



## **Økonomiudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 13. september 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser september 2011	3
2. Endelig godkendelse af regnskab 2010 (Revisionsberetning nr. 3)	4
3. Godkendelse af revisionsberetning nr. 2 - (Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.)	7
4. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder	10
5. Projekter med ekstern finansiering	11
6. Godkendelse af skema B for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej	14
7. Cykelsuperstier i Høje-Taastrup Kommune	16
8. Godkendelse af Rammaaftale 2012	18
9. Nedlæggelse af Psykiatribussen	22
10. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2011-14	24
11. Samarbejdsaftale om en Letbane langs Ring 3. Kommunal medfinansiering	27
12. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.40 og tillæg 2 til Kommuneplan 2010, Jasonsminde Erhvervsområde	30
13. Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med realisering af lokalplan 4.40	33
14. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.73 og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2010 for Mølleholmskolen i Taastrup	35
15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.07.3 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2010. Boliger ved Parkvej i Taastrup	37
16. Regnskabsprognose og status på genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne	39
17. Ny kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	42
18. Analyse af aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune	44
19. Tilskud til Frivilligcenter i 2012	51
20. Implementering af Initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlott kvarteret	55
21. Principbeslutning vedr. fordelingsnøgle for udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling	58
22. Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge	60
23. Administrationsgrundlaget for fordeling af sponsorater	63
24. Høje-Taastrup Teaterforening budget 2012	65
25. Budget 2011 - 2014 for Taastrup Teater	67
26. Kroppedal Museum budgetforslag 2012	69
27. Besparelsesforslag for Fritids- og Kulturudvalgets 3. budgetopfølgning 2011	71
28. Bevillingsgodkendelse - Forebyggelse gennem medindflydelse	73
29. Ny seniorpolitik - status på processen: vision, temaer og strategiske mål	76
30. Indstilling om projekt "I Fokus"	81



31.	Indstilling om projekt "Ny start"	83
32.	Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 2010	85
33.	Styrket indsats for ægtefælleforsørgede under Integrationsloven	88
34.	Projektudviklingsaftale og grundlejeaftale - White Water Park - LUKKET SAG	91
35.	Salg af areal ved Hedehushallen - LUKKET SAG	92



## **1. Meddelelser september 2011**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 11/599

### **Sagsfremstilling**

Bilag: Borgerrådgiverens afrapportering for perioden 01.01.2011 – 30.04.2011



## **2. Endelig godkendelse af regnskab 2010 (Revisionsberetning nr. 3)**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget - I  
Sagsnr.: 10/10727

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab for 2010 blev fremlagt i Byrådet 24-05-2011, og efterfølgende oversendt til revisionen (KPMG). Revisionens beretning afgives senest 15-08-2011, hvorefter økonomiudvalget og byrådet foretager den endelige behandling af regnskabet.

Revisionen af årsregnskabet for 2010, er udført i overensstemmelse med revisors revisionsprotokollat af 07-05-2010.

### Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning

Revisionen har i sin afsluttende beretning (nr. 3) tilkendegivet, at årsregnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisors påtegning på årsregnskabet.

*"Som kommunens revisor har vi den 12. august 2011 afsluttet revisionen af det af kommunen udarbejdede årsregnskab for 2010, der aflægges efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.*

*Det reviderede årsregnskab for 2010 har omfattet kommunens årsberetning samt de oversigter, bemærkninger og redegørelser, der i henhold til gældende regler for regnskabsaflæggelse skal udarbejdes. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og vedtager byrådet årsregnskabet i den foreliggende form, og fremkommer der ikke under byrådets behandling og vedtagelse af årsregnskabet væsentlige nye oplysninger, vil revisor forsyne årsregnskabet for 2010 med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger".*

### Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Den afsluttende revision har omfattet opfølgning på tidligere afgivne revisionsbemærkninger - kontering renovationsområdet og lønsumsafgift.

#### Kontering – renovationsområdet

Det er konstateret, at kommunen ikke har foretaget konteringen på renovationsområdet efter de autoriserede konteringsregler. Høje-Taastrup Kommune har i lighed med 2009 ikke efterlevet bestemmelserne i 2010.

Revisionen henstiller at de autoriserede konteringsregler efterleves og vil følge op på forholdet i 2011.

#### Lønsumsafgift

Kommunen har lavet en gennemgang af kommunens aktiviteter og vurderet, om der skal svares lønsumsafgift. Gennemgangen har vist, at det kun er vedrørende omsorgstandplejen, at kommunen er lønsumsafgiftspligtig og vil berigtige forholdet i 2011.

Revisionen anser bemærkningen som lukket.

### Fokuspunkter fra revisionens beretning

Administrationen ønsker at pege på nedenstående opmærksomhedspunkter fra revisionens beretning:

- Salg af ydelser fra kommunen til kommunens forsyningsvirksomheder (afsnit 2.5)



- Tilsyn med boligselskaber (afsnit 2.7)
- Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden (afsnit 2.8)
- Forvaltningsrevision beskæftigelsesordninger (afsnit 2.9)
- Forretningsgange for regnskabsaflæggelsen (afsnit 3.2)
- Vurdering af kommunens økonomi (afsnit 3.3)
- Budget- og bevillingskontrol (arbejdsmarkedsudvalget) – afsnit 3.4))
- Ledelsens regnskabserklæring (afsnit 6.3) + Ikke-korrigerede forhold (afsnit 6.3.1)

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

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

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Regnskabet gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Revisor er af den opfattelse, at kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflægelse, herunder at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Revisor konstaterer dog, at regnskabet på enkelte områder er fejlbehæftet, samt indeholder ikke-korrigerede forhold (afsnit 6.3.1).

Revisor konkluderer, at kommunens forretningsgange for regnskabsaflæggelsen generelt bør forbedres, særligt vedr. afstemning af status- og mellemregningskonti. Revisor vurderer samtidig, at de konstaterede fejl ikke samlet set har betydning for kommunens samlede balance (forhold anført under beretningens afsnit 4.2).

Revisor anbefaler, at der fortsat er ledelsesmæssigt fokus herunder videreudvikling på en lang række områder, hvilket administrationen er enig i. Kvalitet, fokusering og styring kan dog højnes jf. revisors bemærkninger, hvorfor administrationen har igangsat og yderligere intensiveret allerede igangsatte tiltag fra sidste år. Kommunen vil videreføre det igangværende arbejde, med øget fokus på kvalitetssikring af de områder som revisionen har peget på.

Administrationen er på baggrund af den udførte forvaltningsrevision, i øvrigt ligesom revisor af den opfattelse, at der bør iværksættes en række styringsmæssige tiltag på området, for sikring af korrekt styringsinformation herunder bedre muligheder for ledelsen at vurdere, om der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem ressourceindsats, produktion og målopfyldelse.

Revisor vurderer, at kommunens økonomi i de kommende år er stillet over for nogle alvorlige udfordringer, og er enig i, at kommunens likviditet er udsat for et stort pres herunder at likviditeten er på et yderst kritisk niveau. Det er derfor nødvendigt, at kommunen sætter alt ind på at tilpasse aktiviteterne til de vedtagne driftsbudgetter. Samtidig bør opmærksomheden skærpes, således at finansiering af tillægsbevillinger og investeringer tilpasses den faktiske økonomi og likviditet.

Administrationen tager revisors anbefalinger m.v. til efterretning, og vil sikre den nødvendige ledelsesmæssige fokusering i kommunen.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. byrådet tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens bemærkninger
2. regnskabet for 2010 godkendes endeligt

**Bilag:**

- |   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Revisionsberetning nr. 3 - Afsluttende revision 2010 (Årsregnskabet) | 2576655/11 |
|---|------|--|------------|



### **3. Godkendelse af revisionsberetning nr. 2 - (Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.)**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 10/10727

#### **Sagsfremstilling**

Revisionen har afgivet beretning om revisionsarbejder for 2010 udført indtil maj måned 2011 i revisionsberetning nr. 2 (revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.) – løbende revision 2010.

Revisionen har efterfølgende redegjort for revisionsforløbet og vurderet kommunens administration på det sociale område.

#### ***Revisionens konklusion på den udførte revision***

Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger på revalideringsområdet, samt området for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

#### Revalideringsområdet –

#### administreres af Jobcentret og henhører dermed under Arbejdsmarkedsudvalget

Der er ved sagsgennemgangen og ved kommunens eget ledelsestilsyn i 2010, generelt konstateret manglende rettidighed i det individuelle kontaktføreløb på revalideringsområdet.

Handlingsplan med henblik på at forbedre rettidigheden, er iværksat i 3. kvartal 2010. Handlingsplanen indeholder, dels at ledelsestilsynet på området intensiveres, og dels et undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb.

#### Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter –

#### administreres af Børne- og Ungerådgivningscentret og henhører dermed under Institutions- og Skoleudvalget

Håndteringen af sager på området har været så mangelfuld, at der på den baggrund er udført en gennemgang af samtlige sager. En screening af sagerne har vist, at der i ca. 80 % af sagerne er fejl, der kan have udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. De konstaterede fejl og mangler kan henføres til:

- Beregning af 1/8 dele på sagerne og mange sager med "automatbevillinger"
- Årlig opfølgning og revurdering
- Journalføring og dokumentation
- Overholdelse af notatpligten
- Systematik og "stram" tilgang til ansøgninger om hjælp jf. § 41
- Formaliserede og beskrevne forretningsgange
- Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste uden dokumentation for det faktiske tab
- Manglende redegørelse for tildeling og beregning af ydelsen

Administrationen har på baggrund af screeningen iværksat et omfattende projekt, som dels omfatter en 100 % gennemgang og genopretning af alle sager, og dels handler om den fremadrettede indsats. Handlingsplan og genopretningsplan er iværksat, og omfatter alle de sagsbehandlingsmæssige skridt, der er eller skulle have været foretaget i 2010.

Gennemgangen skal sikre, at alle udbetalinger, bevillinger og revurderinger journalføres og beskrives. Hovedelementerne i den fremadrettede indsats er etablering af

- Nye sags- og arbejdsgange
- Udvidet ledelsestilsyn på sagsområdet





- Egenkontrollfunktion hos medarbejderne
- Øget kontrol på økonomiske transaktioner og opfølgning

Implementeringen af ovenstående elementer i den fremadrettede indsats iværksættes i foråret 2011. Revisor følger op på genopretningen af området i 2011.

#### ***Opfølgning på ressortministeriernes decisionsskrivelser***

Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisors revisionspåtegning af kommunens endelige restafregning af statsrefusion for regnskabsåret 2010.

Revisor har fulgt op på ressortministeriernes decisionsskrivelser, og har påset om alle krav fra ministeriets side af er opfyldt, herunder om berigtigelser er foretaget m.v., ressortministerierne er orienteret herom i bilagene til beretningen.

Administrationen ønsker udover ovennævnte at pege på nedenstående opmærksomhedspunkter fra revisionens beretning herunder lovpligtige redegørelse til ressortministerierne:

- Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse (afsnit 5.3 + 5.3.1)
- Opfølgning på Socialministeriets decisionsskrivelse (afsnit 6.3 + 6.3.1)
- Opfølgning på Integrationsministeriets decisionsskrivelse (afsnit 7.3 + 7.3.1)

I henhold til afsnit 5.3.1 særlig gennemgang af fleksjobområdet, skal det nævnes, at berigtigelse af de 4 sager vedr. nytilkendelser til fleksjob og de 2 sager vedr. revurdering er foretaget og korrektioner medtages i 2011.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

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

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

Administrationen har indhentet status vedr. de kritiske bemærkninger i decisionsskrivelserne, herunder afgivet svar til ressortministerierne hvor det var påkrævet. Administrationen vil fastholde fokus og yderligere skærpe fokus i forhold til



- statusafstemninger herunder regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion
- rettidighed i opfølgninger herunder berigtigelser af tidligere fejl
- ordninger med særlige rapporteringskrav

Revisor er af den opfattelse, at kommunens forretningsgange generelt er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Revisor har dog konstateret forhold, som har givet anledning til anbefalinger, som primært kan henføres til kommunens forretningsgange for interne kontroller samt dokumentations- og kvalitetskontrol vedr. det sociale område. Administrationen har tilrettet de fleste eksisterende forretningsgange og procedurer jf. revisors bemærkninger samt redegjort herfor.

Administrationen tager revisors anbefalinger m.v. til efterretning, og vil sikre den nødvendige ledelsesmæssige fokusering i kommunen.

Revisor konkluderer ligeledes, at sagsbehandlingen i Jobcentret på personsagsområdet generelt foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning og at der udføres et effektivt ledelsestilsyn. Revisionen har dog givet anledning til revisionsbemærkninger, som efter revisors opfattelse er væsentlige fejl eller systematiske fejl og mangler jf. beretningens afsnit 3.1.1 og 3.1.2 på nedenstående områder.

Revalideringsområdet – (Arbejdsmarkedsudvalget) - Revisor konkluderer, at kommunens handlingsplan som er iværksat på området, vurderes som et godt tiltag for at efterleve lovgivningen og dennes bestemmelser vedr. rettidighed. Ledelsestilsynet på området udføres i al væsentlighed som beskrevet og tilsynet afrapporteres i overensstemmelse med de opstillede retningslinjer.

Området for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter – (Institutions- og Skoleudvalget) – Revisor konkluderer, at der på baggrund af screeningen er iværksat et omfattende projekt, dels for genopretning af samtlige sager, og dels et projekt som handler om den fremadrettede indsats. Revisor oplyser, at den socialfaglige del er på plads og forankret i organisationen.

Revisor har i forbindelse med den løbende revision fulgt op på genopretningen af området. Udtagne sager er genoprettet efter forskrifterne og efter gældende lovgivning. Fremdriften i genopretningen af området, forløber langsommere end planlagt, idet det forventeligt skulle være afsluttet medio juni 2011.

Administrationen vil fortsat følge området tæt, og vil sikre fortsat fokusering og fremdrift. Omfanget af refusionsberigtigelser forventes at forelægge ultimo september 2011. Der er foreløbig indarbejdet et forventet forbrug på 2,5 mio. kr. ved halvårsregnskabet.

Ovenstående vil overvejende sandsynligt medføre, at der i regnskab 2011 skal foretages refusionsmæssige berigtigelser af ikke uvæsentlig størrelse overfor Socialministeriet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet tager revisionsberetningen til efterretning, idet administrationen allerede har igangsat tiltag, der skal imødekomme revisionens bemærkninger
2. Revisionsberetning nr. 2 godkendes

### **Bilag:**

1 Åben Revisionsberetning nr. 2 - Socialrevision m.v. (løbende) 2010

2576654/11



## **4. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder**

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 2. kvartal 2011. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 30.06.11.

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 orienteringssagerne 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 orienteringssagerne.

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**

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

### **Bilag:**

- 1 Åben Bilag til indberetning af udgifter på det specialiserede socialområde til Indenrigsministeriet, 2 kvartal 2011 2577808/11



## 5. Projekter med ekstern finansiering

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 08/15202

### Sagsfremstilling

For at få skabt en mere hensigtsmæssig styring af projekter med ekstern finansiering i forhold til kommunens samlede økonomi, herunder at få budgetlagt projekterne korrekt i de enkelte budgetår, så kommunen undgår de store overførsler, arbejdes der med forskellige indsatser i administrationen.

Der er bl.a. i Økonomi- og Digitaliseringscentret påbegyndt en kortlægning af eksisterende projekter i kommunen og forankringen af disse samt udarbejdelse af en drejebog, der henvender sig til projektansvarlige i Høje-Taastrup Kommune.

Oprettelsen/etableringen af projekter har ikke tidligere været underlagt en styret proces, hvorfor projekter, hvor der er hel/delvis finansiering via ministerielle midler eller EU-midler og specialregnskaber, administreres mange forskellige steder i kommunen.

Indtil det fulde omfang af projekter i Høje-Taastrup Kommune er kortlagt og en endelig drejebog for styring af projekter er udarbejdet – anbefaler Økonomi og Digitaliseringscentret, at følgende principper efterleves:

### Før ansøgning

Ansøgning af projektmidler skal godkendes af den respektive direktør for fagcentret, hvor projektet efterfølgende skal administreres.

I forhold til projekterne, er det et krav, at såfremt

- der opstår forskydninger i forbrug i forhold til budgettet mellem årene, skal der findes kompenserende besparelser for de udgifter, der måtte afvige i det enkelte år
- indtægter ikke er lig med udgifter inden for det enkelte regnskabsår, skal udgifterne finansieres inden for budgetrammen, hvortil projektet kan henføres

Og helt overordnet er det et krav, at såfremt

- forbrug/aktiviteter indenfor projektet medfører overskridelse af servicerammen og budgettet, skal der findes tilsvarende besparelser indenfor det "almene" budget, hvortil projektet kan henføres (gælder i forhold til den samlede økonomi)

Positive tilsagn til projekter skal videreformidles til Byrådscentret, som skal inddrage projektet i styringsmodel for projekter.

Før igangsætningen af et projekt skal der være en politisk godkendelse samt afgivet en bevilning af både indtægter og udgifter tilknyttet projektet.

Igangsætning af et projekt – modtagelse og fordeling af indtægter og udgifter - kræver endvidere godkendelse af centerledelsen og Økonomi- og Digitaliseringscentret, herunder centerledelsens godkendelse af de praktiske og økonomiske sider af projektet.

### Registrering af projekter

Registrering i økonomisystemet er obligatorisk, herunder registrering af eksterne midler (finansiering) på en dertilhørende bankkonto. Der er krav om løbende økonomistyring, kontering og afstemning samt regnskabsafregning. Finansiering skal registreres på status (i økonomisystemet), og regnskabet for projekter er underlagt samme krav som kommunens øvrige regnskab, herunder at bogføringen sker rettidigt, at der konteres korrekt.



Konti vedr. eksternt finansierede projekter skal afstemmes kontinuerligt jf. de detaljerede styringsprincipper (PØS), dvs. som udgangspunkt én gang månedligt samt for kassebeholdningen én gang ugentligt afhængig af omsætningshastigheden.

Registreringen af de eksterne midler sker praktisk via kommunens økonomisystem.

#### **Økonomiske forudsætninger**

Projektets økonomiske forudsætninger, tidshorizont m.v. skal fremgå og oplyses på det obligatoriske budgetschema, jf. kommunens projektmodel. Derfor skal der i forbindelse med projektetablering ligeså udfyldes et budgetschema, hvori den aftalte/oprettede kontoplan til brug for budgetteringen af udgifter/indtægter fremgår.

Konteringen skal være præcis og detaljeret (arts opdelt m.v.). Forskydninger mellem årene, som har indflydelse på kommunens likviditet skal være beskrevet herunder problematikken i forhold til drift/servicerammen og afdækning heraf.

Nye indtægter på eksisterende projekter/konti skal ligeledes budgetteres.

#### **Projektregnskab og økonomisk opfølgning**

Det er vigtigt for den overordnede projekt- og økonomistyring af finansieringsoversigter og projektregnskaber såvel løbende, som ved projektets afslutning giver et korrekt billede af projektets økonomi. For imødekommen af dette, er der krav om etablering af en hensigtsmæssig arbejdsgang og kommunikation mellem økonomikonsulenter i Økonomi og Digitaliseringscentret, projektleder m.v. til sikring af dette.

Projektlederen har det overordnede ansvar for at overvåge, at det løbende regnskab ser fornuftigt ud i forhold til det planlagte budget. Ved tegn på afvigelser kontakter projektlederen sit centres ledelse, samt orienterer økonomikonsulent i Økonomi- og Digitaliseringscentret. Regnskabsaflæggelse sker i og foretages af fagcentrene. Inden fremsendelse til revisionens gennemgang, skal projektets regnskab fremsendes til kvalitetssikring i Økonomi- og Digitaliseringscentret.

#### **Økonomi**

En overskridelse af servicerammen medfører i henhold til sanktionslovgivningen en yderligere udgift for kommunen og dermed et øget pres på kommunens kassebeholdning.

#### **Retsgrundlag**

Budget- og regnskabssystem for kommuner, samt sanktionslovgivningen

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at mange af kommunens projekter giver udfordringer i forhold til servicevækstrammen. Udgifter til projektet i det enkelte regnskabsår modsvarer ikke af tilsvarende indtægter, hvilket bl.a. skyldes indtægter er modtaget i tidligere regnskabsår. Tilsvarende modtager kommunen indtægter til projekter i et kalenderår, hvor udgifterne til projektet først afholdes i efterfølgende kalenderår. Dette medfører overskridelse af servicerammen og budgettet, som følge af overførsler mellem årene.

Det er derfor nødvendigt at foretage en kortlægning af eksisterende og kommende projekter i kommunen og følge dem tæt – enkeltvist som samlet. I forbindelse med overførelsen af midler fra regnskab 2010 til budget 2011 blev der overført midler for 26,9 mio. kr. Disse overførelser belaster kommunens samlede økonomi i 2011 med mindre et tilsvarende mindreforbrug overføres fra 2011 til 2012.

En tættere styring af projekter vil reducere usikkerheden og derved likviditetspresset som følge af projekter.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. den respektive direktør for fagcentret, hvor projektet efterfølgende skal administreres, skal godkende projektansøgningen
2. projektet inddrages i Byrådscentrets styringsmodel
3. der skal oprettes en sag til politisk godkendelse, hvor finansieringen tydeligt fremgår og hvor der søges om bevilling af både indtægter og udgifter tilknyttet projektet
4. modtagelse og fordeling af indtægter og udgifter skal godkendes af centerledelsen og Økonomi- og Digitaliseringscentret,
5. centerledelsen skal godkende de praktiske og økonomiske sider af projektet
6. såfremt indtægterne ikke som minimum er lig udgifterne inden for det enkelte regnskabsår, skal udgifterne finansieres inden for fagcentrets ramme
7. regnskabsafklæggelse skal ske i fagcentrene



## 6. Godkendelse af skema B for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 10/17520

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 16-11-2010 skema A for 6 handicapegnede familieboliger på Parkvej med en anskaffelsessum på 17.186.000 kr.

Der har været afholdt licitation, hvor der kom 4 tilbud. Lejerbo har valgt det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og fremsender nu skema B med en anskaffelsessum på 16.873.000 kr.

Boligerne skal huse større familier, hvoraf et medlem er stærkt bevægelseshæmmet. Der er i kommunen behov for boliger, hvor en sådan familie pladsmæssigt kan rummes, og boligen samtidig er egnet for personen med handicap.

Boligerne bliver 5-rums boliger med et gennemsnitligt lejlighedsareal på 110 m<sup>2</sup>. Boligerne opføres på et ca. 2.787 m<sup>2</sup> stort areal ved Parkvej, efter Lejerbos 0-energi koncept.

Boligerne opføres som støttet byggeri efter almenboligloven, således at anskaffelsessummen finansieres ved 91 % realkreditbelåning, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Byggeriet igangsættes 01-10-2011, og boligerne forventes at stå færdig 30-04-2012.

	Skema A	%	Skema B	%
Grundudgifter	2.229.000 kr.	13 %	1.889.000 kr.	11 %
Omkostninger inkl. gebyrer	2.894.000 kr.	17 %	3.776.000 kr.	22 %
Håndværkerudgifter	12.063.000 kr.	70 %	11.208.000 kr.	67 %
I alt	17.186.000 kr.	100 %	16.873.000 kr.	100 %

Huslejen forventes at blive 1.165 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

### Økonomi

Den kommunale forpligtelse omfatter grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen, samt en garanti for den del af ejendommens værdi, der ligger ud over 60 % heraf.

Grundkapitallånet, svarende til 1.181.110 kr., er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Der er taget højde for udgiften til grundkapitallånet i anlægsbevillingen for 2011.

Garantikravet er opgjort til 58,79 %.

### Retsgrundlag

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen.

### Politik/Plan

Lokalplan 1.07.3.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Anskaffelsessummen ligger under maksimumsbeløbet (fastsat af staten) på 26.270 kr. pr. m<sup>2</sup> svarende til i alt 17.338.200 kr.

Anskaffelsessummen er endvidere 313.000 kr. lavere end anskaffelsessummen ved skema A, som byrådet godkendte 16-11-2010.

Samtidig indgår der, i dette projekt, udgifter til at gøre boligerne særligt velegnede til handicappede, idet der eksempelvis installeres indstillelige toiletter, vaske og køkkenborde.

Byrådet godkendte skema A 16-11-2010 på betingelse af, at den endelige anskaffelsessum ikke overstiger 17.186.000 kr., samt at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres, at der foreligger tinglyst endeligt skøde på ejendommen. Lejerbo har iværksat udstykningen og fremsendt en købsaftale med overtagelsesdag 01.09.2011. Der er alene tale om et internt salg mellem to afdelinger i Lejerbo.

Betingelserne vurderes dermed at være overholdt og skema B kan godkendes som ansøgt.

### **Andre relevante dokumenter**

Dok.nr. 2236015/11 Byrådets beslutning om opførelse af særligt handicapegnede boliger af 15.12.2009.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 16.873.000 kr.





## 7. Cykelsuperstier i Høje-Taastrup Kommune

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 11/3151

### Sagsfremstilling

16 kommuner i Region Hovedstaden, herunder Albertslund, Ishøj og Vallensbæk, er med i samarbejdet projekt "Cykelsuperstier".

Høje-Taastrup Kommune er sammen med de af regionens kommuner, som endnu ikke deltager i projektet, blevet inviteret til at deltage.

#### *Baggrunden for og formål med projektet*

For to år siden tog Københavns Kommune initiativet til et bredt samarbejde med det formål at etablere et net af Cykelsuperstier for at forbedre forholdene for cykelpendlere. Projektet er forankret i et sekretariat og støttes af statens pulje til mere cykeltrafik.

Ambitionen er, at nettet udvides til alle kommuner i Region Hovedstaden, så det fulde potentiale i regionen udnyttes.

Regionsrådet har besluttet at bevillige yderligere 4 mio. kr. til projektet.

#### *Hvad er en Cykelsupersti?*

En Cykelsupersti er en cykelsti, der for at tiltrække cykelpendlere har en række kvaliteter vedrørende tilgængelighed (skiltning, nem at komme til etc.) fremkommelighed (bredde, færrest mulige stop, evt. 'grønne bølger') komfort (jævn belægning, ryddet for sne etc.) sikkerhed og tryghed (færrest mulige krydsende trafikanter, evt. overhalingsbaner til hurtigecyklister). I projektet er der kvalitetmålsætninger for disse områder, men der er ikke tale om absolutte krav. De deltagende kommuner planlægger således hver enkelt rute ud fra en vurdering af de lokale forhold, som tager hensyn til antal cyklister, øvrige trafikanter, byrum, økonomi m.v. Der er for nærværende tegnet 26 Cykelsuperstier i regionen, herunder én langs Roskildevej til København. Det vil være nærliggende, at Høje-Taastrup Kommune slutter sig til Cykelsuperstinet med denne. Ruten gennem Høje-Taastrup Kommune lever stort set op til kvalitetsmålene for en Cykelsupersti og vores indsats vil derfor primært være, at etablere skiltning og afmærkning.

Udgifterne for deltagelse i projektet beløber sig til et årligt kontingent på 42.000 kr.

Udgifter til drift og vedligeholdelse skønnes at være begrænsede. Der vil blive fremlagt en særskilt sag herom når dette bliver aktuelt. Kontingentet foreslås finansieret via rammen til forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der herefter rester 180.000 kr., som ikke er disponeret i budget 11.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Sundhedsprofilen 2010 viser at en stor del af Høje-Taastrup Kommunes borgere er fysisk inaktive, både i hverdagen og i fritiden.

Projektet kan medvirke til, at der bliver sat fokus på cyklisme i Høje-Taastrup og samtidigt, understøtte målet i Sundhedspolitik 2006, om at gøre det sunde valg til det lette valg. Ligeledes vil projektet fremme kommunens klima- og bevægelsespolitik.

Ved at indgå i projektet understøttes endvidere mulighed for at brande kommunen. I kommunens brandingstrategi er et af fyrtårnene således "forbindelser", hvilket Cykelsuperstierne vil være med til at understøtte.

### **Andre relevante dokumenter**

Dokument i Acadre: 2485343/11 Finansiering

Dokument i Acadre: 2573874/11 Pjece "Cykelsuperstier i hovedstadsregionen"

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune deltager i projektet, og afsætter 42.000 kr. årligt.

Beløbet finansieres inden for rammen på budgettet for forebyggelse og sundhedsfremme.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

(sag 7)

Anbefales

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas

(sag 2)

Anbefales.



## 8. Godkendelse af Rammeaftale 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/21896

### Sagsfremstilling

Kommunerne har med bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen og for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi og en årlig styringsaftale.

Formålet med det nye rammeaftalekoncept er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris som svarer til kommunernes ønsker.

I henhold til bekendtgørelse om rammeaftaler skal byrådene og Regionsrådet indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Formålet med styringsaftalen skal være at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i regionen. Tilsvarende er formålet med udviklingsstrategien, at sikre udbud, styring og faglig udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, samt at skabe gennemsækelighed om kapacitet og takstudvikling.

Kommunerne i Hovedstaden har under indtryk af den begrænsede tid i 2011 besluttet at fokusere på arbejdet med at udvikle det fælles samarbejde om det specialiserede socialområde og specialundervisningen.

Udviklingsstrategien for kommunerne baserer sig derfor på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011 i forhold til at redefinere målgrupperne i rammeaftalen i retning af det indsnævrede fokus på tilbud til personer med meget komplekse behov.

Specialundervisningsområdet er ikke omfattet af lovændringen for så vidt angår aftalen for 2012. Det indebærer, at regionsrådene er ansvarlige for koordineringen af rammeaftalerne på specialundervisningsområdet indtil en lovændring foreligger. Det aktuelle udkast til udviklingsstrategi omfatter også specialundervisningsområdet og er udarbejdet efter administrativ aftale med Region Hovedstaden.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest 15-10-2011. Herefter har den virkning fra 01-01-2012. Aftalen indgås mellem byrådene i regionen. Alle kommuner i regionen er dermed aftalepart i styringsaftalen. Kommunerne er således aftalepart uden hensyn til omfanget af deres køb og salg.

Styringsaftalen for 2012 er centreret omkring den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstaden og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning fra 2011. I takstmodellen for 2012 er tilføjet principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Endvidere er princippet for efterregulering af budgetafvigelser ændret i forbindelse med en tilpasning til ordlyden i Socialministeriets bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster.

Rammeaftalen består af to dele: Styringsaftale 2012 og Udviklingsstrategi 2012

### Styringsaftalen indeholder:

- angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen
- aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen



- aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi
- aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- tilkendegivelse fra byrådene om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

#### *Aftale om takstudvikling i 2012*

KKR Hovedstaden indgik i 2010 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 pct. reduktion før pl-regulering af takster i 2011.

KKR Hovedstaden anbefalede endvidere i juni 2011 følgende for fastsættelsen af taksterne i 2012:

- At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og indenfor rammerne af den godkendte takstberegningsmodel.
- At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 pct. fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012.

#### *Etablerings- og afviklingsudgifter*

I takstmodellen har der ikke hidtil været fastlagt principper for håndtering af driftsherrens udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Praksis har dog været, at der ikke er blevet eftersendt regninger til andre kommuner ved lukning af tilbud eller ved store ekstraudgifter ved eksisterende tilbud.

Denne praksis indskrives nu i styringsaftalen, så princippet fremover bliver, at alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og at udgifterne ved omlægning af tilbud kan indregnes i taksterne fremadrettet efter gældende takstregler.

Der kan fra 2012 ikke ske eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

#### *Efterreguleringer af budgetafvigelser*

Princippet for indregning af efterreguleringer ændres endvidere i takstmodel 2012. Hidtil har aftalen været, at der kun skulle ske efterregulering i taksten 2 år efter, hvis den faktiske belægningsprocent afveg med mere end +/- 5 pct. Dette ændres til, at afvigelser indenfor 5 pct. af budgettet afholdes af driftsherren. Afvigelser +/- 5 pct. indregnes i taksten 2 år efter.

Ændringen er en harmonisering til bekendtgørelsens bestemmelse.

Aftalen indføres efter en overgangsordning i 2012.

#### **Udviklingsstrategi 2012 indeholder:**

Som nævnt i indledningen fokuserer den første udviklingsstrategi på det udviklingsarbejde, der har været sammen med Region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011.

Udviklingsstrategi 2012 indeholder derfor i forlængelse heraf en række forslag til emner, der ønskes behandlet i forbindelse med arbejdet med rammeaftale 2013. Det foreslås at arbejdet hermed påbegyndes allerede i 2011.

#### *Udviklingsperspektiver for samarbejdet mellem kommunerne*

- Indsnævring af rammeaftalen
- Videreudvikling af styringsaftalen
- Reguleringsniveau og incitamentsstruktur
- Gennemsigtighed i tilbud
- Samarbejdsformer for nye tilbud

#### *Særlige udviklingstemaer i 2012*



Socialministeren har udmeldt det første tema, som skal indgå i drøftelser i 2012. Kommunerne kan desuden drøfte hvilke andre tværgående temaer, der kan være behov for at sætte fokus på i 2012.

1. Enkeltmandsprojekter – dyre foranstaltninger
2. Tilbud til hjerneskadede

*Udviklingstendenser – behov for regulering af antal pladser*

I rammeaftalen er endvidere gennemgået den aktuelle udvikling indenfor hvert delområde med hensyn til udbud, efterspørgsel og aktuelle problemstillinger.

Det konkluderes her, at flere kommuner oplever, at det er svært at finde tilbud, der kan rumme borgere med komplicerede, multiple diagnoser, både inden for voksenområdet og børne/unge området. Tilbuddene er opbygget efter de gængse målgrupper, hvilket ikke altid modsvarer behovene hos den enkelte borger. Det efterlyses, at tilbuddene i højere grad bygges op efter den indsats, der skal iværksættes frem for efter diagnoser.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Social service

Almenboligloven

Bekendtgørelse nr. 36 af 23-01-2006 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreområde.

Bekendtgørelse nr. 354 af 24-04-2006 om rammeaftaler vedrørende specialundervisningen.

Vejledning om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at Rammeaftale 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden giver et udmærket grundlag for koordinering af tilbud og efterspørgsel mellem kommunerne, og ventes fremover ikke mindst i kraft af fokuseringen på tilbud til borgere med de mest komplekse behov, at kunne styrke det indbyrdes arbejde med tilrettelæggelse og koordinering af indsatser.

Det er imidlertid fortsat en væsentlig mangel, at rammeaftalen ikke har en kobling til den økonomiske styringsudfordring. Rammeaftalen i sig selv skaber således hverken rammer for, eller incitamentter til driftsoptimering og afdæmpet udgiftsudvikling. Dette problem har Høje-Taastrup Kommune tidligere rejst både på embedsmandsniveau og politisk i KKR.

Det bemærkes endvidere, at ændringen af ordlyden i takstmodellens regel vedrørende efterregulering af budgetafvigelser er problematisk set i lyset af den generelle hensigtserklæring om reduktion af takstniveauer.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Rammeaftalen 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningen godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 5)

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget udtrykker utilfredshed med at der ikke er en kobling mellem rammeaftalen og den økonomiske styring af området.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 2

Anbefales, idet udvalget udtrykker utilfredshed med at der ikke er en kobling mellem rammeaftalen og den økonomiske styring af området.

**Beslutning i Ældreudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 6)

Indstillingen anbefales, idet udvalget udtrykker utilfredshed med at der ikke er en kobling mellem rammeaftalen og den økonomiske styring af området.

**Bilag:**

- 1 Åben Udkast til Rammeaftale for det specialiserede socialområde og special- 2583817/11  
undervisningen 2012



## 9. Nedlæggelse af Psykiatribussen

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### Sagsfremstilling

26-04-2011 besluttede Byrådet, at der skulle indføres en forbrugsbegrænsning via opsamling af budgetmidler til et depot på 10-20 mio. kr. I maj måned reducerede administrationen derfor sine budgetter med i alt 10 mio. kr. Det seneste halvårsregnskab, som administrationen har sendt til politisk behandling i august 2011, påviser et samlet kommunalt underskud på 65 mio. kr. ved udgangen af 2011. Derfor opsamles endnu et depot på 10 mio. kr.

Social- og Handicapcenterets andel af budgetreduktionen beløber sig til 683.094 kroner. Heraf skal 98.000 kr. findes i socialpsykiatrien. I nærværende sagsfremstilling stiller administrationen derfor forslag om, at socialpsykiatriens budgetreduktion indhentes ved nedlæggelse af Psykiatribussen.

### *Psykiatribussen*

I budget 2010 – 2013 har Byrådet årligt afsat 100.000 kr. til at etablere en psykiatribus i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med indsatsen er at oplyse børn og unge om psykiske lidelser, at skabe et rum, hvor der kan tales om psykiske lidelser og mental sundhed og nedbryde tabuer i forhold til psykisk sårbarhed.

Administrationen har indgået et samarbejde med Psykiatrifonden om indsatsen. Psykiatrifondens Informationsbus kommer til Høje-Taastrup Kommune med deres sædvanlige koncept. I forlængelse af Psykiatrifondens undervisning stiller kommunens socialpsykiatri et rådgiver-team, bestående af medarbejdere og borgere, til rådighed. For 2011 er det planlagt, at bussen skal tage på besøg i kommunens skoler i efteråret. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke forbrugt midler på dette års budget.

### *Udmøntning af krav om budgetreduktion*

Administrationens centrale budgetreduktioner medfører, at Socialpsykiatrien skal finde 98.000 kroner i indeværende år. For at reduktionen ikke skal medføre forringelser på områdets kerneydelser til psykisk sårbare borgere gennem driftsnedskæringer, kan reduktionen findes i forebyggende og projektbaserede indsatser såsom Psykiatribussen.

I forbindelse med oprettelsen af Psykiatribussen i 2010, har administrationen spurgt 11 andre kommuner i hovedstadsområdet, hvorvidt de har afsat budget til eller har planer om at etablere en psykiatribus eller lignende. Dette er ikke tilfældet i nogen af kommunerne.

### **Økonomi**

Administrationens centrale budgetreduktioner sammenholdt med de reduktioner i lønbudgettet, som pålægges i forbindelse med stillingsophør, barsler mv., medfører, at socialpsykiatrien på nuværende tidspunkt skal reducere budgettet med 468.000 kr. i indeværende år.

Byrådet har afsat 100.000 kr. til Psykiatribussen årligt frem til 2013.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik



**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Handicaprådet

Udsatterådet

**Vurdering**

Psykiatribussen er en oplysende og projektbaseret indsats. Indsatsen kan medvirke til at aftabuisere psykisk sygdom og sindslidelse, hvilket måske kan have en forebyggende effekt. Desuden kan øget viden sandsynligvis forbedre mulighederne for at mestre et liv med sindslidende i familien eller omgangskredsen.

Administrationen vurderer imidlertid, at den nuværende økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune gør det nødvendigt at genoverveje, hvorvidt oplysende indsatser såsom Psykiatribussen skal nedlægges indtil kommunens økonomiske situation forbedres. Dette med henblik på at afbøde for store forringelser på kommunens kerneydelser til udsatte borgere.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. Psykiatribussen i Høje-Taastrup Kommune nedlægges.
2. Budgettet til Psykiatribussen indsættes i Høje-Taastrup Kommunes centrale depot, som socialpsykiatriens bidrag til forbrugsbegrænsningen.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 8)

Anbefales

A tager forbehold

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 3

Anbefales.

A tager forbehold.





## 10. Godkendelse af Praksisplan for fysioterapi 2011-14

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/5094

### Sagsfremstilling

Det kommunale sekretariat for Samarbejdsudvalget fysioterapi i Region Hovedstaden har fremsendt "Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2011-2014" til godkendelse i kommunerne. Praksisplanen vedrører fysioterapeuter, der praktiserer for den offentlige sygesikring, og som yder almindelig fysioterapeutisk behandling og vederlagsfri fysioterapi til patienter efter henvisning fra læge.

Regionerne har myndighedsansvaret for den almindelige fysioterapi. Kommunerne fik fra 01-08-2008 myndigheds- og det fulde finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi. På denne baggrund blev der i indsat en bestemmelse i Landsoverenskomsten for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi om at region og kommuner skal udarbejde en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen, kaldet en praksisplan, skal danne grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet, herunder geografisk placering af klinikker, typer af klinikker, krav til indretning af klinikker mv. Praksisplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og repræsentanter for praktiserende fysioterapeuter. Udkast til planen har været i høring i foråret og behandlet i bl.a. Kommunekontaktrådet (KKR) i juni 2011. KKR anbefaler kommunerne at godkende planen.

Praksisplanen afløser en delplan for fysioterapi fra 2008. Den var udarbejdet af regionen og i lyset af det dengang bebudede ændrede myndighedsansvar angik anbefalinger alene den almindelige fysioterapi under sygesikringen. Byrådet behandlede høringssvar over planen i juni 2008. Den nu foreliggende plan er i alt væsentligt i tråd med planen fra 2008.

Praksisplanen består af en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan.

Den fysioterapeutiske dækningsgrad i regionen (forstået som antal fysioterapeuter, der praktiserer for den offentlige sygesikring, omregnet til 'fuldtidsydernumre' og sat i forhold til indbyggertal) er over landsgennemsnittet. Inden for regionen har den nordlige del af regionen den højeste dækningsgrad, mens området 'Byen' (som her inkluderer København, Frederiksberg og Amager) har den laveste. Høje-Taastrup Kommunes dækningsgrad er under regionsgennemsnittet, men dækningsgraden i Høje-Taastrup Kommune og nabokommunerne (i hovedstadsregionen) under ét er på niveau med regionsgennemsnittet. Ca. 25 % af Høje-Taastrup Kommunes borgernes forbrug leveres af klinikker uden for kommunen, fortrinsvis i Albertslund og Ishøj, men også i kommuner i Region Sjælland.

Forbruget af almindelige fysioterapeutiske ydelser i hele regionen er steget med knapt 5 % i perioden 2006-2009. Udgiften til tilskud til almindelig fysioterapi var i 2009 108,8 mio. kr. (sygesikringstilskuddet udgør ca. 40 % af udgiften til behandlingen). Den vederlagsfri fysioterapi er i samme periode steget 10,6 % til en udgift på knapt 160 mio. kr. i 2009. I Høje-Taastrup Kommune er forbruget af almindelig fysioterapi i samme periode faldet 2,1 %. Forbruget af vederlagsfri fysioterapi er derimod steget 23,6 %. (Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Kommune forventes i 2011 at blive ca. 6 mio. kr.). Udgiften pr. patient til almindelig fysioterapi har været nogenlunde konstant i perioden. Den tilsvarende udgift til vederlagsfri fysioterapi er steget med 12 % fra 2006-2009. Væksten i udgiften til vederlagsfri fysioterapi er en kombination af flere patienter (i Høje-Taastrup steg antallet fra 353 i 2007 til 379 i 2009) og at patienterne modtager flere ydelser.



Der er i hele regionen 132 fysioterapiklinikker, hvoraf 15 er mobile (dvs. fysioterapeuten leverer behandlingen i patientens hjem). 56 % af klinikkerne har en størrelse på 5 fysioterapeuter eller derover. 10 klinikker er enkeltmandsklinikker.

I Høje-Taastrup Kommune er der 3 klinikker med i alt 14 fysioterapeuter. Her er ingen enkeltmandsklinikker eller mobile.

9 ud af 10 klinikker har ifølge en undersøgelse blandt fysioterapeuterne handicapegnede adgangsforhold og 17 % har herudover handicapegnede toiletforhold. Der er ikke oplysninger om hvordan billedet er på dette område i Høje-Taastrup Kommune.

Med baggrund i vurderinger af befolkningsudvikling, patientudvikling og den økonomiske situation konkluderes i *kapacitetsplanen*, at den nuværende samlede kapacitet er tilstrækkelig til at imødekomme behovet for fysioterapeutisk behandling under sygesikringen. Ifølge praksisplanen fastholdes den nuværende kapacitet derfor. Kapaciteten kan dog analyseres og vurderes i planperiodens 3. år hvis der sker væsentlige ændringer i faktorer, der kan påvirke kapacitetsbehovet.

For at opnå en mere ligelig fordeling af kapaciteten inden for regionen skal ledige ydernumre opslås i områder med lav dækningsgrad, fortrinsvis i byen. Endvidere skal Samarbejdsudvalget udarbejde en handlingsplan for en geografisk udjævning af kapaciteten.

I *udviklingsplanen* lægges bl.a. op til at Samarbejdsudvalget skal have fokus på at fysioterapeuterne melder tilbage til henvisende læge efter endt behandling (den gode epikrise). Endvidere skal udvalget undersøge hvordan samarbejdet mellem praktiserende fysioterapeuter og kommuner kan udvikles. Kommuner, der tilbyder vederlagsfri fysioterapi, skal gøre oplysningerne herom tilgængelige elektronisk. Desuden skal kommunerne undersøge mulighederne for en praksiskonsulentordning for den vederlagsfri fysioterapi, parallelt med den ordning, der er for den almindelige fysioterapi. Endelig skal Samarbejdsudvalget tage stilling til, om der skal udarbejdes en strategi for implementering af kliniske retningslinier for fysioterapien i praksissektoren. Formålet er at understøtte en evidensbaseret behandlingsindsats af ensartet kvalitet.

Praksisplanen forventes at træde i kraft 01-10-2011.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Landsoverenskomsterne for almindelig fysioterapi hhv. vederlagsfri fysioterapi

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Seniorrådet og Handicaprådet

#### **Vurdering**

Praksisplanen er som nævnt i alt væsentlighed i tråd med den delplan for fysioterapi, som Byrådet udtalte sig over i 2008.

Administrationen har kommenteret et høringsudkast til den nu foreliggende plan og i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes høringssvar over delplanen fra 2008, jfr. ovenfor,



tilkendegivet tilslutning til praksisplanens mål om at fastholde den nuværende kapacitet og til princippet om en mere ligelig geografisk fordeling af kapaciteten.

Administrationen har dog samtidig gjort opmærksom på, at det er en mangel ved kapacitetsbeskrivelsen, at den ikke inkluderer kommunernes kapacitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Lægges her til, at der er gråzoner og overlap mellem fysioterapeutiske behandlingsmuligheder under sygesikringen, efter serviceloven og som genoptræning efter sundhedsloven, er grundlaget for at vurdere kapacitetsbehovet i praksissektoren ikke helt ideelt.

Administrationen har ikke oplysninger om, at der er betydelige ventetider til behandling hos privatpraktiserende fysioterapeuter for borgerne i kommunen.

Administrationen anbefaler, at praksisplanen godkendes som grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet i praksissektoren.

#### **Andre relevante dokumenter**

Praksisplan for fysioterapi 2011-14 dok. nr. 2569294/11

Mødesag juni 2008 om høring om Praksisplan for fysioterapi i Region Hovedstaden 2008-11, dok. nr. 1927649/11.

Administrationens kommentarer til udkast til Praksisplan for fysioterapi 2011-14 dok. nr. 2458954/11

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi 2011-14 godkendes

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 6)

Anbefales

#### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-09-2011**

(sag 7)

Anbefales



## 11. Samarbejdsaftale om en Letbane langs Ring 3. Kommunal medfinansiering

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 08/20956

### Sagsfremstilling

Ringby-Letbanesamarbejdet er et mellemkommunalt samarbejde, der har til formål at virke for etablering af en Letbane i Ring 3. 1. etape løber i traceet fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. 2. etape fra Ishøj til Avedøre Holme.

Samarbejdet består af 11. kommuner: Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Tårnbæk, Rødovre og Vallensbæk. Høje-Taastrup har støttet arbejdet via kommunens medlemskab af Vestegnssamarbejdet.

På mødet 15-02-2011 behandlede byrådet spørgsmålet om kommunal medfinansiering af Letbanen i Ring 3.

Byrådet tilkendegav ved behandlingen i februar 2011:

- at kommunen ser meget positivt på Letbaneprojektet, men statens bidrag til finansieringen bør være større.
- at en letbane bør forlænges fra den planlagte endestation i Ishøj til Høje-Taastrup station,
- at den foreslåede fordelingsnøgle skal ændres, så beliggenhedskommunerne bidrager forholdsmæssigt mere end periferikommunerne, efter den værditilvækst, letbanen vil give beliggenhedskommunerne.
- at flere periferikommuner bør bidrage til Letbanens finansiering.
- at borgmesteren bemyndiges til at drøfte finansieringen med kommunerne i

Borgmesteren har på den baggrund drøftet finansieringen med Ringby-Letbanesamarbejdet, der på Borgmesterforum i april 2011 indgik en aftale om et forslag om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme med henblik på at kunne indgå aftale med Transportministeren og Region Hovedstaden om etableringen af en Letbane.

Parterne har med udgangspunkt i aftalt følgende model for finansiering af letbanen i Ring 3:

Tabel 1:  
Anlægsomkostninger for strækningen Lundtofte-Ishøj

2010-priser mio. kr.	Andel	Lundtofte- Glostrup	Glostrup – Ishøj	I alt
<b>Fordeling</b>				
Statslig finansiering	40%	1.104	396	1.500
Regional finansiering	26%	718	257	975
Kommunal finansiering	34%	938	336	1.275
Total	100%	2.760	989	3.750

Det er lykkedes at komme igennem med kommunens synspunkt om, at fordelingsnøglen for fordeling af den kommunale medfinansiering skal tage højde for den forventede værditilvækst etableringen af etape 1 af Letbanen vil give beliggenhedskommunerne.

Høje-Taastrup kommunes andel udgør ca. 40 mio. kr. fordelt over perioden 2015-2056. Parterne har endvidere aftalt et forslag til finansiering af en undersøgelse af etape 2 i 2012, hvoraf kommunens andel udgør ca. 33.000 kr.

Ringby-Letbanesamarbejdet har den 29-06-2011 indgået en samarbejdsaftale med Regeringen og Region Hovedstaden om at arbejde videre med at anlægge og finansiere 1. etape af letbanen i Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj til en anslået pris af 3,75 mia. kr.



Aftalen med kommunerne i Ringby- Letbanesamarbejdet og samarbejdsaftalen mellem Regeringen, Region Hovedstaden og kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet forelægges byrådet til godkendelse.

Efter planen forventes 1. etape af Letbanen påbegyndt i 2016 i og afsluttet i 2019.

### Økonomi

Oversigt over Letbanens belastning af kommunens budget. Tusind kr.

BF 2012	2013	2014	2015	2016-2056
33	0	0	2.950	37.000

### Retsgrundlag

Fri forhandling

### Politik/Plan

Regeringen og forligsparters trafikforlig: En Grøn Transportpolitik januar 2009 og Bedre mobilitet november 2010.

Transportministeriets strategiske analyser af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet. Fingerplan 2007 fastlægger, at udbygning af stationsnære arealer og omdannelse af byområder, som er velintegrerede i byen, har høj prioritet og bør fremmes.

### Information

Ingen Bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Kommunen er kommet igennem med ønsket om en differentieret finansiering af etape 1. Kommunens borgere vil fra 2019 og frem kunne nyde godt af den aflastning af det øvrige trafiknet og forbedrede kollektive trafik etape 1 af Letbanen vil give. Det vil samtidigt give øget trafik på Høje-Taastrup station. Kommunens støtte til Ring 3 projektet er et vigtigt signal til de øvrige kommuner om samarbejde om infrastrukturprojekter i hovedstaden om eksempelvis Ring 5 med vej og bane.

Det er indtil videre ikke lykkedes at komme igennem med byrådets ønske om en etape 3 af Letbanen fra Ishøj til Høje-Taastrup station. Skal det lykkes, at få staten til at undersøge og medfinansiere etape 2 og 3 i de kommende trafikforlig, er Ringby- Letbanesamarbejdets initiativ med at genberegne etape 2 vigtigt, så man kan vise potentialet i etape 2.

Det anbefales derfor, at byrådet godkender samarbejdsaftalen med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 Ringby- Letbanesamarbejds kommuner om etablering af etape 1 af letbanen. Samt at byrådet godkender aftalen mellem Ringby-Letbanesamarbejdets kommuner om fordeling af den kommunale medfinansiering af etape 1. Og det anbefales, at kommunen afholder sin del af udgiften til genberegning af omkostninger og samfundsnytte af Letbanen etape 2 fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre.

### Andre relevante dokumenter

Letbanen Endelig samarbejdsaftale dok. nr.2589245/11

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme dok. 2589206/11

Letbane langs Ring 3. Kommunal medfinansiering dok. 2448374/11

Dagsorden for møde i styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet – Ring 3 den 19. august 2011. Dok 2589244/11

En grøn transportpolitik januar 2009. dok. 2060408/11

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i hovedstadsområdet. Dok. 2328813/11



### **Indstilling**

Administrationen indstiller

1. At byrådet godkender samarbejdsaftalen med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby-Letbanesamarbejdet.
2. At byrådet godkender aftalen om fordeling af den kommunale medfinansiering af en letbane mellem Lundtofte og Ishøj mellem kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet.
3. At byrådet godkender aftalen mellem kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet om genberegning af omkostninger og samfundsnytte af etape 2 af letbanen fra Park Allé til Brøndby Strand og Avedøre Holme.
4. At kommunens andel af udgiften til genberegning af etape 2 på 33.000 kr. i 2012 indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015.
5. At kommunens andel af udgiften til egenbetaling af medfinansieringen på 2,95 mio. kr. i 2015 indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015.
6. At kommunens andel af udgiften til afdrag på lånene på ca. 37 mio. kr. over perioden 2016-2056 indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas

(sag 3)

Anbefales med følgende ændringer i indstillingens punkt 4, 5 og 6:

4. At kommunens andel af udgiften til genberegning af etape 2 på 33.000 kr. finansieres indenfor byudviklingsrammen.
5. At kommunens andel af udgiften til egenbetaling af medfinansieringen på 2,95 mio. kr. indarbejdes i budgetoplægget for 2012-2015 med henblik på finansiering og frigivelse i 2015.
6. At byrådet tiltræder forpligtelsen til at indgå som part i den fælleskommunale lånoptagelse, svarende til afdrag for Høje-Taastrup Kommunes vedkommende på 1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2056.



## **12. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.40 og tillæg 2 til Kommuneplan 2010, Jasonsminde Erhvervsområde**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/2662

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 4.40 og tillæg 2 til Kommuneplan 2010 for Jasonsminde Erhvervsområde blev vedtaget af Byrådet den 24-05-2011 og har efterfølgende været offentliggjort. Lokalplanen muliggør, at der på hele Jasonsminde grunden kan etableres erhvervsbyggeri indenfor miljøklasse 2-7.

Ved indsigelsesfristens udløb 02-08-2011 er modtaget 3 henvendelser med kommentarer.

Arkitektfirmaet Gottlieb & Paludan er kommet med en række indsigelser på bygherres vegne. Indsigelserne gælder følgende bestemmelser:

1. § 6 stk. 2: at "adgangsvejen i princippet udformes som vist på bilag 7". Ifølge indsigelse vil dette ikke åbne mulighed for at etablere ekstra drejebane, hvis konkret trafikanalyse dokumenterer behovet herfor.
2. § 6 stk. 8: at "veje, stier og fortove indenfor området skal udformes så de tilgodeser handicappedes færden". Ifølge indsigelse er det ikke et rimeligt krav at sikre, at en gangforbindelse mellem en højtliggende administrationsbygning og en lavere liggende lagerbygning skal udformes så den tilgodeser handicappede, der ikke kan bestride arbejdsfunktioner i lagerbygningen.
3. § 8 stk. 12-15: at niveauplanet i delområderne B2-B5 fastsættes til kote + 36.0. Jævnfør indsigelse tilgodeser denne kote for niveauplanet ikke jordbalancen på området og foreslår kote 36.5.
4. § 10 stk. 1: at administrationsbygningerne skal opføres som lavenergiklasse 2015. Ifølge rådgivende ingeniører på projektet, medfører dette energikrav en ekstra anlægsomkostning på 5-8 % for byggeriet, og oplyser at tilbagebetalingstiden ligger i intervallet 6-20 år, afhængig af byggeriets udformning og de valgte tekniske løsninger.
5. § 11 stk. 11: at "intet punkt på område Y må være placeret over kote + 36.5" efter reguleringen. Der indvendes mod dette punkt, da det ikke tilgodeser jordbalancen på grunden. Indsiger foreslår i stedet kote + 37.0.

BaneDanmark meddeler at de ingen kommentarer har til lokalplanen og DongEnergy gør opmærksom på, at de har placeret 2 kabelanlæg på området og at eventuelle flytninger af disse kabler i forbindelse med terrænreguleringer, skal bekostes af bygherre.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010 for Høje Taastrup Kommune.



### **Information**

Byrådets endelige vedtagelse offentliggøres i lokalpressen og meddeles ejere indenfor planområdet samt indsigere.

### **Høring**

Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 7.06.2011 til og med den 2.08.2011.

### **Vurdering**

Administrationens vurdering af indkomne bemærkninger:

Ad. 1: Ordlyden af paragraffen ændres til "... at adgangsvejen kan udformes som vist på illustrationsskitsen kortbilag 7". Med denne formulering er illustrationen på kortbilaget ikke bindende, men kun retningsgivende.

Ad. 2: Formuleringen bibeholdes, da den er udtryk for kommunens handicappolitik og i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Der vil dog ved byggesagsbehandlingen af det endelige projekt blive taget stilling til, hvorvidt det vil være rimeligt med en dispensation fra tilgængelighedskravet på visse områder af arealet.

Ad. 3 og 5: I telefonsamtale af 16-02-2011 med arkitektrådgiver er det oplyst, at man alligevel ikke forventer at få problemer med jordbalancen på terminalområdet og derfor ikke har behov for, at terrænroten omkring denne bygning hæves fra + 36.5 til kote + 37.0. Nye jordberegninger viser at den endelige terrænkote formentligt kommer til at ligge et sted mellem kote + 35.5 og kote + 36.5. Lokalplanens nuværende ordlyd om en max. terræn kote på + 36.5 bibeholdes derfor.

Med hensyn til niveauplanet i delområde B2-B5 bibeholdes dette på nuværende kote + 36.0, idet niveauplanet ikke umiddelbart har noget med jordbalancen at gøre, men udelukkende er et udgangspunkt for fastsættelse af bygningens højde.

Ad. 4: Høje Taastrup Kommune har i sin klimaplan sat som sit erklærede mål at nedbringe CO<sup>2</sup> udslippet med 10 % over de næste 5 år. Dette erklærede mål tilstræbes nået bl.a. ved at indføre krav i lokalplaner om, at al nybyggeri i kommunen opføres som lavenergi byggeri. Ifølge rådgivende ingeniører på projektet vil kravet om lavenergi betyde at en ekstra byggeudgift på 5-8 %, baseret på erfaringer fra tidligere byggerier. Tilbagebetalingstiden vurderes at ligge i intervallet fra 6-20 år afhængig af de kommende bygningers udformning og valget af tekniske løsninger.

Administrationen vurderer ikke at kravet om lavenergiklasse 2015 skal fraviges: Lavenergiklasse 2015, vil være den energiklasse alt nybyggeri minimum skal opfylde i 2015. At stille dette krav til et byggeri der vil stå færdigt i 2013, 2 år inden kravet er obligatorisk, anses ikke for værende urimeligt. Dette skal også ses i lyset af kommunens CO<sup>2</sup> målsætning. På den baggrund fastholdes lavenergiklassekravet i lokalplan 4.40.

Kommentarerne fra BaneDanmark og DongEnergy er taget til efterretning.

Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forslag til lokalplan 4.40. Der er ingen ændringer sket i forslaget til tillæg 2 til Kommuneplan 2010.

### **Andre relevante dokumenter**

Mødesagsnotat fra Byrådsmødet den 24.05.2011 (2497248/11).

Lokalplan 4.40 retteeksemplar (2580188/11).

Indsigelse fra Gottlieb & Paludan Arkitekter A/S (2537794/11).

Uddybning af indsigelse fra arkitekter vedr. lavenergiklasse kravet (2573783/11).

Kommentar fra BaneDanmark A/S (2563699/11).





Kommentar fra DONG Energy vedr. kabler på området (2549499/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 4.40 og tillæg 2 til Kommuneplan 2010 vedtages med de ændringer, der fremgår af retteeksemplaret til lokalplanen, og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas, Annette Johansen, Kurt Scheelsbeck, Nadeem Farooq

(sag 5)

Anbefales med bemærkning om, at byggeriet kan opføres efter de aktuelle energiklasser, da kravene til lavenergiklasse 2015, vurderes at have en uforholdsmæssig lang tilbagebetalings-tid.

Udvalget opfordrer til at det i forbindelse med byggesagsbehandlingen, drøftes med bygherren, i hvilket omfang byggeriets energiklasse kan forbedres.

F kan ikke anbefale indstillingen.



### **13. Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med realisering af lokalplan 4.40**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/20964

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har godkendt lokalplan 4.40 – Jasonsminde Erhvervsområde, Hovedgaden, Hedehusene.

For at kunne realisere lokalplanen er det nødvendigt at alle ejendomme indenfor lokalplanområdet nedrives.

Kommuneplanen har i flere år udlagt området til erhvervsformål, hvorfor kommunen igennem en årrække har erhvervet ejendomme i området, med henblik på realisering af kommuneplanens rammebestemmelser.

Kommunen er således ejer af de fleste ejendomme, men mangler at erhverve følgende:

- Hovedgaden 614 B – tømrer/snedkerværksted, og der er indledt forhandlinger med ejer.
- Hovedgaden 616 – boligejendom, og der er indledt forhandlinger med ejer.
- Hovedgaden 622 – boligejendom, ønsker ikke at sælge deres ejendom, hvorfor det vil være nødvendigt at gennemfører en ekspropriation af ejendommen for at sikre en realisering af lokalplanen.

Såfremt der ikke opnås enighed med ejeren af Hovedgaden 614B og 616 vil disse ejendomme sammen med Hovedgaden 622 skulle eksproprieres.

Ekspropriationen gennemføres i henhold til Planlovens § 47, stk 1, 2. led, om ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan.

Den praktiske gennemførelse af ekspropriationen, vil have følgende forløb:

1. Byrådet træffer principbeslutning om at ville gennemføre en ekspropriation.
2. Der udarbejdes en arealfortegnelse og ekspropriationsplan.
3. Offentliggørelse og indvarsling af berørte ejere.
4. Åstedsforretning afholdes.
5. Høringsperiode i 3 uger efter åstedsforretningen.
6. Byrådet træffer konkret og endelig ekspropriationsbeslutning.

Der skal deltage mindst et medlem af Byrådet i åstedsforretningen, som skal lede åstedsforretningen.

En gennemførelse af ekspropriationen forventes at koste 100.000 kr., til bl.a. landinspektør, annoncering og udarbejdelse af ekspropriationsgrundlaget. Udgiften til gennemførelse af ekspropriationen samt til erhvervelse af ejendomme, afholdes over indtægten ved salg af areal.

#### **Retsgrundlag**

Planlovens § 47, stk. 1, 2. led - om ekspropriation til virkeliggørelse af en lokalplan.  
Vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

#### **Politik/Plan**

Lokalplan 4.40



### **Information**

Der vil ske annoncering af åstedsforretningen og blive udsendt materiale til de berørte ejere.

### **Høring**

Efter åstedsforretningen har ejere m.fl. i 3 uger mulighed for at komme med bemærkninger til ekspropriationen.

### **Vurdering**

Det vurderes, at ekspropriation af de nødvendige ejendomme er den eneste mulighed for virkeliggørelse af lokalplan 4.40, hvilket bl.a. skyldes at ejeren af ejendommen Hovedgaden 622 ikke ønsker at sælge deres ejendom ved en privat retslig aftale.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet træffer principbeslutning om at der gennemføres ekspropriation af ejendomme der er nødvendige for at realisere lokalplan nr. 4.40,
2. Byrådet udpeger et Byrådsmedlem til deltagelse i åstedsforretningen.
3. Byrådet, efter åstedsforretningen, forelægges den endelige ekspropriationsbeslutning.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas, Annette Johansen, Kurt Scheelsbeck, Nadeem Farooq

(sag 6)

Anbefales.

F kan ikke anbefale indstillingen.



## **14. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.73 og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2010 for Mølleholmskolen i Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/6687

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1.73 og kommuneplantillæg nr.10 for Mølleholmskolen forelægges til endelig vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for den udbygning og modernisering af skolen, der skal skabe plads til at udvide elevtallet. Planen udvider desuden skolens område, så det udover skolen også omfatter to børneinstitutioner øst for Mølleholmen.

Der er kommet fire indsigelser/bemærkninger til planen:

1. Boligselskabet AKB Taastrup – afd. Blåkildegård gør indsigelse mod planerne om at udbygge Mølleholmskolen, idet man vurderer, at det vil øge trafik- og parkeringsproblemerne for beboerne i den del af bebyggelsen, der ligger nærmest skolen. AKB anfører, at der allerede i dag er store problemer med trafikafviklingen om morgenen, når forældre afleverer børn og med ansatte på skolen, der parkerer permanent på bebyggelsens parkeringsarealer. Det foreslås, at lokalplanen sikrer, at den forøgede trafikbelastning ikke belaster beboerne.
2. DONG Energy oplyser, at der indenfor lokalplanens område er placeret et 10 kV kabelanlæg og en 10 kV transformerstation. Dong gør opmærksom på, at der inden eventuelle arbejder påbegyndes, skal indhentes oplysninger hos DONG.
3. En beboer på Rødhøjgårdsvej peger på, at byggefeltet øst for Mølleholmen ved institutionerne er meget lille, men at byggemuligheden er på 150 m<sup>2</sup>.
4. Ejerne af Grønhøjgårdsvej 197, som ligger umiddelbart nord for den påtænkte nye SFO-bygning, anmoder kommunen om at revurdere resultatet af arkitektkonkurrencen og rykke byggeriet mod syd. Desuden ønsker han at beplantningen bevares.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Lokalplanen forudsætter en justering af kommuneplanens rammebestemmelser for delområde 157. Tillæg nr. til kommuneplan 2010 forelægges til vedtagelse samtidig med lokalplan 1.73.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Forslaget til lokalplan 1.73 og kommuneplantillæg nr. 10 har været fremlagt offentligt i 8 uger i henhold til planloven og kan nu vedtages endeligt.

### **Vurdering**

Ad.1. Trafikforhold. Administrationen vurderer, at der er tilstrækkelige muligheder for afsætning og parkering ved skolens p-plads ved Mølleholmen. Administrationen vurderer, at mindre



end halvdelen af parkeringspladsen normalt udnyttes. Lokalplanen åbner dog mulighed for at p-arealer evt. kan udvides mod nord. Det kan dog ikke udelukkes, at nogle forældre og ansatte benytter Blåkildebebyggelsens p-arealer, og administrationen har derfor sendt henvendelsen videre til skolen.

Ad.2. Eksisterende højspændingsanlæg. DONGs henvendelse sendes til bygherren og de projekterende, så der tages hensyn til højspændingsanlægget.

Ad.3. Byggefelt øst for Mølleholmen. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at fjerne byggefeltet fra området øst for Mølleholmen for at undgå misforståelser. Det foreslås, at der opretholdes en mindre byggeret ud over det aktuelle behov både øst og vest for Mølleholmen.

Ad.4. Placering af den planlagte SFO-enhed vest for skolen. Lokalplanen åbner både mulighed for at tilbygningen lægges mod nord, tæt ved Grønhøjgårdsvej og mod syd. Imidlertid oplyser bygherren, at man arbejder med den nordlige placering, fordi man her opnår det bedste samspil med den øvrige skole.

Det vurderes sammenfattende, at byggefeltet på bilag 3, ved institutionerne øst for Mølleholmen, bør udgå, og planen herefter kan danne grundlag for den fortsatte udvikling af skolens aktiviteter, herunder de aktuelle planer om udbygning og modernisering af bygningerne..

#### **Andre relevante dokumenter**

Lokalplan 1.73 ( 2576964/11).

Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2010 (2576962/11).

Indsigelse/bemærkning, AKB (2539753/11).

Indsigelse/bemærkning, DONG Energy (2542559/11).

Indsigelse/bemærkning, beboer på Rødhøjgårdsvej, (2530011/11).

Indsigelse/bemærkning, Ejerne af Grønhøjgårdsvej 197, (2560274/11).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 1.73 og kommuneplantillæg nr. 10 for Mølleholmskolen i Taastrup vedtages endeligt.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas, Annette Johansen, Kurt Scheelsbeck, Nadeem Farooq

(sag 7)

Anbefales.



## **15. Endelig vedtagelse af lokalplan 1.07.3 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2010. Boliger ved Parkvej i Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/6690

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 1.07.3 og kommuneplantillæg nr. 9 for boliger ved Parkvej i Taastrup forelægges til endelig vedtagelse.

Lokalplanen er udarbejdet for skabe mulighed for at opføre seks tæt/lave boliger øst for Lejerbos etageboliger ved Parkvej. Planen omfatter desuden et mindre græsareal og en eksisterende børneinstitution, som eventuelt senere kan rumme tæt/lave boliger i en eller to etager.

Det aktuelle projekt for Parkbohusene består af seks boliger opført som dobbelthuse i ét plan. Bygningerne tænkes opført med lav taghældning. På tagene etableres ovenlys med indbyggede solceller. Haverne placeres mod syd, så bygningerne skærmer for støj fra jernbanen.

Boligerne tænkes opført for familier med børn, der har et særligt plejebenhov. Boligerne opføres som lavenergihuse, passiv-huse.

Der er kommet bemærkninger til planen fra Banedanmark, der gør opmærksom på, at boligerne – udover støj - kan blive påvirket af vibrationer fra jernbanen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Lokalplanen forudsætter at kommuneplanens rammebestemmelser ændres fra etageboliger til tæt-lav boligbebyggelse (rækkehuse). Det sker hvis Byrådet vedtager kommuneplantillæg nr. 9.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Forslag til lokalplan 1.73 og kommuneplantillæg nr.9 har været fremlagt i offentlig høring i henhold til planloven og kan nu vedtages endeligt.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at bemærkningen fra Banedanmark imødekommes, så lokalplanens redegørelse henviser til Miljøstyrelsens vejledende normer for vibrationer fra jernbanen.

### **Andre relevante dokumenter**

Lokalplan 1.07.3 (2577236/11).  
Kommuneplantillæg nr. 9 (2577237/11).  
Bemærkninger fra Banedanmark (2544516/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 1.07.3 og kommuneplantillæg nr. 9 for rækkehuse ved Parkvej vedtages endeligt.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Kemal Bektas, Annette Johansen, Kurt Scheelsbeck, Nadeem Farooq

(sag 8)

Anbefales.



## 16. Regnskabsprognose og status på genopretningsplan for det specialiserede socialområde for voksne

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/10155

### Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for voksne præsenteres Social- og Sundhedsudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling.

### Status på økonomien pr. 31/7 2011

Tekst	t.kr
Korr. Budget 2011 pr. 31/7 2011	206.595
Forventet regnskab 2011 politikområde 51 (Social- og Handicapcentrets andel)	211.653
<b>Budgetudfordring 2011 politikområde 51 pr. 31/7 2011</b>	<b>5.058</b>

Der henvises til tabel 1 i bilaget for oversigt på de enkelte områder.

Der er tale om en forværring på godt 1,2 mio. kr. siden august sagen, som primært skyldes, at de forventede udgifter til botilbud er øget. Administrationen lægger op til en drøftelse af botilbudsområdet – herunder status for revisiteringer - på mødet i Social- og Sundhedsudvalget 06-09-2011.

På nuværende tidspunkt er der foretaget disponeringer for resten af 2011 for 211,7 mio. kr., svarende til 102,5 pct. af budgettet. Udgifterne for hele 2011 forventes at beløbe sig til 211,7 mio. kr., hvilket er en nedgang på 5,8 mio. kr. i forhold til de beskrevne udfordringer ved årets start.

### Sammenligning af forventet regnskab 2011 med regnskab for 2010 inden for genopretningsområderne

	Beløb (mio. kr.)
Forventet regnskab 2011	211,4
Regnskab 2010 (fremskrevet til 2011-priser)	216,9
<b>Nedgang i forventede udgifter i 2011</b>	<b>5,5</b>

**Note:** Blå Kors Pensionat er holdt uden for regnskabsresultatet for 2010 og det forventede regnskab for 2011, idet en ekstraordinær tilbagebetaling vedrørende 2009, bogført i 2010, slører den reelle udgiftsreduktion vedr. indsatserne på det specialiserede socialområde.

Der er iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning på området. Indsatserne begynder at vise en effekt og vurderes at få god effekt på langt sigt. Der forventes dog først fuld virkning i 2012.

På følgende områder ses budgetbalance og faldende udgifter:

- **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)** har været en udfordring i forhold til nedbringelse af udgifter, men det er lykkedes ved prisforhandlinger og leverandørskift at bringe budget og forbrug i balance for 2011. Dette under forudsætning af, at der ikke kommer nye borgere i resten af 2011.
- **Specialundervisningen**, hvor niveauet i alle årets 7 mdr. har ligget på et lavere niveau end 2010 og hvor tendensen således synes stabil.





- **Støtte i eget hjem**, hvor der ses et mindreforbrug på nuværende tidspunkt, dels fordi der er sket en hjemtagning af borgere fra eksterne § 85 leverandører og dels fordi hjemtagning af borgere fra botilbud ikke er implementeret endnu.
- **Forsorgshjem**, hvor der i årets første syv måneder er et mindreforbrug og hvor niveauet nu ligger stabilt på et markant lavere niveau end i 2010.
- **Kvindekrisecentre**, hvor der ses et mindreforbrug i årets første syv måneder. Administrationen har dog kendskab til flere kvinder, som i øjeblikket opholder sig på krisecentre og, som der forventes regninger på.
- **Alkoholbehandling**, hvor der er et mindreforbrug for årets første syv måneder.
- **Stofmisbrugsbehandling**, hvor der er balance i de disponerede beløb i forhold til budgettet for årets første syv måneder trods det, at den generelle tendens er en vækst i antal stofmisbrugere.

På følgende områder ses fortsat ubalance mellem budget og regnskab og uændrede eller stigende udgifter:

- **Længerevarende botilbud** er fortsat under pres. Merforbruget for årets første syv måneder er på ca. 2,5 mio. kr., og det disponerede beløb for hele året lægger op til et merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Sammenlignet med 2010 er der tale om en reduktion i udgifterne på ca. 2 mio. kr. Der forventes effekt af de prisforhandlinger, som gennemføres i forlængelse af den igangværende revisitationsproces, hvor alle de borgere, kommunen har hjemtaget handlekompetence på, besøges og revurderes.
- **Udgifterne vedrørende midlertidige botilbud** har været stigende siden 2010, idet antallet af helårspersoner er vokset fra 79 helårspersoner i slutningen af 2010 til 87 helårspersoner de første syv måneder i 2011. Der er på årets første 7 mdr. disponeret 3,7 mio. kr. mere end budgetteret. Administrationen forventer en besparelse i forbindelse med etablering af de nye boliger på Græshøjvej, Pælestykke og i Torstorp fra oktober hhv. november 2011.
- **Beskyttet beskæftigelse**, hvor der i årets første syv måneder på nuværende tidspunkt ses et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
- **Aktivitets- og samværstilbud** udviser et merforbrug på knap 2,0 mio. kr. på de første syv måneder. De ændrede serviceniveauer, som blev vedtaget af Byrådet i maj 2011, visiteres gradvist i takt med revisitering af samtlige borgere i løbet af 2011. Den fulde effekt vil derfor først ses i 2012.

#### Økonomi

Jfr. sagsfremstilling.

#### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

#### Information

Ingen bemærkninger.

#### Høring

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Det er vurderingen, at budgettet på det specialiserede socialområde for voksne stadig er under pres. Der følges tæt op på udgiftsudviklingen hver måned via handleplanerne på områderne. Den fulde effekt af de iværksatte handleplanstiltag opnås imidlertid ikke før i 2012.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 9)

Anbefales

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne | 2579304/11 |
|---|--|------------|



## **17. Ny kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 10/28446

### **Sagsfremstilling**

Lov nr. 564 af 06-06-2007 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forpligter Byrådet til at sikre, at unge, der på grund af deres funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, efter undervisningspligtens ophør, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse. Loven trådte i kraft 01-08-2007.

Loven om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov har til formål at sikre, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen retter sig mod unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte.

Som konsekvens af udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde, iværksatte administrationen i 2010 en genopretningsplan, der havde som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Som følge af genopretningsplanen, stod den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse ved starten af 2011 over for en budgetudfordring på 1,3 mio. kr. Administrationen udarbejdede derfor en handleplan, som beskrev de nødvendige tiltag, der skulle skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte forventede forbrug og den fastsatte ramme i budgettet for 2011.

Administrationens indsatser har medført, at budgetudfordringen pr. 30-06-2011 er faldet til 400.000 kr. Samtidig hermed er gennemsnitsprisen for et STU forløb faldet fra 355.000 kr. i 2010 til 284.000 kr. i 2011.

Som konsekvens af handleplanens indsatser og administrationens udviklingsarbejde fremlægges i nærværende sag en ny kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarden er tilpasset en ny og strammere praksis i administrationen, og beskriver et serviceniveau, som lever op til lovgivningen på området. Som eksempel på den ny praksis kan følgende fremhæves:

#### *Arbejdsfordeling og uddannelsens indhold*

Ansvarsfordelingen mellem UU og administrationens relevante centre præciseres.

Det understreges, at et uddannelsesforløb kan spredes over flere uddannelsessteder, og at uddannelsesstedet derfor kan skifte fra år til år.

Det præciseres, at et uddannelsesforløb ikke indeholder boophold, fritidstilbud, rejser eller transport.

#### *Tildelingskriterier*

Kriterier for målgruppen præciseres.

Kriterier for tildeling af STU forløb og eventuel kørsel i tilknytning hertil præciseres.

#### *Opfølgning*

Kravene til leverandørernes statusrapporter og deres dokumentation af forløbet skærpes.

Kravene til løbende dokumentation af målopfølgelse skærpes.

Der stilles krav om regelmæssig fraværstatistik på samtlige borgere i forløb.

#### *Økonomi og forhandling*

Den gennemsnitlige økonomiske ramme på 210.000 kr. pr. forløb (DUT midler) er indskrevet.

Det præciseres, at der gives særskilt bevilling for et år af gangen.



Kravet til konkurrenceudsættelse af nye uddannelsesforløb gøres obligatorisk. Administrationen har i tilknytning til kvalitetsstandardens udarbejdning et årshjul og arbejdsgangsbeskrivelse, der beskriver forløb og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen, uddannelsesstederne og de involverede centre i Høje-Taastrup Kommune.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Lov nr. 564 af 06.06-2007 om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

Efter godkendelse offentliggøres kvalitetsstandardens på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

**Høring**

Handicaprådet

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at den nye kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer desuden, at standarden opstiller retningslinjer for administration af området, som kan medvirke til at tilrettelægge og styre området hensigtsmæssigt – økonomisk såvel som fagligt.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandardens for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 10)

Anbefales

**Bilag:**

1 Åben Kvalitetsstandard STU - gældende pr. 20.09 2011

2558572/11



## **18. Analyse af aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/2242

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne, der blev vedtaget i 2009, har administrationen foretaget en analyse af egne aktivitets- og samværstilbud til mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Nedenstående er en opsummering af analysen af Høje-Taastrup Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse jf. Lov om Social Service § 104.

I 2010 havde Høje-Taastrup Kommune et merforbrug på 3,6 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud under Servicelovens § 104. Det samlede forbrug på området var på ca. 32,5 mio. kr., hvoraf ca. 8,4 mio. kr. blev brugt på egne aktivitets- og samværstilbud. I 2011 er der budgetteret med nettoudgifter på ca. 7,2 mio. kr. til egne aktivitets- og samværstilbud.

Merforbruget er søgt reduceret ved at justere serviceniveauet på området. Byrådet besluttede således at fastsætte et serviceniveau for ydelsen på majmøderækken.

Der er aktuelt ikke merforbrug i forhold til budgettet på egne aktivitets- og samværstilbud. Analysen af Høje-Taastrup Kommunes egne aktivitets- og samværstilbud har dog alligevel til hensigt at pege på områder, der kan hjælpe til at nedbringe de samlede udgifter på området for 2012.

### **Aktivitet - og samværstilbud i Høje-Taastrup Kommune regi**

Høje-Taastrup Kommune driver i dag seks tilbud under Servicelovens § 104 fordelt på tre tilbud til psykisk sårbare/sindslidende, ét til udviklingshæmmede, ét til senhjerneskedede og ét til en bredere målgruppe.

**Værestedet Pile Allé, Ungetilbudet Pile Allé og Aktivitetshuset Gasværket** er aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare. Overordnet er formålet med de tre tilbud at afhjælpe og forebygge, at borgere lever et liv i isolation, at psykisk sårbare menneskers tilstand forværres og at psykisk sårbare mennesker har mange indlæggelser på psykiatrisk hospital som følge af mistro og mangel på henvendelsesmuligheder.

*Værestedet Pile Allé* er for de "tungeste" af de psykisk sårbare, der er kendetegnet ved at:

- være isolerede og udstødte,
- føle sig forfulgt og/ eller mangle tillid til andre mennesker,
- have en eller flere indlæggelser i psykiatrisk regi bag sig,
- mangle kompetencer til at mestre eget liv og til selv at forhindre tilbagefald/ forværring af psykisk tilstand, og
- ude af stand til at bruge de almindelige kursus/aktivitetstilbud (AOF o.lign.) og Gasværket

Som regel bruger kommunens støtte- kontaktpersoner lang tid på at komme i kontakt med den borgergruppe og få dem til at komme ud af deres hjem, og opsøge socialt samvær i Værestedet Pile Allé.

Brugerne af *Gasværket* ligner brugerne af Værestedet, men er mere ressourcestærke og kan overskue at dyrke aktiviteter og have den sociale kontakt de kan få i Gasværket. *Ungetilbudet*



*Pile Allé* er rettet mod unge under 30 år, der har mange af de samme kendetegn som brugerne af Værestedet og Gasværket. De har som regel nogle andre problemstillinger end dem over 30 år, og profiterer af at lære andre unge i samme situation at kende, få støtte og hjælp til job og uddannelse og få en god og anerkendende voksenkontakt.

Alle tre tilbud drives og finansieres af Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Pile Allé og Unge-tilbuddet Pile Allé modtager desuden tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ca. 1 mio. kr. årligt. Tilskuddet reduceres til 0,5 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,25 mio. kr. i 2014 bortfalder helt fra 2015. Det betyder, at tilbuddene enten bliver dyrere, skal reduceres, eller at der skal finde alternativ finansiering.

**Fristedet** (Højgården) er et kommunalt aftentilbud til borgere med udviklingshæmning. Fristedet hjælper med at forebygge og reducere isolation og ensomhed blandt målgruppen, og skabe en platform for målgruppen at være social på, da udviklingshæmmede ofte har svært ved at skabe kontakter med andre og opretholde venskaber. Det kan være svært for mennesker med udviklingshæmning at bruge de almindelige aktivitets- og fritidstilbud og de har ofte et stort behov for samvær med ligesindede. Fristedet er takstfinansieret. Fristedet deler lokaler med et dagtilbud til børn med udviklingshæmning. Dagtilbuddet flytter dog til andre lokaler i november 2012, hvilket kan betyde, at Fristedet ligeledes skal flytte.

**Basen** er et dagtilbud til senhjerneskadede, som Høje-Taastrup Kommune driver i samarbejde med Ballerup Kommune. Basen er et tilbud udelukkende for borgere, der bor på botilbuddet Taxhuset i Høje-Taastrup Kommune eller botilbuddet Rødbo i Ballerup. Borgere med senhjerneskade har tendens til at blive socialt isolerede og trække sig fra al samvær. Tilbuddet hjælper til at forbygge, at borgere med senhjerneskade reduceres kognitivt og bliver socialt følelsesfjerne, som følge af ikke at blive stimuleret. Basen er takstfinansieret.

**Café Paraplyen** er en social café, der dagligt drives af KFUM socialt arbejde med tilskud fra Høje-Taastrup Kommune. Målgruppen er i udgangspunktet alle der henvender sig med et behov, men den primære målgruppe er socialt udsatte borgere med en eller flere af følgende karakteristika: ringe socialt netværk, behov for at deltage i et accepterende fællesskab, er udenfor arbejdsmarkedet, er ensomme eller har misbrugsproblemer. Herudover kommer der "særlige gæster" som er kendetegnet ved at være: forhutlede unge (typisk med et hashmisbrug eller lign.), forhutlede voksne (typisk pensionister med et skjult misbrug, borgere der kommer ud fra fængsler mv.) eller hjemløse.

Høje-Taastrup Kommune har en samarbejdsaftale med Paraplyen, hvori der er indgået aftale om, at samarbejdet med caféen udløber ved udgangen af 2011 uden yderligere varsel, med mindre Høje-Taastrup Kommune ønsker at fortsætte samarbejdet. Paraplyen er dog indarbejdet som en varig udgift og figurere derfor i budget 2012 og frem.

Café Paraplyen indgår som en del af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af hjemløsestrategien til og med 2012, hvor caféen blandt andet huser hjemløseprojektets fremskudte sagsbehandlere.

Det er ikke et lovgivningsmæssigt krav, at en kommune selv skal drive aktivitets- og samværstilbud, men kommunen skal ifølge loven tilbyde borgere med væsentlig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud.



**Fakta og gennemsnitspriser vedr. Høje-Taastrup kommunes § 104 tilbud.**

Tilbud	Målgruppe	Åbningstider	Brugere pr. dag i gennemsnit	Budgettede netto udgifter 2011 ifht. korrigeret budget	Pris pr. borger pr. dag 2011 (kr.)
Værestedet Pile Alle	Psykisk sårbare med særlige vanskeligheder	man – tors: 12-20 fre: 12-16 søn: 10-16	10	1.136.523	364*
Unge-tilbuddet Pile Allé	Psykisk sårbare	Man: 8.30- 15 Ons: 14 - 21 Fre: 12 - 20 Søn: 11 - 17	8	734.692	442*
Aktivitets-huset Gasværket	Psykisk sårbare	Man, tors, fre: 8.30 - 15 Tirs, ons: 8.30 - 16 Søn: 10 -16	20	2.335.760	374*
Social Café Paraplyen (Kingosvej)	Psykisk sårbare Udsatte Almene	Man, tirs, tors, og fre: 8.30 - 14.30 Ons 8.30 - 20	10 fra Social- og Handicapcentrets målgruppe. Dertil 26 borgere fra øvrige målgrupper.	1.247.000	143*
Fristedet (Højgården)	Udviklings-hæmmede	Man– tors: 17 - 22 + arrangementer hver 2. søndag og hver 8. fredag kl. 16-24	20	1.760.300	159
Basen (Taxhuset)	Sen hjerne-skadede	Man – fre 09.30 – 15.00	12: 6 fra Taxhuset og 6 fra Ballerup. Pt. ingen Høje-Taastrup Kommune borgere	0	324

\*Disse tilbud er åbne, så dagsprisen pr. borger er beregnet på samme måde som en almindelig takst, dog er der det forbehold, at antallet af brugere pr. dag er usikkert. Priserne skal derfor *ikke* ses som reelle takster. Uddybende beregninger kan findes i bilaget

### Sammenligning

Økonomiske sammenligninger af Høje-Taastrup Kommunes åbne aktivitets- og samværstilbud i socialpsykiatrien med andre lignende tilbud, er behæftet med usikkerhed, da der ikke findes eksakt dokumentation for antal fremmødte i tilbuddene. Alligevel kan en sammenligning give en indikation for om den pris Høje-Taastrup Kommune betaler for at have borgeren i et tilbud i Høje-Taastrup Kommune er højere eller lavere end i en anden kommune/uden for Høje-Taastrup Kommune regi.

Nedenstående er sammenligninger med andre tilbud i københavnsområdet, der henvender sig til samme målgruppe og som nogenlunde kan sammenlignes på ydelser, og som Høje-Taastrup Kommune har benyttet til egne borgere i 2010.

§ 104 tilbud til *psykisk sårbare* i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune § 104 tilbud til psykisk sårbare med dagspriser der varierer fra 117 kr. pr. dag for det billigste, til 1000 kr. pr. dag for det dyreste. De øvrige tilbud i københavnsområdet, som Høje-Taastrup Kommune borgere har benyttet i 2010, ligger på dagspriser mellem 450-550 kr. Til sammenligning – dog med den nævnte usikkerhed - ligger Høje-Taastrup Kommunes egne § 104 tilbud til psykisk sårbare i intervallet 364 – 442 kr. pr. borger pr. dag.



Priserne for Værestedet og Ungetilbuddet beregnet ud fra deres aktuelle økonomiske situation hvor tilbuddene får tilskud fra staten på samlet set ca. 1 mio. kr. Hvis de to tilbud fremover har uændret aktivitet i takt med at tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bortfalder, vil dagspriserne i de kommende år se således ud for de to tilbud:

Tilbud	År	2011	2012 2013	2014	2015
Værestedet Pile Alle		364	468	518	567
Ungetilbuddet		442	566	625	685

#### § 104 tilbud til udviklingshæmmede i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi

I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune § 104 tilbud til udviklingshæmmede i københavnsområdet med dagstakster der varierer fra 352 kr. pr. dag for det billigste, til 779 kr. pr. dag for det dyreste. De øvrige tilbud i københavnsområdet, som Høje-Taastrup Kommune borgere har benyttet i 2010, ligger på dagstakster mellem 400-700 kr. Til sammenligning ligger Høje-Taastrup Kommunes eget § 104 tilbud til udviklingshæmmede på en dagstakst på 159 kr.

#### § 104 tilbud til senhjerneskedede i københavnsområdet, uden for Høje-Taastrup Kommune regi

I 2010 benyttede Høje-Taastrup Kommune et enkelt § 104 tilbud til senhjerneskedede i københavnsområdet til en dagstakst på 600 kr. Til sammenligning ligger Høje-Taastrup Kommunes eget § 104 tilbud til senhjerneskedede på en dagstakst på 324 kr. Det skal dog understeges, at dette tilbud er forbeholdt borgere i Taxhuset og borgere der bor på institutionen Rødbo i Ballerup.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at analysen af de kommunale aktivitets- og samværstilbud Høje-Taastrup Kommune tyder på, at Basen og Fristedet der er takstfinansierede, er konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende tilbud i københavnsområdet.

De åbne tilbud, der er rettet mod psykisk sårbare, ser ud som om, at de kan konkurrere på prisen i forhold til andre lignende tilbud. Denne vurdering er dog behæftet med usikkerhed, da der ikke er foretaget præcise registreringer af antallet af brugere på tre af tilbuddene. Dog vurderer administrationen, at konkurrencedygtigheden på Værestedet og Ungetilbuddet bliver mere tvivlsom allerede fra 2012, hvis samme aktivitetsniveau holdes, da tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet reduceres og bortfalder. Derfor bør de to tilbud revurderes blandt andet i forhold til aktivitetsniveau og placering.

Administrationen vurderer, at Paraplyen gør et godt stykke arbejde for en bred målgruppe i Høje-Taastrup Kommune til en favorabel pris. Administrationen vurderer dog, at de fleste af caféens brugere vil kunne benytte sig af øvrige aktivitets- og samværstilbud i Høje-Taastrup





Kommune dels i socialpsykiatrien, dels på ældreområdet. Administrationen vurderer dog, at en lukning af tilbuddet ikke vil være kritisk i forhold til brugergruppen. Det vurderes endvidere, at tilbuddet i Café Paraplyen ikke i tilstrækkelig grad understøtter muligheden for en helhedsorienteret indsats omkring borgeren, og at tilbuddet benytter en anden faglig tilgang end Social- og Handicapcentrets øvrige tilbud.

En lukning af Paraplyen vil betyde en besparelse på ca. 1,25 mio. kr. om året fra 2012, da Paraplyen er indlagt som en varig aktivitet i budgettet. Det vil konkret betyde at udgifterne på området bliver reduceret, men at afvigelsen mellem budget og regnskab vil være den samme som nu, da budgettet bortfalder med tilbuddet,

Merforbruget på køb af eksterne tilbud vil få effekt efterhånden som det nye serviceniveau bliver implementeret. Det ændrede serviceniveau, som blev vedtaget af Byrådet i maj 2011, visiteres gradvist i takt med revisitering af samtlige borgere i løbet af 2011. Den fulde effekt vil derfor først ses i 2012.

En lukning af Paraplyen fra 31-12-2011, samtidig med at samarbejdsaftalen udløber, vil betyde, at en betragtelig del af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering til hjemløsestrategien samt en del af aktiviteten i forbindelse med hjemløseprojektet vil bortfalde. Administrationen vurderer dog, at der er mulighed for enten at tilbagebetale en del af tilskuddet til hjemløsestrategien eller at forhandle en alternativ medfinansiering med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i form af tilbud, der allerede findes i kommunen, som retter sig mod hjemløse, eller forebyggelse af hjemløshed. Analysen af aktivitets- og samværstilbuddene har blandt andet vist, at Værestedet, Ungetilbuddet, Gasværket og støtte-kontaktperson korpset også gør en indsats i den retning.

Administrationen vurderer, at Basen, Fristedet, Gasværket bør fastholdes idet det er sandsynliggjort, at tilbuddene både er økonomisk rentable sammenlignet med andre tilbud og endvidere vil koste ekstra udgifter andetsteds i Social- og Handicapcentret, såfremt de lukkes. Det er desuden sandsynliggjort, at tilbuddene har væsentlige effekter på de omfattede målgrupper bl.a. i forhold til at øge borgernes evne til at klare deres livssituation med mindst mulig støtte fra kommunen.

Endelig vurderer administrationen, at der skal ske nogle mere præcise registreringer på tilbuddene Gasværket, Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé og Fristedet, således at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, og så det bliver muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune ophører samarbejdet med KFUM omkring café Paraplyen med samarbejdsaftalens udløb 31-12-2011
2. Administrationen indleder forhandlinger med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at ændre i medfinansieringen til hjemløsestrategien, alternativt tilbagebetaler en del af tilskuddet til strategien, som konsekvens af lukningen af café Paraplyen
3. Basen, Fristedet, Aktivitetshuset Gasværket bibeholdes
4. Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé tilpasser udgifterne til den fremtidige økonomi, hvor tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gradvist reduceres frem til 2015, hvor det helt bortfalder
5. Gasværket, Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé og Fristedet påbegynder en praksis, hvor antallet af brugere bliver kortlagt over en periode, belægningsprocenten vurderes og der konteres præcist på tilbuddene således, at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, og så det bliver muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud
6. Gasværket, Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé tilretter deres aktiviteter så de af Paraplyens brugere der tilhører socialpsykiatriens målgruppe kan rummes i tilbuddet
7. Hjemløsestrategiens fremskudte sagsbehandler der i dag kommer én dag om ugen på Paraplyen, fra 31-12-2011 kommer én dag om ugen i socialpsykiatriens tilbud (Gasværket, Værestedet Pile Allé og Ungetilbuddet Pile Allé)
8. Der arbejdes med at finde egnede lokaler til Fristedet, så der foreligger en plan for tilbuddet primo 2012

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 11)

Udvalget indstiller, at

1. Aftalen med KFUM om Cafe Paraplyen forlænges i 2012, idet samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og KFUM skal udbygges, således at tilbuddene til psykisk sårbare borgere styrkes inden for den nuværende økonomiske ramme
2. Udvalget forelægges inden årets udgang en samlet plan, der også tager højde for bortfald af tilskud fra staten.
3. Basen, Fristedet, Aktivitetshuset Gasværket bibeholdes
4. Udgår
5. Gasværket, Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé og Fristedet påbegynder en praksis, hvor antallet af brugere bliver kortlagt over en periode, belægningsprocenten vurderes og der konteres præcist på tilbuddene således, at der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og aktivitet på de forskellige enheder, og så det bliver muligt at udarbejde et sikkert sammenligningsgrundlag med andre lignende tilbud
6. Udgår
7. Udgår
8. Der arbejdes med at finde egnede lokaler til Fristedet, så der foreligger en plan for tilbuddet primo 2012

Der blev udleveret hørings svar fra Udsatterrådet, Seniorrådet og Handicaprådet



**Bilag:**

- 1 Åben Beregning af dagspriser for Værestedet Pile Allé, Ungetilbuddet Pile Allé, Gasværket og Paraplyen 2588259/11



## **19. Tilskud til Frivilligcenter i 2012**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/13426

### **Sagsfremstilling**

#### **Status**

Høje-Taastrup Frivilligcenter blev etableret ved stiftende generalforsamling 12-05-2011. Ud af de omkring 200 inviterede foreninger deltog repræsentanter fra 41 foreninger. Generalforsamlingen valgte en bred sammensat bestyrelse med medlemmer fra både frivillige sociale og folkeoplysende foreninger. I bestyrelsen indgår frivillighedskonsulenten som kommunal repræsentant.

Bestyrelsen har siden stiftelsen arbejdet på at få ansat en daglig leder. Ansættelse af en leder for Høje-Taastrup Frivilligcenter vil, ifølge bestyrelsens tidsplan, ske 01-11-2011. Frivilligcenteret vil herefter, inden årets udgang, åbne for foreninger og borgere i Frivilligcenterets lokaler i Taastrup Medborgerhus. Indtil en daglig leder er ansat benyttes lokalerne til Frivilligcenterets bestyrelsesmøder.

Siden bestyrelsen 01-08-2011 fremsendte indmeldelsesmateriale har 12 foreninger meldt sig ind i Frivilligcenteret. Frivilligcenteret deltager på Frivillighedsdagen i Taastrup og Hedehusene for at synliggøre foreningen og hverve flere medlemsforeninger.

#### **Finansieringsmodel 2011-2013**

Som beskrevet i mødesag 02-11-2010 og 08-03-2011 har Socialministeriet opstillet specifikke krav til medfinansieringen for etableringsfasen fra 2011-2012 samt grundfinansieringsfasen fra 2013.

#### **Etableringstilskud 2012**

For at få frigjort det reserverede tilskud fra Socialministeriet på 430.000 kr. for 2012, skal ministeriet senest 15-11-2011 modtage dokumentation for tilstrækkelig kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering skal udgøre mindst 270.000 kr.

#### **Grundfinansiering 2013**

For at modtage grundfinansiering for 2013 skal Socialministeriet modtage en ansøgning inden 01-05-2012. Med ansøgningen skal fremsendes dokumentation for kommunal medfinansiering for 2013 samt for, at frivilligcenteret har opfyldt de resterende kriterier for at modtage grundfinansiering.

Disse kriterier skal ifølge Socialministeriets vejledning opfyldes allerede i 2011. Det drejer sig om, at der skal være afholdt minimum:

1. én aktivitet, som omhandler netværk mellem foreningerne i kommunen fx uddannelsesaktivitet for frivillige, seminar eller konference med deltagelse af frivillige foreninger
2. én aktivitet, som omhandler synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og matching mellem modtager og yder af frivilligt socialt arbejde. Det kan fx være udarbejdelse af en social vejviser eller en hvervekampagne
3. én aktivitet inden for foreningsservice, hvilket betyder at frivilligcenteret skal have udlånt lokaler til en frivillig forening mindst én gang
4. og der skal være minimum 20 medlemsforeninger



### **Høje-Taastrup Kommunes delmål for 2011**

Derudover foreslog administrationen i novembermødesagen, at Høje-Taastrup Kommune opstiller egne delmål, som skal fremgå af frivilligcenterets evaluering for 2011 og bidrage til en vurdering af, hvorvidt etableringen skal fortsætte. Det drejer sig om, at Frivilligcenteret i 2011 skal have:

- mindst 15 % af foreningerne i Høje-Taastrup Kommune som medlemmer
- formidlet mindst 15 frivillige til de frivillige foreninger
- afholdt et inspirationskursus samt evalueret resultatet heraf

For at beskrive, hvordan Frivilligcenterets bestyrelse forventer at kunne opfylde kriterierne, har bestyrelsen på administrationens opfordring udarbejdet et idékatalog. Idékataloget indeholder oplæg til, hvilke aktiviteter der kan afholdes for at opfylde Socialministeriets og Høje-Taastrup Kommunes kriterier.

### **Opfyldelse af tilskudskriterierne for grundfinansiering i 2013**

Det er dog allerede nu tydeligt, at Frivilligcenteret, på grund af den forholdsvis sene ansættelse af en daglig leder, ikke vil kunne opfylde alle Socialministeriets kriterier i indeværende år. Socialministeriet har på den baggrund oplyst overfor administrationen, at Frivilligcenteret, ved ansøgning om grundfinansiering for 2013 skal fremsende en begrundelse for forsinkelsen og at denne begrundelse vil indgå i ministeriets behandling af ansøgningen. Under alle omstændigheder skal Socialministeriets kriterier senest være opfyldt inden ansøgningen. I praksis vil kriterierne derfor skulle være opfyldt senest 01-03-2012 for at kunne indgå i Byrådets behandling af medfinansiering, som danner grundlag for ansøgningen til Socialministeriet.

Idet tilskud og tilskudsansvar, som en del af ansøgningskriterierne, skal flyttes til Frivilligcenterets bestyrelse, er det Frivilligcenteret, som overtager ansvaret for afrapportering og aflægning af regnskab til Socialministeriet samt har ansvaret for ansøgning om fortsat finansiering.

Da Høje-Taastrup Frivilligcenter først er etableret i anden halvdel af 2011 forventer administrationen ikke, at hele det godkendte tilskud for 2011 anvendes i det indeværende år. Frivilligcenterets bestyrelse kan dog, når de har overtaget tilskudsansvaret, ansøge om at få overført ubrugte midler fra Socialministeriets tilskud fra 2011 til 2012, såfremt der er en plan for brug af midlerne. Hvis ikke Socialministeriet bevilger overførsel af resttilskuddet, til 2012 skal dette tilbagebetales til ministeriet.

### **Økonomi Finansiering**

Kriteriet om kommunal medfinansiering opfyldes ved fremsendelse af dokumentation af den politiske godkendelse.

Som en del af den kommunale medfinansiering indgår, at Frivilligcenteret får stillet lokaler til rådighed for en huslejeværdi af 109.000 kr. årligt. På Byrådets møde 21-06-2011 blev det besluttet, at Høje-Taastrup Frivilligcenter skal have lokaler i Taastrup Medborgerhus. Arealet i Taastrup Medborgerhus dækker ikke i sig selv den totale huslejeværdi. Bestyrelsens ønske er, at der udover lokalerne i Medborgerhuset findes plads til frivilligcenteret i udvalgte lokalområder, sådan at frivilligcenterets leder også får træffetider og kan holde møder tæt på de lokale foreninger. Administrationen arbejder på at finde egnede lokaler og koordinerer dette med Frivilligcenterets bestyrelse. Disse lokaler vil dog tidligst være på plads i løbet af efteråret 2011.

I det nedenstående er det af Byrådet godkendte budget for finansiering af etableringen af Frivilligcenteret opstillet.



Nyt Frivilligcenter	År 2011	År 2012	Fra år 2013 (Grundfinansieringsordning)
Etablerings/opstartstilskud fra staten	510.000	430.000	350.000
Husleje	109.000	109.000	109.000
§18 tilskud (eksisterende driftstilskud)	48.000	0	0
§18 tilskud (nyt driftstilskud)	33.000	161.000	222.000
Folkeoplysningsudvalg, tilskud	0	0	19.000
<b>Samlet etablerings/ driftsudgift</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
Statsrefusion	-510.000	-430.000	-350.000
Krav til kommunalt tilskud	190.000	270.000	<b>350.000</b>
<b>I alt kommunale udgifter, eksklusiv husleje</b>	<b>81.000</b>	<b>161.000</b>	<b>241.000</b>

For at modtage tilskud fra Socialministeriet for henholdsvis 2012 og 2013 ser tidsplanen for ansøgning således ud:

Sag om status og godkendelse af kommunal medfinansiering for 2012	September møderækken
Ansættelse af daglig leder og åbning af centeret	Efterår 2011
Frist for fremsendelse af dokumentation for medfinansiering for 2012	15. november 2011
Drift af frivilligcenter med opfyldelse af Socialministeriets og Byrådets kriterier for fortsat finansiering	Efterår 11-1. marts 2012
Frist for afrapportering for 2011 til Socialministeriet	1. december 2011
Frist for fremsendelse af regnskab for 2011 til Socialministeriet	30. april 2012
Sag om status og godkendelse af kommunal medfinansiering for 2013	April møderækken
Frist for Frivilligcenterets ansøgning om grundfinansiering for 2013 til Socialministeriet	1. maj 2012

Byrådet skal derfor frigive den kommunale medfinansiering til Frivilligcenteret for 2012 for at sikre Socialministeriets tilskud for 2012.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

### Information

Ingen bemærkninger

### Høring

Ingen bemærkninger

### Vurdering

Administrationen vurderer, at bestyrelsen er blevet så bredt sammensat som det kan forventes med repræsentanter fra såvel det frivillige sociale område og folkeoplysningsområdet.

Administrationen vurderer, at den sene opstart på frivilligcenteret til dels skyldes inddragelse af de folkeoplysende foreninger. Derefter har langsommelighed i Frivilligcenterets bestyrelsesarbejde yderligere forværret denne forsinkelse.



Den sene opstart betyder, at Frivilligcenteret ikke kan nå at opfylde kriterierne for grundfinansiering inden udgangen af 2011, som er fristen i Socialministeriets vejledning. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvorvidt forsinkelsen får betydning for Socialministeriets tilskud til grundfinansieringen i 2013. Aftalen med Socialministeriet om fremsendelse af ansøgning og begrundelse for forsinkelse betyder, at Frivilligcenteret stadig kan have mulighed for at opnå grundfinansiering.

En mulig dispensation kræver, at Frivilligcenteret arbejder hurtigt for at opfylde kriterierne inden ansøgningsfristen. Administrationen vurderer, at det bliver svært for Frivilligcenteret at nå, idet alle egentlige aktiviteter afventer ansættelse af den daglige leder. Det vil dog være muligt, hvis bestyrelsen arbejder mere målrettet end hidtil og der senest 01-11-2011 ansættes en daglig leder, således at Frivilligcenteret kan åbne og aktiviteter igangsættes.

Parallelt arbejder administrationen på at finde egnede lokaler til Frivilligcenterets lokale kontaksteder, således at Høje-Taastrup Kommune opfylder sin forpligtelse til medfinansiering.

Det for tidligt at sige noget om Frivilligcenterets succes, idet Frivilligcenterets profil først for alvor bliver tegnet, når centerets aktiviteter åbnes for foreninger og borgere.

Derfor anbefaler administrationen, at den kommunale medfinansiering for 2012 bevilges og at der forelægges en evaluering af centerets aktiviteter i forbindelse med godkendelse af kommunal medfinansiering for 2013. Administrationen vurderer, at det ved status 01-03-2012 kan forventes, at Frivilligcenteret opfylder Socialministeriets kriterier samt administrationens delmål for 2011. Status på dette vil blive fremlagt på april møderækken 2012, hvor også den fortsatte kommunale medfinansiering skal behandles.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune yder en egenfinansiering inden for egen ramme på 270.000 kr. i projektperioden 01-01-2012 til 01-12-2012
2. administrationen i dialog med frivilligcenterets bestyrelse finder yderligere lokaler således at den kommunale medfinansiering overholdes
3. frivilligcenteret fremsender dokumentation for opfyldelse af Socialministeriets og administrationens kriterier senest den 01-03-2012
4. administrationen forelægger en status på udvikling og resultater på april mødet 2012 i forbindelse med sag om kommunal medfinansiering for 2013

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 12)

Anbefales, idet udvalget tilføjer nyt punkt

5. Udvalget forudsætter, at bestyrelsen sikrer overholdelse af de ministerielt udmeldte tidsfrister og øvrige rammer.



## **20. Implementering af Initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/14336

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Byrådet godkendte 26-04-2011 endelige initiativaftaler for Tåstrupgård og Charlotteskvarteret. Initiativaftalerne er et led i det strategiske samarbejde mellem regeringen og de kommuner, der har "ghettoområder". Initiativaftalerne blev underskrevet af Socialministeren og borgmesteren 22-06-2011.

Initiativaftalerne indeholder bl.a. en reservation af midler fra

- Pulje til strategiske samarbejder (forældreindsats)
- Pulje til udvidet adgang til Tv-overvågning
- Pulje til flyttehjælp
- Pulje til fremskudt jobindsats

Administrationen har efterfølgende ansøgt puljen til strategiske samarbejder samt puljen til fremskudt flyttehjælp i Charlotteskvarteret.

Puljerne til udvidet adgang til Tv-overvågning samt flyttehjælp forudsætter imidlertid, at der tilvejebringes en kommunal medfinansiering.

#### **Pulje til udvidet adgang til TV-overvågning**

Regeringen har afsat 10 mio. kr. i 2011 til at støtte udbredelse af tv-overvågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner, der indgår initiativaftaler med. Fra puljen kan det ydes støtte til kommuner til at foretage tv-overvågning af offentlige arealer, der ligger i nær tilknytning til områder, hvor en almen boligorganisation foretager tv-overvågning. Der er krav om en kommunal medfinansiering på 50 % af udgifterne til tv-overvågning.

I initiativaftalen har Høje-Taastrup Kommune forpligtet sig til at drøfte mulighederne for tv-overvågning af offentlige arealer med politiet. Det kunne f.eks. være tv-overvågning omkring særlige bygninger der huser unge på Tåstrupgårdsvej og på indgangspartiet ved Hedehushallen (Charlottesager). Med henblik på at løfte opgaven har Høje-Taastrup Kommune fået reserveret 200.000 kr. fra puljen til udvidet adgang til tv-overvågning. Høje-Taastrup Kommune skal således selv bidrage med tilsvarende 200.000 kr.

#### **Pulje til flyttehjælp**

Et af initiativerne i regeringens strategi mod ghettoisering er 'Flyttetilskud til en ny start et nyt sted', som er et redskab til at ændre beboersammensætningen. Fra 01-01-2011 har kommuner med boligområder, hvor der er behov for at stimulere fraflytningen, mulighed for at tilbyde beboere økonomisk tilskud til både at dække udgifterne til flytning og etablering i en ny bolig. Det er kommunerne der fastsætter kriterierne for tildeling af flytte- og etableringstilskud, og det er frivilligt for lejerne at tage imod tilbuddet. Der kan ikke gives tilskud til flytning over kommunegrænsen.

For at tilskynde de kommuner som har ghettoområder, til i videre udstrækning at tilbyde flytte- og etableringstilskud, har regeringen sammen med satspuljepartierne afsat 20 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2011 til formålet. Således får de 17 kommuner med de 29 identificerede ghettoområder i perioden 2011-2014 mulighed for at ansøge om at få refunderet 75 % af kommunens udgifter til flytte- og etableringstilskud til borgere, der fraflytter et ghettoområde. Der kan dog maksimalt ydes tilskud til fraflyttende beboere på 50.000 kr. i hver enkelt sag.





Puljemidlerne er fordelt mellem kommunerne med de 29 ghettoområder med udgangspunkt i antallet af beboere mellem 18 og 64 år uden for arbejdsmarkedet i de enkelte ghettoområder i de 17 kommuner. Høje-Taastrup Kommune har fået tildelt en ramme på 488.000 kr. fordelt over 4 år, der kan søges refusion indenfor. Uforbrugte midler vil gå tilbage til den samlede pulje og vil blive fordelt mellem de øvrige kommuner, som tilbyder udvidet flyttehjælp. Socialministeriet kan dog godkende, at uforbrugte midler overføres til det efterfølgende år. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal udnytte rammen, skal der tilvejebringes en kommunal medfinansiering på 162.650 kr. over 4 år.

I Høje-Taastrup Kommune er ordningen omkring udvidet flyttehjælp forankret i Jobcenteret, i det samarbejde der allerede findes omkring visitationsgruppen til A-holdet. Visitationsgruppen arbejder med at dæmpe kriminaliteten i hele kommunen ved at udpege unge, som har behov for særlig støtte. Visitationsgruppen for A-holdet består af repræsentanter fra Kriminalforsorgen, Vestegnens Politi, Jobcentret, SSP, Gadeplan, A-holdet samt den boligsociale koordinator i Tåstrupgård.

### **Økonomi**

Der søges om en bevilling i 2012 på 200.000 kr. til Tv-overvågning i Tåstrupgård og Charlottetekvarteret på baggrund af et forventet tilsagn fra ministeriet på tilsvarende 200.000 kr. Medfinansieringen er en forudsætning for et tilsagn fra ministeriet.

Der søges endvidere om en bevilling på 163.000 kr. til flyttehjælp i Tåstrupgård og Charlottetekvarteret. Det vil give en samlet ramme til flyttetilskud på 651.000 kr., idet staten vil give 75 % refusion svarende til 488.000 kr.

Socialministeriet har tilkendegivet at de 488.000 er reserveret til Høje-Taastrup kommune og at reservationen kan ophæves, når kommunen har indsendt et revisionspåtegnet regnskab og en afrapportering. Der skal hvert år aflægges et regnskab til Socialministeriet, og på baggrund af regnskabet refunderes 75 pct. af den kommunale udgift. Socialministeriet skal modtage revisionspåtegnede regnskab og afrapportering senest fire måneder efter udløbet af 2012, 2013, 2014 og 2015.

Bevillingen på de 200.000 kr. samt de 163.000 kr. kan findes indenfor det eksisterende budget, idet der forventes et mindre forbrug på Beboerrådgiverordningen. Beboerrådgiverordningen vil fra 2012 blive en integreret del af de boligsociale helhedsplaner.

Bevillingen skal fordeles med 282.000 kr. i 2012, 41.000 kr. i 2013 og 40.000 kr. i 2014

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

### **Politik/Plan**

Initiativaftaler mellem regeringen og Høje-Taastrup Kommune for Tåstrupgård og Charlottetekvarteret

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at implementering af initiativaftalerne vil bidrage til at løse problemer i Tåstrupgård og Charlott kvarteret. Omvendt er timingen dårlig set i lyset af de problemer kommunen står overfor i forhold til budget 2012. En anden mulighed er derfor, at undlade at leve op til initiativaftalerne for Tåstrupgård og Charlott kvarteret, og i stedet anvende de overskydende penge fra beboerråd giverordningen til en besparelsesblok.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at

1. der gives en udgiftsbevilling i 2012 på 400.000 kr. til Tv-overvågning i Tåstrupgård og Charlott kvarteret.
2. der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2012 på baggrund af et forventet tilsagn fra Socialministeriet, jf. Initiativaftalen.
3. de resterende 200.000 kr. (den kommunale medfinansiering) findes gennem en besparelse konto 599 00 180-08 Beboerråd giverordningen på 200.000 kr. i 2012.
4. der gives en udgiftsbevilling på 651.000 kr. til flyttehjælp i Tåstrupgård og Charlott kvarteret, fordelt med 325.000 kr. i 2012, 163.000 kr. i 2013 og 163.000 i 2014.
5. der gives en indtægtsbevilling på 488.000 kr. fra Socialministeriet, jf. Initiativaftalen, som fordeles med 244.000 kr. i 2012, 122.000 kr. i 2013, 122.000 kr. i 2014.
6. de resterende 163.000 kr. (den kommunale medfinansiering) findes gennem en besparelse på Beboerråd giverordningen på 163.000 kr. fordelt med 82.000 kr. i 2012, 41.000 kr. i 2013 og 40.000 kr. i 2014.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 13)

Anbefales



## **21. Principbeslutning vedr. fordelingsnøgle for udmøntning af de 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/20830

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Byrådets beslutning om Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolestruktur 25.01.2011 er det ønsket, at der anvendes 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer, afledt efteruddannelse af lærerne samt eventuel etablering af profilskoleforsøg.

Af Byrådets beslutning om fordelingen og anvendelse af midlerne fremgår det, at dette skal ske i dialog med skoleledelserne.

Administrationen indstiller, at midlerne fordeles efter følgende hovedkategorier og fordelingsnøgle:

- Kvalitetsudvikling af læringsmiljøer.
- Fusionsprocesser målrettet medarbejdere, ledelser, elever og evt. forældre.
- Efteruddannelse og kompetenceudvikling af personale og ledelser.
- Profilskoleudvikling.

Udmøntningen af de 30 mio. kr. kan ske ud fra forskellige principper. Det har bl.a. været fremført i drøftelserne, at de 30 mio. kr. kunne deles mellem kommunens skoler efter et fast fordelingsprincip. En sådan model vil imidlertid ikke tage højde for de konkrete behov, den enkelte skole har i relation til det samlede skolevæsen. Ligeledes vil en sådan tildeling i ringere grad fremme arbejdet med systematik og opfølgning, og administrationen vil have mindre gode vilkår for at følge midlernes anvendelse og effekt.

Derfor anbefaler administrationen, at fordelingen af de afsatte midler sker på baggrund af konkrete ansøgninger inden for de ovenfor nævnte hovedkategorier. Hermed sikres, at midlerne anvendes til udvikling af det samlede skolevæsen i samme retning – om end til forskellige formål på de enkelte skoler. Der vil desuden være mulighed for, at der fra centralt hold igangsættes aktiviteter.

### **Ansøgning af puljemidler**

Konkret skal de enkelte skoler beskrive et projekt eller en indsats, hvor de via en projektskabelon ansøger om midler til gennemførelse. Projekterne vurderes af administrationen på baggrund af en række kriterier, som er kendt og udmeldt på forhånd. Der er ikke begrænsninger på antallet af ansøgninger en skole kan fremsende, og det tages med i vurderingerne, at de fusionerede skoler har særlige vilkår og behov for hjælp og bistand. Dette gælder for såvel medarbejdere, ledelser, elever og forældre. Administrationen vil lægge vægt på og vil understøtte, at alle skoler udarbejder projektansøgninger og dermed får del i midlerne.

Der vil blive afholdt to ansøgningsrunder til puljen, bl.a. pga. Linie 10's uafklarede fremtid samt fremadrettet at kunne anvende erfaringer fra 1. runde til at kvalificere det videre arbejde. Disse vil finde sted hhv. primo 2012 og ultimo 2012/primo 2013.

### **Økonomi**

Byrådet har ønsket at anvende 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen.

Det er imidlertid problematisk at bringe midlerne i spil, idet Høje-Taastrup Kommunes overholdelse af servicerammen er udfordret. Det vil sige, at et forbrug til drift, fx fusionsprocesser,



skal modsvares af besparelser på andre områder, da Høje-Taastrup Kommune ellers vil blive sanktioneret. Denne problematik resulterer i, at der i 2011 "kun" er mulighed for at frigøre 3 mio. kr.:

- 2 mio. kr. frigøres ved at omlægge nogle af Driftsbyens driftsmidler til anlægsmidler.
- 1 mio. kr. frigøres ved at udsætte lærernes almindelige efter-/videreuddannelse.

I 2012 bliver der, jf. sag "Status på økonomi, skolestruktur", samlet set afsat 15 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen (7 mio. kr. til drift og 8 mio. kr. til anlæg (hvor 1 mio. kr. af de 7 mio. kr. går til "tilbagebetaling af lånet" fra lærernes almindelige efter-/videreuddannelse)). De resterende midler til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen udmøntes i 2013, alternativt 2013 og 2014.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Skolerne skal informeres om ansøgningsfrister og – procedurer.

Borgerne skal via nyhedsbrevet "*Morgendagens skole*" orienteres om Byrådets beslutning af nærværende sag samt om procedure og ansøgningsfrister.

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at fordelingen af midlerne til kvalitetsudvikling af skolerne i forbindelse med skolestrukturen sker på baggrund af konkrete ansøgninger inden for de nævnte hovedkategorier, idet det dermed sikres, at midlerne anvendes til udvikling af det samlede skolevæsen i samme retning – om end til forskellige formål på de enkelte skoler. Administrationen vurderer endvidere, at det er vigtigt, at de 3 mio. kr., der kan "frigives" gennem omlægning af anlægsmidler og udsættelse af den almindelige efter-/videreuddannelse, frigives i 2011.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fordelingsnøgle og principper for udmøntning, jf. beskrevne kriterier og retningslinjer.

### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 4  
Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben Bilag til principbeslutning vedr. 30 mio.

2393083/11



## **22. Regnskabsprognose og status på genopretningeplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions - og skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/10901

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med genopretningen af det specialiserede socialområde for børn og unge præsenteres Institutions- og skoleudvalget hver måned for en status på den økonomiske udvikling.

### **Økonomi**

Nedenstående oversigt viser, at der pr. 31.07.2011 er en budgetudfordring på 11,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,9 pct. i forhold til budgettet. Der henvises til tabel 1 i bilag for oversigt på de enkelte områder.

### **Status på økonomien pr. 31.07.2011**

<b>Tekst</b>	<b>Mio. kr.</b>
Korr. Budget 2011 efter overførselssag	296,6
Forventet regnskab på bev. 661 Børn og unge med særlige behov og handicappede børn og unge og bev. 663 Undervisning	308,0
<b>Budgetudfordring 2011 pr. 31.07.2011</b>	<b>11,4</b>

Der er på området iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning. Indsatserne begynder allerede at vise en effekt og vurderes at få god effekt på langt sigt. Der forventes, dog først får fuld virkning af en række initiativer i 2012.

Siden sidste månedssag er merforbruget øget med 0,8 mio. kr. For detaljeret uddybning af dette merforbrug, se venligst bilag.

Opmærksomheden skal henledes på, at der i relation til § 41 Merudgiftsydelser og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste er indarbejdet en forventet merudgift på 2,5 mio. kr. i relation til berigtigelser vedr. 2010. Revisionen har ved en stikprøvekontrol fundet administrative fejl, som gør at kommunen potentielt kan risikere at skulle tilbagebetale 2,5 mio. kr. i statsrefusion. Der gennemgås nu 400 sager med "kritisk blik". Udvalget vil i en særskilt sag blive orienteret om udfaldet af denne sags gennemgang.

### På følgende områder ses budgetbalance og faldende udgifter:

- *Pæd. Psyk.rådgivning*, hvor der forventes budgetoverholdelse. Administrationen er i gang med at genberegne de forventede udgifter til gruppeordninger og enkeltintegrede elever, idet der i KKR er vedtaget en ny takstmodel. Der vil blive fremlagt en særskilt sag af de økonomiske konsekvenser ved HTK's tilslutning til den nye takstmodel.
- *Skolefritidsordninger*, hvor der forventes budgetbalance.
- *Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven*, hvor der placeret et eksternt finansieret projekt "Kontakt 24". Kommunen aflægger regnskab til staten.



- *Kommunal sundhedstjeneste.* Økonomien er under pres, men der forventes budgetoverholdelse i 2011.
- *Fælles formål* omfatter støttepædagogkorpset, hvor der forventes balance mellem budget og forbrug.
- *Dagpleje, Vuggestuer, Børnehaver, Integrerede Daginstitutioner og klubber* vedrører udgifter til socialpædagogiske fripladser. Der forventes budgetoverholdelse.
- *Særlige dagtilbud og særlige klubber.* Der forventes budgetoverholdelse.
- ***Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, hvor*** der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.
- *Sikrede døgninstitutioner* vedrører kommunens betalingsandel af de samlede udgifter vedr. sikrede døgninstitutioner. Forbruget forventes at kunne holdes indenfor budgettet.
- *Sociale formål*, hvor der forventes et mindreforbrug i størrelsesorden 0,5 mio.kr. Udgifterne på dette område vedrører merudgiftsydelser (Servicelovens § 41) samt tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42).
- *Øvrige sociale formål*, hvor der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr., som relaterer sig til ministerielle projektmidler. Det har ved regnskabsaflæggelsen til Ministeriet vist sig, at kommunen skulle tilbagebetale færre midler end først antaget.
- ***Folkeskoler, Pædagogisk psykologisk rådgivning, Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler og efterskoler og ungdomsskoler*** er placeret på bevilling 663 Undervisning. Her afholdes udgifter til undervisning for børn, anbragt udenfor hjemmet samt alle udgifter til specialundervisning, hvor Børne- og ungerådgivningscenteret visiterer og finansierer ydelsen. På baggrund af nuværende viden forventes der budgetoverholdelse.

På følgende områder ses fortsat ubalance mellem budget og regnskab og uændrede eller stigende udgifter:

- *Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.* Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det vurderes løbende om det vil muligt, at iværksætte yderligere besparestiltag. Besparestiltag, der vil indgå i handleplanen for genopretningen.
- *Døgninstitutioner for børn og unge* er en udfordring i forhold til at nedbringe merforbruget. Der er på dette område en forventning om et merforbrug i størrelsesorden 8,4 mio. kr.
- ***Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.*** Der er en ubalance i størrelsesorden 1,4 mio. kr.
- ***Sekretariat og forvaltning (ydelsesområdet),*** hvor der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Det vurderes, at budgettet på det specialiserede socialområde for børn og unge stadig er under pres. Der er igangsat en række besparelsesinitiativer og i det omfang at det lykkes at få "høstet" besparelserne vil der opnås budgetoverholdelse. En del af besparelsesinitiativer må imidlertid først forventes at få fuld helårseffekt i 2012. Administrationen følger tæt op på udgiftsudviklingen hver måned.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 5  
Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Bilag til regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for børn og unge | 2578442/11 |
|---|--|------------|



## **23. Administrationsgrundlaget for fordeling af sponsorater**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/20212

### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlægger i indeværende sag forslag til fordelingsnøgle for sponsorater til Eliteidrætsprojektet og fordelingsnøgle for sponsorater til fodbold Fultonprojektet. Fælles for Eliteidrætsprojektet og Fodbold Fultonprojektet er, at det på nuværende tidspunkt ikke vides hvilken økonomi reklameindtægter kan indbringe og at det ikke er endeligt defineret, hvad eventuelle reklameindtægter skal bruges til.

I Høje-Taastrup Kommunes "Administrationsgrundlag for reklamefinansiering, version 4", gives der mulighed for "*Ved indkøb af anlægsaktiver eller driftsmidler kan kommunen benytte sig af muligheden for sponsorater. Brugen og måden der benyttes sponsorater på, afgøres fra sag til sag. Dog under hensyntagen til de øvrige punkter administrationsgrundlaget*".

### **1. Fordelingsnøgle for sponsorater til eliteidrætsprojektet**

Eliteidrætsprojektet ønsker at indgå sponsoraftaler med private sponsorer. Eliteidrætsprojektet har til formål at øge mængden og kvaliteten af elitetræningen, skabe en stærk træningskultur for eliteidrætsudøvere, sikre muligheden for et stærkere elitemiljø, skabe helhed i de unge eliteudøveres hverdag samt sikre at eliteidrætsudøvere tilbydes de "rette faciliteter og sociale-, sundheds- og uddannelsesmæssige vilkår".

Administrationen har i samarbejde med eliteidrætsprojektets bestyrelse drøftet, hvordan fordelingen af eventuelle kommende reklameindtægter kan fordeles mellem 1. foreningen der finder sponsoren, 2. Høje-Taastrup Kommune samt 3. Eliteprojektet og kommet frem til følgende forslag:

- 50 % til den forening der finder sponsoreren
- 25 % til Høje-Taastrup Kommune
- 25 % til Eliteprojektet

### **2. Fordelingsnøgle for sponsorater til Fodbold Fultonprojektet**

Flere private firmaer og medier har udvist stor interesse for Fodbold Fultonprojektet. Fodbold Fultonprojektet er et særligt skoletilbud som Høje-Taastrup Kommune har oprettet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Brian Laudrup og Lars Høgh.

Fodbold Fultonprojektets formål er, at yde støtte til 16 utilpassede og skoletrætte drenge på 8.-9. klasses niveau, så de får en god afslutning på et folkeskoleforløb, kommer på fagligt niveau med deres jævnaldrene og får lavet en plan, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I forlængelse af den interesse som private firmaer har udvist, har administrationen i samarbejde med styregruppen for Fodbold Fultonprojektet drøftet, hvordan eventuelle reklameindtægter kan fordeles mellem Fodbold Fultonprojektet og Høje-Taastrup Kommune og er kommet frem til følgende forslag:

- 75 % til Fodbold Fulton projektet
- 25 % til Høje-Taastrup Kommune

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.





**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at forslag til fordelingsnøglerne for eventuelle reklameindtægter mellem Høje-Taastrup Kommune og samarbejdspartnere i forbindelse med Eliteidrætsprojektet og Fodbold Fulton projektet er i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes "*Administrationsgrundlag for reklamefinansiering, version 4*".

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. arbejdet med at finde private sponsorer påbegyndes i henhold til "*Administrationsgrundlaget for reklamefinansiering, version 4*".
2. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 50% til den forening der finder sponsoreren, 25% til Høje-Taastrup Kommune og 25% til Eliteprojektet.
3. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 75% til Fodbold Fultonprojektet, og 25% til Høje-Taastrup Kommune.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 2

Anbefales, idet indstillingens punkt 2 og 3 ændres til:

2. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 75% til den forening der finder sponsoreren og 25% til Eliteprojektet.
3. reklameindtægter fra private sponsorer fordeles med 75% til Fodbold Fultonprojektet, og 25% til Eliteprojektet.

Og der tilføjes følgende punkter:

4. administrationen udarbejder en partnerskabsaftale med foreningerne og heri det juridiske aspekt, kommunens forpligtelser og aftale om "bagatelgrænse" for sponsorater.
5. sagen evalueres efter 2 år.



## 24. Høje-Taastrup Teaterforening budget 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 06/30024

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje-Taastrup Teaterforening har fremsendt ansøgning om tilskud til foreningens drift for sæson 2011/12.

Teaterforeningen ansøger om tilskud på 431.693 kr. i 2012:

<b>Tilskud</b>	<b>Ansøgning</b>
Ordinært tilskud	374.052
Tidligere statstilskud (amtstilskud)	57.641
<b>Total</b>	<b>431.693</b>

I budgetforslaget fremgår det, at Teaterforeningen budgetterer med et underskud på 59.490 kr. som dækkes af teaterforeningens egenkapital.

Høje-Taastrup Teaterforening har i 2009 modtaget 349.700 kr., i 2010 362.600 kr. og i 2011 361.300 kr. i samlet årlige tilskud fra Høje-Taastrup Kommune og fra staten (statens videreførelse af tidligere ulovsbestemte amtsslige tilskud).

### Økonomi

Det ordinære tilskud er på niveau med tilskuddet i 2011 plus pris- og lønfremskrivning.

Taastrup Teaterforening har siden 2007 modtaget et særtilskud på 55.000 kr. fra staten (budget 2011 56.400 kr.) idet foreningen har indgået i statens 4-årige overgangsordning for videreførelse af det tidligere Københavns Amts tilskud til aktiviteter som ikke er lovbestemt.

Fra 2011 indgår statens tilskud fra overgangsordningen i statens samlet bloktilskud til Høje-Taastrup Kommune og Teaterforeningen ansøger på baggrund heraf om tilskud 57.641 kr. (fremskrevet fra budget 2011).

Tilskuddet fra overgangsordningen er betinget af, at formålet består. Ved ophør skal dette meddeles til Kulturministeriet, der således skal have tilskuddet retur.

Da formålet er at "Styrke formidlingen af professionelt teater til borgerne i Københavns Amt" vil tilskuddet kunne opretholdes så længe at Taastrup Teaterforening består.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Budget til kommunen 2012, dok. nr. 2581282/11  
Følgrebrev til budgetansøgning, dok. nr. 2581280/11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilskud til Taastrup Teaterforening indgår i budgetforhandlingerne for budget 2012.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 3  
Anbefales.



## 25. Budget 2011 - 2014 for Taastrup Teater

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 09/14194

### Sagsfremstilling

Administrationen har 17-08-2011 orienteret Fritids- og Kulturudvalget om 3. kvartals budgetopfølgning 2011 for Taastrup Teater, som udviser et budgetunderskud på 832.500 kr. Underskuddet fremkommer ved forskellen mellem det af byrådet vedtaget budget i Egnsteateraftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater og budgettet i Høje-Taastrup Kommunes økonomisystem Prisme.

Egnsteateraftalen 2011 - 2014 er godkendt af byrådet 18-05-2010, som i henhold til egnsteateraftalen yder et årligt driftstilskud til Taastrup Teater på grundlag af følgende tilskudsmodel:

	2011	2012	2013	2014
Kommunalt tilskud	7.085.392	7.370.819	7.665.572	7.972.115

På baggrund af 3. budgetopfølgning 2011 er der tre løsningsmuligheder:

1. Byrådet ansøges om en tillægsbevilling på 832.500 kr. til Taastrup Teater
2. Kunststyrelsen ansøges om genforhandling af tilskudsgrundlaget i egnsteateraftalens 4-årige aftaleperiode.
3. Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på at identificere yderligere muligheder for nedbringelse af budgetunderskuddet.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Høje-Taastrup Kommune i henhold til Egnsteateraftalen 2011-2014 mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater er forpligtiget til dække teatrets budgetunderskud på 832.500 kr. i 2011.

Taastrup Teater oplyser, at teatret forventer at kunne minimere budgetunderskuddet med 200.000 kr. Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at bestyrelsen for Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på en yderligere minimering af budgetunderskuddet. Endelig vurderes det fra juridisk afdeling i Høje-Taastrup Kommune, at egnsteaterloven giver mulighed for en genforhandling mellem Høje-Taastrup Kommune og Kunststyrelsen om aftalegrundlaget i den fireårige periode.



**Andre relevante dokumenter**

Egnsteateraftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Taastrup Teater 1. januar 2011 – 31. december 2014. dok. nr.: 2749545

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Grundet Høje-Taastrup Kommunes nuværende og fremtidige stramme økonomiske situation ansøges Kunststyrelsen om genforhandling af tilskudsgrundlaget for Taastrup Teater for aftaleperioden 2011-2014, jfr. § 5 i Egnsteateraftalen.
2. Bestyrelsen for Taastrup Teater gennemgår budgettet med henblik på at identificere muligheder for at nedbringe budgetunderskuddet.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 4

Anbefales, idet indstillingens punkt 1 erstattes med:

1. Finansieringen af budgetudfordringer i 2012-2014 indgår i budgetforhandlingerne.



## 26. Kroppedal Museum budgetforslag 2012

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/19837

### Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for museets virke i 2012, som er godkendt af museets bestyrelse. Budgetforslaget udviser et samlet budgetønske på 867.000 kr. inkl. moms.

Det fremsatte budget dækker for driften af Byhistorisk Samling og for driften af Blaakildegaard, hvorimod driften af selve Kroppedal Museum finansieres af amortisationsmidlerne, dvs. opsparringen, til dette er afsat 818.000 kr. inkl. moms.

Aktivitet i 2012	Tilskud ekskl. tilskudsmoms	Tilskud inkl. tilskudsmoms
Tilskud til drift af Byhistorisk Samling	538.500	566.800
Tilskud til drift af Blaakildegaard	276.200	300.200
Samlet tilskud til Kroppedal Museum	814.700	867.000

Ved vedtagelsen af budget 2011 blev det godkendt at Kroppedal Museum måtte bruge 800.000 kr. af amortisationsmidlerne som driftstilskud fra Høje-Taastrup og Albertslund kommuner. Driftstilskuddet er pris- og lønfremskrevet med 2,2% mellem årene i perioden, i nedenstående budgetoversigt, i budgetforslag 2012 udgør beløbet 818.000 kr.

Brug af amortiseringsmidler	Budget inkl. tilskudsmoms	Saldo inkl. tilskudsmoms
Saldo iht. regnskab 2010		6.709.000
Driftstilskud 2011	800.000	5.909.000
Anlægstilskud 2011	2.500.000	3.409.000
Driftstilskud 2012	818.000	2.591.000
Driftstilskud 2013	836.000	1.755.000
Driftstilskud 2014	854.000	901.000
Driftstilskud 2015	873.000	28.000

Tilskud til Kroppedal Museum er omfattet af den kommunale momsudligningsordning, som betyder, at det i budgettet afsatte beløb inden udbetaling tillægges en "fiktiv" moms (tilskudsmoms), som kommunen får refunderet fra momsudligningsordningen. I det kommunale regnskab betyder det, at det udbetalte nettobeløb er lig det budgetterede (budget og regnskab aflægges netto, dvs. uden moms). I Kroppedal Museums regnskab betyder det, at det udbetalte beløb figurerer brutto. Således kan Kroppedal Museums regnskab senere ikke sammenlignes direkte med kommunens regnskab, da tilskudsmomsen vil være i difference. Tilskuddet er på niveau med tilskuddet i budget 2011 plus aktuel pris- og lønfremskrivning.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ved budgetvedtagelse 2011, blev brug af amortisationsmidlerne, som driftstilskud, for perioden 2011-2014 godkendt. Efterfølgende er udarbejdet aftale med Kroppedal Museum, hvoraf fremgår at perioden udvides til og med 2015, da de opsavede midler vil være brugt med udgangen af 2015. Efter 2015 skal deltagerkommunerne igen budgettere med driftstilskud, hvis man vil opretholde aktiviteten.

Byrådet har 30-08-11 godkendt Kroppedal Museums´s årsregnskab 2010, hvor administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner skal udarbejde:

1. Forslag til samarbejde med andre museer.
2. Forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse i 2015.
3. Strategiplan for videreudvikling af det rekreative område, herunder en aktivering af St. Vejleådal, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.
4. Forslag samt strategiplan fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

**Andre relevante dokumenter**

Budget 2012 fra Kroppedal Museum. Dok. nr. 2561739/11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilskud til Kroppedal Museum og drift af Byhistorisk Samling indgår i budgetforhandlingerne for budget 2012.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2011**

Sag nr. 5  
Anbefales.



## 27. Besparelsesforslag for Fritids- og Kulturudvalgets 3. budgetopfølgning 2011

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/22144

### Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget er i 2011 blevet pålagt en merudgift på 759.500 kr. som vedrører prioriteringsforslaget *25 pct. Afgift på overførelser*. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.

Administrationen fremlægger på baggrund heraf besparelsesforslag på 759.500 kr.:

Område	Bemærkninger	Beløb
Puljen skulpturer	Puljen er øremærket til vedligeholdelse af kunst i Høje-Taastrup Kommune. De 80.000 kr. Thorstårnet er restbudget i 2011	80.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje	Der tages 100.000 kr. fra 4. kvartals tilskud til Hedehusene Tennisklubs tennishal. Administrationen optager forhandlinger med tennisklubben om udsættelse af klubbens renoveringsplaner. De resterende 50.000 kr. er uforbrugte midler.	150.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	Puljen fastfryses resten af året. Der gives således ikke nye bevillinger.	200.000 kr.
Verdenskulturudvalget	Forventet mindreforbrug af den samlede ramme.	20.800 kr.
Fritidspas	Forventet mindreforbrug af den samlede ramme.	81.500 kr.
Ungdomsråd	Puljen er øremærket etableringen og driften af et ungdomsråd.	203.100 kr.
<b>I alt</b>		<b>759.500 kr.</b>

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at

- Besparelsen på 80.000 kr. på skulpturer (til vedligeholdelse af kunst) ville kunne effektueres ved at indstille restaureringsprocessen af Thorstårnet i 2011.





- Besparelsen på 20.800 kr. til afholdelse af Verdenskulturdag vurderes, at kunne afholdes med samme kvalitet for det resterende beløb.
- Besparelsen på 81.500 kr. fra Fritidspas vurderes ikke at få konsekvenser for projektet, idet der grundet opstart af det nye projekt "Fritidspas for særligt udsatte målgrupper" er behov for koordinering af tiltagene, hvorfor der i 2011 vil være et mindre forbrug.
- Besparelsen på 150.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje vurderes ikke at få konsekvenser for brugerne, idet der er mulighed for at udskyde nogle udgifter og såfremt nye foreninger ønsker lokale støtte, kan administrationen anvise offentlige lokaler.
- Besparelsen på 200.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje fastfryses resten af året. Der gives således ikke nye bevillinger.
- Besparelsen på 203.100 kr. til Ungdomsråd vurderes ikke, at få konsekvenser for ungdomsrådet, som afventer etableringen af uddannelses- og kulturhuset.

#### Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget udmønter Byrådets besparelseskraav på 759.500 kr. efter følgende fordeling:

Område	Beløb
Puljen skulpturer	80.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets lokalepulje	150.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	200.000 kr.
Verdenskulturdag	20.800 kr.
Partnerskaber	133.000 kr.
Fritidspas	81.500 kr.
Ungdomsråd	94.200 kr.
<b>I alt:</b>	<b>759.500 kr.</b>

#### Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 07-09-2011

Sag nr. 6  
Anbefales.



## **28. Bevillingsgodkendelse - Forebyggelse gennem medindflydelse**

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 11/21141

### **Sagsfremstilling**

I samarbejde med Teknologirådet og Næstved Kommune, har Sundheds- og Omsorgscentret ansøgt og fået støtte fra Forebyggelsesfonden til et projekt om velfærdsinnovation 'Forebyggelse gennem medindflydelse'.

Udviklingen på ældreområdet kendetegnes bl.a. ved en øget digitalisering, og opgaveløsningen vil på flere områder fremover blive understøttet af ny teknologi. Undersøgelser har vist tendenser til, at medarbejdere kan opleve mistrivsel og psykisk nedslidning relateret til indførelse og anvendelse af ny teknologi i arbejdet. Flere forsknings- og udviklingsprojekter peger samtidig på en positiv sammenhæng mellem medarbejderinddragelse og forebyggelse af mistrivsel og psykisk nedslidning.

Projektets formål er at modvirke og forebygge psykisk nedslidning og mistrivsel gennem afprøvning og udvikling af metoder og redskaber til medarbejderinddragelse, med særligt fokus på indførelse og anvendelse af ny teknologi.

Målgruppen for projektet er hele ældreområdet, men med specielt fokus på 80 social- og sundhedsmedarbejdere fra hver kommune over en 2-årig periode. For Høje-Taastrup Kommune drejer det sig om medarbejdere fra hhv. 2 plejecentre og 2 plejegrupper samt en mindre gruppe ledere.

Projektet blev indledt i marts 2011 med en beskrivelse af hver kommune via et virksomhedsportræt. Derefter afholdes et fremtidsværksted og et teknologiværksted for medarbejdere og ledere. Tilsammen danner disse aktiviteter grundlag for beslutning om projektets fokus i Høje-Taastrup Kommune hhv. Næstved kommune.

Udvikling og afprøvning af metoder og redskaber foregår som 4 forløb, de såkaldte kaskader. Der indledes med et fællesmøde for begge kommuner for kaskade 1 og 2 i marts 2011. Herefter afholdes kaskaderne forår og efter i 2011 og 2012, og der planlægges et fællesmøde for kaskade 3 og 4 i foråret 2012.

Et kaskadeforløb rummer et opstartsmøde og et 4-ugers forløb, hvor man arbejder fokuseret i gruppen med proceskonsulentbistand fra Teknologirådet. Produktet er et idékatalog med erfaringer fra kaskaden og processen, og idéer som skal fastholdes.

Projektet afsluttes med en heldagskonference for alle som har deltaget i projektet samt specielt inviterede. Her skal alle idéer og erfaringer samles og sammenskrives som et samlet dokument til brug fremover.

### **Økonomi**

Til finansiering af projekt Forebyggelse gennem medindflydelse har Forebyggelsesfonden bevilget 6.213.254 kr. Bevillingen omfatter en medfinansiering på i alt 572.923 kr. Projektets samlede økonomi udgør 6.786.177 kr.

Projektet forløber over årene 2010 til 2013 inklusiv opstart og afrapportering. Finansielt berører projektet regnskabsårene 2011 og 2012, med slutregnskab 2013.

Projektmidler vedrørende 2010 indgår i regnskabsåret 2011, idet bevillingstilsagnet fra Forebyggelsesfonden er givet i december 2010, hvorfor det ikke har været muligt, at få udbetalt projektmidler vedrørende 2010 i regnskabsåret 2010. Men da projektmidler fra 2010 alene



vedrører lønudgifter til ledelse og administration har de "manglende" projektmidler ikke berørt regnskab 2010.

Gennemførelse af projektet Forebyggelse gennem medindflydelse, sker i et samarbejde med Teknologirådet og Næstved Kommune hvor Høje-Taastrup Kommune er projektansvarlig.

Forebyggelsesfonden har et princip om, at der kun kan være en projektansvarlig til et projekt samt at bevillingen følger projektansvaret. Princippet medfører, at den samlede projektkonometri på i alt 6.786.177 kr. omfatter projektmidler til og medfinansiering fra Teknologirådet og Næstved Kommune.

Regnskabsmæssigt betyder princippet om en projektansvarlig, at Høje-Taastrup Kommune har det samlede regnskabsmæssige og økonomiske ansvar for projektet.

Projektmidlerne fra Forebyggelsesfonden udbetales, på baggrund af halvårsregnskab, til projektansvarlig to gange om året. Som projektansvarlig vil Høje-Taastrup Kommune modtage samtlige projektmidler og skal efterfølgende videreformidle Næstved Kommunes og Teknologirådets andel af projektmidlerne.

Projektmidlerne forventes at fordele sig med netto 1.394.327 kr. til Høje Taastrup Kommune, netto 1.283.222 kr. til Næstved Kommune samt netto 3.535.705 kr. til Teknologirådet. Fordeling på budgetårene fremgår af nedenstående oversigt.

Den samlede netto projektbevilling fordeler sig med 3.133.068 kr. i 2011, hvoraf de 2.387.955 kr. videreformidles til Næstved Kommune og Teknologirådet, og 3.080.186 kr. i 2012 hvoraf de 2.430.972 kr. videreformidles.

	<b>Samlet Projektbevilling</b>	<b>Videreformidles til Næstved og Teknologirådet</b>	<b>Nettovirkning Høje-Taastrup</b>
2011	3.133.068	2.387.955	745.113
2012	3.080.186	2.430.972	649.214
<b>I alt</b>	<b>6.213.254</b>	<b>4.818.927</b>	<b>1.394.327</b>

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering at, deltagelse i projektet giver Høje-Taastrup Kommune anvendelsesorienteret indsigt i de barrierer, men også muligheder der findes når man skal indføre ny teknologi. Derudover vil 80 medarbejdere og et antal ledere i kommunen have kendskab til projektet, processerne og resultaterne, og dette vil skabe en god basis for de kommende års arbejde med indførelsen af ny velfærdsteknologi.



Samlet set vil projektbevilling på i alt netto 6.213.254 kr. ikke påvirke kommunens kassebeholdning, idet bevillingen finansieres af Forebyggelsesfonden. Kommunens egetbidrag der udgør i alt 302.249 kr. finansieres ved, at dele af de modtagne projektmidler fra Forebyggelsesfonden, f.eks. projektmidler til ledelse, administration og leje af lokaler, ikke kompenseres internt indenfor Sundheds- og Omsorgscentret, men anvendes til finansiering af egetbidrag.

Kadencen i udbetaling af tilskud fra Forebyggelsesfonden kan medføre forskydninger mellem de enkelte regnskabsår. Administrationen vil, så vidt det er muligt, tilstræbe at forskydningerne minimeres. For at imødekomme forskydningerne indstilles, at bevillingen omfattes af gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug mellem regnskabsårene.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der bevilges en samlet indtægsbevilling på 6.213.254 kr. og en udgiftsbevilling på 6.213.254 kr. Bevillingen fordeler sig med en udgift og indtægt på 3.133.068 kr. (netto 0 kr.) i 2011 og en udgift og indtægt på 3.080.186 kr. (netto 0 kr.) i 2012.
2. bevillingen omfattes af reglerne for overførsel mellem regnskabsårene.

#### **Beslutning i Ældreudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 8)

Anbefales



## **29. Ny seniorpolitik - status på processen: vision, temaer og strategiske mål**

Sagstype: Åben  
Type: Ældreudvalget I  
Sagsnr.: 10/6603

### **Sagsfremstilling**

#### **Status på udviklingsprocessen**

Byrådet har i februar 2011 godkendt en procesplan for udarbejdelse af en ny seniorpolitik med en tidsramme fra januar 2011 til januar 2012. Ældreudvalget er styregruppe for arbejdet. Derudover er der nedsat en administrativ styregruppe, en arbejdsgruppe samt en intern og en ekstern referencegruppe.

Arbejdsprocessen følger en administrativ procesplan, og tidsplanen overholdes.

Der har indtil videre været afholdt følgende møder i forbindelse med udarbejdelse af politikken: tematisk seniorrådsmøde i marts, kick-off møde for arbejdet med seniorpolitikken 11-04-2011. Derudover har der været afholdt telefoninterviews/besøg med Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, Gigtforeningen, Diabetesforeningen og Hjernesagen, som alle er aktive patientforeninger i Høje-Taastrup Kommune. Ældreudvalget er som styregruppe for arbejdet blevet holdt løbende orienteret om arbejdsprocessen.

Nedenfor præsenteres første udkast til en overordnet vision (12-årigt), fokusområder og strategiske mål (4-årige) for seniorpolitikken.

#### **Overordnede vision for et godt senior liv i HTK (12-årigt)**

Det skal være attraktivt at være senior i Høje-Taastrup Kommune.

Kommunen understøtter initiativer, som fremmer livskraft hos alle borgere, og sikrer løbende at der er fokus på seniorernes behov. Mangfoldighed er et kendetegn for Høje-Taastrup Kommune uanset køn, alder og etnicitet, og denne mangfoldighed søges hele tiden inddraget/respekteret.

Der skal være balance imellem den enkelte borgers egen indsats og kommunens tilbud. Alle ønsker at klare sig selv så længe som muligt, men man skal kunne føle trykthed i fht., at der er et sikkerhedsnet, hvis man får behov for det.

#### **Fokusområder og strategiske mål (4-årige)**

##### **1. Det sunde og aktive seniorliv**

Flere og flere seniorer lever et sundt og aktivt seniorliv. Man spiser sundt, indtager alkohol med måde, og motionerer. Man lever et liv med mennesker omkring sig, som man holder af og som udgør ens socialt netværk. Et aktivt kultur-, sports- eller foreningsliv i kommunen, er en god indgang til forskellige sociale relationer.

##### **1.2 Strategiske mål**

Et sundt og aktivt seniorliv baserer sig på viden om, hvordan man holder sig sund. Men også på muligheder for at gøre brug af den viden man har. Aktive seniorer holder sig i gang, bl.a. fordi de indgår i sociale fællesskaber og netværk.



Høje-Taastrup kommune arbejder sundhedsfremmende og forebyggende. Dette er i fokus ved indsatser med målgruppen de + 65 årige, og kommunen understøtter, at det sunde og aktive liv også helst skal være det sjove og nemme valg.

Byrum skal være seniorvenlige. Offentlig transport i kommunen bør tage hensyn til, at flest mulige kan gøre brug af denne. Infrastrukturen bør tilgodese bevægelseshæmmede borgere.

I Høje-Taastrup kommune er der tradition for et vidtfavnende kultur- og foreningsliv. Seniorerne er en del af foreningernes målgruppe, og det er vigtigt, at generationerne blandes på kryds og tværs igennem forskelligartede aktiviteter.

Kommunen stiller rammer og rådgivning til rådighed med åbne kulturinstitutioner, skoler, og svømmehaller, og samarbejdet med foreninger og frivillige bør styrkes yderligere. Mangfoldighed i tilbud sikrer mange brugere. Sportstilbud og motion skal henvende sig til alle, både den ikke-idrætsvante, de veltrænede og de udviklings- og bevægelseshæmmede.

Information om, hvad der sker i kommunen, bør gøres overskueligt og let tilgængeligt.

## **2. Livskraft hele livet**

Alle mennesker ønsker at være uafhængige uanset alder. At kunne bestemme selv og kunne gøre det man gerne vil, når man vil. Høj alder *kan* betyde, at man bliver mere afhængig af andre, enten på grund af alder eller sygdom. Alligevel er det fortsat vigtigt, at man får mulighed for at bruge sine egne ressourcer, være selvbestemmende og opleve kontinuitet i livet og dagligdagen.

### **2.1 Strategiske mål**

Målet for *livskraft hele livet* er, at alle borgere tager ansvar for eget liv så længe som muligt. Når man ikke længere er i stand til selv at tage ansvar, ved man som borger i kommunen, at der er et sikkerhedsnet, som man kan regne med.

Kvalitet i livet giver livskraft hele livet. Vellykket aldrig baserer sig på et langt liv, et godt helbred, fastholdelse af social status, at kunne være aktiv og ydende, at kunne bestemme selv samt at man føler sig tilfreds. Det gode liv udvikler sig, når man oplever der er brug for en, og man betyder noget for nogen. Dette er ikke specifikt for seniorer, men er en almen gyldig sandhed, som gælder hele livet.

Ældre kan opleve, at de mister deres netværk. Kommunen kan ikke træde i stedet for det mistede netværk, men det er vigtigt, at der er tilbud som udvikler og styrker sociale netværk. For at kunne gøre brug af disse tilbud, skal man vide, hvilke tilbud der findes, som passer til én. Information om sociale aktiviteter skal derfor være let tilgængelige og overskuelige.

## **3. Boliger til det gode seniorliv**

For mange mennesker ændrer boligbehovet sig igennem livet. I seniorlivet sker der for de fleste det, at man skal tage stilling til at flytte. De borgere, som bor i ejerbolig kan foretage nogle valg, men også for de som bor til leje, skal der være valgmuligheder.

### **3.1 Strategiske mål**

En vigtig forudsætning for det gode liv er, at man føler sig godt tilpas i sit hjem. Boligen kan understøtte det gode liv, og boligområder må gerne invitere til fællesskab, uanset om man bor i egen bolig eller på plejecenter.

Boligønsker og -behov er forskellige og individuelle, og må gerne tilgodese et bredt spekter af muligheder. Forskellige fælles-boliger, såsom senior-bofællesskaber og trappe-opgangs bofæl-



lesskaber efterspørges og kan med fordel afprøves. Ved bygning af et nyt plejecenter eller reovering af ældre bygninger, kan der laves forsøgsprojekter med nye boformer.

Seniorboliger kan integreres i den eksisterende boligmasse. De bør nemt kunne indrettes i fht. behov for let adgang til, og bevægelse rundt i, boligen. Man skal ikke nødvendigvis tilstræbe ensartethed i indretning, men fleksibilitet og variation.

#### **4. Seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk**

I Høje-Taastrup Kommune er ca. 20 % af indbyggerne af anden oprindelse end dansk og de + 60 årige i denne gruppe udgør ca. 520 personer. (Danmarks Statistik 1.1.2010).

Denne gruppe af seniorer har kun lidt eller ingen viden om hvilke muligheder og tilbud det danske samfund har til borgere over 65 år. En viden man som etnisk dansker umærkeligt til-egner sig igennem et langt liv. Med et ønske om mangfoldighed i kommunen betyder det, at man ved at inddrage denne viden i mødet med borgerne, kan møde gruppen af ikke-etniske seniorer med de rette tilbud.

##### **4.1 Strategiske mål**

Seniorer med anden etnisk oprindelse end dansk skal opleve, at deres behov vurderes og behandles med samme helhedstilgang som alle andres. Det vil sige, at behov vedr. information og oplysning, sprog, kulturelle forhold, bolig, religion, sundhed og sygdom tilgodeses på det individuelle niveau.

Information og oplysning af disse borgere skal målrettes borgerne i fht. sprog- og kommunikationsform.

Kommunen vil gøre en aktiv indsats for at inkludere et stigende antal ældre af anden etnisk baggrund i forskellige kultur-, sports- og anden foreningsaktivitet for at modarbejde ensomhed og isolation i alderdommen.

Nye boligformer som tilgodeser ikke etniske seniorers ønsker, vil blive afprøvet, inklusive mulighederne for at etablere specifikke afdelinger på et eller flere plejecentre, hvor der tages specifikke hensyn i fht. sproglige, kulturelle og religiøse behov.

Der skal sættes yderligere fokus på at øge samarbejdet med relevante klubber og foreninger som traditionelt udgør sociale og andre former for netværk for de ikke-etniske ældre borgere i Høje-Taastrup Kommune.

#### **5. Hvis der kommer en dag, hvor jeg får brug for hjælp**

Langt de fleste mennesker klarer sig igennem hele livet uden nogen hjælp udefra. Når man ikke længere kan klare sig selv, forventes det, at man har et sikkerhedsnet i velfærdssystemet. Dette gælder også i Høje-Taastrup Kommune.

Behovet kan opstå ved kortere eller længerevarende livskriser f.eks. kritisk sygdom eller tab af ægtefælle. Det kan også være, når alderen er årsag til færre kræfter og dagligdagen bliver en udfordring, eller i livets sidste fase. Uanset hvilket behov man har, kan man som borger trygt henvende sig og få vurderet, hvilken hjælp man kan få.

##### **5.1 Strategiske mål**

Borgerne mødes med venlighed, respekt og værdighed, og rådgivning og hjælp gives med udgangspunkt i den enkeltes livssituation.



Uanset om det er forbigående eller af mere blivende karakter, oplever borgerne helhed og tryghed i mødet med kommunen. Både borgere og pårørende oplever altid pleje- omsorg og andre ydelser af høj kvalitet.

Der arbejdes ud fra den tankegang, at borgeren hurtigst muligt skal blive så selvhjulpne som muligt.

Borgernes basisfunktioner er altid i fokus ved behov for hjælp, og inkluderer både fysiske, psykiske og sociale funktioner.

Livskvalitet i livets sidste fase er uafhængigt af, om man bor på et plejecenter eller i eget hjem, og alle mennesker har krav på en værdig livsafslutning.

### **Det videre arbejde**

Når der er enighed om indhold og fokus i den overordnede vision, fokusområderne og de strategiske mål, er næste skridt i udviklingsprocessen at formulere indsatserne under de enkelte strategiske mål.

Der er planlagt et møde med de samme deltagere som kick-off mødet 11-04-2011. Mødet afholdes 21-09-2011 i Byrådssalen. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, fokusområder og strategiske mål samt mødedeltagernes input til indsatser.

Medarbejderne på ældreområdet har mulighed for at kommentere indholdet i den overordnede vision, fokusområder og strategiske mål samt input til indsatser på et sektor-MED møde 30-08-2011 ligesom ældreområdets ledere bliver præsenteret for dette medio august.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Seniorrådet har 15-08-2011 på deres møde haft mulighed for at kommentere udkast til den overordnede vision samt fokusområder og strategiske mål.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der i den overordnede vision, er beskrevet de aspekter som er fremhævet af styregruppen samt eksterne og interne interessenter som vigtige for en seniorpolitik for Høje-Taastrup Kommune, og som samtidig kan være gyldige i en 12-års periode.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at sammenskrivningen af fokusområderne til 5 sammen med de strategiske mål, indfanger alle udfordringer for hvert fokusområde og som der kan arbejdes med i en 4-årig periode.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.





**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter udkast til overordnet vision, fokusområder samt strategiske mål og tager statusredegørelsen til efterretning.

**Beslutning i Ældreudvalget den 06-09-2011**

Fraværende: Annette Johansen

(sag 9)

Anbefales

Der blev udleveret høringsvar fra Seniorrådet



### **30. Indstilling om projekt "I Fokus"**

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/20994

#### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC), Social- og Handicapcentret (SHC) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) sendt en ansøgning til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands udviklingspulje: "Flere unge 16-25-årige i uddannelse". Jobcentret har nu modtaget en tilsagnsskrivelse på projekt "I fokus – en helhedsorienteret indsats for sårbare unge der skal videre i uddannelsessystemet".

Formålet med udviklingsprojektet "I fokus", er at forbedre den tværgående indsats omkring den unge, således at den unge oplever den nødvendige støtte og hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet. I praksis handler det om at sikre, at alle unge i målgruppen kommer videre i uddannelsessystemet, forebygge eventuelle frafald samt spænde et net ud under de unge, som alligevel afbryder et uddannelsesforløb. Derudover skal indsatsen forebygge, at den unge kommer på offentlig forsørgelse, og i de tilfælde hvor den unge allerede er i systemet, skal varigheden på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Projektets målgruppe er unge 16-25-årige i matchgruppe 2 og 3, der er bosiddende i Høje-Taastrup kommune, og uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Herunder også den mindre gruppe af unge der burde gå i folkeskole, men som reelt er droppet ud. Målgruppen inddeler sig i to undergrupper; en mindre gruppe unge med faglige barrierer og en større gruppe, hvis barrierer primært består i, at de har svært ved at overholde aftaler, mødetider, påtage sig et ansvar med videre.

Projektet er i drift fra september 2011 til juni 2012, og det er inddelt i to faser; en metodeudviklings- og en afprøvningsfase. Som et centralt led i metodeudviklingen planlægges og gennemføres tre workshops med eksterne oplægsholdere, der skal inspirere til en yderligere kvalificering af Høje-Taastrup Kommunes indsats for de 16-25-årige. Deltagerne på de tre workshops er målgruppens sagsbehandlere, mentorer, jobkonsulenter og støtte/kontaktpersoner på tværs af kommunale centre samt repræsentanter fra UU og ungdomsuddannelserne. Undervejs i fase 1 vil indsatsen i fase 2 desuden blive planlagt i detaljer på baggrund af eksisterende erfaringer samt den viden og inspiration, der er resultatet af de tre workshops. Kernen i fase 2 er et månedligt møde, hvor der "vendes cpr.nr.". På mødet gennemgås alle unge i aldersgruppen 16-17 år, derudover udvælges der forud for hvert møde ca. 20 unge i alderen 18-25 år, som vurderes at have det største behov for hjælp og støtte. Idéen er, at der sammensættes et tværgående team, bestående af repræsentanter fra relevante kommunale centre, UU samt udvalgte ungdoms uddannelsesinstitutioner. Med udgangspunkt i hver deres faglighed samt den fælles bagage de har fra fase 1, forventes det tværfaglige team at kunne tænke rundt om den unge og kombinere den samlede viden og faglige kunnen til at kvalificere sagsbehandlingen betragteligt.

Indsatsen er organisatorisk placeret i Jobcenterets afdeling "Job og Unge" og den er underlagt en styregruppe bestående af centercheferne i Jobcentret, BURC, SHC, lederen af UU- Vestegnen og repræsentanter fra lokale ungdoms uddannelsesinstitutioner samt projektkoordinatoren. Projektet indgår som et naturligt led i den generelle intensivisering af fokus på hele den kommunale ungeindsats. Høje-Taastrup Kommune er således en del af KL indsatsen "Uddannelse til alle", ligesom der netop er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra UU- Vestegnen og Jobcenterets ungeindsats. Endelig er der nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der igennem et par år har arbejdet på at skabe en mere helhedsorienteret indsats mellem de kommunale forvaltninger, der har forbindelse til unge, der er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse.



**Økonomi**

Jobcentret har fået tilsagn på 532.000 kr., som tildeles Jobcentret i to rater, der begge falder i 2012. Den første rate falder dog primo januar 2012, og kan derfor medtages i budgettet for 2011.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at nærværende udviklingsprojekt vil medføre en betydelig forstærkning af det tværfaglige samarbejde, der er nødvendigt for at imødegå at unge forlader skolen uden en fremtidig uddannelsesplan eller frafalder den valgte ungdomsuddannelse.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der budgetteres med en samlet indtægt på 532.000 kr. og en samlet udgift på 532.000 kr. for projektet, fordelt med en indtægt og en udgift på 277.000 kr. i 2011 og en indtægt og en udgift på 255.000 kr. i 2012.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2011**

Fraværende: Hugo Hammel, Kemal Bektas

(sag 4)

Anbefales



## **31. Indstilling om projekt "Ny start"**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 11/20994

### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har i samarbejde med Social og Handicapcentret sendt en ansøgning til Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands pulje: "Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet", og Jobcentret har nu modtaget en tilsagnsskrivelse på projekt "En ny start".

Projekt "En ny start" er et modelforsøg, der har til formål at afprøve effekten af en tværfaglig, helhedsorienteret og støttende indsats overfor ledige alkohol og stofmisbrugere. Projektet rummer 50 ledige hvis primære barriere for at komme i ordinært arbejde eller uddannelse er et alkohol- eller stofmisbrug. Projektperioden løber fra september 2011 og slutter i februar 2013.

Indsatsen består indledningsvis i en afklaring af sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige barrierer for et liv på selvforsørgelse, men også af de ønsker og drømme den enkelte har for sin fremtid. Afklaringen gennemføres i et tværfagligt team sammensat på tværs af Jobcentret og Social- og handicapcentret og i tæt samarbejde med den ledige selv. Når den indledende afklaring er gennemført og nedskrevet i en individuel indsatsplan, påbegyndes tre parallelle, koordinerede indsatser i form af et misbrugsbehandlingsforløb, en social og en beskæftigelsesrettet indsats. De tre indsatser tilrettelægges på en måde, så de understøtter hinanden og den fælles målsætning om at få den ledige i selvforsørgelse. Præcis hvilken misbrugsbehandling, eller hvilke sociale indsatser, der iværksættes, afhænger af den indledende tværfaglige afklaring. Den beskæftigelsesrettede indsats er også individuelt tilrettelagt, men vil som oftest indebære, at den ledige starter i virksomhedspraktik/løntilskud samtidig med, at han/hun er i misbrugsbehandling.

Den ledige vil under hele projektperioden være tilknyttet en jobvejleder, der sikrer et beskæftigelsesrettet fokus og støtter den ledige i de udfordringer, der opstår på vejen mod et liv på selvforsørgelse. Det er ligeledes jobvejlederen, der har hovedansvaret for at den individuelle indsatsplan udbygges og vedligeholdes gennem hele projektperioden, så den kan fungere, som en retningsgiver for den ledige og som et redskab til at sikre den nødvendige progression for det tværfaglige team. I tillæg til jobvejlederen vil den ledige blive tilknyttet en mentor på den virksomhed/uddannelsesinstitution, som han/hun starter i.

Projektet er forankret i Jobcenteret - afdeling Jobafklaring - og er organiseret i en indsatsgruppe og en styregruppe. Indsatsgruppen udgøres af to sagsbehandlere og en job- og uddannelsesvejleder fra Jobcentret samt misbrugskonsulenten fra Social- og Handicapcentret. Styregruppen består af centercheferne for de involverede kommunale centre, en afdelingsleder i Jobcentret samt en projektkoordinator.

### **Økonomi**

Jobcentret har fået tilsagn på 773.733 kr. Udbetaling af tilskud sker kvartalsvist bagudrettet på baggrund af projektets resultater. Den kvartalsvise udbetaling af tilskud vil således afhænge af det konkrete antal første samtaler, indsatsplaner, hvor mentorstøtte er angivet, samt påbegyndelse af aktivt tilbud eller overgang til job eller uddannelse i det forgangne kvartal.

Til brug for beregningen af tilskuddet og udbetalingen fordeles tilskuddet således:

-10 % af det samlede tilskud udbetales, når projektets revisor har erklæret, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt.



-20 % af det gennemsnitlige tilskud pr. deltager udbetales, når Jobcentret har afholdt første samtale med borgeren. Det samlede tilskud vedr. afholdelse af samtaler afhænger af, hvor mange borgere, der har fået første samtale som start på den koordinerede afklaring.

-40 % af det gennemsnitlige tilskud pr. deltager udbetales, når Jobcentret har udarbejdet en individuel indsatsplan for borgeren. Det samlede tilskud vedr. afholdelse af samtaler afhænger af, hvor mange borgere, der har fået den individuelle indsatsplan, hvor mentorstøtte er angivet.

-30 % af det gennemsnitlige tilskud pr. deltager udbetales, når borgeren påbegynder virksomhedsrettet tilbud eller begynder i ordinært job eller uddannelse.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at projekt "En ny start" kan være med til at bringe borgere med misbrugsproblemer tættere arbejdsmarkedet. Projektet forventes især at have effekt blandt borgere med et lettere misbrug.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der budgetteres med en samlet indtægt på 774.000 kr. og en samlet udgift på 774.000 kr. for projektet, fordelt med en indtægt og en udgift på 172.000 kr. i 2011, en indtægt og en udgift på 516.000 kr. i 2012 og en indtægt og en udgift på 86.000 kr. i 2013.

#### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2011**

Fraværende: Hugo Hammel, Kemal Bektas

(sag 5)

Anbefales



## **32. Praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse 2010**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 09/28332

### **Sagsfremstilling**

Ankestyrelsen, Det sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet udvalgte i begyndelsen af 2010 4 emner for praksisundersøgelser, hvor Høje-Taastrup kommune indgår:

- Tilkendelse af førtidspension (forelagt i juni 2011)
- Flexjob og ledighedsydelse (denne rapport)
- Kontanthjælp – de nye sanktionsregler i Aktivloven (forelagt i marts 2011)
- Enkelttydelser efter Aktivlovens § 81 (forelagt i marts 2011)

#### Rapporten har fokus på kommunernes praksis, når der tilkendes fleksjob.

Ankestyrelsen har primo 2010 gennemført en praksisundersøgelse af Høje-Taastrup Kommune, og 13 andre kommuners afgørelser om bevilling af fleksjob. I undersøgelsen indgår 164 afgørelser, heraf 132 fra 14 kommuner, 32 afgørelser fra landets 5 beskæftigelsesankenævne. 72 af de kommunale afgørelser omhandler bevilling af fleksjob og 60 afgørelser omhandler revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse.

Fra Høje-Taastrup kommune har Ankestyrelsen gennemgået 5 sager om bevilling af fleksjob og 5 sager om revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse.

Ankestyrelsen giver i rapporten en samlet vurdering af kommunerne, hvorfor alle specifikke oplysninger om Høje-Taastrup Kommune i nedenstående er udarbejdet af administrationen.

#### Samlet vurdering

Undersøgelsen viser en klar forbedring af kommunernes sagsbehandling på fleksjobområdet i forhold til tidligere undersøgelser. Kommunerne har forbedret sagsbehandlingen på alle de målte parametre. Der er dog stadig en fjerdedel af sagerne, hvor der ikke har været tilstrækkeligt grundlag for bevilling af fleksjob.

Undersøgelsen er sammenlignet med en tilsvarende praksisundersøgelse fra 2008. Hvor det dengang viste, at der var overensstemmelse med lovgivning og praksis i 57 procent af sagerne, er det nu tilfældet i 74 procent af sagerne.

Ud af de 5 sager om bevilling af fleksjob har Høje-Taastrup kommune i 4 af sagerne truffet en korrekt afgørelse, og den ene sag ville Ankestyrelsen enten have ændret eller hjemvist afgørelsen, såfremt borgeren havde klaget over denne.

I 2 af de 5 sager om revurdering af retten til fleksjob for personer på ledighedsydelse er der ikke overensstemmelse mellem regler og praksis, og i den anden sag var revurderingen ikke foretaget.

Resultatet af undersøgelsen viser, at det navnlig er problemet, at der tilkendes fleksjob, selv om arbejdsevnen ikke er varigt og væsentligt nedsat, og at arbejdsprøvningen ikke har været relevant eller fyldestgørende.

Undersøgelsen viser også, at både kommuner og nævn skal have fokus på, at oplysningsgrundlaget i sagerne er tilstrækkeligt. I 14 procent af kommunernes sager er afgørelsen truffet på et utilstrækkeligt grundlag. For nævnenes vedkommende drejer det sig om 19 procent af afgørelserne.



#### Ankestyrelsens anbefalinger

På baggrund af resultaterne af undersøgelsen har Ankestyrelsen følgende resultater til kommuner og beskæftigelsesankenævn, når de skal bevilge og revurdere retten til fleksjob:

- Sagen er tilstrækkeligt belyst, og dokumentationsgrundlaget skal være i orden
- Opmærksomhed på vurdering af arbejdsevnen
- Arbejdsprøvningen skal være relevant og fyldestgørende
- Arbejdsprøvningen skal have fokus på belysning af ressourcer
- Sagsbehandler skal inddrage alle sagen oplysninger i aktiv dialog med borger
- Sagsbehandler skal have kendskab til regler og praksis for at kunne udarbejde fyldestgørende ressourceprofiler, som kan danne grundlag for korrekte afgørelser.

#### Anbefalinger som Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med

- Medarbejderne i Jobcenteret har i foråret 2011 gennemgået undervisning i brugen af arbejdsevnet metode, herunder skrive en ressourceprofil.
- Jobcenteret har etableret kvalitetssikringsudvalg med deltagelse af leder og faglig konsulent i forbindelse med udfærdigelse af ressourceprofiler efter Arbejdsevnet metoden. Udvalget har til formål at sikre det nødvendige fokus.
- Jobcenteret har gennem det sidste år sat fokus på fleksjobbere samt borgere på ledighedsydelse, og der er i den forbindelse foretaget en mindre reorganisering af sagsfordelingen blandt sagsbehandlerne.
- Der er i samarbejde med KMD udviklet nye rapporter, som fremadrettet er styringsværktøjet for borgere på ledighedsydelse, således at revurderingerne foretages på det korrekte tidspunkt.
- Der er indført kvalitetssikring af foretagne revurderinger af Jobcentrets fagkonsulent på området, således at gældende regler og praksis overholdes i den enkelte sager.
- Jobcenteret har siden foråret 2011 haft særlig fokus på modtagere af ledighedsydelse over 18 måneder. Sagerne følges nøje med henblik på etablering af fleksjob eller afklaring af andet forsørgelsesgrundlag.
- Der er nedsat et bevillingsudvalg bestående af leder og faglige konsulenter i Jobcenter, som sikrer at fleksjob bevilges på korrekt grundlag, og sagen er tilstrækkelig belyst.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Jf. Retssikkerhedsloven skal Ankestyrelsens rapport forelægges Byrådet.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ankestyrelsen ønsker at blive orienteret om, hvilke tiltag rapporten måtte give anledning til i kommunen.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at det på baggrund af rapportens resultater og administrationens bemærkninger ikke er nødvendigt at iværksætte yderligere tiltag udover de allerede iværksatte.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller til at rapportens resultater og anbefalinger samt administrationens bemærkninger om fleksjob og personer på ledighedsydelse i Høje-Taastrup kommune tages til efterretning.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2011**

Fraværende: Hugo Hammel, Kemal Bektas

(sag 6)

Anbefales





### **33. Styrket indsats for ægtefælleforsørgede under Integrationsloven**

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/21991

#### **Sagsfremstilling**

I august 2009 godkendte Byrådet, at Jobcentret iværksatte en styrket indsats for ægtefælleforsørgede familiesammenførte under Integrationsloven. Jobcentret varetager den lovpligtige indsats for borgere omfattet af Integrationsloven, hvilket i Høje-Taastrup Kommune hovedsagligt handler om familiesammenførte indvandrere. Med godkendelsen af den styrkede indsats fik Jobcentret mulighed for at ansætte en medarbejder på konto 6, så der i alt blev tre medarbejdere til at varetage indsatsen for borgere omfattet af Integrationsloven.

I Høje-Taastrup Kommune er stort set alle nytilkomne udlændinge familiesammenførte, der er forsørgede af deres ægtefælle og dermed ikke på offentlig forsørgelse. Når Jobcentret i 2009 ønskede at iværksætte en styrket indsats overfor denne målgruppe, var det fordi, der blandt de ægtefælleforsørgede under Integrationsloven vurderedes at være en arbejdskraftressource, der ikke blev udnyttet tilstrækkeligt. Det er en fordel, at borgeren integreres på arbejdsmarkedet både for den enkelte borgers integration og for Høje-Taastrup Kommune, som vil få øgede skatteindtægter samt resultattilskud fra Integrationsministeriet. Resultattilskud kan hjemtages på konto 5, når en borger i målgruppen har været i ordinært arbejde eller i ordinær uddannelse i seks måneder indenfor den treårige integrationsperiode. Resultattilskuddet pr. borger udgør 44.842 kr. i 2011.

Jobcentret har siden 2008 haft fokus på målgruppen og har tidligere anvendt de almindelige jobkonsulentressourcer til at varetage opgaven, hvilket medførte en stigning i antallet af resultattilskud fra 2007 - 2008.

<b>Resultattilskud</b>	<b>Ordinær beskæftigelse</b>	<b>Ordinær uddannelse</b>	<b>I alt</b>
2007	2	0	2
2008	28	1	29
2009	28	7	35
2010	29	4	33
2011 (31. juli)	11	3	14

Jobcentret forventede dog blandt andet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner og anbefalinger fra Specialfunktionen for den etniske beskæftigelsesindsats at kunne finansiere en øget indsats ved at kunne hjemtage endnu flere resultattilskud.

I det oprindelige budget for den øgede indsats forventede jobcentret at kunne hjemtage 41 resultattilskud om året fra 2010 og frem. Arbejdsmarkedsudvalget blev i februar 2011 orienteret om, at det ikke havde været muligt at opfylde forudsætningerne i budgettet i 2010, men at Jobcentret havde hentet 33 resultattilskud til i alt 1.452.198 kr. i 2010. Jobcentret forventede på det tidspunkt stadig, at det var muligt at opnå en yderligere stigning i antallet af resultattilskud fra 2010 til 2011.

Den styrkede indsats har medført en stigning i beskæftigelsesfremmende tilbud fra 2010 til 2011 til målgruppen:



<b>Virksomhedstilbud - Integration</b>	<b>Virksomhedspraktik</b>	<b>Løntilskud</b>	<b>I alt</b>
Januar 2010	3	7	10
Januar 2011	2	20	22
Juli 2011	5	12	17

Stigningen i antallet af beskæftigelsesfremmende tilbud har dog ikke haft den forventede effekt. Pr. 31-07-2011 har Jobcentret hentet 14 resultattilskud. På samme tidspunkt i 2010 havde Jobcentret hentet 18 resultattilskud. Det forventes på den baggrund, at der vil blive hentet færre resultattilskud i 2011 end der blev i 2010.

Jobcentret forventer ikke, at de oprindelige forudsætninger for den styrkede indsats kan opfyldes på trods af, at Jobcentret med indsatsen arbejder med at øge borgerens motivation til at komme i beskæftigelse hurtigt. Det skyldes blandt andet, at borgerne er selvforsørgende og ikke har noget umiddelbart økonomisk incitament for at tage imod tilbuddet, og at en større del and antaget vælger at koncentrere sig om deres danskuddannelse i stedet.

Den generelle afmatning i efterspørgslen på arbejdskraft rammer denne gruppe på grund af deres manglende danskundskaber.

#### **Økonomi**

Gældende fra budget 2012.

Budgettet på 653 25 014-05 reduceres med 350.000 kr.

Budgettet på 560 01 339-01 reduceres med 882.900 kr.

#### **Retsgrundlag**

Integrationsloven

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Det vurderes, at den styrkede indsats vil få en positiv effekt på beskæftigelsesgraden for nytilkomne indvandrere på sigt men det forventes ikke at der kan opnås yderligere effekt inden for borgerens 3-årige integrationsperiode, hvor det er muligt at hente resultattilskud.

Jobcentret vurderer derfor, at den styrkede indsats ikke vil kunne leve op til de oprindelige forudsætninger, og at antallet af medarbejdere til at varetage indsatsen for borgere omfattet af Integrationsloven, dermed må reduceres med en medarbejder og at Jobcentret må reducere indsatsen til en lovpligtig minimumsindsats for målgruppen.

Jobcentret har ikke som det var tilfældet i 2008 og 2009 mulighed for at anvende de almindelige jobkonsulentressourcer til målgruppen, da Jobcentret er nødt til at prioritere at de virksomhedsrettede tilbud anvendes til ledige, der modtager offentlig forsørgelse. Derfor vurderes det, at en reduktion i antallet af medarbejdere vil medføre, at der vil komme færre indtægter i form af resultattilskud fremover og at budgettet derfor bør reduceres fra 1.582.900 i 2011 til 700.000 kr. i 2012



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller til:

1. at jobcentret reducerer antallet af medarbejdere med en medarbejder og lønbudgettet dermed reduceres med 350.000 kr. i 2012
2. at budgettet for indtægter fra resultattilskud for ordinær beskæftigelse reduceres fra 1.582.900 til 700.000 kr. i 2012

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2011**

Fraværende: Hugo Hammel, Kemal Bektas

(sag 7)

Anbefales



### **34. Projektudviklingsaftale og grundlejeaftale - White Water Park - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/8021



### **35. Salg af areal ved Hedehushallen - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 09/22435