



Høje-Taastrup Kommune

Økonomiudvalget

Dagsorden

Dato: Tirsdag den 21. august 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 Økonomiudvalget august 2012	3
2. Halvårsregnskab 2012	4
3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget 2012	10
4. 3. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg	14
5. Budget 2013-2016 - 1. budgetprognose	18
6. Indberetning til Indenrigsministeriet 2. kvartal 2012	26
7. Garantiprovision for kommunale garantistillelser	28
8. Låneoptagelse for HTK Forsyning AS - garantistillelse	32
9. Ansøgning om kommunal garanti for lån til Høje Thorstrup Vandværk I/S	34
10. Forsøg med valgret for 16 - 17 årige	36
11. Ekstra praktikpladser	39
12. Risikobaseret dimensionering af brandvæsnet	41
13. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring	43
14. Nyt byrum ved Hedehushallen	47
15. Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien	50
16. Evaluering af Nærgymnastik 2012	53
17. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på kontanthjælpsområdet	57
18. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet	62
19. Ledige og frivilligt arbejde indenfor ældreområdet	66
20. Istandsættelse af belægning på Taastrup Hovedgade	69
21. Kendelse om istandsættelse af Nøddebovej	74
22. Magelæg i Nordparken	76
23. Øget indsamling af batterier	78
24. Principbeslutning om forøgelse af boligrummeligheden i Høje-Taastrup By	81
25. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene	84
26. Endelig vedtagelse af lokalplan 7.33 for Taastrup Campus og Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2010	88
27. Endelig vedtagelse af projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskæppen	91
28. Forslag til lokalplan 1.56.10 for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, Taastrup	93
29. Ny betalingsvedtægt- og regulering af gebyrer for byggesagsbehandling fra 2013	95
30. Realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien - sidste etape i fremtidens bomiljøer	97



31. Revidering af nuværende kvalitetsstandarder for ledsageordning (§ 97 LLS), Borgerstyret Personlig Assistance (§96 i LSS) samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	104
32. Reduktion af driftsbevilling for 2013-2015	108
33. Godkendelse af takster for det specialiserede socialområde 2012	111
34. Evaluering af forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen	114
35. Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2011 for Musikskolen	117
36. Hedehusene Idrætscenter regnskab 2011	119
37. Reerslev forsamlingshus regnskab 2011	122
38. Taastrup Amatørscene regnskab 2011	124
39. Taastrup Idræts Center regnskab 2011	126
40. Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2011	128
41. Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger	130
42. Genudbud af IT drift og support - valg af leverandør - LUKKET SAG	133
43. Tilpasninger i forretningsomfang m.v. med Danske Bank - LUKKET SAG	134
44. Evt. indgåelse af partnerskab om byudvikling - LUKKET SAG	135



1. Meddelelser Økonomiudvalget august 2012

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget

Sagsnr.: 12/451

Bilag:

1	Åben Restanceopgørelse, 1. kvartal 2012	109649/12
2	Åben FLD´s sygefraværstal for 2011 - notat til ØU	189827/12
3	Åben 2012-06-30 Gældspleje	196960/12
4	Åben 2012-06-30 Kapitalforvaltning	196971/12
5	Åben Ændring af ratingkrav i bankudbud	206669/12
6	Åben ØKO-LIS (Regnskabsrapport ØU 2012) ØU 21.08.12	213380/12



2. Halvårsregnskab 2012

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/15114

Sagsfremstilling

Ifølge lov om kommunernes styrelse skal der aflægges halvårsregnskab. Loven trådte i kraft i 2011. Regnskabet udarbejdes pr. 30-6-2012, og indeholder forbrug pr. denne dato, budget inklusiv tillægsbevillinger samt forventet årsforbrug.

Som styringsinstrument har halvårsregnskabet flere formål:

1. Skal sikre, at der pr. 30-6. følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet.
2. Skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.
3. Kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL.

Halvårsregnskaberne er samtidig et middel til at sikre, at rapporteringen af budgetopfølgningen kommer til at foregå på et mere ensartet og gennemsigtigt niveau kommunerne imellem. Hermed opnås også større synlighed i relation til overholdelse af økonomaftalens økonomiske bindinger.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet halvårsregnskabet. Derudover er der udarbejdet 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose, der sideløbende med denne sag forelægges de enkelte fagudvalg.

Som bilag til denne sag er vedlagt regnskabsoversigt.

Samlet konklusion

Halvårsregnskabet viser et underskud på 31,4 mio. kr. på balancen, dvs. indtægter fratrukket udgifter. I forhold til det vedtagne budget forventes der et merforbrug på 51,7 mio. kr., idet der ved budgetvedtagelsen var forudsat et overskud på 20,4 mio. kr. 2012 (dvs, budgettet blev vedtaget med en forventet kasseopbygning).

I vurderingen af underskuddet på 31,4 mio. kr. er indregnet effekten af de nettobesparelser på 3,7 mio. kr., der blev besluttet i forbindelse med økonomisk status og udførelse – april 2012, jf. tabel 2.

Tabel 1: Besparelserne omfatter:

	Besparelser	Udvidelser	I alt
Forbrugsbegrænsning	-10		-10
Nedjustering i PL	-3,7		-3,7
Udskydelse af anlægsaktiviteter	-10		-10
Merudgifter anlæg, kassefinansieret		20	20
I alt	-23,7	20	-3,7



Der er ikke indregnet en effekt af "fleksible personaletilpasninger", da det er et redskab til implementering af de besparelser, der vedrører 2013 og frem, dog således at der allerede i løbet af 2012 kan ske tilpasninger ved naturlig afgang, der hvor det er muligt. De budgetmæssige konsekvenser forelægges Byrådet ultimo året.

Med halvårsregnskabet reduceres likviditetsopbygningen i 2012 fra 20,4 mio. kr. til et likviditetsforbrug på 31,4 mio.kr. Dette er kritisk i forhold til den likviditetsudfordring Høje-Taastrup Kommune får i 2013, hvor likviditeten fra januar vil falde med 58,7 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. Kommunen bliver kompenseret med ca. 30 mio. kr. i 2013 som følge af Regeringsaftalen med KL, men dette dækker ikke det fulde likviditetstræk.

Tabel 2: Udgifter og indtægter 1. halvår

1.000 kr.	Forbrug 1 halvår	Forbrugsprocent
Udgifter	1.390,0	42,6 %
Indtægter	-1.603,3	49,3 %
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-213,3	

Som det fremgår af ovenstående har Høje-Taastrup Kommune i første halvår af 2012 haft et finansieringsoverskud på 213,3 mio. kr., hvilket har styrket den aktuelle likviditet i Høje-Taastrup Kommune.

Der er dog ikke tale om en varig styrkelse, da ovenstående dækker over de fleste indtægter modtages jævnt fordelt over året. Udgifterne derimod afholdes med en højere andel i 2. halvår.

Væsentlige kendte udgifter der afregnes forskudt i forhold til de 2 halvårsperioder:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet (15 mio. kr.)
3. Anlægsprojekter (190 mio. kr.)

Tabel 3: Høje-Taastrup Kommunes halvårsregnskab 2012

1.000 kr.	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30-06-2012	FV. Regnskab 2012	FV. Regnskabsafvigelse i forhold til:	
					vedtaget budget	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	521,0	524,7	238,2	518,6	-2,3	-6,1
Teknisk Udvalg	118,6	115,3	50,5	110,6	-8,0	-4,7
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,2	1,5	6,0	-3,6	-2,2
Social- og Sundhedsudvalg	608,0	615,3	284,7	634,6	26,6	19,3
Institutions- og Skoleudvalg	1.016,6	1.008,3	458,1	1.019,0	2,4	10,7
Fritids- og Kulturudvalg	76,5	75,7	37,6	75,7	-0,7	0,0
Borger-og Erhvervsudvalget	0,0	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0
Ældreudvalget	295,4	286,4	138,6	286,4	-9,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	423,5	438,8	210,7	438,8	15,3	0,0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069,1	3.073,1	1.420,0	3.090,1	21,0	17,0
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,7</i>	<i>2.398,1</i>	<i>1.097,5</i>	<i>2.418,1</i>	<i>10,5</i>	<i>20,0</i>



1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30-06-2012	FV. Regnskab 2012	FV. Regnskabsafvigelse i forhold til:	
					vedtaget budget	kor. budget
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-93,1	-110,9	-39,6	31,8	53,5
27 Kvalitetsfond	79,2	123,6	41,5	126,6	47,4	3,0
28 Plejecentre	55,0	19,7	2,7	-17,3	-72,3	-37,0
29 ESCO-projekt	38,0	46,0	9,4	46,0	8,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	13,4	23,0	1,5	20,7	7,4	-2,3
B. Anlægsvirksomhed i alt	114,2	119,2	-55,8	136,4	22,3	17,2
C. Renter (netto)	14,0	13,8	0,5	13,8	-0,2	0,0
D. Balanceforskydninger	13,0	13,0	9,1	13,0	0,0	0,0
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,2	16,2	42,2	0,0	0,0
UDGIFTER i alt	3.252,5	3.261,3	1.390,0	3.295,6	43,0	34,2
Optagne lån	-106,0	-66,0	-21,3	-66,0	40,0	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,9	-1.038,3	-511,4	-1.051,2	-31,3	-12,9
Skatter	-2.147,0	-2.147,0	-1.070,7	-2.147,0	0,0	0,0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.272,9	-3.251,2	-1.603,3	-3.264,2	8,7	-12,9
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	10,1	-213,3	31,4	51,7	21,3

Ad. A: Driftsudgifter

Halvårsregnskabet udviser et merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012, og 17,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012. På baggrund af KLs prognose er der indarbejdet en forventning om et beskæftigelsestilskud på 18,4 mio. kr.

Når der tages højde for dette er merforbruget forhold til det oprindelige budget 2,6 mio. kr. i 2012.

Servicerammen forventes overskredet med 20 mio. kr. i 2012. Herved vil Høje-Taastrup Kommune kunne blive pålagt en sanktion, såfremt landets øvrige kommuner tilsvarende bruger flere penge end aftalt med Regeringen. I budgetforslag 2013-2016 er der indarbejdet 12,9 mio. kr. i forhold til en mulig sanktion.

De væsentlige forklaringer, der er yderligere beskrevet i budgetopfølgning under de enkelte fagudvalg er:

Det specialiserede voksenområde (18,2 mio. kr.)

Den største afvigelse ses på området for botilbud og støtte i eget hjem, med et umiddelbart merforbrug på 21,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at det ikke er lykkedes at reducere udgifter til botilbud i det omfang, som blev forudsat ved budgetlægningen. Økonomiudvalget bevilgede den 15. maj 2012 7,0 mio. kr. til det samlede voksen-socialområde. Disse er omplaceret til området for botilbud og støtte i eget hjem, og reducerer dermed merforbruget til 14 mio. kr.



Undervisning (4,2 mio. kr.)

Den største afvigelse ses på området Kommunal specialskole – Vidtgående specialundervisning, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesorden 4,2 mio. kr. Det vidtgående specialundervisningsområde indgår som et fokusområde i budgetgenopretningsplanen for det specialiserede børneområde.

Børn og unge med særlige behov (4,3 mio. kr.)

Der forventes – med administrationens nuværende kendskab til aktivitet på området og allerede igangsatte handleplaner – et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2012 på politikområdet.

Ad. B: Anlægsudgifter

Halvårsregnskabet udviser et merforbrug 22,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012, og et merforbrug på 17,2 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 (12,0 mio. kr.)
3. Støjvold langs Holbæk Motorvej og ved Air Center (-0,8 mio. kr.)
4. Omplacering fra drift til anlæg i forhold til PCB-screening af kommunens ejendomme i 2012 (3,0 mio. kr.)
5. Byfornyelsesprojektet Kulturringen (3,0 mio. kr.)
6. Fjernelse af jordvold på Blekinge Boulevard (-1,7 mio. kr.)
7. Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA (-0,6 mio. kr.)

Ad. F: Finansiering

Halvårsregnskabet udviser mindreindtægter for 8,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2012, og en merindtægt på 12,9 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget 2012. De forventede merindtægten på 12,9 mio. kr., kan henføres til øget tilskud, som følge af HTK ikke bliver sanktioneret efter sanktionsloven.

Derudover skal der gøres opmærksom på, at Høje-Taastrup Kommune kan komme til at tilbagebetale et mio. beløb i forhold til ejendomsskatter, som følge af afgørelser fra skat i forhold til klagesager. Dette er ikke indregnet i halvårsregnskabet, da de endelige konsekvenser for Høje-Taastrup Kommune ikke er opgjort på nuværende tidspunkt. Det samlede beløb kendes ikke, idet det består af en række mindre kendelser på konkrete ejendomme, der afsiges løbende.

Samlet vurdering i fht. likviditet

Høje-Taastrup kommunes oprindelige budget indeholdt et overskud på den ordinære drift på 20,4 mio. kr., det korrigerede budget viser pr. 30.06.2012 et underskud på 10,1 mio. kr. Det forventede regnskab viser et underskud på 31,4 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes udgifter har i årets første 6 måneder har været lavere end det forventede gennemsnitlige årlige forbrug (i forhold til $6/12=50\%$). Med en udgiftsforbrugsprocent pr. 30.06.2012 på 42,6 %, er forbruget lavere i 1. halvår. Det lavere forbrug i årets første måneder har betydet en forbedring af den aktuelle likviditet.

Det lavere forbrug skyldes:

1. Lavere aktivitet ved indgangen til 2012, som følge af forbrugs- og ansættelsesstoppet i 2011. Det har betydet lavere lønudgifter og forbrugstilbageholdenhed i starten af året, som har påvirket likviditeten positivt.
2. Tidsmæssig forskydning i anlægsprojekter, der har betydet et lavere likviditetsforbrug i starten af 2012. Da Høje-Taastrup Kommune er kontraktlig forpligtet i forhold til de budgetlagte udgifter, vil likviditeten blive påvirket senere end forudsat.



3. Tidsmæssig forskydning i driftsudgifter, der har betydet et lavere likviditetsforbrug i starten af 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

En overskridelse af budget 2012 er ikke acceptabel i forhold til Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation.

En stram styring er derfor fortsat nødvendig - både af hensyn til likviditeten, men også som følge af indførelsen af sanktionsloven. Høje-Taastrup Kommune vil i 2013 blive straffet for både eget og andres merforbrug. For at undgå den kollektive sanktion har alle kommuner et fælles ansvar i forhold til overholdelse af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen.

4-Trinmodellen tilsiger, at når et problem identificeres, udarbejder administrationen forslag til prioriteringsmuligheder inden for det pågældende politikområde til fagudvalget. Såfremt der ikke kan findes prioriteringsmuligheder inden for politikområdet, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme. Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at de økonomiske problemer, kommer til at påvirke Høje-Taastrup Kommunes fremtidige likviditet betydeligt.

Det er således afgørende, hvordan 2012 endeligt lander i fht., hvordan kommunens økonomiske situation ser ud ved starten af 2013. Såfremt der skal gennemføres besparelser i 2013-budgettet som følge af Byrådets vedtagelse af budget 2013-2016, kan disse få effekt i 2012 og



dermed også styrke den økonomiske situation i 2012, hvis det er muligt at træffe beslutninger tidligere end ved den endelige budgetvedtagelse.

Administrationen er opmærksomme på den lave forbrugsprocent i 1. halvår, og vil arbejde på at det forventede merforbrug bliver afviklet indenfor rammen af de ikke disponerede midler.

Den lavere aktivitet ved indgangen til 2012, som følge af forbrugs- og ansættelsesstoppet i 2011, giver nogle muligheder for gennemførelse af besparelser mere smidigt, bl.a. såfremt fleksibel personalepolitik bruges som redskab. Redskabet "fleksibel personaletilpasning" vil betyde, at implementeringen af de besparelser, der vedrører 2013 og frem i langt højere grad vil kunne få helårseffekt, da mange stillinger vil kunne realiseres via naturlig afgang.

Kulturhuset trækker ud, og på nuværende tidspunkt forventes der ikke brugt anlægsudgifter på 8,5 mio. kr. i 2012 – dette forventede mindreforbrug er ikke indarbejdet i tabel 3 under anlægsudgifter.

Andre relevante dokumenter

3. budgetopfølgning på fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Bilag:

1 Åben Regnskabsoversigt pr. politikområde

210470/12



3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget 2012

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/15114

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure for 2012, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2012. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget samt udvalgets forventede regnskab.

Opfølgning i forhold til det oprindelige budget beskrives i 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 for Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner til budgettet behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Udvalgets økonomiske resultat (drift- og anlæg)

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 nettodriftsbudget er reduceret med 0,9 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2011 og det udvidede korrigerede budget udgør således 620,9 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 634,4 mio. kr. svarende til et merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På finansieringsområdet forventes et overskud på 12,9 mio. kr. i 2012. Overskuddet skyldes forventning om, at Høje-Taastrup Kommune ikke bliver 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. 30.06.12	Forventet regnskab 2012	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
Drift i alt	520.995	524.723	238.166	518.645	-2.350	-6.078
20 Borgerservice og administration	365.107	371.215	170.960	368.037	2.930	-3.178
21 Redningsberedskab	10.227	9.899	2.186	9.999	-228	100
22 Bygninger og arealer	145.515	143.614	65.020	140.614	-4.901	-3.000
					0	0
Anlæg ialt	100.836	96.222	-57.318	115.722	14.886	19.500



Politikområde 1.000 kr.	Opr. Bud- aet 2012	Korr. Budaet	Forbrug ør.	Forventet reanskab	Afvigelse i fht. øprin-	Afvigelse i fht. korriae-
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71.400	-93.066	-110.880	-39.566	31.834	53.500
27 Kvalitetsfond	79.236	123.607	41.459	126.607	47.371	3.000
28 Plejecentre	55.000	19.718	2.700	-17.282	-72.282	-37.000
29 ESCO-projekt	38.000	45.963	9.404	45.963	7.963	0
Drift og anlæg i alt	621.831	620.945	180.848	634.367	12.536	13.422
					0	0
Renter	14.014	13.822	493	13.822	-192	0
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	42.221	42.221	16.226	42.221	0	0
	-	-	-	-		
Finansiering	3.179.890	3.228.690	1.612.441	3.241.639	-61.749	-12.949

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 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2012.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at 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 anlægsrammen.

Derudover forventes der mindreudgifter til seniorjobs på 1,5 mio. kr. Årsag er primært forlængelsen af dagpengeperioden med 6 måneder.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område forventes merudgifter på 19,5 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 byggemodnings samarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter (12,0 mio. kr.)
3. Støjvold langs Holbæk Motorvej og ved Air Center (-0,8 mio. kr.)
4. Omplacering fra drift til anlæg i forhold til PCB-screening af kommunens ejendomme i 2012 (3,0 mio. kr.)
5. Byfornyelsesprojektet Kulturringen (3,0 mio. kr.)

Finansiering

På finansieringsområdet forventes der en merindtægt på 12,9 mio. kr. i forhold til både det oprindelige og det korrigerede budget.

Serviceudgifter

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.

På baggrund af regnskab 2011 bliver landets kommuner ikke sanktioneret i 2012. Høje-Taastrup Kommune får derfor udbetalt 12,9 mio. kr. mere end forudsat i budget 2012.

Ejendomsskatter



Høje-Taastrup Kommune har i de seneste måneder modtaget afgørelser fra Skat i forhold til ejendomsejere der har klaget over den offentlige vurdering.

Alene i juli måned er der i forhold til 5 ejendomme tilbagebetalt 3,9 mio. kr. i ejendomsskat, den nuværende udvikling kan betyde manglende indtægter for 5-7 mio. kr. i 2012.

Budgetoplæg 2013 er tilrettet i forhold til udviklingen.

Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31.07.2012 en gennemsnitlig likviditet på 228,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige yderligere i de kommende måneder, da der i 2011 har været et likviditetsoverskud på ca. 140 mio. kr. Derudover har Høje-Taastrup Kommunes udgifter i 1. halvår kun været på 42,5 %. Høje-Taastrup Kommune har derimod modtaget 49,3 % af indtægterne i 1. halvår, svarende til et finansieringsoverskud på ca. 213 mio. kr.

Fra den aktuelle likviditet skal trækkes den gæld (36 mio. kr.) Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2011 er indarbejdet, at der tilbagebetales 2,5 mio. kr. i 2011 stigende til 4,5 mio. kr. i 2012 på affaldsområdet.

Derudover indgår i ovenstående 22,7 mio. kr. som reservefonden i forhold til arbejdsskader.

Renses der for ovenstående har Høje-Taastrup Kommune en gennemsnitlig kassebeholdning på 170 mio. kr.

Resultatet af det seneste års økonomiske genopretning viser således nu sine tydelige tegn i forhold til likviditeten.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Likviditeten har udviklet sig positivt, hvilket hovedsageligt skyldes Høje-Taastrup Kommune har modtaget 49,3 % af indtægterne i 1. halvår, og der kun har været afholdt 42,5 % af udgifterne i 1. halvår. Dette svarer til et finansieringsoverskud på ca. 213 mio. kr. i 1. halvår.



I 2. halvår forventes der et finansieringsunderskud, bl.a. som følge af anlægsudgifter på 190 mio. kr. først betales i 2. halvår. Derudover er der en række udgiftsområder der i 2. halvår indeholder 7/12 af årets udgifter. Derudover kan nævnes en årlig engangsudgift på 50 mio. kr. i forhold til produktions-, fri- og efterskoler.

Det er derfor fortsat nødvendigt med en stram styring af Høje-Taastrup Kommunes udgifter, således den positive udvikling i forhold til likviditeten ikke sættes over styr.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.
2. Der gives en indtægtsbevilling på -12.949.000 kr. i forhold finansieringen, da Høje-Taastrup Kommune ikke skal betale sanktion i 2012.
3. Der i 2012 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. på politikområde *Redningsberedskab* (221), der nedskriver en fejlregistrering på indtægtsbudgettet for blindealarmer. Nedskrivningen finansieres ved kassetræk.
4. Budget på 3 mio. kr. til udgifter til PCB-screening af kommunens ejendom i 2012 omplaceres fra politikområde *Bygninger og arealer* (222) til anlægsrammen på politikområde *Kvalitetsfonden* (227)
5. Udgiftsbevilling vedrørende køb af Rønnevangsskolen nedskrives i 2012 med i alt 37 mio. kr. fordelt med 31.764.000 kr. på politikområde *Plejecenter* (228) og med 5.236.000 kr. på politikområde *Kvalitetsfond* (227)
6. Det indstilles at finansiering til merudgifter på 20 mio. kr. på anlægsområdet, der er bevilget af Byrådet 22.05.2012 anvendes med 20 mio. kr. til finansiering af nedrivningen af Rønnevangsskolen.
7. Det indstilles at udskydelse i 2012 af anlægsbudget på 7,8 mio. kr. vedr. serviceareal til plejecenter Birkehøj reducerer det i anlægsrammen indarbejdede krav om udskydelse af anlægsaktiviteter i 2012.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for ØU 2012 | 167948/12 |
| 2 | Åben | Anlægsoversigt - 3. budgetopfølgning 2012 | 201747/12 |



4. 3. budgetopfølgning 2012 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben

Type: ØU

Sagsnr.: 12/15114

Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetstyringstidsplan for 2012, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 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 halvårsregnskabet 2012, der fremlægges sideløbende med 3. budgetopfølgning 2012.

Tabel 1 – Sammendrag af 3. budgetopfølgning fra fagudvalg (inkl. ØU)

1.000 kr.	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30.06.2012	FV. Regnskab 2012	FV. Regnskabsafvigelse i forhold til:	
					vedtaget budget	kor. budget
Drift						
Økonomiudvalget	521	524,7	238,2	518,6	-2,3	-6,1
Teknisk Udvalg	118,6	115,3	50,5	110,6	-8	-4,7
Plan- og Miljøudvalg	9,6	8,2	1,5	6	-3,6	-2,2
Social- og Sundhedsudvalg	608	615,3	284,7	634,6	26,6	19,3
Institutions- og Skoleudvalget	1.016,60	1.008,30	458,10	1.019,00	2,4	10,7
Fritids- og Kulturudvalg	76,5	75,7	37,6	75,7	-0,7	0
Borger-og Erhvervsudvalget	0	0,3	0,1	0,3	0,3	0
Ældreudvalget	295,4	286,4	138,6	286,4	-9	0
Arbejdsmarkedsudvalget	423,5	438,8	210,7	438,8	15,3	0
A. Driftsvirksomhed i alt	3.069,10	3.073,10	1.420,00	3.090,10	21	17
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.407,70</i>	<i>2.398,10</i>	<i>1.097,50</i>	<i>2.418,10</i>	<i>10,5</i>	<i>20</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-71,4	-93,1	-110,9	-39,6	31,8	53,5
27 Kvalitetsfond	79,2	123,6	41,5	126,6	47,4	3
28 Plejecentre	55	19,7	2,7	-17,3	-72,3	-37
29 ESCO-projekt	38	46	9,4	46	8	0
30 Trafik og grønne områder	13,4	23	1,5	20,7	7,4	-2,3
B. Anlægsvirksomhed i alt	114,2	119,2	-55,8	136,4	22,3	17,2
C. Renter (netto)	14	13,8	0,5	13,8	-0,2	0
D. Balanceforskydninger	13	13	9,1	13	0	0



1.000 kr.	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30.06.2012	FV. Regnskab 2012	FV. Regnskabsafvigelse i forhold til:	
					vedtaget budget	kor. budget
E. Afdrag på kommunens lån	42,2	42,2	16,2	42,2	0	0
UDGIFTER i alt	3.252,50	3.261,30	1.390,00	3.295,60	43	34,2
Optagne lån	-106	-66	-21,3	-66	40	0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.019,90	-1.038,30	-511,40	-1.051,20	-31,3	-12,9
Skatter	-2.147,00	-2.147,00	-1.070,70	-2.147,00	0	0
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.272,90	-3.251,20	-1.603,30	-3.264,20	8,7	-12,9
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-20,4	10,1	-213,3	31,4	51,7	21,3

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

- 3. budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Teknisk udvalg
- 3. budgetopfølgning 2011 for Plan- og miljøudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Social- og Sundhedsudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Institutions- og Skoleudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Fritids- og Kulturudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Ældreudvalget
- 3. Budgetopfølgning 2011 for Arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2012

Indstilling

Udvalgene anbefaler, at

Teknisk Udvalg (sag 5)

Administrationen indstiller,

1. der gives en negativtillægsbevilling til politikområde *Trafik og grønne områder* (330) på -600.000 kr.
2. at 3. budgetopfølgning tages til efterretning

Udvalget anbefaler

Plan- og Miljøudvalget (sag 12)

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Social- og Sundhedsudvalget (sag 2)

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler



Institutions- og Skoleudvalget (sag 4)

Administrationen indstiller,

1. at der ydes tillægsbevilling til politikområde 660 på i alt 2,2 mio. kr.
2. at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Fritids- og Kulturudvalget (sag 5)

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Borger- og Erhvervsudvalget (sag 1)

A Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Ældreudvalget (sag 2)

Administrationen indstiller, at

1. der foretages en overførsel fra Økonomiudvalgets visitationsramme under politikområde 02.20 Borgerservice og administration til Ældreudvalgets politikområde 9.90 Ældrepleje- og omsorg og omsorg på 3,2 mio. kr. i 2012 til finansiering af aktivitetsstigningen i visiterede ydelser.
2. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler

Arbejdsmarkedsudvalget (sag 3)

Administrationen indstiller, at 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2012 tages til efterretning.

Udvalget anbefaler



5. Budget 2013-2016 - 1. budgetprognose

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/19600

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 13.12.2011 proceduren for budgetlægningen 2013-2016 og besluttede samtidig, at Økonomiudvalget i august måned skal have forelagt 1. budgetprognose.

Balanceopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproceduren for 2013-2016.

Budgetprognosen er udarbejdet for henholdsvis budgetbalancen (balance I) og serviceudgiftsrammen (balance II).

1. Budgetbalancen

1. Budgetprognose udviser et finansieringsoverskud 2013 på 3,7 mio. kr. (jf. tabel 1.).

I budgetprognosen er der taget delvist højde for likviditetstrækket som følge af opgaveoverdragelsen til Udbetaling Danmark. Således har administrationen beregnet, at likviditeten fra januar 2013 vil falde med ca. 58 mio. kr. (ekskl. rentetab forbundet med den lavere likviditet). Kommunerne har modtaget et ekstraordinært finansieringstilskud i 2013 mhp. afbødningen af likviditetstrækket. Konkret modtager Høje-Taastrup Kommune 26,4 mio. kr. Kommunen bliver således underkompenseret med ca. 32 mio. kr. i 2013. Dette skal finansieres enten ved besparelser i budgetoplæg 2013 eller ved kassefinansiering i 2013. De modtagne 26,4 mio. kr. er i prognosen til reserveret i kassen i 2013 netop med henblik på at afbøde likviditetstrækket.

Det fremgår af tabellen, at overskuddet vokser i 2015 og 2016. Det stigende overskud i overslagsårene skyldes hovedsageligt, at kommunernes indtægtsprognoser fra KL viser en stigning i indkomstskatterne frem mod 2016. Det skal bemærkes, at der fortsat kan forekomme ændringer i kommunernes indtægtsprognoser fra KL, som følge af Finansministeriets økonomiske redegørelse, der udkommer primo september 2012. Det fortsatte arbejde med budgettet kan desuden give anledning til yderligere korrektioner, herunder de økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger i august og septembermøderækken. Konsekvenserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet, når beslutningerne/de økonomiske konsekvenser kendes. I budgettet afsættes særlig likviditet til byudvikling på 102,4 mio.kr. i perioden 2014 -2016.

Der er endvidere afsat yderligere 30 mio. kr. i både 2015 og 2016 under anlæg til renovering af kommunens ejendomme. Hermed øges budgettet til dette formål og en del af renoveringsfeterslæbet vil kunne indhentes.

Siden udarbejdelsen af 6. budgetstatus er budgetforslag 2013-2016 opdateret med KL's nye skøn for udviklingen i bloktilskud, skattegrundlag og nettodrifts- og anlægsudgifter mv.

I 1. budgetprognose er indarbejdet Økonomi- og Indenrigsministeriet endelige statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013. Dette har betydet, at skatteindtægterne har kunnet øges fra 2,209 mia. kr. til 2,248 mia. kr., svarende til en stigning på 39 mio. kr.

Siden 6. budgetstatus for 2013-2016 blev udarbejdet er der sket en forbedring af Høje-Taastrup Kommunes budgetbalance på i alt 57 mio. kr.

§ Som konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogram: -4,2 mio. kr.

§ Lavere udgifter til rente og afdrag: -3,5 mio. kr.



§ Øgede skatteindtægter på baggrund af endelig statsgaranti: -39 mio. kr. i 2013

Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2013-2016

Mio. kr. 1. budgetprognose	BF2013	BF2014	BF2015	BF2016
Drift				
Økonomiudvalget	553,5	542,4	554,3	561,6
Teknisk Udvalg	110,1	112,5	114,5	116,4
Plan- og Miljøudvalg	6,0	5,4	5,5	5,1
Social- og Sundhedsudvalg	621,6	629,6	635,8	641,5
Institutions- og Skoleudvalget	998,5	1.014,1	1.025,4	1.042,1
Fritids- og Kulturudvalg	75,4	76,7	77,9	79,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Ældreudvalget	302,1	312,7	321,1	328,4
Arbejdsmarkedsudvalget	441,6	450,2	457,9	465,6
A. Driftsvirksomhed i alt	3.109,1	3.143,9	3.192,7	3.240,1
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-6,4	-17,4	-16,7	-16,7
27 Kvalitetsfond	65,2	57,1	82,6	82,6
28 Plejecentre	62,5	18,0	0,0	0,0
29 ESCO	1,4	0,0	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	-2,5	2,0	2,0	2,0
B. Anlægsvirksomhed i alt	120,2	59,7	68,0	68,0
C. Renter (netto)	10,5	11,5	11,6	11,6
D. Balanceforskydninger	-38,5	3,1	12,4	12,4
E. Afdrag på kommunens lån	42,8	43,9	43,9	43,9
UDGIFTER i alt	3.244,1	3.262,2	3.328,5	3.376,0
Optagne lån	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Likviditetsopbygning til brug for Byudvikling	0,0	30,8	35,8	35,8
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-1.012,7	-981,6	-989,9	-982,8
Skatter	-2.248,5	-2.299,7	-2.384,2	-2.456,3
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.274,2	-3.263,5	-3.351,3	-3.416,3
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	-30,1	-1,3	-22,8	-40,3
<i>Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning</i>	<i>26,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Reelt budgetunderskud, såfremt der skal foretages en kasseopbygning på 26,4 mio. i 2013</i>	<i>-3,7</i>	<i>-1,3</i>	<i>-22,8</i>	<i>-40,3</i>

I ovenstående tabel er der, under F. Finansiering, indarbejdet 102,4 mio. kr. i likviditetsopbygning i forhold til den kommende byudvikling i Høje-Taastrup Kommune.



Anlægsudgifterne er endvidere forøget med 30 mio. kr. i 2015 og 2016 i forhold til 6. budgetstatus.

I budgetforslag 2013-2016 falder anlægsinvesteringerne fra 120,2 mio. kr. i 2013 til 68,0 mio. kr. i 2016, svarende til 52,2 mio. kr. I anlægsudgifterne er endvidere indarbejdet en forventning omkring jordsalg på 23,5 mio. kr. i 2013 og 20 mio. kr. i 2014-2016.

I henhold til forslag til "Ejendomme i balance 2013-2016" har Høje-Taastrup Kommune et yderligere behov for anlægsinvesteringer på 426 mio. kr. i perioden 2013-2026, hvilket primært skyldes renoveringsefterslæb.

Tabel 2. Serviceudgiftsrammen (balance II)

Mio. kr. (13-pl)	2013 (kr.)
Teknisk servicering 2013, inkl. tekniske korr. og LC (12-PL)	2.302
Indarbejdede serviceudgifter i 1. budgetprognose	2.288
Afvigelse	14

Ovenstående tabel viser der er balance mellem den tekniske servicering og de indeholdte serviceudgifter i budgetoplæg 2013-2016.

2. Forudsætninger for balanceopgørelsen

A. Driftsvirksomhed

Pris- og lønfremskrivning

Budget 2013-2016 bygger på KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen. Budget 2013 er i forhold til 2012 fremskrevet med 44,85 mio. kr.

Effektiviseringsstrategi

For at fastholde organisationens fortsatte arbejde med at effektivisere og omlægge den daglige drift er indarbejdet en effektiviseringsforventning på 5 mio. kr. fra 2014, på tværs af de kommunale opgaveområder.

Tekniske korrektioner

De tekniske korrektioner der siden budgetvedtagelsen 2012-2015 er indarbejdet i budgetoplægget 2013-2016 fremgår af bilag – Tekniske korrektioner i budget 2013-2016.

Midler reserveret til lov- og cirkulæreprogram(DUT)

Der er i budgetforslag 2013-2016 indregnet de udgiftsmæssige konsekvenser af de love, bekendtgørelser og cirkulærer der fremgår af aktstykket til Folketingets Finansudvalg om bloktilskuddet til kommunerne. Justeringen benævnes i daglig tale DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Konsekvenserne er en nedsættelse af udgifterne med:

- 4,2 mio. kr. i 2013,
- 3,3 mio. kr. i 2014
- 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016.

Den negative regulering skyldes hovedsageligt, at refusionsgrænserne for særligt dyre enkel-sager på børneområdet ændres. Ændringerne træder i kraft fra september 2012, og har fuld effekt i 2013.



Reservepulje

Der er (på samme måde) ligesom i budget 2012 indarbejdet en udgiftspost på samlet 46,5 mio. kr. (2013), 41,5 mio. kr. (2014) og 36,5 mio. kr. (2015-2016) til brug for:

1. Overførsel fra 2012 -2013 (10 mio. kr.).
2. Det specialiserede socialområde i forhold til at bringe budget 2013 på i niveau med de forventede udgifter for 2013. (36,5 mio. kr. (2013), 31,5 mio. kr. (2014) og 26,5 mio. kr. (2015-2016))

Demografireguleringer

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

Historisk har det vist sig, at den demografiske udvikling overvurderes i forbindelse med budgetlægningen. Derfor er der i budgetforlag 2013-2016 indregnet en forventning omkring besparelser fra 2014 på 3 mio. kr. i forhold til ændringer i vægtningen af den demografiske udvikling.

B. Anlægsvirksomhed

Budgetoplæg 2013 indeholder anlægsudgifter for 120,2 mio. kr.

C. Renter (netto)

Dækker dels renteudgifter til kommunens optagne lån samt renteindtægter fra den stående kassebeholdning.

D. Balanceforskydninger

Dækker over kommunens nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter og byggekredit i forbindelse med nyt plejecenter og ESCO projekt.

E. Afdrag på kommunens lån

Afdragene vedr. bl.a. lån i forbindelse med Ældreboliger.

F. Finansiering

Likvide aktiver

Høje-Taastrup Kommune har pr. 31.07.2012 en gennemsnitlig likviditet på 228,7 mio. kr., dette er en stigning på 168,1 mio. kr. i forhold til pr. 31.07.2011. I bilag uddybende bemærkninger til 1. budgetprognose er vist graf i forhold til likviditetsprognose.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige yderligere i de kommende måneder, da der i 2011 har været et likviditetsoverskud på ca. 140 mio. kr.

Derudover har Høje-Taastrup Kommunes udgifter i 1. halvår kun været på 42,5 % af årsbudgettet. Høje-Taastrup Kommune har derimod modtaget 49,3 % af indtægterne i 1. halvår, svarende til et finansieringsoverskud på ca. 213 mio. kr.

Fra den aktuelle likviditet skal trækkes den gæld (36 mio. kr.) Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2011 er indarbejdet, at der tilbagebetales 2,5 mio. kr. i 2011 stigende til 4,5 mio. kr. i 2012 på affaldsområdet.

Derudover indgår i ovenstående 22,7 mio. kr. som reservefonden i forhold til arbejdsskader.



Renses der for ovenstående har Høje-Taastrup Kommune en gennemsnitlig kassebeholdning på 170 mio. kr.

Resultatet af det seneste års økonomiske genopretning viser nu en positiv tendens i forhold til likviditeten. Men Høje-Taastrup Kommune har modsat en række udsatte likviditetsbelastninger, bl.a. i forhold til tilbagebetalinger i forhold til ejendomsskatter, anlægsudgifter der betales i 2. halvår og Udbetaling Danmark fra 2013 samt forskydninger i driftsudgifterne.

Optagne lån

Der optages lån 13 mio. kr. i forhold til ejendomsskatter (jf. pkt. D ovenfor)

Beskæftigelsestilskud

Staten yder et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne til finansiering af udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Tilskuddet fastsættes af staten og beregnes på baggrund af et grundtilskud og en regulering for et forventet merudgiftsbehov.

Tilskud og udligning samt Skatter

I forlængelse af Økonomaftalen for 2013 har Økonomi og Indenrigsministeriet udmeldt beløb for kommunal udligning og generelle tilskud i 2013 samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

På baggrund af halvårsregnskabet 2012, er der i budgetforslag 2013-2016 indregnet den forudsætning, at Høje-Taastrup Kommune kun får udbetalt halvdelen af det betingede bloktilskud svarende til 12,9 mio. kr. i 2013. Fra 2014 og frem er det fulde betingede bloktilskud indregnet, da Høje-Taastrup Kommune ikke forventer sanktion fremadrettet. Forudsætningen er overholdelse af budget 2013 og frem.

Baggrunden er, at hvis kommunerne overskrider de budgetterede servicerammeudgifter, reduceres det betingede bloktilskud. Den økonomiske "sanktion" af kommunerne under ét kan maksimalt udgøre 3 mia. kr., dvs. ca. 25,8 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. Sanktionen vil - hvis den realiseres - blive fordelt med 40 pct., der betales kollektivt, og 60 pct. som fordeles proportionalt mellem de kommuner, der har medvirket til overskridelsen.

Høje-Taastrup Kommune har ansøgt § 17 særtilskudspuljen til løsning af sociale problemer, § 16 særtilskudspuljen (vanskeligt stillede kommuner i hele landet) og § 19 særtilskudspuljen (kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder).

1.budgetprognose 2013-2016 er beregnet med udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag. Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at det vil være mest fordelagtigt for Høje-Taastrup Kommune at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering. Grundet den økonomiske situation i samfundet generelt vil der være stor usikkerhed forbundet med at selvbudgettere, og valget af statsgaranti giver således en større budgetsikkerhed for kommunen.

Den endelige afregning vedr. de årlige selskabsskatter er nu afsluttet for 2013 (vedr. indkomståret 2010). Selskabsskatteindtægterne udgør i Høje-Taastrup Kommune 100,5 mio. kr. i budget 2013. Heraf udgør de ca. 18,8 mio. kr. en engangsindtægt som følge af afregning med Københavns Kommune for tidligere indkomstår. De "ordinære" indtægter fra selskabsskat udgør således 81,7 mio. kr.



I 1. budgetprognose er indarbejdet følgende markerede elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2013-2016:

Status	Aktivitet
X	Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris- og lønfremskrivning
X	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2010 og tidligere år.
	Låneoptagelse
X	Skøn for renter og afdrag
	Takst-ændringer
X	Satsreguleringer
X	Anlægsoversigt
X	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering
X	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
	Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner
X	Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2013
X	1.budgetopfølgning for budget 2012
X	2 budgetopfølgning for budget 2012

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede økonomisk politik (LØP)

Information

Ingen bemærkninger



Høring

Snarest muligt efter Byrådets 1. behandling af budget 2013-2016 vil høringsmateriale blive udsendt til de høringsberettigede parter.

Vurdering

Høje-Taastrup Kommune kan i 2013 forvente højere skatteindtægter (101,5 mio. kr.) fra bl.a. selskabsskatter (11,3 mio. kr.), ejendomsskat (3,1 mio. kr.) og indkomstskatter 87,1 mio. kr.) i forhold til budget 2012. Dette sammen med resultatet af de seneste års økonomiske genopretning viser sig nu i form af en forbedret økonomi. De større skatteindtægter ses generelt for hele landet i den seneste vurdering fra Finansministeriet og KL.

Nedenstående viser, at Høje-Taastrup Kommune har et strukturelt driftsoverskud, hvilket skaber mulighed for at afholde blandt andet anlægsudgifter uden at kassefinansiere disse.

Mio kr.	Budget- forslag 2013	Budget- forslag 2014	Budget- forslag 2015	Budget- forslag 2016
Indtægter - Skatter og tilskud	-3.261,2	-3.281,3	-3.374,1	-3.439,1
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	3.109,1	3.143,9	3.192,7	3.240,1
Renter	10,5	11,5	11,6	11,6
Strukturelt overskud	-141,6	-125,9	-169,9	-187,4
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)	120,2	59,7	68,0	68,0
Byudvikling - Likviditetsopsparing	0,0	30,8	35,8	35,8
Resultat af det skattefinansierede område LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETS- OVERSKUD (-)	-21,4	-35,4	-66,1	-83,6

**I ovenstående indgår ikke afdrag og optagne lån*

Budgetforslag 2013 viser på nuværende tidspunkt et strukturelt overskud på 21,4 mio. kr., hvilket er udtryk for det råderum, der er til brug for blandt andet yderligere anlæg og afdrag på lån.

I forhold til anlægsområdet er der i øjeblikket en betydelig ubalance i forholdet mellem ejendomsforpligtelser, ejendomsbehovene og de afsatte budgetter til drift og anlæg af ejendom. Derfor er det nødvendigt at overveje en langsigtet strategi for genopretning af balancen i forhold til Høje-Taastrup Kommunes ejendomme.

Budgetoplæg 2013-2016 indeholder en likviditetsopbygning på i alt 102,4 mio. kr. i perioden 2014-2016 til den kommende byudvikling i Høje-Taastrup Kommune. Samtidigt med at der er indarbejdet yderligere 30 mio. kr. i både 2015 og 2016 med henblik på at afhjælpe det renoverings efterslæb, der præger kommunens ejendomme.



Dette afhjælper delvist udfordringen, men der er stadig et større renoveringsefterslæb, som der ikke er fundet finansiering til.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 1. budgetprognose tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Uddybende bemærkninger 1. budgetprognose | 209229/12 |
| 2 | Åben Budget 2013-2016 - Anlægsoversigt | 209478/12 |



6. Indberetning til Indenrigsministeriet 2. 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 2. kvartal 2012. Tallene i opgørelsen er dermed baseret på en status pr. 30-06-12.

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

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Der indstilles, at sagen tages til efterretning.



Bilag:

1 Åben bilag : 2. kvartal, 2012

200872/12



7. Garantiprovision for kommunale garantistillelser

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

Sagsfremstilling

Økonomi- og Digitaliseringscentret er blevet bekendt med, at Statsforvaltningen er kommet med en afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti til eksempelvis forsyningsvirksomheder. Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier.

Høje-Taastrup Kommunes procedure har hidtil været, at lånegarantier har været vederlagsfri og dette er nu af Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet blevet sidestillet med, at kommunen yder et tilskud til de virksomheder, der får lånegaranti. En yderligere begrundelse for at opkræve garantiprovision er, at kommunen påtager sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen og garantiprovisionen skal afspejle denne risiko.

Økonomi- og Digitaliseringscentret anbefaler, at provisionen alene opkræves i de tilfælde, hvor garantistillelsen ikke udløser krav om, at kommunen skal deponere og vil således alene være gældende indenfor de områder, der er omfattet af lånebekendtgørelsen.

For Høje-Taastrup Kommune gælder det på nuværende tidspunkt:

HMN Naturgas I/S

HTK Forsyning A/S

HTK Vand A/S

HTK Kloak A/S

VEKS

Vestforbrænding I/S

Spildevandscenter Avedøre

Vandsamarbejdet Sjælland A/S

Høje-Taastrup Fjernvarme

Høje-Thorstrup Vandværk

Ved at undlade provisionsopkrævning på øvrige områder kan det undgås, at den opkrævede provision efterfølgende helt eller delvis finansieres af Høje-Taastrup Kommune via øgede tilskud eksempelvis til haller og institutioner. Garantier til støttet boligbyggeri er ikke omfattet af afgørelsen om provisionsopkrævning.

Økonomi

Økonomi- og Digitaliseringscentret har undersøgt, hvor meget andre kommuner opkræver i garantiprovision og her kan nævnes følgende:



0,50 pct.: Aarhus Kommune, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune, Tønder Kommune – alle kommuner opkræver 0,50 pct. af restgælden opgjort pr. 31/12.

1,00 pct.: Kalundborg Kommune, Syddjurs Kommune, Nyborg Kommune, Svendborg Kommune, Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune opkræver 1,00 pct. af hovedstolen/garantibeløbet som engangsvederlag - Frederikshavn Kommune, Assens Kommune, Hjørring Kommune, Herning Kommune, Guldborgsund Kommune, Vejen Kommune opkræver 1,00 pct. af restgælden opgjort pr. 31/12.

1,50 pct.: Ikast-Brande Kommune, Odsherred Kommune, Herning Kommune, Horsens Kommune, Køge Kommune opkræver 1,50 pct. af hovedstolen/garantibeløbet som engangsvederlag – Aalborg Kommune, Morsø Kommune opkræver 1,50 pct. af restgælden opgjort pr. 31/12.

Undersøgelsen har vist, at der endnu ikke er mange sjællandske kommuner, som har fastsat størrelsen på en garantiprovision. Således har administrationen været i kontakt med 7 sjællandske kommuner, heriblandt 2 kommuner, som ligesom Høje-Taastrup Kommune, er interesseret i VEKS. Alle oplyser, at de endnu ikke har truffet beslutning om garantiprovision, men arbejder på en politisk sag herom.

Ved dialog med kommunens bankforbindelse oplyses det, at pengeinstitutter opkræver garantiprovision mellem 0,50-5,00 pct. af hovedstolen. De fleste pengeinstitutter opkræver årlig garantiprovision af restgælden.

Økonomi- og Digitaliseringscentret har undersøgt hos kommunens bankforbindelse og kommunekredit, hvilket niveau der vil svare til markedsværdien og konklusionen er, at kommunens selv betaler 0,50 pct. i tillæg til Nationalbankens indskudsbevisrente, så 0,50 pct. vil være et minimum. Maksimum må være lig med, hvad en tilsvarende garanti vil blive fastsat til i et pengeinstitut. Høje-Taastrup Kommunes bankforbindelse har argumenteret for, at en forsyningsvirksomhed er en sikker virksomhed med en sikker indtægt fra kommunens borgere og herudfra vil en garantistillelse blive fastsat i omegnen af 2,00 pct.

De budgetmæssige konsekvenser ved indførelsen af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af kommunale garantier vil afhænge af, hvorvidt garantiprovisionen besluttes som et engangsvederlag eller løbende provision i lånets løbetid, herunder også størrelsen på garantiprovisionen.

Det foreslås, at der tages stilling til de budgetmæssige konsekvenser samtidig med beslutningen om garantistillelsen, idet en eventuel løbende garantiprovision fremover indarbejdes ved budgetlægningen.

Ved løbende opkrævning af garantiprovision, må der påregnes en yderligere administrativ opgave. Størrelsen af denne vil være afhængig af antallet af lån.

Økonomi- og Digitaliseringscentret har på baggrund af ovenstående tilbagemeldinger fra andre kommuner samt kredit og pengeinstitutter vurderet, at en årlig garantiprovision på 1 pct. er rimelig. Nedenstående viser garantiprovisionens størrelse ud fra den nuværende restgæld på lån, hvortil der er tilknyttet kommunal garanti. Beregningen viser størrelsen af garantiprovision, med udgangspunkt i restgælden pr. 31-12-2011.

Virksomhed	Restgæld pr. 31.12.11	1,00 pct.
HMN Naturgas I/S	35.400.000	354.000
HTK Vand A/S	29.538.782	295.388
VEKS	4.842.945	48.429
Vestforbrænding I/S	82.650.533	826.505
Spildevandscenter Avedøre	10.161.746	101.617



Vandsamarbejde Sjælland A/S	30.066	301
Høje-Taastrup Fjernvarme	123.312.718	1.233.127
Høje-Thorstrup Vandværk	608.263	6.083
<i>I alt</i>	<i>286.545.053</i>	<i>2.865.451</i>

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

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

Kommunalfuldmagten.

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

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Økonomi- og Digitaliseringscentret vurderer, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen, og at kommunens garantiprovision skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.

Den økonomiske risiko realiseres først, hvis den virksomhed, der garanteres for, ikke kan honorere sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb, der er stillet garanti for.

Samlet set anbefaler Økonomi- og Digitaliseringscentret, at der årligt opkræves en garantiprovision på 1 pct. af restgælden opgjort pr. 31/12.

Det anbefales, at virksomheder, der fremover søger om kommunal garantistillelse, bekendtgøres med, at Høje-Taastrup Kommune fremover vil følge Statsforvaltningens afgørelse og opkræve garantiprovision af restgælden opgjort pr. 31/12.

Dette betyder, at der fra 2013 vil blive opkrævet en årlig garantiprovision ved nye garantistillelser og ikke allerede eksisterende kommunale garantier.

Konsekvensen vil være en merudgift for vandværket, der vurderes at kunne indregnes i virksomhedens prissætning, samt en merindtægt for Høje-Taastrup Kommune.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at kommunen fremover opkræver garantiprovision for kommunale garantistillelser på 1. pct. af restgælden på lån, hvor der er stillet kommunal garanti
2. garantiprovisionen forfalder til betaling ved låneoptagelsen og opkræves primo årligt efterfølgende beregnet ud fra restgæld ved årsskiftet
3. at den samlede garantiprovisions størrelse revurderes årligt i forbindelse med budgettets vedtagelse



8. Låneoptagelse for HTK Forsyning AS - garantistillelse

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/9681

Sagsfremstilling

HKT Forsyning A/S ønsker at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret 2011.

Selskabet anmoder Høje-Taastrup Kommune om at meddele garanti for lånet.

Et vandselskab kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.

HTK Forsyning A/S har i 2011 haft udgifter til ovenstående for 4,8 mio. kr. og ønsker at lånefinansiere udgifterne.

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.

Statsforvaltningen er kommet med en afgørelse i sager, hvor kommuner giver lånegaranti til eksempelvis forsyningsvirksomheder. Afgørelsen præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantier.

Administrationen forelægger sag for Byrådet, hvor der indstilles, at der opkræves en garanti-provision på 1 pct. af restgælden. Således vil garantistillelse i denne konkrete sag medføre, at HTK Forsyning A/S årligt skal betale garantiprovision til Høje-Taastrup Kommune svarende til 1 pct. Konkret udgør dette 48.000 kr. for nuværende ved denne garantistillelse.

Vandværket er orienteret om, at der forelægges en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.



Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om kommunal garantistillelse for optagelse af lån på op til 4,8 mio. kr. i Kommunekredit.

Administrationen vurderer dog, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen og garantiprovisionen skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præciserer, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.

Den økonomiske risiko realiseres først, hvis det selskab, der garanteres for, ikke kan honorere sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb, der er stillet garanti for.

For at efterleve Statsforvaltningens afgørelser, forelægges Byrådet særskilt sag om fastlæggelse af niveauet for garantiprovision svarende til 1 pct. af restgælden.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Høje-Taastrup Kommune meddeler garanti for lån på op til 4,8 mio. kr. til HKT Forsyning A/S
2. at der i forlængelse af Byrådets eventuelle vedtagelse af det generelle niveau for garantiprovision ved kommunal garantistillelse, sker en orientering af HTK Forsyning A/S (forventeligt 1 pct. svarende til 48.000 kr.)

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Anmodning om kommunal garanti HTK Forsyning AS brev 27 6 2012 | 188130/12 |
|---|--|-----------|



9. Ansøgning om kommunal garanti for lån til Høje Thorstrup Vandværk I/S

Sagstype: Åben

Type: I

Sagsnr.: 12/9681

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Høje Thorstrup Vandværk I/S søger herved om kommunal garantistillelse ved konvertering af et eksisterende lån i Kommunekredit.

Fornyelsen vedrører den af Høje-Taastrup kommune afgivne garantistillelse i 2004 for optagelse af lån på op til 750.000 kr. i kommunekredit.

Lånet blev brugt til delvis finansiering af den tredjedel af vandværkets forsyningsledning, som bestod af omkring 100 år gamle støbejernsledninger.

Såfremt der kommunegarantien fornyes, vil vandværket have mulighed for at konvertere det optagne lån på mere favorable betingelser i Kommunekredit.

Administrationen forelægger sag for Byrådet, hvor der indstilles, at der opkræves en garanti-provision på 1 pct. af restgælden. Således vil garantistillelse i denne konkrete sag medføre, at Thorstrup Vandværk I/S årligt skal betale garantiprovision til Høje-Taastrup Kommune svarende til 1 pct. Konkret udgør dette 5.846 kr. for nuværende ved denne garantistillelse.

Vandværket er orienteret om, at der forelægges en politisk sag omkring opkrævning af garantiprovision.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen finder ikke, at der er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen om en genbevilling af tidligere afgivet kommunegaranti for optagelse af lån på op til 750.000 kr. i Kommunekredit.



Administrationen vurderer dog, at kommunen generelt løber en risiko ved garantistillelsen og garantiprovisionen skal afspejle denne risiko. Ligesom Statsforvaltningens afgørelser præcisere, at en kommune skal opkræve vederlag på markedsmæssige vilkår for lånegarantien.

Den økonomiske risiko realiseres først, hvis det selskab, der garanteres for, ikke kan honorere sine forpligtelser. Kommunekredit vil i denne situation kunne opkræve kommunen det beløb, der er stillet garanti for.

For at efterleve Statsforvaltningens afgørelser, forelægges Byrådet særskilt sag om fastlæggelse af niveauet for garantiprovision svarende til 1 pct. af restgælden.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at ansøgning fra Høje Thorstrup Vandværk om genbevilling af kommunegaranti ved konvertering af tidligere optaget lån på op til 750.000 kr. i Kommunekredit godkendes
2. at der i forlængelse af Byrådets eventuelle vedtagelse af det generelle niveau for garantiprovision ved kommunal garantistillelse, sker en orientering af Høje Thorstrup Vandværk (forventeligt 1 pct. svarende til 5.846 kr.)



10. Forsøg med valgret for 16 - 17 årige

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalg A

Sagsnr.: 12/13761

Sagsfremstilling

På Byrådets møde 13-12-2011 foreslog F, at Høje-Taastrup Kommune afholder et prøvevalg blandt 16-17årige, hvor de skal tage stilling til, om de ønsker valgret til næste kommunevalg i Høje-Taastrup. Det fremgår af forslaget, at hvis de unge 16-17årige siger ja til at få valgret ved en forsøgsordning til byrådsvalget november 2013, søger Høje-Taastrup Kommune om at indgå i en forsøgsordning med valgret til unge fra 16 år, med henblik på en videre vurdering af en generel sænkelse af valgretsalderen.

Byrådet besluttede at oversende forslaget til behandling i Økonomiudvalget, uden at der dermed var taget stilling til sagens substans.

Valgretskommissionen udsendte i december 2011 betænkning, hvori der anbefales mange forskellige tiltag for at øge unges interesse for demokratiet, herunder for at øge valgdeltagelsen blandt unge. Således indstiller Valgretskommissionen, at Folketinget drøfter muligheden for at indføre 16-års valgret, sekundært 17-års valgret, ved alle offentlige valg. Hvis dette ikke fører til en umiddelbar nedsættelse af valgretsalderen, opfordrer Valgretskommissionen, at Folketinget tilvejebringer mulighed for forsøg med 16-års valgret, sekundært 17-års valgret, ved valg/afstemninger, f.eks. ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 med henblik på en videre vurdering af en generel indførelse af 16-års valgret, sekundært 17-års valgret.

Ifølge Grundloven er det ikke muligt at afholde forsøg, hvor de 16 – 17 årige gives valgret til et kommunalvalg på den måde at stemmerne skal tælles med ved opgørelse af valget. Det er dog tilladt at afholde forsøg, hvor stemmerne ikke tælles med. Der er metodefrihed for hvordan valget afholdes, så længe det ordinære valg ikke forstyrres. Således vil et prøvevalg kunne afholdes digitalt. Valgretskommissionen peger på, at Grundloven antagelig ikke udelukker, at lovgivningsmagten gennemfører forsøg ved Regionsrådsvalg, for så vidt at regioner ikke betragtes som kommuner, og ved Europa-Parlamentsvalg, men det er op til Folketinget at skaffe det fornødne grundlag herfor. Valgretskommissionen indstiller ikke, at kommunerne gennemfører prøvevalg blandt de 16-17årige, hvor stemmerne ikke tælles med ved opgørelsen af det "rigtige" valg.

Ved Kommunalvalget i 2009 holdt flere kommuner prøvevalg for de 16 – 17 årige. KL's konsulenttjeneste og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) havde i samarbejde med Køge Kommune udarbejdet et koncept for afholdelse af prøvevalget, som kommunerne frit kunne bruge eller tilpasse efter lokale behov. I konceptet indgik bl.a. afholdelse af "Demokratiuge", hvor prøvevalget indgik, og hvor skoler og uddannelsessteder opfordredes til at sætte fokus på prøvevalget, samt en "Byrådsdag", hvor både de unge vælgere og byråds kandidaterne inviteredes til oplæg, workshop eller debat om lokale emner. Foreningslivet (ungdomsorganisationer mv.) skulle sørge for løbende aktiviteter i Demokratiugen. DUF havde udarbejdet et omfangsrigt idé-katalog til, hvilke aktiviteter, man kunne sætte i værk for at skabe opmærksomhed på Demokratiugen og prøvevalget.

Flere kommuner afholdt prøvevalg for de unge som et digitalt valg. Deriblandt Ishøj Kommune, hvor Ungekoordinatoren som led i aktiviteterne tog på en slags tourné rundt på skolerne i september og oktober for at informere om Byrådet og prøvevalget. For Ishøj Kommunes vedkommende blev der givet bevilling til afholdelse af det digitale valg på 45.000 kr. inkl. porto til udsendelse af valgkort. Derudover blev der brugt et betydeligt antal mandetimer til forberedelse af valget. Valgdeltagelsen i Ishøj Kommune blandt de unge kunne efter valget gøres op til 5 – 6 %.



En afstemning blandt de ca. 1.300 unge 16 - 17årige i Høje-Taastrup Kommune om, hvorvidt de ønsker valgret til næste Kommunalvalg, vil kunne gennemføres som en digital afstemning. Der er flere udbydere på markedet, og det forventes at ville koste ca. 25.000 kr. eks. moms. Der vil derudover skulle afsættes ressourcer til information om afstemningen i form af et ikke ubetydeligt antal mandetimer på skoler og rådhus. Hvis resultatet af afstemningen bliver et ja, vil der skulle igangsættes et arbejde om at gennemføre afstemningen til Byrådsvalget i 2013. Der vil i den forbindelse også skulle bevilges den fornødne økonomi til indkøb af afstemningsmodulet, som ikke vil kunne afholdes indenfor det normale valgbudget. I givet fald vil der blive fremlagt særskilt sag om dette. Til orientering om udgiftsniveauet kan det oplyses, at Ishøj Kommune betalte 50.000 kr. for gennemførelse af ungdomsvalget inkl. porto til udsendelse af valgkort.

Hvis man gennemfører afstemningen blandt de unge om de ønsker valgret til kommunalvalget, må man forvente, at der vil være en overvægt af unge, der ønsker valgret, som vil vælge at afgive stemme. De unge, der er ligeglade, vil næppe interessere sig for at stemme "Nej". Resultatet af afstemningen vil derfor med stor sandsynlighed vise en klar overvægt af "Ja"-stemmer. Det må derfor overvejes, om der skal fastsættes et kvalificeret antal "Ja"-stemmer, for at afstemningsresultatet er retningsvisende. Administrationen foreslår, at der foruden et flertal af afgivne "Ja"-stemmer skal være mindst 25 % af de stemmeberettigede unge, der stemmer "Ja".

Økonomi

Licens og pakning af breve til de 16 – 17årige forventes at ville koste ca. 25.000 kr.

Hvis afstemningen blandt de unge viser et ja, vil en gennemførelse af et prøvevalg koste ca. 70.000 kr. Dertil skal lægges et anslået antal mandetimer svarende til 111 timer.

Retsgrundlag

Til Kommunens fri beslutning. Området er ikke lovreguleret, og der skal ikke søges om godkendelse af forsøg.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Der skal iværksættes en informationsstrategi, så målgruppen bliver gjort opmærksom på afstemningen.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Valgretscommissionen har ikke anbefalet, at kommunerne gennemfører afstemninger blandt unge for at undersøge, om de er interesserede i at opnå valgret til eksempelvis kommunalvalg. Valgretscommissionen anbefaler mange forskellige tiltag for at skærpe unges engagement i demokrati og valgdeltagelse, heriblandt forsøg med at give de 16 – 17årige valgret til f.eks. Europa-Parlamentet.

Den lave valgdeltagelse blandt de unge i Ishøj Kommune ved det sidste kommunalvalg kan skyldes, at stemmerne ikke talte med, og at de unge derfor ikke kunne se meningen med at skulle afgive stemme. Det er ikke let at forudse, om der vil være interesse blandt de unge for at afgive stemme om, hvorvidt de ønsker stemmeret til kommunalvalg. I øjeblikket ser der ikke ud til at være et ønske i Folketinget om at ændre Grundloven, så det bliver muligt for de 16 – 17årige at stemme til kommunalvalg eller folketingsvalg, og det vil derfor være nærliggende at tro, at deltagelsen i den foreslåede afstemning vil være tilsvarende lav.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sagen fremlægges til udvalgets drøftelse og beslutning. Hvis udvalget ønsker at fremme sagen, skal den forlægges Byrådet.



11. Ekstra praktikpladser

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget A

Sagsnr.: 12/9391

Sagsfremstilling

I forbindelse med Trepartsaftalen fra 2007 og en aftale mellem regeringen og KL er der i 2010 og 2011 indgået aftale om oprettelse af ekstra praktikpladser i kommunerne.

Byrådet traf den 24-05-2011 en principbeslutning om, at Høje-Taastrup Kommune i 2011 kunne oprette 14 ekstra praktikpladser for at kunne leve op til kommunens andel i tilvejebringelsen af 1.560 ekstra praktikpladser i 2011 på landsplan.

Byrådet godkendte den 21-09-2010 en lignende sag om oprettelse af 12 ekstra praktikpladser i 2010, som var Høje-Taastrup Kommunes andel af yderligere 1.320 pladser på landsplan.

Ud over disse ekstra pladser var kommunen også ifølge Trepartsaftalen fra 2007 forpligtet til at oprette ekstra pladser inden for den Pædagogiske AssistentUddannelse (PAU) og inden for Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU).

De ekstra praktikpladser var forudsat finansieret ved, at kommunerne fik en forhøjet praktikpladsbonus og forhøjet praktikpladspræmie for hver ny uddannelsesaftale, der blev indgået.

Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2012 indgået "Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012" med et bredt flertal i Folketinget. KL og regeringen er enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af praktikpladser.

Aftale om ekstra praktikpladser for 2012 er således en hensigtserklæring, da der ikke er udmeldt noget måltal for 2012.

Denne sag fremlægges med henblik på en principbeslutning om, hvorvidt Høje-Taastrup Kommune også fremover skal etablere ekstra praktikpladser i overensstemmelse med kommunens andel af det samlede antal ekstra praktikpladser på landsplan.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser som følge af kommunens forpligtelse er vanskelige at estimere, idet der er flere konkrete forhold omkring den enkelte praktikplads, der afgør de endelige omkostninger.

- Praktikpladsbonusens størrelse afhænger af, hvad det er for en type elev, der ansættes, idet elevtiden er forskellig inden for de forskellige typer af uddannelser. Det er derfor vanskeligt præcist at vurdere, hvor mange penge Høje-Taastrup Kommune vil få i præmie og bonus i forbindelse med praktikstillingerne.
- Udgiften til elever afhænger af de faktiske elevoptag, dvs. almene elever kontra voksenelever samt de konkrete typer af uddannelser (fra 1 til 4 årige uddannelser) samt tidspunktet for indgåelse af aftaler.
- Øvrige usikkerhedsfaktorer, såsom nationalitet mm. (Uddannelsesaftaler med elever, der er udenlandske statsborgere, vil ikke kunne udløse præmie og bonus, medmindre eleven opfylder betingelserne for at udløse statstilskud i forbindelse med deltagelse i erhvervsuddannelse).

Hvis Byrådet træffer principbeslutning om at oprette de ekstra praktikpladser, vil administrationen gå i gang med at udarbejde en plan for, hvor disse pladser kan etableres samt hvilke ty-



per med henblik på at kunne foretage en mere præcis afdækning af de økonomiske konsekvenser af dette.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Hvis Byrådet principbeslutter at oprette ekstra praktikpladser, informeres de kommunale arbejdspladser herom og det undersøges i den forbindelse, hvilke nye veje og muligheder der er for at oprette yderligere praktikpladser i kommunen.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Hvis det forudsættes, at der ikke skal ske budgetmæssigt udvidelse ved oprettelse af ekstra praktikpladser, vil antallet af ekstra pladser afhænge af omfanget af bonusordninger og -præmier.

Ordnningen i 2010 og 2011 har været administreret under denne forudsætning, og dette har muliggjort oprettelsen af det nødvendige antal ekstra pladser til at kunne opfylde kommunens forpligtelser.

I vurdering af, hvorvidt udgiften kan afholdes indenfor budgettets rammer, er det nødvendigt at se de samlede udgifter og indtægter over flere år under ét, dvs. at overskydende præmie- og bonusmidler kan overføres til efterfølgende budgetår til dækning af merudgifter i de år, hvor der ikke tilgås ekstramidler.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Høje-Taastrup Kommune fremover stræber mod at etablere det antal ekstra praktikpladser, som svarer til kommunens andel under forudsætning af, at dette kan ske indenfor budgettets rammer.



12. Risikobaseret dimensionering af brandvæsnet

Sagstype: Åben

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/10575

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

Forud for den endelige godkendelse har planen været i høring hos Beredskabsstyrelsen, Københavns Vestegns politi samt nabo kommunerne.

Alle relevante høringssvar er indarbejdet i den nuværende plan som fremlægges til endelig godkendelse. Der henvises til bilag 1. (redegørelse for behandling af høringssvar)

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. 206618/12)

Risikobaseret dimensionering – Hovedrapport for Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner (dok.nr. 206563/12)

Risikobaseret dimensionering – Delrapport for Høje-Taastrup Kommune (dok.nr. 204322/12)

Notat - Redegørelse for behandling af høringssvar (dok.nr. 206517-12)

Indstilling

Administrationen indstiller, at plan for risikobaseret dimensionering godkendes.



13. Godkendelse af Integrations- og Medborgerskabspolitik til høring

Sagstype: Åben

Type: BEU, ÆU, AMU, ISU, FKU, SSU, I

Sagsnr.: 11/3362

Sagsfremstilling

Udviklingsprocessen

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 godkendte Byrådet administrationens indstilling om en overordnet ramme for politikken, herunder valg af temaer. I maj 2012 godkendte Byrådet administrations indstilling om godkendelse af politikkens vision, indledning og mål. Endvidere besluttede Byrådet politikens titel: *Integrations- og Medborgerskabspolitik – Nøglen til et godt liv i Danmark*. Ultimo maj 2012 blev der afholdt et kick in arrangement, hvor interessenter (ledere fra eksterne institutioner, repræsentanterne fra frivillige organisationer og foreninger, samarbejdspartnere m.fl.) afgav input til udviklingen af indsatser inden for politikens fire temaer. På baggrund af kick in arrangementet samt administrationens forslag til indsatser, er der udarbejdet et indsatskatalog med igangværende indsatser samt idéer til indsatser. Dette katalog skal bruges i det fremadrettede arbejde med implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken (se bilag "Samlet input fra kick in på Integrations- og Medborgerskabspolitikken, 29-05-2012).

I denne sag fremlægges Integrations- og Medborgerskabspolitikken til første godkendelse. Herefter sendes den i høring, hvorefter den skal endelig politisk godkendes.

Indhold i politikken

Politikken indeholder en 12-årig vision samt 4-årige mål med tilhørende succeskriterier og indsatsbeskrivelser inden for de fire udvalgte temaer:

- Læring og Uddannelse
- Beskæftigelse
- Forenings- og Fritidsliv
- Boligsocial indsats.

Fremadrettet

Visionen skal være langtidsholdbar de kommende 12 år. Temaerne og de tilhørende mål skal vise retning for prioriteringer og udvikling på integrationsområdet fra 2012-2016.

Selve implementeringen af Integrations- og Medborgerskabspolitikken tænkes udmøntet i en årlig kadence, hvor relevante indsatser, der understøtter politikken, godkendes i relation til godkendelse af budgettet for det kommende år.

Når Integrations- og Medborgerskabspolitikken er endelig godkendt (i løbet af efteråret 2012), skal der blandt andet på baggrund af indsatskataloget udarbejdes indsatsbeskrivelser, som un-



derstøtter udmøntning af politikken i de kommende 4 år. Direktionen og Byrådet vil primo 2013 blive forelagt forslag til indsatsbeskrivelser for 2013.

Ovennævnte procedure for det fremadrettede arbejde lægger sig op ad den procedure, som er godkendt for arbejdet med Kommunens Seniorpolitik.

Økonomi

Integrations- og Medborgerskabspolitikken skal være retningsgivende for udmøntning af midler på integrationsområdet og understøtte prioriteringen de kommende år. Politikens økonomi knytter sig til politikens indsatser, hvorfor den egentlig økonomikobling vil blive foretaget i forbindelse med det fremadrettede arbejde med indsatsbeskrivelser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Integrations- og Medborgerskabspolitikken bidrager til Udviklingsstrategiens temaer: Vækst, Uddannelse og Aktivt liv. Endvidere har politikken relation til Kommunens Seniorpolitik, Kulturpolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken. Se bilaget "Tænkt på Tværs" for uddybning.

Information

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside og blive sendt til de eksterne interessenter, som har bidraget til politikken tilblivelse.

Høring

Integrations- og Medborgerskabspolitikken vil blive sendt til høring i Integrationsrådet. Endvidere vil der af Kommunens hjemmeside fremgå, at politikken er i høring.



Vurdering

Det er administrationens vurdering, at politikken indfanger det politiske ønske om på sigt at udvikle en ren Medborgerskabspolitik og på kortere sigt sætte fokus på væsentlige udfordringer inden for integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som et afgørende skridt på vejen. Adskillelsen af uddybende indsats- og aktivitetsbeskrivelser fra selve politikken betyder, at politikken bedre kan anvendes som et prioriteringsredskab på integrationsområdet. Det betyder samtidig, at politikken løbende kan justeres i forhold til de aktuelle udfordringer og eksisterende ressourcer. På denne måde sikres en høj grad af aktualitet omkring de årlige prioriteringer og udviklingen af integrationsområdet, samtidig med at der arbejdes hen imod den langsigtede, overordnede vision.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Integrations- og Medborgerskabspolitikken godkendes til høring
2. den ovenfor beskrevne procedure for det fremadrettede arbejde med Integrations- og Medborgerskabspolitikens indsatsniveau godkendes.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 7

Anbefales.

Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 15-08-2012

Fraværende: Laurids Christensen, Merete Scheelsbeck, Mette Søndergaard Pedersen

Sag nr. 2

Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 9

Anbefales.



Beslutning i Ældreudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 3

Anbefalet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

Bilag:

1	Åben	Indsatskatalog til Integrations- og Medborgerskabspolitikken	155371/12
2	Åben	Tænk på tværs - Integrations- og Medborgerskabspolitik 2012-2016	149717/12
3	Åben	Integrations- og Medborgerskabspolitik_Høring august 2012.pdf	189272/12



14. Nyt byrum ved Hedehushallen

Sagstype: Åben

Type: TU og PMU I

Sagsnr.: 12/15794

Sagsfremstilling

Etableringen af det nye kulturhus ved Hedehushallen betyder, at parkeringspladsen foran hallen skal udvides. Områdefornyelsen i Hedehusene har sammen med interessenter og borgere udarbejdet et skitseprojekt for parkeringspladsen, der giver mulighed for at anvende det store areal til forskellige former for street-games mv., når arealet ikke anvendes til parkering, jf. intentionerne i lokalplanen. På den måde kan pladsen bl.a. indgå i et samspil med aktiviteterne i Hedehushallen, FDF Hedehuset og kulturhuset og give nyt liv til stedet.

Inden for det seneste årti har der kunne registres en stor stigning af folk som leger, løber og motionerer i byens rum. Flere og flere mennesker fravælger den organiserede idræt og ønsker at dyrke motion under friere former og med let og uhindret adgang til fysisk udfoldelse. Skitseprojektet er med til at tilfredsstille og understøtte dette stigende behov for hverdagsmotion, fordi det skaber muligheder for fysisk udfoldelse i byen.

En kritik af den traditionelle byplanlægning har været, at biltrafikken har haft en alt for høj prioritet på bekostning af de bløde trafikanter, samt at byernes fortætning har øget presset på friarealer og restarealer og dermed muligheden for leg og bevægelse i byens rum. Det gælder ikke mindst for børn og unge og deres udfoldelsesmuligheder i nærmiljøet. I skitseprojektet er der skabt en løsning, der både tilgodeser behovet for parkering og samtidig giver plads til livet i byen.

Pladsen er i dag et vigtigt bindeled mellem Hedehusene Bypark, Charlotteskvarteret og det grønne område syd for Charlotteskolen. I fremtiden bliver pladsen også et bindeled til den kommende nye bydel i Hedehusene, Gammelsø. Fra området går der en hovedsti under jernbanen til Gammelsø-området. I skitseprojektet er der derfor også lagt vægt på, at pladsen byder pænt velkommen til Hedehusene, og at den bliver et trygt og levende byrum for de mange mennesker, der allerede i dag har deres gang i området.

Skitseprojektet fremlægges den 07-08-2012 for områdefornyelsens styregruppe. Der gives en mundtlig orientering om styregruppens indstilling på udvalgs mødet. Administrationen har endvidere anmodet Københavns Vestegns Politi's afdeling for færdsel og vejteknik om samtykke til projektet. Eventuelle krav fra politiet indarbejdes i forbindelse med hovedprojekteringen.

Økonomi

Byrådet har i 2011 og 2012 frigivet en anlægsramme på 5 mio. kr. til områdefornyelsen i Hedehusene, hvoraf der er brugt 410.903 kr. til programudarbejdelse mv.

Byrådet har 15-11-2011 afsat 1 mio. kr. til omlægning af sti-systemet og etablering af p-pladser i forbindelse med etablering af det nye tyrkiske kulturhus ved Hedehushallen.

Etablering af den nye plads ved Hedehushallen har et minimumsbudget på 4.120.000 kr.: 3.120.000 kr. fra områdefornyelsen og 1 mio. kr. fra budget til sti og p-pladser.

Herudover ansøges LOA-fonden om 1.236.000 kr. til projektet. Det svarer til fondens maksimumstøtte på 30 %. Der forventes foreløbig tilbagemelding fra LOA-fonden efter sommerferien og endeligt svar i oktober 2012.



Såfremt der ikke opnås støtte fra LOA-fonden gennemføres et minimumsprojekt. Det sker ved at følgende udgår: nyt slidlag på eksisterende p-pladser, gummibelægning på boldbane, rut-sjebane og klatresnore ved FDF. Endvidere reduceres følgende: områder med faldunderlag ved mure, cykelbane til små børn og antallet af motionsbøjler

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010 – rammeområde 372

Lokalplan 4.06.7

Program for områdefornyelsen i Hedehusene

Information

Der har i forbindelse med borgerinddragelsen i juni 2012 været annonceret i Taastrup Avis og på kommunens hjemmeside.

Høring

Projektet fremlægges for områdefornyelsens styregruppe 07-08-2012.

Vurdering

Det vurderes, at den nye plads ved Hedehushallen vil blive et levende byrum, som kan bruges af mange forskellige brugergrupper til forskellige former for fysisk aktivitet i form af leg og bevægelse. Endvidere kan pladsen være med til at styrke udviklingen af Hedehusene, både i forhold til området omkring Hedehushallen og på længere sigt i forhold til Gammelsø. Det er godt for byen at have forskellige aktiviteter og mødesteder, og samtidig kan pladsen være med til at integrere Charlottekvarteret i byen.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skitseprojektet godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

Anbefalingerne fra områdefornyelsens styregruppe indgik i udvalgets behandling.

Udvalget tog styregruppens anbefalinger til efterretning, idet dog spørgsmålet om evt. drifts- og vedligeholdelsesbudget drøftes i forbindelse med Byrådets budgetdrøftelser.



Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 11

Anbefales.

Anbefalingerne fra områdefornyelsens styregruppe indgik i udvalgets behandling.

Udvalget tog styregruppens anbefalinger til efterretning, idet dog spørgsmålet om evt. drifts- og vedligeholdelsesbudget drøftes i forbindelse med Byrådets budgetdrøftelser.

Bilag:

1	Åben 120706_dispositionsforslag_endelig_small.pdf	186154/12
2	Åben Budget byrum fuldt projekt	186176/12
3	Åben Budget byrum minimumsprojekt	186175/12



15. Et partnerskab mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/7698

Sagsfremstilling

Som et led i ønsket om at revitalisere Høje-Taastrup Kommunes Kulturhuse, foreslår administrationen et samarbejde mellem kulturhusene og socialpsykiatrien. Formålet er, at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter, medarbejderkræfter og økonomiske ressourcer. Samarbejdet skal sikre, at kulturhusene får nye frivillige kræfter, som kan bidrage til at gøre kulturhusene mere levende. Samtidig skal samarbejdet bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende lokalsamfund.

Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet strategi for kulturhusene i kommunen, jf. mødesag om "kulturhusenes ledelse, indhold og aktiviteter", som fremlægges sideløbende med nærværende sag. I sagen anbefales det blandt andet, at kulturhusene i højere grad retter blikket mod de ressourcer, der ligger i at etablere nye partnerskaber.

Kultur- og medborgerhusene har tradition for partnerskaber med forskellige aktører, men det har først og fremmest været samarbejdspartnere, der har været tæt på Kultur- og medborgerhusenes virke, f.eks. lokale kulturtilbud, foreninger mv. Hvis der skal findes nye ressourcer til kulturhusene er der behov for et bredere udsyn i forhold til samarbejdspartnere, herunder også samarbejder, der går på tværs af kommunens centre, så de kommunale ressourcer udnyttes bedre.

Et partnerskab mellem kulturhusene og socialpsykiatrien giver mulighed for at samle tidligere adskilte tilbud under samme tag, så de kommer flere borgere til gode, og så det bliver muligt at skabe en større mangfoldighed i kulturhusenes tilbud. Integration af socialpsykiatriens produktionskøkken og spisested i kulturhusene kan endvidere skabe et mere levende og bæredygtigt cafémiljø i kulturhusene. Partnerskabet understøtter også kulturhusenes formål om at være en social arena, hvor byens borgere kan mødes på tværs af forskellighed. Et formål som blandt andet skal sikre, at også andre borgergrupper i Social- og Handicapcenteret på sigt oplever øget inklusion i kulturhusenes liv og tilbud.

Et fremtidigt samarbejde mellem Fritids- og Kulturcenteret og Social- og Handicapcenteret stiller nye krav til kulturhusenes organisering – økonomisk, juridisk såvel som ledelsesmæssigt. Administrationen ønsker derfor at udvikle en organisation, som nytænkes med afsæt i nuværende medarbejderkræfter i kulturhusene og socialpsykiatrien, samt den nuværende bruger- og foreningsstruktur fra såvel kulturhusene som Socialpsykiatrien, evt. suppleret af erhvervskræfter i lokalsamfundet. Den nye organisation skal understøtte netværksdannelse, vidensdeling og innovation mellem medarbejdere og brugere, hvilket sikrer en løbende udvikling af kulturtilbuddene, så de passer til lokalsamfundets aktuelle behov.

Administrationen vil i processen omkring projektet sikre sig, at der tænkes på tværs af kommunens sektorer i forhold til produktion af mad til kommunens borgergrupper. Administrationen vil derfor afdække madproduktionen til de ca. 40 borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien, og som i dag modtager mad i egen bolig, bomiljø eller cafémiljø. Formålet er at undersøge, hvorvidt opgaven evt. kan løses i samspil med kommunens ældreområde, som udliciterer madproduktionen i 2012, så der vælges den mest rentable løsning.



Økonomi

Projektet er driftsmæssigt udgiftsneutralt og vil blive realiseret indenfor den eksisterende økonomiske ramme for Fritids- og Kulturcenteret samt Social- og Handicapcenteret.

I forbindelse med Vestervængets nedlæggelse i 2014 får socialpsykiatrien behov for at tilpasse Kulturhusenes produktionskøkken, der skal levere mad til socialpsykiatriens brugere i cafémiljøer mv. Administrationen anbefaler, at der i den forbindelse afsættes en mindre anlægsbevilling til tilpasning af køkkenerne og caféerne i kulturhusene, så de lever op til det fremtidige behov. Denne bevilling søges særskilt i sagen vedr. realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien, som fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget sideløbende med nærværende sag.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Direktionens strategibrev har som målsætning, at alle kommunens centre udvikler et innovationsprojekt i 2012. Vi skal tage ansvar for kommunens helhed ved at sikre, at alle relevante opgaver løses i tværgående og tværfaglige samarbejder. Når vi skal bruge vores ressourcer bedre, kræver det også, at vi optimerer og prioriterer på tværs af kommunen. På tværs af institutioner og på tværs af sektorer.

Høje-Taastrup Kommunes Kulturpolitik har som målsætning at kultur er en ressource, som skal tænkes ind i hele samfundsmaskineriet. Kultur foregår på kulturinstitutionerne og i de kulturelle foreninger men skal også være en integreret del af aktiviteterne i de kommunale institutioner og i det offentlige rum.

Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi har som målsætning, at alle skal kunne høre hjemme. Kommunens indretning og aktivitetsmuligheder skal give muligheder for både borgere med forskellige aldre, etniske tilhørsforhold, samt borgere i udsatte positioner.

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik har som målsætning at borgere og medarbejdere i kommunen sætter vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser på dagsordenen indenfor alle sektorer. Målet er øget inklusion af borgere i udsatte positioner i kommunens lokalsamfund.

Information

Kulturhusenes og Socialpsykiatriens medarbejdere og brugere, samt kommunens foreningsliv vil blive informeret om projektet og få mulighed for at bidrage til projektets konkrete udformning.

Høring

I forbindelse med udarbejdelsen af det første projektoplæg, har administrationen sendt projektet i høring i Hoved Udvalget. Referat af de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Høring i Sektor MED udvalg samt MED udvalg i de berørte centre gennemføres i august 2012.

Handicaprådet og Udsatterådet

Vurdering

Administrationen vurderer, at

- Projektet vil styrke kulturhusene og skabe en større mangfoldighed af aktiviteter og oplevelser for alle kommunens borgere.



- Projektet vil skabe en mere helhedsorienteret og effektiv ressourceudnyttelse på tværs af kulturhusene og socialpsykiatrien.
- Projektet vil bidrage til at fremme inklusion af borgere med psykisk sårbarhed i det omgivende samfund.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med at udvikle et partnerskabsprojekt mellem Kulturhusene og Socialpsykiatrien i samarbejde med medarbejdere, brugere og foreninger, med henblik på at forelægge et endeligt projekt til politisk godkendelse i foråret 2013.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 8

Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 2

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Høringssvar fra Hovedudvalget maj 2012

175147/12



16. Evaluering af Nærgymnastik 2012

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/16574

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vedtog i april 2010 at igangsætte forsøg med Nærgymnastik fra august 2010 til juni 2012.

Nærgymnastik forestås af aftenskolerne og er et tilbud om fysisk træning til borgere, der pga. nedsat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsundervisning eller ældreidræt. I nærgymnastik trænes deltagernes styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Træningen forestås af en sundhedsuddannet person med specifik viden om ældre, træning og aktivitet, f.eks. afspændingspædagog, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Partnerskabsaftalen mellem AOF og FOF aftenskoler og kommunen skal i henhold til beslutningen fra april 2010 slutevalueres i maj 2012. Efter forelæggelse af evalueringen i Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget vil de tre udvalg tage stilling til eventuel fortsættelse af projektet. Indtil dato er projektet finansieret af de 3 udvalg i fællesskab. Da Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt, kan udvalget ikke bidrage økonomisk i 2013.

Økonomien for den kommunale andel af finansieringen i den to-årige forsøgsperiode:

	2010	2011	2012
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	27.500 kr.	55.000 kr.	27.500 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	25.000 kr.	50.000 kr.	25.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	2.500 kr.	5.000 kr.	2.500 kr.
Udgifter i alt	55.000 kr.	110.000 kr.	55.000 kr.

Evalueringen viser:

AOF/FOF har startet 5 hold i 2011, der er fortsat frem til juni 2012. AOF/FOF ønsker at fortsætte holdene på de nuværende betingelser med opstart i efteråret 2012, dog med en reduktion til 3 hold.

Deltagerne på holdene har forbedret deres evner på de parametre, der blev opstillet for projektet; styrke, kondition, smidighed, koordination og balance. Deltagerne har opnået resultater, der har hjulpet dem videre i deres hverdag.

Der har i 2012 været oprettet 1 hold på henholdsvis Hedehusene Skole og Baldersbo Plejecenter og 3 hold på Espensvænge Træningscenter.



Det har været en succes at foretage løbende optag på holdene. Det vil sige at deltagerne kan tilmelde sig et hold på et hvilket som helst tidspunkt i perioden august til maj, efter tilmelding tilbydes deltagerne 20 træningsgange.

Det har også været attraktivt for deltagerne at betale 20 kr., hvilket er det beløb, der blev fastsat som deltagerbetaling af de tre bevilligende udvalg.

Det sociale samvær på ½ time efter hver træningstime har haft meget stor værdi for deltagerne, som danner sociale netværk, der er af betydning for den daglige trivsel.

Evalueringen har også vist, at der på sigt er behov for et tættere samarbejde mellem aftensko-lerne og de afgivende terapeuter i de kommunale tilbud. Det er vigtigt at samarbejdet udbygges, for at sikre et større optag af deltagere, som afslutter deres forløb i kommunalt genop-træningstilbud.

Et tættere samarbejde skal være med til at sikre mere klar kommunikation til mulige deltagere via pjecer med videre samt bedre koordinering af træningstider, transport o.s.v.

I det oprindelige projekt var forventningen, at der var et behov for at få 120 borgere om året gennem et forløb. Det har vist sig at behovet eller tilmeldingen ligger lavere end 120 borgere om året, derfor foreslås det at oprette 3 hold i efteråret.

Samlet set viser erfaringerne med projektet et behov for en fortsættelse af samarbejdet, hvilket alle parter i projektet er enige om. Et tættere samarbejde, som ønsket i evalueringen, vil være med til at sikre og øge kvaliteten i Nærgymnastik.

En fortsættelse skal dog ske i en mindre målestok end tidligere, idet oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 og 6 hold i 2013 vil kunne dække behovet, som det tegner sig nu. Oprettelse af 3 hold i efteråret 2012 vil kunne ske inden for den givne bevilling for 2012 og vil derfor ikke medføre udgifter ud over de afsatte midler. For 2013 skal der ske en bevilling af 66.000 kr. fordelt på Folkeoplysningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen behandles sideløbende i Social- og sundhedsudvalget og Fritid og Kulturudvalget og behandles i Folkeoplysningsudvalget den 22. august 2012.

Økonomi

Eventuel bevilling for 2013 vil kunne se ud som nedenfor angivet. Fordelingen følger de tidligere års fordeling.

	2011	2012	2013
Ramme til forebyggelse og sundhedsfremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje *1	5.000		
Udgifter i alt	110.000 kr.	55.000 kr.	66.000 kr.

*1 Fritids- og Kulturudvalgets pulje er nedlagt fra 2012 og udvalget kan derfor ikke bidrage økonomisk.



Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Evalueringen er sendt i høring i Seniorrådet og Voksenundervisningens samråd.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Nærgymnastik er et godt tilbud til borgere, der på grund af ned-sat mobilitet ikke kan deltage i aftenskolernes eller foreningernes almindelige motionsunder-visning eller ældredræt. Nærgymnastikken har gjort deltagerne mere mobile og nogle har mu-lighed for at deltage i den almindelige forenings- eller aftenskolemotion. Det er derfor admini-strationens vurdering, at en fortsættelse af projektet skal evalueres i forhold til, hvor mange deltagere, der fortsætter i de almindelige tilbud.

Ligeledes vurderes det, at samarbejdet mellem aftenskolerne og de afgivende terapeuter i den kommunale genoptræning skal øges. Det er vigtigt at kvalitetssikre optaget af deltagere og at få endnu flere til at fortsætte fra genoptræning til Nærgymnastikken og herfra over i de almin-delige tilbud. Her vil et tættere samarbejde mellem aftenskoler og idrætsforeninger hjælpe projektet på vej.

Nærgymnastikken skal fortsat være pionerprojekt for samarbejde mellem sundhedsområ-det og Fritids- og Kulturområdet.

Andre relevante dokumenter

Dokument nr 2257230/11 Nærgymnastik

Indstilling

Det indstilles, at

1. Nærgymnastik fortsætter med 3 hold i efteråret 2012.
2. Der bevilges 66.000 kr. i 2013 til oprettelse af 6 hold, bevillingen fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.
3. I efteråret 2013 evalueres projektet. Evalueringen skal blandt andet beskrive, hvor mange deltagere, der er fortsat i almindelige motionstilbud i aftenskoler eller idrætsfor-eninger.

	2011	2012	2013
Ramme til forebyggelse og sundheds-fremme	55.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.



Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje	50.000 kr.	27.500 kr.	33.000 kr.
Fritid og Kulturudvalgets pulje	5.000	0	0 kr.
Udgifter i alt	110.000 kr.	55.000 kr.	66.000 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 11

Anbefales.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.



17. Strategi for den beskæftigelsesrettede indsats på kontant-hjælpsområdet

Sagstype: Åben

Type: Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/9746

Sagsfremstilling

Som et led i processen for budget 2013 fremsætter Administrationen hermed et forslag til en strategi for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere. Forslaget antages at indbringe kommunen en nettogevinst på 3,8 mio. kr.

Strategien består i tre indsatser, som samlet set bidrager til en nettoforøgelse af den almindelige udslusning på 82 fuldtidsborgere fra kontanthjælpsområdet til enten beskæftigelse eller uddannelse og i mindre grad førtidspensionsområdet.

Strategiens tre indsatser er følgende:

1. Udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør
2. Iværksættelse af indsatsen "Brug for alle"
3. Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere

I det nedenstående uddybes indholdet af de tre indsatser herunder de økonomiske, administrative og borgerrettede perspektiver, som er forbundet med indsatserne. Afslutningsvis opstilles de økonomiske forudsætninger, som strategien hviler på. De tre indsatser uddybes endvidere i de tre tilknyttede bilag.

1. Udlægning af sagsbehandlingen af kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør

Administrationen indstiller at udlægge 150-200 kontanthjælpsmodtagere til Anden Aktør, således at Anden Aktør varetager myndighedsopgaven samt aktiveringen af borgerne. Målgruppen er de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 og 2.

Høje-Taastrup Kommune har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, og gruppen er større end de demografiske og socioøkonomiske faktorer kan forklare. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-67 år udgør en særlig udfordring, idet borgerne i denne gruppe for en stor dels vedkommende er på passiv forsørgelse, samtidig med at en del af dem opfatter kontanthjælpen som en form for permanent ydelse. Pt. har Jobcentret ca. 1100 borgere på kontanthjælp i alderen 30-67 år. Hertil kommer en betydelig gruppe borgere, der ikke får nogen ydelse, men som har ret til råd, vejledning og indsats. Sagsbehandlere på kontanthjælpsområdet for de over 30-årige varetager således gennemsnitligt 140-150 sager.

Indsatsen antages at skabe en øget udslningsgrad blandt de 200 sager, der overdrages til Anden Aktør, som følge af de væsentlige økonomiske incitamenter der ligger i betalingsmodellen.

Administrationen forventer at kunne indgå en finansieringsaftale med Anden Aktør, som vil være i tråd med de anden Aktør aftaler, der benyttes på LVU området, og hvor der dels udbetales et fast beløb pr. borger og dels eksisterer en bonusafregning, hvilket medfører en høj grad af incitament for aktøren for at få borgeren i job eller uddannelse. Udlægningen kan ske i januar 2013, og kontrakten løber til ultimo december 2013. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 1)



Der vil blive taget kontakt til eksterne leverandører mhp. afklaring af indhold og økonomi for opgaven vedr. udlæg til anden aktør, og i forbindelse med nærmere afklaring af den endelige økonomi til anden aktør, forelægges sag hvor aftale og bevilling godkendes.

2. Projekt "Brug for alle"

Jobcentret har pt. 610 kontanthjælpsborgere i matchgruppe 3. Sammenlignet med landets øvrige kommuner er dette tal højt, og tallet lader sig ikke alene forklare med demografiske og socioøkonomiske faktorer. Administrationen anbefaler derfor at iværksætte Arbejdsmarkedsstyrelsens indsats "Brug for alle", som er målrettet kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3.

"Brug for alle" er en tværprofessionel indsats, der igangsættes august 2012 og afsluttes august 2013. Formålet er at sikre, at alle borgerne i målgruppen får en indsatsplan, der beskriver en realistisk vej for borgerens tilbagevenden til/indtræden på arbejdsmarkedet. Indsatsen forventes at medvirke til en øget udslusning til det ordinære arbejdsmarked samt til førtidspensionsområdet. Den forventede udslusning til førtidspension holder sig inden for det loft, der er budgetteret med på førtidspensionsområdet.

Høje-Taastrup kommune tildeles 3,4 mio. kr. Tilskuddet skal primært bruges til at finansiere lønudgifter til tværprofessionelt afklaringsarbejde med deltagelse af bl.a. sundhedsfagligt personale samt medarbejdere fra Jobcentret og Social- og Handicapcentret. Derudover er en mindre del af tilskuddet målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere samt udgifter til mentorer. Med "Brug for alle" samles alle match 3 sager på enkelte sagsbehandlere. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 2)

3. Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere

Administrationen foreslår en ny rehabiliteringsindsats for sygemeldte borgere i Høje-Taastrup kommune. Indsatsen består i en række aktiviteter, herunder særligt psykoedukation og fysisk træning, med det formål at få sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen bygger blandt andet på nogle af de erfaringer, som Administrationen har opnået i forbindelse med den aktive indsats i TTA-forsøget (Tilbage Til Arbejdet).

Indsatsen bevirker, at de sygemeldte borgere, som indgår i indsatsen, ugentligt deltager i individuelle samtaler og aktiviteter. Den tværfaglige opfølgning skal sikre, at den sygemeldte får målrettede tilbud kombineret med den sundhedsfaglige behandling, samt en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derved øges antallet af raskmeldinger og udslusningen til det ordinære arbejdsmarked på kontanthjælpsområdet

Erfaringerne fra den aktive indsats i TTA-forsøget videreføres for sygedagpengemodtagere og tilpasses kontanthjælpsmodtagerne. Dermed øges aktiveringsgraden for de sygemeldte på kontanthjælp. Rehabiliteringsindsatsen kan således også indgå som et led i den indsatsplan der udarbejdes for målgruppen i "Brug for alle".

Rehabiliteringsindsatsen rummer årligt 80 forløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere samt 120 forløb for sygedagpengemodtagere. Indsatsen kan iværksættes den 1.11.2012. (Se nærmere uddybning af indsatsen i bilag 3)

Samlet forventet effekt

Administrationen antager, at de tre indsatser hver især medfører en direkte merreduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere. Endvidere er sidegevinsten ved de tre indsatser, at Jobcentrets sagsantal pr. sagsbehandler reduceres, hvorved der skabes rum for et løft af kvaliteten i sagsbehandlingen samt en øget aktiveringsgrad i form af virksomhedsrettet aktivering. Dermed skabes ligeledes en indirekte øget udslusningsgrad til arbejdsmarked og uddannelse. Endelig forventes den samlede strategi at bidrage til, at Jobcentret når den ambitiøse aktiveringsgrad på kontanthjælpsområdet som er fastlagt i budgetforudsætningerne.



Økonomi

En samlet besparelse på strategien på 3,8 mio.kr. netto på kontanthjælpsområdet svarer til en øget udløsning af 82 fuldtidspersoner med ¾ årseffekt. Der regnes pt. med ¾ årseffekt, da væsentlige dele af indsatsen først igangsættes primo 2013. På den baggrund vil der også kunne forventes positive effekter af indsatsen i 2014. Det økonomiske skøn for besparelspotentialet er baseret på Høje Taastrup Kommunes budgetmodel, hvor en kontanthjælpsmodtager i budget 2012 skønnes at koste brutto 125.268 kr. Nettoprisen er efter statsrefusion 70 pct. af udgiften, svarende til 87.688 kr.

Finansieringen af indsatserne i kontanthjælpsstrategien er som følger:

1. Udlægning til anden aktør. Der indhentes tilbud fra relevante andre aktører på markedet, hvor tilbuddene nærmere vurderes. Der udarbejdes en sag til udvalget i forbindelse med valg af anden aktør. Det skønnes på nuværende tidspunkt at indsatsen vil koste anslået 1,0 mio. kr.
2. "Brug for alle" finansieres via et tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på -1,7 mio. kr. i 2012 og -1,7 mio. kr. i 2013, i alt en indtægt på 3,4 mio. kr., der modsvares af en tilsvarende udgift, der fordeles med en udgift på 1,2 mio.kr. i 2012 og en udgift på 2,2 mio.kr. i 2013.
3. Bedre rehabilitering forventes at medføre en nettoudgift på 0,6 mio. kr. i 2013 på aktiveringsområdet for kontanthjælpsmodtagere.

Der vil i forbindelse med indhentelse af tilbud fra anden aktør blive fremlagt en ny sag til udvalget, hvor forudsætninger og økonomi i den forbindelse vil blive genberegnet og fremlagt.

Økonomien for strategien er fremstillet i nedenstående tabel.

Tabel - Kontanthjælpsstrategi 2012-2013			
Udgifter - konto 6	2012	2013	I alt
<i>Udlægning til anden aktør (foreløbigt skøn)</i>	0	1.000.000	1.000.000
Brug for alle - udgifter til indsats	1.200.000	2.200.000	3.400.000
			0
<u>Indtægter - konto 6</u>			0
Brug for alle - tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen	-1.700.000	-1.700.000	-3.400.000
Nettoudgift konto 6	-500.000	1.500.000	1.000.000
			0
<u>Udgifter - konto 5</u>			
Rehabiliteringsindsats		1.200.000	1.200.000
			0
<u>Indtægter - konto 5</u>			0
Refusionshjemtagelse rehabiliteringsindsats	0	-600.000	-600.000
Forventet effekt 2013, 86 kontanthjælpsmodtagere med ¾ års effekt.	0	-5.392.787	-5.392.787
Nettoudgift konto 5	0	-4.792.787	-4.792.787
			0
Samlet nettoudgift af kontanthjælpsstrategi	-500.000	-3.292.787	-3.792.787



Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer at indsatserne samlet set kan medføre en besparelse på 3,8 mio. kr. på kontanthjælpsområdet i Høje-Taastrup Kommune for 2013. Derudover kan der – såfremt indsatsen lykkes – forventes positive effekter i 2014.

Indsatserne forventes samtidig; at øge kvaliteten af sagsbehandlingen på kontanthjælpsområdet match 1 og 2 ved at nedbringe arbejdspresset på den enkelte kontanthjælpssagsbehandler, at sikre sygemeldte borgere et nødvendigt rehabiliterings tilbud samt at medføre et nødvendigt løft af sagsbehandlingen af borgere i matchgruppe 3. Administrationen vurderer dog samtidigt, at målsætning er ambitiøs og svær at indfri i 2013.

Strategien er, for så vidt angår udlægning til anden aktør, et foreløbigt udkast. Det er derfor administrationens vurdering, at strategien kræver nærmere analyse og indgåelse af konkret aftale med en anden aktør inden strategien endeligt fastlægges og omsættes til drift. På den baggrund fremlægges der en ny sag, når der er indhentet tilbud fra anden aktør.

Administrationen skal bemærke, at såfremt strategien ikke lykkes, kan det medføre øgede udgifter til borgerservice og administration på konto 6 og til driftsudgifter til aktivering for kontanthjælpsmodtagere på konto 5. Indsatsen er i nogen grad afhængig af konjunkturer og arbejdsmarkedets evne til at optage de ledige kontanthjælpsmodtagere i ordinær beskæftigelse.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der til budget 2012 gives en tillægsbevilling på politikområde 220 Borgerservice og administration på 1.710.500 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 1.200.000 kr. til udgiften vedrørende indsatsen "Brug for alle".
2. der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 1.710.500 kr. som indtægt (statstilskuddet) og 2.221.000 kr. til udgifter vedr. indsatsen "Brug for alle"
3. der til budget 2013 gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. i 2013 til politikområde 1010, Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 10



V og C anbefaler indstillingen.

A tager forbehold.

F anbefaler indstillingen, men anbefaler ikke brug af anden aktør.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 5

C anbefaler indstillingen.

A tager forbehold ved brug af anden aktør.

Bilag:

1	Åben Bilag 1: Udlægning af kontanthjælpssager til anden aktør	163854/12
2	Åben Bilag 3: Bedre rehabilitering af sygemeldte borgere	163885/12
3	Åben Bilag 2: Projektmandat: Brug for alle	163909/12
4	Åben Personalemæssige konsekvenser af udlægning af kontanthjælpssager til Anden Aktør	210906/12



18. Godkendelse af Styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagstype: Åben

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

Sagsnr.: 12/11927

Sagsfremstilling

Kommunerne overtog med bekendtgørelsen fra marts 2012 det samlede ansvar for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Koordineringen omfatter udarbejdelse af en årlig rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Styringsaftalen skal indgås senest den 15-10-2012 og har herefter virkning fra 01-01-2013. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen indgås i enighed.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster, fastlægger styringsaftalen principper for takstberegning samt tilknyttede problemstillinger. Endvidere fastlægges aftaler om prisstruktur og takstudvikling.

Styringsaftalen er dermed et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Med styringsaftalen for 2013 indgås endvidere aftale om ramme for takstudvikling mellem 2012 og 2013.

Styringsaftale 2013

Styringsaftalen indeholder følgende elementer:

- Aftaler om takstudvikling og prisstruktur for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser, herunder principper vedr. indregning af driftsherres udgifter
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Principper for takstfastsættelse

Takstfastsættelsen skal foretages med baggrund i tilbuddets langsigtede omkostninger, herunder såvel beregningsmæssige som indirekte omkostninger. Takstmodellen fastlægger en klar skelnen mellem de forskellige omkostningselementer.

Taksten beregnes dernæst som værdien af den gennemsnitlige ydelse tilbuddet leverer set i forhold til den gennemsnitlige belægning. Taksten beregnes som en pris per dag eller pris per time.

Efterfølgende afvigelser i omkostningsgrundlaget (driftsmæssigt over- eller underskud) over 5 pct. tilskrives takstgrundlaget for det kommende år, medens afvigelser under 5 pct. afholdes af driftsherren.



Omkostningsbudgettet, der indgår i takstberegningen anses i udgangspunktet som dækkende for tilbuddet. Det kan derfor alene reguleres som følge af p/l fremskrivning, lovændringer samt evt. tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe).

Dette betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel skal driftsherres budget tilpasses hertil. Væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, drøftes i øvrigt med brugerkommunerne.

Styringsaftalen skal indeholde principper for håndtering af driftsherres udgifter forbundet med oprettelse og lukning af tilbud og pladser. Principperne tager udgangspunkt i, at brugerkommunerne varsler om markante ændringer i forbrugsmønstre, som herefter giver udbyderen grundlag for at tilpasse kapacitet og indhold.

Alle udgifter ved lukning af et tilbud påhviler driftsherren, og alle udgifter ved omlægning indregnes i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende takstregler, således at de takstændringer dette medfører, er kendte på forhånd. Der kan fra 2012 ikke ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Køb og salg af pladser udenfor hovedstadsregionen

Aftaler indgået i rammeaftalen kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at rammeaftalen alene regulerer køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed inden for samme region.

I forhold til køb og salg af pladser mellem brugerkommuner og driftsherrer med beliggenhed i forskellige regioner anbefales det derfor, at der ved hvert køb og salg af pladser udarbejdes konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer forpligtelsen for såvel brugerkommune som driftsherre. Det anbefales, at købskontrakterne indeholder aftaler om forhold såsom underskudsdeling, takst, afregning m.v.

Aftale om takstudvikling 2012 - 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011-2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010-2011 en reduktion på 2 pct. før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv p/l-regulering. KKR Hovedstaden anbefaler for fastsættelsen af taksterne i 2013:

- At driftsherrerne i 2013 fastholder, at tilbuddenes budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012-niveau, dog med p/l-fremskrivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Styringsaftalen skal tiltrædes af kommunerne på årlig basis. Styringsaftalen for 2013 indeholder to ændringer i forhold til aftalen for 2012. Disse ændringer vedrører aftale om takstudvikling og fastlæggelse af princip omkring omkostninger relateret til afvikling og omlægning af tilbud.

Styringsaftale 2013 fortsætter de tidligere års aftaler om afdæmpet prisudvikling og anbefaler, at taksterne fastholdes på 2012-niveau inkl. p/I-fremskrivning. Det vurderes, at denne aftale vil understøtte kommunernes mulighed for budgetsikkerhed vedr. køb af pladser i andre kommuner.

Styringsaftale 2013 fastslår endvidere, at alle udgifter vedr. lukning af et tilbud påhviler driftsherren og at der fra 2012 ikke kan ske en eftersendelse af regninger til brugerkommunerne som følge af uventede ekstraudgifter eller lavere belægningsprocenter end forventet.

Grundlaget for denne aftale er brugerkommunernes gensidige varslings- og orienteringsforpligtelser og givet at disse understøttes i brugerkommunerne, vil aftalen ligeledes kunne bidrage til budgetsikkerhed.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale for 2013 godkendes.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 6

Anbefales.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 7

Anbefales.





19. Ledige og frivilligt arbejde indenfor ældreområdet

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 12/10480

Sagsfremstilling

Socialdemokraterne har på Byrådsmødet den 20-03-2012 foreslået, at ældre på kommunens plejecentre tilbydes flere ture i det fri. Dette skal ske i samarbejde med Jobcenteret, som skal tilbyde ledige – særligt de helt unge kontanthjælpsmodtagere - at være med til at gøre tilværelsen bedre for ældre på plejecentrene. Af forslaget fremgår det, at formålet med tiltaget er, at de ledige får mulighed for at hjælpe til med typisk frivilligt arbejde på plejecentrene i form af forskellige samværsaktiviteter med de ældre, herunder ture ud i det fri. Personlig pleje og praktisk hjælp er fortsat kommunens ansvar.

Eksisterende tilbud i frivilligt regi på ældreområdet

Ældreområdet er kendetegnet ved at der er mange forskellige aktiviteter drevet af frivillige i forskelligt regi. På Ældreudvalgsmødet i marts blev de forskellige eksisterende tilbud gennemgået. Kort fortalt er der tale om aktiviteter med organisatorisk tilknytning til f. eks. Støtteforeningerne på plejecentrene, Ældresagen, Ældre hjælper Ældre, Røde Kors, Rebekka Søstrene, Sct. Georgs Gilderne, Logen Pacome og mange flere. Det betyder, at der er mange forskellige aktiviteter, hvoraf en del koordineres i Samfri.

Frivilligt arbejde er ikke beskæftigelsesfremmende tilbud

Jobcenteret vurderer, at der intet til hinder for, at unge ledige udfører frivilligt og ulønnet arbejde, såfremt den udførte opgave ikke vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde. Det frivillige arbejde skal dog ske i den lediges fritid, og være foreneligt med den allerede iværksatte beskæftigelsesfremmende indsats via Jobcenteret. Den ledige er endvidere fortsat forpligtet til, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette betyder, at den ledige skal være aktivt jobsøgende, møde til samtaler i Jobcentret samt deltage i tilbud iværksat af Jobcenteret, som en del af borgerens jobplan.

Frivilligt arbejde kan ikke udgøre en andel af borgerens beskæftigelsesfremmende tilbud, og derved borgerens jobplan. I henhold til gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet, er Jobcenteret desuden forpligtet til at sanktionere borgerens ydelse ved manglende fremmøde, hvilket vil ændre 'frivillighedstanken' væsentligt. Det frivillige arbejde, vil derfor ikke kunne faciliteres af Jobcenteret.

I stedet vil et beskæftigelsesfremmende tilbud kunne iværksættes, for at bringe den ledige tættere på det ordinære arbejdsmarked – f.eks. i form af en virksomhedspraktik på et plejecenter. Jobcenteret benytter allerede virksomhedspraktikker og ansættelse med løntilskud inden for sundheds- og plejesektoren i kommunen.

Et særligt tilbud inden for plejeområdet

Målgruppen for Socialdemokraternes forslag er unge ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne gruppe af borgere, vil ofte have færre ressourcer og generelt have svært ved at gennemføre en uddannelse eller få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. Gruppen er kendetegnet ved ustabil fremmøde, væsentligt behov for instruktion og løbende motivation samt en tæt opfølgning. Tilbud for denne gruppe af borgere vil kræve, at både Jobcenteret samt det pågældende plejecenter kan afsætte ekstra ressourcer.

Såfremt Jobcenteret skal facilitere et tilbud for unge ledige, med særlig fokus på opkvalificering inden for plejesektoren, skal tilbuddet oprettes som et beskæftigelsesfremmende tilbud eller projekt – f.eks. som et kommunalt aktiveringstilbud via Jobafklaring. Dette vil kræve, at der ansættes en projektmedarbejder, der varetager tilbuddet samt formidlingen af ledige til det pågældende plejecenter. Herudover skal projektmedarbejderen være ansvarlig for den løbende



kontakt og tætte opfølgning af de borgere, som deltager i forløbet. Det deltagende plejecenter skal desuden være indstillet på, at afsætte personaleressourcer til forløbet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Politik/Plan

Frivillighedspolitik, seniorpolitik og sundhedsstrategi.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

Vurdering

Såfremt der skal iværksættes et særligt initiativ for unge ledige med fokus på plejeområdet, skal dette ske i form af et beskæftigelsesfremmende aktiveringstilbud. Dette vil kræve, at der bevilliges ressourcer til varetagelse af tilbuddet - herunder formidlingen af ledige til plejecentrene samt kontakten til plejecentrene og den løbende opfølgning af borgere under forløbet. Administrationen vurderer, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at etablere et sådant projekt for unge kontanthjælpsmodtagere, da det vil være for ressourcekrævende i forhold til de forventede beskæftigelsesmæssige resultater.

Administrationen vurderer herudover, at der ikke er lovgrundlag for at iværksætte en frivillig indsats på ældreområdet for ledige borgere via Jobcenteret, da dette ikke vil være foreneligt med den allerede iværksatte beskæftigelsesfremmende indsats og reglerne om, at den ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Administrationen vurderer, at det allerede igangsatte arbejde med at udbygge samarbejdet med de frivillige foreninger indenfor ældreområdet er velfungerende og bør fortsætte indenfor de eksisterende rammer for frivilligt arbejde.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.



Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Ældreudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 5

Anbefales.

A og F anbefaler, at Jobcenteret gør ledige opmærksomme på mulighederne for frivilligt arbejde

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 6

Anbefales.



20. Istandsættelse af belægning på Taastrup Hovedgade

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 12/12979

Sagsfremstilling

Kommunen har fået tilkendt en erstatning på 6,6 mio. kr. på grund af de dårlige belægninger på Taastrup Hovedgade. Det beløb, som kommunen modtager, bliver lidt større (7,3 mio. kr.), når der tillægges renter og rådgiverens bidrag til syns- og skønsforretningen, som kommunen har lagt ud for i de godt 4 år, som processen har varet.

Det foreslås i nærværende mødesag, at udbedringsarbejderne påbegyndes. Der er dog en række uafklarede problemstillinger, som kræver undersøgelser og overvejelser, før de samlede udbedringsarbejder kan besluttes.

Hovedproblemet er, at betonfugerne er udført med en forkert metode. Man har fejlet et tørt materiale bestående af grus og beton ned i fugerne. Efterfølgende har man vandet fugerne, og vandet har både komprimeret fugematerialet og virket som bestanddel i den kemiske proces, som danner betonfugen. Det har været for svært for entreprenøren at tilsætte den helt korrekte vandmængde, og fugestyrken varierer derfor i hele belægningen, hvorfor også skadesbilledet er meget varierende. Voldgiftsretten fastslog, at den korrekte fugemetode er at tilsætte vandet i fugematerialet inden fugningen. Voldgiftsretten mente, at rådgiveren bærer hovedansvaret for problemerne, fordi rådgiveren havde foreskrevet den forkerte metode.

Der er dog også flere mindre problemstillinger, som der i nedenstående redegøres for:

Kørebanerne:

Chausséstenene i kørebanerne og inventarzonerne er kløvede, og de 6 flader er meget ru og ujævne. Stenene varierer i størrelsen (8-12cm). Chausséstenene er sat med brede fuger på en utraditionel måde. Man har ikke sat stenene i broer (buer) men i lige skifter, så der tværgående er en lige ubrudt fuge. En sådan belægning er svagere end den traditionelle brolægning, hvor broerne optager de vandrette kræfter fra trafikpåvirkningen. Fugerne er visse steder unødigt brede, hvilket også er med til at svække belægningens styrke. Belægningerne er i stort omfang nedslidte. Man kan overveje følgende løsninger:

Stenene sættes i beton i en traditionel brolægning med broer. Det er den stærkeste og mest holdbare løsning, men den afviger fra etape 1.

Stenene sættes i beton på samme måde som nu, men med ensartede smallere fuger. Denne løsning er ikke så stærk som en traditionel brolægning, men den ligner belægningen i etape 1.

Stenene sættes i grus på samme måde som etape 1. Denne løsning er billigst, ikke så stærk, som med betonfuger. Den er identisk med etape 1, som udviser god holdbarhed. Belægningen kræver meget vedligeholdelse.

Inventarzonerne:

Der er brugt samme sten som i kørebanerne. Stenene er sat med meget brede fuger. Fugerne er nedbrudte, men stenene er typisk endnu ikke løse. Det er sandsynligt, at fugerne



kan repareres ved oprensning af det nedbrudte materiale og udgydning af nyt fugemateriale. Denne metode er betydeligt billigere, end en egentlig omsætning af stenene.

Cykelbanerne:

Chausséstenene i cykelbanerne er jetbrændte på oversiden og savskårne på de øvrige 5 flader.

Stenene er meget ens i størrelse, fordi de er skåret. Man har sat stenene meget tæt med meget smalle fuger af hensyn til belægningens jævnhed. De glatte savskårne flader på siden af stenene medfører, at betonfugen ikke sidder fast på stenene, og det gør konstruktionen svag. Hvor cykelbanerne er påvirket af biltrafik eksempelvis i krydsene, kan belægningen ikke holde. Da det er betydeligt sværere at få vådt fugemateriale ned i fugerne, vil fugning med den korrekte metode ikke give en holdbar løsning. Man kan overveje følgende løsninger:

Cykelbanen asfalteres, eventuelt kun i krydsene.

Stenene sættes om nogle steder, og andre steder opkradses fugerne, hvorefter der fuges med densit, som er en meget stærk fugemørtel.

Stenene erstattes med andre sten, som har kløvede sider og jetbrændt overflade. Fugerne vil blive bredere, og belægningen mere ujævn.

Fortovene:

Der er brugt samme sten som i cykelbanerne. På samme måde som i cykelbanerne er fortovsbelægningen opbygget med sten i ens størrelse og tilhørende meget smalle fuger. Fortovene er de fleste steder beskadiget i et så ringe omfang, at skaderne mest er kosmetiske. De smalle fuger medfører, at det umiddelbart er vanskeligt at fuge stenene med almindelig betonmørtel. Det er en mulighed at fuge med særlige mørteltyper eksempelvis densit.

Omsætning af sten:

Stenene er sat fast i et betonsættelag, som er udlagt oven på en betonplade. Omsætning af stenene kræver, at både stenene og sættelaget graves op. Stenene kan ikke genbruges, hvis der er intakte fuger, som binder stenene sammen i brokker. Det er alt for dyrt at slå stenene fra hinanden. For de sten, som kan genbruges, vil der kun være en pæn side, som skal vende op. Dette besværliggør brolæggerens arbejde. Det er risiko for, at stenene i praksis ikke kan genbruges. Risikoen mindskes ved de meget beskadigede felter, hvor fugerne er meget nedbrudte.

Det er nødvendigt at fjerne hele sættelaget, så der er plads til et nyt sættelag, som stenene kan sidde fast i. Det vides ikke, hvor svært det bliver at fjerne sættelaget, men det vil sandsynligvis være nemmere på de meget beskadigede felter.

Der er fornuft i at omsætte de mest beskadigede felter først i en proces, som varer en vis periode, således at arbejderne kan gennemføres uden at spærre gaden, og således at felterne når en vis grad af nedbrydning. De felter, der pt. ikke er så beskadigede er ikke så nødvendige at sætte om, som de mere beskadigede felter.

Springvand:



Springvandet på domhuspladsen er ødelagt på grund af oversvømmelse i foråret 2011. Oversvømmelsen blev forårsaget af smeltevand, og den pumpe, som skulle tømme teknikkammeret fik ikke strøm, fordi der var gået en fase. Det foreslås, at springvandet repareres, så det kommer til at virke igen fra foråret 2013. De tekniske installationer tilkobles overvågningssystemet i biblioteket, som kan alarmere teknikvagten alle døgnets timer året rundt. De samlede omkostninger er 200.000 kr.

Fodgængervenlige overgange:

Der er tidligere truffet beslutning om, at der skal etableres fodgængervenlige overgange af hensyn til de gangbesværede med de jævne jetbrændte sten. En holdbar løsning kan opnås ved at få fremstillede sten, som er kløvede på de 5 sider og jetbrændte på overfladen.

Styregruppen for Taastrup Hovedgades anbefalinger:

Styregruppen har forholdt sig til problemstillingerne og har følgende anbefalinger:

Belægningerne renoveres, så det nuværende udseende bibeholdes med den ene undtagelse, at chausséstenene i kørebanerne sættes i bueforbandt. Styregruppen anbefaler, at der etableres fodgængervenlige overgange med jetbrændte chaussésten, som sættes med lige skifter i modsætning til de øvrige chaussésten, som sættes i bueforbandt. Herved synliggøres overgangene.

Styregruppen anbefaler tillige, at pullerterne forsøgsvis tages op i parkeringsramplaen på strækningen mellem stationen og Fredensvej. Det bemærkes, at der herved muliggøres parkering i ramplaen foran Axeltorv.

Økonomi

Der gives indtægtsbevilling på 7 mio. kr. i 2012.

Der gives udgiftsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2012.

Udgift på 2,2 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2013 og 2014.

Retsgrundlag

Ingen bemærkning

Politik/Plan

Ingen bemærkning

Information

Ingen bemærkning

Høring

Sagen har været i høring i Styregruppen for Taastrup Bymidte.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er så store tekniske usikkerheder forbundet med istandsættelse af belægningen, at der er behov for, at man i første omgang ved nærværende mødesag træffer en principbeslutning om, hvordan belægningen skal istandsættes, og igangsætter arbejder, som evalueres foråret 2013.

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at belægningen kan istandsættes for 6,6 mio. kr. svarende til erstatningens størrelse.



Det er administrationens vurdering, at styregruppen anbefaler en god og solid løsning for istandsættelse af belægningen. For så vidt angår cykelbanerne har styregruppen anbefalet en løsning, som man finder optimal ud fra en æstetisk vurdering. Rent funktionelt er en løsning med asfalt bedre, men styregruppen vurderer, at asfalten vil være særdeles skæmmende for det visuelle udtryk. Det er administrationens vurdering, at styregruppens anbefaling bør følges.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkning

Indstilling

Administrationen indstiller at,

- 1) Arbejderne påbegyndes i år.

Følgende arbejder foreslås gennemført:

- a) Kørebanerne udskiftes, med en chausséstensbelægning med betonfuger, hvor stenene står i broer (buer).
- b) Inventarzoneerne repareres ved, at fugerne oprensnes, og der udgydes betonvælling i fugerne.
- c) Cykelbanerne istandsættes, så belægningens udseende bevares. Der bruges betonvælling eller densit i fugerne, og stenene erstattes i krydsene med sten, hvor siderne er kløvede.
- d) Fortovene repareres ved, at fugerne oprensnes og der udgydes betonmørtel eller densit i fugerne.
- e) Der etableres 3 fodgængervenlige overgange med jetbrændte chaussésten med densitfuger, idet stenene sættes med lige skifter i overgangene.
- f) Springvandet repareres.
- g) Arbejderne indstilles i vinterhalvåret og evalueres af Byrådet.
- h) Pullerterne fjernes forsøgsvis i parkeringsramplaen på strækningen mellem stationen og Fredensvej. Forsøget evalueres foråret 2013.

2) der i 2012 gives en indtægtsbevilling på politikområde 330 (anlæg) på 7,3 mio. kr. Indtægterne på 7,3 mio. kr., som kommunen modtager i erstatning vedr. belægning på Taastrup Hovedgade, tilgår kassen, når erstatningen modtages.

3) der gives en anlægsbevilling på politikområde 330 (anlæg) på i alt 6,6 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. i årene 2012, 2013 og 2014. Samtidig indstilles, at 2,2 mio. kr. frigives i 2012.



Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2012

Sag nr. 6

Anbefales.

A kan ikke anbefale indstillingens pkt. h.

Udvalget anbefaler, at handicaprådet høres.



21. Kendelse om istandsættelse af Nøddebovej

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 10/14330

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vejbesigtigelsen i 2011, at Nøddebovej skulle istandsættes ved en kendelse fra vejmyndigheden, fordi de involverede parter ikke kunne blive enige om et konkret projekt og den tilhørende udgiftsfordeling.

Administrationen har sendt et brev i høring til parterne med en påtænkt beslutning om et konkret projekt og tilhørende udgiftsfordeling. KAB har ingen bemærkninger. Parcelhusejerne ønsker et andet projekt og en anden udgiftsfordeling.

I administrationens projekt asfalteres kørebanen, uden at kantstenene udskiftes. I praksis vil parkeringen efterfølgende ske på fortovet/rabatten mod parcelhusene, hvilket også sker i dag i et vist omfang. Fodgængerne vil være henvist til at gå på kørebanen i den side, der vender mod etagebyggeriet, da fortovet/rabatten er meget smalt.

Parcelhusejerne ønsker et projekt, hvor kantstenene udskiftes og sættes højere, så grusfortovet/rabatten hæves. Samtidigt ønsker parcelhusejerne, at der repareres 3 rendestensbrønde inden asfaltarbejdet.

Parcelhusejerne ønsker en anden udgiftsfordeling, idet de mener, at parcelhusejernes benyttelse er sat for højt i forhold til benyttelsen af beboerne i etagebyggeriet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Privatvejsloven

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Parcelhusejernes forslag om at reparere de ødelagte rendestensbrønde inden vejen asfalteres er fornuftigt og bør imødekommes. Parcelhusejernes forslag om, at udskifte kantstenene bør afslås, både fordi det er dyrt at udskifte kantstenene, men også fordi at fordelene ved bilerne holder på fortovet er større end ulemperne efter administrationens vurdering.

Parcelhusejernes forslag om en anden udgiftsfordeling bør ikke imødekommes. Det skal bemærkes, at facadelængde og grundareal er vægtet mindst muligt jf. lovens intervaller, hvilket giver mindre bidrag til parcelhusejerne, end hvis disse parametre var vægtet højere.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationens indstiller, at der vedtages kendelse med påbud om, at de vejberettigede grundejerne langs Nøddebovej istandsætter vejen, som beskrevet i den påtænkte beslutning, dog med den ændring, at rendestensbrøndene først repareres billigst muligt i regning.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2012

Sag nr. 7

Anbefales.

Bilag:

- 1 Åben Påtænkt beslutning om vedtagelse af kendelse med påbud om istandsæt- 70527/12
telse af Nøddebovej



22. Magelæg i Nordparken

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 09/18036

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 15-11-2011, at igangsætte skovrejsning i Nordparken, når de nødvendige økonomiske forudsætninger var på plads.

Efterfølgende har der været forhandlet med Curt Christensen, ejer af matrikel 4b Klovtofte By, Taastrup-Nykirke om et magelæg, der vil gøre det muligt at rejse en sammenhængende skov fra motorvejen i syd til Snubbekorsvej i nordvest. Curt Christensen er interesseret i at realisere magelægget. Her modtager Curt Christensen dele af matrikel 6 Klovtofte By, Taastrup Nykirke og dele af matrikel 3I Klovtofte By, Taastrup Nykirke, mens Høje Taastrup Kommune modtager dele af matrikel 4b Klovtofte By, Taastrup Nykirke.

Som matriklerne er fordelt i dag, vil Nordskoven komme til at bestå af to skove adskilt af Curt Christensens ejendom.

Selve mageskiftet med Curt Christensen er udgiftsneutralt.

Økonomi

Det skønnes, at udgifterne til landinspektør vil udgøre 40.000 kr., som afholdes af Høje-Taastrup Kommune i 2013.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder.

Grøn Politik 2006.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at et magelæg som skitseret vil give mulighed for at rejse en sammenhængende skov i Nordparken. Den vil strække sig fra motorvejen i syd til Snubbekorsvej i nord og fra moseområdet i øst til ellesumpen i vest.

Kvaliteten og tilgængeligheden til den nye skov, som byrådet i november 2011 vedtog etableret, vil blive mærkbart forbedret og magelægget vil herved være til gavn for både skovgæster og lodsejer Curt Christensen, som får en bedre afgrænsning af sin ejendom.

Andre relevante dokumenter

Dok. nr. 175129/12 - Nordparken, forslag til magelæg VER fold.



Dok. nr. 175920/12 – Udsnit.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gennemføres et magelæg i Nordparken i samarbejde med Curt Christensen
2. at der gives en bevilling på 40.000 kr. i 2013 til afholdelse af udgiften til landinspektør.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2012

Sag nr. 8

Anbefales.



23. Øget indsamling af batterier

Sagstype: Åben

Type: Teknisk Udvalg I

Sagsnr.: 11/33711

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 13-06-2012 at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Teknisk Udvalg.

Ifølge Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 skal der være en øget indsats for batteriindsamling, med et vejledende nationalt mål om indsamling af 45 % af bærbare batterier i 2012 i forbindelse med den danske gennemførelse af batteridirektivet. Kommunerne pålægges en forpligtelse til at indføre indsamlingsordninger, der er let tilgængelige og i slutbrugerens nærhed.

Ud fra Miljøstyrelsens rapport om batteriindsamling anslås det, at indsamlingspotentialet for brugte batterier er ca. 475 gram pr. indbygger. Det svarer til en total mængde for Høje-Taastrup Kommune på 22,6 tons. For at nå målet om indsamling af 45 % af de bærbare batterier i 2012, skal Høje-Taastrup Kommune indsamle minimum 10 tons batterier. I 2010 blev der indsamlet 14,205 tons batterier i kommunen. Dette svarer til 63 % af potentialet og kommunen har en fin målopfyldelse. På længere sigt forventes indsamlingskravene at stige.

I 2010 er der samlet batterier ind i følgende ordninger:

Afhentning af batterier fra miljøskabe i større bebyggelser:	1,750 tons
Forhandler ordning:	0,700 tons
Frivillige organisationer:	2,881 tons
Genbrugsstationen:	8,874 tons
I alt indsamlet batterier:	14,205 tons

Fra 2009 blev det besluttet, at udgiften til indsamling af batterier skulle finansieres af producer og importører af bærbare batterier. Det er dog kommunens pligt, at indføre indsamlingsordninger, der er let tilgængelige og i slutbrugerens nærhed.

Udgifter til batteriindsamlingen kan ikke gebyrfinansieres, men skal skattefinansieres. Dog således, at omkostninger finansieres af staten over bloktilskuddet via Det Udvidede Totalbalanceprincip.

Administrationen foreslår, at der reserveres et årligt beløb på 40.000 kr. til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber. Det forudsættes, at bebyggelserne selv tømmer de opstillede beholdere over i tromler. Tromlerne afhentes i indsamlingsordningen.

Administrationen vurderer, at en eventuel indsamlingsordning af batterier i individuelle husholdninger med fordel kan etableres i forbindelse med et kommende udbud.



Kommunen har været forpligtet til at indsamle bærbare batterier fra 2009. Den første indberetning blev foretaget i 1. halvår af 2010. Omkostningerne beløb sig til i alt 89.436 kr. fordelt på direkte og indirekte omkostninger på henholdsvis 74.530 kr. og 14.906 kr.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling på 40.000 kr. i 2012, samt at der indarbejdes 40.000 kr. i budget 2013 og fremover til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Høje-Taastrup Kommunens affaldsregulativ

Regeringens Affaldsstrategi 2009-12

Direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF

Politik/Plan

Affaldsplan 2009-12

Information

Information til samlede bebyggelser om muligheder for batteriindsamling

Høring

Ingen bemærkning

Vurdering

Det fremgår, at genbrugsstationen modtager langt hovedparten af batterierne. Det er vurderingen, at mange individuelle borgere afleverer batterier på genbrugsstationen i forbindelse med aflevering af andet affald.

En meget stor del af de større samlede bebyggelser har egen batteri-indsamling i forbindelse med de etablerede miljøskabe, som typisk findes på en lokal genbrugsplads. Her vil der være mulighed for at optimere batteriindsamlingen ved at placere batteribeholdere lokalt i området. Der er stadig en del større og mindre lejlighedsbebyggelser, som ikke samler batterier ind i nærområdet. Endvidere vil der være større kommunale institutioner, hvor batterier kan udsorteres.

Administrationen vurderer, at en eventuel indsamlingsordning af batterier i individuelle huse med fordel kan etableres i forbindelse med et kommende udbud.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkning

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 40.000 kr. i 2012 til udbygning med batteribeholdere i de større boligselskaber
2. at der i budget 2013 og fremover indarbejdes en bevilling på 40.000 kr.



3. at det forudsættes, at bebyggelserne selv tømmer de opstillede beholdere over i tromler. Tromlerne afhentes i indsamlingsordningen.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 14-08-2012

Sag nr. 9

Anbefales.

Udvalget anbefaler, at der særskilt oplyses om indsamling af batterier fra parcelhuse og mindre bebyggelser.



24. Principbeslutning om forøgelse af boligrummeligheden i Høje-Taastrup By

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/28131

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i Plan- og Miljøudvalget 06-06-2012. Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Danica Ejendom og kommunen udskrev i 2011 en konkurrence som et parallelopdrag om udviklingen af Høje Taastrup By.

Den overordnede vision med dette parallelopdrag er at skabe en bydel, der knytter Høje Taastrup Station, Den Gule Erhvervsby og City 2 sammen ved at udvikle området, så det inviterer til mangfoldige aktiviteter og ophold hele året rundt, for derved at skabe et attraktivt og trygt sted, hvor man har lyst til at placere sin virksomhed, bo opholde sig og leve. Projektet omfatter udvikling af en helt ny bydel, der styrker Høje Taastrup som regionalt center i Hovedstadsområdet.

Efter en prækvalifikation, blev fire teams indbudt til at give hver deres bud på den stillede opgave. De fire forslag blev afleveret i oktober 2011, og dommerkomitéen vurderede, at forslaget fra team COBE bedst indfrie visionerne i konkurrencegrundlaget.

En af mange forudsætninger i konkurrencegrundlaget er, at der kan forudsættes en boligrummelighed på ca. 300 nye boliger.

Alle forslag foreslår imidlertid, at antallet af boliger i planen øges markant. Dette er vigtigt for at opnå en kritisk masse af mennesker, der har sin daglige gang i området på tidspunkter udenfor kontor og butikkers åbningstid. Dommerkomitéen vurderer, at det er utroligt vigtigt for at området ikke igen skal fremstå utrygt og øde, som den Gule By og andre dele af Høje Taastrup centrum i dag. Boligerne bør også varieres således at de sikrer en social variation i området aldersmæssigt og kulturelt.

Dommerpanelet anbefaler derfor i den videre proces, at der laves en nøjere vurdering af disse muligheder i relation til hvilke boformer der allerede findes i Høje Taastrup og hvorledes den ny bydel kan udvikles i synergi med både eksisterende og planlagte boligområder.

Der forelægges derfor forslag om, at boligrummeligheden til ny bebyggelse i Høje Taastrup By øges fra 300 til 600 boliger.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Kommuneplan 2010



Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

En forøgelse af boligrummeligheden med 300 boliger til i alt 600, vil statistisk resultere i en forøgelse af indbyggertallet med ca. 1.400 personer, hvoraf de ca. 600 vil være børn i alderen 0-16 år. Heraf vil de ca. 370 være elever til folkeskolen og de ca. 230 til dagtilbudsområdet.

Administrationen har på denne baggrund vurderet om den eksisterende institutions- og skolekapacitet vil kunne rumme denne forøgelse.

Det er vurderingen, at man med en justering af skoledistrikterne til h.h.v. Torstorp skole og Gadehaveskole kan klare denne tilgang.

Med hensyn til dagtilbudsområdet, vil det være nødvendigt med konkrete driftsmæssige og økonomiske vurderinger for at afklare, om kapaciteten kan udbygges ved hjælp af kommunens nuværende ejendomme, eller om det er billigere at bygge nyt.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af dommerkomitéens anbefaling af at boligrummeligheden forøges betydeligt, skal administrationen anbefale, at det principgodkendes, at den samlede boligrummelighed øges fra ca. 300 til 600 boliger.



Andre relevante dokumenter

Notat vedr. Down Town Høje Taastrup – konsekvenser for kapacitet på skole og dagområdet ved en forøgelse af boligrummeligheden dok. 107634/12

Indstilling

Det indstilles, at den samlede frie boligrummelighed i Høje Taastrup By forøges til 600 boliger.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 06-06-2012

Sag nr. 12

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen

Sag nr. 13

Anbefales idet udvalget konstaterer, at den eksisterende institutions- og skolekapacitet vurderes til at være tilstrækkelig.



25. Endelig vedtagelse af lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 for et erhvervsområde i det vestlige Hedehusene

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 10/24116

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet i januar 2012 forslag til lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010. Planerne omfatter et område i det vestlige Hedehusene syd for Hovedgaden (Ny-mølles tidligere grusgrav). Området udlægges til virksomheder med "særlige beliggenhedskrav" i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommuneplan 2010 og Fingerplan 2007.

Det har været nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen bl.a. for at åbne mulighed for byggeri i flere etager, end de nugældende rammebestemmelser giver mulighed for.

Planforslagene har været offentliggjort i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

Der indkom kommentarer og indsigelser fra:

1. Naturstyrelsen Roskilde
2. DSV Miljø ved AK83 arkitekter, ejer
3. Anders Justesen, beboer i området
4. I/S Hedeland, nabo
5. Rockwool, nabo

Ad. 1:

Naturstyrelsen gjorde indsigelser imod, at lokalplanforslaget opererede med en zonerings af området, således at den vestlige del af området blev forbeholdt mindre forurenende virksomheder. Naturstyrelsen påpeger at hele området i Fingerplan 2007 er udlagt til virksomheder i den højeste forureningsklasse, miljøklasse 7.

Lokalplanforslaget er herefter tilrettet, så hele området udlægges til Klasse 7 virksomheder.

Naturstyrelsen mente ikke, at lokalplanforslaget redegjorde tilstrækkeligt for grundvandsproblematikken jævnfør retningslinjerne i de statslige vandplaner for Køge Bugt og Isefjord/Roskildefjord.

Efter aftale med Naturstyrelsen er der i lokalplanens redegørelsesdel tilføjet et afsnit om vandplanerne.

Ad. 2:

Der har været afholdt et møde med AK83 og DSV Miljø, hvor forskellige rettelselser i lokalplan teksten blev aftalt. AK83 har efterfølgende accepteret de foretagne rettelselser.

AK83 foreslår at området ud mod Hovedgaden udlægges til kontorer for virksomheder i det øvrige område. - Kommunen afviser forslaget med den begrundelse, at det på et senere tidspunkt vil udløse ønsker om selvstændigt frasal af kontorejendommene, hvilket vil være i strid



med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen og den overordnede planlægning. I stedet udlægges området mod Hovedgaden til grønt område med mulighed for, at der på et senere tidspunkt udarbejdes en ny lokalplan specielt for dette område. Området ligger ikke stationsnært og kan derfor ikke anvendes til kontor, boliger m.m.

AK83 ville ikke være forpligtiget til at udbygge krydset Hedelandsvej/Hovedgaden, før der blev behov for det. - Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at der sandsynligvis kun bliver behov for en mindre ændring af krydset. AK83 kan derfor godt acceptere, at skulle ombygge krydset allerede i forbindelse med den indledende byggemodning af området.

AK83 anfører, at det er urimeligt, at både den sydlige støjvold mod Hedeland og den vestlige støjvold mod Østre Vindingevej samt udlagte interne veje og stier skal etableres før noget byggeri i området kan tages i brug. - Lokalplanteksten er her efter rettet, så byggeri på den lave del af området vil udløse forpligtigelse til at anlægge volden mod Hedeland og veje og stier i dette område. Byggeri på den højtliggende vestlige del af området vil udløse krav om anlæg af volden mod Østre Vindingevej (volden her eksisterer allerede i et vist omfang).

AK83 mener ikke, at støjvolden mod Hedeland skal anlægges, hvis det kan dokumenteres, at en kommende virksomhed ikke overskrider støjgrænserne. - Kommunen kan ikke efterkomme dette ønske, idet det per definition kun er meget støjende virksomheder, der kan etableres i området. Området skal desuden fra begyndelsen klargøres til den planlagte anvendelse, idet det sidenhen kan vise sig umuligt at stille krav til kommende virksomheder om at etablere anlæg på et areal, der efter en forventet udstykning, vil ligge udenfor deres ejendom.

AK83 påpeger, at det er tvivlsomt, og der kan tilvejebringes nok jord indenfor ejendommen til at etablere støjvolden mod Hedeland, og ønsker derfor en tilladelse til at tilføre jord udefra. - Det er regionsrådet, der behandler dispensationer om tilførsel af jord til tidligere grusgrave. Kommunen har ikke indflydelse på afgørelsen, og kan derfor ikke give nogen forhåndsgodkendelse i lokalplanen.

Ad. 3:

Anders Justesen ønsker sin ejendom udtaget af lokalplanområdet.

Anders Justesen ejer et parcelhus indenfor planområdet. Huset er beliggende på en 3.316 m² stor grund ud til Hovedgaden i et område, der i lokalplan er udlagt til grønt område. Området føres med vedtagelse af lokalplanen fra landzone til byzone. Ejendommen lå tidligere i et område udlagt til regionalt fritidsområde, men blev med Kommuneplan 2006 udlagt til område for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Ad. 4:

I/S Hedeland advarer om, at anlæg af støjvolden mod Hedeland kan medføre, at slam bliver presset ud i tilstødende områder og måske kan ende i søer og vandløb. - Det anføres derfor i lokalplans redegørelsesdel, at der skal tages højde for dette forhold ved anlæg af volden.

I/S Hedeland anfører desuden, at nedsivning af regnvand i området vil være problematisk på grund af det højtliggende grundvandspejl. - Der er ikke i lokalplanen taget stilling til bortledning af regnvand. Det kan blive nødvendigt at pumpe det væk fra området.

Ad. 5:

Rockwool spørger hvorfor Kommuneplanens rammeområde 314 A udvides mod øst. - Det er afklaret, at det ikke kommer til at berøre Rockwools ejendom, og Rockwool har derfor ikke flere kommentarer.



Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven

Politik/Plan

Fingerplan 2007, Kommuneplan 2010

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 har været offentliggjort jævnfør Planlovens bestemmelser.

Vurdering

Naturstyrelsen Roskilde har som statslig myndighed vetoret overfor lokalplan og kommuneplan. Styrelsens indsigelser er derfor indarbejdet i de endelige planer.

AK83 har tilkendegivet sin accept af den tilrettede lokalplan, og at kommunen ikke kan give forhåndsgodkendelse af tilførsel af jord udefra. Det er forventningen, at man i tilfælde af mangel på jord, kan forhandle sig frem til et reduceret voldprojekt evt. suppleret med en mindre støjskærm.

Anders Justesens ejendom har ikke betydning for realiseringen af lokalplanen. Den er beliggende indenfor et område, der i lokalplanforslaget er udlagt til grønt område. Eventuel ændret anvendelse vil derfor alligevel forudsætte udarbejdelse af en ny lokalplan. Administrationen anbefaler, at ejendommen udtages af lokalplanen.

I/S Hedelands kommentarer er taget til efterretning.

Rockwools kommentar må betragtes som et forståelsesspørgsmål, som nu er afklaret.

Administrationen kan herefter indstille, at lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til kommuneplan 2010 vedtages i overensstemmelse med vedlagte retteeksemplarer.



Andre relevante dokumenter

Lokalplan 4.41 retteeksemplar (188724/12)

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 retteeksemplar (188791/12)

Indsigelse fra Naturstyrelsen (101817/12)

Email fra Naturstyrelsen (141052/12)

Indsigelse fra AK83 (104436/12)

Email fra AK83 (188356/12)

Indsigelse fra Anders Justesen (97570/12)

Kommentar fra I/S Hedeland (91599/12)

Forespørgsel fra Rockwool (85415/12)

Notat om vejkryds fra Moe & Brødsgaard (175420/12)

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Lokalplan 4.41 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2010 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af retteeksemplarerne til lokalplanen og kommuneplantillægget, og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.
2. Matrikel nr. 77 Marbjerg BY, Fløng udtages af lokalplanområdet.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen

Sag nr. 14

Anbefales.



26. Engelig vedtagelse af lokalplan 7.33 for Taastrup Campus og Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2010

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 11/22612

Sagsfremstilling

Byrådet har 17-04-2012 vedtaget forslag til lokalplan 7.33 for Taastrup Campus.

Forslaget til lokalplan 7.33 udvider lokalplanområdet med ca. 10,5 Ha og giver mulighed for at bygge yderligere 4.000 m² etagemeter bebyggelse (i alt 28.000 m²) indenfor lokalplanområdet. Der er derfor også udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2010, idet den eksisterende kommuneplanramme for området, afgrænses som den gamle lokalplan og sætter et maksimalt bebygget antal etagemeter på 24.000 m².

Administrationen har foretaget flere redaktionelle rettelser af lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 16. Ligesom der er foretaget rettelser på baggrund af indkomne bemærkninger til lokalplanen og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2010. Der er indkommet 4 hørings svar til lokalplanforslaget i høringsfasen:

1. Miljøcenter Roskilde har henvist til, at lokalplanen skal forholde sig til de statslige vandplaner.
2. Dong Energy har orienteret om, at der er luftbårne elledninger indenfor lokalplanområdet, som er beskyttet ved et 24 meter bredt servitudpålæg. Denne servitut skal respekteres, såfremt der ønskes etableret bebyggelse eller tekniske anlæg indenfor det servitutbelagte areal.
3. Naboer til lokalplanområdet vil gerne have lokalplangrænsen ændret mod nord, idet lokalplangrænsen mod nord går tæt op ad deres skel. Naboerne henviser til at deres ejendomme vil få frataget deres værdi som fritliggende i et landzoneområde, såfremt der bygges tæt op ad deres skel.
4. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har bemærket til lokalplanen, at lokalplanens udvidelse på ca. 10,5 ha er beliggende i et skovrejsningsområde.
 - Det er DNS opfattelse, at lokalplanens udvidelse er i strid med den eksisterende overordnede planlægning. Da lokalplanen giver mulighed for opførelse af permanente bygninger og anlæg.
 - Derudover bemærker DN, at en eksisterende fredskov syd for lokalplanen er beliggende i et skovrejsningsområde. Dette må ifølge DN være en fejl og kræver at der udpeges yderligere arealer til skovrejsning et andet sted i kommunen.
 - DN gør opmærksom på, at der langs lokalplangrænsens sydlige skel er beliggende beskyttede sten- og jorddiger. I den forbindelse efterspørger DN om kommunen har undersøgt digerne for, om der er beskyttede eller fredede dyrearter, som lever på digerne.

Økonomi

Ingen bemærkninger.



Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Kommuneplan 2010.

Information

Den endelige vedtagelse af lokalplan 7.33 og kommuneplantillæg nr. 16 til kommuneplan 2010 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og med notits i lokalavisen Taastrup

Høring

Forslaget til lokalplan 7.33 og forslag til kommuneplantillæg nr. 16 har været i høring fra den 24-04-2012 til den 26-06-2012. Der er indkommet 4 høringssvar.

Vurdering

Vurdering af de indkomne bemærkninger:

Ad 1)

Administrationen har tilføjet en passus i lokalplanens redegørelsesdel om hvordan kommunen forholder sig til de statslige vandplaner.

Ad 2)

Der er ikke udlagt byggefelter eller andre tekniske anlæg indenfor Dongs servitutbælte. Servitutten er derfor blot nævnt i den endelige lokalplans redegørelsesdel.

Ad 3)

Lokalplangrænsen går ikke i skel til naboerne, da der er ca. 27 meter fra den udvidede lokalplangrænse og til skellet til nærmeste naboer mod nord. Sammenholdt med, at der alene kan bygges yderligere 4.000 m² byggeri, hvoraf de ca. 1.500 m² er planlagt til væksthuse i lokalplanens sydlige del, vil lokalplangrænsens udvidelse i sig selv ikke give anledning til, at naboejendommene vil få frataget sin værdi som fritliggende i et landzoneområde. Det er administrationens vurdering, at Sten Eiler Rasmussens og Mogens Kochs bebyggelsesplan naturligt vil medvirke til at skabe en adskillelse mellem de nærliggende naboejendomme og Taastrup Campus, da det ikke vil være naturligt i forlængelse af bebyggelsesplanen, at placere byggeri i lokalplanens nordlige skel.

Ad 4)

Det er administrationens vurdering, at udpegning af lokalplanområdet som et skovrejsningsområde ikke har juridisk virkning som en arealreservation. Derfor kan et endnu ikke tilplantet skovrejsningsområde anvendes til andre formål, så længe formålet er i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser. Det er administrationens vurdering, at udvidelse af lokalplanområdet og etablering af ca. 4.000 m² byggeri derfor ikke er i strid med den eksisterende overordnede planlægning for området.

Administrationen har ikke haft anledning til at undersøge i marken, hvorvidt der er beskyttede dyre- og plantearter indenfor lokalplanens område. Der er ikke registreret § 3 beskyttede dyre- eller plantearter og der er ikke i øvrigt naturdata, der giver anledning til at foretage undersøgelser. Områder er på nuværende tidspunkt anvendt til dyrket landbrugsjord. Området omkring de beskyttede diger er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der er ingen planer om, at der



skal ske ændringer i tilstanden langs lokalplangrænsens sydlige del. Oplysningerne om de beskyttede sten- og jorddiger er tilføjet til lokalplanens redegørelsesdel.

Andre relevante dokumenter

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (172175/12)

Høringssvar fra naboer (142690/12)

Høringssvar fra Dong Energy (154980/12)

Høringssvar fra Miljøministeriet (121675/12)

Kommuneplantillæg nr. 16 med rettelsel (183354/12)

Lokalplan 7.33 med rettelsel (183336/12)

Indstilling

Administrationen indstiller at lokalplan 7.33 og kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2010 vedtages.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen

Sag nr. 15

Anbefales.



27. Endelig vedtagelse af projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/10259

Sagsfremstilling

19-06-2012 godkendte Byrådet projektforslag vedr. etablering af en ny varmecentral Hørskætten 22-24, 2630 Taastrup.

Projektforslaget har været i høring ved den høringsberettigede part VEKS. VEKS har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven. Projektbekendtgørelsen.

Politik/Plan

Klimaplan 2009-2013.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring hos berørte parter, dvs. VEKS.

Vurdering

Projektets gennemførelse afhænger af, at der opnås godkendelse i medfør af øvrige relevante regler for opførelse og drift af den nye varmecentral.

Det er administrationens vurdering, at projektforslaget i forhold til varmforsyningsloven kan endeligt godkendes.

Andre relevante dokumenter

Projektforslag for Hørskætten (110199/12).

Høringssvar fra VEKS vedr. Hørskætten (173634/12)

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget godkendes endeligt og at berørte parter informeres herom.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen



Sag nr. 16

Anbefales.



28. Forslag til lokalplan 1.56.10 for detailhandel og boligformål, Høje Taastrup Vej 2-6, Taastrup

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/15522

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i marts 2012, at der skal udarbejdes lokalplan for et område ved Høje Taastrup Vej og Vesterparken, nærmere bestemt Høje Taastrup Vej 2-6. Lokalplanen skal muliggøre en bebyggelse til detailhandel samt boligformål og serviceerhverv. Detailhandeldelen udgør 1000 m² og bolig eller serviceerhverv op til 650 m². Endvidere besluttede udvalget, at bebyggelsen i farve- og materialevalg skal have en sammenhæng med punkthusbebyggelsen på Pile Allé, at bebyggelsen skal opføres i mindst 2 etager for at udnytte arealet optimalt og at der kan bygges op til 50 % af grundarealet. Udvalget ønskede mulighed for, at der kan etableres et lægehus i bebyggelsen, derfor indgår anvendelsen kontor- og serviceerhverv i lokalplanforslaget.

Bebyggelsen er orienteret nord syd med butiksfacaden vendende mod syd mod Høje Taastrup Vej. Vareaflysning til dagligvarebutikken er placeret i østgavlen mod bagarealerne til Taastrup Hovedgade 104 og 106. Adgangen til boligerne eller serviceerhvervet sker via en udvendig trappe i vestgavlen mod Vesterparken. Etableres der lægeklinik, kræves der niveaufri adgang, det vil sige elevator. Boligernes udeopholdsareal er placeret som tagterrasse mod nord, så bygningen skærmer mod støj fra Høje Taastrup Vej. Udeopholdsareal til boligerne er fastsat til 40 % af bruttoetagearealet og der skal etableres et udeopholdsareal på 25 m² til dagligvarebutikken.

Tilkørslen til ejendommen er både fra Høje Taastrup Vej og Vesterparken, dog sker varetilkørslen alene fra Høje Taastrup Vej. Bygherren har fået udarbejdet et trafiknotat af konsulentfirmaet Rambøll, som konkluderer, at det er muligt at etablere en ny dagligvarebutik på hjørnet af Høje Taastrup Vej/Vesterparken uden, at trafikafviklingen påvirkes mærkbart. Der vurderes ikke at opstå kritiske kødannelser, som kan være til gene for trafikken på hverken Høje Taastrup Vej eller Vesterparken.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Planloven.

Politik/Plan

Lokalplan 1.56 og Kommuneplan 2010, område 136 for Taastrup Bymidte.

Information

Forslaget offentliggøres og annonceres i Lokalavisen Taastrup.

Høring

Forslaget sendes i høring i 8 uger.



Vurdering

Administrationen vurderer, at den mere intensive udnyttelse af området end tidligere projekter har vist, er et tilskud for bymidten. En dagligvarebutik på 1.000 m² kombineret med boliger eller lægeklinik er et aktiv for bymidten, butikken kan medvirke til at trække flere kunder til den sydlige del af Taastrup Hovedgade, og boliger skaber liv uden for butikkernes åbningstider.

Administrationen vurderer, at bebyggelsens placering nord syd er hensigtsmæssig, at det er vigtigere at afskærme boligernes tagterrasser mod støj fra Høje Taastrup Vej frem for at prioritere en solvent tagterrasse og dermed en placering øst vest. Med den valgte nord syd placering fremstår den 2 etagers bebyggelse set fra Høje Taastrup Vej som en harmonisk bygning, der er et visuelt tilskud til bybilledet.

Lokalplanen fastlægger samme materialer og farver som punkthusbebyggelsen på Pile Allé fremstår med. Dermed vil der være en visuel sammenhæng mellem de to bebyggelser set fra Vesterparken. Dette sikrer også, at bebyggelsen får et materialevalg og en bearbejdningsgrad, der kan være med til at højne bymidtens bebyggelser og sætte en standard for kommende byggerier.

Andre relevante dokumenter

Principiell stillingtagen til at udarbejde lokalplan for Høje Taastrup Vej 2-4 (94135/12).

Forslag til lokalplan (181779/12).

Miljøscreening af lokalplan 1.56.10 (163546/12).

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.56.10 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen

Sag nr. 17

Anbefales.



29. Ny betalingsvedtægt- og regulering af gebyrer for byggesagsbehandling fra 2013

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalget I

Sagsnr.: 12/8895

Sagsfremstilling

De gældende gebyrregler for byggesagsbehandling i Høje-Taastrup Kommune følger ikke entydigt de nye bestemmelser i Bygningsreglement 2010 vedrørende opdeling i 5 bygningskategorier, der afspejler byggeriets kompleksitet og sagsbehandlingens omfang.

Den foreslåede betalingsvedtægt er opdelt i de 5 kategorier og giver derfor mulighed for forskellige m²- og stk. priser for forskellige bygningstyper.

Udover den ændrede opdeling er der foreslået en væsentlig prisstigning for mange af satserne.

Dette er gjort ud fra en sammenligning med andre kommuner i området og et ønske om, at gebyrindtægten samlet set i højere grad skal dække omkostningen ved byggesagsbehandling.

Væsentlige ændringer:

- Gebyr for anmeldelser af byggearbejde stiger fra 643 kr. til 1500 kr.
- Mindstegebyret for tilbygninger til parcel- og rækkehuse stiger fra 1935 kr. til 4000 kr., dog kun til 2500 kr. for uopvarmede udestuer.
- Industri- og landbrugsbygninger af begrænset kompleksitet stiger fra 21 kr. til 40 kr. pr. m², samtidig med, at der indføres ½ takst for arealer udover 1000 m².
- Der indføres særlige gebyrer for udstyr til mobiltelefoni m.v.: 10.000 kr. for nye master, 5.000 kr for øvrige nye positioner og det almindelige anmeldelsesgebyr for udvidelse og udskiftning på eksisterende positioner.
- Gebyrerne for erhvervs- og etageboligbyggeri stiger ca. 80 %.

Hvor stor stigning ændringerne vil give i årlig indtægt afhænger af mængden og sammensætningen af byggesager. En sammenligning af gebyrindtægten for byggesagsbehandling i marts 2012 med hvad de nye gebyrer ville give, viser følgende:

Gebyrindtægt marts 2012 (ca.): 259.000 kr. 100 %

Gebyrindtægt i samme periode ved reviderede gebyrer: 372.000 kr. 143 %

I 2012 er der budgetteret med en indtægt på 2,4 mio. kr. I forhold hertil forventer administrationen at indtægten vil stige med 1,0 mio. kr.

Økonomi

En forhøjelse af posten 097 Gebyrer for byggesagsbehandling med 1,0 mio. kr. i 2013.

Retsgrundlag

Byggeloven, Bygningsreglement 2010 (BR 10)



Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Gebyrerne skal offentliggøres på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Regler og størrelse af byggesagsgebyrer fastsættes af den enkelte kommune og skal samlet set afspejle omkostningerne ved sagsbehandlingen. De er meget forskellige kommunerne imellem. En kommune kan være meget dyr for en sagstype og meget billig for en anden. Det er derfor meget svært at finde en fælles linie.

Administrationen mener, at der med de her foreslåede gebyrer er fundet et rimeligt niveau, og en fordeling mellem sagstyperne, der afspejler forskellen i tidsforbrug.

Andre relevante dokumenter

Sammenligning af priser mellem kommuner for konkrete sagseksempler, dok.nr. 192239/12

Sammenligning af byggesagsgebyrer 2012, diverse kommuner, dok.nr. 94273/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at betalingsvedtægt og byggesagsgebyrer gældende fra 1. januar 2013 godkendes.

Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 14-08-2012

Fraværende: Michael Blem Clausen

Sag nr. 18

Anbefales.

Udvalget tilføjede et nyt indstillingspunkt:

2) Indtægtsbudgettet for gebyrer for byggesagsbehandling på politikområdet Borgerservice og administration (220) opskrives med 1 mio.kr. i 2013 og frem som følge af forventeligt flere indtægter.

Bilag:

1 Åben Forslag til ny betalingsvedtægt og gebyrfastsættelse for 2013

198162/12



30. Realisering af helhedsplanen for Socialpsykiatrien - sidste etape i fremtidens bomiljøer

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 10/19089

Sagsfremstilling

29-01-2008 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune en vision for fremtidens socialpsykiatri. Visionens overordnede målsætning var at etablere et samlet tidssvarende, attraktivt og fleksibelt socialpsykiatrisk tilbud for borgere med psykisk sårbarhed. Administrationen skal arbejde for øget afinstitutionisering, afstigmatisering og inklusion, og skal i takt med lokalsamfundets parathed etablere nye tilbud, som lever op til FN's Handicapkonvention.

I 2010 blev det vurderet, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at renovere Vestervænget til det nuværende formål, men at ejendommen enten bør ombygges til andre formål, sælges eller rives ned. Byrådet besluttede derfor i november 2010, at der i stedet for Vestervænget skal etableres en række mindre bomiljøer i tråd med visionen for socialpsykiatrien. Det blev endvidere besluttet, at Vestervænget nedlægges og frigives til salg.

Første etape var ibrugtagning af de 10 nye fleksible boliger efter § 85 på Mølleholmen. 10 af 41 borgere flyttede i oktober 2011 til Møllergården i Taastrup.

Nærværende sag er administrationens forslag til de næste etaper frem mod endelig nedlæggelse af Vestervænget.

Vestervængets nedlæggelse og oprettelse af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset

I november 2011 besluttede Byrådet, at plejecenteret Kløverhuset skal lukkes, og at beboerne flyttes til det nye Birkehøj Plejecenter i Taastrup, når det står klar i 2014. Der skal derfor også tages stilling til den fremtidige anvendelse af Kløverhuset. Administrationen anbefaler, at Socialpsykiatrien overtager Kløverhuset, når de nuværende beboere fraflytter. Kløverhuset vurderes velegnet til et fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare borgere efter § 85. Det betyder, at en række af de nuværende borgere på Vestervænget kan tilbydes bolig i Kløverhuset som led i lukningen af Vestervænget.

Kløverhuset består i dag af 19 boliger uden egen indgang, heraf 14 2-rumsboliger samt 5 1-rumsboliger. Alle boliger – både 1-rums og 2-rumsboliger kan anvendes til det nye formål. Efter en mindre ombygning og renovering vil bomiljøet derfor indeholde 19 tidssvarende boliger med eget køkken og bad samt egen indgang.

Kløverhuset er arkitektonisk inddelt i tre huse, hvortil der hører et antal boliger og fælles opholdsarealer. Boligerne kan derfor inddeles i 3 klynger, som kan indrettes og bemandedes fleksibelt med henblik på at sikre beboernes varierende støttebehov. Klyngerne vil derfor i praksis fungere som mindre, separate bomiljøer, hvor borgernes støttebehov bliver styrende for den enkelte klynges faglige specialisering og støtteomfang.

Faglige kriterier for visitation til bolig på Kløverhuset eller hjemsendelse til egen kommune samt anbefalet beboersammensætning i det nye bomiljø

Kløverhuset vil kun være i stand til at huse 19 borgere med psykisk sårbarhed mod Vestervængets nuværende 30 borgere. Derfor har administrationen foretaget en grundig faglig vurdering af hver enkelt borgers ressourcer og fremtidige bomulighed med henblik på at afklare,



hvordan beboersammensætningen i Kløverhuset fremover skal være. På baggrund af den faglige vurdering anbefaler administrationen følgende:

En af boligerne reserveres til en borger, som i forvejen bor på Kløverhuset. Pågældende er psykisk sårbar, hvorfor det vurderes fagligt hensigtsmæssigt at lade vedkommende blive boende.

8 af Kløverhusets boliger bliver reserveret til 8 af de 14 Høje-Taastrup borgere, der bor på Vestervænget. 5 borgere fra Høje-Taastrup skal ikke flytte med til Kløverhuset, da det vurderes vigtigt, at andre problematikker så som udviklingshæmning, alkoholdemens eller fysiske handicaps vægtes højere end borgernes psykiatriske udfordringer. Det prioriteres derfor, at disse borgere flyttes til hhv. andet botilbud eller plejehjem. Dertil kommer en borger der, som følge af sin recoveryproces, vurderes i stand til at flytte i et mindre indgribende bomiljø.

4 borgere fra andre kommuner tilbydes plads på Kløverhuset, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at hjemsende dem til egen kommune, fordi en eventuel flytning væk fra Taastrup vil forværre borgernes psykiske tilstand så meget, at deres recoveryproces sættes markant tilbage. De resterende 12 borgere, som kommer fra andre kommuner, hjemsendes i forbindelse med overflytningen til Kløverhuset. De og deres hjemkommuner vil modtage varsling i god tid. Det er herefter jf. Lov om Retssikkerhed og Administration hjemkommunens forpligtelse af sikre den enkelte borger et nyt og passende botilbud.

Der er herefter 6 boliger tilbage, som reserveres til Høje-Taastrup Kommunes egne borgere, herunder nytilkomne borgere, samt borgere, som kan tilbydes hjemtagelse fra botilbud i andre kommuner. Administrationen vil derfor umiddelbart efter den politiske beslutning påbegynde arbejdet med at motivere konkrete borgere, så processen omkring hjemtagelse kan blive så god som mulig.

Juridisk konstruktion af bomiljøet

Ejendommen Kløverhuset er inddelt i 3 ejerlejligheder, hvoraf Høje-Taastrup Kommune ejer lejlighed nr. 3, som udgør 309 m² og er byggeriets centrale centerdel med fælleslokaler, køkkenfaciliteter mv. Kløverhusets 2 andre lejligheder er opdelt i boliger, som ejes og udlejes efter almenboligloven af boligselskabet Lejerbo. Kommunen har 100 % anvisningsret til boligerne.

Lovgrundlaget for opførelsen og driften er Almenboliglovens § 115 om ældre- og handicapboliger. Denne boligstatus bliver ved Socialpsykiatriens overtagelse af ejendommen videreført.

Køkkenproduktion, servicefunktion og brugerstyrede klubber – overflytning af centrale faciliteter til Kulturhusprojektet

Vestervænget har indtil nu, grundet sit større omfang af faciliteter, været et af Socialpsykiatriens centrale omdrejningspunkter. Med Vestervængets nedlæggelse får socialpsykiatrien derfor behov for at finde en løsning på den fremtidige madproduktion, så der fortsat kan leveres mad til socialpsykiatriens brugere i cafémiljøer, bomiljøer og borgere i eget hjem, samt forplejning til møder mv.

Vestervænget indeholder desuden et cafémiljø, der tjener som centralt møde- og spisested. Dertil kommer Vestervængets servicefunktion, der varetager rengøringsopgaver for Socialpsykiatriens borgere, samt rengøring i fællesområder og personalerum i bomiljøerne. Endelig har Vestervænget en række fælles aktiviteter, og brugerstyrede klubber så som idrætsforeningen IF Coming Up, som det nu er nødvendigt at finde plads til andre steder.

Administrationen har afsøgt mulighederne for fremadrettet at sikre Socialpsykiatrien de nødvendige faciliteter. Det har resulteret i, at administrationen sideløbende med nærværende sag fremlægger et forslag til et nyt innovationsprojekt – Et partnerskab mellem Kulturhusene og



Socialpsykiatrien - som går videre end blot at løse Socialpsykiatriens lokale udfordringer, og også understøtter nytænkning af kommunens opgaveløsninger på tværs af kommunens centre.

Administrationen vil i processen omkring projektet sikre sig, at der tænkes på tværs af kommunens sektorer i forhold til produktion af mad til kommunes borgergrupper. Administrationen vil derfor afdække madproduktionen til de ca. 40 borgere, som er tilknyttet Socialpsykiatrien, og som i dag modtager mad i egen bolig, bomiljø eller cafémiljø. Formålet er at undersøge, hvorvidt opgaven evt. kan løses i samspil med kommunens ældreområde, som udliciterer madproduktionen i 2012, så der vælges den mest rentable løsning.

Økonomi

Driftsøkonomiske forudsætninger i forbindelse med oprettelse af Kløverhuset

Afhængig af tidsplanen for opførelsen af Birkehøj Plejecenter forventes Vestervænget lukket 30-6-2014, og beboerne overflyttes til andre tilbud i Høje-Taastrup Kommune eller hjemsendes til egen kommune.

Omlægningsprocessen vil fra Vestervængets ophørstidspunkt have følgende økonomiske konsekvenser:

1. Omkostningsreduktion vedr. 10 Høje-Taastrup Kommune borgere som følge af billigørelse af takst
2. Indtægtsreduktion vedr. administrativt overhead for Høje-Taastrup Kommune, som følge af
 - a. takstnedsættelse
 - b. hjemsendelse af 12 udenbys borgere og overflytning til SUOC
3. Frigivelse af midler for Social- og Sundhedsudvalget som følge af 4 Høje-Taastrup borgere, som overføres til enheder under Ældreudvalget i Sundheds- og Omsorgscentret.

Herudover må der i perioden indtil ophørstidspunktet påregnes en omkostning i forbindelse med uforudset lejeledighed på Vestervænget, da en række beboere kan tænkes at blive tilbudt ny bolig før op-hørstidspunktet.

Risikoen knytter sig her i særlig grad til de 12 udenbys borgere, der skal hjemsendes, samt 6 HTK borgere, der skal overflyttes til andet tilbud end Kløverhuset.

Økonomisvindning for Høje-Taastrup Kommune

Den gennemsnitlige døgntakst for en beboer på Kløverhuset er beregnet til 1.725 kr. inkl. administrativt overhead. Til sammenligning forventes Vestervængets døgntakst at være 2.172 kr. i 2013.

Tabel 1: Sammenligning af takstomkostning

Takstforudsætning 2013				
Kløverhuset	Vestervænget	Difference	Pct.	Værdi årsbasis
1.725	2.172	447 Kr.	20,6	163.155 Kr.



Den samlede takst-/omkostningsreduktion ved etablering af Kløverhuset er dermed 447 kr. pr. døgn. På årsbasis svarer dette til en omkostningsreduktion pr. borger som overflyttes fra Vestervænget til Kløverhuset på 163.155 kr.

Omkostningsreduktion vedr. egne borgere

I forbindelse med nedlæggelsen af Vestervænget overflyttes 8 Høje-Taastrup borgere til Kløverhuset, 2 borgere overflyttes til andet tilbud under Social- og Handicapcentret og 4 borgere overflyttes til et plejetilbud under Sundheds- og Omsorgscentret. Dette medfører samlet set en omkostningsreduktion på 4,8 mio. kr. pr. år for Social- og Sundhedsudvalget.

Indtægter vedr. administrativt overhead

For Høje-Taastrup Kommune som helhed medfører takstreduktionen og hjemsendelsen/overflytningen af beboere til andet regi et bortfald i indtægter vedr. administrativt overhead på i alt 987.930 kr. pr. år.

Nettovirkningen for Social- og Sundhedsudvalget er dermed en omkostningsreduktion på 1,9 mio. kr. i 2014 og 3,8 mio. kr. i 2015 og fremefter. Overflytningen af borgere til plejetilbud under Sundheds- og Omsorgscentret tænkes ikke at give anledning til tilsvarende budgetudvidelser på Ældreudvalget, idet pladsudbuddet her ikke udvides.

Tabel 2: Omkostningsreduktion ved afvikling af Vestervænget

	2012	2013	2014	2015
Nettoomkostningsreduktion	0	0	-1.907.370	-3.814.740

3. Lejeledighed frem til Vestervængets ophør i juni 2014

Såfremt der opstår lejeledighed i perioden frem til Vestervængets ophør, skal Høje-Taastrup Kommune afholde omkostningerne herved.

Det vurderes, at man i forbindelse med intern overflytning af egne borgere, må forvente 6 måneders lejeledighed pr. person. Dette svarer til 2.199.960 kr.

Tilsvarende vurderes omfanget af lejeledighed i forbindelse med 12 beboere, som skal hjemsendes til egen kommune, at være henholdsvis 4 måneder for lønomkostninger og 6 måneder for øvrige faste omkostninger, svarende til 3.340.408 kr.

Såfremt alle ovennævnte borgere ved hjemtagelse eller overflytning giver anledning til den maksimalt beregnede lejeledighed, vil omkostningen i dette "worst case" blive 5.540.368 kr. Administrationen vil følge udviklingen nøje og sikre at omkostningerne minimeres. Endvidere vil udviklingen blive afrapporteret kvartalsvis til byrådet.

En afgørende forudsætning er i denne sammenhæng, at Vestervænget i afviklingsperioden løbende tilpasser medarbejderstaben til evt. reduceret beboerantal. Administrationen vil i samarbejde med Vestervænget sikre at omkostningerne løbende tilpasses.

Tabel 4: Maksimale omkostninger vedr. lejeledighed i hele afviklingsperioden

	Maksimal omkostning
--	---------------------



6 HTK borgere flytter til andet tilbud i HTK	2.199.960
12 udenbys borgere hjemsendes	3.340.408
Maksimal omkostning for hele perioden	5.540.368

Øvrige problemstillinger som på nuværende tidspunkt er i proces

For at Kløverhuset kan tages i brug som fleksibelt bomiljø for psykisk sårbare medborgere, bør der foretages nogle ændringer af Kløverhusets nuværende bygninger, herunder ændring af indgangene i boligerne på havesiden, etablering af en indgang til hver af de 3 klynger, samt lægning af fliser og lys på eksisterende havegange. Disse ændringer vedrører boligforeningens og beboerdemokratiets domæne. Høje-Taastrup Kommune har ikke kompetence til at vedtage denne type ændringer. Det skal vedtages efterfølgende af de kommende beboere. Denne vedtagelse, kan problematiseres yderligere af, at Kløverhuset er del af en samlet beboerforening sammen med ældreboligerne i byggeriet ved siden af. Administrationen vil i samarbejde med boligselskabet forsøge at finde en løsning på ovenstående.

Der skal desuden foretages ændringer i den del af bomiljøet, som lejes af kommunen. Skillevægge i kontor og møderum vedrører kommunens arealer. Udgifter hertil skal betales af Høje-Taastrup Kommune

Anlægsperioden vurderes til at vare 1-2 måneder. Kommunen skal derfor afholde udgifter tomgangsleje.

Omkostningerne forbundet med ovennævnte opgaver kendes ikke på nuværende tidspunkt. Administrationen vil i en mødesag i august 2014 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Almenboligloven.

Lov om Retssikkerhed og administration.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for projektet. Strategien indeholder afholdelse af informationsmøder for berørte borgere og medarbejdere, høring i MEDsystemet, borgermøde i lokalområdet, samt dialog på regionsniveau. Strategiens hovedindsatser forventes gennemført inden udgangen af september måned 2012.



Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den endelige nedlæggelse af Vestervænget og etableringen af nyt fleksibelt bomiljø i Kløverhuset lever op til målsætningen i Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik om øget inklusion af borgere i udsatte positioner i kommunens lokalsamfund.

Administrationen vurderer desuden, at projektet kan skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter og ressourcer i Socialpsykiatrien.

Samlet set medfører den beskrevne afvikling af Vestervænget en varig omkostningsreduktion på 3,8 mio. kr. årligt. Det vurderes endvidere, at etableringen af Kløverhuset for Høje-Taastrup Kommune vil medføre en varig gennemsnitlig omkostningsreduktion på 163.000 kr. pr. borger som overflyttes fra Vestervænget til Kløverhuset.

I afviklingsperioden vil Høje-Taastrup Kommune dog skulle påregne at bære omkostninger til lejeledighed. Vestervænget pålægges at afvikle lønomkostninger i et omfang, der nøje svarer til fraflyttende beboere således, at lejeledighedsomkostningerne alene består af faste omkostninger og evt. lønomkostninger i medarbejdernes opsigelsesperioder. Udgiften til lejeledighed er estimeret til maksimalt at udgøre 5,5 mio. kr. for hele perioden. Skønnet er særdeles usikkert og administrationen vil følge op på udviklingen her med kvartalsvise afrapporteringer. Omkostningen vurderes delvis at kunne imødegås af den forventede omkostningsreduktion.

Administrationen vil i en mødesag i august 2013 beskrive den endelige økonomi omkring etableringen og driften af Kløverhuset samt nedlæggelsen af Vestervænget.

Administrationen vurderer også, at Kløverhuset passer godt ind i den generelle udvikling af Socialpsykiatriens tilbudsvifte, som udover Møllergården indeholder nye fleksible bomiljøer på Græshøjvej, Pælestykkerne og i Porsehaven. Projektet vil give mulighed for, at flere borgere med tungere problematikker kan flytte hjem til kommunen til et mindre indgribende og mere fleksibelt botilbud, men som stadig tilbyder høj faglig specialisering.

Administrationen vurderer, at størstedelen af Vestervængets beboere vil forbinde nedlæggelsen af Vestervænget med stor utryghed. Dette uanset om den enkelte borger tildeles plads på Kløverhuset eller skal flytte til andet botilbud. Derfor vil Vestervængets personale sætte ekstra fokus på at støtte borgerne gennem den forandring i boligsituationen, som de alle skal gennemgå og håndtere trods deres psykiske sårbarhed.

Endelig vurderer administrationen, at det er fagligt forsvarligt at hjemsende 12 borgere, til deres hjemkommuner. De og deres hjemkommuner vil modtage varsling i god tid, og det er her efter hjemkommunens forpligtelse at sikre den enkelte borger et nyt og passende botilbud.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at



1. at samlet økonomisk positiv effekt i 2014 på 1.907.370 kr. og i 2015 på 3.814.740 kr. godkendes. Effekten har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da det nedbringer et merforbrug på Social- og handicapområdet.
2. der påtages en risiko med økonomisk konsekvens på op til 5,5 mio. kr. fordelt med 2.770.184 kr. i 2013 og 2014 som følge af evt. lejeledighed. Merudgiften indarbejdes i budgetforslag for 2013 og 2014.
3. der fremlægges mødesag vedr. anlægsbevilling til indarbejdelse i budget 2014, når dette projekt konkretiseres yderligere.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 3

Anbefales.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Økonomi vedr. afvikling af Vestervænget og etablering af Kløverhuset | 161413/12 |
|---|---|-----------|



31. Revidering af nuværende kvalitetsstandarder for ledsageordning (§ 97 LLS), Borgerstyret Personlig Assistance (§96 i LSS) samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

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. Den endelige kvalitets-håndbog forventes færdig til politisk fremlæggelse september 2012.

Administrationen har i de foregående måneder fremlagt en række nye kvalitetsstandarder for områder, hvor serviceniveauet hidtil ikke har været beskrevet. I nærværende sag fremlægges nu tre reviderede kvalitetsstandarder. Dette sker med henblik på at fremlægge en samlet kvalitetshåndbog for det specialiserede socialområde, hvor alle standarder er opdaterede og udarbejdet efter samme systematik. Den mest synlige ændring i de fremlagte standarder er således brugen af en ny skabelon, som gør indholdet mere overskueligt end tidligere. Skabelonen understøtter desuden administrationens ønske om at koble ydelsens indhold og omfang med borgerens funktionsniveau og støttebehov.

Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Lov om Social Service):

Ledsageordningen skal sikre borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne individuel ledsagelse, så borgeren får mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at skulle bede familie og venner og medarbejdere i evt. botilbud om hjælp. Ydelsen omfatter ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andet familiemedlem eller ven normalt vil yde som en del af ægteskabet, familierelationen eller venskabsforholdet.

Ledsagelse supplerer andre ydelser efter Lov om Social Service, men kan ikke erstatte dem. Ledsagelse efter § 97 omfatter derfor ikke praktisk hjælp i hjemmet efter § 83 eller socialpædagogisk bistand efter § 85 i Lov om Social Service – herunder vejledning, rådgivning eller mere omsorgsbetonede og intensive støttetilbud.

Det er derfor ikke et krav, at ledsagelsen udføres af personer, som har en socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Ledsagelsen kan derfor kun omfatte støtteaktiviteter, som kan varetages af ikke uddannede personer. Borgeren har ret til selv at vælge sin ledsager. Dog må denne ikke være et nært familiemedlem eller medarbejder i evt. botilbud eller støttekorps, som borgeren modtager støtte fra. Ledsageren må desuden ikke fungere som støtte- eller kontaktperson eller besøgsven.

Ledsagelse kan bevilliges til borgere mellem 12 og 67 år. Ordningen omfatter ikke borgere med nedsat funktionsevne som følge af psykisk sårbarhed eller sociale årsager. Ordningen omfatter heller ikke borgere, der har borgerstyret personlig assistance efter § 96 i Lov om Social Service eller kontaktperson til døvblinde efter § 98, fordi de forventes at få deres ledsagebehov dækket inden for disse ordninger.

Borgere kan ved individuel vurdering modtage op til 15 timers ledsagelse om måneden. F.eks. har borgere, der bor i botilbud og som en del af tilbuddet modtager individuel ledsagelse til en aktivitet, de selv har valgt, ikke ret til yderligere 15 timers ledsagelse om måneden, men op til i alt 15 timers ledsagelse. Borgeren kan inden for en periode på 6 måneder opspare maksimalt



90 timer til ledsagelse til f.eks. weekendture mv.. Opsparing af timer til ledsagelse forudsætter, at der er indgået en skriftlig aftale med kommunen herom for en kommende 6 måneders periode. Timer, der er opsparet men ikke forbrugt bortfalder efter 6 måneder.

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig assistance (§ 96 i Lov om Social Service):

Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Formålet med ydelsen er, at borgere med et omfattende hjælpebehov får mulighed for at antage fleksibel hjælp ud fra en vurdering af borgerens personlige ønsker og behov, så borgeren bliver i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og fastholde sine evner til at varetage almen daglig livsførelse. Tilskuddet dækker ansættelse af ikke-uddannede hjælpere, og kun hvor særlige kompetencer skønnes nødvendige dækkes udgiften til uddannede hjælpere.

Ydelsen indeholder ikke ledsagelse efter § 97, hjemmepleje efter § 83 eller aflastning efter § 84 i Lov om Social Service. Større opgaver som hovedrengøring, havearbejde, snerydning og saltning samt vinduespudning er ikke omfattet. Endelig kan rejse- og opholdsudgifter til hjælper på længerevarende ophold i udlandet ikke dækkes.

Ydelsen kan tildeles borgere, som er over 18 år og **har bopæl i Høje-Taastrup Kommune**. Der er tale om borgere, som har et hjælpebehov, der er så massivt og sammensat, at behovet ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp. Borgeren skal kunne varetage arbejds giveransvaret med mindre dette overdrages til nærtstående, forening eller privat virksomhed.

Høje-Taastrup Kommune anvender Voksenudredningsmetoden til en systematisk afdækning af borgerens ressourcer og behov for støtte. Der foretages derfor altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Ydelsen kan som udgangspunkt tildeles borgere, som efter Voksenudredningsmetoden vurderes at have fuldstændige problemer i hverdagen.

Høje-Taastrup Kommune foretager opfølgning og revurdering af borgerens tilbud løbende - dog mindst en gang om året. Myndighedsfunktionen i Social- og Handicapcenteret foretager tilsyn én gang årligt ved hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse:

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) ydes til unge der pga. af deres funktionsnedsættelse ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med ydelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Der er tale om unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte. Samtidig er de dog i stand til at modtage undervisning 840 timer pr. år, og de kan håndtere et skift fra grundskoleforløb til nyt tilbud om ungdomsuddannelse. De er desuden i stand til at indgå i et ungemiljø og profitere af et tilbud, hvor der er fokus på den unges udviklingsperspektiv. Det er de unges funktionsnedsættelse og ikke diagnose, der er afgørende for, om de hører til målgruppen for STU.

STU består af et 3-årigt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, som f.eks. kan indeholde botræning, mobilitetstræning, træning i praktiske gøremål og hygiejne, træning i økonomihåndtering, almen uddannelse (kontakt til offentlige instanser mv.), samt hjælp til selvhjælp. Hvert skoleår består af 840 timer undervisningstimer, inklusiv vejledning. Heraf kan 240 timer



bestå af praktikforløb. STU indeholder ikke boophold med mindre den unge ikke kan bo hjemme, fritidstilbud efter lov om Social Service § 104, samt rejser eller andre længerevarende udflugter.

Unge under 25 år, der har afsluttet et 3-årigt forløb i henhold til lov om specialundervisning for voksne svarende til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, har ikke krav på STU.

STU kan som udgangspunkt bevilliges, når borgeren opfylder ovenstående kriterier, og når bevillingen er funderet i en uddannelsesplan, der indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en udførlig plan for undervisning, vejledning og konkrete studieelementer, samt en beskrivelse af træning og praktik. Dertil kommer en beskrivelse af personlige, sociale og faglige mål for hele uddannelsen samt vejledningssamtaler.

Borgeren har ikke frit valg. Såfremt borgeren har et konkret ønske, indgår dette sammen med den faglige vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte i bevillingsudvalgets vurdering. Målene i uddannelsesplanen er at betragte som tildelingskriterier. Den leverandør, der kan yde et tilbud, som lever op til tildelingskriterierne til en pris tættest på KL's vejledende økonomiske ramme på 210.000 kr., vælges. Uddannelsen kan afvikles hos flere leverandører, hvis Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til at opnå delmål og overordnet mål.

Uddannelsesplanen skal revurderes efter 12 uger. Der foretages herefter årligt en vurdering af, om uddannelsesplanens mål er opfyldt, og hvorvidt tilbuddet fortsat er relevant. Høje-Taastrup Kommune vil ved hver opfølgning udbede sig fremmødestatistikker som en fast del af leverandørens dokumentation. Høje-Taastrup Kommune stiller krav om 80 % fremmøde. Såfremt dette ikke kan overholdes, udvisiteres borgeren af tilbuddet.

Hvis der sker ændringer i borgerens situation, er leverandøren af STU forpligtet til at kontakte Høje-Taastrup Kommune. Forpligtelsen træder f.eks. i kraft hvis eleven ikke vurderes ikke at kunne gennemføre uddannelsen pga. sygdom eller funktionsnedsættelse, eller hvis eleven ikke deltager i undervisningen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Politik/Plan

Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik.

Information

De reviderede standarder offentliggøres efter politisk godkendelse på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet.



Vurdering

Administrationen vurderer, at revideringen af de tre kvalitetsstandarder vil sikre, at Høje-Taastrup Kommunes sagsbehandling og administration af lovområderne sker efter lovmedholdelig praksis og svarende til det niveau, som Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen.

Administrationen vurderer endvidere, at de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som følge af den nye skabelonform, vil gøre standarderne lettere at læse og forstå. Dertil tydeliggøres standardernes afgrænsning i forhold til målgruppe, samt standardernes kobling af ydelsernes indhold og omfang med borgerens funktionsniveau og støttebehov.

Endelig vurderer administrationen, at revideringen af de tre standarder ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til Høje-Taastrup Kommunes nuværende serviceniveau.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Lov om Social Service) godkendes.
2. Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96 i Lov om Social Service) godkendes.
3. Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 4

Anbefales.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Kvalitetsstandard for ledsageordningen (§ 97 i Serviceloven) | 129432/12 |
| 2 | Åben | Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96 i Serviceloven) | 132600/12 |
| 3 | Åben | Kvalitetsstandard for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | 143757/12 |



32. Reduktion af driftsbevilling for 2013-2015

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/11348

Sagsfremstilling

I 2009 etableredes Værestedet Café Paraplyen i Høje-Taastrup Kommune som et samarbejde mellem KFUM's Sociale arbejde i Danmark og Høje-Taastrup Kommune. Værestedet Café Paraplyen drives af KFUM's Sociale arbejde i Danmark, med baggrund i en samarbejdsaftale og en tilhørende årlig driftsbevilling fra Høje-Taastrup Kommune

I forbindelse med godkendelse af Samarbejdsaftale 2013 for Café Paraplyen i juni 2012, blev samarbejdsaftalens gyldighedsperiode udvidet fra ét til tre år og der blev vedtaget følgende, i forbindelse med et af administrationen fremsat besparelsesforslag på 30 pct. af Café Paraplyens driftsbevilling for 2013:

"... administrationen går i dialog med Café Paraplyen om konsekvenserne af en reduktion af driftsbevillingen i størrelsesordenen 15-30 pct."

Administrationen har på denne baggrund anmodet Café Paraplyen om at vurdere konsekvenserne af en beskæring af driftsbevillingen fra Høje-Taastrup Kommune med henholdsvis 10, 20 og 30 pct.

Café Paraplyens vurdering af besparelseskonsekvenser gengives nedenfor:

1. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 10 pct.
 - a. Mindre aktivitetsfald (udflugter og ferietilbud)
 - b. Færre muligheder for at kunne hjælpe eller yde støtte til en række borgere som efter Café Paraplyens udsagn ikke har kunnet få hjælp fra det offentlige system.

2. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 20 pct. vil tillige indebære
 - a. Større aktivitetsfald, og formentlig bortfald af udflugter og ferietilbud, på grund af manglende personale.
 - b. Personalet reduceres således at assistentstillingen nedsættes til 2/3 del og den nuværende ordning med at have medarbejdere i jobprøvning og flexløn må indstilles.
 - c. Det kan blive nødvendigt at omlægge driften af køkkenet fra varm mad til kold mad, og det forventes at blive nødvendigt at beskære åbningstiden.

3. Konsekvens af beskæring af driftsbevilling med 30 pct. vil desuden indebære:
 - a. Åbningstiden reduceres væsentligt
 - b. Maden fra køkkenet vil blive omlagt til brug af halvfabrikata madvarer, og salg af "Mormormad" må ophøre som følge af yderligere personalemæssige reduktioner. Dette vurderes i sig selv at ville medføre fald i indtægter fra Caféens køkken.
 - c. Antallet af daglige brugere vil falde på grund af værestedets faldende kvalitet og aktivitetsniveau.
 - d. Café Paraplyen vurderer det som tvivlsomt, hvorvidt man vil være i stand til fortsat at yde gældsrådgivning ligesom et planlagt projekt omkring gratis juridisk rådgivning må skrinlægges.



- e. Det vurderes ikke længere at være muligt at yde den humanitære indsats overfor brugerne, som Café Paraplyen udøver i dag. (Som følge af begrænset personale ydes denne indsats ifølge Café Paraplyen endvidere i dag tillige i et vist omfang udenfor caféens officielle åbningstid.)

Café Paraplyen udtrykker opmærksomhed på Høje-Taastrup Kommunes meget vanskelige økonomiske situation, men ønsker tillige at det tages i betragtning, at

"kommunen opnår en stor synergieffekt med vores virke, idet vi løser utallige opgaver gratis for kommunen, og medvirker til at øge de svagestes livskvalitet, styrker deres helbred, og at dette sker inden deres helbred forringes yderligere, så de undgår at blive en økonomisk belastning for kommunen/samfundet.

Administrationen har forståelse for den betydelige indgriben i driftsmuligheder, som en reduktion af Café Paraplyens driftsbevilling indebærer, og foreslår på baggrund af ovenstående, at driftsbevillingen reduceres med 20 pct. i 2013 og fremefter.

Økonomi

Driftsbevillingen til Café Paraplyen er for 2013 før evt. besparelse på 1.291.000 kr.

I skemaet nedenfor er størrelsen af besparelsesalternativerne opgjort.

Tabel 1: Nominelle konsekvenser af besparelser på 10, 20 og 30 pct.

Driftstilskud 2013				
	Driftstilskud 2013 før besparelse	Driftstilskud beskåret med 10 pct.	Driftstilskud beskåret med 20 pct.	Driftstilskud beskåret med 30 pct.
Driftstilskud 2013 før besparelse	1.291.000	1.161.900	1.032.800	903.700
Nominel besparelse	0	129.100	258.200	387.300

Det ses, at en besparelse på 20 pct. af Café Paraplyens driftsbevilling udgør 258.200 kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Handicaprådet og Udsatterrådet.



Vurdering

Høje-Taastrup Kommune har anmodet Café Paraplyen om en vurdering af konsekvenserne af at beskære driftsbevillingen med henholdsvis 10, 20 og 30 pct. Café Paraplyens vurdering er gengivet ovenfor og det fremgår heraf, at en reduktion i driftsbevillingen vil have markante følger for Café Paraplyens drift.

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at en besparelse på 20 pct. af driftsgrundlaget vil være rimelig.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Café Paraplyens driftsbevilling reduceres med 258.200 kr. for årene 2013 – 2015.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 5

A og F anbefaler 10 pct.

C og V anbefaler 15 pct.



33. Godkendelse af takster for det specialiserede socialområde 2012

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget I

Sagsnr.: 12/6540

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune råder på det voksenspecialiserede område over elleve tilbud finansieret ved mellemkommunal takstopkrævning. Med udgangspunkt i det til hver institution tilhørende omkostningsgrundlag, beregner administrationen årligt en beboerdøgntakst for hver institution. Denne døgntakst indberettes til KKR Sekretariatet i Region Hovedstaden og til Tilbudsportalen.

Døgntaksterne indstilles ligeledes til politisk godkendelse af Byrådet.

I forbindelse med de i KKR aftalte takstreduktioner, har administrationen ønsket at sikre den anvendte beregningsmodel og har derfor haft en række drøftelser med KKR Fællesskretariatet, Taksterne for 2012 indstilles derfor til politisk godkendelse senere end vanligt.

Baggrund

Taksten for det enkelte tilbud beregnes med udgangspunkt i det til tilbudet hørende samlede omkostningsgrundlag. Dette består af direkte driftsomkostninger (budget til lønudgift og øvrige omkostninger) samt de indirekte omkostninger - såsom afskrivning, forrentning, administrativt overhead og hensættelse til tjenestemandspensioner m.m.

Da denne type tilbud skal hvile i sig selv udgiftsmæssigt, reguleres omkostningsgrundlaget herefter for evt. overskud eller underskud i det senest afsluttede regnskabsår. Dvs. at omkostningsgrundlaget udvides med et evt. underskud ligesom det reduceres med et evt. overskud.

Den individuelle døgntakst beregnes ved at sætte det beregnede omkostningsgrundlag i forhold til antallet af døgntakstpladser på institutionen.

Principperne for beregning af takster bygger på principperne fastlagt i:

- Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud
- Rammeaftale indgået mellem region og kommuner

Takster for 2012 for de elleve tilbud fremgår nedenfor.

Tabel 1: Mellemkommunale takster 2012 - Voksenspecialiserede botilbud

Institution	Døgntakst 2012 Kr.
Pile Allé	2.002
Cirklen	878
Stationsvej	1.912
Frøgård Allé	1.941
Taxhuset	2.457
Lagunen	2.050
Vestervænget	2.744
Mølleholmen	1.590
Højgården	195
Blå Kors Behandlingscenter	1.995
Blå Kors Pensionat	1.197



Takstudvikling 2010 - 2012

KKR Hovedstaden vedtog i 2010 en målsætning om, at kommunerne inden for rammerne af den godkendte takstberegningsmodel og før pris- og lønregulering, skulle reducere taksterne for 2011, med minimum 2 pct. på det specialiserede socialområde.

Høje-Taastrup Kommune tilsluttede sig denne aftale og valgte, da man fandt at have et "hæn-geparti" omkring en tilsvarende anbefaling fra 2009 om takstreduktion på 1 pct., at reducere takstgrundlaget med i alt 3 pct. på området.

I Styringsaftalen for 2012 er det i forlængelse heraf aftalt, at de kommuner, der endnu ikke har realiseret aftalen fra 2010 og dermed ikke har reduceret takstgrundlag med 2 pct., bestræber sig på at nå denne målsætning i 2012.

Sammenhængen mellem aftalen om at reducere takstgrundlaget og de faktiske takster er dog ikke en-til-en. Der skal stadig tages højde for pris og lønreguleringen samt øvrige omkostningselementer jf. ovenfor. Den isolerede effekt af KKR-aftalen om en reduktion i omkostningsgrundlaget på 3 pct. vil – hvis alt andet er lige – beregningsmæssigt medføre en takststigning på 0,3 pct. som følge af udviklingen i pris- og lønreguleringen, som der fortsat skal tages højde for

Takstudvikling 2010-2012

I tabellen nedenfor vises takstudviklingen for de omtalte institutioner for perioden 2010–2012.

Tabel 2: Takstudvikling 2010 – 2012

Institution	Ændring i pct. 2010 – 2012
Pile Allé	2,4
Cirklen	-2,2
Stationsvej	-1,3
Frøgård Allé	1,8
Taxhuset	-10
Lagunen	4,6
Vestervænget	21,9
Højgården	-2,0
Blå Kors Behandlingscenter	-3,0
Blå Kors Pensionat	-3,0

Den samlede udvikling mellem 2010–2012 ses i tabellens sidste kolonne. Det fremgår her, at takstændringerne har ligget mellem -10 pct. og 21,9 pct. Tre institutioner skiller sig særligt ud.

- Taxhuset udviser et takstfald på 10 pct. Dette skyldes, at der i takstgrundlag for 2010 var indregnet et underskud fra tidligere år på 5,5 mio. kr.
- Lagunen har tilsvarende en takststigning på 4,6 pct. hvilket skyldes omfordeling i omkostningsgrundlaget mellem Taxhuset og Lagunen.
- Vestervænget udviser kraftig takststigning mellem 2010–2012 på 21,9 pct. Dette skyldes, at der i forbindelse med omlægningen af Vestervænget og den hermed forbundne udflytning af foreløbig 10 beboere til mindre indgribende boformer, har været en række faste omkostninger knyttet til Vestervængets drift, som ikke har ladet sig reducere i takt med reduktionen i beboergrundlaget. I overensstemmelse med takstaftalen for 2012, som fastslår at omkostninger i forbindelse med omlægning af en institution, skal indregnes fremadrettet i takstgrundlaget, er det valgt at



beregne taksten på Vestervængets samlede omkostningsgrundlag. Høje-Taastrup kommune har i oktober 2011, i overensstemmelse med takstaftalen udsendt varslingskrivelser herom til alle betalingskommuner.

Samlet set vurderes, at takstudviklingen (ekskl. Vestervænget) har overholdt KKR-aftalen om omkostningsreduktion på 2 pct., og Høje-Taastrup Kommunes egen målsætning om yderligere 1 pct. omkostningsreduktion.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Taksterne for 2012 afspejler samlet set en ønsket udvikling i retning af takstfald mellem 2010-2012 på 3 pct. En undtagelse fra denne udvikling er taksten på Vestervænget, der som følge af omlægning af institutionen og deraf følgende forholdsmæssige forøgelse af de relative beboeromkostninger, er steget markant.

Samlet set vurderes taksterne at afspejle omkostningsgrundlaget på de respektive institutioner og takstudviklingen som helhed at overholde KKR aftalen fra 2011 vedrørende omkostningsreduktion på 2 pct. samt Høje-Taastrup Kommunes egen målsætning om i alt at reducere omkostningerne med 3 pct.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de endelige takster 2012 for tilbud på det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 6

Anbefales.



34. Evaluering af forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget I

Sagsnr.: 06/15978

Sagsfremstilling

Projekt Forsøg og udvikling af Selsmoseskolen er nu slut efter en 6-årig forsøgsperiode. Der er udarbejdet en afsluttende evaluering, som kan bruges som afsæt til en beslutning, om heldagsstrukturen skal fortsætte som permanent struktur på Selsmoseskolen – i en kommende skoleår med dispensation fra folkeskoleloven og herefter under den reviderede folkeskolelov, som forventes at blive vedtaget i den kommende folketingssamling.

Fra forsøgets start blev formål og mål beskrevet således:

Formål med forsøgsprojektet:

- at sikre at elever på Selsmoseskolen kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre unge, når de forlader folkeskolen

Mål med forsøgsprojektet:

1. at børnene på Selsmoseskolen opnår faglige, sociale og personlige kompetencer på niveau med børn på de øvrige skoler i kommunen
2. at der etableres et heldagstilbud (8-16) på Selsmoseskolen, som understøtter barnets HELE liv både den faglige, de sociale og den personlige udvikling
3. at børnenes forældre involveres i skoletilbuddet som aktive medspillere i barnets udvikling i retning af formålet
4. at andelen af børn fra skoledistriktet, som går på Selsmoseskolen øges væsentligt

Evalueringen har fokus på disse fire mål samt en forandrings-/program-teori, som er opstillet i samarbejde med personalet på Selsmoseskolen.

Konklusionen på evalueringen er:

Gennem forsøgsperioden er elevernes faglighed til stadighed blevet styrket, så de nu er fagligt på niveau med de øvrige elever i kommunen.

Der er tegn på, at eleverne i overbygningen præsterer under niveau på enkelte fag, men datagrundlaget er for usikkert til at konkludere på, om årsagerne ligger i heldagsskolestrukturen.

Eleverne trives i heldagsskolen. De oplever, at de er godt hjulpe og støttet af lærerne – både fagligt og socialt.

Et af de tydeligste virkemidler er, at lærerne arbejder sammen – i teams - og er konkrete, præcise og tydelige i deres forventninger til børnenes faglige og sociale præstationer.

Ledelsen og lærerne har tydelig fokus på at deres indsats skal give resultater. Mål og midler til at opnå resultater sættes på dagsordenen af ledelsen, og lærerne får plads og rum til i teams at udvikle den konkrete udførelse af undervisningen.



Forældrene er i 2007 overvejende tilfredse med skolens indsats. De er glade for støtte til opdragelse og for den faglige undervisning, men også bekymrede for, om det er godt nok – fx om børnene "lærer ordentlig dansk".

Skolen har lavere forventninger end andre skoler til forældrenes ressourcer og deltagelse.

Det er lykkedes at øge andelen af børn fra skoledistriktet, der går på skolen fra 28 % i 2009 til 41 % i 2012. Dog er andelen af børn, der går på distriktsskolen stadig den laveste i kommunen.

Både data og interviews indikerer, at etablering af overbygning på skolen medvirker til, at forældre lader deres børn fortsætte skolegangen på heldagsskolen Selsmoseskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Lov om folkeskolen og Byrådets beslutning.

Administrationen har fået oplyst i Ministeriet for Børn og Undervisning at en snarlig revision af folkeskoleloven vil komme til at indeholde en mulighed for at etablere heldagsskolen indenfor lovens rammer.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen vurderer, at:

- projekt Forsøg og udvikling af heldagsskole på Selsmoseskolen overvejende er lykkedes med at opnå de mål, der blev opstillet for projektet
- der igennem projektperiode har været fokuseret på resultater – både fra Byråd, ledelse og medarbejdere på skolen



- der er grundlag for at skolen fortsætter permanent med den heldagsstruktur, den har haft i forsøgsperioden

Andre relevante dokumenter

Lærernes opfattelse af, hvilke faktorer, der er medvirkende til at skabe skolens resultater. 12/3361

Skoleleders uddybning af ledelsens bidrag til projektets forandrings-teori. 12/14057

Indstilling

Administrationen indstiller, at Selsmoseskolen fortsat skal drives med den heldagsskolestruktur, den har haft i forsøgsperioden. Forudsætningen for dette er, at Folketinget (som forventet) beslutter et lovgrundlag for folkeskolen, som gør heldagsskolestruktur til en mulighed.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 5

Anbefales.

Bilag:

1 Åben Slutevaluering af forsøg med heldagsskole på Selsmoseskolen1 178157/12



35. Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2011 for Musikskolen

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/15217

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen yder statsstøtte til refusion af lærerløn på Høje-Taastrup Kommunale Musikskole i henhold til Musiklovens kapitel 2a om musikskolers undervisning af børn og unge under 25 år. Aflæggelse af regnskab skal derfor ske i overensstemmelse med de regler, som kulturministeren fastsætter for musikskoler i medfør af musiklovens § 12a.

Med baggrund i ovenstående bestemmelser har bestyrelsen for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskabsskema (tilskudsregnskab) til Kulturstyrelsen for perioden 01-01-2011 til 31-12-2011.

Regnskabsoplysninger	Budgettal for 2011	Regnskabstal for 2011
Lærerløn	4.821.600	4.845.526
Lederløn	557.000	563.168
Kørselsgodtgørelse	41.200	13.712
I alt	5.419.800	5.422.406
Elevbetaling	989.200	870.807
Kommunalt tilskud	4.584.400	4.524.047
Statstilskud	670.800	733.841
I alt	6.244.400	6.128.695

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kulturstyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler. Regnskabsskemaet kan således ikke direkte sammenholdes med det kommunale regnskab for Musikskolen, som også omfatter kommunale udgifter som i henhold til musiklovens kapitel 2a ikke er refusionsberettigede.



Musikskolens regnskab 2011 indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførelsessag og er godkendt af Byrådet 22. maj 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Musikskolens tilskudsregnskab er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabsinstrukser for musikskoler.

Andre relevante dokumenter

Revisionserklæring fra KPMG Revision, uden bemærkninger, dok.nr. 175922-12

Regnskabsskema 2011 underskrevet dok. nr. 175914-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabsskemaet (tilskudsregnskabet) for 2011 for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 6

Anbefales.



36. Hedehusene Idrætscenter regnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center (HIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011	Budget 2011
Indtægter *	-5.032.546	-5.015.299
Driftsudgifter	4.820.857	4.910.328
Afskrivninger	0	0
Renteindtægter, netto	-4.999	-4.000
Resultat (overskud)	-216.688	-108.971
* heraf tilskud fra HTK	-4.787.300	-4.787.300
Fri egenkapital, primo	545.193	
Overført resultat	216.688	
Fri egenkapital, ultimo	761.881	
Bunden egenkapital ultimo	621.557	
Samlet egenkapital ultimo	1.383.439	

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på at Hedehusene Idræts Center i perioden 2009-2011 (efter den store idrætsomlægning i 2008) har genereret en betydelig egenkapital skabt af årlige driftsoverskud, hvilket i fremtiden kan bruges til vedligehold og forbedringer, men også til udvidelse af anlægget.



Regnskab	Over/underskud	Beløb
2008	Underskud	-139.596
2009	Overskud	517.624
2010	Overskud	192.969
2011	Overskud	216.688

I Hedehusene Idræts Center regnskab figurerer en gældspost til Høje-Taastrup Kommune på 600.000 kr., denne figurerer også i Høje-Taastrup Kommunes regnskab. Da posten i kommunens regnskab ikke er et pant, må det være en form for kontantlån, eventuelt med forpligtigelser. Det fremgår ikke af kommunens regnskab eller anden dokumentation, hvornår gælden skal indfries eller om den er afdragsfri. Administrationen bør derfor i dialog med Hedehusene Idræts Center nedskrive en aftale med klare præmisser for gælden.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Hedehusene Idræts Center årsregnskab 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Hedehusene Idræts Center Regnskab 2011 og revisionspåtegning Regnskab 2011. Dok.nr.: 171799/12.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2011 for Hedehusene Idræts Center (HIC) godkendes.
2. at Fritids- og Kulturcentret i samarbejde med Økonomi- og Digitaliseringscentret optager dialog med Hedehusene Idræts Center om gældsposten som HIC har til HTK.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 7

Anbefales.





37. Reerslev forsamlingshus regnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Reerslev forsamlingshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	260.939
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	71.800
Udgifter (afrundet)	254.057
Resultat (overskud)	6.882
Egenkapital primo	65.032
Egenkapital ultimo	71.914

Regnskab 2011 udviser et overskud på 6.882 kr.

Egenkapitalen ændres fra 65.032 kr. til 71.914kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2011 underskrevet, doknr. 183675/12

Reerslev Forsamlingshus regnskab 2011 følgebrev, doknr. 183674/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Reerslev forsamlingshus godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 8

Anbefales.



38. Taastrup Amatørscene regnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Amatørscene har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	139.163
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	65.600
Udgifter	101.512
Resultat (overskud)	28.651
Egenkapital primo	65.737
Egenkapital ultimo	94.388

Regnskab 2011 udviser et overskud på 28.651 kr.

Egenkapitalen ændres fra 65.737 kr. til 94.388 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Taastrup Amatørscene, regnskab 2011, dok. nr. 171782/12.

Taastrup Amatørscene Generalforsamling 2011, dok.nr. 171777/12.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Taastrup Amatørscene godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 9

Anbefales.



39. Taastrup Idræts Center regnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011	Budget 2011
Indtægter	-12.290.497	-12.255.900
Driftsudgifter	11.102.375	11.172.900
Afskrivninger	333.259	333.000
Renteudgifter, netto	280.553	228.800
Resultat (overskud)	-574.310	-521.200
Egenkapital, primo	527.071	
Overført resultat	574.310	
Overført fra renoveringsfond	0	
Egenkapital, ultimo	1.101.381	

Regnskabet udviser et nettoresultat (overskud) på -574.310 kr.

Da regnskabet er opstillet efter principperne for privat regnskabsaflæggelse og ikke kommunal, fremgår afdrag på lån ikke af driftsresultatet, men af balancen. Når afdrag på lån til Høje-Taastrup Kommune (471.200 kr. og 50.000 kr.) fraregnes er overskuddet 53.110 kr.

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

Revisionsfirmaet Jan Hansen A/S konkluderer i revisionspåtegningen, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31-12-2011, samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2011 til 31-12-2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Andre relevante dokumenter

TIC – revisionsprotokollat 2011, dok. nr. 171786/12

TIC – ledelseserklæring 2011, dok. nr. /1

TIC – Regnskab 2011, dok. nr. 171787/12

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Taastrup Idræts Center godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 10

Anbefales.



40. Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2011

Sagstype: Åben

Type: Fritids- og kulturudvalget I

Sagsnr.: 12/16462

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vridsløselille Laugshus har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for 2011 til Byrådets godkendelse.

	Regnskab 2011
Indtægter	16.107
Heraf tilskud fra Høje-Taastrup Kommune	7.300
Udgifter (afrundet)	16.340
Resultat (underskud)	233
Egenkapital primo	1344
Egenkapital ultimo	1111

Regnskab 2011 udviser et underskud på 233 kr.

Egenkapitalen ændres fra 1.344 kr. til 1.111 kr.

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de foreningsvalgte revisorer.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

Politik/Plan

Ingen bemærkninger.



Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2011 kan godkendes uden bemærkninger.

Andre relevante dokumenter

Vridsløselille Laugshus regnskab 2011, dok.nr. 171797/12.

Vridsløselille Laugshus Generalforsamling 2011, dok.nr. 171796/12.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2011 for Vridsløselille Laugshus godkendes.

Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15-08-2012

Sag nr. 11

Anbefales.



41. Godkendelse af kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger

Sagstype: Åben

Type: Ældreudvalget I

Sagsnr.: 12/19260

Sagsfremstilling

Byrådet tilsluttede sig på mødet den 14.12.2010 Sundhedsaftalen gældende for 01-01-2011 til 31-12-2014. Aftalen er indgået mellem regionens kommuner og Region Hovedstaden.

I Sundhedsaftale 2 er der indgået aftale om udarbejdelse af nye rammer for indlæggelser og udskrivninger baseret på elektroniske løsninger og MedCom standarder. Som et led i realisering af aftalen har regionens hospitaler og kommuner, gennemført et udviklingsarbejde der har til formål, at etablere elektronisk kommunikation.

På nuværende tidspunkt testes kommunikationssystemet, og der er udarbejdet forslag til en kommunikationsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

KKR Hovedstaden har drøftet kommunikationsaftalen på mødet den 15-06-2012 og anbefaler kommunerne at tilslutte sig aftalen.

Det er aftalens formål, at sikre koordination af indlæggelses- og udskrivningsforløb i mellem de involverede aktører til størst mulig gavn for borgeren. Hermed understøtter kommunikationsaftalen sundhedsaftalernes bestræbelser på at skabe sammenhæng for borgerne i sundhedstrekanten, kommunerne, hospitaler og almen praksis.

Kommunikationsaftalen skal sikre:

- Rettidig afklaring, formidling og dialog om borgernes behov ved indlæggelse og udskrivning
- Koordination af udskrivningsforløbet mellem de involverede aktører
- At den elektroniske kommunikation er struktureret, præcis, relevant og anvendelig, og at den foregår løbende og rettidig.

Aftalen adskiller sig fra tidligere aftaler ved at:

- Kommunikationen foregår elektronisk og er dermed mere sikker end fax, der er anvendt hidtil.
- Hospitalerne får automatisk information om borgerne, der er kendt i kommunen via en indlæggelsesrapport.
- Kommunerne får information om forventet plejebehov og udskrivelsesdato tidligt i forløbet, når hospitalet har lagt en plan.
- Plejeforløbsplanen sikrer, at dialogen omkring udskrivelse starter ved indlæggelsen.
- Giver mulighed for elektronisk kommunikation i ikke-akutte situationer og dermed færre afbrydelser forårsaget af telefonopkald.



- Sikrer dokumentation både fra hospital og kommune om indlæggelses- og udskrivningsforløbet.
- Ensretter procedurer for tværsektoriel kommunikation hos alle kommuner og hospitaler i regionen.

Aftalen har været i høring blandt kommunerne og hospitalerne frem til 17-04-2012 og er efterfølgende revideret i forhold til fremsendte bemærkninger.

Implementeringen af aftalen evalueres efter 1. kvartal 2013. Evalueringen giver mulighed for enkelte justeringer. I december 2013 foretages en vurdering af aftalen for eventuel justering af aftalen.

Udgifter til indkøb og implementering af de fire standarder, der er en forudsætning for kommunens opfyldelse af kommunikationsaftalen, afholdes indenfor eksisterende budget 2012.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Politik/Plan

Aftalen er en udmøntning af Sundhedsaftalen gældende for 01-01-2011 til 31-12-2014.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen vurderer, at aftalen og de afledte ændrede arbejdsgange vil forbedre kommunikationen mellem hospital og kommune, ligeledes vil det være en fordel at kommunikationen sker elektronisk og ud fra eksisterende data.

Administrationen er dog bekymret for forventet tidsforbrug i forbindelse med afsendelse, modtagelse og behandling af de mange data og rapporter.

Implementering af aftalen vil for Høje-Taastrup Kommune medføre nye arbejdsgange og vil for dele af organisationen, med stor sandsynlighed, medføre merarbejde, der ikke kan modsvares af effektivisering afledt af elektronisk kommunikation. Ligeledes vil aftalen medføre øgede udgifter til indkøb, drift og vedligehold af kommunens omsorgssystem.



Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Byrådet tilslutter sig kommunikationsaftalen.

Beslutning i Ældreudvalget den 14-08-2012

Sag nr. 3

Anbefales.

Bilag:

- 1 Åben VS: Kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger til endelig godkendelse - Aftaleudkast FINAL 21062012.pdf 202569/12



**42. Genudbud af IT drift og support - valg af leverandør -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/12823



**43. Tilpasninger i forretningsomfang m.v. med Danske Bank -
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/16501



44. Evt. indgåelse af partnerskab om byudvikling - LUKKET SAG

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 12/13975