeklima og bygningsmæssige forhold

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

1. godkender at den årlige statusorientering på arbejdsmiljøområdet fremover fremlægges i marts måned
2. tager redegørelsen til efterretning



**Bilag:**

1	Åben	Udviklingen i anmeldte arbejdsulykker	30780/13
2	Åben	AT reaktioner.docx	30781/13
3	Åben	Arbejds miljøpolitik og -strategi 2013-2016	30784/13
4	Åben	Hovedudvalget årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013.docx	30782/13



#### **4. A - Rygepolitik - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 12/20900

##### **Sagsfremstilling**

18-06-2012 vedtog Folketinget en ændring til lov om røgfri arbejdsmiljøer (Rygeloven). Ændringen, som trådte i kraft 15-08-2012, omfatter følgende:

- Der må ikke længere ryges på hele matriklen på steder hvor børn og unge færdes. Det betyder, at hvor der tidligere måtte ryges på fx en skoles udendørs område, når bare ikke det var synligt, er lovens bestemmelser nu, at der slet ikke må ryges på matriklen. Forbuddet gælder for alle og hele døgnet. Dvs. at såvel ansatte som brugere, herunder fx fritidsbrugere og andre, der kommer på matriklen som fx håndværkere også er omfattet af forbuddet.
- Der må ikke ryges på enkeltmandskontorer. Dette medfører ikke ændringer i rygepolitikken, da det allerede i 2008 blev besluttet, at der ikke måtte ryges inden døre – heller ikke på enkeltmandskontorer.
- Arbejdspladser kan bestemme, at der må ryges i kraner, firmabiler og andre erhvervs-køretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.
- Der skal skiltes ved rygerum. HTK har pt. ikke har rygerum.
- Den bøde, som en arbejdsgiver kan få for ikke at overholde Rygeloven, er blevet skærpet.

##### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

##### **Retsgrundlag**

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 (Rygeloven) samt lov nr. 607 af 18. juni 2012 (ændringer til Rygeloven).

##### **Information**

Medarbejderne informeres om den nye rygepolitik via MedarbejderNyt, og den reviderede rygepolitik lægges på kommunens hjemmeside samt intranettet.

##### **Høring**

Hele MED-organisationen er blevet hørt om ønsker til ændringer i rygepolitikken og det fremlagte forslag er udarbejdet i samarbejde med Hovedudvalget.

##### **Vurdering**

På baggrund af de indkomne høringssvar fra MED-organisationen, har Hovedudvalget indarbejdet følgende i forslaget til ny rygepolitik:

- E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. E-cigaretter er ikke omfattet af loven, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke viden om, hvorvidt e-cigaretter indeholder sundhedsskadelige stoffer eller ej. I forhold til børn er de voksne ofte rollemodeller. Børn kan ikke altid se forskel på e-cigaretter og almindelige cigaretter. Hovedudvalget mener derfor, at e-cigaretter bør være omfattet af rygeforbuddet.
- Det er ikke tilladt at ryge i kommunens køretøjer af enhver art, dvs. person- og lastbiler, traktorer mv.



- Teksten i afsnittet om skoler, daginstitutioner og klubber er blevet tydeliggjort i forhold til røgfrie tider i dagplejen. Desuden fremgår det nu, at der er totalt rygeforbud på børneinstitutioner, skoler, klubber og lign. døgnets 24 timer og det gælder hele matriklen.
- Teksten i afsnittet om pleje- og omsorgsområdet er blevet tydeliggjort i forhold til at nævne socialpsykiatrien i overskriften. Desuden kan medarbejderen sikre udluftning i private hjem, imens besøget forestår.
- Det er muligt at indføre røgfri arbejdstid, hvis ledelsen og/eller medarbejdere ønsker dette. I så fald skal punktet tages op i nærmeste lokal MED-udvalg til drøftelse, hvorefter ledelsen træffer endelig beslutning.
- Teksten under konsekvenserne for de ansatte er blevet mere tydelig i forhold til, at det er lederen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at alle gældende regler overholdes.

### **Indstilling**

Det indstilles, at rygepolitikken godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Forslag til revideret rygepolitik

2032/13



## **5. I - Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder, 4. kvartal, 2012 - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/9937

### **Sagsfremstilling**

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 4. kvartal 2012. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 31-12-2012, opgjort den 04-02-2013.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne. Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af budgetopfølgning og månedssagerne.

Indberetning til Indenrigsministeriet omfatter samtlige indtægter og udgifter på de enkelte funktioner, hvor flere centre ofte er inde over. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at tallene som indberettes til Indenrigsministeriet ikke indeholder statsrefusion.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Ingen bemærkninger.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Det indstilles, at sagen tages til efterretning.



**Bilag:**

- 1 Åben Bilag til indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede områder 36042/13  
4. kvartal, 2012.docx



## 6. I - Låneoptagelse - endelig låneramme 2012 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/2973

### Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om optagelse af lån på baggrund af den opgjorte låneramme for regnskabsåret 2012.

Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af byrådet senest den 31-03 året efter regnskabsåret og lån skal være optaget senest den 30-04 året efter regnskabsåret.

Kommunens faktiske låneoptagelse kan maksimalt svare til kommunens beregnede låneramme, som opgøres på basis af bl.a. regnskabsårets faktiske udgifter til

- energirenovering
- anlæg jf. særlige dispensationer
- indefrysning af ejendomsskatter

Den endelige låneramme for 2012 er opgjort til 61,439 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2012 (1.000 kr.).

Opgave	Endelig låneramme
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	13.169
ESCO-projektet	48.270
I alt	<b>61.439</b>

Desuden har kommunen låneberettigede udgifter afholdt ved ombygningen af Rønnevangskolen til Birkehøj Plejecenter.

Lån hertil optages først ved afslutningen af projektet og finansieres indtil da via en byggekredit i KommuneKredit. Derfor indgår dette projekt ikke i opgørelsen af lånerammen for 2012, men vil derimod indgå i lånerammen i året hvor ombygningen afsluttes endeligt.

Kommunens låneberettigede udgifter til Birkehøj Plejecenter udviser i alt 31,519 mio. kr. for 2011 og 2012, mens kommunens træk på den tilknyttede byggekredit udviser 30,022 mio. kr. ultimo 2012.

Forskellen på 1,497 mio. kr. bliver trukket på byggekreditten og overført til kommunens hovedbankkonto inden udgangen af april måned 2013.

### Økonomi

Låneoptagelse gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapirer i længere tid (hvor den samlede portefølje udgør ca. 363 mio. kr.) og realisere en nettofortjeneste, idet



afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t. Således har afkastet i 2012 været 4,29 pct.

Låneoptagelse på 61,439 mio. kr. foreslås gennemført ved variabel forrentet lån over 25 år hos KommuneKredit i indeværende måned (marts 2012) og efterfølgende afdækket med en fastrente-swap.

Variabel rente (3 mdr. CIBOR) udgør ultimo januar måned 2013 i KommuneKredit 0,15 pct., mens en fastrente-swap udgør 2,29 pct.

Låneoptagelse over 25 år vil medføre ca. 2,5 mio. kr. i afdrag og 1,4 mio. kr. i renteudgift det første år.

Afdrag og renter ved låneoptagelsen kan primært henføres til ESCO-projektet, som finansieres af tilsvarende besparelser i driften ved de udførte energitiltag. Resterende afdrag og renter er indeholdt i budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-2017.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer det økonomisk hensigtsmæssigt, at udnytte lånerammen for 2012 med 61,439 mio. kr., idet alternativet er umiddelbar kassefinansiering.

Renten i en rente-swap ændres dagligt, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt, at der ved den endelige afdækning af renterisikoen indhentes nyt tilbud på fastrente-swap fra KommuneKredit, Danske Bank, Nordea og Nykredit, der på dagen sikrer den mest fordelagtige rente.

Umiddelbart efter optagelsen af variabelt forrentet lån i KommuneKredit indhentes der tilbud på fastrente-swap.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der optages variabelt forrentet lån på i alt 61,439 mio. kr. i KommuneKredit
2. der gives en indtægtsbevilling på 61,439 mio. kr. på politikområde 293 Optagelse af lån i 2013
3. fastrente-swap til den mest fordelagtige rente aftales hos enten KommuneKredit, Danske Bank, Nordea eller Nykredit, tilbud indhentes umiddelbart efter indgåelse af variabelt forrentet lån
4. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om den endelige finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede renter ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse





## **7. I - Handlingsplan til afhjælpning af indeklimaproblemer i 2 kommunale ejendomme - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/20072

### **Sagsfremstilling**

I 2012 har kommunen, på baggrund af en screening af alle kommunale bygninger, udført luftmålinger i 47 kommunale ejendomme, som var i en særlig risikogruppe for at der kunne være PCB i indeluften.

Det har vist sig at der på Selsmoseskolen og på "Rønnevangsbadet"<sup>[1]</sup> er et forhøjet indhold af PCB i indeluften.

På baggrund af det forhøjede PCB-niveau anbefaler sundhedsstyrelsen, at kommunen skal have igangsat en afhjælpning af problemet indenfor to år og for en enkelt blok på Selsmoseskolen indenfor 1 år. Dermed vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko her og nu ved at opholde sig i bygningerne.

Indeklimaforholdene på de 2 ejendomme gennemgås mere detaljeret nedenfor.

#### *Selsmoseskolen*

Der er konstateret et forhøjet niveau af PCB i indeluften på Selsmoseskolen, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal have igangsat en varig løsning inden for to år. I en enkelt bygning, Blok 6, skal en varig løsning være igangsat indenfor et år.

Her og nu er der sørget for, at ventilationen kører i længere tid end tidligere, ligesom der er iværksat øget rengøring pr. 01-01-2013. Skolen har samtidig fået instruks i hvordan systematisk udluftning i pauserne skal foretages.

For at afklare, hvordan indeklimaproblemerne kan afhjælpes, vil der blive igangsat et pilotprojekt i en repræsentativ del af skolen, hvor forskellige tiltag vil blive afprøvet. Det forventes, at pilotprojektet vil omfatte: Udskiftning af vinduer, etablering af ventilation samt partiel fjernelse af primære PCB-kilder.

Pilotprojektet vil blive gennemført, så de blivende tiltag kan opstartes inden 2 år.

Inden afslutningen af pilotprojektet, igangsættes en udskiftning af ventilationssystemet på hele skolen, idet det allerede nu kan konstateres at skolens ventilationssystem er utilstrækkeligt.

I forbindelse med gennemførelse af pilotprojektet vil det blive nødvendigt at flytte klasserne internt samt lave enkelte lokaletilpasninger.

Udgiften til PCB-renoveringen kendes ikke før omfanget af forureningen er kendt. Et foreløbigt overslag viser at udskiftning af vinduer og partiel fjernelse af primære kilder på hele skolen vil koste ca. 12 mio.

Der fremsættes en ny sag om den samlede PCB renovering af Selsmoseskolen, når omfanget via pilotprojektet er fastlagt.

Ud over PCB problematikken er der også et vedligeholdelsesefterslæb på Selsmoseskolen. For at renovere skolen og opdatere bygningerne til tidssvarende energimæssig standard, skal ekssi-



sterende flade tage udskiftes med hældningstage, og eksisterende betonfacade skal isoleres med en udvendig isolering.

Det vurderes at den samlede udgift til indhentning af renoveringsefterslæbet overslagsmæssigt vil koste ca.kr. 35 mio.

Renoveringsefterslæbet behandles ikke i denne sag.

*"Rønnevangsbadet"*

I "Rønnevangsbadet" er der konstateret et let forhøjet niveau af PCB. Der er samtidig konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen, og der er derfor også lavet en undersøgelse af skimmelsvampens mulige påvirkning af indeklimaet.

Undersøgelsen viser, at der er let til forhøjet forekomst af skimmelsvamp i Svømmebadsdelen, i sløjdlokalet og i gymnastiksale med tilhørende omklædningsrum, men kun i et enkelt rum er der konstateret et højt niveau, dette rum er nu lukket af.

I Fritidsklubben Grenen er der fundet mindre mængder af PCB i indeluften, det kan her konstateres, at alle værdier ligger under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsgrænse, så der skal ikke foretages yderligere. Der er ikke problemer med skimmelsvamp i denne del af bygningen.

Her og nu er der sørget for, at ventilationen kører i længere tid end tidligere, ligesom der er iværksat øget rengøring pr. 01-01-2013. Brugerne har fået instruks i hvordan systematisk udluftning igennem dagen skal foretages.

Det er planlagt at igangsætte en arbejdsgruppe under "kapacitetsundersøgelse af idrætsfaciliteterne i Høje Taastrup Kommune", denne arbejdsgruppe vil formulere en samlet strategi for udbygningen af Høje Taastrup kommunes idrætsfaciliteter.

Der fremsættes en ny sag om den fortsatte brug af "Rønnevangsbadet" når arbejdsgruppens konklusion foreligger.

<sup>[1]</sup> "Rønnevangsbadet"<sup>[1]</sup>, er betegnelsen for det bygningskompleks som omfatter den resterende del af Rønnevangsskolen, indeholdende gymnastiksale, svømmebadet, sløjdlokale og fritidsklubben Grenen.

**Økonomi**

*Selsmoseskolen*

Anlægsudgifter:

	2013	2014
Gennemførelse af pilotprojekt	1,7 mio.kr.	0
Lokaletilpasning incl. IT i forbindelse med gennemførelse af pilotprojekt incl. Flytteudgifter.	0,7 mio.kr.	0
Nyt ventilationsanlæg	10 mio.kr.	0



Driftsudgifter:

	2013	2014
Øget rengøring	0,4 mio.kr.	0,3 mio.kr.

*"Rønnevangsbadet"*

Driftsudgifter:

	2013	2014
Øget rengøring	0,08 mio.kr.	0,06 mio.kr.

Udgifterne til drift og anlæg finansieres ved kassetræk på i alt 12,88 mio.kr. i 2013.

Driftsudgifter i 2014 på i alt 0,36 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2014-2017.

Anlægsudgiften er en del af kommunens anlægsramme for 2013. Høje Taastrup kommune har netop ansøgt om en forøgelse på 19 mio.kr. af anlægsrammen.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Berørte brugere informeres.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der bør igangsættes et pilotprojekt på Selsmoseskolen som beskrevet, for at fastlægge en brugbar metode til nedbringelse af PCB i indeluften.

Administrationen vurderer endvidere at udskiftning af ventilationsanlægget kan iværksættes nu.

Administrationen vurderer også, at der ikke skal foretages yderligere indeklimatiltag på Fritidsklubben Grenen.



Den fortsatte brug af sløjdlokalet, svømmebadet og gymnastiksalene i "Rønnevangsbadet" behandles i sammenhæng med "Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje Taastrup kommune". Der fremlægges ny sag om den fortsatte brug indenfor 2 år.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der etableres et pilotprojekt på Selsmoseskolen som beskrevet.
2. Der gives og frigives en anlægsbevilling på politikområde 227 på 2,4 mio. kr. i 2013 til etablering af pilotprojekt og følgearbejder på Selsmoseskolen i 2013.
3. Der gives og frigives en anlægsbevilling på politikområde 227 på 10 mio. kr. i 2013 til etablering af nyt ventilationsprojekt på Selsmoseskolen i 2013.
4. Den fortsatte brug af "Rønnevangsbadet" behandles i en arbejdsgruppe under "Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje Taastrup kommune". Der forlægges ny sag om den fortsatte brug når arbejdsgruppens arbejde er afsluttet.
5. Der gives en tillægsbevilling på politikområde 222 på 400.000 kr. i 2013 og 300.000 kr. i 2014 til øget rengøring på Selsmoseskolen.
6. Der gives en tillægsbevilling på politikområde 222 på 80.000 kr. i 2013 og 60.000 kr. i 2014 til øget rengøring i sløjdlokale, svømmebadet og gymnastiksalene.
7. Tillægsbevillinger for anlæg og drift i 2013 finansieres ved kasetræk på i alt 12,88 mio. kr., og de forøgede driftsudgifter på i alt 0,36 mio.kr. i 2014 indarbejdes i budgetforslaget 2014-2017.



## **8. I - Høje Thorstrup Vandværk - garantiprovision ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 28-08-2012 ansøgningen fra Høje Thorstrup Vandværk om genbevilling af kommunegaranti ved konvertering af tidligere optaget lån på op til 750.000 kr. i KommuneKredit.

Konverteringen er nu foretaget og nyt gældsbevægelse udviser en låneoptagelse på 584.613,62 kr. i KommuneKredit, hvortil kommunegarantien er anvendt.

Byrådet skal tage stilling til størrelsen af garantiprovisionen for den kommunale garantistillelse for låneoptagelse i henhold til Byrådsbeslutning af 23-10-2012.

### **Økonomi**

Garantiprovisionen opkræves ud fra en risikovurdering på mellem 0,5 – 1,0 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunalfuldmagten.

Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriets afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti.

Dog foreligger der ikke en decideret lovgivning omkring garantiprovision.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Årsrapport for 2011 for Høje Thorstrup Vandværk er fremlagt uden revisionsforbehold.

Selskabets langfristede gæld ultimo 2011 på 608.263,24 kr. giver ikke anledning til kommentarer fra administrationens side.

Garantistillelsens indhold i form af et annuitetslån med løbetid på 15 år i KommuneKredit giver ikke administrationen anledning til overvejelser om en øget risiko-vurdering af selskabet.



Administrationen vurderer, at kommunens risiko er lav, hvorfor der indstilles opkrævning af en garantiprovision på 2.900 kr. opgjort som 0,5 pct. af garantiens størrelse, som et engangsvederlag.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune opkræver en garantiprovision på 2.900 kr. som et engangsvederlag fra Høje Thorstrup Vandværk efter byrådets godkendelse, og at der gives en tilsvarende indtægtsbevilling i 2013 på funktion 7.58.79.



## **9. I - Fritagelse for medlemsskab af Byrådet - ØU**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 13/4924

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Nadeem Farooq (B), har meddelt, at han ønsker at udtræde af Byrådet på grund af sit tillidshverv som folketingsmedlem.

Efter den kommunale valglov, skal et byrådsmedlem "efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet." Afgørelse herom træffes af Byrådet, og et afslag kan påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Tiltræder Byrådet at fritage Nadeem Farooq (B) for sit medlemskab, udtræder han og 1. stedfortræder på Radikale Venstres stedfortræderliste, indtræder som nyt medlem af Byrådet. Michael Blem Clausen (B) er 1. stedfortræder.

Nadeem Farooq (B) har endvidere meddelt, at han ønsker sig fritaget for de øvrige kommunale hverv, han er udpeget til.

Byrådet tiltrådte 13-12-2011, sag nr. 2, at indkalde Michael Blem Clausen (B) som stedfortræder for Nadeem Farooq (B), som indtil videre var forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af varetagelse af andet offentligt hverv. Byrådet besluttede på samme møde, sag nr. 3, at Michael Blem Clausen (B), så længe hindringen varer, indtræder i de poster, som Byrådet har valgt Nadeem Farooq (B) til at varetage.

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, råd, nævn, kommission, bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe (dvs. den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg).

Der er tale om følgende poster:

- Økonomiudvalget
- Borger- og Erhvervsudvalget (formandsposten)
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Plan- og Miljøudvalget
- Politisk styregruppe for Taastrupgaard
- Styregruppen for Vision Gammelø
- Bestyrelsesmedlem i HTK Forsyning A/S og datterselskaberne HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S
- HTK Forsyning A/S og datterselskaberne HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S generalforsamlinger
- Udsatteråd



- Wonderful Copenhagens repræsentantskab

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Den kommunale valglovs §§ 103 og 104.

Den kommunale styrelseslovs § 28, stk. 1.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Det vurderes, at der foreligger en tilstrækkelig fritagelsesgrund og at Byrådet kan imødekomme anmodningen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Nadeem Farooq (B) fritages for sit medlemskab af Byrådet
2. de ledigblevne poster/hverv besættes af samme valggruppe inden for Byrådet, der har indvalgt Nadeem Farooq (B).





## 10. I - Opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2012 - ØU

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/33892

### Sagsfremstilling

Byrådet tog 18-12-2012 borgerrådgiverens beretning til efterretning, og godkendte samtidig rådgiverens mål for 2012-2013. Endvidere godkendte Byrådet, at "Der forelægges en konkret handleplan i forhold til Borgerrådgiverens beretning."

Af beretningen fremgår en række anbefalinger inden for emnerne:

- Klagevejledning
- Remonstration
- Aktindsigt
- Svarfrister
- Dateringer og afsendelse af breve
- Helhedsindsats og koordination
- Den personlige betjening
- Vejledning af borgere og sagsbehandlingsfejl
- Lang sagsbehandlingstid
- Postfordeling og journalisering
- Telefonbetjening

Følgende indsatser/handlinger/opfølgninger er iværksat eller iværksættes i 2013:

### Klagevejledning

Klagevejledningerne bliver løbende holdt ajour i alle fagområder, og der er fokus på at, der gives behørig klagevejledning ved alle afgørelser, hvor det er påkrævet efter lovgivningen. Endvidere udbydes der i 2013, i det interne kursuskatalog, medarbejderkurser i klagevejledning.

### Remonstration

Resultaterne fra indsatsen i 2012 anses for tilfredsstillende, idet fristen for remonstration på 4 uger overholdes i næsten alle sager. Der er fortsat ledelsesmæssig opmærksomhed på at fastholde de gode resultater, og undgå fristoverskridelser og deraf følgende klager.

### Aktindsigt

I 2012 blev der udarbejdet en detaljeret vejledning om håndtering af aktindsigtssager, og om de krav der stilles til kommunens medarbejdere, der behandler sådanne sager. Vejledningen er publiceret på kommunens intranet. Fagområderne arbejder kontinuerligt med at sikre overholdelse af de formelle aktindsigtsregler, herunder ekspeditionsfristen på maksimalt 10 dage. I kommunens interne kursuskatalog for 2013, er der udbudt to medarbejderkurser i praktisk håndtering af aktindsigtssager.

### Svarfrister

Der er i kommunens pjece "Servicemål for borgerkontakt" fastsat en generel svarfrist på otte arbejdsdage for skriftlige henvendelser, herunder henvendelser pr. e-post. Endvidere fremgår, at borgere, der ikke inden for åbningstiden, kan komme i telefonisk kontakt med relevant medarbejder, bliver ringet op hurtigst muligt og senest inden to hverdage.

Af borgerrådgiverens beretning fremgår bl.a., at:

- Målsætningen om at tidsfrister skal overholdes i alle dele af organisationen er ikke lykkedes.



- Det anbefales, at afdelingspostkassen benyttes (så der ikke sendes e-post til enkelte medarbejdere). Servicemålene herunder mailpolitikken og telefonpolitikken anbefales løbende repeteret, hvor der er behov for det.
- Der skal endvidere være ledelsesmæssig fokus på overholdelse af servicemålene og konsekvenserne af, at de ikke kan overholdes.
- Det skal ligeledes vurderes, om de vedtagne servicemål skal fastholdes under de givne funktionsvilkår.

Af beretningen fremgår, at der i beretningsåret har været 116 klager til borgerrådgiveren over "Sagsbehandlingstid/Svar/Kvittering". Dette tal skal holdes op i mod at administrationens medarbejdere i 2012 skønsmæssigt har håndteret 75-80.000 henvendelser ved personligt fremmøde, ca. 200.000 telefoniske henvendelser og ca. 250.000 skriftlige indgående henvendelser pr. alm. post og e-post, i alt skønsmæssigt mere end 500.000 borgerkontakter i beretningsåret.

Administrationen arbejder kontinuerligt på at overholde alle fastsatte svarfrister. Dette sker ved introduktionen af nye medarbejdere, ved systematisk anvendelse af deadlines, ved opmærksomhed og ledelsesmæssig lydhørhed overfor klager og direkte opfølgning på konstaterede fristoverskridelser, ved postrestancelister, ved at nævne svarfrister i tekster på hjemmesiden og ved på funktionsmedarbejderniveau løbende generelt at påtale vigtigheden af, at borgerne skal have svar inden for fristerne. Dette gælder tillige for fastsatte sagsbehandlingsfrister på de forskellige fagområder og på sagstyper. Arbejdet hermed fortsætter i 2013.

Som anbefalet er det endvidere vurderet, om de vedtagne servicemål skal fastholdes under de givne funktionsvilkår, og det anbefales, at kommunens pjece "Servicemål for borgerkontakt" revideres, og herunder at den generelle svarfrist for skriftlige henvendelser harmoniseres i forhold til alle skriftlige henvendelser, og at fristen fastsættes til ti arbejdsdage, svarende til den almindelige standard efter reglerne om god forvaltningsskik.

Det er et særligt fokus på, at der i administrationen kan opleves forskellige svarfrister afhængig af hvor borgeren henvender sig, hvilket ikke bør være tilfældet.

#### **Dateringer og afsendelse af breve**

Borgerrådgiveren anbefaler "at der fortsat er ledelsesmæssig fokus på problemstillingen" vedrørende overensstemmelse mellem breves datering og afsendelsesdag, hvilket bl.a. er vigtigt i afgørelsessager, ved partshøringer og ved mødeindkaldelser.

En støt stigende mængde af kommunens udgående post afsendes som e-post, og her er der altid overensstemmelse mellem datering, tidsangivelse og den faktiske afsendelse. I sjældne tilfælde konstateres tekniske forsinkelser på den elektroniske aflevering af e-post hos modtageren. Dette skyldes typisk serverbelastning, -fejl, eller -nedbrud. Forsinkelserne er sjældent mere end et par timer.

Der skal på samme måde være overensstemmelse mellem papirbrevs datering og faktiske afsendelsesdag. Kommunens administrative medarbejdere er bekendte med administrationens postafhentningstidspunkter (mandag til onsdag kl. 14.30, torsdag kl. 17 og fredag kl. 13.30), således breve færdiggjort efter disse tidspunkter, først bliver afsendt den følgende hverdag, og derfor skal dateres med kommende dags dato.

I forhold til beregning af klagefrister ved afgørelser sendt som hhv. A-brev og B-brev har Justitsministeriet i skrivelse af 10-05-2011 udsendt en vejledende udtalelse. Skrivelsen er omdelt og behandlet i chefforum med henblik på videre formidling i centrene. Det fremgår af skrivelsen, at det almindeligvis bør lægges til grund, at afgørelser sendt som A-brev først er kommet frem til modtageren 2 dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse. Endvidere fremgår det, at det almindeligvis bør lægges til grund, at afgørelser sendt som B-brev først er kommet frem til modtageren 5 dage efter, at afgørelsen er dateret og overgivet til postbesørgelse.



Administrationen er opmærksom på, at de indhøstede effektiviseringer i administrationen mht. post, porto, kuvertering mv., som indebærer en større anvendelse af B-post, ikke skal betyde en ringere retsstilling for borgerne i forhold begyndelsestidspunktet for beregning af en klagefrist.

Endelig skal det fremhæves, at kommunen opfylder kravene efter e-dag 1, 2 og 3, at der indføres doc2mail, og at alle borgere – som følge af ny og vedtaget lovgivning – forventes af have en digital postkasse inden 01-11-2014, hvori de skal modtage post fra kommunen.

### **Helhedsindsats og koordination**

Helhed i opgaveløsningen er et udviklingsområde, der løbende arbejdes på administrativt. Det være sig tværgående koordinering, hvor borgere har sager, der rækker på tværs af centre. Der arbejdes med det gode borgerforløb. Det er koordinering af klagebesvarelser, hvor bidrag skal indhentes og sammenskrives i samlede svar til borgerne, og vedrørende aktindsigt til pressen efter offentlighedsloven, sikres koordineret svar via en central håndtering og styring. Det er også i 2013 et klart og adresseret administrativt mål at sikre helhed i opgaveløsningen. Dette kan således tydeligt aflæses i direktionens strategibrev 2013, og de konkrete indsatser og mål herom indgår i centrenes aftalestyring.

### **Den personlige betjening**

Borgerrådgiveren anbefaler under dette punkt, at borgerne orienteres om sagsbehandlerskift og at det sikres, at sager ikke på grund af sagsbehandlerskift ligger stille med unødvendig lang sagsbehandlingstid til følge.

Det følger af reglerne om "god forvaltningsskik", at en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at holde en borger orienteret om alt, hvad der sker i løbet af sagsbehandlingen. Der gælder ikke en generel regel om, at alle borgere i alle sager, til enhver tid skal informeres om alle sagsbehandlerudskiftninger, og en sådan regel må da også anses uhensigtsmæssig og bureaukratisk tung. Et sagsbehandlerskift kan imidlertid efter omstændighederne være en så væsentlig information for en borger som part, at kommunen bør oplyse dette til borgeren. Det er forskelligt fra fagcenter til fagcenter, og fra sagstype til sagstype, hvorvidt oplysning om sagsbehandlerskift er relevant og skønnes påkrævet. Vurdering heraf er i vidt omfang underlagt centerledelsens faglige ansvar og beslutning. Sagsbehandlerskift og en vis forsinkelser i den forbindelse kan næppe undgås, men et tilsvarende ledelsesansvar og -fokus er fastlagt i forhold til en konsistent sagsforankring inden for hvert center, og for hvert sagsområde.

Administrationen konstaterer med tilfredshed, at borgerrådgiverfunktionen er i stand til at indhøste de mange personlige henvendelser og klager – og generalisere disse til læring i administrationen. Den tidligere praksis, hvor enkeltsager har været i udvalgene, vurderes fortsat ikke at være nødvendig.

Der er i 2013 taget initiativ til et nyt tværgående projekt under overskriften "Styrket borgerservice". I projektet anvendes erfaringer fra bl.a. Frederiksberg og Københavns Kommuner om hvordan man ved omlægning af borgerkontakten kan opnå større borgertilfredshed og færre klager.

### **Vejledning af borgere og sagsbehandlingsfejl**

Borgerrådgiveren anbefaler, at der løbende sker en drøftelse af vejledningsindsatsen, og at der samtidig foretages en klar forventningsafstemning i organisationen og en udmelding til borgerne om forventet/fremtidigt serviceniveau.

Inden for samtlige fagområder udfoldes der ganske store bestræbelser på for at vejlede borgere bedst muligt, mundtligt såvel som skriftligt, ved personligt fremmøde og telefonisk, i breve, i vejledninger, pjecer og på hjemmesider. Kommunikation, information og vejledning af borgere er og har været et administrativt indsatsområde i mange år, og arbejdet hermed fortsætter i



2013. Der er altid et forbedringspotentiale, og dette håndteres bl.a. ved faglige kurser, ved anvendelse og ajourføring af standardbreve, ved journalistisk bearbejdning af tekster etc.

### **Lang sagsbehandlingstid**

Det har gennem flere år været et vedblivende arbejde i kommunens forskellige fagområder at holde sagsbehandlingstiderne på nogle acceptable niveauer. Sagsbehandlingstiden hænger bl.a. sammen med hvilken sag der er tale om, hvor kompleks den er, om der skal foretages (måske flere) høringer af parter med svarfrist, hvor mange og hvilke oplysninger, der skal tilvejebringes, forskellige medarbejderforhold, ressource- og kompetencekraft osv. For at kunne give et kvalificeret billede af, om der er for lang sagsbehandlingstid, eller om en sagsbehandlingsfrist er overskredet, skal det være fastsat grænser/normer for sagsbehandlingstiderne. Der er i 2012 igangsat et afdækningsarbejde i kommunen, der afsluttes i 2013, hvor samtlige relevante frister defineres og fastlægges inden for fagområder/sagstyper, og som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Det må konstateres, at besparelser på konto 6 og effektiviseringer generelt har haft konsekvenser i form af længere sagsbehandlingstider, hvilket der naturligvis er ledelsesmæssigt fokus på at imødekomme.

### **Postfordeling og journalisering**

Borgerrådgiveren anbefaler, at der er ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at post ikke bortkommer i kommunen.

Kommunen har indført elektronisk sagsbehandling, og sagerne foreligger i elektronisk form i kommunens ESDH-system (og i andre sagsbehandlings- og fagsystemer). Post indgår ad mange kanaler til administrationen i både elektronisk og i papirform. Papirbaseret post skal skannes, så posten foreligger til videre behandling i elektronisk form. Det sker, at post fejlljournaliseres, men det er yderst sjældent, at det må konstateres, at post er helt bortkommet. Kommunen har udstedt en journaliseringsinstruks, og herunder posthåndteringsinstruks, i den generelle ESDH-vejledning, der er tilgængelig på kommunens intranet. Medarbejderne tilbydes undervisning i de anvendte elektroniske systemer, og i 2013 udbydes der endvidere to journaliseringskurser, samt et kursus i ny offentlighedslov, der – hvis loven vedtages af Folketinget – må forventes at indeholde journaliseringsregler.

### **Telefonbetjening**

Der er et løbende ledelsesmæssigt fokus på overholdelse af kommunens telefonpolitik, og at telefonbetjeningen følger vedtagne og ønskede servicemål. Der er i foråret 2012 gennemført en omfattende telefonservicemåling. Rapporten og dens resultater er grundigt bearbejdet i alle relevante formelle fora. Enhver medarbejder er direkte instrueret om og involveret i at sikre, at der altid ydes en god og korrekt telefonbetjening. Endvidere konstateres, at telefonsystemets tekniske indretning ikke i alle tilfælde synes at kunne imødekomme kommunens serviceønsker.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Det indstilles, at

1. administrationens indsatser og handlinger, i forlængelse af borgerrådgivernes beretning, nævnt under de enkelte punkter i sagsfremstillingen tages til efterretning,
2. kommunens pjece "Servicemål for borgerkontakt" revideres, og herunder at kommunens generelle svarfrist for skriftlige henvendelser fastsættes til ti hverdage, jf. kodeks for god borgerservice i den offentlige sektor,
3. Byrådet tager til efterretning, at der igangsættes et nyt initiativ på tværs af administrationen under overskriften " Styrket borgerservice".



## **11. I - Etablering af et nyt social- og musikpædagogisk tilbud i Høje-Taastrup - SSU og FKU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget, Fritid- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 13/468

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har modtaget et tilsagn på 3 mio. kr. til etablering og drift af et nyt social- og musikpædagogisk tilbud kaldet "House of Performance" (HOPE).

Formålet med HOPE er at skabe en positiv personlig udvikling for børn og unge fra ressourcetsvage familier ved at forankre dem i et stærkt socialt fællesskab omkring musik, dans og performance – et fællesskab de ellers ikke ville have fået adgang til.

HOPE er en kombination af undervisning i musik og artisteri og muligheder for performance og optræden. Dette sker i et miljø med stærke sociale fællesskaber og kontakt til kompetente voksne.

I HOPE blandes børn fra ressourcetsvage familier med børn fra almindelige familier, hvilket giver nye netværk og andre forbilleder for de udsatte børn og unge.

HOPE sigter på i første omgang at omfatte ca. 65 musikere og 20-40 dansere/performere, i alt 85-105 børn og unge. Halvdelen af pladserne i HOPE skal være øremærket til udsatte børn.

Bevillingen på de 3 mio. kr. kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det sker efter en ansøgning fra Høje-Taastrup Kommune til deres "pulje til styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder".

Bevillingen løber over en fire-årig periode. Herefter er det hensigten, at HOPE vil være bæredygtigt og kan blive et permanent tilbud til børn og unge i kommunen. Der vil i perioden blive arbejdet på en bæredygtig model med forskellige former for alternativ støtte og egen indtjening gennem optræden.

HOPE skal forankres som et projekt under de musiske skoler og skal igangsættes og udbydes fra og med i 2013. Der ansættes en daglig leder af HOPE, der udover at have ansvaret for driften af de daglige aktiviteter også kan bidrage til undervisningen af deltagerne.

Der søges derfor om en indtægts- og udgiftsbevilling.

### **Økonomi**

Administrationen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 2.999.950 kr. Beløbet er fordelt på fire år således:

- 1.005.075 kr. i 2013
- 839.375 kr. i 2014
- 637.500 kr. i 2015
- 518.000 kr. i 2016

Bevillingen dækker lønudgifter, kompetenceudvikling og til dels også indkøb af musikinstrumenter.



Tilbuddet er fuldt finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til og med 2016. HOPE skal efter planen være bæredygtigt efter den 4-årige tilskudsperiode. Der vil i perioden blive arbejdet på en bæredygtig model med forskellige former for egenbetaling og alternativ støtte.

Det er planen, at tilbuddet i en opstartsperiode skal gøres gratis, men at en overkommelig egenbetaling langsomt indføres efter de første to år.

En relativt lav egenbetaling skal også sikres ved at frivillighed gøres til en central del af kulturen i HOPE. De professionelle undervisere skal med tiden i stigende grad suppleres af frivillige musik- og drama mentorer, der rekrutteres fra de ældre "årgange". Disse mentorer skal desuden fungere som rollemodeller for nye generationer af børn og unge i HOPE og assistere de professionelle undervisere i konkrete aktiviteter, f.eks. med hjælp til øvning og træning.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Integrations- og Medborgerskabspolitikken 2012-2016.

Kulturpolitik 2012-2016.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at HOPE vil være et godt og opbyggeligt fritidstilbud til børn og unge, men med særligt positive perspektiver for gruppen af udsatte børn og unge. Vurderingen er, at HOPE kan skabe personlig udvikling hos udsatte børn og unge ved:

- At styrke sociale relationer, kompetencer og netværk
- At opnå en følelse af større anerkendelse, selvtillid og selvværd
- At udvikle deres kompetencer i et fællesskab med ressourcerstærke voksne og børn fra forskellige miljøer, som børnene typisk ikke har kontakt med.
- At styrke viljen og evnerne til at gennemføre en ungdomsuddannelse

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.005.075 kr. til HOPE for året 2013.
2. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 839.375 kr. til HOPE for året 2014.
3. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 637.500 kr. til HOPE for året 2015.
4. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 518.000 kr. til HOPE for året 2016.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 7.

Anbefales.



**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 06-03-2013**

Sag nr. 2

Anbefales.





## 12. I - Overførsler af anlægsbevillinger fra 2012 til 2013 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg - TU

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 13/1345

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til 2013, 2014 samt 2015 på Økonomiudvalgets og Teknisk Udvalgs områder.

Ved udgangen af regnskabsåret 2012 er der et mindreforbrug i forhold til de afsatte bevillinger. Det skyldes, at en række anlægsprojekter ikke er forløbet som oprindeligt planlagt ved bevillingsafgivelsen i oktober 2011. De ikke-forbrugte bevillinger tilfalder kommunens kassebeholdning. En overførsel af de ikke-forbrugte bevillinger forudsætter, at der skal gives en tillægsbevilling (genbevilling) i det budgetår anlægsbevillingen søges overført til.

Det samlede mindreforbrug på anlægsområdet er i 2012 på 39,7 mio. kr. excl. Gammelsø-projektet. De enkelte mindreforbrug er beskrevet i bilag 1.

Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. tilfalder kassebeholdning.

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indstilles anvendt til finansiering af nye anlægsprojekter i 2013.

Mindreforbrug på 32,1 mio. kr. inkl. byggekredit søges overført til 2013, 2014 og 2015 jf. tabellen nedenfor.

Desuden søges overført udgiftsbevilling og finansieringsbevilling vedr. Birkehøj Plejecenter på 2,7 mio.kr.

<b>Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012</b>				
(1.000 kr. netto)	2013	2014	2015	i alt
226 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	16.135	3.000	1.640	20.775
227 Kvalitetsfond	5.848			5.848
228 Plejecentre	0	2.683		2.683
229 ESCO-projekt	-9			-9
330 Trafik og grønne områder	5.452			5.452
290 Finansiering (byggekredit)	0	-2683		-2.683
<b>Overførsler i alt</b>	<b>27.426</b>	<b>3.000</b>	<b>1.640</b>	<b>32.066</b>

(minus(-) = nettoindtægt/lån; plus(+) = nettoudgift)

Af de samlede overførsler til 2013 på 27,4 mio.kr. vedrører de 22 mio.kr. Økonomiudvalget og 5,4 mio.kr. Teknisk Udvalg.

Overførslerne i 2014 og 2015 vedrører Økonomiudvalget.



Overførsler vedrørende byudvikling i Gammelsø er ikke medtaget i ovenstående tabel. Overførsel af indtægter og udgifter går i nul jf. nedenfor:

<b>Overførsler fra 2012 til 2013 til byudvikling i Gammelsø</b>	
(1.000 kr. netto)	2013
Salg af areal (indtægt på politikområde 226)	-55.300
Indskud af kapital i udviklingselskab (udgift på politikområde 290)	55.300
I alt	0

#### *Nye Anlægsprojekter i 2013 finansieret af mindreforbrug i 2012*

I forbindelse med at Høje-Taastrup Kommune indgår udlejekontrakt med Air-centret om leje af grund, skal Høje-Taastrup kommune afholde udgifter til tilslutningsafgifter i 2013. Det foreslås, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 260.000 kr. til tilslutningsafgifterne som finansieres fra mindreforbrug i 2012 på arkæologiske undersøgelser - konto 003013.

Høje-Taastrup kommune har i 2012 modtaget indtægter i forbindelse med jordflytning og afholdt udgifter i forbindelse med etablering af støjvold ved Air-centret, som ikke har været budgetlagte. Indtægter og udgifter viser et samlet overskud. Det foreslås, at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 1,1 mio.kr. til fortsat etablering og beplantning af området, som finansieres af overskuddet i 2012.

#### **Økonomi**

Nettoeffekten af overførslerne excl. Gammelsø-projektet er en tillægsbevilling på 27,4 mio. kr. i 2013, fordelt på Økonomiudvalget med 22 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 5,4 mio. kr.

Desuden genbevilges i 2013 indtægter og udgifter vedr. Gammelsø-projektet.

Nettoeffekten af overførslerne til 2014 indarbejdes i budgetforslag 2014-2017 med 3 mio. kr. Heri er indeholdt restbudget samt byggekredit vedr. Birkehøj Plejecenter på 2,683 mio.kr.

Nettoeffekten af overførslerne til 2015 er på 1,6 mio. kr., som indarbejdes i budgetforslag 2014-2017.

#### **Retsgrundlag**

Bevillingerne er 1-årige i medfør af Styrelsesloven. Overførsler kræver derfor ny bevilling (genbevilling).

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### Vurdering

Det korrigerede anlægsbudget (anlægsrammen) for 2012 – excl. Gammelsø-projektet - udgør i alt 117 mio. kr., fordelt på Økonomiudvalget med 102 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 15 mio. kr. Heraf søges for Økonomiudvalget overført 22 mio. kr. til 2013 og 7,3 mio. kr. søges indarbejdet i budgetforslag 2014-2017. For Teknisk Udvalg søges 5,4 mio. kr. overført til 2013.

Samtidig indstilles indtægter og finansieringsudgifter på 55,3 mio. kr. i forhold til byudviklingsprojektet overført til 2013 samt byggekredit på 2,7 mio. kr. i forhold til Birkehøj Plejecenter overført til 2014.

Forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet, bør undgås, men er ikke usædvanlige, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Der er tale om en væsentlig overskridelse af Høje Taastrup Kommunes anlægsramme i 2013. Set i lyset af mindreforbruget i 2012 og forventningerne til 2013, er det usikkert hvorvidt overskridelsen af anlægsrammen vil medføre sanktioner.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og finansieringsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2013.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der foretages nedskrivning af netto mindreforbrug i 2012 på i alt 39.719.440 kr. på politikområde 226, 227, 228, 229 og 330 (anlægsområdet)
2. der foretages nedskrivning af indtægter i 2012 på 55,3 mio. kr. på politikområde 226
3. finansieringsbevillinger nedskrives i 2012 med netto 52.617.000 kr. på politikområde 290
4. der sker overførsel konkret ved tillægsbevillinger på politikområde 226, 227, 228, 229 og 330 (anlægsområdet) samt 290 (finansiering) i henhold til opgørelse i bilag 1. Tillægsbevillingerne på i alt 27,426 mio. kr. til 2013, 3 mio. kr. til 2014 og 1,64 mio. kr. til 2015 er specificeret med følgende:
  - a. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 anlægsudgifter med i alt 22.224.000 kr.
  - b. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 indtægter med i alt 55.550.000 kr.
  - c. for Økonomiudvalget genbevilges i 2013 finansieringsbevilling med i alt 55.300.000 kr.
  - d. for Teknisk Udvalg genbevilges i 2013 udgifter med i alt 6.394.000 kr.
  - e. for Teknisk Udvalg genbevilges i 2013 indtægter med i alt 942.000 kr.
  - f. for Økonomiudvalget indarbejdes i 2014 en anlægsbevilling på 2.683.000 kr. til Birkehøj Plejecenter og 3 mio. kr. til Områdefornyelse i Hedehusene samt i 2015 indarbejdes anlægsbevilling på 1.640.000 kr. til Områdefornyelse i Hedehusene



- g. for Økonomiudvalget indarbejdes i 2014 en byggelånsbevilling på i alt 2.683.000 kr. til Birkehøj Plejecenter
5. tillægsbevillingerne til overførslerne finansieres ved kassetræk.
  6. tillægsbevillingerne til overførslerne frigives i 2013.
  7. der gives og frigives en tillægsbevilling i 2013 på politikområde 226 (anlæg) på 260.000 kr. til tilslutningsudgifter.
  8. der gives og frigives en tillægsbevilling i 2013 på politikområde 330 (anlæg) på 1,1 mio. kr. til fortsat etablering og beplantning af støjvold.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 05-03-2013**

Sag nr. 2

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Bilag 1 Anlægsoversigt vedr. overførsler 2012

42735/13



### **13. I - Etablering af støjdæmpende foranstaltninger på Sydvej - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/5384

#### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget har på møde den 05-04-2011 besluttet, at der skal foretages trafiktælling på Sydvej og udarbejdes forslag til støjdæmpning, der opfylder grænseværdierne for boligerne i Torstorp.

Administrationen har fået gennemført i alt tre trafiktællinger på Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard. Tællingerne har hver strakt sig over syv dage, hvorudfra årsdøgnstrafikken (ÅDT) er beregnet.

- Oktober 2009 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.592 køretøjer
- September 2011 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.299 køretøjer
- Januar 2012 blev årsdøgnstrafikken opgjort til 5.801 køretøjer

Ved støjberegningerne er anvendt den højeste enkelttælling i januar, hvilket var 7.100 køretøjer. Ud over en generel trafiktilvækst er der i støjberegningerne medregnet den forventede trafik fra Copenhagen Markets (ÅDT 4.100), Bankernes Kontantservice (ÅDT 1.180) og Disa (ÅDT 900). Dette er gjort for at lægge en tidsmæssig robusthed ind i tallene. Se bilag 1.

Køretøjerne fra erhvervsområdet vest for Torstorp fordeler sig mod Ring 5 og mod Hveen Boulevard. Fordelingen er afgørende for hvor mange biler der passerer Torstorp. Der er gennemført beregning for en 50/50 og en 75/25 fordeling, dvs. hvor enten 50 % eller 75 % af køretøjerne passerer Torstorp.

Støjberegningerne er gennemført for en 6 m høj støjafskærmning. Den nuværende støjvold blev opmålt i april 2011 og er mellem 3 og 5 m høj.

<b>Hastighed</b>	<b>Fordeling af køretøjer</b>	<b>Antal boliger over 58 dB</b>
60 km/t	50/50	4
60 km/t	75/25	5
70 km/t	50/50	6
70 km/t	75/25	14
80 km/t	50/50	17
80 km/t	75/25	25



Beregninger viser, at der med den nuværende trafikmængde er ca. 38 boliger, der er påvirket af trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB. De foreslåede støjdæmpende foranstaltninger vil derved kunne rumme en væsentlig stigning i årsdøgnstrafikken, samtidig med at færre boliger end i dag vil være påvirket af trafikstøj over 58 dB.

Ud over at beregne trafikstøjen fra Sydvej ved boligerne i Torstorp arbejder administrationen i øjeblikket på at udarbejde en samlet plan for de boligområder i kommunen, der er påvirket af støj fra kommuneveje og motorvejen. Trafikstøjhandlingsplanen omhandler følgende områder:

- Roskildevej i Hedehusene øst på strækningen mellem Storerger og Topager.
- Roskildevej i Taastrup på strækningen mellem Selsmosevej og Taastrup Hovedgade.
- Vesterled i Hedehusene på strækningen mellem Hovedgaden og rundkørslen ved motorvejen.
- Motorring 4 Taastrup syd på strækningen mellem jernbanen og kommunegrænsen.
- Sydvej i Høje-Taastrup på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard.

#### Økonomi

Støjdæmpende foranstaltning på Sydvej	Forventet regnskab 2013	Korr. budget 2013	Rest 2013
Jordløsning på hele strækningen	1,4 mio. kr.	1,0 mio. kr.	400.000 kr.
Kombination af jord og støjhegn	1 mio. kr.		

De støjdæmpende foranstaltninger finansieres af den afsatte pulje til støjbekæmpelse på 1 mio. kr. i 2013.

#### Information

Ingen bemærkninger.

#### Høring

Der har 12-11-2012 været afholdt møde med repræsentanter for de grundejerforeninger, der ligger langs Sydvej samt repræsentanter fra Grundejerforeningen Torstorp. Fra Høje-Taastrup Kommune deltog borgmester Michael Ziegler, udvalgsformand for Plan- og Miljøudvalget Laurids Christensen, teknisk direktør Jørgen Lerhard, vejchef Lars Koch, natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen og miljømedarbejder Lone Johnsen.

På mødet blev støjberegningerne præsenteret. Den endelige løsning blev drøftet, herunder hastighedsnedsættelse, om højden på den eksisterende vold skal øges, og om det i givet fald skal ske ved at opstille et støjhegn eller med jord. Se bilag 2.

Repræsentanterne i Torstorp har efterfølgende orienteret foreningernes medlemmer om mødets resultat, og har givet administrationen en skriftlig tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker den øgede støjafskærmning skal bestå i at opstille et støjhegn eller ved tilkørsel af jord.

Administrationen har modtaget tilbagemeldinger fra alle syv grundejerforeninger, der ligger ud til Sydvej, Grundejerforeningen Torstorp og tre øvrige grundejerforeninger i Torstorp.



Tilbagemeldingen fra grundejerforeningerne er ikke helt entydige, men der er en overvejende interesse for at øge voldens højde med jord frem for et hegn. Se bilag 3.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at hvis der skal gennemføres støjdæmpende foranstaltninger langs Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard bør foranstaltningerne bestå i

- at ændre den skilte hastighed fra 80 km/t til 70 km/t på strækningen Hveen Boulevard og Halland Boulevard.

Sydvej er en kommunevej, der hovedsagelig betjener trafikken fra Torstorp og erhvervsområdet vest for Halland Boulevard. Administrationen foreslår, at kommunen tager kontakt til Vestegnens Politi med henblik på, at få opsat skilte, der fastsætter hastigheden til 70 km/t.

- at øge den eksisterende støjvold med 2-3 m jord ud for Sønderby Grundejerforening, så støjvolden bliver 6 m høj på strækningen.

Administrationen foreslår, at kommunen i september 2013 igangsætter rydning af beplantningen på den del af støjvolden der skal øges med jord. Derefter kan jordarbejdet starte. Genplantning forventes at være afsluttet inden udgangen af 2013. Den øgede støjvold vil omfatte en afrunding og blive "vedhæftet" volden langs Hveen Boulevard. Tidsplanen afhænger primært af, om der er den fornødne jord på markedet.

- at øge den eksisterende støjvold ved opstilling af en 1 m høj støjskærm ud for foreningerne Vesterhegnet, Vestervang, Birkebakken II og Birkebakken I. Den samlede støjafskærmning bliver derved 6 m høj.

De fire grundejerforeninger på denne strækning er delte i deres tilbagemeldinger om, hvorvidt voldens højde skal øges med jord eller ved opstilling af et støjhegn. Den eksisterende støjvold er ca. 5 m høj på denne strækning. Volden er beplantet med træer og buske. Administrationen vurderer, at det vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb (økonomisk, teknisk og æstetisk) at rydde beplantningen med henblik på at øge voldens højde med 1 m jord.

Administrationen foreslår, at kommunen i maj 2013 igangsætter etablering af støjhegn ud for foreningerne Vesterhegnet, Vestervang, Birkebakken II og Birkebakken I. Administrationen forventer at arbejdet kan være afsluttet inden udgangen af juni 2013. Støjhegnet vil blive opført i træ med en fladevægt, der sikrer en støjdæmpende effekt. Støjhegnet vil blive placeret i beplantningen på toppen af den eksisterende vold. Støjhegnet vil indbefatte en sluse ved cykelstien, så støjhegnet omfatter hjørnet Sydvej/Halland Boulevard.

- at udskifte belægningen på Sydvej ud for Torstorp med støjdæmpende asfalt (tyndlagsbelægning), når den nuværende belægning er nedslidt. Den støjsvage tyndlagsbelægning sænker støjen med 1-2 dB i gennemsnit over hele belægningens levetid. Administrationen vurderer, at en udskiftning af den nuværende belægning ikke er aktuel inden for den nærmeste årrække.

De foreslåede støjdæmpende foranstaltninger giver en hørbar reduktion i den oplevede trafikstøj fra Sydvej og rummer en tidsmæssig robusthed, der sikrer, at hovedparten af boligerne i Torstorp ikke er påvirket af støj over 58 dB i en årrække.



Høje-Taastrup Kommune forestår arbejdet og betaler udgifter i forbindelse med etableringen af den øgede støjafskærmning, herunder ny beplantning. Grundejerforeningen Torstorp har ansvar for vedligeholdelsen af både støjvold og støjhegn efter projektets afslutning.

Administrationen har i 2012 indhentet et overslag på udgifter ved at forhøje den eksisterende støjvold med jord på hele strækningen. Af overslaget fremgår det, at de samlede udgifter beløber sig til 1,8 mio. kr. Administrationen vurderer, at der kan forventes en indtægt på ca. 400.000 for modtagelse af jorden. En jordløsning på hele strækningen forventes således at koste 1,4 mio. kr.

I budgetforliget for 2013 er der til støjbekæmpelse afsat 1 pulje på 1 mio. kr. i årene 2013-2016. Hvis den eksisterende støjvold skal forhøjes med jord på hele strækningen, vil det blive nødvendigt at dele arbejdet over to budgetår.

Hvis der vælges en løsning med jord på den østlige del og en 1 m støjhegn på den vestlige del af volden, vurderer administrationen de samlede omkostninger til 1 mio. kr.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der på Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard gennemføres støjdæmpende foranstaltninger bestående i:

1. at ændre den skiltede hastighed fra 80 km/t til 70 km/t på strækningen Hveen Boulevard og Halland Boulevard.
2. at øge den eksisterende støjvold med 2-3 m jord ud for Sønderby Grundejerforening, så støjvolden bliver 6 m høj på strækningen.
3. at øge den eksisterende støjvold ved opstilling af et 1 m høj støjhegn ud for foreningerne Vesterhegnet, Vestervang, Birkebakken II og Birkebakken I. Den samlede støjafskærmning bliver derved 6 m høj.
4. at de støjdæmpende foranstaltninger gennemføres og finansieres af Høje-Taastrup Kommune ved anvendelse af den afsatte pulje til støjbekæmpelse.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 9

Anbefales, med en præcisering vedr. pkt. 3, at støjhegnet føres helt hen til og rundt om hjørnet ved Halland Boulevard.

### **Bilag:**

1	Åben	Plancher til møde den 12. november 2012 med grundejerforeningerne om Sydvej	269430/12
2	Åben	Konklusion på møde den 12. november 2012 om Sydvej	292337/12
3	Åben	Tilbagemeldinger om støjdæmpende foranstaltninger langs Sydvej	321631/12





## **14. I - Fornyelse af aftale om skovrejsningsprojekt ved Solhøj Kildeplads - PMU**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 04/28041

### **Sagsfremstilling**

I 2007 indgik Naturstyrelsen og HOFOR (dengang KE Vand A/S), Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune en aftale om skovrejsning i et projektområde på 300 ha.

Naturstyrelsen opkøbte arealer til projektområdet i 2007 (6,5 ha.) og i 2011 (23,1 ha.). KE Vand A/S betalte Naturstyrelsen for, at der på de opkøbte arealer blev tinglyst en deklaration om miljøvenlig drift. I Solhøj Fællede tinglyses deklaration om ingen brug af pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

I 2012 har parterne drøftet aftalen og Høje-Taastrup og Ishøj Kommune har besluttet at skærpe målet om grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet til Solhøj Kildeplads ved at udvide projektområdet med 145 ha. Da der er tale om en intensiv indvinding på et forholdsvis lille areal finder Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner, at grundvandsbeskyttelse i de grundvandsdannende arealer til Solhøj Kildeplads er omkostningseffektivt og at arealet derfor skal udvides.

HOFOR finder, at beskyttelse af grundvandet ved Solhøj Kildeplads er vital for en vandforsyningsvirksomhed, som lever af at sælge vand. En beskyttelse af grundvandet kan således sikre en langsigtet forsættelse af virksomhedens drift. Foruden beskyttelse af grundvandet får HOFOR ret til at etablere kildepladser med tilhørende adgangsveje, foretage de nødvendige forudgående hydrologiske undersøgelser samt placere indvindingsboringer og råvandsledninger i Solhøj Fællede.

Skovrejsning med især løvtræ har vist sig som en effektiv måde til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Kvaliteten af grundvand fra skov- og naturområder vil som udgangspunkt altid være bedre end grundvand dannet under arealer, hvor der er menneskelig aktivitet f.eks. landbrug og byer. Ved skovrejsning og etablering af græsarealer som skitseret i dette projekt opnås et ophør i brugen af miljøfremmede stoffer og da der tinglyses en deklaration om ingen brug af miljøfremmede stoffer, er der i princippet tale om en varig beskyttelse af grundvandet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Vandforsyningsloven og vandsektorloven.

### **Politik/Plan**

Indsatsplan for oplandet til Solhøj Kildeplads, Københavns Amt, 2004.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Den nye aftale afløser en allerede gældende aftale fra 2007. Baggrunden for at forny aftalen er ønsket om at udvide grundvandsbeskyttelsesområdet. Udvidelsen sker primært i den sydlige ende af det tidligere område i et område omkring Stærkende og Stærkende Huse.

Udvidelsen er i fuld overensstemmelse med kommunens ønsker for området og i forbindelse med den kommende kommuneplan, agter administrationen at foreslå en udvidelse af skovrejsningsområdet i samme område. Udvidelsen sker af grundvandsbeskyttelsehensyn.

Den nye aftale er samtidig blevet præciseret i forhold til vandsektorlovgivningen således, at HOFOR A/S kan søge om midler til grundvandsbeskyttelsen i området som et miljømål.

Høje-Taastrup Kommune har overtaget ansvaret for Indsatsplan for oplandet til Solhøj Kildeplads, Københavns Amt, 2004. Høje-Taastrup kommune bekræfter ved indgåelse af aftalen, at indsatsplanen omfatter området og den nu aftalte nye aktivitet. Høje-Taastrup Kommune be-  
tragter tiltag i Solhøj Fælled, som kan beskytte grundvandsressourcerne, som et miljømål, jf. vandsektorloven.

Den nye aftale indeholder ikke hensigtserklæringer om samarbejdet om den skovrejsning og udlægning af Solhøj fælled, som var beskrevet i den gamle aftale. Disse passager er fjernet for ikke at skabe tvivl om, at de aftalte aktiviteter i området alene er for at tilgodese grundvandsressourcerne. Kommunen har i forvejen et godt samarbejde med Naturstyrelsen om anvendelse af statens skove og naturområder i kommunen og forventer at dette samarbejde, uanset at det ikke er nedskrevet i aftalen, også vil gælde for dette område.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/Naturstyrelsen, Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Solhøj Kildeplads: "Solhøj Fælled" godkendes.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 10

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Forslag til ny samarbejdsaftale om Solhøj Fælled | 33895/13 |
| 2 | Åben Notat Solhøj Fælled 7 februar 2013               | 35616/13 |



## **15. I - Godkendelse af ny kvalitetsstandard for husvilde (§ 80 efter lov om Social Service) - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/18100

### **Sagsfremstilling**

Jf. Lov om Social Service § 80 skal kommunalbestyrelsen anvise midlertidigt husly mod betaling, til enlige eller familier, der akut og uforudsigeligt har mistet deres hidtidige bolig, og som ikke selv har mulighed for at skaffe sig indkvartering. Som et led i en fortsat udbygning af kvalitetshåndbogen for borgere med særlige behov, fremlægger administrationen en ny kvalitetsstandard for § 80 i Lov om Social Service.

#### *Kvalitetsstandardens indhold:*

Bevillingen er betinget af, at den enkelte/familien har udtømt alle handlemuligheder for selv at løse boligproblemet, heriblandt muligheden for indkvartering hos familiemedlemmer, venner, andre sociale netværk eller på værelse. Når dette ikke viser sig muligt, skal den enkelte/familien anvises den efter omstændighederne bedst egnede midlertidige indkvartering f.eks. på vandrehjem, pensionat, værelse eller lignende.

Der kan ikke via bestemmelsen skabes en mere permanent løsning på boligproblemet, og der er således ikke tale om en kommunal forpligtelse til at skaffe husvilde borgere permanent bolig. Husvilde er derfor ikke berettiget til opskrivning på Høje-Taastrup Kommunes boligsociale venteliste.

Bevilling efter § 80 vil altid bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte sag og vil tage udgangspunkt i de opstillede kriterier jf. kvalitetsstandarden (se bilag).

Den midlertidige indkvartering vil som oftest vare op til 14 dage. Social- og Handicapcenteret følger løbende op på bevillingen for et par dage af gangen. Det er som udgangspunkt den enkeltes ansvar at sørge for sig selv og sin familie (jf. Servicelovens § 1, stk. 3), herunder også i forhold til bolig. Derfor er det et krav, at den enkelte/familien selv er aktivt boligsøgende. Bevillingens forlængelse vil derfor være betinget af, at modtageren er aktiv i løsningen af boligproblemet.

Den enlige eller familien skal betale for det midlertidige husly. Prisen fastsættes af Social- og Handicapcenteret, og vil ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der anvises eller den sædvanlige boligudgift på stedet. Ved vurdering af betalingens størrelse tages hensyn til det almindelige niveau for leje- eller ejerboliger i lokalområdet, som der henvises til sammenholdt med kvaliteten af det anviste husly, familiens størrelse osv.

Administrationen brugte i 2012 ca. kr. 200.000 på at sikre kommunens husvilde borgere midlertidigt husly.

Implementeringen af kvalitetsstandarden for § 80 efter Lov om Social Service forventes ikke at medføre økonomiske besparelser på området.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.



### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

Kvalitetsstandarden offentliggøres på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside efter politisk godkendelse.

### **Høring**

Udsatterrådet, Handicaprådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarden for § 80 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsens målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil præcisere kommunens praksis på området, samt sikre kommunens borgere et ensartet serviceniveau.

Administrationen har i fastsættelsen af serviceniveauet for § 80 rådført sig med Kommunernes Landsforening (KL), hvorfor administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommunes administration af § 80 sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at kvalitetsstandarden for § 80 efter Lov om Social Service godkendes.

Der blev udleveret høringssvar fra Handicaprådet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 6.

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard for Husvilde § 80 efter Lov om Social Service | 22266/13 |
| 2 | Åben | Høringssvar til SSU-mødet d. 5. marts 2013                      | 60005/13 |



## **16. I - Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenter Høje Taastrup - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/13426

### **Sagsfremstilling**

Frivilligcenter Høje-Taastrup holdt stiftende generalforsamling 12-05-2011 og åbnede i foreningens lokaler i Medborgerhuset 29-11-2011. Foreningen er finansieret via tilskud fra Socialministeriet og Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen har sammen med Frivilligcenterets bestyrelse udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret. Formålet med samarbejdsaftalen er at formulere rammerne for, hvordan samarbejdet mellem de to parter organiseres. Samarbejdsaftalen indeholder punkterne:

- Indledning
- Høje-Taastrup Kommunes rolle og ansvar
- Frivilligcenter Høje-Taastrups rolle og ansvar
- Samarbejde og dialog
- Økonomi
- Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Aftalen er etårig og udløber til udgangen af 2013 og er en forlængelse af samarbejdsaftalen fra 2012.

Aftalen, der blev indgået for 2012, er blevet tilpasset teknisk således at årstal og tilskud for 2013 er ajourført. Aftalen er fortsat et-årig.

Ændringer er markeret med rødt.

Samtidig fremlægges Frivilligcenterets årsrapport for 2012 til politisk behandling.

### **Økonomi**

Frivilligcenteret modtager i 2013 350.000kr. i årligt tilskud, heraf er 109.000kr. beregnet som husleje for de lokaler Frivilligcenteret råder over.

Staten yder ligeledes 350.000kr. til drift af centret

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Frivilligcentrets bestyrelse har godkendt aftalen.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at aftalen vil sikre samarbejdet mellem kommunen, Frivilligcentret og de frivillige foreninger/organisationer i kommunen. Ligeledes vil det afgrænse centrets arbejdsområde på hensigtsmæssig vis. Det vurderes endvidere at aftalen bør forlænges.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. samarbejdsaftalen for 2013 godkendes.
2. årsrapporten for 2012 godkendes

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 8.

Anbefales.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Samarbejdsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Frivilligcenteret 2013    | 17081/13 |
| 2 | Åben | Status og forventninger til Frivillighedscenter Høje-Taastrup 2012 og 2013 | 33474/13 |



## **17. I - Forankring af boligsociale projektansættelser i Høje-Taastrup Kommune - SSU**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/22360

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med de boligsociale helhedsplaner har boligorganisationerne foreslået, at to projektansættelser forankres i Høje-Taastrup Kommune i stedet for i en af boligorganisationerne. Begrundelsen er dels, at projektmedarbejderne skal arbejde på tværs af de udsatte boligområder, dels at deres arbejde skal koordineres tæt med Høje-Taastrup Kommunes øvrige indsatser på området.

Begge projektstillinger er fuldt finansieret via Helhedsplanen for Boligsociale Områdesekretariat. En forankring i Høje-Taastrup Kommune vil derfor være udgiftsneutral for kommunen, men der skal formelt gives en indtægts-/udgiftsbevilling før projektansættelserne kan foretages.

Den ene projektansættelse sker i Borgerservice og personen skal arbejde med forebyggelse af boligudsætninger, gennem en nærværende og individuel hjælp og rådgivning til den enkelte beboer. Hjælpen skal sikre beboeren varig ændring i den økonomiske situation. Samtidig skal projektet opbygge grobund for en fremtidig indsats mod udsættelser. Projektet kræver et tæt samarbejde med Borgerservice.

Den anden projektansættelse sker i Fritid og Kultur under det boligsociale område med reference til boligsocial koordinator. Personen skal arbejde med styrkelse af forældreinvolvering i frivillige foreninger i udsatte boligområder. Indsatsen er en opfølgende indsats til kommunens tidligere forsøgsprojekt, "Etniske forældre i foreningslivet", der blev afsluttet i 2012, og det vil derfor være naturligt at indsatsen forankres i kommunen, der har et tæt samarbejde med foreningerne.

### **Økonomi**

1. Projekt "Forebyggelse af boligudsætninger" har et budget på 500.000 kr. Der søges hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr.
2. Projekt "Styrkelse af forældreinvolvering i frivillige foreninger i udsatte boligområder" har et budget på 250.000 kr. Der søges hermed om en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er en god ide at forankre indsatserne "Forebyggelse af udsættelser" og Forældreinvolvering i frivillige foreninger" i kommunen. Dels fordi indsatserne går på tværs af de udsatte boligområder, og dels fordi indsatserne kræver en meget tæt koordinering med Høje-Taastrup Kommunes øvrige indsatser på området.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. til projekt "Forebyggelse af boligudsættelser".
2. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til projekt "Styrkelse af forældreinvolvering i frivillige foreninger i udsatte boligområder".

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-03-2013**

Sag nr. 9.

Anbefales.





## **18. A - Invitation fra ministeren til forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget A

Sagsnr.: 03/28317

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har modtaget en invitation fra Ministeriet for Børn og Undervisning om deltagelse i forsøgsprogrammet med modersmålsbaseret undervisning og på den baggrund fremlægges sagen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune er i gang med massive indsatser på hele området 0-18 år. På skoleområdet arbejdes der med:

- Fortsat implementering af ny skolestruktur
- Udvikling af profilskoler
- Implementering af "Morgendagens børne- og ungeliv" med fokus på styrkelse af faglighed, uddannelse til alle, inklusion og forældresamarbejde
- Implementering af den vedtagne Integrations- og Medborgerskabspolitik
- Implementering af fælles model for ikke ekskluderende arbejde for hele området med heraf følgende massiv kursusvirksomhed
- Projekter i samarbejde med Ministeriets Tosprogs-Taskforce
- Samarbejde mellem skole og Ministeriet om "Ny Nordisk Skole"
- Igangsættelse af forsøg med tablets i undervisningen

Ovenstående lægger beslag på samtlige ressourcer i såvel det centrale- som det decentrale område.

Det er yderligere en mulighed, at Høje-Taastrup Kommune vil stå overfor en meget stor opgave med at sætte nye mål og rammer for folkeskolen, hvis Folketinget vedtager en skolereform til foråret. Et så ambitiøst forsøgsprogram, som modersmålsbaseret undervisning, kræver massiv seriøs indsats fra kommunens side, hvilket der for nuværende ikke er reelle muligheder for.



**Indstilling**

Administrationen indstiller at afslå Ministeriets invitation.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 2

A, C og V følger indstillingen.

F ønsker sagen ændret til en indstillingssag (standsningssag).

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Invitation fra ministeren til forsøgsprogram med modersmålbaseret undervisning | 27947/13 |
|---|---|----------|



## **19. I - Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/25155

### **Sagsfremstilling**

Det blev i forbindelse med skolestrukturaftalen besluttet at afsætte 30 mio. kr. i Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer herunder efteruddannelse og fusionsprocesser.

Midlerne er fordelt over årene 2011-2014 på henholdsvis drift og anlæg.

Det er målet, at de aktiviteter der finansieres via Pulje til kvalitetsudvikling understøtter målsætninger fra skolestrukturudvalget om et fagfagligt løft i skolerne samt de 6 anbefalinger vedr. Morgendagens børne- og ungeliv. Aktiviteterne skal være med til at sikre, at Høje-Taastrup Kommune bliver en uddannelseskommune, hvor der sættes ind tidligt med tværgående og engagerende læringsmiljøer, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor vores unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

### **Finansiering af kompetenceudviklingsindsats**

I forlængelse af anbefaling 2: "Fælles model for refleksion og helhedstænkning" skal der implementeres en fælles model på tværs af hele 0-18 års området i 2013 og 2014. Implementeringen ønskes finansieret af Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer.

Forskning dokumenterer, at når der arbejdes systematisk med personalets refleksion og helhedstænkning omkring børnegrupper og enkeltbørn, så bliver børnene fagligt dygtigere og trives bedre. Med en fælles model og systematik, tilrettelægges en bedre undervisning og en mere hensigtsmæssig pædagogik som fremmer læring og udvikling.

Administrationen har indhentet erfaringer fra andre kommuner og har haft drøftelser med flere leverandører, inden der blev peget på modellen SP (systemanalyse og pædagogik).

Modellen er en systematisk analyse- og refleksionsmodel, som understøtter lærer/pædagogteamet i at fastlægge og fastholde en pædagogisk praksis på tværs af faggrupper. Modellen bidrager med en overordnet systematik og fælles sprog og tager sit udgangspunkt i, at børns adfærd og læring aldrig kan ses uafhængigt af det lærings- og udviklingsmiljø, der omkredser barnet. Modellen kan anvendes i arbejdet med alle børn – både de dygtige, og de der har brug for en særlig indsats, således at alle arbejder med inklusion.

Ansatte der indgår i dagligdagen på 0-18 års området, i dagtilbud, skole, klub og PPR, skal have et grunduddannelsesforløb. Det er hensigten, at uddannelsen sker i flere etaper. 1. etape vil være ansatte i dagtilbud, skoler og klubber i Område Vest. Der planlægges mod opstart af uddannelsesforløb fra foråret 2013, med henblik på at modellen implementeres fra skoleåret 2013/2014.

Uddannelsen sker som interne kurser i kommunens egne lokaler. Dette sikrer, at lokaleleje og forplejning holdes på et minimum. Undervisningen varetages af den konsulent, der har udviklet SP.

I forbindelse med implementering af modellen vil der være udgifter til:

- Erstatningsarbejdskraft
- Kursusmaterialer og trykning



- Afgift til leverandør
- Forplejning
- Administration og koordinering (studentemedhjælper)

### Økonomi

Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer ser ud som følger:

	2013 (mio.kr.)	2014 (mio. kr.)
Drift	3,5	3,5
Anlæg	4,0*	4,0

\* hertil kommer 2,6 mio. kr. der i 2011 blev udlånt til ændring af udenomsarealer i sammenlagte daginstitutioner.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning

### Politik/Plan

Byrådet vedtog i april 2012 6 strategiske indsatsområder, der skal være med til at understøtte et kvalitetsløft af hele 0-18 års området:

1. Ledelse skal styrkes
2. Refleksion og helhedstænkning med henblik på at styrke børns faglige resultater og al-sidige udvikling
3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes
4. Sprog og læsning i dagtilbud, skole, SFO og klub skal struktureres
5. Forældresamarbejdet skal styrkes
6. Fagfagligt kompetenceløft og fokus på ungdomsuddannelse

### Information

Efter beslutning om finansiering af SP lægges op til, at der kommer pressedækning på, hvordan det kan være med til at understøtte kvalitetsløftet på hele 0-18 års området.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Det er administrationens vurdering, at indførelse af SP modellen på hele 0-18 års området vil give personalet en analysemodel, der kan skabe en kulturændring i tænkning og via systematik og reflekteret samarbejde blandt andet kan understøtte målene om, at børn og unge skal lære mere, og at de skal trives.

SP modellen kan understøtte god pædagogisk praksis og er anvendelig i arbejdet med alle børn.

Det er administrationens vurdering, at indførelse af SP modellen vil være med til at sikre, at læringsmiljøerne på 0-18 års området tager udgangspunkt i mangfoldigheden af de enkeltes særlige ressourcer, forudsætninger og læringsstile.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Der i 2013 frigives 2,2 mio. kr. (driftsmidler) fra Pulje til kvalitetsudvikling til indførelse af SP modellen på 0-18 års området
2. Der i 2014 frigives 2,6 mio. kr. (driftsmidler) fra Pulje til kvalitetsudvikling til indførelse af SP modellen på 0-18 års området

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 3

Anbefales.



## **20. I - Revurdering af betingelser for at få tilskud til en privat pasningsordning - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/10215

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 13-08-2003 Retningslinjer for godkendelse af, og tilsyn med private pasningsordninger i Høje-Taastrup Kommune.

Borgere, der har benyttet en privat børnepasser har klaget til Ankestyrelsen og Det sociale Nævn over kommunens procedure for udbetaling af tilskud til pasning.

Borgerne er utilfredse med, at de hver eneste måned skal dokumentere deres udgift til den private børnepasser før kommunen udbetaler det børnepasningstilskud til dem, som de er berettiget til. Proceduren som Høje-Taastrup Kommune følger, har den konsekvens, at forældrene har et udlæg på 6-7000 kr. i nogle få dage hver eneste måned, og forældres klage går på, at dette er urimeligt set i lyset af, at andre kommuner udbetaler tilskuddet uden dokumentation hver måned, men i stedet forlanger dokumentation for udgifterne hvert halve eller hele år.

Borgerne, der klager, har indgået en lovpligtig pasningsaftale med børnepasseren, som er godkendt af den kommunale tilsynsførende på området – områdeleder for dagplejen.

Ankestyrelsen har i et brev af 03-01-2013 bedt Høje-Taastrup Kommune om at "foretage genvurdering og sende sagen til ankemyndigheden".

Genvurderingen handler om de krav til dokumentation forud for udbetaling af tilskud, som forældrene skal levere.

Byrådets nuværende beslutning er: "Forældre skal dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. Dokumentationen kan ske i form af den indgående aftale/kontrakt under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer."

Administrationen har tolket "løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer" som at det skal ske for en måned ad gangen.

Hvis det skal ske, som de klagende borgere ønsker, skal Byrådet beslutte en præcisering af dette. Fx: at der de første 3 måneder skal forevises dokumentation forud for udbetaling af tilskud og herefter skal forældrene indsende kvitteringer bagudrettet for de seneste halve år

### **Økonomi**

Der er i øjeblikket fem børn i privat pasningsordning, hvor der gives et tilskud på knap 7.000 kr. pr. måned. Såfremt praksis ændres, således at forældrene efter de første 3 måneder kan indsende dokumentation for udgifterne det foregående halve år vil der være et mindre likviditetstræk 3-5 dage hver måned i forhold til nuværende praksis. Dette vurderes at være i en størrelsesorden, som ikke vil have betydning for kommunens likviditet.

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven



### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ankestyrelsen skal informeres om Byrådets beslutning

Desuden skal de borgere, der benytter en privat pasningsordning informeres.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at set fra administrationens perspektiv har den nuværende procedure fungeret uden problemer – forældrene har kunnet levere dokumentation som aftalt.

Administrationen vurderer at en Byrådsbeslutning om en ændret procedure med mindre hyppige krav til dokumentation, vil imødekomme borgernes ønsker.

Dog vil en ophævelse af kravet om, at forældre skal kunne dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter, de har haft til den private pasningsordning i form af løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer til kommunen betyde, at det ikke længere vil være muligt for administrationen at kontrollere forældrenes udgifter til den private pasningsordning, inden tilskuddet udbetales.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter den nuværende praksis og herefter beslutter

1. at forældrene fortsat skal dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. En dokumentation som kan ske i form af den indgåede kontrakt/aftale under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer

eller

2. at forældrene fortsat hver måned skal dokumentere overfor kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. En dokumentation som kan ske i form af den indgåede kontrakt/aftale under forudsætning af, at den indeholder de nødvendige oplysninger, samt ved løbende indsendelse af eller forevisning af udbetalingskvitteringer. Ved løbende forstås, at der de første 3 måneder indsendes dokumentation i form af udbetalingskvitteringer, og at forældrene herefter skal indsende dokumentation/udbetalingskvitteringer hvert halve år for det forudgående halve års udgifter til privat børnepasning.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2013**

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 4

Udvalget anbefaler indstillingens punkt nr. 2.



## **21. I - 1. behandling af ny børne- og ungepolitik - ISU**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 12/21055

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har vedtaget kommunens Udviklingsstrategi for 2012-2024. Med temaerne *Vækst, Uddannelse* og *Et aktivt liv* beskriver Udviklingsstrategien ambitiøse visioner for kommunens udvikling. Strategien er en vigtig politisk rettesnor for prioritering af indsatser.

Udviklingsstrategiens vision for *Uddannelse* har fokus på, at uddannelse er en forudsætning for at få et arbejde og tage ansvar for eget liv. Vi skal sætte tidligt ind med tværgående og engagerede læringsmiljøer. Vi skal have en af Danmarks bedste folkeskoler og flere unge skal blive i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Med Børne- og ungepolitikken skal det lange perspektiv og en fastholdelse af fokus på Programmet Morgendagens børne- og ungeliv: fokus på at sikre sammenhæng og helhed og et fagfagligt løft sikres.

Politikken udgør den overordnede ramme for, hvordan der skal arbejdes og prioriteres på børne- og ungeområdet i 2013-2016. Børne- og ungepolitikken gælder for det samlede 0-18 års område. Den nuværende "Sammenhængende børnepolitik" blev udarbejdet i 2007. De indsatsområder, der var i politikken, er "udløbet" og der er behov for at sætte nye pejlemærker.

### **Proces og inddragelse**

Arbejdet med det nye børne- og ungepolitik blev kick-startet ved et arrangement i Taastrup Teater i oktober med indlæg fra Lars Goldsmith fra DI. Her var forældrebestyrelser m.fl. inviteret.

De lokale tværgående ledelsesnetværk har i november inviteret distriktets forældre, børn og unge, samt medarbejdere til dialogmøder om politikken. Samtidig har der i 3 uger kørt en debat på kommunens Facebook side rettet mod unge.

Input fra arrangementerne er opsamlet og er inddraget i arbejdet med udkastet til børne- og ungepolitik

### **Vision og temaer**

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i en overordnet vision, der har et 12 årigt perspektiv:

*I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt uanset forudsætninger.*

*Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor det er afgørende at*

- alle børn og unge indgår som en aktiv del af et fællesskab*
- alle børn og unge oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet*
- vi har en af Danmarks bedste folkeskoler*





*alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse og har forudsætninger for at fortsætte på en erhvervsrettet eller akademisk videre uddannelse.*

For 2013-2016 peges der på 5 temaer, som hver især har stor betydning for arbejdet med børn og unge og et kvalitetsløft af området. For hvert tema er der opstillet 4 årlige mål, en række succeskriterier og indsatser.

Politikken består af 5 temaer, der hver især skal understøtte, at vi arbejder frem mod visionen. Temaerne kan ikke ses adskilt, men er hinandens forudsætninger:

Trivsel og fællesskaber

*Børn og unge har krav på tryghed og deltagelse i fællesskaber.*

Børn og unge skal lære endnu mere

*Børn og unge skal opnå viden og kompetencer og mødes med ambitiøse mål og udfordringer.*

Forældresamarbejde

*Samarbejdet med familie og netværk skal være ligeværdigt og gensidigt forpligtende.*

Sammenhæng og helhed i børn og unges liv

*Børn og unge skal opleve helhed og sammenhæng i hele institutionslivet.*

Lige muligheder for alle

*Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de opnår de samme udfoldelses- og udviklingsmuligheder som andre.*

Da Børne- og ungepolitikken er en paraply og dermed overordnet ramme for arbejdet på 0-18 års området, vil der i perioden 2013-2016 også blive arbejdet med andre indsatser, fx

- Projekt Forebyggelseskommune – en projekt finansieret af midler fra Social- og Integrationsministeriet
- Indsatsen mod ungdomskriminalitet – et lovkrav, at alle kommuner har en plan på dette område

**Den videre proces**

Efter Byrådets 1. behandling af politikken sendes den i høring.

Det forventes, at børne- og ungepolitikken fremlægges til Byrådets endelige godkendelse på mødet i maj måned.

**Økonomi**

Aktiviteter der er omtalt i udkast til Børne- og ungepolitik kan holdes inden for de givne budgetter på driftsområderne: Institutions- og skolecentret, Fritids- og kulturcentret, Børne- og ungerådgivningscentret samt Pulje til kvalitetsudvikling.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



### Information

Udkast til politik gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside og Facebook i høringsperioden, så alle har mulighed for at komme med kommentarer.

### Høring

Efter Byrådets 1. behandling af politikken sendes den i høring hos forældrebestyrelser, klubbestyrelser, områdebestyrelser, Institutions- og skoleråd, MED-udvalg i dagtilbud, skoler og klubber samt i klubråd og elevråd. Endvidere høres Følgegruppen (de faglige organisationer).

### Vurdering

Børne- og ungepolitikken har en direkte kobling til Udviklingsstrategiens tema om Uddannelse. Derudover er politikken baseret på en række analyser og der har været en bred inddragelse af forældre, børn og unge samt medarbejdere i tilblivelsesprocessen. Det er derfor administrationens vurdering, at børne- og ungepolitikken kan udgøre et solidt fundament, for den fortsatte udvikling af 0-18 års området.

Politikkens fokusområder støtter fint op om Programmet Morgendagens børne- og ungeliv og politikken kan være med til at sikre, at de prioriterede indsatser i Programmet fastholdes på længere sigt.

Børne- og ungepolitikken kan være med til at sikre, at der skabes en reel forandring for kommunens børn og unge, så alle børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller

1. at udkast til børne- og ungepolitik godkendes
2. at udkast til børne- og ungepolitik sendes i høring hos relevante parter inden endelig behandling til maj.

### Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 06-03-2013

Fraværende: Merete Scheelsbeck, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 5

Anbefales, idet der indarbejdes følgende rettelser i bilag 2 til Børne- og ungepolitik – udkast:

- 1) Side 2, linje 9: "om eksempelvis sprog, læsning og trivsel for at ruste børnene..."
- 2) Side 2, linje 18: "så børn og unge oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse."
- 3) Side 5, sidste linje i Vision 2013-2016 ændres til: "alle unge så vidt muligt gennemfører en ungdomsuddannelse - gymnasial eller erhvervsrettet - og får forudsætningerne for at fortsætte på en videregående uddannelse - erhvervsrettet eller akademisk."
- 4) Side 6 under afsnittet "Sammenhæng og helhed i børns og unges liv": "Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse."
- 5) Side 6, sidste linje under "Lige muligheder for alle".

Ny overskrift: "**Udviklingsmuligheder for alle**"



Ændret tekst: "Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de med respekt for deres udgangspunkt har samme mulighed som alle andre børn for at udfolde og udvikle sig."

- 6) Side 8, første pind i blå "kasse": "Alle børn og unge får mulighed for at være til stede i almenområdet og fællesskabet."
- 7) Side 18, linie 2 (underoverskriften): "Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse."
- 8) Side 18, linie 5: "SFO til klub (eller andre fritidstilbud) og fra skole til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse."
- 9) Side 20, linie 1 i "Mål i 2016": "Børn og unge skal opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse."
- 10) Side 20, linie 1 i "Indsatser": "Organisatorisk og værdimæssigt sikres sammenhæng og helhed for børn og unge."
- 11) Side 20, linie 2 (underoverskriften): "Børn og unge med særlige behov skal støttes, så de med respekt for deres udgangspunkt har samme mulighed som alle andre børn for at udfolde og udvikle sig."
- 12) Side 20, linie 5: "rettidigt på risiko og bekymring, uanset barnets eller den unges alder. En indsats skal altid vægte barnets eller den unges interesser højest."
- 13) Side 22, ekstra pind indsættes under "Indsatser": "Ressourcepersoner (psykologer, sagsbehandlere m.v.) skal altid give hurtigt respons på bekymringsmeddelelser fra dagtilbud eller skoler – herunder aftale om møde på den pågældende institution eller skole."

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Børne- og ungepolitik - udkast      | 32510/13 |
| 2 | Åben Børne- og ungepolitik - aktiviteter | 49119/13 |



## 22. I - Status og udfordringer på kontanthjælpsområdet - AMU

Sagstype: Åben

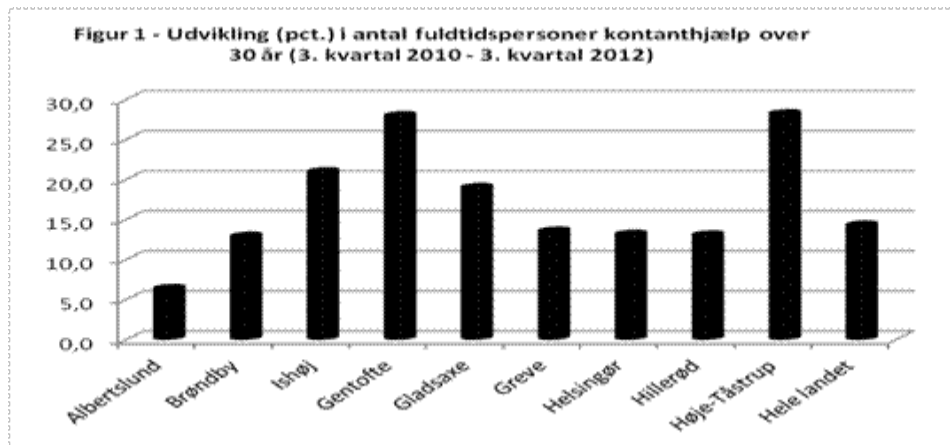
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 13/729

### Sagsfremstilling

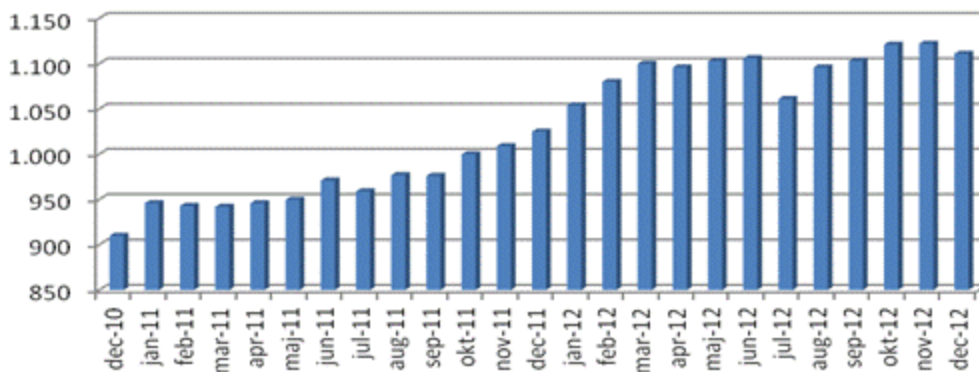
Landets kommuner har de seneste to år oplevet en gennemsnitlig stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere mellem 30 og 67 år på ca. 15%. I samme periode har Høje-Taastrup Kommune oplevet en stigning på ca. 26%. Denne sag belyser Høje-Taastrup Kommunes udfordring på kontanthjælpsområdet og synlige tendenser på området – herunder hvilke indsats Jobcentret har og vil iværksætte, for at begrænse tilgangen til kontanthjælpsområdet.

Sammenlignet med Vestegns- og benchmarkkommunerne (figur 1) har Gentofte og i mindre grad Gladsaxe og Ishøj Kommune oplevet en tilsvarende stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere som Høje-Taastrup Kommune.



Hertil kommer en gruppe borgere, der ikke modtager nogen ydelse, men som har ret til råd og vejledning samt virksomhedsrettet indsats fra Jobcentret. Der har i de seneste to år i alt været oprettet 107 kontaktforløb for borgere uden ret til ydelse. Gruppen udgør pt. 69 forløb.

Figur 2 - Antal kontanthjælpsmodtagere 30-67 år, dec. 2010 - dec. 2012

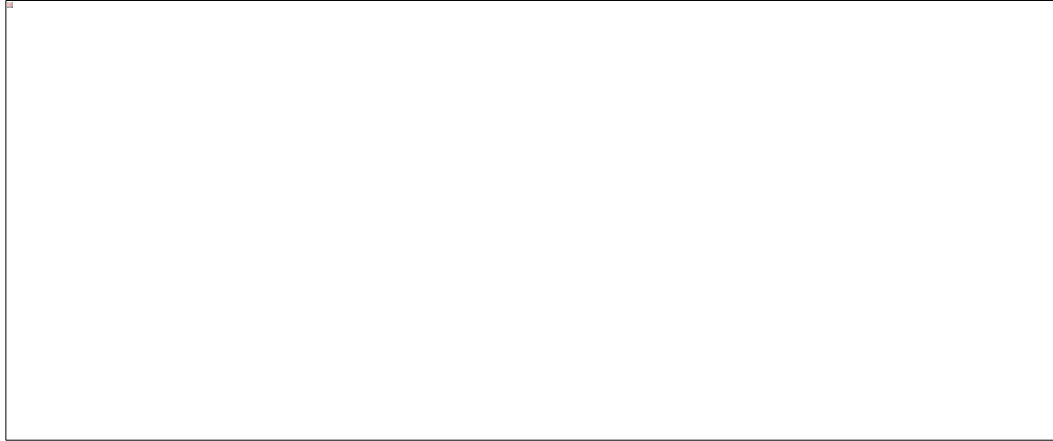




### Udfordringer og tendenser på kontanthjælpsområdet

#### *Til og afgang af kontanthjælpsmodtagere*

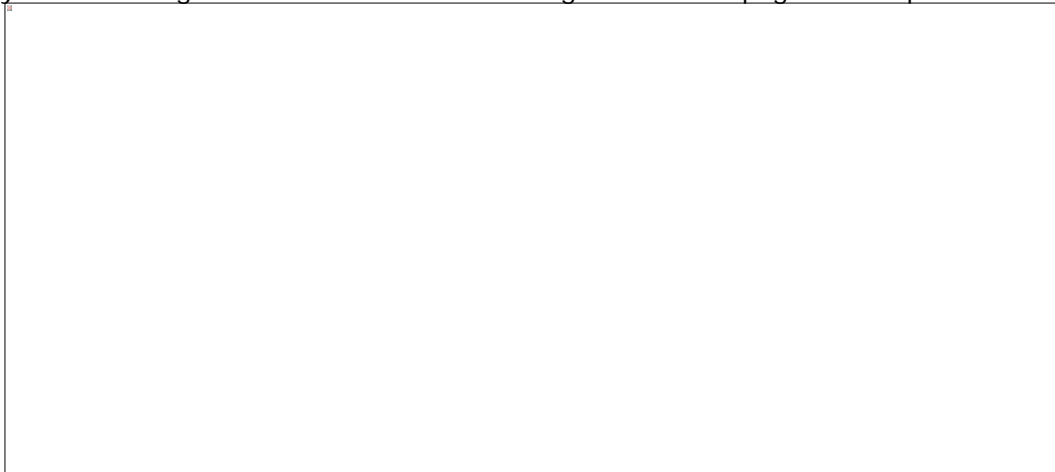
Administrationen har foretaget en analyse, som viser, at udfordringen er tilgangen, som vedvarende har været højere end afgang på ydelsen (figur 3).



Udtræk fra jobindsats.dk viser, at Jobcentret har formået at bibeholde en relativ stabil afgang. Den gennemsnitlige månedlige tilgang for de over 30-årige, har inden for de sidste to år været på 71 forløb pr. måned, mens afgang i samme periode har været 65 forløb. Siden april 2012 har udviklingen været positiv i form af en gennemsnitlig månedlig tilgang på 83 forløb og en afgang på 86 forløb.

#### *Aktiveringsgraden*

Forudsætningen for en resultatskabende aktiveringsindsats er, at den udføres med en vis intensitet. Aktiveringsgraden er derfor aktuel at kigge på, da den viser, hvor stor en del af tiden ydelsesmodtagerne samlet set er i aktiveringstilbud i den pågældende periode.



Figur 4 viser aktiveringsgraden inden for de sidste 12 måneder, hvor Jobcentret gennemsnitligt har haft en aktiveringsgrad på omkring 21 pct. Der har hen mod sensommeren 2012 været en stigende aktiveringsgrad med et efterfølgende lille fald i november og december 2012.

Samlet set har Jobcentret ikke formået, at fastholde en øget aktiveringsgrad i forhold til stigningen af kontanthjælpsmodtagerne mellem 30-67 år.



### **Indsatser på kontanthjælpsområdet**

Følgende beskriver de borgerrettede og personalemæssige indsatser der er og forventes iværksat, for at begrænse nettostigningen samt styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

#### *Ny teamstruktur*

Jobcentret har gennem de seneste år haft fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for borgerne og dermed øge resultatskabelsen, blandt andet via omorganiseringer, som senest har været foretaget i oktober 2012, hvor en ny teamstruktur er blevet implementeret. Jobcentret har i forvejen gode erfaringer med teamstruktur på sygedagpengeområdet samt fleks- og fastholdelsesområdet.

Formålet med den nye teamstruktur er dels at fordele kontanthjælpssagerne mere ligeligt mellem sagsbehandlerne og dermed skabe et bedre udgangspunkt for sagsbehandlingen, samt dels at nytænke opgaveløsningen. Teamstrukturen indebærer formaliserede faglige drøftelser og fælles opfølgning på fokusområder. Jobcentret har i forlængelse af omorganiseringen konverteret en lederstilling til en fagkonsulentstilling, som skal bidrage til yderligere kvalificering af sagsbehandlingen.

#### *Kvalificering af sagsbehandlere*

I sagsbehandlingen skal der være fokus på borgernes muligheder i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Sagsbehandlerne arbejder med mål og motivation med det formål at øge resultatskabelsen. For at understøtte dette har Jobcentret indgået aftale om et kursusforløb, som strækker sig henover 1. halvår 2013. Kursusforløbet – iMind – har fokus på motivation, forandring og fastholdelse af konstruktiv adfærd hos borgerne.

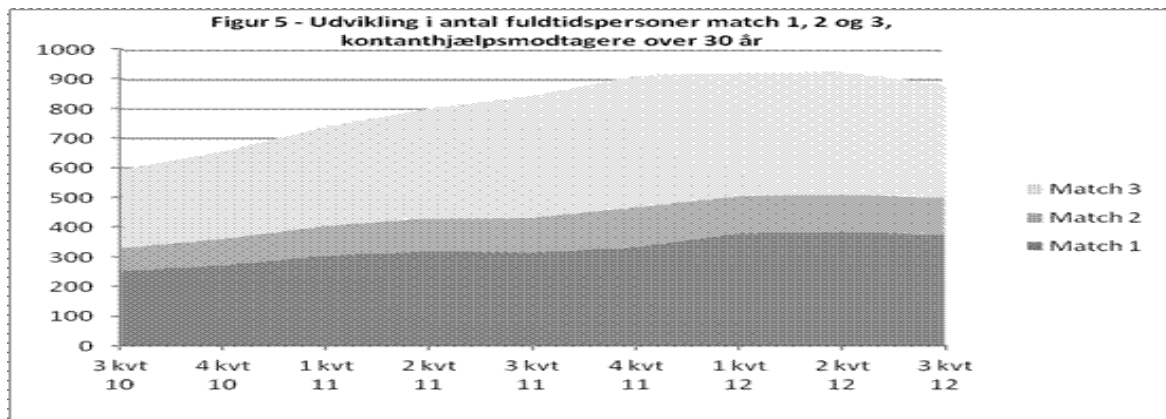
#### *Udlægning af sagsbehandlingsindsats*

Jobcentret har i beskæftigelsesplanerne for 2011 og 2012 haft fokus på at begrænse stigningen af kontanthjælpsmodtagere. I forlængelse af målene i beskæftigelsesplanen, har diverse indsatser været iværksat – eksempelvis har Jobcentret lagt 200 kontanthjælpssager ud til Anden Aktør for en etårig periode. Udlægningen forventes både at medføre positive resultater i de sager, der er udlagt ved Anden Aktør, men forventes samtidig at medføre et lavere antal sager pr. sagsbehandler og derved skabe bedre resultater i de resterende sager i Jobcentret.

#### *Matchning*

Forudsætningen for en resultatskabende aktiveringsindsats, er at borgeren er aktiv. Borgere i matchgruppe 3 er fritaget for aktivering, hvilket indirekte er med til at fastholde borgeren på offentlig forsørgelse. Antallet af matchgruppe 3 borger, som er midlertidig passive og fritaget for aktivering, har gennem en længere periode været svagt stigende (figur 5).

En af årsagerne hertil kan forklares ved det stigende antal sager pr. sagsbehandler på området, som før omorganiseringen og udlægningen udgjorde 130-140 sager. Et højt antal sager pr. sagsbehandler bevirker, at den enkelte medarbejder bliver presset på tid og opgaver. Dette medfører en risiko for, at de ressourcetsvage og ikke motiverede borgere matches til kategori 3. Med organisationsændringen og udlægningen af sager til Anden Aktør blev det gennemsnitlige antal sager reduceret til ca. 120 sager pr. sagsbehandler.



Kurven for matchkategori 3 er for 2. halvår 2012 imidlertid knækket, og viser en faldende tendens (figur 5). Dette skyldes blandt andet en fokuseret indsats i 2. halvår 2012 omkring korrekt anvendelse af match-begrebet. En anden faktor er Jobcentrets medvirken i projekt 'Brug for Alle', som er en fokuseret indsats overfor borgere kategoriseret match 3. Indsatsen har til formål at sikre en intensiv og helhedsorienteret sagsbehandlingsindsats overfor målgruppen.

#### *Virksomhedsrettede aktiviteter*

For at øge aktiveringsgraden har Jobcentret skærpet fokus på Jobcentrets samt de eksterne leverandørers brug af virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret har ved seneste omorganisering etableret en afdeling 'Job og Virksomhed', som skal styrke brugen heraf, og derudover har Jobcentret løbende fokus på at de eksterne aktørers brug af virksomhedsrettede tilbud via løbende dialogmøder, hvor indsatser og effekter gennemgås.

#### *Rådighed og sanktionering*

Sideløbende iværksættes en teamproces omkring brugen af redskaberne 'rådighed' og 'sanktionering' i beskæftigelseslovgivningen, da Jobcentret med fordel kan øge fokus på borgerens reelle medvirken i de forskellige tiltag, der iværksættes for den enkelte borger.

#### *Samarbejds- og helhedsorienterede indsatser – herunder aktiv-gørelse af borgeren*

Jobcentret deltager på nuværende tidspunkt i tre indsatser 'Brug for Alle', 'Job og uddannelse for borgere på Vestegnen med Adfærds, Kontakt og Trivsels vanskeligheder' (AKT) og 'En Ny Start', som primært har fokus på kontanthjælpsmodtagere.

Overordnet set har projekterne til hensigt, at sikre en helhedsorienteret vurdering og indsats med henblik på at styrke den enkelte borgers beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder. Fokus er ydermere på det tværgående samarbejde – internt såvel som eksternt. Projekt 'Brug for Alle' og 'En Ny Start' bygger hovedsageligt på et samarbejde med Social- og Handicapcentret, hvorimod projekt 'AKT' bygger på et eksternt samarbejde med fire Vestegnskommuner. De tværgående samarbejdsfora styrker vidensdeling og metodeudvikling i forhold til målgrupperne.

Ydermere er et af hovedelementerne i indsatserne brugen af mentorstøtte. Mentorstøtten har til hensigt at sikre en højere grad af aktiv-gørelse hos den enkelte borger, samt motivere borgeren til selv at ændre sin livssituation og derved skabe større ejerskab for egen succes.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer at, den stigende tilgang til kontanthjælpsområdet i Høje-Taastrup Kommune ikke alene kan løses ved de iværksatte indsatser på kontanthjælpsområdet, men samtidig afhænger af konjunkturer og arbejdsmarkedets evne til at optage de ledige i ordinær beskæftigelse. Administrationen forventer dog, at de iværksatte og planlagte indsatser vil begrænse stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere væsentligt, samt optimere brugen af virksomhedsrettede tilbud og herved øge aktiveringsgraden.

Herudover forventer administrationen, at de iværksatte og planlagte indsatser vil skabe et solidt grundlag for bedre resultater i form af en yderligere kvalificering af sagsbehandlingen samt nytænkning af opgaveløsningen.

Udvalget vil via de allerede eksisterende kvartalsvise opgørelser blive orienteret om status på indsatser og effekter på kontanthjælpsområdet.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 06-03-2013**

Fraværende: Kemal Bektas

Sag nr. 4.

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Status og udfordringer på kontanthjælpsområdet

56222/13





**23. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/26945



**24. I - Salg af ejendom - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/30780



**25. I - Salg af ejendom, købsaftale - ØU - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 05/20138