



## **Økonomiudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 15. maj 2012

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 Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser Økonomiudvalg maj 2012	3
2. Årsregnskab 2011	4
3. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Økonomiudvalget 2011	15
4. Regnskabsbemærkninger 2011 for Økonomiudvalget	18
5. Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg (endelig opgørelse)	22
6. Overførselssag 2011-2012	27
7. Budget 2013-2016 - 4. Budgetstatus	32
8. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for ØU 2012	37
9. 2. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg	42
10. Status på Høje Taastrup Kommunes kapitalforvaltning og gældsplejepr. 31-03-2012	46
11. Model til ny langsigtet økonomisk politik i Høje-Taastrup Kommune	49
12. Økonomiske status og udfordringer - april 2012	51
13. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder, 1. kvartal 2012	59
14. Risikobaseret dimensionering af brandvæsnet	61
15. Status på selvforsikring	63
16. Forrentning af mellemværende med dagrenovationen	65
17. Integrationspolitik - titel, vision og mål	67
18. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse	71
19. Samarbejdsaftale 2012 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune	74
20. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg 2011	77
21. Byggeregnskab for Baldersbuen etape I	79
22. Byggeregnskab for Baldersbuen etape II	82
23. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.19.9 for erhvervsbyggeri ved krydset Halland Boulevard-Blekinge Boulevard	85
24. Forslag til Natura 2000 handleplan for Vasby- og Sengeløse moser	87
25. Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsats på virksomheder og landbrug	91
26. Godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunal garanti i forbindelse med renovering af faldstammer i Charlottetgården	94
27. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne	96
28. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi	99
29. Godkendelse af oplæg til kulturpolitik og høring - Fritids- og Kulturudvalget	103
30. Taastrup Idræts Center anmoder om kompensation af låneomkostninger ved låneomlægning 2011	107



31.	Videreførelse af Danmarkshistorien i Vestskoven	110
32.	Vision Fløng - brugsret over græsarealet mellem de to sammenlagte klubber (Engvadgård og Fløng Klubben) til anlæggelse af en multibane	113
33.	Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgspriser 2011	116
34.	Lovændringer for aktiveringsindsatsen	118
35.	Ændrede vilkår for a-dagpengemodtagere	121
36.	Særlig sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere	124
37.	Indstilling om bankudbud 2012 - LUKKET SAG	127



## **1. Meddelelser Økonomiudvalg maj 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget M

Sagsnr.: 12/451

### **Bilag:**

1 Åben ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) ØU 15.05.2012

124127/12



## 2. Årsregnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/8341

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune kom ud af 2011 med et økonomisk overskud på 135,4 mio. kr.

Byrådet havde budgetlagt med en kasseopbygning på 79,2 mio. kr., men blandt andet som følge af stor tilbageholdenhed i forbindelse med den besluttede forbrugsbegrænsning og ansættelsesstopet blev kommunens likviditet styrket væsentligt mere i løbet af året.

Årets resultat dækker over, at flere af kommunens områder har været økonomisk presset i løbet af året. Presset på nogle områder er styret af de fortsat ugunstige konjunkturer, men overførselsindkomsterne er ikke alene om at vække bekymring. Det specialiserede socialområde for både børn og voksne har også i 2011 været en udfordring at holde på ret køl, og dertil kommer sundhedsområdet.

Konkret består regnskabet af følgende:

- Sammenfatning
- Det overordnede regnskabsresultat for drifts- og anlægsvirksomhed
- Det samlede finansieringsbudget og likviditet
- Resultatet vedrørende lån og gæld
- Renteudgifter

### Sammenfatning

Høje-Taastrup Kommune var ved indgangen til 2011 i en økonomisk vanskelig situation. Som følge heraf er økonomien blevet fulgt tæt i løbet af året for at sikre, at budgettet for året blev overholdt.

Kommunens årsforbrug på drifts- og anlægssiden udgjorde 2,990 mia. kr. og det korrigerede budget udgjorde 3,073 mia. kr. i 2011. Kommunens samlede drifts- og anlægsresultat udviser således et mindre forbrug på 83,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget udviser årets resultat et merforbrug på 63,7 mio. kr., hvilket dog skal ses i lyset af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet.

Reformen på beskæftigelsesområdet blev først vedtaget efter budgetvedtagelsen for 2011 og derfor er statens finansiering af de øgede udgifter på området ikke inkluderet i Høje-Taastrup Kommunes oprindelige budget. Hvis det oprindelige budget korrigeres for reformen udgør det oprindelige budget 3,003 mia. kr. og årets resultat i forhold hertil udgør et mindre forbrug på 13,2 mio. kr.

Kommunens samlede regnskabsresultat for 2011 viser, at kassebeholdningen er blevet styrket med 135,4 mio. kr. - heraf skyldes 56,1 mio. kr. en ekstraordinær opbyggelse af kassebeholdningen i forhold til det oprindelige budgetterede. Kassebeholdningen er ekstraordinært styrket blandt andet som følge af de væsentlige mindreforbrug på både drifts- og anlægssiden i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbrugene skyldes navnlig en markant tilbageholdenhed som følge af Byrådets beslutning om forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop.



Forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop bidrager således til at styrke kommunens økonomi, men tilbageholdenheden har også en bagside, idet tilbageholdenhed betyder, at der bliver færre til at løse kommunens opgaver, nogle opgaver falder bort og nogle må løses på andre måder.

Konkret kan forbrugsbegrænsningen have medført, at nødvendige investeringer er udskudt til 2012 og frem, og at der på nogle områder - såsom efteruddannelse og vedligeholdelse - kan være et efterslæb. Ligeledes kan ansættelsesstoppet have medført efterslæb og serviceforringelser.

Regnskabet viser til trods for væsentlige mindreforbrug også store udfordringer på flere områder, og i løbet af året har det været nødvendigt at give tillægsbevillinger på 147,0 mio. kr. på drifts- og anlægssiden.

Tillægsbevillinger kan dog primært tilskrives finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, men herudover er der givet tillægsbevillinger til det specialiserede socialområde, idet effekten af budgetgenopretningen har været mindre end ventet, beskæftigelsesområdet, da kommunen har haft flere forsørgelsesudgifter end ventet, sundhedsområdet som følge af flere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning end ventet og til anlægsområdet vedr. energisparende foranstaltninger samt projekter i forbindelse med gennemførelsen af den nye skolestruktur.

Dertil kommer overførsler på 26,9 mio. kr. fra 2010 til 2011.

Årets resultat viser dog, at som følge af den store tilbageholdenhed har der på nogle områder ikke været faktisk behov for tilførsel af midler.

Kommunens udgifter finansieres primært via skatteindtægter, tilskud og udligning samt låneoptagelse.

## **Resultat for driftsvirksomhed og anlæg**

I 2011 udviste Høje-Taastrup Kommunes regnskab et mindreforbrug vedrørende driftsvirksomhed og anlæg på 83,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, *jf. tabel 1*. Tillægsbevillinger og omplaceringer udgør 147,0 mio. kr. i 2011.

Tabel 1: Udgiftsbaseret regnskab 2011

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplacering <sup>2)</sup>	Korrigeret budget	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til opr. budget <sup>1)</sup>	Afvigelse i forhold til korr. budget <sup>1)</sup>
<b>(1.000 kr.)</b>						
Økonomiudvalget	581.265	-85.046	496.219	475.989	105.276	20.230
Teknisk Udvalg	110.470	-4.820	105.650	98.263	12.207	7.388
Plan- og Miljøudvalg	6.594	-579	6.015	4.767	1.827	1.248



Social- og Sundhedsudvalg	518.002	18.757	536.760	542.707	-24.705	-5.947
Institutions- og Skoleudvalg	1.007.928	24.878	1.032.806	998.012	9.916	34.794
Fritids- og Kulturudvalg	74.545	3.367	77.912	75.980	-1.435	1.933
Borger- og Erhvervsudvalg	355	89	444	302	53	142
Ældreudvalget	226.216	61.181	287.397	272.425	-46.209	14.971
Arbejdsmarkedsudvalget	298.595	99.611	398.205	401.543	-102.948	-3.338
<b>Drift i alt</b>	<b>2.823.970</b>	<b>117.438</b>	<b>2.941.408</b>	<b>2.869.988</b>	<b>-46.018</b>	<b>71.420</b>
- heraf serviceudgifter	2.330.498	16,1	2.346.595	2.273.952	56.546	72.643
- heraf forsyningsvirksomhed	2.528	-1.089	1.439	-1.465	3.993	2.904
<b>Anlæg i alt</b>	102.467	29.541	132.008	120.133	-17.666	11.875
<b>I alt</b>	<b>2.926.437</b>	<b>146.979</b>	<b>3.073.416</b>	<b>2.990.120</b>	<b>-63.683</b>	<b>83.296</b>

1) Negativt fortegn svarer til et merforbrug

2) I forbindelse med finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet har kommunen fået statstilskud på 76,9 mio. kr., hvilket afspejles i årets tillægsbevillinger.

## Driftsvirksomhed

Høje-Taastrup Kommunes korrigerede driftsbudget (inkl. forsyningsvirksomhed) for 2011 udgjorde 2,941 mia. kr., jf. tabel 2. Forbruget udgjorde 2,870 mia. kr. på drift (inkl. forsyningsvirksomhed) i 2011, hvilket svarer til et mindreforbrug på 71,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 117,4 mio. kr.

Tillægsbevillingerne skal blandt andet ses i lyset af omlægning af refusioner til statstilskud i forbindelse med finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2011. I den forbindelse blev kommunens budget øget med 76,9 mio. kr. via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet.

Desuden har det været nødvendigt at øge budgetterne på flere af kommunens områder, hvilket dels skyldes, at der er flere forsørgelsesudgifter til ledige og borgere i flexjob på beskæftigelsesområdet end ventet ved budgetvedtagelsen. Dels at den økonomiske effekt ved budgetgen-



opretningen på det specialiserede socialområde for børn og voksne har været mindre end ventet, og at kommunen har haft flere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og genoptræning end forventet for 2011.

Kommunens samlede mindreforbrug på 71,4 mio. kr. på driftssiden skyldes primært Byrådets beslutning om forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop som i høj grad har bidraget til tilbageholdenhed.

#### *Forbrugsbegrænsning*

Økonomiudvalget besluttede i april 2011, at indføre forbrugsbegrænsning på 20-30 mio. kr., på grund af den økonomiske vanskelige situation. Som følge heraf blev der opsamlet 24,1 mio. kr. "depot". Det vil sige, at kommunen hensatte budgetmidler for at reducere budgettet med henblik på at reducere forbruget.

En besparelse på ca. 24,1 mio. kr. svarer til omkring 3,3 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser. Organisationen har imidlertid været yderst tilbageholdende og har bremsset betydeligt mere op end besluttet. Tilbageholdenheden bidrager væsentligt til kommunens samlede mindreforbrug på driften, og organisationen har således taget ansvar for den økonomiske trængte situation.

#### *Ansættelsesstop*

Økonomiudvalget og Byrådet traf i 2011 ligeledes en beslutning om at indføre et midlertidigt ansættelsesstop i hele Høje-Taastrup kommune med virkning fra den 13-04-2011 med henblik på økonomisk opbremsning. Også i forhold til ansættelsesstoppet har organisationen udvist yderst tilbageholdenhed og ansættelsesstoppet bidrager således også væsentligt med 12,5 mio. kr. til kommunens samlede mindreforbrug.

På serviceudgifterne er der et mindreforbrug på 72,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget er mindreforbruget på 56,5 mio. kr., hvilket skyldes forbrugsopbremsning på driftssiden. Der har desuden været forbrugsopbremsning på anlægssiden.

Regnskabsresultatet betyder, at Høje-Taastrup Kommune i 2011 har holdt udgifterne under den udmeldte servicevækstramme fra staten. Det er endnu ikke opgjort, om den samlede ramme for landets kommuner er overtrådt, men det forventes ikke at være tilfældet, og Høje-Taastrup Kommune forventes dermed ikke at blive underlagt økonomiske sanktioner fra staten i 2012.

#### **Anlægsvirksomhed**

Anlægsregnskabet udviste et mindreforbrug på ca. 11,9 mio. kr.,

Mindreforbruget på anlægssiden skal ses i lyset af årets tillægsbevillinger på 29,5 mio. kr. som primært kan henføres til:

- energisparende foranstaltninger i form af blandt andet energirenoveringer af tekniske installationer
- anlægsprojekter i forbindelse med gennemførelse af den nye skolestruktur
- køb eller overtagelse af ejendomme i forbindelse med salg af arealer til DSV
- alternative huse i forbindelse med hjemløsestrategi
- overførsler fra 2010 til 2011 (2,1 mio. kr.).





Modsat er anlægsbudgettet som en konsekvens af forbrugsbegrænsning reduceret med 24,5 mio. kr., der udskydes til senere år. Ligeledes er anlægsrammen nedskrevet med 4,6 mio. kr. til brug for likviditetsopbygning.

Det skal dog bemærkes, at der også på anlægsområdet er udvist tilbageholdenhed som følge af den generelle opbremsning. Tilbageholdenheden betyder, at kommunens anlæg ikke vedligeholdes i samme omfang som oprindeligt vedtaget, og der vil som følge heraf senere forekomme et vedligeholdelsesefterslæb.

### **Finansiering og likviditet**

Kommunens samlede udgifter udgjorde 3,060 mia. kr. i 2011, *jf. tabel 3*. Udgifterne dækkes hovedsageligt via indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 3,116 mia. kr. Herudover er kommunens udgifter finansieret via lånoptagelse på 37,96 mio. kr.

Årets samlede resultat styrkede den likvide beholdning med 135,4 mio. kr. [\[1\]](#)

*Oprindeligt* var der budgetteret med en ændring i kassebeholdningen på 79,2 mio. kr. for 2011, men i løbet af året er likviditeten styrket yderligere med 56,1 mio. kr.

<b>Tabel 2: Finansiering</b>					
(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til korrigeret budget <sup>1)</sup>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>2.926.437</b>	<b>146.979</b>	<b>3.073.416</b>	<b>2.990.121</b>	<b>83.295</b>
Renter	15.176	7.484	22.659	20.417	2.243
Afdrag på lån (inkl. ældreboliger)	49.921	0	49.921	49.322	600
<b>Renter og afdrag i alt</b>	<b>65.097</b>	<b>7.484</b>	<b>72.580</b>	<b>69.739</b>	<b>2.843</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.991.534</b>	<b>154.462</b>	<b>3.145.997</b>	<b>3.059.859</b>	<b>86.138</b>
<b>Finansiering</b>					
Skatter	-2.204.362	0	-2.204.362	-2.199.533	-4.829



Tilskud/udligning	-846.700	-76.932	-923.632	-910.523	-13.109
Momsudligning	0	0	0	-5.618	5.618
<b>Skatter, tilskud og udligning (inkl. momsudligning) i alt</b>	<b>-3.051.062</b>	<b>-76.932</b>	<b>-3.127.994</b>	<b>-3.115.674</b>	<b>-12.320</b>
Lånoptagelse	-32.750	-7.712	-40.462	-37.961	-2.501
Finansiering af ældreboliger	0	0	0	0	0
Øvrige Finansforskydninger	13.000	-68.971	-55.971	-41.636	-14.336
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-3.070.812</b>	<b>-153.616</b>	<b>-3.224.427</b>	<b>-3.195.270</b>	<b>-29.157</b>
Afvigelse mellem finansieringsbehov og finansiering	-79.277	847	-78.430	-135.412	56.981
<b>Likvide aktiver (kasseopbygning)</b>	<b>79.277</b>	<b>-847</b>	<b>78.430</b>	<b>135.412</b>	<b>-56.981</b>

1) Negativt fortegn svarer til et merforbrug eller mindreindtægt

Årets betalinger (bankindskud og kontanter) gav anledning til en stigning i bankindeståender på ca. 131 mio. kr. i 2011. Obligationsporteføljen (realkreditobligationer og statsobligationer) m.v. opnåede et afkast i form af rentetilskrivninger og kursgevinster på 4 mio. kr., hvorved stigningen i den samlede likviditet blev 135 mio. kr.

### Lån og gæld

Kommunens samlede gæld inkl. leasing steg med 3,7 mio. kr. igennem 2011 til 743,4 mio. kr., jf. tabel 4.

Den almindelige kommunale gæld, som forrentes og afdrages via det skattefinansierede regnskab, faldt i 2011 med 3,6 mio. kr., hvilket dækker over afdrag på 42,5 mio. kr. og ny låneoptagelse på 37,96 mio. kr.

Kommunens samlede låneramme udgjorde 60,4 mio. kr. i 2011. Heraf er optaget 30 mio. kr. i regnskabsåret 2011 på baggrund af forventet forbrug til renovering af Borgerskolen, finansiering af indefrosne ejendomsskatter samt energibesparende foranstaltninger.

Den resterende låneramme for 2011 på 30,4 mio. kr. vil blive optaget i regnskabsåret 2012.

Budgetvedtagelse 2012 indeholdt en årlig besparelse på 8 mio. kr. vedrørende afdrag og renter på lån. For at indfri besparelseskravet i 2012 er der foretaget en låneomlægning i 2011 for en del af kommunens eksisterende låneportefølje.



Konteringsreglerne medfører, at omkostninger ved låneomlægningen indgår i kommunens låneoptagelse og udgør 7,96 mio. kr.

Restgælden i ældreboliger faldt med 4,8 mio. kr. Faldet dækker over afdrag på 6,8 mio. kr. samt en korrektion på 2,1 mio. kr., som vedrører konteringsmæssige omplaceringer. Gælden vedrørende ældreboliger faldt således fra ca. 266,0 mio. kr. til 261,2 mio. kr. i løbet af 2011.

Leasinggælden er steget med 12,1 mio. kr. i 2011 fra 49,4 mio. kr. til 61,4 mio. kr. "Leasinglånet" er en gæld, der modsvares af en stigning i materielle aktiver (biler), som har forøget balancekontoen. I 2011 er der navnlig indgået etableringsaftaler på beredskabs- og it-området.

**Tabel 3: Langfristet gæld**

(1.000 kr.)	Primo gæld	Nye lån	Afdrag	Regulering	Ultimo gæld
Selvejende institutioner med overenskomst	-4.036	0	151	69	-3.817
Stat og hypotekbank	-796	0	12	188	-596
Realkredit	-2.960	0	88	-59	-2.930
Kommunekredit <sup>1)</sup>	-391.175	-37.961	36.697	-1.184	-393.623
Pengeinstitutter	-25.380	0	5.551	0	-19.830
<b>I alt alm. kommunal (skattefinansieret) gæld</b>	<b>-424.347</b>	<b>-37.961</b>	<b>42.499</b>	<b>-986</b>	<b>-420.795</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-265.992	0	6.823	-2.049	-261.218
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-49.348	-22.555	10.497	0	-61.407
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-739.687</b>	<b>-60.517</b>	<b>59.818</b>	<b>-3.035</b>	<b>-743.420</b>

## Renter

Kommunen budgetterede med renteudgifter på i alt 22,7 mio. kr. i 2011, *jf. tabel 5*. Regnskabsresultatet viste, at renteudgifterne udgjorde 20,4 mio. kr. og sammenlagt gav rentekontienerne derfor anledning til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget i 2011.

**Tabel 4: Renter mv.**

	Oprindeligt	Tillægs-	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse <sup>1)</sup>
			budget		



(1.000 kr.)	budget	bevillinger	2011	2011	
	2011	2011			
Renter af likvide aktiver	-4.900	0	-4.900	-5.971	1.071
Renter af langfristet gæld <sup>2)</sup>	21.403	7.712	29.115	24.229	4.886
Øvrige renteudgifter- og indtægter	-1.327	-229	-1.556	2.159	-3.714
<b>I alt</b>	<b>15.176</b>	<b>7.484</b>	<b>22.659</b>	<b>20.417</b>	<b>2.243</b>

1) Negativt fortegn svarer til et merforbrug eller mindreindtægt

2) Inkl. renter vedrørende ældreboliger

*Renter af likvide aktiver* indeholder renter på bankkonti samt afkast på obligationer. Renteindtægten på kommunens investeringer i obligationer er 1,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes overførsler på 89,6 mio. kr. til depotet i løbet af 2011.

Overførslen til depotet kan henføres til modtagne indbetalinger i forbindelse med en vundet selskabsskattesag, samt opdeling af kommunens likviditet hvormed mindreforbruget vedr. arbejdsskader indbetales i særskilt depot.

*Renter af langfristet gæld* blev 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket kan tilskrives den lave, korte rente i 2011, som kom kommunen til gode på den variabelt forrentede del af låneporteføljen.

Renter på kommunens swapaftaler indregnes ligeledes i de samlede *Renter af langfristet gæld*.

Der er en urealiseret udgift på 19,4 mio. kr. på kommunens swaps og terminsforretninger. Heraf udgør den urealiserede udgift på valutaswap 12,1 mio. kr. mens den urealiserede udgift på øvrige renteswaps udgør 7,3 mio. kr.

Udgiften vil kun blive realiseret, såfremt kommunen vælger at gå ud af sine swapaftaler eller senest ved udløb i 2014 – hvor den urealiserede udgift vil have ændret sig. Markedsværdien af swapaftaler kan ligeledes tilskrives de meget lave renter på pengemarkedet. Højere renter vil medføre en bedre markedsværdi af de indgåede swaps og terminsforretninger i kommunens favør.

---

[1] Den gennemsnitlige kassebeholdning har i 2011 været 114 mio. kr. gennem året. Ifølge lånebekendtgørelsen skal den gennemsnitlige kassebeholdning (kassekreditreglen) være positiv, hvilket er opfyldt for Høje-Taastrup Kommune.



### **Økonomi**

Jf. sagens fremstilling.

### **Retsgrundlag**

I henhold til § 45 i den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes Regnskab 2011 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter og inden 01-06-2012 regnskabet til revisionen.

Revisionen skal inden 15-08-2012 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, således at regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af september 2012.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2011 med de væsentligste resultater.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Med baggrund i kommunens udgiftsbaserede regnskab for 2011 udgør de samlede driftsudgifter på udvalgsområderne ekskl. forsyning 2,871 mia. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 68,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug dækker dog over store tillægsbevillinger i løbet af året dels i forbindelse med finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet dels vedrørende det specialiserede socialområde, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet. Dertil kommer tillægsbevillinger som følge af overførsler på 26,9 mio. kr. fra 2010 til 2011.



Høje-Taastrup Kommune har i 2011 holdt serviceudgifterne under den udmeldte servicevækst-ramme fra staten. Det er endnu ikke opgjort, om den samlede ramme for landets kommuner er overtrådt, men det forventes ikke at være tilfældet, og Høje-Taastrup Kommune forventes dermed ikke at blive underlagt økonomiske sanktioner fra staten i 2012.

Det samlede regnskabsresultat for 2011 for Høje-Taastrup Kommune har medvirket til en kasseopbygning på 135,4 mio. kr. i løbet af året og regnskabsresultatet for 2011 er således tilfredsstillende set i et økonomisk perspektiv.

Resultatet er et udtryk for, at Byrådets iværksatte besparelser i form af forbrugsopbremsning og ansættelsesstop har haft en væsentlig effekt.

Det skal dog bemærkes at forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop betyder, at der bliver færre til at løse opgaverne, nogle opgaver må falde bort og nogle må løses på andre måder.

Konkret kan forbrugsbegrænsningen have medført at nødvendige investeringer er udskudt til 2012 og frem og at der på nogle områder - såsom efteruddannelse og vedligeholdelse - kan være et efterslæb. Ligeledes kan ansættelsesstoppet have medført efterslæb og serviceforringelser. Da kommunens økonomiske situation fortsat er alvorlig vil der være behov for at se nærmere på de konkrete opgaver og opgaveløsningen med henblik på effektivisering og produktivetsforbedringer samt servicetilpasninger med afsæt i skal/kan opgaver.

Organisationen skal samtidig skabe plads til udvikling af nye tiltag, så kommunen fortsat er i udvikling i forhold til både servicetilbud til borgerne og en god arbejdsplads for medarbejderne.

Der forventes at blive overført driftsmidler på omkring 9,5 mio. kr. fra 2011 til 2012. Overførslerne sker hovedsageligt i forhold til projekter - med hel eller delvis ekstern finansiering - der er blevet regnskabsmæssigt forskudt.

Ved indgangen til 2. kvartal 2012 er kommunens økonomi i en meget alvorlig situation - selv om regnskabet for 2011 udviste et stort mindreforbrug - og forbruget i årets første måneder tyder på et stort merforbrug i 2012, hvis der fortsættes som hidtil.

Det forventede merforbrug i 2012 kan særligt henføres til det specialiserede socialområde. Dertil kommer forventede udfordringer på anlægsområdet.

Desuden er indtægtssiden under pres som følge af de fortsatte ugunstige konjunkturer.

Kommunen er i en meget alvorlig økonomisk situation, og der bliver set med stor alvor herpå. De ændringer, der skal til, kommer til at gøre ondt, men den eneste måde at løse problemet på er ved at handle her og nu.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, det samlede regnskab for 2011 for Høje-Taastrup Kommune godkendes, oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i august 2012 med revisionens bemærkninger.

### **Bilag:**

1 Åben Årsregnskab 2011 (politisk behandling)

92025/12



### 3. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Økonomiudvalget 2011

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/34245

#### Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Regnskabsaflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I Høje-Taastrup Kommune aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter på over 2 mio. kr. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab. Det særskilte anlægsregnskab forelægges Byrådet sammen med Kommunens årsregnskab.

#### Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2011

Projekt nr.	Beskrivelse	Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab (det samlede forbrug)	1) Forskel i korr. budget og regnskab	Forskel i procent
							(%)
(1.000 kr)							(%)
301004	Borgerskolen (særlige lånepulje)	0	40.000	40.000	39.918	82	0,2
301013	Afhjælpning af vandindtrængning på Torstorp Skole	0	7.800	7.800	7.094	706	9
514057	Genhusning af Føllet og Gyngehesten	2.324	3.248	5.572	6.024	-452	-8

1) negative tal svarer til merforbrug; positive tal svarer til mindreforbrug

Nærmere omkring projektet findes i nedenstående bilag.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.





### **Retsgrundlag**

Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

På de afsluttede anlægsprojekter i 2011 har der været mindreforbrug på to af de tre projekter og merforbrug på det ene projekt. Det vurderes, at merforbruget har været nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende afslutning på pavilloninstitutionen til genhusning af Føllet og Gyngehesten.

Merforbruget på anlægsprojektet dækkes af mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter indenfor kommunens samlede korrigerede anlægsramme for 2011. Således er der samlet et mindreforbrug på den korrigerede anlægsramme i regnskab 2011 efter dækning af merforbrug.

Kommunen har stort set udnyttet lånemuligheden fra den særlige lånepulje, som kommunen efter ansøgning har fået dispensation til i 2010 og 2011. Lånedispositionen på 40 mio. kr. er givet til investeringer målrettet kvalitetsfundsområdet (børn-, unge- og ældreområdet) og er konkret anvendt til tag- og facaderenovering af Borgerskolen og vinkelbygningen.

På grund af problemer med vindueselementer, vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt at afslutte projektet for afhjælpning af vandindtrængning på Torstorp Skole. Problemerne med vindueselementerne undersøges videre i 2012 med henblik på at undersøge mulighederne for at rejse ansvar overfor leverandøren, alternativt vil en videre renovering af vinduerne blive indprioriteret i renoveringspuljen.



Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskaberne godkendes.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag - Anlægsregnskab 2011 for Torstorp Skole                  | 40072/12 |
| 2 | Åben Bilag - Anlægsregnskab 2011 for Genhusning Føllet og Gynghesten | 39075/12 |
| 3 | Åben Bilag - Anlægsregnskab 2011 for Borgerskolen (særlig lånepulje) | 39911/12 |



#### **4. Regnskabsbemærkninger 2011 for Økonomiudvalget**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/4377

##### **Sagsfremstilling**

Den generelle økonomiske situation har i 2011 betydet, at Høje-Taastrup Kommune har været i en vanskelig situation – ligesom mange andre kommuner i Danmark – hvilket skyldes strukturel ubalance mellem kommunens indtægter og udgifter. I lyset af den pressede økonomiske situation, har det været nødvendigt, med en tæt opfølgning af økonomien både på centralt og decentralt niveau. Formålet med en tæt opfølgning har været at sikre, at regnskab 2011 ikke blev højere end budget 2011. En overskridelse ville have betydet, at kommunen bliver sanktioneret af staten i form af færre indtægter i 2012.

Budgettjek i april måned afslørede, at hvis der ikke blev gjort noget ville Høje-Taastrup Kommune i 2011 få et merforbrug på ca. 80 mio. kr. Dette resultat ville have betydet, at Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning nærmer sig grænsen, hvor en kommune vil blive sat under administration. For forhindre denne situation, blev der indført forbrugsbegrænsning og ansættelsesstop.

Ovenstående er blevet fuldt op af en stram styring i 2011, der har været nødvendig, både af hensyn til likviditeten men også som følge af indførelsen af sanktionsloven. Budgetstyringen i Høje-Taastrup Kommune er i 2011 blevet udvidet ganske væsentligt, fra et budgetstyringssystem som udelukkende omfattede 4 årlige budgetopfølgninger til det politiske system, til nu en budgetstyring hvor der indgår et bredt udvalg af forskellige budgetopfølgingsrapporter.

I 2011 har budgetstyringen omfattet:

- 4 tekniske budgetopfølgninger
- 4 Budgetopfølgninger
- 1 Halvårsregnskab
- 1 Budgettjek
- 3 Regnskabsprognoser
- 4 Fokusopfølgninger i forhold til det specialiserede børne- og voksenområde.

Indsatsen er lykket - og forbrugsudviklingen vendte så Høje-Taastrup Kommune er kommet ud af 2011 med en styrket likviditet. Primo 2011 var den gennemsnitlige kassebeholdning 74 mio. kr., og denne er i løbet af 2011 steget med 40 mio. kr. til 114 mio. kr.

For at sikre sammenhæng mellem kommunens eksisterende ejendoms masse, ejendomsbehov, ændringer i ejendoms massen og den samlede ejendoms økonomi lancerede Høje-Taastrup Kommune i 2011 en ejendomsstrategi.

Ifølge ejendomsstrategien skal kommunens ejendomme være kloge m<sup>2</sup>. Det vil sige, at kommunens ejendomme skal understøtte Høje-Taastrup Kommunes strategier omkring udvikling, være tidssvarende og fremtidssikrede til kommunens udvikling. Ejendommene skal være bedst og billigst i drift og endelig skal ejendomsstrategien medvirke til at sikre og øge værdien af kommunens ejendomme.

##### Regnskabsresultat

**Tablet 1: Resultat for Økonomiudvalget**



Politikområde (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
<b>Drift (Incl. Statsrefusion)</b>					
20 Borgerservice og administration	422.412	345.697	330.925	91.487	14.772
21 Redningsberedskab	10.141	9.868	9.601	540	267
22 Bygninger og arealer	148.712	140.654	135.463	13.249	5.191
<b>Drift i alt</b>	<b>581.265</b>	<b>496.219</b>	<b>475.989</b>	<b>105.276</b>	<b>20.230</b>
<b>Anlæg</b>					
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-3.800	-60.651	-68.251	64.451	7.600
27 Kvalitetsfond	82.267	94.074	91.393	-9.126	2.682
28 Plejecentre	0	47.696	46.662	-46.662	1.035
29 ESCO-projekt	0	22.000	21.802	-21.802	198
<b>Anlæg i alt</b>	<b>78.467</b>	<b>103.120</b>	<b>91.606</b>	<b>-13.139</b>	<b>11.514</b>
<b>I alt</b>	<b>659.732</b>	<b>599.339</b>	<b>567.595</b>	<b>92.137</b>	<b>31.744</b>

## Drift

Økonomiudvalget havde i 2011 et oprindeligt driftsbudget på 581,3 mio. kr.

Det oprindelige budget er reduceret med 85,1 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010, og det korrigerede budget udgør således 496,2 mio. kr. Det reducerede budget skyldes Økonomiudvalgets rolle i forhold til omprioriteringer i løbet af året. De omprioriterede midler er sket i forhold til hovedsageligt:

1. Kapacitetspuljer
2. Barselsfond
3. Lønpuljer

I forhold til kapacitetspuljer er den væsentligste forklaring primært en administrativ fejl på 70 mio. kr., som var kodet under Økonomiudvalget i stedet for Ældreudvalget. Fejlen blev rettet umiddelbart efter budgetvedtagelsen for 2011.

Årsforbruget for udvalget udgør 476,0 mio. kr., og udvalget udviser således et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Af mindreforbruget kan 14,8 mio. kr. henføres til borgerservice og administration, hvor mindredgifter i forhold til arbejdsskader udgør 7 mio. kr., merindtægter i forhold til barsel og sygedagpenge 3,8 mio. kr. og AER indtægter i forbindelse med ekstraordinær elevansættelser 2,4 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til bygninger og arealer på 5,2 mio. kr. kan primært henføres til rengøringsområdet, forsikringsområdet samt kontoen for planlægning og kortlægning.

## Regnskabsresultat, anlæg



Den oprindelige anlægsramme for Høje-Taastrup Kommune var i 2011 på 78,5 mio. kr.

Indtægtskravet vedrørende salg af arealer/ejendomme på 20 mio. kr. er indfriet.

Der er i 2011 givet tillægsbevillinger på netto 24,6 mio. kr., der primært kan henføres til energisparende foranstaltninger i form af bl.a. energirenoveringer af tekniske installationer med 32 mio. kr., anlægsprojekter i forbindelse med gennemførelse af den ny skolestruktur med 15,2 mio. kr., køb eller overtagelse ved ekspropriation af ejendomme i forbindelse med salg af arealer til DSV på 6,5 mio. kr. og alternative huse i forbindelse med hjemløsestrategi med 7,3 mio. kr. Modsat er anlægsbudgettet som en konsekvens af forbrugsbegrænsning reduceret med 24,5 mio. kr., der udskydes til senere år og anlægsrammen er nedskrevet med 4,6 mio. kr. til brug for likviditetsopbygning.

Anlægsrammen er i 2011 forhøjet med overførte budgetter fra 2010 til 2011 på 20 mio. kr.. Foreløbig overførsel fra 2011 til 2012 af uforbrugte anlægsbudgetter er på 20,9 mio. kr., hvilket giver en nettoeffekt på anlægsrammen i 2011 på -0,9 mio. kr.

Det korrigerede budget udgjorde således 103,1 mio. kr. i 2011, og der er samlet et mindre forbrug på 11,5 mio. kr. vedrørende anlæg i 2011.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2011 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06-2012 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 15-08-2012 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere udgives årsberetning 2011 som indstik i Taastrup Avis med de væsentligste resultater.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger



### **Vurdering**

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget er tilfredsstillende, og det giver et positivt bidrag til Høje-Taastrup Kommunes likviditet.

Det er derfor væsentligt, at der i 2012 og årene fremover er fortsat stor bevågenhed på den økonomiske udvikling på områderne, ligesom det er vigtigt, at 4-trinsmodellen anvendes i situationer med økonomiske udfordringer, således at prioriteringsmuligheder fuldt afdækkes med kommunens samlede økonomi for øje.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2011 godkendes.

### **Bilag:**

1 Åben Bilag- Regnskabsbemærkninger 2011 for Økonomiudvalget

50391/12



## 5. Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg (endelig opgørelse)

Sagstype: Åben

Type: ØU/I

Sagsnr.: 12/1215

### Sagsfremstilling

Denne mødesag omhandler den endelige opgørelse af midler indenfor anlæg, der søges overført fra 2011 til 2012 samt frigivelse af anlægsbevillinger i 2012.

Nærværende sag omfatter overførsler af anlægsbevillinger for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring.

Overførslerne på anlægsområdet omfatter forskydninger i anlægsaktiviteter – både udgifter og indtægter. Mødesag med en foreløbig opgørelse af overførsler er godkendt af Byrådet den 14-02-2012.

Administrationen søger om genbevilling af opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførelse/færdiggørelse i 2012 samt med henblik på bevilling og indarbejdelse i budget 2013. Genbevilling søges som følge af, at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2011. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau, men forudsætter finansiering af kassen, idet der teknisk er tale om en tillægsbevilling i 2012 og 2013.

Det drejer sig om følgende beløb (nærmere fordeling på projekter fremgår af bilag 1):

**Tabel 1: Overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 (endelig opgørelse)**

(1.000 kr.) Funktion	Yderligere nedskrivning i 2011		Yderligere overførsel til og frigivelse i 2012		Yderligere overførsler i alt fra 2011 til 2012 (netto)	Foreløbige overførsler godkendt af Byrådet (netto)	Endelig opgørelse af overførsler fra 2011 til 2012
	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering	Mindre forbrug	Indtægter og finansiering			
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>							
00.22 Jordforsyning	57	-317	57	-317	-260	-14.839	<b>-15.099</b>
00.25 Fast ejendom	978	-198	978	-198	780	1.900	<b>2.680</b>
00.32 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	1.490	<b>1.490</b>
03.22 Folkeskoler m.m.	1.212	0	1.212	0	1.212	1.900	<b>3.112</b>
03.32 Folkebiblioteker	108	0	108	0	108	400	<b>508</b>
05.25 Dagtilbud til børn og unge	484	0	484	0	484	800	<b>1.284</b>
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	975	-1.257	-282	0	-282	0	<b>-282</b>
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0	400	<b>400</b>
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov korrektion	0	0	0	0	0	6.917	<b>6.917</b>
<b>I alt ØU</b>	<b>3.814</b>	<b>-1.772</b>	<b>2.557</b>	<b>-515</b>	<b>2.042</b>	<b>-1.032</b>	<b>1.010</b>
<b>TEKNISK UDVALG</b>							
02.22 Fælles formål	1.200	0	1.200	0	1.200	0	<b>1.200</b>
02.28 Kommunale veje	0	0	0	0	0	2.831	<b>2.831</b>



I alt TU	1.200	0	1.200	0	1.200	2.831	4.031
I alt ØU og TU	5.014	-1.772	3.757	-515	3.242	1.799	5.041

Såfremt den samlede ansøgte overførsel vedtages påvirkes budget 2012 med et beløb på i alt 5 mio. kr. – dvs. en forventet nettoudgift. Overførslerne er fordelt på Økonomiudvalget med 1 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 4 mio. kr.

Vedlagt i bilag er detaljeret oversigt over projekterne, hvor yderligere indtægterne og udgifterne søges overført. I bilaget fremgår også en beskrivelse af de væsentligste årsager til overførslerne på de enkelte projekter.

### Økonomi

En overførsel mellem budgetår betyder, at der i regnskabet reelt set er en mindre udgift. Denne lægges således i kassen – i regnskabsåret. En overførsel betyder således, at der skal gives en tillægsbevilling i det aktuelle budget – altså et kassetræk.

Overførslerne fra 2011 til 2012 er således ikke forbrugte anlægsbevillinger (udgifter og indtægter) for igangværende anlægssager i 2011. Der søges overført udgifts- og indtægtsbevillinger til færdiggørelse af anlæg i 2012 og 2013. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2011, hvorfor de søges frigivet igen i 2012 til samme formål. De konkrete projekter, der søges overført, vedrører primært udgifter. Nettoeffekten i 2012 er således en forøgelse i budget 2012 med i alt 5 mio. kr. fordelt på Økonomiudvalget med 1,0 mio. kr. (udgift) og Teknisk Udvalg med 4 mio. kr. (udgift).

Forøgelsen i budgettet i 2012 på i alt 5 mio. kr. er fordelt på henholdsvis anlægsrammen og byggekreditter. Fordelingen fremgår af tabel 2.

**Tabel 2: Overførsler fra 2011 til 2012 fordelt på anlægsrammen og byggekreditter**

		Foreløbig overførsel		Yderligere overførsler		Overførsler i alt	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
(1.000 kr.)							
<b>Anlægsrammen</b>							
ØU	anlægsudgifter	33.731	500	2.557	1.257	36.288	1.757
	indtægter/refusioner	-24.763		-317	0	-25.080	0
ØU i alt		8.968	500	2.240	1.257	11.208	1.757
TU							
	anlægsudgifter	3.131	0	1.200	0	4.331	0
	indtægter/refusioner	-300	0	0	0	-300	0
TU i alt		2.831	0	1.200	0	4.031	0
<b>Anlægsramme i alt</b>		<b>11.799</b>	<b>500</b>	<b>3.440</b>	<b>1.257</b>	<b>15.239</b>	<b>1.757</b>
<b>Byggekredit</b>							
ØU		-16.917	-500	0	-1.257	-16.917	-1.757
	Korrektion til foreløbig overførsel	6.719	0	0	0	6.719	0
<b>Byggekredit i alt</b>		<b>-10.198</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.257</b>	<b>-10.198</b>	<b>-1.757</b>
<b>Sum</b>		<b>1.601</b>	<b>0</b>	<b>3.440</b>	<b>0</b>	<b>5.041</b>	<b>0</b>





### **Retsgrundlag**

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

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det korrigerede anlægsbudget for 2011 udgør i alt 132,0 mio. kr., fordelt på Økonomiudvalget med 103,1 mio. kr. og Teknisk Udvalg med 28,9 mio. kr.

Der søges samlet set overført i alt 15,2 mio. kr. (anlægsaktiviteter) til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2012 og 1,8 mio. kr. til 2013, jf. tidligere sagsfremstilling for Byrådet samt nærværende indstilling.

Ansøgningen er fordelt på Økonomiudvalget med 11,2 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 og for Teknisk Udvalg med 4,0 mio. kr. i 2012. Samtidig indstilles finansiering i form af byggekreditter overført med -10,2 mio. kr. i 2012 og -1,8 mio. i 2013.

Dvs. der søges i alt overført 5,0 mio. kr. (hvilket er anlæg + byggekreditten).

I forhold til den foreløbige overførsel på i alt 1,8 mio. kr., der er godkendt af Byrådet 28-02-2012, indstilles i denne mødesag yderligere overførsel på i alt 3,2 mio. kr.

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2011 er gennemført i 2011. Bevillingerne, der søges overført til 2012 og 2013, er igangsat i 2011 som forventet, dog med enkelte undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse. Beløbet på 5,0 mio. kr. netto er således begrænset. Administrationen er dog opmærksom på, at også forskydninger mel-



lem budgetårene har konsekvenser for kommunens likviditet og økonomi, hvorfor styringen af området er et stadigt fokusområde.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne og byggelånsbevillinger er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2012.

### **Andre relevante dokumenter**

Overførsler af anlægsbudgetter fra 2011 til 2012 (foreløbig opgørelse) for Økonomiudvalget, dok.nr. 65923/12

Bilag 1 Foreløbig opgørelse over overførsler af anlægsbudgetter fra 2011 til 2012 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg, dok.nr. 20611/12

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. der foretages følgende yderligere nedskrivninger i 2011 på politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 330 (anlægsområdet) og 290 (finansiering)
  - udgiftsbudgetter for Økonomiudvalget for 2011 nedskrives med i alt 3.814.000 kr.
  - indtægtsbudgetter for Økonomiudvalget for 2011 nedskrives med i alt 317.000 kr.
  - byggelånsbudgetter for 2011 foreløbigt nedskrives med i alt 1.455.000 kr.
  - udgiftsbudgetter for Teknisk Udvalg for 2011 nedskrives med i alt 1.200.000 kr.
2. der sker yderligere overførelse konkret ved en tillægsbudget på politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 330 (anlægsområdet) og 290 (finansiering)
  - der under Økonomiudvalget i 2012 genbevilges anlægsgudgifter med i alt 2.557.000 kr.
  - der under Økonomiudvalget i 2012 genbevilges indtægter med i alt 317.000 kr.
  - der i 2012 genbevilges byggelånsbudgetter med i alt 198.000 kr.
  - der under Teknisk Udvalg i 2012 genbevilges anlægsgudgifter med i alt 1.200.000 kr.
  - der under Økonomiudvalget i 2013 indarbejdes en tillægsbudget på i alt 1.257.000 kr. til Nyt plejecenter i Rønnevang
  - der i 2013 indarbejdes en byggelånsbudget på i alt 1.257.000 kr. til Nyt plejecenter i Rønnevang



3. der frigivelse følgende på politikområderne 226, 227, 228 og 229 (anlægsområdet) samt 330 (anlægsområdet) og 290 (finansiering)
- de genbevilgede udgiftsbevillinger under Økonomiudvalget frigives i 2012 med i alt 2.557.000 kr.
  - de genbevilgede indtægtsbevillinger under Økonomiudvalget frigives i 2012 med i alt 317.000 kr.
  - de genbevilgede byggelånsbevillinger frigives i 2012 med i alt 198.000 kr.
  - de genbevilgede udgiftsbevillinger under Teknisk Udvalg frigives i 2012 med i alt 1.200.000 kr.

**Bilag:**

- 1 Åben Bilag 1 Opgørelse over overførsler af anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 107291/12 for Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg



## 6. Overførselssag 2011-2012

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU, AMU I

Sagsnr.: 12/713

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag om genbevilling i 2012 af uforbrugte driftsmidler fra budget og regnskab 2011.

Det ansøgte overførselsbeløb for driften fra 2011 til 2012 er i alt 9,5 mio. kr.

Fra 2010 til 2011 var overførselssagen på i alt 26,85 mio. kr., mens der fra 2009 til 2010 blev overført driftsmidler for 54,1 mio. kr. og fra 2008 til 2009 blev overført 74,7 mio. kr. Der er således sket et væsentligt fald i forhold til tidligere år.

Tabel 1 – Oversigt over ansøgninger pr. politikområde

Politikområde	Eksterne projektmidler	Forsinket udgifter (udefrakommende årsager)	Midler HTK forvalter for andre	Midler i henhold til overenskomst/regeringsaftaler	Projektmidler	Øvrig drift	TOTAL
Arbejdsmarked og beskæftigelse	160.000		266.000				426.000
Borgerservice og administration		910.000		2.498.100			3.408.100
Sociale serviceydelser	291.400						291.400
Institutioner for børn og unge	0	660.000					660.000
Børn og unge med særlige behov	1.652.700				197.400		1.850.100
Undervisning	102.800	39.200	1.293.500			3.000	1.438.500
Fritid	694.400	29.000					723.400
Ældrepleje og omsorg	520.000	167.000					687.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.421.300</b>	<b>1.805.200</b>	<b>1.559.500</b>	<b>2.498.100</b>	<b>197.400</b>	<b>3.000</b>	<b>9.484.500</b>

Specifikation af ansøgninger og vurdering fremgår af vedlagte bilag.

Den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er imidlertid på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug i forhold til drifts- og anlægsudgifterne i 2012.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at overførsler skal begrænses til et minimum. Administrationen har gennemgået alle ansøgninger, og vurderer på denne baggrund overførsler fra 2011 til 2012 (tillægsbevilling) kan begrænses til 9,5 mio. kr.



Administrationens vurdering tager udgangspunkt i administrationens udmelding til institutioner omkring principper for overførsel 2011-2012, med skærpede krav og kriterier for overførsler 2011-2012.

Givet kommunens økonomiske situation er der anvendt følgende skærpede krav og kriterier, hvor der tages udgangspunkt i 3 niveauer:

1. Det "store fællesskab" (Høje-Taastrup Kommune som enhed)
2. Det "lille fællesskab" (fx områder på dagpasnings- eller skoleområdet, alle centre mv.)
3. Den enkelte institution/det enkelte center

Det er en grundforudsætning for overførsler, at det "store fællesskab" (kommunen) samlet set har økonomisk balance.

Det er således ikke længere muligt at overføre beløb af en sådan størrelse, som var tilfældet før 2010.

Inden for det lille fællesskab er der pligt til at sikre så lille en overførsel som muligt, hvilket kan ske via lånefinansiering inden for det lille fællesskab. Det betyder konkret, at såfremt fx en skole har haft merforbrug et år, er det muligt at låne midler fra en anden skole, der har haft overskud. En sådan ordning vil ikke påvirke det samlede overførselsbeløb, og dermed ikke belastte budgettet det næstkommende år.

1. Ved overførsel af en enheds underskud skal der forelægges handleplan for afvikling af underskuddet for den nærmeste leder. Afvikling af underskuddet kan aftales for op til en 3-årig periode.
2. For hver enkelt enhed er der tale om en nettooverførsel, det vil sige, at udgifter og indtægter skal opgøres under ét, og kun nettoresultatet kan søges overført.

Det skal nævnes, at der for kommunens eksterne forpligtelser, herunder pulje- og projektmidler, gælder særlige forhold.

## **Økonomi**

Der er i budget 2012 en budgettramme på 20 mio. kr. hvis formål bl.a. er dækning af overførsler fra 2011 til 2012.

## **Retsgrundlag**

Byrådet beslutning

## **Politik/Plan**

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)



### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Givet den økonomiske situation for Høje-Taastrup Kommune er det nødvendigt at anlægge en 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 den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. Da Høje-Taastrup Kommune på nuværende tidspunkt har væsentlige drifts- og anlægsudfordringer, er der behov for at begrænset overførelserne mest muligt.

Det betyder, at:

1. Overførelser påvirker størrelsen af kommende driftsbesparelser
2. 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 2012 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 2011 til 2012 end, hvad kommunens principper i øvrigt foreskriver.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Der omplaceres 9.484.500 mio. kr. fra den afsatte budgetramme på 20 mio. kr. i forhold til overførsler fra 2011 til 2012. Omplaceringen sker til følgende politikområder:
  - 1) 426.000 kr. til politikområde 10 Arbejdsmarked og beskæftigelse
  - 2) 3.408.100 kr. til politikområde 20 Borgerservice og administration



- 3) 291.400 kr. til politikområde 51 Sociale serviceydelser
- 4) 660.000 kr. til politikområde 60 Institutioner for børn og unge
- 5) 1.850.100 kr. til politikområde 61 Børn og unge med særlige behov
- 6) 1.438.500 kr. til politikområde 63 Undervisning
- 7) 723.400 kr. til politikområde 70 Fritid
- 8) 687.000 kr. til politikområde 90 Ældrepleje- og omsorg

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

Sag 3

Anbefales.

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

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag 3

Anbefales.

**Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 3

Anbefales.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 4

Anbefales.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-05-2012**

Sag nr. 7

Anbefales.



**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 3

Anbefales.

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

Sag nr. 7

Anbefales.

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

Sag nr. 4

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Bilag 1 - Ansøgning om overførelse 2011-2012

111260/12





## **7. Budget 2013-2016 - 4. Budgetstatus**

Sagstype: Åben

Type: ØU

Sagsnr.: 12/11435

### **Sagsfremstilling**

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

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

### Forudsætning

#### *Indtægter*

Til grund for indtægterne i 4. budgetstatus ligger KL's skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har lagt et lavere end Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn. Ministeriet forudsætter bl.a. en mere positiv udvikling i lønningerne end KL.

Det betyder, at KL regner med et lavere udskrivningsgrundlag, som indebærer et højere forventet tilskud for 2013, end hvis Økonomi- og Indenrigsministeriets forudsætninger var lagt til grund for beregningen af tilskuddet i 2013.

Det skal understreges, at indtægtsberegningerne er baseret på det nuværende lovgrundlag for opgørelse af kommunernes tilskuds- og udligningsbeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har den 21. marts 2012 afgivet sin betænkning om kommunale udgiftsbehov og andre udligningspørgsmål. Det forventes, at regeringen vil fremsætte et lovforslag om justeringer af udligningen. Dette forventes at blive fremsat inden folketinget går på sommerferie, således konsekvenserne efter sommerferien kan indregnes i budgetprognosen.

Der er en del der tyder på, at kommunerne hverken i 2013, 2014 eller videre frem skal regne med et anlægsniveau, som kan matche 2012. Det har tidligere været skønnet, at der også i årene efter 2012 ville blive udbetalt et tilskud fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr. årligt. Den nye regering har imidlertid ikke tilkendegivet, at den vil videreføre ordningen.

#### *Anlæg*

Der er på denne baggrund i 4. budgetstatus indregnet, at Høje-Taastrup Kommune ikke længe vil få et tilskud fra kvalitetsfonden på 17 mio. kr. fra 2013 og frem, da der er usikkerhed omkring regeringens ståsted i forhold til kvalitetsfondsmidlerne.

I 4. budgetstatus er der ikke indarbejdet en tilsvarende nedjustering af anlægsudgifterne.

#### *Budgetlov*

Der vil også i 2013 være en risiko for en "sanktion" i forhold til overskridelse af servicerammen i 2012. Derved er der en økonomisk risiko i forhold til udbetaling af det fulde betingede bloktilskud. I lighed med budget 2012 er der i 4. budgetstatus indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune kun får udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. i 2013.

#### *Udbetaling Danmark*

Økonomien vedr. Udbetaling Danmark er indarbejdet i 4. budgetstatus. Der er taget højde for beslutningen omkring udskydelse af opgaveoverdragelsen vedr. de store opgaveområder - pension og boligstøtte - fra 1. februar 2013 til 1. marts 2013.



Den officielle udmelding om det foreløbige administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark for 2013 skal først foreligge senest 1. august 2012. Derfor er Høje-Taastrup Kommunes administrationsbidrag beregnet på baggrund af KL's skøn i henhold til budgetvejledningen. Høje-Taastrup Kommunes besparelser er indarbejdet med 9 årsværk, svarende til 4,4 mio. kr. i henhold til ØU's beslutning 23-08-2011. I alt betyder opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark merudgifter for Høje-Taastrup Kommune på 2,7 mio. kr. i 2013.

Tabel 1 – Væsentligste tekniske korrektioner i budgetoplæg 2013

Type	Tekst	Mio. kr.
Demografi	Dagpleje og daginstitutioner	-1,9
	SFO	0,6
	Undervisning	-4,7
	Ældreområdet	-2,2
<b>Demografi Total</b>		<b>-8,2</b>
Kalkulatorisk/lovbundne	Forbrug af økonomiske fripladser, daginstitutioner	1,2
	Førtidspension	3,0
	Gebyr for fremstilling af medicinsk udstyr	0,1
	Korrektion af 50 % -statsrefusioner	0,0
	Merudgifter i forbindelse med Udbetaling Danmark	2,7
	Renter - dagrenovation	-0,5
	Selvej. Inst. Hjemtager lønadm.	0,2
	Statsrefusioner, særligt dyre enkeltsager	1,2
	Takst er ikke PL og aktivitetsjusteret	0,1
	Tilretning af budget vedr. Taastrup teater til Egnsteateraftalen	0,2
	Tilretning af budget vedr. HIC og TIC	0,0
	Tilretning af budget vedr. projekt Fritidspas	0,0
	Tilretning af indtægter vedr. Transportcentret	-0,1
	Tilretning arbejdsmarkedsudgifter	14,3
	Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke fors. Ledige	0,0
	Vandhaneplaner	1,0
<b>Kalkulatorisk/lovbundne Total</b>		<b>23,5</b>
Øvrige	Boligsocial helhedsplaner	0,9
	Fordeling af driftsudgifter på JUC	0,0
	Korrektion	0,0
	Projekt vedr. innovationsledelse	-0,2
	Redningsberedskab indb. 2 gange	0,1
	Tværkommunalt Samråd Musikudvalg	0,0
	Udskydelse af nyt plejecenter 6 måneder	-6,9
	Undervisning	-2,1
	Valgbudget	0,5
<b>Øvrige Total</b>		<b>-7,7</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>7,6</b>

I forhold til 3. budgetstatus er budgetbalancen nedjusteret til 37,7 fra 40,8 mio. kr. – altså en forbedring på 3,1 mio. kr.

*Budgetbalancen 2013-2016, 4. budgetstatus*



Mio. kr.	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
<b>Drift</b>				
Økonomiudvalget	528,6	544,3	564,9	563,8
Teknisk Udvalg	110,4	115,8	119,0	119,0
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,5	5,6	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	620,3	634,0	643,4	636,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.005,6	1.044,0	1.066,2	1.066,2
Fritids- og Kulturudvalg	75,3	78,0	79,9	79,8
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,2	319,8	328,9	330,8
Arbejdsmarkedsudvalget	442,2	459,5	472,2	472,2
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.091,0</b>	<b>3.201,3</b>	<b>3.280,3</b>	<b>3.273,2</b>
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-6,6	-18,7	-18,4	-18,4
27 Kvalitetsfond	61,5	60,0	56,9	56,9
28 Plejecentre	29,5	0,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-2,5	2,2	2,2	2,2
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>83,2</b>	<b>43,5</b>	<b>40,8</b>	<b>40,8</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>13,1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>-5,5</b>	<b>-2,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>43,8</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.225,5</b>	<b>3.297,3</b>	<b>3.369,2</b>	<b>3.362,1</b>
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.010,3	-991,2	-983,6	-979,1
Skatter	-2.164,5	-2.243,0	-2.322,3	-2.388,5
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.187,8</b>	<b>-3.247,2</b>	<b>-3.318,9</b>	<b>-3.380,6</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETS- OVERSKUD (-)</b>	<b>37,7</b>	<b>50,1</b>	<b>50,4</b>	<b>-18,5</b>

I 4. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris og lønfremskrivning
	Låneoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
	Satsreguleringer
	Anlægsoversigt
	Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering



Status	Aktivitet
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
X	Vurdering af regnskabs sanktion i forhold til bloktilskud 2013
X	1. budgetopfølgning for budget 2012
	2. budgetopfølgning for budget 2012

#### Økonomi

Ingen bemærkninger

#### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

#### Politik/Plan

Langsigtede Økonomisk Politik (LØP)

#### Information

Ingen bemærkninger

#### Høring

Ingen bemærkninger

#### Vurdering

Det nuværende budgetunderskud på 37,7 mio. kr. i 2013 er aktuelt status billede. Således kan balancen ændre sig i begge retninger frem til august – primært som følge af aftalen mellem KL og Regeringen, men også andre elementer såsom demografi, pris- og lønskøn, tilskud, skatteindtægter, låneoptagelse m.v.

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



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

KL's skøn for tilskuddet i perioden 2012-2014 er markant nedjusteret i forhold til de skøn, KL udsendte i forbindelse med budgetlægning for 2012. Nedjusteringen af skønnet skyldes bl.a., at fremskrivningen af serviceudgifterne tager udgangspunkt i budgettet for 2012 fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Årsagen til, at KL har ændret udgangspunktet for fremskrivningen er bl.a., at den nye regering tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2012 i sin økonomiske politik. Endvidere tyder alt på, at kommunerne i 2011 lander i nærheden af 5 mia. kr. under budgettet for 2011. Det kan derfor forventes, at regeringen i forbindelse med økonomiaftalen vil tage udgangspunkt i det budgetterede niveau i 2012, hvilket således allerede er indregnet i forhold til de forventet tilskud for 2013.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 4. budgetstatus tages til efterretning.



## 8. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for ØU 2012

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/8957

### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

### Udvalgets økonomiske resultat

Økonomiudvalget har i 2012 et oprindeligt drifts- og anlægsbudget på 621,8 mio. kr., *jf. tabel 1.*

Det oprindelige budget 2012 indeholder en række tværgående besparelser (udbudsgevinster, vikarer og besparelser på administration) samt bidrag til barselsfond og sygedagpenge som er placeret på en række centrale konti under Økonomiudvalget.

Efter budgetvedtagelsen laver administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved budgettet ændres.

Det oprindelige driftsbudget er øget med 41,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det udvidede korrigerede budget udgør således 663,2 mio. kr. Det ændrede budget skyldes primært realisering af udbudsgevinster, besparelser på administration og gensidighedsaftale, samt der er sket en opkrævning af bidrag til barselsfond og overførsel af indtægtsbudgetter for sygedagpengerefusioner.

Det forventede årsforbrug for 2012 udgør 682,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På finansieringsområdet forventes et overskud på 31,4 mio. kr. i 2012. Overskuddet skyldes forventning om udbetaling af øget beskæftigelsestilskud på i alt 18,4 mio. kr. Det øgede beskæftigelsestilskud bygger på prognose fra KL fra marts 2012. Tilsvarende vil der under arbejdsmarkedsudvalget være merudgifter. I forbindelse med halvårsregnskab vil budgettet på arbejdsmarkedsområdet blive tilpasset.

Derudover forventes Høje-Taastrup Kommune ikke at blive sanktioneret i 2012, i forhold til regnskab 2011. Høje-Taastrup Kommune vil derfor få udbetalt 12,9 mio. kr. mere i tilskud end forudsat.

**Tabel 1: Resultat for ØU**

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2012	Korr. Budget 2012	Forbrug pr. 31.03.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
<b>Drift i alt</b>	<b>520.995</b>	<b>566.129</b>	<b>40.356</b>	<b>539.931</b>	<b>18.936</b>	<b>-26.198</b>
20 Borgerservice og administration	365.107	411.966	29.158	388.768	23.661	-23.198



21 Redningsberedskab	10.227	9.997	-5	9.997	-231	0
22 Bygninger og arealer	145.515	144.171	11.203	141.171	-4.344	-3.000
					0	0
<b>Anlæg ialt</b>	<b>100.836</b>	<b>97.091</b>	<b>-52.387</b>	<b>142.191</b>	<b>41.355</b>	<b>45.100</b>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71.400	-92.256	-63.073	-72.856	-1.456	19.400
27 Kvalitetsfond	79.236	98.347	8.456	134.047	54.811	35.700
28 Plejecentre	55.000	43.000	877	43.000	-12.000	0
29 ESCO-projekt	38.000	48.000	1.353	38.000	0	-10.000
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>621.831</b>	<b>663.220</b>	<b>-12.031</b>	<b>682.122</b>	<b>60.291</b>	<b>18.902</b>
					0	0
<b>Renter</b>	<b>14.014</b>	<b>13.822</b>	<b>-2.287</b>	<b>13.822</b>	<b>-192</b>	<b>0</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>42.221</b>	<b>42.221</b>	<b>6</b>	<b>42.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	-		-		
<b>Finansiering</b>	<b>3.179.890</b>	<b>3.210.290</b>	<b>-273.267</b>	<b>3.241.655</b>	<b>-61.765</b>	<b>-31.365</b>

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

2) Efter budgetvedtagelsen foretog administrationen en fordeling på de enkelte politikområder, hvorved det korrigerede budget ændres.

### **Drift**

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 26,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i budget 2012 er der indarbejdet en udgiftspost på 30 mio. kr. til brug for overførsel 2011 -2012 og merudgifter på det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet. Overførsler vurderes på nuværende tidspunkt, at blive på formentlig 9,5 mio. kr. Der kan derfor formentlig overføres 20,5 mio. kr. til øvrige udvalg i forhold til det specialiserede socialområde, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet.

I ovenstående er der ikke taget højde for, hvorvidt der igen i 2012 vil komme et præmieoverskud i forhold til selvforsikring af arbejdsskader. Det vurderes, der igen i 2012 vil komme et overskud, men det er endnu vanskeligt at vurdere omfanget.

Derudover vedrører 3 mio. kr. omplacering fra drift til anlæg. Udgifter til PCB-screening af kommunens ejendomme i 2012 er placeret som driftsudgifter. Da disse udgifter har karakter af anlægsgudgifter og under hensyn til kommunens driftsudgiftsramme i 2012, indstilles budgettet på 3,0 mio. kr. omplaceret til anlægssammen i næste tekniske budgetopfølgning.

### **Anlæg**

På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 45,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012. Merudgifterne kan henføres til:

1. Ekstraudgifter til fundering – Dansk Handicaporganisationer (+ 2,3 mio. kr.)
2. Afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter (+ 17,1 mio. kr.)
3. Skolestrukturen – udearealer og skiltning (+ 4 mio. kr.)
4. Omplacering fra drift til anlæg i forhold til PCB-screening (+3 mio. kr.)



5. Mindreforbrug på ESCO-projekter (-10 mio. kr. og tilsvarende mindre i låneoptag)
6. Merudgifter på mellem 20-30 mio. kr. i forhold til nyt Plejecenter, som følge af PCB, da der skal ske en tilbageregulering af byggelån (+28,7 mio. kr. indarbejdet i oversigt)

### **Finansiering**

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 31,4 mio. kr. i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget.

#### *Servicerammeudgifterne*

I budget 2012 blev der indarbejdet, at Høje-Taastrup Kommune kun ville få udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. Med det aktuelle regnskab 2011, og prognoserne for landets kommuner, vurderes Høje-Taastrup Kommune ikke at blive sanktioneret.

Høje-Taastrup Kommune får derfor udbetalt 12,9 mio. kr. mere end forudsat i budget 2012.

#### *Beskæftigelsestilskud*

Seneste prognose fra KL for 2012 viser en forventet midtvejsregulering på 18,4 mio. kr. Foreløbige indberetninger til KL fra udvalgte kommuner indikerer et noget lavere udgiftsniveau i 2012 end forudsat i prognosen. Dette kunne indikere, at midtvejsreguleringen af tilskuddet for 2012 bliver mindre end det nuværende skøn. KL har dog valgt at fastholde ledighedsskønnet i Økonomisk Redegørelse, som grundlag for skønnet, da dette foreløbigt vurderes til at give det mest præcise skøn for udgiftsudviklingen i 2012.

### **Likviditet**

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31-03-2012 en gennemsnitlig likviditet på 153,4 mio. kr.. Dette er en stigning på 39,0 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning pr. 01.01.2012.

Den gennemsnitlige likviditet (set over 365 dage) vil stige yderligere i de kommende måneder som følge af, at regnskab 2011 viser et likviditetsoverskud på ca. 140 mio. kr. og budget 2012 er vedtaget med en likviditetsforbedring på 20,3 mio. kr.

Modsat betyder Høje-Taastrup Kommunes udfordringer i 2012 med overholdelse af det samlede drifts- og anlægsbudget, at der kan komme et likviditetstræk.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger





### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Regnskabet for 2011 bidrager med en forbedring af Høje-Taastrup Kommunes likviditet med ca. 140 mio. kr., og Høje-Taastrup Kommunes likviditet er nu tilbage på et OK niveau. Høje-Taastrup Kommune er nu væk fra det kritiske område, hvor store uforudsete udgifter ville kunne bringe likviditeten tæt på den grænse, hvor Høje-Taastrup Kommune kunne blive sat under administration.

I 2. budgetopfølgning er der nævnt en række økonomiske udfordringer, der hvis de ikke finansieres, vil kunne bruge likviditeten tilbage i farezonen.

For at undgå dette er nødvendigt for Økonomiudvalget i 2012, at gennemføre en omprioritering af budgettet for 2012, da de økonomiske udfordringer ikke alle kan løses i de enkelte fagudvalg. Dette er nærmere beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes 4-trins model. På nuværende tidspunkt vurderes det nødvendigt i forhold til finansiering af merudgifter på Institutions- og skoleudvalgets og Social- og sundhedsudvalgets område.

Derudover har Økonomiudvalget en udfordring i forhold til anlægsudgifterne.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.



**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Uddybende bemærkninger til 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for ØU 2012 | 95151/12  |
| 2 | Åben Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2012                                       | 104667/12 |



## 9. 2. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/8957

### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetstyringstidsplan for 2012, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Tekniske korrektioner (fx omplaceringer inden for og mellem politikområder) til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Denne sag er en opsamlings sag i forhold til de budgetopfølgningssager, der har været behandlet i alle fagudvalg.

Høje-Taastrup Kommunes økonomiske situation er yderligere beskrevet i mødesagen Økonomiske status og udfordringer - april 2012, der fremlægges sideløbende med 2. budgetopfølgning 2012.

Tabel 1 – Sammendrag af 2. budgetopfølgning fra fagudvalg (inkl. ØU)

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	Pr. 31.03.12	2012	vedtaget budget	kor. budget
<b>Drift</b>						
Økonomiudvalget	521,0	566,1	28,7%	539,9	18,9	-26,2
Teknisk Udvalg	118,6	116,0	32,7%	116,6	-2,0	0,6
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,2	12,8%	8,2	-1,4	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	608,0	606,2	25,6%	621,6	13,6	15,4
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,6	992,6	30,8%	1.011,3	-5,4	18,7
Fritids- og Kulturudvalg	76,5	74,8	36,4%	74,8	-1,6	0,0
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,3	49,3%	0,3	0,3	0,0
Ældreudvalget	295,4	288,0	32,7%	288,0	-7,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	423,5	420,4	33,9%	438,7	15,3	18,3
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.069,1</b>	<b>3.072,7</b>	<b>30,2%</b>	<b>3.099,5</b>	<b>30,3</b>	<b>26,8</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,7</i>	<i>2.416,6</i>	<i>29,9%</i>	<i>2.424,2</i>	<i>16,5</i>	<i>7,6</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-92,3	90,0%	-72,9	-1,5	19,4
27 Kvalitetsfond	79,2	98,3	23,6%	134,0	54,8	35,7
28 Plejecentre	55,0	43,0	4,9%	43,0	-12,0	0,0



1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	Pr. 31.03.12	2012	vedtaget budget	kor. budget
29 ESCO-projekt	38,0	48,0	7,2%	38,0	0,0	-10,0
30 Trafik og grønne områder	13,4	24,8	5,1%	21,8	8,4	-3,0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>114,2</b>	<b>121,9</b>	<b>-43,5%</b>	<b>164,0</b>	<b>49,8</b>	<b>42,1</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>14,0</b>	<b>13,8</b>	<b>-13,5%</b>	<b>13,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>86,5%</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>15,4%</b>	<b>42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.252,5</b>	<b>3.263,6</b>	<b>27,3%</b>	<b>3.332,5</b>	<b>79,9</b>	<b>68,9</b>
Optagne lån	-106,0	-119,8	17,7%	-109,8	-3,8	10,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,9	-1.019,9	31,3%	-1.051,2	-31,4	-31,4
Skatter	-2.147,0	-2.147,0	35,5%	-2.147,0	0,0	0,0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.272,9</b>	<b>-3.286,7</b>	<b>33,6%</b>	<b>-3.308,0</b>	<b>-35,1</b>	<b>-21,4</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-20,4</b>	<b>-23,0</b>		<b>24,4</b>	<b>44,8</b>	<b>47,5</b>

## Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Politik/Plan

Ingen bemærkninger

## Information

Ingen bemærkninger



### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

### **Andre relevante dokumenter**

- 2. budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Teknisk udvalg
  - 2. budgetopfølgning 2011 for Plan- og miljøudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Social- og Sundhedsudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Institutions- og Skoleudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Fritids- og Kulturudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Ældreudvalget
  - 2. Budgetopfølgning 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget
- Økonomiske status og udfordringer - april 2012

### **Indstilling**

Udvalgene anbefaler, at

#### **Teknisk Udvalg (sag 8)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

#### **Plan- og Miljøudvalget (sag 4)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*

#### **Social- og Sundhedsudvalget (sag 5)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*

#### **Institutions- og Skoleudvalget (sag 1)**

Administrationen indstiller, at:



1. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.
2. Der for dagtilbud for børn og unge, dog undtaget klubberne, vedtages et fuldstændigt udgiftsstop i 2012 på aktiviteter og kurser svarende til i alt 900.000 kr., således at midlerne kan anvendes til at dække merforbrug på politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, jf. de uddybende bemærkninger.
3. Der anvendes 1.000.000 kr. af de afsatte midler til kvalitetsudvikling i forbindelse med ændret skolestruktur til at dække merforbruget ved køb af erstatningsarbejdskraft i forbindelse med fusionsprocessen på skolerne på politikområdet 6.63 Undervisning, jf. de uddybende bemærkninger.
4. Der frigives midler fra kapacitetstilpasningspuljen i 2012 svarende til 2.000.000 kr. til politikområde 6.60 Institutioner for børn og unge, jf. de uddybende bemærkninger.

*Udvalget anbefaler*

#### **Fritids- og Kulturudvalget (sag 5)**

Administrationen indstiller at

1. der ydes tillægsbevilling til Musikudvalg 35.000 kr. i 2012 og frem.
2. at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*

#### **Borger- og Erhvervsudvalget (sag 4)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*

#### **Ældreudvalget (sag 4)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*

#### **Arbejdsmarkedsudvalget (sag 8)**

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

*Udvalget anbefaler*



## **10. Status på Høje Taastrup Kommunes kapitalforvaltning og gældsplejepr. 31-03-2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/16160

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har en samlet økonomi på ca. 4.000 mio. kr. Dette omfatter indtægter og udgifter i fht. kommunens samlede balance. Herudover har kommunen en kapital, som omfatter "kassebeholdning", og på den anden side en forpligtelse i form af gæld til andre – herunder låneoptag.

Nærværende status er en kvartalsvis orientering af Økonomiudvalget indeholdende

- Kapitalforvaltning, dvs. placering af likviditet
- Gældspleje, dvs. låneportefølje

### **Status på kapitalforvaltning**

Kommunens samlede kapitalværdi (fagligt kaldet porteføljens markedsværdi inkl. vedhængende renter) udgør 268,8 mio. kr. pr. 31-03-2012. Der er en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold til den 31-12-2011. hvor den samlede kapitalværdi udgjorde 265,1 mio. kr.

Investeringerne er hovedsageligt placeret i danske obligationer med kort løbetid og en mindre del er placeret i internationale aktier og såkaldte investmentgrade obligationer.

Andelen af investeringer i danske obligationer er 240,2 mio. kr. svarende til 89,3 pct. af porteføljen, mens placeringer i internationale aktier ligger på 4,9 pct. og investmentgrade obligationer på 5,6 pct. Investeringsfordelingen er i overensstemmelse med den fastsatte grænse i kommunens investeringspolitik.

Porteføljens afkast i første kvartal 2012 har været 1,43 pct., hvilket er et excellent resultat i forhold til afkastet i samme periode sidste år på negativ 0,37 pct.

Alle tre typer af investeringer har bidraget positivt til porteføljen, markedsværdierne af internationale aktier og investment grade obligationer er steget med 9,84 pct. og 6,62 pct. henholdsvis, og der har været 0,72 pct. stigning i markedsværdien af danske obligationer.

Administrationen forventer højere portefølje afkast i 2012 i forhold til sidste år. Det skyldes primært forventninger til et positivt afkast på internationale aktier og investment grade obligationer.

### **Status på gældspleje**

Høje-Taastrup Kommune har optaget en række lån igennem årene – primært i forbindelse med etablering af større anlægsarbejder og ellers i relation til indefrysningen af ejendomsskatter (hvilket giver kommunerne mulighed for at låne det beløb, der ellers skulle være tilgået kommunens finansiering). Kommunens langsigtede økonomiske politik tilsiger, at ny langfristet



gæld kun optages ved større investeringer med tilsvarende langvarig nytteværdi og kun, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse giver mulighed for det.

Af kommunens vedtagne finansielle strategi fremgår det, at mindst 50 pct. af kommunens restgæld skal være fastforrentet og mindst 60 pct. af den rentebærende gæld skal til enhver tid være optaget i danske kroner eller EUROS (dog således, at EUR- andelen aldrig må være større end andelen i danske kroner). For nuværende er fordelingen, at 83,07 pct. er optaget i danske kroner, mens 16,93 pct. er Schweizer franc. Valutaeksponeringen er indenfor den fastsatte grænse i kommunens finansielle politik. Eksponeringen i fastforrentet gæld udgør 46 prc. af kommunens restgæld 31-03-2012 og afviger således kommunens finansielle strategi. Afvigelsen af kommunens finansielle strategi er godkendt af Byrådet indtil udgangen af juni måned 2012.

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo marts 2012 DKK 393,7 mio. nominalt, ekskl. ældreboliger og byggekreditter. Kommunens låneportefølje indeholder en såkaldt rente swap aftale – hvor lånets variabelt forrentede forpligtelser er omlagt til fast rente, hvormed rentekostningerne er begrænsede.

Administrationen har i samråd med kommunens bankforbindelse, Danske Bank omlagt kommunens EURO-lån til lån i DKK for i alt ca. 81 mio., idet DKK-renten var under EUR-renten, hvormed kommunen opnåede en rentebesparelse på DKK ca. 0,21 mio.

### **Økonomi**

Der henvises for yderligere beskrivelser til sagens bilag.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes finansielle strategi samt kommunens langsigtede økonomiske politik.

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger





### **Vurdering**

Administrationen følger såvel kommunens likviditet og placeringen af denne tæt i samråd med kommunens kapitalforvalter, Danske Capital. Dette betyder, at der løbende indenfor kommunens fastsatte retningslinjer og langsigtede økonomiske politik søges at optimere mhp. generering af yderligere kapital til kommunens kasse.

Rentesatserne på DKK lån har været meget stabil i løbet af det seneste kvartal, omkring 1 pct., og markedet forventer ikke en væsentlig rentestigning i løbet af 2012. Administrationen forventer fortsat mindre renteomkostning på 3,3 mio. kr. i 2012 i forhold til 2011 (ca. 1,5 mio. kr. fra swap forretningerne og ca. 1,8 mio. kr. fra lånene).

Den nuværende sammensætning på såvel kapitalsiden som gældssiden vurderes optimal indenfor de rammer, der er sat og generelt mulig i fht. den samlede økonomiske situation.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

### **Bilag:**

1	Åben 2012-03-31 Kapitalforvaltning	106723/12
2	Åben 2012-03-31 Gældspleje	106692/12



## 11. Model til ny langsigtet økonomisk politik i Høje-Taastrup Kommune

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 06/18828

### Sagsfremstilling

I 2010 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune den langsigtede økonomiske politik (LØP). Politikens formål er, at den skal udgøre det overordnede styringsgrundlag for kommunen og sigte mod at skabe budgetbalance ikke bare i budgetåret, men også i overslagsårene. For at vurdere politikens aktualitet i forhold til kommunens udfordringer, koncepter og øvrig styring, skal den efterses én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Siden vedtagelsen af økonomipolitikken er der blevet udarbejdet et nyt koncept for, hvordan en politik i Høje-Taastrup Kommune skal være opbygget, og hvordan politikkerne skal spille sammen med både kommunens udviklingsstrategi og underliggende strategier. Derfor vurderer administrationen nu, at den vedtagne økonomiske politik bør revideres med henblik på at følge det vedtagne politikkoncept.

Som noget nyt, og i overensstemmelse med kommunens koncept for politikudvikling, foreslår administrationen, at den langsigtede økonomipolitik favner hele Økonomiudvalgets fagområde, og dermed ikke kun det økonomiske område. Det foreslås således, at der i den nye langsigtede økonomipolitik sættes fokus på Høje-Taastrup Kommunes ressourcer i et bredt perspektiv og ikke entydigt på økonomi. Omdrejningspunktet for den langsigtede økonomiske politik bliver således politiske målsætninger for, hvordan kommunen vil arbejde med sine ressourcer (også at forstå som aktiver) for at realisere udviklingsstrategien.

Da den langsigtede økonomipolitik vil favne hele Økonomiudvalgets fagområde, vil den omfatte målsætninger for pleje af aktiver indenfor områderne:

- jord/arealer,
- HR-kapital,
- likvider (passiver og aktiver),
- ejendomme,
- materiel, f.eks. leasing, indkøb, biler.

Inden for hvert område, som repræsenterer kommunens aktiver, bliver den politiske ambition beskrevet. Ambitionen bliver omsat til et 4-årigt mål. Under hvert mål beskrives kort hvilke indsatser, der skal til for at realisere målet. Beskrivelserne af de enkelte områder bliver afsluttet med, at der henvises til strategierne, der sikrer realiseringen af de politiske mål.

I nedenstående fremgår modellen for den langsigtede økonomiske politik:

### Vision for LØP, 12-årig

Aktiver	Likvider	Bygninger	Jord/arealer	HR-kapital	Materiel
Hvad vil HTK?	4-årige mål	4-årige mål	4-årige mål	4-årige mål	4-årige mål



Hvad skal der til?	2-4-årige indsatser	2-4-årige indsatser	2-4-årige indsatser	2-4-årige indsatser	2-4-årige indsatser
Strategi der sikrer realisering omfatter bl.a.	Finansiell strategi	Ejendomsstrategi	Strategi	HR-Strategi	Strategi

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Det indstilles, at administrationen igangsætter et arbejde med udvikling af en ny langsigtet økonomisk politik efter den beskrevne model.



## 12. Økonomiske status og udfordringer - april 2012

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 12/8957

### Sagsfremstilling

Kommunens økonomi har de seneste år været præget af udfordringer;

- overholdelse af bevillinger
- løbende kassetræk til finansiering af såvel drift som anlæg
- Overholdelse af servicerammen

Udgangspunktet for budget 2012 er, at budgettet er reduceret på flere områder, men også at regnskabet 2011 udviser et samlet mindreforbrug på ca. 135 mio. kr. som følge af en økonomisk opbremsning. Imidlertid viser såvel forbrugsprognoser som vurderinger af øvrige forpligtelser og omkostninger, at kommunens økonomi vil være udfordret også i 2012.

Der er områder, som aktivitetsmæssigt stadig giver nogle økonomiske udfordringer i fht. overholdelse af de økonomiske rammer. Dette gælder primært det specialiserede socialområde. Hertil kommer en række enkeltudgifter primært på anlægsområdet, som ikke er budgetteret/forventet.

Omvendt er der en række områder, som det vurderes, vil have lavere udgifter end forventet ved budgettets vedtagelse. Det vil delvist være med til at " afbalancerer" merudgifterne.

Der forventes større driftsmæssige udgifter end budgetteret samt større anlægsudgifter end budgettet. Det medfører et finansieringsmæssigt træk på kommunens kassebeholdning. Det skyldes, at det samlede budget for kommunen balancerer ved budgettets vedtagelse, og derfor vil merudgifter kræve finansiering "udenfor balancen".

Flere driftsudgifter end budgetteret medfører en udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, men også en udfordring i forhold til budget 2013, da flere udgifter rækker ind i 2013 og frem.

Med Regeringens udmeldinger omkring reformer, må det forventes de økonomiske rammer forværres for Høje-Taastrup kommune i de kommende år.

#### *Udfordringer på driften*

På nuværende tidspunkt forventes, der et merforbrug på driften i fht. vedtaget budget på 30,3 mio. kr., mens merforbruget i fht. korrigeret budget forventes at udgøre 26,8 mio. kr.

De konkrete udfordringer på driften er fortsat indenfor det specialiserede socialområde, hvor budgettet er reduceret med 25 mio. kr. fra 2011 til 2012, som følge af den af Byrådet vedtagne "budgetgenopretning" i 2009. Estimatet af det forventede regnskab 2012 for det specialiserede socialområde, hviler på en række forudsætninger, som forudsættes realiseret mhp. at opnå et forventet samlet merforbrug på 33,7 mio. kr. Der er således stadig en vis usikkerhed forbundet med det endelige resultat. Eksempelvis har Familieafdelingen i Børn og Ungerådgivningscentret vurderet, at der er basis for en nærmere revurdering af faktiske indsatser. Denne gennemgang forventes alene at give 7 mio. kr., men da der samtidigt er behov for at styrke den forebyggende indsats også med effekt i de kommende år vurderes det, at den samlede effekt for regnskabet vil være 5 mio. kr. Tilsvarende indsatser igangsættes på andre områder på børneområdet.

Det merforbrug, der forventes på arbejdsmarkedsområdet er baseret på statens ændrede ledighedsskøn. Jf. tabel 2 forventes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. KL skønner



Høje-Taastrup Kommunes efterregulering til 18,4 mio. kr.. Finansieringen af arbejdsmarkedsområdet ligger under Økonomiudvalget. Og indstilles hermed overflyttet til arbejdsmarkedsområdet.

Det skal endvidere bemærkes, at der i opgørelsen af det forventede merforbrug på driften er taget højde for, at der indstilles overført 9,5 mio. kr. fra 2011 til 2012, som finansieres indenfor den samlede pulje på 30 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2012 mhp. finansiering af såvel overførelser mellem årene samt økonomiske udfordringer i 2012.

#### *Udfordringer på anlæg*

Der forventes tilsvarende et merforbrug på anlægsområdet. Merforbruget forventes at udgøre 49,8 mio. kr. i fht. vedtaget budget og 42,1 mio. kr. i fht. det korrigerede budget, der er dog usikkerhed omkring merforbruget i forhold til nyt plejecenter. Merudgiften er i senarier vurderet til at blive netto mellem 28,7 mio. kr. og 50 mio. kr. I ovenstående er der indregnet 28,7 mio. kr.

Tabel 1: Afvigelser på konkrete anlægsprojekter, der forventes at medføre merforbrug i 2012

Mio. kr.	Budget 2012, afvigelse
Afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter -købe af et restareal	5,10
Afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter	12,00
Mindreforbrug på ESCO-projekter	-10,00
Taastrup Bycenter - Teknisk afsat merbudget	-3,00
PCB-screening, omplacering fra drift til anlæg	3,00
Nyt Plejecenter - Merforbrug 28,7-50 mio. kr.	28,70
<b>Total</b>	<b>35,80</b>

Den største enkelte udfordring er omkostninger i forbindelse med etableringen af et kommende nyt plejecenter i den tidligere Rønnevangskole, hvor der efterfølgende har vist sig større ekstra omkostninger i forhold til matriklen, som følge af konstateringen af PCB.

I skema B godkendte Byrådet, at Rønnevangskolen blev medtaget med 52 mio. kr., hvoraf 39,8 mio. kr. vedrører ældreboligerne. På nuværende tidspunkt er et af senarierne fra den eksterne rådgiver, at den eksisterende ejendom skal nedrives.

Høje-Taastrup Kommune har finansieret en del af skolestrukturen ved at optage lån i relation til plejecentrets etablering. Konkret indgår ejendomsværdien på 39,8 mio. kr. i forhold til optagne byggelån (servicearealer 12,2 mio. kr. giver ikke låneadgang). Imidlertid er der usikkerhed omkring denne vurdering, da det nu viser sig, at bygningen dels vurderes at være i en dårlig forfatning, dels vurderes at kræve væsentlig større ændringer end antaget. Hvis dette viser sig at være tilfældet vil det enten betyde, at etableringen bliver væsentlig dyrere og i det tilfælde, det vurderes, at bygningen eventuelt skal rives ned, bortfalder grundlaget for låneoptagelsen. Derved pådrages kommunen en udgift på 33,3 mio. kr.

Udover den lavere medtagne ejendomsværdi, kommer der udgifter til nedrivning af Rønnevangsskolen, der vurderes til:

Mio. kr.	Budget 2012, afvigelse
PCB fjernelse	10,00
Nedrivning	7,60



Mio. kr.	<b>Budget 2012, afvi- gelse</b>
Påfyldning af jord m.m.	3,00
<b>I alt</b>	<b>20,60</b>

Den økonomiske udfordring vurderes på nuværende tidspunkt til, at blive mellem 28,7 og 50 mio. kr.

Fællesudgifter og -indtægter (10 mio. kr.) vedrører ESCO projekter, og er lånefinansieret. Der forventes udsendt aktiviteter til 2013 og frem, hvilket betyder færre udgifter i 2012 for ca. 10 mio. kr., og dermed også en mindre lånefinansiering på 10 mio. kr. – samlet set en nettoeffekt på 0 kr. i fht. balancen, mens det indenfor anlæg reelt set betyder et aktuelt merforbrug på 52,1 mio. kr.

Derudover er der nedenstående yderligere udfordringer på 6,3 mio. kr., som er beskrevet i 2. budgetopfølgning der fremlægges sideløbende med denne sag:

Mio. kr.	<b>Budget 2012, afvi- gelse</b>
Ekstraudgifter til fundering – Dansk Handicaporganisationer	2,30
Skolestrukturen – udearealer og skiltning - Borgerskolen og Mølleholmens skolen	4,00
<b>Total</b>	<b>6,30</b>

*Konsekvenser for finansieringssiden*

På finansieringssiden forventes der også afvigelser i fht. det vedtagne (og korrigerede) budget på 31,4 mio. kr. i form af yderligere indtægter. Det skyldes efterreguleringen af beskæftigelsesstilskuddet på 18,4 mio. kr. og 12,9 mio. kr. på balancetilskuddet.

Sidstnævnte er en konsekvens af, at kommunerne under ét har overholdt kommuneaftalen 2011, og således får udløst det betingede bloktilskud og i øvrigt ikke pålægges sanktioner.

Resultatet i fht. balancen

I grundlaget for nærværende vurdering er der indarbejdet de seneste af Byrådet vedtagelser med økonomiske konsekvenser, herunder

- et låneoptag på 30,4 mio. kr. samt indfrielse af byggekredit, hvilket giver en finansiering 15,8 mio. kr. og dermed en balanceforbedring.
- udskydelse af anlægsmidler i relation til plejecentret fra 2012 til 2013 på 6 mio. kr.
- mindreforbrug på HRC's "myndighedsområde" (tjenestemandspensioner, seniorjobs og løntilskudsstillinger): -2,9 mio. kr.

Disse forhold er indarbejdet i nedenstående tabel, der viser, at med nuværende beslutninger og aktivitetsniveau, vil der være en ubalance på 44,8 mio. kr. i fht. oprindelige budget – eller 47,5 mio. kr. i fht. korrigeret budget.

Tabel 2: Aktuel balance med de af Byrådet vedtagelser til dato

1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	30-04- 12	30-04-12	2012	vedtaget budget	kor. budget
<b>Drift</b>							
Økonomiudvalget	521,0	566,1	162,4	28,7%	539,9	18,9	-26,2



1.000 kr.	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugs- prc.	FV. Regnskab	FV. Regnskab- safv. I forhold til:	
	2012	2012	30-04- 12	30-04-12	2012	vedtaget budget	kor. budget
Teknisk Udvalg	118,6	116,0	38,0	32,7%	116,6	-2,0	0,6
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,2	1,0	12,8%	8,2	-1,4	0,0
Social- og Sundhedsudvalg	608,0	606,2	155,0	25,6%	621,6	13,6	15,4
Institutions- og Skoleudval- get	1.016,6	992,6	306,0	30,8%	1.011,3	-5,4	18,7
Fritids- og Kulturudvalg	76,5	74,8	27,2	36,4%	74,8	-1,6	0,0
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,3	0,1	49,3%	0,3	0,3	0,0
Ældreudvalget	295,4	288,0	94,2	32,7%	288,0	-7,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	423,5	420,4	142,6	33,9%	438,7	15,3	18,3
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.069,1</b>	<b>3.072,7</b>	<b>926,5</b>	<b>30,2%</b>	<b>3.099,5</b>	<b>30,3</b>	<b>26,8</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,7</i>	<i>2.416,6</i>	<i>723,5</i>	<i>29,9%</i>	<i>2.424,2</i>	<i>16,5</i>	<i>7,6</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-92,3	-83,0	90,0%	-72,9	-1,5	19,4
27 Kvalitetsfond	79,2	98,3	23,2	23,6%	134,0	54,8	35,7
28 Plejecentre	55,0	43,0	2,1	4,9%	43,0	-12,0	0,0
29 ESCO-projekt	38,0	48,0	3,5	7,2%	38,0	0,0	-10,0
30 Trafik og grønne områder	13,4	24,8	1,3	5,1%	21,8	8,4	-3,0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>114,2</b>	<b>121,9</b>	<b>-53,0</b>	<b>-43,5%</b>	<b>164,0</b>	<b>49,8</b>	<b>42,1</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>14,0</b>	<b>13,8</b>	<b>-1,9</b>	<b>-13,5%</b>	<b>13,8</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>11,2</b>	<b>86,5%</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>6,5</b>	<b>15,4%</b>	<b>42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.252,5</b>	<b>3.263,6</b>	<b>889,5</b>	<b>27,3%</b>	<b>3.332,5</b>	<b>79,9</b>	<b>68,9</b>
Optagne lån	-106,0	-119,8	-21,3	17,7%	-109,8	-3,8	10,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,9	-1.019,9	-319,6	31,3%	-1.051,2	-31,4	-31,4
Skatter	-2.147,0	-2.147,0	-762,1	35,5%	-2.147,0	0,0	0,0
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide ak- tiver)</b>	<b>-3.272,9</b>	<b>-3.286,7</b>	<b>-1.103,0</b>	<b>33,6%</b>	<b>-3.308,0</b>	<b>-35,1</b>	<b>-21,4</b>
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVER- SKUD (-)</b>	<b>-20,4</b>	<b>-23,0</b>	<b>-213,5</b>		<b>24,4</b>	<b>44,8</b>	<b>47,5</b>

I ovenstående balance indgår også den pulje på 30 mio. kr., der ligger under Økonomiudvalget, hvis formål er at finansiere overførelser mellem 2011 og 2012 samt evt. merudgifter indenfor bl.a. socialområdet. På baggrund af nærværende vurdering af det forventede regnskab 2012 (som også fremgår af budgetopfølgningen) indstilles der i denne sag, at den del af puljen, som ikke anvendes til overførelser udmøntes til hhv. Social og Handicapområdet samt området for sårbare børn og unge.

Foruden ovenstående er der en række udgifter, som også forventes i 2012:



- Endelig opgørelse af udestående med forsyningsvirksomheden HTK AS på baggrund af regnskab 2011 (afklaring af udestående på statuskonti, som anført i regnskab 2009 og 2010), hvilket forudsætter likviditetstræk mhp. betaling af forsyningsvirksomheden: 3,9 mio. kr.
- Ikke realiserbart krav om administrativ besparelse som følge af lukning af Rønnevangsskolen, opført som indtægtskrav i budget 2012. Kravet er allerede realiseret med selve rammeafslæggelsen for skoleområdet (budget 2012): 1,4 mio. kr.

I modsat retning trækker dog område, hvor udgifterne forventes at være lavere, eller hvor der forventes ekstraordinære indtægter:

- Reduktion i budget til henlæggelser i fht. selvforsikring på arbejdsskadeområde, jf. IM's krav om "hvile-i-sig selv": -5 mio.kr.

Dette vil være med til at forværre ubalancen med 0,3 mio. kr. De tre punkter herover kræver politisk godkendelse og er følgelig ikke indarbejdet på nuværende tidspunkt. Ovenstående betyder, at Høje-Taastrup Kommune ser ud til at have et finansieringsunderskud på 44,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget (dvs. 44,5 mio. kr. med en balanceforværing på 0,3 mio. kr. jf. de tre forhold angivet herover). Dette kommer til at betyde, at der vil blive brugt 24,7 mio. kr. af kassen i stedet for opsparing af 20,4 mio. kr.

Hertil kommer, at udgifter udskydes til 2013, hvilket forværrer ubalancen i det forestående budget, jf. budgetstatus 4, der forelægges ØU i maj. Dette vil bl.a. omfatte anlægsaktiviteter, men også driftsopgaver såsom plejecentret samt vand- og miljøhandleplanerne.

### **Behov for tiltag**

De økonomiske udsigter for 2012 kræver, at der iværksættes forskellige initiativer. Regnskabet for 2011 udviser som tidligere nævnt et mindreforbrug på 135 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at der har været gennemført forbrugsstop/forbrugsbegrænsning samt ansættelsesstop. Organisationen er præget af et år med en meget stor opbremsning.

På den baggrund lægges der op til at følgende iværksættes:

- Konkret vurdering af mulige besparelser og reduktioner på hvert enkelt politikområde (ikke lønudgifter)
- Ændring i p/l-regulering - KL har udmeldt nyt pris- og lønskøn for 2011/12 som er ændret fra 2,2 til 2,0. Baggrunden er bl.a. lønskønnene for 2011 og frem alle er nedjusteret i forhold til det der er indarbejdet i budget 2012. Nedjusteringerne skal ses i sammenhæng med den fortsatte lavkonjunktur og de nye skøn for lønudviklingen, der er anført i Økonomisk Redegørelse, december 2011 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
- Gennemgang af tidligere prioriteringsforslag mhp. fremsættelse for politisk beslutning (vil også have konsekvenser for budget 2013 og frem og dermed reducere ubalancen)

Dernæst kan der indføres forbrugsbegrænsning igen samt en fleksibel personaletilpasning. Sidstnævnte foreslås implementeret i hele organisationen på baggrund af en økonomisk og faglig vurdering af muligheder på baggrund af bl.a. ordinære opsigelser. Særskilt sag om den fleksible personaletilpasning vil kunne forelægges Økonomiudvalget i særskilt sag på juni-møderækken.

Administrationen arbejder fortsat intenst med at nedbringe udgifterne på det specialiserede socialområde og der rapporteres fortsat månedsvist.





**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at der på baggrund af primært udfordringer indenfor det specialiserede socialområde samt anlæg er behov for at også i 2012 at bremse op – både i form af begrænsning af indkøb, men også aktiviteter i det hele taget og dermed også i personaleomkostninger, dvs. løn.

Den økonomiske udfordring tegner sig til at blive 44,8 mio. kr. som følge af merudgifter på driften og anlæg samt realisering af øvrige forpligtelser. Udfordringen på 44,8 mio. kr. omfatter, at der fortsat skal realiseres en opbygning af kassen i 2012 med 20,4 mio. kr. som forudsat ved budgetvedtagelsen.

Kommunens likviditet er blevet styrket indenfor de seneste 12 mdr. Dette skyldes bl.a. et regnskabsresultat, der ligger lidt under det vedtagne budget 2011 samt salg af arealer.

De udfordringer kommunen har som følge af øgede udgifter på anlægsområdet på 42,1 mio. kr. kan i nogen udstrækning anbefales finansieret af kassen. Anbefalingen skal netop ses i relation til den styrkede likviditet som følge af salg, hvorved koblingen mellem indtægter og udgif-



ter indenfor "anlæg" opretholdes. Det anbefales dog ikke, at samtlige 42,1 mio. kr. finansieres af kommunens kassebeholdning.

Kommunen har ultimo 2011 styrket sin likviditet som følge af ansættelsesstop, forbrugsbegrænsninger mm. Dette har også stræk sig ind i første kvartal 2012. Der vil dog være væsentlige likviditetsmæssige forskydninger i resten af 2012 bl.a. til de budgetterede anlægsaktiviteter. Det betyder, at den gennemsnitlige likviditet (på baggrund af 365 dages reglen) ved årets udgang 2011 var på 114 mio. kr. og er således forsat på et "kritisk niveau", jf. kommunens målsætninger i den langsigtede økonomiske politik. Prognosen for 2012 er med den eksisterende budgetstatus 185 mio. kr. og under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i driftsudgifter eller anlægsforskydninger. Så den baggrund vil det være muligt at foretage en kassefinansiering i størrelsesordenen 20 mio. kr. til merudgifter på anlæg i 2012, mens den resterende ubalance på anlæg finansieres gennem øvrige tiltag. Et kassetræk vil således alt andet lige medføre en likviditet på 165 mio. kr., og følgelig være på et "ok niveau", jf. kommunens målsætninger i den langsigtede økonomiske politik.

Det øvrige forventede merforbrug foreslås finansieret ved at reducere udgifterne i kommunen generelt – dvs. på tværs af samtlige politikområder – ved brug af de konkrete tiltag, der er beskrevet i sagsfremstillingen, herunder fleksible personaletilpasninger og forbrugsbegrænsning. Såfremt at der forsat skal ske en kasseopbygning i 2012 som fastlagt ved budgetvedtagelsen på 20,4 mio. kr. vil målsætningen for reduktionen være 44,8 mio. kr. ved delvist kassefinansieret anlægsaktiviteter for 20 mio. kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at direktionen bemyndiges til at iværksætte følgende:

- Fremlæggelse af tidligere prioriteringsforslag mhp. fremsættelse for politisk beslutning, og at dette realiseres ved brugen af Indførelse af et fleksibelt personaletilpasninger (forventes at give 5-7 mio. kr.)
- Forbrugsbegrænsning – på baggrund af konkrete vurderinger af mulige besparelser og reduktioner på hvert enkelt politikområde (ikke lønudgifter) (forventes at kunne give 10 mio. kr.)
- Nedjustering i pris og lønregulering på baggrund af KL nye skøn for 2011/12 (fra 2,2 pct. til 2,0 pct.) (forventes at give netto ca. 3 mio. kr.)
- Udskydelse af anlægsaktiviteter (forventes at give ca. 10 mio. kr.)

2. at Byrådet godkender delvis finansiering af merudgifterne på anlæg i 2012 ved et kassetræk på 20 mio. kr.

3. at der overføres 18,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling til Arbejdsmarkedsområdet omhandlende finansiering som følge af ændret skøn over ledigheden for 2012

4. at der overføres 7 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til "overførelser samt udfordringer indenfor primært socialområdet" til Social og Handicapområdet samt 13 mio. kr. til området for Sårbare børn og unge, og at der forelægges særskilt sager hhp. Fordelingen indenfor de respektive politikområder.





### **13. Indberetning til Indenrigsministeriet på de specialiserede socialområder, 1. kvartal 2012**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 10/11072

#### **Sagsfremstilling**

Indenrigsministeriet stiller krav om, at alle kommuner kvartalsvis skal foretage en opgørelse og indberetning af økonomien på udvalgte områder på de specialiserede socialområder, og at denne opgørelse skal forelægges Byrådet. Nærværende opgørelse dækker over 1. kvartal 2012. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 31-03-2012.

Der skal gøres opmærksom på, at formen og opgørelsen på indberetningen til Indenrigsministeriet er anderledes end de opgørelser, som Høje-Taastrup Kommune anvender i budgetopfølgningerne og i månedssagerne om nedbringelse af merforbruget på politikområdet "Voksne med behov for sociale serviceydelser" og politikområdet "Sårbare og handicappede børn og unge". Grunden dertil er, at Indenrigsministeriet har bestemte formkrav til, hvilket niveau opgørelsen skal foretages på. Tallene i indberetningsskemaet er dermed ikke direkte sammenlignelige med de tal, som fremgår af budgetopfølgning og månedssagerne.

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

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

**Bilag:**

1 Åben Bilag til 1. Kvartal 2012

114893/12



## **14. Risikobaseret dimensionering af brandvæsnet**

Sagstype: Åben

Type: Beredskabskommission

Sagsnr.: 03/1336

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal i henhold til beredskabsloven mindst en gang i hver valgperiode vedtage en risikobaseret dimensionering (RBD). Den risikobaserede dimensionering fastlægger serviceniveauet for det forebyggende og afhjælpende beredskab i kommunen, således at der kan ydes en forsvarlig indsats overfor de risici, der er i kommunen.

Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner vedtog i 2007 den første fælles risikobaserede dimensionering (Hovedrapport), og fastlagde her det nuværende serviceniveau for det afhjælpende beredskab i de tre kommuner.

Den eksisterende fælles plan er blevet opdateret, og vurderes af beredskabsmyndighederne i de tre kommuner at kunne videreføres i sin nuværende form, idet risiciene i de tre kommuner ikke har ændret sig nævneværdigt.

Planen for det kommunale redningsberedskab består af følgende tre delrapporter:

- Hovedrapport, som gælder for alle tre kommuner i udrykningsområdet.
- Delrapport, som kun gælder for Høje-Taastrup Kommune.
- Bilagsrapport, som indeholder analyser af 17 store (tænkte) scenarier i udrykningsområdet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt beredskab

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger



### **Høring**

Forslag til risikobaseret dimensionering vil efterfølgende blive sendt i høring hos Beredskabsstyrelsen og nabokommunerne. Endvidere vil forslaget til den risikobaserede dimensionering blive forevist Københavns Vestegns Politi.

Alle relevante høringssvar vil efterfølgende blive indarbejdet i den endelige plan, som forelægges for Byrådet.

### **Vurdering**

Det nuværende serviceniveau i Høje-Taastrup Kommune er forholdsvist lavt, idet de forebyggende tiltag er tilpasset de personalemæssige ressourcer. Det er således ikke muligt at udføre andre opgaver end de myndighedsbestemte (brandsyn, brandteknisk sagsbehandling mv.).

Såfremt der tilføres ekstra personalemæssige ressourcer vil der kunne gennemføres en række forebyggende tiltag, som f. eks undervisning af børn og unge / oprettelse af ungdomsbrandkorps/ brandøvelser på private virksomheder/ beredskabsmapper / planlægge og deltage i større øvelser / diverse kampagner mv.

Det nuværende afhjælpende beredskab har vist sig at fungere godt og vurderes også fremover at kunne løse de opgaver, som kommunerne vil blive mødt med.

### **Andre relevante dokumenter**

Risikobaseret dimensionering – Scenarierapport for Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner (dok.nr. 113289/12)

Risikobaseret dimensionering – Hovedrapport for Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner (dok.nr. 113288/12)

Risikobaseret dimensionering – Delrapport for Høje-Taastrup Kommune (dok.nr. 113287/12)

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at det nuværende serviceniveau til forebyggelse og afhjælpende beredskab videreføres.



## 15. Status på selvforsikring

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/7767

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune blev selvforsikret på flere områder pr. 01-01-2011. Dette skete på baggrund af en analyse af de sidste 4 års skadesudbetalinger sammenholdt med indbetalte præmie som viste, at der på flere områder var incitament for at være selvforsikret på flere områder med lav skadefrekvens.

Den sparede præmie på 2,91 mio. kr. blev af Byrådet den 16-11-2010 besluttet overført til et depot til dækning af eventuelle fremtidige skader (merforbrug). I 2011 har der ikke været behov for anvendelse af denne besparelse. Depotet bevares på en særlig konto, hvorfra centrale udgifter til præmier, selvriski, selvforsikring, administration samt forebyggelse finansieres over en 3-5 årig periode.

Det blev samtidig besluttet at indføre selvrisko i forbindelse med skader. Der opkræves selvrisko på 5.000 kr. i forbindelse med skader på køretøjer og 2.500 kr. i forbindelse med alle øvrige skader.

På de områder hvor Høje-Taastrup Kommune er selvforsikret har der i 2011 været nedestående skader og dermed udbetalte erstatninger:

Selvforsikringsområder	Antal sager	Skadesudgifter	Antal uafsluttede sager
Bygningsskader	52	1.210.632	10
Løsøre	22	464.418	5
Auto – kasko	30	412.447	0
Generel ansvar	39	54.417	0
I alt	143	2.141.914	15

Det er ikke muligt at opgøre hvor meget de uafsluttede sager vil løbe op i.

Der har i 2011 været 4 dage med særlige vejrforhold som har medvirket til storm-, lyn- og vandskader på kommunens bygninger. På denne type skader har Høje-Taastrup Kommune en selvrisko på 100.000 pr. skadedag.

I forbindelse med selvforsikring, har HTK valgt forsikringsmæglerfirmaet Willies som konsulent, til behandling af ansvarsskader og anvendelse af deres skadebehandlingssystem. Denne ydelse koster årligt 380.000 kr.





Det er vurderet, at til visse ansvarssager, er det en fordel med ekstern behandling af sagen. Andre ansvarssager tager Høje-Taastrup Kommune sig selv af og medvirker dermed til besparelse på timehonorarsudgifter. I 2011 har Høje-Taastrup Kommune betalt 40.885 kr. for assistance i forbindelse med ansvarsskader. Antallet af ansvarssager er vejrligsafhængig.

### **Økonomi**

2011 viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende den interne forsikringsordning.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning
2. at sparede forsikringspræmie for 2011 på 2,91 mio. kr. til skadeforsikring og selvforsikring overføres til depot (dvs. likviditetsmæssigt en del af kassen, dog med særlige forpligtelser)



## **16. Forrentning af mellemværende med dagrenovationen**

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9326

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Revisionens gennemgang af regnskabet for affaldsområdet for 2011, blev det konstateret, at renteberegningen for affaldsområdets tilgodehavende ved kommunen ikke blev beregnet, som det skulle efter regelsættet for budget- og regnskabssystem.

I dette står der, at "kommunes gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder skal forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten". Endvidere er det nævnt at beregningen skal ske mindst en gang årligt.

Markedsrenten er et begreb, som kan være den gennemsnitlige rente som Høje-Taastrup Kommune kan få hos Danske Bank, eller den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Tidligere har Driftsbyen anvendt diskontoen pr. 31-12, denne er væsentlig lavere end markedsrenten. Ved udgangen af 2011 har affaldsområdet et samlet tilgodehavende hos kommunen på ca. 36 mio. kr., heraf har dagrenovationen et tilgodehavende på ca. 44 mio. kr. og erhvervsaffald en gæld til kommunen på ca. 8 mio. kr.

For 2011 har Driftsbyen brugt markedsrenten, som svarer til rentesatsen på 10-årige statsobligationer på 1,83 %, som er ca. dobbelt så høj som diskontoen. Dette har betydet at affaldsområdet har fået en væsentlig højere renteindtægt, samt at kommunen har betalt tilsvarende større renteudgift til affaldsområdet.

### **Økonomi**

Ved ændring af renteberegningen fra diskontoen til evt. renten på 10-årige statsobligation, vil det betyde en større renteudgift for Høje-Taastrup Kommune for forrentning af tilgodehavendet.

### **Retsgrundlag**

Budget- og regnskabsregulativet

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger



**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at renteberegningen af affaldsområdets gæld og tilgodehavende hos Høje-Taastrup Kommune fremover forrentes halvårligt, og at det sker efter den gennemsnitlige effektive rente på 10-årige statsobligationer, som opgøres af Nationalbanken.



## **17. Integrationspolitik - titel, vision og mål**

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, ISU, SSU, AMU, FKU I

Sagsnr.: 11/3362

### **Sagsfremstilling**

I maj 2009 besluttede Byrådet, at kommunens integrationspolitik skulle revideres. I maj 2010 vedtog Borger- og Erhvervsudvalget en procesplan, og at den nye politik skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke. Igangsættelse af arbejdet blev udskudt af forskellige årsager, og i april 2011 vedtog Byrådet en ny procesplan. I juni 2011 blev der afholdt kick off aften om integrationspolitikken for Byrådet, Integrationsrådet og den øverste ledelse i administrationen. På baggrund af input fra kick off arrangementet fremlagde administrationen i oktober 2011 forslag til en overordnet ramme for politikken. Byrådet godkendte administrationens indstilling og vedtog de fire temaer for integrationspolitikken: 1) læring & Uddannelse, 2) beskæftigelse, 3) forenings- og kulturliv samt 4) boligsocialt område, og tog den foreløbige vision og foreløbige titel til efterretning med henblik på en senere drøftelse og godkendelse.

### **Udkast til politikken**

Administrationen har arbejdet videre med Integrationspolitikken, herunder kobling mellem mangfoldighed, medborgerskab og integration. Politiken stiller således i de første 4 år skarpt på kommunens udfordringer på integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, men vil over de efterfølgende år få et bredere fokus: Medborgerskab.

Dermed fastholdes udkastet til den 12-årige vision:

I Høje-Taastrup Kommune

- fokuserer vi på inklusion, ligestilling og et stærkt fællesskab og medborgerskab
- fokuserer vi på ressourcerne i hvert menneske og ser mangfoldighed som en styrke
- dyrker vi viden om og kendskab til hinanden
- skaber vi rammerne for, at alle kan deltage og klare sig godt i samfundet

Det forudsætter, at alle borgere tager ansvar for eget liv

- ved at bruge de kompetencer man har
- ved at uddanne sig
- ved at forsørge sig selv
- ved at deltage aktivt i samfundet
- at overholde loven og behandle andre med respekt

Administrationen har endvidere arbejdet på temaerne, herunder beskrivelse af temaerne og udarbejdelse af mål og succeskriterier.

Udkast til politikens indledning, vision, temabeskrivelser og mål forefindes i bilag.



**Politikkens titel:**

Administrationen har foreløbigt arbejdet ud fra titlen Integrationspolitik. Med udgangspunkt i det foreløbige udkast, kan det overvejes om politikens titel skal ændres til f.eks. Integrations- og Medborgerskabspolitik eller en Integrations- og Mangfoldighedspolitik.

**Den videre proces**

Næste skridt i udviklingsprocessen er blandt andet at udarbejde temabeskrivelser og indsatsbeskrivelser. Administrationen arbejder endvidere med planlægningen af et kick in arrangement den 29-05-12, hvor både interne og eksterne interessenter kan levere input og forslag til, hvordan målene under de enkelte temaer kan indfries. Mødeprogram vil dels være en præsentation af den overordnede vision, temaerne, mål og succeskriterier samt mødedeltagernes input til indsatser.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Det foreløbige arbejde med Integrationspolitikken ligger i tråd med kommunens udviklingsstrategi 2012, jf. dens fokus på Uddannelse og Et aktivt liv.

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Integrationsrådet er høringspart på Integrationspolitikken

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det nuværende udkast til politikken

- indfanger ønsket om på sigt at udvikle en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik



- sætter fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen til en mangfoldigheds-/medborgerskabspolitik.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udkast til indledning, vision og mål i politikken godkendes
2. politikens titel drøftes og vedtages.

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

Sag 4

Anbefales.

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

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag 5

Anbefales, idet udvalget foreslår, at titlen bliver: Integrations- og Mangfoldighedspolitik

Med undertitlen: I Høje-Taastrup Kommune er borgernes integration nøglen til en god fremtid i Danmark

Udvalget anbefaler, at der tilføjes et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- Ved at alle børn bliver stimuleret i Dansk, også i familien
- I tema 4, boligsocial indsats tilføjes:
- Det er yderst vigtigt, at alle aktivt modvirker dannelsen af parallelsamfund.

B og C anbefaler ændringen af indstillingen og A tager forbehold.

#### **Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 5



Anbefales, idet udvalget foreslår, at titlen bliver: Integrationspolitik – nøglen til et godt liv i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der tilføjes et nyt punkt 5 til visionens første del:

- modvirker vi dannelsen af parallelsamfund med alle midler

Og et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- ved at alle børn og unge stimuleres i dansk, også i familien

#### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 6

Anbefales, idet udvalget foreslår, at titlen bliver: Integrationspolitik – nøglen til et godt liv i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der tilføjes et nyt punkt 5 til visionens første del:

- modvirker vi dannelsen af parallelsamfund med alle midler

Og et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- ved at alle børn og unge stimuleres i dansk, også i familien

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

Sag nr. 9

Anbefales, idet der tilføjes et nyt punkt et nyt punkt 6 til visionens anden del:

- ved at alle børn og unge stimuleres i dansk, også i familien

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

Sag nr. 6

Anbefales.

#### **Bilag:**

1 Åben Integrationspolitik - indledning og mål, april

101832/12



## **18. Udviklingsstrategi 2012-2024, endelig vedtagelse**

Sagstype: Åben

Type: BEU, TU, PMU, SSU, ISU, FKU, ÆU og AMU I

Sagsnr.: 11/34260

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere vedtaget forslag til Udviklingsstrategi 2012. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10-01 til 06-03 2012.

Udviklingsstrategien er den samlede strategi for udvikling af kommunen frem til 2024. Kommunens efterfølgende politikker og planer skal understøtte Udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien udgør samtidig kommunens Planstrategi og Agenda-21 strategi, efter bestemmelserne herom i planloven. Udviklingsstrategien fastlægger således at den kommende revision af Kommuneplan 2010 skal ske som en fuldstændig revision.

I høringsperioden har der været afholdt et velbesøgt borgermøde 23-01-2012, se vedlagte bilag med referater fra workshops ved borgermødet.

Derudover har der været igangsat en debat på kommunens facebook. Debatten på kommunens facebook behandles ikke som høringssvar, men er en debat mellem borgerne indbyrdes og mellem Byrådet og borgerne. Debatten refereres derfor ikke nærmere her.

Der er modtaget 7 høringssvar, se vedlagte hvidbog med vurdering og indstilling om de enkelte høringssvar, samt nærmere henvisninger til disse.

Der skal nu tages endelig stilling til Udviklingsstrategien.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010. Udviklingsstrategien fastlægger at den kommende Kommuneplan 2014 udarbejdes som en fuld revision af Kommuneplan 2010.

### **Information**

Annoncering af Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategien. Orientering på kommunens hjemmeside, samt orientering af myndigheder med videre via indberetning til PlansystemDK.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.





### **Vurdering**

Administrationen vurderer af de indkomne høringssvar kan ses i vedlagte hvidbog. Administrationen vurderer, at ingen af de indkomne forslag giver anledning til tilretning af Udviklingsstrategien.

En del af høringssvarene vedrører forhold, som kan indarbejdes i den igangværende planlægning for forskellige sektorområder. Disse forslag videresendes til sektorerne som inspiration til det videre arbejde.

Der er indkommet forslag fra 3 grundejere i Sengeløse om planlægning for et skov, natur og boligområde øst for Sengeløse. Se nærmere henvisning i vedlagte hvidbog. Forslagets indhold om skov og natur bakkes op af Skovrådet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være lovligt for kommunen at planlægge for forslagets boligdel, som er i strid med statens Fingerplan. Administrationen kan indstille, at der arbejdes videre med forslagets skov- og naturdel, som kan anbefales jævnfør Skovrådets indstilling. Forslagsstillerne anfører at skov- og naturdelen ikke kan realiseres uden boligdelen.

På den baggrund kan det anbefales, at vedtage Udviklingsstrategien endeligt, og at forslagsstillerne svares som anført i den vedlagte hvidbog.

En række af forslagene fra Liberal Alliance, har administrationen ikke bemærkninger til, men indstiller til politisk drøftelse. Se henvisning og nærmere gennemgang i vedlagte hvidbog.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. udviklingsstrategi 2012 vedtages endeligt.
2. forslagsstillerne svares som beskrevet i vedlagte hvidbog over høringssvar til Udviklingsstrategi 2012.

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

Sag 5

Anbefales.

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

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag 6

Anbefales.

### **Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 6

Anbefales.



**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 7

Anbefales.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-05-2012**

Sag nr. 9

Anbefales.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 10

Anbefales.

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

Sag nr. 10

Anbefales.

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

Sag nr. 7

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Hvidbog. Oversigt over hørings svar til forslag til Udviklingsstrategi 2012        | 93801/12  |
| 2 | Åben | Opsamling fra Workshop om uddannelse. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi     | 104298/12 |
| 3 | Åben | Opsamling fra workshop om et aktivt liv. Borgermøde 23.01.12 om Udviklingsstrategi | 35796/12  |
| 4 | Åben | Opsamling fra workshop om Vækst. Borgermøde 23.1.12 om Udviklingsstrategi          | 35758/12  |



## **19. Samarbejdsaftale 2012 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune**

Sagstype: Åben

Type: Borger- og Erhvervsudvalget I

Sagsnr.: 11/14735

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune indgik en samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen i 2011 med det formål at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Høje-Taastrup Kommune.

Dette samarbejde vurderes som et positivt indsatsområde for Høje-Taastrup Kommune og yderst relevant i forbindelse med initiativerne forbundet med kommunens vækststrategi.

Aftalen skal ajourføres en gang årligt, da den er en dynamisk aftale. Aftalen er opdateret med en allonge/tilføjelse for 2012. I allongen præciseres tre sidste afsnit i aftalens kapitel 4 "formål og målgrupper".

Høje-Taastrup Kommune har således ekstra fokus på følgende erhvervsindsatser i aftaleperioden (2012):

- At lokale virksomheder får adgang til EU-midler og –projekter
- At fremme og tiltrække virksomheder inden for detailhandel, design/livsstil, oplevelsesindustri, logistik/transport, bygge og anlæg, engroshandel og "back-office"
- At styrke vækst og udvikling i bestående virksomheder
- At fremme tilknytning af nye virksomheder med fokusering på de brancheklynger, der særligt ønskes udviklet
- At styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes via netværk

Høje-Taastrup Kommune ønsker på den baggrund, at Væksthus Hovedstadsregionen støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og virksomheder med følgende aktiviteter:

- Gennemfører to vækstmøder i to af de kommuner, som er medlem af IværksætterKontaktpunktet
- Tilstræber at gennemføre mindst 22 evaluerede vækstforløb for virksomheder i Høje-Taastrup Kommune
- Deltager med ressourcepersoner til Erhvervsrådets netværksarrangementer
- Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk & Vækst og Global Entrepreneurship Week
- Sikrer gennem samarbejde med kommunen, at lokale virksomheder bliver inddraget i udvalgte virksomhedsrettede væksthusprojekter samt projekter om velfærdsinnovation og privat og offentligt samarbejde

Høje-Taastrup Kommune støtter op på følgende måde:



- Deltager i markedsføringen af to vækstmøder i to af de kommuner, som er medlem af IværksætterKontaktpunktet
- Samarbejder om gennemførelse af Iværk & Vækst og Global Entrepreneurship Week
- Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på hjemmesiden

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at fornyelsen af samarbejdsaftalen er relevant for kommunens vækststrategi. Der er derfor udarbejdet en allonge til samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune, der har til formål at forlænge kontraktperioden, så den også gælder 2012.



**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at allongen til samarbejdsaftale 2011 drøftes og dermed samarbejdsaftale 2012 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune godkendes.

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

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag 7

Anbefales.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Genskabt samarbejdsaftale for 2011    | 88554/12 |
| 2 | Åben Allonge til samarbejdsaftale for 2012 | 93361/12 |



## 20. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg 2011

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/34245

### Sagsfremstilling

Ved større anlægsarbejder skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Regnskabsaflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I Høje-Taastrup Kommune aflægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter på over 2 mio. kr. For øvrige projekter optræder disse i det almindelige årsregnskab. Det særskilte anlægsregnskab forelægges Byrådet sammen med Kommunens årsregnskab.

### Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2011

Projekt nr.	Beskrivelse	Budget	Tillægsbevilling	Korr. Budget	Regnskab (det samlede forbrug)	1) Forskel i korr. budget og regnskab	Forskel i procent
							(%)
(1.000 kr.)							
223002	Slidlag på eksisterende færdselsarealer	4.000	1.200	5.200	3.669	1.531	29
222000	Ombygning af Halland Boulevard mellem jernbanen og Roskildevej	4.500	-150	4.350	4.931	-581	-13
222078	Modernisering af vejbelysning	24.572	0	24.572	29.073	-4.504	-18

1) negative tal svarer til merforbrug; positive tal svarer til mindreforbrug

Nærmere omkring projektet findes i nedenstående bilag.

### Økonomi

Ingen bemærkninger.

### Retsgrundlag

Regler i henhold til bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommunerne.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Der har været merforbrug på to af de tre afsluttede anlægsprojekter i 2011 og mindreforbrug på det ene. Det vurderes, at merforbruget har været nødvendigt for at opnå en tilfredsstillende afslutning af projekterne vedr. ombygning af Halland Boulevard og modernisering af vejbelysning. Forventning om merforbrug er blevet oplyst på det tidspunkt hvor merforbruget er blevet bekendt. Merforbrug på anlægsprojekterne dækkes af mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter indenfor kommunens samlede anlægsramme for 2011. Således er der et samlet mindreforbrug på den korrigerede anlægsramme i regnskab 2011 efter dækning af merforbrug.

Mindreforbruget på slidlagsarbejderne er opstået som følge af henstilling om udgiftstilbageholdenhed i 2011. I forlængelse heraf skal det nævnes, at tilbageholdenhed bidrager negativt til vedligeholdelsesefterslæbet på slidlagene.

Forbruget og merforbrug er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskaberne godkendes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-05-2012**

Sag nr. 4

Anbefales.

### **Bilag:**

1	Åben	Anlægsregnskab 2011 - Slidlag 2011	92970/12
2	Åben	Anlægsregnskab 2011 - Halland Boulevard	92963/12
3	Åben	Anlægsregnskab 2011 - Modernisering af vejbelysning	92959/12



## 21. Byggeregnskab for Baldersbuen etape I

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/9841

### Sagsfremstilling

Arbejdet med Byggemodningen af arealet i Baldersbrønde mellem Baldersbuen, Roskildevej og Charlotteager, Etape I Liselundager regnskabsaflægges.

Der er opført blandet boligbyggeri i form af 14 parcelhuse, etapebyggeri Nord og Syd med i alt 41 boliger samt Bofællesskab for sent udviklingshæmmede.

I forbindelse med byggemodningen er der udført:

- Arkæologisk kortlægning af området
- Geotekniske undersøgelser – ekstra fundering af nogle af grundene
- Etablering af støjvold mod Roskildevej med tilhørende stitunnel
- Støjmålinger for at få verificeret behovet for støjafskærmning
- Etablering af sti mod Tjørneager
- Etablering af centralt placeret Rambla
- Etablering af parkeringsarealer - fortov – udlægning af slidlag samt plantning af træer og græssåning

Hovedtal for de afholdte udgifter og indtægter:

	Forbrug (kr.)	Bevilling (kr.)
Vejanlæg	5.468.193	6.490.200
Parkanlæg	34.000	1.442.000
Kloakering	655.221	642.800
Projektering	563.200	300.000
Vandforsyning	167.274	264.300
Omkostninger	3.028.057	4.665.500
<b>I alt Udgifter</b>	<b>9.915.945</b>	<b>13.804.800</b>





<b>Salgsindtægter</b>		
Råjord	28.877.538	31.983.200
Byggemodning	5.141.485	5.295.800
<b>I alt salgsindtægter</b>	<b>34.019.023</b>	<b>37.279.000</b>

HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S aflægger særskilt regnskab for gennemførte anlægsarbejder for bestyrelserne.

Det skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen bemærkes, at en række ekstraarbejder/projektændringer undervejs i byggemodningen har medført afvigelser, eks. blød bund har medført ekstra funderingsarbejder anlæg af støttemur, samt forhøjelse af støjvolden mod Roskildevej.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Vejloven og indgåede aftaler i forbindelse med grundsalgene.

#### **Plangrundlag**

Lokalplan 4.31

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at byggemodningen er gennemført på tilfredsstillende vis.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet for byggemodningen af Baldersbuen etape I godkendes.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-05-2012**

Sag nr. 5

Anbefales.



## 22. Byggeregnskab for Baldersbuen etape II

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/9841

### Sagsfremstilling

Arbejdet med Byggemodningen af arealet i Baldersbrønde mellem Baldersbuen og jernbanen, Lindegårdsager og Georg Hansens Ager, Baldersbuen etape II regnskabsaflægges.

Byggemodningen er sket i samarbejde med Lind & Risør A/S, som ejede arealet hvor Lindegårdsager ligger og Høje-Taastrup Kommune ejede arealet hvor Georg Hansens Ager ligger.

Der er udstykket og solgt 11 grunde på Georg Hansens Ager, hvor Høje-Taastrup Kommune ejede arealet og 16 grunde på Lindegårdsager, som Lind & Risør A/S ejede.

I forbindelse med byggemodningen er der udført:

- Arkæologisk kortlægning af området
- Etablering af asfaltsti fra Baldersbuen langs østsiden af udstykningen ned til jernbanen og Mølleager
- Etablering af støjvold - støjskærm mod jernbanen
- Støjmålinger for at få verificeret behovet for støjafskærmning
- Omkostningerne til udstykningen ekskl. støjvold og sti er fordelt mellem Lind & Risør A/S og Høje-Taastrup Kommune med 60,1 % til Lind & Risør og 39,9 % til Høje-Taastrup Kommune

Hovedtal for de afholdte udgifter og indtægter:

	Forbrug (kr.)	Bevilling (kr.)
Vejanlæg	4.163.323	1.500.000
Parkanlæg	66.488	0
Arealerhvervelse	725.719	441.400
Projektering	188.446	700.000
Byggemodning	25.388	1.500.000
Omkostninger	1.457.523	1.250.000
<b>I alt Udgifter</b>	<b>6.626.887</b>	<b>5.391.400</b>



<b>Salgsindtægter</b>		
Georg Hansens Ager	17.783.047	15.650.000
<b>I alt salgsindtægter</b>	<b>17.783.047</b>	<b>15.650.000</b>

HTK Vand A/S og HTK Kloak A/S aflægger særskilt regnskab for gennemførte anlægsarbejder for bestyrelserne.

Det skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen bemærkes, at en række ekstraarbejder/projektændringer undervejs i byggemodningen har medført afvigelser, eks. forlængelse af støjvolden samt opsætning af støjskærm, som betød større udgifter end forventet.

Interessen for de udbudte grunde på Georg Hansens Ager var stor, og indtægten ved salgene blev ca. 6 mio. kr. større end forventet.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Vejloven og indgåede aftaler i forbindelse med grundsalgene.

#### **Politik/Plan**

Lokalplan 4.33

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at byggemodningen er gennemført på tilfredsstillende vis.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet for byggemodningen af Baldersbuen etape II godkendes.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 08-05-2012**

Sag nr. 6

Anbefales.



## **23. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.19.9 for erhvervsbyggeri ved krydset Halland Boulevard-Blekinge Boulevard**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/31280

### **Sagsfremstilling**

Der er ikke kommet indsigelser og planen kan derfor vedtages endeligt allerede på Byrådets møde i maj måned.

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at en innovationsorienteret, højteknologisk virksomhed kan indrette sig indenfor lokalplanens område.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Rammelokalplan 2.19.

### **Information**

Endelig vedtagelse af lokalplanen annonceres på kommunens hjemmeside og med notits i Lokalavisen Taastrup.

### **Høring**

Lokalplan 2.19.9 har været fremlagt i offentlig høring fra 07-02-2012 til 03-04-2012.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at lokalplanen kan danne en hensigtsmæssig ramme for virksomhedens placering og fortsatte udvikling i Høje Taastrup By.

Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser i forslag til lokalplan 2.19.9, som Byrådet vedtog den 31-01-2012.

### **Andre relevante dokumenter**

Lokalplan 2.19.9 (103949/12).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 2.19.9 vedtages endeligt og offentliggøres efter gældende regler i planloven.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 11



Anbefales.



## **24. Forslag til Natura 2000 handleplan for Vasby- og Sengeløse moser**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljø udvalget - I

Sagsnr.: 11/33047

### **Sagsfremstilling**

De statslige Natura 2000 planer blev offentliggjort 08-12-2011. Planerne fastlægger de langsigtede mål samt indsatsprogram for første planperiode. Herefter har kommunerne ét år til at lave handleplanerne. Høje-Taastrup Kommune skal udarbejde en handleplan for Natura 2000 området, som omfatter de fredede moseområder Vasby Mose og Sengeløse Mose. Den kommunale handleplan skal sikre de statslige mål for Natura 2000 området. Det er et lovkrav, at der senest seks måneder efter offentliggørelsen af de statslige Natura 2000 planer udsendes forslag til Natura 2000-handleplan i en offentlig høring.

### **Baggrund**

Natura 2000-planlægningen blev indledt med en offentlig idéfase i december 2007, hvor kommunen indsendte forslag til Natura 2000-planlægningen. Høje-Taastrup Kommune har i 2010/2011 i forbindelse med både for-høringen og den egentlig høring afgivet høringssvar. Et parallelt forløb er foregået for vandområdet – de statslige vandplaner.

Efter offentliggørelsen af de endelige Natura 2000 planer i december 2011, har Høje-Taastrup Kommune 26-01-2012 afholdt et informationsmøde for de 51 berørte lodsejere, der er beliggende indenfor Natura 2000 området. På mødet blev præsenteret de mål, der skal nås og de støtteordninger, der allerede nu kan søges.

### **Natura 2000**

Vasby- og Sengeløse Moser udgør sammen med 245 andre særlige værdifulde naturområder i Danmark et netværk af beskyttede naturområder i EU, Natura 2000 områderne. Her skal man bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000 indsatsen er den største naturindsats, der er sat i værk i Danmark. Baggrunden er, at naturens mangfoldighed gennem en længere årrække er gået tilbage både for dyr- og plantearter og for deres levesteder. De statslige mål i Natura 2000 planerne skal være med til at stoppe tilbagegangen i Natura 2000-områderne.

### **Handleplanens indhold**

Handleplanen er et arbejdsprogram for, hvordan den statslige Natura 2000 plan forventes gennemført. For Vasby- og Sengeløse Moser er Høje-Taastrup Kommune ansvarlig for udarbejdelsen af handleplanen.

Til løsning af handleplan-opgaven er der i et samarbejde mellem KL, Kommunalteknisk Chef-forening og Naturstyrelsen udarbejdet et paradigme. I lighed med de øvrige handleplanmyndigheder følger kommunen dette paradigme. Natura 2000 handleplanen er ikke en detaljeret forvaltningsplan som f.eks en plejeplan. Men den skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes.

Handleplanen:

- skal indeholde en prioritering af kommunens forventede indsats i planperioden,
- skal angive mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter,





- skal redegøre for de forventede metoder og tiltag, som kommunen vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus
- må ikke stride imod retningslinjer fastsat i den statslige Natura 2000 plan,
- skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen.

Indsatsen i Vasby- og Sengeløse Moser vil dreje sig om at sikre eller genindføre lysåbne forhold ved rydning og drift (græsning eller høslet) af naturtyperne.

I første planperiode frem til udgangen af 2015, vil der blive lagt vægt på at sikre, udvide og sammenkæde arealerne med naturtyperne rigkær og tidvis våd eng. Rigkær og tidvis våd eng er de naturtyper, moserne er udpeget til Natura 2000 området for.

Der skal dels gøres en indsats for at fastholde afgræsning af eksisterende rigkær og tidvis våd eng, dels at græsningsarealer med potentiale for at udvikle sig til rigkær og tidvis våd eng fortsat græsses.

Endvidere satses på rydning af træer og buske, samt hegning og græsning i forbindelse med eksisterende rigkær og tidvis våd eng, der kan medføre forbedring af indsatsen og øge arealet med disse naturtyper. Der skal søges udvidet med 3 til 6 ha ny græsningsområde, som i handleplanen er udlagt til potentiel ny natur (markeret med grønt i handleplanens kort). Invasive plantearter som kæmpe-bjørneklo skal også bekæmpes.

For de vandafhængige naturtyper rigkær og tidvis våd eng skal behovet for forbedret hydrologi undersøges nærmere.

Handleplanen indeholder en arealopgørelse for de forskellige tiltag for habitatnatur, samt udpegnings af potentielle arealer til ny natur (der henvises til tabel og kort i handleplanen).

#### Tidshorisont

Den kommunale handleplan skal indeholde en prioritering af den forventede indsats i 1. planperiode frem til udgangen af 2015 og en angivelse af den forventede effekt af de enkelte aktiviteter.

Staten vil gennem naturovervågning følge gennemførelsen af indsatsprogrammet for Natura 2000 områderne og handleplanmyndighedernes indsats vil blive målt. Inden udgangen af første planperiode vil staten udsende et nyt indsatsprogram for hvert Natura 2000 område, som skal følges op af en ny kommunal handleplan.

#### Finansiering

Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under EU's landdistriksprogram. Kommunens bidrag forventes at kunne finansieres inden for det nuværende budget.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger



## **Retsgrundlag**

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner

## **Politik/Plan**

Udviklingsstrategi 2012-2024

## **Information**

Der har den 26-01-2012 været afholdt informationsmøde om Natura 2000 processen for det berørte lodsejere, der ligger indenfor Natura 2000 området.

Efter mødet i byrådet vil "Forslag til Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose" blive sendt i offentlig høring.

## **Høring**

Forslag til Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose skal udsendes i høring i mindst 8 uger senest 08.06.2012.

## **Vurdering**

Kommunen er som handleplan-myndighed ansvarlig for at gennemføre den kommunale Natura 2000-handleplan. Kommunen skal sikre, at der gennemføres en væsentlig indsats på privat-ejede arealer for at opnå målene om gunstig bevaringsstatus. Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under EU's Landdistriktsprogram.

Staten har opgjort anlægs- og kompensationsudgifter for indsatsen i første planperiode til 1,8 mia. kr. Hovedparten af udgiften finansieres over EU-landdistriktstilskudsordningen til lodsejere og nogle anlægsudgifter. Der er forudsat kommunal medfinansiering på ialt 228 mio. kr. For Høje-Taastrup Kommune vil den kommunale medfinansiering forventes, at ske via omprioritering af den kommunale naturindsats.

For at gennemføre handleplanen for første planperiode vurderer administrationen, at Høje-Taastrup Kommunes indsats skal løftes gennem øget fokus på, og oplysning om tilskudsordninger. Herunder fokus på tidlig, opsøgende/hjælpende indsats over for lodsejerne samt sikring af det administrative grundlag for gennemførelse af projekterne.

I første planperiode vil der blive sat særlig fokus på at fremme og beskytte de lysåbne arealer med hjælp til rydning og græsning samt høslæt. Dels ved forbedring af de eksisterende naturtyper og dels ved udvidelse og sammenkædning af naturtyperne.

Det anføres i Natura 2000 planen, at sløjfning af dræn kan være en forudsætning for, at naturtyperne rigkær og tidvis våd eng som Vasby- og Sengeløse Moser er udpeget for, kan opnå gunstig bevaringsstatus. Lysåbne naturtyper kræver drift i form af græsning, som kan vanskeliggøres af for fugtige arealer. Endvidere vil oversvømmelser med næringsholdigt åvand forringe og ændre naturtypernes værdi. Administrationen vurderer derfor, at vandtilgangen til mo-



serne skal undersøges nærmere, forud for iværksættelse af ændring af de hydrologiske forhold i moserne. I undersøgelsen indgår også bebyggelsen Birkevungen m.fl.

Gennem arbejdet med at gennemføre statens Natura 2000 plan understøtter byrådets mål i Udviklingsstrategien om at det åbne land fortsat skal rumme stor biodiversitet, varierede landskaber og rig natur samt, at kommunen skal arbejde for at beskytte og bevare sårbare naturområder og sikre lokale og regionale spredningskorridorer for dyre- og planteliv.

#### **Andre relevante dokumenter**

Forslag til Natura 2000-handleplan. Vasby Mose og Sengeløse Mose. 20. april 2012 (105496-12).

Natura 2000-plan 2010-2015. Vasby Mose og Sengeløse Mose. Natura 2000-område nr. 140. Habitatområde H124. (105415-12).

Kort over Natura 2000 området nr. 140 for Vasby Mose og Sengeløse Mose. (105541-12).

Høje-Taastrup Kommunes høringssvar til vand- og naturplanlægning (2440081-11).

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at "Forslag til Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose" sendes i 11 ugers høring fra 29.05.til 07.08.2012.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 12

Anbefales.

Michael Blem Clausen deltog ikke i sagens behandling.



## **25. Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsats på virksomheder og landbrug**

Sagstype: Åben

Type: Plan og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/6399

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal hvert år indberette og offentliggøre en opgørelse af tilsyns- og godkendelsesindsatsen på virksomheder og landbrug. Indberetningen skal foretages for, at Miljøstyrelsen kan kontrollere om kommunen lever op til de minimumskrav til tilsyn, der er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Indberetningen foretages på standardskemaer elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det indberettede fremgår af et skema med antal tilsyn, antal håndhævelser og antal godkendelser fordelt på virksomhedstyper for virksomheder og landbrug. Årets tilsynsystem for 2011 var håndhævelsesreaktioner for olie/kemikalieopbevaring, som er indberettet på et separat skema. Derudover har administrationen udarbejdet en beretning, som uddyber skemaerne og som skal supplere skemaerne ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Igennem mange år har administrationen udarbejdet en Natur og miljøberetning som har indeholdt den samlede beretning om kommunens natur- og miljøindsats i det foregående år. Grundlaget for beretningerne har været årsprogrammer, som har fastlagt målene for årets indsats. For 2011 er der ikke udarbejdet årsprogram og der er dermed heller ikke udarbejdet årsberetning for 2011 udover den lovpligtige indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Miljøministeriets bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. nr. 99 af 11-02-2011

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Beretning for kommunens indsats på miljø- og naturområdet i 2011 publiceres på kommunens hjemmeside.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



## **Vurdering**

Beretning om kommunens indsats på natur- og miljøområdet 2011 viser, at kommunen har overholdt de mål for udførelse af tilsyn på virksomheder og landbrug, som er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Kommunerne Landsforening med undtagelse af tilsyn med øvrige listevirksomheder. For disse virksomheder mangler der dog kun 2 tilsyn for at opfylde minimumsfrekvenserne. Tilsynene bliver udført i 2012 og kommunen vil igen i 2012 opfylde minimumskravene for tilsyn. Miljøstyrelsen offentliggør hvilke kommuner, der ikke lever op til minimumsfrekvenserne. Hvorvidt denne mindre overskridelse af minimumsfrekvenserne vil medføre offentliggørelse vides ikke endnu. I 2009 var der 22 kommuner, der ikke levede op til minimumsfrekvenserne.

Årets tilsynsystema – håndhævelsesreaktioner for olie/kemikalieopbevaring – er data Miljøstyrelsen bruger til at planlægge indsatser og/eller behov for ny lovgivning. Der skal derfor ikke vurderes eller tages stilling til indberetningen.

Det fremgår af beretningen at der i 2011 er foretaget færre tilsyn end de foregående år. Dette har været en bevidst prioritering foretaget for at kunne koncentrere indsatsen på andre områder som gennem en årrække har været nødlidende. Der er bl.a. i 2011 gjort en stor indsats for at kommunens eneste risikovirksomhed får godkendt sine sikkerhedsdokumenter i samarbejde med Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen. Dertil kommer at opgaven med erhvervsaffaldsgebyrer stadig trækker mange ressourcer og disse er taget fra tilsynsområdet.

Administrationen arbejder stadig på en digital løsning, hvori årsprogram (planlagt indsats) og beretning (resultat af indsats) fremover kan præsenteres indenfor natur- og miljøområdet. Formålet er at lette arbejdet med styringen, dokumentationen og præsentationen af natur- og miljøindsatsen. Administrationen vurderer, at den digitale løsning kan tages i brug i 2012. Skabelonen for en digital årsberetning og årsplan beskriver indholdet af den digitale løsning.

## **Andre relevante dokumenter**

Indberetning til Miljøstyrelsen for virksomheder og landbrug 2011 (98326/12)

Tilsynsystema 2011 for virksomheder (98329/12)

Beretning 2011 – tilsyn (72339/12)

Skabelon til digital årsberetning og årsprogram (8309/12)

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilsynsberetning for 2011 tages til efterretning.

## **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 08-05-2012**

Sag nr. 13

Anbefales.

Michael Blem Clausen deltog ikke i sagens behandling.





## **26. Godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunal garanti i forbindelse med renovering af faldstammer i Charlotttegården**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/7559

### **Sagsfremstilling**

Danske Funktionæres Boligselskab v/Domea har den 8.3.2012 søgt om godkendelse af optagelse af lån med 100% kommunal garanti i forbindelse med renoveringsarbejde af faldstammer i Charlotttegården.

Charlotttegården består af 405 familieboliger, der er opført i 1976, bestående af 19 blokke i tre etager. Boligafdelingen har boliger fra et rum på 20 m<sup>2</sup> op til fire rum på 95 m<sup>2</sup>.

Afdelingen er p.t. i gang med en omfattende renovering af badeværelser og terrændæk på grund af skimmel, hvor Landsbyggefonden bidrager med huslejesikring.

Domea oplyser, at det er påkrævet med renovering af faldstammerne. Renoveringen omfatter strømpeføring af samtlige faldstammer i afdelingen.

De samlede omkostninger til renoveringen er 9.100.000 kr. Finansieringen sker ved optagelse af et 30 årigt realkreditlån, hvor den årlige ydelse udgør 551.389 kr. Projektet forventes dermed at medføre en huslejestigning på 113 kr. pr. måned pr. bolig i afdelingen.

Kommunen skal ikke godkende huslejestigningen, idet den ikke overstiger 5% af årslejen.

Beboerne har godkendt sagen på et ekstraordinært beboermøde den 11-01-2012.

### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 79.616.103 kr. i Charlotttegården. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2011 inkl. garantien i forbindelse med skimmelssagen.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 794.763.299 kr. i de almene boligafdelinger.

Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Kommunen kan jf. § 98 i almenboligloven yde garanti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Garantien ydes for den del af lånet, der på lånetidspunktet har pantsikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Ejendommens værdi er markedsværdien.

Nykredit har foretaget en værdiansættelse af afdelingen, hvorefter der ikke er plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning i afdelingen. Lånet kan derfor kun ydes, såfremt der gives 100% kommunal garanti.

Der er altid en risiko forbundet med at give en garanti, men administrationen fører økonomisk tilsyn med de almene boligafdelinger i kommunen gennem et årligt regnskabstilsyn og i Charlotttegårdens regnskab for 2011 er der ikke nævneværdig lejeledighed. Regnskabet viser desuden et overskud på 399.291 kr.

Såfremt der ikke meddeles 100% kommunegaranti vil renoveringen af faldstammerne ikke kunne gennemføres.

Det vurderes, at renoveringen vil bidrage til at Charlotttegården også i fremtiden, kan have attraktive og velfungerende boliger.

Administrationen anbefaler på den baggrund at låneoptagelsen med 100% kommunal garanti godkendes.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at optagelse af et 30 årigt realkreditlån på 9.100.000 kr. med 100% kommunal garanti godkendes.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 8

Anbefales, idet udvalget har en forventning om at det enkelte boligselskab sørger for at opspare midler til vedligehold over huslejen.





## **27. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

### **Sagsfremstilling**

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

Kvalitetsstandarderne vil indeholde beskrivelser af følgende:

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

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

I nærværende sag fremlægges en ny kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne (Lov om specialundervisning for voksne). Kvalitetsstandardens retningslinjer og kriterier er fastsat med udgangspunkt i lovgivningen, principafgørelser i Ankestyrelsen samt andre kommuners praksis.

### *Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne*

Specialundervisning for voksne består af undervisningsforløb og specialpædagogisk bistand til borgere med funktionsnedsættelser. Formålet med at ydelsen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af den enkelte borgers funktionsnedsættelse. Gennem indlæring af nye strategier skal borgeren opnå mulighed for at kompensere for sin funktionsnedsættelse, leve et mere aktivt liv, og øge sin deltagelse i samfundslivet.

Målgruppen for specialundervisning for voksne er borgere med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, hvor kompenserende specialundervisning kan forbedre pågældendes livssituation og formindske handicappet. Der er ikke i lov om specialundervisning for voksne udpeget særlige handicapgrupper eller særlige funktionsnedsættelser, men den primære målgruppe er:

- voksne med bevægelseshandicap
- voksne med synsnedsættelse
- voksne med tale-, stemme og sprogvanskeligheder
- voksne med hørenedsættelse
- voksne med erhvervet hjerneskade

Der ydes ikke specialundervisning til borgere, der er indlagt på sygehuse

Det er ikke muligt at udarbejde en udtømmende liste over, hvilke typer af undervisningsforløb, der kan bevilliges efter Lov om Specialundervisning for voksne. Eksempler på undervisningsforløb kan dog være taleundervisning og stemmetræning, mobilitytræning, eller undervisning for



voksne med hjerneskader. Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller på hold ud fra en konkret faglig vurdering af borgerens behov.

Specialundervisning for voksne omfatter ikke undervisning og uddannelse med på forhånd fastlagte generelle mål. Eksempelvis undervisning med forud planlagt pensum. Specialundervisning for voksne kan heller ikke være prøveforberedende undervisning eller uddannelse.

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at specialundervisningen ikke omfatter hjælpemidler, som kan bevilliges efter Servicelovens § 112. Befordring kan kun ydes, hvis deltageren på grundlag af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse vurderes at have et særligt befordringsbehov.

Forud for igangsættelsen af et undervisningsforløb foretages en konkret og individuel udredning og vurdering af borgerens behov for kompenserende specialundervisning. Specialundervisning kan som udgangspunkt bevilliges, når borgeren opfylder følgende kriterier:

- Borgeren er over den undervisningspligtige alder
- Borgeren bor eller har længerevarende ophold i Høje-Taastrup Kommune
- Borgeren har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- Borgeren accepterer ydelsen og medvirker aktivt.

Specialundervisning kan som udgangspunkt bevilliges, når undervisningen opfylder følgende kriterier:

- Den er en tidsbegrænset aktivitet
- Der er udarbejdet en undervisningsplan for det ansøgte forløb med angivelse af tidsforløb, målsætning og evt. delmål, indhold, evalueringsform, samarbejdet med borgeren mm.
- Undervisningseffekten kan dokumenteres og evalueres

Effekten af den særligt tilrettelagte undervisning vil løbende blive vurderet og evalueret. Der skal desuden være en plan for den afsluttende evaluering, herunder hvordan undervisningseffekten kan dokumenteres. Såfremt forløbene varer længere end én måned, vil kommunen se næst halvvejs i forløbet i samråd med borger og leverandør vurdere, hvorvidt borgeren får det forventede udbytte af undervisningen, og om der er progression i forhold til målsætningen med forløbet.

Såfremt det vurderes, at fortsat undervisning ikke kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen yderligere, skal undervisningen ophøre.

Der er ikke frit valg af leverandør. Valg af leverandør træffes på baggrund af en faglig udredning og vurdering af borgerens behov, sammenholdt med leverandørernes kompetencer, effekt og pris. I denne forbindelse stiller Høje-Taastrup Kommune krav om, at personalet skal have de fornødne faglige kvalifikationer, herunder special- og voksenpædagogiske kvalifikationer til at varetage borgerens undervisningsbehov. Høje-Taastrup Kommune visiterer som udgangspunkt til lokale tilbud samt leverandører i umiddelbar geografisk nærhed af kommunen. Herudover gælder princippet om lavest mulige effektive omkostningsniveau.

Endelig er det vigtigt at understrege, at Lov om Specialundervisning for Voksne er komplementær til anden lovgivning. Det betyder at bevilling af støtte efter anden lovgivning altid vil træde i stedet, der hvor dette vurderes muligt. Et eksempel kunne være, når formålet med støtten er vedligeholdelse af funktionsniveau, eller træning af ganske bestemte færdigheder. Her kan ikke ydes undervisning efter lov om specialundervisning, og borgeren bør derfor tilbydes hjælp efter serviceloven eller sundhedslovens bestemmelser.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Lov om Specialundervisning for voksne.

**Politik/Plan**

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

**Information**

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

**Høring**

Handicaprådet.

Udsatterådet.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med kvalitetsstandarden for specialundervisning for voksne er anvist en række konkrete retningslinjer for ydelsens målgruppe, omfang og tildelingskriterier, hvilket vil sikre et ensartet serviceniveau for kommunens borgere på specialundervisningsområdet.

Administrationen vurderer desuden, at kvalitetsstandarden vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes administration af området sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Ekrem Günbulut, Conny Trøjborg Krogh

Sag nr. 9

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Kvalitetsstandard for specialundervisning for voksne

80459/12



## **28. Status vedr. skolestruktur herunder økonomi**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og skoleudvalget I

Sagsnr.: 12/1471

### **Sagsfremstilling**

Hermed forelægges statussag vedr. skolestruktur herunder økonomi.

Administrationens nuværende opmærksomhedspunkter er følgende:

### **Økonomi**

Den samlede økonomi i skolestrukturprojektet fremgår af vedlagte bilag 1. Dertil kommer forventede driftsbesparelser, jf. statusnotatets afsnit 1.1.

Af de samlede forventede driftsbesparelser på 15,5 mio. kr. i forbindelse med skolestrukturen er de 7,8 mio. kr. hentet og indarbejdet i budgetterne for 2011 og 2012.

Byggeprojekterne på Borgerskolen og Mølleholmskolen er så langt, at der er overblik over både nybygning og renovering af de eksisterende bygninger. Det kan nu konstateres, at der er en række merudgifter i forbindelse med gennemførelsen som ikke kan indeholdes indenfor den afsatte økonomi. På den baggrund blev der i februar fremlagt mødesag for Økonomiudvalget vedr. finansieringsudfordringer.

Der er ikke bevilget økonomi til indretning af udearealer på Borgerskolen. Der vil i foråret blive udarbejdet et projekt for udearealerne på Borgerskolen. Der bliver forelagt sag om ekstrabevilling vedr. dette forhold i juni 2012.

Af mødesagen vedr. Kultur- og Uddannelseshuset fra februar fremgik det, at det må forventes at den fulde driftsmæssige besparelse ved etablering af Kultur- og Uddannelseshuset ikke kan opnås i 2013 som oprindeligt forventet jf. notatets afsnit 1.1.1.

### **Byggerier**

#### *Borgerskolen*

Borgerskolen har været udfordret af, at der har været byggeri på skolen i mere end 1 år (renovering af klimaskærm). Der er, og vil fremadrettet være, stor fokus på at afhjælpe gener samt at kommunikere klart og tydeligt om byggeprojektet – se også afsnit 3 i statusnotatet. Skolen er tilført ekstra lærer- og ledelseskræfter fra 01-01-2012 til at understøtte processen og der er i april gennemført en ledelsesrokade.

#### *Mølleholmskolen*

Det er i forbindelse med myndighedsgodkendelse af byggeriet konstateret, at visse undervisningslokaler ikke lever op til kravene og at der derfor stilles krav om etablering af ventilation og flugtveje. Samtidig skal en krybekælder have etableret nødudgange og nødbelysning. I forbindelse med ombygning af rum til nye funktioner har der vist sig ulovlige forhold omkring de elektriske installationer. Hvor der findes ulovlige installationer, lovliggøres disse i forbindelse med byggeriet.



For begge skoler gælder, at der er risiko for at tidsplanen skrider pga. yderligere myndighedskrav, så skolerne ikke er 100% klar til skolestart i august. Pt. undersøges hvilke muligheder/hvad der skal til, for at holde de oprindelige tidsplaner.

### **Midler til "Pædagogisk opgradering og IT" og "fleksible rammer"**

Der er i hvert af byggeprojekterne afsat midler specifikt til "pædagogisk opgradering og IT" samt til "fleksible rammer" (inventar og udstyr), jf. statusnotatets tabel 3. Der er nedsat arbejdsgrupper på skolerne som planlægger anvendelse af midlerne med afsæt i skolestrukturudvalgets mål om fleksible undervisningsmiljøer og pædagogisk opgradering. Målet er at inventar og udstyr er klar til brug, når det nye skoleår starter i august 2012.

### **Kultur- og Uddannelseshus**

På februar møderækken blev der forelagt en brugersammensætning for Kultur- og Uddannelseshuset, der understøtter den formulerede vision for huset samt understøtter de ejendomsstrategiske mål.

Af mødesagen fra februar fremgår det også, at det må forventes at den fulde driftsmæssige besparelse ved etablering af Kultur- og Uddannelseshuset ikke kan opnås i 2013 som oprindeligt forventet.

Administrationen vurderer, at de 2 x 8,5 mio. kr., der er afsat i henholdsvis 2012 og 2013 til etablering af Kultur- og Uddannelseshuset, kun muliggør begrænsede bygningsmæssige tilpasninger til de nye brugere.

### **Pulje til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser (30 mio.)**

I forbindelse med Byrådets beslutning om Høje-Taastrup Kommunes fremtidige skolestruktur (25. januar 2011) er det ønsket, at der anvendes 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer, afledt efteruddannelse af lærerne samt eventuel etablering af profilskoleforsøg.

Midlerne er fordelt på anlægs- og driftsmidler i årene 2011 – 2014. De resterende 25,3 mio. kr. skal anvendes i forlængelse af anbefalingerne vedr. Morgendagens skole. Se statusnotatets tabel 2 med oversigt over midlerne.

### **Analyse af Morgendagens skole**

Som et opfølgende arbejde i forhold til vision og mål fra skolestrukturudvalget er der igangsat en analyse af "Morgendagens skole" der er mundet ud i 6 anbefalinger til et kvalitetsløft af folkeskolen. Analysen er et forarbejde til udmøntning af kvalitetsudviklingsmidlerne samt et forarbejde til en ny børne- og ungepolitik. Ledere på 0-18 års området samt relevante fagfolk er koblet på arbejdet. Der er ligeledes nedsat en følgegruppe bestående af de faglige organisationer samt et Institutions- og skoleråd bestående af formændene fra skolebestyrelser, områdebestyrelser og klubbestyrelser.

### **Analyse af specialundervisningsområdet**

I forlængelse af skolestrukturudvalgets arbejde er der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet med henblik på at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for 2013. Analysen har fokus på, hvordan området kan tilrettelægges bedre og billigere med fokus på tilrettelæggelse af ikke-ekskluderende miljøer. KL er konsulent på opgaven og den endelige rapport foreligger ultimo april 2012.



### **Økonomi**

Se afsnit 1 i vedlagte statusnotat samt bilag 1 til statusnotat med samlet overblik over økonomien.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationens fokus er pt. især på de økonomiske udfordringer på byggeprojekterne og hvordan finansieringen kan tilvejebringes.

En mere præcis estimering vedr. indhentning af bygningsdriftsbesparelserne kræver, at der er truffet endelig beslutning vedr. indretning og indflytning i Kultur- og uddannelseshuset.

Det er administrationens vurdering, at statusnotatet giver et fyldestgørende billede af fremdrift og status i projekter under skolestrukturen.

### **Andre relevante dokumenter**

Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune (1980288/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning.



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

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag 6

Anbefales, idet der vedlægges det uddelte bilag til sagen.

**Bilag:**

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Status vedr. skolestruktur herunder økonomi                 | 104878/12 |
| 2 | Åben | Status vedr. skolestruktur - til uddeling på ISU 09.05.2012 | 129292/12 |



## **29. Godkendelse af oplæg til kulturpolitik og høring - Fritids- og Kulturudvalget**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/21797

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 25-01-2011 at igangsætte arbejdet med at formulere en ny kulturpolitik for Høje-Taastrup Kommune. Tids- og procesplan samt temaer for kulturpolitikken blev i den forbindelse godkendt.

I perioden februar-november 2011 har der været afholdt fem dialogmøder med temaerne: 1) Selvorganiserede netværkskulturer, 2) Kunst og kulturarv i det offentlige rum, 3) Kulturinstitutioner på tværs, 4) De kulturelle foreninger og 5) Kulturliv og begivenheder. På dialogmøderne har borgere og kulturaktører, politikere og administrationen i Høje Taastrup kommune deltaget og bidraget med input til en ny kulturpolitik.

På baggrund af de input der er kommet til en ny kulturpolitik, har administrationen formuleret et oplæg til en samlet kulturpolitik, som er vedlagt som bilag.

Oplægget til en ny kulturpolitik er udarbejdet med afsæt i Høje-Taastrup Kommunes politik-koncept, som skal gælde for alle kommunens politikker. Det betyder, at kulturpolitikken har en 12-årig vision, 4-årige mål, inkl. succeskriterier og 2-4 årige indsatser. Da arbejdet med en ny kulturpolitik har været i gang inden det nye politikkoncepts ikrafttrædelse, betyder det, at det først vil være muligt at koble kulturpolitikken med økonomi på et senere tidspunkt.

Processen forløber således:

- 1) Ultimo april 2012 behandler Fritids- og Kulturudvalget kulturpolitik 2012-2015 - oplæg til godkendelse og efterfølgende høringsproces. Oplægget skal sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO'erne og daginstitutionerne.
- 2) Byrådet behandler herefter oplæg til godkendelse og efterfølgende høringsproces.
- 3) Ultimo maj 2012 behandler Fritids- og Kulturudvalget høringssvar og endelig godkendelse af kulturpolitikken.
- 4) Byrådet behandler herefter endelig godkendelse af kulturpolitikken.

Kulturpolitikken 2012-2015 skal skabe retning og udvikling på kulturområdet i kommunen. Den tidligere kulturpolitik fra 2003 har været integreret med en fritidspolitik. Men byrådet har valgt at udarbejde en særskilt kulturpolitik for 2012-2015 ud fra den betragtning, at kultur skal ses som en størrelse, der relaterer sig til flere niveauer i samfundet og ikke henhører til fritidssfæren alene. Med den ny kulturpolitik har politikere, borgere og administrationen fået en vision, nogle målsætninger og indsatser, som der kan arbejdes systematisk med at realisere.

Kulturpolitikken prioriterer, at der arbejdes med kultur på tværs af sektorer og fagligheder og forpligter desuden politikere, administration og kulturaktører til at udarbejde nye strukturer inden for kulturområdet, som skal medvirke til at understøtte, at der foregår flere kulturelle aktiviteter af en højere kvalitet.





Oplægget til en ny kulturpolitik 2012-2015 har fokus på:

- At bruge kultur aktivt i fællesskab med andre
- At bruge kultur i et lærings- og udviklingsperspektiv

Vækstlagene, som skal forstås som de forskellige lag, der "vokser" og dermed udvikler sig, er formuleret som en tværgående kategori i kulturpolitikken med henblik på at opprioritere den aktivitetsbærende del af kulturlivet, herunder at styrke rammerne for idégenerering og tilførslen af innovation og kreativitet til kulturlivet. Kulturelt Samråd er i den forbindelse oplagt at medtænke i vækstlagene som et organ, der er en aktiv spiller i udmøntningen af kulturpolitikken. Kulturelt Samråd har i deres oplæg til ny kulturpolitik fra foråret 2009 bl.a. vedtaget følgende:

- Kulturpolitikken skal styrke samarbejdet mellem den folkelige og den professionelle kultur
- Kulturpolitikken skal fremme tilblivelsen af kunstneriske og kulturelle initiativer
- Kulturpolitikken skal give plads til moderne, netværksbaserede organisationsformer samt oprettelse af selvstyrende og spontane projekter

Punkterne er i overensstemmelse med indholdet i oplægget til en ny kulturpolitik og understøtter hele målsætningen om at styrke vækstlagene. Kulturelt Samråd består af repræsentanter fra den frivillige folkelige kultur og den professionelle kultur. Dermed er der på forhånd en struktur bestående af en bred kreds af aktører, som kan igangsætte, koordinere og gennemføre kulturelle aktiviteter på tværs af institutioner og foreninger.

### **Kulturpolitikens kobling til Udviklingsstrategi 2012 – 2024**

Kulturpolitikens Temaer er overordnet koblet til Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategis tre visioner *Vækst*, *Uddannelse* samt *Et aktivt liv*. Den udførlige kobling kan først formuleres, når forslag til Kulturpolitikens konkrete aktiviteter skal defineres i samarbejde med de involverede interessenter og borgerne. Hvert år bliver der udarbejdet handleplaner med konkrete aktiviteter, der knytter sig til de enkelte indsats i Kulturpolitikken og fører til opfyldelse af målsætningerne og visionen.

I nedenstående er opstillet to overordnet eksempler på, hvordan Udviklingsstrategien understøttes af Kulturpolitikens temaer og indsatsområder:

Udviklingsstrategien fremhæver, at Høje-Taastrup "*...skal være kendt for at have et dynamisk by- og kulturliv med spændende oplevelser og udfoldelsesmuligheder for alle.*" Dette understøttes blandt andet af Kulturpolitikens tema "*Selvorganiserede aktiviteter*", hvor borgerne inviteres til at skabe kulturaktiviteter uden om og sammen med det etablerede kulturliv samt temaet "*Begivenhedsudvikling – erhvervsliv og turisme*", der understreger nødvendigheden af at udvikle større begivenheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv for at styrke turismen og væksten i Høje-Taastrup Kommune samt omtale i nationale medier.

Endvidere fremgår det af Udviklingsstrategien, at "*Når faciliteter og kultur tænkes ind i byens rum, skabes der god grobund for en udvikling som frigør og synliggør de mange gode kræfter.*" Dette understøttes af kulturpolitikens tema "*Kunst og Kulturarv i det offentlige rum*", hvor det offentlige rum – gaden, pladsen, stien, parken, skoven danner



rammen om borgernes og kulturaktørernes oplevelses- og udfoldelsesmuligheder indenfor kunst og kulturarv.

### **Økonomi**

Når den endelige kulturpolitik er vedtaget vil indsatserne i dialog med interessenterne blive formuleret og udmøntet i konkrete aktiviteter med tilhørende budgetter. Aktiviteterne afholdes inden for de givne budgetter for Kulturelt samråd, biblioteker, kulturhuse med flere.

### **Retsgrundlag**

Byrådets godkendelse.

### **Politik/Plan**

Godkendelse af kulturpolitik.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Oplægget sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO'erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at oplægget til kulturpolitik giver Høje-Taastrup Kommune mulighed for at understøtte et mangfoldigt og udviklingsorienteret kulturliv ved at arbejde helhedsorienteret og forpligtende. Oplægget til kulturpolitik understøtter, at kultur skal bruges på tværs af sektorer, at kultur skal bruges til at skabe enhed og mangfoldighed i kommunen, at kultur skal bruges aktivt i mødet med andre mennesker og at kultur skal bruges i et udviklingsperspektiv. Oplægget til kulturpolitik relaterer sig til kommunens tværgående temaer, herunder vækst, uddannelse, et aktivt liv og integration og understøtter samtidig idræts- og bevægelsespolitikens målsætninger og indsatser.

### **Andre relevante dokumenter**

Direktionens Tænk på tværs ark, dok. nr.: 2662597-11.

Fritids- og kulturpolitik, vedtaget den 16. december 2003.



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Oplægget til kulturpolitik drøftes og godkendes.
2. Kulturpolitikken sendes i høring til de relevante parter, herunder Kulturelt Samråd, de kulturelle foreninger, kulturinstitutionerne, fritids- og ungdomsklubberne, uddannelsesinstitutionerne, SFO'erne og daginstitutionerne i Høje-Taastrup Kommune.

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

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 8

Anbefales.

### **Bilag:**

1 Åben oplæg til endelig kulturpolitik 23.11.11

2650316/11



### **30. Taastrup Idræts Center anmoder om kompensation af låneomkostninger ved låneomlægning 2011**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 10/27849

#### **Sagsfremstilling**

Citeret fra henvendelse fra Taastrup Idræts Center:

"Bestyrelsen i Taastrup Idræts Center har efter omlægning af kreditforeningslånene i 2011, til et samlet lån i Høje-Taastrup Kommune, kunne konstatere, at der i sagen er på løbet omkostninger som er tilskrevet Taastrup Idræts Center.

I hvilken som helst låntagning følger der omkostninger med, som låntager skal udrede. Det er der også i denne sag, hvor vores lån er omlagt. Hvis Taastrup Idræts Center havde henvendt sig og bedt om omlægning af lån, så ville vi skulle betale de omkostninger der fulgte med. Men da det i denne sag er et ønske fra Høje-Taastrup Kommune, mener bestyrelsen, at omkostningerne også bør udredes af Høje-Taastrup Kommune.

I denne sag svarer omkostningerne til et beløb på 54.104 kroner.

Taastrup Idræts Center har i 2011 betalt disse omkostninger over driften.

Bestyrelsen i Taastrup Idræts Center er interesseret i at høre byrådet, om de er enige i denne udlægning."

#### **Sagshistorik**

I sommeren 2010 bad Taastrup Idræts Center (TIC) Byrådet om godkendelse af refinansiering af TICs afdragsfri lån hos Realkredit Danmark.

Ved denne lejlighed blev administrationen opmærksom på at TICs låneoptagelse er underlagt den kommunale lånebekendtgørelse, hvilket betyder at lån kun kan optages hvis kommunen har ledig låneramme.

Da Høje-Taastrup kommune ikke havde ledig låneramme i 2010 var låneoptagelse ikke en mulighed, hvorfor der således kun var den mulighed at Byrådet indfrie lånet hos Realkredit Danmark og selv finansierede et lån af kommunekassen til TIC.

Ved samme lejlighed blev det indfrie lån sammenlagt med et andet ældre kommunalt lån til TIC. Det nye samlede lån blev bevilget af Byrådet 31-08-2010.

Ved indfrielse af lånet hos Realkredit Danmark og sammenlægning af denne gældspost med det andet kommunale lån på løber der således låneomkostninger, som naturligt afholdes af låntager og tillægges lånets hovedstol. Dette er almindelig praksis og ville være sket ved refinansiering hos Realkredit Danmark.

#### **Økonomi**

<b>Økonomi</b>	
<b>Omkostningerne ved låneomlægningen kan specificeres således:</b>	<b>Beløb</b>



Renter	10.738
Låneomkostninger, kurtage gebyrer mv.	51.813
Kurstab ved indfrielse af lån	2.291
I alt	54.104

De samlede låneomkostninger er indregnet i det samlede lån. Lånet afdrages over 15 år, hvilket betyder en årlig påvirkning af Taastrup Idræts Centers likviditet på cirka 3.600 kr. pr. år.

#### **Retsgrundlag**

Den kommunale lånebekendtgørelse og Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at almindelig praksis ved låneomlægning er fulgt, hvorfor der ikke er begrundelse for at yde Taastrup Idræts Center kompensation/refusion af låneomkostninger ved låneomlægningen, hverken som tilskud eller nedsættelse af gældspost.

Administrationen vurderer, at omkostningen ikke påvirker Taastrup Idræts Centers likviditet, da den årlige omkostning er minimal i forhold til det samlede likviditetsforbrug.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Taastrup Idræts Center ikke ydes kompensation for omkostninger til låneomlægning.



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

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 9

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben TIC anmodning om refusion af låneomkostninger ved omlægning 2010 95516/12



## **31. Videreførelse af Danmarkshistorien i Vestskoven**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 03/2392

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

*Danmarkshistorien i Vestskoven* er et projekt, der blev stiftet i 1992 i forbindelse med Vestskovens 25 års jubilæum på initiativ af Miljøministeren og borgmestrene for kommunerne Høje Taastrup, Ledøje-Smørum og Albertslund.

Formålet med *Danmarkshistorien i Vestskoven* var dengang som nu at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser mødes. Formålet søges opfyldt ved bl.a. afvikling af årsarrangementer og andre arrangementer, udgivelse af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler, formidling af danmarkshistorien i Vestskoven og på egnen mm.

I forbindelse med kommunalreformen indtrådte Egedal Kommune i *Danmarkshistorien i Vestskoven*.

*Danmarkshistorien i Vestskoven* finansieres af 1 kr. (i 1992-kr.) pr. indbygger i de 3 kommuner, og ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de 3 kommuner (2 fra hver), 2 repræsentanter fra Københavns Skovdistrikt, samt 1 repræsentant fra Kroppedal Museet. Bestyrelsesrepræsentanterne fra Høje-Taastrup Kommune er Helle Maj-Britt Christensen (A) Else Stokholm (O)

Projektet *Danmarkshistorien i Vestskoven* drives af frivillig arbejdskraft fra bestyrelsen og de involverede parter. Der er således ingen ansatte i projektet. Regnskabet føres af Albertslund Kommune, og der er overførselsadgang af overskud fra et finansår til det næste.

#### **Projektets videreførelse i 2013-20016**

Da projektets ramme fastsættes for en begrænset årrække ad gangen, der nu udrinder pr. 01.04.2012, skal der tages stilling til fortsættelsen af projektet. Det estimeres, at projektet kan videreføres med et mindre tilskud end hidtil, den generelle økonomiske situation taget i betragtning. Dvs. for 50 øre pr. indbygger, (1992-niveau).

Udover opsparring til en nyudgivelse af den oprindelige grundlagsbeskrivelse af *Danmarkshistorien i Vestskoven* samt de andre normale fokuspunkter, har projektet to målrettede indsatsområder i 2012. Vestskoven fylder 45 år i år, så planen for året er at eksponere et tema, der forener skoven, det historiske landskab, Kroppedal og Vikingelandsbyen. Og sammen med denne indsats, skal der fastholdes de ca. 100 børn, der går i Hugin og Munin-klubben, og som har meget glæde af klubben, som giver dem noget, de ikke helt kan få ved andre tilbud i respektive sammenhænge.

Bare med de to indsatsområder alene giver projektet *Danmarkshistorien i Vestskoven* en sund og samtidig meget lærerig udfoldelsesmulighed for voksne og børn og er med til at berige området. Kombinationen af kultur, historie og natur i skoven kræver fortsat fokus og er et væsentligt element i kommunernes kulturhistoriske arv og daglige virke.

Kommunerne betaler 1-1992-kr. pr. indbygger til projektet i øjeblikket. I runde tal ser det således ud for 2011:

Høje Taastrup: 75.000 kr.



Egedal: 65.000 kr.

Albertslund: 40.000 kr.

Årsarrangementerne koster lidt forskellige afhængigt af temaet, men max. har hidtil været 60.000 kr. derudover ønskes Hugin-Munin-klubben, Vikingevejen, bogen om Salshuset mm. fortsat også støttet, og endelig er der den målrettede opsparring til genudgivelsen af grundlagsbogen, beskrivelsen af hele landskabet, dets historie og udvikling. En bog, der lokalhistorisk er afgørende for den kollektive forståelse af områdets betydning som et arnested for udvikling og vækst.

For at sikre det fortsatte fokus på området og det betydning og tilbud til borgerne, indstilles det, at projektet fortsætter. Det foreslås, at projektet kører vederlagsfrit i 2012 og fra 01-01-2013 forlænges i yderligere 4 år til halv pris, dvs. med 50 øre pr. borger i de tre ejerkommuner i 1992-niveau som oprindeligt fastsat. Dette giver anslået årligt i årene 2013-16:

Høje Taastrup: 37.500 kr.

Egedal: 32.500 kr.

Albertslund: 20.000 kr.

#### Økonomi

Projekt Vestskoven	2012	2013	2014	2015	2016
Vedtaget budget	68.700	70.000	70.000	70.000	70.000
Nyt budget	68.700	37.500	37.500	37.500	37.500
Til kassen	0	32.500	32.500	32.500	32.500

I henhold til sagsfremstilling er 2012 vederlagsfrit, men i forhold til 4 trinsmodellen for finansiering anmodes om at 2012 budgettet forbliver indenfor bevillingen til dækning af manglende finansiering vedrørende Taastrup Teater, som anført i 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget.

#### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

#### Information

Ingen bemærkninger.





### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at Danmarkshistorien i Vestskoven giver et vigtigt bidrag til formidling af det kulturhistoriske landskab i Vestskoven i det område, hvor Egedal, Albertslund og Høje-Taastrup kommuners grænser mødes. Administrationen vurderer, at projektets formål understøttes ved blandt andet afholdelse af årsarrangementer og andre arrangementer, udgivelse af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler, formidling af danmarkshistorien i Vestskoven og på egnen mm.

### Andre relevante dokumenter

Ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven om videreførelse af projektet, Dokument nr.: 107171/11

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektet *Danmarkshistorien i Vestskoven* forlænges til og med 2016
2. Ejerkommunerne i årene 2013-16 yder 50 øre pr. borger i 1992-kr. niveau
3. Budgetåret 2012 er vederlagsfrit og at det uforbrugte budget bruges til finansiering af Taastrup Teater i henhold til 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Fritids- og Kulturudvalget
4. Budgetårene 2013-16 budgetteres med 37.500 kr. pr. år i 2013-prisniveau og restbeløbet 32.500 kr. pr. år lægges i kassen.

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

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 10

Anbefales, med tilføjelse af et pkt. 5:

5. Idet det forudsættes at Egedal og Albertslund kommuner også godkender ansøgningen.



## **32. Vision Fløng - brugsret over græsarealet mellem de to sammenlagte klubber (Engvadgård og Fløng Klubben) til anlæggelse af en multibane**

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/20506

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har af Fløng Udviklingsgruppe (FU) og bestyrelsen i Klub Engvadgård modtaget et skriftligt visionsoplæg for den fremtidige byudvikling af Fløng by med titlen "*Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby*".

Sagen blev behandlet af Fritids- og Kulturudvalget 07-09-2011 sag nr. 1, som en principdrøftelse af visionsoplægget.

Som en del af "*Vision Fløng*" ønsker Fløng Udviklingsgruppen nu at påbegynde arbejdet med at søge midler til etablering af en række idrætsfaciliteter herunder en multibane, som ønskes anlagt på det græsareal, der binder de to sammenlagte klubber sammen - Fløng Klubben og Klub Engvadgård. For at Fløng Udviklingsgruppen kan ansøge fonde om de nødvendige midler, er det en forudsætning, at de indledningsvis af Høje-Taastrup Kommune får en politisk godkendelse af brugsretten til området, hvor multibanen ønskes anlagt.

### **Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby**

Med helhedsplanen "*Vision Fløng 2011 – Danmarks første Idrætsby*" ønsker FU og bestyrelsen i Engvadgård/Fløngklubben at fremtidssikre Fløng by, så bydelen kan vedblive med at være et attraktivt boligområde i Høje-Taastrup Kommune, der fortsat kan tiltrække tilflyttere såvel som fastholde dem der allerede bor der.

Målet med helhedsplanen for Vision Fløng 2011 er, at:

- der med udgangspunkt i det store sammenhængende idrætsanlæg og den sammenlagte klub skabes landets første helstøbte idrætsby med aktiviteter for såvel børn, unge og ældre.
- skabe en bæredygtig og helhedsorienteret byudvikling.
- styrke Høje-Taastrup Kommunes *brand* som en sund, tryk, børnevenlig og visionær (idræts)kommune.

### **Økonomi**

Udgangspunktet for etableringen af en multibane på græsareal mellem de to sammenlagte klubber er at denne finansieres af ansøgte fondsmidler.

Finansiering af den afledte drift af multibanen forventes varetaget af Fløng Udviklingsgruppen og bestyrelsen i Klub Engvadgård.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Administrationen har gennemgået kommunalplanerne, hvoraf det fremgår at alle områderne som projektet "Vision Fløng" omfatter, inklusiv græsområdet mellem de to klubber er kommunalt ejet. Administrationen vurderer, at Fløng Udviklingsgruppen kan få tilkendt brugsret over det kommunale område, som ligger mellem de to sammenlagte klubber, så de kan påbegynde arbejdet med at ansøge fonde om finansiering til etablering af en multibane.

Administrationen vurderer dog, at en overdragelse af brugsretten kræver, at der udarbejdes en erhvervsaftale, hvor det præcise areal nærmere defineres og der blandt andet tages stilling til parterne (hvem er lejer), tidshorisont, hvad arealet kan bruges til, opsigelse, misligholdelse, driftsomkostninger, retablering osv.

Formålet med brugen af det konkrete areal samt hvilke aktiviteter, der må udøves skal overordnet fremgå af en lokalplan for området og eksplicit fremgå af "erhvervslejeaftalen" – den aftale der indgås mellem Høje-Taastrup Kommune og de ansvarlige brugere

Endelig vurderer administrationen, at Fløng Udviklingsgruppen bør etablere sig som en forening, med henblik på skabelsen af en juridisk enhed, hvor tegningsrettigheder og hæftelse for økonomiske forpligtelser er definerede. Alternativt kan de enkelte medlemmer af Fløng Udviklingsgruppen også indgå lejeaftale med Høje-Taastrup Kommune.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Fløng Udviklingsgruppen får brugsret over det kommunalt ejet græsareal mellem de to sammenlagte klubber – Fløng Klubben og Klub Engvadgård under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

1. Fløng Udviklingsgruppen etablere sig som forening, dvs. en juridisk enhed hvor tegningsrettigheder og hæftelse for økonomiske forpligtelser er definerede. Såfremt Fløng Udviklingsgruppen ikke ønsker, at etablere sig som forening skal hvert medlem i gruppen indgå selvstændig lejeaftale med Høje-Taastrup Kommune.
2. Der udarbejdes en erhvervsaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Fløng Gruppen som forening eller som enkelte lejere, hvor det præcise areal nærmere defineres og der blandt andet tages stilling til parterne (hvem er lejer), tidshorisont, hvad arealet kan bruges til, opsigelse, misligholdelse, driftsomkostninger, retablering osv.

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

Fraværende: Ekrem Günbulut

Sag nr. 11



Anbefales.





seringer og indkøbsbesparelser i afregningsprisen. Fritvalgområdet udviste et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2011 hvilket har resulteret i efterreguleringen.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om Social Service. Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Den regnskabsmæssige efterkontrol af frit valg prisen for 2011 viser, at der skal foretages en tilbagebetaling på 4 kr. pr. leverede time for personlig pleje i hverdagstimerne. Med udgangspunkt i de private leverandørers aktivitetsniveau for 2011 anslås det, at der skal foretages en efterregulering på 60.000 kr. Efterreguleringen vurderes at kunne finansieres inden for ældreudvalgets samlede bevilling.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og der foretages en efterregulering med 4 kr. pr. time til de private leverandører for personlig pleje i hverdagstimerne.

#### **Beslutning i Ældreudvalget den 08-05-2012**

Fraværende: Conny Trøjborg Krogh, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7

Anbefales.



### **34. Lovændringer for aktiveringsindsatsen**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/3428

#### **Sagsfremstilling**

Folketinget vedtog 10-01-2012 et lovforslag, efter aftale mellem Regeringen og Enhedslisten, om indeholder følgende to elementer:

- Ophævelse af bestemmelserne om, at første ret og pligt-tilbud til unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
- Ophævelse af bestemmelserne om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter 123 ugers ledighed.

Folketinget vedtog 23-03-2012 et lovforslag, efter aftale mellem Regeringen og Enhedslisten, der ligeledes har et todelt formål:

- Varighedskravet til ret og pligt til tilbud nedsættes fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
- Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, har ret og pligt til at begynde på efterfølgende tilbud efter 12 måneders ledighed i stedet for efter 6 måneder.

Formålet med den ændrede lovgivning er at gøre beskæftigelsesindsatsen mere fleksibel for den enkelte ledige, og samtidig forbedre kommunernes mulighed for at tilrettelægge en smidig og individuel indsats. Endelig er målet med dele af den ovenstående lovgivning at medvirke til en generel afbureaukratisering i forhold til regler, der omfatter snævre målgrupper, og som ikke har en decideret beskæftigelseseffekt. I det nedenstående gennemgås de væsentligste konsekvenser af lovændringen for borgere, administration og økonomi.

#### **Administrationens forslag til implementering af lovændringer for aktiveringsindsats**

Ophævelsen af bestemmelserne om, at første ret og pligt-tilbud til unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal have en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder, er trådt i kraft ultimo januar 2011. Det er administrationens vurdering at de ændrede regler ikke bør medføre en reduktion i aktiveringsomfanget for hverken dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i Høje-Taastrup. Erfaringer viser, at det er afgørende at fastholde den unge i aktivitet, og det fremgår derfor af den vedtagne beskæftigelsesplan for 2012, at unge under 30 i videst mulig omfang skal være i aktivitet, når det vurderes at medføre progression mod arbejdsmarkedet.

Omvendt forventes ophævelse af bestemmelserne om ret og pligt til fuldtidsaktivering for dagpengemodtagere efter 123 ugers ledighed at medføre en reduktion i aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere.

Nedsættelsen af varighedskravet til ret og pligt-tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, giver Jobcentret mulighed for at give tilbud af kortere varighed, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt. Det er dog administrationen vurdering, at der generelt er behov for tilbud af en varighed på mere end 2 uger, såfremt det skal være muligt at skabe progression mod arbejdsmarkedet. Det fremgår derfor af beskæftigelsesplanen for 2012, at borgere, uanset forsørgelsesydelse, enten tilbydes direkte virksomhedsaktivering, eller tilbydes et forløb



bestående af 4 ugers for-forløb, efterfulgt af virksomhedsrettet aktivitet og/eller løntilskud. Ligeledes har Jobcentret gennemført et udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud af en varighed på 4 uger med efterfølgende virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket fremgår af de indgåede kontrakter. De pågældende kontrakter kan naturligvis ændres, men det vil næppe være muligt at implementere en halvering af aktiveringsperioden med så kort varsel. På den baggrund vurderer Administrationen at nedsættelsen af varighedskravet fra 4-2 uger ikke bør få nogen konsekvens for Jobcentrets nuværende indsats.

De ændrede regler, der foreskriver at gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som minimum skal iværksættes 12 måneder efter seneste aktiveringsforløb (tidligere 6 måneder), forventes at få konsekvenser for aktiveringsindsatsen i Jobcentret. Konsekvensen bliver, at de borgere der ikke viser progression i deres aktiveringsforløb, får en længere passiv periode, end det er tilfældet i dag.

### **Økonomi**

Administrationen forventer at bibeholde det nuværende aktiveringsniveau, som ligger over det minimumsniveau, der fastlægges i den nye lovgivning. Det nuværende aktiveringsniveau er fastlagt i beskæftigelsesplanen, hvilket er iberegnet i budgettet for 2012. Det er dog vigtigt at understrege, at den nye lovgivning formentligt vil få konsekvenser for indtægterne til Høje-Taastrup Kommune (DUT-midler og bloktilskud).

I forhold til den hurtigere udfasning af reglerne om fuldtidsaktivering efter 2½ år for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har Arbejdsmarkedsstyrelsen foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser på landsplan. Beregningen viser, at lovændringen i 2012 forventes at medføre en reduktion i aktiveringsomfanget på 800 helårspersoner på kontanthjælps- og a-dagpengeområdet på landsplan. Der forelægges pt. ikke beregninger på kommunalt niveau, men et forsigtigt bud lyder på, at virkningen af ændringerne vil give færre end 10 fuldtidspersoner i Høje-Taastrup Kommune.

De økonomiske virkninger af lovændringerne for aktiveringsindsatsen forventes udmeldt i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Normalt vil lov- og cirkulæreprogrammet blive udsendt primo juni 2012. De økonomiske konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune forventes derfor at kunne medtages i 3. budgetopfølgning 2012, som bliver fremlagt på septembermøderækken.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

De vedtagne lovændringer, som omhandler aktiveringsindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, forventes at medføre mere fleksible rammer til fordel for såvel ledige som administration. Lovændringerne er imidlertid et udtryk for et minimumsniveau, som ligger under det aktiveringsniveau Byrådet har godkendt for Høje-Taastrup Kommune i beskæftigelsesplanen for 2012. På den baggrund vurderer administrationen, at det i vid udstrækning er hensigtsmæssigt at opretholde den vedtagne aktiveringsindsats uafhængigt af lovændringerne på aktiveringsområdet.





**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Jobcentret fortsat tilstræber at unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år aktiveres med en sammenhængende varighed på mindst 6 måneder.
2. Jobcentret tilstræber at fuldtidsaktivere dagpengemodtagere i den sidste del af den lediges a-dagpengeperiode.
3. Jobcentret fortsat tilstræber at give tilbud af 4 ugers varighed for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.
4. Jobcentret fremadrettet som minimum iværksætter den gentagne aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere 12 måneder efter seneste aktiveringsforløb (frem for 6 måneder efter seneste forløb), såfremt der ikke er udsigt til, at aktiveringen kan medføre progression.

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

Sag nr. 3

C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsingsretten).



### **35. Ændrede vilkår for a-dagpengemodtagere**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget A

Sagsnr.: 12/7819

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2012 indgik Regeringen og Enhedslisten en række aftaler, der alle havde til formål at forbedre vilkårene for ledige a-dagpengemodtagere. Som et væsentligt led i udmøntningen af disse aftaler har Folketinget nu vedtaget to lovændringer. I nærværende sag gennemgås den nye lovgivning med fokus på de væsentligste konsekvenser for borgere, administration og økonomi. Herunder indeholder sagen en status på de borgere der er i risiko for at miste dagpengeretten.

Folketinget vedtog 22-03-2012 at:

- Dagpengeperioden forlænges midlertidigt med op til ½ år for personer, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år.
- Prisloftet fjernes på 6-ugers selvvalgt uddannelse gældende for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, herunder samtlige AMU-kurser. Prisloftet vil fortsat gælde for kurser på videregående niveau.

Formålet med lovgivningen er todelt: Den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden har til formål at øge varslet for de ledige, der nærmer sig afslutningen af deres dagpengeperiode. Formålet med at fjerne prisloftet er at sikre, at de faglærte, ufaglærte og ledige som har en forældet uddannelse kan vælge en uddannelse, som kan hjælpe dem i arbejde, uden samtidig at være begrænset af et prisloft.

#### **Konsekvenser af den ændrede lovgivning**

Dagpengeperioden blev forkortet fra 4 til 2 år under VKO Regeringen. Med den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden har den siddende regering valgt at forlænge den gradvise udfasning af den afkortede dagpengeperiode. Udfasningen vil således ikke berøre nogen borgere i 2012, og kun halvt så mange i 2013 som hidtil ventet. Dermed forventes den midlertidige forlængelse også at få den konsekvens, at der vil være en mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere i 2012 og 2013, samt et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere inden for samme periode.

Fjernelsen af prisloftet på 6-ugers selvvalgt uddannelse betyder, at forsikrede og fleksjobvisiterede ledige pr. 01-04-2012 kan vælge kurser som selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau uanset kursuspris, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Fjernelsen af prisloftet har virkning for uddannelsesforløb, der påbegyndes efter 01-04-2012.

Lovændringerne forventes at bibringe Høje-Taastrup kommune øgede udgifter på beskæftigelsesområdet. Lovændringerne forventes ikke at få administrativ betydning i nævneværdig grad.

#### **Status på ledige a-dagpengemodtagere med risiko for at miste dagpengeretten**

Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland følger omfanget af længerevarende ledighedsforløb frem til det tidspunkt, hvor afkortningen af dagpengeperioden slår igennem. Ifølge Beskæftigelsesregionens seneste opgørelse fra december 2011, er der i hele Østdanmark sket



en stigning indenfor det seneste år, både hvad angår antal af personer der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år og andelen i forhold til alle dagpengemodtagere. I Høje-Taastrup var status i 3 kvartal 328 borgere, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år, og andelen var på 20,6%.

I fjerde kvartal var antallet steget til 343 borgere, og andelen var steget til 21,7%. Det er dog ikke givet, at dette billede er retvisende for, hvor mange borgere der rent faktisk ville miste dagpengeretten, såfremt afkortningen allerede havde haft virkning. En række studier af netop dagpengerettens effekt på dagpengeperioden (bl.a. arbejdsmarkedskommissionens rapport fra 2009) viser, at jo længere dagpengeretten er, desto længere bliver ledighedsperioden. Meget tyder på, at mange ledige vil intensivere jobsøgningen og opnå beskæftigelse, når udløbet af dagpengeretten nærmer sig.

Ifølge Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjællands opgørelse har særligt Høje Taastrup Kommune en udfordring i forhold til antallet af personer, der overgår fra dagpenge til sygedagpenge. Ca. 28 % af de borgere, der har modtaget dagpenge i mindst 100 uger indenfor de seneste tre år, overgik i 4 kvartal af 2011 til sygedagpenge. Desværre fortæller opgørelsen ikke noget om, hvorfor borgerne bliver syge eller hvorfor denne udfordring er større i Høje-Taastrup set i forhold til størsteparten af kommunerne i ØstDanmark. På baggrund af beskæftigelsesregionens opgørelse har administrationen fokus på denne gruppe borgere.

### **Økonomi**

Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer at den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden vil medføre at antallet af ledige dagpengeberettigede øges med ca. 3.350 helårspersoner i 2012 på landsplan. Det øgede antal dagpengemodtagere modsvarer delvist af i alt ca. 1.700 færre kontanthjælpsmodtagere i 2012.

Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen forventes det fjernede prisloft på 6-ugers selvvalgt uddannelse på landsplan at generere en stigning i aktiviteten på ordningen på 325 helårspersoner. Samtidig forventes den gennemsnitlige enhedspris på kommunernes køb af selvvalgt uddannelse at stige fra ca. 140.000 kr. på finansloven for 2011 til ca. 199.000 på finansloven for 2012.

De økonomiske konsekvenser for Høje Taastrup Kommune vil blive beskrevet i forbindelse med 3. budgetopfølgning, da det forventes at DUT kompensationen kendes.

### **Retsgrundlag**

Lovforslag nr. 91 i folketingssamlingen 2011-2012, blev vedtaget 22.03.12. Der er på den baggrund ændret i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden).

Lovforslag nr. 92 i folketingssamlingen 2011-2012, blev vedtaget 22.03.12. Der er på den baggrund ændret i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 153 af 28. februar 2012.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

Ingen bemærkninger

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at den midlertidlige forlængelse af dagpengeperioden medfører en mindre stigning i antallet af dagpengemodtagere i 2012 og 2013, samt et mindre fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det vurderes relevant fortsat at have fokus på udviklingen af den samlede gruppe af dagpengemodtagere, som er i risiko for at miste dagpengeretten. Ligeledes vil administrationen fremadrettet have et særligt fokus på borgere der ved udløb af dagpenge overgår til sygedagpenge.

Ligeledes vurderes det fjernede prisloft på 6-ugers selvvalgt uddannelse at generere en stigning i aktiviteten på ordningen samt i den kommunale udgift til ordningen. Det fjernede prisloft forventes ikke på kort sigt at medvirke til faldende ledighed, til gengæld vurderer Administrationen, at fjernelsen af prisloftet giver a-dagpengemodtager og fleksjobberettigede bedre forudsætninger for at kvalificere sig til arbejdsmarkedet.

### **Andre relevante dokumenter**

"Beskæftigelsesplan 13: Ministermål og forslag til målgrupper". Mødesag til Arbejdsmarkedsudvalget møde i Maj 2012

"Arbejdsmarkedskommissionens forslag til, hvordan de offentlige finanser kan styrkes gennem en øget arbejdsindsats"

[http://www.amkom.dk/media/22520/2k\\_pixi\\_velfaerd\\_kraever\\_arbejde.pdf](http://www.amkom.dk/media/22520/2k_pixi_velfaerd_kraever_arbejde.pdf)

"Status på ledighedslængde – personer med risiko for at miste dagpengeretten" Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland j.nr. 2011-0007792/kjp:

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

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

Sag nr. 5

C ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsingsretten).



### **36. Særlig sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere**

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/8069

#### **Sagsfremstilling**

Som led i finansloven 2012, er der afsat 50 mio. kr. til en sporskifteindsats til sygedagpengemodtagere. Tilskuddet ydes som en ekstraordinær bevilling til jobcentrene, og skal anvendes til en særlig indsats i 2012.

Bevillingen udmøntes som et engangsbetrag til alle landets kommuner efter en forholdsmæssig fordeling på baggrund af den enkelte kommunes andel af sygedagpengemodtagere i match-gruppe 2 og 3. For Jobcenter Høje-Taastrup betyder dette et tilskud på 396.000 kr. til den ekstraordinære indsats på sygedagpengeområdet.

Formålet med midlerne er, at sygedagpengemodtagere, som har udsigt til, at sygedagpengedydelsen ophører, og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan få en ekstra, målrettet og helhedsorienteret hjælp i form af en sporskifteplan og -indsats. Sporskifteplanen kan bidrage til at sikre, at de udsatte sygedagpengemodtagere får en helhedsorienteret og jobrettet indsats i tre spor med beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale perspektiver.

Jobcenter Høje-Taastrup forventer at sporskiftemidlerne vil blive anvendt på fire særskilte indsatser:

#### *A) Tværfaglig udredning*

Udredning af sygedagpengemodtagerne over 26 uger, som vurderes ikke at kunne vende tilbage til hidtidige erhverv eller arbejdsplads. Herudover vil målgruppen være sygedagpengemodtagere, hvor Jobcenteret vurderer, at der skal iværksættes et ekstraordinært tilbud udover den lovbestemte indsats, for at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Udredningen forventes at foregå via eksterne aktører og ske på baggrund af en individuel vurdering. Den tværfaglige udredning vil bestå af en udredning af borgerens sociale-, beskæftigelses- og helbreds-mæssige tilstand.

#### *B) Psyko-edukation*

Vejledning kombineret med fysisk og/eller psykisk træning. Indsatsen vil være identisk med TTA-teamet i TTA-forsøget (Tilbage Til Arbejde) for sygedagpengemodtagere. Psyko-edukation har vist sig virkningsfuldt som redskab til motivering sygedagpengemodtagere – både i forhold til en aktiv indsats og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

#### *C) Særligt samarbejde med a-kasserne*

Samarbejdet vil være med henblik på opkvalificering af borgere, der modtager sygedagpenge, men som rettelig kan raskmeldes under den nuværende iværksatte beskæftigelsesfremmende aktivitet.

Erfaringen viser, at ved at lade borgeren fortsætte i et kortere beskæftigelsesfremmende tilbud, vil borgeren i højere grad opnå en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Dette forudsætter, at A-kasserne er villige til lade borgeren modtage a-dagpenge samtidig med, at borgeren fortsætter i det planlagte beskæftigelsesfremmende tilbud via Jobcenteret. Tilbuddet vil fortsat blive finansieret af Jobcenteret, da aktiviteten indgår i Jobcenterets samlede vurdering af arbejdsevnen, og dermed borgerens behov for støtte ved tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked.



Jobcenteret forventer i første omgang at indgå aftaler med 3F, HK, KRIFA og FOA om faste kontaktpersoner, hvilket vil styrke samarbejdet omkring den enkelte borger.

*D) Særlig støtte ved delvist genoptaget arbejde*

For de borgere, der har genoptaget arbejdet delvist, vil der i fornødent omfang kunne ydes en særlig støtte i form af fortsat fysisk og psykisk træning. Dette skal sikre, at borgeren i højere grad har mulighed for at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

**Økonomi**

Tilskuddet, som Jobcenter Høje-Taastrup har modtaget, udgør 396.000kr og vil indgå i kommunens samlede regnskabsaflæggelse. Der vil ikke være krav om særskilt afrapportering.

Beløbet konteres som indtægt på funktion 6.53 (Administration i jobcentrene). Udgifterne til de forskellige indsatser og tilbud, vil blive konteret på funktion 5.90 gruppering 008, hvor øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere registreres. Beløbet skal som udgangspunkt anvendes i indeværende budgetår.

**Retsgrundlag**

Den ekstra sporskifteindsats vil ske indenfor de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at sporskifteindsatsmidlerne og de forventede indsatser i Jobcenteret, vil kunne bidrage til at styrke sygedagpengemodtagernes tilbagevenden og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at



1. Forslag til sporskifteindsatser for sygedagpengemodtagere i Høje-Taastrup Kommune godkendes.
2. Der til budget 2012 gives en tillægsbevilling på politikområde 10.10 arbejdsmarked og beskæftigelse, 396.000 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 396.000 kr. til udgifter vedr. indsatsen til "sporskifte".

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

Sag nr. 11

Anbefales.



### **37. Indstilling om bankudbud 2012 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/7181