



Økonomiudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 14. juni 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 juni 2011	3
2. Budget 2012-2015 - 3. Budgetstatus	4
3. Budgetbemærkninger 2012-2015, Økonomiudvalget	8
4. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet	9
5. Overførselssag 2010-2011, Økonomiudvalg	12
6. Overførselssag 2010-2011 Fagudvalg	19
7. Ændring af perioden for datagrundlaget vedr. 3. budgetopfølgning	26
8. Indberetning af økonomien på udvalgte poster på de specialiserede socialområder til Indenrigsministeriet	28
9. Godkendelse af lån budget 2011	29
10. Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding	31
11. Godkendelse af udbudsstrategi	33
12. Fritagelse for grundskyld	35
13. Samling af kapacitetspuljer	39
14. Rammemodel for regeringens exit-programmer	42
15. Frivilligcentrets Lokaler	44
16. Samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Dansk flygtninghjælp	46
17. Resultat af vejbesigtigelse 2011	49
18. Jagt i Høje-Taastrup Kommunes grønne områder	51
19. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.25.2 og Kommuneplantillæg 5 for erhvervsområde øst for Bredebjergstien i Høje Taastrup	53
20. Forslag til Lokalplan 7.32 og Kommuneplantillæg nr. 11 for Ressourcecenter på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse	55
21. Henvendelse fra HCS A/S om råstofgravning på matrikelnr. 3p Vasby By Sengeløse	58
22. Etablering af ejendomsmæglervirksomhed på Taastrup Hovedgade 58 samt Byrådets kompetencenorm med hensyn til anvendelse inden for lokalplan 1.56, Taastrup Bymidte	60
23. Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830	62
24. Etablering af ungt bomiljø på Pælestykkerne - en bredere botilbudsvifte på social- og handicapområdet	64
25. Etablering af ungt bomiljø i Torstorp - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet	69
26. Overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet	74
27. Principbeslutning om tilpasning af struktur på dagtilbudsområdet	80
28. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger	82



29.	Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde	84
30.	Taastrup Idræts Center Regnskab 2010	88
31.	Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010	90
32.	Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker	91
33.	Årsrapport om tilsyn med plejecentre i 2010	93
34.	Brugerundersøgelse 2011	96
35.	Indstilling af Resultatrevision 2010	100
36.	Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne	103
37.	Udbud af areal - Litauen Alle 1 - LUKKET SAG	106
38.	Aftale om projektudvikling og forkøbsret - Rønnevangscenteret - LUKKET SAG	107



1. Meddelelser juni 2011

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget M
Sagsnr.: 11/599

Bilag:

1 Åben Orientering om vedtagelse af planer for Kildedal Park

2500926/11



2. Budget 2012-2015 - 3. Budgetstatus

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget A
Sagsnr.: 11/1947

Sagsfremstilling

I henhold til principperne og retningslinjerne i tidsplan for budgetproceduren for 2012-2015 fremlægges der løbende budgetstatus til Økonomiudvalget frem til og med juni måned. Fra august og frem til budgetvedtagelsen fremlægges budgetprognoser.

Siden 2. budgetstatus blev forelagt Økonomiudvalget i marts måned, er følgende budgetændringer indarbejdet:

Demografi:

	Netto reguleringer i forhold til demografi indarbejdet i budget 2011-2014
Frit valg af daginst. Pladser over kommunegrænsen	2.380.800
Mængderegulering/ kapacitetstilpasning til det forventede børnetal 0-5 år på baggrund af befolkningsprognose.	6.248.500
Skoler og SFO	-7.589.600
Prognose vedr. tilgang og afgang af førtidspensioner	-215.400
Mellemkommunale køb og salg af plejehjemspladser	1.876.000
Mængde træning	-3.071.400
Demografi i alt	-371.100

Kalkulatorisk/lovbundne:

	Netto reguleringer i forhold til budget 2011-2014
Relateret undervisningsområdet (bl.a. produktionsskoler og UUV)	9.831.600
Boligstøtte (konjunkturbestemt)	7.879.000
Borgernes betaling for madservice og vaskeriordningen for hjemmeboende	331.300
Lejetab for ældreboliger	-1.707.300
Servicepakkeudgifter og indtægter fra plejecentrene	-106.200
Pgf. 96 personlig udpegede hjælpere	3.495.600
Indtægter forpagtning	248.200
Regulering af indtægter vedrørende ejendomsoplysninger	467.000
Hyblerne i Blåkildegård er nedlagt	11.200
Kalkulatorisk/lovbundne i alt	20.450.400

Øvrige

	Netto reguleringer i forhold budget 2011-2014
Nulstilling af afgift på overførsler – Nulstillingen er sket da det ikke længere er teknisk muligt, som følge af sanktionslov, at arbejde med et negativt budget i forhold til overførsler.	7.000.000
Merudgifter arbejdsmarkedsområdet, som følge af finansieringsomlægning	76.900.000
Øvrige i alt	83.900.000

I forhold til mødesagen budgettjek, er det udelukkende udfordringen i forhold til boligstøtte, dækningsafgifter, ejendomsskatter og undervisningsområdet, der er indarbejdet i 3. budgetstatus.



De øvrige områder kan ikke på nuværende tidspunkt opgøres i forhold til budget 2012-2015. Der henstår derfor udfordringer i forhold til sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet. Udfordringen forventes, at være på op til 60 mio. kr.

3. budgetstatus er udarbejdet for budgetbalancen (balance I). Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre serviceudgifterne (balance II) for 2012, da servicerammen for 2012 først udmeldes i forbindelse med kommuneaftalen.

Budgetbalancen vedrører kommunens samlede balance – den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter. Derudover har Finansloven for 2011 skærpet og individualiseret sanktionslovgivningen i forhold til overskridelser af det oprindeligt vedtagne budget. Derfor er det afgørende for kommunens balance og likviditet, at budgetbalance i overslagsårene, bliver fastholdt.

3. budgetstatus er udarbejdet efter principperne og retningslinjerne i tidsplan for budgetproceduren for 2012-2015 vedtaget i Byrådet 25.01.2011.

Balanceopgørelsen på nuværende tidspunkt er et udtryk for den viden, administrationen har til dato. Jævnfør tidsplanen for budgetproces 2012-2015 foretages der løbende en række tekniske og politiske korrektioner af budgettet, som påvirker budgetbalancen. Det der særligt vil komme til at påvirke budgetbalancen, er resultatet af kommuneaftalen. Derudover udstår en endelig opgørelse af selskabsskatteindtægter i 2012.

Budgetbalancen i 3. budgetstatus viser et underskud på 4,6 mio. kr. i 2012, men i dette tal er ikke indregnet overløb fra budgettjek til budget 2012 på op til 60 mio. kr. Det faktiske underskud er derfor på mellem 4,6 mio. kr. og 64,6 mio. kr.

Budgetbalancen 2012-2015, 2. budgetstatus

Mio. kr.	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
Drift				
Økonomiudvalget	525,3	538,5	551,8	564,7
Teknisk Udvalg	101,7	104,7	107,7	110,3
Plan- og Miljøudvalg	6,7	6,4	6,4	6,5
Social- og Sundhedsudvalg	524,0	538,3	556,8	566,5
Institutions- og Skoleudvalg	1.029,7	1.052,6	1.080,7	1.107,3
Fritids- og Kulturudvalg	77,7	79,4	81,2	83,1
Borger- og Erhvervsudvalget	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældreudvalget	308,3	320,5	332,9	345,2
Arbejdsmarkedsudvalget	389,9	398,7	408,1	417,2
A. Driftsvirksomhed i alt	2.963,6	3.039,5	3.126,0	3.201,1
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.340,4</i>	<i>2.399,3</i>	<i>2.465,9</i>	<i>2.529,7</i>
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	72,8	-8,2	-10,5	-21,4
27 Kvalitetsfond	36,8	95,0	79,5	109,3
28 Plejecentre	0,0	0,0	19,6	0,0
29 ESCO	33,0	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	15,4	0,0	0,0	0,0



Mio. kr.	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
B. Anlægsvirksomhed i alt	157,9	88,2	88,7	87,8
C. Renter (netto)	14,0	12,4	10,9	10,9
D. Balanceforskydninger	13,0	13,0	13,0	13,0
E. Afdrag på kommunens lån	50,2	50,5	50,7	50,7
UDGIFTER i alt	3.198,7	3.203,7	3.289,3	3.363,5
Optagne lån	-46,0	-14,4	-13,0	-13,0
Likviditetsforbrug	-60,0	-7,1	-7,1	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-961,4	-961,2	-962,4	-948,4
Skatter	-2.126,7	-2.218,8	-2.309,0	-2.405,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.194,1	-3.201,5	-3.291,5	-3.366,6
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	4,6	2,2	-2,2	-3,1

I 3. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer:

- Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
- Demografi
- Øvrige tekniske korrektioner
- Pris og lønfremskrivning
- Låneoptagelse
- Skøn for renter og afdrag
- Takst-ændringer
- Anlægsoversigt
- Satsreguleringer
- Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
- Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
- Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
- Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2012
- 1. budgetopfølgning for budget 2011
- 2. budgetopfølgning for budget 2011

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger



Vurdering

Der må også i 2012 forventes at være store og stigende krav om stram styring af økonomien i Høje-Taastrup Kommune. Det gælder især i forhold til servicerammen, hvor først økonomiaftalen for 2011 og efterfølgende Finansloven for 2011 har skærpet og individualiseret sanktionslovgivningen i forhold til overskridelser af servicerammen.

I forbindelse med Regeringens 2020-plan, som sætter retningslinjerne for den økonomiske politik frem til 2020, har regeringen udarbejdet oplæg til en ny budgetlov. På nuværende tidspunkt er der ingen udmeldinger om, hvordan loven mere konkret vil blive skruet sammen. De præcise konsekvenser for kommunerne er derfor på nuværende tidspunkt usikre.

Budgetloven er med regeringens egne ord *”et nyt udgiftsstyringsystem for den offentlige sektor, hvor udgiftslofter sætter klare grænser for udviklingen i udgifterne, og hvor sanktioner understøtter overholdelse af udgiftslofterne”*.

Med ”Bedre udgiftsstyring” lægger Regeringen op til en række initiativer til strammere økonomisk styring af kommuner og regioner.

Med ovenstående bliver det nødvendigt, at Høje-Taastrup Kommune budgetterer med et overskud på den løbende drift. Derudover vil det være nødvendigt med et overskud til dækning af den nuværende budgetubalance på 4,6 til 64,6 mio. kr. Derudover vil der være behov for et prioriteringsrum, såfremt der skal skabes muligheder for nye aktiviteter.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 3. budgetstatus tages til efterretning.
2. De indarbejdede tekniske korrektioner godkendes
3. Takstkatalog tages til efterretning

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Takstkatalog budget 2012.xls

2491262/11



3. Budgetbemærkninger 2012-2015, Økonomiudvalget

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget A
Sagsnr.: 11/10249

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges budgetbemærkninger 2012-2015 for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. I budgetbemærkningerne beskrives indledningsvist udvalgets ansvarsområde og de væsentligste udfordringer på området. Derudover beskrives dels udvalgets samlede økonomi, dels udvalgets væsentligste opgaveområder opdelt på ydelsens indhold, økonomi og mængde/antal. Budgetbemærkningerne 2012-2015 tager udgangspunkt i budget 2012, som det blev vedtaget i oktober 2010, dvs. som 1. budgetoverslagsår. Eventuelle ændringer, fx i form af ny lovgivning mv., som måtte være sket siden oktober 2010 er ikke indarbejdet i budget 2012 på nuværende tidspunkt. Der er således tale om en budgetstatus for fagudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Budgetbemærkningerne 2012-2015 tages til efterretning.

Oversigt

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1 Åben ØU, Budgetbemærkninger 2012 - 2015 (forår).DOC

2489490/11



4. Nøgletalsrapport 2010/2011, benchmarksamarbejdet

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg A
Sagsnr.: 11/10048

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune deltager i et mellemkommunalt benchmarksamarbejde sammen med kommunerne Greve, Gladsaxe, Gentofte, Hillerød, og Helsingør kommuner. I regi af samarbejdet udkommer der hvert år en nøgletalsrapport omfattende de væsentligste kommunale serviceområder.

Formålet med nøgletalsrapporten er at synliggøre kommunernes overordnede ressourceanvendelse og aktivitetsniveau, og sammenligningen kan dermed være med til at udpege serviceområder, som den enkelte kommune med fordel kan analysere nærmere efterfølgende.

For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne i rapporten med et *beregnet udgiftsbehov*. Det beregnede udgiftsbehov defineres som det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende rammebetingelser (fx befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau mv.) eller udgiftsbehov. Dvs. det beregnede udgiftsniveau for Høje-Taastrup Kommune er det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner, der minder om Høje-Taastrup Kommune.

Nøgletalsrapporten fra samarbejdet 2010/2011 foreligger nu. Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra perioden regnskab 2007 til regnskab 2009 samt budget 2010 og 2011.

Med udgangspunkt i udgiftsniveauet i regnskab 2009 og udgiftsudviklingen fra regnskab 2007 til 2011 er de overordnede konklusioner for Høje-Taastrup Kommune:

- **Dagtilbud:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for dagtilbud, men udgifterne er faldet med 19 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 5 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Skoler:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for skoleområdet, men udgifterne er faldet med 6 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 13 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sårbare børn og unge:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for sårbare børn og unge, men udgifterne er faldet med 8 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 20 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Voksne med særlige behov:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området voksne med særlige behov, og udgifterne er steget med 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov.
- **Ældre:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for ældreområdet, og udgifterne er faldet fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 3 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Sundhed:** Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for sundhedsområdet, men udgifterne er steget 9 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.



- **Overførselsområdet:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for overførselsområdet, og udgifterne er steget 11 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 2 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.
- **Administration:** Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for administrationsområdet, men udgifterne er faldet 4 pct. fra regnskab 2007 til budget 2011. Udgiftsniveauet var i 2009 30 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere forklaringer på konklusionerne fremgår af selve nøgletalsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har indgået i benchmarksamarbejdet siden 2001. Det er administrations vurdering, at det er nyttigt for kommunen at sammenligne det praktiserede udgifts- og serviceniveau med andre kommuner for derigennem at få indblik i, hvordan kommunen bruger ressourcerne. Nøgletalsamarbejdet kan samtidig bidrage til at vise hvilke områder, Høje-Taastrup Kommune umiddelbart gør det godt på og hvilke områder, der ser ud til at være et besparelsespotentiale på. Nøgletalsrapporten kan så at sige ses som et "første spadestik" for at blive klogere på kommunens ressourceanvendelse. Yderligere spadestik kan i nogle tilfælde være nødvendig for at forstå resultaterne på de enkelte områder.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- Nøgletalsrapporten indgår i det videre budgetarbejde for 2012.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 3)

Godkendt.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt



Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 2)

Godkendt

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 2)

Godkendt

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 3)

Godkendt.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 2)

Godkendt

Der blev udleveret hørings svar fra Seniorrådet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(sag 2)

Godkendt

Bilag:

1 Åben Samlet nøgletalsrapport-v3.pdf

2486372/11



5. Overførelsessag 2010-2011, Økonomiudvalg

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/9805

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget – ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek – økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen – medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.



De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefrys"es", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selv om der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetraktning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefrys. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefrys eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.



Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

Særligt om eksterne projektmidler

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodisering af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefrys.

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

Udvalg	Politik-område	Eksterne projektmidler	Teknik	Trepartsmidler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
AU	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	18.700	324.200			342.900
AU i alt						342.900
ØU	20 Borgerservice og administration	2.448.500	6.770.797	1.998.500	16.000	11.233.797
ØU	21 Redningsberedskab				300.000	300.000
ØU	22 Bygninger og arealer		69.000			69.000
ØU i alt						11.602.797
TU	30 Vej- og parkvæsen		676.000		250.000	926.000
TU i alt						926.000



Udvalg	Politik-område	Eksterne projekt-midler	Teknik	Treparts-midler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
PMU	40 Miljøforanstaltninger					0
PMU i alt						0
SSU	51 Sociale serviceydelser	4.996.000			76.000	5.072.000
SSU	52 Sundhedsudgifter	800.000				800.000
SSU	53 Integration og boligsociale aktiviteter					0
SSU i alt						5.872.000
ISU	60 Institutioner for børn og unge				557.000	557.000
ISU	61 Unge med særlige behov	3.300.500		100.000		3.400.500
ISU	63 Undervisning	171.400			116.800	288.200
ISU i alt						4.245.700
FKU	70 Fritid	240.000			630.000	870.000
FKU	71 Kultur	62.000			516.000	578.000
FKU i alt						1.448.000
BEU	81 Borger- og Erhvervsudvalget				96.000	96.000
BEU i alt						96.000
ÆU	90 Ældrepleje og -omsorg	237.000	-697.000	639.000		179.000
ÆU i alt						179.000
	TOTAL	12.274.100	7.142.997	2.737.500	2.557.800	24.712.397

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

Retsgrundlag

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

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter blive informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførelse af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
 - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
 - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
 - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
 - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
 - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
 - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
 - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
 - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
 - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
 - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
 - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
 - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
 - 63 Undervisning 288.200 kr.
 - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
 - 70 Fritid 870.000 kr.
 - 71 Kultur 578.000 kr.
 - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på



- 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.
 - Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
 - 90 Ældrepleje og -omsorg 179.000 kr.
 - Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
 - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900
2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
- På Økonomiudvalgets område:
 - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.
 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Natura 2000 650.000 kr.
 - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
 - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.
3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
- På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Fredningerstatninger 500.000 kr.
 - På Social- og Sundhedsudvalget:
 - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
 - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
 - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager 59.000 kr.
 - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteager
3.233.000
 - På Ældreudvalget:
 - i. Care Mobil 344.000 kr.
 - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
 - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

Bilag:

1	Åben Bilag 1: Overførselssag 2010-2011, ØU	2489477/11
2	Åben Bilag 2: Overførselssag 2010-2011, TU	2489479/11
3	Åben Bilag 3: Overførselssag 2010-2011, PMU	2489488/11
4	Åben Bilag 4: Overførselssag 2010-2011, SSU	2489480/11



5	Åben	Bilag 5: Overførselssag 2010-2011, ISU	2489482/11
6	Åben	Bilag 6: Overførselssag 2010-2011, FKU	2489483/11
7	Åben	Bilag 7: Overførselsag 2010-2011, BEU	2489484/11
8	Åben	Bilag 8: Overførselssag 2010-2011, ÆU	2489485/11
9	Åben	Bilag 9: Overførselssag 2010-2011, AMU	2489487/11



6. Overførelsessag 2010-2011 Fagudvalg

Sagstype: Åben
Type: Alle fagudvalg I
Sagsnr.: 11/9805

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2011 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2010 samt nedskrivning af 2011-bevillinger som følge af merforbrug i 2010.

Det ansøgte overførelsesbeløb for driften fra 2010 til 2011 er i alt 24,7 mio. kr. Hertil kommer, at der for enkelte overførelsesansøgninger, 11,3 mio. kr. i alt, er behov for konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011. Fra 2009 til 2010 var overførelsessagen på i alt 54,1 mio. kr., mens der fra 2008 til 2009 blev overført driftsmidler for 74,7 mio. kr.

Kommunens driftsregnskab for 2010 viste et kassetræk på 110 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. At der alligevel - trods merforbruget – ansøges om en overførelse af midler fra 2010 til 2011, skal ses i lyset af, at kommunen har en række forpligtelser, dvs. udgifter, som kommunen er forpligtet til at betale, og som indgik i budget 2010, men hvor udgiften ikke faldt i 2010.

Billedligt talt har kommunen altså en række regninger, som den mangler at betale i 2011. Var regningerne blevet betalt i 2010, havde merforbruget været tilsvarende større end de 110 mio. kr., som driftsregnskabet for 2010 viste. Da udgifterne ikke er indarbejdet i budgettet for 2011, vil de overførte forpligtelser, alt andet lige, betyde, at det bliver endnu vanskeligere at overholde budget 2011.

Kommunens forpligtelser kan opdeles i følgende typer:

- *Eksterne midler*: Midler modtaget fra ministerier, fonde mv. til specifikt projekt
- *Trepartsmidler*: Midler modtaget ifm. overenskomstforhandlinger 2008. Midlerne skal bruges i overensstemmelse med overenskomsten og inden overenskomstperiodens udløb, dvs. i 2011.
- *Teknik*: Aktiviteter, kontrakter o.l., der er igangsat/indgået i 2010, men hvor regningen først skal betales i 2011

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation i 2011 er udfordret af et højt udgiftsniveau samt en relativ lav kassebeholdning. Nærværende indstilling om genbevillinger samt nedskrivninger i 2011 er udarbejdet med afsæt i denne situation, og således er der taget afsæt i skærpede kriterier for overførelse i forhold til tidligere år. Dette skal endvidere ses i lyset af sanktionslovgivningen, der medfører en økonomisk strafafgift til staten ved forbrug større end det vedtagne budget 2011, som blev fastlagt i oktober 2010.

I sagen "Budgettjek – økonomisk udfordring i 2011", forelagt Økonomiudvalget på april-møderækken, blev det vedtaget, at der skal ske en indefrysning af overførelserne fra 2010 til 2011. Indefrysningen sker med afsæt i to forhold:

- Sanktionslovgivningen, hvor et forbrug ud over det vedtagne budget 2011 medfører en økonomisk strafafgift til staten. Forbrug af uforbrugte midler fra 2010 i 2011 vil således alt andet lige medføre en økonomisk sanktion til kommunen – medmindre, at et tilsvarende mindreforbrug i 2011 kan udskydes til 2012.
- Det skønnes, at kommunen på nuværende tidspunkt overskrider budgettet med mellem 56 og 82 mio. kr. i 2011, hvilket er ufinansieret forbrug. En faktisk realisering af dette forbrug vil medføre en markant reduktion i kommunens kasse, og likviditeten er yderst kritisk.



De overordnede principper, der er lagt til grund for vurderingen af overførselssagen er følgende:

Eksterne midler: Opsparede midler i 2010 overføres til 2011, men det forudsættes, at der sker en tilsvarende udskydelse af områdernes egne aktiviteter, dvs. at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011. Hvis det ikke er muligt at udskyde egne aktiviteter, må projekter indstilles.

Trepartsmidler: Opsparede trepartsmidler fra 2010 forudsættes afholdt i 2011, da dette er lovpligtigt. Finansieringen hertil forudsættes at skulle findes på anden vis inden for kommunens samlede administrative ramme, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Teknik (regninger fra 2010, der skal betales i 2011 mv.): Midler afsat i budget 2010 til betaling af udgifter, men hvor regningen først skal betales i 2011 indgår i overførselssagen. Det forudsættes dog at et tilsvarende beløb allerede nu korrigeres i budget 2011 og indarbejdes i budget 2012, således at forbruget i 2011 svarer til det oprindeligt vedtagne budget 2011.

Aftalestyring: Opsparede midler inden for aftalestyring overføres, men "indefrys"es", og kan ikke frigives med mindre, at der sker en udskydelse af allerede budgetterede aktiviteter med et tilsvarende beløb. Dog gælder der særligt for områder med generelt merforbrug, at der ikke sker overførsler, heller ikke selv om der er tale om midler inden for aftalestyring, idet der anlægges en nettobetraktning på disse områder.

Jf. de overordnede principper er det kun aftalestyringsmidler, der direkte indefrys. Da overførslen af øvrige midler – både eksterne projektmidler, trepartsmidler, teknik mv. – sker under forudsætning af, at pengene findes inden for den allerede vedtagne ramme, dvs. at budgetterede aktiviteter svarende til beløbet på overførslen skal udskydes, er der reelt ingen forskel på, om de overførte midler indefrys eller ej. Det væsentlige er, at budget 2011 overholdes.

Der er for enkelte overførselsansøgninger behov for en konkret stillingtagen til, hvorvidt midler skal overføres til 2011, og et forbrug svarende til det eventuelt overførte således tilsvarende skal udskydes eller "finansieres" indenfor områdernes budgetter. De konkrete ansøgninger udgør 11,3 mio. kr. og fremgår af bilagene for de respektive udvalg.

Som følge af budgetblokken "Overførselsmuligheder", som blev vedtaget i forbindelse med Budgetforlig 2011, er der i budget 2011 indarbejdet en besparelse på 8,7 mio. kr. Denne besparelse realiseres via et samlet mindreforbrug på politikområdet borgerservice og administration i regnskab 2010 (politikområde 20), men som også dækker den resterende "budgetgæld" på det administrative område. Dette sker som konsekvens af ovenstående principper for begrænsning af overførelser fra 2010 til 2011.

De her indstillede overførselsbeløb vil ikke efterfølgende blive fratrukket 25 pct. i overførselsafgift, som der var lagt op til i "overførselsblokken".

De enkelte ansøgninger indeholder en nærmere forklaring på beløbets opståen og den ønskede anvendelse i 2011. I de fleste, men ikke alle, tilfælde søges beløbene overført til samme konto.

Der er i mange tilfælde ikke søgt overførsel af hele mindreforbrug på en bevilling. Det skyldes bestemmelserne om, at kun mindreforbrug, som skyldes forbrugstilbageholdenhed hos den budgetansvarlige institution m.v. kan søges overført, og da kun til et nærmere angivet formål.



Omvendt er det ikke alle merforbrug, som søges overført. En række ansøgninger indeholder ønske om ikke at overføre merforbrug, som eventuelt skyldes uforudsete, men nødvendige, merudgifter og hvor der ikke i budget 2011 er "plads" til en tilbagebetaling.

Overførslerne er i sagens natur 1-årige, og kan således ikke anvendes til permanente udgiftsløft.

Særligt om eksterne projektmidler

En række projekter i Høje-Taastrup kommune er finansieret via eksterne projektmidler. Midlerne er modtaget under forudsætning af, at de anvendes til specifikke projekter, alternativt skal pengene tilbagebetales til ministeriet. Et eventuelt mindreforbrug af projektmidlerne skal derfor nødvendigvis overføres mellem budgetårene.

De eksterne projektmidler udgør en særskilt udfordring set i budgetmæssig sammenhæng. Da langt hovedparten af midlerne medregnes i kommunens serviceudgifter, vil en overførsel af de eksterne projektmidler bidrage til at forbruget i 2011 ligger over det oprindeligt vedtagne budget. Konsekvensen kan altså blive, at de eksterne projekter i sidste instans medvirker til, at kommunen bliver sanktioneret af staten.

Administrationen er i dialog med revisionen om denne problemstilling med håndtering af periodisering af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Høje-Taastrup Kommunes revisionselskab KPMG har sammen med en række andre revisionselskaber og også KL rettet henvendelse til Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få eksterne projektmidler undtaget fra servicerammen. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke noget endeligt svar fra staten.

For at opnå et bedre overblik over projekter med ekstern finansiering, vil praksis fremover blive ændret i kommunen. Projekterne vil således blive isoleret fra den almindelige drift, ligesom der vil ske en tættere opfølgning af projekterne. Samtidig vil der fremover skulle ske en tværgående koordinering af ansøgninger om eksterne projektmidler.

De samlede ansøgninger opdelt på udvalg og type fremgår af tabellen nedenfor. De "eksterne projektmidler", "teknik" og "trepartsmidler" er alle forpligtelser, som kommunen ikke kan komme udenom i 2011, mens "øvrige" overførsler kan indefrysnes".

Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 24,7 mio. kr. (ekskl. de 11,3 mio. kr. overførselsansøgninger, der søges konkret stillingtagen til).

Udvalg	Politik-område	Eksterne projektmidler	Teknik	Trepartsmidler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
AU	10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	18.700	324.200			342.900
AU i alt						342.900
ØU	20 Borgerservice og administration	2.448.500	6.770.797	1.998.500	16.000	11.233.797
ØU	21 Redningsberedskab				300.000	300.000
ØU	22 Bygninger og arealer		69.000			69.000
ØU i alt						11.602.797
TU	30 Vej- og parkvæsen		676.000		250.000	926.000
TU i alt						926.000



Udvalg	Politik-område	Eksterne projekt-midler	Teknik	Treparts-midler	Øvrige	Ansøgt overførsel i alt
PMU	40 Miljøforanstaltninger					0
PMU i alt						0
SSU	51 Sociale serviceydelser	4.996.000			76.000	5.072.000
SSU	52 Sundhedsudgifter	800.000				800.000
SSU	53 Integration og boligsociale aktiviteter					0
SSU i alt						5.872.000
ISU	60 Institutioner for børn og unge				557.000	557.000
ISU	61 Unge med særlige behov	3.300.500		100.000		3.400.500
ISU	63 Undervisning	171.400			116.800	288.200
ISU i alt						4.245.700
FKU	70 Fritid	240.000			630.000	870.000
FKU	71 Kultur	62.000			516.000	578.000
FKU i alt						1.448.000
BEU	81 Borger- og Erhvervsudvalget				96.000	96.000
BEU i alt						96.000
ÆU	90 Ældrepleje og -omsorg	237.000	-697.000	639.000		179.000
ÆU i alt						179.000
	TOTAL	12.274.100	7.142.997	2.737.500	2.557.800	24.712.397

De vedhæftede bilag indeholder overførselsansøgninger opdelt på udvalg. Det er kun ansøgninger på udvalgets område, som det enkelte udvalg skal forholde sig til.

Sagen fremlægges på samtlige udvalg.

Økonomi

Overførslerne betragtes teknisk set som kassefinansierede tillægsbevillinger til budget 2011, og har således konsekvenser for kommunens likviditet.

Retsgrundlag

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

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Internt i administrationen vil samtlige berørte parter blive informeret om konsekvenserne af overførelserne og principperne bag.



Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en mere restriktiv betragtning på overførelser mellem budgetår. Konkret betyder et "ja" til en ønsket overførelse fra et budget år til et andet, at der sker en genbevilling, og der er derfor tale om en tillægsbevilling, der finansieres af kommunens kasse. Det betyder, at:

- Overførelser påvirker kommunens likviditet
- Overførelser (i langt hovedparten af tilfældene) er en udvidelse af nettobudgettet og således indebærer en stor risiko for et større forbrug end det vedtagne budget, hvorved kommunen bliver pålagt en sanktionsafgift til staten.

En overskridelse af budget 2011 er således ikke acceptabel. En stram styring er derfor nødvendig, og derfor er der også anlagt en meget større begrænsning i mulighederne for overførelse af midler fra 2010 til 2011 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver. Samtidig skal det bemærkes, at overførelser, der ikke indefrys, er betinget af at tilsvarende beløb udskydes, eller at der findes kompenserende besparelser.

En konsekvens af ovenstående er i øvrigt, at kommunens styringsprincipper revideres i 2011 mhp. fastlæggelse af nye principper for 2012 og frem.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af i alt 24,7 mio. kr. fra 2010 til 2011. Heraf overføres på...
 - Økonomiudvalgets område 11.602.797 kr. fordelt på
 - 20 Borgerservice og administration 11.233.797 kr.
 - 21 Redningsberedskab 300.000 kr.
 - 22 Bygninger og arealer 69.000 kr.
 - Teknisk Udvalgs område 926.000 kr. fordelt på
 - 30 Vej- og parkvæsen 926.000 kr.
 - Social- og sundhedsområdet 5.872.000 kr. fordelt på
 - 51 Sociale serviceydelser 5.072.000 kr.
 - 52 Sundhedsudgifter 800.000 kr.
 - Institutions- og Skoleudvalgets område 4.245.700 kr. fordelt på
 - 60 Institutioner for børn og unge 557.000 kr.
 - 61 Børn og unge med særlige behov 3.400.500 kr.
 - 63 Undervisning 288.200 kr.
 - Fritids- og Kulturområdet 1.448.000 kr. fordelt på
 - 70 Fritid 870.000 kr.
 - 71 Kultur 578.000 kr.
 - Borger- og Erhvervsudvalgets område 96.000 kr. fordelt på
 - 81 Borger- og Erhvervsudvalget 96.000 kr.



- Ældreudvalgets område 179.000 kr. fordelt på
 - 90 Ældrepleje og –omsorg 179.000 kr.
 - Arbejdsmarkedsudvalgets 342.900 kr. fordelt på
 - 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse 342.900
2. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekter udskydes til 2012...
- På Økonomiudvalgets område:
 - i. DOL (Den offentlige Lederuddannelse) 2.110.500 kr.
 - På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Natura 2000 650.000 kr.
 - ii. Trafikstøjkortlægning 400.000 kr.
 - iii. Vandplaner 2011 1.000.000 kr.
3. Udvalget behandler enkeltvis de ansøgninger på udvalgets område, hvor der ønskes konkret stillingtagen. Administrationen anbefaler, at følgende projekt ikke godkendes:
- På Plan- og Miljøudvalget:
 - i. Fredningserstatninger 500.000 kr.
 - På Social- og Sundhedsudvalget:
 - i. Beboerrådgivning 948.000 kr.
 - ii. Rammebudget for boligsociale medarbejdere 37.000 kr.
 - iii. Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager 59.000 kr.
 - iv. Helhedsplaner for almene boligområder/Charlotteager 3.233.000
 - På Ældreudvalget:
 - i. Care Mobil 344.000 kr.
 - ii. Fokusskifte 586.000 kr.
 - iii. Strategi for rekruttering og fastholdelse 340.000 kr.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 4)
Anbefales.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 3)
Anbefales.



Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 6)

Anbefales, idet udvalget dog anbefaler, at 400.000 kr. til trafikstøjkortlægning overføres til 2011.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

(sag 6)

Anbefales, idet stillingtagen til indstillingens pkt. 3, andet "dot", pkt. I-IV afventer et notat fra administrationen til brug for behandlingen i Økonomiudvalget

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 3)

Anbefales

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 4)

Anbefales.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 8)

Anbefales

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 5)

Anbefales

Bilag:

1	Åben	Bilag 2: Overførelssag 2010-2011, TU	2489479/11
2	Åben	Bilag 6: Overførelssag 2010-2011, FKU	2489483/11
3	Åben	Bilag 7: Overførelssag 2010-2011, BEU	2489484/11
4	Åben	Bilag 9: Overførelssag 2010-2011, AMU	2489487/11
5	Åben	Bilag 3: Overførelssag 2010-2011, PMU	2489488/11
6	Åben	Bilag 4: Overførelssag 2010-2011, SSU	2489480/11
7	Åben	Bilag 5: Overførelssag 2010-2011, ISU	2489482/11
8	Åben	Bilag 8: Overførelssag 2010-2011, ÆU	2489485/11
9	Åben	Bilag 1: Overførelssag 2010-2011, ØU	2489477/11



7. Ændring af perioden for datagrundlaget vedr. 3. budgetopfølgning

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/9798

Sagsfremstilling

Ændring af perioden for datagrundlaget for 3. budgetopfølgning

Kommunerne skal aflægge halvårsregnskab og regnskabsprognose med virkning for 2011, som et resultat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Halvårsregnskabet og regnskabsprognosen er et styringsværk, som skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for årsregnskabet.

Halvårsregnskabet og regnskabsprognosen kan benyttes i drøftelser mellem KL og regeringen og skal derfor rapporteres til staten.

Halvårsregnskabet og regnskabsprognose skal lovgivningsmæssigt aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget. I Høje-Taastrup Kommune skal Økonomiudvalget derfor aflægge halvårsregnskabet og regnskabsprognose til Byrådet 23.08.2011.

Halvårsregnskabet og regnskabsprognosen skal indeholde:

- **Regnskabsopgørelse**
- **Regnskabsoversigt**

Det foreslås, at 3. budgetopfølgning integreres i halvårsregnskabet og regnskabsprognosen, idet indholdet i regnskabsoversigten og budgetopfølgningen er ens.

Halvårsregnskab og regnskabsprognose 2011, som skal godkendes af Byrådet 13.09.2011, skal lovgivningsmæssigt udarbejdes på baggrund af data pr. 30.06.2011. Datagrundlaget pr. 30.06.2011 er ifølge lovgivningen endeligt opgjort pr. 11.07.2011 som følge af periodisering af halvårsregnskabet.

Det foreslås derfor, at halvårsregnskabet og dermed 3. budgetopfølgning for 2011 og fremover baseres på data pr. 30.06. Der foreligger en tidligere godkendelse fra Byrådet om, at 3. budgetopfølgning udarbejdes på baggrund af data pr. 31.07.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at halvårsregnskabet inkl. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognosen skal baseres på data pr. 30.06., således at lovgivningsmæssige krav overholdes.



Desuden vurderes det, at en fremrykning af perioden for datagrundlaget kan medvirke til tidligere overvejelser og tiltag i forhold til afvigelser fra årsbudgettet og dermed styrke den økonomiske styring.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller at

1. halvårsregnskabet og dermed 3. budgetopfølgning udarbejdes på baggrund af data pr. 30.06.
2. halvårsregnskabet godkendes senest på Byrådets første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år



8. Indberetning af økonomien på udvalgte poster på de specialiserede socialområder til Indenrigsministeriet

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/9937

Sagsfremstilling

I 2010 kom der krav fra Indenrigsministeriet om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og efterfølgende skal opgørelsen forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 1. kvartal 2011. Tallene i opgørelsen er baseret på en status pr. 31.03.11.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i 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.

Plangrundlag

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 Billag til indberetning til Indenrigsministeriet

2482278/11



9. Godkendelse af lån budget 2011

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/11516

Sagsfremstilling

Byrådet har i budget 2011 bevilget låneoptagelse på 32,75 mio. kr. Den faktiske låneoptagelse må dog maks. svare til kommunens låneramme, som opgøres på basis af bl.a. de faktiske udgifter i regnskabsåret.

Lånerammen er foreløbigt opgjort til ca. 30 mio. kr.

Hvis det endelige regnskab 2011 viser lavere, faktisk afholdte anlægsudgifter end hvad der er indregnet i låneoptagelsen, skal låntagningen i regnskabsåret reduceres tilsvarende, fx ved ekstraordinært afdrag eller ved overførsel til 2012. Omvendt, hvis udgifterne bliver større end anført, er det muligt frem til udgangen af marts 2012 at optage til-lægs-lån op til den maksimale låneramme. I begge tilfælde forelægges sagen for Byrådet.

Administrationen har indhentet tilbud fra Kommune Kredit og Danske Bank. Ved indhentning af tilbud efterspurgtes 25 års lån i danske krone afviklet som serie lån.

Tilbuddene kan sammensættes som i tabel 1.

Tabel 1. Tilbud på lån og rentedækning (swap)

	Variabel (6mdr CIBOR)	Fast 05 år	Fast 10 år	Fast 25 år
Kommune Kredit	pt. 1,76 %	3,15 %	3,74 %	4,39 %
Danske Bank (swap)		3,08 %	3,52 %	3,77 %

Tilbuddene på rentedækningen (swap) beror på, at kommunen optager et variabelt forrentet lån, hvor swappen garanterer kommunen en endelig renteudgift svarende til swaprenten.

Vi kan se meget tydeligt af tabellen, at det billigste lån p.t. er variabelt forrentet lån i Kommune Kredit.

Låneoptagelse foreslås gennemført ved variabel forrentet lån hos Kommune Kredit i inde-værende måned (juni 2011) med henvisning til det betydelige likviditetsforbrug, som har kunnet konstateres hen over året. Dette er en fremrykning i forhold til praksis i de tidlige år, hvor låneoptagelsen har været "udskudt" til ultimo marts måned det følgende år.

Økonomi

Fremrykning samt den generelt forringede likviditet lægger pres på de budgetterede finansudgifter (rente og afdrag). En fortsat gunstig rente-situation for kommunens samlede låne- og investeringsportefølje vil dog kunne kompensere for dette, således at renter og afdrag kan holdes inden for budgettet. Der vil blive fulgt op på dette i kommende budget-opfølgninger.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen og lånedispensationer



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det vurderes økonomisk hensigtsmæssigt at udnytte lånerammen for 2011 allerede i juni 2011, i det

- Låneprovenuet gør det muligt at fastholde investeringerne i værdipapir (ca. 169 mio. kr.) i længere tid og realisere en nettofortjeneste, samlet indtægt på kommunens investeringer var i 2010 på 4,2 %.
- Lånerenten forventes at stige på grund af inflations pres, Nationalbanken har hævet renten med 25 basis point i april 2011 og der forventes yderligere rentestigning i løbet af 2011 og starten af 2012.

Vi kan se meget tydeligt af tabellen, at det billigste lån p.t. er variabelt forrentet lån i Kommune Kredit, men fordelene er midlertidige og på den lange bane ligger der selvfølgelig nogle risiko ved et variabelt forrentet lån. Renteanalyserne fra kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, viser stigende rente i de kommende år, dog vil der være højere rente stiger på kort sigt end på den lange bane.

Fordelen ved variabel finansiering vil således blive mindre i løbet af året. Vores vurdering viser at et rimeligt renteniveau kan opnås ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrente-swap. Det vil medføre højere omkostninger på kort sigt, men på lang sigt forventer vi mindre rentebetalinger end CIOBOR satsen (nationalbankens lånerente).

Det foreslås derfor, at hente lidt fordel fra både variabel rente og fastrente, ved at halvdelen af lånet rentesikres ved anvendelse af fastrente-swap.

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

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administration indstiller, at

1. Der optages lån på i alt 30 mio. kr. på variabelt forrentet lån i henhold til Kommune Kredits tilbud, halvdelen af lånet rentesikres gennem en fastrente-swap.
2. Fastrente-swap til den mest fordelagtige rente aftales hos enten Kommune Kredit, Danske Bank eller Nordea, tilbud indhentes af administrationen.
3. Borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale om den endelige finansiering.

Afviger den endelige finansiering væsentligt i forhold til de indhentede tilbud ved denne sags fremlæggelse, vil en ny sag blive forelagt til godkendelse.



10. Godkendelse af låneoptagelse i Vestforbrænding

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/11919

Sagsfremstilling

Vestforbrændings bestyrelse godkendte 15.12.2010 en låneramme på 150 mio. kr. og 30.03.2011 en låneramme på 354,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter. Sådanne dispositioner kræver ifølge vedtægterne en udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

I brev af 25.05.2011 anmoder Vestforbrændings bestyrelse derfor om Byrådets samtykke til:

Låneramme 2011-2012:

at Vestforbrænding får godkendt en samlet låneramme på 504,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, jf. indstillingerne

at lån optages med pro rata hæftelse i forholdet til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, 2-3.

Ovenstående samtykke indhentes med baggrund i to indstillinger godkendt af Vestforbrændings bestyrelse, som er nærmere uddybet i bilag. Af indstillingerne fremgår bl.a.:

1: "Indstillingen på bestyrelsesmøde nr. 371, onsdag den 15. december 2010 omfattede:

at der bevilges 150 mio. kr. – projekt nr. 281 – til dækning af udgifter i forbindelse med køb af fjernvarmetransmissionsledning fra Værløse til Hillerød samt etablering af transmissionsledning fra Bagsværd til Furesø Kommune.

.. "

2: "Indstillingen på bestyrelsesmøde nr. 373, onsdag den 30. marts 2011 omfattede:

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 354,8 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter, jf. nedenstående tabel 2 og 3 (..)

Tabel 2 Strategiske investeringer: Låneramme 2011-2012

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2011	2012	I alt	
1	Nedregulering af turbiner	B373 30.3.2011	0,0	12,5	12,5
2	Varmeplan 2015	B373 30.3.2011	50,0	176,0	226,0
3	Akkumulatortank	B373 30.3.2011	15,0	0,0	15,0
Forventet lånoptagelse			65,0	188,5	253,5

(..)

Tabel 3 Driftsmæssige investeringer: Låneramme 2011-2012

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2011	2012	I alt	
1	Kraftvarmeanlæg	B373 30.3.2011	23,0	30,0	53,0
2	Varmedistribution	B373 30.3.2011	22,8	19,0	41,8
3	Bygninger	B373 30.3.2011	6,5	0,0	6,5
Forventet lånoptagelse			52,3	49,0	101,3



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1311 af 15.12.2009 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Byrådets samtykke til, at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 504,8 mio. kr. berører ikke Høje-Taastrup Kommunes egen låneramme, men vil dog betyde en stigning i kommunens kautionsforpligtelser.

Andre relevante dokumenter

Brev af 25.05.2011 fra Vestforbrænding, dok.nr. 2498349/11

Indstilling fra bestyrelsesmøde nr. 371 onsdag den 15.12.2010, dok.nr. 2498360/11

Indstilling fra bestyrelsesmøde nr. 373 onsdag den 30.03.2011, dok.nr. 2498363/11

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet imødekommer anmodning fra Vestforbrændingens bestyrelse.



11. Godkendelse af udbudsstrategi

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 10/1539

Sagsfremstilling

Den kommunale styrelseslov § 62 har pålagt kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi. Strategien skal angive, hvordan udbud påtænkes at blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget. Flere af elementerne i udbudsstrategien kendes allerede fra servicestrategien, som udbudsstrategien erstatter. Det skal fremhæves, at udbudsstrategien alene vedrører driftsopgaver, og ikke også anlægsopgaver som i servicestrategien.

Udbudsstrategien er knyttet til det siddende Byråds funktionsperiode, og Byrådet kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i perioden.

Formålet med udbudsstrategien er at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med udbud i kommunen. Udbudsstrategien skal give Byrådet et redskab til at sætte konkurrenceudsættelse på den politiske dagsorden på en mere tydelig og systematisk måde. Regeringens holdning er, at en klar stillingtagen til brugen af konkurrenceudsættelse i den lokale opgavevaretagelse fra politisk side, bidrager til at sikre højere kvalitet og større effektivitet i den lokale opgavevaretagelse.

Høje-Taastrup Kommunes udbudsstrategi er bygget op omkring Indenrigsministeriets anvisninger, således at det fremgår hvilke initiativer indenfor driftsområderne, der påtænkes analyseret med henblik på konkurrenceudsættelse, og hvordan den videre plan vil være for arbejdet med konkurrenceudsættelse af initiativerne.

I udbudsstrategien er der under hver hovedkonto anført potentielle områder til udbud. De foreløbige områder er udvalgt dels på baggrund af forslag fra administrationen og dels på baggrund af erfaringer fra andre kommuner.

Høje-Taastrups Kommunes ambitionsniveau for udbudsstrategien skal ses i sammenhæng med kommunens konkurrenceudsættelse (IKU). IKU måler i procent konkurrenceudsættelsen i forhold til potentialet. Potentialet er opgjort så eksempelvis myndighedsopgaver er holdt udenfor. IKU er derfor et relevant målepunkt i forbindelse med konkurrenceudsættelse, da den i modsætning til eksempelvis PLI (Privat Leverandør Indikator) også medregner de områder, som kommunen sender i udbud og selv vinder. Regeringen og KL har aftalt et målepunkt på 26,5 i 2010 for kommunerne under ét. I økonomiaftalen fra 2010 har regeringen tilkendegivet at målsætningen kommer op på mindst 31,5 % i 2015 for kommunerne under ét. Regeringen og KL vil drøfte målsætningen og mulige regelændringer, der kan understøtte denne.

For at nå regeringens mål i 2015 mangler Høje-Taastrup Kommune at konkurrenceudsætte for 140 mio. kr. Administrationen er derfor i gang med at udvælge flere områder. I forbindelse med den igangværende administrative budgetproces er der indkommet forslag om at konkurrenceudsætte følgende områder:

- Kantinedrift
- Scanningsopgave
- Betjentfunktion
- Levering af kolonialvarer
- Rengøring
- Speciallægeerklæringer
- Telefoni, herunder omstilling



- Projekter
- Udvalgt sagsbehandling
- Lønadministration (der henvises til Byrådsbeslutning fra 22.06 2009, hvoraf det fremgår, at der tages stilling til spørgsmålet om udbud af lønadministration samtidig med genudbud af lønsystemet)

Der er primært tale om ikke kommunale kerneopgaver.
Inden udgangen af 3. kvartal 2013 skal der forelægges Byrådet en opfølgning på udbudsstrategien.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 62.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Udbudsstrategien skal gøres tilgængelig for borgerne, f.eks. på kommunens hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udbudsstrategien tages til efterretning,
2. administrationen forelægger konkrete forslag til handleplaner til gennemførelse af konkurrenceudsættelse i perioden frem til 2013 (med afsæt i regeringens målsætning) på augustmødet.

Bilag:

1 Åben Udbudsstrategi for 2011 -2013

2485673/11



12. Fritagelse for grundskyld

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/10953

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har 21.06.2010 modtaget ansøgning fra Høje-Taastrup Gymnasium om fritagelse for betaling af grundskyld fra skatteåret 2011 og frem.

Reglerne om den kommunale ejendomsskat findes i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Den kommunale ejendomsskat omfatter dels grundskyld, dels dækningsafgifter.

Der opkræves grundskyld af alle vurderede ejendomme bortset fra ejendomme, der er fritaget for grundskyld efter ejendomsskatteloven, mens dækningsafgift opkræves for offentlige ejendomme, der er fritaget for grundskyld. Baggrunden for bestemmelsen er, at disse ejendomme også bør bidrage til dækningen af de udgifter, som de påfører Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Gymnasium har hidtidig været ejet af staten, og betalt dækningsafgift til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Gymnasium er imidlertid fra 2010 overgået til selvejende institution, og skal derfor ikke længere betale dækningsafgift, men derimod udelukkende grundskyld. Hvis de var fortsat som stats-ejet, ville de skulle have betalt 1.049.876 kr. i 2011 i dækningsafgifter til Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Gymnasium betaler i 2011 576.535 kr. i grundskyld, som Høje-Taastrup Kommune vil skulle tilbagebetale til Gymnasiet ved en fritagelse. Det skal bemærkes, at Høje-Taastrup Gymnasium allerede opnår en "rabat" på 473.340,75 kr. i forhold til da de var stats-ejet, og betalte dækningsafgift.

Fritagelse

Ved en fritagelse vil Høje-Taastrup Gymnasium ikke bidrage til dækningen af de udgifter, som de påfører Høje-Taastrup Kommune (fx anvendelse af veje, vejbelysning, busforbindelser mv.), og Høje-Taastrup Kommune vil da umiddelbart have tabt indtægter for i alt 1 mio. kr.

Konkret vil en fritagelse medføre et kassetræk på 576.535 kr. i 2011, som vil skulle finansieres ved omprioriteringer indenfor øvrige kommunale politikområder, såfremt den i budget 2011 vedtaget budgetbalance skal opretholdes. Ligeledes vil der i budgetoplæg 2012 skulle indarbejdes en tilsvarende mindreindtægt.

Det kan oplyses, at tilsvarende institutioner som CPH West betaler grundskyld til Høje-Taastrup Kommune, og derved medvirker til dækning af de udgifter, de påfører Høje-Taastrup Kommune.

Omvendt er følgende institutioner fritaget for betaling af grundskyld:

- Taastrup Realskole, ca. 0,1 mio. kr.
- Sankt Pauls Skole, ca. 0,2 mio. kr.
- Vestegnens Privatskole ca. 0,01 mio. kr.

Ved fritagelsen mister Høje-Taastrup Kommune årligt ca. 0,3 mio. kr. i grundskyld, der i forhold til lovgivningen er tænkt som betaling for de udgifter, institutionerne påfører Høje-Taastrup Kommune.

Ejendomsskattelovens § 8 giver kommunen mulighed for at bevillige hel eller delvis fritagelse for ejendomsskat for visse institutioner. Udgangspunktet er, at skoler, hospitaler, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker og museer kan helt eller delvist friholdes. Hertil kommer bygninger, der har et socialt sigte.



Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt fritaget 22 ejendomme, som udover de ovenfor nævnte bl.a. omfatter følgende:

- Selvejende institution Charlottesager
- Ungdomsboliger Østerparken
- Skyttehuset, Snubbekorsvej
- Børnehuset Stjernen
- Børnehaven Refmosegård
- Høje-Taastrup ungdomsboliger
- Børnehaven Budstikken
- Den katolske Kirke i Danmark
- De Gule Spejdere
- Ole Rømers Museum
- Wagadoo Spejdergruppe
- Blå Kors Pensionat
- Kristelig Forening, Marievej
- Vandværker

Der er i udgangspunktet for fritagelserne i Høje-Taastrup Kommune ikke truffet nogen principiel beslutning om, hvilke typer af institutioner Byrådet ønsker at friholde. Og tilsvarende er der ikke truffet beslutning om, hvilke institutioner der kun delvist skal friholdes.

Høje-Taastrup Kommune kan tilbagekalde tidsubegrænsede fritagelser for grundskyld, som allerede er meddelt. Det bemærkes, at tilbagekaldelse af en afgørelse sker ved en ny afgørelse. Det betyder, at de almindelige forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger om sagsbehandling, skønsudøvelse mv. også gælder for tilbagekaldelse.

Såfremt det besluttet at meddele fritagelse for grundskyld til visse ejendomme omfattet af § 8, vil kommunen være forpligtet af lighedsgrundsætningen. Dette indebærer, at ansøgninger om fritagelse af ejendomme, der anvendes til samme formål og har samme type ejer, skal behandles ens. Kommunen vil således være forpligtet til at behandle alle lige i fht. fritagelse eller delvis fritagelse af ejendomme, når deres anvendelse og ejerforhold er sammenlignelige.

Efter § 26 i lov om kommunal ejendomsskat løber skatteåret fra 1. januar til 31. december, så der kan tidligst ske ændring med virkning fra den 1. januar.

Påvirkning af tilskud og udligning

Hvis ejendommene fritages for grundskyld, er det vigtigt, at beslutningen træffes således, at det kan registreres før 01.10.2011 i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der skal inden denne dato ske en reduktion af de afgiftspligtige grundværdier, der indgår i ministeriets beregning af skat, tilskud og udligning for 2013.

Ved en registrering inden 01.10.2011, vurderes de afgiftspligtige værdier, der ligger til grund for tilskud og udligning i budget 2013 at blive nedsat, og Høje-Taastrup Kommunes udligningsindtægter vil dermed stige. Der er dog en usikkerhed i forhold til præcist, hvornår Indenrigs- og Sundhedsministeriet bestiller en særkørsel til brug for beregning af tilskud og udligning hos SKAT. Beregninger viser, at Høje-Taastrup Kommune ved en nedsættelse af den afgiftspligtige grundværdi af Høje-Taastrup Gymnasium, vil få yderligere 0,51 mio. kr. i tilskud fra 2013. Men der vil i 2011 og 2012 være en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

En fritagelse af Høje-Taastrup Gymnasium for grundskyld vil fra 2013 medføre en forventet mindreindtægt på netto ca. 66.000 kr.

Økonomi

En fritagelse vil betyde en mindre indtægt i 2011 og 2012 på ca. 1,2 mio. kr. Fra 2013 vil der være en netto mindreindtægt på 66.535 kr.



Retsgrundlag

Lov om kommunal ejendomsskat

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Afgørelse gives til ansøger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Byrådet bør lægge en generel linje for, hvilke ejendomme, der kan fritages helt eller delvist fra grundskyld. Med afsæt i lovgivningen på området vil følgende betragtning kunne anlægges:

- a) Ejendomme anvendt til opgaver, der ligger indenfor den kommunale kerneydelse, såsom skoler og daginstitutioner friholdes helt
- b) Ejendomme anvendt til ungdomsuddannelser i direkte forlængelse af folkeskolen 16- 20 årige, såsom gymnasier.
- c) Ejendomme anvendt til biblioteker og museer friholdes helt
- d) Ejendomme anvendt til sociale formål, aktiviteter for børn og unge eller almen-nyttige formål friholdes helt
- e) Øvrige ejendomme friholdes ikke

Med ovenstående betragtning vil Høje-Taastrup Gymnasium kunne fritages for grundskyld.

Derudover vil en række af de nuværende fritagelser skulle tilbagekaldes.

Der vil være tale om følgende ejendomme:

- Den selvejende institution Hedehusene Ungdomsboliger
- Den selvejende institution Ungdomsboligerne Østerpark
- Den Selveejende Institution Høje-Taastrup Ungdomsboliger

I forhold til en fritagelse påtager Høje-Taastrup Kommune sig en usikkerhed i forhold til, at udligningssystemet kan blive ændret. Derudover er der en usikkerhed i forhold til, hvornår ændringen slår igennem i forhold til den kommunale udligning.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger



Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Principper for fritagelse godkendes

- a) Ejendomme anvendt til opgaver, der ligger indenfor den kommunale kerneydelse, såsom skoler og daginstitutioner friholdes helt
- b) Ejendomme anvendt til biblioteker og museer friholdes helt
- c) Ejendomme anvendt til sociale formål eller almennyttige formål (såsom spejderhytter, aktiviteter for børn og unge og religiøse formål) friholdes helt
- d) Øvrige ejendomme friholdes ikke

2. Høje-Taastrup Gymnasium fritages for grundskyld fra 1. januar 2011, forslag til finansiering fremlægges i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011.

3. Gældende fritagelser gennemgås mhp. konkret stillingtagen mhp. på ny sag til Byrådet i august med udgangspunkt i vedtagne principper.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Ejendomme med § 8 fritagelse

2503101/11



13. Samling af kapacitetspuljer

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget og Ældreudvalget I

Sagsnr.: 11/10341

Sagsfremstilling

Administrationen forslår, at der sker en samling af alle demografi- og kapacitetspuljer i Høje-Taastrup Kommune. Pr. 02-05-2011 er der 13 mio. kr. i kapacitetspuljer på de enkelte fagområder.

Hvert år i forbindelse med budgetlægningen, beregnes på daginstitutionsområdet, klubområdet, undervisningsområdet og ældreområdet kapacitetspuljer til brug for dækning af ændret kapacitet behov som følge af demografiske ændringer. Det vil sige puljer der skal dække f.eks.:

- flere klasser
- flere visiterede hjemmehjælpstimer
- flere børn i daginstitutioner
- flere børn i klubberne
- flere børn i SFO
- flere førtidspensionister

Beregningerne tager udgangspunkt i de gældende budgetmodeller, der bygger på forudsætninger om aktivitet og pris indenfor de enkelte områder. Beskrivelser af budgetmodellerne har været forlagt de forskellige fagudvalg i juni måned 2010. jf. " Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller" .

Formålet med at anvende budgetmodeller er at skabe en entydig sammenhæng mellem Høje-Taastrup Kommunes forskellige serviceniveauer og det økonomiske grundlag på de enkelte områder.

Budgetmodellerne er med til at understøtte ressourcetildelingsprocessen, så der i større grad opnås budgetsikkerhed på de enkelte serviceområder. Antagelsen er her, at udgifterne på de enkelte områder afhænger af en række kendte parametre – såsom den demografiske udvikling, belægningsprocenten, antallet af klasser mv.

Ved brug af budgetmodeller automatiseres en del af budgettet ud fra prognoser. Ved at udmønte resultatet af budgetmodellerne med det samme er der risiko for, at midlerne anvendes til andet end ændret kapacitet. Det skyldes, at prognoserne ikke nødvendigvis bliver realiteter, og at der således sker en "opskrivning" af budgettet til "samme aktivitetsniveau" – og derved en opdrift i udgiftsniveauet.

Da puljerne i dag ligger under de enkelte politikområder, indgår de i den løbende budgetopfølgning på de enkelte områder.

Pr. 02-05-2011 er der følgende udisponeret kapacitetsmidler:

Område	Politikområde	Pulje i 2011 - opgjort pr. 2. maj 2011
Daginstitutionsområdet (1)	60 Institutioner for børn og unge	3.559.500
Klubområdet (2)	60 Institutioner for børn og unge	2.060.000
Undervisningsområdet (3)	63 Undervisning	4.179.400



Område	Politikområde	Pulje i 2011 - opgjort pr. 2. maj 2011
SFO	63 Undervisning	49.100
Ældreområdet (4)	90 Ældrepleje- og omsorg	3.200.000
Førtidspensionsområdet	50 Pension og boligstøtte	0
I alt		13.048.000

1) i vedtaget blok 525-02 er der afsat 1 mio. kr. på puljen til diverse ændringer i forbindelse med " tilsandingsproblemerne"

2) der forventes at blive behov for netto 50.400 kr. vedrørende kapacitetsjusteringer pr.01-05-2011.

3) der kan blive behov for at trække på puljerne som konsekvens af vedtagelsen af søskendegaranti i forbindelse med skolestrukturen, idet der ses brug af søskendegarantien, der kan afstedkomme oprettelse af klasser. Herudover skal det bemærkes, at administrationen i 2. budgetopfølgning 2011 har orienteret om, at der i 3. budgetopfølgning 2011 vil ske en vurdering, om kapacitetstilpasningspuljen kan finansiere de forventede merforbrug på området.

4) Det var vurderingen i 2. budgetopfølgning, at Ældreudvalgets 2 bevillinger ville kunne overholdes med det nuværende budget, inkl. det forventede mindreforbrug inden for områdets visitationsramme. Den samlede budgetoverholdelse består af summen af mindre- og merforbrug inden for en række områder inden for Ældreudvalget. Vurderingen var således at budget og regnskab ville være i balance, men med et budget på 300 mio. kr. er der dog en vis grad af usikkerhed, hvorfor der kan blive behov for en senere omplacering af kapacitetspuljen på området.

Økonomi

Det forslås at alle kapacitetsmidler samles under Økonomiudvalget

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

En samling af puljerne vil være med til at understrege, at der er tale om foreløbige puljer, som vil blive revurderet, når de konkrete beregninger for ændret mængder foreligger.

For nuværende er det derudover et ønske, at finde besparelser i 2011 jvf. behovet der nævnes i budgettjeksagen. Målet er et samlet beløb på minimum 4.0 mio. kr.

Samlingen af puljerne vil endvidere styrke den tværgående prioritering, og skabe en større budgetsikkerhed. Et uventet fald i antallet af ældre, kan for eksempel dække over flere børn og unge, og der kan indenfor den samlede pulje ske en omprioritering. I dag vil midlerne i hovedreglen blive indenfor det område, hvor de oprindeligt er afsat, og vil sjældent indgå i en tværgående prioritering.

Andre relevante dokumenter

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller dok. nr. 2821107

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Arbejdsmarkedsudvalgets område dok. nr. 2804111



Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Institutions- og Skoleudvalgets område dok. nr. 2803945

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Social- og Sundhedsudvalgets område dok. nr. 2804066

Budgetanalyse 2010 - Budgetmodeller på Ældreudvalgets område dok. nr. 2799742

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kapacitetspuljer 9.848.000 kr. samles under Økonomiudvalget på bevilling 20
2. Politikområde 60 Institutioner for børn og unge nedskrives med 5.619.500 kr.
3. Politikområde 63 Undervisning nedskrives med 4.228.500 kr.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 9)

Anbefales, idet der tilføjes en pind 4 – Politikområde 90 Ældrepleje og omsorg indgår i den samlede kapacitetspulje fra 2012

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 9)

Anbefales



14. Rammemodell for regeringens exit-programmer

Sagstype: Åben
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/11111

Sagsfremstilling

Den 13-04-2011 kom regeringens nationale Exit rammemodell "En vej ud" for personer som ønsker at forlade bande- og rockermiljøerne. Rammemodellen fastlægger, hvilke typiske tilbud der kan stilles til rådighed for bande- og rocker-medlemmer i exit fra miljøet. Hensigten med modellen er at skabe overblik over alle de mange eksisterende tiltag, der allerede er iværksat på de pågældende ministeriers områder, og dermed sikre opmærksomhed på, at der gøres brug af alle relevante tiltag, såsom misbrugsbehandling, uddannelse, beskæftigelse samt replacering i forhold til bolig.

Exit-rammemodellen skal effektueres inden for rammerne af gældende lovgivning og uden gennemførelse af særregler for bande- og rockermedlemmer. I forlængelse heraf skal fokus være på at styrke koordineringen mellem myndighederne fra de forskellige indsatsområder.

Lokal exit-enhed

Et centralt element i rammemodellen er oprettelse af den *lokale exit-enhed*. Denne etableres i den enkelte politikreds efter behov og i samråd med Det Lokale Kredsråd, hvor politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i den pågældende politikreds er repræsenteret.

Den lokale exit-enhed skal varetage den konkrete indsats i forhold til de bande- og rockermedlemmer, der vil ud af miljøet og vil primært blive iværksat og gennemført af de kommunale myndigheder.

Etableringen af exit-enheden kan ske inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet f.eks. i tilknytning til de *lokale banderåd* eller de *tværsektorielle lokale styregrupper*, der er under etablering i forbindelse med "Hotspot" projekter i udsatte boligområder, eller der kan etableres et helt nyt forum for exit-enheden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Exit rammen bør ses som et opkvalificerende strategisk koordinations supplement til et i forvejen eksisterende tværfagligt/tværsektorielt samarbejdsfora, som har fokus på gruppe, bande og rocker-relaterede unge. Eksempelvis forefindes Banderådet under Politiets Lokalråd, Hotline indsatsen, Visitationsgruppen for Tåstrupgård samt de lokale ad hoc SSP handlegrupper.



Endvidere vurderes det at en kommende lokal exit-enhed, skal gøres tværkommunal fordi erfaringerne viser, at bander og rocker bevæger sig og fortager kriminalitet på tværs af de kommunale grænser. Ud over den optimerede tværkommunale monitoring, sikres der via en tværkommunal Exit-enhed tillige en bedre erfaringsudveksling om, hvilke tiltag som virker og ikke virker.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der oprettes en lokal exit-enhed inden for rammerne af allerede eksisterende samarbejdsfora vedrørende indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet.
2. den lokale exit-enhed gøres tværkommunal.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 7)

Anbefales.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 6)

Anbefales

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 5)

Anbefales



15. Frivilligcentrets Lokaler

Sagstype: Åben

Type: Social og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 22-03-2011 oprettelsen af et frivilligcenter i Høje-Taastrup Kommune. Formålet med Frivilligcentret er, at

- synliggøre det frivillige arbejde og dets tilbud overfor Høje-Taastrup Kommunes borgere
- skabe netværk mellem kommunens foreninger og frivillige interessegrupper
- understøtte nye frivillige initiativer og styrke det frivillige arbejde bl.a. ved at formidle kontakt mellem frivillige, foreninger og Høje-Taastrup Kommune
- skabe dialog mellem interesserede borgere og foreninger og understøtte rekruttering af frivillige til foreningerne
- yde bistand til opstart og koordinering af selvhjælpsgrupper

Socialministeriet har givet medfinansiering på 510.000 kr. og 430.000 kr. i form af etableringsstøtte i de første to år, hvorefter frivilligcenteret i 2013 får 350.000 kr. årligt driftstilskud, såfremt centeret lever op til Socialministeriets krav.

12-05-2011 var der stiftende generalforsamling og valg til bestyrelsen i Frivilligcentret.

Det er stadig ikke besluttet, hvor Frivilligcentret skal have fast opholdssted. Arbejdsgruppen, som har været nedsat for at forberede fundamentet for Frivilligcentret, har lagt vægt på, at Frivilligcentret ikke alene arbejder ud fra en fast base et sted i kommunen, men også opererer i lokalområderne for at sikre, at flest mulige foreninger og borgere får glæde af Frivilligcentrets tilbud.

Arbejdsgruppen har ønsket, at Frivilligcentret får faste lokaler i Medborgerhuset. Administrationen har undersøgt muligheden, og det kan lade sig gøre at tildele Frivilligcentret et kontor på 1. sal og et fast mødelokale i stueetagen. Derudover har Frivilligcentret og dets brugere adgang til cafeen og kan ad hoc holde møder i andre lokaler, såfremt de er ledige. Når Frivilligcentret er i drift og har fået ansat en leder, vil der blive lagt en strategi for at imødekomme decentrale behov.

Lokaler til Frivilligcentret indgår som en del af kommunens medfinansiering af projektet. Der er budgetteret med 150 kvadratmeter (brutto) i alt. De foreslåede lokaler inkl. adgang til cafe samt køkken- og toiletadgang er beregnet til at udgøre 70 kvadratmeter. Dertil kommer lokaler andre steder i kommunen på et senere tidspunkt.

Der skal gøres opmærksom på, at det ikke for øjeblikket er muligt at anvise kommunale lokaler nogle steder i kommunen uden det går over fritidsbrugerne. Dels på grund af skolestrukturomlægningerne og dels pga. det generelle pres på faciliteterne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være en god idé at tildele Frivilligcentret lokaler i Medborgerhuset. Medborgerhuset ligger centralt i kommunen for kollektiv trafik og har gode møde- og caféfaciliteter, som vil give Frivilligcentret og dets medlemsforeninger gode muligheder for at arrangere mindre og større arrangementer for borgerne.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tildeles Frivilligcentret faste lokaler i Medborgerhuset.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

(sag 12)

Anbefales

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 9)

Anbefales.

Placeringen revurderes i forbindelse med etableringen af uddannelses- og kulturhuset.



16. Samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Dansk flygtninghjælp

Sagstype: Åben
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 10/26209

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (DFH) har i marts 2011 henvendt sig til Høje-Taastrup Kommune, med et forslag om at indgå i et projektsamarbejde, som kan sikre grundlaget og rammerne for en styrkelse af den frivillige integrationsindsats i Høje-Taastrup Kommune. 05-05-2011 blev der afholdt et afklarende møde med DFH, hvor borgmesteren og integrationskoordinatoren deltog. På mødet blev det aftalt at DFH fremsender et forslag til samarbejdsaftale, hvor rammerne og indsatsområderne for samarbejdet beskrives.

Mål og rammer for samarbejdet

Af samarbejdsaftalen fremgår det at målet for samarbejdet er at sikre at den frivillige integrationsindsats bedst muligt supplerer den kommunale indsats, og at de aktiviteter, som Dansk Flygtningehjælps frivilligrupper tilbyder, bruges mest og bedst muligt af kommunens borgere.

Samarbejdsaftalen indgås imellem DFH's frivilligsektion og Høje-Taastrup Kommune og gælder et økonomisk og praktisk samarbejde i perioden 01-08-2011 – 31-07-2013. Det forudsættes derfor, at der er en løbende dialog mellem DFH's regionskonsulenter og Høje-Taastrup Kommunes integrationskoordinator, samt eventuelt andre relevante medarbejdere.

Der vil løbende blive taget fælles stilling til, hvor der er de bedste muligheder for en frugtbar frivillig indsats, og hvilken praktisk medvirken det kræver fra kommunens ansatte lokalt og centralt. Det sker ved faste halvårslige møder samt i forbindelse med organiseringen af de konkrete tiltag. Ved halvårslige møder gøres status over udviklingen af tiltagene, og ved udgangen af året udarbejdes en skriftlig afrapportering.

Overordnede indsatsområder

Det frivillige arbejdes succes afhænger af mange vekslende faktorer, den aktuelle interesse hos lokale samarbejdspartnere, mulighederne for at opnå kontakt til målgruppen for indsatsen, muligheden for at rekruttere egnede frivillige mm. For at give mulighed for at handle på aktuelle muligheder rummer samarbejdet en grad af åbenhed og fleksibilitet angående, hvilke konkrete tiltag, der bliver tale om. Følgende tre overordnede indsats- og aktivitetsområder er dog fastlagt på forhånd:

1. Foreningsguiderne i Høje-Taastrup Kommune

Mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund vil gerne gå til en fritidsaktivitet efter skole, men ofte kender hverken de eller deres forældre nok til mulighederne. Frivillige foreningsguider hjælper børn og unge ud i fritidsaktiviteter i dialog med børnenes forældre. Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med det nye Fritidspas for Stærkt udsatte børn, ansat to Fritidsvejledere, der kan koordinere arbejdet med de frivillige foreningsguider, herunder planlægning af det opsøgende arbejde overfor børn og foreninger.

2. Mentorordning for unge

Mange unge med etnisk minoritetsbaggrund har stort behov for afklaring i forhold til at foretage uddannelsesvalg og komme ind på arbejdsmarkedet. De har brug for støtte, råd og vejledning fra personer med erfaring fra hhv. uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Her kan en frivillig mentor være en vigtig støtte. Den frivillige mentor kan stille sine egne erfaringer og viden til rådighed for mentee. En mentor kan hjælpe med at skrive et CV, en ansøgning, undersøge uddannelsesmuligheder, samt stille sit netværk til rådighed.

3. Understøttelse af den frivillige lektiehjælp



DFH understøtter den allerede etablerede lektiehjælp på 3-4 udvalgte steder i Høje-Taastrup Kommune gennem styrkelse af de respektive frivilligrupper via tilbud om hjælp til organisering, kurser, temaaftener, netværksdannelse, materialer om lektiehjælp og rekruttering af nye frivillige til de aktiviteter, hvor det måtte ønskes. Endvidere vil DFH forsøge at koordinere indsatsen i de forskellige aktiviteter med lektiehjælpen på Taastrup Bibliotek, således at de forskellige lektiehjælpsaktiviteter ikke kommer til u hensigtsmæssigt at modarbejde hinanden, men snarere lave en styrket, fælles indsats. Dette vil tillige sikre fortsat drift af lektiehjælpen på Taastrup Bibliotek, hvis finansiering udløber 31-12-2011. DFH's opgave vil i første omgang bestå i at researche og afklare, om vores tilstedeværelse er ønsket i de respektive lektiehjælpsaktiviteter. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet må DFH og Høje-Taastrup Kommune gå i dialog om indsatsen på en anden måde.

Økonomi

Til vedligeholdelse, udvikling og udbygning af det frivillige arbejde vil der være brug for en frivilligkonsulent i Dansk Flygtningehjælps regi. Løn, drift og administration samt aktivitetskostninger beløber sig til 159.000 kr. årligt i perioden 2011 – 2013. Høje-Taastrup Kommune skal årligt støtte projektet med dette beløb i perioden 01-08-2011 – 31-07-2013. Dansk Flygtningehjælp medfinansierer projektet med 140.000 kr. årligt i samme periode.

Projektets samlede budget:

År	2011/2012	2012/2013	I alt
Projektets udgifter i alt:	299.000	299.000	598.000

Finansiering via Integrationspuljen

Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 159.000 kr. årligt kan finansieres af et årligt tilskud fra integrationspuljen på samme beløb.

I 2011 er Integrationspuljen på 353.400 kr. i alt. Når bevillingen på 79.500 kr. er afsat til DFH er der fortsat 273.900 kr. integrationspuljemidler til øvrige integrationsprojekter.

Medfinansiering fra Dansk Flygtningehjælp			
Husleje, kontorhold, opkvalificering og transport af personale, ledelse og koncept- og metodeudvikling	80.000	80.000	160.000
Opkvalificering, temaaftener og kurser for frivillige (landsdækkende), adgang til andre tilbud samt viden/ekspertise, supervision m.v.	40.000	40.000	80.000
Rekruttering (centralt), materialer (værktøjskasser), forsikring af frivillige	20.000	20.000	40.000
I alt	140.000	140.000	280.000

Finansiering fra Høje-Taastrup Kommune			
Aktivitetsudgifter	10.000	10.000	20.000
Lokale kurser for frivillige	10.000	10.000	20.000
PR/annoncering (lokalt)	13.000	8.000	21.000
Kontorhold, administration, IT, personale	20.000	20.000	40.000
Revision		5.000	5.000
Løn (Løn 7 timer/ugen)	106.000	106.000	212.000
I alt	159.000	159.000	318.000



Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Integrationsrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer at indgåelsen af et 2-årigt projektsamarbejde med DFH vil bidrage til at vedligeholde, udvikle samt udbygge den frivillige integrationsindsats i Høje-Taastrup Kommune så den bedst muligt supplerer den kommunale indsats.

Det vurderes at Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på 159.000 kr. årligt i projektperioden 01-08-2011 – 31-07-2013 bør ske via integrationspuljemidler, og udbetales i 3 rater på 79.500 kr. i 2011, 159.000 kr. i 2012 samt 79.500 kr. i 2013.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Høje-Taastrup Kommune indgår i et 2-årigt projektsamarbejde med DFH i perioden 01-08-2011 – 31-07-2013.
2. Høje-Taastrup Kommunes samlede medfinansiering på i alt 318.000 kr. i den 2-årige projektperiode sker via integrationspuljemidlerne.
3. Medfinansieringen på de i alt 318.000 kr. i den 2-årige projektperiode udbetales i 3 rater på 79.500 kr. i 2011, 159.000 kr. i 2012 samt 79.500 kr. i 2013.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 01-06-2011

Fraværende: Laurids Christensen, Nadeem Farooq

(sag 5)

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker en statusredegørelse efter et halvt år og en evaluering efter 1 år.



17. Resultat af vejbesigtigelse 2011

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 10/21136

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har gennemført vejbesigtigelse 04-05-2011.
På vejbesigtigelsen blev ført protokol. Foruden protokollen er udarbejdet beslutningsforslag, der for hvert punkt indeholder en kort beskrivelse og et forslag til sagens videre forløb.
Administrationen har tillige modtaget en række henvendelser som behandles administrativt. Der er typisk tale om mindre driftsproblemer eller problemstillinger, som tidligere har været behandlet politisk.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Vejloven og Privatvejsloven.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Sager med trafiksikkerhedsmæssigt indhold har været i høring hos trafiksikkerhedsudvalget.

Vurdering

Der er redegjort for administrationens vurderinger i de enkelte sager på vejbesigtigelsen og i forslaget til sagernes videre forløb.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. vejbesigtigelsesprotokollen tages til efterretning
2. administrationens beslutningsforslag godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 4)

Anbefales med følgende bemærkninger:

Udvalget anbefaler, at der for så vidt angår støjen på Sydvej, ses på alle løsningsmuligheder og ikke kun støjskærm.

Udvalget anbefaler ikke, at der udtynes i træerne på Sydskellet.

Udvalget anbefaler, at træet på Forten i Vridsløsemagle op til ejendommen Ole Rømersvej 34B fældes.

Udvalget anmoder om, at der til næste møde fremlægges en samlet løsning for de bløde trafikanter i krydset ved Carl Gustavsgade/Skåne Boulevard



Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Protokol fra vejbesigtigelse 2011 den 4. maj 2011.DOC | 2487623/11 |
| 2 | Åben | Administrationens forslag til sagernes videre forløb | 2489832/11 |



18. Jagt i Høje-Taastrup Kommunes grønne områder

Sagstype: Åben
Type: Teknisk Udvalg I
Sagsnr.: 04/12612

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har i en årrække haft en aftale med Taastrup Jagtforening om jagt/regulering af bestanden af skader, krager og duer samt regulering af bestanden af byræve.

Pr. 01-01-2010 trådte "Bekendtgørelse om vildtskader" jævnfør lovbekendtgørelse nr. 930 i kraft. Ifølge bekendtgørelsen kræves der en forudgående tilladelse for regulering af vildt, herunder skader mv.

Skov- og Naturstyrelsen giver kun denne tilladelse i særlige tilfælde, hvor der er fare for mennesker eller menneskers sundhed.

Skov- og Naturstyrelsens vurdering er, at den vigtigste årsag til det store antal husskader er fodring i byområder og vurderer i øvrigt at en bortskydning af fugle ikke vil løse problemet, da nye ungfugle overtager de gamle fugles plads. Der vil således være det samme antal skader i villaområdet uanset bortskydningen.

Driftsbyen har valgt at opsigte den hidtidige aftale med Taastrup Jagtforening på grundlag af den nye bekendtgørelse. Jagtforeningen vil fremover blive inviteret til samarbejde, når særlige forhold opstår og hvor regulering tillades.

Taastrup Jagtforening har på denne baggrund ønsket at ændre aftalen, til en aftale der udelukkende går på jagt i de kommunale grønne områder, på skader, krager, duer og byræv.

Det er Høje-Taastrup Kommunes overordnede strategi, ikke at tillade jagt på kommunale arealer.

Det er Skov- og Naturstyrelsens samt Driftsbyens opfattelse, at jagt på skader ikke har nogen effekt, men at vi skal have fat i den udbredte fodring af skaderne i byområder, som den vigtigste årsag til det store antal.

En konsekvent kommunikation via hjemmesiden og informationsannoncen omkring fodring af skaderne vil være den bedste strategi for reducere af problemets omfang.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Bekendtgørelse om vildtskader i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning september 2009

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Via hjemmeside og informationsannoncer

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Spørgsmålet er om jagt skal tillades i de offentlige grønne områder. Her kommer hensynet til de øvrige brugere af de grønne områder ind i billedet, herunder også sikkerhedsproblematikken i forbindelse med skydning i rekreative områder.



Hvis der skal være jagt i de offentlige grønne områder på skader, krager og duer er der en jagttid. Det vil sige, at der er en periode, hvor der lovligt kan drives jagt. Jagten foregår i perioden 1. september til 31. januar på husskade og krage, mens jagt på ringdue foregår i perioden 1. november til 31. januar og på tyrkerdue er perioden 1. november til 31. december.

Det er problematisk at sammenblende jagt og almindelig rekreativ anvendelse af de grønne områder.

Den overordnede grønne politik er at udvikle varierede, spændende grønne områder med et rigt dyreliv til glæde for alle kommunens borgere.

Administrationen vurderer, at jagt af hensyn til borgerne ikke bør foregå i de offentlige grønne områder.

Andre relevante dokumenter

Aftale om jagt/regulering af bestanden af skader, krager og duer samt regulering af bestanden af byræv. august 2007, dok. nr. 925375

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke må afholdes jagt i Høje-Taastrup Kommunes grønne områder.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 31-05-2011

(sag 5)

Udvalget anbefaler, at der meddeles Jagtforeningen tilladelse til at udøve jagt på skader, krager og lignende samt ræve på kommunens grønne arealer.



19. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.25.2 og Kommuneplantillæg 5 for erhvervsområde øst for Bredebjergstien i Høje Taastrup

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 10/30117

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 2.25.2 og kommuneplantillæg 5 som Byrådet vedtog på mødet 15-02-2011 har været offentliggjort med indsigelsesfrist til 19-04-2011.

Rettidigt indkomne indsigelser og kommentarer:

Beboergruppen Torstorp ved Jan Christensen og Lars Bak Hansen.
Beboergruppen gør indsigelse mod:

1. Zoneringen af virksomheder. Lokalplan 2.25.2 giver mulighed for klasse 5 virksomheder. Beboer-gruppen ønsker at begrænse anvendelsen til klasse 2 virksomheder.
2. Bebyggelsens højde. Lokalplan 2.25.2 giver mulighed for at opføre lager og produktionsbygninger med facadehøjde på op til 10 meter. Beboergruppen ønsker den nugældende maksimale højde på 8,5 meter fastholdt.
3. Miljøvurdering. Beboergruppen mener, at der burde foretages en egentlig miljøvurdering af planerne med henvisning til støj fra virksomheder og trafik.

Beboergruppen efterlyser desuden en generel handlingsplan for problemerne affødt af den tunge trafik til erhvervsområdet. Bl.a. foreslås forbud mod tunge køretøjer på Sydvej, støjdæmpende asfalt, hastighedsbegrænsning og støjværn ved vejkanten.

DONG energy.

DONG energy oplyser, at der langs den vestlige afgrænsning af lokalplanområdet er placeret et kabelanlæg.

Indsigelser indkommet efter udløb af indsigelsesfristen:

Bredebjerg Grundejerforening ved John Halborg.

1. Grundejerforeningen peger på, at den øst-vest gående sti, der er vist i kommuneplantillægget vil kunne benyttes til flugtvej for tyve o.l.
2. Grundejerforeningen anfører, at retningslinjer for beplantning bør ændres, ligeledes af kriminalpræventive årsager. Tyve må ikke kunne skjule sig i tæt beplantning. Der henvises til beplantning langs Bohus Boulevard som et godt eksempel.
3. Grundejerforening ønsker afklaret, hvem der skal stå for vedligeholdelse af det grønne område, der er udlagt i lokalplan 2.25.2.

Indsigelser og kommentarer er behandlet i et selvstændigt notat.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Plangrundlag

Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune.



Information

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

Høring

Planforslagene har været offentligt fremlagt fra 22.02.2011 til og med 18.04.2011.

Vurdering

Indsigelserne fra Beboergruppen Torstorp giver ikke anledning til ændringer i de fremlagte planforslag. Se notat med administrationens vurdering af indsigelserne.

DONG energys oplysning om et elkabel i området medtages i lokalplanens redegørelsesdel.

Bredebjerg Grundejerforenings bemærkninger omkring de kriminalpræventive forhold giver ikke anledning til ændringer i de fremlagte planforslag. Den omtalte sti er en del af kommunens overordnede stisystem og løber ikke igennem lokalplanområdet. Hvis stien skal sikret på særlig vis, må det fastlægges i forbindelse med en kommende lokalplan, der omfatter stien. Omkring beplantning langs skel til de enkelte erhvervejendomme anføres det specifikt i lokalplanens § 11, pkt. 7, at "bepantningen kan udformes, så den har præventiv effekt mod kriminalitet". Der er således mulighed for, at den enkelte virksomhed og grundejerforeningen nærmere kan aftale, hvordan beplantningen skal udformes mest hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde.

Andre relevante dokumenter

PKA's projektredogørelse (2436266/11).

Lokalplan 2.25.2 retteeksemplar (2493363/11).

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2010 (2436289/11).

Indsigelse fra Beboergruppen Torstorp (2487965/11).

Orientering fra DONG energy (2436307/11).

Indsigelse fra Bredebjerg Grundejerforening (2487972/11).

Administrationens notat med behandling af indsigelserne (2487185/11).

Indstilling

Administrationen indstiller, at lokalplan 2.25.2 og kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af retteeksemplaret til lokalplanen, og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 7)

Anbefales.



20. Forslag til Lokalplan 7.32 og Kommuneplantillæg nr. 11 for Ressourcecenter på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 10/11955

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget har på møde den 17.08 2010 indstillet, at der arbejdes videre med ansøger, der ønsker at anvende Ole Rømers vej 7-9 til Ressourcecenter for stressramte. Administrationen har derfor indkaldt ideer og forslag til, hvad ejendommen kan anvendes til i fremtiden i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om ændring af kommuneplanens rammebestemmelser.

Der har tidligere på ejendommen været ansøgt om etablering af hospice. Et resourcecenter er et behandlingscenter for mennesker med "lettere, psykiske lidelser". Det vil sige stress, angst og lette depressioner. Resourcecenteret vil blive planlagt til at rumme maksimalt 30 personer i behandling. Der vil blive tilknyttet en bestyrer på ejendommen, som også vil få en bolig i tilknytning til resourcecenteret. Ansøger vurderer, at der vil være mellem 10-15 hel-tidsstillinger tilknyttet stedet.

Ejendommen har i en længere årrække været anvendt som keramikfabrik. Ejendommen er på 63.200 m². Ejendommen er registeret som værende en beboelses- og forretningsjendom.

Dele af ejendommen (40.600 m²) er udlagt som fredet EF-habitatområde og beskyttelsesområde for det åbne land. Ligesom dele af ejendommens arealer er beliggende i den ydre grønne kile og udlagt til lavbundsarealer. Ejendommen er beliggende i landzone uden specifikke rammebestemmelser på området.

Ifølge kommuneplan 2010 skal landzonen som den altovervejende hovedregel anvendes til landbrug/gartneri og til rekreative formål. Landområdet skal beskyttes, så dyre- og planteliv, kulturhistoriske værdier m.m. bevares. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret både i de regionale friluftsområder og i landområdet i øvrigt, herunder i områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse.

Det samlede bruttoetagearealer vil blive på ca. 1.620 m². Projektet tager udgangspunkt i ombygning af den eksisterende bygningsmasse. Det er intentionen med projektet, at landskabet og naturen skal trækkes helt frem til resourcecenterets bygninger og indgå som en vigtig del af centerets behandlingstilbud.

Inden endelig vedtagelse af lokalplanen skal det afklares, hvorvidt det eksisterende kloaknet kan aftage spildevandet fra resourcecenteret, da ejendommen på nuværende tidspunkt kloakforsynes, som et enfamilieshus. Det skal endvidere afklares, hvorvidt bygherre kan pålægges at betale for udbygning af kloaknettet via en udbygningssaftale.

Retsgrundlag

Planloven.

Plangrundlag

Fingerplan 2007.
Kommuneplan 2010.



Information

Lokalplanforslaget og forslaget til Kommuneplantillæg offentliggøres i Lokalavisen Taastrup og på Kommunens hjemmeside.

Høring

Der har i perioden 05.04- 26.04 2011 været indkaldt til ideer og forslag til, hvad Eslau kan anvendes til i fremtiden. Der er indkommet 1 forslag i forbindelse med høringen.

Af forslaget fremgår det, at Eslau-grunden kan anvendes til lejrskole med værelser/-naturværksted og gildesal med storkøkken. Da stedet er oplagt, at bruge til rekreativt sted for alle kommunens borgere, skoler, foreninger og andre interesserede.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøscreening har administrationen vurderet, at der ikke er eksterne berørte myndigheder.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslaget om at anvende ejendommen til lejrskole med værelser/naturværksted er gode ideer, men at der i disse forslag ikke rummer ideer til finansiering eller projektudvikling. I modsætning til den konkrete ansøgning om at etablere et resourcecenter på Eslau-grunden. Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med at planlægge for et resourcecenter på ejendommen. Gildesal med storkøkken er en byzonefunktion, der ikke kan lokalplanlægges for i landzone uden for landsbyafgrænsninger.

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som giver mulighed for at etablere et privat behandlingscenter for op til 30 stressramte personer. Lokalplanen sætter et loft på, at der maksimalt kan være 30 personer i behandling ad gangen. Ligesom personer i behandling ikke må være plejkrævende eller opholde sig mere end højst 6 uger ad gangen på resourcecenteret. Der gives ikke mulighed for, at der kan ske anden form for behandling. Begrænsningerne i anvendelsen af bygningerne inden for lokalplanområdet er fastsat for at imødegå eventuelle indsigelser fra Miljøcenter Roskilde, da egentlige behandlingshjem for plejkrævende er funktioner, der bør placeres i byzone eller inden for en landsbyafgrænsning.

I kommuneplantillægget gives dog mulighed for etablering af naturskole og lejrskole, som foreslået i høringsfasen. Dette for at sikre, at lokalplanområdet kan anvendes til andre formål, såfremt resourcecenteret ikke realiseres.

Det er administrationens vurdering, at resourcecenterets intentioner om at omdanne de eksisterende grusbelagte udearealer til have/grønt område vil forbedre levevilkårene for plante- og dyreliv i den omkransede fredede Sengeløse mose. Lokalplanen udlægger derfor specifikke arealer til henholdsvis have og parkering.

Stressbehandlingen er planlagt således, at der maksimalt ankommer to nye i behandling om dagen, samtidig med at 2 behandlede tager fra stedet. Dertil kommer 10-15 personer, der er personale. Det er på denne baggrund administrationens vurdering, at trafikmængden er begrænset til og fra ejendommen.

Forslaget til lokalplanen giver mulighed for at ombygge den eksisterende bygningsmasse, samt at opføre enten 1 overdækket terrasse eller 1 pavillon på maksimalt 50 m² indenfor lokalplanområdet. Derudover gives der ikke mulighed for yderligere bebyggelse indenfor lokalplans område, ligesom pavillon og terrasse skal fjernes når ejendommen ikke længere anvendes til behandling af stressramte. Fjernelsesvilkårene er fastsat i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser, fingerplanens retningslinjer og formålet med fredningen af Sengeløse Mose.



Den eksisterende bolig på ejendommen ønskes af projektudviklerne anvendt til lokalhistorisk museum, der skal fortælle om Eslaus historie som keramikfabrik frem til anvendelsen til ressourcecenter, en ide som lokalplanen ikke giver mulighed for at realisere. Dette er begrundet i, at et museum er en funktion som naturligt hører til i byzone, hvor det er let at komme til med offentlig transport og hvor den overordnede planlægning har sikret, at der ikke vil være konflikt med omkringliggende funktioner. Miljøcenter Roskilde har tidligere nedlagt veto mod etablering af hospice på ejendommen med en lignende begrundelse.

Andre relevante dokumenter

Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2010 for Ressourcecenter på Ole Rømers Vej 7-9.DOC (2491227/11).

Lokalplan 7.32 for Ressourcecenter på Ole Rømers Vej 7-9.DOC (2491203/11).

Miljøscreening for lokalplan for Eslau (2344826).

Forslag til benyttelse af ejendommen Ole Rømers Vej 7-9.pdf (2485622/11).

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 7.32 for et Ressourcecenter på Ole Rømers Vej 7-9, 2630 Taastrup vedtages.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 8)

Anbefales.



21. Henvendelse fra HCS A/S om råstofgravning på matrikelnr. 3p Vasby By Sengeløse

Sagstype: Åben
Type: Plan- og Miljøudvalget I
Sagsnr.: 11/3240

Sagsfremstilling

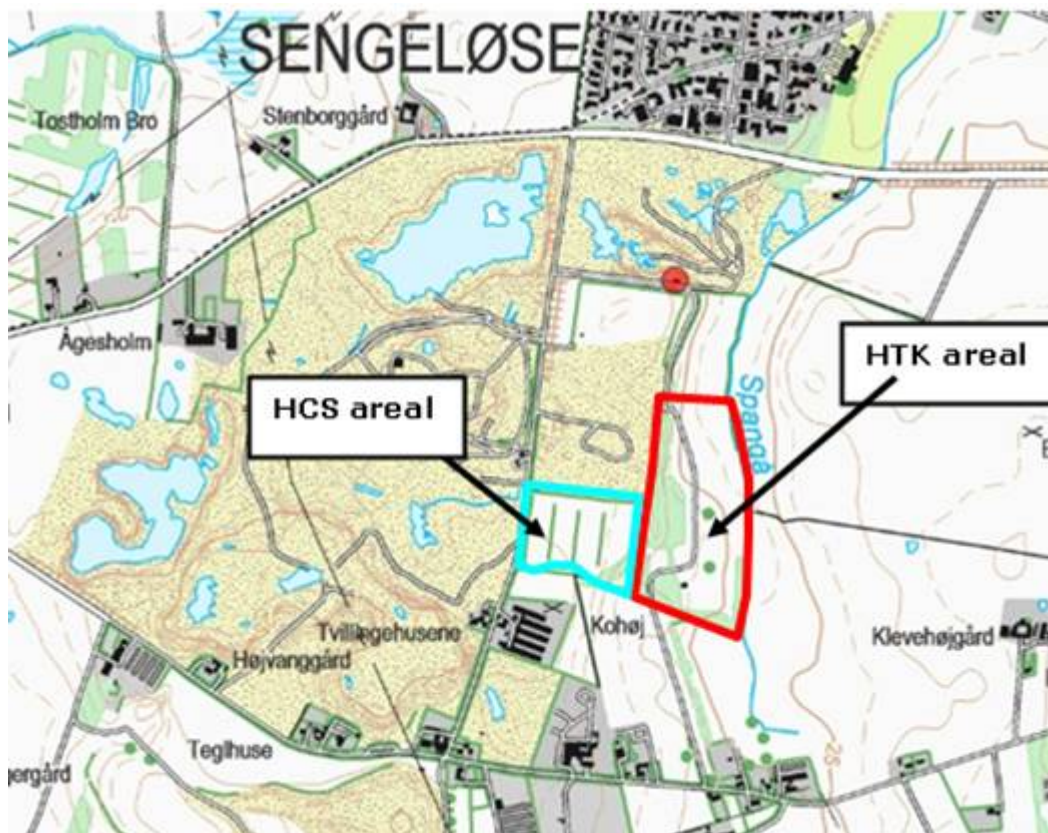
Kommunen har modtaget en henvendelse fra HCS A/S Transport og Spedition, som ønsker at erhverve et kommunalt areal, matrikelnr. 3p Vasby By Sengeløse, med henblik på at opnå tilladelse til råstofgravning.

Som alternativ foreslår HCS et mageskifte, hvor HCS A/S overtager kommunens areal med henblik på råstofgravning, mod at kommunen overtager matr.nr. 3o Vasby By Sengeløse, efter afsluttet grusgravning og reetablering.

HCS A/S oplyser, at de p.t. graver op mod skellet til kommunens areal.

Det kommunale areal er i kommuneplanen beliggende indenfor Transportkorridoren, og delvist i et beskyttet område (kulturhistoriske værdier).

Kommunens areal er ikke udlagt til råstofgravning.



Topografisk kort der viser højdekurver (kilde: arealinfo)

Økonomi

Ingen bemærkninger



Retsgrundlag

Råstofloven.

Plangrundlag

Råstofplan 2007 for Region Hovedstaden.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Dele af kommunens areal indgår som en del af Spang Ådal, som kommunen hidtil har søgt beskyttet mod udgravning og andre landskabsmæssige ændringer. Spang Ådal udgør en særlig landskabskarakter, som bedst opleves i sin helhed. Det vurderes derfor at være uhensigtsmæssigt for den landskabelige oplevelse af området, at der gives tilladelse til råstofgravning i og omkring dette landskabsselement.

Kommunen afventer for tiden de statslige udmeldinger for den fremtidige planlægning af de grønne rekreative områder i Hovedstadsregionen. Der er derfor ikke taget stilling til en samlet retableringsplan for Vasby graveområde. Det anbefales derfor, at en helhedsplan for Vasby graveområde og en kommende detailplanlægning afventer de statslige udmeldinger. Det kan derfor ikke anbefales, at anmodningen fra HCS A/S imødekommes.

Andre relevante dokumenter

Henvendelse fra HCS A/S, løbenr. 2452322.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anmodningen fra HCS A/S ikke imødekommes.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 9)

Anbefales.



22. Etablering af ejendomsmæglervirksomhed på Taastrup Hovedgade 58 samt Byrådets kompetencenorm med hensyn til anvendelse inden for lokalplan 1.56, Taastrup Bymidte

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/10649

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Taastrup Hovedgade 58 ønsker at udleje en del af stueetagen til ejendomsmæglervirksomhed, hvor der hidtil har været butik. Ejendommen er omfattet af lokalplan 1.56, der i § 4 fastlægger, at der ikke inden for Taastrup Bymidte må indrettes restauranter, caféer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og lignende virksomheder i stueetagen uden Byrådets særlige tilladelse. Lokalplanens bestemmelse har til formål at sikre, at stueetagen langs Taastrup Hovedgade overvejende anvendes til detailhandel og andre funktioner, som kan bidrage til at fastholde hovedgaden som indkøbsgade.

Lokalplan 1.56 giver Byrådet kompetence til at give dispensation til en række anvendelser af stueetagen langs Taastrup Bymidte, der ligger ud over detailhandel.

Ud fra afgørelser, som Naturklagenævnet har truffet, er dispensationer, der går imod en plans hovedprincip, ikke lovlige. Med Byrådets særlige tilladelse til for eksempel pengeinstitutter, forsikringsselskaber og lignende virksomheder i stueetagen er en dispensationskompetence, som er modstridende med lokalplanens hovedprincip, detailhandel. Lokalplanens kompetencenorm giver borgerne en forventning om, at Byrådet kan give denne særlige tilladelse til serviceerhverv ud over detailhandel.

Lokalplan 1.56 viderefører den tidligere lokalplans kompetencenorm, da Byrådet dengang havde et ønske om at styre antallet af restauranter og caféer samt antallet af pengeinstitutter på Taastrup Hovedgade. Hvad angår restauranter og caféer frygtede Byrådet, at hovedgaden skulle udvikle sig til en værtshusgade på bekostning af butikkerne, og at mange værtshuse med natteliv ville gøre det svært for butikkerne at bevare indbydende facader og fortovsarealer. I dag har restauranter og caféer udviklet sig efter sydeuropæisk forbillede, der har en bredere brugerflade end værtshusene havde tidligere. Restauranterne og caféerne har siden ombygningen af Taastrup Hovedgade været med til at understøtte handelslivet i bymidten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Plangrundlag

Lokalplan 1.56

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at hvis Taastrup Hovedgade fortsat skal fastholdes som en attraktiv hande­lsgade med mange butikker, bør der ikke gives tilladelse til ejendomsmæglervirksomhed. En ejendomsmæglervirksomhed har et administrativt indhold og har ikke samme kundetil-



strømning som butikker. Potentielle kunder til mæglerens udbud af ejendomme søger i dag i modsætning til tidligere internettet frem for en personlig henvendelse i ejendomsmæglervirksomheden.

Som lokalplan 1.56 er udformet har Byrådet dispensationskompetence til at meddele tilladelse til at etablere restauranter, caféer, pengeinstitutter, forsikringsselskaber og ejendomsmæglervirksomheder. Dette er en så vidtgående dispensationskompetence, som reelt er i strid med lokalplanens princip, at butikker skal placeres i stueetagen.

Derfor vurderer administrationen, at der bør ske en justering af anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.56, så der foretages en sondring mellem publikumsorienterede serviceerhverv som restauranter, caféer, pengeinstitutioner samt postkontorer og administrative virksomheder som forsikringskontorer, advokat-, revisions- og ejendomsmæglervirksomhed.

Administrationen foreslår, at anvendelsesbestemmelserne i lokalplan 1.56 ændres således, at stueetagen langs Taastrup Hovedgade kun må anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv som butikker til detailhandel, butikshåndværk, publikumsekspedition for pengeinstitutter og postkontorer samt restauranter og caféer. Med ovennævnte anvendelsesbestemmelser kan forsikringskontorer, pengeinstitutter uden publikumsekspedition samt advokat-, revisions- og ejendomsmæglervirksomhed ikke etablere sig i stueetagen langs Taastrup Hovedgade.

Hermed vil der være entydige bestemmelser for hvilke serviceerhverv, der kan etablere sig på Taastrup Hovedgade. De administrative erhverv, som påberåber sig at være publikumsorienteret, kan dermed ikke etableres langs hovedgaden. En præcisering af anvendelsesbestemmelserne vil kræve en ændring af paragraffen om anvendelse i lokalplan 1.56. Den reviderede lokalplan offentliggøres og sendes i høring i otte uger som fastlagt i planloven.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der ikke meddeles tilladelse til at etablere ejendomsmæglervirksomhed i stueetagen i ejendommen Taastrup Hovedgade 58.
2. at anvendelsesbestemmelserne justeres i forhold til lokalplan 1.56 for Taastrup Bymidte således:
3. at stueetagen langs Taastrup Hovedgade kun må anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv som butikker til detailhandel, butikshåndværk, publikumsekspedition for pengeinstitutter og postkontorer samt restauranter og caféer
4. at der udarbejdes en revideret lokalplan for Taastrup Bymidte med ovenstående ændring af anvendelsesbestemmelsen for stueetagen langs Taastrup Hovedgade

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 31-05-2011

(sag 10)

Anbefales.



23. Anvisningsaftale for VIBO afd 121, 135 og 830

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 03/36698

Sagsfremstilling

Der er mellem boligselskabet VIBO og Høje-Taastrup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning for afd. 121 og afd. 135 i Charlott kvarteret og afd. 830 Engelholm Allé

Aftalen for afd. 121 og afd. 135 var gældende indtil 01-05-2011, mens aftalen for afd. 830 er gældende indtil 31-05-2011.

VIBO har ansøgt Høje-Taastrup Kommune om at godkende en forlængelse af aftalen for afd. 121 og afd. 135 for en 4-årig periode, dvs. indtil 01-05-2015. Endvidere ansøges om, at der indgås en aftale om fleksibel udlejning for afd. 830, med samme kriterier, som aftalen om fleksibel udlejning i afd. 121 og afd. 135.

Anvisningsaftalen

Den indgåede aftale for afd. 121 og afd. 135 ser ud som følger:

Der er dispenseret fra udlejningsbekendtgørelsens § 4 således, at enlige og par uden børn sidestilles med husstande med børn ved udlejning af boliger med 3 rum eller mere.

65 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 60. Boligerne udlejes af VIBO efter følgende særlige sociale kriterier:

- Personer der har arbejde på en arbejdsplads beliggende i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer der er i gang med en længerevarende uddannelse i regionen, eller som tilflytter kommunen af uddannelsesmæssige årsager.
- Ældre med bopæl i kommunen som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov.

De fleksible udlejningskriterier respekterer den interne oprykningssret således, at den interne oprykningssret har fortrinsret i forhold til de fleksible kriterier. 10 % af de ledige boliger udlejes efter den almindelige venteliste. De sidste 25 % af boligerne anvises af Høje-Taastrup Kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem.

Den indgåede aftale for afd. 830 ser ud som følger:

50 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 60. Boligerne udlejes af VIBO efter følgende særlige sociale kriterier:

- Personer, som har arbejde i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen, eller som tilflytter kommunen af arbejdsbetingede årsager.
- Personer, der er i gang med en længerevarende uddannelse i Høje-Taastrup Kommune eller i regionen.
- Personer over 50 år, som har en bolig, der ikke passer til deres aktuelle behov, og som ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

Ovennævnte kriterier er sidestillet.

25 % af boligerne udlejes efter Lov om almene boliger § 59 stk. 1 og 2. Boligerne anvises af Høje-Taastrup kommune til borgere med et påtrængende og akut boligproblem. 25 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykningssregler.

Kriterierne for den fleksible anvisningsaftale i afd. 830 adskiller sig kun fra aftalen for afd. 121 og afd. 135, ved at der kan henvises 50 % efter fleksible kriterier, i forhold til 65 %.



Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Plangrundlag

Byrådets beslutning

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Social og sundhedsudvalget

Vurdering

Administrationen vurderer, at aftalen er med til at skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i afd. 121 og afd. 135 i Charlottekvarteret og i afd. 830 Engelholm Allé. Administrationen vurderer, at der fortsat er behov for at forebygge boligsociale problemer i afd. 121 og afd. 135.

Administrationen vurderer at der i afd. 830 er behov for en forebyggende indsats for at modarbejde en negativ udvikling. Administrationen vurderer at afd. 830 vil drage fordel af en anvisningsaftale som den gældende i afd. 121 og afd. 135.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. anvisningsaftalen mellem VIBO og Høje-Taastrup Kommune om fleksibel udlejning for afd. 121 og afd. 135 i Charlottekvarteret, forlænges indtil 01-05-2015.
2. der indgås en aftale om fleksibel udlejning i afd. 830 Engelholm Allé, med de samme kriterier, som aftalerne for afd. 121 og afd. 135 i Charlottekvarteret.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 8)

Anbefales



24. Etablering af ungt bomiljø på Pælestykkerne - en bredere botilbudsvifte på social- og handicapområdet

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som konsekvens af det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revision af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med Social- og Handicapcentrets målsætning om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at Social- og Handicapcenteret kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen. Social- og Handicapcenteret skal således arbejde for at skabe en bredere boligtilbudsvifte over de kommende år.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf 1-rumsboligerne på Pælestykkerne er et af dem. Ligeledes fremlægges administrationen en sag om overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej, samt en sag om overtagelse af ungdomsboliger i Torstorp.

1-rumsboliger på Pælestykkerne

Administrationen har i februar måned i forbindelse med kommunens planlagte dialogmøder med lokale boligorganisationer fremsat ønske om at indgå en aftale med de almene boligorganisationer om at stille ledige almene 1 og 2-rumsboliger til rådighed for kommunen. Dette med henblik på oprettelse af nye bomuligheder til borgere med særlige behov. Administrationen lagde op til en frivillig aftale, således at boligorganisationen og kommunen lokalt kan aftale, i hvilket omfang der er behov og muligheder for etablering af boliger.

Boligorganisationerne har i vidt omfang taget positivt imod denne invitation. På baggrund af videre forhandlinger med boligselskabet AKB og boligorganisationen KAB kan administrationen derfor fremlægge forslag til følgende boligprojekt på Pælestykkerne:

Administrationen indgår et samarbejde med AKB og KAB om overtagelse af 18 1-rums boliger beliggende i 2 opgange på Pælestykkerne 48-50. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov.

De 18 boliger er samlet i en fælles boligblok. Boligerne er alle 1-rums lejligheder med separat køkken og bad. De er indrettet handicapvenligt med god tilgængelighed, da der er installeret elevator i ejendommen.



Bomiljøet vil indeholde 16 boliger til unge med særlige behov, mens 2 lejligheder vil blive reserveret til fællesareal for bomiljøets borgere. Lejlighederne vil ligeledes tjene til ophold for det socialpædagogiske støttepersonale. Støttelejligheden vil indeholde toilet, køkken, samt fællesrum.

De 16 boliger tildeles borgere med særlige behov og administrationen får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag anvendes gennem AKB og KAB. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet.

I særlige tilfælde kan administrationen udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslyningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

Målgruppen:

At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én af administrationens målgruppe.

Boligprojektet er tiltænkt unge borgere i botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt unge vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig. Der vil således ikke blive tale om unge med store multiple vanskeligheder eller udadreagerende adfærd.

Støtteforanstaltninger:

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base lokalt ved bomiljøet. En base som borgerne modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

Administrationen vil tilbyde de visiterede borgere en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:

Administrationen foreslår, at der sker en gradvis udfasning af ungdomsboligerne på Pælestykkerne, så de nuværende vakante boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 01-10-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en 1-rumsbolig på Pælestykkerne. Kommunen vil skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er dog administrationens



vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan beboes med borgere fra målgruppen.

Administrationen har i dialogen med boligselskabet vendt de bekymringer, der er i forhold til overgangstiden, hvor der eventuelt kunne udvikle sig gener eller ekstraordinære forstyrrelser i samspillet mellem den gamle og den nye målgruppe. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det medvirker til, at skabe tryghed, når socialpædagogisk personale har deres base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

Informationsstrategi:

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil således blive afholdt et afdelingsmøde for alle boligselskabets borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i september 2011. Der planlægges desuden et informationsmøde med boligblokkens beboere, som vil blive afholdt i umiddelbar forlængelse af afdelingsmødet.

Økonomi

Borgergruppen – fordeling og udgifter:

68 borgere med udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed i alderen 18-30 år modtager tilbud i andre kommuner efter §§ 85, 107 og 108.

§ 85 støtte ydes til en gennemsnitspris på 255.015 kr.

§ 107 tilbuddene har en gennemsnitspris på 377.949 kr.

§ 108 tilbuddene har en gennemsnitspris på 1.065.788 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en psykisk sårbar ung er 353.816,35 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en ung med udviklingshæmning er 595.453,18 kr.

Nedenstående tabel inddeler tilbuddene i priskategorier og skaber overblik over fordelingen af unge indenfor disse forskellige priskategorier:

Priskategori	Under 100.000	100.000 til 500.000	500.000 til 1.000.000	Over 1.000.000
	12	29	20	7

Omkostninger til støtteforanstaltninger

Social- og Handicapcenteret har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid – dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.



Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen/omlægningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren eller omlægge borgerens tilbud. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmehjælp (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, kørsel, samt udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen/omlægningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i 1-rumsbolig på Pælestykkerne

Det er hensigten at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse i egen bolig til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveauer af tabellen.

Individual ydelse	Pris pr. måned	Årspris for § 85 tilbud	Pris pr. måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge)	Årspris § 83 tilbud	Samlet måned-somk. Pr. person	Samlet årsomk. Pr. person
2 timer månedligt	824	9.888	599	7.188	1.423	17.076
1 time ugentligt	1.785	21.424	599	7.188	2.384	28.608
1,5 time ugentligt	2.678	32.136	599	7.188	3.277	39.324
2 timer ugentligt	3.571	42.848	599	7.188	4.170	50.040
3 timer ugentligt	5.356	64.272	599	7.188	5.955	71.460
4 timer ugentligt	7.141	85.696	599	7.188	7.740	92.880
1 time dagligt	12.532	150.380	599	7.188	13.131	157.572
2 timer dagligt	25.063	300.760	599	7.188	25.662	307.944
5 timer dagligt	62.658	751.900	599	7.188	63.257	759.084

Omkostninger til fællesfaciliteter

Som et led i etableringen af bomiljøet på Pælestykkerne etableres der fællesarealer til borgerne i en eller to af boligblokkens lejligheder.

Etableringsomkostningerne, der vil omfatte indkøb af inventar mm. vil blive opkrævet over beboernes husleje.

Lejeudgiften til **fællesarealet** samt de løbende driftsomkostninger til rengøring, varme, vand og el, overvæltet ligeledes på beboernes husleje. De samlede månedlige meromkostninger ventes, afhængigt af valget med hensyn til størrelsen af fællesfaciliteterne, at ville ligge i intervallet mellem 300 – 500 kr. pr. beboer.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010



Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet beboerne i Pælestykkerne.

Høring

Handicaprådet

Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at boligprojektet på Pælestykkerne vil give administrationen mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af unge borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret revisitation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver Social- og Handicapcenteret mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt udenbys botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.

Andre relevante dokumenter

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. boligprojektet på Pælestykkerne godkendes.
2. der sker en gradvis udfasning af 1-rumsboligerne på Pælestykkerne, således at eventuelt nuværende vakante boliger overgår til Social- og Handicapcenteret pr. 01-10-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige.
3. muligheden for at ønske en 1-rumsbolig på Pælestykkerne ophører pr.01-10-2011
4. administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen/omlægningen er implementeret.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

(sag 10)

Anbefales



25. Etablering af ungt bomiljø i Torstorp - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revision af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med målsætningen om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf ungdomsboligerne i Torstorp er et af dem. Ligeledes fremlægger administrationen en sag om overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej, samt en sag om overtagelse af 1-rumsboliger på Pælestykkerne.

Ungdomsboliger i Torstorp

Administrationen har i februar måned i forbindelse med kommunens planlagte dialogmøder med lokale boligorganisationer fremsat ønske om at indgå en aftale med de almene boligorganisationer om at stille ledige almene 1 og 2-rumsboliger til rådighed for kommunen. Dette med henblik på oprettelse af nye bomuligheder til borgere med særlige behov. Administrationen lagde op til en frivillig aftale, således at boligorganisationen og kommunen lokalt kan aftale, i hvilket omfang der er behov og muligheder for etablering af boliger.

Boligorganisationerne har taget positivt imod denne invitation. På baggrund af videre forhandlinger med boligorganisationen DAB kan administrationen derfor fremlægge forslag til følgende boligprojekt i Torstorp:

Administrationen indgår et samarbejde med DAB om overtagelse af 6 ungdomsboliger beliggende i Porsehaven i Torstorp. Boligerne vil blive anvendt som et fleksibelt bomiljø for unge borgere med særlige behov.

De 6 boliger er samlet i en fælles bygning i to etager. Boligerne består af 6 værelser med separate toilet- og bade faciliteter, som deles om et fælles køkkenalrum. Til boligerne hører også en fælles terrasse og haveareal ud til grønne fællesarealer.

Bomiljøet vil indeholde 5 boliger til unge med særlige behov samt 1 værelse reserveret til fællesareal for borgerne, hvor bomiljøets socialpædagogiske personale kan opholde sig.



De 5 boliger tildeles borgere med særlige behov. Høje-Taastrup Kommune får fuld anvisningsret til boligerne, der i dag bliver anvist gennem DAB. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet. I særlige tilfælde kan administrationen desuden udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslusningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

Målgruppen:

At være ung borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. Den unge kan leve med en udviklingshæmning, der gør vedkommende afhængig af andres råd og vejledning. Vedkommende kan have behov for et midlertidigt botræningsforløb i en ungdomsbolig, før det bliver muligt at håndtere et liv i egen bolig med støtte. Den unge kan også være psykisk sårbar og derfor have brug for støtte og botræning for på sigt at kunne håndtere sin sindslidelse i egen bolig med støtte.

Administrationen har ingen planer om at blande målgrupperne, men vil efter en faglig afklaring af boligbehovet samt efter aftale med boligselskabet målrette bomiljøet én målgruppe.

Boligprojektet er tiltænkt unge borgere i botilbud med let eller moderat støtte. De unge vil blive tilbudt en mulighed for at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et ungdomsfællesskab. Hver enkelt unge vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig. Der vil således ikke blive tale om unge med store multiple vanskeligheder eller udadreagerende adfærd.

Støtteforanstaltninger:

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base lokalt ved bomiljøet. En base som de unge modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

De visiterede borgere tilbydes en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til den unges aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om unge, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensivere i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer.

De visiterede unge kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

Overgangen fra almindelige ungdomsboliger til bomiljø for unge med særlige behov:

Administrationen foreslår, at der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Porsehaven, så alle boliger overgår til Høje-Taastrup Kommune pr. 1. oktober 2011. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en almindelig ungdomsbolig i Porsehaven. DAB har indvilliget i at betale tomgangslejen frem til 1. oktober, hvor boligerne overgår til Høje-Taastrup Kommune. Dog vil kommunen derefter skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er administrationens vurdering, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen.

Administrationen har i dialogen med boligselskabet vendt bekymringer om eventuelle gener eller forstyrrelser i samspillet mellem den nye målgruppe og de omgivende beboere. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at det medvirker til, at skabe tryghed, når



socialpædagogisk personale har en base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

Informationsstrategi:

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil blive afholdt borgermøde for lokalområdet borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i september 2011.

Økonomi

Borgergruppen – fordeling og udgifter:

68 borgere med udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed i alderen 18-30 år modtager tilbud i andre kommuner efter §§ 85, 107 og 108.

§ 85 støtte ydes til en gennemsnitspris på 255.015 kr.

§ 107 tilbuddene har en gennemsnitspris på 377.949 kr.

§ 108 tilbuddene har en gennemsnitspris på 1.065.788 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en psykisk sårbar ung er 353.816,35 kr.

Gennemsnitsprisen for et tilbud til en ung med udviklingshæmning er 595.453,18 kr.

Nedenstående tabel inddeler tilbuddene i priskategorier og skaber overblik over fordelingen af unge indenfor disse forskellige priskategorier:

Priskategori	Under 100.000	100.000 til 500.000	500.000 til 1.000.000	Over 1.000.000
	12	29	20	7

Det ses at størsteparten af borgerne (41 personer) modtager ydelser i omkostningsintervallet 0 – 500.000 kr.

Omkostninger til støtteforanstaltninger

Social- og Handicapcenteret har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid – dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det endnu ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren eller omlægge borgerens tilbud. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen/omlægningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at



kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen, at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i ungdomsboliger i Torstorp

Det er hensigten, at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang, der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveauer af tabellen.

Individuel ydelse	Pris pr. måned	Årspris for § 85 tilbud	Pris måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge)	Årspris § 83 tilbud	Samlet måned-somk. Pr. person	Samlet årsomk. Pr. person
2 timer månedligt	824	9.888	599	7.188	1.423	17.076
1 time ugentligt	1.785	21.424	599	7.188	2.384	28.608
1,5 time ugentligt	2.678	32.136	599	7.188	3.277	39.324
2 timer ugentligt	3.571	42.848	599	7.188	4.170	50.040
3 timer ugentligt	5.356	64.272	599	7.188	5.955	71.460
4 timer ugentligt	7.141	85.696	599	7.188	7.740	92.880
1 time dagligt	12.532	150.380	599	7.188	13.131	157.572
2 timer dagligt	25.063	300.760	599	7.188	25.662	307.944
5 timer dagligt	62.658	751.900	599	7.188	63.257	759.084

Omkostninger til fællesfaciliteter

Som et led i etableringen af ungdomsboligmiljøet i Torstorp etableres der fællesarealer til borgerne i en af en af boligblokkens lejligheder.

Lejeudgiften til denne lejlighed samt de løbende driftsomkostninger til rengøring, varme, vand og el for denne lejlighed opkræves på beboernes husleje. Denne meromkostning ventes at ligge på højst kr. 500 pr. bolig pr. måned.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010

Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet det lokale boligområde.



Høring

Handicaprådet
Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at boligprojektet i Torstorp vil give administrationen mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af unge borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret reevaluation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de unge borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver Social- og Handicapcenteret mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.

Andre relevante dokumenter

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. boligprojektet i Torstorp godkendes.
2. der sker en samlet overtagelse af ungdomsboligerne i Torstorp, således at alle boliger overgår til Social- og handicapcenteret pr. 01-10-2011.
3. at muligheden for at ønske en ungdomsbolig i Porsehaven, Torstorp ophører pr. 01-10-2011
4. administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen/omlægningen er implementeret.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 9)

Anbefales, idet udvalget understreger, at det skal sikres, at boligerne kun anvendes af unge målgruppen.



26. Overdragelse af ældreboliger på Græshøjvej - en bredere boligtilbudsvifte på social- og handicapområdet

Sagstype: Åben
Type: Social- og Sundhedsudvalget I
Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

Som konsekvens af store budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011. Der er udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem udgifter og den fastsatte ramme.

I marts måned 2011 fremlagde administrationen en samlet handleplan for botilbud – herunder længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, støtte i eget hjem samt praktisk bistand, pleje og omsorg. En af handleplanens vigtigste forudsætninger er en øget revisitation af borgere til mindre indgribende botilbud. Flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 skal omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service. Denne omlægning er samtidig helt i tråd med målsætningen om at sikre øget inklusion af borgerne, samt sikre, at der i videst muligt omfang arbejdes for en selvstændiggørelse af borgerne, så de får mulighed for at leve et liv så tæt på "normale" vilkår som muligt.

Den vigtigste betingelse, for at administrationen kan foretage denne omlægning, er anskaffelse af flere fleksible boliger beliggende i kommunen.

Der fremlægges derfor tre boligprojekter, hvoraf ældreboligerne på Græshøjvej er et af dem. Ligeledes fremlægges administrationen en sag om overtagelse af 1-rumsboliger i Torstorp, samt en sag om overtagelse af ungdomsboliger på Pælestykkerne.

Handicapvenlige boliger på Græshøjvej

Ældreboligerne på Græshøjvej er vanskelige at udleje til den nuværende målgruppe. På nuværende tidspunkt er der tre boliger, der har været vakante i en længere periode. Byrådet besluttede derfor den 25. januar 2011, at igangsætte et arbejde, der har til hensigt at vurdere muligheden for at anvende ældreboligerne på Græshøjvej til andet formål. Ligeledes besluttede Byrådet, at såfremt der ikke kan findes anden anvendelse til boligerne på Græshøjvej, undersøges muligheden for "afhændelse".

Social og Handicapcenteret har vurderet boligerne på Græshøjvej og ønsker at anvende samtlige 12 boliger som et fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare mennesker.

De 12 boliger på Græshøjvej er beliggende i en fælles bygning i to etager. Boligmassen består af 2 1-værelses og 10 1½-værelses lejligheder. Lejlighederne er indrettet handicapvenligt, og tilgængeligheden er god, idet der er bygget rampe og installeret elevator i ejendommen.

Fællesfaciliteter

Social- og Handicapcenteret vil i nær tilknytning til bomiljøet etablere en base for det socialpædagogiske støttepersonale. Administrationen har på nuværende tidspunkt to mulige løsningsforslag til dette.

1. Etablering af fællesfaciliteter på Hedehusene skole
2. Etablering af fællesfaciliteter på parkeringsarealerne ved Hedehusene skole



De 12 boliger tildeles borgere med særlige behov får fuld anvisningsret til boligerne. Borgerne modtager ved indflytning en lejekontrakt gennem boligselskabet. Forud for opstart af bomiljøet, vil administrationen optage forhandlinger med udlejer om udformning af en skærpet husorden, der muliggør en opsigelse af lejer i henhold til lejeloven.

I særlige tilfælde kan administrationen desuden udfærdige tillæg til lejeaftalen, som angiver vilkårene for udslusningsboliger, for borgere, der kommer fra § 107 og § 110 tilbud. De særlige vilkår er gældende i op til 24 måneder.

Målgruppen:

At være en borger med særlige behov kan udspringe af forskellige problemstillinger. De borgere, som visiteres til boligerne på Græshøjvej, er psykisk sårbare mennesker, der har brug for støtte til at håndtere deres sindslidelse. Bomiljøet bliver derfor organisatorisk forankret under kommunens Socialpsykiatri.

Bofællesskabet er tiltænkt borgere i botilbud med let eller moderat støtte. Det kan være borgere, som i dag opholder sig i bomiljøer uden for Høje-Taastrup Kommune og som ønsker at flytte hjem til Høje-Taastrup Kommune til en mere fleksibel bolig i et bofællesskab. Der kan også være tale om nye borgere, som har behov for et botilbud. Hver enkelt borger vil få tilbuddet efter en individuel faglig vurdering af borgerens ressourcer og mulighed for at få et meningsfuldt liv i egen bolig.

Støtteforanstaltninger:

Administrationen udvikler en organisering af hjælpen, hvor medarbejderne har base tæt ved bofællesskabet. En base som borgerne modtager hjælp fra, men som også kan være det sted, hvor naboer, vicevært mv. kan henvende sig, såfremt der er behov for at afhjælpe eventuelle udfordringer.

Social- og Handicapcenteret vil tilbyde de visiterede borgere en tilpasset og fleksibel støtte i hverdagen fra socialfagligt støttepersonale. Indsatsen ydes i egen bolig og tilrettelægges, så den er fleksibel og hele tiden kan justeres i forhold til borgerens aktuelle behov. Den vil tage højde for, at der er tale om borgere, hvis liv er omskiftelige. Det betyder eksempelvis, at støtten kan intensiveres i perioder, hvor borgeren oplever særlige problemer. Den socialpædagogiske støtte vil desuden være forankret lokalt ved boligblokken, så der bliver mulighed for tæt dialog med lokalområdet beboere.

De visiterede borgere kan desuden blive tilbudt praktisk hjælp og rengøring af kommunens hjemmepleje i henhold til kommunens kvalitetshåndbog på området.

Overgangen fra ældreboliger til bomiljøer for psykisk sårbare:

Administrationen foreslår, at der sker en gradvis udfasning af ældreboligerne på Græshøjvej, så de nuværende vakante boliger overgår til Social- og handicapcenteret pr. 01-07-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige. Samtidig hermed ophører muligheden for at ønske en ældrebolig på Græshøjvej.

Ligeledes foreslås det, at såfremt enkelte af de nuværende beboere føler stor utryghed ved de nye naboer tilbydes en anden bolig. Finansiering af evt. overflytning afholdes indenfor Social- og Handicapcenterets budget. Kommunen vil desuden skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje. Det er administrationens forventning, at efterspørgslen på boligerne vil være tilstrækkelig til, at de løbende kan bebos med borgere fra målgruppen. Da kommunen allerede i dag har anvisningsret til boligerne efter §59, forventes tomgangslejen efter overtagelsen at blive minimeret.

Administrationen har i den interne dialog vendt de bekymringer, der er i forhold til overgangstiden, hvor der eventuelt kunne udvikle sig gener eller ekstraordinære forstyrrelser i samspillet mellem den gamle og den nye målgruppe. Erfaringer fra andre kommuner viser imidlertid, at



det medvirker til, at skabe tryghed, når socialarbejderne har deres base ved bomiljøet. Dette giver mulighed for direkte kommunikation mellem borgergrupperne, og medarbejderne kan med deres tilstedeværelse sikre, at der følges op på eventuelle klager og bekymringer.

Informationsstrategi:

Som en del af administrationens projektering udarbejdes der en informationsstrategi for projektet. Der vil således i forbindelse med overdragelsen af boligerne blive afholdt møde med boligernes nuværende beboere, hvor repræsentanter fra boligorganisationen og kommunen deltager. Mødet forventes afholdt i juli 2011. Der vil desuden blive afholdt borgermøde for lokalområdets interesserede borgere med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og boligselskabet. Mødet forventes afholdt i august 2011.

Videre projektering af boliger og fællesfaciliteter på grunden ved Græshøjvej:

I dialogen mellem administrationen og Hedebo, har Hedebo fremlagt et ønske om fremadrettet at udbygge bomiljøet med 7 ekstra enheder på samme grund. Derfor vil administrationen - på baggrund af erfaringerne fra overdragelsen af de eksisterende boliger på Græshøjvej - undersøge om en eventuel projektering af boliger samt serviceareal til det samlede bofællesskab med fordel kan iværksættes. Såfremt administrationen vurderer boligprojektet fagligt og økonomisk rentabelt, vil der blive fremlagt en særskilt politisk sag om projektet.

Økonomi

Omkostninger til støtteforanstaltninger

Administrationen har som det er blevet beskrevet en forventning om, at der blandt de borgere som bor i botilbud (udenbys såvel som egne botilbud) vil være et antal personer, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et § 85 tilbud. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Flere principielle forhold taler for, at dette kan være tilfældet, herunder at administrationen som driftsherre vil have mulighed for at påvirke såvel den individuelle ydelsestildeling på den ene side som driftsplanlægningen på den anden side, samt ikke mindst stille krav til den såkaldte ATA tid – dvs. produktiviteten.

I forhold til såvel egne som "udenbys" botilbud er det således ikke muligt at fastlægge enhedspriser for specifikke ydelser (eller ydelsespakker), herunder at fastlægge konkret ydelsesindhold. Det er dermed ikke muligt a priori at foretage en generel prissammenligning.

Høje-Taastrup Kommune vil for hver enkelt borger – forud for hjemtagningen/omlægningen af tilbud - vurdere om det er omkostningseffektivt at hjemtage borgeren. Her vil alle omkostninger til borgeren indgå, dvs. ikke blot udgiften til hjemmevejledning (§ 85), men også udgiften til evt. hjemmepleje (§ 83), evt. tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud, kørsel, udgifter til hjælpemidler mv. Efter hjemtagningen vil omkostningerne forbundet med den enkelte borgers nye tilbud blive fulgt tæt med henblik på at kunne foretage en både økonomisk og faglig evaluering efterfølgende. Høje-Taastrup Kommune vil således gennemføre en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagningen er implementeret.

Det er en del af genopretningsplanen, at skabe mulighed for at sammenligne interne og eksterne tilbud.

Aktuelle omkostninger ved botilbud i andre kommuner

Med henblik på en afklaring af økonomiforudsætningerne i forbindelse med drift af støtteboliger på Græshøjvej, kan man tage udgangspunkt i de aktuelle generelle omkostninger i forbindelse med borgere i bo- og støttetilbud (§§ 85 og 107) i andre kommuner. Disse kan derefter sammenholdes med en formaliseret beregning af de tilsvarende forventede omkostninger ved vort eget nye tilbud.



I handleplanen vedrørende §§ 85 og 107 er det opgjort at Høje-Taastrup Kommune køber midlertidige botilbudsydelser og støtteydelse efter § 85 til i alt 101 helårspersoner. Den samlede omkostning herfor var i 2010 på ca. 45 mio. kr.

Den samlede udgift for støtteydelse i eget hjem, købt i andre kommuner var i 2010 på godt 9 mio. kr. Omkostningen vedrører 17 helårspersoner, hvorved gennemsnitsomkostningen pr. person var knap 535.000 kr. Ydelsesprisen varierer mellem godt 225.000 som den laveste omkostning for en person til godt 1 mio. kr. som den højeste omkostning for en enkelt person.

Den samlede udgift til midlertidige botilbudsydelser købt i andre kommuner var i 2010 på knap 37 mio. kr. Denne omkostning vedrører 84 helårspersoner, hvilket giver en gennemsnitsomkostning på ca. 438.000 kr. pr. person. Den gennemsnitlige ydelsesomkostning varierer fra 139.000 til godt 1,2 mio. kr. for en enkelt person.

Administrationen anser det for sandsynligt at en række af ovennævnte beboere i botilbud, ville kunne bo i egen bolig med socialpædagogisk støtte. Såfremt det ved en konkret vurdering af en borger viser sig, at der er grundlag for at denne kan overgå til egen bolig, vil Høje-Taastrup Kommune have en økonomisk gevinst derved, såfremt den ydelse man vurderer, at den pågældende borger vil have behov for i form af støtte i eget hjem er billigere at levere, end den pris man betaler til botilbuddet.

Fremtidige omkostninger ved alternativ foranstaltning i boliger på Græshøjvej

Det er hensigten at beboerne skal serviceres med § 85 støtte på timebasis i et omfang der svarer til den enkelte borgers behov.

Med baggrund i en konkret vurdering af en borger i et konkret botilbud, kan man endvidere tage stilling til hvorvidt Høje-Taastrup vil kunne levere den nødvendige ydelse til en lavere omkostning end der betales til det pågældende botilbud. Med afsæt i overslag over gennemsnitlige omkostninger pr. time i Høje-Taastrup Kommune fremgår udgifterne ved forskellige serviceniveauer af tabellen.

Individuel ydelse	Pris pr. måned	Årspris for § 85 tilbud	Pris pr. måned for § 83 tilbud (1,25 time hver anden uge)	Årspris § 83 tilbud	Samlet månedssomk. Pr. person	Samlet årsomk. Pr. person
2 timer månedligt	824	9.888	599	7.188	1.423	17.076
1 time ugentligt	1.785	21.424	599	7.188	2.384	28.608
1,5 time ugentligt	2.678	32.136	599	7.188	3.277	39.324
2 timer ugentligt	3.571	42.848	599	7.188	4.170	50.040
3 timer ugentligt	5.356	64.272	599	7.188	5.955	71.460
4 timer ugentligt	7.141	85.696	599	7.188	7.740	92.880
1 time dagligt	12.532	150.380	599	7.188	13.131	157.572
2 timer dagligt	25.063	300.760	599	7.188	25.662	307.944
5 timer dagligt	62.658	751.900	599	7.188	63.257	759.084

Omkostninger til fællesfaciliteter

Løsning 1 - Dagskolen:

Administrationens førsteprioritet er etablering af fællesfaciliteter i Dagskolen på Hedehusene Skole. Bygningen har tidligere været benyttet som administrationsbygning og udgør ca. 230 m².



Anlægsomkostninger til etablering af køkken og indgang og adskillelse af toilet skønnes at ville udgøre omkring 300.000 kr.

Dertil kommer de løbende driftsomkostninger til rengøring, vareindkøb mm., som andrager kr. 60.000 årligt. Som konsekvens heraf skal beboerne i tillæg til deres husleje betale et fast tilskud til lejlighedernes fællesfaciliteter. Disse vurderes efter etablering at blive højst kr. 600 pr. måned pr. beboer.

Løsning 2 - Etablering af fællesfaciliteter på parkeringsarealerne ved Hedehusene skole:

Administrationens anden prioritet er 3-årig leje af en pavillon. Pavillonen er et særligt modul, der opfylder gældende BR10 krav. Modulet vil indeholde toiletter, modtagerkøkken samt 40 m² fællestue. Fællesfaciliteterne vil blive opsat på kommunal grund ved parkeringsarealerne på Hedehusene skole.

Anlægsomkostninger til pavillonen skønnes at udgøre kr. 200.000, mens reetableringsomkostninger efter 3 år skønnes at udgøre kr. 100.000.

I tillæg hertil kommer de løbende driftsomkostninger, som indbefatter kr. 180.000 til husleje, samt kr. 50.000 til rengøring, vareindkøb mm. Som konsekvens heraf skal beboerne i tillæg til deres husleje betale et fast tilskud til lejlighedernes støttefaciliteter. Disse vurderes efter etablering at ligge i omegnen af kr. 2.100 pr. måned pr. beboer. Dette vurderes som et meget højt tilskud, hvorfor løsning 1 er at foretrække.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger af 01.09. 2010

Bekendtgørelse af Lejeloven af 11.08 2010

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Der er udarbejdet en informationsstrategi målrettet beboere og lokalsamfund, herunder afholdes beboermøder og borgermøder.

Høring

Handicaprådet

Udsatterådet

Seniorrådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at boligprojektet på Græshøjvej vil give mulighed for at iværksætte en øget hjemtagning af borgere til mindre indgribende botilbud på baggrund af en konkret revisitation af hver enkelt borger. Projektet lever op til genopretningsplanens målsætning om, at flere traditionelle botilbud efter §§ 107 og 108 omlægges til mindre omfattende og mere fleksible botilbud med socialpædagogisk støtte efter § 85 og praktisk bistand efter § 83 i Lov om Social Service.

Administrationen vurderer desuden, at der blandt de borgere som modtager § 85 tilbud i andre kommuner eller bor i botilbud i andre kommuner vil være et antal, som realistisk kan overgå til egen bolig i Høje-Taastrup Kommune understøttet af et tilbud om § 85 støtte i eget hjem. Det er endvidere forventningen, at kommunen vil kunne yde denne støtte til en lavere omkostning, end den hidtidige omkostning i forhold til den pågældende borger.

Endelig vurderer administrationen, at ovenstående tabel med timeydelsesleverancer og tilhørende udgifter giver administrationen mulighed for at tage stilling til, hvorvidt en nærmere bestemt udenbys botilbudsydelse er "dyr" eller "billig", og hvorvidt der er indikation for en rentabel hjemtagelsesproces.



Andre relevante dokumenter

Samlet handleplan for botilbud (dok 3108860)

Sagen skal ses i sammenhæng med sag vedr. overdragelse af ældreboligerne på Græshøjvej. Sagen fremlægges parallelt med nuværende sag til politisk behandling i Ældreudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Boligprojektet på Græshøjvej godkendes
2. Der arbejdes videre med etablering af fællesarealer på dagskolen
3. Der sker en gradvis udfasning af ældreboligerne på Græshøjvej, således at de nuværende vakante boliger overgår til Social- og Handicapcentret pr. 01-07-2011. Herefter vil de resterende boliger overgå efterhånden som de bliver ledige.
4. Muligheden for at ønske en ældrebolig på Græshøjvej ophører
5. Nuværende beboere, såfremt de føler stor utryghed ved de nye naboer, kan tilbydes en anden bolig. Eventuelle kommunale udgifter hertil afholdes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budget.
6. Administrationen foretager en evaluering af de nye tilbudsformer seks måneder efter at hjemtagning/omlægningen er implementeret.
7. Hvis evalueringen er positiv går administrationen videre i dialogen med Hedebo om en eventuel udbygning af bomiljøet på Græshøjvej – sideløbende hermed foretager administrationen analyser af projektets økonomiske rentabilitet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2011

Fraværende: Marjan Ganjjou

(sag 11)

Anbefales, idet der arbejdes på hurtigst muligt, og inden for et år, at sikre et fællesareal tæt på boligerne.



27. Principbeslutning om tilpasning af struktur på dagtilbudsområdet

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/29524

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af sag om slutevalueringen af forsøget med områdeledelse på dagområdet viste resultaterne i rapporten nogle uklarheder i strukturen for forældreindflydelse på området:

"- flere af bestyrelsesmedlemmerne har behov for en klarere beskrivelse af kompetence mellem leder og områdeleder og især bestyrelse og områdeleder. Der er et behov for, at der er fuldstændig klarhed over i både brugerbestyrelsen og områdebestyrelsen hvilke opgaver og kompetencer, der ligger hvor".

Eventuel ændring af bestyrelsesstrukturen med en mere klar kompetence har afventet organisationsændringen på dagområdet, der er gennemført i februar 2011. Administrationen har således udarbejdet en model, hvor den nye ledelsesstruktur og forældrenes lovmæssige ret til indflydelse i daginstitutioner og dagpleje tilpasses til mere entydighed i beslutningsniveauerne.

Der foreslås en struktur, hvor der til en områdeinstitution, afgrænset som en selvstændig enhed, ledet af en områdeleder og med afdelinger på flere matrikler under daglig ledelse af et antal pædagogiske ledere, skal være én forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre jf. Dagtilbudsloven. I afdelingerne i områdeinstitutionen er der mulighed for at vælge et forældreråd.

Forslaget indebærer, at det, der indtil nu har været benævnt som et område bestående af et antal enkelte daginstitutioner og dagplejen, fremover benævnes som én samlet områdeinstitution med ét MED-udvalg, én forældrebestyrelse og ét budget, hvor både de økonomiske og de personalemæssige ressourcer prioriteres mere fleksibelt.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til nye styrelsesvedtægter, der afspejler den nye struktur. Det er hensigten med de nye styrelsesvedtægter tydeligt at adskille beslutningskompetencen, således at de overordnede, formelle og principielle beslutninger tages i forældrebestyrelsen i områdeinstitutionen, mens et forældreråd for den enkelte afdeling kan tage beslutninger om forhold og aktiviteter, der er nærværende for den enkelte afdeling i hverdagen.

Med vedtagelse af forslag til styrelsesvedtægter vil det fremover blive muligt at tilpasse forældreindflydelsen på det lokale og nære niveau ved at give forældrene mulighed for at vælge et forældreråd, hvis de ønsker det.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m. (nr. 275)
Bekendtgørelse af lov om dag- fritids- og klubtilbud m.v. (nr. 314)
Forvaltningsloven
Straffeloven
Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ifølge Lov om dagtilbud skal forslag til styrelsesvedtægter efter Byrådets principbeslutning sendes til høring hos de nuværende forældrebestyrelser inden de fremlægges til endelig vedtagelse i Byrådet. Administrationen foreslår, at forslaget til nye styrelsesvedtægter tilsvarende sendes til høring i de faglige organisationer på området (BUPL og FOA). Efter høringsperioden vil Byrådet få fremlagt en sag med de fremsendte høringssvar og indstilling til endelig beslutning.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye struktur for dagtilbudsområdet vil kvalificere Høje-Taastrup Kommunes samarbejde med forældrene om dagtilbuddets kvalitet og drift. Flere retningslinjer, procedurer og valg vil blive enklere med den nye beslutningskompetence på dagtilbudsområdet. F.eks. vil proceduren om beslutning om den kommunale frokostordning for børnehavemad være ens for hele dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Byrådets behandling af slutevaluering af områdestruktur, dok.nr. 2120951

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Bestyrelsesstrukturen for dagtilbud principbeslutes
2. Forslag til ny styrelsesvedtægt for forældreindflydelse i dagtilbud sendes i høring hos forældrebestyrelserne og de faglige organisationer
3. Administrationen arbejder videre med formalia i forbindelse med ændring af benævnelserne i strukturen

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 4)

Anbefales

Bilag:

1 Åben Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud

2486684/11



28. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 10/6664

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har den 12. april 2011 offentliggjort sin praksisundersøgelse vedr. inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger. Høje-Taastrup Kommune er en 15 kommuner, hvorfra der var udvalgt sager til gennemgang. Kommunen deltager med otte ud af i alt 121 udsøgte sager. Alle udsøgte sager er fra før 1. februar 2010.

Byrådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 79 behandle Ankestyrelsens undersøgelse på et møde og efterfølgende orientere Ankestyrelsen om behandlingen og de tiltag, som undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Hovedresultaterne er

- Høje-Taastrup Kommune har ikke udført § 50-undersøgelse (børnefaglig undersøgelse) i 5 ud af 8 udsøgte sager
- Høje-Taastrup Kommune har ikke udført handleplaner efter § 140 i 5 ud af 8 sager
- I 4 ud af 8 sager er oplysningsgrundlaget i orden, mens der i andre 4 sager mangler enkelte mindre væsentlige oplysninger. I ingen sager mangler afgørende oplysninger.

Der er tale om en praksisundersøgelse, hvis datagrundlag er fra før Barnets reform, altså mere end 1½ år gammelt. Konklusionerne i den offentliggjorte undersøgelse er derfor af mere historisk interesse, specielt fordi administrationen har været bevidst om de problematiske forhold, og fordi der igennem de seneste år er igangsat en række tiltag, der retter op på disse forhold.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 79 behandle Ankestyrelsens undersøgelse på et møde. Kommunen skal inden tre måneder fra offentliggørelsen af undersøgelsen orientere Ankestyrelsen om byrådets behandling, herunder om hvilke foranstaltninger/tiltag undersøgelsens resultater har givet anledning til.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen kan ved nærlæsning af undersøgelsen konstatere, at kommunen allerede har igangsat en række tiltag, som lever op Ankestyrelsens generelle og konkrete anbefalinger.

Høje-Taastrup Kommune har som omtalt været klar over, at opgavevaretagelsen før 2010 ikke i alle tilfælde levede op til blandt andet kravene om en § 50-undersøgelse og § 140-handleplan. Kommunen har derfor iværksat en række tiltag, der skal styrke kvaliteten i sagsarbejdet og sikre borgernes retsstilling



- Det børnesociale område er i 2010 omstruktureret med en fokus på netop § 50-undersøgelser og § 140-handleplaner
- Der er oprettet en særlig undersøgelses- og foranstaltningsgruppe (UFO), der fokuserer på udarbejdelse af § 50-undersøgelser. En anden gruppe for-visiterer henvendelser, mens en tredje koncentrerer sig om handicapområdet
- Fagkonsulentfunktionen på det børnesociale område er i 2010 sammenlagt fra 2 x ½ stilling til én medarbejder ud fra et sigte om styrkelse af kvaliteten i sagsarbejdet
- Afdelingen har siden efteråret 2010 gennemført en opkvalificeringsindsats på §50-undersøgelserne
- Der er afviklet en temadag vedr. it-understøttelsen; yderligere én er planlagt
- Fokus på den enkelte medarbejders arbejde med § 50-undersøgelserne
- Kommunen anvender siden 2010 ICS (Integrated Children's System) som redskab. ICS er et 'fælles sprog' for alle interessenter omkring barnet/den unge
- Kommunen har tidligere oplevet en stor udskiftning i sin medarbejdergruppe med deraf følgende tab af viden og erfaring, men siden medio 2010 er udskiftningen mindsket kraftigt
- Alle nye medarbejdere tildeles en mentor i de første måneder
- Kommunen tilmeldte i 2009 sig som pilotkommune til DUBU, et statslig-kommunalt fælles tiltag, der sætter strøm på de mange forretningsgange og del-processer, så der er sikkerhed for, at alle proceselementer er overholdt.

Det er samlet set administrationens vurdering, at ovenstående tiltag styrker borgernes retssikkerhed og borgernes oplevelse af en god, helhedsorienteret og hurtig betjening.

Der blev gennemført en lignende praksisundersøgelse i 2008. Her påpegede kommunen over for Ankestyrelsen, at man i nogle sager havde valgt en tilgang, der fokuserede at håndtere sagerne hurtigt, smidigt og helhedsorienteret. Ankestyrelsens kritik var dengang således ikke rettet imod den socialfaglige vurdering af, om kommunen burde gribe til anbringelse, men gik enten på en vurdering af, at de lovpligtige sagsbehandlingsskridt ikke var blevet fulgt fuldt ud, eller på at de ikke var blevet noteret fyldestgørende i journalerne. Ankestyrelsen valgte ved den lejlighed at fastholde sin kritik af kommunens sagsbehandling. Med baggrund i dette og med henvisning til de igangsatte tiltag har administrationen valgt ikke at lave et hørings svar.

Ankestyrelsen gennemfører praksisundersøgelser 4-5 gange årligt, og i øjeblikket foregår der en undersøgelse vedrørende kommunernes praksis, når 12-17-årige anbragt uden for hjemmet, på kommunens foranledning, hjemtages/flyttes til anbringelsessted i egen kommune eller ophører med at være anbragt (bliver hjemgivet). Høje-Taastrup Kommune er udvalgt til denne undersøgelse, som forventes offentliggjort i 4. kvartal 2011.

De foran beskrevne indsatser vil ikke vise fuldt gennemslag i denne undersøgelse. Undersøgelsen vil blive forelagt Byrådet.

Andre relevante dokumenter

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger, dok. nr. 2312827.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning
2. Kommunen orienterer Ankestyrelsen om Byrådets behandling og de tiltag, som er igangsat i perioden 2010-11

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 6)

Anbefales



29. Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde

Sagstype: Åben
Type: Institutions- og Skoleudvalget I
Sagsnr.: 11/10851

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet 12.04.2011 blev det besluttet at sagen "Principbeslutning om ny struktur på fritids- og ungdomsklubområdet" skulle "udsættes på yderligere politiske forhandlinger". I forlængelse af denne beslutning har administrationen påbegyndt arbejdet med at lave en ny proces, som tager udgangspunkt i, hvilke opgaver klubberne skal løse i fremtiden. Først når opgaver og mål er besluttet, vil der blive igangsat en proces med at få klarlagt, hvilken struktur der skal til, for at sikre, at opgaverne løses og målene nås.

Således er det en forudsætning for den videre procesplan, at de overordnede politiske mål og opgaver for klubberne bliver fastlagt.

Administrationen fremlægger i indeværende sag et oplæg til, hvilke overordnede politiske mål og opgaver, der skal være for klubberne i årene fremover. Udgangspunktet er at de fremtidige formål og opgaver skal tage afsæt i de nuværende principper for klubområdet.

Fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige formål og opgaver

Fritids- og ungdomsklubbernes formål og opgaver over for deres medlemmer er i dag jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune":

1. som led i kommunes generelle fritidstilbud og intentionerne i "Lov om støtte til folkeoplysning" og "Dagtilbudsloven" i samarbejde med børnene og de unge at skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab,
2. at inddrage forældrene i fastlæggelsen af klubbens egne mål, således at der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag,
3. at sikre medlemsindflydelse på klubbens aktiviteter,
4. at fastholde et bredt, alsidigt og frit aktivitetsudvalg for medlemmerne,
5. at fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet, således at medlemmerne bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen,
6. at medvirke til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter,
7. at være en del af det generalpræventive arbejde rettet mod børn og unge
8. være en aktiv del af kommunens samlede forebyggende indsats over for udsatte børn og unge, samt udsatte grupper og medvirke til helhed i løsning af opgaven.

I den ny klubstruktur bør strategien for de overordnede politiske mål og opgaver være, at ovenstående styrelsesvedtægt foldes ud, så den fremover ikke kun er rettet mod klubbens medlemmer, men alle børn og unge i hele lokalområdet og derved gør klubberne til en naturlig del af den fælles opgaveløsningen i lokalområdet. Som et led i dette helhedsperspektiv i opgaveløsningen, skal regeringens politiske målsætninger, såsom målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, løftes i et forpligtende samarbejdsaftale mellem klubberne, den boligsocialindsats, SSP, PPR, SFO'erne, og skolerne.

Den videre proces

Når de overordnede opgaver og mål er fastlagt, vil administrationen efterfølgende drøfte dem med de ansatte i klubberne og klubbestyrelserne herunder, hvordan målsætninger og opgaver kan løses samt hvilken struktur, der vil være mest hensigtsmæssig. Procesplanen lægger op til, at en ny klubstruktur kan træde i kraft 01-01-2012.



Allerede nu er der modtaget et notat fra fritids- og ungdomsklubbernes bestyrelser med forslag til, hvordan opgaven om fremtidens klub kan løftes. Den røde tråd i notatet er, at klubberne fungerer godt i dag, hvilket administrationen er helt enig i. Derudover har klubberne opstillet forslag til, hvad der kan gøres bedre for at højne kvaliteten samt sikre at målene for området nås. Tre af notatets forslag er opstillet i nedenstående:

- SFO'erne lægges ind under klubberne, således at skole og fritid skilles af, samtidig med at samarbejdet gøres forpligtende via en samarbejdsaftale.
- Sammenkøring af it-systemer, med henblik på at vidensudveksling mellem klubberne kan ske hurtigt og let.
- Udbygning af intranettet, således at klubberne får samme features som forældre-elev-lærer-intra.

Normeringer og økonomiske udfordringer

I processen med at få udarbejdet en ny klub struktur er det væsentligt at tage højde for problematikken vedrørende klubbernes størrelser og normeringer.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er fem af klubberne i dag så små, at det ikke er muligt at lave besparelser på dem. Besparelser på de små klubber fører til medlemsnedgang, der kræver at klubben må afskedige medarbejdere for at holde sig inden for lønsummen. Besparelser på klubområdet bliver derfor fordelt på de øvrige klubber.

Oversigt over medarbejdere i klubberne maj 2011. Medarbejdere i gruppeordninger ikke med.

Klub	Normeringstal for fuldtidsstillinger
Sengeløse	9,4
Gadehaven	7,8
Grenen	6,3
5'eren	11,5
impulsen	12,7
Klub'Inn	11,4
Reerslev	5,0
Trillingeklubberne	16,2
Basen	15,2
Engvadgård	9,6
Knallertbanen	1,6
Gokartklubben	3,0

Note: "Normeringstal for fuldtidsstillinger" er et gennemsnitstal, det beregnet ud fra den fastsatte normering for de første fire måneder i 2011 og normeringen for de sidste otte måneder i 2011.

Normeringerne i den enkelte klub og de fastlagte åbningstider, betyder at antallet af medarbejdere, som kan være på arbejde i den enkelte klubs åbningstid er meget lav. I forhold til målsætningen om at klubberne skal indgå i den socialpædagogiske indsats for alle børn og unge i lokalområdet er en stor udfordring at få til at hænge sammen med det lave antal medarbejdere pr. klub.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Institutions- og Skolecentret er endnu ikke hørt. Fritid og Kultur sikre at der indhentes hørings-svar.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye procesplan med fastlæggelse af det overordnede politiske mål og opgaver og dernæst klarlægningen af, hvilken struktur der skal til for at sikre, at opgaverne løses og målene nås, vil bidrage til udarbejdelsen af en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune.

Yderligere vurderer administrationen, at de overordnede mål og opgaver jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune" samt udarbejdelsen af en forpligtende samarbejdsaftale, mellem skole og klub vil understøtte udviklingen af fremtids klub i Høje-Taastrup Kommune, herunder en væsentlig styrkelse den samlede socialpædagogiske indsats overfor alle børn og unge i lokalområdet, samt en mindskelse af den administrative byrde.

Andre relevante dokumenter

Notat fra klubbernes bestyrelser, dok.nr. 2493764

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. procesplanen for udarbejdelse af ny klubstruktur godkendes:
 - a. vedtagelse af fritids- og ungdomsklubbernes overordnede formål og opgaver
 - b. administrationen vil i samarbejde med klubber og skoler afklare, hvilken struktur der skal til for at sikre, at opgaverne løses og målene nås.
2. Fritids- og ungdomsklubbernes formål og opgaver over for deres medlemmer jf. § 1 "Styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune" foldes ud så den fremover gælder alle børn og unge i hele lokalområdet og ikke kun klubbens medlemmer.
3. Klubbernes normeringer drøftes i forhold til de økonomiske udfordringer samt målsætningen om at klubberne skal kunne indgå i den socialpædagogiske opgaveløsningen for alle børn og unge i lokalområdet.



Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 01-06-2011

(sag 8)

Udvalget anbefaler, at

Administrationen til august 2011 udarbejder et forslag til procesplan for udviklingen af en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune

Procesplan indeholder en beskrivelse af:

- Involveringsplan for klubbernes ansatte og forældrebestyrelser
- Den politiske proces
- En risikovurdering af, hvordan administrationen forholder sig til de klubber, hvor der er for mange børn/for få
- En beskrivelse af en evt. etablering af et klubtilbud i Tåstrupgård.



30. Taastrup Idræts Center Regnskab 2010

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010	Budget 2010
Indtægter	-12.832.731	-12.744.000
Driftsudgifter	11.642.014	11.671.000
Afskrivninger	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	395.308	390.000
Resultat (overskud)	-462.150	-350.000
Egenkapital, primo	64.921	
Overført resultat	462.150	
Overført fra renoveringsfond	0	
Egenkapital, ultimo	527.071	

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -462.150 kr.

Årsrapporten er ledelsespåtegnet, samt påtegnet af ekstern og intern revisor.

Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31.12.2010, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2010 til 31.12.2010 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet. Dog bemærkes at TIC ikke skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven, men efter kommunal regnskabspraksis, hvilket er indskrevet i driftsoverenskomsten for 2011.

Andre relevante dokumenter

TIC – revisionsprotokollat 2010, dok. nr. 2491756/11

TIC – ledelseserklæring 2010, dok. nr. 2491753/11

TIC – Regnskab 2010, dok. nr. 2491747/11



Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Idræts Center godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 6)

Anbefales.



31. Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/10131

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2010 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2010	Budget 2010
Indtægter *	-5.103.649	-5.030.400
Driftsudgifter	4.915.337	4.940.400
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-4.657	10.000
Resultat (overskud)	-192.969	-100.000
* heraf tilskud fra HTK	-4.860.000	-4.811.900
Fri egenkapital, primo	352.224	
Overført resultat	192.969	
Fri egenkapital, ultimo	545.193	
Bunden egenkapital ultimo	621.557	
Samlet egenkapital ultimo	1.166.750	

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Center årsregnskab 2010 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Hedehusene Idræts Center Regnskab 2010 og revisionspåtegning Regnskab 2010. Dok.nr.: 2491759

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Hedehusene Idræts Center (HIC) godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 7)

Anbefales.



32. Forslag til fordeling af åbningstider på Høje-Taastrup Kommunes biblioteker

Sagstype: Åben
Type: Fritids- og Kulturudvalget I
Sagsnr.: 11/3875

Sagsfremstilling

Byrådets vedtog 26-04-2011 "Frigivelse af midler til fællesbibliotek på Gadehaveskolen" at der udarbejdes udgiftsneutralt forslag til fordeling af åbningstiderne i kommunens biblioteker med henblik på at sikre længere åbningstider end 32 timer på Gadehavebiblioteket.

Udgiftsneutralt forslag:

Gadehavebiblioteket	
Ugedag	Åbningstider
Mandag og onsdag	Kl. 12.00 – 19.00
Tirsdag, torsdag og fredag	Kl. 10.00 – 16:00
Lørdag	Kl. 10.00 – 14.00

Lørdagsåbningen kan kun gennemføres ved, at lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges, idet der ikke er personale til at holde lørdagsåbent på begge biblioteker jf. overenskomstaf tale og bestemmelser om, hvor ofte personalet kan have lørdags- og søndagsvagter.

Høje-Taastrup Kommunes øvrige 3 biblioteker (Taastrup Bibliotek, Hedehusenes Bibliotek, Sengeløse Bibliotek) vil, med udgangspunkt i ovenstående forslag for åbningstider på Gadehavebiblioteket, fortsætte uændret med deres nuværende åbningstider.

Med lørdagsåbningen på Gadehavebiblioteket vil det ugentlige time tal være 36 åbningstimer i alt. Til sammenligning har Taastrup Bibliotek 48 og Hedehusenes Bibliotek 34 ugentlige åbningstimer.

Grundet uvished i forbindelse med den udmeldte forbrugsbegrænsning og anlægsstop, har projektet "Fællesbibliotek på Gadehaveskolen" været afbrudt i en kort periode. Tidsplanen er derfor forlænget frem til 20-10-2011.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at det udgiftsneutrale forslag til fordelingen af åbningstiderne på kommunens biblioteker er realistisk og opfylder Byrådets beslutning om, at åbningstiden på Gadehavebiblioteket bliver på mere end 32 timer.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det udgiftsneutrale forslag godkendes.
2. Lørdagsåbningen på Fløng Bibliotek nedlægges
3. Genåbning af biblioteket 20-10-2011

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 01-06-2011

(sag 8)

Punkt 1 og 2 udsættes med henblik på at undersøge alternative åbningsmuligheder.

Punkt 3 anbefales.



33. Årsrapport om tilsyn med plejecentre i 2010

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 10/25445

Sagsfremstilling

Kommunerne har efter lov om social service §§ 83 og 86 pligt til at føre tilsyn med plejecentrene for at sikre indsatsen overfor borgerne. Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn på plejehjem og i plejeboliger i kommunen. (Jf. lov om social service § 151, stk. 1-5 og bekendtgørelse nr. 805 af 29.06.2007 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.)

Det kommunale tilsyn skal i henhold til Høje-Taastrups kvalitetshåndbog kap. 3.3.3. også sikre, at opgaverne på plejecentrene løses i overensstemmelse med kommunens vedtagne kvalitetsstandarder og bidrager til læring og fremadrettet udvikling. I Høje-Taastrup Kommune har den kommunale tilsynsgruppe foretaget ét uanmeldt tilsyn på hvert af kommunens 5 plejecentre i løbet af 2010.

Desuden er Sundhedsstyrelsen efter sundhedsloven forpligtet til at foretage ét uanmeldt tilsyn på hvert af kommunens plejecentre en gang årligt. Dette tilsyn varetages af embedslægeinstitutionen.

Der er et vist sammenfald af temaer og fokus for tilsynene. Embedslægen vurderer sundhedsadministrative, sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Derudover vælges et tema for det pågældende år. Dette tema er etårigt og udvælges ud fra den almindelige udvikling indenfor ældreområdet. Det kommunale tilsyn baserer sig på en spørgeguide inddelt i temaer som er godkendt i Byrådet og beskrevet i kvalitetsstandarden.

En gang årligt udarbejdes en samlet årsrapport over tilsynene med kommunens plejecentre, dvs. både det kommunale- og embedslægens tilsyn.

Årets tilsynsrapporter for hvert enkelt plejecenter kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, og en samlet rapport for embedslægens tilsyn findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk.

Det kommunale tilsyn

Borgerne på kommunens plejecentre trives godt, og bliver passet professionelt. Borgerne er glade for deres boliger på plejecentrene og oplever, at de inviteres til at deltage i forskellige aktiviteter i dagligdagen. For nyindflyttede beboere på flere centre, er der som noget nyt, efterspørgsel efter IT-opkobling og ønske om at bruge denne i egen bolig på centret. Der er generelt tilfredshed med maden.

Arbejdsgange og procedurer i forbindelse med medicinbehandling er i overensstemmelse med god praksis på alle fem plejecentre. Der er dog stadig mange beboere som får en stor mængde medicinpræparater. Direkte adspurgt giver personalet udtryk for, at det er meget varierende hvor nemt det er at få den praktiserende læge til at lave en årlig medicingennemgang på den enkelte beboer.

Den sundhedsfaglige dokumentation er inde i en god udvikling. Det er en løbende udfordring at sikre, at det er det rigtige der dokumenteres, og at kvaliteten af dokumentationen fastholdes. Motivationen til at dokumentere er under pres på tidspunkter, hvor medarbejderne oplever at der er færre ressourcer. Dette udfordrer den enkelte ledelse, men det ser ud til, at der har været god effekt af de igangsatte kurser om dokumentation i det forgangne år.

Medarbejderne på kommunens plejecentre er glade for deres arbejde. Man oplever at blive støttet i ønsker om at dygtiggøre sig fagligt, med gode muligheder for kompetenceudvikling. På



alle centre er der udviklingsprojekter i gang, og medarbejderne inviteres ind i projekterne over tid, så vidt muligt i forhold til den enkeltes ønsker og interesser. I 2010 har der også været mulighed for at afprøve projekter på tværs af flere af kommunens plejecentre, hvilket har givet stort udbytte begge steder.

Både pårørende, beboerne medarbejdere og ledelser giver udtryk for at samarbejdet med de pårørende fungerer godt, og der er en god dialog. Dette målrettede samarbejde med de pårørende prioriteres højt på alle centrene, til glæde for både beboere, pårørende og medarbejdere.

På flere af kommunens plejecentre gives der udtryk for at det lægefaglige samarbejde til tider byder på udfordringer. Det vil derfor være nærliggende at tage disse spørgsmål op i det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) som påtænkes etableret fra 1. august. Mødesag herom bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget i junimøderækken.

Embedslægens tilsyn

Embedslægens tema i 2010 var egenkontrol af sundhedsfaglig dokumentation. Dette var en yderligere hjælp til en faglig fokusering. Som en konsekvens af embedslægens tilsyn i 2010, undtages to af kommunens plejecentre for tilsyn fra embedslægen i 2011. Det drejer sig om Sengeløse Plejecenter og Kløverhuset. Embedslægen har givet anbefalinger på 3 områder i 2010, imod 5 i 2009, hvilket underbygger billedet af den positive udvikling.

Embedslægens delkonklusioner

Medicinhåndtering

Arbejdsgange og procedurer i forbindelse med medicinhåndtering var i overensstemmelse med god praksis på alle fem plejecentre. Ved gennemgang af stikprøverne var dokumentationen af medicinordinationerne korrekt. Medicinen blev opbevaret forsvarligt og doseringsæsker med ophældt medicin var mærket korrekt i alle stikprøver. Reglen om at der ikke må forefindes fælles medicin, blev overholdt på alle plejecentre.

Sygeplejefaglige optegnelser

Der er fortsat behov for opmærksomhed på den sundhedsfaglige dokumentation og dokumentation af informeret samtykke til pleje og behandling. På alle plejecentre blev de sygefaglige optegnelser ført i en journal og blev opbevaret utilgængeligt for uvedkomne. Med hensyn til den måde notaterne var skrevet på var disse forhold i orden.

Hygiejne

Personalet havde mulighed for at vaske og afspritte hænderne på alle plejecentre, og der var engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed. Der var alle steder procedurer for instruktion af personalet i håndhygiejne.

Ernæring

Alle beboere med særlige ernæringsmæssige behov, havde fået lagt en ernæringsplan og planerne blev evalueret regelmæssigt.

Aktivitet og mobilitet

Vurdering og behandling af de beboere, der havde risiko for udvikling af tryksår fremgik af de sygeplejefaglige optegnelser.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service, Sundhedsloven, Retssikkerhedsloven, Den Kommunale Styrelseslov.

Plangrundlag

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandarder for plejecentrene og for tilsynsindsatsen.



Information

Årsrapporten om tilsyn med plejecentre i 2010 offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de enkelte tilsynsrapporter.

Høring

Sagen fremsendes til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Det er ud fra tilsynet i 2010 administrationens vurdering, at plejecentrene lever op til de lov-mæssige og sundhedsfaglige krav på området samt til kommunens værdier og kvalitetsstan-darder på plejeområdet. Administrationen vurderer desuden, at plejecentrene har fulgt målret-tet og systematisk op på de foregående års tilsyn og anbefalinger. Embedslægens- og kommu-nens tilsyn giver sammenstemmende et billede af, at kommunens plejecentre er inde i en posi-tiv udvikling. Tilsynsgruppen har ved hvert enkelt besøg givet anbefalinger lokalt på plejecent-terne, hvis tilsynsgruppen skønnede at praksis kunne optimeres så den positive udvikling kan fortsætte i 2011.

Andre relevante dokumenter

Årets tilsynsrapporter for hvert enkelt plejecenter kan findes på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside, og en samlet rapport for embedslægens tilsyn findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Årsrapport 2010 tages til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 10)

Anbefales, idet de oplevede samarbejdsproblemer med de praktiserende læger tages op i det nyetablerede lægefaglige udvalg.

Bilag:

1 Åben Årsrapport tilsyn med plejecentrene 2010

2485591/11



34. Brugerundersøgelse 2011

Sagstype: Åben
Type: Ældreudvalget I
Sagsnr.: 10/28762

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens Kvalitetshåndbog godkender Byrådet kommunens kvalitetsstandarder en gang om året. Godkendelse af kommunens kvalitetsstandarder har i de tidligere år været forbundet med gennemførelse af den årlige kvalitetsmåling, der har dannet grundlag for eventuelle ændringer af kvalitetsstandarderne.

Gennem de senere år har det dog vist sig, at der i forbindelse med vedtagelse af årsbudgetterne er truffet beslutninger der har medført, at kvalitetsstandarder godkendt på juni mødet skulle ændres.

Administrationen forslår derfor en ændring af den hidtidige procedure således, at kvalitetsmålingerne præsenteres i juni mødet, hvorved de kan indgå i grundlagt for eventuelle beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen. Kvalitetsstandarder gældende for det kommende år forelægges til politisk godkendelse umiddelbart efter budgetvedtagelsen, det vil sige i december/ januarmødet.

Nærværende sag omfatter derfor alene en præsentation af brugerundersøgelsen samt kvalitetsmåling 2011.

Både brugerundersøgelsen og kvalitetsmålingen tager udgangspunkt i Byrådets beslutning af 25-01-2011 vedrørende fokusområder for 2011.

Resultat af brugerundersøgelsen 2011

Konsulentvirksomheden Inhouse Consulting udførte i april 2011 en telefonisk brugerundersøgelse for Høje-Taastrup Kommune. Som interviewgrundlag udvalgte 475 ud af de ca. 1.500 borgere, der er visiteret til hjemmehjælpsydelse i form af rengøring og personlig pleje. Heraf blev der gennemført interviews med i alt 321 borgere svarende til en svarprocent på 70.

Byrådet besluttede i januar 2011 at brugerundersøgelse 2011 skulle have fokus på de ældre borgeres oplevelse af fokusskifte, madservice, selvtræning og samarbejdet mellem sektorerne.

I processen med udarbejdelse af spørgeguiden, der anvendes ved telefoninterview er det foretaget en præcisering af ovenstående temaer, således at borgerne er spurgt til:

- Omfanget af inddragelse i den daglige hjælp
- Madservice
- samarbejde, koordination og helhed i indsatsen
- modtagelse af hjemmehjælp inden hospitalsindlæggelse – og efter hjemkomsten
- selvtræning.

Hovedkonklusionerne fra brugerundersøgelsen vedrørende at blive inddraget i den daglige hjælp, viser at:

- 90 % af alle borgere – i lighed med brugertilfredshedsundersøgelsen i 2010 - som helhed er tilfredse med den måde, hvorpå de inddrages i den daglige hjælp.
- 25 % af borgerne oplever at de bliver opfordret til inddragelse i hjælpen
- 70 % af borgerne taler med hjælper om, hvilke opgaver de selv kan klare.
- 92 % af borgerne er indstillet på at klare de opgaver, som de selv kan udføre.
- 84 % af borgerne oplever, at de får mulighed for at deltage i opgaveløsningen i det omfang de kan.



Hovedkonklusion fra brugerundersøgelsen vedrørende madservice, viser at:

- Blandt de borgere, der dagligt modtager varm mad, er der ikke en stor efterspørgsel efter at få leveret kølemad. Hvilket skyldes, at borgerne enten ikke ønsker det, eller oplever at de ikke kan håndtere opvarmningen.
- 23 % af borgerne køber færdigretter andre steder end gennem kommunen. Blandt de borgere, der køber færdigretter andre steder, er den væsentligste årsag hertil en kombination af, at maden opleves at være bedre, billigere - eller begge dele.
- 14 % af borgerne benytter sig af muligheden for at spise på en af kommunens cafeer. Bedre måltider og lavere priser på kommunens caféer vil dog kun i meget begrænset omfang kunne få flere borgere til at benytte muligheden.

Hovedkonklusion fra brugerundersøgelsen vedrørende samarbejde, koordination og helhed i indsatsen viser at:

- 46 % af borgerne oplever, at man internt i kommunen taler sammen om den hjælp, som borgeren har brug for. 18 % oplever at der ikke tales sammen og 36 % ved ikke.
- Næsten 8 ud af 10 oplever, at de forskellige medarbejdere, som de møder i forbindelse med, at de modtager hjælp, er vidende om, hvad borgeren har brug for.
- Blandt borgerne oplever 31 %, at kommunen og borgerens læge samarbejder, men 35 % oplever ikke, at dette er tilfældet, og 34 % er ikke vidende herom.

Hovedkonklusion fra brugerundersøgelsen vedrørende modtagelse af hjemmehjælp inden hospitalsindlæggelse og efter hjemkomst, viser at:

- 40 % af borgerne indenfor det sidste år har været indlagt på hospital – og i tilknytning hertil er hovedresultaterne følgende:
- 71 % af borgerne modtog hjemmehjælp inden hospitalsindlæggelsen. Efter hospitalsindlæggelsen havde 56 % af borgerne i gruppen behov for mere hjælp.
- 85 % af borgerne oplevede, at de fik den aftalte hjælp.
- Halvdelen af borgerne oplever, at kommunen og hospitalet har samarbejdet i forbindelse med borgerens udskrivelse (fra hospital).

Hovedkonklusion fra brugerundersøgelsen vedrørende selvtræning

På grund af en administrativ teknisk fejl har det efterfølgende vist sig, at de personer, der var udpeget til deltagelse i brugerundersøgelsen vedrørende selvtræning, ikke var omfattet af selvtræning men vedligeholdende træning. Hvilket betyder, at der ikke kan konkluderes på borgernes oplevelse af selvtræning. Den administrative tekniske fejl har alene betydning for konklusionen for selvtræningsområdet og ikke den øvrige brugerundersøgelse. Da antal af interviewpersoner vedrørende selvtræning udgør 11 personer, vurderes resultatet at være for spinkelt til at konkludere på vedligeholdende træning.

Kvalitetskontrol

Visitationen har i løbet af foråret 2011 gennemført en stikprøvekontrol i forbindelse med revisitationsbesøgene hos borgere, der modtager personlig hjælp eller praktisk bistand. Kvalitetskontrollen omfatter 61 borgere, hvoraf i alt 32 borgere modtager personlig pleje, og i alt 50 borgere modtager rengøring.

Hovedkonklusionerne fra kvalitetskontrollen er følgende:

- Kvalitetskontrollen viser, at 90 % af de borgere, der er modtagere af personlig pleje er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjælp. Endvidere er 86 % af de borgere der er modtagere af rengøring tilfredse eller meget tilfredse med deres hjælp. Disse tal lever op til kvalitetskravet om, at 80 % af borgerne skal være tilfredse med de ydelser, de modtager.
- 76 % af de borgere, der er visiteret til personlig pleje, og 82 % af de borgere, der er visiteret til rengøring, ved hvilken hjælp de er bevilget.
- 75 % af de borgere, der er modtagere af personlig pleje, og 82 % af de borgere, der er visiteret til rengøring, oplever, at der er overensstemmelse mellem den hjælp, de har fået at vide de skal have, og den hjælp de får.



- 66 % af de borgere, der er modtagere af personlig pleje, og 28 % af de borgere, der er visiteret til rengøring, oplever, at de opfordres til at deltage i udførelsen af hjælpen.

Brugerundersøgelsen 2010

Sammenholdt med Brugerundersøgelsen 2010 viser Brugerundersøgelse 2011 at borgernes tilfredshed med den hjælp de modtager af kommunen samt inddragelse i hjælpen er uændret (90 %). For de spørgsmål de er direkte sammenlignelige i de to brugerundersøgelser er der ikke væsentlige afvigelser.

	2010	2011
Borgernes tilfredshed med at blive inddraget i den daglige hjælp		
Tilfredshed med at blive inddraget i den daglige hjælp	90 %	90 %
Taler med hjælper om hjælpens tilrettelæggelse/ hvilke opgaver de selv kan klare	72 %	70 %
Indstillet på at klare de opgaver de selv kan udføre	91 %	92 %
Mulighed for at deltage i opgaveløsningen		84 %
Oplever at hjælper er lydhør og imødekommende hvis borgeren har forslag til udførelsen af arbejdsopgaver i hjemmet	81 %	
Borgernes oplevelse af samarbejde, koordination og helhed i indsatsen		
Tilfredshed den hjælp de modtager af kommunen	93 %	90 %
Oplevelsen af sammenhæng i den hjælp som de modtager fra Høje-Taastrup Kommune	56 %	46 %
Oplever at kommune og borgers læge samarbejder	35 %	31 %
Borgernes modtagelse af hjemmehjælp inden hospitalsindlæggelse og efter hjemkomsten		
Antal borgere der inden for de seneste år har været indlagt	38 %	40 %
Modtog hjælp inden hospitalsindlæggelse	66 %	71 %
Oplevelse af samarbejde mellem kommune og hospital	53 %	50 %

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Plangrundlag

Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog for personlig og praktisk bistand mv.

Information

Resultaterne af brugerundersøgelsen og kvalitetskontrollen offentliggøres på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside samt i Senior Nyt.

Høring

Sagen fremsendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kvalitetsmålingerne 2011 viser, at borgerne generelt er meget tilfredse med den hjælp de modtager, samt at høje Taastrup Kommuner opfylder kommunens kvalitetskrav.

Kvalitetsmålingerne giver anledning til refleksion over fokusskrifteprojektets indsats i forhold til borgernes viden om projektet og hjælpernes opfordring til borgerne om øget deltagelse i hjælpen. Særlig giver det anledning til undren, at borgere der modtager ydelser fra private leverandører oplever en lavere grad af opfordring til deltagelse i udførelse af hjælpen. Hvor 25 %



af samtlige borgere, der modtager hjælp, oplever at de opfordres til at deltage i udførelsen af hjælpen, oplever 13 % af borgerne, der modtager hjælp fra en privat leverandør, at de opfordres til at deltage i udførelsen af hjælpen.

Ligeledes giver forskellen mellem, hvor mange borgere der oplever at de opfordres til at deltage i udførelse af hjælpen ved person pleje, og hvor mange borgere der opfordres til at deltage i rengøring, anledning til undren.

Borgernes vurdering af deres viden om fokusskifteprojektet skal dog ses i sammenhæng med borgernes vurdering af egen deltagelse i opgaveløsningen, hvor 84 % af borgerne oplever, at de får mulighed for at deltage i det omfang de kan.

Ligeledes skal vurderingen ses i sammenhæng med, at borgerne ikke nødvendigvis behøver at kende til "fokusskifteprojektet", eller opleve at de opfordres til deltagelse i opgaveløsningen for at være involveret i projektet. Med en pædagogisk tilgang til involvering i opgaveløsningen vil hjælperne ofte kunne involvere borgerne, uden de oplever det som et særligt projekt.

Sundheds- og Omsorgscentret har gennem de senere år haft fokus på øget hjælp til selvhjælp, og har bl.a. ansat to terapeuter (for en toårig periode) der har til opgave at forankre de nye tiltag i organisationen. Brugerundersøgelsen resultater vil indgå i det videre arbejde.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultaterne af kvalitetsmålingerne tages til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 31-05-2011

(sag 11)

Anbefales

Bilag:

1 Åben Pixi-udgave - HTK - Brugertilfredshedsundersøgelse 2011

2483862/11



35. Indstilling af Resultatrevision 2010

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/5035

Sagsfremstilling

I henhold til lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultaterne og effektmålinger opgøres af Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvorefter den enkelte kommune har ansvaret for at foretage analyse og kommentering.

Resultatrevisionen er sammen med beskæftigelsesplanen to væsentlige styringsredskaber på beskæftigelsesområdet. Resultatrevisionen følger op på det seneste års resultater og danner dermed viden til brug i udarbejdelse af beskæftigelsesplan 2012.

I overensstemmelse med lovgivningen har resultatrevisionen for Høje-Taastrup 2010 været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd 18.05.2011. Der er efterfølgende blevet taget højde for høringssvaret i resultatrevisionen. Resultatrevisionen er vedlagt denne sag og er klar til godkendelse.

Følgende hovedkonklusioner kan udledes fra resultatrevisionen:

Arbejdskraftreserven

Der er sket en bedre udvikling på arbejdskraftreserven end i de øvrige jobcentre vi sammenligner os med i klyngen af jobcentre med samme rammevilkår. Det er særligt på kontant- og starthjælpsområdet, at udviklingen har været positiv med et fald på 25 procent i løbet af 2010. Udviklingen på dagpengeområdet er ikke så positiv. Her oplevede Høje-Taastrup en stigning på 21 procent i 2010, hvor gennemsnittet i de øvrige jobcentre i klyngen ligger på 15 procent.

Sygedagpenge

Den særlige indsats, der er blevet iværksat på sygedagpengeområdet har givet gode resultater i form af et fald på 22 procent i løbet af 2010. Heroverfor viste de øvrige jobcentre i klyngen et gennemsnitligt fald på 5 procent i samme periode.

Unge

Høje-Taastrup Kommune har fortsat en stor udfordring i forhold til de unge. I løbet af 2010 er der sket en stigning på 18 procent i antallet af unge under 30 på a-dagpenge og kontant- og starthjælp. Heroverfor viste de øvrige jobcentre i klyngen en gennemsnitlig stigning på 7 procent. Stigningen er særlig stor blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne.

Borgere på offentlig forsørgelse

Udviklingen på sygedagpengeområdet viser store fremskridt. På revalideringsområdet er der i løbet af 2010 sket et fald på 11 procent, hvilket ligner den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

I forhold til fleksjob og ledighedsydelse, er der sket et fald i antallet af borgere på fleksjob, men i samme periode er antallet af borgere på ledighedsydelse steget med 46 procent. Jobcentret har således her en særlig udfordring.

Antallet af tilkendelser af førtidspension er faldet 29 procent i løbet af 2010. I samme periode er der sket et fald på gennemsnitligt 8 procent i de øvrige jobcentre i klyngen.



Aktiveringsgrad og rettidighed

Jobcentret har en udfordring i forhold til rettidighed. Der er iværksat central styring af rettidigheden, hvilket har vist positive resultater i 2011.

Besparelsespotentiale

Resultatrevisionen indeholder en beregning af et kommunalt besparelsespotentiale, som beregnes på baggrund af niveauet for antallet af borgere på forskellige forsørgelsesydelse i forhold til de øvrige kommuner i klyngen. Hvis niveauet på en ydelse eksempelvis er forholdsmæssigt større end gennemsnittet af klyngen, vil det fremgå at kommunen kan opnå besparelser. Der tages i beregningerne ikke højde for udviklingen i antallet af borgere på ydelsen.

Resultatrevisionen viser at Høje-Taastrup har et besparelsespotentiale på 19,5 mio.kr., svarende til en reduktion på 276 fuldtidspersoner. Her skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup har de ringeste rammevilkår i forhold til klyngen på kontanthjælpsområdet (jævnfør beskrivelse af sammenligningsgrundlag på Jobindsats), hvorfor det også må forventes, at resultaterne er dårligere sammenlignet med de øvrige jobcentre i klyngen.

Resultatrevisionen peger ligeledes på et besparelsespotentiale på 11,8 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Antallet af nytilkendelser er reduceret med 29 procent i løbet af 2010 og jobcentret har løbende fokus på området.

Beskæftigelsesregionen har haft resultatrevisionen til kommentering i april 2011 og har erklæret sig enig i konklusionerne i resultatrevisionen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at der skal være særligt fokus på følgende områder i beskæftigelsesplan 2012:

- Arbejdskraftreserve, særligt dagpengeområdet
- Unge
- Ledighedsydelse
- Nytilkendelser af førtidspension
- Rettidigheden

Andre relevante dokumenter

Resultatrevision 2010

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatrevisionen godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 7)

Anbefales



Bilag:

- 1 Åben Resultatrevision 2010
- 2 Åben Høringssvar fra LBR

2458721/11
2492618/11



36. Tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne

Sagstype: Åben
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I
Sagsnr.: 11/9974

Sagsfremstilling

Samlet vurdering:

Pensionsstyrelsen har nu gennemført tilsynsbesøg primo 2011 i Høje-Taastrup Kommune i forhold til kommunens administration af rådighedsreglerne. 70 sager er udtrukket fra 2. kvartal 2010.

Der er 13.05.2011 modtaget redigeret rapport, hvori de skriver at de finder resultatet uacceptabelt, opgjort efter nedenstående skala.

Vurdering	Fejlprocent eller andet af sager
Tilfredsstillende	0-6
Ikke Tilfredsstillende	7-15
Uacceptabelt	16-100

I de 81% af sagerne har Pensionsstyrelsen været enig i kommunens afgørelse. I de resterende 19% (13 ud af de 70 sager) har kommunen truffet en forkert afgørelse eller der er ikke foretaget korrekt sagsbehandling.

Sagerne omhandler kommunernes sanktionering af borgerne som følge af blandt andet udeblivelse fra aktivitet. Det omhandler således både Jobcentrets indberetninger og Ydelsesservice eventuelle fradrag i ydelsen.

Hvem er Pensionsstyrelsen?

Nyt navn - det tidligere Arbejdsdirektorat blev officielt nedlagt 08.20.2010. oktober 2010, og tilsynsopgaverne omkring rådighedsregler og visitation er nu lagt ind under Pensionsstyrelsen (Beskæftigelsesministeriet). Pensionsstyrelsen skal tjekke kvaliteten af kommunernes arbejde med at sikre, at kontant- og starthjælpsmodtagere er til rådighed for arbejdsmarkedet. De ser også på, om kommunerne følger de sagsbehandlingsskridt, de skal i forbindelse med en ledigs kontakt med kommunen.

Formålet med tilsynet er at sikre, at kommunerne følger loven mv., og at borgere, der får en ydelse, også reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tidligere praksisundersøgelse om sanktioner foretaget af Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen foretog i 2010 en praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner, og resultatet af denne undersøgelse var at betragte som godt, men at der var grundlag for kontinuerligt at have fokus på området, og dels fokus på samarbejdet mellem Ydelsesservice og Jobcentret. Denne praksisundersøgelse blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalgets i marts 2011.

Resultatet er en forbedring siden 2007

I 2007 gennemførte Arbejdsdirektoratet en lignende undersøgelse baseret på sager udtrukket i 1. halvår 2007, og denne viste at der i 9 ud af 23 sager var truffet en forkert afgørelse, svarende til 39 %.

Kort om rapporten:

Kort resumé af sager med fejl:

- 7 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag til personer, der ikke havde bekræftet sin tilmelding som arbejdssøgende i Jobcentret.
- 3 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag pr. dag med udeblivelser fra fx. Aktivitet.



- 2 af de 13 fejl skyldes manglende fradrag fra udeblivelser fra jobsamtaler
- Den sidste fejl er der brugt forkert paragraf i forbindelse med træk.

På baggrund af resultatet bedes kommunen orientere Pensionsstyrelsen om Byrådets behandling, herunder hvilke foranstaltninger resultatet af tilsynet har givet anledning til. Dette gælder specielt allerede iværksatte eller påtænkte initiativer vedrørende kommunens administration af reglerne om fradrag i hjælpen ved afmelding på grund af manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende.

Pensionsstyrelsen opfordrer kommunen til at sætte særlig fokus på at forbedre de sager hvor det handler om at der ikke er sket fradrag på grund af manglende tilmelding som arbejdssøgende i Jobcentret.

Fejlene har haft en refusionsmæssig betydning for kommunen. Refusionsbeløbet er opgjort til 38.585 kr., og der er ikke ret til at hjemtage statsrefusion i disse sager.

Kommunen har brugt flere ressourcer på at medvirke til undersøgelsen. Anslået 70 timers administration. Administrationen i Jobcentret har forinden tilsynsbesøget printet alle sagsakter fra KMD Opera, KMD Aktiv samt KMD Journal, således de forelå i papirform til styrelsens 2 dages besøg. De enkelte sager er efterfølgende løbende blevet afrapporteret til kommunen, og i hver enkel sag har administrationen afgivet skriftligt svar.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik § 13, stk.5 behandle det samlede resultat af pensionsstyrelsens tilsyn på et møde.

Plangrundlag

Ingen bemærkninger

Information

Resultatet af tilsynet vil blive lagt på Pensionsstyrelsens hjemmeside indenfor nærmeste fremtid.

Pensionsstyrelsen ønsker vil blive orienteret om hvilke tiltag rapporten måtte give anledning til i kommunen. Pensionsstyrelsen vil således blive informeret når sagen har været forelagt Byrådet.

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Anbefalinger som Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med:

Sagsbehandlerne i Ydelsesservice og Jobcentret, som arbejder med sanktioner i hverdagen har allerede haft deres første undervisning for at skærpe deres viden og fokus på anvendelsen af rådighedsreglerne. Dette er en undervisning som de faglige konsulenter løbende vil gennemføre.

Administrationen vil endvidere i samarbejde med lederne og fagkonsulenter i Jobcentret udarbejde arbejdsgang samt tilrette et særskilt undervisningsforløb for at sikre at der bliver sanktioneret i de sager, hvor det handler om, at der ikke sker fradrag i hjælpen på grund af manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende.

Andre relevante dokumenter

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner – januar 2011.
Acadre dok.nr. 2415660



Indstilling

Administrationen indstiller, at rapportens resultater og anbefalinger samt administrationens bemærkninger om rådighedsreglerne i Høje-Taastrup Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 01-06-2011

(Sag 8)

Anbefales



37. Udbud af areal - Litauen Alle 1 - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 09/29298



38. Aftale om projektudvikling og forkøbsret - Rønnevangscentret - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket
Type: Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/4887