



## **Økonomiudvalget**

### **Dagsorden**

Dato: Tirsdag den 23. august 2011

Mødetidspunkt: 17:00

Mødelokale: Mødelokale B105

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

Fraværende:



## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Meddelelser august 2011	3
2. 3. Tekniske budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget	4
3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Økonomiudvalget	16
4. 3. budgetopfølgning 2011 - opsamling fra fagudvalg	22
5. Halvårsregnskab 2011	27
6. 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose	31
7. Direktionens forslag til et budget 2012-2015 i balance	39
8. Udvidelse af trækingsret på kassekredit	42
9. Eksponering i Schweizer Franc (CHF)	44
10. Godkendelse af skema B for plejecenter - Rønnevang	46
11. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.	48
12. Anlægsprojekter vedrørende Skolestrukturen	51
13. Godkendelse af regnskab for I/S Hedeland for perioden 1.1. - 31.12.2010	53
14. Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2012 samt budgetoverslag 2013-2015	54
15. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse	55
16. Fritagelse for grundskyld	60
17. Udbetaling Danmark - økonomi og proces	64
18. Praksisundersøgelse af kommunernes tilkendelse af førtidspension	67
19. Flytning af Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen	71
20. Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15.06. 2011 og det videre arbejde	74
21. Udfordringsretten i forbindelse med kvalitetskontrakten 2012	78
22. Beslutning om ekspropriation til vandledning, Sydskellet, Taastrup	80
23. Tillæg 3 til spildevandsplan vedrørende kloakering i det åbne land	82
24. Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2010 for bevaring af ejendommen Frederiksholmsvej 2	86
25. Forslag til lokalplan for boligområdet Egeparken, Taastrup	88
26. Forslag til lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager, Hedehusene	90
27. Forslag til lokalplan 4.16.8 for en bolig på Brandvænget 36, Hedehusene	92
28. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.10.4 og tillæg 6 til Kommuneplan 2010, City 2	93
29. Banedanmarks inddragelse af del af Vallensbæk søerne	95
30. Godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Sønderby	98
31. Blå Kors driftsoverenskomst 2011	100



32.	Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for voksne i HTK - Drop Ud	102
33.	Prioritering af § 18-midler	105
34.	Status på arbejdet med ny klubstruktur	108
35.	Status om skolestrukturen herunder økonomi	111
36.	Indstilling om Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner - Budget	114
37.	Budget for Familiens Hus	116
38.	Alternative åbningstider - bibliotekerne	118
39.	Indstilling om godkendelse af regnskab 2010 for Taastrup Teater	122
40.	Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2010 for Musikskolen	124
41.	Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik	126
42.	Status på kulturpolitik	128
43.	Museum Kroppedal - Regnskab 2010	130
44.	Straksaktivering af unge ledige	133
45.	Tilsyn med sprogundervisningen	135
46.	Udbud af administration af plejeboliger m.v. - LUKKET SAG	138
47.	Godkendelse af aftale om projektudvikling og forkøbsret - areal ved Blekinge Boulevard - LUKKET SAG	139
48.	Godkendelse af udbudsvilkår - Hovedgaden 375, Hedehusene - LUKKET SAG	140
49.	Misligholdelse i forbindelse med køb af grund og fornyet udbud - Bygaden 85 - LUKKET SAG	141
50.	Resultat af udbud - Salg af Litauen Alle 1 - LUKKET SAG	142
51.	Udbud i jobcentret 2011: Valg af leverandører - LUKKET SAG	143



## 1. Meddelelser august 2011

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

### Sagsfremstilling

Helhedsplan for det administrative område (2507416-11)  
Omgørelse af Byrådsbeslutning vedr. anvendelse af midler fra pulje til kvalitetsudvikling mm.  
(2533360)

### Bilag:

- |   |      |  |            |
|---|------|--|------------|
| 1 | Åben | Helhedsplan for det administrative område  | 2507416/11 |
| 2 | Åben | Notat - omgøring af Byrådsbeslutning vedr. anvendelse af midler fra pulje til kvalitetsudvikling mm. | 2533360/11 |



## 2. 3. Tekniske budgetopfølgning 2011 for Økonomiudvalget

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/14787

### Sagsfremstilling

I 2011 udarbejdes der 4 årlige tekniske budgetopfølgninger. De tekniske budgetopfølgninger fremlægges månedsvis forud for de politiske budgetopfølgninger. Den tekniske budgetopfølgning forelægges politisk i januar, april, august og oktober måned. Formålet med den tekniske budgetopfølgning, er at få alt det budgettekniske på plads forud for budgetopfølgningen.

Som en konsekvens af den fremrykkede dato for fremlæggelse af 3. politiske budgetopfølgning er tidspunktet for fremlæggelse af 3. tekniske budgetopfølgning og 3. politiske budgetopfølgning sammenfaldende.

De tekniske ændringer kan eksempelvis være:

- Flytning af budget mellem 2 bevillinger
- Omprioriteringer indenfor bevillingsrammen
- Frigivelse af anlægsramme
- Omprioritering af anlægsramme
- Ændring af takster
- Tilsagn om overførelse i forhold til konkret projekt, hvor det ikke er muligt at medtage ansøgning i den ordinære mødesag.

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 1: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
Byggesagsgebyrer	220	Kassen	-1.600.000			
Rådgiverhonorar		220	800.000			
Udvendigvedligeholdelse	222		-800.000			
Udgifter til revisionshonorar i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion.	Kassen	220	340.000			
Finansiering af It-udgifter	440	220	115.000	114.000	0	0
Manglende rengøringsbudget	220	660	-355.000			
Pensioner – Beredskab Stor-københavn	221	Kassen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Indtægter blinde alarmer	221	Kassen	-100.000	-100.000	100.000	-100.000
Udvendigvedligeholdelse	222	222	-1.200.000	1.200.000		
Indvendigvedligeholdelse	222	222	-1.000.000	1.000.000		
Flytning af budgetter sum	222	330	-13.507.800	-14.370.500	-14.822.900	-15.579.600
Udskydelse af anlæg	226	226	-2.650.000	2.650.000		
Udskydelse af anlæg	227	227	-17.000.000	17.000.000		
Udskydelse af anlæg	228	228	-4.900.000	4.900.000		
Regulering af salgssum	226	226	+/- 1.640.000			
ESCO-projekter	229	229	-5.000.000	5.000.000		

### **Politikområde 220 Borgerservice og administration**



*Byggesagsgebyrer*

Det forventes, at nogle større byggesager afsluttes i 2011. Derfor forventes en samlet indtægt på ca. 3,8 mio. kr. i byggesagsgebyrer i 2011 og dermed en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr.

*Rådgiverhonorar*

I 2011 forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på rådgiverhonorar til anlægsprojekter. I 2011 udskydes anlægsprojekter fra 2011 til 2012 og frem på 24,55 mio. kr. og udgifter til rådgiverne på 0,8 mio. kr. kan derfor ikke faktureres til projekterne. Rådgiverhonoraret foreslås finansieret af mindre forbrug på *indvendig- og udvendigvedligeholdelse* på politikområde 222 *Bygninger og arealer*.

*Revisionshonorar*

I forbindelse med berigtigelse af statsrefusion opkræver BDO et revisionshonorar på 340.000 kr., som finansieres under Økonomiudvalget. Kommunens samlede merrefusion i forbindelsen med berigtigelsen udgør 1,5 mio. kr., som delvist tilfalder kommunekassen, og Økonomiudvalget søger således en tillægsbevilling på 340.000 kroner fra kommunekassen.

*IT-udgifter*

Til finansiering af udgifter til opgradering af ESDH-system, øvrige IT-udgifter samt en hidtil underfinansiering af BBR-licens/systemafgifter indstilles, at der flyttes 115.000 kr. i 2011 og 114.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 *Miljøforanstaltninger (Miljøtilsyn - virksomheder)* til politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltning)*.

*Klub Sengeløse*

Det indstilles, at Klub Sengeløse tillægsbevilges 355.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets kapacitetspulje til dækning af manglende rengøringsbudget, der ved en fejl var indregnet i den totale lønsum til fordeling, og dermed i den lønsum der skulle reguleres via kapacitetspuljen.

**Politikområde 221 Redningsberedskab**

*Pensioner – Beredskab Storkøbenhavn*

Der er behov for tilpasning af budgettet vedr. betaling af pensioner til tidligere ansatte i det tidligere Beredskab Storkøbenhavn. Det indstilles derfor at budgettet nedskrives med 13.000 kr. i 2011 og frem.

*Indtægter blinde alarmer*

På baggrund af indeværende års udvikling i indtægter på blinde alarmer fra automatisk brandalarm-anlæg samt niveauet på indtægterne i 2010 på ca. 450.000 kr. vurderes det sandsynligt, at de samlede indtægter på blinde alarmer kan opskrives med 100.000 kr. Det indstilles derfor at indtægtsbudgettet for blinde alarmer opskrives med 100.000 kr. i 2011 og frem.

Det skal dog nævnes, at der i senere budgetår må forventes en nedskrivning af indtægtsbudgettet igen efterhånden som nye og mere effektive alarmer bliver installeret.

**Politikområde 222 Bygninger og arealer**

*Indvendig og udvendig vedligeholdelse*

Med fokus på udgiftstilbageholdenhed i 2011 indstilles, at arbejde vedrørende *indvendig- og udvendigvedligeholdelse* af bygninger på i alt 3 mio. kr. nedskrives i 2011. De 2,2 mio. kr. indstilles overført til samme formål i 2012 og de 0,8 mio. kr. indstilles overført til politikområde 220 *Borgerservice og administration* i 2011 til finansiering af rådgiverhonorar vedr. udskudte anlægsprojekter.

**Politikområde 222 Bygninger og arealer og politikområde 330 Trafik og grønne områder**

*Flytning af budgetter*



Det indstilles, at budgetter på netto i alt 13.507.800 kr. med tilhørende forbrug vedrørende opgaver i forbindelse med drift af transportcentret, vedligeholdelse af udendørs arealer og pladser, legeredskaber m.m. flyttes til politikområde 330 *Trafik og Grønne områder* fra politikområde 222 *Bygninger og arealer*. Budgetterne fremgår af tabel 2 og er fordelt på funktioner. Det vurderes ud fra opgavernes karakter, at de bør være omfattet af de opgaver som Teknisk Udvalg varetager, jf. Styrelsesvedtægterne. Flytningen har ingen samlet økonomisk effekt.

Tabel 2: Flytning af budgetter

Budget fra politikområde 222 til politikområde 330 fordelt på funktioner (1.000 kr.)	Opr. budget 2011	Korr. Budget 2011	Forventet regnskab 2011
11 Beboelse	17	17	17
12 Erhvervsejendomme	-1.223	-1.224	-1.224
13 Andre faste ejendomme	81	81	81
20 Grønne områder og naturpladser	97	97	97
01 Folkeskoler	5.800	5.799	5.799
05 Skolefritidsordninger	1.360	1.359	1.359
08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	84	83	83
62 Teatre	10	10	10
64 Andre kulturelle opgaver	319	318	318
76 Ungdomsskolevirksomhed	209	209	209
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	214	214	214
11 Dagpleje	3	3	3
12 Vuggestuer	110	384	384
13 Børnehaver	-210	391	391
14 Integrerede daginstitutioner	5.174	4.360	4.360
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	344	344	344
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	95	95	95
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	0	0	0
34 Plejehjem og beskyttede boliger	26	26	26
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	101	101	101
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	89	89	89
50 Administrationsbygninger	755	754	754
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.453</b>	<b>13.508</b>	<b>13.508</b>

### **Politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning og veje), politikområde 227 Kvalitetsfonden og politikområde 228 Plejecentre**

#### *Udskydelse af anlæg*

I mødesag om *Budgettjek – Økonomisk udfordringer i 2011* godkendte Byrådet, at udskyde anlægsprojekter fra 2011 til 2012 og frem.

Forslag til anlægsprojekter, der kan udskydes, er herefter forelagt Økonomiudvalget og fremgår af bilag (dok.nr. 2505376-11). Anlægsprojekter for en samlet sum på 24,55 mio. kr. kan stoppes i 2011 og dermed udskydes til indarbejdelse i anlægsrammen for 2012 og frem.

Det indstilles, at anlægsprojekter, som fremgår af bilag (dok.nr. 2505376-11) på i alt 24,55 mio., udskydes i 2011 og indarbejdes i anlægsrammen for 2012 og frem.

### **Politikområde 226 Anlæg (ekskl. Forsyning og veje)**

#### *Regulering til salgssum*



Der er tidligere bevilget regulering til salgssummen til Danske Handicaporganisationer. Regulering er ved en fejl bevilget i to mødesager i 2011. Det indstilles derfor, at den bevilgede regulering af salgssummen på 1.640.000 kr. tilbageføres og opskriver indtægtsbudgetkravet vedr. salg af grunde og bygninger for 2011 med samme beløb. "Tilbagereguleringen" påvirker ikke den samlede anlægsramme for 2011.

**Politikområde 227 Kvalitetsfonden**

*ESCO-projekter*

En del af ESCO-projekterne afvikles i samspil med skolestrukturarbejdet. I denne sammenhæng vurderes det, at ESCO-projekterne vil udvise et mindreforbrug i 2011 på 5 mio. kr. Det indstilles derfor, at bevillingen til ESCO-projekter i 2011 nedskrives med 5 mio. kr. og overføres til samme formål i 2012.

**Teknisk Udvalg**

På Teknisk Udvalgsområder indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 3: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
<i>Vejvedligeholdelse m.v.</i>	330 drift		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Belægninger m.v.</i>	330 drift		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Skoleområdet</i>		330 anlæg	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Flytning af budgetter sum		330	13.507.800	14.370.500	14.822.900	15.579.600

**Politikområde 330 Trafik og grønne områder**

*Omklassificering af budgettet fra drift til anlæg*

I forbindelse med finansiering på skoleområdet vedr. fusionsprocessen, omklassificeres 2 mio. kroner fra drift (servicerammen) til anlæg. Budgettet vedr. Vejvedligeholdelse m.v.(Broer tunneller mv.) omklassificeres med 1 mio. kroner samt budgettet vedr. Belægninger m.v. (Vejbelægninger – reparation, reovering) omklassificeres med 1 mio. kr. til anlæg.

*Flytning af budgetter*

Det indstilles, at budgetter på netto 13.507.800 kr., jf. tabel 2 med tilhørende forbrug vedrørende opgaver i forbindelse med drift af transportcentret, vedligeholdelse af udendørs arealer og pladser, legeredskaber m.m. flyttes til politikområde 330 *Trafik og Grønne områder* fra politikområde 222 *Bygninger og arealer*. Det vurderes ud fra opgavernes karakter, at de bør være omfattet af de opgaver som Teknisk Udvalg varetager, jf. Styrelsesvedtægterne. Flytningen har ingen samlet økonomisk effekt.

**Plan- og Miljøudvalget**

På Plan- og Miljøudvalgsområder indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 4: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
Den fælleskommunale levningsmiddelkontrol	440	Kassen	-57.300	-59.100	-59.100	-59.100
IT-udgifter	440		-115.000	-114.000	0	0
			115.000	114.000	0	0





Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
		220				
Indfasningsstøtte	441	441	-9.300	-8.400	-7.300	-6.300
	441	441	9.300	8.400	7.300	6.300
Driftssikring til Hyblerne Blåkildegård – (indtægt/refusion)	441	Kassen	17.600	36.000	36.000	36.000
Driftssikring til Hyblerne Blåkildegård –(udgift)	441	Kassen	-28.700	-59.000	-59.000	-59.000
<b>I alt kasevirkning</b>			<b>-77.700</b>	<b>-90.500</b>	<b>-89.400</b>	<b>-88.400</b>

### **Politikområde 440 Miljøforanstaltninger**

#### *Den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol*

Betaling af tjenestemandspension til den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol er bortfaldet og budgettet bør tilpasses og nedskrives til nul kr. Det indstilles derfor at budgettet på politikområde 440 *Miljøforanstaltninger* funktion *fælles formål* nedskrives med 57.300 kr. i 2011 og med 59.100 kr. i 2012 og frem.

#### *IT-udgifter*

Til finansiering af udgifter til opgradering af ESDH-system, øvrige IT-udgifter samt en hidtil underfinansiering af BBR-licens/systemafgifter indstilles, at der flyttes 115.000 kr. i 2011 og 114.000 kr. i 2012 fra politikområde 440 *Miljøforanstaltninger (Miljøtilsyn - virksomheder)* til politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltning)*.

### **Politikområde 441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri**

#### *Indfasningsstøtte*

I forbindelse med genhusning, som følge af konstateret skimmelsvamp, udbetaler kommunen en indfasningsstøtte (støtte til betaling af forskellen mellem lejerens oprindelige husleje og genhusnings-huslejen). Staten refunderer halvdelen af kommunens udgift til indfasningsstøtte.

Der søges derfor om en indtægtsbevilling i 2011 på 9.300 kr. på politikområde 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (Byfornyelse)* til statens refusion af kommunens indfasningsstøtte, som modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling på politikområde 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (Driftssikring af boligbyggeri)*, hvorfra udgifterne til indfasningsstøtten finansieres. De samlede udgifter til indfasningsstøtten er faldende hvert år og i 2020 er udgiften nul.

#### *Driftssikring til Hyblerne Blåkildegård*

På Hyblerne Blåkildegård er 8 kollegieværelser nedlagt, hvorfor der ikke fremover skal betales driftssikring. Indtægts- og udgiftsbevillingerne på politikområdet 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (driftssikring af boligbyggeri)* søges derfor nedskrevet til nul.

Indtægtsbevillingen, som vedrører refusioner fra staten, søges nedskrevet med 17.600 kr. i 2011 og med 36.000 kr. i 2012 og frem.

Udgiftsbevillingen, som vedrører kommunens betalinger, søges nedskrevet med 28.700 kr. i 2011 og med 59.000 kr. i 2012 og frem.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

På Social- og Sundhedsudvalget indstiller administrationen følgende tekniske justeringer:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
Social refusion	kassen	550	1.241.000			



Tekst	Fra politikområde	Til politikområde	2011	2012	2013	2014
Projekt Hjemløsestrategien	551		- 2.914.700			
		551		2.914.700		
Negativ tillægsbevilling vedrørende projekt Værested Pile Allé og Ungetilbuddet		551	- 1.011.900	-505.900	- 505.900	- 253.900
Negativ tillægsbevilling i 2011 vedrørende merrefusion på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager		551	- 1.132.800			
Negativ tillægsbevilling vedr. integration og boligsociale aktiviteter.		553	-880.000			

### **Politikområde 550**

#### *Social refusion*

I forbindelse med endelig restafregning for 2010 hjemtager Høje-Taastrup Kommune merrefusion på i alt knap 1,5 mio.kr. På bevilling 550 skal der imidlertid ske en tilbagebetaling af for meget hjemtaget statsrefusion, hvilket giver en meromkostning på ca. 1,2 mio. kr.

### **Politikområde 551**

#### *Projekt Hjemløsestrategien*

Der er overført knap 5,0 mio. kr. til 2011 vedrørende projekt Hjemløsestrategien. Af disse vurderes knap 2,1 mio. kr. på nuværende tidspunkt at blive anvendt i 2011 og godt 2,9 mio. kr. i 2012. Hovedparten af midlerne, nemlig 2,1 mio. kr. er ministerielle midler. Såfremt midlerne ikke anvendes til formålet, skal der ske tilbagebetaling til Socialministeriet. De 0,8 mio. kr. er kommunale midler, som indgår i projektet som kommunal medfinansiering.

Der søges om en negativ tillægsbevilling i 2011 på 2,9 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevillet i 2012 til Hjemløsestrategien.

#### *Projekt Værested Pile Allé og Ungetilbuddet*

Siden 2002 har Høje-Taastrup Kommune modtaget tilskud til etablering og drift af et værested og et klubtilbud i kommunen, Værestedet *Pile Allé* og Ungetilbuddet. Dette tilskud udløb med udgangen af 2010.

Med henblik på fortsættelse af projektet har Social- og Handicapcenteret i efteråret 2010 ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om forlængelse af tilskuddet til projektet for en 4-årig periode fra 2011-2014. I 2011 må tilskuddet maksimalt udgøre 50 pct. af projektets samlede driftsudgifter, i 2012 og 2013 er tilskudsandelen maksimalt 25 pct. og 12,5 pct. i 2014.

Der ansøges som følge heraf om en indtægtsbevilling på politikområde 551 vedr. projekt *Værested Pile Allé og Ungetilbuddet* på 1.011.900 kr. i 2011, 505.900 kr. i 2012 og 2013 samt 253.900 i 2014.

#### *Merrefusion vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager*

I forbindelse med endelig restafregning for 2010, hjemtager Høje-Taastrup Kommune merrefusion på i alt knap 1,5 mio. kr. Af disse kan 1.1 mio. kr. henføres til bevilling 551 Sociale serviceydelser. Der søges en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2011.

### **Politikområde 553**



*Integration og boligsociale aktiviteter*

Der søges en negativ tillægsbevilling vedr. integration og boligsociale aktiviteter. Den negative tillægsbevilling er sammensat af en besparelse vedrørende Tilskud til beboerrådgivning – denne aktivitet er reduceret i omfang, hvorfor der kan spares ca. 0,4 mio. kr., og en forventet indtægt vedrørende restrefusion for projektet Boligsocial frivillighedsformidling i Charlotteager. Dette projekt er afsluttet, men afventer stadig hjemtagelse af sidste tredjedel af refusion på i alt ca. 0,5 mio. kr.

**Institutions- og Skoleudvalget**

På Institutions- og Skoleudvalgets områder indstiller administrationen følgende tekniske justering:

*Tabel 5: Tekniske justeringer*

<b>Tekst</b>	<b>Fra bevilling</b>	<b>Til bevilling</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Personalenormeringen i daginstitutionerne	660	660	2.600.000			
Økonomiske fripladser i daginstitutioner	660	600	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Klub Sengeløse	ØU	660	355.000			
Støttekorpsset og enheden for Tale-Hørelærere	661	663	356.000			
Berigtigelse af statsrefusion		661	-9.563			
Folkeskolen	663	663	-914.900			
Syge- og hjemmeundervisning	663	663	724.400			
Skolefritidsordninger	663	663	-2.176.900			
Befordring	663	663	183.500			
Specialskoler	663	663	139.500			
Privatskoler og efterskoler	663	663	-1.786.800			
Ungdommens Uddannelsesvejledning	663	663	1.603.800			
Produktionsskoler	663	663	2.227.400			

**Politikområde 660**

*Personalenormering og økonomiske fripladser i daginstitutionerne*

Høje-Taastrup Kommune har i forbindelse med at der indføres en kommunal frokostordning til børnehavebørn, fået et økonomisk løft via bloktilskuddet på 3,4 mio. kr. i 2011 og fremover. Jf. Byrådets beslutning blev beløbet afsat til merudgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud med udgangspunkt i, at samtlige børnehavebørn blev tilmeldt frokostordningen. Der er kun ca. 300 børn, som er tilmeldt ordningen. Administrationen har på det grundlag foretaget en ny beregning af behov for økonomiske fripladser og søskendetilskud, og der kan forventes et mindreforbrug på -2,6 mio. kr. i 2011 og fremover.

Administrationen foreslår, at mindreforbruget på de økonomiske fripladser i 2011 anvendes til manglende realisering af besparelse vedrørende personalenormeringen i daginstitutionerne. I 2011 forventes denne besparelse kun at frigive 1 mio. af de 3,9 mio. kr., som skal tilbageføres til basistillinger i daginstitutionerne.

For 2012 og fremover nedsættes budget til økonomiske fripladser med -2,6 mio. kr. Der kan dog blive behov for en justering, hvis der i 2013 kan konstateres en stigning i antal børn tilmeldt frokostordningen.



*Klub Sengeløse*

Det indstilles, at Klub Sengeløse tillægsbevilges 355.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets kapacitetspulje til dækning af manglende rengøringsbudget, der ved en fejl var indregnet i den totale lønsum til fordeling, og dermed i den lønsum der skulle reguleres via kapacitetspuljen. Finansieringen ønskes dækket af kapacitetstilpasning, der er flyttet til ØU.

**Politikområde 661 og 663**

*Støttekorpsset og enheden for Tale-Hørerlærer*

Opgaverne i forbindelse med sprogscreeninger er flyttet fra Støttekorpsset på politikområde 661 til enheden for Tale-Hørerlærer på politikområde 663, hvorfor budgettet på 356.000 tilsvarende skal flyttes.

**Politikområde 661**

*Berigtigelse af statsrefusion*

På politikområde 661 giver berigtigelse af statsrefusionen anledning til at der indstilles, at der gives et negativ tillægsbevilling på 9.563 kr., som lægges i kassen i takt med, at de modtages.

**Politikområde 663**

*Folkeskolen*

Det er muligt at oppebære et mindre forbrug på funktionen for folkeskoler vedrørende frikøb, aldersreduktion, inventar og IT-midler på ca. 915.000 kr. Mindre forbruget ønskes anvendt til at dække merudgifter på andre områder inden for bevillingen, primært i forbindelse med frit skolevalg, syge- og hjemmeundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning og produktionskoler.

*Syge- og hjemmeundervisning*

Det forventes ved 3. budgetopfølgning 2011 og regnskabsprognosen, at der bliver et merforbrug vedr. syge- og hjemmeundervisning på 724.400 kr. Forventningerne er baseret på forbruget for 1. og 2. kvartal 2011. Forbruget forløber imidlertid ikke lineært, og der ses også nogen udsving gennem årene. Det ved 3. budgetopfølgning 2011 estimerede merforbrug skal derfor tages med forbehold. Det estimerede merforbrug ønskes finansieret af mindre forbrug på andre områder inden for bevillingen.

*Skolefritidsordninger*

For 2011 forventes et merforbrug på søskendetilskud og økonomiske fripladser, mens der forventes merindtægter, primært på salg af tilbud til andre kommuner, men også i mindre grad på den almindelige forældrebetaling. Disse afvigelser forventes tilsammen at give en nettomerindtægt på ca. 2,2 mio. kr., der ønskes anvendt til at dække merforbrug på andre områder inden for bevillingen.

*Befordring*

Det forventes ved 3. budgetopfølgning 2011 og regnskabsprognosen, at der bliver et merforbrug på Befordring på 183.500 kr. Forventningen er behæftet med en vis usikkerhed. Det estimerede merforbrug ønskes finansieret af mindre forbrug på andre områder inden for bevillingen.

*Specialskoler*

Det forventede merforbrug på 139.500 inden for *Specialskoler* vedrører lønudgifter til en personlig ordning der er indgået i forbindelse med en organisationsændring. Merforbrug ønskes finansieret af mindre forbrug på andre områder inden for bevillingen.

*Privatskoler og efterskoler*

Der forventes et netto mindre forbrug på *Privatskoler og efterskoler* på ca. 1,8 mio. kr., der ønskes anvendt til at dække merforbrug på andre områder inden for bevillingen.



*Ungdommens Uddannelsesvejledning*

Der forventes at blive et merforbrug inden for *Ungdommens Uddannelsesvejledning* på 1,6 mio. kr., der ønskes finansieret af mindre forbrug på andre områder inden for bevillingen.

*Produktionsskoler*

Der forventes et merforbrug vedr. *Produktionsskoler* på 2,2 mio. kr., idet der skal betales for 30 årselever under 18 år til en pris af ca. 33.000 kr. og 55 årselever over 18 år til en pris af ca. 57.000 kr. Det estimerede merforbrug ønskes finansieret af mindre forbrug på andre områder inden for bevillingen.

**Ældreudvalget**

På politikområdet for Ældrepleje- og Omsorg er der merindtægter fra revisionsmæssige korrektioner for berigtigelser for tidligere år på 1,365 mio. kr. Dette beløb indstilles overført til kassen.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Ingen bemærkninger

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

#### *Økonomiudvalget*

1. der gives en indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2011 på politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltning)* til opskrivning af indtægter vedrørende byggesagsgebyrer.
2. der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2011 til rådgiverhonorar på politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltninger)*.
3. der gives en negativ tillægsbevilling på 13.000 kr. i 2011 og frem på politikområde 221 *Redningsberedskab* til nedskrivning af budgettet til betaling af pensioner til tidligere ansatte i det tidligere Beredskab Storkøbenhavn.
4. der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2011 og frem til indtægter på blinde alarmer på politikområde 221 *Redningsberedskab*. Budgettet må forventes nedskrevet igen i et senere budgetår efterhånden som nye og mere effektive alarmer bliver installeret.
5. der gives en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. på politikområde 222 *Bygninger og arealer* i 2011, der nedskriver *indvendigvedligeholdelse* med 1 mio. kr. og *udvendigvedligeholdelse* med 2 mio. kr. Det indstilles samtidig, at der gives en tillægsbevilling i 2012 på 2,2 mio. kr. på samme politikområde fordelt med 1,0 mio. kr. til *indvendig vedligeholdelse* og 1,2 mio. kr. til *udvendig vedligeholdelse*. Yderligere indstilles, at 0,8 mio. kr. anvendes i 2011 til finansiering af rådgiverhonorar vedr. udskudte anlægsprojekter på politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltninger)*.
6. der gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 222 *Bygninger og arealer* i 2011 og frem, der *nedskriver* budgetter og tilhørende forbrug med i alt netto 13.507.800 kr. fordelt på funktioner som fremgår af tabel 2 under sagsfremstillingen.
7. der gives negative anlægsbevillinger, som fremgår af bilag (dok.nr. 2505376-11), på i alt 24,55 mio. kr. i 2011 fordelt på politikområde 226 *Anlæg (ekskl. forsyning og veje)* med 2.650.000 kr., politikområde 227 *Kvalitetsfond* med 17 mio. kr. og politikområde 228 *Plejecentre* med 4,9 mio. kr. og at beløbene overføres og indarbejdes i anlægsrammen for 2012 og frem.
8. der i 2011 gives en positiv anlægsbevilling på 1.640.000 kr. på stednr. 003057, der nedskriver indtægtsbevillingen vedr. salg til Danske Handicaporganisationer og at der tilsvarende gives en negativ anlægsbevilling, der opskriver budgetkravet vedrørende salg af grunde og bygninger i budget 2011.
9. der gives en negativ anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2011 på politikområde 229 ESCO-projekter og der gives en tilsvarende positiv anlægsbevilling i 2012 på samme bevilling.
10. der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 340.000 kroner som følge udgifter til revisionshonorar i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion.

#### *Teknisk Udvalg*

11. budgetter på netto i alt 13.507.800 kr. med tilhørende forbrug vedrørende opgaver i forbindelse med drift af transportcentret, vedligeholdelse af udendørs arealer og pladser, legered-



skaber m.m. flyttes til politikområde 330 *Trafik og Grønne områder* fra politikområde 222 *Bygninger og arealer*.

12. der omklassificeres 2 mio. kroner fra drift (servicerammen) til anlæg. Budgettet vedr. *Vejvedligeholdelse m.v. (Broer tunneller mv.)* omklassificeres med 1 mio. kroner til anlæg, tilsvarende omklassificeres budgettet vedr. *Belægninger m.v. (Vejbelægninger – reparation, renovering)* med 1 mio. kr. til anlæg.

*Plan- og Miljøudvalget*

13. der gives en negativ tillægsbevilling på 57.300 kr. i 2011 og 59.100 kr. i 2012 og frem på politikområde 440 *Miljøforanstaltninger (fælles formål)* til nedskrivning af budgettet vedrørende betaling af tjenestemandspension til den fælleskommunale levnedsmiddelkontrol

14. der gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 440 *Miljøforanstaltninger (Miljøtilsyn - virksomheder)* på 115.000 kr. i 2011 og 114.000 kr. i 2012, der modsvares af en positiv tillægsbevilling på politikområde 220 *Borgerservice og administration (Sekretariat og forvaltning)* til finansiering af IT-udgifter.

15. der i 2011 og frem gives en indtægtsbevilling på politikområde 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri* (byfornyelse) til statens refusion af kommunens indfasningsstøtte på 9.300 kr. Udgiften til indfasningsstøtte er faldende hvert år og i 2020 er udgiften nul. Indtægtsbevillingen vil derfor følge udviklingen i indfasningsstøtten fra 2012 og frem. Indtægtsbevillingen modsvares af en positiv tillægsbevilling på politikområde 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (driftssikring af boligbyggeri)*, hvorfra udgifterne til indfasningsstøtten er finansieret.

16. indtægts- og udgiftsbevillingerne på politikområde 441 *Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (driftssikring af boligbyggeri)* nedskrives til nul. Indtægtsbevillingen, som vedrører refusioner fra staten, nedskrives med 28.700 kr. i 2011 og med 59.000 kr. i 2012 og frem. Udgiftsbevillingen, som vedrører kommunens betalinger, nedskrives med 17.600 kr. i 2011 og med 36.000 kr. i 2012 og frem.

*Social- og Sundhedsudvalget*

17. der gives en tillægsbevilling på politikområde 550 på 1,2 mio. kr. i 2011, til tilbagebetaling af for meget hjemtaget statsrefusion.

18. der gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 551 i 2011 på 2,9 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevillet i 2012 til Hjælpøsestrategien

19. der gives en indtægtsbevilling på politikområde 551 vedr. projekt *Værested Pile Allé og Ungetilbuddet* på 1.011.900 kr. i 2011, 505.900 kr. i 2012 og 2013 samt 253.900 i 2014.

20. der gives en indtægtsbudget på politikområde 551, vedr. merrefusion på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på 1,1 mio. kr. i 2011,

21. der gives en indtægtsbevilling på politikområde 553, vedr. integration og boligsociale aktiviteter på 880.000 kr. i 2011.

*Institutions- og Skoleudvalget*

22. der gives en tillægsbevilling på politikområde 660, vedrørende personalenormeringen i daginstitutionerne på 2,6 mio. kr. som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling vedrørende de økonomiske fripladser i 2011. For 2012 og fremover nedsættes budgettet til økonomiske fripladser med 2,6 mio. kr.





23. der gives en tillægsbevilling på politikområde 660, til Klub Sengeløse vedrørende rengøringsbudget på 355.000 kr.

24. der gives en tillægsbevilling på politikområde 663, vedrørende Støttekorpset og enheden for Tale-Hørrelærer på 356.000 kr. i 2011, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde 661.

25. mindre forbruget på politikområde 663 på 915.000 kr. vedrørende frikøb, aldersreduktion, inventar og IT-midler, bliver anvendt til at dække merudgifter på andre områder inden for politikområdet, primært i forbindelse med frit skolevalg, syge- og hjemmeundervisning, ungdommens uddannelsesvejledning og produktionsskoler.

26. mindre forbruget på politikområde 663 på 2,2 mio. kr. vedrørende *Skolefritidsordninger*, bliver anvendt til at dække merforbrug på andre områder inden for politikområdet.

27. netto mindre forbrug på *Privatskoler og Efterskoler* på 1,8 mio. kr., ønskes anvendt til at dække merforbrug på andre områder inden for politikområdet.

*Ældreudvalget*

28. merindtægterne fra berigtigelser for statsrefusioner for særlige dyre enkeltsager fra tidligere år på 1,365 mio. kr. lægges i kassen

Ingen bemærkninger

**Bilag:**

1 Åben Forslag til udskydelse af anlægsprojekter fra 2011 til 2012.doc

2505376/11





### **3. 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Økonomiudvalget**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/19462

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgingsprocedure for 2011, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. 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.

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 et forventet merforbrug på 65 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (jf. tabel 2). Som ansvarlig for kommunens samlede økonomi, herunder de tværgående økonomiske prioriteringer i kommunen, står Økonomiudvalget derfor over for en stor udfordring, jf. 4-trinsmodellen.

Økonomiudvalget har i 2011 et oprindeligt budget på drift og anlæg på ca. 598,3 mio. kr. og et forventet årsforbrug på 620,6 mio. kr., jf. tabel 1. Det forventede resultat for udvalget udviser dermed et merforbrug på ca. 22,3 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

På finansieringsområdet er det oprindelige budget på 3,084 mia. kr., mens det forventede regnskab er 91,0 mio. kr. højere. Dette kan primært henføres til optagne lån i forbindelse med ESCO projektet og refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. I modsat retning trækker faldende dækningsafgifter.

Refusionsomlægningen indebærer, at kommunernes refusion på beskæftigelsesområdet er nedsat, og at de i stedet kompenseres via bloktilskuddet og beskæftigelsestilskuddet. Udgifterne på beskæftigelsesområdet afholdes altså under Arbejdsmarkedsudvalget, mens indtægterne hører under Økonomiudvalget.

#### Drift

Udvalget har i 2011 et oprindeligt driftsbudget på ca. 519,8 mio. kr. og et forventet årsforbrug på 537,0 mio. kr., jf. tabel 1. Det forventede resultat for driften udviser dermed et merforbrug på 17,2 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget.

Det oprindelige driftsbudget er øget med 24,2 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 544,0 mio. kr.

Det øgede budget skyldes dels overførsler fra 2010 på udvalgets område, men da Økonomiudvalget er ansvarlig for den overordnede økonomi, har også tværgående tiltag konsekvenser for udvalget:

- forbrugsbegrænsning
- ansættelsesstop
- opsamling af kapacitetspuljer.

I forbindelse med de tværgående økonomiske disponeringer er fagudvalgenes budget flyttet til Økonomiudvalget.

Forventede merindtægter fra byggesagsbehandling reducerer derimod budgettet.



Det forventede resultat for udvalget udviser et mindre forbrug på ca. 7,0 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.

Anlæg

Udvalget har i 2011 et oprindeligt anlægsbudget på ca. 78,5 mio. kr., og et forventet årsforbrug på 83,6 mio. kr. Det forventede resultat for anlægsområdet udviser dermed et merforbrug på 5,1 mio. kr. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at en del af anlægsudgifterne er lånefinansierede, jf. ESCO-projektet der udgør 32 mio. kr. i budget 2011. Det betyder, at merforbruget altså til fulde er finansieret. Reduceres anlægsudgifterne vil lånefinansieringen ligeledes bortfalde.

Det oprindelige anlægsbudget er øget med 47,4 mio. kr. siden budgetvedtagelsen i oktober 2010 og det korrigerede budget udgør således 125,9 mio. kr. Det ændrede budget skyldes hovedsageligt overførsler fra 2010 samt en tillægsbevilling vedr. ESCO-projektet til energirenovering. Det forventes, at projektet er selvfinansierende over 25 år. I modsat retning trækker Byrådets beslutninger om anlægsstop.

Det forventede anlægsresultat for udvalget udviser et mindre forbrug på ca. 42,3 mio. kroner i forhold til det korrigerede budget.

Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på anlæg på ca. 1,548 mio. kr. i 2011. Administrationen foreslår, at merforbruget vedrørende anlæg under Teknisk Udvalg finansieres af det forventede mindre forbrug under Økonomiudvalget.

**Tabel 1: Resultat for Økonomiudvalget**

Politikområde (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forbrug pr. 30.06.11	Forventet regnskab 2011	Afvigelse i fht. oprindeligt budget	Afvigelse i fht. korrigeret budget
<b>Drift</b>						
20 Borgerservice og administration	351.347	380.071	173.767	374.992	23.645	-5.079
21 Redningsberedskab	10.141	10.151	1.830	10.038	-103	-113
22 Bygninger og arealer	158.357	153.799	68.834	151.684	-6.673	-2.115
23 Administrativ organisation	0	0	-10	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>519.845</b>	<b>544.021</b>	<b>244.422</b>	<b>537.046</b>	<b>17.201</b>	<b>-6.975</b>
<b>Anlæg</b>						
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	36.200	-2.375	-3.415	-17.732	-53.932	-15.357
27 Kvalitetsfond	42.267	62.093	27.015	45.093	2.826	-17.000
28 Plejecentre	0	29.141	2.895	24.241	24.241	-4.900
29 ESCO-projekt	0	37.000	614	32.000	32.000	-5.000
<b>Anlæg i alt</b>	<b>78.467</b>	<b>125.859</b>	<b>27.109</b>	<b>83.602</b>	<b>5.135</b>	<b>-42.257</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>598.312</b>	<b>669.880</b>	<b>271.531</b>	<b>620.648</b>	<b>22.336</b>	<b>-49.232</b>
<b>Renter</b>	<b>15.176</b>	<b>15.176</b>	<b>1.259</b>	<b>13.176</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Afdrag på lån og leasingforpligtelser</b>	<b>49.921</b>	<b>49.921</b>	<b>21.117</b>	<b>49.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-3.083.812</b>	<b>-3.197.744</b>	<b>-1.556.883</b>	<b>-3.174.772</b>	<b>-90.960</b>	<b>22.972</b>



Tabel 2. Høje-Taastrup Kommunes halvårsregnskab 2011

1000. kr.	Vedttaget bud- get 2011	Korrigeret budget 2011	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i for- hold til vedta- get budget
Udgifter i alt	3.004.534	3.161.146	3.160.690	156.156
Indtægter i alt (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.083.812	-3.197.744	-3.174.772	-90.960
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>				
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-79.277</b>	<b>-36.597</b>	<b>-14.081</b>	<b>65.196</b>

### ***Tværgående økonomiske disponeringer***

#### Overførsler

Byrådet godkendte i 2010 prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Princippet for afgift på overførsler kan imidlertid ikke implementeres på grund af to forhold:

- Statslig sanktionering af tillægsbevillinger – herunder overførsler – i aktuelle budgetår
- Kommunens økonomiske situation har medført yderst begrænset overførselsadgang

Økonomiudvalget pålægges i 2011 en merudgift på 3,6 mio. kr. som vedrører prioriteringsforslaget *25 pct. afgift på overførsler*. Merudgiften skal afholdes inden for udvalgets korrigerede budget.

#### Forbrugsbegrænsning:

Økonomiudvalget besluttede den 12.04.11, at der indføres forbrugsbegrænsning, som følge af den økonomisk vanskelige situation. Der gennemføres en foreløbig opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde. Administrationen er bemyndiget til at foretage forbrugsbegrænsning på op til 20 mio. kr. I første omgang er der udmøntet 10 mio. kr.

En besparelse på 10 mio. kr. svarer til 1,6 pct. af Høje-Taastrup Kommunes vare- og tjenesteydelser, og Økonomiudvalget skal i forhold hertil deponere 2,5 mio. kr. Det korrigerede budget for 2011 er justeret i forhold til besparelsen, og besparelsen er således indarbejdet i det forventede regnskabsresultat for 2011.

#### Ansættelsesstop

På baggrund af kommunens økonomiske situation i 2011 har Økonomiudvalget og Byrådet truffet beslutning om, at der indføres et midlertidigt ansættelsesstop i hele kommunen med virkning fra den 13. april 2011. Kommunens samlede besparelse skal udgøre 6 mio. kr. Ansættelsesstoppet håndteres således, at når en medarbejder fratræder en stilling, og stillingen dermed bliver ledig, trækkes der et beløb svarende til tre måneders løn fra kommunens lønbudget, som tilgår kommunkassen indtil målet på 6 mio. kr. er nået.

Der er ikke lavet en besparelsesfordeling vedr. ansættelsesstoppet mellem kommunens udvalg.

#### Kapacitetspuljer

Byrådet har besluttet at fagudvalgenes kapacitetspuljer er samlet under Økonomiudvalget. I denne forbindelse er der i halvårsregnskabet indregnet en besparelse på 4 mio. kr.

### ***Anlægsprojekter***

En række væsentlige anlægsprojekter er planlagt med omfattende forbrug i sidste halvår af 2011. De omfatter:



- Nyt plejecenter, hvor der skal afholdes udgifter bl.a. til køb af grund (52 mio. kr.). Deponering af grundkapital ca. 9 mio. kr.
- Modernisering af vejbelysning
- Skolestruktur (finansiering forudsætter salg i forbindelse med nyt plejecenter, som forventes gennemført i august / september og ekstra selskabsskatteindtægter, der først er fuldt modtaget 1/12-2011)
- Udlodning i forbindelse med afvikling af transportcentret (12,3 mio. kr.)

På anlægsområdet er der overført 15,9 mio. kr. fra 2010 til 2011, og der er udskudt anlægsprojekter svarende til 25 mio. kr.

### ***Finansiering***

Det oprindelige indtægtsbudget på 3,084 mia. kr. er øget med 113,9 mio. kr. til 3,198 mio. kr. grundet refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet (76,9 mio. kr.) og lån i forbindelse med ESCO-projektet (37 mio. kr.).

Der forventes en mindre indtægt på 23,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som kan henføres til færre indtægter i forhold til dækningsafgifter (5 mio. kr.), midtvejsregulering (13,0 mio. kr.) samt mindre lånoptag ESCO (5 mio. kr.) regulering.

### ***Skatter (Dækningsafgifter)***

Indtægterne fra dækningsafgifter i 2011 tager udgangspunkt i den afgiftspligtige værdi på 8,6 mia. kr. opgjort pr. 01.10.2009.

Da en række virksomheder tidligere har anket over gamle vurderinger, kan dette afstedkomme, at ejendomsvurderingen nedsættes med tilbagevirkende kraft tilbage fra 2007. Dette vil betyde, at der skal ske en tilbagebetaling til virksomheder i 2011. Merudgiften i 2011 forventes at blive ca. 5 mio. kr.

Det er *Skat*, der fastsætter ejendomsvurderingen og håndterer ankesager. Høje-Taastrup Kommune orienteres først, når *Skat* har truffet en afgørelse. Høje-Taastrup Kommune kan udelukkende tilbagebetale for meget indbetalt dækningsafgift med tillæg af renter.

Vurderingerne pr. 01.10.2010 viser et fald i de afgiftspligtige værdier til 7,2 mia. kr. Den nye vurdering betyder, at Høje-Taastrup Kommune i 2012 vil få et indtægtstab på mindst 15 mio. kr.

Det forventede indtægtstab er indarbejdet i budgetoplægget for 2012.

### ***Tilskud og udligning (inkl. beskæftigelsestilskud)***

Høje-Taastrup Kommune har fra Indenrigsministeriet modtaget opgørelse over midtvejsregulering. Høje-Taastrup kommune skal samlet betale 13,0 mio. kr. tilbage til statskassen i efterregulering for dagpenge i 4. kvartal 2011.

Baggrunden herfor er, at der sker en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og særtilskud til kommuner med særlig dårlig udvikling i ledigheden, fordi der har været færre forsikrede ledige end først skønnet.

Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem har kommunerne fra 2010 overtaget finansieringen af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres for denne finansieringsomlægning dels gennem statslig refusion af hovedparten af udgifterne og dels gennem et særligt beskæftigelsestilskud.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 et forventet merforbrug på 65 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Kommunen har med andre ord ikke finansiering til de udgifter, som den har. Situationen er dermed ganske alvorlig, og det er nødvendigt, at Økonomiudvalget træffer beslutning om yderligere tiltag for at imødegå de økonomiske problemer. Udvalget har tidligere truffet beslutning om indførelse af forbrugsbegrænsning, ansættelsesstop og anlægsstop. Det er administrationens vurdering, at disse tiltag bør forstærkes yderligere (jf. administrationens indstilling i sagen "Halvårsregnskab"). Formålet er dels at undgå statslige sanktioner ved overskridelse af det oprindeligt vedtagne budget, dels at undgå "kassetræk", hvilket vil forværre kommunens dårlige likviditet yderligere.

På anlægssiden er udfordringen desuden, at der i 2011 er et væsentligt mindreforbrug (42,3 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Også i 2010 var der et mindreforbrug vedrørende anlæg, nemlig på netto 15,9 mio. kr. Gentagne mindreforbrug på anlægssiden og deraf følgende overførsler mellem budgetår er uholdbart. Administrationen vil derfor i efteråret 2011 udarbejde nye principper for den økonomiske styring af anlægssiden, herunder særligt principper for overførsler mellem årene. Formålet er at få periodiseret de enkelte anlægsprojekter, således at projekterne i højere grad gennemføres det år, de er budgetlagt.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at

- 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose 2011 for Økonomiudvalget tages til efterretning.
- Administrationen i løbet af efteråret forelægger principper for styring af anlægssiden for ØU.

Ingen bemærkninger



**Bilag:**

- 1 Åben Uddybende bemærkninger til 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose for Økonomiudvalget 2566519/11



#### 4. 3. budgetopfølgning 2011 - opsamling fra fagudvalg

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/19462

##### Sagsfremstilling

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningsprocedure for 2011, skal der fremlægges 3. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i august 2011. 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.

Høje-Taastrup Kommune har i 2011 et forventet merforbrug på 65 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget (jf. tabel 1).

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

Tabel 1 - Halvårsregnskab

1000. kr.	Vedttaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Halvårsregnskab (fb. 30.06)	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til vedtaget budget + merforbrug - mindreforbrug
<b>Drift</b>					
Økonomiudvalget	519.845	544.021	244.421	537.046	17.201
Teknisk Udvalg	97.017	95.091	28.665	95.387	-1.630
Plan- og Miljøudvalg	6.594	6.640	1.845	5.756	-838
Social- og Sundhedsudvalg	518.249	525.952	260.915	544.294	26.045
Institutions- og Skoleudvalget	1.007.665	1.007.099	492.591	1.014.106	6.441
Fritids- og Kulturudvalg	74.444	76.979	40.049	79.524	5.081
Borger-og Erhvervsudvalget	355	444	106	444	89
Ældreudvalget	297.754	292.943	137.571	290.023	-7.731
Arbejdsmarkedsudvalget	302.048	378.305	204.038	403.145	101.097
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.823.970</b>	<b>2.927.471</b>	<b>1.410.201</b>	<b>2.969.724</b>	<b>145.754</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>2.305.045</i>	<i>2.323.337</i>	<i>1.113.552</i>	<i>2.352.699</i>	<i>47.655</i>
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	36.200	-2.375	-3.415	-17.732	-53.932
27 Kvalitetsfond	42.267	62.093	27.015	45.093	2.826
28 Plejecentre	0	29.141	2.895	24.241	24.241
29 ESCO-projekt	0	37.000	614	32.000	32.000



1000. kr.	Vedtaget budget 2011	Korrigeret budget 2011	Halvårsregnskab (fb. 30.06)	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til vedtaget budget + merforbrug - mindreforbrug
30 Trafik og grønne områder	24.000	29.719	4.238	31.267	7.267
					0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>102.467</b>	<b>155.578</b>	<b>31.347</b>	<b>114.869</b>	<b>12.402</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>15.176</b>	<b>15.176</b>	<b>1.259</b>	<b>13.176</b>	<b>-2.000</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.564</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>49.921</b>	<b>49.921</b>	<b>21.117</b>	<b>49.921</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.004.534</b>	<b>3.161.146</b>	<b>1.482.488</b>	<b>3.160.690</b>	<b>156.156</b>
Optagne lån	-32.750	-69.750	0	-64.750	-32.000
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-846.700	-923.632	-457.371	-910.660	-63.960
Skatter	-2.204.362	-2.204.362	-1.099.512	-2.199.362	5.000
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.083.812</b>	<b>-3.197.744</b>	<b>-1.556.883</b>	<b>-3.174.772</b>	<b>-90.960</b>
<b>Afvigelse i forhold til finansiering</b>					
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-79.277</b>	<b>-36.597</b>	<b>-74.395</b>	<b>-14.081</b>	<b>65.196</b>

### Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

#### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger

#### Information

Ingen bemærkninger

#### Høring

Ingen bemærkninger

#### Vurdering

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.





**Andre relevante dokumenter**

- 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

**Indstilling**

Udvalgene anbefaler, at

**Teknisk Udvalg (sag 3)**

Administrationen indstiller, at udvalgets merforbrug vedrørende anlæg på 1,548 mio. kroner finansieres under Økonomiudvalgets anlægsramme.

*Udvalget anbefaler*

**Plan- og Miljøudvalget (sag 10)**

Administrationen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalgets mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for regnskab 2011, fordeles på aktiviteter vedrørende naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer, Natura 2000 aktiviteter, godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder samt vandhandleplaner.
2. Mindreforbruget som forventes opnået i 2011, skal bidrage til opnå samlet balance for kommunen under et for 2011.
3. Projekterne vedr. Natura 2000, Trafikstøjkortlægning og Vandplaner indarbejdet i budget 2012, da kommunen dels arbejder for at styrke sin budgetteringspræcision og samtidigt har stor fokus på at reducere overførelser mellem årene.  
Projekterne indarbejdes i budgettet for 2012 med følgende beløb:
  - Natura 2000: 650.000 kr.
  - Trafikstøjkortlægning: 400.000 kr.
  - Vandplaner: 1.000.000 kr.

*Udvalget anbefaler med bemærkning om, at 400.000 kr. til trafikstøjkortlægning tidligere er besluttet overført fra 2010 til 2011.*

**Social- og Sundhedsudvalget (sag 7)**

Administrationen indstiller, at budgettet for 2012 vedrørende boligydelse og boligsikring reguleres i forhold til den forventede konjunktursituation.

*Udvalget anbefaler, anbefales, idet udvalget ønsker forelagt månedlige budgetopfølgninger som meddelelsessager med "trafiklys"-indikationer af udgiftsudviklingen på sundhedsområdet.*

**Institutions- og Skoleudvalget (sag 4)**

Administrationen indstiller, at



1. der inden udgangen af 2011 udarbejdes handleplan for hvordan der opnås budgetoverholdelse på posterne *frit valg*, besparelse på *souschefer* og *forældrebetaling* inden for daginstitutionsområdet
2. der sker en forbrugsopbremsning på politikområdet for *undervisning*, således at fx inventarmidler, undervisningsmidler og IT-midler på centrale konti anvendes til at opnå budgetoverholdelse på politikområdet i 2011
3. der inden udgangen af 2011 udarbejdes og fremlægges en handleplan på politikområdet for *undervisning*, der præsenterer tiltag med henblik på at finansiere eventuelle merforbrug, som følge af regulering af børnetal, der først kendes 05.09.2011

*Udvalget anbefaler*

#### **Fritids- og Kulturudvalget (sag 4)**

Administrationen indstiller, at administrationen orienterer nærmere om de manglende realiserede besparelser på biblioteksområdet samt handlemuligheder i forhold til at finansiere merforbruget til september møderækken.

*Udvalget anbefaler*

#### **Borger- og Erhvervsudvalget (sag 3)**

Administrationen indstiller, at<sup>3</sup>. budgetopfølgning 2011 tages til efterretning

*Udvalget anbefaler*

#### **Ældreudvalget (sag 7)**

Administrationen indstiller at:

1. der foretages en omdisponering af mindre forbruget på visitationsrammen og lejetab fra ældreboliger til dækning af merforbruget til kørsel til træning og § 96 (borgerstyret personlig assistance) inden for bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg.
2. Administrationen fremlægger en redegørelse vedrørende gennemgangen af sygeplejevisitingen.

*Udvalget anbefaler*

#### **Arbejdsmarkedsudvalget (sag 6)**

Administrationen indstiller at:

1. Budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. Der udarbejdes en redegørelse af årsagen og mulige handlingsforslag til det forventede merforbrug på samtlige områder under arbejdsmarkedsområdet snarest muligt og så tidligt som muligt inden budgetforhandlingerne, så de nødvendige analyser finder sted, herunder korrekt hjemtagning af refusion jf. revisionsberetningen.

*Udvalget anbefales med følgende tilføjelse til pkt. 2:*

1. Der sætter særlig fokus på retlighed og virkssomhedsindsatsen.



*Og tilføjelse til nyt punkt til administrationens indstilling:*

- 3. Der forelægges fremadrettet udvalget månedlige budgetopfølgninger som meddelel-  
sessager med "trafiklys" – indikationer af udgiftsudviklingen på delområder.*



## 5. Halvårsregnskab 2011

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/14787

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune skal med virkning fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som et resultat af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Som styringsinstrument har halvårsregnskabet flere formål:

- Sikre at der følges op på udgiftsudviklingen
- Sikre at der udarbejdes en prognose for årsregnskabet
- Skabe grundlag for korrigerende handlinger mhp. genopretning i fht. oprindelige budget
- Forbedre budgetlægningen, budgetopfølgningen og regnskabsaflæggelsen i kommunerne.

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

Sagernes fokus vil være budgetoverholdelse og indholdsvurderinger, mens tekniske forhold i form af budgetomplaceringer forelægges i selvstændig teknisk budgetopfølgning. Formålet er, at "hovedsagen" er en ren politisk budgetopfølgning, mens teknikken kommer i sin egen sag.

Som bilag til denne sag er vedlagt:

- Halvårsregnskab 2011
- Status på budgettjek
- Regnskabsoversigt

### Samlet konklusion

Halvårsregnskabet viser et underskud på 65,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er i halvårsregnskabet indregnet effekten af de besparelser på 45 mio. kr., der blev besluttet i forbindelse med budgettjek fra april måned.

Med halvårsregnskabet reduceres likviditetsopbygningen i 2011 fra 79,3 mio. kr. til 14,1 mio. kr., hvilket er kritisk i forhold til gennemførelse af udskudte anlægsaktiviteter fra 2011 til 2012 samt det planlagte anlægsprogram for 2012.

Derudover er det uvist, hvilken sanktion Høje-Taastrup Kommune i 2012 vil blive pålagt som følge af dels eget merforbrug, dels merforbrug i andre kommuner. Det må dog forventes, at Høje-Taastrup Kommune vil blive pålagt en sanktion kollektivt givet de økonomiske udfordringer, landets kommuner har.



Tabel 1: Høje-Taastrup Kommunes halvårsregnskab 2011

1000. kr.	Vedttaget bud- get 2011	Korrigeret budget 2011	FV. Regnskab 2011	Afvigelse i for- hold til vedta- get budget
<b>Udgifter</b>				
A. Driftsvirksomhed i alt	2.823.970	2.927.471	2.969.724	145.754
B. Anlægsvirksomhed i alt	102.467	155.578	114.869	12.402
C. Renter (netto)	15.176	15.176	13.176	-2.000
D. Balanceforskydninger	13.000	13.000	13.000	0
E. Afdrag på kommunens lån	49.921	49.921	49.921	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.004.534</b>	<b>3.161.146</b>	<b>3.160.690</b>	<b>156.156</b>
<b>Indtægter</b>				
F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)	-3.083.812	-3.197.744	-3.174.772	-90.960
<b>LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)</b>				
<b>LIKVIDITETSOVERSKUD (-)</b>	<b>-79.277</b>	<b>-36.597</b>	<b>-14.081</b>	<b>65.196</b>

## Udgifter

### Drift:

Det forventede regnskab udviser et merforbrug 145,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2011. I dette tal er dog indeholdt en driftsudvidelse på 76,9 mio. kr. i forhold til finansieringsomlægning på arbejdsmarkedsområdet. Denne driftsudvidelse er finansieret via øget beskæftigelses- og bloktilskud. Det reelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget 2011 er derfor **68,9 mio. kr.**

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

1. Det specialiserede børn- og ungeområde (10,6 mio.)
2. Det specialiserede voksenområde (5,5 mio. kr.)
3. Sundhedsudgifter (11,6 mio. kr.)
4. Arbejdsmarkedsområdet (23,2 mio. kr.)
5. Driftsoverførsler fra 2010-2011 (26,85 mio. kr.)

### Anlæg:

Anlægsområdet for 2011 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige budget 2011 på 102,5 mio. kr., overførsler mellem 2010 og 2011 på 15,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger på 37,0 mio. kr. vedrørende ESCO projektet. Det giver et korrigeret budget 2011 på i alt 155,6 mio. kr. Det forventede regnskab viser anlægsudgifter i 2011 på 114,9 mio. kr.

## Indtægter

Der forventes merindtægter på 91 mio. kr., der kan henføres til:

Finansieringsomlægning på arbejdsmarkedsområdet ( -76,9 mio. kr.)

Låneoptag i forbindelse med ESCO projektet (-32 mio. kr.)

Midtvejsregulering (12,9 mio. kr.)

Mindre grundskyldsindtægter (5 mio.kr.)

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.



**Likviditet**

Høje-Taastrup kommunes oprindelige budget indeholdt et overskud på den ordinære drift på 79,3 mio. kr., det korrigerede budget viser pr. 30.06.2011 et overskud på 36,6 mio. kr. pga. overførsler fra 2010 til 2011, givne tillægsbevillinger samt midtvejsregulering. Det forventede regnskab viser et overskud på 14,1 mio. kr., dermed er der ikke længere en opsparet likviditet til gennemførelse af det planlagte anlægsinvesteringsprogram i 2012.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

En overskridelse af budget 2011 er ikke acceptabelt 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 2012 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, der er identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011, ikke kan klares inden for de enkelte fagvalg, men kræver en samlet prioritering i Økonomiudvalget.

Det anbefales, at ansættelsesstop og forbrugsbegrænsning fortsat opretholdes. Derudover er det nødvendigt med gennemførelse af mere konkrete besparelser.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Halvårsregnskab godkendes
2. Den eksisterende forbrugsbegrænsningsramme hæves fra 20 mio. kr. til 30 mio. kr.
3. Ansættelsesstoppet opretholdes
4. Direktionen overvejer yderligere initiativer til opbremsning

**Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Bilag - Halvårsregnskab  | 2571269/11 |
| 2 | Åben Tabel 1 til IM: Regnskabsopgørelse for forventet regnskab 2011 | 2571697/11 |



## 6. 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/19949

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede, at Økonomiudvalget 23-08-2011 behandler 1. budgetprognose og Direktionens forslag til et budget i balance. Direktionens oplæg til budget i balance behandles som selvstændig sag.

Økonomiudvalget overgiver samtidig budgetforslag til 1. behandling i Byrådet. Derudover drøftes eventuel indberetning til KL af 1. budgetoplæg.

1. Budgetprognose tager udgangspunkt i overholdelse af de øgede krav kommunerne bliver mødt med omkring overholdelse af såvel den samlede balance som servicevækstrammen. Balanceopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjer udmeldt i budgetproceduren for 2012-2015.

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

*Budgetbalancen* vedrører kommunens samlede balance – den opgør således, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kommunens indtægter og udgifter. *Serviceudgiftsrammen* vedrører derimod udelukkende, hvor store serviceudgifter kommunen afholder. Statens styring tager udgangspunkt i bl.a. en begrænsning af de kommunale serviceudgifter. I aftalen for 2012 er det betingede bloktilskud fastsat uændret til 3 mia. kr. i forhold til budget 2011, og samtidig fortsat gjort betinget af overholdelse af både budget og regnskab.

Kommunerne er på anlægsområdet underlagt statslig styring i form af øremærkede tilskud til de borgernære områder (Kvalitetsfonden). I 2012 er det en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra Kvalitetsfonden, at den enkelte kommune medfinansierer anlægsprojekterne krone for krone.

Endelig gælder skattestoppet fortsat for kommunerne under ét. I budget 2012 betyder det, at en skattestigning, der ikke er godkendt af Staten kan medføre såvel individuelle som kollektive sanktioner for kommunerne.

### 1. Budgetbalancen

1. Budgetprognose udviser et finansieringsunderskud i 2012 på 109,8 mio. kr. (jf. tabel 1.). Det fremgår af tabellen, at underskuddet vokser støt i overslagsårene. Det skal bemærkes, at der fortsat kan forekomme ændringer i kommunernes indtægtsprognoser fra KL, som følge af Finansministeriets økonomiske redegørelse, der udkommer primo september 2011 (omvendt begrænset). 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. Særligt skal det bemærkes at de økonomiske konsekvenser af bygning af nyt plejecenter, ikke er indregnet i 1. budgetprognose.

Siden 1-3 budgetstatus for 2012-2015 er udarbejdet er der sket en forværring af Høje-Taastrup Kommunes budgetbalance på samlet set 105,2 mio. kr.

Hovedårsagen hertil er:

- ✓ Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet (33,7 mio. kr.)





- ✓ Øget P/L-skøn fra 2011 til 2012 i forhold til overførselsudgifter (8,3 mio. kr.)
- ✓ Kapacitetspulje (Afsat til dækning af forventet overførelse 2011-2012 og specialiserede socialområde), som konsekvens af der forventes underskud i 2011 (30 mio. kr.)
- ✓ Øget udgifter til medfinansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering (ca. 12 mio. kr.)
- ✓ Byrådets beslutning i overførselsagen 21-06-11 omkring udskydelse af projekter fra 2011 til 2012. (8,1 mio. kr.)

Derudover er der sket en række mindre forbedringer. De enkelte punkter beskrives nærmere nedenfor.

*Forudsætninger for balanceopgørelsen.*

*Tabel 1. Budgetbalance I*

Mio. kr.	BF2011	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
<b>Drift</b>					
Økonomiudvalget	539,9	566,6	549,3	562,2	576,1
Teknisk Udvalg	95,4	102,1	105,5	108,8	111,8
Plan- og Miljøudvalg	6,6	9,8	6,4	6,4	6,6
Social- og Sundhedsudvalg	526,3	602,3	616,8	638,7	651,6
Institutions- og Skoleudvalget	1.009,2	1.029,0	1.059,8	1.087,8	1.117,1
Fritids- og Kulturudvalg	77,2	78,4	80,2	82,1	84,1
Borger-og Erhvervsudvalget	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ældreudvalget	293,9	307,7	320,5	333,4	346,3
Arbejdsmarkedsudvalget	378,5	425,6	437,3	449,8	462,1
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.927,5</b>	<b>3.121,9</b>	<b>3.176,3</b>	<b>3.269,6</b>	<b>3.355,9</b>
22 Bygninger og arealer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Anlæg	-2,4	72,7	-5,5	-10,5	-21,4
27 Kvalitetsfond	62,1	36,8	92,3	79,5	109,3
28 Plejecentre	29,1	0,0	0,0	19,6	0,0
29 ESCO	37,0	33,0	1,4	0,0	0,0
30 Trafik og grønne områder	29,7	15,4	0,0	0,0	0,0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>155,6</b>	<b>157,9</b>	<b>88,2</b>	<b>88,7</b>	<b>87,8</b>
<b>C. Renter (netto)</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>12,4</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>E. Afdrag på kommunens lån</b>	<b>49,9</b>	<b>50,2</b>	<b>50,5</b>	<b>50,7</b>	<b>50,7</b>
<b>UDGIFTER i alt</b>	<b>3.161,2</b>	<b>3.357,0</b>	<b>3.340,5</b>	<b>3.432,8</b>	<b>3.518,3</b>
Optagne lån	-32,8	-46,0	-13,0	-13,0	-13,0
Kommunekasse forbrug	-0,4	-60,0	-7,1	-7,1	0,0
Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud)	-923,6	-994,2	-994,9	-1.004,7	-980,4
Skatter	-2.204,4	-2.147,0	-2.203,3	-2.310,0	-2.402,9
<b>F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver)</b>	<b>-3.161,2</b>	<b>-3.247,2</b>	<b>-3.218,4</b>	<b>-3.334,9</b>	<b>-3.396,3</b>



Mio. kr.	BF2011	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0,0	109,8	122,1	98,0	122,1

Budgetoplæg 2012-2015 fordelt på bevillinger fremgår af vedlagte bilag.

Regeringens styring af kommunerne har de senere år taget udgangspunkt i bl.a. en begrænsning af serviceudgifterne. Kommunerne er blevet målt på, hvorvidt den aftalte serviceramme er overholdt i budgetlægningen.

Fra 2011 er statens styring af kommunerne strammet yderligere, idet kommunerne nu bliver målt på, hvorvidt regnskabet flugter med *budgettet*. Såfremt regnskabet for kommunerne under ét ligger over budgettet i 2011, vil kommunerne få nedsat statens tilskud i 2012 med et beløb svarende til overskridelsen.

Nedsættelsen af statstilskuddet vil blive fordelt med 40 pct. "kollektiv" sanktion (fordelt på alle kommuner) og 60 pct. "individuel" sanktion for de kommuner, som er årsag til overskridelsen.

Med de nuværende forventninger til merforbrug i 2011 på, er det sandsynligt at Høje-Taastrup Kommune i 2012 vil blive pålagt en sanktion.

Teknisk kan Høje-Taastrup Kommune blive sanktioneret med op til 27 mio. kr., men da alle landets kommuner i 2011 har budgetlagt under den samlede servicerammen for kommunerne under et, er der en del usikkerhed omkring hvor meget Høje-Taastrup Kommune reelt kan risikere af sanktion.

Der er ikke i budgetoplægget indregnet en eventuel sanktion i 2012.

Derudover er der følgende forhold som vil blive analyseret nærmere frem til 2. budgetprognose, som ikke er indarbejdet i 1. budgetprognose:

- Kommunalt vejbidrag til kloak
- Stigende energiudgifter til udendørsbelysning
- Erhvervsaffald
- Ankesager i forhold grundskyld
- Driftsudgifter i forhold til nyt plejecenter
- Ejendomsbesparelser i forhold til ny skolestruktur
- Vurdering af kapacitetspuljer
- Udgifter til kollektiv trafik (Movia)

## **2. Forudsætninger for balanceopførelsen**

### A. Driftsvirksomhed

#### *Pris- og lønfremskrivning*

Budget 2012-2015 bygger på KL's seneste skøn for pris- og lønudviklingen. Budget 2012 er i forhold til 2011 fremskrevet med 63,6 mio. kr.

#### *Tekniske korrektioner*

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



*Midler reserveret til lov- og cirkulæreprogram*

Lov og cirkulæreprogrammet beskriver de lovændringer, der er vedtaget i løbet af seneste Folketingsamling og de økonomiske konsekvenser for kommunerne, der følger af disse lovændringer. Lov- og cirkulæreprogrammet er udsendt til kommunerne primo juli. For Høje-Taastrup Kommunes vedkommende skønnes det, at lovændringerne vil medføre merudgifter på ca. 5,1 mio. kr. i 2012.

Der er i 1. budgetprognose indarbejdet 5,1 mio. kr.

B. Anlægsvirksomhed

Budgetoplæg 2012-2015 indeholder historisk høje anlægsudgifter for 494,7 mio. kr. i hele perioden.

	BF2012 (t.kr.)	BF2013 (t.kr.)	BF2014 (t.kr.)	BF2015 (t.kr.)	I alt 2012- 2015
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>177.854</b>	<b>106.517</b>	<b>105.141</b>	<b>105.141</b>	<b>494.653</b>
<b>Anlægsudgifter (Kvalitetsfond)</b>	<b>36.754</b>	<b>20.162</b>	<b>20.162</b>	<b>20.162</b>	<b>97.240</b>
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Nybyggeri, Plejehjem 2010	16.592	0	0	0	16.592
Fritids- og ungdomsklubben Impulsen	162	162	162	162	648
<b>Anlægsudgifter (Ikke-Kvalitetsfond)</b>	<b>81.350</b>	<b>14.625</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>124.675</b>
Taastrup Stationscenter forplads	6.000	-6.000	0	0	0
ESCO projekt*	33.000	1.375	0	0	34.375
Socialpsykiatrien	0	0	18.700	0	18.700
Slidlag 2010	4.000	0	0	0	4.000
Istandsættelse af bus og taxabro	4.100	0	0	0	4.100
Cykelstier med henblik på sammenhængende stinet	1.250	1.250	0	0	2.500
Områdefornyelse i Hedehusene, 8,0 mio. kr. i 2011-2014	3.000	3.000	0	0	6.000
Ny biblioteksstruktur	20.000	5.000	0	0	25.000
Renoveringsefterslæbet (klimakommune)	10.000	10.000	10.000	0	30.000
<b>Anlægsudgifter (skoler)</b>	<b>59.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.750</b>
<b>Rådighedsramme til yderligere anlægsprojekter</b>	<b>0</b>	<b>71.730</b>	<b>56.279</b>	<b>84.979</b>	<b>212.988</b>
<b>Anlægsindtægter (jordsalg)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>
					<b>0</b>
Salg af jord og bygninger - budgetpulje 2010	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>157.854</b>	<b>86.517</b>	<b>85.141</b>	<b>85.141</b>	<b>414.653</b>

\*ESCO Projekt er lånefinansieret 100 %, hvor renter og afdrag finansieres via energibesparelser

C. Renter (netto)



Dækker dels renteudgifter til kommunens optagne lån samt renteindtægter fra den stående kassebeholdning. Som følge af den faldende kassebeholdning er kommunens renteindtægter for nedadgående i forhold til tidligere år. Modsat er Høje-Taastrup Kommunes renteudgifter faldende, som følge af de seneste års afdrag.

#### D. Balanceforskydninger

Dækker over kommunens nettoudgift til lån til betaling af ejendomsskatter. Beløbet modsvarer af låneoptagelse (jf. under pkt. F).

#### E. Afdrag på kommunens lån

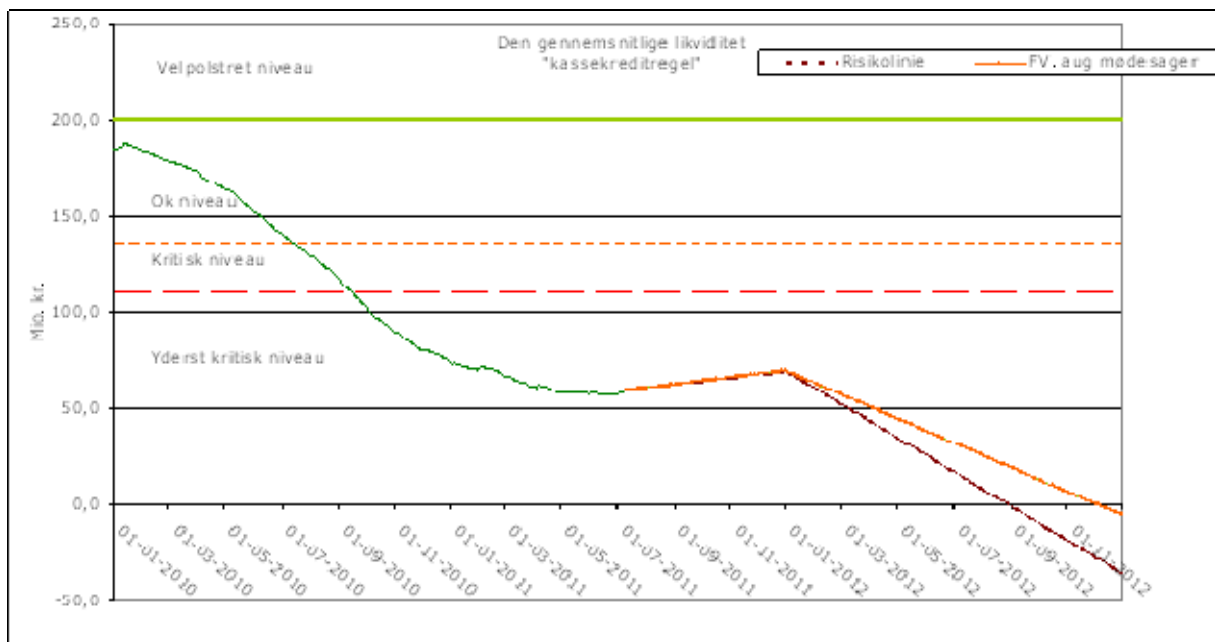
Afdragene vedr. bl.a. lån i forbindelse med Ældreboliger.

#### F. Finansiering

##### Likvide aktiver

1. budgetprognose indeholder et likviditetstræk på 60 mio. kr. til brug for finansiering af skolestrukturen. Midlerne var planlagt opsøret i gennem 2011. I 2011 forventes der imidlertid kun opsøret 21,5 mio. kr.

Nedenfor er vist kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen, hvilket vil sige den gennemsnitlige kassebeholdning for det foregående år, for hver måned i 2009 og 2010 samt de første 7 måneder af 2011:



Høje-Taastrup Kommune har pr. 31-07-2011 en gennemsnitlig likviditet på 60,4 mio. kr., dette er et fald på 68,2 mio. kr. i forhold til pr. 31-07-2010.

Fra dette beløb skal trækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2012 -2015 er indarbejdet, at der årligt tilbagebetales 4,5 mio. kr.

Ifølge nøgletal fra KL for 1. kvartal 2011 i forhold til likviditet pr. indbygger, har Høje-Taastrup Kommune nu den 6. laveste gennemsnitlige likviditet på landsplan. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger var i første kvartal 1.285 kr., hvilket er 3.465 kr. under landsgennemsnittet. Tilbage i 2009 var Høje-Taastrup Kommune blandt de kommuner med den højeste gennem-



snitlige likviditet pr. indbygger, hvor likviditeten var på 6.342 kr. pr. indbygger. Såfremt Høje-Taastrup Kommune skal op på landsgennemsnittet, vil likviditeten skulle styrkes med 166 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet vil stige lidt i de kommende måneder som følge af, at regnskab 2011 forventes at vise et likviditetsoverskud på 21,5 mio. kr.

I 2012-2014 bruges dette likviditetsoverskud imidlertid til de ekstraordinære store anlægsinvesteringer i forhold til skolestruktur og plejecentre, og likviditeten vil igen herefter være faldende. Derudover kan der komme likviditetstræk som følge af såvel individuel som kollektiv sanktion på maksimalt 27 mio. kr.

#### *Optagne lån*

Der optages lån på 33 mio. kr. i forhold til ESCO projektet og 13 mio. kr. i forhold til ejendomsskater (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 Økonomiaftalen for 2012 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt beløb for kommunal udligning og generelle tilskud i 2012 samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

1.budgetprognose 2012-2015 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 2012 (vedr. indkomståret 2009). Selskabsskatteindtægterne udgør i Høje-Taastrup Kommune 89,2 mio. kr. i budget 2012. Heraf udgør de ca. 34,9 mio. kr. en engangsindtægt som følge af afregning med Københavns Kommune for tidligere indkomstår. De "ordinære" indtægter fra selskabsskat udgør således kun 54,3 mio. kr.

Udvikling i selskabsskatteindtægter fra 2009 til 2012:

Budgetår	Selskabsskatteindtægter (mio. kr.)	Heraf engangsindtægter	Heraf "ordinære" indtægter
2009	204,9	41,9	163,0
2010	142,7	0,3	142,4
2011	170,6	111,2	59,4
2012	89,2	34,9	54,3



**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Snarest muligt efter Byrådets 1. behandling af budget 2012-2015 vil høringsmateriale blive udsendt til de høringsberettigede parter.

**Vurdering**

De løbende indtægter fra skatter, tilskud mv. kan ikke længere finansiere det drifts- og anlægsniveau, som Høje-Taastrup Kommune hidtil har haft, og "finansieringsklemmen" tager til i de kommende år. Ubalancen mellem indtægterne på den ene side og udgifterne på den anden side er uholdbar i længden, da dette igennem de senere år har påvirket likviditeten i en negativ retning og fortsat vil gøre det. Høje-Taastrup Kommune er samtidig kommet i en situation hvor der ikke er tilstrækkelig likviditet til sikring af en stabil drift. Høje-Taastrup Kommune har ikke længere et økonomisk beredskab, der kan dække udgiftsstigninger som følge af forskydninger, konjunkturændringer eller uforudsete udgifter.

Hvis Høje-Taastrup Kommune skal have en likviditet der svarer til gennemsnittet for hele landet ville vi skulle opbygge en gennemsnitlig kassebeholdning på 180 mio. kr. , hvilket vil betyde der skal spares 120 mio. kr.

Med de forventet ekstraordinære jordsalgsindtægter i slutning af 2011, har Høje-Taastrup Kommune en mulighed for at komme godt i gang med reetablering af den nødvendige likviditet for en kommune som Høje-Taastrup.

Det er dog yderligere vigtigt, at der foretages væsentlige tiltag for at tilpasse udgiftsniveauet, så der kan skabes balance mellem udgifter og indtægter..

Høje-Taastrup Kommunes budgetunderskud i 2012 er på 106,7 mio. kr.

Tallene viser således ganske tydeligt, at kommunen fortsat står over for et strukturelt underskud. Forbruget er for højt i forhold til det, der "tjenes" – den ordinære drift kan med andre ord ikke rumme kommunens betaling af renter, afdrag på lån og anlægsinvesteringer.

Høje-Taastrup Kommune har i 2012 mulighed for at forbedre budgetbalancen qua midler fra § 19-puljen. Det er dog højst usikkert om kommunen vil modtage midler fra puljen i 2012, og samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at disse eventuelle forbedringer ikke vedrører overslagsårene, og dermed ikke afhjælper den strukturelle ubalance i årene fremover.

Høje-Taastrup Kommune står over for en reel prioriteringsudfordring for at kunne opnå et budget i balance og for at kunne holde sig inden for servicevækstrammen. På den baggrund vurderes det helt nødvendigt at foretage en række reduktioner i serviceudgifterne der er langt større end dem der blev gennemført i budget 2011.



Det skal bemærkes, at der fortsat er usikkerhed forbundet med prognoserne, og tallene kan således ændre sig frem til næste prognose. Ændringer forventes dog at være marginale i forhold til 1. budgetprognose. Jævnfør tidsplanen for budgetproces 2012 foretages der løbende en række tekniske og politiske korrektioner af budgettet, som påvirker såvel budgetbalancen som servicevækstrammen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. 1. budgetprognose tages til efterretning og oversendes til Byrådet til 1. behandling
2. Budget 2012-2015 sendes i høring efter Byrådets 1. behandling
3. Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag



## 7. Direktionens forslag til et budget 2012-2015 i balance

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/20113

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 24-05-2011 ændringer til proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede, at Økonomiudvalget 23-08-2011 behandler Direktionens forslag til et budget i balance.

Af 1. budgetprognose fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune i 2012-2015 står over for et budgetunderskud på 109,8 mio. kr., og i overslagsårene er der et underskud i størrelsesordenen 100-120 mio. kr.

Mio. kr.	BF2011	BF2012	BF2013	BF2014	BF2015
LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETSOVERSKUD (-)	0,0	109,8	122,1	98,0	122,1

For at opnå budgetbalance i 2012-2015 foreslår Direktionen en række administrative prioriteringsforslag, som er udsendt sammen med budgetmappe 2. Som bilag er vedlagt oversigt over de enkelte prioriteringsforslag. Prioriteringskataloget indeholder besparelser for i alt 53,5 mio. kr. i 2012.

Derudover fremlægges der en række yderligere besparelsesforslag, således at der i alt fremlægges besparelsesforslag for 162 mio. kr. i 2012, 236 mio. kr. i 2013, 220 mio. kr. i 2014 og 172 mio. kr. i 2015.

I ovenstående indgår forslag om gennemførelse af en ensartet, procentvis nedskæring i budgetrammerne på de enkelte områder, også kaldet en "grønthøst".

Grønthøsten er fastsat til et niveau svarende til pris- og lønreguleringen fra 2011 til 2012. De konkrete konsekvenser af en grønthøst på de enkelte serviceområder er ikke på nuværende tidspunkt belyst. Grønthøst-metoden lægger netop op til, at der centralt træffes beslutning om en generel besparelse, hvorefter den konkrete udformning af besparelsen besluttet decentralt.

Udfordringen i forhold til budget 2012- 2015 er udover budgetunderskuddet, den yderst kritiske likviditet. I de seneste år har kommunerne overtaget en række nye opgaver. Opgaver hvor budgetusikkerheden er større end ved de traditionelle kommunale kerneområder. For at kunne dække de udsving, der er i opgaver, som Høje-Taastrup Kommune skal løse, og for at have råderum til udviklingsinitiativer og mere langsigtede investeringer vurderes det nødvendigt med en opbygning af en gennemsnitlig likviditet på 150- 200 mio. kr. Direktionen foreslår derfor, at der i de kommende år sker en nedjustering af Høje-Taastrup Kommunes anlægsprogram med henblik på styrkelse af Høje-Taastrup Kommunes likviditet.

Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør ca. 500 mio. kr. i kommunerne i 2012. Sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalerne for 2010 og 2011, har regeringen dermed fremlagt konkrete initiativer, der i alt frigør ca. 1,8 mia. kr. i kommunerne i 2012. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og kan anvendes til bedre borgernær service. Direktionen foreslår, at Høje-Taastrup Kommunes andel, svarende til 4,8 mio. kr. af de nye forslag indarbejdes i budgetoplæg 2012-2015.





Fordelt på udvalg er besparelsesforslagene:

Politikområde	2012	2013	2014	2015
<b>Budgetunderskud</b>	<b>109.759.258</b>	<b>122.069.973</b>	<b>97.954.145</b>	<b>122.077.664</b>
ØU	-10.991.400	-15.648.600	-16.412.700	-16.688.500
TU	-2.150.000	-7.550.000	-7.550.000	-7.550.000
SSU	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
ISU	-18.827.200	-37.159.700	-37.535.300	-37.557.800
FKU	-14.660.000	-21.534.300	-21.293.300	-21.293.300
ÆU	-5.985.000	-9.091.000	-9.308.000	-9.524.000
AMU	-780.000	-780.000	-550.000	-550.000
<b>Prioriteringsforslag i alt drift</b>	<b>-53.543.600</b>	<b>-91.913.600</b>	<b>-92.799.300</b>	<b>-93.313.600</b>
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	-10.000	-10.000	-5.000	0
Socialpsykiatrien	0	0	-18.700	0
Ny biblioteksstruktur	-20.000	-5.000	0	0
Renoveringsefterslæbet (klimakommune)	-10.000	-10.000	-10.000	0
Rådighedsramme til yderligere anlægs- projekter	0	-50.000	-25.000	-10.000
<b>Prioriteringsforslag i alt anlæg</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-75.000.000</b>	<b>-58.700.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>Grønthøst (svarende til 0 PL- regulering)</b>	<b>-63.641.900</b>	<b>-63.825.750</b>	<b>-64.183.300</b>	<b>-64.210.150</b>
<b>Gensidighedsaftalen</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.800.000</b>
<b>Prioriteringsforslag i alt</b>	<b>-161.985.500</b>	<b>-235.539.350</b>	<b>-220.482.600</b>	<b>-172.323.750</b>

Arbejdet med udarbejdelse af prioriteringsforslag fortsætter i administrationen, og nye forslag vil løbende blive udsendt til Byrådet.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger

#### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

#### Information

Ingen bemærkninger.



**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Direktionens oplæg til budgetoplæg 2012 -2015 danner grundlag for Byrådets videre budgetbehandling.
2. I budgetoplæg 2012-2015 indarbejdes en nedjustering af investeringsoversigten med 40 mio. kr. i 2012, 75 mio. kr. i 2013, 58,7 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015 der anvendes til likviditetsforbedring.

**Bilag:**

1 Åben Direktionens forslag til et budget 2011-2014 i balance

2565875/11



## 8. Udvidelse af trækingsret på kassekredit

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/15632

### Sagsfremstilling

Økonomi- og Digitaliseringscentret foretager løbende likviditetsstyring i forhold til Høje-Taastrup Kommunens mulige likviditetstræk, herunder kommunens trækingsret på kassekredit.

Likviditetsstyringen indeholder en opfølgning på kommunens betalingsflow for de forskellige væsentlige betalings- og indtægtstyper, for at sammenholde virkningen på kassekreditreglen samt ikke mindst, for at sikre, at der er likviditetsmæssig dækning til kommunens daglige drift. Den løbende likviditetsstyring viser, at der har været behov for, at udvide kommunens trækingsret på kassekrediten ekstraordinært ved udgangen af juni måned – og igen ved udgangen af juli måned.

### Økonomi

---

#### Forventet likviditetstræk (mio. kroner)

---

<b>Juni</b>	Saldo bank 27/6-2011	-187,10	
	Drift og anlæg	-132,50	
	Forventet saldo ultimo		-319,60
<b>Juli</b>	Forventet saldo primo	-319,60	
	Drift og anlæg	-63,50	
	Låneoptagelse budget 2011	30,00	
	Forventet saldo ultimo		-353,10
<b>August</b>	Forventet saldo primo	-353,10	
	Drift og anlæg*	93,50	
	Forventet saldo ultimo		-259,60

\* Heri er indregnet ejendomsskat for 2. halvår 2011.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse om garantier samt indgåede aftale med kommunens bankforbindelse.

### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.



### **Vurdering**

Den løbende likviditetsstyring viser, at der har været behov for at bede kommunens bankforbindelse om en udvidet trækingsret ekstraordinært - i juni måned - og igen i juli måned.

Juni - medførte et udvidet behov for trækingsret på 80 mio. kr. for perioden 28/6 til 6/7, idet Høje-Taastrup Kommune modtager ca. 181 mio. kroner den første hverdag i juli måned, som følge af 12-delsafregningen fra staten.

Juli - forventet saldo på -353 mio. kroner, hvilket medfører et udvidet behov for trækingsret på 100 mio. kr. for perioden 27/7 til 8/8, idet Høje-Taastrup Kommune modtager ca. 216 mio. kroner den første hverdag i august måned, som følge af 12-delsafregningen fra staten.

August - forventet saldo på -260 mio. kroner, hvilket ikke umiddelbart medfører en ekstraordinær udvidelse af kommunens trækingsret.

Den eneste ubekendte er anlæg. Her har vi særlig stor fokus på, hvor store regninger, der kommer i den kommende tid, men har også fokus på, at der pt. er et registreret forbrug på ca. 25 mio. kroner, mens det forventede årsforbrug er på 135 mio. kroner. Der kan derfor ske en ændring af den forventede saldo.

Processen ved udvidet behov for trækingsret er, at Økonomi- og Digitaliseringscentret kontakter kommunens bank og aftaler trækingsret. Herefter indgås aftalen, som Økonomi- og Digitaliseringscentret kvitterer for.

Praksis har været, at kommunaldirektør og/eller økonomidirektør orienteres.

Sidste gang vi måtte bede om en ekstraordinær trækingsret af denne størrelse var ved årsskiftet 2010/2011.

### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at sagen godkendes.



## 9. Eksposering i Schweizer Franc (CHF)

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/16076

### Sagsfremstilling

Gældskrisen i Europa (pt. problemerne i Grækenland) bliver ved med at udvikle sig, og markedet forventer, at denne tendens vil fortsætte i de kommende år. Schweizerfrancen er styrket væsentligt i det sidste par måneder, volatiliteten i CHF/DKK er pt. på højde med volatiliteten i nogle af de mest volatile Emerging Markets valutaer, og de globaløkonomiske risikofaktorer er meget høje.

Figur 1. Eksposering i CHF pr. 07-07-2011

	Kurs	Restgæld CHF	Restgæld DKK	Kurstab DKK
Kommunekredit				
200326863	504,51	1.475.600,00	9.163.476,00	1.718.926,44
200832703	541,48	1.641.153,02	10.191.560,25	1.911.779,15
Valutaswap				
3092Z	492,45	10.000.000,00	62.100.000,00	11.649.000,00

Af Høje-Taastrup Kommunes samlede låneportefølje på ca. 414 mio. kr. er ca. 19 mio. kr. finansieret i Schweizer Franc (CHF). Endvidere har kommunen valutaswap (swap fra DKK til CHF) med Danske Bank på 49,25 mio. kr., som udløber den 23. april 2014.

Urealiseret kurstab af CHF lån er på 3,6 mio. kr. og urealiseret kurstab på valutaswap er på 11,6 mio. kr. beregnet med spotkursen den 07. juli 2011.

Situationen kræver at kommunen overvejer mulighederne med hensyn til CHF baserede lån og valutaswap, for at undgå yderligere kurstab.

### Økonomi

Renteomkostninger på CHF baserede lån er meget lavere end renteomkostninger på DKK baserede lån, men der er stor risiko for, at CHF/DKK kursen stiger yderligere, og fører til højere valutakurstab på afdrag betalinger.

### Retsgrundlag

Bek. Nr. 1097 af 19-11-2008 bekendtgørelsen om låneoptagelse og – omlægning, herunder brug af finansielle instrumenter

### Information

Ingen bemærkninger.

### Høring

Ingen bemærkninger.

### Vurdering

CHF/DKK kurs var på 621 den 07. juli 2011. Ifølge kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank, vil CHF/DKK kurs falde til 602 om seks måneder og om tolv måneder.



Administrationen drøfter løbende med kommunens rådgiver om hvornår det vil være mest fordelagtig at flytte lånet til danske kroner og opsige valuta swappen.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet bemyndiger Borgmesteren til at udføre forretningen vedr. kommunens CHF lån - lånenr. 200 326 863, lånenr. 200 832 703 og valutaswap nr. 3092Z - når kursen er faldet og situationen nødvendiggør det.

**Bilag:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | Åben Valuta analyse danske markets juli 2011 | 2563620/11 |
| 2 | Åben Oversigt OTC forretninger juni 2011     | 2563622/11 |



## 10. Godkendelse af skema B for plejecenter - Rønnevang

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 10/26939

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 14-12-2010 skema A for nyt plejecenter på tidligere Rønnevangsskolen. Der er afholdt licitation 27-06-2011. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud beslutes på Styregruppemøde 18-08-2011.

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

I skema A omfattede projektet 60 boliger med et boliggenomsnit på 65 m<sup>2</sup>. I skema B er boligantallet forøget til 64 med et boliggenomsnit på 68 m<sup>2</sup>.

Byggeriet igangsættes 01-09-2011, og forventes at stå færdigt 01.06.2013.

	Skema A		Skema B	%
Grundudgifter	10.000.000 kr.	10 %	39.764.000 kr.	34 %
Omkostninger inkl. gebyrer	13.962.000 kr.	14 %	13.530.000 kr.	11 %
Håndværkerudgifter	76.299.000 kr.	76 %	64.905.000 kr.	55 %
i alt	100.261.000 kr.	100%	118.199.000 kr.	100%

Forskellen i grundudgifter og håndværkerudgifter fra skema A til skema B er, at prisen for bygningen er flyttet til grundudgifterne.

Den forøgede anskaffelsessum skyldes dels at der i skema B indgår 4 boliger mere, at boliggenomsnittet er forøget med 3 m<sup>2</sup> i forhold til skema A, samt at prisen pr. m<sup>2</sup> er steget med 1.452 kr. efter licitationen.

Huslejen forventes, at blive 1.299 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt inkl. forbrugsudgifter årligt og 1.195 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt ekskl. forbrugsudgifter årligt. Den månedlige husleje bliver således 6.771 kr. ekskl. forbrugsudgifter.

Servicearealet til boligerne:

Udgiften til servicearealet er 35.663.000 kr. Der ydes et statsligt tilskud til servicearealet på 40.000 kr. pr. bolig som servicearealet betjener.

### Økonomi

Grundkapitallånet på 7 % af anskaffelsessummen udgør 8.273.930 kr., idet skema A er godkendt i 2010.

Da boligarealet imidlertid er øget med 426 m<sup>2</sup> i forhold til skema A, stiger grundkapitallånet med 7 % for de ekstra 426 m<sup>2</sup> svarende til 814.769 kr. idet finansieringen af støttet byggeri i 2011 er ændret, således at det kommunale grundkapitallån nu udgør 14 % af anskaffelsessummen.

Det samlede grundkapitallån bliver således i alt 9.088.699 kr.

Igangsætning af plejecenterbyggeriet medfører, at der skal gives en anlægsbevilling på i alt 115 mio. kr. til boligdelen på bevilling 226 fordelt med rådighedsbeløb på 50 mio. kr. i 2011, 55 mio. kr. i 2012 og 10 mio. kr. i 2013.



**Retsgrundlag**

Almenboligloven samt støttebekendtgørelsen

**Politik/Plan**

Lokalplan 1.72.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Anskaffelsessummen ligger inden for det maksimumsbeløb + energitillæg (fastsat af staten), som kommunen skal overholde når der gives tilsagn på grundlag af skema B.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Skema B for plejecenter på Rønnevangsskolen med tilknyttet serviceareal godkendes.
2. Det samlede grundkapitallån på i alt 9.088.699 kr. godkendes.
3. Der gives en anlægsbevilling på i alt 115 mio. kr. til boligdelen på bevilling 226 fordelt med rådighedsbeløb på 50 mio. kr. i 2011, 55 mio. kr. i 2012 og 10 mio kr. i 2013. Beløbet i 2011 frigives.
4. Byggelån til boligdelen optages økonomisk mest fordelagtigt gennem Kommunekredit.
5. Endelig finansiering til boligdelen hjemtages efter gældende lovgivning gennem Kommunekredit.
6. Der gives en indtægtsbevilling på 52 mio. kr. ifm. salg Rønnevangsskolen til boligdelen.





## 11. Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling mm.

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/9129

### Sagsfremstilling

I januar 2011 vedtog Byrådet gennemførelsen af en ny skolestruktur for Høje-Taastrup Kommune. I den sammenhæng blev det besluttet, at Rønnevangsskolen skulle nedlægges mhp. fusionering med Borgerskolen og Torstorp Skole. I forlængelse heraf har Byrådet endvidere besluttet, at dele af Rønnevangsskolen afhændes mhp. etablering af et nyt plejecenter.

Salgssummen for arealerne til det nye plejecenter er 52 mio. kr. baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Beløbet består af to dele;

- Salg af arealer til ældreboliger udgør 39,8 mio. kr.
- Salg af arealer til serviceområder udgør 12,2 mio. kr.

Salget gennemføres i august 2011 samtidigt med forelæggelse af sagen "Godkendelse af Skema B for plejecenter Rønnevang) og optagelse af lån til finansiering af etablering af plejecentret, der etableres efter loven om almennyttige boliger. Låneoptagelsen sker efter Byrådets godkendelse af sagen. Således vil indtægten ved salg af plejecenter først reelt ske ved indgåelse af den endelige låneaftale.

I forlængelse af salget af plejecentret sker der en umiddelbar styrkelse af kommunens likviditet. Dette kombineret med, at der løbende tilføres kommunen midler vedrørende selskabsskatter fra tidligere år (med 12-dels afregningen fra staten) medfører, at der kan allokeres midler til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

Puljens samlede beløb udgør 30 mio. kr.

### Økonomi

Der afsættes samlet set 30 mio. kr. til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser". Midlerne skal anvendes til både drift og anlæg, og vil skulle kunne anvendes frem til 2013. En konkret vurdering af mulige anlægs- og driftsaktiviteter medfører, at puljen ønskes fordelt således:

	2011	2012	2013
Drift	2	7	4,5
Anlæg	4,1	8	4,4
I alt	6,1	15	8,9

De 30 mio. kr. placeres således, at anlægsmidler henhører under Økonomiudvalget, og frigives på baggrund af konkrete sager, der forelægges for udvalg og Byråd. Midler til driftsaktiviteter – dvs. fusionsprocesser, efteruddannelse o. lign. placeres under Institutions og Skoleudvalget og anvendes efter særskilte principper, der forelægges udvalget til godkendelse i september.

Der vil løbende blive foretaget særskilt opfølgning på anvendelsen af de 30 mio. kr. i særskilte sager under overskriften "Status vedr. skolestruktur – herunder økonomi".

Midlerne, der skal anvendes i 2011 indarbejdes i budgettet i form af en tillægsbevilling, mens midlerne i 2012 og 2013 indarbejdes i budgetforslaget 2012-2015. Således indtægtsføres reelt 23,9 mio. kr. i kassen, hvorved kommunens aktuelle likviditet forbedres med et tilsvarende



beløb (nettobeløbet for 2011 er således en følge af, at 30 mio. kr. fratrækkes 6,1 mio. kr. i indværende år).

De 2,6 mio. kr., der med nærværende sag indstilles frigivet til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner på daginstitutionsområdet, vedrører egentligt ikke skolestrukturen. Der er tale om et "udlæg" til daginstitutionsområdet, der tilbageføres til Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" i 2013, idet beløbet indarbejdes i budgetforslag 2012-2015.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

I den oprindelige beslutning om gennemførelsen af den nye skolestruktur vedtog Byrådet en hensigt om at etablere "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser" på 30 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012. Hensigten er i udgangspunktet også givet således, at de 30 mio. kr. alene vedrørte anlæg.

Med nærværende sag fordeles de 30 mio. kr. konkret mellem anlæg og drift samt mellem årene ud fra en vurdering af, hvilke aktiviteter, der kan og skal gennemføres de enkelte år.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives
2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.
3. Der indarbejdes hhv. 7 og 8 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser".

#### **Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 6.

C fremlagde ny indstilling:

1. Der gives en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til anlæg omfattende 2,6 mio. kr. til ændringer og udenomsarealer i sammenlagte institutioner samt 1,5 mio. kr. til udførelse af nødvendige renoveringer på Torstorp Skole, og at anlægsmidlerne frigives.



2. Der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til konkrete fusionsaktiviteter på skoleområdet under Institutions- og Skoleudvalget.
3. Der indarbejdes hhv. 4,5 og 4,4 mio. kr. fordelt på drift og anlæg i 2012 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
4. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2013 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
5. Der indarbejdes hhv. 3,5 og 4,0 mio. kr. firdelt på drift og anlæg i 2014 til "Puljen til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer, herunder efteruddannelse og fusionsprocesser"
6. Alle ansøgninger til puljen starter i Institutions- og Skoleudvalget.

C og F anbefaler indstillingen  
A og V tager forbehold.



## 12. Anlægsprojekter vedrørende Skolestrukturen

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/11906

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur for Høje Taastrup Kommune, er det bl.a. planlagt at gennemføre byggeprojekter på Borgerskolen, Mølleholmsskolen og Torstorp Skole.

Forudsætningen for økonomien til skolestrukturen var tilførsel af yderligere midler i forbindelse med salg af Rønnevangsskolen.

I forbindelse med processen omkring definering af de enkelte projekter på de enkelte skoler, har brugergrupper, fagcentre m.m. været inddraget i processen, hvilket har resulteret i en omfordeling af de afsatte budgetter.

Entreprisekontrakterne på Mølleholmsskolen og Borgerskolen har været i udbud. Der er underskrevet betinget kontrakter, under forudsætning af Byrådets godkendelse af nærværende sag. Udbudsmaterialet på Torstorp Skole er udsendt medio juli. Licitationsresultatet modtages medio august.

### Økonomi

I den endelige godkendelse af ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune var det en forudsætning med nedenstående økonomi på de 3 skoler:

Skole	2011	2012	I alt
Borgerskolen	9,5	29	38,5
Mølleholmsskolen	32	13	45
Torstorp Skole	3,5	0	3,5
<b>I alt</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>87</b>
Bevilling	20,25	59,75	80

Forudsætningen for ovenstående var en ekstrabevilling til skolestrukturen i forbindelse med salg af Rønnevangsskolen. I budget 2011 er der bevilget 20,25 mio. kr. til skolestrukturen. Bevillingen på 20,25 mio. kr. i 2011 er frigivet til opstart af hele processen i forbindelse med tilpasning af byggeprojekterne.

Efter processen omkring tilpasning af byggeprojekterne på de 3 skoler, har det vist sig nødvendigt med tilpasning af fordelingerne mellem de 3 skoler. Samtidig har det vist sig at behovet for ekstrabevilling i 2011 kun er 13,75 mio. kr. mod tidligere forventet 24,75 mio. kr. Derfor forskydes 11 mio. kr. til 2012.

Nedenfor fremgår den endelig tilpasning af byggeprojekterne som Byrådet skal godkende:

Skole	2011	2012	I alt
Borgerskolen	13,5	24,5	38
Mølleholmsskolen	15	28,5	43,5
Torstorp Skole	5,5		5,5
<b>I alt</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>87</b>

### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

### Politik/Plan

Projektet er en del af den samlede skolestrukturplan.



**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at tilføre disse 3 anlægsprojekter 13,75 mio. kr. til skolestrukturen i 2011, for at kunne gennemføre den nye skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der til Borgerskolen overføres 13,5 mio. kr. af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der afsættes et rådighedsbeløb i 2012 på 24,5 mio. kr. som finansieres af de 59,25 mio. kr. som er afsat til skolestrukturen i budget 2012 på bevilling 226.
2. der til Torstorp Skole overføres 5,5, mio. kr. til projektet på Torstorp Skole af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 på bevilling 226
3. der til Mølleholmsskolen overføres 1,25 mio.kr. til projektet af de 20,25 mio. kr. som er frigivet i 2011 til skolestrukturen og der yderligere bevilges 13,75 mio. kr. i 2011 og et rådighedsbeløb på 28,5 mio. kr. i 2012 på bevilling 226.
4. Ekstrabevillingen i 2011 på 13,75 mio. kr. finansieres af indtægten ved salg af Rønnevangsskolen



### **13. Godkendelses af regnskab for I/S Hedeland for perioden 1.1. - 31.12.2010**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/3110

#### **Sagsfremstilling**

I/S Hedeland fremsender regnskabet for 2010 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse på møde 18-03-2011.

Der foreligger revisionspåtegning og BDO Kommunernes Revisions Revisionsberetning nr. 3, Afsluttende beretning for regnskabet 2010, dateret 08-03-2011.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Egenkapitalen udviser pr. 31-12-2010 en saldo på 10,9 mio.kr. mod 12, 8 mio.kr. året før. Den væsentligste årsag til det mindre resultat kan henføres til, at der i 2010 er anskaffet arealer og legepladsudstyr m.m. ved anvendelse af overførte anlægsmidler.

Der henvises til regnskabets bemærkninger i øvrigt.

I henhold til vedtægterne betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

I/S Hedelands vedtægter

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Regnskabet fremlægges for offentligheden af I/S Hedeland.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at regnskabet godkendes.

#### **Andre relevante dokumenter**

Regnskab for I/S Hedeland for perioden 1.1. - 31.12.2010. Løbenr. 2451857

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2010 godkendes.



## **14. Godkendelse af I/S Hedelands budgetforslag 2012 samt budgetoverslag 2013-2015**

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget I  
Sagsnr.: 11/3110

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for I/S Hedeland godkendte 18-03-2011 budgetforslag for 2012 samt budgetoverslag for 2013-2015, som hermed fremlægges til interessenternes godkendelse.

Det totale budgetforslag er på 4.490.300 kr. ekskl. moms. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.285.924 kr. og driftsbudgettet 3.204.376 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Indskudskapitalen tilvejebringes ved lige fordeling mellem interessentkommunerne. Der er således budgetteret med et indskud på 1.496.767 kr. inkl. moms fra Høje-Taastrup Kommune. Den totale virkning af budget 2012 set i forhold til interessenternes indskud i 2011 er en stigning på 101.000 kr., svarende til 2,3 %. KL's generelle skøn over pris- og lønudviklingen fra 2011-2012 er på 2,3 %.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

I/S Hedelands vedtægter.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ingen bemærkninger.

### **Vurdering**

Det anbefales, at forslag til budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 godkendes, og at Høje-Taastrup Kommunes indskud på 1.496.767 kr. inkl. moms indarbejdes i Høje-Taastrup Kommunes budget for 2012.

### **Andre relevante dokumenter**

I/S Hedelands budgetforslag 2012 samt budgetoverslag 2013-2015, løbenr. 2451853.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. I/S Hedelands forslag til budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 godkendes.
2. Indskuddet på 1.496.767 kr. inkl. moms indarbejdes i kommunens forslag til budget for 2012.



## 15. Kvalitetskontrakter 2012 til endelig godkendelse

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget A  
Sagsnr.: 11/12513

### Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre kvalitetskontrakter for udvikling af kommunens service - til erstatning for den tidligere Servicestrategi. Der skal ikke nødvendigvis udformes nye kvalitetskontrakter hvert år, men der skal årligt følges op på den eksisterende kvalitetskontrakt. Hvis det er relevant, revideres temaer og målsætninger.

### Tidsplan

På møderækken i maj blev udkast til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11 godkendt. De endelige kvalitetskontrakter fremlægges hermed til endelig godkendelse. Disse vedlægges vedtagelsen af budget 2012-2015.

### Målsætninger

Forslag til endelig kvalitetskontrakt 2012 på Økonomiudvalgets område er:

### Kvalitetskontrakt: Bygninger og arealer

Betegnelse/overskrift:	Tema/overordnet målsætning:	Mål:	Veje til målet:
------------------------	-----------------------------	------	-----------------





<p>Høje-Taastrup Kommunes ejendom skal bestå af kloge m<sup>2</sup>.</p>	<p>Kommunens m<sup>2</sup> skal bestå af kloge m<sup>2</sup>, hvilket betyder, at kommunens ejendom skal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling</li><li>- være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver</li><li>- være bedst og billigst at drifte</li><li>- sikre og øge værdien af kommunens aktiver</li></ul>	<p>Høje-Taastrup kommunes ejendom forstået som: ejendoms masse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen, ejendomsøkonomi skal kortlægges digitalt og analyseres i et IT baseret ledelsesinformativ system, der skal synliggøre mulighederne i kommunens ejendom.</p> <p>Der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for ejendoms massen, der skal hænge sammen med ejendomsøkonomien.</p> <p>Der skal på baggrund af budgetforliget udarbejdes et årligt forslag til "ejendom i balance", der præsenteres på byrådets strategiseminar, indgår i budgetprocessen og fremlægges sammen med "budget i balance" før sommerferien.</p> <p>Politiske og administrative beslutninger om ejendoms masse, ejendomsbehov, ændringer i ejendommen og ejendomsøkonomi skal koordineres på tværs af udvalg og administrativ organisation.</p> <p>Økonomien i ejendom (masse, behov, ændringer) skal tydeliggøres i økonomistyringssystemerne og i økonomistyringens processer.</p> <p>Ejendomsstrategien med tilhørende handlingsplan revideres årligt efter budgetforliget – til godkendelse på januar møderækken.</p>	<p>Ejendomsstrategien skal indarbejdes i budgetprocessen allerede fra 2011.</p> <p>Administrationen følger dialogen med brugere og politikere i foråret og udarbejder et første forslag til ejendom i balance i juni 2011 sammen med forslag til budget i balance.</p> <p>Der nedsættes en tværgående koordineringsgruppe under CEIS, der skal sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– at alle indstillinger til beslutninger til direktion og politiske udvalg er fyldestgørende beskrevet for så vidt angår sagens betydning for ejendom (masse, behov, ændringer, økonomi)</li><li>– at sagerne behandles i de rette beslutningsorganer – politisk og administrativt</li><li>– at alle beslutninger i organisationen, der påvirker ejendom bliver samlet op</li><li>– at ansvar og rollefordeling mellem aktørerne gøres tydelig</li><li>– at procedurer og skabeloner for administrative og politiske beslutningsprocesser tilpasses</li><li>- at komme med oplæg til tilpasning af administrative og politiske beslutningsprocesser</li></ul> <p>Koordineringsgruppen sammensættes af CEIS (formand), Byrådscenteret, Økonomi og Digitaliserings Centeret, Fritids og Kultur Centeret, Institutions og Skole Centeret, Sundhed og Omsorgs Centeret, Social og Handicap Centeret og Driftsbyen.</p>
--	--	--	--



<p>Effektiviseringer på tværs</p>	<p>Potentialet i øget brug af digitalisering til serviceforbedringer og effektiviseringer i borgerbetjeningen skal udnyttes i samarbejde med fagcentrene og brugerne. Og der skal opnås effektiviseringer og bedre kvalitet gennem et optimeret samarbejde imellem intern service, rengøring og bygge og anlægssdelen i CEIS.</p>	<p>Øget tilgængelighed for borgerne til kommunens faciliteter – bedre booking og åbne/lukke service.</p> <p>Bedre integrering af rengøringsopgaven i anlægsprojekter.</p> <p>Afledte ændringer i driftsudgifter påføres alle anlægssager.</p> <p>Bedre projektledelse skal give god kommunikation, sikre overholdelse af tidsplaner og optimere økonomien.</p>	<p>ISO certificering først af en afdeling siden af hele CEIS. Projektledelse implementeres i bygge-, og anlægssafsnittet. Bedre opgaveløsning kommunikation og service for kunderne i CEIS.</p>
-----------------------------------	---	--	---



<p>Opgaveløsning i rengøringsafsnittet/kantinen</p>	<p>Fornyelse af opgaveløsningen i rengøringsafsnittet/kantinerne</p>	<p>Rengøringsområdet skal implementere besparelserne i budgettet i 2011 samtidigt med at den attraktive rummelige arbejdsplads og målsætningen om at sygefraværet på 5,8 % som årligt gennemsnit i Rengøringsafsnittet fastholdes.</p> <p>Rengøringsafsnittet og kantinerne skal fortsat være på forkant med indkøring af ny teknologi, der skal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- forebygge nedslidning af bevægeapparatet</li><li>- gøre det muligt at øge servicen for de samme økonomiske midler</li><li>- gøre det muligt at effektivisere og holde serviceniveauet med færre hænder</li></ul> <p>Rengøringsafsnittet skal endvidere styrke medarbejdernes IT kompetencer med henblik på at kunne øge trivselen og effektivisere administrationen af rengøringsområdet.</p> <p>Rengøringsafsnittet skal sikre arbejdsglæde og trivsel i kantinerne.</p>	<p>Alle rengøringsafsnittets ca. 200 medarbejdere fra ca. 11 forskellige nationaliteter, skal have tilbud om kursus i basale it-kompetencer og særligt e-boks funktioner. Kurset formes i samarbejde med HR-centret og IT-centret.</p> <p>Der indføres løbende nye teknologier i rengøringen, der mindsker risikoen for nedslidning og/eller øger effektiviteten.</p> <p>Det lave sygefravær og den positive udvikling i sygefravær og trivsel fastholdes i rengøring og kantiner.</p> <p>Der udarbejdes et årligt notat om mulighederne for indføring af ny teknologi i rengøringen i HTK.</p>
---	--	--	---

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

#### Politik/Plan

Kvalitetskontrakterne er snævert koblet til kommunens politikker. Kvalitetskontrakterne står derfor ikke alene, men skal gengive temaer og mål fra politikkerne. For nogle områder er det først muligt, når politikerne er revideret, jævnfør den af Byrådet besluttede plan for politikudvikling.



**Information**

Kvalitetskontrakterne skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk).

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at foreliggende kvalitetskontrakt giver et godt afsæt for kommunens fremadrettede kvalitetsarbejde – også i relation til at synliggøre kommunens indsatser for borgerne.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender den endelige kvalitetskontrakt 2012 for Bygninger og arealer



## 16. Fritagelse for grundskyld

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

### Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har 21-06-2010 modtaget ansøgning fra Høje-Taastrup Gymnasium om fritagelse for betaling af grundskyld fra skatteåret 2011 og frem.

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

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

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

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

### Fritagelse

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

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

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

Omvendt er følgende institutioner fritaget for betaling af grundskyld:

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

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

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



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

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

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

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

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

Kirker og kirkegårde er i lovgivningen fritaget for ejendomsskat. Det gælder ikke alene folkekirkens kirker, men også anerkendte og godkendte trossamfunds kirker og gudstjenestehuse. Endvidere omfattes arealer, der er godkendt af myndighederne til indretning af begravelsesplads.

Herudover er den bebyggede grund, gårdsplads og have til forsamlingshuse, der ikke drives erhvervsmæssigt, og som benyttes til møder af religiøs karakter, hvortil der er offentlig adgang, fritaget for kommunal grundskyld.

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

#### Påvirkning af tilskud og udligning

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

Ved en registrering inden 01-10-2011, vurderes de afgiftspligtige værdier, der ligger til grund for tilskud og udligning i budget 2013 at blive nedsat, og Høje-Taastrup Kommunes udligningsindtægter vil dermed stige. Der er dog en usikkerhed i forhold til præcist, hvornår Indenrigs-



og Sundhedsministeriet bestiller en særkørsel til brug for beregning af tilskud og udligning hos SKAT. Beregninger viser, at Høje-Taastrup Kommune ved en nedsættelse af den afgiftspligtige grundværdi af Høje-Taastrup Gymnasium, vil få yderligere 0,51 mio. kr. i tilskud fra 2013. Men der vil i 2011 og 2012 være en mindreindtægt på 1,2 mio. kr.

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

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

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

#### **Retsgrundlag**

Lov om kommunal ejendomsskat

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger

#### **Høring**

Ingen bemærkninger

#### **Vurdering**

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

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

Med ovenstående betragtning vil Høje-Taastrup Gymnasium ikke kunne fritages for grundskyld. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune kan altid ændre ovenstående, således at f.eks. ejendomme anvendt til ungdomsuddannelser i direkte forlængelse af folkeskolen 16- 20 årige, såsom gymnasier fritages.

Derudover vil en række af de nuværende fritagelser skulle tilbagekaldes.

Der vil være tale om følgende ejendomme:

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



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

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Principper for fritagelse godkendes
  - a) Ejendomme anvendt til opgaver, der ligger indenfor den kommunale kerneydelse, såsom skoler og daginstitutioner friholdes helt
  - b) Ejendomme anvendt til biblioteker og museer friholdes helt
  - c) Ejendomme anvendt til sociale formål, aktiviteter for børn og unge eller almennyttige formål friholdes helt
  - d) Øvrige ejendomme friholdes ikke
2. Høje-Taastrup Gymnasium fritages ikke for grundskyld fra 1. januar 2011.

**Bilag:**

- 1 Åben Bilag 1 - Ejendomme med § 8 fritagelse

2503101/11





## 17. Udbetaling Danmark - økonomi og proces

Sagstype: Åben  
Type: Økonomiudvalget A  
Sagsnr.: 11/13657

### Sagsfremstilling

I Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 mellem Regeringen og KL indgår en centralisering af objektive sagsbehandlingsområder med det sigte at opnå en samlet administrativ besparelse på ca 300 mio kr pr. år. Hertil kommer en forventet besparelse som følge af mere gunstige IT-kontrakter på de relevante fagsystemer. Effektiviseringsgevinsten skal tilfalde kommunerne.

Udgangspunktet for aftalen er en rapport fra Deloitte (2009), der har foretaget analyser for 5 områder:

- Boligstøtte
- Forskudsvis udbetaling af børnebidrag
- Folkepension
- Økonomisk fripladstilskud
- Barselsdagpenge

Rapporten angiver, afhængig af hvilken model for centralisering, der vælges, et besparelsespotentiale på mellem 165-580 mio. for kommunerne som helhed. Efterfølgende er det aftalt at Økonomisk fripladstilskud ikke skal indgå, til gengæld skal det fulde familieydelsesområde og førtidspensionsområdet indgå.

Folketinget har vedtaget LOV nr 1594 af 22/12/2010, Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark. Loven bemyndiger Udbetaling Danmark til at varetage de pågældende opgaver, ledet af en bestyrelse udpeget af beskæftigelsesministeren med en formand, der udpeges efter indstilling fra KL. Betaling fra kommunerne til Udbetaling Danmark er baseret på en omkostningsbaseret model, der tager udgangspunkt i indbyggertallet.

Tidsplanen for overdragelse af opgaver/medarbejdere er:

- Familieydelse 1.10.12
- Barselsdagpenge 1.12.12
- Folke- og førtidspension 1.2.13
- Boligstøtte 1.2.13

Det er politisk besluttet, at Udbetaling Danmark skal levere deres ydelser fra 5 centre placeret i henholdsvis Hillerød, Vordingborg, Haderslev, Holstebro og Frederikshavn. Implementeringsomkostningerne skal finansieres ved et lån, Udbetaling Danmark optager, og som kommunerne skal betale gennem bidrag til Udbetaling Danmark.

For Høje-Taastrup Kommune har det nogle konsekvenser i forhold til økonomi og medarbejdere.

For de overenskomstansatte gælder lov om virksomhedsoverdragelse, mens tjenestemændene teknisk set, først skal overføres til staten, Beskæftigelsesministeriet, og derefter herfra udlånes til Udbetaling Danmark.

Inden udgangen af september, skal kommunen til Udbetaling Danmark aflevere en bruttoliste med navne på de medarbejdere, der påtænkes overført. Det drejer sig først og



fremmest om de medarbejdere, der selv ønsker at blive overført til Udbetaling Danmark, derefter foretages der en udvælgelse ud fra en ledelsesmæssig vurdering.

### **Økonomi**

Forretningsmodellen er baseret på, at der skal overføres 1500 årsværk fra kommunerne ud af de 2000 årsværk, der samlet set beskæftiger sig med områderne. De 500 resterende årsværk skal i kommunerne udføre de opgaver, som der er aftalt i forhold til opgavesplittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Htk udgør 0,861% af Danmark i forhold til indbyggertal, dvs der skal overdrages medarbejdere eller frigøres lønsum, 405.800 kr. pr medarbejder, svarende til 12,9 medarbejdere. Hertil kommer overhead på 171.800 kr. pr medarbejder.

Imidlertid er de angivne 2000 årsværk ikke baseret på det aktuelle ressourceforbrug, da Htk ligesom mange andre kommuner løbende har reduceret i medarbejderstaben. Htk bruger i dag 12 årsværk inkl. opkrævningsopgaven + 0.5 årsværk til ledelse. Dvs vi kan overføre 9 årsværk, da der skal blive 3 årsværk tilbage til kommunens del af opgaverne.

Årsværksprisen er foreløbigt angivet til 405.800 + 170.800 til overhead, htk må derfor påregne at den del af betalingen til udbetaling Danmark, der vedrører årsværk udgør:

$$12.9 \times (405.800 + 170.800) = 7.44 \text{ mio kr.}$$

Borgerservicecentret (BSC) kan ved overførsel af 9 årsværk dække:

$$9 \times (405.800 + 41.900 + 7.500) = 4.10 \text{ mio kr}$$

BSC har budget til overheadudgifter vedr. ledelse (41.900 kr.) og kompetenceudvikling mv. (7.500 kr) fra centerets rammebeløb. Øvrige overheadudgifter er ikke en del af BSC's budget.

Det giver en samlet budgetudfordring for Htk fra 2013 på 7.44 mio kr – 4.10 mio kr. = 3.34 mio kr. En del af dette beløb kan dækkes ved budgetreduktioner andre steder end i BSC, men det er vanskeligt direkte at adressere alle overheadudgifter da kommunens grænseomkostninger til dækning af overhead for et lille antal medarbejdere er af mindre omfang. Fx regnes der med kr. 46.744 pr. medarbejder til lokaliseringudgifter, der dækker husleje, varme, bygningsvedligehold mm.

Årsværksprisen vil blive efterreguleret i forhold til den faktiske lønudgift, når denne er kendt, dvs. når der er klarhed over gennemsnitslønnen for de medarbejdere, der overføres til Udbetaling Danmark.

Htk's andel af den forventede effektiviseringgevinst udgør 300 mio kr.  $\times$  0,861 = 2.58 mio kr., hvilket er mindre end den angivne budgetudfordring. Effektiviseringsgevinsten skal efter planen effektueres fra 2015.

IT-udgifter til fagsystemer forventes ikke at blive højere end i dag, til gengæld skal kommunen som nævnt ovenfor bidrage til Udbetaling Danmarks lån til dækning af implementeringsomkostningerne som på nuværende tidspunkt ikke er kendte. Desuden er den faktiske betaling til Udbetaling Danmark heller ikke kendt, da den i den sidste ende beregnes ud fra de faktiske omkostninger.

### **Retsgrundlag**

Folketinget har vedtaget LOV nr 1594 af 22/12/2010, Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger



**Information**

I forbindelse med Udbetaling Danmarks overtagelse af opgaverne, skal der ske en koordineret informationsindsats over for borgerne.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

På grund af kommunens lave ressourceforbrug for de berørte opgaver og det høje bidrag til overheadudgifter, er der ikke udsigt til at kommunen får en samlet nettogevinst fra 2015.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.



## **18. Praksisundersøgelse af kommunernes tilkendelse af førtidspension**

Sagstype: Åben

Type: Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 10/29559

### **Sagsfremstilling**

Praksisundersøgelser er stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling indenfor et bestemt emne og lovgrundlag inden for velfærdsområdet.

Ankestyrelsen, Det Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnet udvalgte i begyndelsen af 2010 4 emner for praksisundersøgelserne hvor Høje Taastrup Kommune indgår:

Tilkendelse af førtidspension (denne rapport)

Fleksjob og ledighedsydelse (rapporten forelægges Arbejdsmarked i september møde)

Kontanthjælp – de nye sanktionsregler i aktivloven. (rapporten er forelagt i marts 2011)

Enkelttydelser efter aktivlovens § 81 herunder tilbagebetaling. (rapport er forelagt i marts 2011)

Rapporten har fokus på om kommunerne tilkender førtidspension på korrekt grundlag.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Hovedstaden har i primo 2010 gennemført en praksisundersøgelse af Høje Taastrup og 7 andre kommuners afgørelser om tilkendelse af førtidspension. De sager som blev udtaget til undersøgelsen er fra før 01-03-2010. Undersøgelsen er offentliggjort primo 2011.

Hovedformålet med undersøgelsen er at vurdere afgørelsernes korrekthed – det vil sige om pensionen er tilkendt med rette. Undersøgelsen har især haft fokus på, om der er sket en afprøvning af alle relevante foranstaltninger til forbedring af arbejdsevnen, om dokumentationen for dette har været til stede, og om kommunen har anvendt arbejdsevnetoden efter dets formål. Det overordnede formål med arbejdsevnetoden er at sikre, at personer, der har en arbejdsevne, som muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at bruge ressourcerne gennem et arbejde. Formålet er også at sikre, at borgere, der ikke har mulighed for at anvende deres arbejdsevne, får tilkendt førtidspension.

Arbejdsevnetoden understøtter et forløb, hvor sagsbehandleren sammen med borgeren afklarer, hvilke ressourcer borgeren har i relation til arbejdsmarkedet. Denne afklaring er udgangspunktet for at vurdere, om borgeren umiddelbart har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Eller om der er mulighed for at påbegynde en udviklingsproces, der kan forbedre arbejdsevnen med henblik på hel eller delvis selvforsørgelse.

Undersøgelsen har også vurderet kommunernes overholdelse af andre regler i forbindelse med afgørelser om ret til førtidspension. Størst betydning har det, at flere kommuner er usikre på reglerne for påbegyndelse af pensions sag, hvilket medfører en fejlagtig fastsættelse af pensions virkningstidspunkt. Det fremgår af pensionsloven, at førtidspension udbetales månedsvist bagud med virkning fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om førtidspension.

### Samlet vurdering

Undersøgelsen er gennemført i 8 kommuner – Frederikssund, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre Høje-Taastrup, Hørsholm og København. Hver kommune har indsendt 14 sager, og undersøgelsen omfatter i alt 112 sager.

Undersøgelsen viser samlet, at kommunernes tilkendelse af pension er korrekt i 79 sager; det vil sige 70,5 procent af de 112 sager. I 33 sager – 29,5 procent – ville nævnet have givet afslag på pension eller hjemvist sagen, fordi der manglede oplysninger. De 33 uberettigede pensioner fordeler sig meget ulige på 8 af de deltagende kommuner.



Høje-Taastrup Kommune har tilkendt uberettiget pension i 6 sager, hvilket svarer til omkring 42,9 % af gennemgåede 14 sager. En fejlprocent på 42,9 % mod 29,5 % for alle kommunerne samlet.

Den detaljerede undersøgelse har vist en overhyppighed af uberettigede pensioner i Høje-Taastrup Kommune:

- I aldersgruppen fra 31 til og med 40 år
- I sager hvor diagnosen er psykiatrisk
- I sager om førtidspension til kvinder

Det væsentligste faktorer, der hver for sig eller samlet har medført tilkendelse af førtidspension med urette har været:

- Utilstrækkelig vægt på, om der er lægelig dokumentation for en varig svær nedsættelse af arbejdsevnen
- Manglende arbejdsprøvning
- Utilstrækkelige helbredsoplysninger
- Utilstrækkelig dialog med borger om anvendelsen af arbejdsevnetestmetoden

Det skal noteres at i 10 af de 14 sager er sagen oplyst korrekt, men i stedet for førtidspension skulle fleksjob have været overvejet i 3 af sagerne.

I alle 14 sager har kommunen overholdt de formelle regler om rejsning af sagen, tilkendelse og virkningstidspunkt.

#### Hvordan tilkendes pension i Høje Taastrup Kommune?

Der træffes to afgørelser i sager om førtidspension. I Høje-Taastrup Kommune rejses sager om førtidspension i kommunens Bevillingsudvalg, som har deltagere fra Social- og Handicapcentret og Jobcentret. Tilkendelse af førtidspension sker i kommunens Pensionsnævn, som er en myndighedsopgave i Social- og Handicapcentret. Centerchefen er formand for nævnet.

I juni 2010 behandlede Byrådet en sag om reduktion af tilgangen til førtidspension, samt organiseringen af denne indsats. Det blev bl.a. besluttet at den helhedsorienterede sagsbehandling opprioriteres, hvor der etableres en konkret sagsbehandlerfunktion i Social - og Handicapcentret med henblik på kvalificering af Høje-Taastrup kommunes sagsbehandling i sager om førtidspension samt sagsbehandlerne i Jobcentret sikres kompetencer i målrettet forebyggelse.

#### Tidligere beslutninger om at kvalificere tilkendelsen af førtidspension

I 2007 deltog Høje-Taastrup Kommune i Ankestyrelsens "Praksisundersøgelse om førtidspension til personer med psykiske lidelser", og på daværende tidspunkt blev det besluttet at arbejde videre med følgende tiltag:

Øget samarbejde med borgers læge om behandlingsforløb i afklaringsfasen

Brug af speciallægeerklæringer frem for almindelige statusattester

Der skal være foretaget relevante behandlingsforsøg i relation til misbrug

Udvidelse af lægekonsulentbistand skulle overvejes, herunder mulig tilførsel af nødvendig lægefaglig ekspertise på psykiatriområdet

Kommunens lægekonsulent skulle anføre diagnose i afsluttende lægeskøn

Dette er tiltag som administrationen fortsat har fokus på. Kommunens lægekonsulentfunktion er dog ikke udvidet, og der er fortsat ikke særlig ekspertise tilgængelig på psykiatriområdet. Lægekonsulenten har speciale i almen medicin.

#### Udvikling i tilkendelser af førtidspension

Der er i 2010 tilkendt førtidspension i 149 sager, mens der i 2009 blev der tilkendt førtidspension i 168 sager.



Tendensen for 2011 er faldende hvor der i 1. kvartal er tilkendt førtidspension i 12 sager, hvor der i samme periode i 2010 var 44 sager.

Anbefalinger som Høje-Taastrup Kommune arbejder videre med:

Medarbejderne i Jobcentret har i foråret 2011 gennemgået undervisning i brugen af arbejdsevne metode

Jobcentret har etableret kvalitetssikringsudvalg med deltagelse af leder og fagkonsulent i forbindelse med udfærdigelse af ressourceprofiler efter Arbejdsevne metoden. Udvalget har til formål at sikre nødvendigt fokus. Lederne og sagsbehandlere sætter yderligere fokus på elementerne i Arbejdsevne metoden forinden sagerne indstilles til rejsning af sag om førtidspension, og dette sker i samarbejde med de faglige konsulenter.

Hvor der er tale om komplicerede psykiatriske lidelser skal der foreligge lægelige oplysninger om gjorte tiltag, og det skal være lægeligt vurderet om den psykiske lidelse er af kronisk og af varig sværhedsgrad uden afgørende behandlingsmuligheder. Efterfølgende foretager Jobcentret en samlet vurdering af sagen.

Jobcentret og Social- og Handicapcenteret har fortsat fokus på anbefalingerne fra sidste praksisundersøgelse i 2007.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger

**Retsgrundlag**

Jf. Retssikkerhedsloven skal Beskæftigelsesankenævnets rapport forelægges Høje-Taastrups kommunes Byråd.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

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

Beskæftigelsesankenævnet vil således blive orienteret om, at der er gennemført undervisning i Arbejdsevne metoden, at sagsbehandlere i samarbejde med ledelse og fagkonsulenter har fokus på området

at der i de svære sager foreligger oplysninger om tidligere tiltag, og at der skal foreligge en lægefaglig vurdering.

at kommunen i august 2010 har besluttet at samarbejdet skal intensiveres mellem Jobcentret og Social - og Handicapcenteret i forhold til vanskelige sager om fx psykiatri og misbrug tidligt i sagsforløbet.

efter aftale med kommunens revision er gennemgangen af de 6 sager planlagt til september 2011.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

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

Der vurderes ikke at være grundlag for en forvaltningsrevision af området. Undersøgelsen peger primært skønsmæssige uenigheder og manglende dokumentation i kommunens indstillinger, herunder tilkendelse af fleksjob i stedet for førtidspension. Kommunen har i alle sager



overholdt de formelle regler i pensionsloven. De konkrete sager, hvor kommunen uberegtiget har tilkendt pension, gennemgås på ny og forelægges kommunens revision med henblik på en vurdering af, hvorvidt kommunen fortsat er berettiget til at hjemtage refusion.

Der er sket et fald i tilkendelser af førtidspension fra 2009 til 2010. Tendensen fortsætter i 2011, hvor der i 1. kvartal var et markant fald i forhold til 1. kvartal 2010. Der er positiv forventning om, at der samlet i 2011 sker en reduktion på 30 færre tilkendelser, som forudsat i "Budgetanalyse 9 om færre nye førtidspensionister", som blev politisk behandlet i sommeren 2010. Dette kan bl.a. tilskrives øget fokus på de krav og betingelser, som skal være opfyldt for tilkendelse.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller til, at rapporten tages til efterretning.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

(sag 7)

Anbefales

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011**

(sag 9)

Anbefales



## **19. Flytning af Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole til fordel for klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne på Borgerskolen**

Sagstype: Åben

Type: Institutions- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget I

Sagsnr.: 11/10851

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Byrådets beslutning den 25-01-2011 jævnfør sagen "*Endelig beslutning om ny skolestruktur i Høje-Taastrup Kommune*" blev det vedtaget at oprette en heldagsskole på Borgerskolen med en gruppeordning for børn med særlige vanskeligheder. Samtidig blev det besluttet, at der fortsat skal være et klubtilbud i tilknytning til gruppeordningerne.

Der er i dag et klubtilbud i Grenen og Sengeløse til børn med særlige vanskeligheder. Tilbuddet i Sengeløse overflyttedes 01-08-2011 til Impulsen Fritids- og Ungdomsklub. Derfor skal der findes et lokale til børnene med særlige vanskeligheder, som de kan trække sig tilbage til, hvis samværet med de andre børn bliver for hektisk.

Impulsen har i dag en overbelægning på 30 børn i forhold til deres normering, hvorfor det er ikke muligt at finde ledig plads i klubbens nuværende lokaler. Lokalet til brug for gruppeordningen skal derfor ligge i tæt tilknytning til klubben, så der ikke bliver langt at gå for børnene. Lokalet skal bruges hver uge, mandag til fredag.

Administrationen foreslår at gruppeordningen tildeles et lokale i Taastrup Kulturcenter, som ligger lige ved siden af Impulsen. Taastrup Folkedanserforening bruger dette lokale til et fast forenings- og mødelokale som de efter de foreliggende oplysninger, benytter til møder en aften hver 14. dag. Folkedanser Foreningen danser i andre lokaler i kulturhuset.

Lokalet er tildelt Folkedanser Foreningen efter reglerne i folkeoplysningsloven. Af denne lov fremgår det, at, hvis kommunen skal bruge lokalet til kommunale formål, har kommunen forsteret.

Udover Taastrup Folkedanserforening bruger Høje-Taastrup Musikskole lokalet mandag eftermiddag.

Indtil en politisk beslutning kan iværksættes er der lavet en aftale med Taastrup Kulturcenter om, at klubben bruger mødelokaler, der ikke er optaget i de eftermiddagstimer, hvor børnene med særlige vanskeligheder er i klubben.

Da lokalet fremover skal bruges som en del af en fritidsklub skal rengøringsniveauet hæves grundet ny anvendelse.

Nyt rengøringsbudget på 30.000 kr. årligt vil medgå i det kommende administrationsgrundlag. Indtil et sådan foreligger vil udgifterne blive afholdt indenfor fritids- og ungdomsklubbernes samlede ramme

Øvrige driftsbudgetter bevares uændret.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.





**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at en ændring af brugen af lokalet i Taastrup Kulturcenter, som Taastrup Folkedanserforening og Høje-Taastrup Musikskole har i dag til fordel for Impulsen, er nødvendig for at give børnene i klubtilbud med særlige vanskeligheder mulighed for at udvikle sig alderssvarende.

Administrationen vil gå i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af lokalet i Taastrup Kulturcenter.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Impulsen tildeles Taastrup Folkedanserforenings faste foreningslokale til brug for klubtilbuddet i tilknytning til gruppeordningen på Borgerskolen.
2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med deres fraflytning af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:

2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Sag nr. 9.

Anbefales, idet punkt 2 er ændret til:



2. Administrationen går i dialog med Folkedanserforeningen og musikskolen, med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige løsning i forbindelse med brugen af det berørte lokale i Taastrup Kulturcenter



## **20. Integrationspolitik - opsummering på kick off aften 15.06. 2011 og det videre arbejde**

Sagstype: Åben  
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I  
Sagsnr.: 11/3362

### **Sagsfremstilling**

15.06.2011 blev der afholdt kick off aften for integrationspolitikken, hvor Byrådet, Integrationsrådet og kommunens øverste administrative ledelse deltog.

Deltagerne blev præsenteret for tre forskellige tilgange til indholdet i en integrationspolitik:

A) en mere traditionel integrationspolitik med fokus på mål og indsætter målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Kommunens nuværende integrationspolitik ligger indenfor denne type.

B) en medborgerskabspolitik, som er en ny tendens, og som ses mest udtalt i Næstved og Ishøj Kommuner. De kaldes også medborger-, inklusions- eller mangfoldighedspolitikker. Kernen i medborgerskabspolitikken er, at alle borgere i kommunen skal deltage, bidrage og trives i kommunen, og borgerne skal føle og opleve et fællesskab med hinanden. Politikken er således ikke målrettet borgere med anden etnisk baggrund end dansk men hele kommunens befolkning.

C) en tilgang kaldet 'demokratisk medborgerskabspolitik'. Tilgangen, som er forsøgt anvendt i Århus og Københavns Kommuner, kan siges at bygge videre på tilgang A indholdsmæssigt og minder om tilgang B værdimæssigt. Det handler om at give de borgere, som ikke er demokratisk deltagende, herunder nogle borgere med anden etnisk baggrund end dansk, mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med de øvrige borgere. Der er fokus på anti-diskrimination og på at behandle borgerne *lige*, hvilket betyder, at borgerne skal serviceres forskelligt, og kommunens service skal indrettes, så alle borgere får gavn af den.

På baggrund af oplæg om disse tilgange drøftede deltagerne, hvilke visioner der skal gælde for Høje-Taastrup Kommunes nye integrationspolitik. Følgende udsagn blev fremført:

- Alle har lige ret og pligt til at deltage i medborgerskabet
- Grib muligheden for at bidrage til det gode liv
- Borgerne skal have ejerskab til nye fælles ideer og værdier
- Ressourcesyn – se borgerne som ressourcer
- Skabe ligeværdighedsfølelse
- Skabe motivation til den demokratiske proces
- Integration gennem fællesskaber i lokalsamfund og på arbejdspladser gør mangfoldighed til en styrke
- Inddrage alle borgere i kultur- og foreningslivet
- Mangfoldighed er en styrke
- Udfordringer giver udvikling
- Mangfoldighed med fælles sprog
- Gensidig indsigt og viden
- Turde løfte i toppen, dvs. at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som allerede klarer sig godt, hjælpes til at tage endnu et skridt opad
- Politikken skal omfatte livet/helbred

Samtidig reflekterede deltagerne over, hvilke målepunkter/indikatorer politikken kan indeholde for at kunne følge udviklingen i integrationsindsatsen. Følgende målepunkter blev nævnt: Beskæftigelsesfrekvens, deltagelse i foreningslivet, stemmeprocent, sundhedstilstand, gennemførelse af ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, iværksætterier, mangfoldig arbejdsstyrke, mangfoldighed på uddannelsesinstitutionerne, gennemsnitsindkomst, kriminalitet.



Nedenfor ses et skema over nogle af de tal, som kommunen har adgang til, som handler om beskæftigelse og uddannelse hos borgere med anden etnisk baggrund sammenlignet med borgere med dansk oprindelse.



	Høje-Taastrup Kommune			Landsplan		
	Indvandrere fra ikke-vestlige lande (mindst to års ophold)	Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse	Borgere med dansk oprindelse	Indvandrere fra ikke-vestlige lande (mindst to års ophold)	Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse	Borgere med dansk oprindelse
<i>(alle tal er i procent, bortset fra karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve)</i>						
Beskæftigelses-frekvens (1. jan. 2010)	61	59	80	55	54	78
Andel 16-19-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (1. jan. 2009)	9	11	9	18	11	8
Andel 20-24-årige udenfor arbejdsstyrken og ikke i uddannelse (1. jan. 2009)	21	16	11	32	17	11
Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve (skoleåret 2009/2010)	4,5	4,4	6,2	4,7	5,1	6,6
Andel 16-19-årige i gang med en ungdomsuddannelse (skoleåret 2009/2010)	50	55	60	48	55	60
Andel 20-24-årige i gang med en videregående uddannelse (skoleåret 2009/2010)	14	22	14	20	27	29

Kilde: Integrationsministeriets udlændingedatabase i Danmarks Statistik, [www.nyidanmark.dk](http://www.nyidanmark.dk), UNI-C

I maj 2010 havde Borger- og Erhvervsudvalget en første drøftelse om integrationspolitikken, herunder om det fordelagtige i, at den kommende politik har et begrænset antal mål og en række indikatorer, som gør det muligt at vurdere effekten af tiltag.

Administrationen gennemfører i dag få indsatser, som udelukkende er rettet mod borgere med anden etnisk baggrund. De fleste indsatser er rettet mod en bredere befolkningsgruppe, hvori borgere med anden etnisk baggrund indgår som en større eller mindre del. Det gælder f.eks. for områderne beskæftigelse, dagtilbud, skole, sundhed, iværksætterrådgivning, ældreomsorg og fritid, at kommunen yder service og tilbyder evt. særlige indsatser for *alle* borgere med behov, og ikke primært for borgere med anden etnisk baggrund.

Der eksisterer indsatser og projekter, som er rettet mod indvandrere og efterkommere, f.eks. særlig indsatser for to-sprogede børn, særlig indsats for at rekruttere borgere med anden etnisk baggrund til foreningslivet, etniske sundhedsformidlere, etc. Men langt de fleste indsatser har et bredere sigte. Dette betyder, at kommunen kun i lille grad opstiller mål og succeskriterier og evaluerer på, hvilke resultater og effekter en given indsats har specifikt for borgere med anden etnisk baggrund.

Derudover vedtog Borger- og Erhvervsudvalget i maj 2010, at integrationspolitikken skal tage afsæt i mangfoldighed som en styrke, og at indvandrere og efterkommere skal kunne se sig selv afspejlet positivt i politikken. Dette perspektiv kom også til udtryk hos deltagerne på kick off aften den 15.06.2011, jf. de ovenstående visioner.

Administrationen vil derfor arbejde videre med, hvordan politikken kan favne både konkrete integrationsmålinger og mangfoldighedstanken, samt se nærmere på, hvordan det kan tilstræbes, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk kan se sig selv afspejlet positivt i den nye politik.

Administrationen samler repræsentanter fra alle relevante fagområder og på den baggrund vil der komme et oplæg til politisk behandling i Borger- og Erhvervsudvalget og de øvrige relevante fagudvalg i efteråret.



**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Politik/Plan**

Integrationspolitikken skal være koordineret med kommunens øvrige politikker, særligt de politikker, som den lapper ind over, herunder områderne beskæftigelse og uddannelse, børn & unge, ældre, sundhed, fritid, idræt og kultur.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Integrationsrådet er høringspart.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at de udsagn, som blev fremført på kick off aftenen den 15.06.2011, giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med integrationspolitikken.

**Andre relevante dokumenter**

Procesplan for udarbejdelse af integrationspolitikken, dok. 2452967-11.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at opsummeringen på kick off aftenen den 15. juni 2011 og beskrivelsen af det videre arbejde med integrationspolitikken tages til efterretning.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 4.

Anbefales.



## 21. Udfordringsretten i forbindelse med kvalitetskontrakten 2012

Sagstype: Åben  
Type: Borger- og Erhvervsudvalget I  
Sagsnr.: 11/13126

### Sagsfremstilling

I forbindelse med den politiske proces vedrørende kommunens *kvalitetskontrakter*, har A indstillet, at administrationen gør brug af udfordringsretten, som er kommunernes mulighed for at udfordre staten på bureaukratiske arbejds gange.

Udfordringsretten er en del af regeringens afbureaukratiseringsprogram. Udfordringsretten giver således kommunerne mulighed for at ansøge om dispensation fra gældende statslige og lokale regler og overenskomstbestemmelser, med det formål at afprøve nye måder at gøre tingene på i kommunerne.

Når kommunen ønsker at gøre brug af udfordringsretten på kvalitetskontrakten, skal der udarbejdes en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som herefter behandler ansøgningen.

En ansøgning kan, såfremt den bliver godkendt, give mulighed for, at kommunen på forsøgsbasis kan afprøve alternative måder at løse opgaven med kvalitetskontrakten på. Kommunen fritages ikke for det overordnede ansvarsforhold som kvalitetskontrakten dækker over. I ansøgningen skal kommunen således fremlægge en alternativ plan, som sikre en efterlevelse af lovgivningens overordnede målsætning. I ansøgningen skal det fremgå, hvordan borgernes retssikkerhed fortsat sikres – eksempelvis i relation til den gennemsigtighed kvalitetskontrakten skaber for borgeren på [www.brugerinformation.dk](http://www.brugerinformation.dk)

I en ansøgning kræves desuden opstilling af forsøgets målbare kriterier for succes, samt forsøgets forventede resultat – herunder angivelse af eventuelle økonomiske gevinster. Der skal yderligere foretages en evaluering af forsøget.

I 2009/10 ansøgte i alt fire kommuner om fritagelse for udarbejdelse af kvalitetskontrakter i Indenrigsministeriet, og alle fire kommuner fik afslag med den begrundelse, at den nye kvalitetskontraktordning giver vide rammer for kvalitetsudviklingen og udgør en klar forenkling i forhold til de tidligere såkaldte servicestrategier.

Administrationen har været i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet og har i mail af 8. august fået følgende melding: "På nuværende tidspunkt er der ikke foretaget ændringer af reglerne om den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse. Det er fortsat planen at foretage forenklinger af reglerne i forbindelse med næstkommende revision af den kommunale styrelseslov. Der er således ikke på nuværende tidspunkt hjemmel til at imødekomme ansøgninger om udfordringer af den kommunale kvalitetskontrakt."

### Økonomi

Ingen bemærkninger

### Retsgrundlag

Kvalitetskontrakter: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusefællesskab (lov nr. 136 af 24. februar 2009), § 62.

Udfordringsretten: Udfordringsretten indgår i "Aftale om kommunernes økonomi for 2009" mellem KL og Regeringen. I forbindelse med Økonomiaftalen for 2011 er det aftalt at videreføre udfordringsrettens gyldighed indtil udgangen af 2013.



**Politik/Plan**

I Høje-Taastrup Kommuner er kvalitetskontrakterne koblet til kommunens nye politikkoncept. De mål der opstilles i kommunens politikker er således hovedindholdet i kvalitetskontrakterne og indgår samtidig i centrenes aftalestyring.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

På baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets melding vurderer administrationen, at en ansøgning om dispensation fra udarbejdelse af kvalitetskontrakter fortsat ikke vil blive imødekommet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det er endvidere administrationens vurdering, at arbejdet med kvalitetskontrakterne fremover vil udgøre et begrænset ressourcetræk, idet målene hertil direkte kan overføres fra kommunes politikker på områderne. Det vurderes at være en større ressourcemæssig udfordring at opstille alternativ model/plan for, hvordan kommunen vil arbejde med opgaven for at sikre synlighed og gennemsigtighed over for borgerne.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at Høje-Taastrup Kommune ikke benytter sig af udfordringsretten i forhold til dispensation for udarbejdelse af kvalitetskontrakter da Indenrigs- og Sundhedsministeriet fortsat ikke vil imødekomme ansøgninger herom.

**Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq, Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5.

Anbefales.





## **22. Beslutning om ekspropriation til vandledning, Sydskellet, Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Teknisk Udvalg I  
Sagsnr.: 11/3161

### **Sagsfremstilling**

Teknisk udvalg har 05-04-2011 truffet principiel beslutning om, at kommunen vil ekspropriere til en vandledning. Teknisk Udvalgs formand har den 17-06-2011 deltaget i åstedsforretningen. På baggrund heraf skal Byrådet formelt træffe beslutning om endelig ekspropriation.

Ekspropriationen omfatter matr.nr. 18a Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke. Ejendommen er beliggende i landzone og kan ifølge kommuneplan 2010 anvendes til nyttehaver. Ejendommen fremstår uopdyrket. Der er ifølge tingbogens oplysninger ingen hæftelser på ejendommen. Københavns Energi ønsker at erhverve 610 m<sup>2</sup> til ventilarrangement og parkering til servicebiler mv. Derudover pålægges der rådighedsindskrænkninger på ca. 660 m<sup>2</sup>. Desuden eksproprierer kommunen til et 2.600 m<sup>2</sup> midlertidigt arbejdsareal, som kommunen ikke tilbyder erstatning for, da ejendommen er uopdyrket og arbejdsarealet alene skal anvendes i anlægsfasen. I alt får lodsejer tilbudt 17.189 kr. i erstatning. Erstatningens størrelse er udmålt efter gældende takstblade for erstatning ved ekspropriation af landbrugsjord.

Lodsejer erklærede sig indforstået med projektet og de aftalte ændringer.

### **Økonomi**

Ekspropriationen, herunder erstatning, finansieres af Københavns Energi.

### **Retsgrundlag**

Vandforsyningslovens § 37.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

### **Information**

Ekspropriationsbeslutningen offentliggøres i lokale aviser.

### **Høring**

Der foretages ikke høring i forbindelse med ekspropriation – udover åstedsforretningen, som kan sidestilles hermed.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at sikre Københavns Energis vandforsyning mens togforbindelsen over Køge gennemføres. Herefter vil vandledningen øge forsyningssikkerheden i Københavns Energis net.

Administrationen vurderer, at pantaversamtykke i henhold til vejlovens § 64, stk.2. ikke er relevant. Da der ikke er hæftelser i ejendommen kan erstatningen udbetales direkte til lodsejer.

### **Andre relevante dokumenter**

Protokol for Åstedsforretning afholdt den 17.juni 2011 (2530514/11).  
Revideret arealfortegnelse (2530524/11).  
Ekspropriationsplan (2530523/11).



**Indstilling**

Administrationen indstiller at Byrådet beslutter at ekspropriere på det foreliggende grundlag.

**Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-08-2011**

(sag 4)

Anbefales.



## **23. Tillæg 3 til spildevandsplan vedrørende kloakering i det åbne land**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget A  
Sagsnr.: 09/17728

### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en spildevandsplan, som er vedtaget i 2004. Spildevandsplanen indeholder blandt andet en plan for gennemførelse af spildevandsrensning i det åbne land, hvilket omfatter omkring 300 ejendomme. I spildevandsplanens bilag er vurderet om spildevandsanlægget på den enkelte ejendom opfylder de renskrav, som er opstillet i Regionplan 2005, alt efter hvor følsomt et vådområde spildevandet udledes i.

I den eksisterende spildevandsplan 2004-2007 er det ikke planlagt at gennemføre kloakering af ejendomme i det åbne land og dermed udvide det kloakerede opland. Heri er det forudsat, at der skal etableres enkeltejendomsanlæg i form af nedsivningsanlæg eller minirensanlæg. På grund af det generelle afstandskrav på 300 m til drikkevandsboringer er der imidlertid mange ejendomme, hvor det ikke er muligt at etablere et nedsivningsanlæg.

I de senere år er der udviklet nye metoder til kloakering af ejendomme i det åbne land. På baggrund heraf og efter nærmere undersøgelser af de enkelte delområder i kommunen har HTK Kloak A/S vurderet, at en stor del af ejendommene i det åbne land, ud fra driftsmæssige og økonomiske vurderinger med fordel kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet. Tilslutning sker med tryksatte systemer med minipumpestationer på de enkelte ejendomme. Ejendommene kloakeres således kun for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal bortskaffes ved ejerens egen foranstaltning.

Udgifterne til gennemførelse af kloakeringen er indarbejdet i budgettet for HTK Kloak A/S. De efterfølgende år vil driftsudgifterne blive indarbejdet i budgettet for HTK Kloak A/S.

Tillæg 3 til spildevandsplan 2004-2007 vedrører forslag om kloakering af i alt 111 ejendomme. Tillæg 3 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet skriftlige indsigelser fra 21 ejendomme samt nogle bemærkninger til etablering af den tryksatte kloakering på ejendommene.

12 indsigelser vedrører området Stærkendevej, Lillemosevej, Højbakkevej og Hovmarksvej. Borgerne synes løsningen bliver for dyr og ønsker mulighed for selv at etablere renseløsninger. Kommunen har efter anmodning fra borgerne afholdt et borgermøde om kloakering og spildevandsrensning i det åbne land.

En ejendom beliggende for sig selv på Marbjerg Byvej ønsker selv at etablere et minirensanlæg.

Tre ejendomme på Maglemosevej ønsker ikke tilslutning. En har søgt om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, en mener det er for dyrt for kloakforsyningen og for ejendommen. En ejendom har et velfungerende nedsivningsanlæg.

En ejendom på Sparrebro ønsker ikke kloakering, idet der er etableret en samletank for 6 år siden.

En ejendom på Stenborgvej ønsker ikke kloakering, da ejendommens spildevand ikke kan spores til åen.

En ejendom på Tostholmvej ønsker ikke tilslutning, da der kun er et skur på grunden.



To ejendomme på Kallerupvej ønsker ikke tilslutning. Den ene fordi han er pensionist og har et mindre fritidshus. Den anden har indsendt en indsigelse på 31 sider som indeholder kritik af hele kloakeringsprojektet. Borgeren gjorde også indsigelse til tillæg 2 til spildevandsplanen vedrørende kloakering. Borgeren har i høringsperioden fremsendt 103 spørgsmål til forvaltningen, og er utilfreds med, at der kun er blevet svaret på 26 af de 103 spørgsmål inden høringsfristens udløb. Borgeren mener, at tillægget er i modstrid med spildevandsplanen, fordi kommunen ikke har undersøgt spildevandsforholdene på en række ejendomme. Desuden omhandler indsigelsen en beskrivelse af, at kloakeringsprojektet er en trussel mod vandmiljøet, og at det vil forøge CO<sub>2</sub> udledningen. Det beskrives, at spildevandet ved tilledning til Kallerup Renseanlæg bidrager til en øget forurening af Vasby å, og at der vil blive øgede problemer med vandstanden i åen. Overløb fra renseanlægget nævnes også som et problem. Borgeren er desuden ikke tilfreds med svaret i forbindelse med tillæg 2 til spildevandsplanen vedrørende økonomien i begge kloakeringsprojekterne.

Dette tillæg er en fortsættelse af tillæg 2 til spildevandsplanen, som ligeledes omhandlede etablering af tryksat kloakering af ejendomme i det åbne land. Tillæg 2 omfattede 79 ejendomme.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

#### **Politik/Plan**

Regionplan 2005.

#### **Information**

Tillæg 3 til spildevandsplanen vil blive annonceret i lokalavisen.

#### **Høring**

Tillæg 3 til spildevandsplanen har været i høring i 8 uger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer på baggrund af borgermødet for borgerne på Stærkendevej, Lillemosevej, Højbakkevej og Hovmarksvej, at der er relativt mange, som efter mødet er indstillet på at blive kloakeret, men at der stadig er en del borgere, som gerne vil undersøge muligheden for i fællesskab at komme med et forslag til kommunen om selv at etablere en renseløsning, der lever op til kravene. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udtage dette område af tillæg 3 til spildevandsplanen således, at der er tid til at færdiggøre dialogen med borgerne vedrørende en eventuel kloakering. Afgørelsen vedrørende kloakering af området kan afvente den tredje og sidste gennemgang af kommunen med henblik på kloakering, som forventes afsluttet inden udgangen af 2011.

Administrationen finder det fornuftigt at imødekomme ejendommen på Marbjerg Byvejs ønske om selv at etablere et minirenselanlæg. Anlægget skal etableres inden for den samme frist som kloakeringsprojektet er planlagt gennemført.

På Maglemosevej er der samlet 11 ejendomme. På grundlag af bl.a. antal ejendomme vurderer administrationen, at Maglemosevej skal kloakeres. Der er efter kommunens vurdering ikke etableret nyere nedsivningsanlæg eller lignende på de ejendomme, som har gjort indsigelse.



Administrationen vurderer, at ejendommene på Sparrebrogade skal kloakeres. Ejendommen med en nyere samletank kan eventuelt søge om fristforlængelse for den fysiske tilslutning til kloakken. Når stikket er ført ind på grunden skal der dog betales et tilslutningsbidrag. Hvis det kan dokumenteres, at der er en nyere samletank kan kommunen give en dispensation således, at fristen for den fysiske tilslutning forlænges med f.eks. 5 år. Ejendommen sparer i denne periode den interne tilslutning samt vandafledningsbidraget svarende til afledning af spildevand til kloakforsyningen.

Administrationen vurderer, at ejendommen på Stenborgvej skal kloakeres selv om ejendommens spildevand ikke kan spores til et vandløb. Ved udlægning af områder til kloakering skal kommunen ikke kunne dokumentere, at ejendomme enkeltvis bidrager til forurening af et vandløb.

Ejendommen Tostholmvej 2 er ikke registreret med en bolig, hvorfor ejendommen ikke skal kloakeres. Ejendommen udgår.

En ejendom udgår, idet den er kloakeret, og derfor er kommet med i tillægget ved en fejl.

Administrationen vurderer, at ejendommene på Kallerupvej skal kloakeres. Kallerupvej 53 er en bolig med bad og toilet, og kan derfor ikke undtages kloakeringen. Til hovedpunkterne i indsigelsen fra borgeren Kallerupvej 57 med de mange spørgsmål m.v.: Det er rigtigt, at kloakeringsprojektet ikke er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan, idet spildevandsplanen beskriver en indsats vedrørende forbedret spildevandsrensning ved etablering af enkeltejendomsanlæg. Det er derfor dette tillæg er nødvendigt. Kommunen anvender en anden del af lovgivningen på spildevandsområdet end den, der er beskrevet i spildevandsplanen til at løse opgaven vedrørende forbedret spildevandsrensning i det åbne land, nemlig kloakering. Tillægget er således en ændring af spildevandsplanen.

Samme borger mener, at der vil ske en forøget forurening af Vasby å. Tilledning af spildevand til Kallerup Renseanlæg er fortsat inden for renseanlæggets behandlingskapacitet. Spildevandet bliver således rensat i renseanlægget modsat den direkte udledning via dræn til vandløbet. I forhold til vandmængder sker der en udjævning af den hydrauliske belastning gennem renseanlægget. Renseanlæggets vilkår for udledning til Vasby å ændres ikke. Når kommunen vurderer åens kapacitet, er det på baggrund af den tilladte maksimale udledning. Overløb fra renseanlægget skyldes, at der i oplandet til Kallerup Renseanlæg er fælleskloakerede (regnvand og spildevand i samme ledning) områder, der bidrager med overfladevand til renseanlægget. Det er disse områder, der giver problemer i forbindelse med overløb, fordi der ved større regnhændelser ledes store mængder overfladevand til renseanlægget. Dette problem skal løses ved at etablere separatkloakering i de fælleskloakerede områder.

Borgeren mener desuden, at kloakeringen vil øge kommunens CO<sub>2</sub> belastning. Administrationen vurderer, at der kan blive tale om en øget CO<sub>2</sub> belastning ved etablering af flere pumper i det åbne land. Hvis der i stedet for tryksat kloakering var etableret enkeltejendomsanlæg ville disse også indeholde pumper. Kloakforsyningen har vurderet, at udkald (kørsel) i forbindelse med driftsproblemer på tryksat kloakering er mindre end udkald (kørsel) på enkeltejendomsanlæg. Kommunen har en klimaplan, som arbejder med optimering af pumper hos HTK Kloak A/S.



Til borgerens bemærkninger til den økonomiske del af projektet er administrationens bemærkninger fortsat, at HTK Kloak A/S har vurderet, at kloakeringsprojektet, set i forhold til den samlede drift af kloakforsyningens opgaver, er en økonomisk forsvarlig løsning.

#### **Andre relevante dokumenter**

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2004-2007 for Høje-Taastrup Kommune (2185229/11).  
Oversigt over kloakering af ejendomme i det åbne land i perioden 2011-2012 (2560592/11)  
Kort vedr. kloakering i det åbne land 2011-2012, nord til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2004 (2560185/11).

Kort vedr. kloakering i det åbne land 2011-2012, syd til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2004 (2560187/11).

Notat vedr. økonomisk vurdering af tryksat kloakering i forhold til minirenselanlæg (2151393/11)

Miljøscreening af tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2004-2007 for Høje-Taastrup Kommune (2185233/11).

Notat vedrørende høringssvar til tillæg 3 til spildevandsplan 2004-2007 (2516601/11)

Høringssvar fra Renè Nissen Johnsen (2487837/11)

Høringssvar fra Julia Nielsen (2493834/11)

Høringssvar fra Jesper og Pia Arvidsson (2486829/11)

Høringssvar fra 8 ejendomme på Højbakkevej og Stærkendevej (2487194/11)

Høringssvar fra Bent Skov (2485221/11)

Høringssvar fra John Steinbach (2485207/11)

Høringssvar fra Bente Hein (2493016/11)

Høringssvar fra Anne Merete og Claus Oldenburg (2486832/11)

Høringssvar fra Tim Jensen (2485196/11)

Høringssvar fra Dorrit Iversen (2482999/11)

Høringssvar fra Linda Doris og Tommy Dorff (2185247/11)

Høringssvar fra Sidsel Jensen og Stig Günther (2185245/11)

Høringssvar fra Birgith Hald (2485414/11)

Høringssvar fra Poul Muffe Hansen (2487654/11)

Høringssvar fra Jørgen H. Andersen (2485180/11)

Høringssvar fra Steffen Andersen (2497841/11)

Høringssvar fra Jonny Kanstrup (2560135/11)

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2004-2007 om etablering af tryksat kloakering af udvalgte ejendomme i det åbne land i perioden 2011-2012 vedtages med de beskrevne rettelser.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 3)

Anbefales.



## **24. Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2010 for bevaring af ejendommen Frederiksholmsvej 2**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/11043

### **Sagsfremstilling**

Sengeløse Kommunalforening og Danmarks Naturfredningsforening har bedt Høje Taastrup Kommune om at erklære ejendommen bevaringsværdig og derigennem sikre stuehuset mod nedrivning. Ejendommen, der er noteret som en landbrugsejendom, ejes i dag af Direktoratet for Fødevareerhverv og er sat til salg.

Sengeløse Kommunalforening har fået foretaget en SAVE-vurdering af Frederiksholmsvej 2, hvor det fremgår, at ejendommen er en af de sidste arvefæstegårde i Danmark, og at bygningen har en høj bevaringsværdi med SAVE-karakteren 2. Dette er den næsthøjeste karakter, der kan gives.

Direktoratet for Fødevareerhverv har oplyst, at de ikke har nogen anvendelse for ejendommen, hvorfor den vil blive afhændet, idet man dog først vil foretage offentligt udbud, når det er afklaret, om ejendommen skal bevares.

Sagen blev principbehandlet af Plan- og Miljøudvalget 11-01-2011, hvor det blev besluttet at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2010, der sikrer ejendommen mod nedrivning.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven, Kommuneplan 2010 for Høje Taastrup Kommune.

### **Plangrundlag**

Ejendommen er beliggende i landzone.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

Kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig høring efter gældende regler i Planloven.

### **Vurdering**

For at sikre forbud mod nedrivning af bygningen, skal ejendommen optages i kommuneplanen som bevaringsværdig, jf. planlovens § 11 a, nr. 14. Alternativt skal der udarbejdes en bevarende lokalplan, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14, hvorved ejeren vil være pålagt nedrivningsforbud og bevaringsbestemmelser.

Ønskes bygningen efterfølgende nedrevet kan dette ikke ske uden en nedrivningsanmeldelse, som skal offentligt bekendtgøres, og Byrådet skal have lejlighed til at overveje, om den vil nedlægge et § 14-forbud og få udarbejdet en bevarende lokalplan, jf. bygningsfredningsloven § 18, stk. 1.

Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. planlovens § 49. Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastnings-



grad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

I praksis betyder det at overtagelsespligten kun påhviler, hvis det pågældende areal ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omliggende ejendomme. Spørgsmålet om overtagelsespligt kan rejses for taksationskommissionen, der fastlægger en eventuel erstatning.

Administrationen har besigtiget ejendommen og vurderet, at den kræver en så omfattende renovering, at det kan antages, at det ville være mere økonomisk fordelagtigt, at nedrive og genopbygge noget nyt. I dette tilfælde er bygningen imidlertid så højt vurderet på SAVE-skalaen, at det er administrationens opfattelse, at den bør sikres som bevaringsværdig.

**Andre relevante dokumenter**

Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2010 for bevaring af ejd. Frederiksholmsvej 2. (2566501/11).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at tillæg nr. 12 til kommuneplan 2010 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, efter gældende regler i Planloven.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 11)

Anbefales.





## **25. Forslag til lokalplan for boligområdet Egeparken, Taastrup**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 09/8484

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 1.69 har til formål at sammenskrive og præcisere de bebyggelsesregulerende deklamationer, der i dag regulerer området Egeparken, til ét dokument.

De nuværende deklamationer er meget detaljerede og regulerer farvevalg og udformning af bebyggelsen samt på mulighederne for tilbygninger og overdækninger.

Grundejerforeningens sager har haft et længere administrativt sagsforløb, og der har internt i grundejerforeningen været uenighed om deklamationernes indhold, ligesom kommunen har ønsket, at detaljeringsgraden af bestemmelserne i deklamationerne skulle opblødes.

I denne proces har det været grundejerforeningens ønske at skabe klarhed over kompetencer hos henholdsvis grundejerforeningen og kommunen.

Tidligere har grundejerforeningen handlet på egen hånd uden om kommunen, både i sager om fravigelse og håndhævelse af deklamationen. Samtidig har kommunen vurderet, at deklamationens ordlyd ikke har været præcis nok til, at deklamationen kan håndhæves.

Lokalplanforslaget tager udgangspunkt i de gældende deklamationer og er udarbejdet med udgangspunkt i forudgående drøftelser med grundejerforeningen og deres ønsker til ændringer i deklamationsteksten for Egeparken.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Plangrundlag**

Kommuneplan 2010.

### **Information**

Ingen bemærkninger.

### **Høring**

8 ugers offentlig høring efter gældende regler i Planloven.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at regulering af grundejerforeningens områder gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser i privatretslige servitutter ikke er hensigtsmæssig. Lokalplanlægning gennem Planloven sikrer, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på lokalplanlægningen og sikrer, at berørte myndigheders interesser i planlægningen bliver varetaget.

Dertil kommer, at kommunens tilladelser til at fravige servitutbestemmelserne ikke kan påklages til administrativ myndighed, hvilket stiller beboerne i området dårligere end, for lokalplanlagte områder.



Administrationen er af den opfattelse, at kommunens opgave er at fastholde og administrere linierne i bebyggelsen, altså bebyggelsens overordnede udtryk, hvor der skal bebygges, højde og materialer, og hvor der skal være grønt.

**Andre relevante dokumenter**

Deklaration af den 5. juli 1996 for Grundejerforeningen Egeparken, (2527788/11).  
Forslag til Lokalplan 1.69, (2537080/11).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 1.69 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 12)

Anbefales.



## **26. Forslag til lokalplan 4.39 for rækkehusbebyggelser ved Charlotteager, Hedehusene**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 09/8485

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan 4.39 har til formål at sammenskrive og præcisere de bebyggelsesregulerende deklamationer, der i dag regulerer tre rækkehusforeninger, til ét dokument.

Grundejerforeningen Charlottebo, Hedehusene har rettet henvendelse til kommunen om opdatering af foreningens deklamationer.

Under udarbejdelsen af lokalplanen blev administrationen opmærksom på, at tilstødende grundejerforening og ejerlav stod med lignende problematik omkring bebyggelsesregulerende deklamationer. Områderne omfattede Grundejerforeningen Charlotteager Rækkehuse og Ejerlavet Charlotteshøj. Begge områder er derfor tilføjet til lokalplanen.

Lokalplanen tager udgangspunkt i de gældende deklamationer for områderne, og er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelser med grundejerforeningerne og ejerlavet. De forskellige deklamationer er søgt overført til lokalplanen under hensyntagen til de faktiske forhold og tidssvarende bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Nuværende deklamationer regulerer bl.a. bebyggelsens udformning og udseende, mulighederne for tilbygninger og overdækninger og farvevalg. Det har været grundejerforeningernes ønske at skabe klarhed over kompetencer hos henholdsvis grundejerforeningen og kommunen.

Lokalplanen åbner mulighed for, at boligejerne kan modernisere deres ejendomme og hermed også foretage enkelte ændringer i facadernes udtryk. Der er endvidere givet en let forøget byggeret til G/F Charlottebo til forlængelse af carporttag og G/F Charlotteshøj til udvidelse af eksisterende udhus og opførelse af carporte for en del af bebyggelsen. Derudover er der fastsat bestemmelser, som har til hensigt at bevare en ensartethed indenfor de enkelte bebyggelser, eksempelvis vedrørende materialer og placering af tilbygninger og carporte.

Eftersom lokalplanen ikke stemmer overens med kommuneplan 2010 har administrationen udarbejdet et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen. Områdets eksisterende rammeplan giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 30, mens den for nogle matrikler er omkring 50%. For at skabe overskuelighed i kommuneplanens rammebestemmelse omfatter kommuneplantillægget et større område end lokalplanen. Kommuneplantillægget ændrer kun på områdets bestemmelser for rækkehusbebyggelser. Her erstattes bebyggelsesprocenten af et bebyggelsesfelt.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010. Rammeområde 368.  
Byplanvedtægt nr. 4-06-3

### **Information**

Ingen bemærkninger.



### **Høring**

8 ugers offentlig høring efter gældende regler i planloven.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at regulering af grundejerforeningens områder gennem bebyggelsesregulerende bestemmelser i privatretslige servitutter ikke er hensigtsmæssig. Lokalplanlægning gennem Planloven sikrer, at borgerne får mulighed for at få indflydelse på lokalplanlægningen og sikrer, at berørte myndigheders interesser i planlægningen bliver varetaget.

Dertil kommer, at kommunens tilladelser til at fravige deklarationsbestemmelserne ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, hvilket stiller beboerne i området dårligere end, for lokalplanlagte områder.

Bygningerne indenfor lokalplanområdet er opført i 1970'erne og lever ikke op til de energikrav, der i dag stilles til bygninger. Det er derfor administrationens vurdering, at det både er kommunens og beboernes interesse, at der gennem lokalplanen åbnes mulighed for at bebyggelserne kan moderniseres.

Administrationen vurderer, at den mindre forøgelse af det bebyggede areal ikke vil have en større betydning for området som helhed, men stor betydning for den enkelte grundejer.

### **Andre relevante dokumenter**

Deklaration for grundejerforeningen Charlottebo (2123179/11).

Forslag til Lokalplan 4.39 (2558100/11).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 (2558001/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan 4.39 og Kommuneplantillæg 13 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 13)

Anbefales.



## **27. Forslag til lokalplan 4.16.8 for en bolig på Brandvænget 36, Hedehusene**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/12653

### **Sagsfremstilling**

Københavns Lufthavne A/S ønsker at afhænde ejendommen Brandvænget 36 i Hedehusene til boligformål. Ejendommen har tidligere været anvendt til luftfyrtår for flynavigation og er i eksisterende lokalplan, 4.16, udlagt til offentligt formål.

Ved ændret anvendelse skal der udarbejdes ny lokalplan, og derfor besluttede Byrådet 30-11-2010 at udarbejde lokalplan for Brandvænget 36. Forslag til lokalplan 4.16.8 fastlægger anvendelsen til boligformål, at der kan opføres et én-familiehus i 1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 30. Bebyggelsen skal fremstå som et traditionelt muret byggeri med facader af teglsten, og tagfladen skal dækkes med vingetagsten af beton eller tegl. Forslaget fastlægger endvidere, at bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Lokalplan 4.16.

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Planen offentliggøres og sendes i høring i 8 uger.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at et én-familiehus i 1½ etage, opført som traditionelt muret byggeri med et symmetrisk saddeltag belagt med vingetagsten, vil indgå som en naturlig del af området og svare til områdets øvrige bebyggelser hvad angår udseende og materialer.

### **Andre relevante dokumenter**

Forslag til lokalplan 4.16.8 (2528545/11).

Luftfoto af området (2411198/11).

Principiel stillingtagen til at udarbejde lokalplan for Brandvænget 36, Hedehusene (2411196/11).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 4.16.8 vedtages, offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, som planloven foreskriver.

### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 14)

Anbefales.



## **28. Endelig vedtagelse af lokalplan 2.10.4 og tillæg 6 til Kommuneplan 2010, City 2**

Sagstype: Åben  
Type: Plan- og Miljøudvalget I  
Sagsnr.: 11/2387

### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan 2.10.4 og kommuneplantillæg 6 for City 2 som Byrådet vedtog på mødet 21-06-2011 har været offentliggjort med indsigelsesfrist den 04-07-2011.

Miljøcenter Roskilde har varslet indsigelse mod lokalplanforslaget. Miljøcenteret ønsker præciseret, at de tre butikker på henholdsvis 16.009 m<sup>2</sup>, 7.451 m<sup>2</sup> og 3.241 m<sup>2</sup>, der gives mulighed for i lokalplanens § 5, pkt. 3, er en videreførelse af eksisterende butikker jævnfør Planlovens § 5 r, stk. 2. Miljøcenteret meddeler, at det vil undlade at gøre indsigelse, hvis lokalplanens § 5, pkt 3 ændres til: *"Butik på 16.009 m<sup>2</sup> til dagligvarer og to butikker på henholdsvis 7.451 m<sup>2</sup> og 3.241 m<sup>2</sup> til udvalgsvarer kan videreføres."*

Indsigelse fra Miljøcenter Roskilde medfører, at lokalplanen ikke kan endelig vedtages, før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jævnfør Planlovens § 28. Miljøcenter Roskildes bemærkninger har været forelagt bygherre til udtalelse. Bygherre har meddelt, at han accepterer, at lokalplanteksten justeres i overensstemmelse miljøcenterets anvisning.

Lokalplanforslaget er herefter ændret i overensstemmelse med miljøcenterets anvisning.

Arkitektfirmaet C.F. Møller er kommet med en række indsigelser på vegne af ejer.

Administrationen har kommenteret indsigelserne i et notat. Arkitektfirmaets indsigelser giver ikke direkte anledning til ændringer i den endelige lokalplan.

Det vil blive tilføjet i lokalplanen, at skrænter til stier under grundniveau til den ene side skal have en hældning på mindre end 35 grader. Begrundelsen er, at stierne skal være trygge at færdes på.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Planloven.

### **Politik/Plan**

Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune.

### **Information**

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

### **Høring**

Planforslagene har været offentligt fremlagt fra 10-05-2011 til og med 04-07-2011.

### **Vurdering**

Lokalplanforslaget rettes i overensstemmelse med bemærkninger fra Miljøcenter Roskilde.



Dette indebærer, at retten til at etablere de tre store butikker kan bortfalde tre år efter, at de tidligere butikker er ophørt. Ejerrepræsentanten er gjort opmærksom på dette forhold, og har accepteret miljøcenters ændringsforslag.

Indsigelserne fra Arkitektfirmaet C.F. Møller giver ikke direkte anledning til ændringer i den endelige lokalplan. Administrationen har kommenteret indsigelserne i et separat notat.

**Andre relevante dokumenter**

Anmodning om udarbejdelse af lokalplan (2448391/11).  
Mødesagsnotat fra Byrådsmøde den 26.04.2011 (2448431/11).  
Lokalplan 2.10.4 retteeksemplar (2562878/11).  
Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2010 (2543271/11).  
Varsel om indsigelse fra Miljøcenter Roskilde (2531624/11).  
Svar fra bygherre (2532161/11).  
Afgørelse om indsigelse fra Miljøcenter Roskilde (2543142/11).  
Indsigelse fra C.F. Møller (2531624/11).  
Administrationens kommentarer til indsigelser (2540914/11).

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at lokalplan 2.10.4 og tillæg 6 til Kommuneplan 2010 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af retteeksemplaret til lokalplanen, og offentliggøres efter planlovens bestemmelser.

**Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 15)

Anbefales.



## **29. Banedanmarks inddragelse af del af Vallensbæk søerne**

Sagstype: Åben

Type: Plan- og Miljøudvalg I

Sagsnr.: 11/17595

### **Sagsfremstilling**

Banedanmark ønsker til etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge, at inddrage 40.000 m<sup>3</sup> af Vallensbæksøerne. Søerne tilhørte oprindeligt kommunerne med følgende ejerandele: Albertslund 41,9 %, Brøndby 1,9 %, Glostrup 2,4 %, Høje-Taastrup 50,4 %, Ishøj 0,3 %, Vallensbæk 3,1 %. Ved dannelsen af vandforsyningssekselskaberne er ejerskabet til kloakfællesskabet overgået fra kommunerne til selskaberne med de samme ejerandele.

I forbindelse med inddragelsen af en del af søerne skal Banedanmark betale et erstatningsbeløb, der som udgangspunkt vil blive fastsat som fuld erstatning for den værdi, der afstås. Erstatningsberegningen tager imidlertid ikke hensyn til hvilke udgifter, der er forbundet med etableringen af erstatningsvolumen. Er prisen for det nye volumen højere end værdien af det afståede areal, vil forsyningsvirksomheden kunne risikere at have udgifter forbundet med Banedanmarks overtagelse. Omvendt har forsyningsvirksomhederne også mulighed for et overskud.

Grontmij/Carl Bro har for kommunerne udarbejdet et overslag over værdien af det bassinvolumen, som skal afstås, og opgjort værdien til 43,5 mill. kr. Det understreges dog, at opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Der angives således en intervalværdi på 40–70 mio. kr. Overslaget er baseret på Konkurrencestyrelsens pris- og levetidskatalog fra 26-02-2010.

Erstatningsbeløbet skal primært anvendes til at kompensere for inddragelse af bassinvolumen. I det omfang der herudover måtte være midler til rådighed til at dække udgifter til en fremtids-sikret helhedsløsning, bør de enkelte kommuner/selskaber godskrives i forhold til deres ejerandele.

Ved fordeling af omkostningerne til en fremtidssikret løsning skal også indgå, at der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til, om kommunerne har opfyldt krav om etablering af egne bassinvolumener (udover Vallensbæksøerne). Dertil skal også indgå, om der er sket eller planlagt byudvikling, som påvirker forholdene.

Bestyrelsen for HTK Kloak A/S har 22-06-2011 behandlet sagen og indstiller til byrådet:

1. at det erstatningsbeløb som vil blive udbetalt af Banedanmark indgår til etablering af en samlet løsning af afvandingsproblemerne i oplandet til Store Vejleå.
2. at forhandlingerne med Banedanmark om udbetaling af erstatningsbeløbet overdrages til kredsen af forsyningsdirektører, hvorefter resultatet forelægges selskabsbestyrelser/kommunalbestyrelser til godkendelse,
3. at forsyningsdirektørerne og de tekniske direktører i fællesskab nedsætter en arbejdsgruppe som udarbejder et forslag til en samlet løsning af afvandingsproblemerne i oplandet til Store Vejleå og en fordelingsnøgle for udgifterne hertil (forslaget forelægges såvel kommunalbestyrelser som selskabsbestyrelser, idet det forventes at indeholde såvel selskabsmæssige som kommunale tiltag),
4. at der i mødesagen til Byrådet indarbejdes forslag omkring den rekreative indsats ved de forskellige tiltag, som erstatningen fra ekspropriationen skal bruges til.





**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Anlægsloven for Ny bane København – Ringsted.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Mellem de berørte kommuner har der været drøftelser på teknisk niveau af mulighederne for at skabe en langsigtet løsning af de afvandingsproblemer, som eksisterer i forhold til Vallensbæksøerne og St. Vejleåsystemet. Løsninger som også inddrager forventede kommende stigende nedbørsmængder på grund af klimaforandringer. Overvejelserne om de tekniske løsninger er endnu på et indledende stade.

Det forventes dog, at en fremtidsløsning vil kombinere flere forskellige tekniske tiltag. Den fremtidssikrede løsning vil sandsynligvis ikke kun bestå af en erstatning for den afståede bas-sinkapacitet, herunder yderligere bassiner nødvendiggjort af klimaforandringer m.v. Derimod kan der også blive tale om etablering af vådområder og pumpeløsninger, der øger afstrømningen i åsystemet, samt andre tiltag, der kan kombinere den rekreative udnyttelse af arealerne med kloaktekniske hensyn og hensynet til de kommende kommunale handlingsplaner til opfyldelse af vandplanerne. En helhedsløsning vil derfor også omfatte kommunale aktiviteter som vedrører naturforvaltning og miljøopgaver.

Bestyrelsen for HTK Kloak A/S har bl.a. tilkendegivet, at der bør indarbejdes forslag omkring den rekreative indsats ved de forskellige tiltag, som erstatningen fra ekspropriationen skal bruges til. Administrationen vil derfor foreslå, at Høje-Taastrup Kommune tilkendegiver, at en fremtidig helhedsløsning for Store Vejleådal i forhold til vand, natur og rekreative interesser skal bygge på det allerede udførte, tværkommunale arbejde, beskrevet i: "Visions og Handleplan for Store Vejleådal, sept. 2007". Denne plan beskriver og vurderer i detaljer en vision og virkemidler for hele ådalen opdelt på 8 delområder.

Administrationen foreslår dertil, at øvrige indstillingspunkter fra bestyrelsen for HTK Kloak A/S indarbejdes i sin helhed i byrådets beslutning.

De tekniske direktører i kommunerne og direktørerne i de berørte forsyningsselskaber indstiller til kommunalbestyrelserne og til selskabsbestyrelserne, at det erstatningsbeløb, som vil blive udbetalt af Banedanmark for inddragelse af en del af Vallensbæksøerne indgår i etablering af en samlet løsning af afvandingsproblemerne i oplandet til Store Vejleådal.

Det indstilles også, at forhandlingerne med Banedanmark om udbetaling af erstatningsbeløbet overdrages til kredsen af forsyningsdirektører, der selv konstituerer sig med en forhandlingsdelegation. Forhandlingsresultatet skal efterfølgende godkendes af selskabsbestyrelserne. Udgangspunktet for den beskrevne fremgangsmåde er, at der kan opnås en frivillig aftale med Banedanmark. Hvis dette ikke er tilfældet vil ekspropriation komme på tale.

Erstatningsbeløbet skal anvendes til at kompensere for inddragelse af bassinvolumen. I det omfang der herudover måtte være midler til rådighed til at dække udgifter til en fremtidssikret



helhedsløsning, bør de enkelte kommuner godskrives for udgifterne hertil i forhold til den tidligere nævnte fordelingsnøgle.

Desuden vil det i en ny fordelingsnøgle for en fremtidssikret løsning indgå, at der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til, i hvilken udstrækning kommunerne har opfyldt krav i Landvæsenskommissionskendelsen fra 1973 om etablering af egne bassinvolumener (udover Vallensbæksøerne). Desuden vil det skulle indgå i hvilket omfang, der er sket eller planlagt byudvikling, som påvirker forholdene.

#### **Andre relevante dokumenter**

Referat fra ekstraordinært møde i HTK Kloak A/S (2304587/11).

Visions- og Handleplan for Store Vejleådal. Tværkommunalt samarbejde for store Vejle Å 2007 (2559124/11)

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. at erstatningsbeløbet, som vil blive udbetalt af Banedanmark, anvendes til etablering af en samlet helhedsløsning af afvandingsproblemerne i oplandet til Store Vejleå,
2. at forhandlingerne med Banedanmark om udbetaling af erstatningsbeløbet overdrages til kredsen af forsyningsdirektører,
3. at forsyningsdirektørerne og de tekniske direktører i fællesskab nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til en samlet helhedsløsning af afvandingsproblemerne i oplandet til Store Vejleå. Helhedsløsningen:
  - a. skal bygge på rapporten: "Visions- og Handleplan for Store Vejleådal. Tværkommunalt samarbejde for Store Vejle Å 2007" og
  - b. skal indeholde en fordelingsnøgle for udgifterne hertil, hvori også indgår eventuelle manglende opfyldelse af krav til bassinvolumener jf. Landvæsenskommissionskendelse fra 1973.
4. at forslag til en samlet helhedsløsning forelægges såvel kommunalbestyrelser som selskabsbestyrelser, idet det forventes at indeholde såvel selskabsmæssige som kommunale tiltag.

#### **Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16-08-2011**

(sag 16)

Anbefales med følgende tilføjelser:

Til punkt 1 tilføjes: "Hvor også etablering af rekreative områder indtænkes".

Til punkt 3b tilføjes efter punktum: "Samt etablering af den evt. manglende volumen."



### **30. Godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Sønderby**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/16537

#### **Sagsfremstilling**

Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har 29.6.2011 søgt om godkendelse af finansiering, huslejeforhøjelse samt 100 % kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Sønderby.

Sønderby er opført i 1993 og de i alt 195 boliger omfatter både etage- og rækkehuse.

Afdelingens vinduer og døre er i en dårlig forfatning. Årsagerne hertil er et samspil af kvaliteten af træet, malerbehandlingen med den tids plastmaling, samt det forhold at rækkehusene ikke har automatisk ventilation. Der er nu råd i meget af træværket, hvilket giver afdelingen store omkostninger til vedligeholdelse, reparation og udskiftning.

De samlede omkostninger til udskiftningen er 19.072.000 kr. Finansieringen sker ved optagelse af et 20 årigt realkreditlån. Den årlige ydelse på lånet er 1,45 mio. kr., hvilket svarer til en huslejestigning på omkring 10 %.

TAB har valgt, at give afdelingen ydelsesstøtte i form af et fast beløb på 385.000 kr. årligt i 20 år. Afdelingen forventer derudover, at kunne spare på udgifterne til vedligeholdelse af vinduer og døre ved at udskifte de gamle vinduer med træ-alu vinduer, der kun kræver lidt vedligeholdelse over en lang årrække.

Når ydelsesstøtten fra TAB og besparelserne på henlæggelserne fratrækkes realkreditlånet, bliver den reelle huslejestigning på 5,25 %. Det svarer til en huslejestigning pr. måned på mellem 95-400 kr. alt efter boligstørrelse.

Sagen er godkendt på selskabets møde 24-05-2011. Beboerne har godkendt sagen på deres afdelingsmøde 28-06-2011.

#### **Økonomi**

Der er i afdelingen ikke plads inden for lånegrænsen på grund af den indestående belåning, hvorfor lånet kun kan ydes, såfremt der gives 100 % kommunal garanti.

Høje-Taastrup Kommune har p.t. garanteret for 17.888.577 kr. i Sønderby. Dette beløb udgør den garanterede restgæld pr. 31-12-2010.

Høje-Taastrup Kommune har i alt garanteret for 811.917.258 kr. for de almene boligafdelinger.

#### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger. Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af byrådet når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

#### **Information**

Ingen bemærkninger



**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. ansøgning om godkendelse af projekt for udskiftning af vinduer og døre i Sønderby godkendes
2. optagelse af et 20 årigt realkreditlån på 19.072.000 kr. med 100 % kommunal garanti godkendes
3. huslejeforhøjelsen på 5,25 % godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011**

(sag 8)

Anbefales



## **31. Blå Kors driftsoverenskomst 2011**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/18407

### **Sagsfremstilling**

Siden kommunalreformen i 2007 har Høje-Taastrup Kommune haft driftsoverenskomst med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat. Driftsoverenskomsterne er ifølge aftalen ét-årige og skal på denne baggrund fornyes for 2011.

#### *Blå Kors Behandlingscenter*

Varetager alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens § 141. Behandlingscentrets formål er at modtage alkoholmisbrugere samt pårørende til alkoholmisbrugere med behov for behandlingsophold til intensiv og ambulat alkoholbehandling herunder resocialisering. Blå Kors Behandlingscenter modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er fuldtud takstfinansieret.

#### *Blå Kors Pensionat*

Er et midlertidigt botilbud i henhold til § 110 i Lov om Social Service. Botilbudets målgruppe er personer med særlige sociale problemer, herunder især alkoholproblemer, som ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som af denne årsag har behov for et midlertidigt botilbud. I tilbudet indgår endvidere aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Blå Kors Pensionat modtager borgere fra såvel Høje-Taastrup Kommune som omkringliggende kommuner og driften af institutionen er ligeledes fuldtud takstfinansieret.

Kontrakterne mellem Blå Kors institutionerne og Høje-Taastrup Kommune beskriver følgende områder:

- Kapacitet, målbeskrivelse, pladstal og formål
- Optagelse
- Tilsyn
- Ansættelse og afskedigelse af personale
- Løn- og ansættelsesforhold
- Driftstilskud og budget
- Regnskab og revision
- Kontakt og dialog mellem aftaleparterne
- Overenskomststop

Økonomien i driftsoverenskomsterne og den tilhørende takstfastsættelse, afspejler budgetoplægget for 2011 for de to institutioner.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.



**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at driftsoverenskomsterne med henholdsvis Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat sikrer de formelle betingelser for det fortsatte samarbejde i 2011.

**Andre relevante dokumenter**

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Behandlingscenter 2011 (2442794-11)

Administrations- og resultataftale for Blå Kors Pensionat 2011 (2442799-11)

IT Kontrakt Blå Kors Behandlingscenter 2011 (2442792-11)

IT Kontrakt Blå Kors Pensionat 2011 (2442798-11)

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at driftsoverenskomster for 2011 med Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat godkendes.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011**

(sag 10)

Anbefales

**Bilag:**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1 | Åben Driftsoverenskomst 2011 Blå Kors Behandlingscenter | 2442791/11 |
| 2 | Åben Driftsoverenskomst 2011 Blå Kors Pensionat         | 2442797/11 |



## **32. Godkendelse af nyt tilbud om misbrugsbehandling for voksne i HTK - Drop Ud**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/5137

### **Sagsfremstilling**

01.01. 2007 overgik ansvaret for godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for misbrugere til kommunerne. Ifølge bekendtgørelse nr. 1580 af 16.12 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, skal nye private tilbud godkendes som generelt egnede af kommunalbestyrelsen.

Det private konsulentfirma DropUd, med beliggenhed i Taastrup, har søgt Høje-Taastrup Kommune om godkendelse til at oprette et nyt misbrugsbehandlingstilbud efter Lov om Social Service § 101.

### **Beskrivelse af DropUd Misbrugsbehandling til voksne**

Konsulentfirmaet DropUd er en enkeltmandsejet virksomhed ejet af socialrådgiver og misbrugsbehandler Mette Groth Gadegaard. DropUd's hovedaktivitet er aktivering efter arbejds-markedslovgivningen, målrettet borgere, der er indskrevet i kommunernes jobcentre. DropUd's Taastrupafdeling har eksisteret i 2 år. Aktiveringstilbud efter beskæftigelseslovgivningen kræver ikke kommunal godkendelse.

DropUd har indtil nu beskæftiget sig med aktivering af særligt udsatte borgere, typisk med et misbrug og / eller kriminel adfærd. Flere borgere i DropUd's primære målgruppe vil dog kunne profitere af et specifikt misbrugsbehandlingstilbud. Misbrugsbehandlingen bliver derfor udbudt som et mindre supplement til ydelserne i DropUd Aktivering, og vil blive udført særskilt fra de øvrige ydelser. Misbrugsbehandlingen påtænkes udelukkende at finde sted i lokalerne på Taastrup Hovedgade. Lokalerne er 130 m<sup>2</sup> og indrettet med et fællesrum, et grupperum, et køkken, toiletter, samt to kontorer, der også benyttes til samtalerum.

DropUd's misbrugsbehandling vil blive varetaget af 2 fuldtidsmedarbejdere, og vil udelukkende bestå af social misbrugsbehandling. Tilbuddet indbefatter således ikke lægelig substitutionsmedicinering eller andre lægelige ydelser. Tilbuddet består af gruppebehandling i grupper med 5-12 deltagere. Behandlingen ydes én gang om ugen af 3 timers varighed. Forløbet er samlet af 4 måneders varighed, inklusiv visitation, opstart, 12 sessioner samt udslusning.

Målgruppen består af voksne i aldersgruppen 18-40 år med et erkendt stofmisbrug, som ønsker stoffrihed, eller har et ønske om at reducere deres misbrug gennem gruppebehandling. Der kan efter aftale dispenseres i forhold til alder, hvis ældre borgere vurderes at kunne profitere af deltagelse i gruppen.

Forud for opstart af DropUd's misbrugsbehandling indgår DropUd en aftale med borgerens kommunale sagsbehandler. Der udarbejdes en aftale, der omhandler indskrivning, konkrete mål og delmål, samt opfølgning og statusskrivelser.

Der henvises og visiteres gennem Lov om Social Service § 101. DropUd har ikke for nuværende andre godkendelser i forhold til Lov om Social Service § 101.

### **Indhentning af relevant godkendelsesmateriale**

I behandlingen af Konsulentfirmaet Drop Ud's ansøgning, har administrationen taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1580 af



16-12-2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Administrationen har derfor udbedt sig skriftligt materiale og dokumentation om følgende forhold:

1. Organisatoriske forhold herunder ejerforhold, vedtægter mm.
2. Socialfaglige forhold - herunder målgruppebeskrivelse, pædagogiske målsætninger og metoder, visitationsform, samarbejde med borgeren og samarbejdspartnere, supervision og udviklingsarbejde.
3. Ledelse og personaleforhold - herunder uddannelse og kompetencer, løn og normering.
4. Fysiske rammer - herunder myndighedsgodkendelser og besigtigelse af lokaler.
5. Økonomiske forhold - herunder budget og regnskab, aflønning, normering, takstberegninger, revision mm.
6. Tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning

Administrationen har ved gennemgang af ansøgningsmaterialet udbedt sig uddybende materiale, og har ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til DropUd's fremtidige misbrugstilbud.

#### **Indhentning af referencer**

Som en del af kommunens kvalitetsstandard for godkendelse af nye tilbud efter Lov om Social Service, stilles det som krav, at administrationen indhenter referencer. Som en del af godkendelsesproceduren kontaktede administrationen derfor 3 kommunale jobcentre, som benytter eller har benyttet DropUd's aktiveringstilbud.

To af de indhentede referencer giver et positivt indtryk af DropUd. Den sidste reference tegner et mindre positivt billede, hvorfor administrationen gav DropUd mulighed for at indsende et skriftligt modsvar. Administrationen har fundet modsvaret tilfredsstillende. Administrationen har derfor ved en samlet gennemgang af de indhentede referencer ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til DropUd's fremtidige misbrugstilbud.

#### **Ny godkendelsesprocedure og tværkommunalt samarbejde**

I december 2010 trådte en ny bekendtgørelse om kommunernes godkendelse og tilsyn i kraft. Ifølge denne bør en kvalificeret godkendelse af nye tilbud ske gennem et tværsektorielt samarbejde om opgaven. Administrationen har derfor fundet det nødvendigt at ændre kommunens interne organisering omkring godkendelse. Administrationen fremlægger derfor en revideret kvalitetsstandard for godkendelse og tilsyn inden udgangen af 2011.

#### **Godkendelse af misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18**

DropUd har ligeledes ansøgt om at oprette et misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18 år. Denne ansøgning forlægges til politisk behandling i Institutions- og Skoleudvalget.

#### **Økonomi**

I forbindelse med godkendelse af DropUd har Høje-Taastrup Kommune ingen økonomiske forpligtelser, da der ikke er indgået en samarbejdsaftale med tilbuddet.

#### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1580 af 16. 12. 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.

Lov om Social Service § 101

#### **Politik/Plan**

Godkendelse af misbrugstilbud henhører under Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik, der har som målsætning at sikre inklusion af udsatte borgergrupper, herunder borgere med særlige sociale problemer og misbrug.





### **Information**

Da DropUd aktivering har opholdt sig på adressen i to år, og da oprettelse af et misbrugsbehandlingstilbud ikke medfører en udvidelse af målgruppen, vurderer administrationen det ikke nødvendigt at gennemføre en naboorientering.

### **Høring**

Høje-Taastrup Handicapråd  
Høje-Taastrup Udsatteråd

### **Vurdering**

I behandlingen af Konsulentfirmaet DropUd's ansøgning har administrationen udbedt sig skriftligt materiale og dokumentation om tilbuddets økonomiske, organisatoriske, socialfaglige, ledelsesmæssige samt personalemæssige forhold. Hertil kommer materiale om stedets fysiske rammer, samt tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning. Administrationen har ved gennemgang af ansøgningsmaterialet ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til en godkendelse af DropUd som behandlingstilbud til voksne misbrugere i henhold til Lov om Social Service § 101.

Administrationen har, jævnfør Social- og Handicapcenterets kvalitetsstandard for godkendelse af nye tilbud, indhentet referencer fra andre kommuner. Administrationen har ved en samlet gennemgang af de indhentede referencer ikke fundet anledning til bekymring eller anmærkninger i forhold til en godkendelse af DropUd som behandlingstilbud til voksne misbrugere i henhold til Lov om Social Service § 101.

Høje-Taastrup Kommune vil årligt føre tilsyn med misbrugsbehandlingstilbuddet i henhold til Lov om Social Service § 148a.

Af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelsen ikke må afvise at godkende et behandlingstilbud på grund af manglende behov for tilbuddet i kommunen.

### **Andre relevante dokumenter**

Ansøgning DropUd – maj 2011 (dok 2502958-11).

Notat vedrørende de økonomiske og regnskabsmæssige krav til budgetudkast og regnskabsaflægning (dok 2527002-11)

Uddybende notat vedr. lokaleforhold – DropUd (dok 2535931-11)

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at konsulentfirmaet Drop Ud godkendes som behandlingstilbud til voksne misbrugere i henhold til Lov om Social Service § 101 med årligt driftstilsyn fra Høje-Taastrup Kommune.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011**

(sag 11)

Anbefales.



### **33. Prioritering af § 18-midler**

Sagstype: Åben  
Type: Social- og Sundhedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/14121

#### **Sagsfremstilling**

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 31-05-2011 blev den sidste runde af § 18 tilskud for 2011 behandlet. På mødet bad udvalget administrationen om historik, hvoraf det fremgår om der er sket en reduktion i den andel ansøgerne får i forhold til det ansøgte samt om udvikling i antallet af ansøgere og modtagere. Samtidig udbad Social- og Sundhedsudvalget sig nogle prioriteringsemner til den fremadrettede fordeling af § 18 tilskud.

#### **Historik**

Udviklingen i § 18 tilskud kan registreres tilbage til 2004 og nedenstående periode er derfor 2004-2011. I denne periode kan ses nogle generelle tendenser. Der er dog en klar afvigelse i 2007, hvilket kan skyldes, at det er her de nye retningslinjer for fordeling af tilskud træder i kraft og at kommunalreformen medførte en ændret vejledning fra Socialministeriet.

I perioden ses, at det samlede ansøgte beløb via § 18 i perioden faldet fra 1,35 mio. til 1 mio. kr., mens antallet af ansøgninger har svinget fra 46 til 68 ansøgninger årligt.

En af de tydeligste forskelle, hvis man sammenligner 2004 og 2005 med de efterfølgende år, er, at andelen af tilskud til ældreforeninger er faldet betragteligt. Det kan skyldes de nye retningslinjer, som blev vedtaget i 2006 og at administrationen har ændret praksis, således at ældre ikke i sig selv betragtes som socialt udsatte gruppe og at tilskud derfor primært gives til aktiviteter for socialt udsatte ældre. I de efterfølgende år er ældreforeningers ansøgninger om tilskud til generelle aktiviteter som følge deraf henvist til § 79 puljen, mens § 18 tilskud er prioriteret til aktiviteter målrettet socialt udsatte ældre fx besøgsvenner.

Der ses en udvikling, hvor andelen af tilskud til aktiviteter indenfor børn/unge/integration er faldet i perioden, mens andelen af tilskud til aktiviteter for udsatte voksne er steget. Det er dog svært at sige noget generelt om denne sammenhæng, da en del aktiviteter henvender sig til begge grupper for eksempel til familier, men alene bliver registreret under den ene.

Patient- og handicapforeninger modtog i årene 2007 og 2008 en større andel af tilskuddet end de andre år. Mange foreninger af denne type er regionale eller tværkommunale. Det øgede tilskud kan derfor bl.a. skyldes, at der efter kommunalreformen, hvor kommunerne overtog amternes § 18 tilskud var en vis usikkerhed omkring, hvor stor en del af denne type ansøgninger kommunen skulle imødekomme og samtidig et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

Generelt tegner der sig et billede af, at en større andel af ansøgningerne bliver helt eller delvist tilgodeset nu sammenlignet med 2004-2005. Dette skyldes færre ansøgninger af højere kvalitet end tidligere og et mindre ansøgningsbeløb samlet set. Samtidig er de senere års praksis, at der prioriteres flest mulige projekter, som så kun modtager et nedsat tilskud. I hele perioden er langt hovedparten af det samlede tilskud givet til lokale foreninger eller foreninger, som har lavet lokale arrangementer.

Nogle udsving mellem de forskellige år og foreningstyper skyldes også, at et tilskud af størrelsen 50.000 kr. kan have stor betydning for det statistiske billede.



### **Fremadrettet fordeling af tilskud**

Fordelingen af § 18 tilskud sker efter indstilling fra administrationen, som vurderer ansøgningerne på baggrund af Høje-Taastrup Kommunes retningslinjer for fordeling af § 18 tilskud. De nuværende retningslinjer er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget 12-12-2006 og beskriver ansøgningsprocedure, regler for driftstilskud, opfølgning og dokumentation samt ikke mindst anvisninger om, hvad der kan ydes tilskud til.

Retningslinjer sætter rammerne for, hvad foreningerne kan søge tilskud til og er udarbejdet i dialog med Kontaktgruppen for Frivilligt Socialt Arbejde. Prioritering af særlige strategiske mål vil lægge et lag yderligere til de eksisterende retningslinjer.

Ved udarbejdelse af særlige mål for prioritering er det derfor hensigtsmæssigt at inddrage repræsentanter for foreningerne i forløbet. Dette kan være med til at sikre, at ansøgningskriterierne fortsat er gennemskuelige og også imødekommer foreningernes behov.

Da de frivillige sociale foreninger kan søge tilskud til projekter og aktiviteter via henholdsvis § 18, § 79 og integrationspuljen er det ligeledes vigtigt at sammenholde § 18 puljens kriterier med kriterierne for integrationspuljen og § 79, således at foreninger ikke uforvarende falder udenfor kriterierne i de tre puljer.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger

### **Retsgrundlag**

Serviceovens § 18 og Byrådets beslutning

### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

### **Information**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Kontaktgruppen for frivilligt socialt arbejde høres

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at en tilføjelse af prioritering af strategiske mål i fordelingen af § 18 tilskud, vil ske mest hensigtsmæssigt efter en revurdering af de eksisterende retningslinjer, hvor repræsentanter for de frivillige sociale foreninger og andre relevante aktører er involverede i processen. Samtidig mener administrationen, at det vil være gavnligt for resultatet at koordinere de nye tildelingskriterier med § 79- og integrationspuljen.

Administrationen ønsker derfor at nedsætte en arbejdsgruppe og igangsætte en proces med henblik på at revurdere de eksisterende retningslinjer og skabe udgangspunkt for, at Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte prioritering af strategiske mål for fordeling af § 18 midlerne. Målet er at skabe et samlet sæt kriterier for bevilling af § 18 tilskud og at de nye kriterier er klar til behandling på Social- og Sundhedsudvalget møde i januar 2012. På den måde kan kriterierne offentliggøres i god tid inden april måneds ansøgningsfrist for 2. ansøgningsrunde for 2012.

### **Andre relevante dokumenter**

Skema for udvikling i tilskud over tid. Dok.nr. 2518387/11



### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. historik omkring fordeling af § 18 tilskud tages til efterretning
2. administrationen igangsætter en revidering af tildelingskriterierne for § 18
3. administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, som skal revurdere de eksisterende retningslinjer og skabe udgangspunkt for, at Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte prioritering af strategiske mål for fordeling af § 18 midlerne.
4. forslag til nye kriterier fremlægges til godkendelse på Social- og Sundhedsudvalget møde i januar 2012.
5. de nye kriterier for § 18 puljen offentliggøres inden april måneds ansøgningsfrist for 2. ansøgningsrunde for 2012.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2011**

(sag 12)

Anbefales



## **34. Status på arbejdet med ny klubstruktur**

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

### **Sagsfremstilling**

Den 01-06-2011 blev sagen "Målsætninger og opgaver for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige arbejde" fremlagt. Administrationen orienterede om, at en eventuel udfoldelse af styrelsesvedtægterne for klubberne til at gælde alle børn og unge i Høje-Taastrup Kommune stemmer godt overens med intentionerne i regeringens økonomaftale 2012 med KL.

### **1. Klubbernes fremtidige lovgivningsmæssige placering.**

I økonomaftalen mellem KL og regeringen er det blevet besluttet, at alle fritidstilbud til børn og unge i skolealderen, dvs. fritids- og ungdomsklubberne i Høje-Taastrup Kommune, skal samles i Undervisningsministeriet under ungdoms- og folkeskoleloven. I dag hører klubberne under Dagtilbudsloven i Socialministeriets regi.

Ifølge undervisningsministeren vil det stadig være klubbernes rolle at løse den opsøgende og socialpædagogiske opgave. Målet er ifølge de foreløbige tilkendegivelser fra regeringen, at der bliver et tættere samarbejde mellem skoler/ungdomsskoler og klubber om inklusionen af børn og unge. Beslutningen er dog ikke vedtaget af forligskredsen omkring folkeskoleloven. Undervisningsministeren har tilkendegivet, at der skal ske en forhandling om beslutningen i forligskredsen.

Ifølge aftalen mellem KL og regeringen forventes en besparelse på området på 143 millioner kr. Hvis klubberne kommer under Undervisningsministeriet vil det blive muligt at fjerne loftet over forældrebetalingen. Normeringsreglerne vil det også være muligt at ændre.

Det er endnu uklart om en flytning af klubberne fra Socialministeriet til Undervisningsministeriet vil betyde, at klubberne organisatorisk skal sammenlægges med ungdomsskolen eller folkeskolen eller om de fortsat kan være selvstændige enheder som i Høje-Taastrup Kommune.

### **2. Generelle afklarende forhold omkring klubberne**

I tilknytning til ovennævnte tanker om at skabe en bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud til børn og unge i skolealderen, ønskede udvalget en redegørelse for følgende forhold:

*a) Afklaring om etablering af et forpligtende samarbejde mellem klub og skole kan forenes med Dagtilbudsloven?*

Spørgsmålet skal ses i relation til tankerne om en udfoldelse af klubbernes styrelsesvedtægt til også at angå børn og unge udenfor klubberne er i strid med Dagtilbudsloven? (udfoldelsen af styrelsesvedtægten har til formål at styrke den socialpædagogiske indsats i skolen).

Ifølge Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, afsnit 4, kapitel 10, § 65, stk.4: *"Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på arbejdsmarkedet."*

Derudover står der i Vejledningen til loven, kapitel 28, afsnit 3 at:

*"Klubtilbud kan således etableres i forskellige organisationsformer og skal ikke kun opfattes som en "institutionsform", hvor børn og unge er tilmeldt og selv henvender sig. Klubtilbud kan også ses som en "arbejdsform", som aktivt og opsøgende kan målrette sin indsats såvel på det generelle fritidsområde, som i forhold til børn og unge, der har behov for særlig socialpædagogisk støtte. Der kan eksempelvis være tale om opsøgende arbejde på gadeplan."*



Ovenstående viser, at et forpligtende samarbejde mellem klub og skole ikke er i modstrid med dagtilbudsloven. Tværtimod tolkes det som et klart signal om, at de skal indgå i et tæt samarbejde med skolerne og andre lokale interessenter.

*b) Hvad er den administrative procedure i forbindelse med overdragelsen af børn fra SFO til klub.*

Institutions- og Skolecentret sender i januar måned en komplet liste over samtlige 3. klasses elever til administrationen i Fritid og Kultur. Listen indeholder børn og forældres navn, adresse og cpr.nr. Desuden oplyser den om, hvilken skole, klasse og eventuel SFO, barnet går i.

Dernæst fordeler Fritid og Kultur børnene efter skole/nærliggende klub/klub i distriktet. Forældrene modtager dernæst et tilbud om klubplads i februar måned.

Efterfølgende modtager klubberne en liste over hvilke børn, der har fået tilbudt plads i klubben. Når Fritid og Kultur har indmeldt de børn i klub, der har takket ja til pladsen, har klubben mulighed for at få vist en oversigt over de indmeldte børn i institutionssystemet.

Der afholdes forældremøde for de nye børns forældre inden starten, her deltager ofte personale fra den/de SFO'er, hvor børnene har gået. Klublederen indkalder til et overgangsmøde for børnene, hvor SFO'er - og klubpersonale besvarer spørgsmål fra børnene og introducerer dem, for deres nye kommende fritidstilbud. Efterfølgende tilbydes alle de nye børn, at komme på besøgsdage i klubben, inden de starter som klubmedlemmer.

### **Bygningsmæssige forhold**

I overensstemmelse med den vedtagne ejendomsstrategi, arbejder CEIS på nuværende tidspunkt med en helhedsvurdering af, hvordan den samlede rokade i forbindelse med gennemførelse af den nye skolestruktur kan sikre, at frigjorte bygninger / lokaler kan genanvendes /afhændes, så der sikres størst mulig værdi for kommunen. Herunder bliver det vurderet om ledigblevne institutioner i nærheden af Borgerskolen kan huse fritidsklubben Grenen. Den samlede plan for genanvendelse af ledige bygninger samordnes med de berørte fagcentre, og der forelægges et samlet forslag til genanvendelse af ledige ejendomme senere.

*c) Estimat over pris for en udvidelse af Basen og om lokalplanen giver mulighed for en udbygning?*

Det er ikke muligt indenfor de eksisterende lokalplansrammer at udvide det bebyggede areal på Fritidsklubben Basen. En evt. udvidelse vil kræve en lokalplansændring.

I lokalplanen er der udlagt et byggefelt ved siden af Fritidsklubben Basen til brug for en ny kommunal institution.

Etablering af en ny fritidsklub som nybyggeri vil koste ca. 22 – 25.000 kr. /m<sup>2</sup>, dvs. en samlet anlægsinvestering for 600 m<sup>2</sup> på 13 -15 mio.kr. eksklusiv moms. Hertil kommer eventuelle særlige krav til indretningen som ikke er kendt i dag.

*d) Hvad koster det at lukke Grenen i forhold til udgifterne forbundet med en udbygning af Basen?*

Budgettet til en række bygningsvedligeholdelse ligger på samme niveau, da der skal indbygges mange vedligeholdelseskrævende tekniske installationer i nye bygninger. Herudover tilstræbes det at nedbringe vedligeholdelsesudgifterne ved at bygge så vedligeholdelsesvenligt som muligt.



Forskellen ligger primært i, at de nye krav til bygningers energiforbrug sikrer, at der bygges energieffektivt, og at der derved kan spares penge på energibudgettet i en ny bygning.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Institutions- og Skoleudvalgets og Fritids- og kulturudvalgets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Center for ejendomme og intern service.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at arbejdet med en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune bør afvente de endelige resultater fra forligskredsens forhandlinger omkring folkeskoleloven samt konsekvenserne for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige organisatoriske placering og lovgivningsmæssige tilhørsforhold.

Det vurderes samtidig, at arbejdet med ny klubstruktur skal involvere ejendomsstrategiske overvejelser for hele kommunens ejendomsportefølje.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller at,

1. en endelig beslutning om en ny klubstruktur i Høje-Taastrup Kommune udsættes, indtil der foreligger et endeligt resultat af forligskredsens forhandlinger omkring folkeskoleloven samt konsekvenserne for fritids- og ungdomsklubbernes fremtidige organisatoriske placering og lovgivningsmæssige tilhørsforhold.
2. arbejdet med ny klubstruktur involverer ejendomsstrategiske overvejelser for hele kommunens ejendomsportefølje.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5  
Anbefales.



### **35. Status om skolestrukturen herunder økonomi**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/9129

#### **Sagsfremstilling**

I januar 2011 besluttede Byrådet en ny skolestruktur. Beslutningen blev truffet på baggrund af en toårig analyse forestået af § 17 stk. 4 udvalget "Skolestrukturudvalget". Beslutningen indeholdt følgende:

- Parkskolen nedlægges. Parkskolen og Grønhøjsskolen fusioneres på Grønhøjsskolens arealer. Der foretages om- og udbygninger med henblik på at skabe plads til den nye, større skoles elever.
- Rønnevangsskolen nedlægges. Rønnevangsskolen fusioneres med hhv. Borgerskolen og Torstorp Skole, således at Rønnevangsskolens elever fordeles på de to skoler.
- Der etableres et plejecenter på Rønnevangsskolen til erstatning for det planlagte byggeri på Engelholm Allé.
- Parkskolens arealer anvendes til kultur- og uddannelseshus samt eventuelt til nogle administrative funktioner. Kulturelle institutioner, 10. klasseskolen Linie 10 og Ungdomsskolen placeres sammen i kultur- og uddannelseshuset.
- Højgården flyttes til nye lokaliteter på Grønhøjsskolen
- Kommunens gruppeordninger for elever med udviklingsforstyrrelser (ADHD og autisme) samles på Borgerskolen.
- Gadehaveskolen bliver profilskole med én eller flere profillinjer. Profilskolen evalueres med henblik på at vurdere muligheden for, at andre skoler efterfølgende overgår til profilskoler.
- Det besluttet principielt at bygge en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af Gammelsøområdet. I den forbindelse tages den samlede skolestruktur i vest op til revision med fokus på at skabe større enheder.
- Der reserveres 30 mio. kr. til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljøer samt til afledt efteruddannelse af lærerne. Den enkelte skole inddrages i beslutningen om disponering af midlerne.
- Der igangsættes et arbejde med fokus på den decentrale ledelsesopgave- og ledelsesstruktur med henblik på at udvide samspillet mellem daginstitution, klub og skole.

Der er igangsat projekter vedr. byggeri, fusioner, ledelse m.v. for at realisere Byrådets beslutning. I vedlagte statusrapport redegøres for status i projekterne.

Status er blandt andet, at der er afsluttet forhandlinger og underskrevet aftaler med de selskaber, som har vundet byggeudbuddene på Borgerskolen og Grønhøjsskolen. Eleverne flytter til nye skoler i henholdsvis august 2011 og 2012 og byggeprojekterne afsluttes endelig i november 2012. Fusionsprocesserne på begge skoler er igangsat. Torstorp Skole modtager ligeledes nye elever fra august 2011 og et mindre byggeprojekt er igangsat. Gadehaveskolen er profilskole med en naturfaglig profil fra og med august 2011.

Endelig planlægger administrationen i øjeblikket kommunens skolers arbejde med kvalitetsløft af læringsmiljøer, som vil blive finansieret af den afsatte Pulje for kvalitetsudvikling. Arbejdet omfatter blandt andet indretning af lokaler til moderne undervisning, forsøg med nytænkning af læringsmiljøer fx holddeling, anvendelse af nye undervisningsmidler og IT samt efteruddannelse.





### **Økonomi**

Økonomien i tilknytning til omlægningen af skolestrukturen i Høje-Taastrup Kommune omfatter flere elementer, der spiller tæt sammen. Der er nogle helt grundlæggende finansielle elementer, der skal være til stede for at den samlede omlægning kan realiseres, og andre elementer væver ind i hinanden.

Skolestrukturen er vedtaget af Byrådet under forudsætning af, at den samlede økonomi hænger sammen uden at belaste kommunens likviditet markant i hele omlægningsperioden, og uden at der skal ske en egentlig kassefinansiering.

#### Pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø

En nærmere gennemgang af økonomien medfører forskydninger af aktiviteter og derved også indtægter og udgifter mellem årene. De afgørende forskydninger er i relation til *Pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø*, hvor en del af aktiviteterne udskydes til senere år. Der er oprindeligt afsat 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012. På grund af udskudte aktiviteter samt servicerrammens begrænsninger ønskes midlerne i stedet fordelt med 6,1 mio. kr. i 2011, 15 mio. kr. i 2012 og 8,9 i 2013.

Da en del af puljen til kvalitetsudvikling skal anvendes til driftsomkostninger vil der blive tale om en ekstra belastning af kommunens servicerramme i størrelsesorden 5 mio. i 2012 og 2 mio. i 2013. Der vil blive fremlagt selvstændig sag om "Indtægtsbevilling og etablering af pulje til kvalitetsudvikling" på Økonomiudvalget i august 2011 (denne møderække) vedr. udskydelse af midler til 2012 og 2013 samt om fordelingen mellem drifts- og anlægsmidler.

På september-møderækken forelægges sag om principper for anvendelse af pulje til kvalitetsudvikling af skolernes læringsmiljø.

#### Salg af plejecenter

Salg af plejecenter og dermed mulighed for lånoptagelse (Godkendelse af skema B for plejecenter - Rønnevang) af 52 mio. kr. bliver forelagt Økonomiudvalget i august 2011 (denne møderække), således at det forventes at midlerne kan indtægtsføres i september 2011.

#### Driftsbesparelser

Det indgik i beslutningen om ny skolestruktur, at der kvartalsvist bliver forelagt status over realiseringen af besparelsen. Anvendelsen af driftsbesparelsen vil blandt andet indgå i drøftelserne af budget 2012-2015.

Driftsbesparelser indhentes gradvist i takt med at skolestrukturen bliver realiseret og forventes at være fuldt realiseret i 2014 jf. vedlagte statusnotat, tabel 3. Det indebærer, at anvendelsen af driftsbesparelserne løbende må indgå i budgetdrøftelserne.

### **Vurdering**

Økonomien i tilknytning til omlægningen af skolestrukturen i Høje-Taastrup Kommune omfatter flere elementer, der spiller tæt sammen. Der er nogle helt grundlæggende finansielle elementer, der skal være til stede for at den samlede omlægning kan realiseres, og andre elementer væver ind i hinanden.

Generelt skal der i skolestrukturprojektet være fokus på, at aktiviteter – både anlæg og drift – ikke igangsættes før finansieringen er endeligt på plads, dvs. ved lånoptag eller salg af ejendomme, da kommunens samlede likviditet ikke kan holde til selv mindre forskydninger.

### **Andre relevante dokumenter**

Skolestruktur – organisering, maj 2011 (2494799-11)



**Indstilling**

Det indstilles at

1. orienteringen om status for skolestrukturprojektet og den dermed forbundne økonomi tages til efterretning
2. formen på den kvartalsvise status drøftes

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7.

Anbefales.

**Bilag:**

1 Åben Status vedr. skolestruktur herunder økonomi

2539353/11



### **36. Indstilling om Socialministeriets Projekt Forebyggelseskom- muner - Budget**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 11/1665

#### **Sagsfremstilling**

Høje-Taastrup Kommune er på baggrund af en interessetilkendegivelse blevet udvalgt til at deltage i Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner om udviklingen af en forebyggelsesstrategi, som kan sikre en målrettet og tidlig indsats over for udsatte børn og unge. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2012.

Byrådet godkendte d. 24.05.11 at projektet igangsættes. Denne sag omhandler derfor alene indtægts- og udgiftsbevilling i sagen.

#### **Kort oprids af projektet**

I forebyggelsesprojekt fokuseres på to aspekter af forebyggelse:

- 1) Forebyggelse af udskillelse fra normalsystemet
- 2) Forebyggelse af anbringelse uden for hjemmet

I projektet udvikles en forebyggelsesstrategi der bringer Høje-Taastrup Kommunes indsatserne sammen til en strategisk, systematisk og logisk helhed og understøtter de tiltag, vi allerede arbejder hen imod. Hovedformålet med en helhedsorienteret og sammenhængende strategi er således at kvalificere samt udvikle indholdet af de indsatser, der er igangsat, samt bygge videre på allerede planlagte delindsatser og aktiviteter.

På baggrund af lokale erfaringer og nyere forskningsresultater er det kendt, at det er i starten af skolelivet, at forløberne til udskillelse fra almenområdet sker. Derfor sætter projektet særlig fokus på overgangen fra dagtilbud til skoleliv og den tidlige skolealder. Indsatsen vil således være målrettet børn i aldersgruppen 5-9 år, så udsatte børn fra begyndelsen oplever at få et godt og inkluderende skoleliv.

For at forebygge udskillelse fra almenområdet samt anbringelse udenfor hjemmet sættes fokus på følgende indsatsområder;

- Undervisning
- Familie
- Livsstil

Projektet involverer Børne- og Ungerådgivningscentret (tovholder), Institutions- og Skolecentret og Fritid og Kulturcentret.

Projektet evalueres undervejs samt ved en afsluttende evaluering.

#### **Økonomi**

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 980.000 kr. af Socialministeriet over en toårig periode. Der er ingen krav om medfinansiering fra kommunen. Projektperioden løber fra medio 2011 og afsluttes ultimo 2012.

Midlerne forventes fordelt på følgende måde:

Center/år		2011	2012	I alt
Bevilling 661 Børn og Unge med særlige behov	løn	315.136	645.871	<b>961.007</b>
	drift	8.000	11.000	<b>19.000</b>
	<b>I alt</b>	<b>323.136</b>	<b>656.871</b>	<b>980.007</b>



**Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en sammenhængende forebyggelsesstrategi på området for at skabe bedre koordinering og sammenhæng på tværs af børneområdet.

**Andre relevante dokumenter**

Projektansøgning til Socialministeriets projekt forebyggelseskommune; År/Løbenr.: 2495083/11

Budgetskema, År/Løbenr.: 2500099/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 980.000 kr. fordelt på 323.136 kr. i 2011 og 656.871 kr. i 2012. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling på 661 Børn og Unge med særlige behov på i alt 980.000 kr. fordelt på 323.136 kr. i 2011 og 656.871 kr. i 2012.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 8.

Anbefales.



### **37. Budget for Familiens Hus**

Sagstype: Åben  
Type: Institutions- og Skoleudvalget I  
Sagsnr.: 10/22572

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte d. 24-05-2011, at Familiens Hus oprettes i Høje-Taastrup Kommune. Denne indstillingssag handler derfor alene om økonomien i forbindelse med implementering af projektet og oprettelsen af huset, idet der anmodes om en indtægts- og en udgiftsbevilling.

#### **Kort oprids af projektet:**

Familiens Hus er for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med Mødrehjælpen, som er den frivillige organisation, som Socialministeriet har valgt til opgaven.

Formålet med huset er at:

- nedbringe andelen af sårbare unge mødre ved, at de unge mødre gennemfører/påbegynder uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet, får styrket deres netværk og deres forældrekompetencer,
- afprøve nye modeller for partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer i indsatsen for sårbare unge mødre.

Børne- og Ungerådgivningscentret er projektejer og Jobcentret kommer til at fungere som leverandør af ydelser i huset. Projektperioden løber fra 01-06-2011 til 31-05-2015.

I slutningen af den fire-årige projektperiode foretager Rockwoolfondens Forskningsenhed en evaluering og cost-benefit analyse af projektets resultater. Disse analyser vil danne baggrund for en vurdering af, om Familiens Hus skal videreføres, når projektmidlerne fra Socialministeriet udløber.

#### **Økonomi**

Socialministeriet har bevilget i alt 12 mio. kr. over fire år til Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes til ca. 4 mio. kr. over fire år. Medfinansieringen vil blive dækket ved at omlægge eksisterende indsatser til Familiens Hus og vil således blive holdt indenfor Børne- og Ungerådgivningscentrets og Jobcentrets eksisterende budgetramme.

Høje-Taastrup Kommune er berettiget til at opsiges samarbejdsaftalen i projektperioden.

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.



**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Samarbejdsaftale underskrevet (2564202/11)

**Indstilling**

1. Administrationen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til 661 Børn og unge med særlige behov på i alt 12 mio. kr. med en forventet fordeling på 1.652.000 kr. i 2011, 3.165.083 kr. i 2012, 3.105.500 kr. i 2013, 2.880.750 kr. i 2014 og 1.196.667 kr. i 2015.
2. Tilsvarende indstilles, at der gives en udgiftsbevilling til 661 Børn og unge med særlige behov på i alt 12 mio. kr. med en forventet fordeling på 1.652.000 kr. i 2011, 3.165.083 kr. i 2012, 3.105.500 i 2013, 2.880.750 kr. i 2014 og 1.196.667 kr. i 2015.

**Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 10

Anbefales.



### **38. Alternative åbningstider - bibliotekerne**

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget A  
Sagsnr.: 11/14135

#### **Sagsfremstilling**

Fritids- og Kulturudvalget har ønsket en præsentation af forskellige modeller for, hvordan der kan etableres alternative åbningstider for bibliotekerne i kommunen. I nedenstående vil følgende modeller derfor blive præsenteret:

1. Åbningstider for Fløng og Gadehavebiblioteket,
2. Omrokering af åbningstider,
3. Åbne biblioteker,
4. Inddragelse af et frivilligt korps
5. Udlån og aflevering på andre institutioner/virksomheder.

#### **Ad.1.: Åbningstider for Fløng og Gadehavebiblioteket**

Med dette forslag tages der udgangspunkt i neutrale udgiftsomkostninger.

Fløng holder åbent på lørdage i lige uger og Gadehavebiblioteket holder åbent i ulige uger. Der vil da være personaledekning.

Forslaget om skiftende lørdage i Fløng og Gadehavebiblioteket skal ses som et alternativt forslag i direkte relation til forslaget til udvalgets møde 01-06-2011.

#### **Ad. 2.: Omrokering af åbningstider:**

Bibliotekets tillidsrepræsentanter for HK/kommunal i Høje-Taastrup Kommune foreslår i nedenstående en model med omrokering af åbningstider.

Bibliotekstimerne fra Reerslev Bibliotek og aftenåbning fra Fløng Bibliotek flyttes og benyttes til et andet bibliotek, hvor og når benyttelsen er størst.

Erfaringen med de små biblioteker som Fløng og Reerslev er, at borgerne vælger dem fra. Det foreslås derfor at satse på de travle afdelinger og på de opgaver, der er til gavn for mange borgere i kommunen, da det er mere økonomisk rentabelt.

Lørdagsåbent på biblioteker beliggende på skoler fjernt fra hovedstrøg kan ikke anbefales. Åbningstid en enkelt dag ugentligt på biblioteket på Reerslev Skole kan heller ikke anbefales ud fra et perspektiv om, at hverken befolkningsunderlag eller materialeudbud er tilstrækkeligt.

#### **Ad. 3.: "Åbne" biblioteker**

Princippet i "åbne biblioteker" er som følgende: Ved hjælp af et chipkort kan borgerne lukke sig ind på biblioteket efter den bemandede åbningstid og låne bøger. Man kan supplere den almindelige bemandede åbningstid med ubemandede åbningstider i et antal timer. Man kan også vælge at have en afdeling, hvor åbningstiden udelukkende er ubemandet.

Der er fordele ved at have biblioteker med ubemandede åbningstider. Der opnås en besparelse ved ikke at have bibliotekspersonale. Derudover kan biblioteket opleves som fleksibelt for borgeren, da hun/han frit kan vælge, hvornår hun/han vil gå på biblioteket. Ulempen er, at der ikke er noget bibliotekspersonale til at servicere borgeren på biblioteket.

Det vil være nødvendigt med en investering af forskelligt omfang de enkelte steder i Høje-Taastrup Kommune, og der vil være forskellige "sikkerhedsmæssige" vilkår de enkelte steder. Fællesbibliotekerne i Fløng og Sengeløse ligger i et skolemiljø, hvor adgangsvejene går gennem åbne skolegange.



For disse to skoler vil det yderligere være nødvendigt at anskaffe selvbetjeningsapparater, der ikke findes i dag.

Ved etablering af "åbne biblioteker", kræves det, at der købes systemer til overvågning af lokaler og adgangsregistrering.

Samtidig skal der stadig påregnes personale til tømning af postkasse, reserveringslister, påpladssætning af materialer, oprydning osv.

"Åbne biblioteker" kan anvendes som løsningsmodel i tidsrum, hvor der kommer færre lånere, f.eks. lørdags- og aftenåbninger på skoler. Eksemplerne er her Silkeborg og Sønderborg Biblioteker:

<http://silkeborgbib.dk/om+bibliotekerne/%c3%a5bningstider/gjern>

<http://www.biblioteket.sonderborg.dk/Ombiblioteket/Aabningstider.aspx>

#### **Ad. 4.: Inddragelse af et frivilligt korps**

Biblioteksloven § 3: "Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening".

Der er i loven og bekendtgørelsen ikke nævnt noget om frivillige, men i forlængelse af kommunesammenlægningerne, har der udmøntet sig to forskellige undermodeller:

*Biblioteksansat og frivillig:*

En model hvor en biblioteksansat holder en afdeling åben sammen med en "frivillig".

*Bemanding udelukkende af frivillige:*

En model hvor "frivillige" helt bemander et bibliotek i åbningstiden. Denne model er som regel knyttet til eksempler med tidligere "små" biblioteker, som en gruppe frivillige aktører har plæderet for at bevare. Der har været en enkelt åbningstid på 3-5 timer ugentligt, der i sammenlægningsprocessen skulle nedlægges. Eksemplerne er Nørre Snede og Åby biblioteker.

Skal en frivillighedsmodel benyttes i Høje-Taastrup kommune er der ikke umiddelbart et korps til rådighed. Det skal først etableres.

Ulempen ved at benytte et frivilligt korps, er, at det er en sårbar løsningsmodel. Et frivilligt krops er ikke forpligtet til at møde på faste tidspunkter og levere faglig kompetent betjening som et fast tilknyttet personale.

Ved udelukkende frivillig bemanding er der ikke tilstedeværelse af et fagligt uddannet personale, som kan rådgive og vejlede publikum, passe og vedligeholde de fysiske og digitale samlinger og håndtere bibliotekssystemet.

Inddragelse af frivillige på biblioteket i betydningen brugerinddragelse eller partnerskaber som et supplement til den egentlige biblioteksvirksomhed kan fungere fint. Et aktuelt eksempel er lektiecafeen på Taastrup Bibliotek, hvor personer på frivillig basis hver tirsdag eftermiddag hjælper skoleelever fra 1.kl.-10.kl.

Det skal nævnes, at mulighederne for inddragelse af frivillige aktører, herunder biblioteker drevet af en biblioteksforening desuden bør undersøges i relation til styrelsesvedtægtens bestemmelser.

#### **Ad. 5.: Udlån og aflevering på andre institutioner/virksomheder**

En alternativ løsning til åbne biblioteker kunne også være at placere et bibliotek i en anden institution eller virksomhed. Modellen kan udmøntes i to undermodeller:





*Med personale fra institutionen/virksomheden.*

En model, hvor der etableres en biblioteksfilial på en anden institution/virksomhed. Det kunne f.eks. være i et kulturhus. Personalet på den pågældende institution/virksomhed registrerer udlån og aflevering ved siden af de øvrige opgaver. Modellen kræver, at personalet det pågældende sted kan afse tid til at registrere udlån og aflevering, og at der afsættes ressourcer til at levere materialer til og fra institutionen/virksomheden fra et større bibliotek. Der kan ikke nævnes nogen konkrete eksempler på modellen.

*Selvbetjeningsautomater på andre institutioner/virksomheder:*

En model, hvor der placeres en selvbetjeningsautomat på en anden institution/virksomhed. Det kunne f.eks. være i et kulturhus. Modellen kræver, at der afsættes ressourcer til at levere materialer til og fra institutionen/virksomheden fra et større bibliotek, og at der investeres i selvbetjeningsudstyr. Hvis selvbetjeningsautomaten skal være tilgængelig for borgerne udenfor institutionens åbningstid, kræver det desuden etablering af chipkort samt investering og opstilling af overvågningsudstyr.

#### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

#### **Retsgrundlag**

Fritids- og Kulturudvalgets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Tillidsrepræsentanter for HK/Kommunal i Høje-Taastrup Kommune.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Fritids- og Kulturudvalget bør tage en drøftelse af muligheder og begrænsninger ved de fremlagte modeller.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at muligheder og begrænsninger ved de fremlagte modeller drøftes.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 3

C fremlagde ny indstilling:

Der indføres ikke lørdagsåbent på Gadehavebiblioteket.

Taastrup Bibliotek (Hovedgaden) holder åbent:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 10-19

Fredag 10-17 og lørdag 10-14

(Reduktion 1 time)

Fløng fortsætter uændret.

Hedehusene ændres fredag fra 13-18 til 13-17



Gadehave holder åbent 3 aftener:  
Mandag, onsdag og torsdag 12-19  
Tirsdag og fredag 9-16  
(I alt 35 timer)

Derudover arbejdes der videre på de øvrige punkter der er nævnt i sagen, med det formål at kunne optimere åbningstiderne generelt på kommunens biblioteker.

C og V anbefaler indstillingen.

A og F ønsker sagen ændret til indstillingssag (standsningensretten).

A og F tager forbehold for C forslag.



### 39. Indstilling om godkendelse af regnskab 2010 for Taastrup Teater

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/17322

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Taastrup Teater har fremsendt det af bestyrelsen godkendte regnskab for perioden 01-01-2010 til 31-12-2010.

	2010
Indtægter	-1.369.079
Udgifter	8.833.671
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>7.464.592</b>
Kunstrådets Sceneudvalg	-2.788.600
Andre tilskud (Kunstrådet mv.)	-715.980
Øvrige ansøgte midler	-78.214
Kommunalt tilskud	-4.423.900
<b>I alt tilskud</b>	<b>-8.006.694</b>
<b>Resultat inklusiv tilskud (overskud)</b>	<b>-542.102</b>

Regnskabet udviser et nettoresultat på 542.102 kr.

Regnskabet er gennemgået af KPMG revision, der konkluderer at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks. Der er tidligere ansøgt om overførsel af overskud 516.000 kr. fra regnskab 2010 til budget 2011. Det ansøgte beløb er 26.000 kr. lavere end det samlede regnskabsresultat, dette skyldes at der er forskellige administrative aktører indenfor teatrets drift. Der er således kun ansøgt om overførsel af poster der administrativt henhører under teatret. Dermed er der ikke søgt om fuld overførsel, en af de ikke ansøgte poster er merindtægt vedr. sygedagpenge, som Byrådet har vedtaget tilfalder kommunekassen og ikke den enkelte institution.

#### Økonomi

Ingen bemærkninger.

#### Retsgrundlag

Byrådets beslutning.

#### Politik/Plan

Ingen bemærkninger.

#### Information

Ingen bemærkninger.

#### Høring

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Ingen bemærkninger.



**Andre relevante dokumenter**

Taastrup Teater- regnskab 2010, dok. nr. 2543484/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 for Taastrup Teater godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 5

Anbefales.



## 40. Indstilling om godkendelse af tilskudsregnskab 2010 for Musikskolen

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/14480

### Sagsfremstilling

Kunststyrelsen 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 Kunststyrelsen for perioden 01-01-2010 til 31-12-2010.

Regnskabsoplysninger	Budgettal for 2010	Regnskabstal for 2010
Lærerløn	4.646.100	4.829.305
Lederløn	526.000	561.023
Kørselsgodtgørelse	40.600	14.586
I alt	5.212.700	5.404.914
Elevbetaling	929.300	845.707
Kommunalt tilskud	4.520.100	4.685.086
Statstilskud	658.200	708.853
I alt	6.107.600	6.239.646

Ovenstående regnskabsoplysninger er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsen's 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 2010 indgår i kommunens almindelige regnskabsaflæggelse og overførselsag og er godkendt af Byrådet 24-05-2011.

### 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**

Revisorerklæring fra KPMG Revision, uden bemærkninger, dok.nr.2540743/11  
Regnskabsskema 2010 underskrevet dok. nr. 2540835/11

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at regnskabsskemaet (tilskudsregnskabet) for 2010 for Høje-Taastrup Kommunale Musikskole godkendes.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 6  
Anbefales.



## 41. Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/15098

### Sagsfremstilling

Folketinget vedtog 01-01-2011 en revision af folkeoplysningsloven. Loven træder i kraft 01-08-2011. Lovrevisionen betyder bl.a., at der skal vedtages en kommunal folkeoplysningspolitik. Dette skal ske inden 01-01-2012.

I folkeoplysningspolitikken skal følgende indgå:

- kommunens målsætninger for borgernes deltagelse i folkeoplysningen.
- Rammerne for folkeoplysningen, inkl. de fysiske rammer.
- Samspillet med selvorganiserede grupper og aktiviteter – herunder rammer for udviklingsarbejdet.
- Samspillet mellem folkeoplysningen og øvrige politikområder – herunder muligheder for partnerskaber med frivillige aktører fra folkeoplysningsområdet.
- Afgrænsningen af folkeoplysningsaktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter.
- Kommunens regler om brugerinddragelse.

Det forudsættes, at politikken kan omsættes i strategier og handleplaner, og at der sker en brugerinddragelse før vedtagelsen.

### Procesplan

De enkelte samråd under Folkeoplysningsudvalget afholder hver et møde med deres medlemsforeninger, hvor de kommer med overordnede input til folkeoplysningspolitikken. Idrættens Samråd kan tage afsæt i idræts- og bevægelsespolitikken og Kulturelt Samråd kan tage afsæt i kulturpolitikken, som er under endelig udarbejdelse.

Efter vedtagelsen af folkeoplysningspolitikken gennemfører Folkeoplysningsudvalget den række dialogmøder for samrådene og mulige samarbejdspartnere, som blev vedtaget på folkeoplysningsudvalgets møde 27-04-2011. Dialogmøderne er med henblik på at komme med udviklingsinitiativer for folkeoplysningen generelt. Alle input fra møderne præsenteres på en konference med henblik på udmøntning af folkeoplysningspolitikken og tilvejebringelse af et idékatalog.

Administrationen vil hjælpe samrådene med at gennemføre dialogmøderne.

Procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune.

Tidspunkt	Aktivitet
Juli 2011	Aftale med samrådene om afvikling af samrådsmøder om input til folkeoplysningspolitikken
September - 1. halvdel oktober	Møder for de respektive samråd om input til folkeoplysningspolitikken
23. november	Høring i Folkeoplysningsudvalget om forslag til folkeoplysningspolitik
30. november	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for FKU
13. december	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for Byrådet

### Økonomi

Ingen bemærkninger.



**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at den ovenfor beskrevne procesplan vil tilvejebringe et godt grundlag for beslutning af en folkeoplysningspolitik.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at procesplan for vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik i Høje-Taastrup Kommune godkendes.

<b>Tidspunkt</b>	<b>Aktivitet</b>
Juli 2011	Aftale med samrådene om afvikling af samrådsmøder om input til folkeoplysningspolitikken
September - 1. halvdel oktober	Møder for de respektive samråd om input til folkeoplysningspolitikken
23. november	Høring i Folkeoplysningsudvalget om forslag til folkeoplysningspolitik
30. november	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for FKU
13. december	Fremlæggelse af forslag til folkeoplysningspolitik for Byrådet

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 7

Anbefales





## **42. Status på kulturpolitik**

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/14130

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 25-01-2011 at igangsætte arbejdet med at formulere en ny kulturpolitik for Høje-Taastrup kommune. Herunder blev tids- og procesplanen for kulturpolitikken godkendt.

Processen har nu forløbet i seks måneder. Der har været afholdt fire ud af fem dialogmøder med temaerne selvorganiserede netværkskulturer, kunst og kulturarv i det offentlige rum, kulturinstitutioner på tværs og kulturelle foreninger.

På dialogmøderne har der deltaget aktører fra hele kulturlivet i kommunen. Det gælder repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, fritids- og ungdomsklubber, kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, Kulturelt Samråd, kunstnere, boligsociale områder, selvorganiserede og unge i aldersgruppen 14-25 år. Medarbejdere fra administrationen har deltaget, og formanden fra Fritids- og Kulturudvalget har deltaget i tre dialogmøder.

På baggrund af de fire dialogmøder vil der blive fremlagt et oplæg til temadrøftelse på Fritids- og Kulturudvalgets møde 07-09-2011 for at få udvalgets tilkendegivelse af retning for kulturpolitikken. Herefter forventes der at blive afholdt et afsluttende dialogmøde om kulturpolitikken ultimo oktober 2011 for alle interessenterne fra de tidligere møder og for Fritids- og Kulturudvalget. Formen for den endelige kulturpolitik kommer til at følge politikskabelonen med en 12-årig vision, 4-årige indsatser og formuleringen af resultatkrav. Kulturpolitikken fremlægges til endelig godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget ultimo 2011.

Den resterende tids- og procesplan for kulturpolitikken skitseres som følgende:

### **September-oktober 2011:**

Temadrøftelse om kulturpolitik på Fritids- og Kulturudvalgets møde 07-09-2011.  
Afsluttende dialogmøde med deltagelse af interessenter og Fritids- og Kulturudvalget

### **November-december 2011:**

Kulturpolitikken godkendes endeligt i Byrådet.

### **Økonomi**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at arbejdet med kulturpolitikken forløber tilfredsstillende. Processen forløber efter den vedtagne tids- og involveringsplan, dog med en måneds udskydelse, således at politikken først kan forventes at blive endeligt godkendt i december 2011. Der har været stor opbakning til dialogmøderne, hvor 25 -45 personer har deltaget til hvert møde. Det er lykkedes at involvere unge i alderen 14-25 år i processen. Administrationen vurderer, at kulturpolitikken kan fortsætte med udgangspunkt i den skitserede tids- og procesplan.

### **Andre relevante dokumenter**

Igangsættelse af kulturpolitik, dok. nr. 2422359/11.



**Indstilling**

Administrationen indstiller, at kulturpolitikken fortsætter med udgangspunkt i den skitserede tids- og procesplan.

**Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 8

Anbefales.



### 43. Museum Kroppedal - Regnskab 2010

Sagstype: Åben  
Type: Fritids- og Kulturudvalget I  
Sagsnr.: 11/19839

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kroppedal Museum har sendt årsregnskabet for 2010, samt revisionsberetning til godkendelse i Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.

Årsregnskabet 2010 viser et underskud på 1.256.447 kr., imod budgetteret overskud på 39.000 kr., til sammenligning gav 2009 et underskud på 840 kr.

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Museum Kroppedal</b>
Udgifter	18.141.357
Egenindtægt	4.394.248
Renteindtægter	4.451
<b>Resultat før tilskud</b>	<b>13.742.658</b>
Tilskud:	
Høje-Taastrup Kommune	3.890.999
Albertslund	1.628.500
Ishøj	736.000
Herlev	218.204
Statstilskud	6.012.508
<b>Resultat efter tilskud (underskud)</b>	<b>1.256.447</b>
<b>Balance</b>	<b>Museum Kroppedal</b>
<b>Aktiver</b>	
Anlægsaktiver (ejendomme mv)	9.542.640
Omsætningsaktiver (likvider)	4.875.870
Tilgodehavender	2.870.325
Beholdninger	224.373
<b>Aktiver i alt</b>	<b>17.513.208</b>
<b>Passiver</b>	
Egenkapital (overført resultat)	3.433.226
Egenkapital (amortisationsmidler)	6.708.997
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10.142.223</b>
Pantebrev	5.000.000
Kortfristet gæld	2.370.985
<b>Passiver i alt</b>	<b>17.513.208</b>

I henhold til Kroppedal Museum årsrapport skyldes underskuddet på året drift: "Baggrunden for underskuddet er, at omkostningerne ved personalereduktion samt ekstraordinære afskrivninger, der har bragt museets fremtidige driftssituation i overensstemmelse med de nye driftstilskud, begge er regnskabsført i regnskabsåret 2010. Dette er sket i overensstemmelse med den indgåede aftale mellem Albertslund, Høje-Taastrup kommuner og bestyrelsen for Kroppedal Museum."

Kroppedal Museum har en egenkapital (formue) pr. 31.12.2010 på 10,1 mio. kr., heraf udgør ca. 6,7 mio. kr. amortisationssaldoen (opsparede midler til ombygning).

Kroppedal Museums regnskab er revideret af BDO Kommunernes revision. I konklusionen står:



"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kroppedal Museums, aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af Kroppedal Museums aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om regnskab og revision af statsanerkendte museer mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

BDO Kommunernes revision har også udført forvaltningsrevision på udvalgte forvaltningsområder. I konklusionen står:

" Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er vareretaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde."

Sagen fremlægges sideløbende i Kulturudvalget 31-08-2011 i Albertslund Kommune.

#### **Økonomi**

Af regnskabet kan aflæses et underskud på 1,2 mio. kr., hvilket som aftalt er reguleret over egenkapitalens post, amortisationsmidler, som nu udgør 6,7 mio. kr.

Ved gennemgang af regnskabet konstateres det, at Kroppedal ikke forvalter sin likvide formue hensigtsmæssigt, da der i regnskabet kun er oppebåret en renteindtægt på 4.451 kr. af en ultimo formue på 4,9 mio. kr., hvilket giver en forrentning på 0,09%, hvilket er utilfredsstillende.

Kroppedal har i note 6 til regnskabet redegjort for baggrunden for den lave renteindtægt og at der er gjort tiltag for at ændre dette.

Den manglende forrentning af formuen er tidligere er påtalt for ledelsen af Kroppedal på møder mellem ledelsen og administrationerne for Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.

Regnskab	2010	2009	2008	2007
Ultimo formue (kun likvider)	4,9 mio. kr.	6,3 mio. kr.	7,2 mio. kr.	3,9 mio. kr.
Årets renteindtægt	4.451 kr.	58.518 kr.	221.237 kr.	207.701 kr.
Renteprocent af ultimo formue	0,09%	0,93%	3,09%	5,31%

Administrationen anbefaler at det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.

#### **Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

#### **Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

#### **Information**

Ingen bemærkninger.

#### **Høring**

Ingen bemærkninger.

#### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at årsregnskabet i henhold til Kroppedals vedtægter § 7, stk. 2, er udarbejdet i overensstemmelse med Kulturarvstyrelsens retningslinjer.



Derudover vurderer administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, at der er behov for en overordnet plan for museets videre drift efter 2014. I henhold til Kulturarvsstyrelsens minimumsstandarder i museumsudredningen vil minimumskravet for ikke statslige tilskud fra 2015 ligge på 2.0 mio.kr. for at opnå/fastholde statsanerkendelse. Minimumskravet får konsekvenser for Kroppedal Museum fra 2015, hvor tilskudsyderkommunernes årlige driftstilskud på 800.000 kr. via amortiseringsmidlerne ophører.

Administrationerne vurderer på baggrund heraf, at det er nødvendigt, at tilskudsyderne afdækker mulighederne for at indgå samarbejde med andre museer med henblik på, at sikre museets fremtidige drift. Ligeledes vurderer administrationerne, at det også bør afklares, hvilket niveau museet kan fortsætte sin virksomhed på såfremt museet mister sin statsanerkendelse og dermed statstilskud? Endelig vurderer administrationerne, at der bør foreligge en strategiplan for udvikling af aktiviteter i det rekreative område til glæde for borgerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.

Administrationerne foreslår, at forslag til samarbejde med andre museer, forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse samt strategiplan for videreudvikling af det rekreative område såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

#### **Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at:

1. Det indskræpes for såvel bestyrelse som ledelse at rettidig omhu fordres, i forhold til forrentning af midler, modtaget fra Høje-Taastrup Kommune.
2. Bestyrelsen for Kroppedal Museum gennemgår manglende forrentning af amortiseringsmidler og fremsender redegørelse herfor til tilskudsyderne.
3. Administrationen indstiller, at Kroppedal Museum årsregnskab 2010 godkendes.
4. Administrationerne i Albertslund og Høje-Taastrup Kommuner udarbejder:
  - a. Forslag til samarbejde med andre museer.
  - b. Forslag til museets aktivitetsniveau ved frafald af statsanerkendelse i 2015.
  - c. Strategiplan for videreudvikling af det rekreative område, herunder en aktivering af St. Vejleådal, såfremt Kroppedal Museum eventuel ophører.
  - d. Forslag samt strategiplan fremlægges for Fritids- og Kulturudvalget primo 2012.

#### **Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Merete Scheelsbeck

Sag nr. 10

Anbefales.

#### **Bilag:**

- |   |      |   |            |
|---|------|---|------------|
| 1 | Åben | Årsrapport underskrevet af BDO - årsrapport 2010 godkendt BDO.pdf   | 2561763/11 |
| 2 | Åben | Revisionsprotokollat 2010 regnskab.pdf (underskrevet)               | 2561757/11 |
| 3 | Åben | Kroppedal Museum - Regnskabstekniske forklaringer regnskab 2010.pdf | 2561744/11 |



## 44. Straksaktivering af unge ledige

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/686

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har på maj mødet anmodet om, at få afdækket mulighederne for at unge ikke-motiverede ledige på offentlig forsørgelse, kan få et særligt straksaktiveringstilbud for eksempel ved at bidrage til affaldsindsamling i Høje-Taastrup kommune. I mange af landets øvrige kommuner gør borgmestre og politikere sig lignende overvejelser. I Kolding er politikkerne netop blevet præsenteret for en sag med overskriften: "Affaldsindsamling som kommunalt aktiveringstilbud".

I det nedenstående præsenteres administrationens bud på en relevant straksaktiveringsindsats inklusiv en beregning af det økonomiske grundlag.

### Målgruppe

Indsatsen retter sig mod nyledige unge under 30 år i matchgruppe 1, der modtager start/kontanthjælp eller a-dagpenge, og som Jobcentret vurderer kan påbegynde en uddannelse eller varetage et arbejde, men undlader at gøre dette. Indsatsen er desuden målrettet de unge under 30 år, som vælger at udeblive fra det tilbud, de har fået anvist af Jobcentret. Der er således tale om unge, hvis primære barriere for at komme i uddannelse/beskæftigelse er deres manglende motivation. Målgruppen forventes at udgøre ca. 3% af den samlede ungegruppe.

Indsatsen kan rumme 15-20 borgere, hvilket forventes at være tilstrækkeligt til at omfatte hele målgruppen. Der vil endvidere være et løbende indtag, således at antallet af deltagere er konstant.

### Formål

Formålet med indsatsen er at motivere borgere i målgruppen til at gøre en aktiv indsats for at komme i uddannelse eller ordinært arbejde.

### Indsats

Deltagerne straksaktiveres 25 timer ugentlig i op til 6 måneder. Tre dage om ugen udfører deltagerne praktisk arbejde i form af oprydningsopgaver i kældre, på kommunale pladser, i krat, omkring tomme kommunale bygninger, i Hedeland m.m. I alle tilfælde er der tale om opgaver, som ikke er konkurrenceforvridende i henhold til § 49 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, idet opgaverne alternativt ikke ville blive udført, og derfor heller ikke erstatter almindeligt lønnet arbejde. I tillæg til oprydningsarbejdet vil deltagerne bruge to dage om ugen på jobsøgning og samtaler med jobvejleder, hvor der lægges vægt på egen jobsøgning samt muligheder i uddannelsessystemet.

Indsatsen forankres i Jobafklarings lokaler på Erik Husfeldts Vej, og deltagerne vil i forbindelse med de praktiske opgaver køre ud fra Erik Husfeldts Vej i to biler med dobbeltkabiner, og samtidig få adgang til omklædning og bad på Erik Husfeldts Vej. Når vejret og opgaven tillader det, anvendes cyklen som primær transportform.

### Indsats periode

Indsatsen kan sættes i drift primo september 2011 og den evalueres ultimo februar 2012. På baggrund af evalueringen vil administrationen i marts 2011 foreslå en eventuel fortsættelse/ændring af indsatsen.

### Økonomi

Den beskrevne straksaktiveringsindsats vil koste 732.000 kr. årligt, med en ugepris på 796 kr. pr. borger. Indeholdt i beregningen er løn til en medarbejder, udgifter til arbejdstøj og hånd-



værktøj samt leasing af to biler. Indsatsen finansieres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Den gennemsnitlige varighed for unge under 30 i matchgruppe 1 var i 2 kvartal 2011 8,6 uger. Følgende tænkte eksempel tjener til at give en idé om, hvad der skal til, for at straksaktiveringsindsatsen kan tjene sig selv ind:

Kommunens netto udgift til straksaktiveringsindsatsen er 368.000 kr. årligt. Indsatsen rummer 20 årspladser, hvilket vil sige, at der er plads til 120 borgere på årsbasis. Hvis de 120 borgere alle er udeboende kontanthjælpsmodtagere, skal den gennemsnitlige tid, de unge i målgruppen er på kontanthjælp eller dagpenge, reduceres fra 8,6 til 5,8 uge, såfremt indsatsen skal være selvfinansierende.

Det skal understreges at resultatet ændres, alt efter hvilken ydelse og takst de enkelte borgere er på.

**Retsgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger

**Information**

Ingen bemærkninger

**Høring**

Ingen bemærkninger

**Vurdering**

Administrationen vurderer, at det vil være relevant at afprøve straksaktiveringsindsatsen i ½ år med mulighed for forlængelse. Såfremt evalueringen viser, at indsatsen bevirker en afkorting i tiden på offentlig forsørgelse, som opvejer de udgifter, der er forbundet med straksaktiveringsindsatsen, kan indsatsen gøres permanent.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger

**Indstilling**

Administrationen indstiller at straksaktiveringsindsatsen igangsættes i en forsøgsperiode på ½ år.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

(sag 8)

Anbefales. Udvalget foreslår at LBR drøfter finansiering af forsøgsprojektet.



## 45. Tilsyn med sprogundervisningen

Sagstype: Åben  
Type: Arbejdsmarkedsudvalget I  
Sagsnr.: 11/11812

### Sagsfremstilling

#### Tilsyn med sprogundervisningen

I forbindelse med "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. jf. lov 3752" har Ministeriet for Flygtninge og Integration" ønsket en kortfattet redegørelse for tilsyn, første gang 01-07-2011.

Baggrunden for tilsynet er;

"Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl."

§ 14. "Den kommunalbestyrelse, der har indgået en driftsaftale med en af de udbydere, der er nævnt i § 12, stk. 1, nr. 2-4, og den kommunalbestyrelse, der udbyder danskuddannelse på et kommunalt sprogcenter eller en anden kommunal uddannelsesinstitution, er driftsansvarlig myndighed og fører tilsyn med udbyderens virksomhed, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl."

Stk. 2. "Formålet med kommunalbestyrelsens tilsyn med udbydernes virksomhed, jf. stk. 1, er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter reglerne i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl."

Stk. 3. "Tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn."

Stk. 4. Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse, jf. stk. 1, indsender hvert tredje år til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration en kortfattet rapport om udviklingen på området og om, hvordan tilsynet har været ført."

**Høje-Taastrup Sprogcenter** er et kommunalt sprogcenter, placeret i Fritid og Kulturcenter med reference til Arbejdsmarkedsudvalget. Sprogcentret gennemfører undervisning i Høje-Taastrup Kommune, væsentligst på to lokaliteter i kommunen, Taastrupgårdsvej 75 samt Erik Husfeldts vej 2 B.

Sprogcentret har undervisning på alle niveauer indenfor danskuddannelserne og har de sidste tre år haft mellem 25 og 19 lærere og 1500 kursister.

**Tilsyn** i Høje-Taastrup Kommune består af en lang række styringselementer som samlet set udgør tilsynet med undervisningen.

De elementer som konstituerer tilsynet er:

*Strategiplan:*

Udarbejder de overordnede økonomiske og pædagogiske retningslinjer, herunder udviklingstiltag og samspillet med den øvrige beskæftigelses og integrationsindsats.

*Aftalestyring:*

Styringsmål for politiske, administrative og pædagogiske mål.

*Resultatkontrakt:*

Styringsmål for den ledelsesmæssige indsats.

*Ledelsesinformation:*

Kvartårlig orientering til det ansvarlige udvalg om udvikling i kursistgruppen, progression og økonomi.





*Brugerundersøgelser;*

Årlige undersøgelser over brugertilfredshed i forhold til undervisningen.

*Trivselsundersøgelser;*

Undersøgelser hvert andet år for ansatte med efterfølgende mål for forbedringer og indsatser.

*Ledelsesmøder;*

Månedlige møder om aktuelle problemstillinger.

I forbindelse med de tre første punkter foreligger der både en kontrakt eller plan for indsatsen samt en opfølgning og evaluering.

**Tilsynet**

*Strategiplan;*

Byrådet har i september godkendt "Strategi sprogundervisning 2010 – 2011", hvori såvel ressourcemæssige samt pædagogiske indsatser beskrives. Fokus har været på at effektivisere tilbuddet gennem pædagogisk udvikling af tilbud for hurtige kursister samt beslutte serviceniveau for sprogundervisning. Aftalen indeholder således en opstramning af rammerne for timeantal og holdstørrelser.

*Aftalestyring;*

Aftalestyringen indebærer at sprogcentret har en økonomisk ramme samt en række indsatser som skal gennemføres. Aftalen beskriver det ledelsesmæssige fokus og administrative rum. Aftalen er etårig, men indsatserne kan være flerårige. Aftalen indgår mellem enheden og den respektive centerchef. For Sprogcentret Centerchefen for Fritid og Kultur. Budgettet til Danskundervisning er i 2011 ca. 11.800.000 kr.

For 2011 er indsatser for sprogcentret budgetoverholdelse, tilbud om FVU, digitalisering af tilmelding samt opfølgning på problemstillinger vedrørende medarbejdernes trivsel.

*Ledelsesinformation;*

Forelægges det politiske udvalg 4 gange om året og indeholder information om økonomi samt kursisternes fordeling på kategorier, uddannelser, gennemførelsestid og nationalitet. Udviklingen har været præget af presset på den kommunale økonomi og det har betydet en meget stram styring og effektivisering har løbende været på dagsordenen.

Kursisttallet har været stigende gennem de sidste tre år, men har i det seneste år stabiliseret sig omkring små 500 kursister. I takt med de stigende krav har der været en stigning i antallet af kursister på Danskuddannelse 2 og et fald i antallet af kursister på Danskuddannelse 3. Der har været et fald i antallet af timer som kursisterne bruger på hvert modul.

*Ledelsestilsyn;*

Efter afslutningen af hver måned gennemfører lederen et økonomisk tilsyn som afrapporteres til den centrale økonomienhed.

*Brugerundersøgelser;*

Der gennemføres årligt brugerundersøgelser, som måler på kursisternes tilfredshed i forhold til undervisningen, rammer for undervisningen, rammer udover undervisningen, integration samt information og vejledning.

Den seneste undersøgelse viser stor tilfredshed med tilbuddet, men en tendens til at kursisternes ønsker mere undervisning også udover den treårige integrationsperiode.

*Trivselsundersøgelse;*



Trivselsundersøgelser for medarbejderne gennemføres hvert andet år og indeholder spørgsmål til medarbejdernes trivsel i forhold til arbejdsmiljø såvel psykisk som fysisk.

I den seneste undersøgelse scorede sprogcentret generelt pænt – men stress er et tiltagende problem særligt i forhold til større pres fra kursister for at opnå en højere eksamen, med et bedre resultat.

*Ledelsesmøder:*

Der gennemføres månedlige møder mellem leder og centerchef om problemstillinger i forhold til pædagogik, ledelse og økonomi.

Tilsynet er således både i form og forløb en integreret del af Høje-Taastrup Kommunes praksis og vil i den forstand også være mål for nødvendige ændringer ved ændrede betingelser og skal i sin form opfattes som et dynamisk redskab.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

**Retsgrundlag**

Byrådets beslutning.

**Politik/Plan**

Ingen bemærkninger.

**Information**

Ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen bemærkninger.

**Vurdering**

Ingen bemærkninger.

**Andre relevante dokumenter**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet, i henhold til "Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. jf. lov 3752, stk. 1", hvert tredje år indsender en kortfattet rapport om udviklingen på området og om, hvordan tilsynet har været ført, til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

(sag 9)

Anbefales



#### **46. Udbud af administration af plejeboliger m.v. - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/17063



**47. Godkendelse af aftale om projektudvikling og forkøbsret - areal ved Blekinge Boulevard - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/19448



**48. Godkendelse af udbudsvilkår - Hovedgaden 375, Hedehusene -  
LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 05/20138



**49. Misligholdelse i forbindelse med køb af grund og fornyet udbud  
- Bygaden 85 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 11/15921



## **50. Resultat af udbud - Salg af Litauen Alle 1 - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Økonomiudvalget I

Sagsnr.: 09/29298



## **51. Udbud i jobcentret 2011: Valg af leverandører - LUKKET SAG**

Sagstype: Lukket

Type: Arbejdsmarkedsudvalget I

Sagsnr.: 11/10863

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 17-08-2011**

Fraværende: Nadeem Farooq

(sag 10)

Anbefales