



# Høje-Taastrup Kommune

## Økonomiudvalget

### Dagsorden

- Dato: Tirsdag den 13. marts 2012
- Mødetidspunkt: 17:00
- Mødelokale: Byrådssal
- Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)
- Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalget marts 2012	2
2. Budget 2013-2016 - 2. Budgetstatus	3
3. Status på overførsler på projekter med ekstern finansiering	6
4. Internationalt samarbejde - Status for 2011 og planlagte aktiviteter for 2012	8
5. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning	15
6. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder 4. kvartal 2011	19
7. Låneoptagelse - endelig låneramme 2011	21
8. Lukning af kommunens trykkeri	25
9. PCB screening af kommunens ejendomme	28
10. Bevillinger og rådighedsbeløb i forbindelse med Taastrup Bycenter	31
11. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.02.2 for Taastrup Hovedgade 140 A samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010	36
12. Ny lov om digital annoncering på plan- og miljøområdet	38
13. Ophør af intern fakturering for brug af svømmehaller	41
14. Principgodkendelse af etablering af en privat daginstitution	43
15. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for afløsning og aflastning (§ 84 LSS) samt Støttekontaktpersonsordningen (§ 99 LSS)	47



## **1. Meddelelser Økonomiudvalget marts 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/451

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben M-sag ØU - afskrivning af statusposter i regnskab 2011 | 46412/12 |
| 2 | Åben ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) pr. 290212          | 69744/12 |



## 2. Budget 2013-2016 - 2. Budgetstatus

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 12/4911

### Sagsfremstilling

Det følgende notat viser 2. budgetstatus for Høje-Taastrup Kommune i budgetårene 2013-2016.

2. budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2013, da servicerammen for 2013 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen.

Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance – den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter.

Regeringen har klart meldt ud, at den stramme udgiftspolitik videreføres, kommunernes 0-vækstramme skal fastholdes. Der forventes derfor en relativ stram aftale mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi 2013.

I forhold til 1. budgetstatus er budgetbalancen øget til 32,6 mio. kr. – altså en mindre forværring siden 1. budgetstatus. Forværringen skyldes hovedsageligt Byrådets beslutning i forbindelse med 1. tekniske budgetopfølgning omkring overførsel af anlægsbudget vedr. servicearealerne på nyt plejecenter fra 2011 til 2012 og 2013. Det har betydet øget udgifter i 2013 på 4,6 mio. kr..

Derudover har administrationen indarbejdet Byrådets beslutninger for februar-møderækken med økonomiske konsekvenser for budget 2013 og frem. Byrådet har bl.a. besluttet følgende tillægsbevillinger:

- 875.000 kr. i 2013 til Borgerskolen til dækning af udgifter i forbindelse med efter-løb på undervisningstimerne i udskolingen.
- 255.000 kr. i 2013 til Job og uddannelse på Vestegnen med AKT
- -103.000 kr. i 2013 i forhold til implementering af robotstøvsugere på plejecentre (reduktion)

### Budgetbalancen 2013-2016, 2. budgetprognose

Mio. kr.	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
<b>Drift</b>				
Økonomiudvalget	605,8	621,2	637,5	637,6
Teknisk Udvalg	112,7	116,2	119,3	119,3
Plan- og Miljøudvalg	5,0	5,0	5,1	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	617,9	636,6	655,6	655,4
Institutions- og Skoleudvalget	1.022,6	1.048,7	1.073,2	1.073,2
Fritids- og Kulturudvalg	76,3	78,2	80,1	80,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreudvalget	242,1	253,5	264,7	264,7
Arbejdsmarkedsudvalget	432,5	444,8	456,8	456,8
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.115,1</b>	<b>3.204,2</b>	<b>3.292,3</b>	<b>3.292,3</b>



Mio. kr.	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-12,9	-18,1	-17,9	-17,9
27 Kvalitetsfond	66,2	58,8	55,8	55,8
28 Plejecentre	14,9	0,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	3,3	2,1	2,2	2,2
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>72,9</b>	<b>42,8</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>12,2</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>42,5</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.255,3</b>	<b>3.312,8</b>	<b>3.398,3</b>	<b>3.398,2</b>
Optagne lån	-24,4	-13,0	-13,0	-13,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-994,9	-1.004,7	-980,4	-980,4
Skatter	-2.203,3	-2.310,0	-2.402,9	-2.402,9
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.222,6</b>	<b>-3.327,7</b>	<b>-3.396,3</b>	<b>-3.396,3</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETS-OVERSKUD (-)</b>	<b>32,6</b>	<b>-14,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
	Demografi
	Øvrige tekniske korrektioner
	Pris og lønfremskrivning
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2013
	1. budgetopfølgning for budget 2012
	2. budgetopfølgning for budget 2012

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det nuværende budgetunderskud på 32,6 mio. kr. i 2013 er et aktuelt status billede. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v.

Frem til august måned skal budgetbalancen derfor opfattes med en del usikkerhed, da der fortsat er mange budgetelementer, der ikke er genberegnet i forhold til budgetoplæg 2013.

Den aktuelle krise og initiativer fra Regeringen medvirker ligeledes fortsat til usikkerhed omkring budgetskønnene, som vil kunne ændres væsentlig når der kommer nye nationale prognoser, reformer (førtidspension/fleksjob) og vedtagelse af budgetlov.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at 2. budgetstatus tages til efterretning.



### **3. Status på overførsler på projekter med ekstern finansiering**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 12/2552

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen i Høje-Taastrup Kommune har sat fokus på projekter med ekstern finansiering, og fået skabt overblik på de projekter hvori, der indgår ekstern finansiering. Baggrunden for dette er, at overførelsessagen 2011 -2012 viste, at der var udfordringer med størrelsen af beløb, der blev overført på projekter med ekstern finansiering qua forpligtelser med 3. part.

Udfordringerne med overførsler skal ses i en kontekst, hvor indførelsen af sanktionslovgivningen og kommunens likvide situation medfører, at der er et behov for en strammere styring af projekter med ekstern finansiering. Sanktionslovgivningen medfører, at såfremt udgifter og indtægter ikke er lige store i det enkelte regnskabsår, vil kommunens budgetramme blive påvirket og dermed undergivet sanktion i form af en økonomisk bod.

Når dette sættes i relation til projekter med ekstern finansiering, betyder det, at hvis kommunen modtager midler og afholder udgifterne i et kalenderår, er der i princippet ingen udfordringer i forhold til den samlede økonomi i Høje-Taastrup Kommune. Hvis kommunen derimod modtager indtægterne i et kalenderår og afholder udgifterne i de efterfølgende kalenderår, skal indtægterne overføres.

Da de eksterne indtægter er en del af den samlede kommuneøkonomi, har en overførsel på ekstern finansierede projekter den samme effekt på servicevækstrammen som en tillægsbevilling, nemlig at den udvides. Sanktionslovgivningen har netop til formål at hindre en udvidelse af servicevækstrammen, og derfor kan der i princippet kun overføres midler, hvis et tilsvarende beløb, som det overførte beløb, bliver reduceret i budgettet.

I forhold til regnskabet er det desuden vigtigt at kende beløbet på de uforbrugte indtægter på de enkelte projekter. De uforbrugte indtægter fra projekter med ekstern finansiering kan ikke tilføres kommunekassen, da kommunen er forpligtet til enten at tilbagebetale dem til de eksterne, som har ydet kommunen finansiering eller overføre dem.

På den baggrund optimerer administrationen styringen af projekter med ekstern finansiering. Ud over at der er blevet skabt et overblik over alle projekter med ekstern finansiering i Høje-Taastrup Kommune, er der også skabt overblik på hvilken finansieringsform det enkelte projekt har, og hvilke økonomiske udfordringer projekterne har i forhold til sanktionslovgivningen og kommunens likviditet, der skal løses. I forlængelse heraf er der blevet sat fokus at få budgetlagt projekterne korrekt i de enkelte budgetår, så de store overførsler undgås.

#### **Økonomi**

Den samlede opgørelse på projekter med ekstern finansiering viser et ønske om at overføre 3.626.000 kr. Dvs. at der teknisk set bedes om en tillægsbevilling på 3.626.000 kr. i form af et kassetræk. På størstedelen af disse projekter har kommunen fået finansiering ved projektaftalernes indgåelse.

I den samlede opgørelse på projekter med ekstern finansiering indgår overførsel af negative beløb, idet udgiften er afholdt i 2011, men tilskuddet først modtages i 2012 eller senere.

Hvis det negative beløb ikke overføres, medfører det, at den budgetansvarlige får mulighed for at øge sin økonomiske ramme svarende til tilskuddet.



Total set viser den ønskede overførsel et mindreforbrug i 2011, hvilket også afspejles i Regnskabet for 2011.

Såfremt beløbet overføres vil budget 2012 og regnskab 2012 indeholde øgede udgifter på det overførte beløb fra 2011.

Fra budget 2013 vil der blive arbejdet med at undgå overførsler ved at behovet budgetteres i budget 2013.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen Bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.





#### **4. Internationalt samarbejde - Status for 2011 og planlagte aktiviteter for 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 09/22879

##### **Sagsfremstilling**

I budgetforliget for 2011 blev det aftalt, at Høje-Taastrup Kommune ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner på den internationale arena, og via sit internationale udsyn bidrage til nye kreative og innovative løsningsmodeller til gavn for borgere, virksomheder og kommunen generelt. Mere konkret vil Høje-Taastrup Kommune proaktivt og strategisk arbejde på at sikre en optimal interessevaretagelse i og uden for EU og afledt heraf sikre en øget medfinansiering via puljer og fonde".

Denne øgede fokus har medført, at kommunen nu har fokuseret sine internationale aktiviteter og samtidig gjort arbejdet mere strategisk orienteret, en udvikling som bliver styrket yderligere i 2012 hvor projektsøgningen vil koncentrere sig om udviklingsstrategiens tre hovedtemaer, vækst, uddannelse og et aktivt liv.

Det internationale arbejde, og navnlig deltagelse i EU-projekter, ses som en oplagt mulighed for at Høje-Taastrup Kommune fortsat kan skabe rum til at arbejde med udvikling på et højt fagligt niveau. EU's medfinansiering og de internationale partnere sætter kommunen i stand til at løfte mange af de projekter, som det allerede er besluttet at gennemføre. Som eksempler her på kan nævnes arbejdet med en ny demokratistrategi, opfyldelse af digitaliseringsstrategi, fokus på innovation og vækst samt understøttelse af kommunens klimamålsætninger f.eks. gennem udbredelse af el-mobilitet.

Danmark har pr. 1. januar 2012 overtaget formandskabet i EU og det åbner muligheder for kommunen til at profilere sig ud ad til i Europa. Høje-Taastrup skal som et eksempel herpå være værter for en international konference i forbindelse med EU-projektet "Opening-Up" i juni måned, hvor partnere fra hele Nordsøregionen vil komme til kommunen.

Neden for gives en kort status for de internationale aktiviteter i 2011.

##### **Status for 2011**

Overordnet set har 2011 været et meget tilfredsstillende år for EU-projektsøgning. Finanskrisen har øget presset på EU's puljer og der var således 11 projektansøgninger med i den afgørende runde, hvor der kun var EU-midler til i alt 4 projekter. Men begge Høje-Taastrup Kommunes projekter blev godkendt, og med en foreløbig ansøgnings succesrate på 100 pct. kan det konstateres at vi er lykkedes at optimere vores europæiske satsning. Det skal tilføjes, at kommunen fortsat afventer svar på et tredje EU-projekt, som også blev ansøgt i foråret 2011, men hvor afklaringen er trukket ud i EU-systemet.

Høje-Taastrup Kommune er i den grad dansk foregangskommune inden for deltagelse i europæisk samarbejde under regionalfonden, og det giver kommunen en række fordele i form af adgang til ny viden, medfinansiering til projekter som støtter op om udviklingsstrategien samt at Høje-Taastrup kommune fremover vil være et godt valg, når europæiske partnere søger projektsamarbejdspartnere i Danmark. Dette er allerede bemærket i f.eks. KL, som flere gange har fremhævet Høje-Taastrup kommune, som det gode eksempel på en international orienteret kommune.



**Status på igangværende internationale aktiviteter:**

**EU-Projektet Creative-City-Challenge (CCC)** blev påbegyndt i efteråret 2009 og afsluttes ved udgangen af dette år. CCC er et større internationalt projektsamarbejde om styrkelse af den kreative sektor med det mål at skabe innovation og dermed vækst. Høje-Taastrup Kommune var i maj måned værter for en tre dages international konference ifm. projektet, hvor partnere fra Holland, Belgien, England, Skotland, Sverige og Tyskland satte hinanden i stævne for at diskutere begrebet "Live/Work Environment", som handler om hvordan man skaber gunstige rammer for kreative iværksættere i byområder. Konferencen, som modtog megen anerkendelse, blev indledt med en tale af den daværende formand fra Borger- og Erhvervsudvalget, som satte fokus på udfordringerne i den europæiske gældskrise og på hvordan vi kan arbejdet med vækst i Nordsøregionen..

Kommunens strategiske vækstarbejde er nu også en del af arbejdet i CCC projektet, og derigennem får vi input fra de øvrige partnere på vækstområdet, samt at vi kan bidrage gennem vores arbejde til at skabe en model for hvordan man kan involvere parter fra erhvervsliv, uddannelses- og vidensorganisationer, kulturliv og offentlige myndigheder i en fælles indsats for at styrke væksten i samfundet.

Overordnet set kan det siges, at kommunens engagement i CCC projektet har været en rigtig god læring for hvordan man arbejder internationalt i EU-sammenhæng, og deltagelsen har været med til skabe et internationalt netværk, som nu hastigt udvides qua nye EU-projekter, samt deltagelse i internationale netværksmøder.

Projektet er støttet med i alt 17 mio. kr. hvor Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 2.7 mio. kr.

Likviditetstrækket er på ca. 450.000 kr. i 2012. Dette beløb refunderes af EU med anslået 100.000 kr. i 2012 og rest 350.000 kr. i 2013.

**EU-projektet E-Mobility (E-MOB)** havde projektstart den 1. september 2011 og løber frem til efteråret 2014. Projektets formål er udbredelse af elektrisk mobilitet i Nordsøregionen for derigennem at nedbringe udledningen af Co2. Projektet understøtter kommunens klimastrategi, samt medvirker til at sætte fokus på Høje-Taastrup Kommune som en førende kommune inden for EI-mobilitet.

Projektet understøtter udviklingsstrategien inden for vækst og især grøn vækst, som også er et af hovedtemaerne i regeringens EU-Formandskabsprogram "Europa i arbejde".

Det er målsætningen at projektet dels skal gøre det muligt at transportere sig i en el-bil fra Oslo i nord til Amsterdam i syd og derfra videre til London og Newcastle i Storbritannien, og dels at udbrede kendskabet til Elektrisk Mobilitet til borgere og virksomheder, fokus på infrastruktur og ladeproblematikker m.v. Høje-Taastrups rolle i projektet er netop den borger- og virksomhedsvendte, hvor kommunen skal opbygge en "best practice" model for EI-mobilitetsinformationscentre, og det er målet at Høje-Taastrup kommune skal åbne et informationscenter, samt udarbejde en web portal med samme information. Dette forventes at ske som en overbygning på kommunens øvrige klimastrategiske indsatser.

Projektet, er i alt støttet med ca. 50 mio. kr. hvoraf Høje-Taastrup Kommunes andel udgør ca. 4,4 mio. kr. I projektet samarbejder kommunen med f.eks. Hamborg by, Newcastle og Amsterdam kommuner, samt region Flandern i Belgien. Endvidere er vidensinstitutioner i både Sverige, Holland og Tyskland med i projektet.

Likviditetstrækket er på ca. 800.000 kr. og indtægt modtages når projektet afsluttes eller løbende, men over flere år (flerårigt likviditetstræk)



**EU-projektet "Opening UP" (OUP)** havde projektstart den 1. oktober 2011 og løber frem til efteråret 2014. Opening up projektet fungerer som en paraply for en række af Høje-Taastrup kommunes projekter i forhold til borgerinddragelse, borgerservice og sociale medier/nye digitale platforme. Arbejdet med udarbejdelse af en demokratistrategi, igangsættelse af digitale debatter og fremtidens borgerservice er alle eksempler på områder som løses gennem dette projekt. Projektet har en særlig fokus på unge og netetik, f.eks. hvordan man kan vejlede unge bedst muligt via sociale medier.

Projektet handler således om hvordan brugen af sociale medier kan skabe højere grad af inklusion, styrke nærdemokratiet og øge den lokale vækst gennem forbedret dialog mellem borgere, virksomheder og interessenter. Projektet sætter også fokus på hvordan sociale medier spiller ind på den offentlige organisation, for hvad betyder det for vores organisering at borgernes henvendelses adfærd ændres?

Projektet understøtter således kommunens udviklingsstrategi inden for både vækst, uddannelse og et aktivt liv.

Høje-Taastrup Kommune skal i juni måned 2012 være værter for en transnational konference i forbindelse med projektet, hvor deltagere fra hele Nordsøregionen forventes at ville deltage.

I projektet samarbejdes der med Region Kortrijk i Belgien, Groningen Kommune og Groningen Hanzeschool og Groningen politi i Holland, med Edinburgh Universitet i Skotland, et engelsk firma samt med vores nordiske kolleger fra Karlstad og Kristianstad kommuner.

Projektet er støttet med 27,5 mio. kr. og Høje-Taastrup Kommunes andel er på ca. 2,8 mio. kr. Likviditetstrækket er på ca. 800.000 kr. og indtægt modtages når projektet afsluttes eller løbende, men over flere år (flerårigt likviditetstræk).

**EU-projektet "ECO-Life"** blev igangsat i 2010 og løber til udgangen af 2015. Udvikling af nye energiløsninger, gennemførelse af energirenoveringer af eksisterende boliger, etablering af større energianlæg samt afprøvning af el-biler (test en el-bil) er nogle af de ting EU yder støtte til gennem projektet.

Der har i 2011 været fokus på forberedelse af input til kommende arkitektkonkurrence og lokalplan krav til "Gammelsø".

Forberedelserne er anvendt som input i planerne for byudviklingsprojektet "Down-Town". Endvidere er der gennemført analyse for involvering og energirenoveringsproces i Gadehavegård bebyggelsen samt Engvadgaard bebyggelsen i Fløng. I øvrigt er der arbejdet med udvikling og opstart af Goenergi.htk.dk som er rettet mod parcelhusejere i Fløng-Hedehusene.

Projektet støttes med ca. 160 mio. kr. hvoraf den danske andel udgør 73 mio. kr. fordelt imellem kommunen og en række konsulentvirksomheder og Energitjenesten samt Teknologisk Institut. Høje-Taastrup kommunes andel udgør ca. 39 mio. kr. hvoraf EU-støtten er på ca. 20 mio. kr.

Kommunens udlæg er begrænset til konsulentudgifter på maksimalt 1,5 mio. kr. pr. år, hvilket også er det forventet ressourcetræk i 2012.

EU's revision har varslet total revision i projektet medio marts 2012, hvor repræsentanter fra EU kommer til Høje-Taastrup Kommune for at gennemgå regnskabsmaterialet.



### **Skolerne og EU**

Høje-Taastrup Kommune har nu for første gang to skoler der deltager i EU-finansierede Come-nius projekter, hvor elever og lærere samarbejder på tværs af landegrænser for at styrke kompetencerne hos både voksne og børn. Projekterne giver både elever og lærere en enestående mulighed for at lære om andre kulturer og se hvordan unge undervises, lever og bor samt det giver nogle helt nye kommunikative kompetencer når både elever og lærere skal være i dialog på engelsk med andre ligesindede ude i verden.

Høje-Taastrup Kommune har også i 2011 fået udnævnt en E-twinningssambassadør på skoleområdet, som har til opgave at udbrede kendskabet til E-twinning mellem skoler og om styrken ved at deltage i europæisk samarbejder på skoleområdet.

De internationale skoleprojekter er med til at profilere skolerne i Høje-Taastrup kommune ud ad til, og med en ny international profil kan dette medvirke til at gøre det attraktivt for familier med skolesøgende børn, at bosætte sig i kommunen.

### **OPEN DAYS, Brussels.**

Høje-Taastrup Kommune var repræsenteret på EU's store OPEN Days arrangement i oktober måned, hvor EU slår dørene op for repræsentanter fra alle EU's regioner og kommuner, NGO'ere og projektskabere.

Det var på vegne af kommunens deltagelse i EU-projektet "Creative-City-Challenge", som også finansierede deltagelsen. Aktiv deltagelse i Open Days seminaret er en enestående mulighed for at netværke med andre europæiske partnere, skabe nye projektideer og samtidig profilere Høje-Taastrup Kommune som en international orienteret kommune.

### **Samarbejde med Jordansk Kommune om borgerinddragelse - demokratiforståelse**

Høje-Taastrup Kommune har indgået aftale om samarbejde med den jordanske kommune Al-Karak, som er beliggende imellem det døde hav og det røde hav i en bjergrig del af den jordanske ørken.

Samarbejdet er en del af det Danske udenrigsministeriums bistandsindsats i Jordan, og finansieres 100% af DANIDA, via KL som er projektledere i projektet.

Projektets egentlige formål er at støtte den demokratiske proces i Jordan gennem inddragelse af borgere i de kommunale beslutningsprocesser, som igen skal styrke det kommunale styre i landet. Høje-Taastrup kommune vil i projektet samarbejde om emnerne "affaldshåndtering og byudvikling", og støtte kommunen i at finde løsninger som kan afhjælpe de store affalds- og by-strukturelle udfordringer de har.

I april 2011 besøgte borgmesteren og viceborgmesteren sammen med deltagere fra administrationen Karak og havde møder med borgmester og embedsfolk, samt besøgte en række virksomheder og institutioner. Rejsens formål var at afklare emner for det kommende samarbejde.

Projektet løber til udgangen af 2012, men forventes forlænget pga. regeringsskifte og kommunvalg i Jordan.

Da projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2012 vil likviditetstrækket foregå inden for samme år og ende op med en indtægt på ca. 210.000 kr.

### **Kultursamarbejde med den Marokkanske Stat**

Kultursamarbejdet blev aftalt på et møde i Rabat i Marokko i august 2010 og målet med aftalen er, at gennem kulturelt samarbejde mellem unge danskere og unge marokkanere, at sætte fokus på demokratiske værdier og kvinders rettigheder. Projektet skulle samtidig støtte unge marokkanere her i Høje-Taastrup og opfordre dem til at deltage i kulturelle aktiviteter m.v.



Det var planen at der i 2011 som et led i aftalen skulle have været et hold bestående af unge danskere og unge marokkanere til Marokko, men denne rejse måtte aflyses på grund af svigtende tilmelding i det forudsætningen for turens gennemførelse var, at der var begge nationaliteter var repræsenteret. Det forsøges nu om det er muligt at få sendt et hold af sted her i foråret 2012.

### **Venskabsby aktiviteter**

Kommunes svenske venskabsby Ängelholm Kommune besøgte i august måned Høje-Taastrup kommune. Der var tale om et todages besøg med deltagelse af borgmester samt venskabsbykomiteen. Efter gensidig orientering om byudviklingsprojekter i de to kommuner samt debat om fremtidige samarbejdsmuligheder, var der besøg i Charlotteagerkvarteret, som fortalte om de boligsociale aktiviteter i området, samt besøg i Taastrup Teater med rundvisning ligesom seniorrådet havde møde med deltagerne.

### **KL's internationale konference**

Høje-Taastrup kommune deltog i KL's årlige internationale konference, hvor internationale koordinatorer, interesse organisationer, NGO'ere, Ministerier m.v. deltager, og emnet i år var "veje til vækst – i et europæisk perspektiv". Konferencen er velbesøgt, og et godt sted at arbejde med internationalt netværk, og samtidig en profileringsarena for kommunen. Høje-Taastrup Kommune har et godt samarbejde med KL's internationale kontor, og kommunen fremhæves ofte som spydspids i forhold til at se ud over egne grænser for at få ny inspiration.

### **AKTIVITETER I 2012**

- Deltagelse i projektmøder i de tre interregionale EU-projekter. Der afholdes en række projektgruppemøder i EU-projekterne i løbet af 2012, hvor Høje-Taastrup Kommune vil deltage med administrative medarbejdere. Det drejer sig om møder i hhv. England, Holland, Skotland og Sverige.
- I Creative-City-Challenge projektet iværksættes et innovationssamarbejde med Taastrup Teater, hvor en række særlig uddannede kunstnere udstationeres i en række virksomheder for at skabe ny innovation og ny kreativitet. Projektet vil pågå indtil udgangen af september måned 2012. Endvidere vil dele af kommunens arbejde med udvikling af en ny vækstpolitik indgå i dette projekt.
- I EU-projektet E-mobility, vil der i 2012 blive arbejdet på at udarbejde en borger- og virksomhedsrettet web baseret informationsdatabase, som objektivt skal bistå potentielle nye EI-mobilitetskunder til at træffe et kvalificeret valg ud fra kørselsbehov, infrastruktur m.v. Der vil også blive arbejdet på at forberede åbning af et egentlig informationscenter, som er påtænkt at skulle være placeret ved Hedehusene station. Arbejdet foregår i tæt dialog med vores europæiske partnere og især Amsterdam by.
- Høje-Taastrup Kommune er den 7. februar værter for et internationalt møde i EU-projektet " Digital Agenda for the North Sea clusters", hvor Høje-Taastrup kommune deltager som "stille partner". Det betyder vi gratis får adgang til al information i projektet, samt gratis kan deltage i projektmøder, konferencer mv. i fm. Projektet.
- Samarbejdet med den jordanske by Karak vil fortsætte i 2012, og allerede i begyndelsen af februar vil den administrative projektgruppe besøge Karak by for at planlægge en workshop om affaldshåndtering og byudvikling, som skal afholdes i Høje-Taastrup i udgangen af februar måned. Der vil i løbet af 2012 være nogen rejseaktivitet i projektet, for at få implementeret de strategier som aftales på workshopen i februar måned.
- Venskabsbymøde i Oldenburg i maj måned 2012. Høje-Taastrup Kommune er inviteret til at deltage i Oldenburg kommunes "international citizen's meeting 2012". Der er lagt



op til deltagelse fra både politisk, administrativt og fra foreningslivet. Konferencen har "aktiv alderdom" på dagsordenen.

- Der vil i forbindelse med EU-projektet "Opening-Up" blive afholdt en international workshop/konference i juni måned, med deltagelse af projektpartnere fra hele Nordsø-regionen.
- Høje-Taastrup vil være repræsenteret på EU-konferencen "Open Days 2012" som afholdes i oktober måned.
- Høje-Taastrup vil være repræsenteret på KL's internationale konference i november 2012
- Samarbejdet med den marokkanske stat ventes at blive startet op via en besøgsrejse til Rabat i foråret 2012. Deltagerne vil være unge marokkanere og unge danskere bosiddende i Høje-Taastrup Kommune.
- I Creative-City-Challenge projektet iværksættes et innovationssamarbejde med Taastrup Teater, hvor en række særlig uddannede kunstnere udstationeres i en række virksomheder for at skabe ny innovation og ny kreativitet. Projektet vil pågå indtil udgangen af september måned 2012. Endvidere vil dele af kommunens arbejde med udvikling af en ny vækstpolitik indgå i dette projekt.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Der informeres jævnligt om kommunens internationale aktiviteter på hjemmesiden, pressemeddelelser samt via de internationale projekters egne presseudgivelser og hjemmesider.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en øget strategisk fokus på internationalt samarbejde er en rigtig måde at arbejde på for at skabe højt fagligt indhold samt økonomi til at arbejde målrettet med udvikling inden for Udviklingsstrategiens hovedtemaer vækst, uddannelse og et aktivt liv.

Arbejdet med at matche projekter som understøtter udviklingsstrategien skal forsøges gennemført med de bedst kvalificerede partnere, og med den højst mulige tilskudsrate, således at Høje-Taastrup Kommune undgår at skulle medfinansiere en uforholdsmæssig høj andel af projekterne.



Det er vurderingen at EU's 2020 budget især vil have fokus på grøn vækst, og der således vil være en højere koncentration af projektmidler inden for dette område, hvorfor kommunens projektfokus i en væsentlig grad bør ligge her.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.





## 5. Orientering om opfølgning på borgerrådgiverens beretning

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/33892

### Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen af borgerrådgiverens beretning for 2011 ved Byrådets møder i december 2011 og januar 2012, orienteres hermed om de indsatser, der i den anledning blev besluttet iværksat og som administrationen herefter skal realisere fuldt ud i løbet af 2012.

Ud over de initiativer der allerede er iværksat og redegjort for i mødesagen forelagt Byrådet i januarmødet, drejer det sig om de udpegede indsatsområder, hvor der lægges særlig vægt på forhold, hvor borgernes retssikkerhedsmæssige stilling tilgodeses og hvor borgernes økonomiske forhold er under pres pga. lang sagsbehandlingstid:

1. Remonstration
2. Lang sagsbehandlingstid/svarfrister
3. Kvitteringsmail/breve, herunder ensartet brug af centrene mailpostkasser/afdelingspostkasser.

Ad. 1.

Af borgerrådgiverens beretnings hovedkonklusioner og anbefalinger fremgår, at "Fristen for remonstration på 4 uger er i flere sager ikke overholdt, og der er set eksempler på flere måneders overskridelse."

Borgerrådgiveren anbefaler, "at der fortsat er fokus på at fristen på 4 uger overholdes. Er dette af helt ekstraordinære grunde ikke muligt begrundes dette over for borgeren med oplysning om, hvornår remonstrationen forventes at finde sted/er afsluttet."

Det er primært i Jobcenter og i Børne- og Ungerådgivningscenter, at klagerne er konstateret, og administrationen opfølgningssindsats i 2012 koncentrerer herom.

Jobcentret:

Jobcentrets forbedringsindsats i 2012 på remonstrationsområdet følger op på indsatsen fra 2011. Målet er at sagsbehandlingsfristen på 4 uger overholdes, og at borgere orienteres pr. brev, såfremt fristen ikke kan overholdes.

Jobcentrets fagkonsulenter har også i 2012 løbende fokus på overholdelsen af fristen på 4 uger. Der er udarbejdet en skabelon til underretning af borgeren, når sagsbehandleren kan se, at fristdatoen nærmer sig. Dette brev med oplysninger om fristoverskridelse og begrundelse herfor, samt om hvornår remonstrationen sker, fremsendes til borgeren senest tre hverdage før udløbsfrist.

Hver enkelt remonstration i Jobcentret registreres fortløbende på klageskema med dato for modtagelse. Fagkonsulenterne gennemgår løbende skemaet og sikrer fremdrift i sagerne.

Børne- og Ungerådgivningscenter:

I centret er der over en periode, i forbindelse med gennemgangen af sager om ydelser efter servicelovens §§ 41 og 42, oplevet en eskalering af borgere, der klager, og der blev oparbejdet en pukkel af sager. Dette vurderes at være den væsentligst årsag til klager til borgerrådgiveren over fristoverskridelser.





Centret har opstillet et klart mål for alle sagsbehandlere om at fristen på 4 uger skal sikres overholdt, og i de tilfælde, hvor fristen ikke kan overholdes, skal borgeren orienteres skriftligt før en fristoverskridelse. En medarbejder er i 2012 specielt udpeget til centrets opfølgingsarbejde, så forholdene forbedres, så borgernes retsstilling sikres og så antallet af klager nedbringes.

Som det fremgår af bilaget til Byrådets behandling af opfølgning på borgerrådgiverens beretning på januar mødet, er det Børne- og Ungerådgivningscentrets forventning at sagspuklen er afviklet i april 2012. Det er forventningen, at antallet af klager til borgerrådgiveren derved bliver reduceret.

Ad. 2 og 3.

Af borgerrådgiverens beretning fremgår, at der i 2011 er indkommet 89 klager over lang sagsbehandlingstid, manglende svar og kvittering for modtagelse af henvendelser, herunder underretning om status undervejs i sagens behandling.

Det fremgår, at der i 2012 bør være speciel fokus på afkortning af sagsbehandlingstiden og på overholdelse af fastsatte tidsfrister.

Det fremgår endvidere bl.a. af beretningen: "Vi ser stadig, at sager er gået i stå på grund af udskiftning af personale, sagsbehandlerskift, organisationsændringer, stort arbejdspress, ferie og sygdom og manglende koordinering. Det er forhold, der ikke generelt kan tillægges betydning i behandlingen af klagerne."

Borgerrådgiveren anbefaler, "at der som fast rutine udarbejdes svar- og kvitteringsskrivelser med oplysning om forventet sagsbehandlingstid, og at det fremgår, hvem der er sagsbehandler. At der udarbejdes statusskrivelser, når forudsætningerne ændres, og de oprindelige udmeldte tidsfrister ikke kan overholdes."

Det anbefales endvidere, "at der arbejdes med at nedbringe sagsbehandlingstiden og undgå at sager ligger stille uden synlig grund."

I forhold til lang sagsbehandlingstid/svarfrister og kvitteringsmails m.v. arbejdes der på to fronter:

1. I løbet af foråret 2012 vil der komme ensartede kvitteringsmails på hovedpostkassen og funktionspostkasserne med nogenlunde følgende indhold:

Tak for din e-mail.

Dette svar er en automatisk kvittering.

Høje Taastrup Kommune har modtaget din henvendelse og den vil blive fordelt til rette modtager i kommunen. Postfordelingen sker hver arbejdsdag.

Hvis din mail vedrører en konkret sag hos Høje Taastrup Kommune, bliver mailen journaliseret på din sag.

Kræver mailen et svar, vil du høre fra kommunen snarest.

Kommunen har fastsat en **generel svarfrist på otte arbejdsdage**.

På en række fagområder er der frister for kommunens sagsbehandlingstid. Du kan se om der gælder en længere frist i forhold til din sag ved at klikke på linket til de enkelte fagområders frister..... ->



Hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger, skal du være opmærksom på, at du ikke vil få svar tilbage pr. mail. Det skyldes, at en almindelig mail ikke er sikker, og at offentlige myndigheder ikke må sende fortrolige oplysninger via usikker mail.

Læs her hvordan du kan sende/modtage sikker og krypteret mail til/fra Høje Taastrup Kommune....->

Du kan læse mere om Høje Taastrup Kommune på [www.htk.dk](http://www.htk.dk)

Bemærk, at denne mail ikke kan besvares.

Med venlig hilsen

...

Der linkes til en generel "sagsbehandlings-frist-side", hvor kommunens almindelige sagsbehandlingsfrister fremgår:

- Den generelle svarfrist på otte arbejdsdage
- De lovfæstede sagsbehandlingsfrister
- De sagsbehandlingsfrister, der er fastsat af kommunen på forskellige funktionsområder

Der linkes endvidere til en side om sikker digital kommunikation:

### **Hvordan kommunikerer jeg sikkert med kommunen?**

Som offentlig myndighed må kommunen ikke sende fortrolige oplysninger via almindelig e-mail. Det er fordi denne form for kommunikation ikke betragtes som sikker. Den kan hackes og måske endda forfalskes.

Hvis du vil kommunikere med kommunen via e-mail, hvor der indgår fortrolige oplysninger, og hvor du gerne vil have, at kommunen svarer tilbage via e-mail, skal du benytte krypteret e-mail.

Krypteringen betyder, at ingen uvedkommende kan se eller ændre i din e-mail undervejs til kommunen.

En krypteret e-mail kan kun læses af den modtager, som du har sendt den til. E-mailen er låst, så ingen kan redigere i den tekst, som du har skrevet.

Det er din sikkerhed.

Denne sikkerhed kan du få ved at bruge en digital signatur. Har du ikke en digital signatur, kan du bestille den her: [Bestil digital signatur](#)

Se i øvrigt mere om hvordan du kan betjene dig selv 24 timer i døgn-net: <http://www.htk.dk/Service/Selvbetjening.aspx>

Datatilsynet har på sin [hjemmeside](#) kort beskrevet reglerne for e-mails mellem borgere og offentlige myndigheder.



2. Der er sideløbende hermed iværksat en intern implementeringsindsats i dialog med borgerrådgiveren om bl.a. følgende elementer:
  - o Øget fokus på målsætningen om, at tidsfrister skal overholdes i alle dele af organisationen.
  - o Øget fokus på målsætningen om at sagsbehandlingstiderne skal nedbringes.
  - o Alle relevante fagområder gennemgår de frister, der gælder for området, og om nødvendigt reviderer dem.
  - o Sikring af at områdets gældende sagsbehandlingsfrister til en hver tid fremgår af hjemmesiden.
  - o Sikring af at gældende sagsbehandlingsfrister inkorporeres i fagområdets svarbreve, hvor dette endnu måtte mangle.
  - o Sikring af at oplysning om kontaktmulighed til sagsbehandler indskrives rutinemæssigt i de svarbreve, der endnu ikke har en sådan information.
  - o Sikring af et kontinuerligt sagsflow for alle sager, så ingen sager henlægges uden fremdrift fx ved ferie, sygdom, vakanser etc.
  - o Sikring af at borgeren orienteres ved sagsbehandlerskift, og at sagen ikke af den grund ligger stille.
  - o Løbende monitorering af resultater sker i de enkelte centre og med en endelig samlet afrapportering af målopfyldelse i direktion i efteråret 2012.

Da opsamling af informationer til borgerrådgiverens 2013-beretning bliver afsluttet i september 2012, vil den fulde effekt af indsatsen muligvis først ses i 2014-beretningen.

#### **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 orienteringen tages til efterretning.



## **6. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder 4. kvartal 2011**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 10/11072

### **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 2011. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 31-12-2011.

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 og i månedssagerne om nedbringelse af merforbruget på politikområdet "Voksne med behov for sociale serviceydelser" og politikområdet "Sårbare og handicappede børn og unge". 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**

Sagen tages til efterretning.



**Bilag:**

1 Åben Bilag til 4. kvartal 2011

46277/12



## 7. Låneoptagelse - endelig låneramme 2011

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/11516

### Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2011 bevilget låneoptagelse på 32,75 mio. kr.

En 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

Reglerne om kommunens låntagning, meddelelse af garantier m.v. findes i den kommunale lånebekendtgørelse – lånebekendtgørelsen – der er udstedt med hjemmel i den kommunale styrelseslov.

Den endelige Lånerammen for 2011 er opgjort til 60,422 mio. kr. jf. tabel 1

Tabel 1. Endelig opgørelse af låneramme 2011 (1.000 kr.).

Opgave	Forv. forbrug	Forv. lånefin.	Budget (kor) lånefin.	Maks. Låneramme	Endelig låneramme	Dokumentation
Energirenovering					4.504	Energibesparende foranstaltninger jf. § 2 stk. 6
Lånepulje til kvalitetsfundsområderne (Borgerskolen, 40 mio. kr.)	19.750	19.750	19.750	24.887	24.806	Dispensation ISM 21012010, dok. 2669289 (40.000-15.113=24.887)
Indefrysning af ejendomsskatter	13.000	13.000	13.000	13.000	13.789	Lånebek. § 2, litra 16
I alt	32.717	32.750	32.750	37.887	<b>38.595</b>	
ESCO	32.000	32.000	32.000	32.000	21.827	Udgiften ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg, der tilhører kommunen eller en institution, hvis låntagning henføres til kommunen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.
I alt låneramme 2011					60.422	
					Optagne lån 2011	<b>-30.000</b>
					Ledig låneramme 2011	<b>30.422</b>

I budget 2011 var det forventet, at udgifterne til ESCO skulde finansieres via en kassekredit/byggecredit indtil afslutningen af projektet. På grund af den lave markedsrente vurderes det nu økonomisk mest hensigtsmæssigt, at udgifterne til ESCO indregnes i kommunens låne-



ramme. Således medtages den låneberettigede udgift til ESCO i opgørelsen af lånerammen for 2011.

Hertil har kommunen låneberettigede udgifter 45,379 mio. kr. til ombygning af Rønnevangskolen til plejecenter. Lån hertil optages først ved afslutningen af projektet og finansieres indtil da via en byggekredit. Derfor indgår dette projekt ikke i opgørelsen af lånerammen for 2011, men vil derimod indgå i lånerammen for 2012.

Administrationen har indhentet tilbud fra Kommune Kredit og Danske Bank i forbindelse med den konkrete finansiering – dvs. låneoptaget. Der er indhentet tilbud på lån med en varighed på 25 år i danske krone afviklet som serie lån.

Tilbuddene kan sammensættes som i tabel 2.

Tabel 2. Tilbud på lån og rentedækning (swap)

	Variabel rente (3 mdr CIBOR)	Fast rente 05 år	Fast rente 10 år	Fast rente 25 år
Kommune Kredit	pt. 0,95 %	1,40 %	2,10 %	2,46 %
Danske Bank (swap)		1,59 %	2,23 %	2,51 %

Tilbuddene på rentedækningen (dvs. rentebytteaftale fra variabel rente til fast rente = renteswap) beror på, at kommunen optager et variabelt forrentet lån, hvor renteswappen garanterer kommunen en endelig renteudgift til aftalt rente.

Det billigste lån for kommunen p.t. er variabelt forrentet lån i Kommune Kredit.

Låneoptagelse foreslås gennemført ved variabel forrentet lån hos Kommune Kredit i indeværende måned (marts 2012).

### **Økonomi**

Den endelige låneramme for 2011 er opgjort til 60,422 mio. kr. Der er tale om afholdte udgifter, der giver adgang til kommunal finansiering via låneoptag. På nuværende tidspunkt er renten historisk lav, og derfor indeholder de tilbud kommunen har modtaget på et 25-årigt serie-lån meget lave. Den variable rente fastsat for en 3 måneders periode er således 0,95 pct. (tilbud fra KommuneKredit).

### **Retsgrundlag**

Lånebekendtgørelsen og lånedispensationer

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Givet kommunens samlede økonomiske situation og ønskede aktiviteter indenfor anlæg vurderes det økonomisk hensigtsmæssigt at udnytte lånerammen for 2011, i det alternativet er umiddelbar kassefinansiering.

Konkret gælder det, at:

Låneprovenuet gør det muligt at fastholde kommunens investeringer i værdipapir (hvor den samlede portefølje udgør ca. 260 mio. kr.) i længere tid og realisere en nettofortjeneste, idet afkastet af investeringerne ligger højere end renteudgiften p.t. Således har afkastet i 2011 været 2,46 %.

Lånerenten forventes at være stabil lav og endda falde lidt i 2012. Nationalbanken har nedsat rentesatserne på den korte udlånsrente og der forventes yderligere rentenedsættelser i starten af 2012. Centralbanken i USA har meddelt, at udlånsrenten holdes uændret lav mindst frem til midten af 2013. De seneste udviklinger på markedet betyder, at der fortsat vil være en besparelse ved brug af variabelt forrentet lån.

Af det indkomne tilbud på låneoptag er det tydeligt, at det billigste lån p.t. er et lån med variabel rente optaget via Kommune Kredit. Fordelen er dog midlertidig og over en længere periode er der en risiko forbundet til lån optaget som variabelt rentelån. Renteanalyser fra kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, viser stabile lave renter i de kommende år, og der vil være lavere rente på kort sigt om end der på den lange bane må forventes rentestigninger.

Fordelen ved variabelt finansiering vil efter markedsforventningerne således blive større i løbet af året. Det vurderes, at der med fordel kan optages lån med variabel rente samtidig med der løbende holdes øje med markedet og når det i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, viser det mere fordelagtigt at ændre lånerenterne, vil et rimeligt renteniveau kunne opnås ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrente-swap.

Det vil medføre lavere omkostninger på kort sigt.

Selv om kommunens andel af langfristede lån med fastforrentning er faldet til under 50% og nu ligger udenfor rammerne fastsat i kommunens finansielle strategi, vurderes det stadig mest fordelagtigt, at optage nye lån til variabel forrentning. Markedsforventninger peger ikke mod højere renter, hvorfor det anbefales, at andelen af variabelt forrentede lån ikke reduceres.

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

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger





### **Indstilling**

Administration indstiller, at

1. Der optages lån på i alt 30,4 mio. kr. på variabelt forrentet lån i henhold til Kommune Kredits tilbud.
2. Fastrente-swap til den mest fordelagtige rente aftales hos enten Kommune Kredit, Danske Bank eller Nordea, tilbud indhentes af administrationen når det i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, vurderes mest fordelagtigt, hvorved kommunens finansielle strategi midlertidigt fraviges.
3. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om den endelige finansiering. Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede tilbud ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.



## 8. Lukning af kommunens trykkeri

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/9939

### Sagsfremstilling

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi for at sikre den mest effektive opgaveløsning, også i forhold til kommunikationen internt og udadtil. Som et element i denne effektivisering arbejder kommunen med en digitaliseringsstrategi, der skal fremme anvendelsen af informationsteknologi, så hele kommunens opgaveløsning understøttes af sammenhængende digitale løsninger.

Som et led i både effektiviseringsdagsordenen og digitaliseringsstrategien har administrationen kortlagt, om der er muligheder for at hente en besparelse og en effektivisering af kommunens trykkeriopgaver ved at lukke kommunens eget trykkeri og udlicitere trykkeriopgaverne.

Administrationen konkluderer på denne baggrund, at kommunikationen internt og udadtil kan effektiviseres. Der kan hentes besparelser på området ved at iværksætte flere tiltag:

- o At lukke kommunens eget trykkeri og udlicitere kopiproduktionen til eksternt firma
- o At indføre elektroniske dagsordener til Byrådet og de politiske udvalg
- o Yderligere digitalisering af informationer til borgerne (pjecer mv.)

### *Trykkeriets nuværende produktion*

Trykkeriet servicerer administrationen samt skoler, institutioner mv. med design og kopi af informationsmaterialer, brochurer mv. Trykkeriet står imidlertid ikke for produktion af al trykt materiale, da en del pjecer mv. produceres på eksterne trykkerier, som kommunen har indgået aftaler med. Den største enkelte arbejdsopgave er dagsordenproduktionen til Byrådet og de forskellige politiske udvalg. Derudover står trykkeriet for mindre layoutopgaver samt forestår den faglige koordination (kvalitetssikring og kommunikation) med eksterne trykkerier i forbindelse med større ordrer, eksempelvis tryk af Kommuneplanen.

### *Økonomisk potentiale*

Trykkeriets samlede årlige budget er på ca. 1,6 mio. kr. Af dette beløb anvendes de 680.000 kr. til materialer og vedligeholdelse af maskiner, herunder serviceaftale på kopimaskiner samt klik-priser på årligt 178.000 kr. Det resterende beløb anvendes til at lønne trykkeriets to ansatte.

Den klikpris, som betales på trykkeriets maskiner i dag er væsentligt højere end den klikpris, der betales på kommunens øvrige kopimaskiner.

A4-kopi	Trykkeriets maskiner	Kommunens øvrige maskiner
Klikpris S/H	4,08 øre	2,90 – 4,44 øre
Klikpris Farve	41,90 øre	19 øre

På grund af denne prisforskel kan der altså dels hentes en besparelse ved at ændre trykkeriets klikpris-aftale, hvis man ønsker at bevare trykkeriet i fremtiden. Det kræver imidlertid investering i nye kopimaskiner på ca. 550.000 kr, hvilket betyder, at der reelt først kan opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 85.000 kr. efter 5 år. En lavere klikpris kan også opnås ved køb af kopiopgaver på eksterne trykkerier.



*Fremtidigt behov*

Da størstedelen af ressourcerne til kopiopgaver anvendes på dagsordenproduktionen, vil det fremtidige behov for trykkeriets ydelser i høj grad afhænge af, hvorvidt der fortsat skal fremstilles en trykt dagsordenproduktion, eller om Byrådet overgår til elektroniske dagsordener – med mulighed for overgangsordning. Erfaringer fra andre kommuner, som har indført elektroniske dagsordener, viser, at der er en estimeret årlig besparelse på print, efterbehandling, kørsel mv. på ca. 200.000 kr. årligt.

Et andet afgørende element i forhold til det fremtidige behov for trykkeopgaver, er hvor stor en del af den information, der tilgår borgerne, fortsat skal udkomme i fysisk form, f.eks. pjecer, eller om denne skal digitaliseres i større omfang end i dag. Flere andre kommuner har valgt at dække deres informationsbehov til borgerne ved udelukkende elektronisk information. Andre har gennemgået mængden af informationsmateriale kritisk for at afgøre, hvilken type information der i fremtiden skal være enten fysisk eller udelukkende digital.

**Økonomi**

I det nedenstående skema fremgår de forskellige muligheder, der er for at hente besparelser på trykkeriet. I disse beregninger er ikke medtaget den besparelse, som kan hentes ved at digitalisere borgerinformationen yderligere.

	Løsning	Estimeret årlig besparelse			Bemærkninger
		2012	2013	2014	
1	Bevaring af trykkeriet som i dag, men med opdateret maskinpark	-25.000 kr.	-25.000 kr.	-25.000 kr.	Det er nødvendigt med investering i ny maskinpark, der betyder en investering på ca. 550.000 kr., men med en årlig driftsbesparelse på ca. 85.000 kr. Den samlede merudgift estimeres til at være ca. 25.000 kr. årligt de første fem år.
2	Lukning af trykkeriet, incl. nedlæggelse af en stilling pr. 1/8-2012  Ca. 500.000 kr. til produktion bibeholdes, som anvendes til kopiopgaver eksternt.	270.000 kr.	640.000 kr.	640.000 kr.	Besparelsen her udgøres af nedlæggelse af én stilling samt besparelse på serviceaftale.  Det vides ikke, hvordan dagsordenproduktionen skal håndteres med denne løsning. Det bliver vanskeligt at bibeholde det eksisterende serviceniveau, og besparelsen vil dermed med al sandsynlighed blive mindre end det skitserede.
3	Lukning af trykkeriet, incl. nedlæggelse af en stilling – hvis Byrådet bruger elektroniske dagsordener. Fuld implementering af systemet i 2013.  Budgettet til produktion reduceres til ca. 300.000 kr.	0 kr.  (Investering på 280.000 kr til E-dagsordensystem ligger her)	725.000 kr.	725.000 kr.	Besparelsen i 2013 og 2014 kan evt. blive endnu større, idet erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan spares mellem 200.000 og 400.000 kr. ved at indføre elektroniske dagsordener. Beregningerne her er baseret på det laveste estimat (200.000 kr)

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.



### **Politik/Plan**

Digitaliseringsstrategien.

### **Høring**

Den potentielle udlicitering af trykkeriet har været drøftet i CEIS' lokalMED i foråret 2011. Der var ingen bemærkninger herfra.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der kan hentes en effektivisering og en besparelse ved at lukke kommunens eget trykkeri. En forudsætning for at hente denne besparelse, er at der sigtes mod at indføre elektroniske dagsordener.

Såfremt det besluttes at nedlægge trykkeriet uden at der indføres elektroniske dagsordener, skal denne dagsordenproduktion håndteres enten af et eksternt trykkeri eller af medarbejdere andre steder i organisationen. I disse tilfælde vil besparelsen ved at lukke trykkeriet forsvinde eller begrænses meget. Samtidig vil den fleksibilitet og hasteproduktion, som i dag er afgørende for dagsordenproduktionen, forsvinde eller begrænses.

Administrationen vurderer, at der kan hentes yderligere besparelser ved at begrænse mængden af trykt materiale, som anvendes over for borgerne og internt i kommunen. Administrationen vil derfor igangsætte et arbejde med at kortlægge mulighederne for at digitalisere borgerinformationen yderligere.

Administrationen vurderer, at det for at sikre både kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen er en fordel at bibeholde design- og layoutopgaverne i kommunalt regi. En eventuel udlicitering af trykkeriopgaverne vil derfor i givet fald udelukkende omfatte selve kopiproduktionen.

Endelig vurderer administrationen, at trykkeriets bygning med fordel kan tænkes ind i helhedsplanen for det fremtidige rådhus.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at kommunens trykkeri lukkes pr. 1/8 2012.
2. Økonomiudvalget godkender, at design- og layoutopgaverne bibeholdes i kommunalt regi, mens de øvrige trykkeriydelser sendes i udbud.
3. Økonomiudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med at digitalisere information til borgerne yderligere
4. Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med indførelsen af elektroniske dagsordener



## 9. PCB screening af kommunens ejendomme

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/6021

### Sagsfremstilling

Der er for øjeblikket stor fokus på risikoen for PCB forekomster i indeluften i bygninger opført mellem 1955 – 1977.

PCB er et giftstof som kan virke kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.

PCB kan optages i kroppen gennem indånding og via hudkontakt. Generelt får vi den største mængde PCB via kosten, da stoffet ikke kan nedbrydes og derfor ophobes i fødekæden. Fed fisk, kød, mælk og mejeriprodukter er her de væsentligste kilder.

Det må antages at der findes PCB i nogle af de kommunale bygninger i Høje Taastrup kommune, idet en række af de kommunale bygninger er opført i tidsrummet 1955 – 1977, hvor PCB var et populært tilsætningsstof til bl.a. fugeprodukter.

Der er i 2011 offentliggjort en national handlingsplan for PCB, denne plan handler om korrekt håndtering af PCB-holdigt affald, arbejdsmiljø for håndværkere som arbejder med at fjerne PCB-holdige byggematerialer samt aktionsværdier for PCB i indeluften. Handlingsplanen har igangsat en række udviklingsprojekter for at styrke viden på området, og der vil ultimo 2012 blive vurderet om der er behov for yderligere tiltag. For at kortlægge problemet med PCB på nationalt plan har Energistyrelsen igangsat en undersøgelse som ultimo 2013 vil vise hvad omfanget er.

Sundhedsstyrelsen har i 2009 udsendt aktionsværdier for PCB i indeluften, disse aktionsværdier anbefaler hvordan bygningsejeren skal handle i forhold til indeklimaet i bygningen:

> 3000 ng PCB/ m3 luft	Højeste niveau, der kræver handling uden unødigt forsinkelse. Det anbefales at der gribes ind uden unødigt forsinkelse. Varige løsninger – evt. fraflytning – bør sædvanligvis ske inden 6 måneder.
300 - 3000 ng PCB/ m3 luft	Mellemste niveau lægges der en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3 luft. v/2.000 – 3.000 ng PCB/m3 anbefales det at der maksimalt går ét år før varig løsning påbegyndes. v/300 – 2.000 ng PCB/m3 anbefales det at der maksimalt går to år til varig løsning påbegyndes.  Indtil fraflytning og renovering, igangsættes midlertidige afværgeforanstaltninger, fx ventilation og rengøring.
< 300 ng PCB/ m3 luft	Laveste niveau, der ikke vurderes at medføre forøget helbredsrisiko.

I forbindelse med den nationale handlingsplan er der igangsat en række tiltag som har til formål at øge viden og forbedre metoderne til afhjælpning af forhøjede PCB-niveauer i indeluften. Disse tiltag er igangsat fordi der med den nuværende viden på området er risiko for at bygningsejere gennemfører meget dyre renoveringstiltag, uden at disse løser det sundhedsmæssige problem. Det forventes at der vil ligge en SBI-anvisning for afhjælpning af PCB klar ultimo 2013.



Center for Ejendomme og Intern Service har nu fået gennemført en screening af alle kommunale ejendomme for risikoen for PCB forekomst i den enkelte ejendom. Screeningen er udført så den tager højde for ejendommens alder, byggemetoden samt ejendommens anvendelse.

Den udførte screening viser at der i kommunens bygningsmasse er 47 kommunale ejendomme, bestående af ca. 75 bygninger, som har en risiko for at der er anvendt PCB i forbindelse med byggeriet.

I forbindelse med den foretagne screening er det endvidere anslået at det vil koste ca. 3 mio.kr at foretage prøvetagninger på de berørte ejendomme. Det anslåede beløb til prøveudtagninger hviler på et skøn over fordelingen af materialeprøver og luftprøver.

Det må antages at der ligeledes kan være en risiko for PCB i indeklimaet i institutioner og lokaler hvor kommunen er lejer, samt i selvejende institutioner, hvor det er en forening eller institution der ejer ejendommen.

Under hensyntagen til de igangsatte udviklingstiltag i den nationale handlingsplan, foreslås det at der i høje Taastrup kommune igangsættes følgende handlingsplan:

2012	Der igangsættes prøvetagning i alle de berørte kommunale ejendomme.  Der udtages materialeprøver og foretages luftmålinger for kontrol af PCB forekomst i indeklimaet. På baggrund af de foretagne målinger, opgøres behovet for udbedringstiltag.
	Udlejere/ejere af lejede og selvejende institutioner og andre lejede lokaler kontaktes for oplysninger om handleplan for måling af PCB i Indeklimaet.

I forbindelse med undersøgelsen af PCB niveauet i indeluften, anbefaler sundhedsstyrelsen at der, alt efter koncentrationen af PCB, skal foretages udbedringer indenfor 6 – 24 mdr. Det er først efter målinger på de enkelte ejendomme at der kan laves et overslag over omkostningerne i forbindelse med udbedring af de bygninger hvor niveauet ligger over aktionsgrænsen, der skal efterfølgende søges midler til disse projekter i kommunens anlægsbudget.

Det vil fortsat være praksis at alle ejendomme, som skal renoveres eller ombygges i større eller mindre grad, undersøges for PCB-forurening, så en evt. rensning for PCB kan medtages i forbindelse med en anlægsbevilling. Denne praksis sikrer både arbejdsmiljøet i byggefasen samt fokus på indeklimaet efter byggefasen.

### **Økonomi**

Det vurderes, at der er behov for en samlet udgiftsbevilling på 3 mio. kr. i 2012 til at gennemføre prøvetagning og evt. luftmålinger af alle 47 kommunale ejendomme, som har risiko for PCB i bygningsmassen og i indeluften. Der er ikke i budget 2012 og frem afsat midler til screening eller udbedring af PCB, da der er tale om en ny udfordring for kommunerne.

De 3 mio. kr. vil blive finansieret på tværs af politikområder, og følgelig vil der blive udarbejdet indstilling til omplaceringer på tværs af organisationen til politikområde 222, der vil afholde udgiften. Finansieringen vil ske på områder, hvor der ikke sker en ændring i takster som følge af budgetreduktionen.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger



**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer at den foretagne screening er tilstrækkelig for udpegning af de kommunale ejendomme som skal undersøges nærmere for PCB.

Administrationen vurderer at der bør foretages prøvetagning samt evt. luftmålinger i de udpegede bygninger i 2012.

Udgifterne til at gennemføre prøvetagning og luftmåling vil blive finansieret på tværs af politikområder. Finansieringen vil ske på områder, hvor der ikke sker en ændring i takster som følge af budgetreduktionen. Forslag til omplacering på tværs af bevillingsområderne følger.

En kortlægning af kommunens udfordringer med hensyn til PCB forekomst giver mulighed for at indarbejde og prioriterer behovet for udbedringstiltag i budgetlægningsfasen for de næste års anlægsramme.

Med hensyn til lånemuligheder til efterfølgende udbedringstiltag er det endnu uvist hvorvidt kommunerne får specifik lånemulighed til PCB renoveringer.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der igangsættes prøveudtagning samt evt. luftprøver i 2012 i de udpegede kommunale bygninger.
2. der på politikområde 222 Bygninger og arealer gives en udgiftsbevilling i 2012 på 3 mio. kr. til prøvetagning samt evt. luftprøver af de 47 udpegede kommunale bygninger.
3. de 3 mio. kr. til prøvetagning og luftprøver finansieres på tværs af politikområder. Forslag til omplacering på tværs af bevillingsområderne følger.



## 10. Bevillinger og rådighedsbeløb i forbindelse med Taastrup Bycenter

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/4526

### Sagsfremstilling

Byrådet har 13-12-2011 godkendt salg af arealer ved Taastrup Station. I nærværende mødesag indstilles præciseringer af udgifts- og indtægtsbevillinger samt rådighedsbeløb i forbindelse med det kommende Taastrup Bycenter og salg af arealer/byggeret ved Taastrup Station godkendt.

### Økonomi

Bevillinger og rådighedsbeløb for salg af arealer ved Taastrup Station og Taastrup Bycenter

(1.000 kr.)	Rådighedsbeløb		Bevilling i alt	Kassetræk (-): indtægt (+): udgift
	2012	2013		
<u>Salg af arealer ved Taastrup Station</u>				
Salg af areal/byggeret ved Taastrup Station til Taastrup Torv ApS	-30.148		-30.148	-30.148
Udstykning, deklaration m.v.	150		150	150
<u>Køb af areal fra DSB S-tog</u>				
Køb af areal ved Taastrup Station	2.900		2.900	2.900
<u>Anlægsprojekter delvist finansieret af fremkommelighedspuljen</u>				
Taastrup Bycenter (anlægsarbejder bl.a. til etablering af ny busterminal, stationsforplads, cykelparkering)	10.500		10.500	
Realtidsinformation, skærme	200		200	
Bidrag fra DSB til cykelparkering m.v.		-1.500	-1.500	
Fremkommelighedspuljen		-5.260	-5.260	
Egenfinansiering				3.940
<u>Anlægsprojekter - 100% egenfinansiering</u>				
Facadeløft af jernbanebroen		1.000	1.000	
HTK's andel af renovering af tunnelerne	500		500	
Fælles kommunikation - udgifter	500		500	
Fælles kommunekation-bidrag fra byherre	-250		-250	
Egenfinansiering				1.750
<u>Finansiering af grundkapital og serviceareal</u>				
Grundkapital vedr. 12 ældreboliger	1.493		1.493	
Grundkapital vedr. 16 almene boliger	2.335		2.335	
Serviceareal vedr. 12 ældreboliger ** (hertil statstilskud)	911		911	
Statstilskud til servicearealer **		-480	-480	
Egenfinansiering				4.259
Indtægter i alt	-30.398	-7.240	-37.638	
Udgifter i alt	19.489	1.000	20.489	
Indtægter fra salg af areal				-30.148
Netto egenfinansiering (kassetræk)				12.999
Netto sum	-10.909	-6.240	-17.149	-17.149
Nedskrivning af budgetkrav 2012	10.909			
Kasseopbygning 2013		6.240		





### *Salg af arealer ved Taastrup Station*

Budgetterne vedrører indtægter og udgifter ved salg af areal/byggeretter ved Taastrup Stationscenter til Taastrup Torv ApS.

Salgssummen bliver endelig opgjort når de endelige arealer herunder de konkrete byggeretter, der anvendes til realisering af projektet Taastrup Bycenter, er opgjort.

### *Køb af areal fra DSB S-Tog*

Budgettet vedrører Høje-Taastrup Kommunes køb af areal ved Taastrup Station fra DSB S-Tog. Arealet indgår i det kommende Taastrup Bycenter.

### *Anlægsprojekter delvist finansieret af fremkommelighedspuljen*

I forbindelse med realisering af Taastrup Bycenter, skal der etableres en ny busterminal med bl.a. realtidsinformation, overdækket cykelparkering, ny stationsforplads og ny pendler parkering. Budgettet til anlægsprojektet udgør i alt 10,7 mio. kr. Høje-Taastrup Kommune står for den praktiske gennemførelse og DSB S-tog bidrager til udgifterne med 1,5 mio. kr. Bidraget udbetales, når etablering af cykelparkeringen er afsluttet i 2013. Yderligere har kommunen modtaget tilsagn om tilskud fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje på 5,3 mio. kr. til anlægsprojektet. Tilskuddet udbetales når anlægsarbejderne er udført og regnskab herfor er fremsendt til Trafikstyrelsen.

### *Anlægsprojekter 100% egenfinansieret*

Budgetterne vedrører udgifter til projekter hvor Høje-Taastrup Kommune afholder alle udgifterne.

I forbindelse med renoveringen af Taastrup Hovedgade blev det overvejet at give jernbanebroerne over Taastrup Hovedgade et facadeløft, men beslutningen herom blev udskudt til projektet Taastrup Bycenter kunne gennemføres, således at broerne kan spille op til det nye byggeri. Der er budgetteret med 1,0 mio. kr. til facadeløft af jernbanebroerne. Det konkrete projekt aftales og gennemføres i et samarbejde med Banedanmark, der er ejer af broerne.

I tilknytning til projektet har der været ønske om at ejerne (DSB S-tog og kommunen) gennemfører en renovering af tunnelerne ved Taastrup Station, således at tunnelerne blev mere imødekommende for brugerne. Administrationen og DSB S-tog er i gang med projektering af dette projekt, og kommunens andel af renoveringen forventes at andrage 500.000 Kr.

Der vil blive udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi i forbindelse med realisering af Taastrup Bycenter og renoveringen af Taastrup Station, i et samarbejde mellem bygherre og kommunen, således at borgerne/brugerne løbende bliver orienteret om anlægsarbejderne. Høje-Taastrup Kommune står for det praktiske omkring kommunikationen og bygherre bidrager med halvdelen af udgifterne. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 250.000 kr.

### *Finansiering af grundkapital og serviceareal*

I forbindelse med det kommende Taastrup Bycenter har Byrådet godkendt etablering af 16 almene boliger og 12 almene ældreboliger. Budgetterne vedrører Høje-Taastrup Kommunes betaling af grundkapital og udgifter til serviceareal til disse boliger samt statstilskud til servicearealer.



### *Egenfinansiering*

Udgifterne til køb af areal, anlægsprojekterne samt grundkapital og serviceareal finansieres fra provenuet fra salg af arealerne ved Taastrup Stationscenter. Rest provenuet i 2012 på 10,9 mio. kr. nedskriver budgetkravet for salg af grunde og bygninger i 2012 og nettoindtægter i 2013 på 4,7 mio. kr. anvendes til kasseopbygning.

### *Tidshorisont*

De første anlægsarbejder med etablering af den nye busterminal, forventes påbegyndt i begyndelsen af 2012, hvorefter byggeriet af centeret opstartes. Byggeriet forventet færdiggjort i sommeren 2013.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det anbefales, at mødesagens indstillinger godkendes, idet der er tale om præcisering og konkret udmøntning af tidligere Byrådsbeslutninger.

Udgifterne til køb af areal, nettoudgifterne til anlægsprojekterne, serviceareal samt grundkapital finansieres fra provenuet fra salg af arealerne ved Taastrup Stationscenter.

Kommunen modtager provenuet fra salget i 2012. Nettoprovenuet, dvs. provenuet efter fradrag af udgifter til køb af areal, anlægsudgifter m.v., er i 2012 på 10,9 mio. kr. Nettoprovenuet nedskriver budgetkravet for salg af grunde og bygninger, der er indarbejdet i anlægsrammen for 2012. Restbudgetkravet for salg af grunde og bygninger i 2012 er herefter 9,1 mio. kr.

I 2013 hjemtager kommunen bidrag og tilskud til anlægsudgifterne. Nettoindtægten herfra på i alt 6,2 mio. kr. anvendes til kasseopbygning i 2013.

### **Andre relevante dokumenter**

Salg af arealer ved Taastrup Station sagsnr. 11-4526



### Indstilling

Administrationen indstiller, at

der på politikområde **226 Anlæg (ekskl. ekskl. forsyning og veje)** gives følgende anlægsbevillinger

1. indtægtsbevilling i 2012 på 30.148.100 kr. til salg af areal/byggeret ved Taastrup Station
2. udgiftsbevilling i 2012 på 150.000 kr. til omkostninger for salg af areal ved Taastrup station bl.a. udstykning, deklaration m.v.
3. udgiftsbevilling i 2012 på 2.900.000 kr. til køb af areal ved Taastrup Station fra DSB S-tog
4. udgiftsbevilling i 2012 på 10.700.000 kr. til etablering af ny busterminal, stationsforplads, cykelparkering, skærme til realtidsinformation m.v.
5. indtægtsbevilling i 2013 på 1.500.000 kr. til bidrag fra DSB S-tog til dækning af udgifter til etablering af ny cykelparkering
6. indtægtsbevilling i 2013 på 5.260.000 kr. til tilskud fra Trafikstyrelsens Fremkomme-  
lighedspulje
7. udgiftsbevilling i 2013 på 1.000.000 kr. til facadeløft af jernbanebro over Taastrup Hovedgade
8. udgiftsbevilling i 2012 på 500.000 kr. til Høje-Taastrup Kommunes andel af renoveringer af tunneler ved Taastrup Station
9. udgiftsbevilling i 2012 på 500.000 kr. til udgifter til fælles kommunikation og orientering til borgere og brugere
10. indtægtsbevilling i 2012 på 250.000 kr. til dækning af kommunens udgifter til fælles kommunikation og orientering til borgere og brugere
11. en udgiftsbevilling i 2012 på 911.000 kr. til serviceareal vedr. 12 ældreboliger
12. en indtægtsbevilling i 2013 på 480.000 kr. til statstilskud til servicearealer vedr. 12 ældreboliger

der på **politikområde 441 byfornyelse og boligsociale aktiviteter** gives følgende udgiftsbevillinger

13. en udgiftsbevilling i 2012 på 1.493.000 kr. på konto 8 til finansiering af grundkapital vedr. 12 ældreboliger
14. en udgiftsbevilling i 2012 på 2.335.000 kr. på konto 8 til finansiering af grundkapital vedr. 16 almene boliger
15. ovennævnte nettoudgiftsbevillinger (egenfinansiering) på politikområderne 226 og 441 i 2012 og 2013 på i alt 12.999.000 kr. finansieres fra indtægterne fra salg af areal/byggeret ved Taastrup Station.



16. alle udgiftsbevillinger i 2012 på i alt 19.489.000 kr. på politikområderne 226 og 441 og alle indtægtsbevillinger i 2012 på i alt 30.398.000 kr. på politikområde 226 frigives.
17. budgetkravet for salg af grunde og bygninger på politikområde 226 nedbringes i 2012 med nettobeløbet på kr. 10.909.000 kr.
18. at netto indtægter på i alt 6.240.000 kr. i 2013 tilgår kassen.



## **11. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.02.2 for Taastrup Hovedgade 140 A samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/23735

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1.02.2 muliggør, at anvendelsen af ejendommen Taastrup Hovedgade 140 A udvides fra boligformål til også at omfatte kontor og serviceformål som eksempelvis klinik for fodterapi. Krav til parkering er fastlagt til 8 pladser, heraf én handicapparkeringsplads.

Lokalplanen har været i høring fra den 22-11-2011 til den 17-01-2012. Der er modtaget følgende indsigelse til forslaget:

Beboerne på Taastrup Hovedgade 140 B skriver, at de er meget overrasket over Plan- og Miljøudvalgets beslutning om at udarbejde lokalplan for at lovliggøre en flerårig ulovlig anvendelse af en ejendom. Dermed brydes de overordnede rammer i kommuneplanen, hvor området er udlagt til boligformål. Endvidere peges der på, at udarbejdelse af lokalplan for et enkelt enfamiliehus er særegent set i forhold til lovhjemlen, planloven, hvis formål er, at den skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Desuden er beboerne i nr. 140 B af den opfattelse, at ændring af ejendommens anvendelse alene tjener privat økonomiske interesser og ikke de overordnede planmæssige forhold for området, og dermed har lokalplanen et usagligt formål. Beboerne mener, at når den nuværende fodterapi har så mange klienter, at det er nødvendigt at have ansatte til trods for, at dispensationen fra 2000 fra byplanvedtægten ikke giver mulighed herfor, så bør konsekvensen være at finde nye lokaler, hvorfra det er lovligt at drive erhverv.

Beboerne i nr. 140 B påpeger, at administrationen ved stillingtagen til udarbejdelse af lokalplan for ejendommen vurderede, at ejendommen ikke ville kunne rumme de parkeringspladser, som der ville være behov for set i forhold til antal ansatte og dermed antal klienter. Beboerne tilkendegiver, at de handicapbusser, der flere gange dagligt kører til og fra ejendommen, ikke kan vende, men må bakke ud på Taastrup Hovedgade til fare for fodgængere og cyklister. Andre bilister vælger at vende på det vendeareal, der er udlagt til vendeplads for personer med ærinde til de to bagvedliggende ejendomme, Taastrup Hovedgade 140 B og 140 C. Beboerne i nr. 140 B konstaterer, at den erhvervsmæssige udnyttelse af nr. 140 A er til stor gene for de bagvedliggende ejendomme.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 omfatter alene Taastrup Hovedgade 140 A og er udarbejdet for udover boligformål også at muliggøre anvendelsen kontor- og serviceerhverv.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Byplanvedtægt 1-02. Område 139 i Kommuneplan 2010.

### **Information**

Lokalplanen offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup.



### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Problemstillingerne, som beboerne fra Taastrup Hovedgade 140 B påpeger, er nogle af de problemer, som administrationen gjorde rede for i mødesagsnotatet til vedtagelse af forslaget den 15-11-2011. Her blev det påpeget, at det er uhensigtsmæssigt at ændre anvendelsen fra boligformål til service- og kontorformål for en enkelt ejendom, når målet i den overordnede planlægning af området er at bevare området som boligområde.

Beboerne gør desuden opmærksom på det uhensigtsmæssige i at tillade et serviceerhverv, når der ikke er tilstrækkeligt areal til parkering og manøvrering. Administrationen vurderer, at nogle af de gener, som en mere intensiv erhvervsudnyttelse bevirker, er imødekommet ved, at lokalplanen fastlægger, at der skal etableres 8 parkeringspladser. Lokalplanens krav om indretning af parkeringspladser kan dog ikke forhindre en eventuel uhensigtsmæssig parkering og blokering af fællesvejen til de bagvedliggende ejendomme.

### **Andre relevante dokumenter**

Tilrettet lokalplan 1.02.2 (46170/12) samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 (46175/12).

Indsigelse fra beboerne på Taastrup Hovedgade 140 B (21547/12).

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 (46176/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 1.02.2 samt tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2010 vedtages og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-03-2012**

Sag nr. 5

Anbefales.

B tager forbehold.



## **12. Ny lov om digital annoncering på plan- og miljøområdet**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/31575

### **Sagsfremstilling**

Miljøministeriet fremsatte i november 2011 et forslag til ændringslov om digital annoncering på plan- og miljøområdet.

Uddrag fra betænkningen til lovforslaget:

"Formålet med lovforslaget er at forenkle de gældende annonceringskrav, og derved skabe hjemmel til, at stat, regioner og kommuner selv kan vælge den mest hensigtsmæssige form for annoncering, herunder at annoncering udelukkende skal ske digitalt på myndighedens hjemmeside.

I dag er primært kommunerne i en lang række tilfælde pålagt at offentliggøre forskellige afgørelser, forslag, planer, programmer og lokale regulativer m.v. gennem annoncering i lokale aviser og dagblade. I Høje-Taastrup Kommune annonceres der i Lokalavisen Taastrup.

Annonceringskravet vurderes som unødigt ressourcekrævende af kommunerne, der skal betale for indrykning af annoncer i forskellige medier og samtidig udarbejde tekst- og billedmateriale, som skal opfylde særlige krav fra disse medier. På baggrund heraf har kommunerne udtrykt ønske om, at kravet bliver forenklet. Da der er tilsvarende krav til statslige myndigheder og regioner, foreslås en tilsvarende forenkling på disse områder."

Loven trådte i kraft 01-01-2012.

Eksempler på annoncering der kan ske udelukkende digitalt er:

- VVM-pligt
- Miljøvurdering af planer og programmer
- Miljøgodkendelser
- Udbygningsaftaler ved lokalplaner
- Planstrategi
- Indkaldelse til ideer og forslag (foroffentlighed)
- Forslag til lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg
- Endelig vedtagelse af lokalplaner, kommuneplaner og kommuneplantillæg
- Lokal agenda 21 strategi
- Landzonetilladelser



### **Økonomi**

Ændringsloven forventes i 2012 og hvert efterfølgende år, at frigøre 21,3 mio. kr i kommunerne, da udgifterne til annoncering i de lokale aviser og dagblade spares. Efter gensidighedsaftalen er beløbet for 2012 og hvert år fremover allerede udlignet i tilskuddene til kommunerne.

For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende drejer det sig om ca. 230.000 kr.

### **Retsgrundlag**

Planloven, miljøbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, naturbeskyttelsesloven m.fl

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2009

### **Information**

Når hjemmesiden er sat op, annonceres der i Lokalavisen Taastrup, i to på hinanden følgende uger om, at kommunen går over til digital annoncering på plan- og miljøområdet.

Samtidig med digital annoncering, annonceres der i lokalavisen med en lille annonce, med henvisning til kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Lovforslaget har været i høring hos berørte myndigheder og organisationer.

### **Vurdering**

Offentliggørelse af planer, tilladelser og godkendelser fylder som regel meget som følge af da den forklarende tekst, redegørelse for beslutningen med lovgrundlag og klagevejledning. Det er derfor administrationens vurdering, at digital annoncering af offentliggørelser på kommunens hjemmeside, på sigt bør erstatte den traditionelle annoncering i Lokalavisen Taastrup.

Af betænkningen til lovforslaget fremgår det, at det dog er en forudsætning, at offentliggørelsen fremgår tydeligt på kommunens hjemmeside, og at borgere m.fl. har let og gratis adgang til det offentliggjorte materiale via hjemmesiden. Samtidig bør det overvejes, at oplyse offentligheden om at kommunen overgår til digital annoncering, i de lokale aviser og dagblade, som der hidtil er annonceret i, så det sikres at borgere m.fl. fremadrettet ved, hvor de skal søge relevant information.

Offentliggørelse af planer og tilladelser sker i dag også på kommunens hjemmeside i "Informationsannoncer" under "Nyheder", men administrationen vurderer ikke at dette lever op til lovens krav om tydelighed ved alene at annoncere digitalt. Funktionen bør dog bibeholdes da man som borger kan tilmelde sig "Informationsannoncer" og få besked via email. Hjemmesiden bør derfor sættes op med en "høringsportal" hvor alle høringer figurerer i hele hørings- eller klageperioden samt oplyser om tidligere høringer over en periode..

Digital annoncering fritager ikke kommunen for den direkte underretning af adressater som berørte parter (naboer og omboende), myndigheder, ejere, lejere og brugere af området som planen eller tilladelsen berører.

Kommunen har ved lovens vedtagelse tre muligheder for offentliggørelse:

- Alene annoncering i Lokalavisen Taastrup.
- Digital annoncering og annoncering i Lokalavisen Taastrup.





- Alene digital annoncering.

En undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2010 viser følgende for aldersgruppen 65 – 89 år:

- 50 % har PC og internetadgang,
- 30 % læser informationer og nyheder på nettet,
- 44 % bruger aldrig PC,
- 53 % bruger aldrig internet.

Det er derfor administrationens vurdering, at der fortsat er et behov for en vis annoncering i dagspressen. Derfor foreslås, at der indtil videre annonceres, men kun i en lille annonce med angivelse af emnet, f.eks. tilladelse til....og adresse/beliggenhed samt henvisning til, at den fulde ordlyd kan læses på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. At kommunens hjemmeside sættes op med en høringsportal der lever op til kravet om tydelighed.
2. Når hjemmesiden er sat op, annonceres der i Lokalavisen Taastrup, i to på hinanden følgende uger om, at kommunen går over til digital annoncering på plan- og miljøområdet,
3. Samtidig med digital annoncering, annonceres der i lokalavisen med en lille annonce, med henvisning til kommunens hjemmeside.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-03-2012**

Sag nr. 6

Anbefales.



### **13. Ophør af intern fakturering for brug af svømmehaller**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 09/3748

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budget 2008 besluttede Byrådet, at ændre ordningen for betaling i forbindelse med daginstitutioners og SFO'ers benyttelse af svømmehallerne i Taastrup og Fløng.

Der blev oprindeligt afregnet med en rekvisition svarende til 5 kr. pr. barn, der havde benyttet svømmehallen, og blev afregnet en gang årligt. I Budget 2008 blev ordningen ændret, således at der blev overført et beløb til henholdsvis Fløng Svømmehal og Taastrup Svømmehal fra Institutions- og Skolecentret i alt 37.650 kr. (2008-niveau) beregnet ud fra en gennemsnitsindkomst for de seneste 6 år. Det fremgår, at ændringen er udgiftsneutral i 2008.

Administrationen i henholdsvis Fritid og Kultur og Institutions- og Skolecentret anbefaler at denne interne fakturering ophører, da beløbet svarende til årsbetalingen ikke fremgår i Institutions- og Skolecentrets budget, og derfor skal findes inden for rammen på anden vis.

#### **Økonomi**

Intern kontering mellem Fritid og Kultur og Institutions- og Skolecentret ophører i indeværende budgetår og fremover.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den interne fakturering centrene imellem bør ophøre fra indeværende budgetår og fremover. Konteringen svarer formentlig ikke længere til antallet af børn, der benytter svømmehallerne, ligesom pengene der skal overføres ikke er budgetlagt siden Budget 2008.

Opretholdelse af den interne fakturering giver en skævdeling i forhold til de to centre, idet Institutions- og Skolecentret ikke tilsvarende opkræver intern fakturering for Fritid og Kulturs benyttelse af skolernes lokaler til bl.a. foreningsformål.

#### **Andre relevante dokumenter**

Budget 2008, sag vedrørende takster for svømmehaller dok.nr. 1582345-11.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at intern fakturering for årsbetaling for SFO og daginstitutioner til svømmehallerne i Taastrup og Fløng ophører fra indeværende budgetår og fremover.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-03-2012**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 6

Anbefales til også at gælde klubområdet.



## 14. Principgodkendelse af etablering af en privat daginstitution

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 11/31029

### Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at private kan etablere en daginstitution. Byrådet har 22-11-2005 vedtaget kriterier, som skal være opfyldt for ansøgere, der ønsker at etablere en privat daginstitution i kommunen. Byrådet vedtog desuden retningslinjer for kommunens tilsyn med en privat daginstitution:

- Privatinstitutionen skal arbejde i overensstemmelse med dagtilbudslovens formålsparagraf
- Privatinstitutionen skal årligt udarbejde virksomhedsplan og læreplaner
- Privatinstitutionen skal i sin formålsbeskrivelse og praksis være inkluderende og rummelig
- Privatinstitutionen skal følge den til enhver tid gældende bruttonormering
- Lederen af privatinstitutionen skal være pædagoguddannet
- Ved indretning af de fysiske rammer regnes med minimum 2 m<sup>2</sup> pr. 3-6 årig og 3 m<sup>2</sup> pr. 0-2 årig
- Privatinstitutionen skal stille en driftsgaranti svarende til 3 måneders driftsbudget for institutionen.
- Privatinstitutionen skal leve op til Høje-Taastrup Kommunes rygepolitik
- Forældre til børn i privatinstitutionen skal sikres indflydelse
- For alt personale i privatinstitutionen indhentes såvel straffeattest som børneattest
- Privatinstitutionen er underlagt krav om indberetning angående børn med behov for særlig støtte
- Der skal etableres spising i dagtilbud for børn i alderen 0-2 år

Administrationen har 11-11-2011 modtaget en ansøgning fra en forening, Forældrekrædsen Børneuniverset, om godkendelse fra Byrådet til etablering af en privat daginstitution i kommunen. Ansøgeren angiver selv, at de fysiske rammer for institutionen endnu ikke er fundet, så derfor handler denne sag om en principgodkendelse til at oprette en privatinstitution med det angivne formål og indhold.

Ifølge dagtilbudsloven:

Der er en ret for en leverandør at etablere en privat daginstitution. Der kan ikke stilles krav til hvilke juridiske personer eller enheder, der etablerer en privat daginstitution.



Den private daginstitution har ret til at målrette sig mod bestemte grupper af børn, hvis det fremgår af vedtægter for institutionen, men må ikke udelukke børn på grund af race, køn, religion eller lignende.

Kommunen skal føre tilsyn med pædagogik, personalenormering, personalekvalifikationer, pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger m.m.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier, som er på niveau med krav til kommunale daginstitutioner.

Der kan stilles krav om at ansøgeren:

1. stiller en driftsgaranti, som er beregnet til at dække et tab for kommunen ved ophør af privatinstitutionen.
2. stiller et depositum på op til 30.000 kr. ved ansøgning (som betales tilbage uanset afgørelsen)

HTK har stillet krav om begge dele i godkendelseskriterierne.

I tilfælde af, at børn meldes ud af privatinstitutionen, er det kommunens forpligtelse at skaffe kommunale pasningspladser til børnene senest 3 måneder efter ophør af privatinstitutionen. I tilfælde af privatinstitutionens konkurs eller pludselige ophør af andre grunde, skal kommune skaffe plads til børnene i privatinstitutionen omgående.

Det fremgår af ansøgerens virksomhedsplan, at foreningen vil finde en allerede eksisterende bygning, der kan lejes, og at foreningen vil sørge for at bygning og legeplads er godkendt inden ibrugtagning.

Af ansøgerens vedtægter fremgår at:

- formålet for privatinstitutionen er at levet op til dagtilbudslovens formålsparagraf og desuden give "mulighed for den bedste pasning og mulighed for at fortsætte i skole". Ansøgeren vil bruge undervisning i modersmål som en del af det pædagogiske grundlag.
- institutionen vil følge de til enhver tid gældende politikker, værdigrundlag og visioner om børns trivsel, udvikling, medbestemmelse m.m., som gælder i Høje-Taastrup Kommune
- tilbuddet er åbent for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse
- optagelse af børn sker efter anciennitet på venteliste
- privatinstitutionen vil få en bestyrelse med et flertal af forældre til børn i institutionen

Byrådets kriterium om, at der skal deponeres 30.000 kr. ved indsendelse af ansøgning er opfyldt. Foreningens formand har indsat 30.000 kr. d. 22-01-2012.

Der er afholdt et afklarende møde med ansøgeren 08-02-2012. Ansøgeren blev bedt om at præcisere nogle forhold i vedtægterne vedrørende formål – herunder prioritering af modersmålsundervisning – og forældreindflydelse. Præciseringerne er efterfølgende fremsendt.



### **Økonomi**

Kommunen er ikke ansvarlig for privatinstitutionens økonomi.

Kommunen skal yde tilskud til den private institution svarende til de gennemsnitlige budgettede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Dette tilskud består af:

- Driftstilskud – som udgifter i kommunale dagtilbud - eksklusive støttepædagoger
- Administrationstilskud – svarende til det, som selvejende institutioner modtager
- Bygningstilskud - svarende til det, som selvejende institutioner modtager

Driftstilskuddet og kan reguleres så ofte som hver måned i forhold til det faktiske antal indskrevne børn.

### **Retsgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Politik/Plan**

Byrådets beslutning

### **Information**

Ansøgeren skal orienteres om byrådets beslutning.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Foreningen Børneuniverset Taastrups ansøgning om oprettelse af en privatinstitution rent indholdsmæssigt lever op til Høje-Taastrup Kommunes godkendelseskriterier.

Dog mangler foreningen at opfylde tre centrale betingelser, som skal være opfyldt inden institutionen tages i brug. Der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse fra Byggesmyndighederne, den leder, der skal ansættes til at lede institutionen skal være pædagoguddannet og der skal stilles en driftsgaranti på 3 måneders driftsbudget. Administrationen ser ikke umiddelbart hindringer for at ansøgeren vil kunne opfylde disse tre betingelser.

### **Andre relevante dokumenter**

Ansøgning fra Børneuniverset Taastrup om oprettelse af en privat daginstitution Dok. nr. 2670961/11

Vedtægter for Forældrekrædsen Børneuniverset (revideret) dok.nr. 46265/12

Vedtægter for Børneuniverset Taastrup (revideret) dok. nr. 46269/12



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet principgodkender, at Børneuniverset Taastrup opretter en privatinstitution i Høje-Taastrup Kommune.
2. Byrådet fremlægges en sagsfremstilling med endelig beslutning, når samtlige betingelser for oprettelse er opfyldt.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-03-2012**

Fraværende: Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 7

Anbefales, idet A og F udtrykker bekymring for de 3 manglende kriteriers opfyldelse.



## **15. Godkendelse af nye kvalitetsstandarder for afløsning og aflastning (§ 84 LSS) samt StøtteKontaktpersonsordningen (§ 99 LSS)**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

Som et led i administrationens genopretningsplan for 2012, bliver der udarbejdet en kvalitets håndbog for det specialiserede socialområde for voksne. Kvalitetshåndbogen skal indeholde generelle retningslinjer for sagsbehandlingspraksis, samt kvalitetsstandarder med beskrivelser af serviceniveauet (ydelse og omfang) for de enkelte paragrafområder.

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

- Ydelsernes indhold (faglighed)
- Ydelsernes omfang (kobling til økonomi)
- Tildelingskriterier (kobling til funktionsniveau)

Kvalitetshåndbogen vil indeholde kvalitetsstandarder for i alt 15 områder. Alle standarder fremlægges til politisk godkendelse fra januar til og med august 2012, og alle standarder suppleres med mundtlige oplæg fra administrationens nøglemedarbejdere. Den endelige kvalitets håndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse august 2012.

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for afløsning og aflastning (§ 84 i Serviceloven), samt en ny kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen (§ 99 i Serviceloven).

#### *Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning:*

Kvalitetsstandarden for § 84 er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Handicapcenteret og Sundheds- og Omsorgscenteret med henblik på at sikre koordinering af målgrupper og serviceniveau på tværs af de to centre. Sundheds- og Omsorgscenteret har allerede på nuværende tidspunkt en kvalitetsstandard for midlertidige aflastningspladser efter § 84.

§ 84 i Serviceloven er opdelt i 2 dele, som henvender sig til to forskellige målgrupper; den pårørende henholdsvis borgeren selv.

Stk. 1 i loven skal således sikre, at pårørende, der passer en borger med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, får afløsning i hjemmet eller aflastning i form af midlertidigt ophold for borgeren uden for hjemmet, med henblik på at borgeren kan fastholdes i egen bolig, og at den pårørende kan opretholde et liv, så tæt på det normale som muligt.

Stk. 2 i loven skal sikre, at borgere der er fysisk og/eller psykisk svækkede tilbydes døgnophold i en afgrænset periode, med henblik på at borgeren rehabiliteres, fastholdes i eget hjem eller afklares i forhold til fremtidig boform.

Stk. 1:

Som udgangspunkt ydes afløsning i hjemmet i dagtimerne, hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00. I de tilfælde, hvor afløsning i hjemmet ikke vurderes tilstrækkeligt, ydes aflastning udenfor hjemmet. Begge ydelser indeholder aktiviteter så som personlig og praktisk hjælp, pleje, overvågning og tilstedeværelse.





Tildeling sker efter en konkret individuel vurdering og ud fra følgende kriterier:

- Den plejkrævende borger er som udgangspunkt mellem 18 og 65 år.
- Den plejkrævende borger har et omfattende behov for pleje, omsorg, overvågning eller tilstedeværelse.
- Den plejkrævende borgers funktionsniveau skal svare til 3 – 4 (svære eller fuldstændige problemer) på hovedparten af Voksenudredningsmetodens funktionsområder.

Afløsning leveres som udgangspunkt af private leverandører af personlig pleje, idet kommunens godkendte leverandører benyttes. Borgeren kan frit vælge mellem de godkendte leverandører. I særlige tilfælde kan ydelsen leveres af pårørende.

Aflastning leveres som udgangspunkt i botilbud i og uden for kommunen. Borgeren kan ikke vælge leverandør. Kommunen lægger en faglig vurdering til grund for valg af leverandør, og kompetencekravet til leverandør afhænger af ydelsens karakter. I særlige tilfælde kan ydelsen leveres af pårørende.

I kvalitetsstandarden lægges der op til fastsættelse af et nyt serviceniveau, hvor afløsning i hjemmet ydes i op til 260 timer om året, mens aflastning ydes i op til 52 døgn om året. Kun i særlige tilfælde kan bevillingen forøges ud over dette niveau. Disse niveauer er fastsat med udgangspunkt i fælles anbefalinger fra Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening, samt i andre kommuners praksis – herunder Københavns Kommune.

Stk. 2:

Som udgangspunkt tilbydes borgeren aflastningsophold på kommunale eller private tilbud, der kan yde socialpædagogisk støtte og træning, personlig og praktisk hjælp, pleje, overvågning, tilstedeværelse, afklaring, og/eller genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Målgruppen for aflastning efter stk. 2 kendetegnes typisk ved at være borgere, hvor der er opstået væsentlige ændringer i behovet for hjælp, og hvor behovet for hjælp har fået en mere uforudsigelig karakter. Det kan dreje sig om borgere, der udskrives fra sygehuset, har brug for genoptræning og vedligeholdelsestræning, har brug for aflastning for igen at kunne klare sig i eget hjem eller skal udredes i forhold til fremtidig boform. Borgeren er som udgangspunkt 18-65 år og har et omfattende pleje, omsorgs og/eller overvågningsbehov.

Som udgangspunkt benyttes kommunens aflastningspladser, som dækker alle borgere i Høje-Taastrup Kommune, som lever op til de fastsatte kriterier. Der sker en prioritering blandt de borgere, som aktuelt har behov for aflastning. Visitation til pladserne varetages af Sundheds- og Omsorgscenteret. I det omfang kommunens aflastningspladser ikke er en mulighed, benyttes leverandører uden for Høje-Taastrup Kommune. Det prioriteres at anvende leverandører i geografisk nærhed af Høje-Taastrup Kommune. Kompetencekravet til leverandør afhænger af ydelsens karakter, og der vil altid ligge en faglig vurdering til grund for valg af leverandør.

Aflastningsophold bevilliges som udgangspunkt i op til 6 uger. I særlige situationer hvor fremtidig boform skal etableres, kan der gives en længere bevilling efter behov.

*Kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen:*

§ 99 i Serviceloven skal sikre, at borgere, som er isoleret i egen bolig, ikke kan opholde sig i egen bolig eller ikke har egen bolig, tilbydes en hjælp og støtte, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser. Ved opsøgende arbejde forsøger støtte- og kontaktpersonen at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, herunder til netværk samt etablerede kommunale og regionale tilbud. For så vidt angår



sindslidende er målgruppen ikke snævert afgrænset til personer med egentlige "psykiatriske diagnoser".

Støtten er frivillig og uden visitation og kan bl.a. have følgende indhold: Kontaktbesøg og telefonkontakt, ledsagelse og kontakt til offentlige myndigheder. Brobygning, kontakt med familie, venner og andet netværk. Genhusning og/eller fastholdelse i permanent bolig. Udredning af behov for mere indgribende støtte, samt støtte og motivation til behandling af stof- og alkohol misbrug.

Opsøgende arbejde foretages fra én gang om måneden til flere gange om ugen afhængigt af den kontakt, det er muligt at skabe til den enkelte borger. Støtten kan justeres op og ned efter behov, og støtten kan være tilbagevendende i kortere eller længere perioder. Der kan ikke fastsættes rammer for etablering eller afslutning af støtte- og kontaktpersonordningen.

Støtte- og kontaktpersonordningen er et supplement til de øvrige sociale tilbud som for eksempel personlig hjælp efter § 83, socialpædagogisk bistand efter § 85, efterforsorg efter udflytning fra en boform efter § 110 og skal ikke erstatte disse tilbud eller deres faglige indhold. Det skal derfor løbende vurderes, om borgeren kan modtage et almindeligt tilbud. I det øjeblik der er grundlag for en mere stabil og udviklingsrettet indsats, skal indsatsen revurderes med henblik på en anden indsats efter Lov om Social Service eller anden lovgivning.

Udgangspunktet for Støtte- og kontaktpersonordningen er, at borgeren er sikret fuld anonymitet, hvis borgeren ønsker det. Formålet med anonymiteten er at imødekomme borgerens angst, modvilje og evt. dårlige erfaringer med offentlige myndigheder. Anonymiteten kan dog tilsidesættes uden borgerens samtykke i følgende tilfælde:

- Servicelovens kap. 24: Når borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne er ude af stand til at tage vare på sig selv, vil beskadige sig selv eller andre. For de sociale myndigheder gælder der en pligt til aktivt at undgå omsorgssvigt.
- Servicelovens § 153: Personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelse af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

## **Økonomi**

*Økonomi vedr. § 84:*

*Borgere i aflastning i institution:*

Der er på nuværende tidspunkt 9 borgere, som er bevilliget aflastning uden for hjemmet i institution. 3 af disse modtager under 52 døgn om året, og holder sig således inden for det nye serviceniveau.

6 borgere har imidlertid bevillinger, der går ud over det fastsatte serviceniveau. Udgiften til de 6 borgere var i 2011 ca. kr. 1.470.000. Efter det nye serviceniveau ville udgiften til samme borgere være ca. kr. 940.000 kr., dvs. en potentiel besparelse på ca. kr. 530.000.

Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:

- En borger er visiteret og står på venteliste til botilbud efter § 108, hvorfor udgiften til aflastning på nuværende tidspunkt er en erstatning for borgers behov for døgn dækning.
- 3 borgere vurderes på foreliggende oplysninger i sagen, at have behov for omfattende pleje og omsorg i form af tilbud med døgn dækning.



Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse nærmere er på ca. kr. 170.000. Dog vil administrationen i 2012 reorganisere alle borgere, som har fået bevilliget aflastning i institution med henblik på en ny faglig vurdering af borgernes behov og bevillingernes omfang.

*Borgere i aflastning hos plejefamilie eller pårørende:*

På nuværende tidspunkt ydes 5 borgere aflastning uden for hjemmet hos plejefamilie eller pårørende. 2 af disse borgere modtager aflastning i et omfang under det nye serviceniveau.

3 borgere har imidlertid bevillinger, som går ud over det nye serviceniveau. Udgiften til disse borgere var i 2011 ca. kr. 610.000 kr. Såfremt disse fremadrettet bevilliges afløsning i hjemmet inden for det fastsatte serviceniveau, vil udgiften være ca. kr. 310.000 (ved afløsning leveret i dagtimerne) eller ca. kr. 380.000 (ved afløsning leveret på ubekvemme tidspunkter, dvs. i aften eller nattetimerne) – dvs. en besparelse på mellem kr. 300.000 – 230.000. Om der bevilliges afløsning i dagtimerne eller aften- og nattetimerne vil blive vurderet og fastsat i hver enkelt borgersag.

Såfremt disse borgere fremadrettet bevilliges aflastning i institution, vil udgiften være ca. kr. 480.000, dvs. en besparelse på ca. kr. 130.000.

Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:

- 1 borger vurderes på foreliggende oplysninger i sagen, at have behov for omfattende pleje og omsorg i form af tilbud med døgndækning.

Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse nærmere er på ca. kr. 200.000 (afløsning i dagtimerne), kr. 150.000 (afløsning på ubekvemme tidspunkter) eller kr. 90.000 (aflastning i institution). Dog vil administrationen i 2012 reorganisere alle borgere, som har fået bevilliget aflastning hos plejefamilie eller pårørende med henblik på en ny faglig vurdering af borgernes behov og bevillingernes omfang.

*Borgere med afløsning i hjemmet:*

På nuværende tidspunkt modtager 2 borgere afløsning i hjemmet til en samlet udgift på ca. kr. 1.130.000. Såfremt det nye serviceniveau for afløsning implementeres, vil udgiften fremadrettet være ca. kr. 205.000 (ved afløsning i dagtimerne) eller kr. 250.000 (afløsning på ubekvemme tidspunkter) – dvs. en besparelse på mellem kr. 925.000 – 880.000.

Administrationen vurderer imidlertid ikke, at den potentielle besparelse er mulig at opnå af følgende årsager:

- 2 borgere er visiteret og står på venteliste til botilbud med døgndækning, hvorfor udgiften til afløsning i hjemmet på nuværende tidspunkt er bevilliget som en erstatning for borgernes behov for døgndækning.

Administrationen skønner således, at den potentielle besparelse slet ikke kan opnås. Administrationen vurderer dog ikke, at den manglende besparelse er et udtryk for et urealistisk serviceniveau, men et udtryk for, at afløsning i hjemmet i de konkrete borgertilfælde ydes som erstatning for botilbud. Fremadrettet vil administrationen have fokus på at omlægge flere af ovenstående aflastningstilbud (aflastning i botilbud samt aflastning uden for hjemmet hos pårørende eller plejeforældre) til afløsning, der hvor det vurderes fagligt forsvarligt.



*Økonomi vedr. StøtteKontaktPersonsordningen:*

Der er på nuværende tidspunkt afsat ca. 4½ medarbejder til at varetage det opsøgende og støttende arbejde til kommunens mest udsatte og marginaliserede borgere. Dette korps har kontakt til ca. 65 borgere, som i gennemsnit modtager 1-1,5 times støtte om ugen.

Administrationen er opmærksom på, at der med den nye kvalitetsstandard lægges op til, at § 99 i Høje-Taastrup Kommune i højere grad end tidligere skal være en midlertidig brobygningsfunktion med henblik på etablering af kontakt til kommunens eksisterende tilbud. Administrationen har derfor i første halvdel af 2012 iværksat en systematisk revurdering af alle ordningens borgere med henblik på en genvurdering af hver enkelt borgers støttebehov. Der vil i processen blive taget stilling til, hvorvidt støtten skal fortsætte som § 99 støtte, som socialpædagogisk støtte efter § 85, som støtte gennem aktivitetstilbud i kommunens Socialpsykiatri, eller helt skal bortfalde.

### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service.

Bekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011.

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

### **Information**

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

### **Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarderne for § 84 og 99 er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelseernes målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarderne for § 84 og 99 vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Endelig vurderer administrationen, at implementeringen af det nye serviceniveau for § 84 kan betyde et fald i udgifterne på mellem kr. 250.000 - 350.000 kr. i helårseffekt, når serviceniveauet er fuldt ud implementeret. Dette er et mindre beløb end den potentielle besparelse. Det skyldes, at flere aflastnings- og afløsningsydelser i dag ydes til borgere, som enten er visiteret til botilbud eller i den nærmeste fremtid vil blive det, grundet behov for omfattende pleje og omsorg.

Dog vil administrationen i 2012 revisitere alle borgere, som har fået bevilliget aflastning i botilbud eller hos plejefamilie eller pårørende med henblik på en ny faglig vurdering af borgernes behov og bevillingernes omfang. Fremadrettet vil administrationen have fokus på at omlægge flere af ovenstående aflastningstilbud (aflastning i botilbud samt aflastning uden for hjemmet



hos pårørende eller plejeforældre) til afløsning i hjemmet, der hvor det vurderes fagligt forsvarligt.

Endelig er administrationen opmærksom på, at der med den nye kvalitetsstandard lægges op til, at § 99 i Høje-Taastrup Kommune i højere grad end tidligere skal være en midlertidig brobygningsfunktion med henblik på etablering af kontakt til kommunens eksisterende tilbud. Administrationen har derfor i første halvdel af 2012 iværksat en systematisk revurdering af alle ordningens borgere med henblik på en genvurdering af hver enkelt borgers støttebehov.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter § 84 i Serviceloven godkendes.
2. Kvalitetsstandard for StøtteKontaktPersonsordningen efter § 99 i Serviceloven godkendes.
3. Der foretages revurdering / revisitation af alle borgersager med § 84 eller § 99 ydelser.

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2012**

Sag nr. 6

Anbefales, idet Social- og Sundhedsudvalget forelægges resultaterne af revisitation og revurdering af borgere.

#### **Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard for afløsning og aflastning efter (§ 84 Serviceloven)   | 2701718/11 |
| 2 | Åben | Kvalitetsstandard for Støtte Kontakt Personsordningen (§ 99 Serviceloven) | 4440/12    |