



Dagsorden til Økonomiudvalget

Dato: 17-05-2011

Tidspunkt: 17.00

Sted: B105

Deltagere: 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)

Afbud:



Høje-Taastrup Kommune

Sagstype.: Økonomiudvalget M	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
1. Meddelelser maj 2011			

Oversigt:

Borgerrådgiverens afrapportering for perioden 01-09-2010 – 31-12-2010

PCB i de kommunale bygninger i Høje-Taastrup kommune



Sagstype.: Økonomiudvalget A	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
2. Ændringer i budgetprocessen for 2012-2015			

Sagsfremstilling:

Som beskrevet i sagen Budgettjek 2011, fremlagt for Økonomiudvalget på april-møderækken, er Høje-Taastrup Kommunes økonomi i 2011 yderst presset. I Budgettjek-sagen vurderes den økonomiske udfordring i 2011 samlet set at være mellem 56,6 mio. kr. og 82,0 mio. kr. Derudover er kommunens likviditet fortsat kritisk, og der er derfor ikke finansiering til overskridelser i 2011.

De udfordringer, som kommunen står overfor i 2011 vil – ved uændret adfærd – også gøre sig gældende i 2012. Administrationen arbejder i øjeblikket på forslag til at imødegå problemerne i såvel 2011 og 2012. Dette sker bl.a. via administrative budgetseminarer, der involverer såvel centrale som decentrale ledere i kommunen samt ØU.

Det er en stor opgave, kommunen står over for, og for at kunne løse den bedst muligt vil det være hensigtsmæssigt, at direktionens oplæg til et budget i balance forelægges politisk i august frem for i juni, som der er lagt op til i tidsplanen for budgetproces 2012-2015 (jf. sagen "Oplæg til ny budgetproces 2012", forelagt januar 2011). Administrationen ønsker at skabe et så velbelyst grundlag for de politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen.

I forlængelse af denne ændring foreslår administrationen, at budgetbemærkningerne til de enkelte fagudvalg forelægges i juni frem for i maj.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Høje-Taastrup Kommune står over for en stor opgave med at tilvejebringe forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor i både 2011 og de kommende år. For at kunne løse opgaven bedst muligt foreslås det, at der sker visse ændringer i den oprindelige tidsplan for budgetproces 2012-2015. Ændringerne indebærer bl.a. at direktionens oplæg til et budget i balance først fremlægges i august frem for i juni. Det er administrationens vurdering, at der med denne ændring stadig vil være tid og rum for politiske drøftelser og forhandlinger forud for budget 2012-2015.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. Direktionens oplæg til et budget i balance forelægges i august.
2. Udvalgsformandsmøde i maj aflyses.
3. Budgetbemærkningerne forelægges de enkelte fagudvalg i juni.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.: 3162025	Åben sag
3. Regnskab 2010 for Høje-Taastrup Kommune			

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune kommer ud af 2010 med et ikke tilfredsstillende resultat. Byrådet havde budgetlagt med et overskud på 111 mio. kroner på ordinær driftsvirksomhed. I stedet endte året med et overskud på 37,5 mio. kroner. Overskuddet er ikke tilstrækkeligt til at betale anlægsinvesteringer og afdrag på kommunens gæld, som derfor er finansieret via et kassetræk på omkring 110 mio. kroner.

Resultatet vækker bekymring – ikke mindst som følge af, at store dele af årsagerne til overskridelserne skal findes på områder, som i høj grad er styret af konjunkturerne og ikke af kommunen selv. Overførselsindkomsterne er dog ikke alene om at lægge et pres på kommunens økonomi. Også det specialiserede område (både voksne og børn) samt vigende indtægter giver udfordringer, der også vil strække sig ind i 2011 og 2012.

Byrådet har allerede draget konsekvensen af det dårlige resultat og som følge af et omfattende budgettjek for 2011 følges den økonomiske udvikling nøje samtidig med, at der fremlægges forslag til kompenserende besparelser, hvilket skal være med til at få driften tilbage på et stabilt niveau.

Konkret består regnskabet af følgende:

- Det overordnede regnskabsresultat for driftsvirksomhed og anlæg
- Resultatet for de samlede driftsudgifter fordelt på udvalg og udgiftstyper
- Det samlede finansieringsbudget og likviditet
- Resultatet vedrørende lån og gæld
- Renteudgifter

I vurderingen kommenteres resultatet af Regnskab 2010 nærmere.

Resultat for driftsvirksomhed og anlæg

I 2010 udviste Høje-Taastrup Kommunes regnskab et mindre forbrug vedrørende driftsvirksomhed og anlæg på 27,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, *jf. tabel 1*. Mindre forbruget skal ses i forhold til årets tillægsbevillinger og omplaceringer på 157 mio. kr.. Driftsregnskabet for kommunen (ekskl. forsyningsvirksomhed) udviste et mindre forbrug på ca. 20,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskabet udviste et mindre forbrug på ca. 6,5 mio. kr., mens mindre forbruget på forsyningsvirksomhed udgjorde ca. 0,2 mio. kr..

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse ¹⁾	Afvigelse i pct.
Drift	2.812.016	116.806	2.928.822	2.907.994	20.828	0,7
Anlæg	90.338	39.012	129.350	122.801	6.549	5,1
Forsyningsvirksomhed	-1.571	950	-621	-860	239	38,5
I alt	2.900.783	156.768	3.057.551	3.029.935	27.616	1

1) Minus foran tallet svarer til et merforbrug

Resultat for driftsvirksomhed fordelt på udvalg



Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har forbrugt ca. 2,907 mia. kr. på drift (inkl. forsyningsvirksomhed) i 2010, hvilket svarer til et mindre forbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, *jf. tabel 2*. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger for 118 mio. kr..

Årsagen til kommunens mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget er således primært de væsentlige tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Tillægsbevillingerne er hovedsageligt givet til det specialiserede socialområde som følge af merudgifter i forbindelse med anbringelser af sårbare børn og unge, en kraftig udgiftsudvikling ved køb af botilbud i andre kommuner, øget tilgang til forsorghjem og kvindekrisecentre samt større tilgang til en ny ungdomsuddannelse på området for voksne med behov for sociale serviceydelser.

Desuden er det oprindelige budget vedrørende sundhedsudgifterne til kommunal medfinansiering øget en del i løbet af året, som følge af en uventet kraftig stigning i Høje-Taastrup Kommunes borgeres aktivitet på hospitalerne i Region Hovedstaden. Det højere aktivitetsniveau er en konsekvens af reduktionen i ventetidsgarantien vedrørende operationer til 1 måned samt de indførte *kræftpakker*.

Hertil kommer en øget ledighed. Kommunens vanskelige økonomiske situation skyldes således også den generelle økonomiske afmatning, som har øget ledigheden i Høje-Taastrup Kommune. Dermed har udgifterne på arbejdsmarkedsområdet været markant højere end forventet

Årets tillægsbevillinger på 118 mio. kr. indeholder også overførsler fra 2009 til 2010 på ca. 54 mio. kr..

Tabel 2: Driftsresultat fordelt på udvalg (inkl. forsyningsvirksomhed)

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab 2010	Afvigelse ¹⁾
Økonomiudvalget	490.751	37.679	528.430	506.492	21.938
Teknisk Udvalg	95.573	3.165	98.739	99.326	-588
Plan- og Miljøudvalg	5.487	3.415	8.901	3.952	4.949
Social- og Sundhedsudvalg	478.876	58.848	537.724	531.003	6.721
Institutions- og Skoleudvalg	1.053.831	12.793	1.066.624	1.060.567	6.056
Fritids- og Kulturudvalg	83.462	2.740	86.202	88.776	-2.574
Borger- og Erhvervsudvalget	350	0	350	254	96
Ældreudvalget	298.489	4.068	302.557	299.356	3.201
Arbejdsmarkedsudvalget	303.627	-4.951	298.675	317.407	-18.731
Drift i alt	2.810.445	117.756	2.928.201	2.907.134	21.068

1) Minus foran tallet svarer til et merforbrug

Resultat fordelt på udgiftstyper

Det samlede mindre forbrug på driften på 21,1 mio. kr. kan henføres til serviceudgifterne, det vil sige til de umiddelbart borgerrettede udgifter, *jf. tabel 3*. Mindre forbruget afspejler dog årets store tillægsbevillinger.

Tabel 3: Udgiftstyper

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse ¹⁾	Afvigelse i pct.
Brugerfinansieret område	-518	-1.181	-1.759	578	48,9
Overførselsudgifter	498.946	492.243	518.286	-26.043	5,3
Serviceudgifterne	2.312.018	2.437.138	2.390.607	46.532	1,9
Driftsudgifter (inkl. forsyningsvirksomhed)	2.810.445	2.928.201	2.907.134	21.067	0,7

1) Minus foran tallet svarer til et merforbrug

På det *brugerfinansierede* område er der netto et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket dækker over mindreudgifter til afhentning af storskrald, som ikke har været muligt at gennemføre pga.



Høje-Taastrup Kommune

den hårde vinter, samt mindreudgifter i forbindelse med genbrugsstationerne, da den økonomiske afmatning har betydet, at der bliver afleveret mindre mængder af affald.

Omvendt har der på det brugerfinansierede område været mindreindtægter i forbindelse med renovationsafgifter for erhvervsaffald. Reglerne for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer blev ændret pr. 1. januar 2010, og dette har resulteret i færre indtægter i Høje-Taastrup Kommune.

På udgifter til *indkomstoverførsler* er der et samlet merforbrug på 26,0 mio. kr., svarende til 5,3 pct. af det korrigerede budget. Resultatet dækker over merforbrug på flere områder, bl.a. udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering og dagpenge til forsikrede ledige.

På *servicerammeudgifterne* er der et mindre forbrug på omkring 47 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den udmeldte serviceramme fra staten er på 2,312 mia. kr.. Høje-Taastrup Kommune har i 2010 oprindeligt budgetteret med serviceudgifter på netop 2,312 mia. kr., mens regnskabet viser et forbrug på 2,391 mia. kr. Målt i forhold til det udmeldte loft er der i 2010 et merforbrug på ca. 78,6 mio. kr., hvilket svarer til 3,3 pct. af det korrigerede budget.

Årsagen hertil er hovedsageligt merudgifter på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Derudover har udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering været væsentligt højere end oprindeligt budgetteret.

Regeringen har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvorvidt de vil anvende sanktioner overfor kommunerne ved overtrædelse af servicerammen. Ligeledes er det endnu ikke opgjort, om den samlede ramme for landets kommuner er overtrådt. Hvis rammen ikke holdes vil det indgå som en del af økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL.

Finansiering og likviditet

Det samlede finansieringsbehov var 3,086 mia. kr. i 2010, *jf. tabel 4*. Behovet dækkes hovedsageligt via indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Herudover er kommunens udgifter finansieret via et væsentligt kassetræk på 110 mio. kr. og lånoptagelse på 43 mio. kr.. Lånoptagelsen er foretaget på baggrund af forventet forbrug til renovering af Borgerskolen, styrkelse af øvrige investeringer, målrettede skoleinvesteringer og finansiering af indefrosne ejendomsskatter.

Som følge af kassetrækket på 110 mio. kr. i løbet af året var kassebeholdningen ultimo 2010 - 96,7 mio. kr..

Oprindeligt var der ikke budgetteret med et kassetræk for 2010 og i løbet af året har der således været et uforventet kassetræk på 110 mio. kr. som følge af:

- Nettomerforbrug vedrørende drift på 96,7 mio. kr.
- Nettomerforbrug vedrørende anlæg på 32,5 mio. kr.
- Netto mindre udgifter vedrørende renter og afdrag på 4,8 mio. kr.
- Nettomerindtægter vedrørende skatter og udligning på 11,0 mio. kr.
- Netto merindtægter vedrørende lånoptagelse på 13 mio. kr.
- Netto merforbrug på øvrige finansforskydninger på 9,6 mio. kr. – øvrige finansforskydninger dækker over udgifter eller indtægter, som endnu ikke er afregnet. For eksempel fakturaer vedr. 2010 som er modtaget eller udskrevet omkring årsskiftet, men ikke betalt pr. 31.12.2010. Skyldige afregninger af feriepenge, A-skatter og moms er andre eksempler.



Tabel 4: Finansiering

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplacering	Korrigeret budget	Regnskab 2010	Afvigelse i forhold til oprindeligt budget ¹⁾
Drift i alt	2.810.445	117.756	2.928.201	2.907.134	21.068
Anlæg i alt	90.338	39.012	129.350	122.801	6.549
Renter	20.846	-4.838	16.008	9.670	6.338
Afdrag på lån (inkl. ældreboliger)	39.583	0	39.583	45.995	-6.411
Renter og afdrag i alt	60.429	-4.838	55.591	55.665	-73
Finansieringsbehov i alt	2.961.213	151.930	3.113.143	3.085.599	27.544
Finansiering					
Skatter	-2.131.066	-9.066	-2.140.131	-2.140.108	-23
Tilskud/udligning	-813.147	764	-812.383	-815.217	2.834
Momsudligning	0	0	0	161	-161
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.944.213	-8.302	-2.952.514	-2.955.164	2.650
Lånoptagelse	-30.000	-20.250	-50.250	-43.000	-7.250
Finansiering af ældreboliger	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	13.000	1.508	14.508	22.582	-8.074
Finansiering i alt	-2.961.213	-27.044	-2.988.256	-2.975.581	-12.675
Afvigelse mellem finansieringsbehov og finansiering	0	124.886	124.886	110.018	14.868
Likvide aktiver (kasseforbrug)	0	-124.886	-124.886	-110.018	-14.868

1) Minus foran tallet svarer til en mindre indtægt

Årets betalinger (bankindsud og kontanter) gav anledning til et fald i bankindeståender på ca. 116 mio. kr. i 2010. Obligationsporteføljen (reakreditobligationer og statsobligationer) m.v. opnåede et afkast i form af rentetilskrivninger og kursgevinster på 6,2 mio. kr., hvorved faldet i den samlede likviditet blev 110 mio. kr..

Lån og gæld

Kommunens samlede gæld inkl. leasing ændrede sig kun en anelse igennem 2010 til 721 mio. kr., jf. tabel 5.

Den almindelige kommunale gæld, som forrentes og afdrages via det skattefinansierede regnskab, steg i 2010 med netto ca. 4 mio. kr., hvilket dækker over afdrag på knap 39 mio. kr. og ny lånoptagelse på 43 mio. kr.. Lånoptagelsen finansierer kommunens låneramme for 2010, som i dette år indeholdt kommunens udlån til pensionisters betaling af ejendomsskatter, renovering af skoler og styrkelse af øvrige investeringer.

Den endelige låneramme på 43 mio. kr. for 2010 viser, at der er hjemtaget 112.000 kr. for meget.

Restgælden i ældreboliger faldt med knap 2,4 mio. kr.. Faldet dækker over afdrag på 6,5 mio. kr. samt en korrektion på 4,1 mio. kr., som vedrører konteringsmæssige omplaceringer. Gælden vedrørende ældreboliger faldt således fra ca. 268 mio. kr. til 266 mio. kr. i løbet af 2010. Gælden i ældreboliger forrentes og afdrages via huslejerne og er således skatneutrale.

Nettofaldet i leasinggælden udgjorde 2,5 mio. kr. i 2010 fra 44,9 mio. kr. til 42,3 mio. kr.. "Leasinglånet" er en gæld, der modsvares af en stigning i materielle aktiver (biler), som har forøget balancekontoen.

Tabel 5: Langfristet gæld

(1.000 kr.)	Primo gæld	Nye lån	Afdrag og kursregulering	Ultimo gæld
Selvejende institutioner med overenskomst	-4.254	0	217	-4.036
Stat og hypotekbank	-592	0	-205	-796



Høje-Taastrup Kommune

Realkredit	-3.009	0	50	-2.960
Kommunekredit	-371.104	-43.000	34.165	-379.939
Pengeinstitutter	-30.931	0	5.551	-25.380
I alt alm. kommunal (skattefinansieret) gæld	-409.889	-43.000	39.778	-413.111
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-268.428	0	2.437	-265.992
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-44.872	-3.464	5.992	-42.344
Langfristet gæld total	-723.189	-46.464	48.206	-721.447

Renter

Kommunen budgetterede med renteudgifter på 16 mio. kr. i 2010. Regnskabsresultatet viste, at renteudgifterne udgjorde 9,7 mio. kr. og sammenlagt gav rentekontiene derfor et overskud på 6,3 mio. kr. sammenholdt med det korrigerede budget i 2010, *jf. tabel 6*.

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse ¹⁾
Renter af likvide aktiver	-5.870	-4	-5.874	-6.469	594
Renter af langfristet gæld ²⁾	26.345	0	26.345	20.013	6.332
Øvrige renteudgifter- og indtægter i alt	371	-4.834	-4.463	-3.875	-588
I alt	20.846	-4.838	16.008	9.670	6.338

1) Minus foran tallet svarer til en mindre indtægt

2) Inkl. renter vedrørende ældreboliger

Renter af likvide aktiver indeholder renter på bankkonti samt afkast på værdipapirer. Bankrenterne blev 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket især kan henføres til et betragteligt fald i de gennemsnitlige bankindeståender samt faldende rentesatser. Disse manglende indtægter blev dog opvejet af et mérafkast på værdipapirer på 1,6 mio. kr.. Det samlede resultat på *Renter af likvide aktiver* blev således en merindtægt på 0,6 mio. kr..

Renter af langfristet gæld blev 6,9 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket tilskrives den lave, korte rente i 2010, som kom kommunen til gode på den variabelt forrentede del af låneporteføljen. Det fremgår desuden af oversigten over kommunens swaps og terminsforretninger, at der er en urealiseret udgift på 17,5 mio. kr.. Udgiften vil kun blive realiseret, såfremt kommunen vælger at gå ud af sine swapaftaler. Markedsværdien af swapaftaler kan ligeledes tilskrives de meget lave renter på pengemarkedet. Højere renter vil medføre en bedre markedsværdi af de indgåede swaps og terminsforretninger i kommunens favør.

Øvrige renteudgifter- og indtægter er der givet en indtægtsbevilling i forbindelse med, at der blev udbetalt 4,8 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune fra interessentkommunernes forrentning af indskudskapitalen i HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S.

Økonomi:

Jf. sagens fremstilling.

Retsgrundlag:

I henhold til § 45 i den kommunale styrelseslov aflægges Høje-Taastrup Kommunes Regnskab 2010 af Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet afgiver herefter og inden 1. juni 2011 regnskabet til revisionen.

Revisionen skal inden 15. august 2011 fremsende revisionsberetning til behandling i Byrådet, således at regnskab og revisionsberetning kan indsendes til Statsamtet, som er tilsynsmyndigheden, inden udgangen af september 2011.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.



Høje-Taastrup Kommune

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Med baggrund i kommunens udgiftsbaserede regnskab for 2010 udgør de samlede driftsudgifter på udvalgsområderne ekskl. forsyning 2,908 mia. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindre forbrug skal ses i lyset af årets store tillægsbevillinger vedrørende det specialiserede socialområde samt sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og overførsler fra 2009.

På kommunens løbende renteposter (*renter af likvide aktiver og renter af langfristet gæld*) er der via en aktiv porteføljepolitik kombineret med et lavere renteniveau opnået en nettogevinst på omkring 6,9 mio. kr. i 2010.

Det samlede regnskabsresultat for 2010 for Høje-Taastrup Kommune har medvirket til et ikke planlagt og uventet kassetræk på 110 mio. kr. ultimo 2010, og regnskabsresultatet for 2010 er særdeles utilfredsstillende og giver anledning til et fremadrettet likviditetspres.

Kommunens likviditet er således yderst kritisk, og kommunen kan ikke længere løse de udgiftsdrivende forhold ved tillægsbevillinger. I den forbindelse besluttede Byrådet i april 2010 spilleregler for budgetstyring, hvor en 4-trinsmodel fremover skal danne grundlag for budgetoverholdelse og prioritering i fagudvalgene:

1. Rapportér tidligt hvis der er problemer på et område
2. Peg på prioriteringsmuligheder
3. Undersøg andre prioriteringsmuligheder
4. Hvis prioritering ikke er muligt skal Økonomiudvalget prioritere

Spillereglerne lægger op til, at fagudvalgene i højere grad medvirker til overholdelse af bevillingerne på udvalgets område. Såfremt der i årets løb er udsigt til en budgetoverskridelse på et bevillingsområde, forventes fagudvalgene så tidligt som muligt at undersøge, overveje samt pege på eventuelle prioriteringsmuligheder for at kunne overholde bevillingen (alternativt pege på prioriteringer inden for udvalgets samlede økonomiske ramme).

Folketinget har indført krav om kommunal budget- og regnskabsoverholdelse -sanktionslov, der betyder, at de kommunale udgifter fremover skal holde sig inden for den aftalte ramme – både i budgetsituation og regnskabssituationen. Der er vedtaget både en kollektiv sanktion (40 %) og en individuel sanktion (60 %).

Ved indgangen til 2. kvartal 2011 er kommunens økonomi fortsat i en meget alvorlig situation – selvom budgettet for 2011 blev vedtaget i balance – og forbruget i årets første måneder tyder på et stort merforbrug i 2011, hvis der fortsættes som hidtil.

Det forventede merforbrug i 2011 kan særligt henføres til to områder, nemlig arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet, som begge er svært styrbare områder for kommunen. Arbejdsmarkedsområdet er i vid udstrækning afhængig af den generelle konjunktursituation, mens kommunens udgifter på sundhedsområdet er afhængige af sygehusenes aktivitetsniveau.

Desuden er indtægtssiden under pres, idet blandt andet vurderingerne af erhvervsejendomme er faldet en del, samtidig med at indtægterne fra selskabsskatter er faldende.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.



Høje-Taastrup Kommune

Indstilling:

Administrationen indstiller, det samlede regnskab for 2010 for Høje-Taastrup Kommune godkendes, oversendes til revisionen og forelægges Byrådet igen i august 2011 med revisionens bemærkninger.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172284	Åben sag
4. Regnskabsbemærkninger 2010 for Økonomiudvalget			

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune er i en økonomisk vanskelig situation – ligesom mange andre kommuner i Danmark – hvilket skyldes strukturel ubalance mellem kommunens indtægter og udgifter. Kommunens Økonomiudvalg har derfor i løbet af 2010 haft stort fokus herpå og de konkrete budgetmæssige udfordringer.

Kommunens gennemsnitlige likviditet har haft en faldende tendens de seneste år og var ved udgangen af 2010 yderst kritisk, og derfor kan udgifter ikke længere finansieres via kassetræk. Byrådet besluttede derfor i foråret 2010 nye spilleregler vedrørende økonomistyring og introducere i den forbindelse 4-trinsmodellen:

1. Rapportér tidligt hvis der er problemer på et område
2. Peg på prioriteringsmuligheder
3. Undersøg andre prioriteringsmuligheder
4. Hvis prioritering ikke er muligt skal Økonomiudvalget prioritere

Modellen skal medvirke til, at kommunens forbrug finansieres via omprioriteringer.

Med de markante økonomiske udfordringer har det været nødvendigt at skærpe fokus på den løbende styring yderligere. Hermed også sagt, at det har været nødvendigt – og vil være nødvendigt i den kommende tid – at anvende kommunens ressourcer bedst muligt, og dermed frigive så mange ressourcer som muligt til den borgernære service. Økonomiudvalget har derfor i løbet af 2010 fået stadig større fokus på effektiviseringer – herunder blandt andet optimalt ressourcebrug og digitalisering.

På anlægssiden har Høje-Taastrup Kommune – som andre kommuner – et renoverings- og vedligeholdelsesefterslæb. I 2010 har der derfor på anlægsområdet været fokus på at nedbringe efterslæbet på kommunens bygninger.

Renoverings- og vedligeholdelsesprojekter har især været rettet mod de borgernære områder til gavn for brugere og borger. Dette har samtidig bidraget til at opfylde måltallet i Kvalitetsfonden, der er rettet mod anlægsprojekter inden for børne-, unge- og ældreområdet.

Regnskabsresultat

Økonomiudvalget havde i 2010 et korrigeret budget på 634 mio. kroner og et forbrug på ca. 605 mio. kroner, *jf. tabel 1*. Det samlede resultat for udvalget udviser derfor et mindre forbrug på knap 29 mio. kroner. I løbet af året er det oprindelige budget øget med ca. 73 mio. kroner.



Høje-Taastrup Kommune

Tabel 1: Resultat for Økonomiudvalget

Bevilling (Netto 1.000 kroner)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
Drift						
20 Jordforsyning og beboelsesejendomme	582	842	-18	1.406	904	502
21 Redningsberedskab	9.357	757	-45	10.069	9.699	370
22 Politisk organisation	9.213	501	10	9.724	8.834	890
23 Administrativ organisation	321.346	13.614	13.432	348.392	329.162	19.230
24 Lønpuljer	9.124	1.791	-10.724	191	465	-275
25 Bygninger og arealer	141.130	5.568	11.950	158.648	157.428	1.220
Drift i alt	490.751	23.073	14.605	528.430	506.492	21.937
Anlæg						
20 Jordforsyning og beboelsesejendomme	0	-16.000	16.000	0	1.829	-1.829
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	-3.437	49.167	-17.250	28.480	13.738	14.741
27 Kvalitetsfond	69.975	-67	3.299	73.207	76.339	-3.132
28 Plejecentre	3.800	3.399	-3.299	3.900	6.928	-3.028
Anlæg i alt	70.338	36.499	-1.250	105.587	98.834	6.753
Hovedtotal	561.089	59.572	13.355	634.017	605.326	28.690

Det korrigerede budget vedrørende driften udgjorde 528 mio. kroner, mens regnskabet udgjorde 506 mio. kroner i 2010. Det giver et mindre forbrug på ca. 22 mio. kroner.

Driftsbudgettet er øget med knap 38 mio. kroner i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes, at en del af budget- og forbrugsposterne vedrørende ejendomsudgifter - herunder indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendomme samt vedligeholdelse af udearealer og pladser - er blevet samlet på Økonomiudvalget. Herudover bidrager tekniske omkonteringer blandt andet vedrørende dagpengeindtægter og it-systemer, overførsler fra 2009 samt justeringer i forhold til sparekrav til Økonomiudvalgets øgede budget i 2010.

Økonomiudvalgets mindre forbrug på driften vedrører primært kommunens udgifter til arbejds-skader. Mindre forbruget vedrørende arbejds-skader udgør knap 11 mio. kroner i 2010.

Pr. 1. januar 2010 valgte Høje-Taastrup Kommune at selvfinansiere udgifter i forbindelse med arbejds-skader. Der er ofte lange afgørelses- og sagsbehandlingstider i forhold til arbejds-skader, og det var derfor forventeligt med et mindre forbrug på området. Byrådet har tidligere besluttet at mindre forbruget skal hensættes, således at der med tiden opbygges en reservefond til udgifter i forbindelse med arbejds-skader.

Desuden afspejler udvalgets mindre forbrug kommunens omstrukturering - herunder også afskedigelser - i efteråret 2010, som dels blev efterfulgt af en grundig gennemgang af organisationens økonomiske struktur, og dels har givet anledning til generel tilbageholdenhed hvad angår både ansættelser, forbrug og projekter.

Den oprindelige anlægsramme for Økonomiudvalget var i 2010 på netto 70,3 mio. kroner. Der er givet tillægsbevillinger på netto 36,5 mio. kroner, der primært kan henføres til renovering af Borgerskolen og Vinkelbygningen på 20,3 mio. kroner samt overførsler af anlægsrammen mellem regnskabsårene til færdiggørelse af anlægsprojekter på 6,1 mio. kroner.

Der er samlet et mindre forbrug på 6,7 mio. kroner vedrørende anlæg i 2010, som primært skyldes hjemtagelse af refusioner vedrørende anlægsudgifter afholdt i tidligere år.



Høje-Taastrup Kommune

Finansiering

Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens finansiering – herunder skatter, tilskud og udligning, renter samt låneoptag og afdrag på lån.

Regnskabet for skatter, tilskud og udligning svarer stort set til det korrigerede budget. Kommunen har samlet set modtaget indtægter på 2,955 mia. kr., hvilket er 11,0 mio. kr., svarende til 0,4 pct., mere end oprindeligt budgetteret.

Renteudgifterne i 2010 var på godt 9 mio. kroner og dermed var kommunens renteudgifter ca. 6 mio. kroner mindre end forventet, hvilket kan henføres til den lave korte rente på den variabelt forrentede del af låneporteføljen. Kommunens afdrag på lån var ca. 46 mio. kroner – heraf udgjorde afdrag vedrørende ældreboliger ca. 6,5 mio. kroner. Afdragene udgjorde dermed 6 mio. kroner mere end planlagt, hvilket skyldes at regnskabet for ældreboliger er afsluttet og lånene er kommet endeligt på plads.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget er tilfredsstillende. I modsætning hertil er kommunens likviditet yderst utilfredsstillende som følge af store ufinansierede tillægsbevillinger til det specialiserede socialområde i 2010, samt merforbrug på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Det er derfor væsentligt, at der i 2011 og årene fremover er stor bevidsthed på den økonomiske udvikling på områderne, ligesom det er vigtigt, at 4-trinsmodellen anvendes i situationer med økonomiske udfordringer, således at prioriteringsmuligheder fuldt afdekkes med kommunens samlede økonomi for øje.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet for 2010 godkendes.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3105428	Dok.nr.: 3178692	Åben sag
------------------------------	------------------	------------------	----------

5. Regnskaber for afsluttede anlægsbevillinger for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

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

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

Øversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2010

Projekt nr. 1.000 kr.	Beskrivelse	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. Budget	Regnskab – det samlede forbrug	1) Forskel i korr. bud- get og regnskab	Forskel i procent (%)
013001	Forundersøgelse og projektering af ESCO	2.900	0	2.900	2.900	0	-
013057	Fløng Byvej 27	-6.500	10.000	3.500	2.982	518	15
350051	Ny Biblioteksfilial i Taastrup	29.300	0	29.300	30.309	-1.009	-3
376002	Taastrup ungdomsskole	7.275	0	7.275	5.627	1.648	23
650002	Rådhuset, Bygaden 2	6.125	-1.800	4.325	6.248	-2.684	-62
301006	Selsmoseskolen, renovering af kloaksystem	4.400	0	4.400	3.989	411	9
375050	Etablering af to interaktive legepladser	3.000	0	3.000	2.605	395	13

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

Mer- og mindreforbrug er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

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

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Med baggrund i begrundelserne for mer- og mindreforbrug, der er givet for de enkelte anlægsprojekter, vurderes mer- og mindreforbrugene at være acceptable overskridelser. Mer- og mindreforbrug er nærmere beskrevet i bilagene.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger



Høje-Taastrup Kommune

Indstilling:

Administrationen indstiller, at anlægsregnskaberne godkendes.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2992341	Dok.nr.: 3158056	Åben sag
6. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 for Økonomiudvalget			

Sagsfremstilling:

I denne sag fremlægges forslag til yderligere overførsler af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse).

Overførsel af anlægsbevillinger

Administrationen fremlægger forslag til genbevilling i 2011 af yderligere opgjorte uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring vedtaget af Byrådet 21.04.2009.

Administrationen søger om genbevilling af de yderligere opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel /færdiggørelse i 2011, som følge af at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsgøveler i 2010. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb:

Ansøgning om overførelser af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse)									
(1.000 kr.)	Yderligere nedskrivning i 2010			Yderligere overførsel til og frigivelse i 2011			Yderligere overførsler i alt fra 2010 til 2011	Foreløbig opgørelse Godkendt af Byrådet 15.12.2010 dok.nr. 2994854	Endelig opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011
	Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug	Indtægter	Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug	Indtægter			
00.22 Jordforsyning	-144	2.438	-6.791	-102	2.438	-6.791	-4.455	-4.344	-8.799
00.25 Fast ejendom	-1.446	4.216	0	-1.446	4.216	0	2.770	20.195	22.965
00.28 Fritidsområder	0	2.235	0	0	2.235	0	2.235	-15.000	-12.765
00.32 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	1.490	1.490
03.22 Folkeskoler m.m.	-149	1.872	0	-149	1.872	0	1.723	3.300	5.023
05.25 Dagtilbud til børn og unge	-2.011	2.165	0	-2.011	2.165	0	154	5.295	5.449
05.32 Tilbud til ældre og handicappede	-1.761	0	0	-1.804	0	0	-1.804	3.000	1.196
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	400	400
I alt	-5.511	12.926	-6.791	-5.511	12.926	-6.791	623	14.336	14.959

Den endelige opgørelse af overførslerne påvirker budget 2011 yderligere med **i alt 0,6 mio. kr.**

Overførslerne vedrører nedenstående anlægsprojekter:

- Nr. **00.22 Jordforsyning**
- 2 Mølleholmen Matr. nr. 14 gi. Udstykning af 2 parceller
- 3 Matr. nr. 1AX og 1H, Kragehage, Bygaden 85
- 1 Hovedgaden 618-630 (Jasonsminde)



Høje-Taastrup Kommune

- 1 Fælles byggemodning i transportcentret
- 4 Grundareal Vadsby (gl. branddam)
00.25 Fast ejendom
- 5 Matr.nr. 51 Marebjerg by, Hovedgaden 614
- 6 Matr.nr. 43 G, Sengeløse by, Klevehøjvej 3
- 1 Pulje til renoveringsefterslæb af ejendomme
- 1 Nybyggeri, Plejehjem
- 7 Nyt plejecenter
00.28 Fritidsområder
- 8 Støjvold langs Holbæk Motorvejen og ved Air Center
Del af matr.nr. 84 HT by, Banestrøget (Langtidsparkering)
- 1
03.22 Folkeskoler m.m.
- 9 Fællesudgifter- og indtægter
- 1 Borgerskolen - facader og tag
05.25 Dagtilbud til børn og unge
- 10 Genhusning af Føllet og Gyngehesten
- 1 Pavilloner Spiren og Kastanjely
- 1 Daginstitutionen Elverhuset
- 11 Renovering af Føllet og Gyngehesten
- 12 Etablering af genhuspavillionen Margueritten
- 13 Nybygning Impulsen
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
- 1 Ældreboliger Mølleholmen
- 1 Vestervænget - eksterne boliger

Vedlagt i bilag 1 findes detaljeret oversigt over projekterne, der søges overført samt beskrivelse af de væsentligste årsager til overførslerne.

Økonomi:

Overførsler fra 2010 til 2011 betragtes budgetteknisk som tillægsbevillinger til 2011, hvor ikke forbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægssager i 2010 søges overført til videreførelse/færdiggørelse i 2011. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2010, hvorfor de søges frigivet igen i 2011 til samme formål.

I december 2010 godkendte Byrådet en foreløbig opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på i alt 14,3 mio. kr. Godkendelse af de yderligere overførsler vil derfor øge anlægsbudgettet i 2011 for Økonomiudvalget med i alt 0,6 mio. kr. Den samlede overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 bliver hermed 14,9 mio. kr.

Retsgrundlag:

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

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det korrigerede anlægsbudget for 2010 før overførsler udgjorde i alt 139,3 mio.kr., hvoraf det korrigerede anlægsbudget for Økonomiudvalget udgjorde 108,7 mio. kr. Heraf er i alt 14,3



Høje-Taastrup Kommune

mio.kr. genbevilget til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2011. Yderligere i alt 0,6 mio. kr. søges genbevilget i 2011.

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2010 for Økonomiudvalget er gennemført i 2010. Bevillingerne, der søges overført til 2011, er igangsat som forventet, dog med enkelte mindre undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2011.

Andre relevante dokumenter:

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (foreløbig opgørelse) og Frigivelse af anlægsbevillinger i 2011 for Økonomiudvalget, dok.nr. 2994854

Bilag 1 Foreløbig opgørelse over overførsler af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 for Økonomiudvalget, dok.nr. 3012735

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

Nedskrivning:

1. udgiftsbevillinger for 2011 nedskrives med merforbrug for 2010 i alt 5.511.000 kr.
2. udgiftsbevillinger for 2010 nedskrives yderligere med i alt 12.926.000 kr.
3. indtægtsbevillinger for 2010 nedskrives yderligere med i alt 6.791.000 kr.

Overførsler

4. der i 2011 overføres udgifter fra merforbrug i 2010 i alt 5.511.000 kr.
5. der i 2011 yderligere genbevilges udgifter med i alt 12.926.000 kr.
6. der i 2011 yderligere genbevilges indtægter med i alt 6.791.000 kr.

Frigivelse

7. de yderligere genbevilligede udgiftsbevillinger frigives i 2011 i alt 12.926.000 kr.
8. de yderligere genbevilligede indtægtsbevillinger frigives i 2011 i alt 6.791.000 kr.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
7. 2. budgetopfølgning og regnskabsprognose -Økonomiudvalget			

Sagsfremstilling:

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under fagudvalget, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for fagområdet.

Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, indenfor politikområder og fejlrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

Økonomi:

Økonomiudvalget har i 2011 budgetansvar for 647,2 mio. kr. i forhold til drift og anlæg, *jf. tabel 2*. På finansieringssiden er der indtægter for 3,1 mia. kr.

Tabel 1: Budgetoversigt

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2011	Korr. Budget 2011	Forbrug pr. 31.03.11	Forbrugs- pct. pr. 31.03.11	Ansøgt tillægs- bevilling	Korr. Budget 2011	Forventet regnskab 2011
Drift i alt	503.692	521.966	129.632	25 %	0	521.966	521.966
20 Borgerservice og administration	334.833	353.903	92.490	26 %	0	353.903	353.903
21 Redningsbered- skab	10.141	10.077	4.077	41 %	0	10.077	10.077
22 Bygninger og are- aler	158.719	157.986	33.064	21 %	0	157.986	157.986
Anlæg ialt	78.467	125.236	19.475	16 %	0	125.236	125.236
22 Bygninger og are- aler	0	1.460	1.279	88 %	0	1.460	1.460
26 Anlæg (ekskl. for- syning og veje)	36.200	-2.431	4.201	-173 %	0	-2.431	-2.431
27 Kvalitetsfond	42.267	58.262	12.683	22 %	0	58.262	58.262
28 Plejecentre	0	30.945	1.313	4 %	0	30.945	30.945
29 ESCO-projekt	0	37.000	0	0 %	0	37.000	37.000
Drift og anlæg i alt	582.159	647.202	149.107	23 %	0	647.202	647.202
Renter	7.774	7.774	1.341	17 %	0	7.774	7.774
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	49.921	49.921	12.078	24 %	0	49.921	49.921
Finansiering	-3.083.812	-3.083.812	-661.721	22 %	-76.932	-3.083.812	-3.160.744

Høje-Taastrup Kommunes økonomi er ligesom landets øvrige kommuner udfordret af en række udgiftsdrivende forhold, der lægger pres på ansøgninger om tillægsbevillinger.

På Økonomiudvalgets område er der særligt følgende opmærksomhedspunkter:



Høje-Taastrup Kommune

- Finansieringsomlægningerne på beskæftigelsesområdet i 2011, der giver en merindtægt på 76,9 mio. kr. i 2011, der vil skulle dække merudgifter på arbejdsmarkedsområdet.
- At den vedtagne budgetbalance overholdes i 2011, og der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Høje-Taastrup Kommune kan ikke længere løse de udgiftsdrivende forhold ved tillægsbevillinger, hvilket hovedsageligt skyldes:

- Folketinget forventes den 28.04.2011 at vedtage krav om kommunal budget- og regnskabs-overholdelse -sanktionslov, der betyder, at de kommunale udgifter fremover skal holde sig inden for den aftalte ramme – både i budgetsituation og regnskabssituationen. Der er vedtaget både en kollektiv sanktion (40 pct.) og en individuel sanktion (60 pct.). Derudover kan finansieringsomlægning få betydning for den kommunale likviditet, da der sker en ændring i afregningen af refusioner.
- Den aktuelt lave gennemsnitlige likviditet i Høje-Taastrup Kommune (Pt. 61,6 mio. kr. pr. 11.04.2011)

Konsekvensen af ovenstående er, at Høje-Taastrup Kommune i 2011 har stort fokus på det oprindelige vedtagne budget, og budgetbalancen, udover som hidtil overholdelse af servicerammen. Således er Høje-Taastrup Kommunes budgetopfølgninger intensiveret.

Byrådet besluttede i april 2010 spilleregler for budgetstyring, hvor en 4-trinsmodel fremover skal danne grundlag for budgetoverholdelse og prioritering i fagudvalgene. 4-trinsmodellen beskriver principielle spilleregler i forhold til budgetopfølgning og håndtering af mer- og mindreforbrug.

Spillereglerne lægger op til, at fagudvalgene i højere grad medvirker til overholdelse af bevillingerne på det pågældende udvalgs område. Såfremt der i årets løb er udsigt til en budgetoverskridelse på et bevillingsområde, forventes fagudvalgene så tidligt som muligt at undersøge, overveje samt pege på eventuelle prioriteringsmuligheder for at kunne overholde bevillingen (alternativt pege på prioriteringer indenfor udvalgets samlede økonomiske ramme).

Aktuelt er der allerede i forbindelse med overførelse af anlæg fra 2010 til 2011 givet tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. En tillægsbevilling vil normalt påvirke den gennemsnitlige likviditet. Men med Byrådets beslutning den 26.04.2011 omkring anlægsstop, forventes påvirkningen neutraliseret.

Drift

Det forventes, at Økonomiudvalget overholder det korrigerede budget for 2011. For at realisere den samlede budgetoverholdelse i Høje-Taastrup Kommune har Byrådet den 26.04.2011 truffet beslutning omkring:

- Ansættelsesstop
- Forbrugsbegrænsning (som sker ved en budgetreduktion i indeværende år) med opsamling af budgetmidler til "depot" for hvert politikområde på samlet ca. 10 mio. kr.
- Udviklingen følges nøje, og der fremlægges om nødvendigt forslag til kompenserende besparelser

Dette forventes at give følgende besparelser:

- Ansættelsesstop,	ca. 6 mio. kr.
- Anlægsstop	ca. 25 mio. kr.
- Forbrugsbegrænsning	ca. 10 mio. kr.
I alt	ca. 41 mio. kr.

Der er på politikområdet vedtaget besparelser på 35 mio. kr. i budget 2011. Hovedparten af besparelserne kan henføres til de administrative besparelser gennemført i sommeren 2010. Dertil



Høje-Taastrup Kommune

kommer en række tværgående besparelser som fx takststigninger, inddragelse af 25 pct. af overførslerne fra 2010-2011 samt budgetanalyser.

Langt de fleste besparelser vil samlet set blive realiseret i 2011. Området har i seneste år kunnet overholde budgettet ved hjælp af omprioriteringer indenfor politikområdet. Det forventes på nuværende tidspunkt også at ske i 2011.

Driftsbudget til HR-relateret IT-system

Byrådet besluttet i 3. budgetopfølgning finansiering af driftsbudget til HR-relateret IT-system, ved en omprioritering indenfor bevillingsrammen.

Ved en fejl er driftsbevillingen ikke kommet med i overslagsårene, og kontoen der finansierer udgiften er efterfølgende nedskrevet.

Administrationen forslår i stedet, at de 120.000 kr. der årligt mangler til det HR-relaterede IT-system finansieres fra det årlige budget til byrådsvederlag m.v. hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug.

Anlæg

Overført låneadgang

Høje-Taastrup Kommune har 22.03.2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet modtaget dispensation til overførsel af meddelt låneadgang i 2010 til 2011 i forhold til Borgerskolen med 25 mio. kr. Overførelsen er medtaget i den overførelsesansøgning, som Byrådet behandlede i december om overførelse af netto 14,3 mio. kr. fra 2010 til 2011 på anlægsområdet.

I budget 2011 er der vedtaget en lånoptagelse på 20 mio. kr. i forbindelse med ovenstående. Da der i alt kan lånefinansieres 40 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011, kan lånerammen for 2011 udvides med 24,89 mio. kr.

Der søges om en udvidelse af lånerammen i 2011 med 24,89 mio. kr. til brug for Borgerskolen.

Anlægsstop

Byrådet godkendte den 26. april 2011 et anlægsstop på ca. 25 mio. kr. hvoraf ca. 17 mio. kr. vedr. kvalitetsfonden. Det fortsatte arbejde med skolestrukturen forventes at bidrage til, at kravet til investeringer vedr. kvalitetsfonden i 2011 bliver opfyldt.

Finansiering

Høje-Taastrup Kommune har 16. marts 2011 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået meddelelse omkring en foreløbig kompensation som følge af finansieringsomlægningerne på beskæftigelsesområdet på i alt 76,932 mio. kr.

For kommunerne under ét er udgangspunktet, at udgifterne er fuldt finansierede via budgetgarantien (kontanthjælp, ledighedsydelse, revalidering og aktiveringsudgifter), DUT (sygedagpenge) og det særlige beskæftigelsestilskud (medfinansiering af ydelser på det forsikrede område).

Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af finansieringsomlægningerne på beskæftigelsesområdet i 2011, herunder betydningen af overgangsordningen, betyder på Økonomiudvalgets område:

- Ændring i udligning og tilskud	+ 34,0 mio. kr.
- Ændring i beskæftigelsestilskud	+ 42,9 mio. kr.
Gevinst i alt	+ 76,9 mio. kr.

Administrationen har nu beregnet den konkrete effekt af finansieringsreformen på beskæftigelsesområdet. Beregningen er opdelt i to trin. I første trin er beregnet effekten af finansieringsreformen, hvor der er anvendt den prognose for ledighedsudviklingen mv. for antallet af ledige – både kontanthjælp og forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender og fleksjobber,



Høje-Taastrup Kommune

som ligger til grund for beregningen af Høje-Taastrup Kommunes bloktilskud og beskæftigelses-tilskud. Samlet set modtager Høje-Taastrup Kommune 76,932 mio. kr. som følge af finansieringsreformen.

I andet trin er beregnet de økonomiske konsekvenser af finansieringsreformen, og her er anvendt Høje-Taastrup Kommunes egen prognose for udviklingen i overførelsesindkomsterne både for kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse. Disse beregninger giver et yderligere forventet merforbrug på 35,1 mio.kr. i 2011. De 35,1 mio.kr. afspejler sig i opmærksomhedspunkterne som beskrevet i mødesag omkring budgettjek (BY 26.04.2011). Administrationen vil nøje følge udviklingen inden for de enkelte målgrupper med henblik på løbende tilpasninger til udgiftsudviklingen.

Likviditet

Høje-Taastrup Kommune har pr. 11.04.2011 en gennemsnitlig likviditet på 61,6 mio. kr. Fra dette beløb skal trækkes den gæld, Høje-Taastrup Kommune har til forsyningsområdet. Gælden tilbagebetales gradvist i de kommende år til borgerne. I budget 2011 er indarbejdet, at der tilbagebetales 2,5 mio. kr. i 2011 stigende til 4,5 mio. kr. i 2012 på affaldsområdet.

Den gennemsnitlige likviditet vil stige i de kommende måneder som følge af, at budget 2011 er vedtaget med et likviditetsoverskud på 79,3 mio. kr. I 2012-2014 bruges dette likviditetsoverskud imidlertid til de ekstraordinære store anlægsinvesteringer i forhold til skolestruktur og plejecentre, og likviditet vil igen herefter være faldende.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Byrådet har i den Langsigtede økonomisk politik i Høje-Taastrup Kommune (LØP) fastlagt en række økonomiske pejlemærker på centrale økonomiske styringsparametre.

- Offensiv økonomistyring
- Økonomisk råderum
- Kapitalapparat og investeringer
- Kommunens kassebeholdning og likviditet
- Gældspolitik og langfristet gæld
- Investering i nye produkter

I 2011 er Høje-Taastrup Kommune særligt udfordret i forhold til offensiv økonomistyring (ikke råd til tillægsbevillinger) og Høje-Taastrup Kommunes likviditet (Yderst kritisk).

De økonomiske udfordringer vurderes at være på 56,6 mio. kr. til 82,0 mio. kr. De handlinger der er iværksat i forbindelse med sagen budgettjek forventes at give 41 mio. kr. i 2011.

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 KL-medlemskommuner et fælles ansvar i forhold til overholdelse af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen.



Høje-Taastrup Kommune

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. 2. budgetopfølgning 2011 tages til efterretning
2. Der gives en indtægtsbevilling på 76,932 mio. kr.
3. Lånerammen øges med 24,89 mio. kr. til brug for klimaskærm på Borgerskolen
4. Omprioritering af 120.000 kr. fra det årlige budget til byrådsvederlag m.v. til HR-relaterede IT-system i 2011 og frem



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
8. 2. budgetopfølgning 2011 - opsamling fra fagudvalg			

Sagsfremstilling:

I henhold til den af Økonomiudvalget godkendte budgetopfølgningssprocedure, skal der fremlægges 2. budgetopfølgning for fagudvalg og Økonomiudvalg i maj måned 2011. Budgetopfølgningen følger op på udgifter under udvalgene, herunder ydelsernes priser og mængder samt målsætninger for områderne.

Budgetopfølgningen indeholder et forventet regnskab – også kaldet regnskabsprognose. Alle tekniske korrektioner i budgettet i løbet af året (i forbindelse med omplaceringer på tværs af politikområder, indenfor politikområder og fejlrrettelser) behandles særskilt i de fire årlige tekniske budgetopfølgninger.

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

Korrigeret budget efter 2. budgetopfølgning

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2011	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.03.11	Forbrugs-pct. pr. 31.03.11	Ansøgt tillægs-bevilling	Korr. Budget 2011	Forventet regnskab 2011
ØU							
20 Borgerservice og administration	334.833	353.903	92.490	26%	0	353.903	353.903
21 Redningsberedskab	10.141	10.077	4.077	40%	0	10.077	10.077
22 Bygninger og arealer	158.719	157.986	33.064	21%	0	157.986	157.986
ØU Drift i alt	503.692	521.966	129.632	25%	0	521.966	521.966
Anlæg ialt	78.467	125.236	19.475	16%	0	125.236	125.236
22 Bygninger og arealer	0	1.460	1.279	88%	0	1.460	1.460
26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje)	36.200	-2.431	4.201	-173%	0	-2.431	-2.431
27 Kvalitetsfond	42.267	58.262	12.683	22%	0	58.262	58.262
28 Plejecentre	0	30.945	1.313	4%	0	30.945	30.945
29 ESCO-projekt	0	37.000	0	0%	0	37.000	37.000
ØU Drift og anlæg i alt	582.159	647.202	149.107	23%	0	647.202	647.202
TU							
30 Trafik og grønne områder	94.470	93.819	24.914	27%	0	93.819	93.819
31 Forsyningsvirksomheder	2.547	2.321	-10.350	-446%	0	2.321	2.321
Drift i alt	97.017	96.140	14.564	15%	0	96.140	96.140
30 Anlæg	24.000	29.900	310	1%	0	29.900	33.863
TU i alt	121.017	126.040	14.874	12%	0	126.040	130.003
PMU							
440 Miljøforanstaltninger	5.261	5.379	545	10%	0	5.379	5.379



Høje-Taastrup Kommune

Politikområde 1.000 kr.	Opr. Budget 2011	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.03.11	Forbrugs-pct. pr. 31.03.11	Ansøgt tillægs-bevilling	Korr. Budget 2011	Forventet regnskab 2011
441 Byfornyelse og driftssikring af bolig-byggeri	1.333	1.333	8	1%	0	1.333	1.333
PMU i alt	6.594	6.712	553	8%	0	6.712	6.712
SSU							
50 Førtidspension og boligstøtte	206.855	206.855	53.234	26%	0	206.854	212.854-214.854
51 Sociale serviceydelser	205.637	207.681	41.859	20%	0	207.681	207.681-215.681
52 Sundhedsudgifter	105.087	104.838	11.727	11%	0	104.838	113.838-117.538
53 Integration og boligsociale aktiviteter	671	115	136	118%	0	115	115
SSU i alt	518.250	519.489	106.956	21%	0	519.488	534.488-548.188
ISU							
60 Institutioner for børn og unge	276.360	276.324	69.023	25%	0	276.324	276.324
61 Børn og unge med særlige behov	247.809	244.355	56.557	23%	0	244.355	244.355
63 Undervisning	499.649	491.349	99.990	20%	0	491.349	491.349
ISU i alt	1.023.817	1.012.028	225.570	22%	0	1.012.028	1.012.028
FKU							
70 Fritid	32.157	31.692	10.378	33%	0	31.692	31.692
71 Kultur	42.287	40.493	11.959	30%	0	40.493	41.693
FKU i alt	74.444	72.185	22.337	31%	0	72.185	73.385
ÆU							
90 Ældrepleje- og omsorg	309.692	305.254	62.794	21%	0	305.254	305.254
94 Kommunale plejeboliger	-4.536	-4.567	367	-8%	0	-4.567	-4.567
ÆU i alt	305.156	300.687	63.161	21%	0	300.687	300.687
AMU							
10 Overførsler og serviceudgifter	302.048	302.048	86.223	29%	76.932	378.980	414.085
AMU i alt	302.048	302.048	86.223	29%	76.932	378.980	414.085
Total	2.933.485	2.986.391	668.781	22%	76.932	3.063.322	3.18.590-3.132.290

Økonomi:

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger



Høje-Taastrup Kommune

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Der henvises til sagsfremstillingen, under de enkelte fagudvalg.

Andre relevante dokumenter:

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

Indstilling:

Udvalgene anbefaler, at

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 5)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 9)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 5)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Udvalget anbefaler.

Ældreudvalget 10-05-2011 (sag 4)

Administrationen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.



Udvalget anbefaler.

Arbejdsmarkedsudvalget 11-05-2011 (sag 4)

Administrationen indstiller, at

1. udgifterne til integrationsprogrammet øges med 2.390.000 kr. og indtægterne fra refusion øges med 1.195.000 kr. svarende til en nettoforøgelse på 1.195.000 kr.
2. indtægterne fra grundtilskud reduceres med 336.500 kr. svarende til en reduktion af integration borgere fra 165 til 150
3. indtægterne fra resultattilskud fra beskæftigelse af integrationsborgere reduceres med 300.000 kr.
4. indtægterne fra resultattilskud fra uddannelse af integrationsborgere reduceres med 40.000 kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på integrationsområdet på 1.871.500 kr.
5. udgifterne til forsørgelse af sygedagpengemodtagere reduceres med 7.042.877 kr. og indtægterne fra refusion reduceres 13.210.235 kr.
6. udgiften til aktivering af sygedagpengemodtagere øges med 1.142.000 kr. og indtægterne fra refusion øges med 571.000 kr. Samlet set giver det en nettoforøgelse på sygedagpengeområdet på 6.738.358 kr.
7. udgiften til passive kontanthjælpsmodtagere øges med 5.118.875 kr. og indtægterne fra refusionen reduceres med 5.604.988 kr., svarende til en samlet nettoforøgelse på 10.723.863 kr.
8. udgiften til aktive kontanthjælpsmodtagere (5.75) øges med 8.914.525 kr. og indtægterne fra refusion reduceres med 5.777.484 kr., svarende til en nettoforøgelse på 14.692.009 kr.
9. udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere reduceres med 4.638.900 kr. og indtægterne fra refusion reduceres med 3.131.800 kr. svarende til en nettoforøgelse på 1.507.100 kr.
10. udgifterne til 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige øges med 27.152.113 kr.
11. Udgifterne til revalidering reduceres med 281.700 t.kr. og indtægterne fra refusionerne reduceres med 1.399.700kr., svarende til en samlet nettoforøgelse på 1.119.000 kr.
12. udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og modtagere af ledighedsydelse reduceres med 2.436.350 kr. og indtægterne fra refusion reduceres med 3.976.618 kr.
13. udgifterne til aktivering af personer på ledighedsydelse øges med 2.079.200 kr. og refusionen øges med 1.039.600 kr.
14. udgifterne til aktivering af dagpengemodtagere øges med 23.258.974 kr. og refusionerne øges med 10.678.037 kr. svarende til en nettoforøgelse på 12.580.937 kr.
15. udgifter til lægeerklæringer øges med 983.000 kr.
16. de samlede nettoudgifter på 76.932.000 kr. finansieres af et øget DUT og beskæftigelsestilskud på det tilsvarende beløb.

Udvalget anbefaler.



Sagstype.: Økonomiudvalg I	Sagsid.: 2608620	Dok.nr.: 3176899	Åben sag
9. Ansøgning om fritagelse for grundskyld			

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup kommune har modtaget ansøgning fra Høje-Taastrup Gymnasium om fritagelse for betaling af grundskyld i henhold til Lov om kommunal ejendomsskat § 8 stk. 1 litra a.

Gymnasiet har tidligere været ejet af staten ved Universitets- og Bygningsstyrelsen og har derfor været fritaget for dækningsafgift jf. Lov om kommunal ejendomsskat § 7 stk. 1. litra b.

I september 2010 tinglyses ejerskiftet fra staten til privat ejendom.

Lovgivning på området

Ejendomsbeskatningsloven § 7

Offentlige institutioner/foreninger, som fx skole, biblioteker, idrætsanlæg og lign., er automatisk fritaget for betaling af grundskyld.

Institutioner ejet af stat eller region betaler som udgangspunkt dækningsafgift efter § 23 på baggrund af kommunalbestyrelsens afgørelse.

Institutioner/foreninger ejet af Høje-Taastrup Kommune betaler hverken grundskyld eller dækningsafgift.

Ejendomsbeskatningsloven § 8

Efter denne paragraf har Byrådet mulighed for at give hel eller delvis fritagelse for grundskyld til private institutioner/foreninger eller lign. Kun institutioner/foreninger, der ejer deres ejendom, kan fritages.

Praksis for fritagelse

Af private virksomheder, der har undervisning som formål, har Byrådet givet fritagelse for grundskyld til:

- Taastrup Realskole siden 1985 (hel)
- Sankt Pauls skole siden 1995 delvis, tidligere hel
- Vestegnens Privatskole siden 1992 (hel)

Det skal nævnes af CPH West, som større undervisningsinstitution ikke har søgt om fritagelse for grundskyld.

Ændring af praksis

Kommunen kan lovligt bevilge fritagelse for en eller flere undervisningsinstitutioner i kommunen og give andre afslag, hvis det er begrundet i saglige kriterier, som fx et skøn over økonomiske forhold.

Ønsker kommunen derimod, at alle undervisningsinstitutioner skal behandles ens, samtidig med at kommunen beslutter at ingen skal være fritaget for grundskyld, bør det overvejes om tidligere bevilget fritagelse skal tilbagekaldes. I så fald skal det ske med et rimeligt varsel.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til den konkrete ansøgning fra Høje-Taastrup Gymnasium drejer det sig om:

- 701.980 kr. i 2010.
Beløbet er forskellen mellem dækningsafgift og grundskyld
- 576.535 kr. i 2011



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Lov om kommunal ejendomsskat.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Afgørelse gives skriftlig til ansøger.

Høring:

Ingen.

Vurdering:

Byrådet anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgning kan imødekommes.

Andre relevante dokumenter:

Ingen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til om Høje-Taastrup Gymnasium konkret skal fritages for grundskyld, idet administrationen senere vil fremlægge sag om principiel stilling-tagen til fremtidig praksis på området.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3164554	Dok.nr.: 3169892	Åben sag
10. Forslag til ændring af repræsentation i visse råd, nævn og udvalg			

Sagsfremstilling:

Byrådet drøftede på sit temamøde den 29.03.11 den politiske servicering herunder udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg.

Det blev i den sammenhæng aftalt, at administrationen skulle komme med oplæg til en reduktion i antallet af politisk udpegede repræsentanter i råd, nævn og udvalg.

Høje-Taastrup Kommune har politisk udpegede repræsentanter i knap 80 råd, nævn og udvalg. De forskellige råd, nævn og udvalg har forskellig status, idet nogle er lovbundne, andre er eksterne hverv, hvor Høje-Taastrup Kommune skal være repræsenteret og andre igen er interne hverv, hvor Høje-Taastrup Kommune selv er initiativtager. I nogle af hvervene er det Byrådsmedlemmer der er udpeget, i andre hverv er dette ikke påkrævet.

Med øje for det store antal af råd, nævn og udvalg foreslår administrationen, at repræsentation i nedenstående råd, nævn og udvalg drøftes nærmere med henblik på en reduktion:

- *Bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven*

Bestyrelsen har 9 medlemmer og består af 2 repræsentanter fra hver af kommunerne Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup, 2 repræsentanter fra Københavns Skovdistrikt og 1 repræsentant udpeget af Kroppedal Museum. Fra Høje-Taastrup er der udpeget 2 repræsentanter som ikke er byrådsmedlemmer.

- *Bestyrelsen for Blå Kors Behandlingscenter*

Blå Kors behandlingscenter er en foreningsejet institution oprettet af Blå Kors Danmark. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, heraf 2 medlemmer udpeget af Byrådet. De udpegede behøver ikke at være medlem af byrådet. Ifølge vedtægterne holdes der mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

- *Bestyrelsen for Blå Kors Pensionat*

Blå Kors Pensionat er et selvejende botilbud der drives i samarbejde med Blå Kors Danmark. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf 2 medlemmer udpeget af Byrådet. De udpegede behøver ikke at være medlem af byrådet. Ifølge vedtægterne holdes der mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

- *Skovrådet*

Skovrådet blev etableret 1. januar 2010. Rådet består af 5 repræsentanter der er udpeget af Agenda 21. Endvidere udpeger Byrådet 5 repræsentanter fra sin midte. En kommunal repræsentant er tilknyttet rådet som sekretær.

- *Bevillingsnævnet*

Nævnet består af 5 medlemmer. Politidirektøren samt 4 medlemmer udpeget af Byrådet. Jf. Restaurationsloven er bevillingsmyndigheden som udgangspunkt Kommunalbestyrelsen, men kompetencen kan delegeres til økonomiudvalget, et bevillingsnævn eller til administrationen.

- *Bestyrelsen for AKB Taastrup, Hedebo Almene Boligselskab, Hedebo Almene Ungdomsboliger, Høje-Taastrup Ungdomsboliger, Ungdomsboligerne Østerparken 5-7, Ældreboligerne Dommerparken, Ældreboligerne Spurvevej-Bogfinkevej*

I ovenstående bestyrelser udpeger Byrådet 2-3 medlemmer pr. bestyrelse. De udpegede behøver ikke at være medlem af byrådet og er det i dag alene i bestyrelsen for Hedebo Almene Boligselskab.



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

På kommunens hjemmeside findes en fortegnelse over samtlige råd, nævn og udvalg og hvilke politiske repræsentanter der er udpeget som medlemmer til disse hverv. Ændringer i repræsentationen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering at repræsentationen i *bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskov* kan ændres, så samarbejdet med de relevante kommuner fremover sker på embedsmandsniveau. Administrationen kan oplyse at der i dag ikke er kontakt mellem de udpegede repræsentanter og administrationen.

Efter *Skovrådet* har eksisteret i godt et år er der nu skabt erfaring på området. Det er på den baggrund administrationens vurdering, at antallet af politisk udpegede repræsentanter kan reduceres fra 5 til 2.

Kommunen har driftsoverenskomster med henholdsvis *Blå Kors Behandlingscenter og Blå Kors Pensionat*. Overenskomsterne fornyes hvert år. Driftsoverenskomsterne understøttes af en intern resultataftale mellem administrationen og de to Blå Kors institutioner. Centerchefen mødes løbende med ledelsen af de to institutioner for at følge op på resultataftalerne. Det er på den baggrund administrationens vurdering, at der er et meget tæt samarbejde med Blå Kors og at deltagelse i de to institutioners bestyrelser kan bortfalde. Administrationen kan oplyse at der i dag ikke er kontakt mellem de udpegede repræsentanter i bestyrelserne og administrationen.

Hvis Byrådet benytter sig af muligheden for at delegere kompetencen til administrationen og *bevillingsnævnet* dermed nedlægges, forventes det at give en lettelse i administrationen svarende til 2 arbejdsdage pr. møde. Der afholdes i dag 4 møder årligt. Derudover ville der blive et mindre forbrug på diæter og forplejning.

En konsekvens af styringsreformen, der trådte i kraft 01.01.10, er, at kommunen skal invitere til årlige styrings-dialogmøder med hver enkelt *boligorganisation*. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i november 2010 Høje-Taastrups styringsmodel. Modellen indebærer at der hvert år holdes styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer samt et fælles dialogmøde. I forlængelse af den nye styringsmodel har samarbejdet med boligorganisationerne således ændret karakter, hvorfor det er relevant at vurdere, hvordan samarbejdet med boligorganisationerne fremadrettet tilrettelægges bedst muligt med brug af færrest mulige ressourcer. Administrationen foreslår på den baggrund, at Byrådet fremover ikke udpeger repræsentanter til boligorganisationernes bestyrelser, men at der som supplement til styringsdialogmøderne holdes et årligt statusmøde med den store private udbyder af boliger i Høje-Taastrup Kommune, hvor der i dag er politisk udpeget repræsentation i bestyrelserne.

På baggrund af drøftelsen på Byrådets temamøde i marts vil administrationen udarbejde en vejledning til alle medlemmer der udpeges af Byrådet til råd, nævn og udvalg. En vejledning hvis formål det er at sikre at alle kender roller og rammer og som kan sikre at administrationens daglige praksis koordineres med de valgte repræsentanters opgavevaretagelse i råd, nævn og udvalg og tilsvarende at de politisk udpegede repræsentanter sikrer tilbagemeldinger til administrationen efter møder.



Høje-Taastrup Kommune

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. der fremadrettet ikke udpeges politiske repræsentanter til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven.
2. antallet af repræsentanter - udpeget af Byrådet - i Skovrådet reduceres fra 5 til 2
3. der fremadrettet ikke udpeges politiske repræsentanter til bestyrelsen i henholdsvis Blå Kors Pensionat og Blå Kors Behandlingscenter
4. kommunalbestyrelsen jf. § 10 i Restaurationsloven delegerer bevillingskompetencen til administrationen og dermed nedlægger Bevillingsnævnet
5. der fremadrettet ikke udpeges politiske repræsentanter til boligorganisationernes bestyrelser men i stedet holdes et årligt statusmøde
6. der igangsættes en revision af de berørte vedtægter med henblik på at disse bringes i overensstemmelse med Byrådets beslutning.
7. ændrede vedtægter fremlægges i særskilt mødesag.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.: 3181031	Åben sag
11. Program for områdefornyelsen, investeringsredegørelse og bygningsfornyelse i Hedehusene			

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup Kommune har 06.01.2010 søgt om midler til områdefornyelse i Hedehusene. Socialministeriet har på baggrund af ansøgningen reserveret en samlet udgiftsramme på 4.050.000 kr. til fornyelse af området. Høje-Taastrup Kommunes bidrag til områdefornyelsen på 8.100.000 kr., blev afsat som del af budgetforliget 2010.

Områdefornyelse er en del af byfornyelsesloven. Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af byer og boligområder og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af indsatsen.

Områdefornyelsen i Hedehusene skal ses i sammenhæng med Vision Gammelsø. Som en del af Byrådets vision med byudviklingen i Gammelsø, er der lagt vægt på, at der skal skabes en helstøbt by. Der skal derfor også arbejdes med at give den eksisterende del af Hedehusene et løft, ligesom der skal skabes gode forbindelser mellem den eksisterende by og den nye bydel i Gammelsø.

Inden områdefornyelsen kan sættes i gang skal der udarbejdes et byfornyelsesprogram og en investeringsredegørelse, som skal godkendes af Byrådet og Socialministeriet. På baggrund heraf kan Socialministeriet give endeligt tilsagn. I forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet skal der etableres et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af beslutningen.

Samtidigt med at Byrådet tager stilling til program og investeringsredegørelse, skal Byrådet også tage stilling til, om Høje-Taastrup Kommune ønsker at ansøge om del i den statslige ramme til bygningsfornyelse. Administrationen har på forhånd reserveret en statslig ramme til bygningsfornyelse på 1.687.500 kr., med forbehold for den politiske beslutning.

Socialministeriet har givet Høje-Taastrup Kommune en frist til at træffe beslutning om og indsende byfornyelsesprogrammet til ministeriet indtil 31.05.2011. Ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet forventes at foreligge i juli 2011, hvorefter områdefornyelsen kan sættes i gang. Der gives en periode på 5 år til gennemførelsen af områdefornyelsen.

Om program for områdefornyelsen

Områdefornyelsen skal komme hele Hedehusene til gode, men de fysiske indsatser vil blive koncentreret i det centrale Hedehusene, for at gøre bycenteret til et mere attraktivt omdrejningspunkt for byens sociale, kulturelle og økonomiske liv – et sted, man har lyst til og brug for at færdes. Områdefornyelsen vil arbejde med en strukturering af byfunktionerne og etablering af synlige og identitetsskabende elementer skal til at nå det mål.

Der er i dag en vis form for "arbejdsdeling" mellem området omkring Hovedgaden og Stationsforpladsen mod vest og Byparken og Hedehushallen mod øst. Mod vest er der fokus på fælles funktioner i samfundet, bl.a. det kommercielle. Mod øst er der fokus på den enkeltes personlige behov – herunder såvel behov for fordybelse som rekreation og aktiviteter. For at understøtte områdefornyelsens ambition om et stærkere bycenter vil områdefornyelsen i udviklingen og placeringen af projekter og initiativer bygge videre på fordelingen af funktioner i det område, som er mål for indsatsen.



Høje-Taastrup Kommune

Det betyder, at funktioner, som kan understøtte det kommercielle liv og samfundsrelaterede aktiviteter (debat/information m.v.) koncentrerer omkring Stationsforpladsen. Mod øst skal der være mere fokus på afslapning, leg, sport og fordybelse, herunder rum for praktisering af kulturelle aktiviteter. Fælles for hele området er, at der skal være fokus på oplevelser, både kulturelle, naturmæssige, arkitektoniske osv. I forbindelse med implementeringen af programmet skal der udarbejdes et skitseprojekt for henholdsvis området omkring Hovedgaden og Stationsforpladsen og for området omkring Byparken og Hedehushallen. Skitseprojekterne skal pege på konkrete punktvis forskønnelser, der kan bidrage til et løft af områderne. Endvidere er der i forbindelse med borgerinddragelsen blevet peget på nogle konkrete projekter, der skal indarbejdes i skitseprojekterne. Det drejer sig bl.a. om bedre faciliteter til Hedemarkedet, stemningskabende belysning, et projekthus i stationsbygningen, en amfiscene og sansehøve i Byparken, og en multibane ved Hedehushallen.

Intern sammenhæng i området og sammenhæng mellem området og omverdenen er en forudsætning for, at området kan få funktion som naturligt center. Derfor lægges vægt på at der etableres fysiske strukturer, der skaber sammenhæng, ikke bare funktionelt, f. eks. i form af et bedre stiforløb, men også oplevelsesmæssigt, f. eks. i form af gennemgående og identitetsskabende elementer.

Både i styregruppen for Vision Gammelsø og i forbindelse med borgermøderne har der været ønske om at få løftet hovedgaden i Hedehusene. Kuben og Administrationen vurderer, at den ramme der er afsat til områdefornyelsen ikke er tilstrækkelig til at få skabt et løft af Hovedgaden, da dette i sig selv vil kræve en investering på minimum 20-30 mio. kr. Det foreslås, at en eventuel renovering af Hovedgaden kan overvejes i sammenhæng med en renovering af fjernvarmenettet, der er planlagt som følge af den nye forsyningspligt af fjernvarme i Hedehusene. Det skal bemærkes, at der er mulighed for at optage lån i forbindelse med renoveringer, der sker som led i områdefornyelsen. Denne mulighed kunne evt. udnyttes i forbindelse med en renovering af hovedgaden.

Investeringsredegørelse

Investeringsredegørelsen hænger sammen med byfornyelsesprogrammet. Målgruppen for investeringsredegørelsen er potentielle investorer. Investeringsredegørelsen kan sammenlignes med et 'prospekt', dvs. en projektorienteret beskrivelse af investerings og udviklingspotentialer i Hedehusene.

Investeringsredegørelsen er dermed også en invitation til bygningsejere, virksomheder, developere m.fl. til at indgå i et samarbejde om at udvikle Hedehusene. En koordineret indsats vil øge den samlede værditilvækst i området til fordel for alle parter.

Ud over områdefornyelsen er allerede planlagt en række offentlige og private investeringer i området. Nogle af disse investeringer planlægges gennemført i løbet af områdefornyelsens gennemførelsesperiode, mens andre vil løbe over en længere periode. Et af de helt store udviklingsprojekter der er under udarbejdelse i Hedehusene er projektet Vision Gammelsø, hvor der syd for jernbanen skal etableres en helt ny energivenlig bydel.

Områdefornyelsens sigte er at skabe sammenhæng mellem investeringer og dermed understøtte det centrale Hedehusene som bycenter. De kommende investeringer skal samlet bidrage til at øge byens attraktion og tiltrække flere gæster og handlende.

Om bygningsfornyelsen

Ved bygningsfornyelse tilskynder stat og kommune private til at renovere bygninger, ved at stå for en del af finansieringen. Omfanget af bidraget afhænger af beboelsestypen og spænder imellem 25 % i andels- og ejerboliger og 50 % i udlejningsboliger, og bidraget fordeles ligeligt imellem kommune og stat. Støtten gives til udgifter der særligt vedrører arbejder på de udvendige bygningsdele (klimaskærm), samt installationsmangler.

Formålet med bygningsfornyelse er at tilskynde til private investeringer i udviklingsområdet. Ved renovering af et normalt parcelhus er den private investeringsdel minimum 75 % af de samlede udgifter, og der bliver derfor tilført en anseelig privat finansiering til områdefornyelsen. Byg-



Høje-Taastrup Kommune

ningsfornyelserne betyder samtidig at udviklingsområdet får et generelt renoveringsmæssigt løft, ud over hvad der var muligt med områdefornyelsesmidlerne.

Kuben Management har udarbejdet en analyse og vurdering af det konkrete behov for bygningsfornyelse i Hedehusene. Analysen bygger på erfaringer fra tidligere områdefornyelsesprojekter, der viser at det typisk er 10 % af bygningsejerne, uanset ejerform, i det udpegede område, der søger om støtte til bygningsfornyelse.

Administrationen foreslår på baggrund heraf to mulige modeller for bygningsfornyelse i Hedehusene, der varierer i omfang, geografisk og finansielt:

Model 1: Bygningsfornyelse i hele Hedehusene

Denne model vil give ejere i hele Hedehusene mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse. Den samlede investering i denne model vurderes at blive 10.500.000 kr., svarende til ca. 60 boliger. Den statslige støtte udgør i så fald 1.687.500 kr. og den kommunale støtte skal udgøre det samme beløb, dvs. 1.687.500 kr.

Model 2: Bygningsfornyelse i området omkring stationen og hovedgaden

Denne model vil alene give ejere i området omkring stationen og hovedgaden mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse. Den samlede investering i denne model vurderes at blive 4.450.000 kr., svarende til 25 boliger. Den statslige og kommunale støtte hver udgør 743.750 kr.

Økonomi:

Byrådet har afsat midler til selve områdefornyelsen. Såfremt Byrådet ønsker at give mulighed for bygningsfornyelse, foreslår administrationen, at det kommunale bidrag indarbejdes i anlægsbudgettet fordelt ligeligt over årene 2013 - 2016. Der udarbejdes i så fald en budgetblok til budget 2013.

Retsgrundlag:

Byfornyelsesloven.

Plangrundlag:

Byrådets beslutning.

Information:

Information om områdefornyelsen indgår som del af gennemførelsen af byfornyelsesprogrammet 2011-2016.

Høring:

I forbindelse med udarbejdelse af program for områdefornyelsen er borgere og aktører blevet inddraget i en række ideudviklingsmøder.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at områdefornyelsen vil bidrage til at skabe et løft af Hedehusene.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sagen har været behandlet af § 17 stk. 4 udvalget for Vision Gammelsø, der indstiller, at

1. Program for områdefornyelsen indstilles til godkendelse i Byrådet
2. Investeringsredegørelse indstilles til godkendelse i Byrådet
3. Økonomiudvalget drøfter muligheden for at supplere områdefornyelsen med bygningsfornyelse og i så fald indstiller enten model 1 eller 2 til Byrådet.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3016045	Dok.nr.: 3153364	Åben sag
12. Udpegning af medlemmer til dommerkomité - arkitektkonkurrence Down Town			

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune og Danica Ejendomsselskab ApS har i august 2010 indgået en udviklingsaftale med henblik på, at der etableres et fælles arealudviklingselskab.

Udviklingsaftalen betyder, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence til brug for det videre arbejde for en nyt plangrundlag, der skal åbne mulighed for et byudviklingsprojekt.

Administrationen og Danica har i fællesskab udarbejdet et konkurrenceprogram, og arkitektkonkurrencen gennemføres i perioden juni til august 2011, og bedømmelsen af de indkomne forslag skal ske i september 2011.

Dommerkomiteen skal bestå af repræsentanter fra Danica, Høje-Taastrup Kommune og 1-2 fagdommere udpeget af Arkitektforeningen og med vores rådgivere DesignGroup Architects som rådgiver.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Byråds beslutning.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det vil være formålstjenligt at Høje-Taastrup Kommunes repræsentanter i dommerkomiteen består af 2 personer valgt af Byrådet og en repræsentant fra administrationen.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Byrådet udpeger 2 medlemmer til dommerkomiteen og at Teknisk Direktør udpeges som det 3. medlem.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2767625	Dok.nr.: 3175286	Åben sag
------------------------------	------------------	------------------	----------

13. Ekstra praktikpladser i 2011

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 21. september 2010 oprettelse og finansiering af 12 ekstra praktikpladser, som var Høje-Taastrup Kommunes andel af yderligere 1.320 pladser på landsplan. Baggrunden herfor var, at der dels i forbindelse med Trepartsaftalen fra 2007 og dels i en aftale mellem regeringen og KL var indgået aftale om oprettelse af ekstra praktikpladser i kommunerne.

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

Samlet set forventes der indgået følgende antal praktikaftaler (ordinære) i Høje-Taastrup Kommune i 2011:

Område	Antal
SOSU-hjælper (Social- og Sundhedshjælper)	46
SOSU-assistent (Social- og Sundhedsassistent)	36
PAU (Pædagogisk Assistentuddannelse)	13
EUD (Erhvervsuddannelse)	7
EGU (Erhvervsgrunduddannelse)	4
<i>I alt</i>	<i>106</i>

Også for 2011 er der mellem regeringen og KL truffet beslutning om at kommunerne skal oprette flere ekstra praktikpladser. På landsplan drejer det sig om yderligere 1.560 pladser. Det betyder yderligere 14 pladser i Høje-Taastrup Kommune ud over ovennævnte 106. De 14 pladser forventes primært oprettet inden for EGU, PAU og EUD-området, da det ikke vil være muligt at optage flere elever på SOSU-området. Det skal bemærkes, at disse tal tager udgangspunkt i, at Jobcentret – i lighed med tidligere – sikrer oprettelsen af fire EGU-pladser i Høje-Taastrup Kommune. Hvis dette tal bliver mindre, vil det øge det antal ekstra praktikpladser, som skal oprettes over kommunens elevbudgetter.

De ekstra praktikpladser i 2011 er forudsat finansieret ved at kommunerne får en forhøjet praktikpladsbonus og forhøjet praktikpladspræmie for hver ny uddannelsesaftale, der indgås i 2011. Dette finansieres af at arbejdsgivernes AER-bidrag forøges.

Samtidig med at kommunen er forpligtet til at øge antallet af elever, er kommunens ordinære elevbudget for 2011 og overslagsårene under pres. Det gælder særligt på EUD-området (kontor-elever, tandplejeelever, køkkenelever og gartnerelver m.fl.), men også på PAU-området vil der mangle finansiering fra 2012, hvis der ikke sker ændringer i budgettet. Det økonomiske pres på elevbudgettet skyldes primært to forhold:

- Elever ansættes ikke i samme omfang efter endt elevuddannelse, hvilket betyder, at der skal afregnes feriepenge til eleven over det ordinære elevbudget
- Ved overenskomst 08 fik voksneleverne tillagt pensionsbidrag

Da lønbudgetterne fremskrives med samme gennemsnitsprocent, er fremskrivningen på elevbudgettet ikke tilstrækkelig til at dække disse merudgifter på elevbudgettet.

Det betyder, at der i 2012 vil blive tale om en mindre merudgift til at finansiere 11 ordinære elever inden for det ordinære elevbudget i de kommende år. Det er således ikke blot finansieringen af de 14 nye pladser, der skal tilvejebringes.



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

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

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

For de 120 praktikpladser (106 + 14), der skal oprettes i 2011, anslås præmiepenge og bonuspenge for alle praktikpladser under ét at svare til den udgift, der er forbundet med at oprette de ekstra praktikpladser. Udfordringen er imidlertid, at indtægter og udgifter fordeler sig uensartet i de kommende fire år. Således vil der nogle år kunne blive tale om et overskud, mens der andre år vil blive tale om et underskud.

Pga. de stigende udgifter til voksnelevløn og pensionsbidrag for voksnelever, forventes det, at det ordinære elevbudget i 2012 og overslagsårene ikke fuldt ud vil kunne finansiere ansættelsen af nye, ordinære elever i samme omfang som i 2009. En nærmere beregning heraf mv. vil indgå i forbindelse med behandling af budget 2012.

Hvis Byrådet træffer principbeslutning om at oprette det beskrevne antal ekstra praktikpladser, vil administrationen gå i gang med at udarbejde en plan for, hvor disse pladser kan etableres samt hvilke typer med henblik på at kunne foretage en mere præcis afdækning af de økonomiske konsekvenser af dette.

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning, idet kommunerne under ét er forpligtede af aftalen om ekstra praktikpladser. Det betyder, at hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen, vil kommunerne blive straffet herfor over bloktilskuddet.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

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

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

En aktuel opgørelse fra KL viser, at kommunerne under ét opfyldte forpligtelsen til at tage de i alt 1.320 ekstra praktikpladser i 2010. Konkret blev der indgået 1.349 praktikaftaler, dvs. 29 flere end målet.

Det er imidlertid blevet stadigt vanskeligere for kommunerne at oprette det nødvendige antal praktikpladser for at kunne leve op til aftalerne. Det er derfor administrationens vurdering, at det næppe kan forventes, at andre kommuner opretter så mange flere praktikpladser, at det dækker mere end egen kvote. Vi kan således ikke forlade os på, at andre kommuners meroptag vil sikre, at kommunerne under ét lever op til den fælles aftale.



Høje-Taastrup Kommune

Hvis kommunerne under ét ikke opfylder forpligtelsen til at oprette yderligere 1.560 praktikpladser i 2011, vil kommunerne blive straffes via bloktilskuddet.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer principbeslutning om at Høje-Taastrup Kommune opretter 14 ekstra praktikpladser for at kunne leve op til kommunens andel af forpligtelsen til at tilvejebringe 1.560 ekstra praktikpladser i 2011.



Sagstype.: Økonomiudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126194	Åben sag
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

14. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

Høje-Taastrup Kommune offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Økonomiudvalgets område er under overskriften:

Kontrakt	Overskrift	Overordnede målsætninger
Bygninger og arealer	1. Høje-Taastrup Kommunes ejendom skal bestå af kloge m2.	kommunens m2 skal bestå af kloge m2, hvilket betyder, at kommunens ejendom skal: <ul style="list-style-type: none">- understøtte Høje-Taastrup Kommunes politikker og strategier omkring udvikling- være tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver- være bedst og billigst at drifte.- sikre og øge værdien af kommunens aktiver.
	2. Effektiviseringer på tværs	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



Høje-Taastrup Kommune

		intern service, rengøring og bygge og anlægsdelen i CEIS.
	3. opgaveløsning i rengøringsafsnittet/kantinen	Fornyelse af opgaveløsningen i rengøringsafsnittet/kantinen

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætninger	Status
Bygninger og arealer	1. Sikre sunde og velfungerende rammer om kommunens kernevirk-somhed	<p>Den almindelige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger er i 2010 professionaliseret yderligere. Al drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme varetages nu af CEIS, der tilrettelægger indsatsen centralt, og koordinerer og prioriterer på tværs af ejendomme opgaveområder i dialog med brugerne.</p> <p>Kommunen har i 2010 iværksat et ESCO-projekt, der omfatter små 200 kommunale bygninger. Gennem ESCO projektet renoverer kommunen i samarbejde med en privat leverandør bygningernes tekniske installationer, herunder ventilation og varmesystemer. Projektet forventes afsluttet i 2014.</p> <p>Kommunen har derudover igangsat renovering af 27 daginstitutioner til lavenergi huse. I renoveringerne indgår også forbedringer af klimaskærmene. Forventet afsluttet i 2014.</p> <p>Derudover har kommunen i 2010 udarbejdet en ejendomsstrategi og en handlingsplan for 2011 for hele kommunens ejendomsportefølje, der skal sikre at kommunens ejendom:</p> <ul style="list-style-type: none">- Understøtter kommunens politikker og strategier omkring udvikling- Er tidssvarende og fremtidssikret til kommunens opgaver- Er bedst og billigst at drifte- Sikrer og øger værdien af kommunens aktiver. <p>I november 2011 revideres strategi og der udarbejdes handlingsplan for 2012.</p>
	2. Understøtte kommunens levering af velfærdsydelser til borgerne med effektiv service	<p>1. januar 2010 blev opgaven med at yde teknisk service til kommunens ejendomme overdraget til CEIS. Den tekniske service er dermed blevet mere fleksibel, da teknisk service nu koordineres efter områder og ikke enkelte bygninger.</p> <p>På rengøringsområdet har kommunen skiftet rengøringsmidler, så de midler der anvendes er skånsomme ved miljø og indeklima. Rengøringen planlægges så fleksibelt som muligt i forhold til bruger og borgers behov, men med øje for sikkerhed i serviceydelserne også under ferier og sygdom. Endvidere er det lykkedes at opnå store besparelser gennem udbud af delopgaver – så der opnås den samme effekt for færre midler.</p>
	3. Sikre at kommunens bygninger opleves som veldrevne og gode	Se ovenfor.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.



Høje-Taastrup Kommune

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).

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for: 1. Bygninger og arealer



Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126215	Åben sag
15. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse			

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Det skal tilføjes, at der ikke er fastsat nye målsætninger for kvalitetskontrakten 'Erhverv', da der i øjeblikket pågår et arbejde med en ny erhvervs- og vækststrategi, som forventes færdig i ultimo 2011.

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Borger- og erhvervsudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Borgerservice og administration	1. Responstid ved telefoniske og personlige henvendelser	Borgerne skal opleve en effektiv telefonservice ved opkald til kommunen og en kort ventetid ved personligt fremmøde
	2. Digital selvbetjening	Borgerne skal hjælpes til øget selvbetjening, så en større andel af borgerbetjeningen kan ske af denne kanal. Det skal ske med udgangspunkt i konkrete løsninger, fx lægeskift, sundhedskort og flytteanmeldelse

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Integration	1. Fritidspas for særligt udsatte børn og unge	Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for sær-



Høje-Taastrup Kommune

	unge.	ligt udsatte børn og unge.
	2. Flere frivillige forældre med anden etnisk baggrund end dansk i foreningslivet.	Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne.

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Borgerservice og administration	1. Digitaliseringen skal understøtte en effektiv borgerbetjening, hvor borgerne i videst muligt omfang kan betjene sig selv	For at styrke arbejdet med digitalisering har administrationen etableret en digitaliseringsenhed, hvor medarbejdere med særlige kompetencer er samlet. En digitaliseringsstrategi er formuleret og som bliver fulgt i forhold til de tiltag, der gøres. Det drejer sig både om fokus på selvbetjeningsløsninger og de tiltag, der kan flytte borgerne til selvbetjeningsløsninger frem for personligt fremmøde. Målet er effektivisering og god borgerservice. Digitalisering handler imidlertid også om de interne arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med optimering og afskaffelse af manuelle arbejdsgange. Et nyt ESDH-system skal også medvirke til mere effektive arbejdsgange. Digitaliseringsstrategi er udarbejdet og aktiviteter så kommunen lever op til de fællesoffentlige initiativer, er gennemført
	2. Kommunen skal opstille service-mål for borgerbetjeningen udover de nuværende kvantitative mål	Der arbejdes med de servicemål, der er beskrevet i servicemål for god borgerkontakt og ligeledes med det gode borgerforløb, bl.a. med afsæt i borgerrådgiverens afrapportering til Byrådet. Det er særligt med henblik på den helhedsorienterede borgerbetjening.

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Integration	Fremme en integration der afspejler en mangfoldighedsfremmende dagsorden, således at borgere, der er indvandrere og efterkommere, ser sig selv afspejlet positivt i kommunens integrationspolitik.	Hvordan arbejdes der med målsætningen? <ol style="list-style-type: none">1. Fritidspas for børn og unge som ikke er aktive i det organiserede fritidsliv, samt igangsætning af ny fritidspasordning for særligt udsatte børn og unge.2. Samarbejde med foreninger beliggende i eller med stort medlemstal fra belastede boligområder. Disse foreninger har brug for en ekstra støtte i forhold til andre foreninger i kommunen eksempelvis i kraft af ansættelse af aflastningsmedarbejdere.3. Større fokus på at forældre med anden etnisk baggrund end dansk involverer sig i deres børns fritidsliv, herunder det frivillige arbejde i foreningerne.4. Løbende udvikling af sprogundervisning med henblik på at indvandrere og efterkommere har sprog til at deltage i samfunds-, arbejds- og kulturliv. Og hermed sikre at de får viden og indsigt som er lokal relevans.
	Skærpet fokus på effekten af tiltag - bl.a. ved hjælp af indikatorer på centrale områder	



		<p>5. Cafemøde for ældre, hvorigennem indvandre og danskere opnår forståelse, viden og respekt for hinanden. Møderne foregår ugentligt i Taastrupgård og Charlotteager med deltagelse af kursister fra Sprogcentret og medlemmer af Ældresagen.</p> <p>Hvornår forventes målet nået?</p> <ol style="list-style-type: none">1. 20142. 20133. 20124. Løbende5. 2011 <p>Hvordan vil der konkret blive målt på om målsætningen er nået?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Optælling af hvor mange børn og unge der får tildelt fritidspas.2. Optælling af medlemstal i pågældende foreninger, om eksisterende medlemmer er fastholdt og om der er tilgang af nye medlemmer.3. Optælling af frivillige med anden baggrund end dansk i udvalgte foreninger før projektstart, samt løbende og afsluttende optælling.4. Ved løbende evalueringer og tilretning til målgruppen i såvel pædagogisk indsats som i forhold til valget af emner.5. Kvalitativ evaluering af initiativet.
--	--	--

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Erhverv	Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen	Der har i 2010 været arbejdet med at skabe nye samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv og kommunen. Kommunens deltagelse i EU-projektet Creative-City-Challenge har medført at man nu aktivt forsøger at koble kreative iværksættere med producenter fra traditionelle brancher, og senest afholdt kommunen en workshop med deltagere fra Teknologisk Institut, kreative iværksættere og producenter fra betonbranchen.
	Styrke samarbejdet mellem virksomhederne indbyrdes	Endvidere arbejder kommunen aktivt sammen med erhvervslivet i forbindelse med byudviklingen i kommunen. Endelig er arbejdet med at udarbejde en ny strategi for vækst i Høje-Taastrup Kommune skudt i gang, og strategien vil blive til i et tæt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og vidensinstitutioner. Også virksomhedernes indbyrdes samarbejde har gennem Creative-City-Challenge projektet fået et løft, hvor kommunen f.eks. har medvirket til at lægge grundstenen for en kreativ beton klynge. Målet er nu at få udarbejdet en endelig strategi for vækst i Høje-Taastrup kommune. Denne forventes at foreligge efter sommerferien 2011.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.



Høje-Taastrup Kommune

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).

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:

1. Borgerservice og Administration
2. Integration
3. Erhverv (Kun opfølgingsredegørelse)

Borger- og Erhvervsudvalget 11-05-2011 (sag 2)

A ønsker sagen overført til en indstillingssag (standsningssretten)

A tager forbehold

B, C og F anbefaler indstillingen.



Sagstype.: Teknisk udvalg A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126217	Åben sag
16. Kvalitetskontrakt - udvalgssag - overordnet målsætning og statusredegørelse			

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på teknisk udvalgs område er:

Kontrakt	overskrift	Overordnet målsætning
Trafik og grønne områder	1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.
	2. Helhed i planlægningen	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt. Veje og stier skal bla. tænkes sammen med sundhedsindsatser.



Høje-Taastrup Kommune

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Trafik og grønne områder	Udvikle "Den Blomstrende Kommune"	Der er udlagt blomsterløg efter planen.
	Styrke indsatsen for en grøn kommune og skabe mulighed for større variation, frodighed og grønne oplevelser i et attraktivt bymiljø.	Der er sat nye træer på Roskildevej. Stauderprojekter på Fløng og Sengeløse skoler er gennemført. Der er nedsat et Skovråd
	Sikre en løbende og forebyggende renovering af kommunens overordnede infrastruktur (veje, fortove, stier og cykelstier)	Kørerbaner og cykelstier vurderes til at have samme vedligeholdelsesniveau ultimo 2010, som primo 2010. Fortove vurderes at have et bedre vedligeholdelsesniveau ultimo 2010 end primo 2010. Forbedringen af vedligeholdelsesniveauet for fortove skyldes synergi med koordineret fortovsvedligeholdelse og kabellægning af elforsyning.

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).

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for Trafik og grønne områder

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 1)

A ønsker sagen ændret til en indstillingssag (standsningensretten).

C og O anbefaler indstillingen.

A kan ikke anbefale indstillingen med begrundelsen: "Økonomi, aktiviteter og målsætninger hænger ikke sammen. På dette grundlag henvender Høje-Taastrup Kommune sig til KL og folketinget".



Sagstype.: Plan og miljøudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126207	Åben sag
---	------------------	------------------	-----------------

17. Kvalitetskontrakt, overordnet målsætning og statusredegørelse

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på området for Plan- og miljøudvalget er under overskriften:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Teknik og Miljø	1. Sagsbehandlingstid og brugertilfredshed	Arbejdet med de faste sagsbehandlingstider inden for plan-, bygge- og miljøområdet fortsættes. Målingerne som relaterer sig hertil, foretages både internt på produktivitet og eksternt på brugertilfredshed.
	2. Det gode borger/virksomhedsforløb	Myndighedsopgaven skal have fokus på det gode borger/virksomhedsforløb – ved ansøgning, ved tilsyn, ved håndhævelse. Der skal arbejdes proaktivt sagsbehandling.



Kontrakt	overskrift	Overordnet målsætning
Trafik og grønne områder	1. Branding af de grønne områder og oplysning om rekreative muligheder.	Borgernes kendskab til de grønne områder og rekreative muligheder skal styrkes.
	2. Helhed i planlægningen	Der skal være fokus på at udnytte eksisterende infrastruktur optimalt. Veje og stier skal bla. tænkes sammen med sundhedsindsatser.

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Teknik og miljø	1. Fastlægge brugertilfredsheden for behandling af bygge- og miljøtilsynssager.	I januar 2011 er gennemført brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandlingen og miljøtilsynet gældende for opgaver i 2010. Resultaterne sammenlignes med en tilsvarende brugertilfredshedsundersøgelse udført i 2001. Undersøgelsen er aktuelt under analyse og fremlægges for Plan- og Miljøudvalget i maj. Herefter vil resultaterne og eventuelle opfølgende tiltag blive offentliggjort.
	2. Øge tilgængeligheden for borgere og virksomheder af de kommunale sektorplaner ved digitalisering af planerne og samling af planerne i en planportal på kommunens hjemmeside. Sektorplanerne omfatter: Affald, vandforsyning, spildevand/recipient, klima/energi, indsatsplan for grundvand, natur, miljø og beredskab.	Arbejdet med digitalisering af planer er godt på vej. Teknik- og Miljøcenteret deltager i et projekt hos Kommunernes Landsforening om digitalisering af lokalplaner. Ligeledes er påbegyndt digitalisering af spildevandsplanen, der følges op med vandforsyningsplanen. Herefter følger også den kommende vandplan. Aktuelt er kommuneplan, klimaplan og beredskabsplan digitale.

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Trafik og grønne områder	Udvikle "Den Blomstrende Kommune"	Der er udlagt blomsterløg efter planen.
	Styrke indsatsen for en grøn kommune og skabe mulighed for større variation, frodighed og grønne oplevelser i et attraktivt bymiljø.	Der er sat nye træer på Roskildevej. Stauderprojekter på Fløng og Sengeløse skoler er gennemført. Der er nedsat et Skovråd
	Sikre en løbende og forebyggende reno-	Kørerbaner og cykelstier vurderes til at



Høje-Taastrup Kommune

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
	vering af kommunens overordnede infrastruktur (veje, fortove, stier og cykelstier)	have samme vedligeholdelsesniveau ultimo 2010, som primo 2010. Fortove vurderes at have et bedre vedligeholdelsesniveau ultimo 2010 end primo 2010. Forbedringen af vedligeholdelsesniveauet for fortove skyldes synergi med koordineret fortovsvedligeholdelse og kabellægning af elforsyning.

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).

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:

1. Teknik og miljø
2. Trafik og grønne områder

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 1)

A ønsker sagen overført til en indstillingssag (standsningssagen).

B, C og O anbefaler indstillingen.

A kan ikke anbefale indstillingen med begrundelsen: " Økonomi, aktiviteter og målsætningen hænger ikke sammen. På dette grundlag henvender Høje-Taastrup kommune sig til KL og Folketinget."



Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126219	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

18. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål kommunalbestyrelsen arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Institutions- og skoleudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Fritids- og ungdomsklubber	1. Øget inklusion i klubtilbud	Der skal fortsat arbejdes på at så mange børn som muligt, kan inkluderes i klubtilbuddene, i det omfang det gavner dem.
	2. Fokus på udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik	Klubberne vil fortsat arbejde på, at børn og unges læsevane styrkes.
	3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdomsklubber	Der er fortsat behov for at have fokus på børn og unges kostvaner, da sundhedstilstanden i Høje-Taastrup ikke er optimal.
	4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn	Det er klubbernes mål, at bevidstgøre flere af deres mulige samarbejdspartnere, om de tilbud klubberne kan give, om de ressourcer og kompetencer de har og de samarbejdsrelationer de kan indgå i.

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
----------	------------	-----------------------



Høje-Taastrup Kommune

Daginstitutioner	1. Kvalitetssikring af det pædagogiske miljø i samtlige dagtilbud.	Borgere i Høje Taastrup Kommune skal møde dagtilbud med et kvalificeret pædagogisk funderet pasningstilbud set i forhold til kommunens børnepolitik og grundlæggende værdier.
	2. Kvalitetssikring af læringsmiljøet gennem arbejdet med udarbejdelse af pædagogiske læreplaner i samtlige dagtilbud.	Alle Høje Taastrup Kommunes dagtilbud skal arbejde med Pædagogiske Læreplaner, som det er lovbestemt i forhold til § 8 stk. 2-4.

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Børn og unge med særlige behov	1. Forældresamarbejde	Børn og unge skal være så selvstændige og selvhjulpne som overhovedet muligt, når de en gang bliver voksne. <ul style="list-style-type: none">Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevares i det lokale nærområde.Forældresamarbejde og medinddragelse: Styrket forældresamarbejde og dialog mellem forældre og fag-professionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Sundhed Børn	1. Sund opvækst som forudsætning for en sund voksentilværelse.	Børn og unge skal sikres en sund opvækst og dermed gives gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Skole	1. Fokus på den enkelte skoles og det samlede skolevæsens karaktergennemsnit.	Som led i at udvikle det faglige niveau, er det et politisk fokusområde, at karaktergennemsnittet for eleverne i Høje-Taastrup skolevæsen stiger de kommende år. Der vil derfor blive sat fokus på dels den enkelte skoles karaktergennemsnit og dels det samlede skolevæsens karaktergennemsnit.
	2. Trivsel og nedbringelse af elevernes fravær	En vigtig forudsætning for at læring kan finde sted er, at eleverne trives ved at gå i skole. Skolerne gennemfører undersøgelser af elevernes undervisningsmiljø, der dækker over elevernes fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De seneste års opgørelser i Kvalitetsrapporten for Høje-Taastrup kommune viser samlet set et højt fraværniveau blandt eleverne, og der er med dette mål fokus på at komme bag om dette tal.

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
----------	-----------------------	--------



Høje-Taastrup Kommune

Fritids og ungdomsklubber	1. Øget inklusion i dagtilbud	<p>Antallet af klubber der forsøger, at inkludere børn med diagnoser eller særlige sociale vanskeligheder, er steget i 2010 og antallet af børn i særlige vanskeligheder, er i stigning i klubberne.</p> <p>Klubberne søger i stigende grad efteruddannelse i områderne børnerådgivere og familiebehandling.</p> <p>Det ses som en indikator på, at klubberne forsøger at løfte opgaven.</p> <p>For at måle om vi har nået målsætningen, vil det være nødvendigt at gennemføre interviewundersøgelser blandt alle børn og forældre før de meldes ind, når de har gået der et stykke tid og når de melder sig ud igen. Kun de der skal inkluderes kan svare på om det er lykket.</p>
	2. Fokus på sproglig udvikling og udvikling af læsekompetence i dagtilbud, jf. kommunens Læsepolitik	<p>Klubberne arbejder i det daglige med børn og unges sprogbrug, og arbejder med at opsætte etiske retningslinjer for, at børn og unge taler ordentligt og anerkendende til hinanden.</p> <p>Flere klubber er gået i gang med oprettelsen af læsegrupper. I eksempelvis Gadehaven er det en fast aktivitet om tirsdagen, at medlemmerne går på biblioteket, sammen med en pædagog. Efterfølgende samles gruppen og læser sammen hjemme i klubben.</p>
	3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud og i fritids- og ungdomsklubber	<p>Klubberne sælger i stigende omfang, sund og nærende mellemmåltider til medlemmerne frem for slik, kage og sodavand. Der sælges stort set ikke sodavand i klubberne, undtagen ved særlige lejligheder.</p> <p>3 ud af 10 mulige klubber er blevet eller er i gang med at blive idrætscertificeret i et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og deres nærmeste samarbejdspartner sfo'erne.</p>
	4. Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn	<p>Øget viden om fritids- og ungdomsklubberne og øget videndeling mellem klubberne med fokus på at få mere tilfredse klubbørn</p> <p>Fritids- og ungdomsklubberne er kendt af brugerne og forældrene, men har et udviklingsområde i forhold til at gøre andre bekendt med hvilke opgaver de løser og hvilke værdi deres arbejde har.</p> <p>Klubberne efterspørger i stigende grad, muligheden for at indgå i partnerskab med skolerne om at udvikle nye metoder i undervisningen, der kan bidrage til at undgå eksklusion af børnene.</p> <p>Der arbejdes på at klubberne overalt i kommunen, blive en ligeværdig partner i samarbejdet med skolerne, med inspiration hentet fra de vellykkede samarbejder i Torstorp og Charlotteager.</p> <p>Målet er nået, når der er indgået et ligeværdigt og tæt samarbejde, om de udsatte, børn imellem alle skoler og klubber i kommunen.</p> <p>Der er en begyndende tendens til, at klubberne udarbejder brugertilfredshedsundersøgelser, blandt klubbens medlemmer.</p> <p>Der vil blive arbejdet på at flere klubber følger disse eksempler.</p>



--	--	--

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Daginstitutioner	1. Øget inklusion i dagtilbud	Personalet i dagtilbuddene arbejder kontinuerlig med at udvikle inkluderende pædagogiske miljøer, som imødekommer børnenes behov, i den udstrækning at det er til gavn for både fællesskabet og det enkelte barn. Det opleves, at færre børn segregeres til særlige tilbud på dagområdet. Opfølgning på målopfyldeelse: Eventuelt behov for revision af målet
	2. Fokus på sproglig udvikling og udvikling af læsekompetencer i dagtilbud jfr. Kommunens LÆSEPOLITIK	Der er sat yderligere fokus på sprog og skriftstimulering gennem den kommunale LÆSEPOLITIK, der grundlæggende handler om at give børn og unge de samme muligheder for at opnå et liv som læsende og skrivende individer. I enkelte af dagtilbuddene arbejdes der med Dialogisk læsning som pædagogisk metode. Opfølgning på målopfyldeelse: Eventuelt behov for revision af målet. Den kommunale handleplan for kommunens LÆSEPOLITIK udsendes i foråret 2011.
	3. Forbedring af børns sundhed og begrænsning af sygdom i dagtilbud	I samarbejde med SUNDSPLEJEN har der været iværksat en kampagne omkring håndhygiejne, for at forbedre sundhed og sygdom. Samtlige dagtilbud har modtaget bogen *Buster Baktus* til understøttelse. Flere dagtilbud og et enkelt område, har arbejdet med det fysiske miljø og er blevet Idræts certificeret. Samtlige dagtilbud har tilbud om en kommunal frokostordning, i 2011 starter 5 dagtilbud op med denne ordning. Opfølgning på målopfyldeelse: Eventuelt behov for revision af målet

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Børn og unge med særlige behov	Nærhedsprincippet: Styrke nærhedsprincippet om, at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang bevarer i det lokale nærområde.	Nærhedsprincippet <ul style="list-style-type: none">▪ Der er i efteråret 2010 oprettet ungehybler i Torstorp.▪ Støttekontakt-korpset blev i december 2010 udvidet med 2 medarbejdere til 8.▪ Der er sket en effektivisering af Familieplejen. Enheden har med de samme ressourcer opnået at nyrekuttere flere plejefamilier.▪ Kvalitetssikringen af handleplaner sker gennem arbejdet i Familieafdelingens kvalitetssikringsteam og den faglige konsulentens understøttelse af rådgiverne
	Forældresamarbejde: Styrket forældre-	Forældresamarbejde



Høje-Taastrup Kommune

	samarbejde og dialog mellem forældre og fag-professionelle i indsatsen for at hjælpe det enkelte barn eller den enkelte ung.	Der er fra ultimo 2010 indledt etablering af et fast tværprofessionelt samarbejde mellem sundhedsplejersker, socialrådgivere og psykologer. Samarbejdet er under etablering i 1. kvartal 2011. Der er som led i BURC's aftalestyring for 2010 foretaget en række forældreinterviews
--	--	--

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Sundhed Børn	1. Indsatsen for kvinder med fødselsreaktion styrkes med henblik på, at kvinderne får hjælp hurtigst muligt, og barnet således får så gode betingelser som muligt for en god opvækst	Sundhedsplejerskernes indsats varetages siden oktober 2010 af to administrative enheder, hvor denne kontrakt var indgået, mens sundhedsplejerskerne var organiseret ét sted. Den kommunale sundhedspleje og dens 23 medarbejdere er anno 2011 organiseret i Børne- og Ungerådgivningscentret og har fokus på gravide, de mindste børn og de fleste skoleelever. Andre fire sundhedsplejersker er organiseret i Sundheds- og Omsorgscentrets Sundhedsfremmeteam og tager sig af udskolingsundersøgelser af de allerstørste skoleelever og den kommunale hygiejneindsats.
	2. Forbedring af børnenes hygiejne i dagsinstitutioner med henblik på at forebygge sygdom hos børnene	Der er generelt arbejdet med de overordnede målsætninger.

Kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Skole	1. Øget inklusion: At børn ikke ekskluderes fra fællesskaber men støttes i almenområdet.	1. Administrationen har arbejdet på at kortlægge økonomien på det specialiserede område. Dette med henblik på at mindske ekskluderende tiltag og i højere grad at anvende resurser på at fastholde elever i almenområdet, i de tilfælde hvor det er muligt.
	2. Tilegnelse af færdigheder: At eleverne udvikler såvel deres faglige, sociale og personlige kompetencer, gennem deres iboende motivation for at lære.	2. Administrationen har i forlængelse af arbejdet med Kvalitetsrapporten iværksat et projekt med fokus på elevernes engagement og læringsudbytte. Konkret har der været gennemført et uddannelsesforløb målrettet kommunens lærere i metoden Cooperative Learning (CL). Uddannelsesforløbet er afsluttet, og nu arbejdes der på at udbrede erfaringer og kendskab til metoden i en praksisnær kontekst. Det betyder, at lærere underviser og vejleder andre lærere i kommunen
	3. Læsepolitik: At eleverne udvikler deres læsekompetencer gennem en målrettet og veltilrettelagt undervisning, der tager højde for elevernes forskellige måder at lære på. Administrationen har udarbejdet en læsepolitik for 0-18 årsområdet, med en tilhørende handleplan.	3. Byrådet har afsat en fireårig læseudviklingspulje på skoleområdet, hvor der er iværksat en række tiltag. 2 skoler uddanner lærere inden for læsemetoden Reading Recovery, der er afholdt kursus målrettet lærere på 8. årgang i faglig læsning, vi har deltaget i et forskningsprojekt med Nationalt Videnscenter for Læsning om læseudviklingen på mellemtrinnet, der skal danne baggrund for en indsats for kommende 4. årgangslærere.

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).



Høje-Taastrup Kommune

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:

1. Fritids og ungdomsklubber
2. Daginstitutioner
3. Børn og unge med særlige behov
4. Sundhed børn
5. Skole

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 2)

A ønsker sagen overført til en indstillingssag (standsningssretten)

A tager forbehold

C og V anbefaler indstillingen.



Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126225	Åben sag
19. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse			

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål kommunalbestyrelsen arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

HTK offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Fritid - og kulturudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Idræt	1. Det skal være nemmere at være idrætsforening i Høje-Taastrup Kommune	Foreningerne skal opleve, at det bliver lettere at drive en forening. De formelle regler og aftaler skal gradvist forenkles og digitaliseret i højst mulige omfang. Diverse terminer og deadlines skal koordineres og placeres i et årshjul for at skabe overblik for foreningslederne.
	2. Tilbud målrettet større børn/unge og voksne	Vi vil i samarbejde med nye og etablerede foreninger etablere tilbud målrettet større børn/unge og voksne.
	3. Stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.	Der skal etableres et stærkt træningsmiljø i de foreninger der er med i kommunens elitesatsning.



Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Kultur	1. Etablering af bibliotek	Det samlede biblioteksvæsen skal forbedres blandt andet ved etablering af et nyt bibliotek i vest (Hedehussene)
	2. Etablering af Kultur- og Uddannelseshus	Etablering af Kultur- og Uddannelseshus i lokalerne på Parkskolen inden udgangen af 2013, men henblik på at understøtte en aktiv ungdomskultur og flere unge i uddannelse
	3. Ny kulturpolitik	Udarbejdelse og implementering af ny kulturpolitik

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010

Kontrakt	Overordnet målsætning	status
Idræt	1. At udvikle de fysiske rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud.	Der er sket en udvikling af de fysiske rammer for alsidige og mangfoldige idræts- og bevægelsestilbud på en række områder: - Der er etableret en række nye faciliteter: Pentanquebaner, Krolfbane og Discgolf. Fælles for disse er, at de er etableret i samarbejde med eksisterende foreninger og er etableret så alle borgere kan få adgang til faciliteterne uanset medlemskab af særlige foreninger.
	2. At støtte og udvikle et mangfoldigt foreningsliv og folkeoplysning, der bygger på foreninger og nyere organisationsformer.	Der er blevet eksperimenteret med nye organisationsformer i forbindelse med foreningen "Letbold", projektet har dog haft en del problemer med at fastholde medlemmerne. Men erfaringer er blevet gjort. Derudover er der inden for en række idrætsgrene etableret samarbejder mellem eksisterende foreninger. F.eks. har svømmeklubberne Fløng-Hedehusene Idrætsforenings Svømmeklub og Swim Team Taastrup etableret et samarbejde. Samarbejdet mellem svømmeklubberne sikre at medlemmerne i de to klubber i højere grad vil kunne få glæde af de to klubbers samlede tilbud.
	3. At selvorganiserede idrætsudøvere har relevante faciliteter og tilbud i kommunen.	Selvorganiserede idrætsudøvere har fået følgende nye faciliteter: - Pentanquebaner - Krolfbane - Discgolfbane - Kløverstisprojektet som HTK er blevet en del af, vil skabe en sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen. Her vil faciliteterne for motionsløb, gang og lignende også blive forbedret. Dette projekt fortsætter i de kommende år.

Kontrakt	Overordnet målsætning	status
Kultur	1. Forbedret og mere målrettet service- ring af kommunens kulturelle foreninger	Vi har arbejdet med målsætningen på den måde, at kulturkonsulenten fra november 2009 og frem deltager fast i det kulturelle samråds møder en gang om måneden. Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation for de kulturelle foreninger i kommunen og dermed også talerør for disse foreninger. Ved at kulturkonsulenten mødes fast med det kultu-



Høje-Taastrup Kommune

Kontrakt	Overordnet målsætning	status
		<p>relle samråd er administrationen hele tiden orienteret om, hvad der foregår på det folkeoplysende område og kan med Kulturelt Samråd som talerør for foreningerne bedre afdække hvilke behov og ønsker foreningerne har. Proceduren med fast deltagelse i samrådsmøderne vil fortsætte. Kulturelt Samråd har ønsket en tættere kontakt til administrationen og er derfor tilfredse med ordningen, som de ønsker, skal fortsætte.</p> <p>I forbindelse med kortlægningen af kulturområdet har kulturkonsulentten afholdt dialogmøder med samtlige af de kulturelle foreninger om deres behov, aktiviteter, organisation og fremtidsperspektiver. De indledende dialogmøder har betydet meget i forhold til få etableret en god kontakt til foreningerne og styrke netværket. De kulturelle foreninger er blevet bekendt med kulturkonsulenten, og det opleves som om, at der er en god dialog. Det kan også ses på de efterfølgende samarbejder, som administrationen har/har haft med de kulturelle foreninger. Der har f.eks. været stor opbakning fra de kulturelle foreningers side til at deltage med et kulturelt bidrag til foreningsprisarrangementet i 2011.</p>
	2. Det samlede kulturområde dokumenteres med henblik på udarbejdelse og kvalificering af en ny kulturpolitik	<p>Der er gennemført en kortlægning af kulturområdet i perioden marts 2010 til november 2010.</p> <p>Resultaterne af kortlægningen fremgår af statusrapporten fra fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010. Målet er derfor nået.</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).

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk. Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.



Høje-Taastrup Kommune

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Fritids- og kulturudvalg drøfter og godkender opfølgningsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for:

1. Idræt
2. Kultur

Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 3)

A ønsker sagen overført til en indstillingssag (standsningssretten)

A tager forbehold

C og V anbefaler indstillingen.



Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget A	Sagsid.: 3118504	Dok.nr.: 3126209	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

20. Kvalitetskontrakt - overordnet målsætning og statusredegørelse

Sagsfremstilling:

Af kommuneaftalen 2009 og Folketingets ændring af lov om kommunernes styrelse fremgår det, at kommunerne skal udarbejde kommunale kvalitetskontrakter senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet. Denne erstatter kommunens servicestrategi. Kvalitetskontrakten er et kort dokument, som på en enkel og overskuelig måde giver borgerne viden om, hvilke service- og kvalitetsmål Byrådet arbejder hen imod.

Derudover skal der hvert år redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Denne opfølgingsredegørelse skal indeholde oplysninger om, hvor langt kommunen er kommet med opfyldelsen af de opstillede mål, samt hvordan kommunen følger op i forhold til eventuelle ikke realiserede mål.

Kvalitetskontrakten er ikke bundet op på en bestemt tidsperiode (som det var tilfældet med servicestrategien, der fulgte valgperioderne). Således kan kvalitetskontrakterne løbende tilpasses fx nye politiske beslutninger eller ændrede forudsætninger.

Høje-Taastrup Kommune offentliggjorde i oktober de første kvalitetskontrakter for 2010/11 på www.brugerinformation.dk

Tidsplan

På møderækken i maj fremsætter administrationen forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakten 2012 og opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakten 2010/11. Disse er specificeret de enkelte serviceområder og udsendes til de relevante fagudvalg. De fulde kvalitetskontrakter fremlægges på august-møderækken (hvorefter de endeligt vedtages i forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse i oktober).

Målsætninger

Forslag til overordnede målsætninger for kvalitetskontrakter 2012 på Arbejdsmarkedsudvalgets område er:

Kontrakt	Overskrift	Overordnet målsætning
Arbejdsmarked – og beskæftigelse	1. Selvforsørgelse	Der skal være kortest mulig vej til selvforsørgelse.
	2. Virksomhedsplaceringer	Øget virksomhedsrettet indsats i form af aktiveringstilbud til borgerne i virksomheder.
	3. Offentlig forsørgelse	Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal begrænses generelt.

Opfølgingsredegørelse

Opfølgingsredegørelse på kvalitetskontrakter 2010



Høje-Taastrup Kommune

kontrakt	Overordnet målsætning	Status
Arbejdsmarked og beskæftigelse	1. Begrænse stigningen i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.	I december 2010 var 5.807 borgere på offentlig forsørgelse i Høje-Taastrup Kommune. Antallet er steget 3 procent i forhold til december 2009. Heroverfor er den gennemsnitlige stigning 3 procent i jobcentre med samme rammevilkår som Høje-Taastrup (Jobcenter Høje-Taastrup er blevet placeret i en klynge bestående af jobcentre med samme rammevilkår må flere beskæftigelsesrelevante parametre. Udover Høje-Taastrup er jobcentrene Frederiksberg, Ringsted, Vallensbæk/Ishøj, Vejle og Aabenraa placeret i klyngen). Der er ikke sket en stigning fra oktober til december 2010, hvilket kan tyde på en stagnation i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.
	2. Særligt fokus på unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse	<p>I december 2010 var 675 unge borgere i Høje-Taastrup Kommune ledige. Antallet er steget 2 procent i forhold til november 2010, og hele 18 procent i forhold til december 2009. Sammenlignet hermed, er den gennemsnitlige stigningen blandt de øvrige jobcentre i klyngen på 7 procent fra december 2009 til december 2010.</p> <p>Der er imidlertid stor forskel på udviklingen, hvis man kigger på udviklingen i de to ydelsesgrupper.</p> <p>Antallet af unge på A-dagpenge er faldet 3 procent fra november til december 2010. Samtidig er udviklingen fra december 2009 til december 2010 er en stigning på 2 procent, hvilket er en del lavere end gennemsnittet på 7 procent for de øvrige jobcentre i klyngen.</p> <p>Et andet billede tegner sig for udviklingen i antallet af unge på kontant- og starthjælp. Gruppen steg med 5 procent fra november til december 2010. Udviklingen fra december 2009 til december 2010 viser en stigning på 28 procent hvilket er betydeligt mere end gennemsnittet af de øvrige jobcentre i klyngen på 8 procent.</p> <p>Jobcenter Høje-Taastrup har således en særlig udfordring i forhold til de unge ledige på kontant- og starthjælp.</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.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kvalitetskontrakten skal ifølge Bekendtgørelsens § 6 (BEK nr. 1309 af 15/12/2009) offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakterne foreslås endvidere offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede målsætninger giver et godt afsæt for efterfølgende at formulere kvantificerbare mål på hvert serviceområde.



Høje-Taastrup Kommune

Andre relevante dokumenter:

Kvalitetskontrakter - forventningsafstemning med borgerne i kommunen, dok. nr. 2723138.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender opfølgingsredegørelsen 2010 samt forslag til overordnede målsætninger til kvalitetskontrakter for arbejdsmarked – og beskæftigelse.

Arbejdsmarkedsudvalget 11-05-2011 (sag 2)

A tager forbehold og bruger standsningsretten. A ønsker at Høje-Taastrup Kommune anvender udfordringsretten i relation til kvalitetskontrakter.

C og B ønsker at mål 1 og 3 sammenskrives til ét mål (selvforsørgelse/offentlig forsørgelse). Desuden ønskes et nyt mål 3: særligt fokus på unge (18-29 år) på offentlig forsørgelse.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2959498	Dok.nr.: 3174265	Åben sag
------------------------------	------------------	------------------	----------

21. Oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget fik på januar-møderækken meddelelse om, at Børne- og Ungerådgivningscentret og Jobcentret forhandler med Socialministeriet om deltagelse i projekt "Måltrettet indsats overfor unge, sårbare mødre". Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet anmodes hermed om, at tage stilling til, om Familiens Hus ønskes oprettet i Høje-Taastrup Kommune.

Projektet, som Høje-Taastrup Kommune forhandler med Socialministeriet om, handler om at oprette et tværfagligt hus, Familiens Hus, for gravide og mødre/familier i Høje-Taastrup Kommune i alderen op til 25 år. Huset skal drives i samarbejde med en frivillig organisation. Socialministeriet har bevilget 12,040 mio. kr. til Høje-Taastrup Kommune over en fireårig periode.

Det overordnede formål 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.

Forankringen af Familiens Hus

Familiens Hus styres af en Bestyrelse, hvor Høje-Taastrup Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsdirektør er formand. Familiens Hus forankres i Børne- og Ungerådgivningscentret og der ansættes en leder til den daglige drift af huset. Jobcentret vil fungere som leverandør af ydelser til huset bl.a. uddannelsesvejledning og beskæftigelsesfremmende indsatser.

Frivillig organisation

Familiens Hus drives som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og en frivillig organisation. Socialministeriet sender opgaven, som skal varetages af den frivillige organisation i udbud og udvælger derefter den frivillige organisation. Der vil indgå repræsentanter fra den frivillige organisation i husets bestyrelse.

Evaluering

Indsatsen i Familiens Hus evalueres ved Rockwoolfondens Forskningsenhed.

Indsatsen i Familiens Hus

Indsatsen i Familiens Hus vil bestå af gruppeforløb og individuelle forløb, som er målrettet de udfordringer, som den enkelte gravide eller den enkelte mor står overfor. Der vil være særlig fokus på uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, forældrekompetence og sociale netværk. Alt sammen indsatser, der skal gøre den unge mor/familie i stand til at blive selvforsørgende og bryde den negative sociale arv. Der er mulighed for, at børnenes fædre kan inddrages i indsatsen, hvis der er behov herfor. Målsætningen er, at indsatsen skal være helhedsorienteret.

Målgruppen

Målgruppen er alle unge gravide og mødre til og med 21 år, samt sårbare gravide og mødre fra 22-25 år. Ifølge Socialministeriet er der i Høje-Taastrup Kommune ca. 170 gravide eller mødre i målgruppen (tal fra Danmarks Statistik). Dertil kommer mødrenes eventuelle kærester eller ægtefæller.

Sagen har været behandlet sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

Socialministeriet har bevilget i alt 12,040 mio. kr. over en fireårig periode. Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering vurderes af Socialministeriet til 4,214 mio. kr. over de 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.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Der er indlagt formidlingsaktiviteter i budgettet for Familiens Hus således, at huset bliver kendt af alle gravide og mødre/familier i målgruppen.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en målrettet og helhedsorienteret indsats overfor de unge sårbare mødre i kommunen, hvis de skal blive i stand til at bryde den negative sociale arv og blive selvforsørgende.

På baggrund af flere evalueringer og cost-benefit-analyser er det administrationens vurdering, at Familiens Hus udgør en god model for en sådan målrettet og helhedsorienteret indsats overfor målgruppen.

Andre relevante dokumenter:

Meddelelse om ansøgning om puljemidler fra Socialministeriet til en udvidet tværfaglig indsats overfor unge sårbare gravide og mødre (dok.nr. 3037548)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Institutions- og Skoleudvalget anbefaler, at Børne- og Ungerådgivningscentret indgår kontrakt med Socialministeriet om oprettelse af Familiens Hus i Høje-Taastrup Kommune.

Udvalget vil få forelagt en ny indstilling, når de endelige betingelser vedr. økonomi og rammer for huset er færdigforhandlet med Socialministeriet.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 7)

Anbefales

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 7)

Anbefales.

Arbejdsmarkedsudvalget 11-05-2011 (sag 6)

Anbefales



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3154929	Dok.nr.:	Åben sag
------------------------------	------------------	----------	----------

22. Høring over forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Sagsfremstilling:

Region Hovedstaden har fremlagt Hospitals- og Psykiatriplan 2020 til offentlig høring frem til 13.05.2011.

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 bygger videre på planen fra 2007, hvis gennemgående princip har været og er at samle hospitalsfunktionerne på bæredygtige enheder. Regionen er opdelt i 4 planlægningsområder med hver sit somatiske områdehospital, et psykiatrisk center, suppleret med nærhospitalet og specialehospitaler (eller specialefunktioner på visse hospitaler). I planen er indarbejdet at der bygges et nyt hospital i Nordsjælland som afløser de nuværende og at Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler slås sammen i et nyt Bispebjerg Hospital.

Høje-Taastrup kommunes borgere hører til Planlægningsområde Syd, der har Hvidovre Hospital som områdehospital og Glostrup Hospital som nærhospital. På psykiatriområdet hører kommunen til Psykiatrisk Center Glostrup.

En af de mere gennemgribende nyskabelser i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er på det somatiske område, at der skal etableres **fælles akutmodtagelser (FAM)** på hvert områdehospital, herunder på Hvidovre Hospital. FAM rummer den nuværende skadestue- og akutmodtagefunktion, og på hver FAM etableres mellem 60 og 100 akutte modtagesenge. FAM er en hjørnesten i fremtidens kliniske grundstruktur og betyder, at den diagnostiske og behandlingsmæssige tyngde flyttes fra de traditionelle specialespecifikke sengeafdelinger til den fælles akutmodtagelse. Her styrkes den tværfaglige diagnostiske kapacitet. Formålet er at skabe bedre sammenhæng i de mere komplekse patientforløb, der fordrer indsats fra flere specialefunktioner.

Akutmodtagelserne på nærhospitalet, herunder på Glostrup, opretholdes og skal fremover kunne varetage akutte, mindre skader (f.eks. mindre og overfladiske sår, brandsår, insektstik, fremmedlegemer i hud, øje, øre, næse mv). De vil være bemandet med læger og (behandler)sygeplejersker. På Glostrup Hospital vil der være tilstedeværelsesvagt i anæstesiologi. Der vil være adgang til røntgenundersøgelser, CT-scanning, ultralyd, ekkokardiografi og klinisk biokemiske analyser.

Større og mere komplicerede skader/sygdomme skal i fremtiden udredes og behandles på FAM på områdehospitalet.

Det er målet at **lægevagten** skal integreres med akkutmodtagelserne/skadestuerne og de nye FAM. Endvidere skal der etableres en døgndækket **Sundhedstelefon**, hvor borgerne kan få rådgivning om akut sygdom og vejledning om eventuel yderligere kontakt til almen praksis, skadestuer eller akutmodtagelser.

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 tager afsæt i at kommunerne sammen med almen praksis i fremtiden skal kunne løse de sundhedsopgaver, som ikke kræver hospitalernes indsats i form af krav til specialiserede og tværfaglige kompetencer, udstyr eller faciliteter. I fortsættelse heraf forventes, at der i 2020 er oprettet **sundhedshuse**, hvor f.eks. praktiserende læger og andre behandlere under 'sygesikringen', distrikpsykiatri, genoptræning, patientforløbsprogrammer for kronisk syge, hjemme(syge)pleje og sundhedspleje, kommunal tandpleje mv. har hjemsted.

En forløber for denne udvikling kan der mere konkret blive taget hul på når hospitalerne i Frederikssund og Helsingør nedlægges. Inden skadestuerne her lukkes er det planen, at der i samarbejde med de to kommuner skal etableres en akutklinik koblet til et sundhedshus med kommunale tilbud på sundhedsområdet.



Høje-Taastrup Kommune

For Høje-Taastrup borgerne indebærer planen på det somatiske herudover ikke ændringer i forhold til planen fra 2007, hvor fødsler og kirurgi blev flyttet fra Glostrup til Hvidovre Hospital. Glostrup Hospital vil fortsat huse de fleste medicinske funktioner. Herudover vil Glostrup være regionens specialhospital for reumatologi, neurologi, øjensygdomme og videnscenter for rygsygdomme.

På **psykiatriområdet** tager planen afsæt i en vision, der bl.a. rummer hensigtserklæringer om en psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering og en psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs. Endvidere vil Region Hovedstaden bidrage til at åbne og afstigmatisere psykiatrien og styrke samarbejdet med netværket, herunder pårørende og samarbejdspartner.

Psykiatrisk center på Sct. Hans, som huser regionens retspsykiatriske funktioner (sammen med Glostrup) skal samles på den østlige del og den retspsykiatriske funktion udbygges med i alt 126 senge. Den vestlige del skal rømmes. Netto nedlægges 85 senge på Sct. Hans, når projektet er fuldt gennemført.

Sagen har været behandlet sideløbende i Social- og Sundhedsudvalg og Ældreudvalget.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er en del af regionens sundhedsplanlægning, som også omfatter planer og politikker for praksisområdet (sygesikringen), præhospital indsats og beredskab, ældre medicinske patienter, kronisk syge m.v. Hospitals- og Psykiatriplanen skal endvidere ses i sammenhæng med Sundhedsaftale 2011-14 mellem Region Hovedstaden og Høje-Taastrup Kommune, hvor fokus er sammenhæng i patientforløb og snitfladerne i 'sundhedstrekanten' mellem hospitaler, almen praksis og kommuner.

Udviklingen på behandlingsområdet i Region Hovedstaden med koncentrationen af specialiserede funktioner på færre enheder indebærer, set fra et lokalt perspektiv, at borgerne spredes på flere forskellige afdelinger og 'matrikler'. Især i forhold til borgere med komplekse sygdomsforløb og flere samtidige sygdomme tegner principperne bag den nye kliniske grundstruktur med etableringen af FAM et spændende perspektiv med en forhåbentlig bedre kvalitet i behandlingen og navnlig sammenhæng i behandlingen til følge.

Men udviklingen betyder samtidig, at Høje-Taastrup Kommunes pleje-, omsorgs- trænings- og rehabiliteringsmedarbejdere skal samarbejde med flere hospitaler og -afdelinger i længere afstand fra borgernes hjem/kommunen. Bl.a. for de koordinerende sygeplejersker betyder det, at de allerede i dag har længere transporttid (til Hvidovre, Herlev eller Rigshospitalet), end førhen, hvor langt de fleste patienter blev behandlet på Glostrup Hospital.

Udviklingen aktualiserer samtidig et punkt i Sundhedsaftale 2011-14 om at finde en mere hensigtsmæssig og tidssvarende samarbejdsstruktur mellem hospitalerne, almen praksis og kommunerne, som i dag er bygget op omkring samordningsudvalg ved nærhospitalet.



Høje-Taastrup Kommune

Med etableringen af FAM forudses at antallet af interne henvisninger mellem hospitalerne, som udløser kommunal medfinansiering, at blive øget. Det skyldes at den kommunale medfinansiering er knyttet til registreringen af en 'kontakt' med hospitalet i form af en indlæggelse eller et ambulant besøg. Det aktualiserer behovet for at finde en kommunal medfinansieringsmodel, der ikke som den nuværende er knyttet til hospitalernes behandlingsprocedurer, men er målrettet formålet, nemlig at tilskynde kommunerne til at forebygge indlæggelser og behandlinger, som med en kommunal indsats kunne have været undgået. Denne problemstilling kan dog ikke løses af Region Hovedstaden, men skal løses på landsplan af indenrigs- og sundhedsministeren.

Udviklingen i retning af at kommuner og almen praksis løser sundhedsopgaver, som ikke kræver hospitalernes indsats, blev tegnet i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Her er udfordringen for kommunerne fremdeles spørgsmålet om hvordan der kan skaffes finansiering til kommunernes øgede opgavevaretagelse uden at tage midlerne fra børnepasning, skoler, ældre etc. Dette spørgsmål er taget op i Sundhedsaftale 2011-14, hvor det er aftalt at opgaveoverdragelser fra hospitaler til kommuner skal finde sted på en struktureret måde.

Med hensyn til sundhedshuse er udfordringen også stadigvæk det uløste spørgsmål om hvordan man hensigtsmæssigt med den nuværende organisering af den almene lægebetjening kan få den funktionelt integreret med andre relevante opgaver i sundhedshuset. Særligt i det storkøbenhavnske område med mange enkeltmandspraksis er dette en udfordring.

Det hilses med tilfredshed, at den nye plan i langt højere grad end Psykiatriplanen fra 2007 har fokus på recovery og rehabilitering. Det er ligeledes positivt, at planen lægger op til et øget samarbejde om psykiatriske patienter på tværs af sektorgrænser.

Det kan derimod vække bekymring, at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 lægger op til en reduktion af antal sengepladser på Sct. Hans. Høje-Taastrup Kommune oplever – på linje med andre steder i landet – at der er problemer med patienter med samtidige misbrugsproblemer og psykiatriske sygdomme og må frygte, at den planlagte kapacitetsreduktion i regionen vil føre til at der ufinansieret flyttes flere opgaver over på kommunerne.

Administrationen foreslår at Høje-Taastrup Kommune i sit hørings svar tilkendegiver:

- at Høje-Taastrup Kommune kan tilslutte sig de overordnede linjer og hensigter i Hospitals- og Psykiatriplan 2020
- at planen dog understreger behovet for at få etableret en mere hensigtsmæssig og tidssvarende samarbejdsstruktur mellem hospitaler, almen praksis og kommuner, således som aftalt i Sundhedsaftale 2011-14 mellem Region Hovedstaden og Høje-Taastrup Kommune
- at Høje-Taastrup Kommune i princippet er enige i tankerne bag etableringen af FAM, men at kommunen dog forudsætter at planerne kan realiseres på en sådan måde, at det forventede øgede antal interne henvisninger mellem hospitalerne ikke udløser yderligere aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering,
- at Høje-Taastrup Kommune med tilfredshed noterer at der også fremover vil være en akutmodtagelse og mulighed for behandling af (mindre) skader på Glostrup Hospital
- at Høje-Taastrup Kommune gerne deltager i udmøntningen af visionen om at kommuner og almen praksis samarbejder om at løse opgaver på sundhedsområdet, som ikke kræver hospitalsbehandling, idet kommunen dog forudsætter, at der tilvejebringes tilfredsstillende muligheder for at finansiere opgaverne, jfr. endvidere aftalerne opgaveoverdragelse i den generelle del af Sundhedsaftale 2011-14
- at Høje-Taastrup Kommune hilser med tilfredshed at der på psykiatriområdet er et markant tydeligere fokus på recovery og rehabilitering i den nye plan, end i planen fra 2007
- at Høje-Taastrup Kommune i forbindelse med planerne om ombygningen af Sct Hans ønsker en redegørelse for, hvordan Psykiatrien i Region Hovedstaden vil kompensere for kapacitetsreduktionen, så den ikke vil resultere i at der ufinansieret flyttes opgaver til kommunerne
- at Høje-Taastrup Kommune gerne deltager i de videre drøftelser med Region



Høje-Taastrup Kommune

Hovedstaden om gennemførelsen af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Andre relevante dokumenter:

Høringsversion Hospitals- og Psykiatriplan 2020, dok.nr. 3154932

Planen kan også hentes på www.regionh.dk

Indstilling:

Administrationen indstiller, at de ovenfor anførte tilkendegivelser lægges til grund for Høje-Taastrup Kommunes høringssvar over Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 6)

Anbefales, idet det i tilslutning til tredje "dot" i forslaget til høringssvar tilkendegives, at Høje-Taastrup Kommune tilslutter sig tanker om at oprette diagnostiske centre i tilknytning de fælles akutmodtageenheder og

at Høje-Taastrup Kommune opfordrer til, at regionernes forvaltning af hospitalsområdet, herunder i anvendelse af de økonomiske styringssystemer, fremover har mere fokus på behandlingernes kvalitet og effektivitet frem for på 'kvantitet'.

Ældreudvalget 10-05-2011 (sag 5)

Anbefales, idet der tilføjes et punkt om, at Høje-Taastrup Kommune opfordrer til, at regionernes forvaltning af hospitalsområdet, herunder i anvendelse af de økonomiske styringssystemer, fremover har mere fokus på behandlingernes kvalitet og effektivitet frem for på 'kvantitet'.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2648186	Dok.nr.: 3179092	Åben sag
------------------------------	------------------	------------------	----------

23. Status på UTA-handleplan 2011

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner nå de fælles nationale mål, hvor 85 pct. og 95 pct. af en ungdomsårgang i hhv. 2010 og 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i andelen af unge uden tilknytning til uddannelse.

Høje-Taastrup	01.10.08	15.04.09	15.09.09	15.04.10	15.10.10
	%	%	%	%	%
16 år	7	6	9	5	6
17 år	12	14	13	12	14
18 år	17	17	16	15	16
19 år	28	21	20	20	21
20 år			25	21	22
21 år				25	22
22 år	-	-	-	-	-
23 år					28
24 år					35

Høje-Taastrup Kommune har siden 2009 arbejdet med udgangspunkt i en UTA-handleplan, vedtaget af Byrådet i juni 2009. Handleplanen indeholder initiativer, som på forskellig vis understøtter, at unge i Høje-Taastrup Kommune får en ungdomsuddannelse.

I vedlagte "Statusnotat for UTA-indsatsen 2011" gøres status på initiativerne, samtidig med at det kort præsenteres, hvilke nye initiativer som UTA-arbejdet har ført med sig. Statusnotatet skal dog ikke ses som en udtømmende liste over alle de aktiviteter, som kommunen udfører for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Af tal fra Undervisningsministeriet/Uni-C fra 2008 fremgik det, at cirka 71 pct. af de 16-24-årige bosiddende i Høje-Taastrup Kommune i 2008 var i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse. Uni-C laver ikke den samme type opgørelse i dag, men Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Vestegnen oplyser ud fra deres tal, at 77,5 pct. af de 16-24-årige bosiddende i HTK pr. april 2011 er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet fortæller, hvordan situationen ser ud på den dag, hvor tallet trækkes. Det skal bemærkes, at der i HTK er en nettofraflytning af unge med uddannelse, dvs. der er flere unge bosiddende i HTK, som gennemfører en ungdomsuddannelse og derefter flytter ud af kommunen, end der er unge med gennemført ungdomsuddannelse, som flytter ind i kommunen.

UU Vestegnen opgør som udgangspunkt deres statistikker over de unge opdelt i enkelte årgange, da det giver et mere reelt billede at se på de enkelte aldersgrupper for sig i stedet for en akkumulation af den samlede ungegruppe. Derfor fremlægges kun tal for hver enkelt årgang for sig i vedlagte statusnotat.

Sagen har været behandlet sideløbende i Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomi:



Høje-Taastrup Kommune

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at 95 pct.-målsætningen er ambitiøs for en kommune som Høje-Taastrup, men at arbejdet med handleplanens initiativer, herunder en øget dialog mellem parterne på området, har været med til og fortsat kan være med til at løfte andelen af unge i uddannelse. Dertil kommer den brede palet af vejledningsindsatser og andre aktiviteter, der foregår i UU-Vestegnens regi, samt kommunens arbejde med blandt andet integration af tosprogede børn og indsatsen for alle elevers faglige niveau i folkeskolen.

Andre relevante dokumenter:

Handleplan Uddannelse til alle - Høje-Taastrup Kommune, dok. 2334268 (fra 2009)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at statusnotatet drøftes og godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 5)

Anbefales

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 6)

Anbefales.

Arbejdsmarkedsudvalget 11-05-2011 (sag 5)

Anbefales



Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3173071	Åben sag
---	------------------	------------------	-----------------

24. Regnskabsbemærkninger 2010 for Borger- og Erhvervsudvalget

Sagsfremstilling:

Borger- og Erhvervsudvalget blev oprettet i 2010 med det formål at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til borger- og erhvervsservice, afbureaukratisering og integration.

Udvalgets *økonomiske* ansvarsområde har i løbet af året været kommunens integrationspulje. Kommunen har siden 2002 hvert år afsat en integrationspulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde.

Udvalgets korrigerede budget for 2010 udgjorde 350.000 kroner, mens forbruget var 254.000 kroner, *jf. tabel 1*. Det giver anledning til et mindre forbrug på 96.000 kroner i året, hvilket dækker over et mindre forbrug på ca. 58.000 kroner – midler som er bevilget til projekter men endnu ikke er udbetalt – samt tilbagebetalinger fra tidligere projekter på omkring 38.000 kroner.

I 2010 var der ansøgninger vedr. puljen på knap 800.000 kroner til forskellige projekter. Udvalgets mindre forbrug skyldes at flere ansøgere ikke opfyldte de gældende kriterier. Årets nettoforbrug udgjorde 254.000 kroner – fordelt på 19 ansøgere.

Tabel 1: Resultat for Borger- og Erhvervsudvalget

Bevilling	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
Drift						
81 Borger- og Erhvervsudvalget	350	0	0	350	254	96
Hovedtotal	350	0	0	350	254	96

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger



Høje-Taastrup Kommune

Vurdering:

Ingen bemærkninger

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Borger- og Erhvervsudvalget 11-05-2011 (sag 4)

Anbefales.



Sagstype.: Borger- og Erhvervsudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
25. Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune			

Sagsfremstilling:

Væksthus Hovedstadsregionen (VH) har fremsendt udkast til samarbejdsaftale med Høje-Taastrup Kommune (HTK) til godkendelse.

Med aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet om kommunernes overtagelse af det fulde ansvar for væksthuse fra 2011 er det aftalt, at der årligt indgås en aftale mellem KKR og Væksthuset. Disse årlige aftaler vil fremover indgå som grundlag for samarbejdsaftaler med de enkelte kommuner og VH.

Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i HTK i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante mulige kurser, rådgivning og videreudvikling.

VH er orienteret om HTK's erhvervspolitik og vil løbende blive orienteret om visioner og planer for fremtiden. VH vil tilpasse sine serviceydelser til de behov, der måtte opstå i forbindelse hermed under hensyntagen til de samlede ressourcer i VH. Eksempelvis ved i fællesskab at sætte fokus på specifikke prioriterede brancher, hvor VH fokuserer på vækstiværksættere og – virksomheder og den lokale erhvervsservice har det brede fokus indenfor branchen eller ved i fællesskab at arrangere temamøder om specifikke emner.

I aftaleperioden har HTK fokus på følgende erhvervsindsatser:

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

HTK ønsker på denne baggrund, at VH støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og –virksomheder på følgende indsatser og følgende aktiviteter:

- Gennemføre to vækst møder i to af de kommuner som er medlem af IværksætterKontakt punktet,
- Tilstræbe at gennemføre mindst 22 evaluerede vækstforløb for virksomheder i HTK,
- Deltage med ressourcepersoner til Erhvervsrådets netværksarrangementer,
- Tage initiativ til at organisere deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
- Kommer med input til hvordan man kan iværksætte et lokal initiativ om dannelse af netværks-klynge, evt. ved hjælp af bruger- eller projektf finansiering.

Den lokale erhvervsservice (Erhvervsrådet) støtter op på følgende måde:

- Deltage i markedsføring og gennemførelse af to vækst møder i to af de kommuner som er medlemmer af IværksætterKontakt punktet,
- Gennemføre netværksskabende aktiviteter,
- Samarbejde om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Enterprenørship Week,
- Synliggøre VH og dets aktiviteter på hjemmesiden.

Samarbejdsaftalen med de særlige indsatsområder forelægges til godkendelse.



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

Budget 2011, og overslags år, indeholder en årlig udgift til afholdelse af kommunens bidrag til drift af Væksthus Hovedstadsregionen på kr. 824.000.

Retsgrundlag:

Aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsstyrelsen

Plangrundlag:

Kommunens Erhvervspolitik

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Erhvervsrådet anbefaler aftalen til godkendelse

Vurdering:

Administrationen anbefaler at samarbejdsaftalen for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011 godkendes

Andre relevante dokumenter:

Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Høje-Taastrup Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 godkendes.

Borger- og Erhvervsudvalget 11-05-2011 (sag 6)

Anbefales.



Sagstype.: Teknisk Udvalg I	Sagsid.: 2992341	Dok.nr.: 3159184	Åben sag
26. Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 for Teknisk Udvalg (endelige opgørelse)			

Sagsfremstilling:

I denne sag fremlægges forslag til yderligere overførsler af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse).

Overførsel af anlægsbevillinger

Administrationen fremlægger forslag til genbevilling i 2011 af yderligere opgjorte uforbrugte anlægsmidler i 2010.

Sagen fremlægges i henhold til Principper for Økonomistyring vedtaget af Byrådet 21.04.2009.

Administrationen søger om genbevilling af de yderligere opgjorte uforbrugte anlægsbevillinger til videreførsel /færdiggørelse i 2011, som følge af at det ikke har været muligt at nå at gennemføre eller færdiggøre de pågældende anlægsopgaver i 2010. Overførslerne sker indenfor bevillingsniveau.

Det drejer sig om følgende beløb:

Anøgning om overførelser af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (endelig opgørelse)										
Nr.	Projekt-nr.	Projektbeskrivelse (1.000 kr.)	Yderligere ned-skrivning i 2010		Yderligere over-førsel til og frigi-velse i 2011		Yderligere overførsler i alt fra 2010 til 2011	Foreløbig opgørelse		Endelig opgørelse af overførsler 2010 til 2011
			Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug	Udgifter/merforbrug	Mindre forbrug		Nr.	Godkendt af Byrådet 15.12.2010 dok.nr. 2994854	
1	02.28 Kommunale veje									
1	222000	Hallands Boulevard	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	1	1.500	0
2	222001	Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard	0	1.230	0	1.230	1.230			1.230
1	222058	Taastrup Bymidte	0	37	0	37	37	2	500	537
3	222067	Rundkørseler på Vesterled	0	1.125	0	1.125	1.125			1.125
4	222078	Modernisering af vejbelysning	-1.725	0	-1.725	0	-1.725			-1.725
1	222079	Istandsættelse af bus og taxabro	0	78	0	78	78	3	2.700	2.778
5	222080	Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring	-115	0	-115	0	-115			-115
1	223007	Fjernelse af jordvold på Blekinge Boulevard	0	689	0	689	689	4	1.000	1.689
	I alt Kommunale veje		-3.340	3.159	-3.340	3.159	-181		5.700	5.519

Den endelige opgørelse af overførslerne påvirker budget 2011 yderligere med **i alt -0,2 mio. kr.**

Overførslerne vedrører nedenstående anlægsprojekter:



Høje-Taastrup Kommune

Reguleringer til den foreløbige opgørelse

1. Der ansøges om regulering til overførslerne, som Byrådet godkendte den 15.12.2010 i den foreløbige opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011. Bemærkninger til den foreløbige opgørelse findes i mødesagen, jf. dok.nr. 3012736.

02.28 Kommunale veje

2. Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard
Ændring af vejanlæggene i forbindelse med salg af grund til Dansk Handicaporganisation. Mindreforbruget søges overført til færdiggørelse af projektet.
3. Rundkørseler på Vesterled
Etablering af 2 nye rundkørseler i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Afventer regninger fra Vejdirektoratet for arbejde udført i 2010. Mindreforbruget søges overført til betaling af regninger fra Vejdirektoratet.
4. Modernisering af vejbelysning
Kabellægning af belysningen i Høje-Taastrup Kommune. På grund af flere og højere master bliver projektet dyrere. Merforbruget søges overført til modregning i bevilling for *modernisering af vejbelysning* i 2011.
5. Cykelstier mhp. sammenhængende cykelring
Der er indkøbt pullerter til markering af stien. Byrådet har i februar 2011 godkendt 1. etape af cykelringen. Forbruget søges overført til modregning i budgettet for *1. etape af cykelringen*.

Økonomi:

Overførsler fra 2010 til 2011 betragtes budgetteknisk som tillægsbevillinger til 2011, hvor ikke forbrugte anlægsbevillinger for igangværende anlægssager i 2010 søges overført til videreførelse/færdiggørelse i 2011. De overførte rådighedsbeløb var frigivet i 2010, hvorfor de søges frigivet igen i 2011 til samme formål.

I december 2010 godkendte Byrådet en foreløbig opgørelse af overførsler fra 2010 til 2011 på i alt 5,7 mio. kr. Godkendelse af de yderligere overførsler vil reducere anlægsbudgettet i 2011 for Teknisk Udvalg med i alt -0,2 mio. kr. Den samlede overførsel af anlægsbudgetter fra 2010 til 2011 bliver hermed 5,5 mio. kr.

Retsgrundlag:

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

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det korrigerede anlægsbudget for 2010 før overførsler udgjorde i alt 139,3 mio.kr. hvoraf det korrigerede anlægsbudget for Teknisk Udvalg udgjorde 29,5 mio. kr. Heraf er i alt 5,7 mio.kr. genbevilliget til videreførelse/færdiggørelse af projekter i 2011. Yderligere i alt -0,2 mio. kr. søges genbevilliget i 2011.



Høje-Taastrup Kommune

Hovedparten af bevillingerne i det korrigerede anlægsbudget for 2010 for Teknisk Udvalg er gennemført i 2010. Bevillingerne, der søges overført til 2011, er igangsat som forventet, dog med enkelte mindre undtagelser.

Det er administrationens vurdering, at årlige forskydninger i gennemførelsen af enkelte bevillinger i anlægsbudgettet ikke er usædvanlig, idet der i arbejdet med de enkelte bevillinger kan forekomme situationer, der forsinker den planlagte gennemførelse.

Administrationen vurderer, at frigivelse af anlægsbudgetterne er en forudsætning for, at arbejderne kan blive gennemført i 2011.

Andre relevante dokumenter:

Overførsel af anlægsbevillinger fra 2010 til 2011 (foreløbig opgørelse) og Frigivelse af anlægsbevillinger i 2011 for Teknisk Udvalg, dok.nr. 3012736

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

Nedskrivning:

9. udgiftsbevillinger for 2011 nedskrives med merforbrug for 2010 i alt 3.340.000 kr.
10. udgiftsbevillinger for 2010 nedskrives yderligere med i alt 3.159.000 kr.

Overførsler

11. der i 2011 overføres udgifter fra merforbrug i 2010 i alt 3.340.000 kr.
12. der i 2011 yderligere genbevilliges udgifter med i alt 3.159.000 kr.

Frigivelse

13. de yderligere genbevilligede udgiftsbevillinger frigives i 2011 i alt 3.159.000 kr.

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 3)

Anbefales



Sagstype.: Teknisk Udvalg I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172366	Åben sag
27. Regnskabsbemærkninger 2010 for Teknisk udvalg			

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Teknisk Udvalg omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Resultat for Teknisk Udvalg 2010						
Bevilling (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægs- bevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regn skab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
Drift						
330 Vej- og parkvæsen	65.537	2.250	-142	67.645	68.675	-1.030
335 Kollektiv trafik	31.607	0	0	31.607	31.497	110
Skattefinansierede område i alt	97.144	2.250	-142	99.252	100.173	-920
331 Kloak	0	0	0	0	-166	166
332 Affald	-1.571	996	62	-513	-680 ²⁾	167
Takstfinansierede områder i alt	-1.571	996	62	-513	-846	333
Drift i alt	95.573	3.246	-81	98.739	99.326	-588
Anlæg						
330 Vej- og parkvæsen	20.000	2.513	1.250	23.763	23.967	-204
Anlæg i alt	20.000	2.513	1.250	23.763	23.967	-204
Hovedtal	115.537	5.759	1.169	122.502	123.294	-792

1) Negative tal svarer til merforbrug

Regnskabsresultat for 2010

Teknisk Udvalg havde i 2010 et korrigeret budget på 122,5 mio. kroner og et forbrug på 123,3 mio. kroner, jf. tabel 1. Det samlede resultat for udvalget udviste derfor et merforbrug på ca. 0,8 mio. kroner. Det oprindelige budget er øget med tillægsbevillinger på ca. 5,8 mio. kroner, hvilket på driftssiden hovedsageligt skyldes tillægsbevillinger på 2 mio. kroner til drift af vejbelysning samt nedskrivning af forventede indtægter på affaldsområdet med ca. 1 mio. kroner.

På anlægssiden er der i 2010 dels givet tillægsbevilling på ca. 4,1 mio. kroner hvoraf 3 mio. kroner vedrører flytning af anlægsbudget fra Økonomiudvalgets anlægsramme til korrekt at være placeret på anlægsrammen under Teknisk Udvalg. 1,1 mio. kroner er omprioriteret fra Økonomiudvalgets anlægsramme til Tekniskudvalg til anlægsprojekt vedrørende rundkørsel på *Vesterled*.

Dels er der givet tillægsbevilling til at nedskrive anlægsprojektet *Cykelstier med henblik på sammenhængende cykelring* med 1,3 mio. kroner for at betale en ekstra regning til DONG for afgiftsstigning på driften af vejbelysningen.

Anlægsbudgettet blev i 2010 forhøjet med 5,8 mio. kroner vedrørende overførsel af budgetter fra 2009 til 2010 til færdiggørelse af anlægsprojekter. Foreløbig overførselsansøgning fra 2010 til



Høje-Taastrup Kommune

2011 af uforbrugte anlægsbudgetter til færdiggørelse af projekter ligger på samme niveau og nedskriver dermed anlægsrammen tilsvarende i 2010.

Nærmere om udvalgets ansvarsområde, fokusområder i 2010, udvalgets forbrug og regnskabsforklaringer for 2010 samt tiltag findes i nedenstående bilag.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

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

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Udvalget kommer ud med et negativt resultat på i alt 0,8 mio. kr. der kan henføres til sammensætningen af summen af en række forskellige afvigelser i udgifter og indtægter inden for udvalgets opgaveområder. Set i lyset af det store forbrug på vintertjenesten i 2010 samt styring af øvrige udgifter gennem tilbageholdenhed vurderes resultatet for Teknisk Udvalg acceptabelt.

Nærmere om udvalgets forbrug, regnskabsforklaringer og tiltag findes i nedenstående bilag.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 4)

Anbefales



Sagstype.: Teknisk Udvalg I	Sagsid.: 3105428	Dok.nr.: 3177577	Åben sag
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

28. Regnskab for afsluttede anlægsbevillinger for Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling:

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

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

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i 2010

Projekt nr. 1.000 kr.	Beskrivelse	Budget	Tillægs- bevilling	Korr. Budget	Regnskab – det samlede forbrug	1) Forskel i korr. bud- get og regnskab	Forskel i procent (%)
222095	Slidlag på eksisterende færdsels- arealer	3.000	0	3.000	2.979	21	-

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

Nærmere omkring projektet findes i nedenstående bilag.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

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

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Med baggrund i at projektet er udført inden for bevillingen og tidsrammen vurderes regnskabsresultatet acceptabelt. Forbruget er nærmere beskrevet i nedenstående bilag.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 6)

Anbefales



Sagstype.: Teknisk Udvalg I	Sagsid.: 3160053	Dok.nr.: 3160058	Åben sag
29. Lånefinansiering til asfaltering af privat fællessti ved Dybkærvænget			

Sagsfremstilling:

Grundejerne i Dybkærvænget er kommet i den uheldige situation, at byggemodningsfirmaet er gået konkurs og ikke har fået færdiggjort byggemodningen. Hovedparten af byggemodningen er dog færdiggjort via kommunens involvering med finansiering fra byggemodnerens garantistillelse. Stien vest for bebyggelsen blev dog ikke asfalteret som forudsat, da der ikke var penge nok i garantistillelsen.

De 15 grundejere har besluttet sig for, at de selv vil betale for asfalteringen af stien. De søger kommunen om lånefinansiering af omkostningerne på 135.850 kr. ekskl. moms, 169.812,50 kr. inkl. moms. Den enkelte grundejer tilbydes lånefinansiering, idet lånet gives med en tilbagebetalingstid på 10 år og med en rente på diskontoen + 3 % p.a.

Økonomi:

Der gives lånefinansiering på op til 135.850 kr. ekskl. moms, 169.812,50 inkl. moms. Tilbagebetalingstiden er 10 år, og renten er diskontoen + 3 % p.a.

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det har i en længere årrække været praksis at give lånefinansiering til istandsættelse af private fællesveje og stier. I den konkrete sag er der – ud fra moralske betragtninger – særlig grund til at give lånefinansiering, da grundejerne via uheldige omstændigheder er kommet i den situation, hvor de selv skal betale for asfalteringen af stien. Det vurderes, at flere grundejere vil vælge ikke at modtage tilbuddet om lånefinansiering.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at de enkelte grundejere i Dybkærvænget tilbydes lånefinansiering til asfaltering af stien vest for bebyggelsen, idet lånene gives med en tilbagebetalingstid på 10 år og en rente på diskontoen + 3 % p.a.

Teknisk Udvalg 10-05-2011 (sag 7)

Anbefales



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172388	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

30. Regnskabsbemærkninger for Plan- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:

Plan- og Miljøudvalgets bevillingsområder vedrører Miljøforanstaltninger og byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Resultat for Plan- og Miljøudvalget

Bevilling (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
Driftsresultat						
440 Miljøforanstaltninger	4.148	2.516	899	7.562	2.738	4.824
441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	1.339	0	0	1.339	1.213	125
I alt	5.487	2.516	899	8.901	3.952	4.949

Driftsresultat

Plan og Miljøudvalget havde i 2010 et korrigeret budget på knap 9 mio. kroner og et forbrug på ca. 4 mio. kroner, *jf. tabel 1.* Det samlede resultat for udvalget udviser derfor et mindre forbrug på ca. 5 mio. kroner. Det oprindelige budget er øget med ca. 3,4 mio. kroner, hvilket skyldes overførsler fra 2009 til 2010 på ca. 3 mio. kroner. Overførslerne er hovedsagelig sket med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af natur- og vandplanerne. Da statens udmeldinger herom til kommunerne har været stærkt forsinkede, er budgettet ikke omsat til aktivitet i 2010. Den samlede forsinkelse er nu ca. 2½ år. Arbejdet må forventes at skulle fremskyndes, idet kravene efter miljømålsloven skal opfyldes i 2015.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni-2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.



Høje-Taastrup Kommune

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Udvalget kommer ud med et positivt resultat på 4,9 mio. kr. der kan henføres til sammensætningen af summen af en række forskellige afvigelser i udgifter og indtægter inden for udvalgets opgaveområder. Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. kan primært henføres til bevilling 440. Mindre forbruget har især baggrund i et begrænset forbrug vedrørende arbejdet med natur- og vandplanlægningen. Dette er nærmere beskrevet i nedenstående bilag med bemærkninger til bevillingsområdet.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 8)

Anbefales.



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3143799	Dok.nr.: 3162651	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

31. Forslag til lokalplan 1.07.3 og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2010 for tæt/lave boliger ved Parkvej i Taastrup

Sagsfremstilling:

Lokalplanen og tillægget til kommuneplan udarbejdes for at kunne opføre seks tæt-lave boliger i et område udlagt til etageboliger. Planen omfatter desuden et mindre græsareal og en eksisterende børneinstitution, som eventuelt senere kan rumme tæt/lave boliger i én eller to etager.

Det aktuelle projekt for Parkbohusene består af 6 boliger opført som dobbelthuse i ét plan.

Bygningerne tænkes opført med lav taghældning. På tagene etableres ovenlys med indbyggede solceller.

Haverne placeres mod syd, så bygningerne skærmer for støj fra jernbanen.

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

Det foreslås, at bebyggelsen får en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og et opholdsareal svarende til etagearealet.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Planloven.

Plangrundlag:

Kommuneplan 2010.

Information:

I henhold til planloven.

Høring:

I henhold til planloven.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at det påtænkte, moderne lavenergibyggeri som lokalplanen vil åbne mulighed for, vil tilføre området nye oplevelser. Ændringen fra fritidsklub til boliger vil betyde et roligere miljø i forhold til naboområdet.

Andre relevante dokumenter:

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2010 (3179828).

Forslag til lokalplan 1.07.3 (3179825).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan 2010 og forslag til lokalplan 1.07.3 vedtages og offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 10)

Anbefales.



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3143782	Dok.nr.: 3143981	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

32. Forslag til lokalplan nr. 1.73 for Grønhøjsskolen, Mølleholmen, Taastrup samt tillæg nr. 10 til kommuneplan 2010

Sagsfremstilling:

Lokalplan 1.37 og tillæg nr. 10 forelægges for at skabe mulighed for at udbygge Grønhøjsskolen. Baggrunden er de ændringer af skolestrukturen, som Byrådet tidligere har vedtaget.

Tillæg nr. 10 til kommuneplanen udvider det hidtidige område 173 i Kommuneplan 2010, som er udlagt til skoleaktiviteter, så det også omfatter et areal med to institutioner øst for Mølleholmen. For at skabe mulighed for udbygningen hæves bebyggelsesprocenten for området under ét fra 35 til 40.

Lokalplan 1.73 udlægger området til skole med tilhørende fritids- og kulturelle aktiviteter.

Udbygningsmuligheden fordeles så det bliver muligt at opføre 2.000 m² i tilknytning til de nuværende skolebygninger og 150 m² øst for Mølleholmen. Udbygningen skal primært placeres inden for lokalplanens byggefelter.

Nybyggeri inden for lokalplanens område skal udformes så det forholder sig til de eksisterende bygninger og omgivelser, og sådan at det samlede bygningsanlæg – uanset at det er sammenstillet af flere etaper fra forskellige arkitektoniske tidsaldre – fremstår som en æstetisk helhed.

Byggefelterne ved den nuværende skole foreslås placeret, så det bliver muligt at opføre et lokale ud for hver af de åbne gårde mod syd, og som en ny samlet SFO-enhed på basketballbanen vest for skolebygningen. Byggefeltet øst for Mølleholmen giver mulighed for at forbinde de to institutionsbygninger.

Udarbejdelsen af lokalplanen er samordnet med projekterings- og udbudsprocessen for byggeriet.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Planloven.

Plangrundlag:

Kommuneplan 2010.

Information:

I henhold til planloven.

Høring:

I henhold til planloven.

Vurdering:

Lokalplanen lægger vægt på, at tilbygninger udformet i moderne stil skal udformes, så det samlede bygningsanlæg fremstår som en helhed.

Der er lagt vægt på at bygningshøjden begrænses, så skyggevirkningerne for naboer begrænses. Efter kommuneplanens rammebestemmelser er det muligt at bygge i to etager. Lokalplanen giver imidlertid kun mulighed for én etage og den maksimale bygningshøjde for SFO-enheden vest for de nuværende bygninger er 5 meter, hvis der bygges nærmest rækkehusene på Grønhøjsgårdsvej og 8,5 meter hvis byggeriet trækkes mod syd, væk fra rækkehusene ved Grønhøjsgårdsvej.



Høje-Taastrup Kommune

Administrationen vurderer, at lokalplanen kan danne grundlag for en udvikling af skoleaktiviteterne med tilknyttede fritids- og kulturelle aktiviteter, der hensigtsmæssigt indpasses i lokalområdet.

Andre relevante dokumenter:

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2010 (3179836).

Forslag til lokalplan 1.73 (3179833).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg nr. 10 til kommuneplan 2010 og forslag til lokalplan 1.73 vedtages og offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 11)

Anbefales.



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3159405	Dok.nr.: 3170297	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

33. Høring af debatoplæg, Ny Fingerplan for Hovedstadsområdet

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommunes kommuneplanlægning skal foregå indenfor rammerne af det statslige landsplandirektiv: Fingerplanen for Hovedstadsområdet.

Miljøministeriet har nu udsendt debatoplæg i høring med henblik på at revidere Fingerplan 2007. Debatoplægget er i høring indtil 6. juni 2011. Miljøministeriet regner med at det endelige landsplandirektiv, den reviderede Fingerplan 2012 kan forventes udstedt inden sommeren 2012.

Kommunerne i hovedstadsområdet skal i løbet af 2011 færdiggøre planstrategier. Det er første trin i den proces, der i 2013 afsluttes med en ny generation af kommuneplaner. Den reviderede Fingerplan vil indgå som en del af kommunens grundlag for vedtagelse af den næste kommuneplan.

Der skal derfor tages stilling til kommunens høringssvar om behovet for revision af Fingerplan 2007.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning og landsplandirektiver

Plangrundlag:

Fingerplan 2007. Kommuneplan 2010.

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Byrådet har tidligere givet høringssvar i forbindelse med høringen om den eksisterende Fingerplan 2007. Derudover har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2010 tilkendegivet behov for revision af Fingerplanen.

Endelig rummer debatoplægget en række spørgsmål til kommunerne om behovet for nyt direktiv.

Administrationen har foretaget en samlet vurdering i nedenstående notat. Med baggrund i den samlede vurdering indstilles det at miljøministeriet svares om behovet for revision.

Andre relevante dokumenter:

Debatoplæg om revision af Fingerplan 2007 (3162312)

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Miljøministeriet svares som beskrevet i vedlagte notat om behovet for revision af Fingerplan 2007.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 12)

Anbefales.



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3074186	Dok.nr.: 3178866	Åben sag
34. Beretning om kommunens indsats på natur- og miljøområdet 2010			

Sagsfremstilling:

Byrådet skal hvert år udarbejde og offentliggøre beretning om kommunens natur- og miljøindsats foregående år. Grundlaget for beretningen er årsprogram 2010, som fastlægger målene for årets indsats. Indsatsen på miljøområdet vedrører følgende love: Miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, råstofloven, lov om miljøvurdering af planer, planloven, miljømålsloven og Natura 2000, naturbeskyttelsesloven, museumsloven og lov om kemiske stoffer og produkter.

Miljøindsatsen 2010 var tilrettelagt på grundlag af mål for frekvenstilsyn på virksomheder og Miljøstyrelsens tema. Derudover var der prioriteret opgaver inden for øvrige lovområder i årsprogrammet. Årets resultater fremgår af den vedlagte beretning om kommunens indsats på natur- og miljøområdet 2010.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Miljøministeriets bekendtgørelse om tilsynsindberetninger.

Plangrundlag:

Årsprogram 2010 er plangrundlag for beretningens resultatopgørelse.

Information:

Beretning for kommunens indsats på miljø- og naturområdet i 2010 publiceres på kommunens hjemmeside.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Beretning om kommunens indsats på natur- og miljøområdet 2010 viser, at kommunen har overholdt de mål for udførelse af tilsyn på virksomheder og landbrug, som er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Kommunerne Landsforening. Miljøstyrelsen offentliggør hvilke kommuner, der ikke lever op til minimumsfrekvenserne. I 2009 var der 22 kommuner, der ikke levede op til minimumsfrekvenserne.

Håndhævelsen i forbindelse med tilsynene er blevet styrket, således at miljøeffekten af tilsynene er større end tidligere. Der er udarbejdet 5 miljøgodkendelser og 3 tilslutningstilladelser for spildevand. Der var i årsplanen regnet med 8 miljøgodkendelser og 3 revideringer af gamle godkendelser samt 9 tilslutningstilladelser. Der er således stadig et efterslæb på disse områder. For de øvrige sagsområder fremgår indsatsen af beretningen.

Der er ikke lovkrav om udarbejdelse af årsprogram for 2011. Årsprogrammet vil ikke blive udarbejdet for 2011 af to grunde: Omlægning til digitalt system og kommunens økonomiske situation.

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



Høje-Taastrup Kommune

Administrationen arbejder samtidig med at prioritere opgaverne efter miljøeffekt, økonomi, lovgivning, statslige krav m.m., således at ressourcerne kan anvendes så optimalt som muligt.

Et meget stort fokus fra bygherrer på kort sagsbehandlingstid i forhold til nyetableringer og byggeri, der kræver udarbejdelse af miljøgodkendelse, stillingtagen til jordflytninger, jordforurening, naturbeskyttelse o.lign. kræver ofte omprioriteringer, der i væsentligt omfang påvirker løsningen af de "ikke-kundeefterpurgte" opgaver: Miljøtilsyn, opfølgning og håndhævelse. Udfordringen har nu et omfang, hvor en række uløste opgaver skal prioriteres i 2011. Dette gælder opfølgning på sager vedrørende affaldsdeponier, revision af utidssvarende miljøgodkendelser, opfølgning på opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer, tilslutningstilladelser for spildevand m.m. Alle opgaver, som ikke efterspørges og derfor ikke udsættes for "kundefres".

Ligeledes betyder kommunens økonomiske situation, at indefrysning af overførsler og ansættelsesstop vil påvirke opgaveløsningen. Forslag til prioritering af opgaveløsningen i 2011 vil blive forelagt Plan- og Miljøudvalget i juni.

Andre relevante dokumenter:

Indberetning til Miljøstyrelsen 2010, industri (3164357).

Indberetning til Miljøstyrelsen 2010, landbrug (3164358).

Beretning om kommunens indsats på natur- og miljøområdet i 2010 (3178997).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at årsberetning for 2010 tages til efterretning.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 13)

Anbefales.



Sagstype.: Plan- og Miljøudvalget I	Sagsid.: 3016045	Dok.nr.: 3153426	Åben sag
35. Konkurrencegrundlag for arkitektkonkurrence - Down Town			

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte i sit møde i august 2010 en udviklingsaftale mellem Danica Pension og Høje-Taastrup Kommune om udvikling af arealerne omkring City 2.

Udviklingsaftalen betyder, at der bl.a. gennemføres en arkitektkonkurrence, som skal danne grundlag for det videre arbejde med henblik på at der kan udarbejdes en lokalplan for udviklingsområdet.

Der er gennemført en prækvalifikation og resultatet forelægges til udvalgets møde.

Administrationen har i samarbejde med Danica og med hjælp fra DesignGroup Architects udarbejdet et konkurrencegrundlag, der opstiller rammerne for konkurrencen.

Målsætningen for konkurrencen, som de deltagende teams skal forholde sig til er bl.a. at udvikle området således, at det inviterer til mangfoldige aktiviteter og ophold hele året, et attraktivt og trygt sted, hvor man har lyst til at placere sin virksomhed, opholde sig, bo og leve. Der skal skabes en ny hovedforbindelse for gående og cyklister mellem stationsområdet og City 2, der vil danne ryggrad i det nye aktive byrum. Forbindelsen skal skabes med fokus på markante landskabelige træk, bæredygtige tiltag og tilgængelighed for alle i hele udviklingsperioden.

Planen for den nye bydel skal komme med bud på bæredygtighed i de konkrete innovative løsninger og ideer til byplanlægningen.

Begrebet bæredygtighed spænder over flere lag, der stilles store krav og forventninger til såvel den sociale og økonomiske som den miljømæssige bæredygtighed i projektet.

Forslagene skal give et nytænkende bud på en helhedsplan for det nye bycentrum, der kan give bydelen en stærk identitet. Opgaven er således at fremkomme med forslag til en udviklingsplan, der viser hvordan de beskrevne visioner bedst realiseres ud fra projektets forudsætninger.

Der er lagt op til at det samlede volumen for det nye bycentrum kan være ca. 155.000 m², hvoraf 20.000 m² er detailhandel, 83.000 m² erhverv, 30.000 m² boliger og 21.000 m offentlige formål.

Det nye bycentrum er opdelt i 4 enkelt områder.

Krav til parkeringsnorm og fordeling af parkering på terræn, i parkeringshuse og i parkeringskælder, er i konkurrence grundlaget fastsat til:

1 plads pr. 50 m² detailhandel

1 plads pr. 100 m² erhverv/kontor, boliger og offentlige formål

hvor fordelingen sker således:

38% på terræn

40% i parkeringshus

22% i p-kælder

Økonomi:

Ingen bemærkninger.



Høje-Taastrup Kommune

Retsgrundlag:

Byråds beslutning.

Plangrundlag:

Kommuneplan 2010 – rammeområde 224 og 228

Information:

Annoncering af konkurrencen er sket dels via Arkitektforeningen, kommunens hjemmeside, udsendelse af pressemeddelelse og via Danicas hjemmeside.

De deltagende teams forslag vil blive udstillet på Rådhuset.

Høring:

I forbindelse med udarbejdelse af den kommende lokalplan vil der ske offentlig høring, og efter arkitektkonkurrencen vil de indkomne forslag blive udstillet på rådhuset.

Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et visionær konkurrence program, der vil kunne tiltrække mange anerkendte arkitekter, og som vil kunne sikre at Høje-Taastrup By igen bliver et naturligt bosætningsområde for såvel nye borgere som nye virksomheder.

Projektet vil styrke Høje-Taastrup By som regionalt center i Hovedstadsområdet, såvel detailhandels- som erhvervsmæssigt.

Andre relevante dokumenter:

Konkurrencegrundlaget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at konkurrencegrundlaget godkendes.

Plan- og Miljøudvalget 10-05-2011 (sag 14)

Anbefales.



Sagstype.: Social- og Sundhedsudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
---	----------	----------	-----------------

36. Regnskabsbemærkninger for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Social- og Sundhedsudvalget omhandler det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Driftsresultat 2010

Bevilling (Netto 1.000 kroner)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
550 Boligstøtte	29.932	3.139	0	33.071	34.188	-1.117
551 Boligsociale aktiviteter	3.392	2.976	0	6.368	1.536	4.832
552 Integrationsindsats	546	167	128	840	923	-82
553 Voksne med behov for sociale serviceydelser	183.557	37.595	1.185	222.337	214.134	8.204
554 Førtidspension	160.505	4.915	0	165.420	165.247	173
555 Øvrige sociale formål	2.235	0	-127	2.108	1.875	233
558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering	92.300	8.700	-937	100.063	106.001	-5.939
559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse	6.409	1.052	55	7.516	7.100	416
I alt	478.876	58.545	304	537.724	531.003	6.721

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011. Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.



Høje-Taastrup Kommune

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Social- og Sundhedsudvalgets samlede regnskabsresultat for 2010 blev på 531 mio. kr.

Det oprindelige budget for 2010 udgør 479 mio. kr. og indeholder tillægsbevillinger på 59 mio. kr. hvorved det korrigerede budget for 2010 er på 538 mio. kr.

Det samlede merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 52 mio. kr. hænger sammen med en stigende udgiftsudvikling på alle udvalgets hovedområder, men visse områder bidrager i særlig grad.

Særligt udgiftsudviklingen på området for voksne med behov for sociale serviceydelser og området for aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter har bidraget til overskridelse af budgetrammen med godt 46 mio. kr.

På området for førtidspension viste de gennemsnitlige omkostninger pr. førtidspensionsmodtager sig at være højere end oprindeligt forudsat i budgettet. Det heraf følgende merforbrug blev dækket af en tillægsbevilling på 4,9 mio. kr.

Også på området for boligstøtte blev udgifterne højere end oprindeligt budgetlagt. Dette område er stærkt konjunkturafhængigt og den økonomiske lavkonjunktur har medført en øget tilgang af modtagere af boligstøtte. Det således opståede merforbrug blev delvist dækket af en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. Det endelige regnskab udviste et merforbrug på 1,1 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og der var et samlet merforbrug på 4,2 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget.

Regnskabet udviser et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 8,6 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes tilstedeværelsen af uforbrugte statslige puljemidler som følge af projekter, hvis realisering er udskudt til 2011.

Det voksenspecialiserede område

De samlede udgifter til det voksenspecialiserede område blev på 214 mio. kr. Dette var en merudgift i forhold til oprindeligt budget på 31 mio. kr. Der er som nævnt ydet en tillægsbevilling på området på 38 mio. kr.

Merforbruget retter sig her mod flere områder, hvoraf særligt skal nævnes midlertidige og læn- gerevarende botilbud.

Kommunen har oplevet et kraftigt prisskred på køb af botilbud i andre kommuner, hvilket er en væsentlig årsag til merforbruget. Hertil kommer aktivitets- og samværstilbud, som er en ydelse, der er rettet mod personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der har ligeledes her været en kraftig udgiftsstigning.

Af andre områder som har oplevet ekstraordinær udgiftsstigning kan nævnes Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og forsorghjem. Udgiftsudviklingen er behandlet i en række særskilte sager gennem 2010.

Sundhedsudgifter



Høje-Taastrup Kommune

De samlede udgifter til finansiering og medfinansiering af regionale sundhedsydelser, herunder primært udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, blev som det fremgår på 106 mio. kr. Dette er en merudgift i forhold til det oprindelige budget på 14 mio. kr. Merudgiften er delvis dækket af en tillægsbevilling på 8,7 mio. kr.

Den kraftige udgiftsudvikling i året skyldes en uventet kraftig stigning på hospitalerne i Region Hovedstaden sammenholdt med væksten i andre regioner. Væksten har særligt været på det somatiske område, og her såvel på ambulans som stationær aktivitet. En del af forklaringerne bag det stigende aktivitetsniveau i 2010 i forhold til året før, er reduktionen af ventetidsgarantien til 1 måned og de vedtagne kræftpakker.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 3)

Anbefales



Sagstype.: Social- og Sundhedsudvalget I	Sagsid.: 3083087	Dok.nr.: 3165368	Åben sag
37. Handleplaner og serviceniveau for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud			

Sagsfremstilling:

Som konsekvens af udgiftsudviklingen på det specialiserede voksenområde har administrationen i 2010 iværksat en genopretningsplan, der har som målsætning at skabe budgetbalance fra 2011.

Administrationen har med støtte fra KPMG afdækket og analyseret de 14 indsatsområder, der tilsammen udgør det specialiserede socialområde. På baggrund heraf er der udarbejdet 14 handleplaner, som beskriver de nødvendige tiltag, der skal skabe overensstemmelse mellem det aktivitetsbestemte forventede forbrug og den fastsatte ramme i budgettet for 2011.

På decembermøderækken 2010 blev alle 14 handleplaner lagt frem til politisk behandling. Social- og Sundhedsudvalget traf beslutning om, at handleplanerne skulle uddybes, og hver enkelt forelægges konkret på Social- og Sundhedsudvalgets kommende møderækker. Administrationen supplerer sagsfremstillingen med et mundtligt oplæg på møderne.

Som opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning fremlægges i denne sagsfremstilling uddybende handleplaner for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Handleplanerne afdækker indsatsområdernes aktivitetsniveau (priser og mængder), de handlinger, der er iværksat samt de handlinger, der planlægges iværksat. Herunder:

- kortlægning af borgere og tilbud
- screening og stikprøvevis gennemgang af sager med henblik på om der kan justeres
- analyse af om kørslen til tilbuddene kan gøres billigere
- vurdering af tilbudsviften i forhold til kapacitet, pris og evt. mulighed for hjemtagelse, eller etablering af egne tilbud i Høje-Taastrup Kommune
- sagsbehandlingsprocedure og
- fastlæggelse af serviceniveau

I første omgang har administrationen fokuseret på fastlæggelse af serviceniveauet for områderne.

Serviceniveau for beskyttet beskæftigelse (§ 103) og aktivitets- og samværstilbud (§104)

Beskyttet beskæftigelse omfatter beskæftigelsestilbud til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, som ikke kan varetage et ordinært job. Høje-Taastrup Kommune har ingen institutioner der tilbyder denne ydelse og køber derfor alle ydelser i andre kommuner. Ved samme aktivitets og serviceniveau som i 2010 vil Høje-Taastrup Kommune bruge ca. 10,1 mio. kr. på ydelsen inklusiv kørsel for ca. 0,7 mio. kr. Det betyder at der er en udfordring på ca. 1,1 mio. kr. i 2011 sammenlignet med budgettet.

Aktivitets- og samværstilbud bevilges til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De fleste udgifter er til dagtilbud til borgere der ikke kan varetage et arbejde eller beskyttet beskæftigelse. Nogle borgere får ydelse i form af aftentilbud. Ca. $\frac{3}{4}$ af udgifterne går til tilbud i andre kommuner. Egne tilbud er for de flestes vedkommende åbne tilbud, hvor borgerne kan komme uden forudgående visitation. Ved samme aktivitets og serviceniveau som i 2010 forventes Høje-Taastrup Kommune at bruge ca. 33,5 mio. kr. på ydelsen inklusiv udgifter til kørsel for ca. 3,8 mio. kr. Det betyder en udfordring på ca. 4,6 mio. kr. i 2011 sammenlignet med budgettet.

Administrationen lægger i handleplanerne for genopretning af de to områder op til at serviceniveauet for §§ 103 og 104 bliver fastlagt, så:

- omfanget af ydelser den enkelte borger visiteres til bliver mere ensartet
- der er et øvre ramme for, hvor mange dage om ugen den enkelte borger kan få beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud



Høje-Taastrup Kommune

- der er et øvre ramme for hvor mange forskellige tilbud en borger kan modtage på en gang

Ovenstående dog stadig med hensyntagen til den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borger.

Der har ikke tidligere været fastsat politiske serviceniveau på området. For at imødegå de økonomiske udfordringer på området, har administrationen justeret serviceniveauet således, at Høje-Taastrup Kommunes borgere på egne botilbud i udgangspunktet højest får § 103 og § 104 tilbud tre dage pr. uge. Alle borgere vurderes konkret og individuelt og på den baggrund kan borgere blive visiteret til mere end tre dage. Det har været muligt at effektuere denne justering hurtigt, da Høje-Taastrup Kommune har kendskab til borgerne og herud fra har kunnet foretage en vurdering af, hvorvidt en justering var hensigtsmæssig. Det har ikke være muligt at justere serviceniveauet for Høje-Taastrup Kommune borgere i tilbud i andre kommuner før 01.01.2011, da Høje-Taastrup Kommune først har overtaget handlekompetencen ved årsskiftet.

Justeringen har afstedkommet interne drøftelser af forudsætningerne om borgernes hjemmedage i deres botilbud i forhold til bemanningen og dermed taksten. Administrationen har undersøgt om dette er beskrevet for botilbud i andre kommuner, hvor der bor Høje-Taastrup borgere. Foreløbig har administrationen kendskab til, at Brøndby og Gentofte kommuner, samt Region Hovedstaden har meldt ud, at taksten på deres botilbud forudsætter, at beboerne er i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitet min. fire hverdage ugentlig med mindre andet er anført i ydelsesbeskrivelsen for det enkelte tilbud. Det betyder, at botilbudstaksten potentielt kan stige, hvis Høje-Taastrup Kommune reducerer antallet af dage til mindre end fire, for de borgere der bor på botilbud i andre kommuner og deltager i § 103 og § 104 tilbud.

Det er en forudsætning for justering af serviceniveauet for borgere, der bor i botilbud i andre kommuner, at der sker en revisitation af borgerens samlede behov for kommunal støtte. Administrationen har planlagt revisitation af samtlige de borgere, som Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget handlekompetencen for pr. 01.01 2011. Det forventes, at samtlige borgere er visiteret med udgangen af 2011, hvorefter det nye serviceniveau kan forventes at være fuldt implementeret.

Administrationen har set på mulige besparelses scenarier ved at lægge loft på det antal dage borgere i eget hjem som udgangspunkt kan modtage § 103 og § 104 ydelser. Dette er illustreret i nedenstående skema.

Administrationen har også undersøgt besparelsespotentialer i at lægge loft på, hvor mange forskellige § 103 og § 104 tilbud borgerne kan deltage i på samme tid, så borgerne, både de på botilbud og de der bor i eget hjem, samlet maksimalt kan få to forskellige § 103 og § 104 tilbud. Der er i dag dog kun én borger der er i den situation. Ved at reducere antallet af forskellige tilbud til denne borger fra fire til to vil besparelsen være 200.000 – 250.000 kr. pr år.

Ved at reducere yderligere, så borgere der bor i botilbud maksimalt kan få ét 103 eller 104 tilbud kan der hentes yderligere ca. 240.000 kr. årligt. Dette er fordelt på fire borgere der i dag har to tilbud.

Endelig har administrationen undersøgt besparelsespotentialer ved at sætte loft på antallet af dage som borgere, der bor i eget hjem/ hos forældre kan tilbydes, på fire dage.

Nedenfor er beregnet potentielle årlige besparelser for forskellige scenarier (serviceniveauer), forudsat at botilbuddene ikke hæver taksten for de pågældende borgere og forudsat at borgerne ikke får behov for andre ydelser fx § 85 ydelser, eller at det viser sig ved den individuelle vurdering, at borgerne har behov for tilbud ud over det retningsgivende serviceniveau.

De årlige besparelser er ca. tal beregnet ud fra nuværende priser på ydelserne. Besparelserne er angivet i mio. kr.



Høje-Taastrup Kommune

Ydelse	§103	§103 kørsel	§104	§104 kørsel	Besparelse i alt
Niveau og målgruppe					
max. 3 dage pr. uge for htk borgere i botilbud i andre kommuner	0,4	0,07	2,08	0,95	3,5 mio. kr.
Max 3 dage pr. uge for htk borgere i botilbud i andre kommuner, dog 4 dage pr. uge for htk borgere i Gentofte, Brøndby og Region Hovedstaden	0,29	0,03	1,54	0,72	2,58 mio. kr.
Max 4 dage pr. uge for htk borgere i botilbud i andre kommuner	0,04	0,02	0,71	0,36	1,13 mio. kr.
Max 4 dage pr. uge for borgere i eget hjem	0,02	0,0	0,12	0,14	0,28 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen, ligger der potentielle besparelser for ca 1,1 - 3,5 mio. kr. ved at reducere serviceniveauet fra i dag, og hvor mange der får ydelsen i 4-5 dage pr. uge, til 3 eller 4 dage pr. uge (illustreret i de tre første alternativer i tabellen). For borgere der bor i eget hjem eller hos forældre kan der hentes en lille besparelse på ca. 0,3 mio. kr. hvis serviceniveauet reduceres fra 5 til 4 dage (det sidste eksempel i tabellen).

De serviceniveauer Byrådet vedtager, vil senere indgå i de konkrete kvalitetsstandarder for de to områder.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Lov om Social Service

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Handicaprådet

Vurdering:

Administrationen vurderer, at der med de to handleplaner er anvist en række konkrete aktiviteter, der kan medvirke til at nedbringe udgiftsniveauet på dagtilbud for voksne på det specialiserede socialområde. Der kan dog ikke påvises en direkte sammenhæng mellem aktiviteterne og besparelserne, men en kortlægning af tilbuddene og indholdet i ydelserne samt et bedre kendskab til borgerne og dialog med de enkelte tilbud vil give bedre muligheder for at tilpasse ydelserne til den enkelte borgers behov, og justere og ensarte serviceniveauet.

Administrationen vurderer, at der er en sandsynlighed for takststigninger i botilbuddene, hvis antallet af dage borgerne kan modtage § 103 og § 104 ydelser reduceres til tre dage her og nu. Foreløbig har kun to kommuner samt Region Hovedstaden meldt ud at taksterne på deres botilbud forudsætter at borgerne er ude af huset fire dage pr. uge.

På den baggrund vil det umiddelbart være det letteste at fastsætte serviceniveauet til fire dage. Dette vil dog betyde at Høje-Taastrup Kommune ikke udnytter det fulde besparelspotentiale, og samtidig vil det være nødvendigt at justere serviceniveauet op til fire dage for Høje-Taastrup Kommune borgere i egen botilbud. Endelig vurderer administrationen ikke at det er hensigtsmæssigt at Høje-Taastrup Kommune fastsætter et serviceniveau, på baggrund af udmeldinger om takstforudsætninger fra andre kommuner.



Høje-Taastrup Kommune

Administrationen vurderer, at når kendskabet til de borgere Høje-Taastrup Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen for øges, og viden om botilbud og ydelser ligeledes bliver mere indgående, vil der være bedre muligheder for at gå i dialog med både de tilbud der yder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud om at tilpasse ydelserne til den enkelte borgers behov og samtidig gå i dialog om forudsætningerne for taksterne på tilbuddene.

Derfor vurderer administrationen, at det er hensigtsmæssigt, at fastlægge et serviceniveau som udgangspunkt på maksimalt tre dage for § 103 og § 104 ydelser for nytillkommende og revisiterede borgere, medmindre en konkret individuel vurdering viser at den enkelte borger har brug for mere. Denne proces vil dog først være gennemført ved udgangen af 2011, så besparelsen vil være minimal i indeværende år.

Administrationen vurderer, at en konkret vurdering af mange af de borgere der bor i eget hjem/hos forældre vil pege på, at disse borgere har behov for at være i beskæftigelses- eller aktivitetstilbud de fem dage de har i dag. Dette til trods vurderer administrationen, at et serviceniveau på maksimalt fire dage vil være et hensigtsmæssigt udgangspunkt for ny- og revisiteringer, men at det er vigtigt at være forberedt på at mange konkrete individuelle vurderinger vil pege på, at borgerne har behov for fem dage, da alternativet ellers kan være botilbud eller andre støtteforanstaltninger. Det er derfor ikke på de hjemmeboende borgere, den store besparelse kan hentes.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget tiltræder, at administrationen arbejder videre med handleplanerne for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
2. Byrådet fastlægger serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til maksimalt fire dage pr. uge for ny- og revisiterede hjemmeboende borgere, med mindre en konkret individuel vurdering peger på, at borgeren har behov for flere dage
3. Byrådet fastlægger serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til maksimalt tre dage for ny- og revisiterede borgere, der bor i botilbud, medmindre en konkret individuel vurdering peger på, at borgeren har behov for flere dage
4. Byrådet fastlægger serviceniveauet, så hjemmeboende borgere samlet set maksimalt kan modtage to forskellige § 103 og § 104 tilbud pr. uge eller svarende til maksimalt 4 dage pr. uge med mindre en konkret individuel vurdering peger på, at borgeren har behov for flere dage
5. Byrådet fastlægger serviceniveauet så borgere i botilbud samlet set maksimalt kan modtage ét § 103 eller § 104 tilbud, eller tilbud svarende til maksimalt 3 dage pr. uge med mindre en konkret individuel vurdering peger på, at borgeren har behov for flere dage.

Social- og Sundhedsudvalget 10-05-2011 (sag 8)

Anbefales



Sagstype.: Social- og Sundhedsudvalget I	Sagsid.: 2801764	Dok.nr.: 3170186	Åben sag
38. Regnskabsprognose 1. kvartal 2011 for det specialiserede socialområde for voksne			

Sagsfremstilling:

I denne sag gives et overblik over økonomien på det specialiserede socialområde for voksne. Sagen er en del af de løbende regnskabsprognoser på området. Der forelægges kvartalsvise sager for Byrådet samt månedsvise sager for Social- og Sundhedsudvalget. Denne sag er en af de kvartalsvise sager.

1. De væsentligste informationer

Der er på nuværende tidspunkt foretaget konkrete disponeringer for resten af 2011 for 205,7 mio. kr., svarende til 100,1 pct. af budgettet. De konkrete disponeringer er opgjort ved at udgifter vedr. alle borgere som er kendte på nuværende tidspunkt er fremskrevet for resten af året. F.eks. er udgiften vedr. alle de borgere som lige nu er visiteret til et §108 botilbud fremskrevet for resten af året med mindre Social- og Handicapcentret har kendskab til at den konkrete borger fraflytter i årets løb. På de områder, hvor borgerne er selvvisiterende eller hvor der er tale om kortere forløb er niveauet for årets første tre måneder ført videre for resten af året.

De konkrete disponeringer for året kan som udgangspunkt bruges til at give en pejling på, hvor stort råderummet er for resten af året i forhold til nytillkendelser, men når der er disponeret for 100,1% skal det ikke tolkes sådan, at hele Social- og Handicapcentrets budget allerede nu er bundet i konkrete borgeraftaler og der er således ikke noget råderum til nytillkendelser. Dels er der for områder med korterevarende forløb sket en fremskrivning baseret på et forventet niveau og dels er Social- og Handicapcentret påbegyndt en revisitationsproces, som intensiveres fra medio maj og som betyder at en stor del af vores borgere vil blive besøgt mhb på en revurdering af deres behov og herunder med henblik på at vurdere om borgeren kan hjælpes med andre typer tilbud end i dag. Desuden gennemføres der løbende prisforhandlinger med leverandører. Begge dele forventes at betyde, at det samlede disponerede beløb reduceres løbende. Det er erfaringen fra 2010 på botilbudsområdet, at antallet af borgere i botilbud er nogenlunde stabilt, dvs. at selv om der er nytillkendelser, så falder der også ca. ligeså mange borgere fra. Samme tendens er indtil videre gældende i 2011, hvor der ses en nettotilgang på 1 borger på §§107 og 108 fra januar til marts.

Der er iværksat en række indsatser, som skal sikre økonomisk opbremsning på området. Indsatserne vurderes at få god effekt på langt sigt. Der er risiko for, at de igangsatte initiativer først får fuld virkning i 2012. Det betyder, at der vurderes, at forventet regnskab på bevilling 551 ligger mellem 0 og 8 mio. kr. over budgettet.

Områderne med risiko for overskridelse er følgende: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forsorgshjem (§ 110), stofmisbrugsbehandling, længerevarende og midlertidige botilbud samt aktivitets- og samværstilbud.



2. Overblik over økonomien på området

Nedenstående tabel viser økonomien på de enkelte handleplansområder:

Tabel 1: Overblik over økonomien på de 14 handleplansområder (1.000 kr.) ultimo marts 2011

Område	"Vedtaget" budget 2011 ¹	Korrigeret budget 2011 ²	Disponerede udgifter for 2011	Budget jan – marts 2011	Disponering jan. – marts 2011	Ufordring ved årets start ³	Regnskabsprognose 2011
Specialundervisning 5	3.500	3.500	1.588	875	608	-269	3.500
Ungdomsuddannelse	9.200	9.200	8.295	2.300	2.301	-1.316	9.200-10.000
Pleje og omsorg (§83)	5.464	5.439	5.439	1.360	1.360	226	5.439
Støtte i eget hjem (§85)	15.796	15.785	9.448	3.946	3.396	1.279	15.785
Kvindekrisecentre (§109) 5	2.000	2.000	1	500	1	-15	2.000
Forsorgshjem (§110)	9.000	9.000	8.408	2.250	2.318	-1.892	9.000-9.400
(Øvrige udgifter og indtægter §§ 109 og 110)	-5.212	-5.213	-5.213	-1.303	-1.089	954	-5.213
Alkoholbehandling 5	2.100	2.334	1.984	583	714	-298	2.334
Stofmisbrugsbehandling 5	12.000	11.800	12.628	2.950	3.483	-1.376	11.800-12.900
Længerevarende botilbud (§108) 4	74.103	74.641	78.436	18.660	19.047	-2.796	74.641-76.641
Midlertidige botilbud (§ 107) 4	35.070	33.589	37.558	8.397	9.664	-2.452	33.589-35.589
Kontaktperson/ledsageordning (§§ 97-99)	3.900	3.984	4.521	996	1.162	-158	3.984
Beskyttet beskæftigelse (§103)	9.000	9.000	9.340	2.250	2.315	-1.143	9.000
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	28.900	28.609	31.441	7.152	8.050	-3.588	28.609-30.309
Merudgifter (§100)	1.632	1.632	1.809	408	503	0	1.632
Driftssikring af boligbyggeri	33	33	0	8	8	0	33
Øvrige sociale formål	86	86	0	21	0	0	86
I alt	206.572	205.418	205.685	51.355	53.837	-12.844	205.418-213.418

1: Budget som det fremgår af budgetsag

2: Korrigeret budget pr. 31.03.2011. Budgettet er identisk med det korrigerede budget i 2. budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget med undtagelse af knap 2,3 mio. kr., som også hører under bevilling 551, men ikke er en del af det specialiserede socialområde.

3: Afvigelse mellem budget 2011 og regnskab 2011 (fra oktober 2010)

4: Der indgår indtægter fra salg af pladser i tallene samt omkostninger til drift af egne tilbud, hvorfor disse ikke svarer til tallene i handleplanerne for §§ 107, 108, som kun indeholder udgifter til køb af pladser.

5: For specialundervisning, kvindekrisecentre, forsorgshjem, alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling er der anvendt disponeret beløb til kendte borgere for årets 3 første måneder.

3. Kommentering (på tabel og handleplaner/indsatser)

Der kommenteres nedenfor kort på ovenstående tabel på områder, hvor der har været væsentlige ændringer og de indsatser, der knytter sig til dem.

På følgende områder ses en begyndende tendens til faldende udgifter:

- Specialundervisningen, hvor der er gjort en stor indsats for at benytte alternative leverandører og for i det hele taget at foretage en mere præcis afgrænsning af målgruppen.



Høje-Taastrup Kommune

- Støtte i eget hjem (§85), hvor der ses et større mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Det er dog forventningen, at mindreforbruget hen over året udlignes, idet der skal ske en konvertering af tilbud fra §107 og §108 til §85. Social- og Handicapcentret er i øjeblikket ved at hjemtage borgere, som modtager et større omfang af hjemmevejledning fra eksterne leverandører, idet Social- og Handicapcentret's eget hjemmevejlederkorps ikke tidligere har været i stand til at løfte denne opgave. I den forbindelse pågår et arbejde med nyansættelser, omorganisering og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien.
- Forsorgshjem, hvor der i årets første kvartal har været meget tæt på balance mellem budget og regnskab.
- Beskyttet beskæftigelse (§103), hvor der i årets først kvartal har været meget tæt på balance mellem budget og regnskab
- Kvindekrisecentre, hvor der ikke har været forbrug i årets første kvartal
- Længerevarende botilbud (§108) synes, at ligge på at svagt reduceret niveau sammenlignet med 2010, hvilket stemmer godt overens med den megen fokus der er på tildelingen. Omvendt ses en stigende tendens på midlertidige botilbud (§107), hvilket afspejler at Social- og Handicapcentret i stigende grad benytter sig af midlertidige botilbud, frem for permanente botilbud, med henblik på efterfølgende revurdering af behovet, for borgere som vurderes at have et udviklingspotentiale og hvis boligbehov derfor bør revurderes jævnlige.

På følgende områder ses en stigende tendens eller ingen reduktion:

- Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er fortsat en udfordring i forhold til nedbringelse af udgifter. Dels er der en nettotilgang på 5 borgere i 2011 og dels er prisforhandlingerne på især de igangværende forløb (der er tale om tre-årige forløb) træge. Prisforhandlingerne vedr. de nye forløb som begynder til sommer 2011 har indtil videre været en succes, men der forventes fortsat at være et potentiale på den længere bane. Der er fortsat stærkt behov for en målgruppeafgrænsning, hvilket Social- og Handicapcentret er i dialog med KL om.
- Alkoholbehandling har fortsat været vanskelig at påvirke, idet der er tale om et selvvisiterende tilbud. Der arbejdes på fælles forhandlinger og på ændrede prisstrukturer i samarbejde med resten af vestegnskommunerne.
- Stofmisbrugsbehandling er ligeledes fortsat under pres. Hjemtagningen af DUT (det udkørende team) borgere fra KABS har været forsinket og træder først i kraft 01.05.2011. Der forventes en besparelse på ca. 500 t. kr. (helårs-effekt som følge heraf). Der arbejdes videre med at undersøge muligheder for at øge konkurrencen blandt leverandørerne på området.
- Midlertidige botilbud ses at være svagt stigende sammenlignet med 2011, hvor HTK havde 84 helårspersoner på midlertidige tilbud, mens tallet for første kvartal er 87, jf. også oven for under længerevarende botilbud (§108). Social- og Handicapcentret fremlægger til maj en sag til Social- og Sundhedsudvalget vedr. boliger på Græshøjvej og til juni yderligere en sag vedr. omplacering af boliger til Social- og Handicapcentrets område. Denne udvikling giver Social- og Handicapcentret mulighed for at opbygge et lokalt korps til at varetage en udvidet hjemmevejlederfunktion, som vil sikre at der kan hjemtages borgere som i øjeblikket er i længerevarende eller midlertidige botilbud. Herefter forventes en synlig besparelse på især § 107, men også § 108, som dog ikke får helårseffekt i 2011.
- Aktivitets- og samværstilbud (§104) udviser i øjeblikket et uændret niveau. Der skal implementeres ændrede serviceniveauer – der fremlægges særskilt sag herom til Social- og Sundhedsudvalget på maj-mødet.



Høje-Taastrup Kommune

Økonomi:

Jfr. sagsfremstilling.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det er vurderingen, at budgettet på det specialiserede socialområde for voksne fortsat er under pres. Den samlede overholdelse forudsætter realiseringen af en række handleplanstiltag. Der følges tæt op på udgiftsudviklingen hver måned.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabsprognosen tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget (sag 9)

Anbefales



Sagstype.: Social- og Sundheds-udvalget I	Sagsid.: 399097	Dok.nr.: 2947814	Åben sag
39. Revideret kvalitetsstandard for ledsageordningen			

Sagsfremstilling:

Social- og Handicapcenteret administrerer den lovpligtige ledsageordning efter § 97 i Lov om Social Service. Formålet med ledsageordningen er, at borgere med funktionsnedsættelser kan leve et liv på så normale vilkår som muligt trods nedsat funktionsevne. Ordningen sikrer, at borgere med handicap kan komme hjemmefra uden at være afhængige af familie og venner. Borgeren har ret til op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Social- og Handicapcenteret administrerede indtil efteråret 2010 ledsageordningen i henhold til daværende kvalitetsstandard, der gav mulighed for, at hver borger kunne spare uforbrugte timer op til forbrug senere. Udviklingen de seneste år har vist, at en række borgere ikke anvender deres bevilgede ledsagetimer, og det bevirker, at der er en stor pulje af opsparede ledsagetimer. Pr. ultimo 2010 var der således en samlet opsparing hos 111 borgere på 8.921 timer. Puljen omsat i timeløn udgør ca. 1,5 mio. kr.

Administrationen vurderede derfor, at en ændring af serviceniveauet, svarende til det niveau Byrådet er forpligtet til at yde jf. lovgivningen, kunne medvirke til at nedbringe udgifterne til ordningen.

26.10.2010 godkendte Byrådet derfor en revideret kvalitetsstandard for ledsageordningen. I kvalitetsstandarden fremgik, at der i helt særlige tilfælde vil være mulighed for at borgeren, efter individuel aftale med Myndighedsfunktionen, kan opspare ledsagetimer til øremærkede formål (fx weekendture, ferierejser, sportsstævner mm).

Ændringer i Ledsageordningens kvalitetsstandard

Administrationen udsendte efter godkendelse af kvalitetsstandardens, høringsbrev til alle modtagere af ledsageordningen. På baggrund af de indkomne hørings svar fra henholdsvis borgere og handicaporganisationer har administrationen imidlertid måtte konstatere, at den fremlagte kvalitetsstandard har været for restriktiv i fortolkningen af lovgivningen i forhold til opsparinger af ledsagetimer. Der er derfor behov for, at kvalitetsstandardens revideres igen.

Administrationen ønsker samtidig med ændringerne i opsparingen af timer at fremlægge ændringer af kvalitetsstandardens, i forhold til tildelingskriterier og indholdet i ydelsen. Dette fremlægges med henblik på en skærpelse af ledsageordningens målgruppe i henhold til lovgivningens forskrifter.

Ændringsforslagene er markeret med kursiv.

Ændringer i forhold til opsparing af timer:

Ændringerne foretages i kvalitetsstandardens punkt 3, der omhandler indhold i ydelsen - herunder delpunktet "ydelsens omfang":

- Borgeren kan efter individuel vurdering modtage op til 15 timers ledsagelse om måneden.
- Ud fra borgerens behov aftales det mellem borger og ledsager, hvornår ydelsen leveres.
- I helt særlige tilfælde vil der være mulighed for at borgeren, efter individuel aftale med myndighedsfunktionen, kan opspare timer til øremærkede formål (fx weekendture, ferierejser, sportsstævner etc.) Dette vil være en ekstraordinær mulighed for de borgere, som har særlige behov i forhold til ovennævnte, og det er vigtigt at bemærke, at timer **ikke** automatisk bliver opsparret.

Følgende ændringer foreslås vedtaget:

- Borgeren kan efter individuel vurdering modtage op til 15 timers ledsagelse om måneden.
- Ud fra borgerens behov aftales det mellem borger og ledsager, hvornår ydelsen leveres.
- *Borgeren kan inden for en periode på 6 måneder opspare maksimalt 90 timer til ledsagelse (fx til weekendture, ferierejser, sportsstævner mv.).*



Høje-Taastrup Kommune

- Opsparing af timer til ledsagelse forudsætter, at der er indgået aftale med kommunen herom for en kommende 6 måneders periode.
- Ikke forbrugte timer til ledsagelse inden for 6 måneders perioden bortfalder.
- Er der ikke indgået en aftale om opsparing, bortfalder ikke forbrugte timer til ledsagelse automatisk.

Ændringer i forhold til kriterier for tildeling:

Ændringerne foretages i kvalitetsstandardens punkt 2 om tildeling - herunder delpunktet "tildelingskriterier".

Følgende tilføjelser foreslås vedtaget (kursiv):

Myndighedsfunktionen foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for ledsagelse. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

- Borgeren er mellem 16 og 67 år.
- Borgeren kan ikke færdes alene i et større geografisk område på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eksempelvis kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, personer med udviklingshæmning m.fl.
- Borgeren kan selv udtrykke ønske om ledsagelse til konkrete formål og borgeren er bevidst om indholdet i aktiviteten.
- *Borgeren skal selv kunne efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold*

Ved tildeling tages der hensyn til, i hvilket omfang der i forvejen ydes individuel ledsagelse som et led i det samlede tilbud, der ydes borgeren.

Ved vurderingen af om en borger i et botilbud i forvejen modtager individuel ledsagelse til en aktivitet i en form, der modsvarer ledsageordningen, lægges der bl.a. vægt på:

- Om der er tale om en aktivitet, som borgeren selv har valgt og som ikke indeholder socialpædagogisk bistand
- Det forhold, at ledsagelse foregår i små grupper (fx 2-4 personer), udelukker ikke, at dette betegnes som individuel ledsagelse, såfremt de enkelte beboere selv har valgt den pågældende aktivitet (fx at gå i biografen) med ledsagelse.

Borgere, der bor i botilbud og som en del af tilbuddet i forvejen modtager individuel ledsagelse til en aktivitet de selv har valgt, har ikke krav på yderligere 15 timers ledsagelse, men op til i alt 15 timers ledsagelse.

Ledsageordningen skal ikke fungere som en erstatning for socialpædagogisk bistand eller anden form for hjælp.

Ændringer i forhold til ydelsens indhold:

Ændringerne foretages i kvalitetsstandardens punkt 3, der omhandler indhold i ydelsen - herunder delpunktet "indhold i ydelsen". Følgende tilføjelser foreslås vedtaget (kursiv):

- Ledsageordningen omfatter ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andet familiemedlem eller ven normalt vil yde som en del af ægteskabet, familierelationen eller venskabsforholdet.
- Ledsagelsen kan blandt andet omfatte:
 - Hjælp til kørestol ved besværlige passager.
 - Hjælp til at komme på toilettet – *dog ikke hjælp, der indbefatter løft eller basal hygiejne.*
 - Bilkørsel.
 - Yde støtte ved forflyttelse f.eks. fra kørestol til alm. stol – dog kun hvis borger kan støtte på benene.

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 04.02 2011



Høje-Taastrup Kommune

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger

Information:

Ingen bemærkninger

Høring:

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Vurdering:

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

Administrationen vurderer desuden, at det er vigtigt, at myndighedsfunktionen har kendskab til, hvilke borgere og perioder opsparingsordningen ønskes anvendt, for at kunne tilrettelægge og styre opsparingsordningen mellem ledsagere og borgere hensigtsmæssigt.

Administrationen vurderer endvidere, at de ændringer i kvalitetsstandarden, der omhandler tildelingskriterier og ydelsens indhold vil medvirke til en afgrænsning af målgruppen for ledsageordning.

Endelig vurderer administrationen, at de forelagte ændringer følger den ministerielle vejlednings anbefalinger til hvilke dele af administrationens praksis, som Byrådet skal fastsætte.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at den reviderede kvalitetsstandard godkendes

Social- og Sundhedsudvalget (sag 10)

Anbefales



Sagstype.: Institutions- og Skoleudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172515	Åben sag
40. Regnskabsbemærkninger 2010			

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Institutions- og Skoleudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsafregninger.

Driftsresultat 2010

Bevilling (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse ¹ (6) = 4-5
660 Dagpleje- og daginstitutioner	243.211	-1.573	2.048	243.685	241.733	1.920
661 Handicappede og sårbare børn og unge	241.106	22.096	-3.326	259.877	261.328	-1.451
662 Fritids- og ungdomsklubber	46.446	1.289	-498	47.237	46.107	1.130
665 Folkeskolen	523.069	8.741	-15.986	515.824	511.366	4.458
Hovedtotal	1.053.831	30.554	-17.761	1.066.624	1.060.567	6.057

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsafregning.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsmedles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det samlede regnskabsresultat for 2010 er udtryk for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.

Det samlede regnskabsresultat på udvalgets bevillingsområder viser et nettomindreforbrug på ca. 6 mio. kr.



Høje-Taastrup Kommune

I forhold til regnskab 2009 er der tale om en positiv afgivelse, idet regnskab 2009 udviste et samlet nettomerforbrug på 28 mio. kr.

Nettomindreforbruget dækker dog over tillægsbevillinger på ca. 30,6 mio. kr., hvoraf de ca. 24,1 mio. kr. er finansieret af kassebeholdningen, som konsekvens af merforbrug der ikke kunne finansieres inden for udvalgets budget. Uden de kassefinansierede tillægsbevillinger havde der været et merforbrug på ca. 18 mio. kr., der dog stadig er en forbedring i forhold til regnskabsresultatet for 2009. De resterende tillægsbevillinger er primært overførsler fra 2009.

Herudover dækker nettomindreforbruget over omplaceringer af ca. 18 mio. kr. til økonomiudvalgets ressortområde som konsekvens af ændret opgavefordeling vedr. ejendomsdrift.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskab 2010 godkendes.

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 3)

Anbefales.



Sagstype.: Institutions- og Skole-udvalget I	Sagsid.: 3175657	Dok.nr.: 3177598	Åben sag
41. 1. Kvartal 2011 - Regnskabsprognose for det specialiserede socialområde for børn og unge			

Sagsfremstilling:

1. De væsentligste informationer

Sagen er en del af den løbende opfølgning på området. Udover de månedlige meddelelsessager præsenteres status på økonomien tillige i kvartalssagerne og i fire årlige budgetopfølgninger. I denne sag præsenteres økonomien på det specialiserede socialområde for børn og unge opgjort pr. 31-03-2011.

Som led i den økonomiske genopretningsplanen implementeres en række initiativer med henblik på budgetoverholdelse. Justering af serviceniveauet til lovens minimum på områderne: § 41 Merudgifter ifm funktionsnedsættelse samt § 42 Tabt arbejdsfortjeneste kan iværksættes med det samme, fordi der er tale om en justering inden for den gældende lovgivning.

Brug af kost/efterskoler som anbringelsesform er blevet mulig som følge af ændret lovgivning. Administrationen kan imidlertid ikke gøre dette uden at Byrådet ændrer en ca. 10 år gammel beslutning. Administrationen fremsætter derfor forslag om, at Høje-Taastrup Kommune fra og med 2011 kan bruge kost/efterskoler som (en af flere) anbringelsesformer.

2. Overblik over økonomien på området

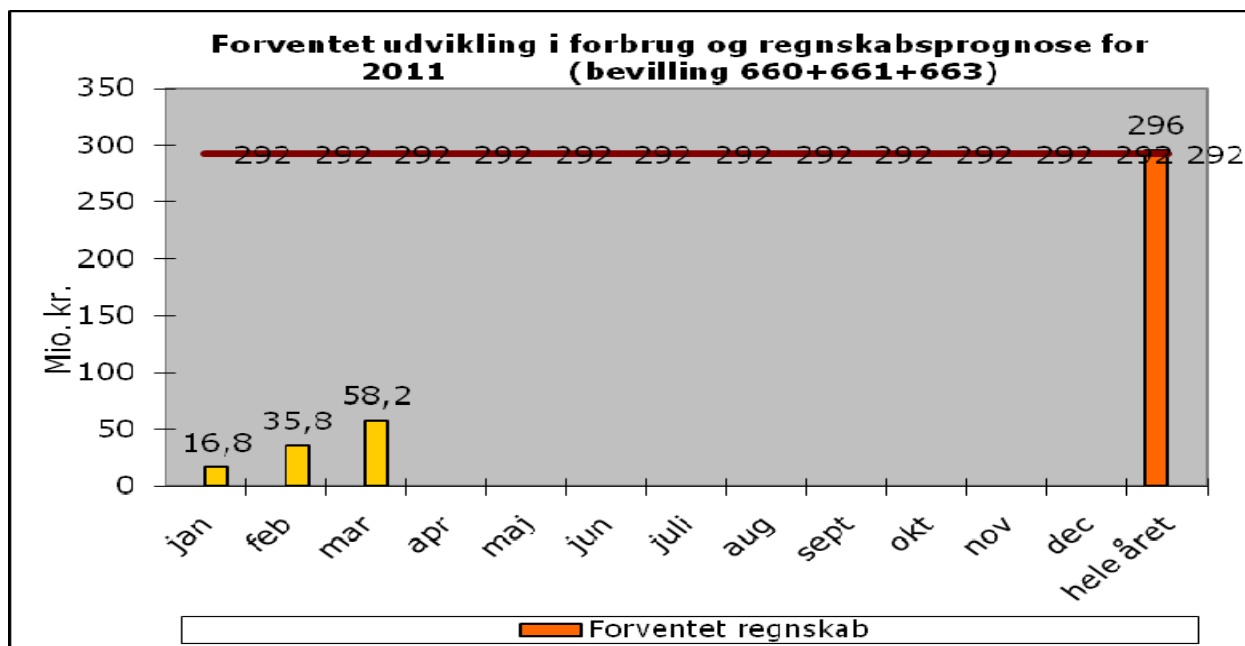
Figur 1 viser årets korrigerede budget (292,2 mio.) sammenholdt med årets forventede forbrug (295,5 mio.). Der vurderes at være behov for yderligere tiltag svarende til 3,3 mio. kr. opgjort pr. 31-03-2011. Administrationen vil derfor fremlægge yderligere besparestiltag i de kommende måneder.

Figuren viser, at der i perioden har været bogført for 58,2 mio. kr. Bemærk, at de fakturerede udgifter er akkumuleret, dvs. at forbruget i marts består af det samlede forbrug i hele perioden januar – marts 2011.

Figur 1: Udvikling i faktureret forbrug samt opgørelse over årets forventede forbrug sammenholdt med årets budget i perioden januar – marts 2011. Børne- og rådgivningscenteret.



Høje-Taastrup Kommune



I figur 1 er 88 pct. af udgifterne disponeret på faktiske cpr-numre. De resterende 12 pct. er udtryk for forventede aktiviteter resten af året, aktivitetstilgang m.v. Dermed er langt størstedelen af de forventede udgifter disponeret til igangværende ydelser. Råderummet til nye ydelser resten af året på 12 pct. er administrationens aktuelle vurdering af et realistisk minimum.

Tabel 1 viser økonomien på de enkelte områder. Farven angiver i, hvor høj grad målet om budgetoverholdelse forventes opnået på de enkelte områder. Farverne dækker over følgende vurderinger:

- Budgettet forventes overholdt.
- Der er usikkerhed om budgettet overholdes.
- Budgettet forventes ikke overholdt.

Det skal bemærkes, at det korrigerede budget i figur 1 og tabel 1 er tilrettet i forhold til oprindelige budget, som følge af, at Byrådet i januar 2011 vedtog en ændret fordeling af budgettet for 2011. Derved er der opnået en bedre overensstemmelse mellem budget og forventede forbrug området.

Tabel 2: Overblik over økonomien (1.000 kr.) pr. 30. marts 2011

Politisk bevilling	Område/Funktion	"Vedtaget" budget 2011 ¹	Korrigeret budget 2011 ²	Regnskabsprognose 2011 ³	Aktuel udfor-dring ⁴
6-60	Dagpleje	18	0	0	0
6-60	Vuggestuer	20	0	0	0
6-60	Børnehaver	168	0	0	0
6-60	Int. Daginst.	382	393	393	0
6-61	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.396	7.414	7.414	0
6-61	Social.pæd. Fripladser	0	1.109	1.109	0
6-61	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-5	-9	-9	0



Høje-Taastrup Kommune

6-61	Kommunal sundhedstjeneste	12.325	10.624	10.624	0
6-61	Fælles formål	11.297	10.065	10.065	0
6-61	Dagpleje	0	18	18	0
6-61	Vuggestuer	0	20	20	0
6-61	Børnehaver	0	168	168	0
6-61	Int. Dageinst.	0	382	382	0
6-61	Klubber mv.	0	320	320	0
6-61	Særlige dagtilbud og særlige klubber	17.481	17.497	17.743	-246
6-61	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	82.683	82.612	77.730	4.882
6-61	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	24.213	24.380	26.067	-1.687
6-61	Døgninstitutioner for børn og unge	29.127	29.282	41.398	-12.116
6-61	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.300	1.300	1.300	0
6-61	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.706	13.675	14.594	-919
6-61	Sociale formål	11.439	11.104	3.701	7.403
6-61	Øvrige sociale formål	106	105	705	-600
6-61	Sekretariat og forvaltninger	0	0	0	0
6-63	Folkeskoler	33.190	41.496	41.496	0
6-63	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	537	621	621	0
6-63	Skolefritidsordninger	1.109	0	0	0
6-63	Specialundervisning i regionale tilbud	4.331	4.311	4.311	0
6-63	Kommunale specialskoler	35.363	35.363	35.363	0
6-63	Efterskoler og ungdomskostskoler	0	0	0	0
I alt		286.186	292.250	295.533	-3.283

1: Budget som det fremgår af budgetsagen vedtaget januar 2011

2: Årets korrigerede Budget pr. 30-03-2011.

3: Regnskabs prognose ud fra aktuelle viden pr. 30-03-2011.

4: Afvigelse mellem korrigerede budget 2011 og årets forventede regnskab 2011 (opgjort pr. 30-03-2011). Udgangspunktet ved årets start (01-01-2011) var budgetoverholdelse, dvs. året udfordring var på det tidspunkt sat lig nul.

2. Kommentering (på tabel og handleplaner/indsatser)

Som nævnt i indledningen er der på det specialiserede socialområde for børn og unge iværksat en række initiativer med henblik over at opnå budgetoverholdelse. Der vil i de kommende månedssager blive præsenteret yderligere besparelsesinitiativer, herunder indregnet en eventuel effekt af at kunne bruge kost/efterskole som (en af flere) anbringelsesformer.

Tiltag på § 41-42 området (merudgiftsydelse og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste)

Der gennemføres som led i administrationens genopretningsarbejde en gennemgang af alle sager på § 41-42 området (merudgiftsydelse ifm handicap og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste). Der er orienteret om denne indsats i kvartalsrapport, november 2010 og på mødet i Institutions- og Skoleudvalget i marts. Gennemgangen har vist en række ydelsesområder, hvor der er mulighed for at nedjustere ydelserne til lovens minimum. Dette arbejde er igangsat og effekten er indregnet i det forventede regnskabsresultat.



Høje-Taastrup Kommune

Gennemgangen har også resulteret i, at flere sager vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er sendt videre til Kontrolafdelingen til videre undersøgelse af, om borgerne reelt er berettiget til at få denne samtidig med andre forsørgelsesydelse.

Arbejdet § 41-42 området forventes at kunne have følgende budgetmæssige effekter

Område	Netto-effekt (efter tilbagebetaling af allerede modtaget stats- refusion)
§ 41 – Merudgifter	1,5 mio. kr.
§ 42 – Tabt arbejdsfortjeneste	4,0 mio. kr.
§ 42 – bagudrettede tilretninger Tabt arbejds- fortjeneste	1,5 mio. kr.
I alt	7,0 mio. kr.

Administrationen vurderer, at problemstillingen i en række sager er af en sådan karakter, at der mulighed for at bede borgerne om at tilbagebetale de allerede udbetalte ydelser. Det er tilfældet, hvor borgerne må siges at være i ond tro over modtagelsen. I tabellen er dette med et konservativt skøn anført til 1,5 mio. kr. i *netto-effekt*.

Etablering af Fløngjem

Administrationen er i færd med at forberede ibrugtagningen af Flønghjemmet, jf. byrådets beslutning i januar om at samle Bredebjerggård og Bøgeskolen på Flønghjemmet. Stedet tages i brug pr. 1. august 2011.

Økonomi:

Se ovenstående sagsfremstilling.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

Tiltagene i administrationens genopretningsarbejde sker i overensstemmelse med kommunens børne- og ungepolitik, princippet om nærhed og mindsteindgreb samt Barnets reform.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Det forventes pr. 31-03-2011 et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Der vil i de kommende måneder indarbejdes yderligere besparelsesinitiativer. I det omfang, at disse vil kunne summe til 3,3 mio. kr. vil der opnås budgetoverholdelse. Der må i den forbindelse tages højde for at nogle af de fremtidige initiativer pga. det sene starttidspunkt muligvis kun vil have delvis effekt i 2011. Til gengæld må initiativer forventes at have fuld gennemslagskraft i 2012 og overslagsår.

Den igangsatte ambitiøse genopretningsplan medfører blandt andet, at serviceniveauet på § 41-42 området (merudgiftsydelse ifm. handicap og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste) nedjusteres til lovens minimum. Der er mulighed for at tilpasse kommunens serviceniveau på flere punkter.

Brug af kost/efterskoler som anbringelsesform er blevet mulig som følge af ændret lovgivning. Byrådet forholdt sig til dette i 2002, hvor benyttelsen kun skulle anvendes i begrænset omfang.



Høje-Taastrup Kommune

Administrationen fremsætter derfor forslag om, at Høje-Taastrup Kommune fra og med 2011 kan bruge kost/efterskoler som (en af flere) anbringelsesformer.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. status på økonomien for det specialiserede socialområde for "Sårbare børn og unge" tages til efterretning
2. kommunen fra og med 2011 kan bruge kost/efterskole som en mulig anbringelsesform.

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 5)

Anbefales.



Sagstype.: Institutions- og Skole-udvalget I	Sagsid.: 3076560	Dok.nr.: 3156084	Åben sag
42. Indstilling vedr. socialministeriets projekt forebyggelseskom-muner			

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. Påbegyndelse af projektet afventer politisk godkendelse.

Baggrund for deltagelse i projektet

Socialministeriet har skrevet ud til i alt 20 kommuner, der har oplevet et stort fald i antallet af nyanbringelser udenfor hjemmet, og opfordret disse kommuner til at ansøge om deltagelse i forebyggelsesprojektet. Heraf er 5 kommuner blevet udvalgt til at indgå i projektet – herunder Høje-Taastrup Kommune.

I Socialministeriets forebyggelsesprojekt fokuseres på to aspekter af forebyggelse:

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

Høje-Taastrup Kommunes indsendte interessetilkendegivelse fokuserer på at målrette indsatsen indenfor det aspekt der handler om *forebyggelse af udskillelse fra normalsystemet*. Gennem egne erfaringer samt nyere forskningsresultater er det kendt, at det er i starten af skolelivet, at forløberne til udskillelse fra almenområdet sker. Derfor vil dette projekt sætte 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.

Der vurderes at være behov for en ekstra indsats indenfor netop dette område, og projektet giver mulighed for, at der kan bygges videre på de indsatser, som findes i kommunen i forvejen overfor målgruppen. Det er således målsætningen at udarbejde en forebyggelsesstrategi der bringer indsatserne sammen til en systematisk helhed og understøtter de tiltag vi allerede arbejder hen imod.

Projektet involverer Børne- og Ungerådgivningscentret (tovholder), Institutions- og Skolecentret og Fritid og Kultur.

Projektbeskrivelse

Projektet består af en grundlæggende del, hvor kommunen, i samarbejde med en evaluator fra Socialministeriet, udarbejder en social profil, der skal danne afsæt for forebyggelsesstrategien. Den sociale profil indeholder eksempelvis nøgletal om kommunen i forhold til udgifter til - og antal af børn i specialundervisning, særlige undervisnings- og dagtilbud, forebyggende foranstaltninger, enlige forsørgere m.m. Disse nøgletal sammenholdes med landsgennemsnittet og lignende kommuners nøgletal. Parallelt hermed udarbejdes en overordnet og sammenhængende forebyggelsesstrategi målrettet mod forebyggelse af udskillelse fra almenområdet med fokus på overgangen fra dagtilbud til skoleliv.

For at forebygge udskillelse fra almenområdet sættes fokus på følgende indsatsområder;

- Undervisning
- Familie
- Livsstil

I projektet arbejdes der målrettet mod at sikre tværfagligt samarbejde, således at alle relevante faggrupper indgår aktivt i den tidlige forebyggende indsats. Projektets indsatsområder vil blive teoretisk forankret og tilrettelagt med inspiration fra nyere forskning fra Det nationale forsk-



Høje-Taastrup Kommune

ningscenter for velfærd (SFI) vedr. risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn i alderen 5-9 år samt forskning fra Roskilde Universitetscenter om overgangen fra dagtilbud til skole.

Projektet evalueres undervejs samt ved en afsluttende evaluering.

Socialministeriets Projekt Forebyggelseskommuner skal ses som en del af en større indsats i Børne- og Ungerådgivningscentret for at styrke den tidlige og helhedsorienterede indsats overfor udsatte børn og unge i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har fået bevilget 1 mio. kr. af Socialministeriet over en toårig periode. Der er ingen krav om medfinansiering fra kommunen.

Høje-Taastrup Kommune har endnu ikke modtaget et tilskudsbrev fra Socialministeriet med de nærmere retningslinjer for projektmidlernes anvendelse. Derfor kan administrationen endnu ikke oplyse udvalgene og Byrådet om, hvor stor en del af projektmidlerne, der vil blive bevilget i henholdsvis 2011 og 2012.

Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet vil blive orienteret herom, når tilskudsbrevet fra Socialministeriet er underskrevet.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Plangrundlag:

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:

Interesstillkendegivelse til Socialministeriets projekt forebyggelseskommuner dok. nr. 3076897, Bilag 1 til interesstillkendegivelsen dok nr. 3091647
Bilag 2 Risiko- og beskyttelsesfaktorer dok nr. 3102553,

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der indgås kontrakt med Socialministeriet om deltagelse i Projekt Forebyggelseskommuner.

Der vil blive forelagt en ny sag, når de endelige betingelser vedrørende økonomi og rammer for projektet er færdigforhandlet med Socialministeriet.

Institutions- og Skoleudvalget 11-05-2011 (sag 8)

Anbefales.



Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3172918	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

43. Regnskabsbemærkninger 2010 for Fritids- og Kulturudvalget

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Fritids- og Kulturudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Driftsresultat 2010

Fritids- og Kulturudvalget (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse¹ (6) = 4-5
770 Fritidsfaciliteter	24.908	191	100	25.199	25.027	172
771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	9.880	1.697	9	11.586	10.964	622
773 Folkebiblioteker	29.033	-139	-1.130	27.764	31.372	-3.608
774 Kulturelle formål	19.641	1.936	76	21.653	21.413	240
I alt	83.462	3.685	-945	86.202	88.776	-2.574

1) Negative tal svarer til merforbrug

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det samlede regnskabsresultat for 2010 er udtryk for merforbrug på nogle områder og mindreforbrug på andre.

Det reelle resultat for Fritids- og Kulturudvalget er et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. i 2010.

Det samlede regnskabsresultat for Fritids- og Kulturudvalget viser et merforbrug på 2,6 mio. kroner. i 2010 *jf. tabel 1*. Resultatet er et udtryk for en fejl på 4,4 mio. kr. i budgetgrundlaget for folkebiblioteker.



Høje-Taastrup Kommune

Det samlede mindre forbrug (fraregnet fejl i budgetgrundlag) på 1,8 mio. kr. i 2010 er faldet 0,3 mio. kr. i forhold til 2009.

Der er i alt givet tillægsbevillinger for netto 3,7 mio. kroner. i 2010. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt positive tillægsbevillinger i form af overført mindre forbrug fra 2009. Derudover er der negative tillægsbevillinger vedr. Byrådets beslutninger om rammereduktioner.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 4)

Anbefales.



Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget I	Sagsid.: 2987055	Dok.nr.: 3149011	Åben sag
--	------------------	------------------	-----------------

44. Revideret Driftsoverenskomst for Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts Center 2011

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede 18.05.2010, at administrationen i samarbejde med bestyrelsen for Taastrup Idræts Center (TIC) igangsætter dialog om det fremtidige samarbejde med henblik på en gennemgang af Driftsoverenskomsten og en eventuel revision af Driftsoverenskomsten. Den nuværende driftsoverenskomst er udfærdiget ved oprettelsen af TIC samt Hedehusenes Idræts Center (HIC) i 2007 og har gennem tiden vist sig, at give anledning til fortolkningstvivil.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet forslag til enslydende driftsoverenskomster for de 2 selvejende institutioner; Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center (HIC). Arbejdet er sket i dialog med bestyrelserne for TIC og HIC og administrationen har på baggrund af de erfaringer der er gjort gennem årene tilrettet driftsoverenskomsterne, så de i højere grad afspejler Byrådets ønsker og behov.

I formuleringen af en ny driftsoverenskomst er det lagt vægt på en præcisering af:

- TIC og HIC som selvejende institutioner. Her er blandt andet lagt vægt på afgrænsningen af råderummet i forhold til Høje-Taastrup Kommune, herunder:
 - Formål
 - Kompetencer, herunder ledelse
 - Bestyrelsesdeltagelse
 - Høje-Taastrup Kommunes tilskud
 - Det økonomiske råderum, herunder låneoptagelse og økonomirapportering
 - Høje-Taastrup Kommunes generelle politikker
 - Fordeling af faciliteter i henhold til Folkeoplysningsloven
 - Mulighed for udlejning af faciliteter
 - Vedligeholdelse af bygninger og arealer
 - Krav til vedligeholdelsesplaner
 - Krav til investeringsplaner
 - Ændringer og opsigelse af driftsoverenskomsten
 - Misligholdelse

Bestyrelsen og den daglige leder af TIC og HIC er ansvarlige for at holde sig ajour med de vedtagne politikker via kommunens hjemmeside, kommunens ledercockpit på intranet eller nyhedsbreve.

Idet Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udvikle en standardskabelon for driftsoverenskomster for alle selvejende institutioner i kommunen, har formålet med forslaget til Driftsoverenskomsterne for TIC og HIC været, at få afklaret ramme- og styringsprincipperne for driftsoverenskomsterne med henblik på aftalernes ikrafttræden pr. 01.05.2011.

Uddybning og kvalitetssikring af driftsoverenskomstens bilag indeholdende vedligeholdelsesplan, investeringsplaner, forsikringer, fordeling af udgifter til energi m.m. er sket i samarbejde med bestyrelsen for TIC, HIC, Center for Ejendomme og Intern Service, Juridisk afdeling, Driftsbyen og Økonomi- og Digitaliseringscenter.

Administrationen skal bemærke, at TIC har følgende forbehold overfor driftsoverenskomstens § 5 vedrørende Lokale- og Grus-græs- kunstgræsbaner fordeling pkt. 8 og 9 hørings svar:



Høje-Taastrup Kommune

- Taastrup Idræts Center har ret til 5 indtægtsgivende arrangementer for trediepart, som bevirker aflysninger af foreninger og/eller skoler/institutioner pr. år, udover de aflysninger der sker på foranledning af de administrative enheders arrangementer.
- Ved aflysning forstås aflysning af aktiviteter i en enkelt hal/sal eller alle haller/sale i Taastrup Idrætshaller. En aflysning kan maksimalt strække sig over tre sammenhængende dage svarende til en weekend.

TIC foreslår i sit hørings svar, at der ikke bør fastsættes antal aflysninger, idet antallet af aflysninger, som følge af arrangementer foranlediget af Høje-Taastrup Kommune eller TIC, evalueres på de to møder mellem Høje-Taastrup Kommune og TIC. TIC leverer, som oplæg til møderne dokumentation for årets aflysninger. Derved har brugerne gennem bestyrelsen og Høje-Taastrup Kommune mulighed for at komme med deres bemærkninger til antallet af aflysninger.

Endelig har administrationen udarbejdet et særskilt aftaledokument om TIC's Realkreditlån, jf. forslag til TIC's Driftsoverenskomst bilag 2. Aftaledokumentet er en udmøntning af Byrådets beslutning af 31.10.2010, om den fremtidige afdragsprofil for TIC's Realkreditlån.

Ny bestyrelsessammensætning for HIC fremlægges i særskilt sag, idet administrationen endnu ikke har modtaget det ønskede materiale fra TIC.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Bestyrelserne for Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center.

Vurdering:

Ingen bemærkninger.

Andre relevante dokumenter:

Taastrup Idræts Center's økonomi og fremtidig styringsgrundlag. Dok.nr.: 2771186.

Taastrup Idræts Center's muligheder for låneomlægning. Dok.nr.: 2845250

Ad sag om Taastrup Idræts Center's muligheder for låneomlægning; Dok.nr.: 2914047

Indstilling:

Administrationen indstiller, at forslag til revideret Driftsoverenskomst mellem Høje-Taastrup Kommune og de selvejende institutioner; Taastrup Idræts Center og Hedehusenes Idræts Center godkendes.



Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 6)

Udvalget anbefaler, at

1. § 2, 2. afsnit fjernes efter ønske fra Taastrup Idræts Center. Administrationen oplyser, at stk. 2 var ment som en serviceoplysning.
2. § 5, 2. afsnit tilføjes "I særlige tilfælde kan adgang begrænses/afvises mod henvisning til andet område."
3. § 5, 8. og 9. afsnit formuleringerne fastholdes, men udvalget vil have speciel fokus på problemstillingen ifm. evalueringen.
4. Der udarbejdes et notat, der beskriver hvilke arrangementer, der hører under timefordelingsreglen og hvilke der medregnes som aflysninger. Desuden beskrives muligheden for at søge Fritids- og Kulturudvalget om dispensation ift. muligheden for aflysninger.



Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
--	----------	----------	-----------------

45. Revideret vedtægter for Hedehusene Idræts Center 2011

Sagsfremstilling:

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 06.04.2011, at udsætte godkendelse af revideret vedtægter for Hedehusene Idræts Center. Administrationen genfremsætter på baggrund heraf sagen til godkendelse.

Bestyrelsen for Hedehusenes Idræts Center (HIC) har fremsendt reviderede vedtægter til godkendelse hos Byrådet. Revideringen af vedtægterne angår § 6, idet bestyrelsen ønsker ændringer i reglerne for bestyrelsessammensætning for HIC.

Bestyrelsen ønsker, at bevare antallet på 7 medlemmer, da det er en dynamisk gruppestørrelse.

Bestyrelsen ønsker alle områder repræsenteret (grøn, tennis, hal, skydebane og sidstnævnte kan vælges uanset tilknytning til et bestemt område). Denne repræsentation gør sig gældende i dag, selvom valgene er foregået ud fra andre principper, nemlig størrelse/eller har repræsenteret skydebanen.

Sammensætningen har været en gevinst for HIC og dens brugere, og HIC har igennem de sidste år arbejdet med en fordeling af bestyrelsen på den foreslåede måde, hvilket har fungeret godt.

Bestyrelsen har bred opbakning til denne sammensætning, idet langt hovedparten af HIC's brugere er repræsenteret i bestyrelsen. HIC forventer, at afholde valg inden sommerferien, således at den nye bestyrelse træder i kraft efter sommerferien.

Forslag til ændringer i § 6 bestyrelsessammensætning for HIC:

Gældende § 6 vedtægter	Forslag til ændringer i § 6 vedtægter
<p>Bestyrelsen Bestyrelsen for institutionen består af 7 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer- 1 repræsentant udpeget af brugere af Skydebane Vest. <p>Derudover deltager de ikke i valg til bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 repræsentanter udpeget af den største medlemsforening- 1 repræsentant udpeget af den næststørste medlemsforening- 1 repræsentant valgt af og blandt de øvrige foreninger	<p>Bestyrelsen Bestyrelsen for institutionen består af 7 medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 repræsentanter valgt af og blandt byrådets medlemmer- 1 repræsentant udpeget af brugere af Skydebane Vest.- 1 repræsentanter udpeget af brugerne af Tennisanlægget.- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Det grønne område Hedehusene Ny Idrætspark- 1 repræsentant udpeget af brugerne af Hedehushallen- 1 repræsentant valgt af alle brugere uanset tilknytning til et bestemt område
<p>Valg til bestyrelsen Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 7 bestyrelsesmedlemmer for Hedehusene Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.</p> <p>I bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center er idrætten repræsenteret med 5 pladser.</p>	<p>Valg til bestyrelsen Byrådet udpeger blandt sine medlemmer 2 af de 7 bestyrelsesmedlemmer for Hedehusene Idræts Center. Der udpeges to personlige stedfortrædere blandt byrådsmedlemmerne.</p> <p>I bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center er idrætten repræsenteret med 5 pladser.</p>



Høje-Taastrup Kommune

<p>Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.</p> <p>Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.</p>	<p>Hvert bestyrelsesmedlem skal have en personlig stedfortræder.</p> <p>Kun idrætsforeninger godkendt af folkeoplysningsudvalget er berettiget til at udpege medlemmer og kandidater til bestyrelsen. Idrætsforeningen skal være godkendt senest 31. december det foregående år. Desuden skal idrætsforeningen være brugere af idrætscenterets faciliteter.</p>
<p>De to største idrætsforeninger</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har flest medlemmer, udpeger 2 personer til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p> <p>Den idrætsforening, der ved den seneste medlemsopgørelse har næstflest medlemmer, udpeger 1 person til bestyrelsen for Hedehusene Idræts Center.</p>	<p>Udgår</p>
<p>Øvrige idrætsforeninger</p> <p>De øvrige godkendte idrætsforeninger der bruger idrætsfaciliteter i Hedehusene Idræts Center (brugere af Skydebane Vest indgår ikke i dette valg) vælger 1 person til bestyrelsen. Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.</p> <p>Hver forening blandt de øvrige idrætsforeninger med tilknytning til Hedehusene Idræts Center har én stemme.</p> <p>Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.</p> <p>Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater for de øvrige foreninger, tilfalder pladsen den største forening. I tilfælde af, at den største forening ikke kan stille medlem tilfalder pladsen den næststørste forening.</p> <p>Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valgmødets afholdelse</p>	<p>Øvrige idrætsforeninger</p> <p>Alle idrætsforeninger, der opfylder opstillingskravene, er berettiget til at opstille kandidater.</p> <p>Hver forening har én stemme i hver valgrunde.</p> <p>Ved stemmelighed, foretages omvalg blandt de øvrige foreninger mellem de opstillede kandidater der har flest og lige mange stemmer.</p> <p>Hvis der ikke kan vælges (ikke opstilles) kandidater til en af posterne, stilles posten fri og den der opnår flest stemmer vælges.</p> <p>Det er den siddende bestyrelse der foranstalter indkaldelse til og afholdelse af valget. Valget sker på baggrund af oplysninger om foreninger og medlemstal indhentet fra Fritid og Kultur. Alle godkendte foreninger modtager skriftligt indkaldelse til valget minimum en måned før valgmødets afholdelse.</p>
<p>Valgperiode</p> <p>Foreningsrepræsentanterne er valgt for en 2 årig periode, gældende fra en 1. april, idet hele bestyrelsen er på valg i ulige år startende i 2010. Genvalg kan finde sted.</p>	<p>Valgperiode</p> <p>Foreningsrepræsentanterne er valgt for en 2 årig periode, gældende fra en 1. april, idet hele bestyrelsen er på valg i ulige år startende i 2011. Genvalg kan finde sted.</p>



Høje-Taastrup Kommune

Byrådets repræsentanter er valgt for en by-
rådsperiode.

Byrådets repræsentanter er valgt for en by-
rådsperiode

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Administrationen vurderer, at forslag til bestyrelsessammensætning for HIC sikrer en bred repræsentation af brugerne i bestyrelsen, og som er i overensstemmelse med praksisændringen i folkeoplysningsloven.

Endelig vurderer administration, at forslag til bestyrelsessammensætning giver et større samarbejde på tværs af foreningerne og områdefordelingen end den nuværende repræsentation, som i større grad tilgodeser den enkelte forening man repræsenterer under en hovedforening.

Andre relevante dokumenter:

Vedtægter for Hedehusene Idræts Center.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at revideret forslag til vedtægter, herunder ændringer i reglerne for bestyrelsessammensætning for Hedehusene Idræts Center godkendes.

Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 7)

Anbefales.



Sagstype.: Fritids- og Kulturudvalget I	Sagsid.:	Dok.nr.:	Åben sag
46. Anvendelse af prisen på 200.000 kr. for Årets Idræts Kommune 2010			

Sagsfremstilling:

Ved det årlige arrangement Foreningsprisen, som blev afholdt i Taastrup Teater 30.04.2011, fik Høje-Taastrup Kommune overrakt prisen for Årets Idrætskommune på 200.000 kr.

Kommunens borgere og idrætsforeninger har i februar måned haft mulighed for at komme med deres forslag til anvendelsen af pengene for prisen Årets Idrætskommune. På baggrund af 13 indkomne forslag har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Idrættens Samråd og administrationen behandlet alle forslag.

Arbejdsgruppen har truffet beslutning om, at prisen for Årets Idrætskommune på 200.000 kr. skal anvendes i forbindelse med ombygningen af Selsmosen. Da området ligger meget centralt med fine stisystemer, tæt på S-togstation og skal være et område til rekreation, leg og bevægelse. Der skal bygges faciliteter til fysisk aktivitet, leg og bevægelse, et monument der fremadrettet manifesterer titlen Årets Idrætskommune.

Konkret vil prisen på de 200.000 kr. gå til at bygge:

- En udendørs forhindringsbane samt parkourfaciliteter

Udarbejdelsen af en overordnet visualisering af projektet blev præsenteret på det årlige arrangement Foreningsprisen i Taastrup Teater 30.04.2011.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Byrådets beslutning.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Med udgangspunkt i ovenstående vurdere administrationen, at de 200.000 kr. for prisen som Årets Idrætskommune bør anvendes i forbindelse med ombygningen af Selsmosen, herunder opførelsen af en udendørs forhindringsbane samt parkourfaciliteter.

Andre relevante dokumenter:

Overordnet visualisering af projektet Selsmosen – ny aktiv park.



Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives indtægtsbevilling på 200.000 kr. for 2011 til projekt Selsmosen – ny aktiv park.
2. Høje-Taastrup Kommune frigiver 200.000 kr. for 2011 til projekt Selsmosen – ny aktiv park.

Fritids- og Kulturudvalget 11-05-2011 (sag 8)

Anbefales.



Sagstype.: Ældreudvalget I	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3173078	Åben sag
----------------------------	------------------	------------------	----------

47. Regnskabsbemærkninger 2010 for Ældreudvalget

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Ældreudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, i det det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i kommunens samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Driftsresultat 2010:

Ældreudvalget (netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse* (6) = 4-5
90 Ældrepleje- og omsorg	309.651	3.031	1.033	313.715	308.830	4.885
94 Kommunale plejeboliger	-11.162	0	4	-11.158	-9.474	-1.684
Hovedtotal	298.489	3.031	1.037	302.557	299.356	3.201

* Negative tal i afvigelse svarer til merforbrug

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 01.06.2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08.2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.

Høring:

Ingen bemærkninger

Vurdering:

Det samlede resultat for Ældreudvalget udviser et samlet mindre forbrug på 3,2 mio. kr. som er sammensat af en række forskellige afvigelser inden for Ældreudvalgets områder. I det følgende fremhæves de væsentligste områder.

Inden for borgerstyret personlig assistance (§ 96) var der et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. i 2010. Området er præget af få men meget dyre borgere. Der har været en stigning i antallet af borgere til ordningen og i 2010 var der i alt 7 borgere tilknyttet ordningen.

Der var et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. inden for genoptræning og vedligeholdelsestræningen. Merforbruget skyldes et merforbrug til visiterede træningstimer grundet en stigning i efterspørgslen på træningstimer på 29 pct. i forhold til det afsatte budget. Baggrunden for dette skal til dels findes i projekt "fokusskifte", hvor der bevidst er satset på at tilbyde borgere med funktionstab træning, således at de igen – helt eller delvist – bliver i stand til at klare sig selv.



Høje-Taastrup Kommune

Det samlede pleje- og træningsområde udviser et samlet mindre forbrug på 8,4 mio. kr. Budgettet er i 1. halvdel af 2010 blevet tilført 3 mio. kr. i forhøjet pakkepriser for at imødekomme den daværende afvigelse mellem produktionsomkostningerne og de afregnede timepriser for de leverede plejeydelser. Der har i 2010 været foretaget en meget stram økonomistyring inden for området, hvor der har været fokus på såvel rekruttering af medarbejdere, vikaranvendelse, håndtering af sygefraværet og vagtplanlægningen.

Desuden har der generelt været foretaget stor tilbageholdenhed på grund af kommunens økonomiske situation og udmeldingerne om opbremsning i de økonomiske dispositioner i efteråret 2010. Vakante stillinger er ikke alle blevet genbesat, stillinger i nattevagterne er blevet reduceret eller omlagt, barselsvikariater er ikke blevet besat. Faldet i sygefravær giver naturligt en større tilstedeværelsesprocent og derved flere af de faste medarbejdere til stede i dagligdagen.

Inden for hjælpemiddelområdet har der været et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Forbruget er meget påvirkeligt af få ansøgninger om dyre hjælpemidler, der hurtigt kan ændre forbruget fra det ene år til det andet. Der har været et stigende behov for stadig mere avancerede hjælpemidler grundet den teknologiske udvikling inden for området. Det stigende behov for mere avancerede hjælpemidler er en landsdækkende tendens.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Ældreudvalget 10-05-2011 (sag 3)

Anbefales



Sagstype.: Ældreudvalget I	Sagsid.: 3177123	Dok.nr.: 3178400	Åben sag
48. Regnskabsmæssig efterkontrol af fritvalgpriser 2010			

Sagsfremstilling:

Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal indeholde en oversigt, der angiver kommunens beregning af priserne ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, jf. § 14 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

I Høje-Taastrup Kommunes årsregnskab skal også redegøres for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Høje-Taastrup Kommune har i regnskabet beregnet priserne på baggrund af Socialministeriets vejledning og vejledning fra KL. Timepriserne afspejler den visiterede tid hos brugerne, og i prisen er således indregnet alle følgeudgifterne til ledelse, husleje, transporttid m.v.

Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at den private leverandør selv forestår supervision af plejepersonale. IT software stillet gratis til rådighed, hvorfor udgifter til software er taget ud af prisberegning. Høje-Taastrup Kommune varetager introduktion af alt plejepersonale, hvorfor der ikke betales for introduktionsomkostninger.

Høje-Taastrup Kommunes faktiske timepriser i regnskab 2010 har været:

Ydelse	Regnskab 2010 Kr.	Budget 2010 Kr.	Afvigelse Kr.
Praktisk bistand	307	310	-3
Personlig pleje, dagtimer	381	388	-7
Personlig pleje, ubekvemme tider	492	492	0
Tøjvask	31,52	31,52	0
Indkøb	136,80	136,80	0
Snerydning	121,49	121,49	0

Den regnskabsmæssige efterkontrol viser, at det er blevet billigere end forventet at levere både personlig pleje i dagtimerne og praktisk bistand. Årsagen er hovedsageligt effekten af effektiviserings og forbrugsbegrænsende tiltag inden for plejeområdet i 2010. Disse tiltag har medført, at området i 2010 har udvist et samlet mindreforbrug. Mindreforbruget ses specielt i anvendelsen af eksterne vikarer, hvor hjemmeplejeområdet i fra 2009 til 2010 har nedbragt forbruget fra 6,0 mio. kr. til 2,2 mio. kr., svarende til en reduktion på 3,8 mio. kr.

Med henblik på at imødekomme de økonomiske udfordringer i budget 2011 forventer Høje-Taastrup Kommune at igangsætte ansættelsesstop og forbrugsbegrænsning inden for alle kommunens driftsområder. Herudover arbejdes der løbende med effektiviseringstiltag inden for plejeområdet i kommunen, som forventes at få effekt for det samlede forbrug i 2011.

Effekten af de samlede tiltag vurderes på nuværende tidspunkt at få en samlet virkning på det forventet regnskabsresultat på 2 mio. kr. inden for hjemmeplejeområdet og vil dermed også få virkning for de afregningspriser Høje-Taastrup Kommuner anvende overfor frit valg leverandørerne af personlig og praktisk hjælp.



Høje-Taastrup Kommune

Administrationen her genberegnet de nuværende budgetterede frit valg priser for 2011 og indstiller, at der afregnes med følgende priser:

Ydelse	Budget 2011 Kr.	Ny pris Kr.	Afvigelse Kr.
Praktisk hjælp	304	296	8
Personlig pleje, hverdagstimer	396	387	10
Personlig pleje, øvrig tid	499	487	12

Ændringen betyder et samlet mindredgift på 0,3 mio. kr. pr. år og i 2011 0,1 mio. kr. Da prisændringer skal varsels med 3 måneder overfor de private leverandører kan de først træde i kraft pr. 01.09.2011 og virkningen bliver hermed 4 måneders effekt i 2011.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Lov om Social Service

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

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Ingen bemærkninger.

Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Den regnskabsmæssige efterkontrol af frit valg prisen for 2010 viser, at der ikke skal foretages efterreguleringer, da efterkontrollen viser, at det er blevet billigere end forventet at levere både personlig pleje i dagtimerne og praktisk bistand.

Administrationen har på baggrund af de planlagte tiltag vedr. forbrugsbegrænsninger, ansættelsesstop og effektiviseringer inden for plejeområderne forventninger til, at plejeområdet vil reducere de forventede udgifter i 2011 med 2 mio. kr. Dette vil få virkning for de afregningspriser Høje-Taastrup Kommuner anvender overfor frit valg leverandørerne af personlig og praktisk hjælp. Administrationen foreslår nye afregningspriser, som afspejler de nye forventede udgifter i 2011. Det er vurderingen, at den samlede effekt ved de nye afregningspriser medfører en reduktion af omkostningerne til frit valg leverandørerne af personlig og praktisk hjælp med 0,1 mio. kr. i 2011. Prisændringerne kan træde i kraft pr. 1. september 2011, da de skal varsels med 3 måneder overfor de private leverandører.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at

1. Sagen tages til efterretning og at der ikke foretages efterregulering af de budgetterede frit valg priser.
2. Følgende genberegnete afregningspriser for 2011 godkendes:
 - a. Praktisk hjælp 296 kr. pr. time.
 - b. Personlig pleje, hverdagstimer 387 kr. pr. time.
 - c. Personlig pleje, øvrig tid 487 kr. pr. time.



Høje-Taastrup Kommune

Ældreudvalget 10-05-2011 (sag 6)
Anbefales



Sagstype.: Arbejdsmarkedsudvalget	Sagsid.: 3172511	Dok.nr.: 3173090	Åben sag
49. Regnskabsbemærkninger 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget			

Sagsfremstilling:

Regnskab 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget omhandler kun det udgiftsbaserede regnskab, idet det omkostningsbaserede regnskab er indeholdt i Høje-Taastrup Kommunes samlede regnskab.

Det udgiftsbaserede regnskab svarer til tidligere regnskabsaflæggelser.

Bevilling (Netto 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2010 (1)	Tillægsbevillinger 2010 (2)	Omplaceringer 2010 (3)	Korrigeret Budget 2010 (4) = 1+2+3	Regnskab 2010 (5)	Afvigelse* (6) = 4-5
Driftsresultat						
1010 Overførsel og serviceudgifter	303.627	-4.626	-325	298.675	317.407	-18.731

* Negative tal svarer til merforbrug.

Af regnskabet for 2010 på arbejdsmarkedsområdet fremgår det, at der samlet set har været et merforbrug på i alt 18,7 mio.kr. Det samlede merforbrug er sammensat af:

Merforbrug på følgende områder:

- Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere (-7,6 mio. kr.)
- Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område (-5,9 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (- 2,7 mio. kr.)
- Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (-2,6)
- Introduktionsprogrammet (-2,4 mio. kr.)

Mindreforbrug på følgende område:

- Beskæftigelsesordninger og diverse på 2,5 mio. kr.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag:

Høje-Taastrup Kommunes regnskab 2010 aflægges i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 45 og 57 og i henhold til bestemmelser og regler mv., der i øvrigt er gældende for kommunens regnskabsaflæggelse.

Årsregnskabet skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, således at regnskabet afgives til revisionen inden 1. juni 2011 i det efterfølgende regnskabsår. Revisionsberetningen skal være afgivet inden 12.08. 2011 Regnskab og revisionsberetning med Byrådets afgørelser skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af september måned.

Plangrundlag:

Ingen bemærkninger.

Information:

Kommunens regnskab kan efter vedtagelsen læses på kommunens hjemmeside. Endvidere husstandsomdeles årsberetning 2010 med de væsentligste resultater.



Høring:

Ingen bemærkninger.

Vurdering:

Merforbruget kan primært henføres til den generelle konjunktursituation, idet merudgifter på ca. 10 mio. kroner skyldes højere udgifter til kontanthjælp og A-dagpenge end forventet. Årsagerne til det samlede merforbrug oplistes nedenfor:

▪ **Passive og aktive kontanthjælpsmodtagere**

Merforbruget på 7, 6 mio. kr. skyldes, at flere kontanthjælpsmodtagere end budgettet har givet en merudgift til forsørgelse. Der har været en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Det er især i november og december, at stigningen slår igennem.

▪ **Sygedagpenge inkl. lægeerklæringer fra det administrative område**

Merforbruget på 5,9 mio. kr. skyldes, at nedbringelsen af lange sygedagpengesager er sket langsommere end forventet, og der er opnået lavere refusionsindtægter end forventet.

Som følge af genopretning af sygedagpengeområdet og dermed afviklingen af de lange sygedagpengesager, har kommunens udgifter til lægeerklæringer været en del højere end forventet i året.

▪ **Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Kommunen har i 2010 aktiveret færre forsikrede ledige end budgetteret, og dermed er kommunens andel af finansieringen højere end budgetteret, hvilket giver anledning til et merforbrug på 2,7 mio. kroner. Der er endvidere merforbrug på handicapkompenserende ydelser. Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på aktiveringsindsatsen. Mindreforbruget skyldes endvidere, at regnskabsåret 2010 kun er belastet af medfinansiering af 11 måneders A-dagpengeudbetalinger.

▪ **Revalidering og fleksjob og ledighedsydelse**

Der har i 2010 været et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob, hvilket blandt andet skyldes forskydninger i betalinger fra 2009 til 2010.

I 2010 indhentede virksomheder med fleksjob-ansatte tilskud inden udgangen af året, således at bruttoudbetalingen af fleksjobydelse i december 2010 var markant højere end de gennemsnitlige månedlige betalinger i året. Der har været flere udgifter til ledighedsydelse, da fleksjobbere i lighed med de øvrige målgrupper også er ramt af lavkonjunktoren.

Endvidere har udgifter til uddannelse af revalidender været højere end forventet.

▪ **Introduktionsprogrammet**

Merforbruget på 2,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt udgifter til selvforsørgende integrationsborgere. Disse borgere er omfattet af ret, og der er ikke afsat budget til aktivering af dem. Herudover er der modtaget færre resultattilskud end budgetteret. Endelig er der merforbrug på grund af tilbagebetaling af grundtilskud pga. manglende registrering af fraflyttede integrationsborgere.

▪ **Beskæftigelsesordninger og diverse**

Mindreforbruget 2,6 mio. skyldes primært øget refusionsindtægter i forhold til budgettet på grund af øget driftsloft (flere kontanthjælpsmodtagere).

Fremadrettede handlinger på merforbruget

Som konsekvens af budgetoverskridelserne iværksætter Jobcenteret og Økonomi- og Digitaliseringscenteret følgende tiltag med henblik på håndtering af fremtidige udsving i forhold til budgettet.

▪ **Disponeringer på aktiveringsindsatsen**



Høje-Taastrup Kommune

Administration følger nøje aktiveringsindsatsen, og vil fortsat opgøre disponeringer for aktiveringsindsatsen (både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere) og etablere disponeringsopgørelser for lægeerklæringer.

- **Implementering af finansieringsreform**

Arbejdsmarkedsområdet vil tilpasse beskæftigelsesindsatsen og styringen heraf i overensstemmelse med finansieringsreformen i det omfang det er muligt inden for de givne rammer, jf. Byrådsbeslutning i februar 2011. Tilpasningen i Jobafklaring, der leverer kommunens interne aktiveringstilbud, forventes først at være endelig på plads 1. oktober 2011 i forbindelse med ophør af opsagte medarbejdere.

- **Styring af indsats**

Budgetmodellerne tilpasses den seneste finansieringsreform og budgetmodellerne vil blive udvidet til også at omfatte fleksjob og ledighedsydelse. Herudover vil Jobcentret inddrage disponeringer på lægeerklæringer i 2011.

Der udarbejdes en styringsmodel / budgetmodel med budgetteringsforudsætninger og formaliseret datagrundlag. Budgetmodellen vil endvidere indeholde en prognosedel.

- **Kvalitetssikring af data til budgetopfølgning**

Der sættes øget fokus på opfølgning og kvalitetssikring af aktivitets og økonomidata ved nye arbejdsgange i ØDC, og der igangsættes tiltag mhp. tilvejebringelse af yderligere styringsinformation.

- **Forbedret ledelsesinformation**

Der indfører ledelsesinformation, der gør det muligt at opgøre evt. differencer mellem budgetforudsætninger og den faktiske udvikling månedsvis.

Andre relevante dokumenter:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

Arbejdsmarkedsudvalget 11-05-2011 (Sag 3)

Anbefales.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 3118804	Dok.nr.: 3126288	Lukket sag
50. Aftale om projektudvikling og forkøbsret - Rønnevangscenteret			

Lukket punkt.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2836269	Dok.nr.: 2897402	Lukket sag
51. Køb af ejendommen Hovedgaden 616			

Lukket punkt.



Sagstype.: Økonomiudvalget I	Sagsid.: 2264586	Dok.nr.: 3171889	Lukket sag
52. Leje af areal til parkering til brug for Haveforeningen - Bakkevej			

Lukket punkt.